

2022 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 2022 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 2022 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

2022 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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,772.82	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	408.57	五、教育支出	36	19,110.97
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	1.01	八、社会保障和就业支出	39	1,289.48
	9		九、卫生健康支出	40	97.36
	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	1,702.46
	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	22,182.40	本年支出合计	58	22,200.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,200.27	总计	62	22,200.27

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：山东省烟台第二中学

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		22,182.40	21,772.82		408.57			1.01
205	教育支出	19,093.11	18,683.52		408.57			1.01
20502	普通教育	19,093.11	18,683.52		408.57			1.01
2050203	初中教育	688.93	688.93					
2050204	高中教育	18,404.17	17,994.59		408.57			1.01
208	社会保障和就业支出	1,289.48	1,289.48					
20805	行政事业单位养老支出	1,274.40	1,274.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153.70	1,153.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.70	120.70					
20808	抚恤	15.08	15.08					
2080801	死亡抚恤	15.08	15.08					
210	卫生健康支出	97.36	97.36					
21011	行政事业单位医疗	97.36	97.36					

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
2101102	事业单位医疗	54.52	54.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.84	42.84					
221	住房保障支出	1,702.46	1,702.46					
22102	住房改革支出	1,702.46	1,702.46					
2210201	住房公积金	1,702.46	1,702.46					

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：山东省烟台第二中学

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		22,200.27	20,475.38	1,724.89			
205	教育支出	19,110.97	17,386.08	1,724.89			
20502	普通教育	19,110.97	17,386.08	1,724.89			
2050203	初中教育	688.93	116.58	572.35			
2050204	高中教育	18,422.04	17,269.50	1,152.54			
208	社会保障和就业支出	1,289.48	1,289.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,274.40	1,274.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153.70	1,153.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.70	120.70				
20808	抚恤	15.08	15.08				
2080801	死亡抚恤	15.08	15.08				
210	卫生健康支出	97.36	97.36				
21011	行政事业单位医疗	97.36	97.36				

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
2101102	事业单位医疗	54.52	54.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.84	42.84				
221	住房保障支出	1,702.46	1,702.46				
22102	住房改革支出	1,702.46	1,702.46				
2210201	住房公积金	1,702.46	1,702.46				

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：山东省烟台第二中学

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	21,772.82	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	18,683.52	18,683.52		
	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	1,289.48	1,289.48		
	9		九、卫生健康支出	41	97.36	97.36		
	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	1,702.46	1,702.46		
	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	21,772.82	本年支出合计	59	21,772.82	21,772.82		
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	21,772.82	总计	64	21,772.82	21,772.82		

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：山东省烟台第二中学

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		21,772.82	20,456.50	1,316.32
205	教育支出	18,683.52	17,367.20	1,316.32
20502	普通教育	18,683.52	17,367.20	1,316.32
2050203	初中教育	688.93	116.58	572.35
2050204	高中教育	17,994.59	17,250.62	743.97
208	社会保障和就业支出	1,289.48	1,289.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,274.40	1,274.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153.70	1,153.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.70	120.70	
20808	抚恤	15.08	15.08	
2080801	死亡抚恤	15.08	15.08	
210	卫生健康支出	97.36	97.36	
21011	行政事业单位医疗	97.36	97.36	

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
2101102	事业单位医疗	54.52	54.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.84	42.84	
221	住房保障支出	1,702.46	1,702.46	
22102	住房改革支出	1,702.46	1,702.46	
2210201	住房公积金	1,702.46	1,702.46	

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：山东省烟台第二中学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,193.12	302	商品和服务支出	55.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,730.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,147.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,950.09	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,153.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	173.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	526.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	358.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	172.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,889.44	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	90.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,208.08	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,164.54	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	16.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.72	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	9.31	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	45.99	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		20,401.20	公用经费合计						55.30

