

**2021 年度**  
**山东省莱山第一中学决**  
**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

### 一、单位职责

1. 山东省莱山第一 中学是烟台市教育局主管的一所普通高中， 行政上和业务上受烟台市教育局的指导。

2. 莱山一 中的主要职责是：

（一）研究制定学校的教育教学高中工作方针，抓好教师队伍 建设，负责对全校教育建设重大问题进行调查 research，向市教育局提 出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全校党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全校思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全 校教育系统党风廉政建设和行风建设。指导全校工会、 团委、妇委 会等群众团体的有关工作。

（三）负责学校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工 作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合 治理工作。

（四） 贯彻执行党的教育工作法律法规和方针政策。

（五） 负责全校教育领域人才队伍建设，指导学校内部管理和 教育教学改革。

（六） 负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、 教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全

校教育经费的筹 措和使用情况。

## 二、机构设置

学校教务处负责全校的教育教学工作和各种教学业务的开展； 政教处负责学生管理、学校安全等相关工作；总务处负责学校后勤、食堂、财务等工作，为师生服好务； 办公室负责学校各种文件传达、人事管理、车辆等工作。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室 教务处 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：山东省莱山第一中学

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  | 4,332.19 | 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  | 386.00   | 五、教育支出          | 36 | 4,718.19 |
| 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  |          | 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 |          |
|                  | 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 | 4,718.19 | 本年支出合计          | 58 | 4,718.19 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,718.19 | 总计              | 62 | 4,718.19 |

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：山东省莱山第一中学

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |        |      |              |      |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |              | 4,718.19 | 4,332.19 |        | 386.00 |      |              |      |
| 205          | 教育支出         | 4,718.19 | 4,332.19 |        | 386.00 |      |              |      |
| 20502        | 普通教育         | 4,580.97 | 4,194.97 |        | 386.00 |      |              |      |
| 2050204      | 高中教育         | 4,580.97 | 4,194.97 |        | 386.00 |      |              |      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 137.22   | 137.22   |        |        |      |              |      |
| 2050904      | 城市中小学教学设施    | 101.22   | 101.22   |        |        |      |              |      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 36.00    | 36.00    |        |        |      |              |      |

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：山东省莱山第一中学

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<br>补助支出 |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |        |      |               |
| 栏 次          |              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |              | 4,718.19 | 4,225.38 | 492.81 |        |      |               |
| 205          | 教育支出         | 4,718.19 | 4,225.38 | 492.81 |        |      |               |
| 20502        | 普通教育         | 4,580.97 | 4,225.38 | 355.59 |        |      |               |
| 2050204      | 高中教育         | 4,580.97 | 4,225.38 | 355.59 |        |      |               |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 137.22   |          | 137.22 |        |      |               |
| 2050904      | 城市中小学教学设施    | 101.22   |          | 101.22 |        |      |               |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 36.00    |          | 36.00  |        |      |               |

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：山东省莱山第一中学

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  | 4,332.19 | 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 | 4,332.19 | 4,332.19   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 4,332.19 | 本年支出合计          | 59 | 4,332.19 | 4,332.19   |             |              |
| 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 | 4,332.19 | 总计              | 64 | 4,332.19 | 4,332.19   |             |              |

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：山东省莱山第一中学

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出     |          |        |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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          |              | 4,332.19 | 3,839.38 | 492.81 |
| 205          | 教育支出         | 4,332.19 | 3,839.38 | 492.81 |
| 20502        | 普通教育         | 4,194.97 | 3,839.38 | 355.59 |
| 2050204      | 高中教育         | 4,194.97 | 3,839.38 | 355.59 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 137.22   |          | 137.22 |
| 2050904      | 城市中小学教学设施    | 101.22   |          | 101.22 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 36.00    |          | 36.00  |

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：山东省莱山第一中学

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         | 3,636.21 | 302   | 商品和服务支出   | 11.30 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,019.02 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 858.39   | 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           | 818.51   | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 285.54   | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 37.94    | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 130.28   | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 81.61    | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 21.06    | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 371.57   | 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       | 12.29    | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 191.87   | 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         | 13.47    | 30216  | 培训费       | 6.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费         | 133.03   | 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         | 6.34     | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 4.26     | 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         | 28.33    | 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 | 1.21 | 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 | 6.44     | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.37 | 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 |             | 3,828.08 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 11.30 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省莱山第一中学

