

2020 年度
山东省烟台第四中学
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

第五部分 附件

第 一 部 分

单 位 概 况

一、单位职责

1. 烟台四中是市教育局主管的事业单位，行政上受市教育局 的直接领导，业务上受市教育局的指导。

2. 烟台四中的主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针政策及其他教育政策法规，建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

（二）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教 职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和 生命质量作为重点。

（四）组织做好学生招生入学、学籍管理、学生管理，培养 学生良好的行为习惯。

（五）管理学校财务和基建，核算和发放教职工工资，筹措 资金，改善办学条件等，为师生提供和谐舒适的的学习和工作环 境。

（六）积极开展学校安全管理工作，不断提高校园安全管理 水平，营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教务处、政教处、教研室、总务处、安全保卫科、团委。

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：山东省烟台第四中学

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	3789.7	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	348.24	五、教育支出	35	4390.19
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	2.29	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	4140.23	本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	391.38	年末结转和结余	59	141.42
总计	30	4531.6	总计	60	4531.6

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

公开 02 表

单位：山东省烟台第四中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4140.23	3789.7		348.24			2.29
205	教育支出	4140.23	3789.7		348.24			2.29
20502	普通教育	4140.23	3789.7		348.24			2.29
20502504	高中教育	4140.23	3789.7		348.24			2.29

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东省烟台第四中学

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		4390.19	3740.88	649.31			
205	教育支出	4390.19	3740.88	649.31			
20502	普通教育	4390.19	3740.88	649.31			
20502504	高中教育	4390.19	3740.88	649.31			

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

公开 04 表

单位：山东省烟台第四中学

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	3789.7	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	2952.08	2952.08		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3789.7	本年支出合计	23	2952.08	2952.08		
年初财政拨款结转和结余	10	139.82	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	139.82		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3929.52	总计	28	2952.08	2952.08		

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

公开 05 表

单位：山东省烟台第四中学

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		3929.32	3280.01	649.31
205	教育支出	3929.32	3280.01	649.31
20502	普通教育	3929.32	3280.01	649.31
20502504	高中教育	3929.32	3280.01	649.31

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表

公开 06 表

单位：山东省烟台第四中学

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	3071.28	302	商品和服务支出	106.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	793.33	30201	办公费	73.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	615.9	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	695.81	30205	水费	2.82	310	资本性支出	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.24	30206	电费	6.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	83.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	63.71	30209	物业管理费	0.58	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.11	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	240.87	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	22.1	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.24	30214	租赁费	0.7	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	91.97	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

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
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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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			公用经费合计					

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。

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：山东省烟台第四中学

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
2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：山东省烟台第四中学

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：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。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：山东省烟台第四中学

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				

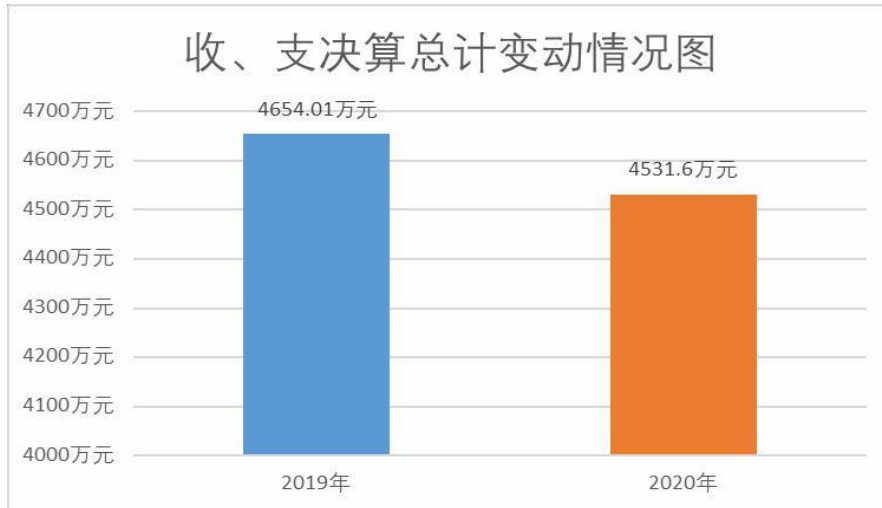
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数

