

2021 年度
烟台经济技术开发区高
级中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，坚持依法治教、依法治学。

2、全面落实立德树人根本任务，坚持以人为本、德育为先、能力为重、全面发展、特长发展的原则实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和合格接班人，办好人民满意的学校。

3、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的学校中长期发展规划，推进学校现代化建设，做好组织实施和落实工作。

4、执行国家课程标准，培育核心素养，实施普通高中阶段基础教育，按照国家规定的课程标准、教学计划，开足开齐各门课程，开发校本课程。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，保证教育质量。

5、建立和健全教职工岗位责任制和学校的管理规程，做好教职工的聘任、考核、晋升、奖惩和培训工作，提高教职工的思想、文化、业务素质。重视中青年教师和业务骨干的培养，建设一支有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心的四有教师队伍。

6、负责本校财务和基建管理，根据办学规范和师生需求

改善办学条件，完善教学、生活装备和设施。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：办公室、党建办公室、教学服务中心、教研室、教师发展中心、学生发展中心、德育处、安全办公室、总务处。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台经济技术开发区高级中学

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	11,521.22	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	684.57	五、教育支出	36	10,908.93
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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	1,114.49
	9		九、卫生健康支出	40	340.05
	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	12,206.08	本年支出合计	58	12,363.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	246.44	年末结转和结余	60	89.05
	30			61	
总计	31	12,452.52	总计	62	12,452.52

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：烟台经济技术开发区高级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12, 206. 08	11, 521. 22		684. 57			0. 29
205	教育支出	10, 751. 54	10, 066. 68		684. 57			0. 29
20502	普通教育	10, 455. 14	9, 770. 28		684. 57			0. 29
2050204	高中教育	10, 455. 14	9, 770. 28		684. 57			0. 29
20507	特殊教育	6. 20	6. 20					
2050701	特殊学校教育	6. 20	6. 20					
20509	教育费附加安排的支出	290. 20	290. 20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	290. 20	290. 20					
208	社会保障和就业支出	1, 114. 49	1, 114. 49					
20805	行政事业单位养老支出	1, 063. 15	1, 063. 15					
2080502	事业单位离退休	435. 82	435. 82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586. 59	586. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 74	40. 74					

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
20811	残疾人事业	51.34	51.34					
2081199	其他残疾人事业支出	51.34	51.34					
210	卫生健康支出	340.05	340.05					
21011	行政事业单位医疗	340.05	340.05					
2101102	事业单位医疗	248.66	248.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.39	91.39					

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：烟台经济技术开发区高级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,363.47	12,363.47				
205	教育支出	10,908.93	10,908.93				
20502	普通教育	10,594.59	10,594.59				
2050204	高中教育	10,594.59	10,594.59				
20507	特殊教育	6.20	6.20				
2050701	特殊学校教育	6.20	6.20				
20509	教育费附加安排的支出	308.13	308.13				
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.13	308.13				
208	社会保障和就业支出	1,114.49	1,114.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,063.15	1,063.15				
2080502	事业单位离退休	435.82	435.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	586.59	586.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	40.74	40.74				

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
20811	残疾人事业	51.34	51.34				
2081199	其他残疾人事业支出	51.34	51.34				
210	卫生健康支出	340.05	340.05				
21011	行政事业单位医疗	340.05	340.05				
2101102	事业单位医疗	248.66	248.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.39	91.39				

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：烟台经济技术开发区高级中学

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	11,521.22	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	10,049.69	10,049.69		
	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	1,114.49	1,114.49		
	9		九、卫生健康支出	41	340.05	340.05		
	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	11,521.22	本年支出合计	59	11,504.23	11,504.23		
年初财政拨款结转和结余	28	71.93	年末财政拨款结转和结余	60	88.92	88.92		
一般公共预算财政拨款	29	71.93		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	11,593.15	总计	64	11,593.15	11,593.15		