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.21  |              | 1.21         |             | 1.21              |           | 1.21  |              | 1.21         |             | 1.21              |           |

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：山东省莱山第一中学

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：山东省莱山第一中学

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。

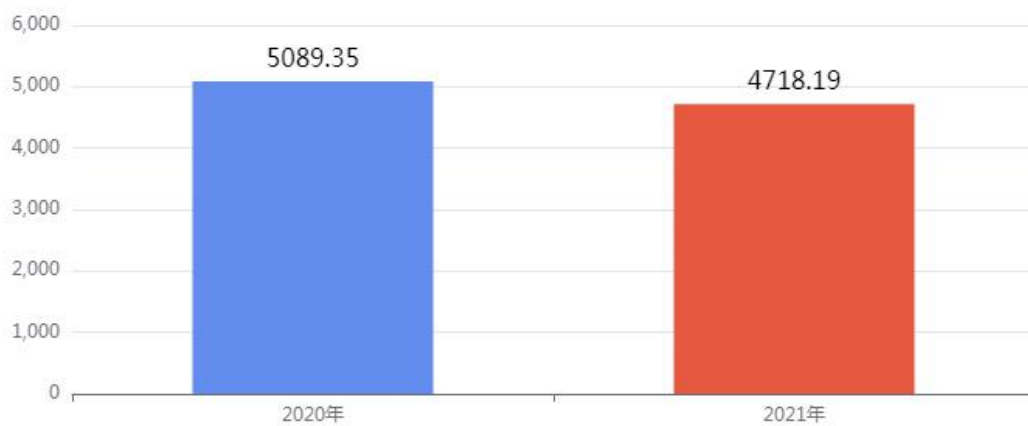
## **第三部分**

# **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 4,718.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 371.16 万元，下降 7.29%。主要是人员工资及商品和服务支出数额增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

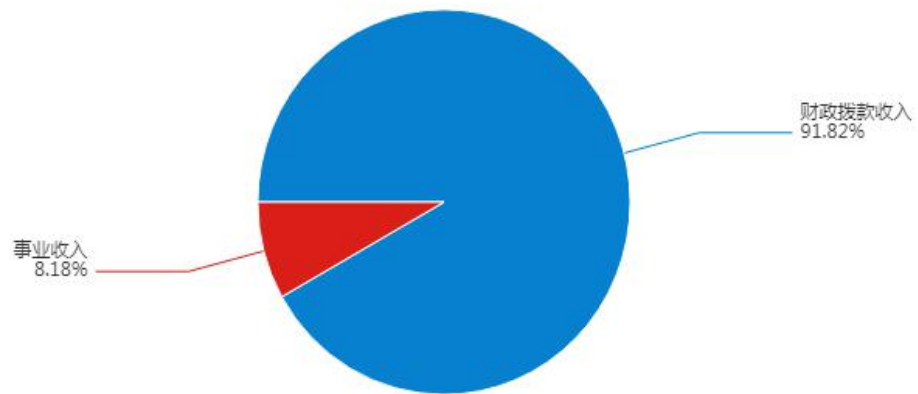


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,718.19 万元，其中：财政拨款收入 4,332.19 万元，占 91.82%；事业收入 386 万元，占 8.18%。

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 4,332.19 万元。与 2020 年度相比，减少 396.36 万元，下降 8.38%。主要是主要是人员经费数额增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 386 万元。与 2020 年度相比，增加 25.2 万元，增长 6.98%。主要是本年度学生数量增加，其中主要是新生数量比上一年级增加。

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。

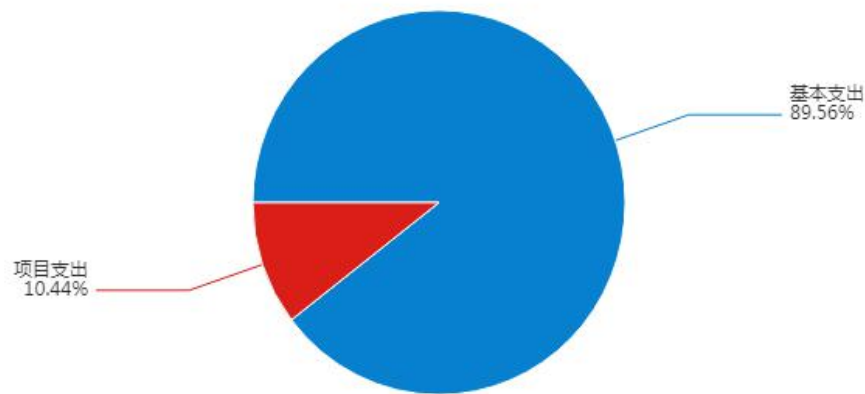
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,718.19 万元，其中：基本支出 4,225.38 万元，占 89.56%；项目支出 492.81 万元，占 10.44%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,225.38 万元。与 2020 年度相比，减少 592.39 万元，下降 12.3%。主要是人员支出及公用经费数额都相对减少。

