

2021 年度
烟台高新技术产业开发
区实验中学决算

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

烟台高新技术产业开发区实验中学主要负责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施初中义务教育，管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果，促进基础教育发展及相关社会服务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、学生处、德育处、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：烟台高新技术产业开发区实验中学

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	5,354.63	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	689.91	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		五、教育支出	36	5,784.57
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	282.08	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	689.91
	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	1.50
	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	6,326.62	本年支出合计	58	6,475.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	149.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,475.99	总计	62	6,475.99

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：烟台高新技术产业开发区实验中学

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		6, 326. 62	6, 044. 54					282. 08
205	教育支出	5, 636. 71	5, 354. 63					282. 08
20502	普通教育	4, 967. 43	4, 685. 35					282. 08
2050203	初中教育	4, 967. 43	4, 685. 35					282. 08
20509	教育费附加安排的支出	669. 28	669. 28					
2050903	城市中小学校舍建设	129. 25	129. 25					
2050904	城市中小学教学设施	61. 29	61. 29					
2050999	其他教育费附加安排的支出	478. 74	478. 74					
212	城乡社区支出	689. 91	689. 91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	689. 91	689. 91					
2120803	城市建设支出	689. 91	689. 91					

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：烟台高新技术产业开发区实验中学

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		6,475.99	4,423.30	2,052.69			
205	教育支出	5,784.57	4,423.30	1,361.28			
20502	普通教育	5,115.30	4,423.30	692.00			
2050203	初中教育	5,115.30	4,423.30	692.00			
20509	教育费附加安排的支出	669.28		669.28			
2050903	城市中小学校舍建设	129.25		129.25			
2050904	城市中小学教学设施	61.29		61.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	478.74		478.74			
212	城乡社区支出	689.91		689.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	689.91		689.91			
2120803	城市建设支出	689.91		689.91			
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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：烟台高新技术产业开发区实验中学

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	5,354.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	689.91	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	5,361.71	5,361.71		
	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	689.91		689.91	
	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	1.50		1.50	
	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	6,044.54	本年支出合计	59	6,053.12	5,361.71	691.41	
年初财政拨款结转和结余	28	8.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,053.12	总计	64	6,053.12	5,361.71	691.41	

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：烟台高新技术产业开发区实验中学

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		5, 361. 71	4, 423. 30	938. 42
205	教育支出	5, 361. 71	4, 423. 30	938. 42
20502	普通教育	4, 692. 44	4, 423. 30	269. 14
2050203	初中教育	4, 692. 44	4, 423. 30	269. 14
20509	教育费附加安排的支出	669. 28		669. 28
2050903	城市中小学校舍建设	129. 25		129. 25
2050904	城市中小学教学设施	61. 29		61. 29
2050999	其他教育费附加安排的支出	478. 74		478. 74

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：烟台高新技术产业开发区实验中学

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	3,644.93	302	商品和服务支出	233.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	850.28	30201	办公费	28.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.51	30202	印刷费	1.62	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	1,479.96	30205	水费	5.73	310	资本性支出	11.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.66	30206	电费	13.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	10.44
30110	职工基本医疗保险缴费	113.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.06
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	291.86	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	310.11	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	17.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	533.50	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	17.43	30216	培训费	9.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	459.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.98	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.77	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	0.30	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	1.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	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		4,178.43	公用经费合计					244.87

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：烟台高新技术产业开发区实验中学

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
2.00		2.00		2.00		0.30		0.30		0.30	

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：烟台高新技术产业开发区实验中学

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		1.50	689.91	691.41		691.41	
212	城乡社区支出		689.91	689.91		689.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		689.91	689.91		689.91	
2120803	城市建设支出		689.91	689.91		689.91	
229	其他支出	1.50		1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50		1.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区实验中学

