

2020 年度
山东省烟台第二中学
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、山东省烟台第二中学由烟台市人民政府举办，烟台市教育局主管。学校是经登记批准的具有法人资格的非营利性事业单位，独立承担法人责任。

2、山东省烟台第二中学的主要职能是：

- (一)以人才培养为根本进行教育教学活动；
- (二)进行教改科研活动；
- (三)对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- (四)对受教育者颁发相应的学业证书；
- (五)聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- (六)管理、使用本单位的设施和经费；
- (七)拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；
- (八)开展国际国内学术交流；
- (九)法律、法规规定的其他职能。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、高中教导处、政教处（团委与其合署办公）、总务处、人事处、教育科学研究室、保卫处、分校初中部办公室、分校初中部教导处、东校区办公室、东校区教导处、东校区政教处、东校区保卫处。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台第二中学

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	17245.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	635.69	五、教育支出	35	18437.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.08	八、社会保障和就业支出	38	889.75
	9		九、卫生健康支出	39	7.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	7
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17891.39	本年支出合计	57	19342.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1516.52	年末结转和结余	59	65.89
总计	30	19407.91	总计	60	19407.91

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：山东省烟台第二中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17891.39	17245.62		635.69			10.08
205	教育支出	16,991.08	16,345.31		635.69			10.08
20502	普通教育	15,711.43	15,065.66		635.69			10.08
2050203	初中教育	700.55	700.55					
2050204	高中教育	15,010.88	14,365.11		635.69			10.08
20509	教育费附加安排的支出	1,279.65	1,279.65					
2050903	城市中小学校舍建设	462.84	462.84					
2050904	城市中小学教学设施	392.90	392.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	423.91	423.91					
208	社会保障和就业支出	892.83	892.83					
20805	行政事业单位养老支出	849.25	849.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.04	811.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21					
20808	抚恤	43.58	43.58					
2080801	死亡抚恤	43.58	43.58					
210	卫生健康支出	7.48	7.48					
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东省烟台第二中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,342.02	15,398.82	3,943.20			
205	教育支出	18437.79	14,501.59	3,936.20			
20502	普通教育	16579.53	14,499.08	2,080.45			
2050203	初中教育	705.43		705.43			
2050204	高中教育	15874.10	14,499.08	1,375.02			
20509	教育费附加安排的支出	1829.76	2.51	1,827.25			
2050903	城市中小学校舍建设	842.51		842.51			
2050904	城市中小学教学设施	434.56		434.56			
2050999	其他教育费附加安排的支出	552.69	2.51	550.18			
20599	其他教育支出	28.50		28.50			
2059999	其他教育支出	28.50		28.50			
208	社会保障和就业支出	889.75	889.75				
20805	行政事业单位养老支出	846.17	846.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.96	807.96				

项 目	本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,342.02	15,398.82	3,943.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21				
20808	抚恤	43.58	43.58				
2080801	死亡抚恤	43.58	43.58				
210	卫生健康支出	7.48	7.48				
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48				
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00			

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：山东省烟台第二中学

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	17245.62	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	16922.71	16922.71		
	6		六、社会保障和就业支出	20	889.75	889.75		
	7		七、卫生健康支出	21	7.48	7.48		
	8		八、其他支出	22	7.00		7.00	
本年收入合计	9	17245.62	本年支出合计	23	17826.94	17819.94	7.00	
年初财政拨款结转和结余	10	644.84	年末财政拨款结转和结余	24	63.52	63.52		
一般公共预算财政拨款	11	637.84		25				
政府性基金预算财政拨款	12	7.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	17890.46	总计	28	17890.46	17883.46	7.00	