2、项目支出 492.81 万元。与 2020 年度相比，增加 221.22 万元，增长 81.45%。主要是项目部分的决算数额增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

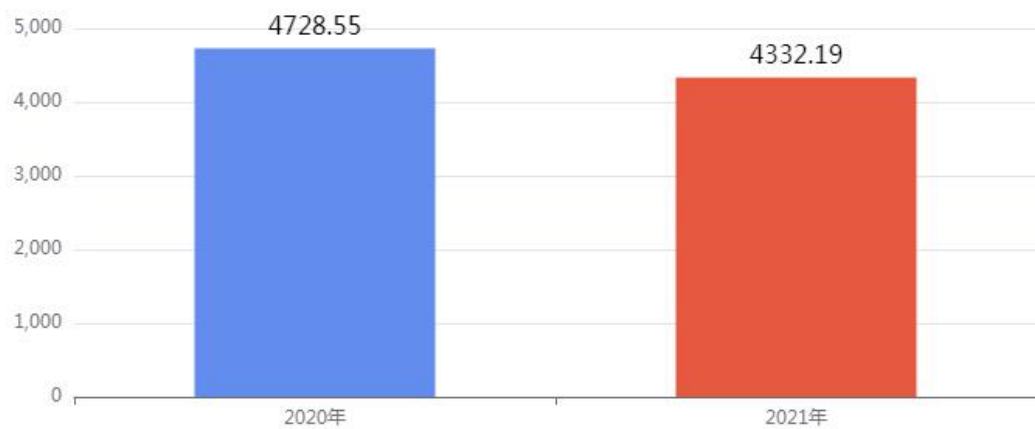
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,332.19 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 396.36 万元,下降 8.38%。主要是人员及公用经费数额减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

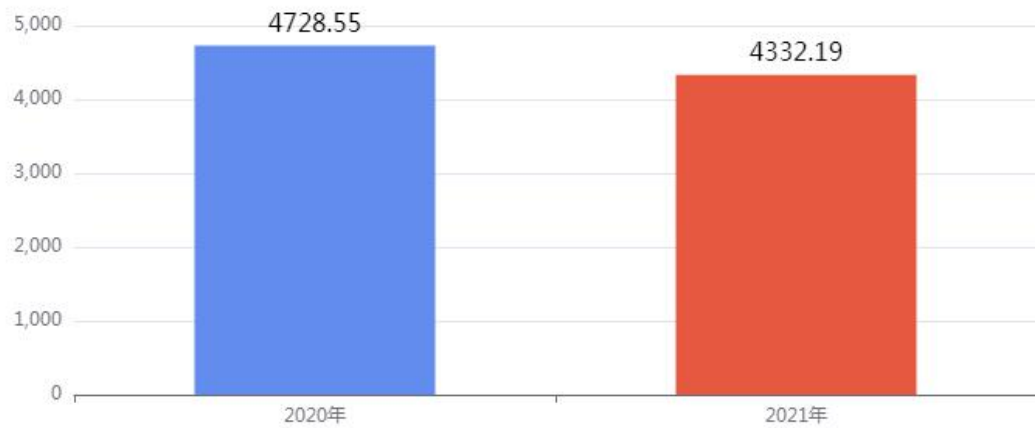


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 4,332.19 万元,占本年支出合计的 91.82%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 396.36 万元,下降 8.38%。主要是人员及公用经费数额减少。