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。

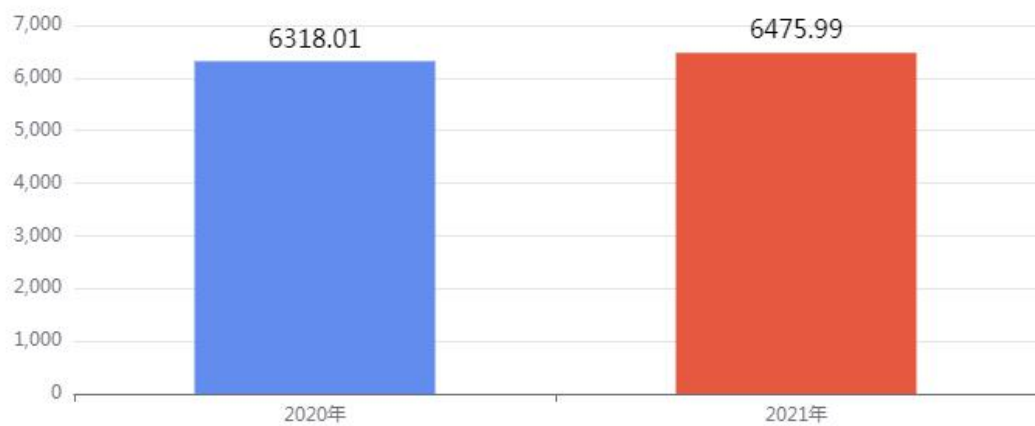
第三部分

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 6,475.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 157.98 万元，增长 2.5%。主要是 2021 年度师生人数增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

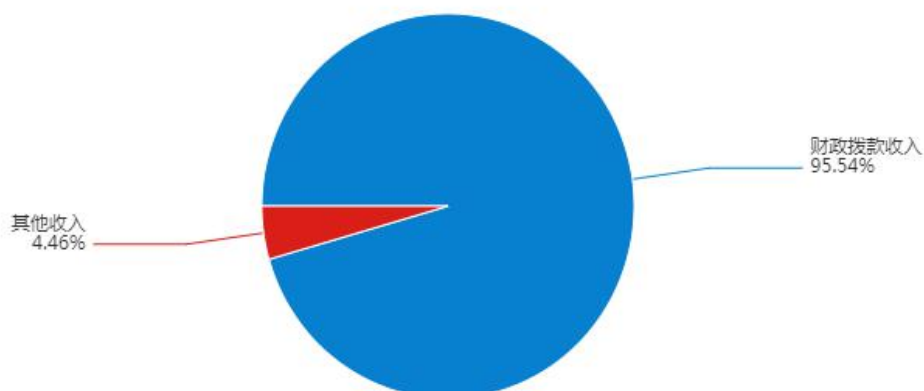


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,326.62 万元，其中：财政拨款收入 6,044.54 万元，占 95.54%；其他收入 282.08 万元，占 4.46%。

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 6,044.54 万元。与 2020 年度相比，增加 404.09 万元，增长 7.16%。主要是主要是由于本年度师生人数增加，财政拨款收入也相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

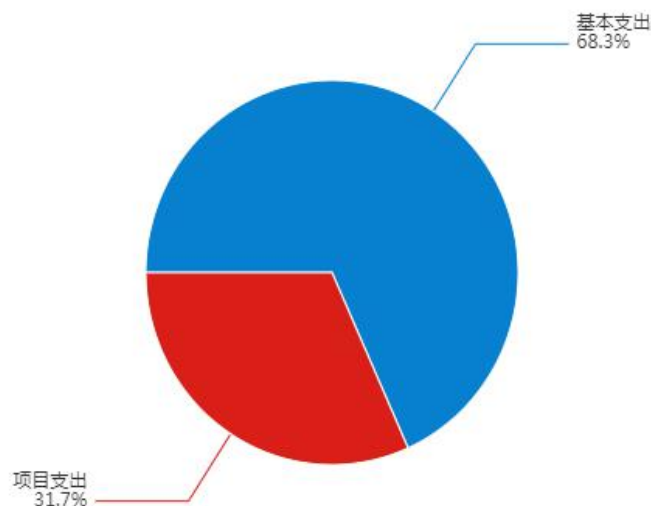
6、其他收入 282.08 万元。与 2020 年度相比，减少 205.7 万元，下降 42.17%。主要是主要是由于疫情期间，学校师生未全部在学校就餐，餐厅食材收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,475.99 万元，其中：基本支出 4,423.3 万元，占 68.3%；项目支出 2,052.69 万元，占 31.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,423.3 万元。与 2020 年度相比，增加 168.15 万元，增长 3.95%。主要是主要是由于本年度师生人数增加，基本支出也相应增加。

