

2025 年度
山东省烟台第三中学决
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

主要职能：山东省烟台第三中学为烟台市教育局直属公益二类事业单位，主要承担基础教育领域的高中生培养及相关社会等职责。

山东省烟台第三中学的宗旨：坚持立德树人，以人为本。坚持科学发展观，以办人民满意的教育为宗旨。以严格落实素质教育各项措施，实施规范、科学、高效管理为保障，以推动“学生学习中心”型课堂建设为抓手，全面培养学生核心素养。

山东省烟台第三中学的业务范围包括：实施高中学历教育，促进基础教育发展。山东省烟台第三中学坚持党组织的政治核心作用。把党组织研究讨论作为本单位决策重大问题的前置程序，凡涉及本单位改革发展稳定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用等事项，需经党组织集体研究讨论决策。

山东省烟台第三中学主要职责是：

负责学校行政工作的组织、协调，内务管理、对外宣传、公文处理、档案管理、会议接待、老干部服务等工作。

负责学校基层党建、党员日常教育管理、人事劳资、师德建设，干部推荐、考察、选拔任（聘）用、考核等工作。

负责全校师生的德育工作和学生日常管理、艺术体育工

作负责学校教学管理与课程建设、信息化建设工作。

负责学校教育教学研究、教师专业发展等工作。

负责学校总务后勤保障工作、财务管理及食堂服务工作。

负责学校安全保卫、综合治理工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、党建办（组织人事处）、德育处（团委）、教务处、教育科学教研室、总务处、安全保卫处。

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：山东省烟台第三中学

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	8,858.15	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	677.93	五、教育支出	36	9,536.09
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	9,536.09	本年支出合计	58	9,536.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	9,536.09	总计	62	9,536.09

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：山东省烟台第三中学

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		9,536.09	8,858.15		677.93			
205	教育支出	9,536.09	8,858.15		677.93			
20502	普通教育	9,536.09	8,858.15		677.93			
2050204	高中教育	9,536.09	8,858.15		677.93			

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：山东省烟台第三中学

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		9,536.09	7,111.90	2,424.19			
205	教育支出	9,536.09	7,111.90	2,424.19			
20502	普通教育	9,536.09	7,111.90	2,424.19			
2050204	高中教育	9,536.09	7,111.90	2,424.19			

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：山东省烟台第三中学

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	8,858.15	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	8,858.15	8,858.15		
	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	8,858.15	本年支出合计	59	8,858.15	8,858.15		
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	8,858.15	总计	64	8,858.15	8,858.15		

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：山东省烟台第三中学

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		8,858.15	7,111.90	1,746.26
205	教育支出	8,858.15	7,111.90	1,746.26
20502	普通教育	8,858.15	7,111.90	1,746.26
2050204	高中教育	8,858.15	7,111.90	1,746.26

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：山东省烟台第三中学

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	5,938.98	302	商品和服务支出	44.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,607.91	30201	办公费	42.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,421.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	417.45	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	929.11	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	520.68	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	124.91	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	77.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	547.89	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	1,128.19	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.82	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	933.44	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	87.74	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.88	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	75.43	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	0.28	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	2.30	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	5.61	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	7,067.17	公用经费合计					44.72

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：山东省烟台第三中学

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：山东省烟台第三中学

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：山东省烟台第三中学

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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 9,536.09 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 317.47 万元，增长 3.44%。主要是事业收入预算增加，学校 2023 年被评为省级特色高中，自 2024 级学生开始学费标准由 800 元/每生每学期提升至 1040 元/每生每学期，以及以前年度结余学费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

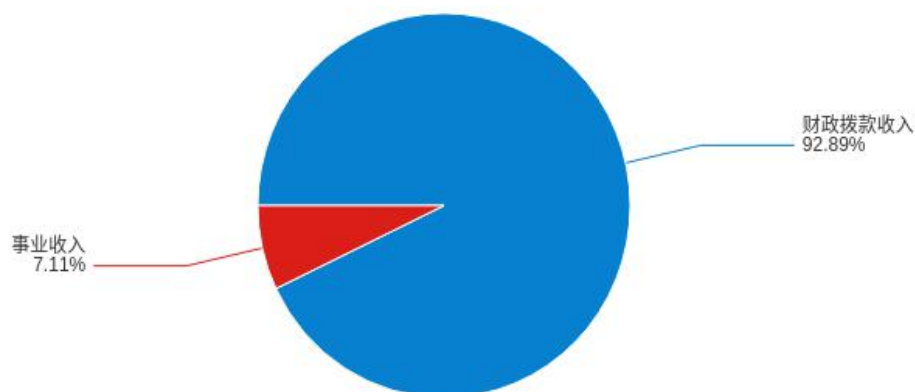


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 9,536.09 万元，其中：财政拨款收入 8,858.15 万元，占 92.89%；事业收入 677.93 万元，占 7.11%。