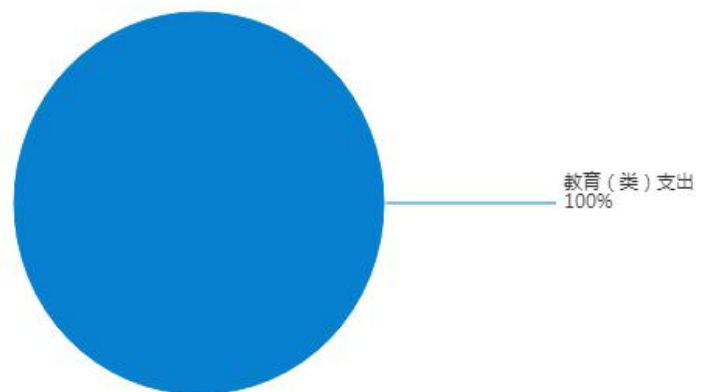
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 4,332.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,332.19 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 4,275.43 万元，支出决算为 4,332.19 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目部分支出数额增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,303.4 万元，支出决算为 4,194.97 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费由于退休人员数量多，导致人员经费数额减少。

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 142.49 万元，支出决算为 101.22 万元，完成年初预算的 71.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是城市中小小学教学设施支出减少。

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 0 万元，支出决算为 36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 21 年初没有安排教育费附加经费。

## **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 3,839.38 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 3,828.08 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.3 万元，主要包括：培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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 1.21 万元，支出决算为 1.21 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 1.21 万元，支出决算为 1.21 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 年山东省莱山第一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 1.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的主要用于公务用车维修保养，汽油，保险等等支出。

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省莱山第一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**

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

### **（三）国有资产占用情况**

截至 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日常外出办公；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 504.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对设备购置与维修改造等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 85 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省莱山第一中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，以上 6 个项目支出绩效管理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，资金实用比较规范。

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，以及设备购置与维修改造、奖助学金、生均公用经费及运转经费安保经费、班主任补贴及校长职级工资、质保金、安保经费等 6 个项目的绩效自评结果。

1、设备购置与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 96 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 79.74 万元，完成预算的 93.81%。项目绩效目标完成情况：预算数与招标数产生差异。

2、2021 年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 95 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 32.37 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：由于招生数量减少，导致享受支付助学金的数量按比例减少，所以助学金没有完成预期数额。

3、生均共用经费及运转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 287.4 万元，执行数为 287.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成了预算计划安排。

4、班主任补贴及校长职级工资项目绩效自评综述：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 38.52 万元，执行数为 38.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成了预算计划安排。

5、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 97 分。全年预算数为 21.49 万元，执行数为 21.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成了预算计划安排。

6、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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成了预算计划安排。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。设备购置与维修改造项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

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）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）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、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。

## 第五部分

## 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省莱山第一中学

| 序号 | 项目名称         | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|------|------|
| 1  | 设备购置与维修改造    | 96   | 优    |
| 2  | 安保经费         | 97   | 优    |
| 3  | 班主任补贴及校长绩级工资 | 98   | 优    |
| 4  | 质保金项目        | 97   | 优    |
| 5  | 奖助学金         | 95   | 优    |
| 6  | 生均公用经费       | 97   | 优    |
| 7  |              |      |      |

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. 表格中的项目总数应与正文中表述的自评项目数量保持一致,若不一致,请将说明报市财政局业务科室。（  
公开时请删除标黄部分）