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：山东省烟台第二中学

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：山东省烟台第二中学

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：山东省烟台第二中学

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。

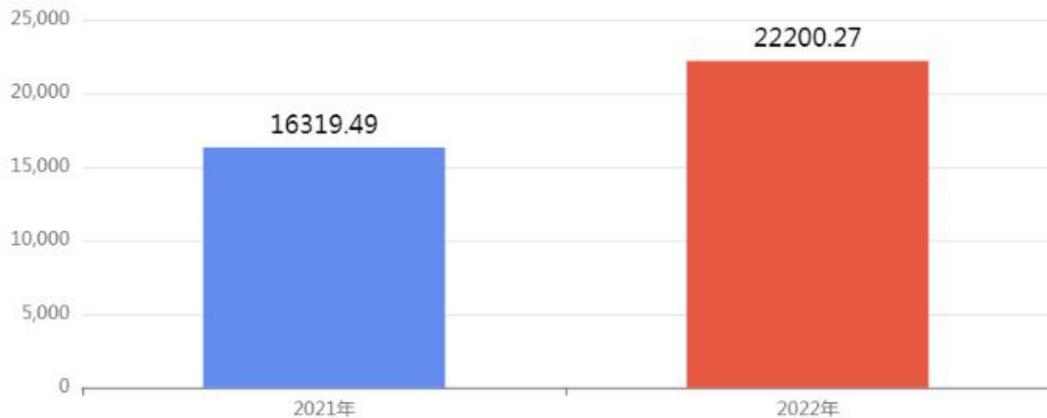
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为22,200.27万元。与2021年度相比，收、支总计各增加5,880.78万元，增长36.04%。主要是人员支出增加：2022年初补发2021年1月-2022年1月共12个月的基础绩效奖2600万。2021年度未发放考核奖，2022年发放2021年度考核奖（其他津贴补贴）1120万元，2022年工资项目增加基础绩效奖，导致工资涨幅2000万，当年调增保险基数并补发1-11月保险，导致保险涨幅较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

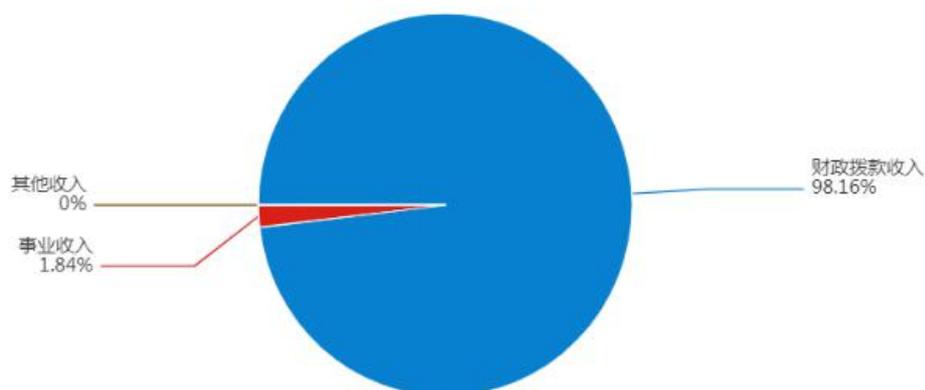


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计22,182.4万元，其中：财政拨款收入21,772.82万元，占98.16%；事业收入408.57万元，占1.84%；其他收入1.01万元，占0%。

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 21,772.82 万元。与 2021 年度相比，增加 6,326.34 万元，增长 40.96%。主要是 2022 年人员经费拨款收入增加，2022 年补发 2021 年 1 月-2022 年 1 月共 12 个月的基础绩效奖 2600 万。2021 年度未发放考核奖，2022 年发放 2021 年度考核奖（其他津贴补贴）1120 万元，2022 年工资项目增加基础绩效奖，导致工资涨幅 2000 万，当年调增保险基数并补发 1-11 月保险，导致保险涨幅较大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 15 万元，下降 100%。主要是 2021 年度烟台市教育图书供应站拨付学校国家级信息化教学实验区试点学校项目建设资金 15 万元，2022 年没有该项资金。

3、事业收入 408.57 万元。与 2021 年度相比，减少 441.93

万元，下降 51.96%。主要是 2021 年的事业收入除了学费住宿费收入 700 多万元，还包括青华中学拨付的新调入 69 人人员经费 150 多万。2022 年全年事业收入为 777.44 万元，因 2022 年底财政经费紧张，除了保证人员经费充足外，财政未全部返还，收走了部分公用经费，调减收入，并于 2023 年作为收入返还。

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。

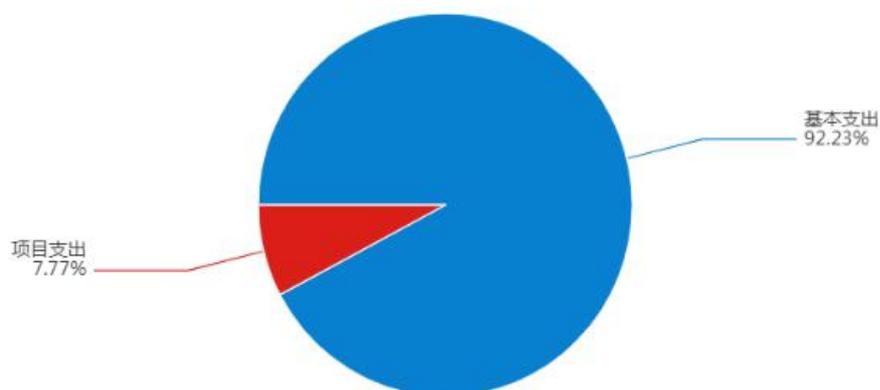
6、其他收入 1.01 万元。与 2021 年度相比，减少 6.5 万元，下降 86.55%。主要是 2021 年度高新区拨付 5 万元慰问金，2022 年没有该项资金。2022 年度活期存款利率为 1 万元，比 2021 年度 2 万元减少 1 万，主要原因为 2021 年度有青华中学拨付人员经费，导致基本户金额较多，利息比 2022 年多。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 22,200.27 万元，其中：基本支出 20,475.38 万元，占 92.23%；项目支出 1,724.89 万元，占 7.77%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 20,475.38 万元。与 2021 年度相比，增加 6,438.9 万元，增长 45.87%。主要是人员支出增加，2022 年补发 2021 年 1 月-2022 年 1 月共 12 个月的基础绩效奖 2600 万。2021 年度未发放考核奖，2022 年发放 2021 年度考核奖（其他津贴补贴）1120 万元，2022 年工资项目增加基础绩效奖，导致工资涨幅 2000 万，当年调增保险基数并补发 1-11 月保险，导致保险涨幅较大。