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：烟台经济技术开发区高级中学

公开 05 表
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		11, 504. 23	11, 504. 23	
205	教育支出	10, 049. 69	10, 049. 69	
20502	普通教育	9, 735. 36	9, 735. 36	
2050204	高中教育	9, 735. 36	9, 735. 36	
20507	特殊教育	6. 20	6. 20	
2050701	特殊学校教育	6. 20	6. 20	
20509	教育费附加安排的支出	308. 13	308. 13	
2050999	其他教育费附加安排的支出	308. 13	308. 13	
208	社会保障和就业支出	1, 114. 49	1, 114. 49	
20805	行政事业单位养老支出	1, 063. 15	1, 063. 15	
2080502	事业单位离退休	435. 82	435. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586. 59	586. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 74	40. 74	

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
20811	残疾人事业	51.34	51.34	
2081199	其他残疾人事业支出	51.34	51.34	
210	卫生健康支出	340.05	340.05	
21011	行政事业单位医疗	340.05	340.05	
2101102	事业单位医疗	248.66	248.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.39	91.39	

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

单位：烟台经济技术开发区高级中学

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	9,988.90	302	商品和服务支出	931.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,748.72	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	736.26	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.33	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	5,551.17	30205	水费	27.98	310	资本性支出	61.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.59	30206	电费	52.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.74	30207	邮电费	18.11	31002	办公设备购置	61.72
30110	职工基本医疗保险缴费	248.66	30208	取暖费	326.13	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	241.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	142.73	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	918.32	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	0.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.71	30214	租赁费	7.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	521.98	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	29.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	435.82	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	126.94	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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.49	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	86.16	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	48.71	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	3.60	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		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		10,510.88	公用经费合计					993.35

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

单位：烟台经济技术开发区高级中学

公开 07 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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

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

单位：烟台经济技术开发区高级中学

公开 08 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
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：烟台经济技术开发区高级中学

公开 09 表
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

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 12,452.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,213.4 万元，下降 8.88%。主要是 2021 年高一新生比 2020 年高一新生少招收 700 人，并且教师绩效工资减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

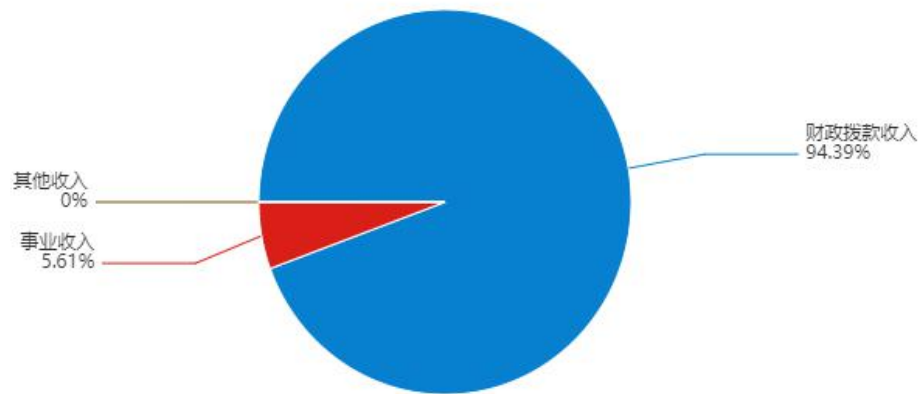


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12,206.08 万元，其中：财政拨款收入 11,521.22 万元，占 94.39%；事业收入 684.57 万元，占 5.61%；其他收入 0.29 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 11,521.22 万元。与 2020 年度相比，减少 1,059.35 万元，下降 8.42%。主要是 2021 年高一新生比 2020 年高一新生少招收 700 人，生均经费减少，并且教师绩效工资减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 684.57 万元。与 2020 年度相比，增加 10.98 万元，增长 1.63%。主要是助学金 2020 年在学费中直接减免，2021 年则是学费全部收齐再根据名单发放。

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 0.29 万元。与 2020 年度相比，减少 0.25

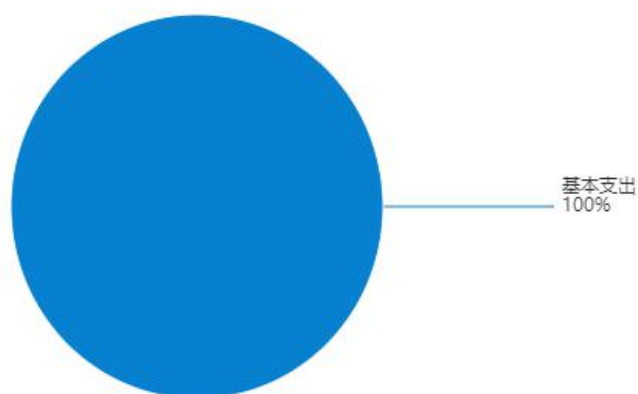
万元，下降 46.3%。主要是单位实有资金账户金额减少对应利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12,363.47 万元，其中：基本支出 12,363.47 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 12,363.47 万元。与 2020 年度相比，减少 1,056.01 万元，下降 7.87%。主要是 2021 年高一新生比 2020 年高一新生少招收 700 人，相应支出减少，并且教师绩效工资减少。