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：山东省烟台第二中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		17819.94	14745.12	3074.82
205	教育支出	16,922.71	13,847.89	3,074.82
20502	普通教育	15,064.46	13,845.38	1,219.08
2050203	初中教育	705.43	0.00	705.43
2050204	高中教育	14,359.03	13,845.38	513.65
20509	教育费附加安排的支出	1,829.75	2.51	1,827.24
2050903	城市中小学校舍建设	842.50	0.00	842.50
2050904	城市中小学教学设施	434.56	0.00	434.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	552.69	2.51	550.18
20599	其他教育支出	28.50	0.00	28.50
2059999	其他教育支出	28.50	0.00	28.50

项 目		本年支出		
功能分类 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				
208	社会保障和就业支出	889.75	889.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.17	846.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	807.96	807.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	0.00
20808	抚恤	43.58	43.58	0.00
2080801	死亡抚恤	43.58	43.58	0.00
210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：山东省烟台第二中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13860.65	302	商品和服务支出	256.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2895.9	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2466.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4285.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1805.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	807.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	326.6	30208	取暖费	207.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	255.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	124.65	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	742.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	77.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	628.4	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	28.75	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	519.06	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	57.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	7.79	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	39.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14489.05	公用经费合计					256.07

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：山东省烟台第二中学

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：山东省烟台第二中学

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
功能分类 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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 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

公开 09 表

单位：山东省烟台第二中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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				

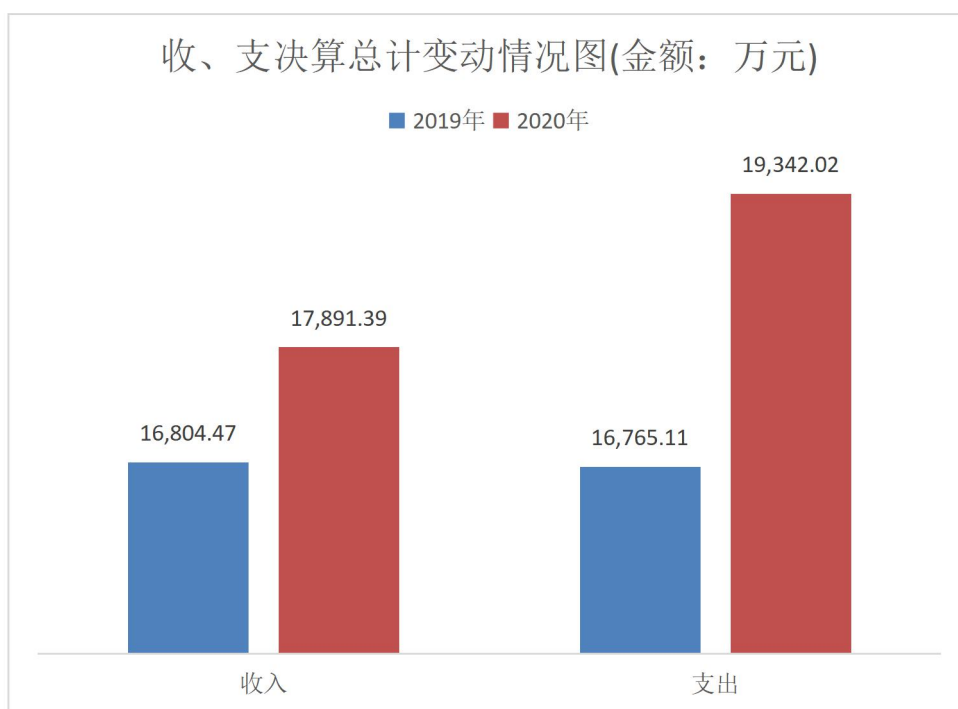
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