2、项目支出 1,724.89 万元。与 2021 年度相比，减少 540.25 万元，下降 23.85%。主要是 2021 年度有芝罘区篮球场建设项目 65 万元、招待所建设项目 317.3 万元、卫生间改造项目 38.66 万元，2022 年度没有该类型的大型修缮类支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

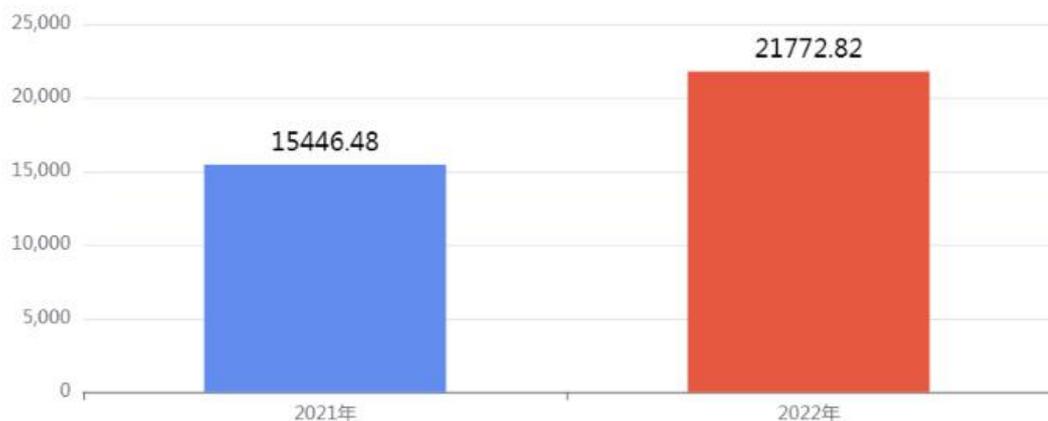
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 21,772.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,326.34 万元，增长 40.96%。主要是 2022 年人员经费收入支出均增加，2022 年补发 2021 年 1 月-2022 年 1 月共 12 个月的基础绩效奖 2600 万。2021 年度未发放考核奖，2022 年发放 2021 年度考核奖（其他津贴补贴）1120 万元，2022 年工资项目增加基础绩效奖，导致工资涨幅 2000 万，当年调增保险基数并补发 1-11 月保险，导致保险涨幅较大。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,772.82 万元，占本年支出合计的 98.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,326.34 万元，增长 40.96%。主要是 2022 年人员经费支出增加，2022 年补发 2021 年 1 月-2022 年 1 月共 12 个月的基础绩效奖 2600 万。2021 年度未发放考核奖，2022 年发放 2021 年度考核奖（其他津贴补贴）1120 万元，2022 年工资项目增加基础绩效奖，导致工资涨幅 2000 万，当年调增保险基数并补发 1-11 月保险，导致保险涨幅较大。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

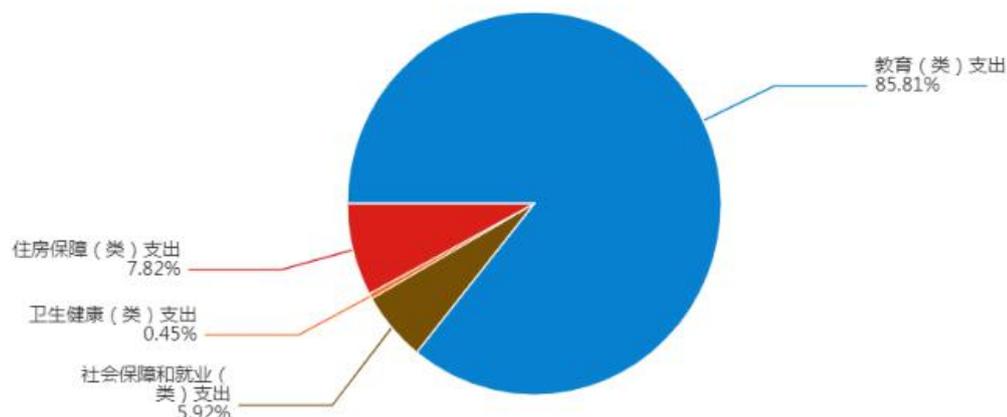


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,772.82 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 18,683.52 万元，占 85.81%；社会保障和就业(类)支出 1,289.48 万元，占 5.92%；卫生