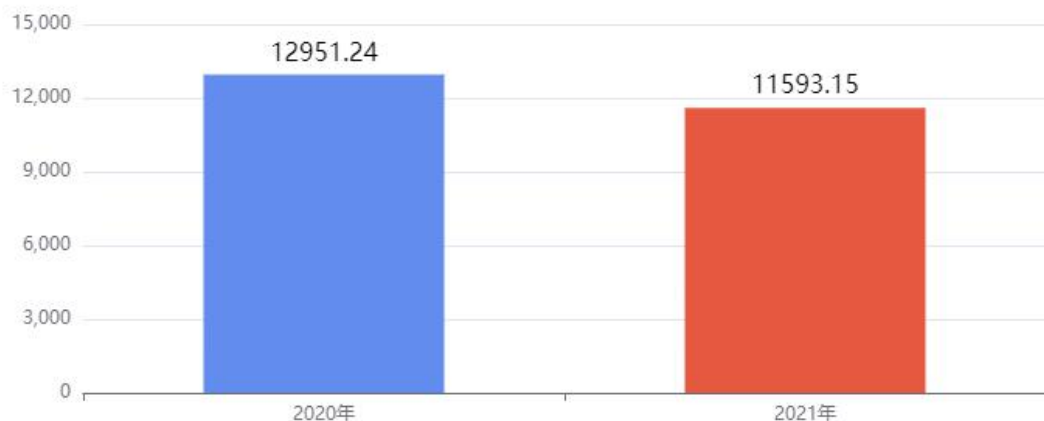
2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 11,593.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,358.09 万元，下降 10.49%。主要是 2021 年高一新生比 2020 年高一新生少招收 700 人，相应收入和支出都减少，并且教师绩效工资减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,504.23 万元，占本年支出合计的 93.05%。与 2020 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 1,375.08 万元，下降 10.68%。主要是 2021 年高一新生比 2020 年高一新生少招收 700 人，相应收入和支出都减少，并且教师绩效工资减少。

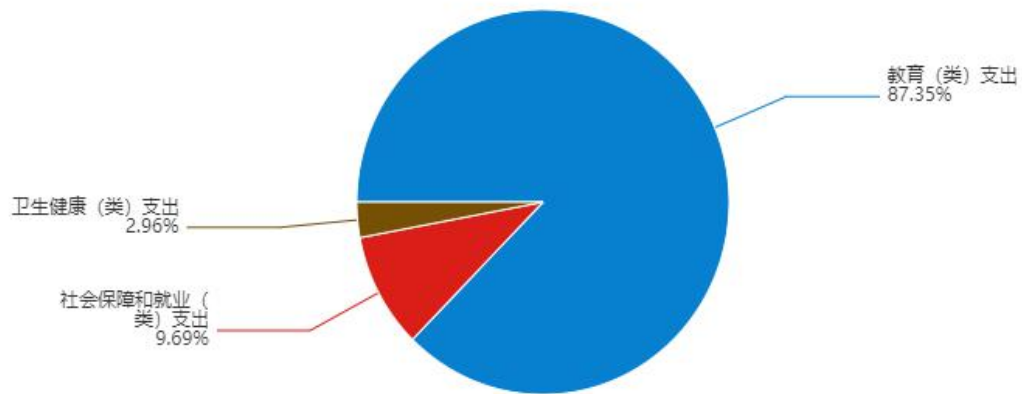
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,504.23 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 10,049.69 万元，占 87.35%；社会保障和就业(类)支出 1,114.49 万元，占 9.69%；卫生健康(类)支出 340.05 万元，占 2.96%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,717.36 万元，支出决算为 11,504.23 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是做预算时收支包括王懿荣高中，并且今年人员发放绩效工资减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10,765.81 万元，支出决算为 9,735.36 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是做预算时收支包括王懿荣高中，并且今年人员发放绩效工资减少。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校不报特殊教育，局里统一

