

2022 年度
烟台市实验中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（二）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（六）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分

（七）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。

（八）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他教职工

（九）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并

积极筹措资金，改善办学条件。

（十）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十一）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能处室，分别是：党支部，校长室，办公室， 教务处，政教处，总务处，党建办，工会，团委，教科室，安全管理办公室，妇女委员会，网络信息中心。

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：烟台市实验中学

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	3,626.79	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		五、教育支出	36	3,647.36
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	0.66	八、社会保障和就业支出	39	12.22
	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	
	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	3,627.45	本年支出合计	58	3,659.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.66
年初结转和结余	29	86.71	年末结转和结余	60	53.92
	30			61	
总计	31	3,714.15	总计	62	3,714.15

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：烟台市实验中学

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3, 627. 45	3, 626. 79					0. 66
205	教育支出	3, 615. 23	3, 614. 57					0. 66
20502	普通教育	3, 574. 58	3, 573. 92					0. 66
2050203	初中教育	3, 574. 58	3, 573. 92					0. 66
20509	教育费附加安排的支出	40. 65	40. 65					
2050904	城市中小学教学设施	40. 65	40. 65					
208	社会保障和就业支出	12. 22	12. 22					
20807	就业补助	12. 22	12. 22					
2080799	其他就业补助支出	12. 22	12. 22					

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：烟台市实验中学

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,659.58	3,659.58				
205	教育支出	3,647.36	3,647.36				
20502	普通教育	3,606.71	3,606.71				
2050203	初中教育	3,606.71	3,606.71				
20509	教育费附加安排的支出	40.65	40.65				
2050904	城市中小学教学设施	40.65	40.65				
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22				
20807	就业补助	12.22	12.22				
2080799	其他就业补助支出	12.22	12.22				

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：烟台市实验中学

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	3,626.79	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	3,647.36	3,647.36		
	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	12.22	12.22		
	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				
	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	3,626.79	本年支出合计	59	3,659.58	3,659.58		
年初财政拨款结转和结余	28	86.71	年末财政拨款结转和结余	60	53.92	53.92		
一般公共预算财政拨款	29	86.71		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	3,713.49	总计	64	3,713.49	3,713.49		

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：烟台市实验中学

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		3, 659. 58	3, 659. 58	
205	教育支出	3, 647. 36	3, 647. 36	
20502	普通教育	3, 606. 71	3, 606. 71	
2050203	初中教育	3, 606. 71	3, 606. 71	
20509	教育费附加安排的支出	40. 65	40. 65	
2050904	城市中小学教学设施	40. 65	40. 65	
208	社会保障和就业支出	12. 22	12. 22	
20807	就业补助	12. 22	12. 22	
2080799	其他就业补助支出	12. 22	12. 22	

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：烟台市实验中学

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	3,167.39	302	商品和服务支出	323.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	992.69	30201	办公费	69.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	771.74	30202	印刷费	19.54	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	537.76	30205	水费	5.22	310	资本性支出	5.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.64	30206	电费	11.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.69	30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	228.85	30208	取暖费	58.73	31003	专用设备购置	4.14
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.35	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	232.86	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	30.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	71.81	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.10	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	4.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	99.94	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.86	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	65.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	39.96	30228	工会经费	21.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	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	1.80	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	0.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.80	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		3,330.49	公用经费合计					329.09