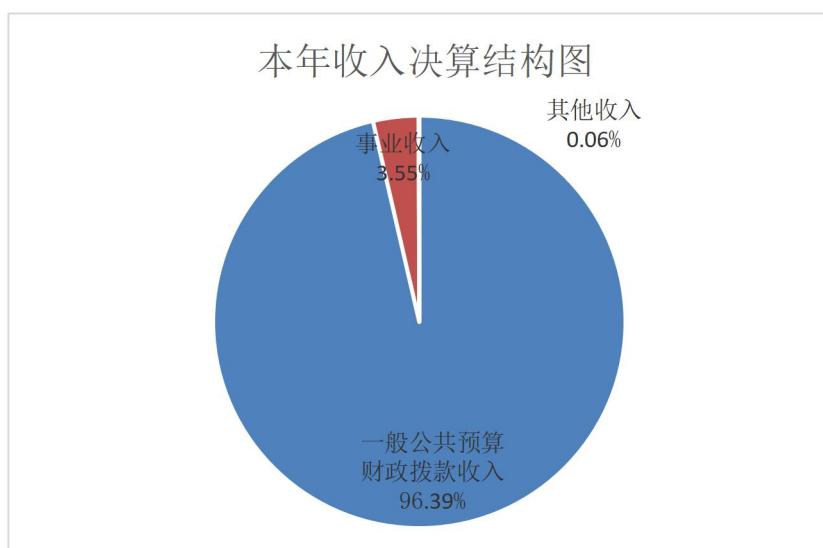
2020 年度收、支总计 17891.39 万元、19342.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1086.92 万元、2576.91 万元，增长 6.47%、15.37%，主要是人员的增加导致人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 17891.39 万元，其中：财政拨款收入 17245.62 万元，占 96.39%；事业收入 635.69 万元，占 3.55% 其他收入 10.08%万元，占 0.06%。



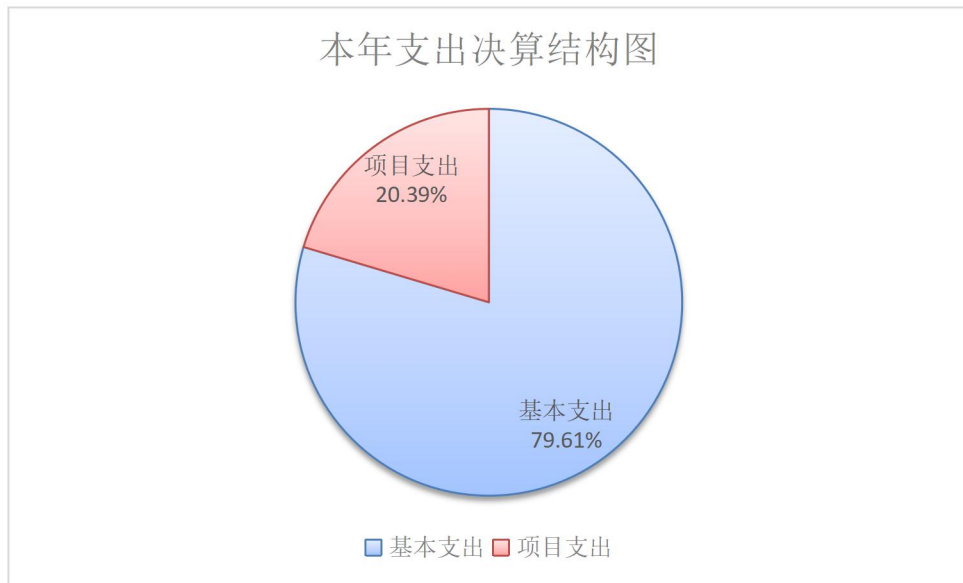
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 17245.62 万元。与 2019 年度相比，增加 1157.2 万元，增长 7.19%。主要是人员经费的增加。
- 2、上级补助收入 0 万元，与 2019 年度一致。
- 3、事业收入 635.69 万元。与 2019 年度相比，减少 63.84 万元，下降 9.12%。主要是国际班学费的减少。
- 4、经营收入 0 万元，与 2019 年度一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元，与 2019 年度一致。
- 6、其他收入 10.08 万元。与 2019 年度相比，减少 6.44 万元，下降 38.98%。主要是代收水电费的收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 19342.02 万元，其中：基本支出 15398.82 万元，占 79.61%；项目支出 3943.20 万元，占 20.39%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 15398.82 万元。与 2019 年度相比，增加 101.40 万元，增长 0.66%。主要是人员经费支出的增加。