做。

3、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）。年初预算为 329.16 万元，支出决算为 308.13 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是里面包括政府采购其中部分款项留作质保金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 555.09 万元，支出决算为 435.82 万元，完成年初预算的 78.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 未发放退休教师精神文明奖。

5、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 611.8 万元，支出决算为 586.59 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是有计划外辞职人员及不确定岗位变动人员。

6、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 58 万元，支出决算为 40.74 万元，完成年初预算的 70.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休教师选择延期退休。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 51.34

万元，完成年初预算的 78.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是税务系统在实际计算时有优惠项目。

8、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 249.3 万元，支出决算为 248.66 万元，完成年初预算的 99.74%。与年初预算基本持平。

9、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 83.2 万元，支出决算为 91.39 万元，完成年初预算的 109.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新进人员由于工作关系落实较晚所以其补充医疗在 2021 年补交。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11,504.23 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 10,510.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金等。

公用经费 993.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台经济技术开发区高级中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台经济技术开发区高级中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 533.72 万元，其中：政府采购货物支出 151.65 万元、政府采购工程支出 139.31 万元、政府采购服务支出 242.76 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是教育教学、教育科研、来宾接待和教师外出培训接送等公务专用；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 160 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）项目绩效自评结果。烟台经济技术开发区高级中学 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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，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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及校舍维修、教育装备等 2 个项目的绩效自评结果。

1、校舍维修项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年

内完成防水改造(音艺楼、1号、老4号学生公寓);二期体育场部分、体育馆室内篮球场硅PU改造;综合教学楼书包柜采购、安装。

2、教育装备项目绩效自评综述: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60万元,执行数为59.57万元,完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况:完成笔记本电脑、一体机电脑、网络设备、网络安全设备的采购、安装、验收、使用。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十一、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职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台经济技术开发区高级中学

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	执行金额	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	校舍维修	100	100	高级中学	100	优
2	教育装备	60	59.57	高级中学	100	优

附件 4

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		校舍维修改造			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区高级中学			联系电话	13697862057		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				-		-
		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			
		年内完成防水改造(音艺楼、1 号、老 4 号学生公寓)；二期体育场部分、体育馆室内篮球场硅 PU 改造；综合教学楼书包柜采购、安装。			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 (50 分)	数量指标	防水改造 (音艺楼、 1 号、老 4 号学生公寓)	完成 3560 平 方米的防水 改造	SBS 卷材 防水 3560 平方米	3.5	3.5	
			体育场维 修：二期 体育场维 修改造	完成 600 平 方米的体育 场改造	采用 5mm 硅 PU，材质符 合国家规定，具有出 厂合格证， 保证质量验 收合格	2	2	
			体育馆场 地改造： 体育馆改 造木地板 拆除、清 运；地面 打磨；体 育馆改造 铺设	完成 700 平 方米的体育 馆场地改造 完成 700 平 方米的体育 馆改造铺设	1)木地板拆 除、清运；2) 篮球架拆 除、安装；3) 地面打磨； 场馆铺设采 用 8mm 硅 PU，材质符 合国家规定，具有出 厂合格证， 保证质量验 收合格	2	2	
			综合教学 楼书包柜 改造：综 合教学楼 书包柜采 购、安装	1、ABS 学 生书包柜，共 676 个，每个 单门的柜体 都要配备防 盗插销，防	材质符合国 家规定，具 有出厂合格 证，保证质 量验收合格	5	5	

