

**2021 年度**  
**山东省烟台第三中学决**  
**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

山东省烟台第三中学为烟台市教育局直属公益二类事业单位，主要承担基础教育领域的高中生培养及相关社会等职责。

山东省烟台第三中学的宗旨：坚持立德树人，以人为本。坚持科学发展观，以办人民满意的教育为宗旨。以严格落实素质教育各项措施，实施规范、科学、高效管理为保障，以推动“学生学习中心”型课堂建设为抓手，全面培养学生核心素养。

山东省烟台第三中学的业务范围包括：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育；相关社会服务。

山东省烟台第三中学坚持党组织的政治核心作用。把党组织研究讨论作为本单位决策重大问题的前置程序，凡涉及本单位改革发展稳定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用等事项，需经党组织集体研究讨论决策。

山东省烟台第三中学主要职责是：

（一）负责学校行政工作的组织、协调，内务管理、对外宣传、公文处理、档案管理、会议接待、老干部服务等工作。

（二）负责学校基层党建、党员日常教育管理、人事劳

资、师德建设，干部推荐、考察、选拔任（聘）用、考核等工作。

（三）负责全校师生的德育工作和学生日常管理、艺术体育工作

（四）负责学校教学管理与课程建设、信息化建设工作。

（五）负责学校教育教学研究、教师专业发展等工作。

（六）负责学校总务后勤保障工作、财务管理及食堂服务工作。

（七）负责学校安全保卫、综合治理工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、德育处（团委）、教务处、教育科学教研室、总务处、安全保卫处。设党建办，挂牌组织人事处。

## 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：山东省烟台第三中学

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	7,136.21	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	14.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	519.40	五、教育支出	36	7,482.42
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	6.83	八、社会保障和就业支出	39	68.32
	9		九、卫生健康支出	40	134.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,676.44	<b>本年支出合计</b>	58	7,685.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.64	年末结转和结余	60	10.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,696.08	<b>总计</b>	62	7,696.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：山东省烟台第三中学

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		7,676.44	7,136.21	14.00	519.40			6.83
205	教育支出	7,473.15	6,932.92	14.00	519.40			6.83
20502	普通教育	7,411.19	6,870.97	14.00	519.40			6.83
2050204	高中教育	7,411.19	6,870.97	14.00	519.40			6.83
20509	教育费附加安排的支出	61.96	61.96					
2050904	城市中小学教学设施	3.16	3.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.80	58.80					
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32					
20808	抚恤	68.32	68.32					
2080801	死亡抚恤	68.32	68.32					
210	卫生健康支出	134.97	134.97					
21011	行政事业单位医疗	134.97	134.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.97	134.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省烟台第三中学

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		7,685.71	6,793.99	891.72			
205	教育支出	7,482.42	6,590.70	891.72			
20502	普通教育	7,420.46	6,590.70	829.76			
2050204	高中教育	7,420.46	6,590.70	829.76			
20509	教育费附加安排的支出	61.96		61.96			
2050904	城市中小学教学设施	3.16		3.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.80		58.80			
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32				
20808	抚恤	68.32	68.32				
2080801	死亡抚恤	68.32	68.32				
210	卫生健康支出	134.97	134.97				
21011	行政事业单位医疗	134.97	134.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.97	134.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省烟台第三中学

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	7,136.21	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	6,939.92	6,939.92		
	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	68.32	68.32		
	9		九、卫生健康支出	41	134.97	134.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,136.21	<b>本年支出合计</b>	59	7,143.21	7,143.21		
年初财政拨款结转和结余	28	7.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.00		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				
<b>总计</b>	32	7,143.21	<b>总计</b>	64	7,143.21	7,143.21		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台第三中学

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		7,143.21	6,251.49	891.72
205	教育支出	6,939.92	6,048.20	891.72
20502	普通教育	6,877.97	6,048.20	829.76
2050204	高中教育	6,877.97	6,048.20	829.76
20509	教育费附加安排的支出	61.96		61.96
2050904	城市中小学教学设施	3.16		3.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.80		58.80
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32	
20808	抚恤	68.32	68.32	
2080801	死亡抚恤	68.32	68.32	
210	卫生健康支出	134.97	134.97	
21011	行政事业单位医疗	134.97	134.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.97	134.97	