## 附件 4

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 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         |             | 山东省莱山第一中学              |             |          | 联系电话              | 6708015    |          |     |             |
| 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                 | 85          | 85       | 85                | 10         | 100%     | 10  |             |
|                |             | 其中：当年财政拨款              | 85          | 85       | 85                | —          |          | —   |             |
|                |             | 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          |            |          |     |             |
|                |             | 资金及时拨付，为学校教育教学条件改善提供保障 |             |          | 资金及时拨付到位，较好地完成了项目 |            |          |     |             |
| 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                   | 维修学生公寓建筑面积  |          | 10360 平方米         | 10360 平方米  | 5        | 5   |             |
|                |             |                        | 项目完成个数      |          | 2 个               | 2 个        | 5        | 5   |             |
|                |             | 质量指标                   | 工程达标验收      |          | 是否符合标准            | 是          | 5        | 5   |             |
|                |             |                        | 质量符合要求      |          | 100%              | 100%       | 5        | 5   |             |
|                |             | 时效指标                   | 资金拨付进度完成情况  |          | 是否按进度完成           | 是          | 7        | 6   |             |
|                |             |                        | 及时完成相关项目    |          | 100%              | 100%       | 7        | 7   |             |
|                |             | 成本指标                   | 学生公寓淋浴间设备   |          | 50 万元             | 50 万元      | 8        | 8   |             |
|                |             |                        | 一、三学生公寓改造   |          | 35 万元             | 35 万元      | 8        | 8   |             |
|                | 效益指标（30 分）  | 经济效益指标                 | 提升办学条件      |          | 是                 | 是          | 7        | 6   |             |
|                |             | 社会效益指标                 | 改善学生居住环境    |          | 是                 | 是          | 7        | 6   |             |
|                |             | 生态效益指标                 | 美化了学生居住环境   |          | 无                 | 无          | 4        | 4   |             |
|                |             |                        | 降低学校安全事故发生率 |          | 是                 | 是          | 4        | 4   |             |
|                |             | 可持续影响指标                | 学校办学条件改善情况  |          | 是否改善              | 是          | 4        | 4   |             |
|                |             |                        | 促进高中教育发展    |          | 是                 | 是          | 4        | 4   |             |
|                | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标              | 上级主管部门满意度   |          | 98%               | 98%        | 5        | 4.5 |             |
|                |             |                        | 受益人员满意度     |          | 95%               | 95%        | 5        | 4.5 |             |
| 总分             |             |                        | 96          |          |                   |            |          |     |             |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 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 4

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

|                                     |                 |                                                   |                |            |                                                    |         |          |             |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                                |                 | 奖助学金                                              |                |            | 主管部门                                               | 烟台市教育局  |          |             |
| 项目实施单位                              |                 | 山东省莱山第一中学                                         |                |            | 联系电话                                               | 6708015 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                                            | 39             | 39         | 33.68                                              | 10      | 86.35%   | 8.5         |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款                                         | 39             | 39         | 33.68                                              | —       | 100%     | —           |
|                                     |                 | 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                                           |         |          |             |
|                                     |                 | 按照资助政策做好资助对象的认定工作，落实助学金的发放，提高受助学生幸福指数，促进高中教育的健康发展 |                |            | 2021 年严格落实绩效目标，按照资助政策，安全、足额、按时、高效的发放助学金，较好完成了目标任务。 |         |          |             |
| 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<br>(50 分)  | 数量指标                                              | 资助金额           | 39 万元      | 39 万元                                              | 5       | 5        |             |
|                                     |                 |                                                   | 资助贫困学生人数       | 182 人      | 182 人次                                             | 10      | 10       |             |
|                                     |                 | 质量指标                                              | 贫困学生受资助情况      | 家庭困难学生得到资助 | 完成                                                 | 10      | 10       |             |
|                                     |                 |                                                   | 学校运转情况助学政策宣传次数 | 2 次        | 2 次                                                | 5       | 5        |             |
|                                     |                 | 时效指标                                              | 国家助学金按时发放      | 当年分春秋两季发放  | 完成                                                 | 10      | 10       |             |
|                                     |                 | 成本指标                                              | 国家助学金投入        | 39 万元      | 33.68 万元                                           | 10      | 8.5      |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                                            | 发展高中教育带动地方产业   | 是否实现       | 是                                                  | 4       | 4        |             |
|                                     |                 |                                                   | 节省困难学生家庭支出     | 是否节省       | 是                                                  | 4       | 4        |             |
|                                     |                 | 社会效益指标                                            | 资助贫困生顺利完成学业    | 是否资助       | 是                                                  | 5       | 5        |             |
|                                     |                 |                                                   | 降低辍学率          | ≤5%        | ≤5%                                                | 4       | 4        |             |
|                                     |                 | 生态效益指标                                            | 学校及周边环境持续改善    | 是否改善       | 是                                                  | 4       | 3        |             |
|                                     |                 | 可持续影响指标                                           | 贫困生就读情况        | 有无辍学       | 无                                                  | 5       | 5        |             |
|                                     |                 |                                                   | 解决贫困生后顾之忧      | 是否解决       | 是                                                  | 4       | 4        |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                         | 公众知晓率          | 98%以上      | 95%                                                | 5       | 4        |             |
| 受助学生满意度                             |                 |                                                   | 98%以上          | 100%       | 5                                                  | 5       |          |             |
| 总分                                  |                 |                                                   | 95             |            |                                                    |         |          |             |
| 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 4