项目名称		校舍维修改造			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区高级中学			联系电话	13697862057		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				-		-
		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			
		年内完成防水改造(音艺楼、1号、老4号学生公寓)；二期体育场部分、体育馆室内篮球场硅PU改造；综合教学楼书包柜采购、安装。			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
				止被盗。 2、嵌入式钢 门书包柜， 共 1864 个， 宽 3150mm* 高 1880mm* 深 380mm 共 63 组（28 门 / 组）； 宽 2250mm* 高 1880mm* 深 380mm 共 5 组 （ 20 门 / 组）。				
		质量指标	防水改造 (音艺楼、 1 号、老 4 号学生公 寓)	材质符合国 家规定，具 有出厂合格 证，保证质 量验收合格	采用的 SBS 改性沥青防 水 聚酯胎 抗拉力(分 2 次施工)， 厚度 3mm 以 上，材质符 合国家规 定，具有出 厂合格证， 保证质量验 收合格	3.5	3.5	
			体育场维 修：二期 体育场维 修改造	采用 5mm 硅 PU，材质符 合国家规 定，具有出 厂合格证， 保证质量验 收合格	采用 5mm 硅 PU，材质符 合国家规 定，具有出 厂合格证， 保证质量验 收合格	2	2	
			体育馆场 地改造：	1)木地板拆 除、清运；2)	1)木地板拆 除、清运；2)	2	2	

项目名称		校舍维修改造			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区高级中学			联系电话	13697862057		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				-		-
		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			
		年内完成防水改造(音艺楼、1号、老4号学生公寓)；二期体育场部分、体育馆室内篮球场硅PU改造；综合教学楼书包柜采购、安装。			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
			体育馆改造木地板拆除、清运；地面打磨；体育馆改造铺设	篮球架拆除、安装；3)地面打磨；场馆铺设采用8mm硅PU，材质符合国家规定，具有出厂合格证，保证质量验收合格	篮球架拆除、安装；3)地面打磨；场馆铺设采用8mm硅PU，材质符合国家规定，具有出厂合格证，保证质量验收合格			
			综合教学楼书包柜改造：综合教学楼书包柜采购、安装	材质符合国家规定，具有出厂合格证，保证质量验收合格	材质符合国家规定，具有出厂合格证，保证质量验收合格	5	5	
		时效指标	防水改造(音艺楼、1号、老4号学生公寓)	工程于2021.12.31前完成	时效达到绩效目标	3.5	3.5	
			体育场维修：二期体育场维修改造	工程于2021.12.31前完成		2	2	
			体育馆场地改造：体育馆改造木地板拆除、清运；地面打磨；体育馆改造铺设	工程于2021.12.31前完成		2	2	

项目名称		校舍维修改造			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区高级中学			联系电话	13697862057		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				-		-
		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			
		年内完成防水改造(音艺楼、1号、老4号学生公寓);二期体育场部分、体育馆室内篮球场硅PU改造;综合教学楼书包柜采购、安装。			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
			综合教学楼书包柜改造:综合教学楼书包柜采购、安装	工程于2021.12.31前完成	时效达到绩效目标	5	5	
		成本指标	防水改造(音艺楼、1号、老4号学生公寓)	≤21万元	在满足绩效目标的前提下降低成本	3.5	3.5	
			体育场维修:二期体育场维修改造	≤9.6万元	在满足绩效目标的前提下降低成本	2	2	
			体育馆场地改造:体育馆改造木地板拆除、清运;地面打磨;体育馆改造铺设	≤15.4万元	在满足绩效目标的前提下降低成本	2	2	
			综合教学楼书包柜改造:综合教学楼书包柜拆除、接电、更换	≤54万元	在满足绩效目标的前提下降低成本	5	5	
		经济效益指标	防水改造 防水改造(音艺楼、1号、老4	项目实施不产生直接或间接经济效益	项目实施不产生直接或间接经济效益	0	0	

项目名称		校舍维修改造			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区高级中学			联系电话	13697862057		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				-		-
		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			
		年内完成防水改造(音艺楼、1号、老4号学生公寓)；二期体育场部分、体育馆室内篮球场硅PU改造；综合教学楼书包柜采购、安装。			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
	效益指标 (30分)		号学生公寓)；体育场维修：二期体育场维修改造；体育馆场地改造；体育馆改造木地板拆除、清运；地面打磨；体育馆改造铺设；综合教学楼书包柜采购、安装工程					
		社会效益指标	防水改造(音艺楼、1号、老4号学生公寓)；二期体育场维修改造；体育馆场地改造；体育馆改造木地板拆除、清运；地面打磨；体育馆改造铺设；综	按时完成供货、安装、维修，保证100%为师生提供良好的教育教学环境。	项目实施有助于提升社会、家庭、学生对学校的整体评价	3	3	