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：山东省烟台第三中学

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	5,071.59	302	商品和服务支出	37.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,395.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	623.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	590.19	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	1,183.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.87	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	152.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	60.84	30211	差旅费	1.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	453.23	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,142.27	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	94.63	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	744.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	1.33	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	123.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.78	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	169.53	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.37	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	35.25	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>6,213.86</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>37.63</b>

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：山东省烟台第三中学

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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省烟台第三中学

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台第三中学

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7,696.08万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,559.46万元，下降24.96%。主要是基本支出中人员支出拨款减少，2020年度发放了2018年、2019年考核奖，2021年度未发放考核奖；一般公共预算安排的项目支出中设备购置及维修改造项目数量、金额较2020年减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

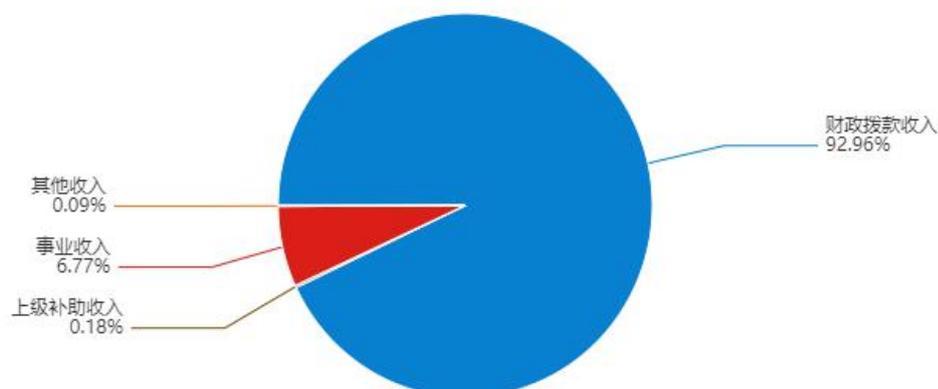


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,676.44万元，其中：财政拨款收入7,136.21万元，占92.96%；上级补助收入14万元，占0.18%；事业收入519.4万元，占6.77%；其他收入6.83万元，占0.09%。

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 7,136.21 万元。与 2020 年度相比，减少 986.91 万元，下降 12.15%。主要是基本支出中人员支出拨款减少，2020 年度发放了 2018 年、2019 年考核奖，2021 年度未发放考核奖。

2、上级补助收入 14 万元。与 2020 年度相比，增加 14 万元，上年无决算数。主要是信息化项目 14 万元由上级补助资金安排。

3、事业收入 519.4 万元。与 2020 年度相比，减少 73.33 万元，下降 12.37%。主要是学校学费、住宿费收入减少。

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。

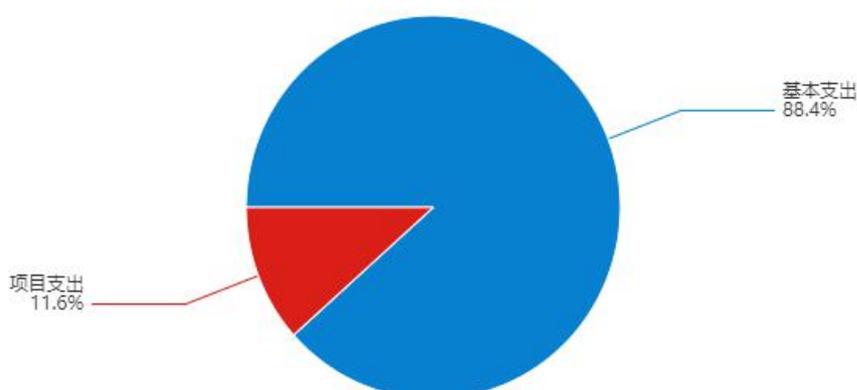
6、其他收入 6.83 万元。与 2020 年度相比，增加 5.58 万元，增长 446.4%。主要是退休人员一次性住房补贴、利息收入、新入职员工违约金等。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 7,685.71 万元，其中：基本支出 6,793.99 万元，占 88.4%；项目支出 891.72 万元，占 11.6%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,793.99 万元。与 2020 年度相比，减少 1,429.73 万元，下降 17.39%。主要是基本支出中人员支出减少，2020 年度发放了 2018 年、2019 年考核奖，2021 年度未发放考核奖。

