

2025 年度

山东省烟台第一中学决

算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、山东省烟台第一中学是一所全日制高级中学。学校创建于 1931 年,1950 年被确定为山东省最早的十五处重点中学之一,1993 年被命名为山东省首批规范化学校,2010 年再次通过省级规范学校复评。

2、学校的主要职能:宣传贯彻党和国家的教育方针,落实立德树人根本任务,认真执行上级的规章制度;组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,坚持“以人为本,持续发展”的办学理念,全力实施素质教育,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人;实施高中阶段学生教育教学、高中学历教育和相关服务工作,为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室,分别是:办公室、党建办(人事科)、教务处、德育处(团委)、总务处、教育科学研究室、安全保卫处、幸福校区教务处、幸福校区总务处。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台第一中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,100.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,673.17	五、教育支出	36	13,883.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,773.64	本年支出合计	58	13,883.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	109.76	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,883.40	总计	62	13,883.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省烟台第一中学

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,773.64	12,100.47		1,673.17			
205	教育支出	13,773.64	12,100.47		1,673.17			
20502	普通教育	13,753.11	12,079.94		1,673.17			
2050204	高中教育	13,753.11	12,079.94		1,673.17			
20509	教育费附加安排的支出	20.53	20.53					
2050904	城市中小学教学设施	20.53	20.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省烟台第一中学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,883.40	9,613.18	4,270.22			
205	教育支出	13,883.40	9,613.18	4,270.22			
20502	普通教育	13,862.88	9,613.18	4,249.70			
2050204	高中教育	13,862.88	9,613.18	4,249.70			
20509	教育费附加安排的支出	20.53		20.53			
2050904	城市中小学教学设施	20.53		20.53			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省烟台第一中学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,100.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,100.47	12,100.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,100.47	本年支出合计	59	12,100.47	12,100.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,100.47	总计	64	12,100.47	12,100.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台第一中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12,100.47	9,613.18	2,487.29
205	教育支出	12,100.47	9,613.18	2,487.29
20502	普通教育	12,079.94	9,613.18	2,466.76
2050204	高中教育	12,079.94	9,613.18	2,466.76
20509	教育费附加安排的支出	20.53		20.53
2050904	城市中小学教学设施	20.53		20.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：山东省烟台第一中学

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,165.28	302	商品和服务支出	48.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,103.70	30201	办公费	47.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,903.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	830.80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,286.63	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679.15	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	168.28	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	97.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	731.74	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,399.20	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	86.19	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	1,188.94	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.51	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.73	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	88.78	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	9,564.48	公用经费合计					48.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省烟台第一中学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台第一中学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省烟台第一中学

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 13,883.4 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 667.75 万元，增长 5.05%。主要是在编人数增加，人员经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

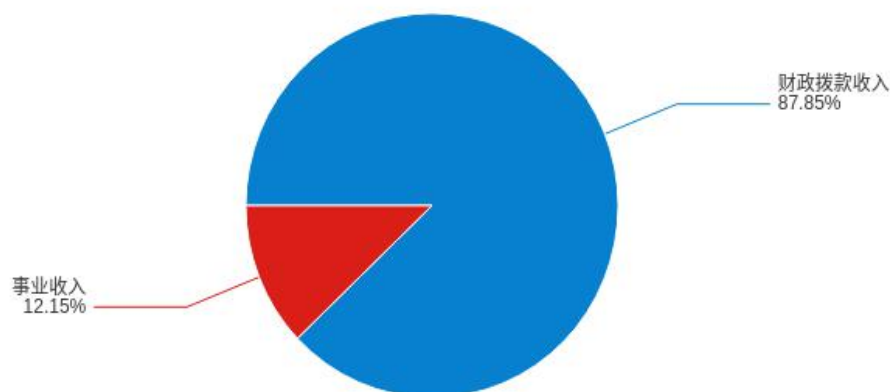


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 13,773.64 万元，其中：财政拨款收入 12,100.47 万元，占 87.85%；事业收入 1,673.17 万元，占 12.15%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,100.47 万元。与 2024 年度相比，增加 395.2 万元，增长 3.38%。主要是在编人数增加，人员经费支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,673.17 万元。与 2024 年度相比，增加 294.98 万元，增长 21.4%。主要是学校 2024 年评为市级特色学校，新入学学生学费标准上调。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