2、项目支出 2,052.69 万元。与 2020 年度相比，增加 187.72 万元，增长 10.07%。主要是主要是由于本年度师生人数增加，项目支出也相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

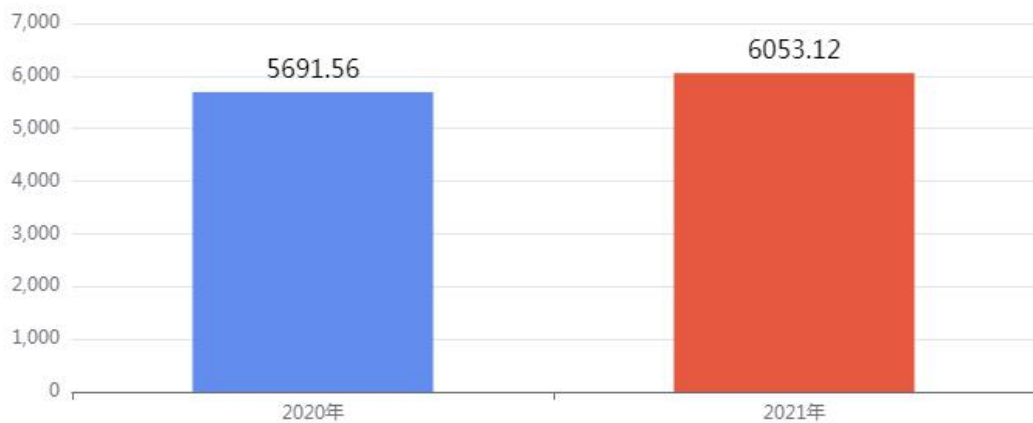
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,053.12 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 361.56 万元,增长 6.35%。主要是主要是由于本年度师生人数增加,财政收入支出也相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

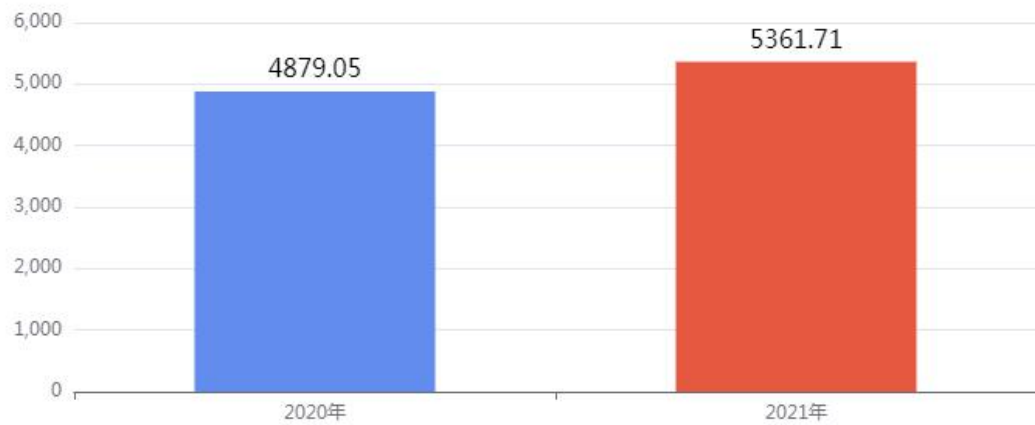


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,361.71 万元,占本年支出合计的 82.79%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 482.66 万元,增长 9.89%。主要是主要是由于本年度师生人数有所增加。