2、项目支出 891.72 万元。与 2020 年度相比，减少 1,121.23 万元，下降 55.7%。主要是一般公共预算安排的项目支出中设备购置及维修改造项目数量、金额较 2020 年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

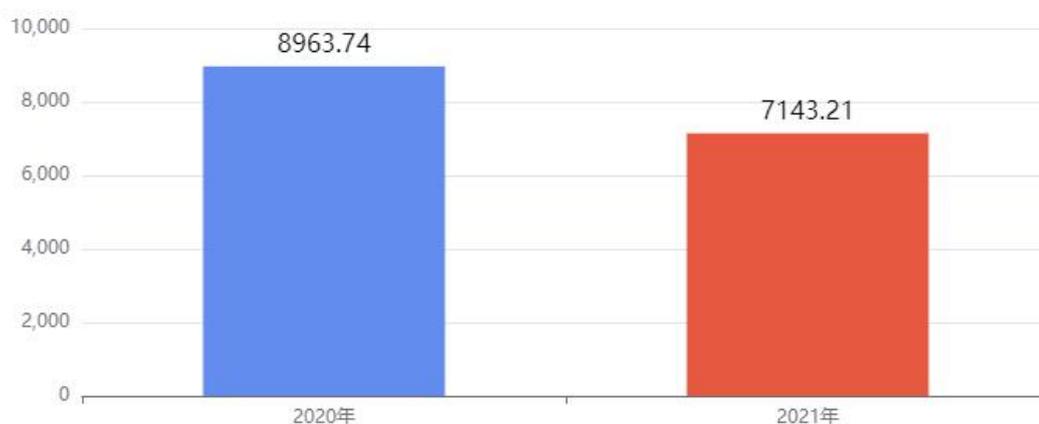
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,143.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,820.53 万元，下降 20.31%。主要是基本支出中人员支出拨款减少，2020 年度发放了 2018 年、2019 年考核奖，2021 年度未发放考核奖；一般公共预算安排的项目支出中设备购置及维修改造项目数量、金额较 2020 年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

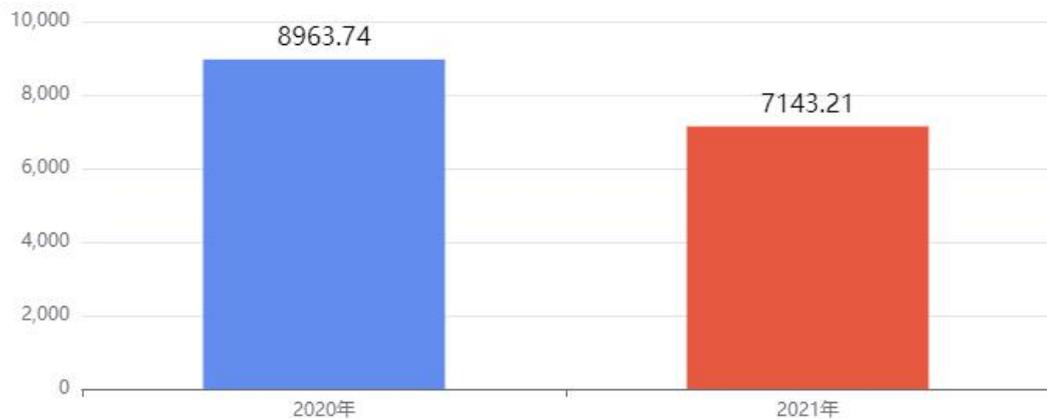


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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7,143.21万元，占本年支出合计的92.94%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,820.53万元，下降20.31%。主要是基本支出中人员支出减少，2020年度发放了2018年、2019年度考核奖，2021年度未发放考核奖；一般公共预算安排的项目支出中设备购置及维修改造项目数量、金额较2020年减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