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：烟台市实验中学

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：烟台市实验中学

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：烟台市实验中学

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

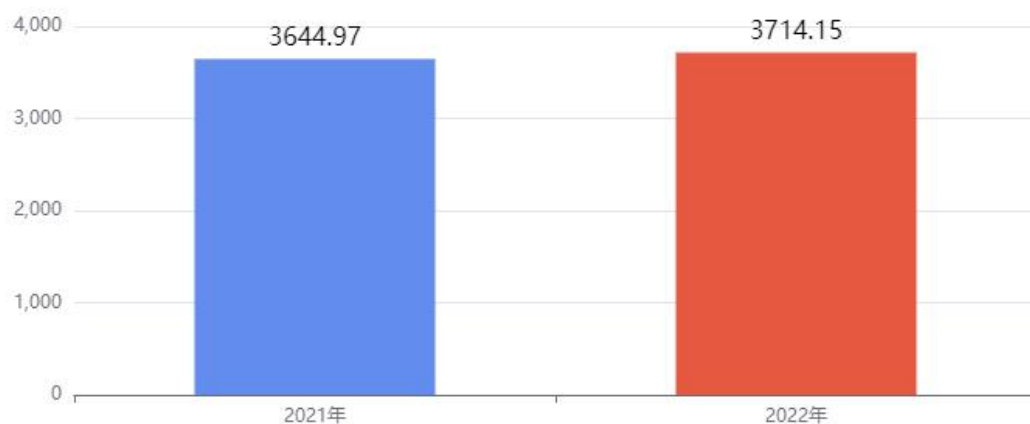
第三部分

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 3,714.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 69.18 万元，增长 1.9%。主要是学生数增加、教师人员增加，预发考核奖，导致收支增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

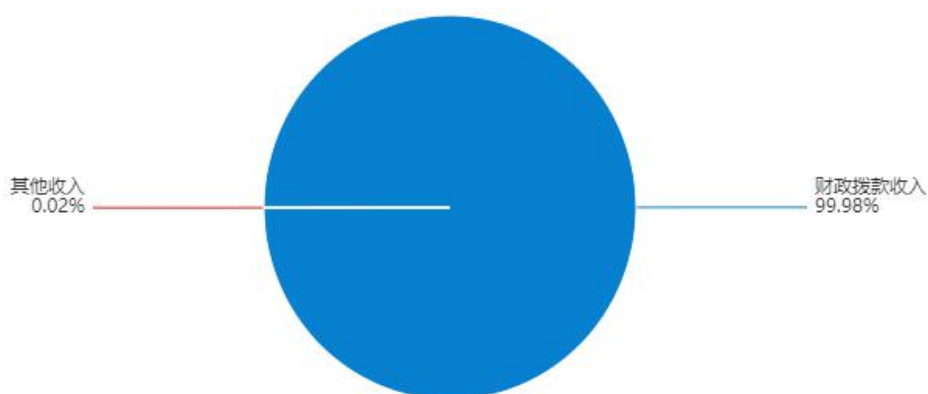


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,627.45 万元，其中：财政拨款收入 3,626.79 万元，占 99.98%；其他收入 0.66 万元，占 0.02%。

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 3,626.79 万元。与 2021 年度相比，增加 209.94 万元，增长 6.14%。主要是学生数增加、教师人员增加，预发考核奖，导致收入增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 2.64 万元，下降 100%。主要是 2022 年上级补助收入减少。

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。

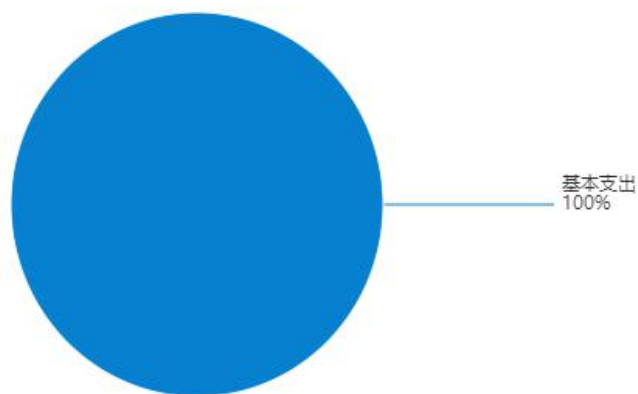
6、其他收入 0.66 万元。与 2021 年度相比，减少 2.32 万元，下降 77.85%。主要是其他部门拨入专款减少。

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 3,659.58 万元，其中：基本支出 3,659.58 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 3,659.58 万元。与 2021 年度相比，增加 101.32 万元，增长 2.85%。主要是学生数增加、教师人员增加，预发考核奖，导致支出增长。