健康（类）支出 97.36 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 1,702.46 万元，占 7.82%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,609.72 万元，支出决算为 21,772.82 万元，完成年初预算的 159.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度和 2021 年度考核奖及补发工资不在预算里面，年中追加预算 7514.38 万元，追加义务教育补助 146 万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 563.63 万元，支出决算为 688.93 万元，完成年初预算的 122.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加城乡义务教育中央资金 130.8 万元，省级资金 60.1 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 15,365.43 万元，支出决算为 17,994.59 万元，完成年初预算的 117.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资追加预算 5318.33 万元。

3、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）。年初预算为 1,033.37 万元，支出决算为 1,153.7 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加新增人员保险及调整保险基数追加养老保险支出 177.18 万元。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是编制 2022 年人员预算的时候没要求做职业年金预算，2022 年实际发生的时候追加职业年金人员预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是编制 2022 年人员预算的时候不需要做抚恤金预算，2022 年实际发生的时候追加抚恤人员预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整 2022 年度保险基数，调增保险，其中调增基本医疗 54.52 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整 2022 年度保险基数，调增保险，其中调增公务员补充医疗保险 42.84 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,702.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年初人员预算公积金功能科目与基本工资一样在高中教育，年底将全年公积金 1702.46 万元调整到住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20,456.5 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 20,401.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55.3 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 211.64 万元，其中：政府采购货物支出 142.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.48 万元。授予中小企业合同金额 211.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.5 万元，占政府采购支出总额的 12.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位员工日常外出办理公务用车；单价 100 万元（含）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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,515.01 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）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台第二中学 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，如班主任补贴和校长职级、设备维修及改造等完成率较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如安保经费等，尚未完成全部目标。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及设备购置及维修改造等 6 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 98.5 分。全年预算数为 86.73 万元，执行数为 79.34 万元，完成预算的 91.48%。项目绩效目标完成情况：切实改善了学校办学条件，消除了安全隐患，促进学校自主发展，提高了办学效益。发现的主要问题及原因：存在个别项目进展较慢、未按照原定时间完成，导致支付款项较慢，没有达到预期目标，主要原因为学校校区较多，沟通不够及时顺畅。下一步改进措施：督促相关处室尽快推进项目进程，避免发生年底尚未完工或者其他原因导致来不

及支付款项；同时将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算指定的科学性和有效性。

2、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 97 分。全年预算数为 113.4 万元，执行数为 99.36 万元，完成预算的 87.62%。项目绩效目标完成情况：全年未发生暴力恐怖事件，也未发生危害师生生命财产安全的校园恶性事件，校园安全保障水平提高。发现的主要问题及原因：毓璜顶及莱山校区共支付了 44.01 万元，支付到 10 月，因年底疫情等原因，11 月安保费用未及时支付。下一步改进措施：督促安保公司及时提供结算单据，提醒业务处室及时组织验收、评分及完成签字手续；财务科及时与财政沟通资金拨付情况，加快资金支付进度，不断提高资金使用效率及效益。

3、护眼灯项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 97.92 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：我校总务处牵头验收，验收人员由使用部门、级部相关人员组成并且聘请了专业机构随机抽取两间教室进行检测，目前已安装护眼灯已达到国家标准，节能环保，保障了学生用眼健康。发现的主要问题及原因：预算批复后，我校积极对接厂家，计划先建样板间，样板间合格后再全面开始施工。但是

厂家安装的样板间因护眼灯离地面太低，仅有 2.2 米左右；安装不牢固、一碰就晃，存有安全隐患；顶棚未拆除旧线盒等不符合招标标准，我校要求厂家出具新的方案，截至到年底，厂家未出具符合要求的方案，因此此项目结转至 2023 年。下一步改进措施：督促相关处室尽快推进项目进程，避免发生年底尚未完工或者其他原因导致来不及支付款项；同时将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算指定的科学性和有效性。

4、奖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 97 分。全年预算数为 119.95 万元，执行数为 87.83 万元，完成预算的 73.22%。项目绩效目标完成情况：助学金已经发放完成，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题。发现的主要问题及原因：贫困学生数与按标准计算预算数有差别。下一步改进措施：下一步会完善学校助学金的管理办法，优化助学金评定流程，提高业务部门执行进度，提高资金的支付效率。