2、项目支出 3943.20 万元。与 2019 年度相比，增加 2475.51 万元，增长 168.67%。主要原因是 2019 生均公用经费及学校运转经费作为基本支出核算，2020 年调整为项目支出核算。

3、上缴上级支出 0 万元，与 2019 年度一致。

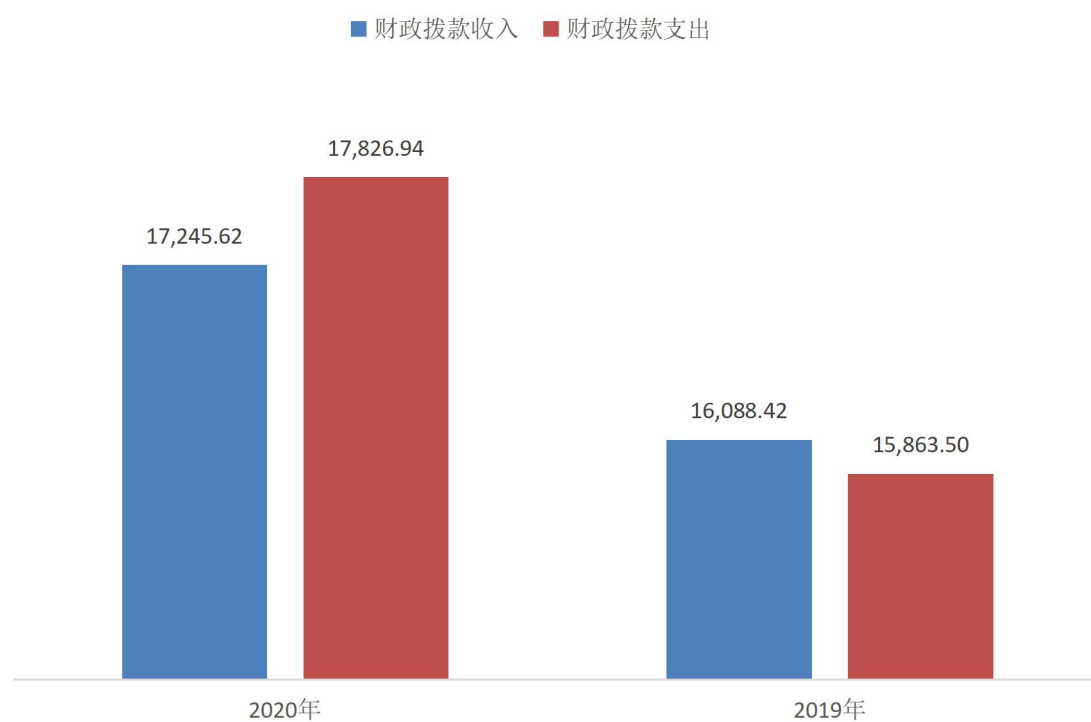
4、经营支出 0 万元，与 2019 年度一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与 2019 年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 17245.62、17826.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1157.20 万元、1963.44 万元，增长 7.19%、12.38%。主要是人员经费的增加及因学生人数的增加导致的支出增加。