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。

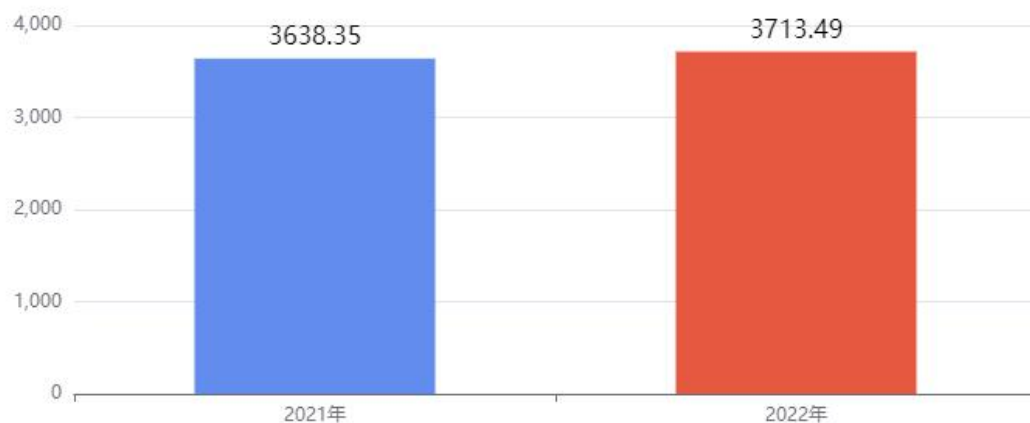
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,713.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.14 万元，增

长 2.07%。主要是学生数增加、教师人员增加，预发考核奖，导致收支增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

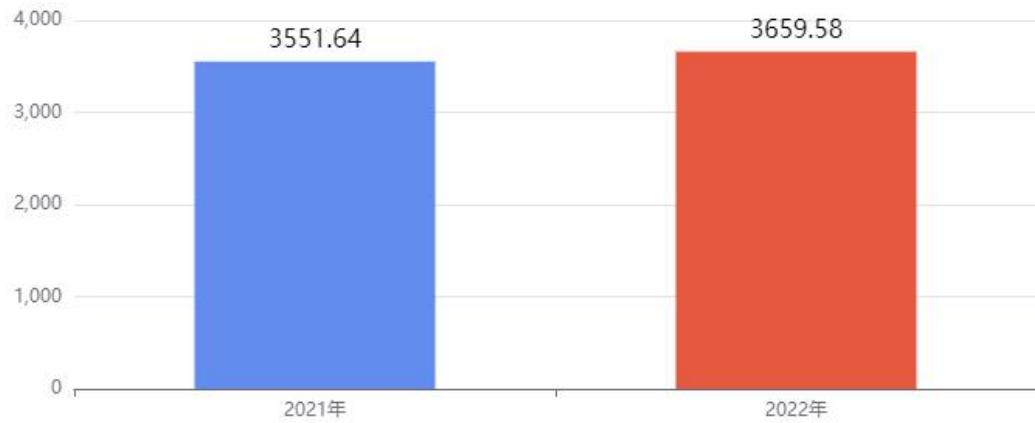


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,659.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.94 万元，增长 3.04%。主要是学生数增加、教师人员增加，预发考核奖，导致增长。

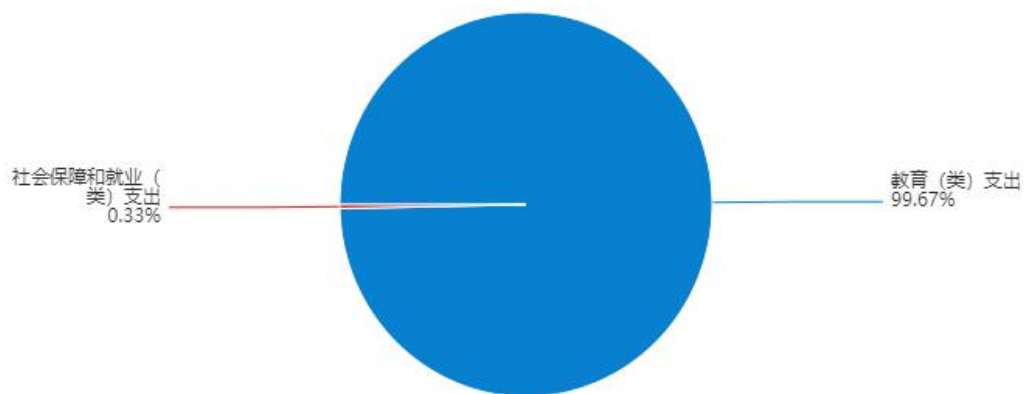
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,659.58 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,647.36 万元，占 99.67%；社会保障和就业（类）支出 12.22 万元，占 0.33%。