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 8,858.15 万元。与 2024 年度相比，增加 224.68 万元，增长 2.6%。主要是设备购置和维修改造项目资金增加，学校搬迁新址已有 10 年，校舍及设施等陆续进入维修期、学生书包柜和校园监控等设备有部分无法正常使用需要更换，所以 2025 年拨款金额多于 2024 年。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 677.93 万元。与 2024 年度相比，增加 96.34 万元，增长 16.56%。主要是学校 2023 年被评为省级特色高中，根据规定标准 2023 级每生每学期收取学费 800 元，2024 级每生每学期收取学费 1040 元，收费标准提升，事业收入增加。

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。

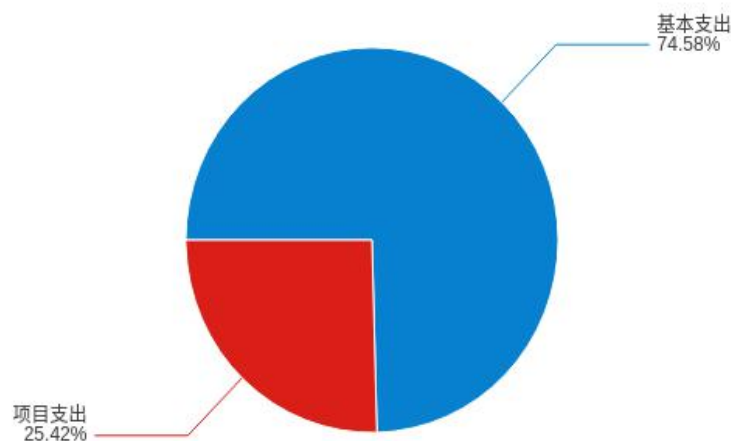
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 3.55 万元，下降 100%。主要是因为 2024 年有齐鲁名师工作室经费拨款，后续无此项经费拨款。

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 9,536.09 万元，其中：基本支出 7,111.9 万元，占 74.58%；项目支出 2,424.19 万元，占 25.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,111.9 万元。与 2024 年度相比，增加 9.74 万元，增长 0.14%。主要是 2025 年新级晋档人员工资上涨，年初进行了工资普调，基本支出增加。

2、项目支出 2,424.19 万元。与 2024 年度相比，增加

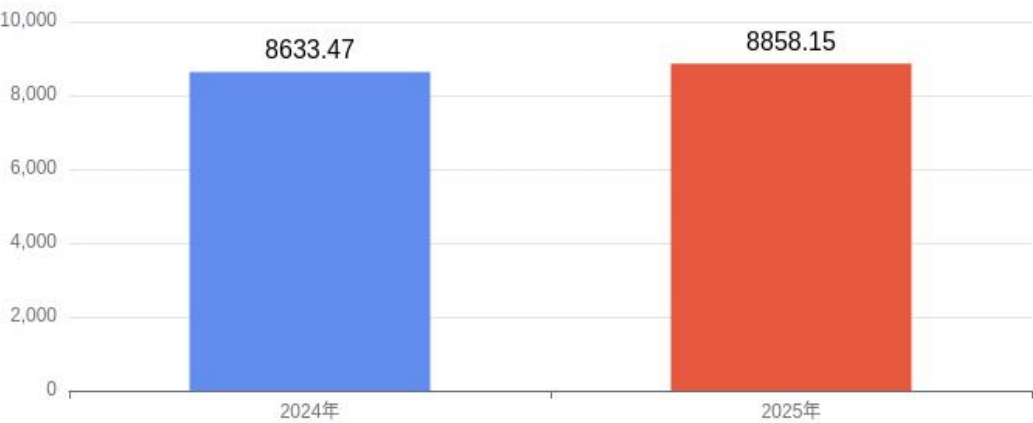
307.73 万元，增长 14.54%。主要是设备购置和维修改造项目资金增加，学校搬迁新址已有 10 年，校舍及设施等陆续进入维修期、学生书包柜和校园监控等设备有部分无法正常使用需要更换，所以 2025 年拨款金额多于 2024 年。