项目名称		校舍维修改造			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区高级中学			联系电话	13697862057		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				-		-
		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			
		年内完成防水改造(音艺楼、1号、老4号学生公寓)；二期体育场部分、体育馆室内篮球场硅PU改造；综合教学楼书包柜采购、安装。			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
			合教学楼书包柜采购、安装工程。					
			服务学生，提高家长满意度。	≥3550人	≥3550人	3	3	
	生态效益指标		防水改造(音艺楼、1号、老4号学生公寓)	无生态影响，对环境不造成影响	无生态影响，对环境不造成影响	2	2	
			体育场维修：二期体育场维修改造	无生态影响，对环境不造成影响	无生态影响，对环境不造成影响	2	2	
			体育馆场地改造：体育馆改造木地板拆除、清运；地面打磨；体育馆改造铺设	无生态影响，对环境不造成影响	无生态影响，对环境不造成影响	2	2	
			综合教学楼书包柜拆除、接电、更换	无生态影响，对环境不造成影响	提升校园绿化，美化环境	2	2	
		可持续影响指标	促进我校教育事业发展。	100%	项目实施对学校教育环境、对学生带来的可持续影响情况	3	3	

项目名称		校舍维修改造			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区高级中学			联系电话	13697862057		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				-		-
		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			
		年内完成防水改造(音艺楼、1号、老4号学生公寓);二期体育场部分、体育馆室内篮球场硅PU改造;综合教学楼书包柜采购、安装。			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
			提高学校学生及家长服务质量和生活幸福指数。	100%	项目实施对学校教育环境、对学生带来的可持续影响情况	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防水改造(音艺楼、1号、老4号学生公寓);体育场维修:二期体育场维修改造;体育馆场地改造;体育馆改造木地板拆除、清运;地面打磨;体育馆改造铺设;综合教学楼书包柜采购、安装	满足学校教育教学的需要,得到社会的100%认可	学生、教师对项目实施效果的知晓率达100%	10	10	
总分			100					
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三档，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，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。

附件 4

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		教育装备			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区高级中学			联系电话	13697862057		
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	60	59.57	59.57	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				-		-
		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			
		完成笔记本电脑、一体机电脑、网络设备、网络安全设备的采购、安装、验收、使用			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 (50 分)	数量指标	笔记本电脑	40 台	40 台	3	3	
			一体机电脑	40 台	40 台	3	3	
			网络设备	20 套	20 套	3	3	
			网络安全设备	2 套	2 套	2	2	
		质量指标	笔记本电脑	配备的所有设备符合国家规定,具有出厂合格证,保证质量验收合格	配备的所有设备符合国家规定,具有出厂合格证,保证质量验收合格	3	3	
			一体机电脑	配备的所有设备符合国家规定,具有出厂合格证,保证质量验收合格	配备的所有设备符合国家规定,具有出厂合格证,保证质量验收合格	2	2	
			网络设备	配备的所有设备符合国家规定,具有出厂合格证,保证质量验收合格	配备的所有设备符合国家规定,具有出厂合格证,保证质量验收合格	3	3	
		时效指标	网络安全设备	配备的所有设备符合国家规定,具有出厂合格证,保证质量验收合格	配备的所有设备符合国家规定,具有出厂合格证,保证质量验收合格	3	3	
	笔记本电脑		时效达到绩	时效达到	3	3		

项目名称		教育装备			主管部门	烟台市教育局开发区分局			
项目实施单位		烟台经济技术开发区高级中学			联系电话	13697862057			
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	60	59.57	59.57	10	100%	10	
		其中： 当年财政拨款				-		-	
		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				
		完成笔记本电脑、一体机电脑、网络设备、网络安全设备的采购、安装、验收、使用			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	
				效目标	绩效目标				
			一体机电脑	时效达到绩效目标	时效达到绩效目标	2	2		
			网络设备	时效达到绩效目标	时效达到绩效目标	3	3		
			网络安全设备	时效达到绩效目标	时效达到绩效目标	3	3		
		成本指标	笔记本电脑	在满足绩效目标的前提下降低成本	在满足绩效目标的前提下降低成本	3	3		
			一体机电脑	在满足绩效目标的前提下降低成本	在满足绩效目标的前提下降低成本	3	3		
			网络设备	在满足绩效目标的前提下降低成本	在满足绩效目标的前提下降低成本	5	5		
			网络安全设备	在满足绩效目标的前提下降低成本	在满足绩效目标的前提下降低成本	5	5		
			经济效益指标	笔记本电脑	项目实施不产生直接经济效益	项目实施不产生直接经济效益	1	1	
				一体机电脑	项目实施不产生直接经济效益	项目实施不产生直接经济效益	1	1	
	网络设备			项目实施不产生直接经济效益	项目实施不产生直接经济效益	1	1		
	网络安全设备			项目实施不产生直接经济效益	项目实施不产生直接经济效益	1	1		