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 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                              |                 | 山东省莱山第一中学              |              |           | 联系电话                                | 6708015 |           |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                 | 284.7        | 284.7     | 284.7                               | 10      | 100%      | 10          |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款              | 284.7        | 284.7     | 284.7                               | —       |           | —           |
|                                     |                 | 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                            |         |           |             |
|                                     |                 | 保障学校的正常运转,较好地完成教育教学任务. |              |           | 资金到位及时,有力地保障了学校教育教学工作的开展,圆满完成了既定目标. |         |           |             |
| 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<br>(50 分)  | 数量指标                   | 学生数量         | 1823      | 1823                                | 12      | 11        |             |
|                                     |                 | 质量指标                   | 资金使用规范化      | 100%      | 100%                                | 12      | 12        |             |
|                                     |                 | 时效指标                   | 项目执行进度       | 100%      | 100%                                | 12      | 12        |             |
|                                     |                 | 成本指标                   | 市级财政资金       | 284.7     | 284.7                               | 14      | 14        |             |
|                                     |                 | .....                  |              |           |                                     |         |           |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                 | 提高学生服务地方经济能力 | 是否提高      | 提高                                  | 8       | 8         |             |
|                                     |                 | .....                  |              |           |                                     |         |           |             |
|                                     |                 | 社会效益指标                 | 降低学生辍学率      | 是否降低      | 降低                                  | 8       | 8         |             |
|                                     |                 | .....                  |              |           |                                     |         |           |             |
|                                     |                 | 生态效益指标                 | 学校及周边秩序改善    | 是否改善      | 改善                                  | 7       | 6         |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 可持续影响指标                | 提高和改善办学条件    | 是否提高      | 提高                                  | 7       | 6         |             |
|                                     |                 | 服务对象满意度指标              | 师生满意度        | 95%       | 95%                                 | 5       | 5         |             |
|                                     |                 |                        | 上级满意度        | 95%       | 95%                                 | 5       | 5         |             |
| 总分                                  |                 |                        | 97           |           |                                     |         |           |             |
| 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 4

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

单位：万元

|                                     |                 |                                |               |               |                                      |         |          |                 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 项目名称                                |                 | 班主任补贴及校长绩效工资                   |               |               | 主管部门                                 | 烟台市教育局  |          |                 |
| 项目实施单位                              |                 | 山东省莱山第一中学                      |               |               | 联系电话                                 | 6708015 |          |                 |
| 项目预算执行情况<br>(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                         | 38.52         | 38.52         | 38.52                                | 10      | 100%     | 10              |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款                      | 38.52         | 38.52         | 38.52                                | —       |          | —               |
|                                     |                 | 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                             |         |          |                 |
|                                     |                 | 保障学校教育教学工作顺利开展, 提高班主任班级管理的积极性. |               |               | 极大调动了班主任对学生管理的积极性, 有力保障了学校日常工作的顺利开展. |         |          |                 |
| 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<br>(50 分)  | 数量指标                           | 经费金额          | 38.52         | 38.52                                | 10      | 10       |                 |
|                                     |                 |                                | 班主任数量         | 38 人          | 38 人                                 | 5       | 5        |                 |
|                                     |                 | 质量指标                           | 是否利于提高班主任积极性  | 是             | 是                                    | 15      | 15       |                 |
|                                     |                 | 时效指标                           | 是否及时发放        | 是否按月发放        | 否                                    | 10      | 8        | 班主任考核结果学期结束才能出来 |
|                                     |                 | 成本指标                           | 发放金额          | 38.52         | 38.52                                | 10      | 10       |                 |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                         | 办人民满意教育       | 为地方经济发展更好培养人才 | 为地方经济发展培养了专业人才                       | 10      | 10       |                 |
|                                     |                 | 社会效益指标                         | 是否提高学校管理水平    | 是             | 是                                    | 10      | 10       |                 |
|                                     |                 | 生态效益指标                         |               |               |                                      |         |          |                 |
|                                     |                 | 可持续影响指标                        | 是否有利于提高学校管理水平 | 是             | 是                                    | 10      | 10       |                 |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                      | 教师满意度         | 90%以上         | 95%                                  | 5       | 5        |                 |
| 学生满意度                               |                 |                                | 90%以上         | 99%           | 5                                    | 5       |          |                 |
| 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 $\geq$ \*），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