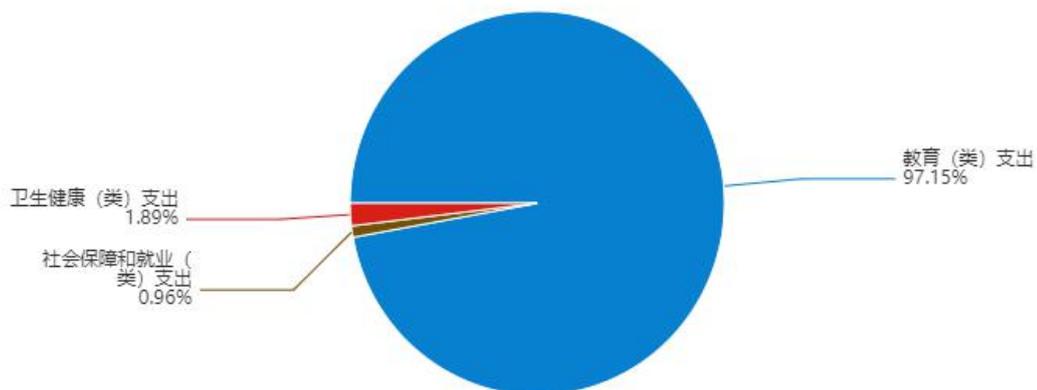


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,143.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,939.92万元，占97.15%；社会保障和就业（类）支出68.32万元，占0.96%；卫生健康

(类)支出 134.97 万元，占 1.89%。

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 6,107.39 万元，支出决算为 7,143.21 万元，完成年初预算的 116.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是后续预算追加，主要包括：职工薪级晋档、职称兑现等人员经费支出。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 6,107.39 万元，支出决算为 6,877.97 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是后续预算追加，主要包括：职工薪级晋档、职称兑现等人员经费支出。

2、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 0 万元，支出决算为 3.16

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后续安排质保金项目拨款。

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 58.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后续安排安保经费项目拨款。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后续安排去世人员抚恤金人员经费拨款。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后续安排离休人员医药费拨款。

## 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 6,251.49 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 6,213.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、退职（役）

费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 37.63 万元，主要包括：差旅费、其他交通费用、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 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是轿车1辆、中巴车1辆，用于学校办理公务人员出行；单位价值50万元以上通用设备1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5个；涉及预算资金891.72万元，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。山东省烟台第三中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目产出指标符合预期。

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，以及设备购置及维修改造项目、生均公用经费及运转经费项目、班主任补贴及校长职级工资项目、安保经费项目、奖助学金项目等 5 个项目的绩效自评结果。

1、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 100 分。全年预算数为 58.8 万元，执行数为 58.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘用保安公司的员工，能够及时处置校内的突发事件、履行校园日常安保职责，确保校园安全与稳定，有效地加强出入校门人员的管理，提高校园的突发事件处置能力；各项成本费用均控制在预算之内。

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。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出（类）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。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省烟台第三中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安保经费	山东省烟台第三中学	100	优
2	设备购置及维修改造	山东省烟台第三中学	90	优
3	奖助学金及生均公用经费	山东省烟台第三中学	100	优
4	班主任补贴及校长职级工资	山东省烟台第三中学	100	优
5	生均公用及运转补助经费	山东省烟台第三中学	100	优

# 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		山东省烟台第三中学		联系电话	15653595511			
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	58.8	58.8	58.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58.8	58.8	58.8	-	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				
		100%完成		100%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	安保 14 人	安保 14 人	安保 14 人	10	10	
		质量指标	安保服务质量	达到合同标准要求	达到合同标准要求	20	20	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	安保经费	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用	高效节约	高效节约	10	10	
		社会效益指标	学校办学声誉	持续提升	持续提升	5	5	
			综合办学能力	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	校园安全	持续提升	持续提升	5	5	
	可持续影响指标	持续使用时间	1 年	1 年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%以上	100%	5	5	
			上级主管部门满意度	90%以上	100%	5	5	
<b>总分</b>		<b>100</b>						