- 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 8,858.15 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 224.68 万元，增长 2.6%。主要是 2025 年在职人员调资补发工资和设备购置及维修改造类项目支出增加。

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 8,858.15 万元，占本年支出合计的 92.89%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.68 万元，增长 2.6%。主要是 2025 年在职人员调资补发工资和设备购置及维修改造类项目支出增加。

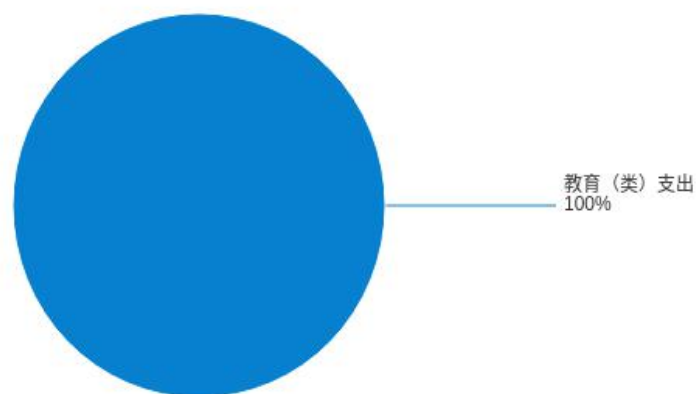
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 8,858.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,858.15 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 8,493.05 万元，支出决算为 8,858.15 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内进行了预算追加，主要是年初预算未安排 2024 年考核奖，死亡抚恤金和离休人员药费、退休一次性补贴，2025 年机关事业单位退休人员相关待遇资金补发等，以上支出单独追加预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8,493.05 万元，支出决算为 8,858.15 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内进行了预算追加，主要是年初预算未安排 2024 年考核奖，死亡抚恤金和离休人员药费、退休一次性补贴，2025 年

机关事业单位退休人员相关待遇资金补发等，以上支出单独追加预算。

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 7,111.89 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 7,067.17 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 44.72 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 881.92 万元，其中：政府采购货物支出 423.69 万元、政府采购工程支出 92.51 万元、政府采购服务支出 365.72 万元。授予中小企业合同金额 880.1 万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 849.15 万元，占授予中小企业合同金额的 96.48%。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

96.2%。

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 0 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 2 辆，其他用车主要是教师外出办事、会议及培训等用车；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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2,396.89 万元，占单位预算项目支出总额的 98.87%。占比不足 100%的原因是项目支出中部分为上级转移支付资金。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台第三中学 2025 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，均进行了自评，所有项目执行情况与预期绩效目标一致，无偏离现象。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 1. 班主任补贴及校长职级工资经费项目；2. 生均公用经费项目；3. 运转补助经费项目；4. 外聘人员经

费项目；5. 学生资助经费项目； 6. 安保经费项目；7. 设备购置和维修改造项目；8. 普通高中增量绩效项目等 8 个项目的绩效自评表。

1、班主任补贴及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 100 分。全年预算数为 55.97 万元，执行数为 55.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年该项目资金支出 55.97 万元，该项目包括班主任补贴及校长职级工资两个项目，班主任补贴和校长职级工资按照规定考核标准全额发放，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

2、生均公用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 396.96 万元，执行数为 396.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生均公用经费项目财政拨款 396.96 万元，全部按照预算要求完成各项教育教学保障工作，该项目与预期绩效目标一致，无偏离现象。

3、运转补助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 99.95 分。全年预算数为 756.89 万元，执行数为 753.23 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：运转补助经费 753.23 万元，全部按照预算要求完成各项教育教学保障工作，该项目与预期绩效目标一

致，无偏离现象。

4、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 100 分。全年预算数为 205.11 万元，执行数为 205.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年该项目资金支出 205.11 万元，该项目资金支出进度和项目实施进度等与预期完成情况一致，无偏离现象。

5、学生资助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 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：助学金市级年预算收入 31.2 万元，助学金已按照规定全额发放，学校计提的奖助学金 18 万元已按照规定全额用于学生资助和奖励，残疾学生生活补助 0.6 万元已及时发放，免学费拨款 3.2 万元用于补充学校日常运转开支，该项目完成情况与预期绩效目标一致，无偏离现象。