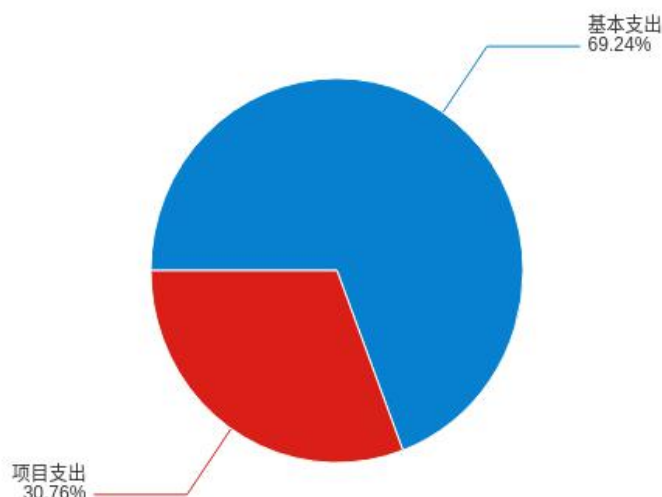
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 13,883.4 万元，其中：基本支出 9,613.18 万元，占 69.24%；项目支出 4,270.22 万元，占 30.76%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9,613.18 万元。与 2024 年度相比，增加 1,059.49 万元，增长 12.39%。主要是在职职工人数增加，人员经费支出增加。

2、项目支出 4,270.22 万元。与 2024 年度相比，减少 391.74 万元，下降 8.4%。主要是设备购置及维修改造经费支出降低。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 12,100.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 395.2 万元，增长 3.38%。主要是在职人数增加，人员经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12,100.47 万元，占本年支出合计的 87.16%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 395.2 万元，增长 3.38%。主要是在职人数增加，人员经费支出增加。

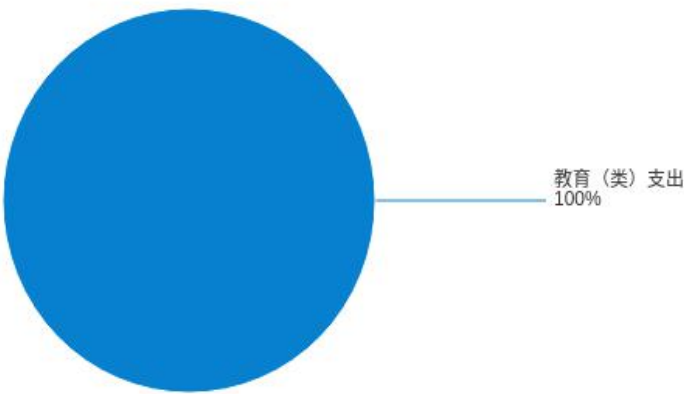
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12,100.47 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 12,100.47 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,843.23 万元，支出决算为 12,100.47 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增人增资、发放考核奖等追加预算指标。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10,115.91 万元，支出决算为 12,079.94 万元，完成年初预算的 119.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增人增资、发放考核奖等追加预算指标。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上年结转项目支出，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,613.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 9,564.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

等。

公用经费 48.7 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 844.03 万元，其中：政府采购货物支出 242.13 万元、政府采购工程支出 58.93 万元、政府采购服务支出 542.97 万元。授予中小企业合同金额 842.46 万元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微企业合同金额 386.27 万元，占授予中小企业合同金额的 45.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.69%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是教育教学活动用车；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 5,668.21 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省烟台第一中学 2025 年度省级预算绩效自评的 17 个项目中，17 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及设备购置及维修改造、生均公用经费（非三保）等 17 个项目的绩效自评表。

1、设备购置及维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 20.57 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目为上年结转项目，项目资金置换为烟台市级学校维修改造工程项目，项目目标已实现。