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

|                                     |                 |           |              |          |                     |         |          |             |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------|---------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                                |                 | 质保金项目     |              |          | 主管部门                | 烟台市教育局  |          |             |
| 项目实施单位                              |                 | 山东省莱山第一中学 |              |          | 联系电话                | 6708015 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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    | 21.49        | 21.49    | 2.49                | 10      | 100%     | 10          |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款 | 21.49        | 21.49    | 21.49               | —       | 100%     | —           |
|                                     |                 | 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            |         |          |             |
|                                     |                 | 按照合同支付质保金 |              |          | 资金及时拨付到位，学校已经完成该项目。 |         |          |             |
| 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              | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标      | 经费金额         | 21.49    | 21.49               | 10      | 10       |             |
|                                     |                 |           | 项目个数         | 4 个      | 4 个                 | 5       | 5        |             |
|                                     |                 | 质量指标      | 校园安全保障率      | 不出现安全问题  | 全年未出现安全问题           | 10      | 10       |             |
|                                     |                 |           | 资金及时到位情况     | 是否及时到位   | 是                   | 5       | 5        |             |
|                                     |                 | 时效指标      | 资金拨付进度完成情况   | 是否按进度完成  | 是                   | 10      | 10       |             |
|                                     |                 | 成本指标      | 按照合同执行       | 21.49 万元 | 21,49 万元            | 10      | 10       |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 提高资金使用效率     | 是否提高     | 是                   | 4       | 4        |             |
|                                     |                 |           | 合理使用资金       | 是否合理     | 是                   | 4       | 4        |             |
|                                     |                 | 社会效益指标    | 保障学校教育教学顺利开展 | 运转良好     | 运转良好                | 4       | 4        |             |
|                                     |                 |           | 校园安全形势       | 持续向好     | 持续向好                | 4       | 4        |             |
|                                     |                 | 生态效益指标    | 保证校内环境安全     | 是否保证     | 是                   | 4       | 4        |             |
|                                     |                 |           | 保障周边环境秩序     | 是否保障     | 是                   | 3       | 3        |             |
|                                     |                 | 可持续影响指标   | 学校综合考核位次     | 稳步提高     | 稳步提高                | 4       | 3        |             |
|                                     |                 |           | 社会和谐发展       | 持续提高     | 持续提高                | 3       | 3        |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度    | 100%     | 100%                | 5       | 4        |             |
|                                     |                 |           | 合同方满意度       | 98%以上    | 99%                 | 5       | 4        |             |
| 总分                                  |                 |           | 97           |          |                     |         |          |             |
| 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 4

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 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                              |                 | 山东省莱山第一中学           |               |          | 联系电话                 | 6708015 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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              | 36            | 36       | 36                   | 10      | 100%     | 10          |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款           | 36            | 36       | 36                   | —       | 100%     | —           |
|                                     |                 | 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             |         |          |             |
|                                     |                 | 及时拨付保安工资，为学校安保提供保障。 |               |          | 资金及时拨付到位，学校安保工作得到保障。 |         |          |             |
| 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<br>(50 分)  | 数量指标                | 经费金额          | 36       | 36                   | 10      | 10       |             |
|                                     |                 |                     | 保安人数          | 10 人     | 10 人                 | 5       | 5        |             |
|                                     |                 | 质量指标                | 校园安全保障率       | 不出现安全问题  | 全年未出现安全问题            | 10      | 10       |             |
|                                     |                 |                     | 资金及时到位情况      | 是否及时到位   | 是                    | 5       | 5        |             |
|                                     |                 | 时效指标                | 资金拨付进度完成情况    | 是否按进度完成  | 是                    | 10      | 10       |             |
|                                     |                 | 成本指标                | 人均费用          | 3.6 万元   | 3.6 万元               | 10      | 10       |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标              | 提高资金使用效率      | 是否提高     | 是                    | 4       | 4        |             |
|                                     |                 |                     | 为地方经济发展培养技能人才 | 是否培养     | 是                    | 4       | 4        |             |
|                                     |                 | 社会效益指标              | 保障学校教育教学顺利开展  | 运转良好     | 运转良好                 | 4       | 4        |             |
|                                     |                 |                     | 校园安全形势        | 持续向好     | 持续向好                 | 4       | 4        |             |
|                                     |                 | 生态效益指标              | 保证校内环境安全      | 是否保证     | 是                    | 4       | 4        |             |
|                                     |                 |                     | 保障周边环境秩序      | 是否保障     | 是                    | 3       | 3        |             |
|                                     |                 | 可持续影响指标             | 学校综合考核位次      | 稳步提高     | 稳步提高                 | 4       | 3        |             |
|                                     |                 |                     | 校园安全等级        | 持续提高     | 持续提高                 | 3       | 3        |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标           | 上级主管部门满意度     | 100%     | 100%                 | 5       | 4        |             |
|                                     | 师生满意度           |                     | 98%以上         | 99%      | 5                    | 4       |          |             |
| 总分                                  |                 |                     | 97            |          |                      |         |          |             |
| 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。