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

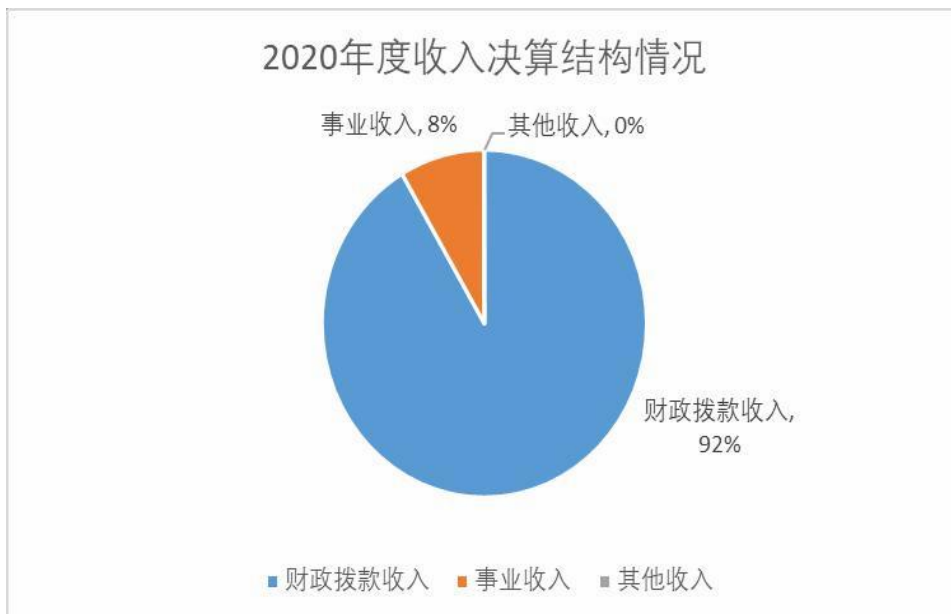
2020 年度收、支总计 4531.6 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 122.41 万元，下降 2.63%。主要是年末结转和结余减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4140.23 万元，其中：财政拨款收入 3789.7 万元，占 92%；事业收入 348.24 万元，占 8%；其他收入 2.29 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3789.7 万元。与 2019 年度相比，减少 490.2 万元，下降 11.45%。主要是受 2020 年疫情影响，财政拨款减少。

2、事业收入 348.24 万元。与 2019 年度相比，减少 25.76 万元，下降 6.89%。主要是学生人数减少，学费和住宿费收入减少。

3、其他收入 2.29 万元。与 2019 年度相比，增加 2.28 万元，增长 99.56%。主要是个税返还。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4390.19 万元，其中：基本支出 3740.88 万元，占 85%；项目支出 649.31 万元，占 15%。



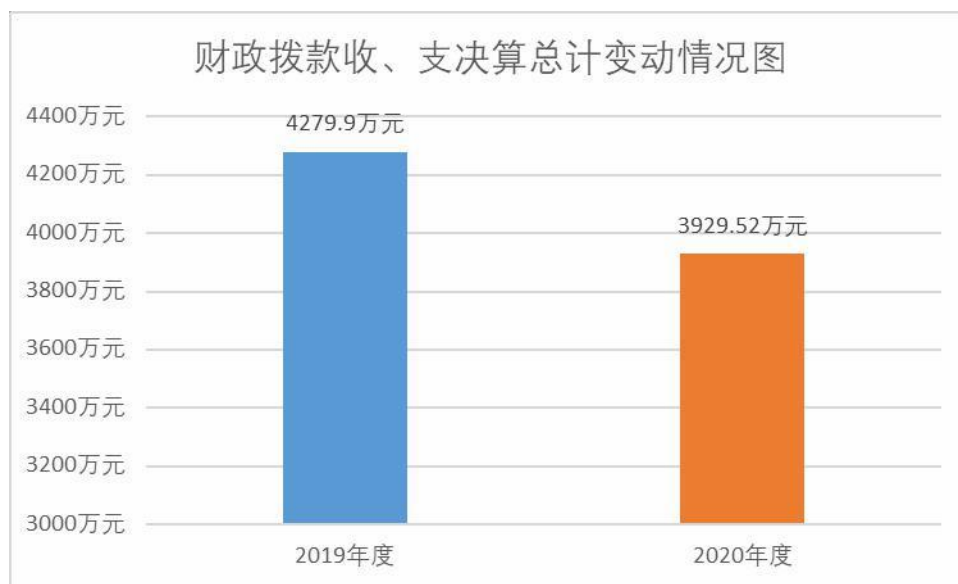
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3740.88 万元。与 2019 年度相比，增加 181.8 万元，增长 5.11%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 649.31 万元。与 2019 年度相比，增加 72.75 万元，增长 12.62%。主要是安保经费和设备维修改造费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