6、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 55.78 万元，执行数为 55.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年该项目资金支出 55.78 万元，安保经费服务项目已经按照预算和合同约定全部完成，按照规定进行了项目验收，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

7、设备购置和维修改造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 90.11 分。全年预算数为 472.4 万元，执行数为 5.07 万元，完成预算的 1.07%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了实验室小圆凳采买、网络安全等级保护测评服务项目质保金支付等工作，其余资金经上级部门统一安排通过烟台市级学校维修改造工程支付。

8、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 100 分。全年预算数为 454.96 万元，执行数为 454.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，本年该项目资金支出 454.96 万元，该项目资金支出进度和项目实施进度等与预期完成情况一致，无偏离现象。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

第五部分

附 件

附表

2025 年度山东省烟台第三中学部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

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、部门预算项目绩效自评					
1	班主任补贴和校长职级工资经费	山东省烟台第三中学	55.97	100	优秀
2	生均公用经费	山东省烟台第三中学	396.96	100	优秀
3	运转补助经费	山东省烟台第三中学	756.89	99.95	优秀
4	外聘人员经费	山东省烟台第三中学	205.11	100	优秀
5	学生资助经费	山东省烟台第三中学	53	100	优秀
6	安保经费	山东省烟台第三中学	55.78	100	优秀
7	设备购置和维修改造经费	山东省烟台第三中学	472.4	90.11	优秀
8	高中绩效增量资金	山东省烟台第三中学	454.96	100	优秀
合计			2451.07	-	

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	山东省烟台第三中学			
项目预算 执行情况 (10分)		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	55.97	55.97	55.97	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	55.97	55.97	55.97				
	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年按计划拨付业务经费，保障局机关、单位和学校正常运转；按标准拨付校长职级和班主任补贴资金，保障教师合法权益；落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金，确保政策落实到位；保障青华中学承担公办学位购买资金及时支付，保障公办学生有学上、上好学。		目标1：完成了校长绩效工资发放工作，实现了校长队伍建设的推进以及区域办学水平的整体提升的目标。2.完成了班主任补贴的发放工作，有效激发了班主任工作的积极性，提升了教育教学质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤55.97万元	55.97万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤56人	56人	10	10	
		质量指标	运转资金到位率	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	班主任和校长权益保障水平	持续提升	持续提升	5	5	
			促进学校教育教学发展	持续推动	持续推动	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	发放周期	=1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	山东省烟台第三中学		
项目预算执行情况（10分）			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	396.96	396.96	396.96	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	396.96	396.96	396.96			
		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。			目标1:完成了校舍日常维修维护工作，解决了校舍安全隐患问题。目标2：每月正常支付水电暖、培训费、差旅费和办公费等，实现了确保学校正常开展教育教学活动和不断改善、提升办学条件的目标。目标3：完成了阅览室改造的设计，为进一步改善学生阅读环境创造了良好条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤396.96万元	396.96万元	20	20	
	产出指标	数量指标	高中生均拨款水平	每生＝1500元	每生=1500元	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	5	5	
			提升对师生的教学环境和生活质量	持续提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	持续改善和提升学校办学条件	持续改善	持续改善	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	
学生满意度			≥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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	山东省烟台第三中学		
项目预算执行情况（10分）			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	756.89	756.89	753.23	10	99.52%	9.95
		其中：当年财政拨款	300	300	298.4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	456.89	456.89	454.82			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年落实运转补助经费财政拨款政策，主要用于维持学校正常运转。			目标1：完成了当年日语教学任务，达到了选择日语的学生提升总成绩的目标。目标2：正常支付保洁、学生公寓物业管理费、文印室印刷费、取暖费、委托业务费和办公费等，保障了学校正常开展教育教学活动，不断改善提升教学环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤756.89万元	753.23万元	20	20	
	产出指标	数量指标	高中运转补助经费拨款水平	≥文件规定各学段补助标准	按标准执行	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	5	5	
			对师生的教学环境和生活质量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	持续改善和提升学校办学条件	持续改善	持续改善	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	
			学生满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			99.95					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