5、生均及运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1,962.79 万元，执行数为 1,224.13 万元，完成预算的 62.37%。项目绩效目标完成情况：保障了学校日常办公支出，改善了教学条件，营造了良好办学氛围。进一步提高了学校运转水平，促进学

校自主发展。发现的主要问题及原因：因年底资金紧张，导致一些支付未能预期完成，结转至下年。下一步改进措施：加强生均及运转经费的管理，加强资金审批管理、完善资金支付流程，每月向党委会及行政会及时汇报预算执行情况，让分管领导及业务处室充分了解资金支付流程，提高业务部门执行进度。

6、质保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93分。全年预算数为43.17万元，执行数为24.35万元，完成预算的56.4%。项目绩效目标完成情况：设备验收合格，正常使用，质保期满无质量问题。发现的主要问题及原因：主要有5个尚未支付质保金的项目，原因主要是验收时存在质量问题，截止到年底，厂家尚未整改完毕，因此申请质保金结转2023年支付。下一步改进措施：完善验收制度，充实验收人员，必要时聘请专业机构验收，积极推进项目验收，督促业务部门及时与厂家进行沟通，有问题及时整改，加快资金支付进度，提高资金使用效益。

2022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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件1

2022年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	设备购置及维修改造等	山东省烟台第二中学	86.73	98.5	优秀	
2	安保经费	山东省烟台第二中学	113.40	97	优秀	
3	护眼灯改造	山东省烟台第二中学	97.92	93	优秀	
4	奖助学金	山东省烟台第二中学	119.95	95	优秀	
5	生均公用经费及学校运转补助	山东省烟台第二中学	1,962.79	95	优秀	
6	质保金	山东省烟台第二中学	43.17	90	优秀	

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	设备购置及维修改造			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	6699216			
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	86.73	86.73	79.34	10	91%	9.5	
	其中：当年财政拨款	86.73	86.73	79.34	-	91%	-	
	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				
	改善办学条件，消除安全隐患，促进学校自主发展，提高办学效益。			切实改善办学条件，消除安全隐患，促进学校自主发展，提高办学效益。				
总分								
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 (70分)	数量指标	智慧黑板台数	10台	10台	10	10	
			人机对话套数	4套	4套	10	10	
			桌椅套数	500套	500套	10	10	
		质量指标	智慧黑板质量合格率：	100%	100%	10	9	
			人机对话质量合格率：	100%	100%	5	5	
			课桌椅质量合格率：	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成率：	100%	100%	5	5	
	经费预算执行率：		100%	100%	5	5		
	设备到达安装及时率		100%	100%	5	5		
		成本指标	设备购置成本：	≤86.73万元	79.34万元	5	5	
	产出 指标 (10分)	社会效益 指标	学生生活学习环境得到改善：	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限：	《设备设施折旧年限》	《设备设施折旧年限》	2	2	
教学社会影响力：			提高	提高	3	3		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5		
		家长满意度	≥95%	98%	5	5		
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022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	山东省烟台第二中学			联系电话	6699408			
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	113.4	113.4	99.36	10	88%	9	
	其中：当年财政拨款	113.4	113.4	99.36	-	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				
	全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性事件，创建安全的教育环境。			全年未发生暴力恐怖事件，也未发生危害师生生命财产安全的校园恶性事件，校园安全保障水平提高				
总分								
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	高新校区保安人员数量	13人	13人	5	5	
			北校、东校校区保安人员数量	14人	14人	5	5	
		质量指标	保安持证上岗率	100%	100%	5	5	
			保安培训考核合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	安保合同执行率	100%	100%	5	5	
			年末预算执行率	100%	88%	5	4	
	成本指标	高新校区安保费用	54.53万元	46.35万元	10	10		
		北校、东校校区安保费用	58.63万元	44.01万元	10	9		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障正常的教育教学	持续保障	持续保障	10	10	
			校内师生安全	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响指标	平安校园建设	持续推进	持续推进	5	5	
	促进教育事业发展的		有力促进	有力促进	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上	95%以上	5	5		
		学生满意度	95%以上	95%以上	5	5		
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	护眼灯改造			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	6699216			
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	97.92	97.92	0	10	0	5	
	其中：当年财政拨款	97.92	97.92	0	-	0	-	
	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				
	护眼灯改造项目用于提升教室照明环境，提高学生学习效率，保障学生用眼健康。			本年度基本完成了护眼灯的全部改造安装工程，但是因为未决算故尚未支付款项。				
总分								
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 (60分)	数量指标	莱山校区护眼灯数	528个	528个	10	10	
			芝罘校区护眼灯数	696个	696个	10	10	
		质量指标	莱山校区照明覆盖率	100%	100%	10	10	
			芝罘校区照明覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	护眼灯更换及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	成本指标	≤97.92万元	0万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益人数	芝罘校区、莱山校区全体师生	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保护学生视力	明显改善用眼健康	完成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
家长满意度			≥95%	98%	5	5		
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万