# 莱山一中设备购置与维修改造项目绩效评价报告

2021 年 9 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

依据《山东省普通中小学办学条件》及《烟台市普通高中办学督导评分细则》等文件要求，结合我校目前实际情况，经部门实地考察上报、学校行政办公讨论通过 2021 年度我校设备购置与维修改造项目。

### （二）项目预算。

设备购置与维修改造项目预算总投资 85 万元。

### （三）项目计划实施内容。

2021 年度设备维修与改造主要内容如下：1、一、三号学生公寓淋浴间改造，预算金额 50 万元。2、一、三号学生公寓卫生间改造 35 万元。

### （四）项目组织管理。

该项目主管部门为烟台市教育局，具体实施单位为山东省莱山第一中学。项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等项目决策：通盘考虑学校中长期的发展规划，以及保障学校正常运转，项目实施后能够提升办学条件提高办学质量，符合相关政策要求。本项目资金由财政投入，项目管理人员经验丰富，财务管理规范，相关支出符合各项政策规定要求，项目完全可行。

（2）项目管理及实施流程：实行先预算后执行的原则。严格按照“科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅”的原则，区分轻重缓急、突出重点、解决难点。

（3）项目资金拨付：严格按照财政拨付资金使用，各项支出都符合财务规定，采购商品质量合格，维修等项目验收合格，能保证学校教育教学顺利开展，促进教育事业的发展。

## 二、项目绩效目标

1、一、三号学生公寓维修改造项目，依据《山东省普通中小学办学条件标准》，为了给学生提供优质居住环境，优化办学条件，为学生提供安全、舒适、洁净的生活和休息场所，在高三毕业离校后，对一、三号学生公寓淋浴间改造，该项目资金 50 万元。

2、依据《山东省普通中小学办学条件标准》，我校目前一、三号学生公寓卫生间门及卫生间亟需改造，该项目金额 35 万元。

## 三、评价基本情况

（一）评价目的为了加快学校发展，办人民满意学校，改善我校办学条件，促进学校的良性发展（二）评价对象与范围 评价对象是莱山一中设备购置与维修改造项目；评价范围是设备购置与维修所包含三个分项目。

（三）评价依据。依据《山东省普通中小学办学条件》及《烟台市普通工高中办学督导评分细则》等文件

（四）评价原则、评价方法 评价原则：按照相关文件精神，结合我校实际情况，客观、公正；评价方法：采用自我评价与专

家评价相结合方法。

#### （五）绩效评价指标体系

设备购置与维修改造项目按照相关部门提报，经校长办公会讨论，聘请专家进行论证，最终确定相关项目。

#### （六）评价人员组成。

孙立先 烟台市建筑工程质量监督站 工程类 工程技术专家 高工；胡锋，山东嘉士德投资置业有限公司 建筑工程专业高级工程师；刘晓萍 烟台市城镇就业服务中心 货物类，中级工程师；建设类项目，飞龙集团宋承彦经理，高级建筑工程师。

### 四、评价结论及分析

各位专家对设备购置与维修改造的分项目进行了综合分析的同时，还同我校提报项目的部门负责人进行沟通、探讨，并实地考察了相关学生公寓、教室及莱山一中体育馆位置。另外各位专家依据提报文件结合实际情况，做出客观公正的分析评价。

### 五、绩效评价指标分析

项目决策情况 、项目过程 1、学校行政办公会议布置 2、各部门针对教育教学相关方面提报相关材料 3、学校行政办公会议确定预算项目。4、上报烟台市教育局确定项目。

项目效益情况：1、改善了教育教学条件，加快了学校发展. 2、为办人民满意的教育，提供了有力保障。