第39页，共52页

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	山东省烟台第三中学		
项目预算执行情况（10分）			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	205.11	205.11	205.11	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	205.11	205.11	205.11			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		每年按照全额人员标准安排预算资金，安排保障自收自支人员的工资、各项福利待遇按时发放，社保经费按时上缴，有利于学校的稳定发展。			每月按时支付了自收自支人员工资、社保和公积金等费用，保障了职工权益，有利激发了自收自支人员工作的积极性，持续提升教育事业发展水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤205.11万元	205.11万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障员工数量	≤36人	36人	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月按时完成发放	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平	水平	5	5	
			自收自支人员工作积极性	持续提高	持续提高	5	5	
			职工权益保障水平	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	山东省烟台第三中学		
项目预算执行情况（10分）			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	31.2	31.2	31.2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	31.2	31.2	31.2			
		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			
		2025年及时拨付各学校奖助学金，保障各学校奖助学机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。			完成困难学生认定和国家助学金的发放，实现了对家庭困难学生的资金帮扶，缓解家庭经济压力，助力家庭困难学生顺利完成学业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖助学金发放金额	≤31.8万元	31.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	资助人数	≤261人	226人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	
			资金发放合规率	≥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10日之前	2025年12月10日之前完成支付	5	5	
	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	有效保障	有效保障	5	5	
			缓解困难学生家庭经济负担	有效解决	有效解决	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	家长满意度	≥98%	100%	5	5	
			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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	山东省烟台第三中学		
项目预算执行情况（10分）			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	18.6	18.6	18.6	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	18	18	18			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年及时拨付各学校奖助学金，保障各学校奖助学机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。			完成困难学生认定和奖助学金的发放，实现了对家庭困难学生的资金帮扶和优秀学生的奖励，缓解困难学生家庭经济压力，激励优秀学生学习热情，助力家庭困难学生顺利完成学业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖助学金和残疾学生补助金发放金额	≤18.6万元	18.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	奖励资助学生人数	≥10人	27人	10	10	
		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%	5	5	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	2025年12月31日	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	有效保障	有效保障	5	5	
			缓解受资助学生家庭经济困难	有效缓解	有效缓解	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	家长满意度	≥98%	100%	5	5	
			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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	山东省烟台第三中学		
项目预算执行情况（10分）			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	3.2	3.2	3.2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2			
		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			
		2025年及时拨付各学校奖助学金，保障各学校奖助学机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。			完成困难学生认定和国家助学金的发放，实现了对家庭困难学生的资金帮扶，缓解家庭经济压力，助力家庭困难学生顺利完成学业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免除学杂费金额	≤3.2万元	3.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	免学费补助人数	≤33人	29人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			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%	5	5
		项目完成时限		2025年12月31日之前	2025年12月31日	10	10	
		各项资金足额发放完成率		≥98%	100%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	促进学校教育事业发	有效保障	有效保障	10	10
	社会效益指标		缓解受资助学生家庭经济困难	≥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	家长满意度	≥98%	100%	5	5	
			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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	山东省烟台第三中学		
项目预算 执行情况 （10分）		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	55.78	55.78	55.78	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	55.78	55.78	55.78				
	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			
		学校安保通过购买外包服务来进行此项工作，开展日常守护、巡逻、护校等工作，确保校园安全与稳定。			学校安保项目通过购买外包服务来进行此项工作，按照要求完成了学校日常安全守护、每日巡逻、秩序维护等工作，师生的生命财产安全得到有效保障，达到了年初的预期目标，学校秩序持续安全稳定。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤55.78万元	55.78万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保安员工	=14人	14人	10	10	
		质量指标	发放工资完成率	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	教育事业发展	水平	教育事业发展水平有效提升	5	5	
			有效地加强出入校门 人员的管理	确保校园的安全 与稳定	确保校园的安全 与稳定	5	5	
			各学段办学水平	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	保障教育事业安全发 展水平	持续提升	持续提升	5	5	
	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		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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	山东省烟台第三中学		
项目预算执行情况（10分）			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	472.4	472.4	5.07	10	1.07%	0.11
		其中：当年财政拨款	472.4	472.4	5.07			
		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年设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。			本年度完成了实验室小圆凳采买、网络安全等级保护测评服务项目质保金支付等工作，保障了学校的正常运转，提升了师生的教学环境和生活质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤472.4万元	5.07万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置种类	≥2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	提升对师生的教学环境和生活质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	对持续提高学校办学水平、建成地方优质高中学校的影响程度	持续提升	持续提升	10	10	
	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			90.11					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