项目名称	奖助学金			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	6699226			
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	得分	
	年度资金总额	119.95	119.95	87.83	10	74%	7	
	其中：当年财政拨款	119.95	119.95	87.83	-	74%	-	
	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				
	支持落实部分学生奖助政策，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。			助学金已经发放完成，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题				
总分								
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 (70分)	数量指标	高中助学金发放人数	460人	460人	10	10	
			高中生均资助标准	2000元/年	2000元/年	10	10	
		质量指标	校服质量合格率：	100%	100%	10	10	
			助学金发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金发放时间：	两学期各一次	两学期各一次	10	10	
			校服发放时间：	11月前	11月前	10	10	
	成本指标	校服成本：	≤335元/套	333元/套	5	5		
		助学金金额：	高中人数×10%×2000	高中人数×10%×2000	5	5		
		贫困学生失学率：	0%	0%	5	5		
	效益指标 (10分)	社会效益指标	高中助学金学生受益比率：	10%	10%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	5	5	
学生满意度			≥95%	97%	5	5		
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	生均公用经费及学校运转补助			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	1962.79	1962.79	1224.13	10	70%	8	
	其中：当年财政拨款	1962.79	1962.79	1224.13	-	70%	-	
	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				
	合理使用经费，保证学校正常运转			保障了学校正常运转				
总分								
年度绩效指标 (50分)	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	年度水费用量	15万吨	14.64万吨	10	9.5	
			年度电费用量	240万度	233.65万度	10	9.5	
		质量指标	水、电供应完成率	100%	100%	10	10	
			物业外包服务达到合同约定服务情况	100%	100%	5	5	
		时效指标	水电供应及时率	100%	100%	5	5	
			物业外包服务工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	年度经费支出	1962.79万元	1224.13万元	5	4	
	效益指标	社会效益指标	1、学校办学条件	改善	改善	5	5	
			2、义务教育发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	1、对教育发展水平提升：	显著	显著	10	10	
	2、推进基础教育现代化：		明显	明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上	95%以上	5	5		
		采购对象满意度	95%以上	95%以上	5	5		
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		质保金		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	6699216			
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	43.17	43.17	24.35	10	56%	8	
	其中：当年财政拨款	43.17	43.17	24.35	-	56%	-	
	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				
		设备验收合格，正常使用，质保期满无质量问题。		设备验收合格，正常使用，质保期满无质量问题				
总分								
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 (60分)	数量指标	质保金项目数量	12个	7个	10	8	部分项目验收不合格，无法支付
							
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			质保金支付完成率	100%	60%	10	9	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5		
		质保金支付及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	质保金金额	43.17万元	24.35万元	10	8		
		成本控制	不超过预算数	不超过预算数	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教学设备改善情况	显著改善	明显改善	5	5	
办学条件改善情况			显著改善	明显改善	5	5		
可持续影响指标		学校设备使用	使用效率高	使用频率高	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教学设备质量	设备质量好	设备保质	5	5		
		学校满意度	≥95%以上	98%	5	5		
	采购对象满意度	≥95%以上	98%	5	5			
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。

附件 2

烟台二中设备购置与维修改造绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

山东省烟台第二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。2022 年度，全校相关处室积极履责，强化管理，较好地完成了年度目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内控管理制度，梳理内部管理流程，学校整体支出管理水平得到提升。

烟台二中设备购置及维修改造共三个项目，预算总金额为 86.73 万元，项目内容主要为：智慧黑板、人机对话、课桌椅。主要目标是改善办学条件，消除安全隐患，促进学校自主发展，提高办学效益。

二、自评结果概述

烟台二中设备购置与维修改造项目自评得分 98.5 分，全部完预算目标。采购验收均已完成，款项扣除质保金后已经足额按期支付。

三、下一步工作措施

1、针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏

差的项目，我校将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强学校各处室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、通过学习《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市市级部门单位预算绩效管理暂行办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法的通知》认真对2022年度财政支出绩效进行自评，并通过对自评结果的分析，加强绩效自评结果的运用，督促相关处室尽快推进项目进程，避免发生年底尚未完工或者其他原因导致来不及支付款项；同时将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算指定的科学性和有效性。

附表：2022年度烟台二中设备购置及维修改造项目支出绩效自评情况汇总

附表

2022 年度烟台二中设备购置及维修改造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	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	设备购置及维修改造	山东省烟台第二中学	98.5	优
2				