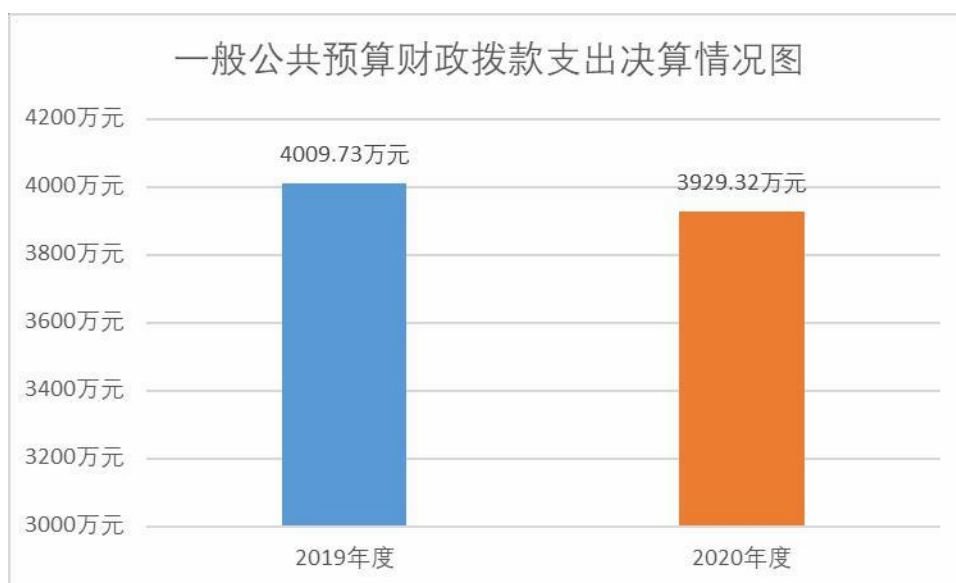
2020 年度财政拨款收、支总计 3929.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 350.38 万元，下降 8.19%。主要是年末财政拨款结转和结余减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

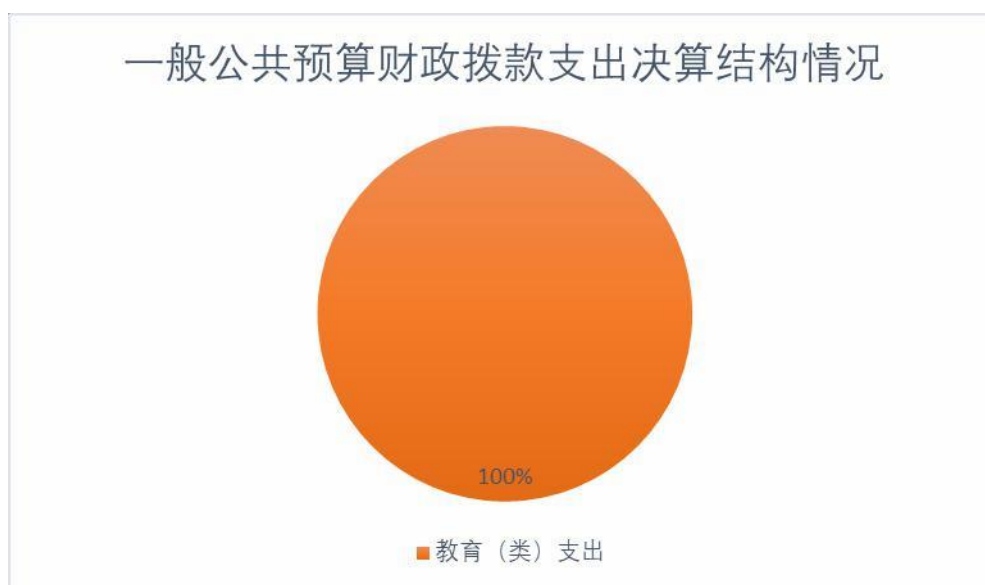
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3929.32 万元，占本年支出合计的 86.71%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.41 万元，下降 2%。主要是日常公用经费减少。