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 3,203.85 万元，支出决算为 3,659.58 万元，完成年初预算的 114.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生数增加、教师人员增加，2021 年未支付款项 2022 年支付。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,182.57 万元，支出决算为 3,606.71 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生数增加、教师人员增加，2021 年未支付款项 2022 年支付。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。年初预算为 21.28 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的 191.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年的单位取暖费增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无此科目，2022 年新增。

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 3,659.58 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 3,330.49 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 329.09 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、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、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.8 万元,支出决算为 1.8 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市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 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、汽车保险费、年审费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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 15.15 万元，其中：政府采

购货物支出 9.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.13 万元。授予中小企业合同金额 15.15 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 15.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 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，其他用车主要是各种考试试卷的拉送业务；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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 21.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保安服务费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 21.28 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市实验中学

2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，通过保安服务费项目，为学校师生提高安全保障，有效保障学校正常运转。该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。但也存在部分指标进展缓慢，拨款缓慢。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及保安服务等 1 个项目的绩效自评表。

1、保安服务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 98 分。全年预算数为 21.28 万元，执行数为 21.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过保安服务费项目，为学校师生提高安全保障，有效保障学校正常运转。该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

保安服务费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市实验中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学校保安服务费	98	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致。

附件1

烟台市实验中学项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		学校保安服务费			主管部门	福山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市实验中学			联系电话	2136530		
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	21.28	21.28	21.28	10	100.00%		10
	其中：当年财政拨款	21.28	21.28	21.28	-			-
	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			
		采取购买服务的方式，由区财政投入21.28万元，由保安服务公司承接，负责学校校园保安、校门及校园安全保卫工作，保障学校师生及财产安全。			2022年，区财政投入21.28万元，由保安服务公司承接的2021年8月至12月校园保安、校门及校园安全保卫工作已完成，保障了学校师生及财产安全。			
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	雇用保安人数	6	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤21.28万元	21.28万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动教育事业	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	学校体育运动	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	18	18	个别保安服务意识不强，加强培训，提高素质。
总分			98					
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。

烟台市实验中学 2022 年度学校保安服务费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序，依据《山东省学校安全条例》，申请学校保安服务费项目款。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 21.28 万元。

（三）项目内容和实施情况

2022 年，按计划完成了对学校保安服务费项目。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，达到了项目投入的目的，保障了学校安全，提高了学校的教学水平，社会满意度提高。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，承担单位烟台市实验中学根据承担的学校保安服务费项目填报绩效目标。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对学校保安服务费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，总结资金

管理和项目组织实施中存在的经验，以促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。烟台市实验中学具体实施的 2022 年度学校保安服务费项目，涉及预算资金 21.28 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度学校保安服务费项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括成本、满意度、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、40%、20%的权重。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度学校保安服务费项目绩效评价得分 98 分，评价等级为“优”。

学校内部班级设备配套项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
成本	20	20	100%
满意度	20	18	90%
产 出	40	20	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
效 益	20	18	100%
总 分	100	98	98%

（二）绩效评价指标分析

1. 成本指标分析

成本指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目经济成本 1 个二级指标以及项目总成本 1 个三级指标。

2. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括社会效益和可持续影响 2 个二级指标以及拓展课外知识、推动教育事业 2 个三级指标。

3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括产出数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标以在校学生数、资金使用合规率、资金支付及时率 3 个三级指标。

4. 满意度指标分析

满意度指标满分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及在校学生满意度 1 个三级指标。服务对象满意度调查得分率 95%。个别保安服务意识不强，需提高服务水平，进一步提高社会满意度。

（三）取得的成效

2022 年，按计划完成了对学校保安服务费项目。项目支出绩效管

理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，达到了项目投入的目的，改善了学校安全条件，保障了教育教学顺利开展，社会满意度提高。

四、意见建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步加大教育资金的投入，提高学校安全水平，从而保障了教育教学的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

（三）完善工作机制，确保工作合规

建议完善预算编制和政府购买服务工作机制，由单位负责把控整体工作进度和工作质量，充分发挥其专业优势，集中精干人员，对社会力量进行管理和指导，确保工作任务按时保质完成。

（四）规范财务管理，降低运行成本

建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断

提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。