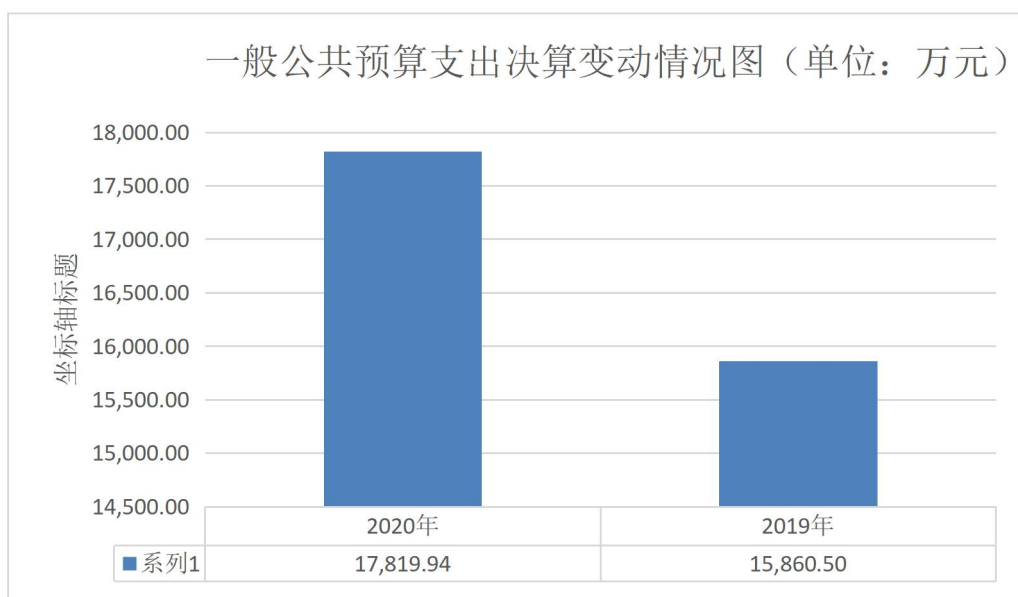
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

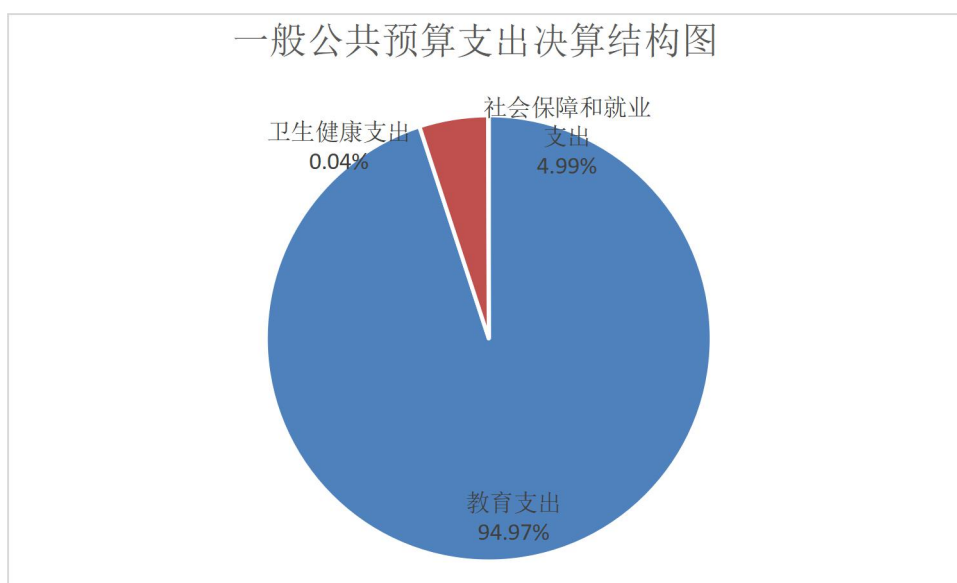
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17819.94 万元，占本年支出合计的 92.13%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1959.44 万元，增长 12.35%。主要是人员经费的增加及因学生人数的增加导致的支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17819.94 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 16922.71 万元，占 94.97%；社会保障和就业支出 889.75 万元，占 4.99%，卫生健康支出 7.48 万元，占 0.04%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11767.07 万元，支出决算为 17819.94 万元，完成年初预算的 152.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增人增资及上级转移支付资金的拨付。其中：