（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 3929.32 万元，全部用于以下方面：教育（类）支出 3929.32 万元，占 100%。



（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 2952.08 万元，支出决算为 3929.32 万元，完成年初预算的

133.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在人员经费增多。其中：

1、教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2952.08 万元，支出决算为 3929.32 万元，完成年初预算的 133.10%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增多。

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算 3280.01 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 3171.04 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 108.97 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费和办公设备购置。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、本校因公出国支出为 0。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省烟台第四中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、本校公务接待支出为 0。

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位没有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364.83万元，其中：政府采购货物支出232.44万元、政府采购工程支出128.39万元、 政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额0万元， 其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 0 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 649.31 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，3 个项目自评等级为优，2 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，学校总体项目完成较高，项目绩效自评结果良好，但个别项目还需改进。

2020 年度市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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、高中教育：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。

第 五 部 分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安保经费	87	良
2	奖助学金及生均公用经费	90	优
3	班主任补贴及校长职级工资	90	优
4	学校运转经费	90	优
5	设备购置及维修改造	89	良

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		安保经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台第四中学			联系电话	6812142		
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	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	42	42	42	10	100%	10	
	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			
		完成			完成			
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	数 量 指 标	指标 1: 保安 人数	10 人	10 人	10	10	
	指 标	质 量 指 标	指标 1: 上级 财政资金到位 及时率	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
	标 (50 分)		指标 2: 档案 管理规范 性	完成预期指标	完成预期指标	10	8	改进档案管理 更加规范

		时 效 指 标	指标 1: 管理制度健全性	完成预期指标	完成预期指标	10	8	健全管理制度
		成 本 指 标	指标 1: 保安成本	完成预期指标	完成预期指标	10	8	加强成本控制
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 学校办学水平	完成预期指标	完成预期指标	10	8	提高学校办学水平
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 学校教学环境	完成预期指标	完成预期指标	10	8	提高学校教学环境
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 学校安全环境	完成预期指标	完成预期指标	10	8	提高学校安全环境
	满意度指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益人群满意度	完成预期指标	完成预期指标	10	9	提高受益人群满意度
总分			87					
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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	班主任补贴及校长职级工资			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位	烟台第四中学			联系电话	6812642		
项目		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
预算	年度资金总额	21.28	21.28		10	100%	10
执行	其中：当年财政拨款	21.28	21.28		10	100%	10
情况	上年结转资金				-		-
(10 分)	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成			完成			

年	一级	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及
---	----	------	------	----------	--------	----	----	---------

度	指标				值（B）			改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：班主任人数	38	38	5	5	
			指标 2：校长人数	1	1	5	5	
			指标 2：班主任补贴发放率	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
		质量指标	指标 1：足额发放班主任补贴	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
			指标 2：班主任队伍建设	完成预期指标	完成预期指标	5	4	努力提高班主任队伍建设
			指标 3：年轻班主任成长度	完成预期指标	完成预期指标	5	4	提升班主任成长度
		时效指标	指标 1：发放及时性	完成预期指标	完成预期指标	5	4	及时发放
			指标 2：实施合理性	完成预期指标	完成预期指标	5	4	提升实施合理性
		成本指标	指标 1：本级财政拨款	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
			指标 2：专款专用率	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：学校办学水平	完成预期指标	完成预期指标	6	5	提高学校办学水平
				完成预期指标	完成预期指标	6	5	努力提升学生综合素质
		社会效益指标	指标 1：培养、提升学生综合素质	完成预期指标	完成预期指标	6	5	努力提升学生综合素质
			指标 2：充分体现班主任工作量	完成预期指标	完成预期指标	6	5	使班主任工作量得到充分体现
可持续影响指标		指标 1：保证优秀教师担任班主任	完成预期指标	完成预期指标	6	5	让优秀教师担任班主任得到保证	
	完成预期指标		完成预期指标	6	5	提高班主任好积极性		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员知晓率	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
		受益人员满意度	完成预期指标	完成预期指标	5	4	提升受益人员满意度
总分		90					
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。							