2、生均公用经费（非三保）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 680.13 万元，执行数为 680.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、运转补助经费（非三保）项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 1,887.87 万元，执行数为 1,813.2 万元，完成预算的 96.04%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、班主任补贴和校长职级工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.67 分。全年预算数为 70.09 万元，执行数为 67.79 万元，完成预算的 96.72%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 138.12 万元，执行数为 138.11 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、高中绩效增量资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.94 分。全年预算数为 578.36 万元，执行数为 517.18 万元，完成预算的 89.42%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、外聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 234.74 万元，执行数为 234.46 万元，完成预算的 99.88%。项目绩

效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.11 分。全年预算数为 89.2 万元，执行数为 63.4 万元，完成预算的 71.08%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

9、学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

10、学生资助补助资金（非三保）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

11、下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执

行和完成情况较好，资金使用比较规范。

12、下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

13、下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

14、追加下达 2025 年市级学生资助补助资金（高中国家助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 8.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

15、2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-普通高中国家助学金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

16、设备购置和维修改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.61 分。全年预算数为 793.67 万元，执行数为 127.75 万元，完成预算的 16.1%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

17、烟台市级学校维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.31 分。全年预算数为 1,148.56 万元，执行数为 609.4 万元，完成预算的 53.06%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

第五部分

附 件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	山东省烟台第一中学	设备购置和维修改造经费	0.00%	90.00
2	山东省烟台第一中学	生均公用经费（非三保）	100.00%	100.00
3	山东省烟台第一中学	运转补助经费（非三保）	96.04%	99.60
4	山东省烟台第一中学	班主任补贴和校长职级工资经费	96.72%	99.67
5	山东省烟台第一中学	安保经费	99.99%	100.00
6	山东省烟台第一中学	高中绩效增量资金	89.42%	98.94
7	山东省烟台第一中学	外聘人员经费	99.88%	99.99
8	山东省烟台第一中学	学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	71.08%	94.11
9	山东省烟台第一中学	学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	100.00%	100.00
10	山东省烟台第一中学	学生资助补助资金（非三保）	100.00%	100.00
11	山东省烟台第一中学	下达2025年学生资助补助经费-普通高中国家助学金（中央）	100.00%	100.00
12	山东省烟台第一中学	下达2025年学生资助补助经费-普通高中国家助学金（省级）	100.00%	100.00
13	山东省烟台第一中学	下达2025年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费（省级）	100.00%	100.00
14	山东省烟台第一中学	追加下达2025年市级学生资助补助资金（高中国家助学金）	0.00%	90.00
15	山东省烟台第一中学	2025年省级教育发展资金（学生奖助学金）-普通高中国家助学金（中央）	100.00%	100.00
16	山东省烟台第一中学	设备购置和维修改造资金	16.10%	91.61
17	山东省烟台第一中学	烟台市市级学校维修改造工程	53.06%	95.31