附件 2

烟台二中安保绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

山东省烟台第二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。2022 年度，全校相关处室积极履责，强化管理，较好地完成了年度目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内控管理制度，梳理内部管理流程，学校整体支出管理水平得到提升。

烟台二中安保项目预算金额 113.4 万元，合同金额 113.16 万元，涉及 3 个校区：高新校区 54.53 万元，13 个保安人员，莱山及毓璜顶校区 58.63 万元，合计 14 个保安人员，共计 27 个保安人员负责 3 个校区的全面安保工作。

二、自评结果概述

安保经费项目自评结果为 97 分，高新校区安保经费支出金额为 46.35 万元，已经支付到 11 月，因学校规定次月考核上月服务结果，因此 12 月安保费用当年未支付，支付进度较好；毓璜顶及莱山校区共支付了 44.01 万元，支付到 10 月，因年底疫情等原因，11 月安保费用未及时支付，支付进度良。

安保经费项目的实施，切实保障了学校安全，维护了学校教

育教学秩序，保护了学生、教师以及其他职工和学校的合法权益，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造了安全环境，较好完成了年初目标。

三、下一步工作措施

1、针对绩效自评工作中发现的问题和不足，我校将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强学校各处室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、通过学习《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》，对2022年度财政支出进行认真绩效自评，加强绩效自评结果的运用。在绩效自评的基础上，下一步计划业务部门牵头集体学习安保招标文件，严格卡实安保服务公司、业务处室、验收人员职责；完善评分及验收制度，补充验收人员，将受益人员补充到验收队伍当中；督促安保公司及时提供结算单据，提醒业务处室及时组织验收、评分及完成签字手续；财务科及时与财政沟通资金拨付情况，加快资金支付进度，不断提高资金使用效率及效益。

附表：2022年度烟台二中安保经费项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2022 年度烟台二中安保经费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	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	安保经费	山东省烟台第二中学	97	优
2				
...				

附件 2

烟台二中护眼灯改造绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

山东省烟台第二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。2022 年度，全校相关处室积极履责，强化管理，较好地完成了年度目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内控管理制度，梳理内部管理流程，学校整体支出管理水平得到提升。

烟台二中护眼灯改造项预算总金额为 97.92 万元，项目内容主要为：为芝罘校区 58 个教室、莱山校区 44 个教室，每个教室安装 12 盏护眼灯，合计共安装 1224 盏灯。预算批复后，我校积极对接厂家，计划先建样板间，样板间合格后再全面开始施工。但是厂家安装的样板间因护眼灯离地面太低，仅有 2.2 米左右；安装不牢固、一碰就晃，存有安全隐患；顶棚未拆除旧线盒等不符合招标标准，我校要求厂家出具新的方案，截至到年底，厂家未出具符合要求的方案，因此此项目结转至 2023 年。2023 年，我校积极对接厂家解决问题，目前该项目已施工完毕。

二、自评结果概述

烟台二中护眼灯改造项目自评结果良好，为 93 分。毓璜顶

校区和莱山校区护眼灯已经安装完成。我校总务处牵头验收，验收人员由使用部门、级部相关人员组成并且聘请了专业机构随机抽取两间教室进行检测，目前已安装护眼灯已达到国家标准，节能环保，保障了学生用眼健康。

三、下一步工作措施

1、针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我校将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强学校各处室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、通过学习《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市市级部门单位预算绩效管理暂行办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法的通知》，对2022年度财政支出认真绩效自评，加强绩效自评结果的运用，督促相关处室尽快推进项目进程，避免发生年底尚未完工或者其他原因导致来不及支付款项；同时将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算指定的科学性和有效性。

附表：2022年度烟台二中护眼灯改造项目支出绩效自评情况
汇总

附表

2022 年度烟台二中护眼灯改造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	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	护眼灯改造	山东省烟台第二中学	93	优秀
2				
...				

附件 2

烟台二中奖助学金绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

山东省烟台第二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。2022 年度，全校相关处室积极履责，强化管理，较好地完成了年度目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内控管理制度，梳理内部管理流程，学校整体支出管理水平得到提升。

烟台二中奖助学金项目共包括两部分内容，预算金额 119.95 万元，包括校服 70.15 万元及助学金 49.8 万元（初中 11.6 万元，高中 38.2 万元），总体目标是解决初中免费校服及支持落实初、高中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，减轻义务教育阶段家庭经济负担，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。

二、自评结果概述

本年度自评结果为 97 分。

校服项目采用公开招标的方式选取了供应商，面料健康环保，舒适性和安全性均得到了保证。因青少年正处于思想教育发展的关键时期，统一穿校服，很大程度上帮助学生形成正确的价值观