项目名称		教育装备			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区高级中学			联系电话	13697862057		
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	60	59.57	59.57	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				-		-
		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			
		完成笔记本电脑、一体机电脑、网络设备、网络安全设备的采购、安装、验收、使用			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
	效益指标 (30分)				益			
		社会效益指标	笔记本电脑	设备的采购有助于优化教育教学资源,提高办学水平,提升社会、家长、学生对学校的整体评价	设备的采购有助于优化教育教学资源,提高办学水平,提升社会、家长、学生对学校的整体评价	2	2	
			一体机电脑	设备的采购有助于优化教育教学资源,提高办学水平,提升社会、家长、学生对学校的整体评价	设备的采购有助于优化教育教学资源,提高办学水平,提升社会、家长、学生对学校的整体评价	3	3	
			网络设备	设备的采购有助于优化教育教学资源,提高办学水平,提升社会、家长、学生对学校的整体评价	设备的采购有助于优化教育教学资源,提高办学水平,提升社会、家长、学生对学校的整体评价	5	5	
			网络安全设备	装备的采购有助于优化教育教学资源,提高办学水平,提升社会、家长、学生对	装备的采购有助于优化教育教学资源,提高办学水平,提升社会、家	4	4	

项目名称		教育装备			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区高级中学			联系电话	13697862057		
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	60	59.57	59.57	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				-		-
		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			
		完成笔记本电脑、一体机电脑、网络设备、网络安全设备的采购、安装、验收、使用			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
	生态效益指标			学校的整体评价	长、学生对学校的整体评价			
		笔记本电脑	无生态影响，对环境不造成影响	无生态影响，对环境不造成影响	1	1		
			一体机电脑	无生态影响，对环境不造成影响	无生态影响，对环境不造成影响	1	1	
			网络设备	无生态影响，对环境不造成影响	无生态影响，对环境不造成影响	1	1	
			网络安全设备	无生态影响，对环境不造成影响	无生态影响，对环境不造成影响	1	1	
	可持续影响指标	笔记本电脑	项目实施对学校教育环境、对学生带来的可持续影响情况	项目实施对学校教育环境、对学生带来的可持续影响情况	3	3		
		一体机电脑	项目实施对学校教育环境、对学生带来的可持续影响情况	项目实施对学校教育环境、对学生带来的可持续影响情况	2	2		
		网络设备	项目实施对学校教育环境、对学生带来的可持续影响情况	项目实施对学校教育环境、对学生带来的可持续影响情况	5	5		
		网络安全设备	项目实施对学校教育环境、对学生带来的可持续影响情况	项目实施对学校教育环境、对学生带来的可持续影响情况	5	5		

项目名称		教育装备			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区高级中学			联系电话	13697862057		
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	60	59.57	59.57	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				-		-
		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			
		完成笔记本电脑、一体机电脑、网络设备、网络安全设备的采购、安装、验收、使用			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
				境、对学生带来的可持续影响情况	育环境、对学生带来的可持续影响情况			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	笔记本电脑	学生、教师对项目实施效果的知晓率达100%	学生、教师对项目实施效果的知晓率达100%	2	2	
			一体机电脑	学生、教师对项目实施效果的知晓率达100%	学生、教师对项目实施效果的知晓率达100%	4	4	
			网络设备	学生、教师对项目实施效果的认可率达100%	学生、教师对项目实施效果的认可率达100%	4	4	
			网络安全设备	学生、教师对项目实施效果的满意度达100%	学生、教师对项目实施效果的满意度达100%	4	4	
总分			100					
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三档，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，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。