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		设备购置和维修改造经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20.57	20.57	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	20.57	20.57	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按合同约定，在项目或工程符合质量要求的前提下支付项目尾款。			按合同约定，在项目或工程符合质量要求的前提下支付项目尾款。该项目尾款通过债券置换项目支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20.57万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	支付尾款项目个数	10个	12个	20	20	
		质量指标	质保期间商品或工程合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	尾款按期支付率	尾款到期后当年完成支付	尾款到期后当年完成支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高学校的招生的影响程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技能型高水平	较高	较高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项 目 名 称		生均公用经费（非三保）						
主 管 部 门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	680.13	680.13	680.13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	680.13	680.13	680.13			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年落实生均公用经费财政拨款政策，主要用于维持学校正常运转。			落实生均公用经费财政拨款政策，按时缴纳水、电、暖等费用，保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤680.13万元	680.13万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障校区数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
			经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对教育事业发展水平的影响程度	较高	较高	10	10	
			学校教学质量提升	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
年度 绩效 指标			学校满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项 目 名 称		运转补助经费（非三保）						
主 管 部 门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1887.87	1887.87	1813.2	10	96.04%	9.6
		其中：当年财政拨款	427.87	427.87	425.36			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1460	1460	1387.84			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年落实运转补助财政拨款政策，主要用于维持学校正常运转。			落实运转补助财政拨款政策，按时支出办公费、物业费等，保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1887.87万元	1387.84万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障校区正常运转数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
			经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出完成率	≥95%	96.04%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对学校发展水平的影响程度	较高	较高	10	10	
			学校发展保障水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
年度 绩效 指标			学校满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			99.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		班主任补贴和校长职级工资经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	70.09	70.09	67.79	10	96.72%	9.67
		其中：当年财政拨款	70.09	70.09	67.79			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按标准支付校长职级和班主任补贴资金，保障教师合法权益。			按标准支付校长职级和班主任补贴资金，保障教师合法权益，持续提升教育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤70.09万元	67.79万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放补贴种类	2个	2个	10	10	
			班主任补贴发放人数	90人	90人	10	10	
		质量指标	运转资金到位率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	持续提升	持续提升	5	5	
			学校办学水平	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	学校教学质量提升	招生人数稳定	招生人数稳定	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.67					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		安保经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	138.12	138.12	138.11	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	138.12	138.12	138.11			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按计划支付安保经费，保障学校各校区安全稳定运转			按计划支付安保经费，保障学校各校区安全稳定运转，打造安全校园环境，提升学校办学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤138.12万元	138.114万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保安人员数量	33个	33个	10	10	
		质量指标	保安人员在岗率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打造安全校园	安全	安全	5	5	
			学校办学水平	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		高中绩效增量资金						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	578.36	578.36	517.18	10	89.42%	8.94
		其中：当年财政拨款	578.36	578.36	517.18			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障老师超时工作量的绩效发放，持续激发教师能动性			保障老师超时工作量的绩效发放，保障老师超时工作量的绩效发放，持续激发教师能动性			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤578.36万元	517.18万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放教师人数	336人	429人	10	10	
		质量指标	教师队伍稳定性	较高	较高，无人辞职	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平	发展水平较高	5	5	
			学校教学质量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		外聘人员经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	234.74	234.74	234.46	10	99.88%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	234.74	234.74	234.46			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按月发放自收自支及外聘人员工资，维护人员队伍稳定			按月发放自收自支及外聘人员工资，维护人员队伍稳定，持续提升学校教育事业水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤234.74万元	234.46万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放自收自支人员数量	39人	39人	10	10	
		质量指标	自收自支人员队伍稳定性	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平	水平持续提升	5	5	
			学校办学水平	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	89.2	89.2	63.4	10	71.08%	7.11
		其中：当年财政拨款	54	54	30.52			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	35.2	35.2	32.88			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年及时发放奖助学金，奖助学机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。			按政策要求发放助学金，解决家庭困难学生上学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖助学金发放金额	≤89.2万元	63.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	受资助人数	在校生人数的10%	4%	5	2	申请人数较少
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	
			资助建档立卡等七类学生范围	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	2025年11月30日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各项资金足额发放完成率	≥98%	100%	5	5	
		社会效益指标	促进学校教育事业发展的保障	有效保障	有效保障	5	5	
			受资助学生升学率	≥98%	100%	5	5	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	
年度绩效指标			学生满意度	≥98%	100%	5	5	
总分		94.11						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		减免困难学生学杂费，助力学生顺利完成学业。			减免困难学生学杂费，助力学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费支付金额	≤1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	免学费人数	≥3人	13人	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	
			资助建档立卡等七类学生范围	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥98%	100%	5	5	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	2025年12月20日前完成	5	5	
			各项资金足额支付率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进学校教育事业发展的有效保障	有效保障	10	10		
		社会效益指标	困难学生升学率	≥98%	100%	5	5	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	
年度绩效指标			学生满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年及时支付残疾学生生活补助，助力学生顺利完成学业。			2025年及时支付残疾学生生活补助，助力学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤1.8万元	1.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	残疾学生生活补助发放人数	3人	6人	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	
			资金发放范围	按文件规定发放	按文件规定发放	5	5	
		时效指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	2025年11月30日前发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各项资金足额发放完成率	≥98%	100%	5	5	
		社会效益指标	促进学校教育事业发展的保障	有效保障	有效保障	5	5	
			受资助学生升学率	≥98%	100%	5	5	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	
年度绩效指标			学生满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		下达2025年学生资助补助经费-普通高中国家助学金（中央）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提前下达2025年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			按政策要求发放助学金，解决家庭困难学生就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨款总额	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项	1项	20	20	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升	进一步提升	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		下达2025年学生资助补助经费-普通高中国家助学金（省级）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提前下达2025年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			按政策要求发放助学金，解决家庭困难学生就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨款总额	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项	1项	20	20	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升	进一步提升	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		下达2025年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费（省级）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提前下达2025年学生资助补助经费用于支持落实学前教育、中等职业教育、普通高中、高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			免学费公用经费用于补助学校减免困难学生学费的公用经费，2025年保障全部困难学生免收学杂费，解决了家庭经济困难学生的就学问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨款总额	≤1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	免除家庭困难学生人数	≥6人	13人	20	20	
		质量指标	免学费人数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升	进一步提升	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		追加下达2025年市级学生资助补助资金（高中国家助学金）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	8.1	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	8.1	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实年内高中教育、高等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			按政策要求发放助学金，解决家庭困难学生就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤8.1万	0	20	20	
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助面	应助尽助	应助尽助	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		设备购置和维修改造资金						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	793.67	793.67	127.75	10	16.10%	1.61
		其中：当年财政拨款	642.32	642.32	0			
		上年结转资金	115.35	115.35	109.76			
		其他资金	36	36	17.99			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。			已通过债券置换，完成2025年设备购置及维修改造项目，保障了学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤793.67万元	127.75万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置种类	≥1类	7类	10	10	
			建设（改造、修缮）工程数量	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高学校的招生的影响程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技能型高水平	较高	较高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			91.61					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		烟台市市级学校维修改造工程						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1148.56	609.4	10	53.06%	5.31
		其中：当年财政拨款	0	1148.56	609.4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目用于设备购置与维修改造经费的发放，解决设备购置与维修改造问题，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			已按计划完成2025年设备购置及维修改造，达到优化教育环境，改善教学条件的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1149万元	609.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置种类	≥1类	2类	10	10	
			建设（改造、修缮）工程数量	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高学校的招生影响程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技能型高水平	较高	较高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.31					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级教育发展资金（学生奖助学金）-普通高中国家助学金（中央）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台第一中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实年内高中教育、高等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			按要求落实解决家庭经济困难学生入学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标总金额	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助面	应助尽助	应助尽助	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