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	山东省烟台第三中学		
项目预算执行情况（10分）			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	454.96	454.96	454.96	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	454.96	454.96	454.96			
		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			
		高中教职工因教学工作需要，工作日需要加班给学生上早晚自习，周末、节假日需要到校加班看班给学生答疑，根据烟教发【2021】106号文的规定，按照学校教职工当年度基准线绩效工资总量的45%核增公办普通高中学校绩效工资，用于学校教职工超工作量和教育教学成效奖励，充分发挥绩效工资分配的激励作用，有效体现教职工工作量和工作效率。			顺利完成增量绩效的发放工作，此项举措极大程度上激发了教职员工的工作热情，充分调动了他们的工作主动性与积极性，实现了教育教学质量稳步提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤454.96万元	454.96万元	20	20	
	产出指标	数量指标	支付增量绩效人数	≥250人	276人	10	10	
		质量指标	发放完成率	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	教育事业发展	水平	教育事业发展水平有效提升	5	5	
			教师工作积极性	显著提升	显著提升	5	5	
			高中办学水平	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

烟台三中部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

部门预算项目绩效自评

烟台三中 2025 年部门预算项目自评项目包括 8 个项目,预算总金额 2451.07 万元。项目分别为 1.班主任补贴及校长职级工资经费项目,项目金额 55.97 万元; 2.生均公用经费项目,项目金额 396.96 万元; 3.运转补助经费项目,项目金额 756.89 万元; 4.外聘人员经费,项目金额 205.11 万元; 5.学生资助经费项目,项目金额 53 万元; 6.安保经费项目,项目金额 55.78 万元; 7.设备购置和维修改造经费项目,项目金额 472.4 万元; 8.高中增量绩效资金项目,项目金额 454.95 万元。

学校接到自评工作通知后,总务处财务室组织召开了“烟台三中 2025 年项目绩效自评培训”会议,总务处主任贾明鹏、总务处副主任梅宁尉、德育处主任刘东志、保卫科科长张腾飞、党建办主任盖艳芹、学生资助项目负责人李先博等项目负责人全部参加培训。总务处主任贾明鹏详细布置自评工作要求,对各项目负责处室负责人进行了系统培训,要求他们对各自负责的项目按照规定认真进行自评,将自评表和满意度调查表完成后上交财务检查。

二、自评结果概述

部门预算项目绩效自评

学校部门预算8个项目的自评结果如下：

1. 班主任补贴及校长职级工资项目：自评得分100分，执行率100%。本年该项目资金支出55.97万元，该项目包括班主任补贴及校长职级工资两个项目，班主任补贴和校长职级工资按照规定考核标准全额发放，班主任补贴用于全体班主任工作补贴发放，校长职级工资用于党委书记和校长的职级工资发放。本年度完成57名班主任补贴发放和党委书记、校长2人职级工资发放，有效提升了相关人员的工作积极性，有效提升了学校办学质量和管理水平、推动教育事业科学和谐发展。本年度该项目资金支出55.97万元，资金支出进度与预期绩效目标一致，无偏离现象。

2. 生均公用经费项目，自评得分100分，执行率100%。生均公用经费项目财政拨款396.96万元，项目资金全部按照预算要求完成各项教育教学保障工作，完成了图书、教室风扇采购工作，达成了改善教学条件的目标；完成了校舍日常维修维护工作，解决了校舍安全隐患问题；每月正常支付水电暖、培训费、差旅费和办公费等，实现了确保学校正常开展教育教学活动和不断改善、提升办学条件的目标。本年度该项目资金支出396.96万元，资金支出进度与预期绩效目标一致，无偏离现象。

3. 运转补助经费项目，自评得分100分，执行率100%。运转补助经费项目金额756.89万元，全年预算执行数753.23万元，全部按照预算要求完成各项教育教学保障工作，其中包括财政评审项目4个（文印室外包服务、保洁、绿化及工程等服务、学生公寓管理

服务和日语教学服务），该服务项目招标实施金额严格控制在评审预算金额以内，已经按照预算和合同约定全部完成。学校占地 127683 平方米，建筑面积 82886 平方米，现有 57 个教学班，学校现有在校学生 2600 多人，在职教职工及外包服务人员 300 多人，住宿生 2300 多人，学校的正常运转需要基本的经费保障。该项目完成了当年日语教学任务，达到了少部分选择日语的学生提升总成绩的目标；正常支付保洁、学生公寓物业管理费、文印室印刷费、取暖费、委托业务费和办公费等，充分保证学校正常开展教育教学活动，不断改善、提升教学环境的目标。本年度该项目资金支出 753.23 万元，资金支出进度与预期绩效目标一致，无偏离现象。