念、人生观念，促进学生形成稳定、健康的人格，有利于强化学生的集体荣誉感。该项目除了质保金，货款已支付完成。

助学金项目严格按照资助标准评定家庭经济困难学生，确保资助面广泛，发放范围、发放流程符合规定，补助比例为 100%；发放时间为 2022 年 5 月前、11 月前。该项目的实施，切实减轻初、高中阶段学生家庭经费负担，缓解困难学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生顺利就学，保护受助学生身心健康，让家庭经济困难学生可以安心投入到学习中，促进受助学生全面发展。学生和老 师满意度均达到 95%以上。

三、下一步工作措施

1、我校奖助学金项目，不存在资金管理问题，总体目标和绩效指标均已完成。对于免费校服项目，下一步我校会进一步根据学生需求，优化招标参数，更新校服款式；对于助学金项目，下一步会完善学校助学金的管理办法，优化助学金评定流程，提高业务部门执行进度，提高资金的支付效率。

2、根据对 2022 年度财政支出绩效自评的分析结果，加强绩效自评结果的运用。督促业务部门完善初中校服招标流程，利用问卷、家委会等各种途径充分、彻底了解学生需求，力争通过招标方式选取出家长、学生都满意的校服；助学金方面相关负责资助部门应更加深入细致了解学生情况，将符合助学金发放条件学生尽量全部囊括进助学金发放范围，不使一个学生因为家庭困难而失学。在优先使用上级转移支付资金的前提下，同时加快奖助

学金项目的支出进度，让受助学生尽早受益。

附表：2022 年度烟台二中奖助学金项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2022 年度烟台二中奖助学金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	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	奖助学金	山东省烟台第二中学	97	优
2				
...				

烟台二中生均公用及运转经费绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

山东省烟台第二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。2022 年度，全校相关处室积极履责，强化管理，较好地完成了年度目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内控管理制度，梳理内部管理流程，学校整体支出管理水平得到提升。

烟台二中生均公用及运转经费预算金额 1962.79 万元，总体目标是保障学校日常办公支出，改善教学条件，营造良好办学氛围。进一步提高学校运转水平，促进学校自主发展，提高办学效益。该项目资金主要用于支付学校水电费、电话费、取暖费、办公费、维修费、物业费等，保障了学校的正常运转及教育、教学工作的顺利进行。

二、自评结果概述

本年度自评结果为 96 分，基本完成了预算目标。该项目资金采购的教学、办公用品均为符合国家中小学幼儿园安全防范认证产品；水费、电费、电话费、暖气费等均足额、及时缴纳费；学生社团及社会实践活动丰富；校园大型修缮及零星维修及时、保障学校教育教学工作顺利开展。学校和老师满意度均达到 95% 以上。

三、下一步工作措施

1、我校生均公用及运转经费项目不存在资金管理问题，总体目标和绩效指标均已完成，下一步会进一步加强生均及运转经费的管理，加强资金审批管理、完善资金支付流程，每月向党委会及行政会及时汇报预算执行情况，让分管领导及业务处室充分了解资金支付流程，提高业务部门执行进度。

2、根据对2022年度财政支出绩效自评的分析结果，加强绩效自评结果的运用，在以后年度的预算编制中，更加细化项目绩效目标，同时将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算指定的科学性和有效性。

附表：2022年度生均公用及运转经费项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2022 年度烟台二中生均公用及运转经费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	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	生均公用及运转经费	山东省烟台第二中学	96	优
2				
...				

附件 2

烟台二中质保金绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

山东省烟台第二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。2022 年度，全校相关处室积极履责，强化管理，较好地完成了年度目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内控管理制度，梳理内部管理流程，学校整体支出管理水平得到提升。

烟台二中 2022 年质保金项目预算金额 43.17 万元，涉及 12 个政府采购项目质保金，该项目资金主要用于支付以前年度设备购置及维修改造项目质保金。

二、自评结果概述

本年度共支付了 7 个项目的质保金，支付金额 24.35 万元，基本完成了质保金到期设备验收合格，正常使用，质保期满无质量问题的目标。自评结果 93 分。主要有 5 个尚未支付质保金的项目，原因主要是验收时存在质量问题，截止到年底，厂家尚未整改完毕，因此申请质保金结转 2023 年支付。

三、下一步工作措施

1、针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏

差的项目，我校将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强学校各处室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、通过学习《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市市级部门单位预算绩效管理暂行办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法的通知》，在对2022年度财政支出认真绩效自评基础上，加强绩效自评结果的运用，根据项目性质，卡实责任处室责任，督促相关处室尽快推进项目进程。

3、完善验收制度，充实验收人员，必要时聘请专业机构验收，积极推进项目验收，督促业务部门及时与厂家进行沟通，有问题及时整改，加快资金支付进度，提高资金使用效益。

附表：2022年度烟台二中质保金项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2022 年度烟台二中质保金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	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	质保金	山东省烟台第二中学	93	优
2				
...				