山东省烟台第一中学

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2025 年我单位年初一般公共预算资金共 4495.55 万元，预算项目 11 个，预算总金额 4495.55 万元；年中追加项目 6 个，预算金额 1172.66 万元。项目全年预算金额 5668.21 万元。

2025 年中央转移支付项目为下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金（中央）项目，项目金额 10 万元；2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-普通高中国家助学金（中央）项目，项目金额 3 万元。省级转移支付项目为下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金（省级）项目，项目金额 2 万元；下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费（省级）项目，项目金额 1 万元。追加下达 2025 年市级学生资助补助资金（高中国家助学金），项目金额 8.1 万元；烟台市级学校维修改造工程项目，项目金额 1148.56 万元。

年初部门预算安排项目分别为安保经费项目，项目金额 138.12 万元；班主任补贴和校长职级工资经费项目，项目金额 70.09 万元；学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）项目，项目金额 89.2 万元；学生资助补助资金-普通高中学生资助

（免学费）项目，项目金额 1 万元；学生资助补助资金（非三保）项目，项目金额 1.8 万元；普通高中增量绩效项目，项目金额 578.36 万元；设备购置和维修改造经费项目，项目金额 793.67 万元；生均公用经费项目，项目金额 680.13 万元；学校运转经费项目，项目金额 1887.87 万元；外聘人员经费项目，项目金额 234.74 万元；设备购置和维修改造经费项目，项目金额 20.57 万元。