4. 外聘人员经费项目：自评得分 100 分，执行率 100%。外聘人员经费用于每月按时发放在职自收自支人员工资、上缴社保及公积金等和退休自收自支人员学校发放补贴部分及公费医疗补助缴款等人员经费，解决了自收自支在职和退休人员工资及福利待遇问题，达成维护自收自支人员队伍稳定的目标。本年度该项目资金支出 205.11 万元，该项目资金支出进度与预期完成情况一致，无偏离现象。

5. 学生资助经费项目：自评得分 100 分，执行率 100%， “奖助学金” 市级年预算收入 31.2 万元，助学金已按照规定全额发放，共给约 230 名学生发放助学金；学校计提的奖助学金 18 万元已按照规定全额用于学生资助和奖励，残疾学生生活补助 0.6 万元已及时发

放，免学费 3.2 万元拨款用于学校日常运转开支，该项目完成情况与预期绩效目标一致，无偏离现象。

6. 安保经费项目：自评得分 100 分，执行率 100%。安保经费服务项目 2025 年按照合同约定付款，12 月全部支付完毕。有足够的安保经费做保障，学校按照上级要求配齐安保人员，昼夜定时、定点巡逻；早晨、晚上及时对教学楼的大门进行封闭、开启；学生上学、放学期间及时进行门前人员和车辆的疏导管理；对校园的消防突发事件可以及时处置应对，确保校园的安全稳定，维护正常的教学秩序。该项目按照规定进行了项目验收，本年度该项目资金支出 55.78 万元，资金支出进度和项目实施进度与预期完成情况一致，无偏离现象。

7. 设备购置及维修改造项目：项目金额 472.4 万元，该项目内含 15 个项目，自评得分 90.11 分，执行率 100%。预算执行全部控制在评审预算金额内。为切实改善办学条件，保障学校财产和广大师生员工的人身安全，保障学校教学的正常进行，学校进行了一期校园监控更新及重点部位增补、明德楼楼面安全隐患维修改造和校舍厕所吊顶安全隐患维修改造工程，完成了网络安全服务、校园停车安全管理系统、教学楼学生书包柜、学生课桌椅采购和台式机及笔记本电脑采购，进行了校园监控存储扩容、多功能教室设施维护、标准化考场监控系统改造、智慧校园数据支撑平台建设、消防设施维修更换、网络安全设备续保及安全优化的项目，并完成了 2025 年到期项目质保金支付。项目完成后，解决了办公楼楼面和厕所吊

顶老化、监控覆盖面不全等安全隐患问题，通过本年设备购置和维修改造项目的开展确保学校正常开展教育教学活动和不断改善、提升承接大型考试的考务能力，持续提升学校服务质量和办学条件的目标。15个项目全部按期完成，按照规定进行了项目验收，本年度该项目资金支出5.07万元，其余资金按上级部门统一安排通过烟台市级学校维修改造工程项目支付，资金支出进度和项目实施进度与预期绩效目标一致，无偏离现象。

8. 普通高中增量绩效项目：自评得分100分，执行率100%。2024年普通高中增量绩效工资的发放有效体现了教职工的工作职责、工作量和工作业绩，发放方案向超工作量和教育教学成果显著的教师倾斜。该项目很大程度上激发了教职员工的的工作热情，充分调动了他们的工作主动性与积极性，实现了教育教学质量稳步提升。本年度该项目资金支出454.96万元，资金支出进度与预期完成情况一致，无偏离现象。

三、下一步工作措施

1. 学校将对本次自评工作的结果进行总结分析，并与各执行处室进行沟通反馈，加强过程管理，以后年度对于设备购置及维修改造项目要求负责处室预算要尽量编制准确细致，避免出现评审结果与年初预算偏离较大现象。

2. 加强制度建设，不断修订完善学校财务管理制度和专项资金管理办法，并督促各处室贯彻落实，使学校的预算工作更加规范高效。

3. 普通高中增量绩效项目将进一步优化分配方案，着力体现岗位导向、优绩优酬、多劳多得；规范管理、体现效率、促进公平的原则。班主任补贴项目学校将进一步建立健全补贴发放管理制度，有效提升班主任老师工作积极性，推动学校教育教学工作高效开展，促进学校教学质量稳步提升。