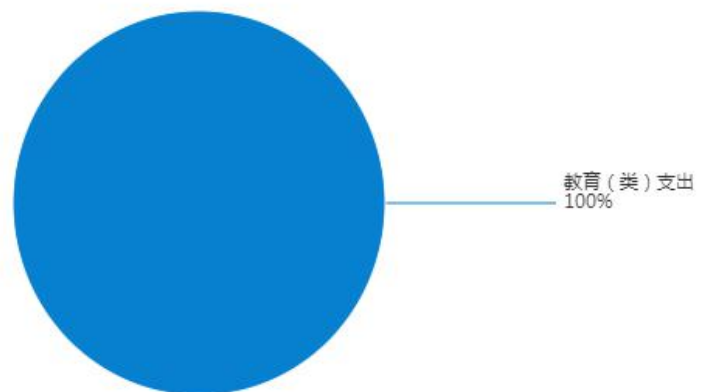
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,361.71 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,361.71 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,443.91 万元，支出决算为 5,361.71 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是由于本年度师生人数有所增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4,774.63 万元，支出决算为 4,692.44 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，各项费用有所降低。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 129.25 万元，支出决算为 129.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、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）。年初预算为 61.29 万元，支出决算为 61.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 478.74 万元，支出决算为 478.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 4,423.3 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 4,178.43 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、离休费、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 244.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 2 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 1.7 万元，完成年初预算的 15%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用次数减少，油耗及维护费降低。

（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 2 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 1.7 万元，完成年初预算的 15%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用次数减少，油耗及维护费降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台高新技术产业开发区实验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 0.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的公车的加油费及年检费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台高新技术产业开发区实验中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.5 万元，本年收入 689.91 万元，本年支出 691.41 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1,465.45 万元，

支出决算为 689.91 万元，完成年初预算的 47.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校校建工程尚未验收，无法支付。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年初尚未安排彩票公益金。

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 394.19 万元，其中：政府采购货物支出 301.51 万元、政府采购工程支出 39.83 万元、政府采购服务支出 52.85 万元。授予中小企业合同金额 304.48 万元，占政府采购支出总额的 77.24%，其中：授予小微企业合同金额 304.48 万元，占政府采购支出总额的 77.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.25%，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 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学校办公使用；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 7 个；涉及预算资金 2,185.12 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。烟台高新技术产业开发区实验中学 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，实验中学 2021 年度项目实施情况良好，所有项目全部完成。通过自评结果反馈，以后年度我校将继续开展预算数据前期调查工作，继续保证预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。

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，以及义务教育补助经费、学生补助资金教学设备设施

采购资金、区支持义务教育发展资金、教学设备设施采购资金、学校运转保障资金、采购类质保金和校园工程还款项目等 7 个项目的绩效自评结果。

1、义务教育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 99.5 分。全年预算数为 10.9 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成并全面保障在校学生身体健康和安全。

2、学生补助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 94.5 分。全年预算数为 17.1 万元，执行数为 16.3 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：完成并保障义务教育阶段学生能够顺利入学接受教育。

3、教学设备设施采购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 99.5 分。全年预算数为 150.34 万元，执行数为 134.92 万元，完成预算的 89.74%。项目绩效目标完成情况：完成并保障校园安全，提供学生安全舒适的学习环境。

4、区支持义务教育发展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 99.5 分。全年预算数为 404.04 万元，执行数为 363.03 万元，完成预算的 89.85%。项目绩效目标完成情况：完成并保障义务教育学生较好的学习生活质量。

5、学校运转保障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 99.5 分。全年预算数为 125.3 万元，执行数为 124.78 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：完成并保障师生正常教学顺利进行。

6、采购类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 99.5 分。全年预算数为 11.99 万元，执行数为 11.94 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：完成满足合同约定的质保金事项进行支付。

7、校园工程还款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 87 分。全年预算数为 1,465.45 万元，执行数为 819.16 万元，完成预算的 55.9%。项目绩效目标完成情况：完成，已支付符合合同支付条件款项。

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）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）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的

彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附表

2021年度高新区实验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	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	义务教育补助经费	烟台高新技术产业开发区实验中学	99.5	优秀
2	学生补助资金	烟台高新技术产业开发区实验中学	94.5	优秀
3	教学设备设施采购资金	烟台高新技术产业开发区实验中学	99.5	优秀
4	区支持义务教育发展资金	烟台高新技术产业开发区实验中学	99.5	优秀
5	学校运转保障资金	烟台高新技术产业开发区实验中学	99.5	优秀
6	采购类质保金	烟台高新技术产业开发区实验中学	99.5	优秀
7	校园工程还款项目	烟台高新技术产业开发区实验中学	87	良好

— 3 —



附件 1

区级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费			主管部门	烟台市教育局高新区分局		
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区实验中学			联系电话	0535-3942260		
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	10.9	10.9	10.164	10	93.25%	99.5	
	其中：当年财政拨款	10.164			—		—	
	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			
		全面保障在校学生身体健康和安全。			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	学生人数	1771	1771	10	10	
		质量指标	查体机构合规性	有专业查体资质的机构	有专业查体资质的机构	10	10	
			保险公司出险赔付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年 9 月底前	2021 年 9 月底前	10	10	
			保险期间	投保日起不少于 1 年	投保日起不少于 1 年	10	10	
		成本指标	体检费用标准	50 元/人	50 元/人	10	10	
			保险标准	每人 8 元	每人 8 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	及时了解和 维护学生 健康状况	有效保障	有效保障	5	5	
			提升学生生活幸福指数	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	完善学生 办学服务内容	有效完善	有效完善	5	5		
		促进教育 事业稳步发展	有效促进	有效促进	5	5		
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	95%以上	95%以上	10	9.5	

	指标 (10分)	指标						
总分			99.5					
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。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称		学校运转保障资金			主管部门	烟台教育局高新区分局		
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区实验中学			联系电话	0535-3942260		
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	125.3	125.3	124.78	10	99.58%	99.5	
	其中：当年财政拨款	124.78			—		—	
	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	供暖面积	约 57000 平方米	约 57000 平方米	10	10	
			离退休人数	89	89	10	10	
			外聘保洁人数	8	8	10	10	
			聘请保安人数	8	8	10	10	
			追缴欠款金额	5 万	5 万	10	10	
		质量指标	供暖温度	平均 24 摄氏度以上	平均 24 摄氏度以上	10	10	
			足额发放补助	100%	100%	10	10	
			校园整体卫生状况	良好	良好	10	10	
			有效维护校园秩序	不发生外来人员影响校园秩序事件	不发生外来人员影响校园秩序事件	10	10	
		时效指标	供暖每日时长	正常日间上课全时段	正常日间上课全时段	10	10	
			物业、保安工作完成率	100%	100%	10	10	
			离退休经费发放时间	2021 年度内完成	2021 年度内完成	10	10	
		成本指标	取暖费标准	98 元/JG	98 元/JG	10	10	

			不超过诉讼合同约定金额	是	是	10	10	
			保安保洁不超过合同约定金额	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护学校教学环境,保障学生求学质量	有效维护	有效维护	10	10	
			社会影响力	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护学校办学质量	有效维护	有效维护	10	10	
			维护教育事业稳定发展	有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	95%以上	10	9.5	
总分			99.5					
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。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称		采购类质保金			主管部门	烟台市教育局高新区分局		
项目实施单位					联系电话			
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	11.99	11.99	11.94	10	99.58%	99.5	
	其中：当年财政拨款	11.94			-		-	
	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			
		通过质保金制度的实施,对供应商提供商品的质量进行管控,加强学校采购事项质量保障力度。			完成满足合同约定的质保金事项进行支付。			
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						
		质量指标	电梯质量	验收合格	验收合格	10	10	
			采购用具质量	验收合格	验收合格	10	10	
			创客实验室器材质量	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	支付时限	2021 年度内支付	2021 年度内支付	10	10	
		成本指标	有效控制成本	与合同约定一致	与合同约定一致	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善招投标工作体系,营造讲诚信,讲质量的良性社会竞争环境	有效营造	有效营造	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	95%以上	95%以上	10	9.5	

总分	99.5
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。