山东省烟台第一中学成立了绩效自评工作领导小组，由主要负责人任组长，各分管副校长任副组长，各科室主要负责人任成员，全面加强绩效自评工作组织领导。

预算项目实施科室和单位的主要职责是：1. 按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效自评，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；2. 指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行自评；3. 做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作；4. 应当履行的其他绩效自评职责。

总务处会计室主要职责：1. 制定学校绩效自评制度，明确绩效自评的内部职责分工和工作方式；2. 做好各科室及资金使用单位的绩效自评指导及督促管理工作；3. 应当履行的其他绩效自评职责。

二、自评结果概述

根据流程，我校对 2025 年开展的 17 个项目进行了自评，自

评结果如下:

(一) 转移支付项目:

1、下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金(中央)项目, 自评得分 100 分;

2、下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金(省级)项目, 自评得分 100 分;

3、下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费(省级)项目, 自评得分 100 分;

4、2025 年省级教育发展资金(学生奖助学金)-普通高中国家助学金(中央)项目, 自评得分 100 分;

5、追加下达 2025 年市级学生资助补助资金(高中国家助学金)项目, 自评得分 90 分;

6、烟台市级学校维修改造工程项目, 自评得分 95.31 分。

(二) 年初部门预算项目:

1、安保经费项目, 自评得分 100 分;

2、班主任补贴及校长职级工资经费项目, 自评得分 99.67 分;

3、学生资助补助资金-普通高中学生资助(助学金)项目, 自评得分 94.11 分;

4、学生资助补助资金-普通高中学生资助(免学费)项目, 自评得分 100 分;

- 5、学生资助补助资金（非三保）项目，自评得分 100 分；
- 6、普通高中增量绩效项目，自评得分 98.94 分；
- 7、设备购置和维修改造经费项目，自评得分 90 分；
- 8、生均公用经费项目，自评得分 100 分；
- 9、学校运转经费项目，自评得分 99.6 分；
- 10、外聘人员经费项目，自评得分 98.94 分；
- 11、设备购置和维修改造资金项目，自评得分 91.61 分。

以上项目均基本完成预定绩效目标。

三、下一步工作措施

1、继续加强对《预算法》《烟台市市级部门预算管理办法》等规章制度的学习，读懂、吃透文件精神，严肃工作态度，明确工作思路，优化工作流程，细化责任落实，提升预算编制的质量和水平。

2、加强绩效自评结果的运用，根据对 2025 年度财政支出绩效自评的分析结果，在以后年度的预算编制中，更加细化项目绩效目标，加强对财政支出的执行监督，不断完善预算管理和专项资金管理制度，推动预算执行向科学性、规范性和有效性发展。

附表：2025 年度山东省烟台第一中学项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2025 年度山东省烟台第一中学项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金（中央）	山东省烟台第一中学	10	100	优
2	下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金（省级）	山东省烟台第一中学	2	100	优
3	下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费（省级）	山东省烟台第一中学	1	100	优
4	追加下达 2025 年市级学生资助补助资金(高中国家助学金)	山东省烟台第一中学	8.1	90	优
5	2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-普通高中国家助学金（中央）	山东省烟台第一中学	3	100	优
合计			24.1	-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	设备购置和维修改造经费	山东省烟台第一中学	20.57	90	优
2	生均公用经费（非三保）	山东省烟台第一中学	680.13	100	优

3	运转补助经费（非三保）	山东省烟台第一中学	1887.87	99.6	优
4	班主任补贴和校长职级工资经费	山东省烟台第一中学	70.09	99.67	优
5	安保经费	山东省烟台第一中学	138.12	100	优
6	高中绩效增量资金	山东省烟台第一中学	578.36	98.94	优
7	外聘人员经费	山东省烟台第一中学	234.74	99.99	优
8	学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	山东省烟台第一中学	89.2	94.11	优
9	学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	山东省烟台第一中学	1	100	
10	学生资助补助资金（非三保）	山东省烟台第一中学	1.8	100	
11	设备购置和维修改造资金	山东省烟台第一中学	793.67	91.61	
12	烟台市级学校维修改造工程	山东省烟台第一中学	1148.56	95.31	
合计			5644.11	—	