1、教育支出年初预算为 13014.2 万元，支出决算为 16922.71 万元，完成年初预算的 130.03%。决算数大于年初预算数主要原因是人员的增人增资及上级转移支付资金的拨付。

2、社会保障和就业支出（类）年初预算为 849.25 万元，支出决算为 889.75 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数大于年初预算数主要原因是增人增资导致保险费用的增加。

3、卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 7.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是离休人员药费超预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 14745.12 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 14489.05 万元，主要包括：基本工资 2895.90 万元、津贴补贴 2466.01 万元、奖金 4285.76 万元、绩效工资 1805.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 807.96 万元、职业年金缴费 73.32 万元、职工基本医疗保险缴 326.60 万元、公务员医疗补助缴费 255.51 万元、其他社保障缴费 124.65 万元、住房公积金 742.07 万元、其他工资福利支出

77.62 万元、退休费 519.06 万元、离休费 28.75 万元、抚恤金 57.16 万元、生活补助 2.41 万元、医疗费补助 7.79 万元、其他对个人和家庭的补助 13.23 万元。

公用经费 256.07 万元，主要包括：取暖费 207.09 万元、其他交通费用 9.22 万元、其他商品和服务 39.76 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

本单位无一般公共预算安排的“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，2020 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，2020 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。）

八、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。

九、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安排的收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额892.31万元，其中：政府采购货物支出413.58万元、政府采购工程支出478.73万元。授予中小企业合同金额791.29万元，占政府采购支出总额的88.68%，其中：授予小微企业合同金额791.29万元，占政府采购支出总额的88.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2491.24 万元，占单位预算项目支出总额的 86.20%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看本单位 2020 年 5 个项目总体执行情

况良好，所有项目全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除事业单位的基本支出以外，其他用于民族事务管理方面的专项支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍及教学设施、城市中小学校舍及教学设施、中等职业学校教学设施等项目以外的教育费附加支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

第 五 部 分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省烟台第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	设备购置及维修改造等	95	优秀
2	安保经费	95	优秀
3	学校运转经费	96	优秀
4	奖助学金及生均公用经费等	95	优秀
5	班主任补贴及校长职级工资	97	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		奖助学金及生均公用经费等			主管部门		烟台市教育局	
项目实施单位		山东省烟台第二中学			联系电话		6699218	
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	584. 00	564. 88	564. 88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	584. 00	564. 88	564. 88	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障日常办公支出，改善教学条件。			改善了教学条件，促进学校自主发展，提高办学效益。			
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
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	初中生均公用经费 (万元)	229. 28	229. 28	2. 5	2. 5	
			高中生均公用经费 (万元)	246. 7	246. 7	2. 5	2. 5	
			初中校服 (万元)	50. 2	50. 2	2. 5	2. 5	
			高中助学金 (万元)	38. 7	38. 7	2. 5	2. 5	
		质量指标	货物质量合格率：	100%	95%	5	5	
			修缮验收合格率：	100%	95%	5	4. 5	
		时效指标	助学金发放时间：	学期结束前	5 月、11 月	5	5	
			校服发放时间：	开学初	开学初	5	5	
		成本指标	校服标准：	≤335 元/生	333 元/生	5	5	
			高中助学金生均标准	2000 元/生	2000 元/生	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	对社会稳定的作用：	有利于社会 稳定	稳定社会	10	9	
			……					
		社 会 效 益 指 标	为社会培养优秀人才：	低进高出	低进高出	5	4. 5	
			义务教育优质均衡发展：	明显	显著提高	5	4. 5	
		生 态 效 益 指 标						

		可 持 续 影 响	对教育发展水平提升：	显著	有效提高了 教学水平	5	4	
		指标	推进基础教育现代化：	明显	明显提高教育 现代化水平	5	4	
	满 意 度 指 标（10 分）	服 务 对 象 满 意度指标	上级主管部门满意度	100%	不低于 95%	5	4.7	
			家长满意度	100%	不低于 95%	5	4.8	
总分			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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。								