

2023 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 2023 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 2023 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

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主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）负责全校师生的德育工作和学生日常管理、艺术体育工作

（4）负责学校教学管理与课程建设、信息化建设工作。

（5）负责学校教育教学研究、教师专业发展等工作。

（6）负责学校总务后勤保障工作、财务管理及食堂服务工作。

（7）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 个职能部门，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、党建办，挂牌组织人事处。

第二部分

2023 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	8,614.27	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	6.20	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	512.51	五、教育支出	36	9,065.18
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	2.60	八、社会保障和就业支出	39	53.54
	9		九、卫生健康支出	40	10.66
	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	6.20
	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	9,135.59	本年支出合计	58	9,135.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9,135.59	总计	62	9,135.59

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,135.59	8,620.47		512.51			2.60
205	教育支出	9,065.18	8,550.07		512.51			2.60
20502	普通教育	9,065.18	8,550.07		512.51			2.60
2050204	高中教育	9,065.18	8,550.07		512.51			2.60
208	社会保障和就业支出	53.54	53.54					
20808	抚恤	53.54	53.54					
2080801	死亡抚恤	53.54	53.54					
210	卫生健康支出	10.66	10.66					
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66					
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66					
229	其他支出	6.20	6.20					
22960	彩票公益金安排的支出	6.20	6.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.20	6.20					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,135.59	7,091.87	2,043.72			
205	教育支出	9,065.18	7,027.67	2,037.52			
20502	普通教育	9,065.18	7,027.67	2,037.52			
2050204	高中教育	9,065.18	7,027.67	2,037.52			
208	社会保障和就业支出	53.54	53.54				
20808	抚恤	53.54	53.54				
2080801	死亡抚恤	53.54	53.54				
210	卫生健康支出	10.66	10.66				
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66				
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66				
229	其他支出	6.20		6.20			
22960	彩票公益金安排的支出	6.20		6.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.20		6.20			

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	8,614.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.20	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	8,550.07	8,550.07		
	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	53.54	53.54		
	9		九、卫生健康支出	41	10.66	10.66		
	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	6.20		6.20	
	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	8,620.47	本年支出合计	59	8,620.47	8,614.27	6.20	
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	8,620.47	总计	64	8,620.47	8,614.27	6.20	

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		
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		8,614.27	7,091.87	1,522.40
205	教育支出	8,550.07	7,027.67	1,522.40
20502	普通教育	8,550.07	7,027.67	1,522.40
2050204	高中教育	8,550.07	7,027.67	1,522.40
208	社会保障和就业支出	53.54	53.54	
20808	抚恤	53.54	53.54	
2080801	死亡抚恤	53.54	53.54	
210	卫生健康支出	10.66	10.66	
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	

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：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	6,064.24	302	商品和服务支出	39.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,686.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	700.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	478.02	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	1,647.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	137.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	89.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	481.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.66	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	988.23	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	34.21	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	837.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	53.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.34	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	55.06	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	0.29	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	4.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.25	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		7,052.47	公用经费合计					39.40

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：山东省烟台第三中学

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			6.20	6.20		6.20	
229	其他支出		6.20	6.20		6.20	
22960	彩票公益金安排的支出		6.20	6.20		6.20	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.20	6.20		6.20	

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：山东省烟台第三中学

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：山东省烟台第三中学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9,135.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 768.38 万元，下降 7.76%。主要是因 2023 年在职教师人员转退休数量增加，人员费用减少，同时 2022 年调资且补发以前年度工资，所以人员经费大幅度减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

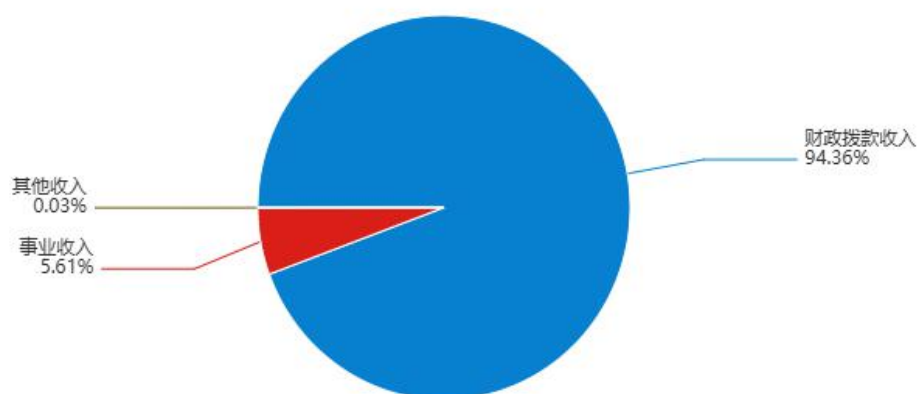


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,135.59 万元，其中：财政拨款收入 8,620.47 万元，占 94.36%；事业收入 512.51 万元，占 5.61%；其他收入 2.6 万元，占 0.03%。

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 8,620.47 万元。与 2022 年度相比，减少 731.69 万元，下降 7.82%。主要是因 2023 年在职教师人员转退休数量增加，人员费用减少，同时 2022 年调资且补发以前年度工资，所以人员经费大幅度减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 512.51 万元。与 2022 年度相比，减少 30.57 万元，下降 5.63%。主要是因在职人员退休，人员费用减少，同时 2022 年调资且补发以前年度工资，所以人员经费减少。

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 2.6 万元。与 2022 年度相比，增加 0.99 万元，增长 61.49%。主要是 2023 年收大学生教师招聘违约

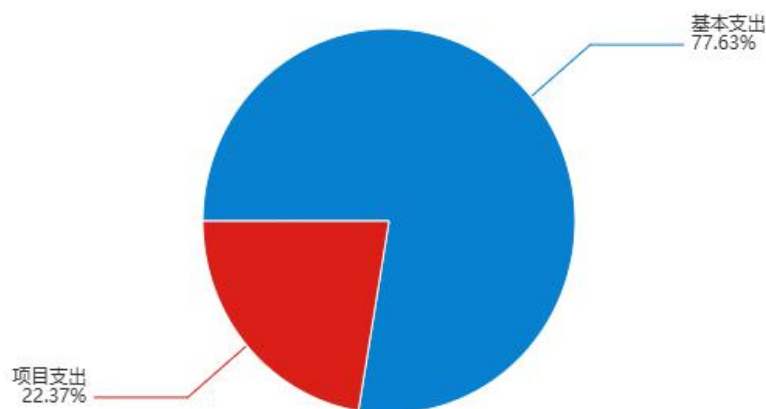
金 2 万。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,135.59 万元，其中：基本支出 7,091.87 万元，占 77.63%；项目支出 2,043.72 万元，占 22.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,091.87 万元。与 2022 年度相比，减少 1,176.17 万元，下降 14.23%。主要是 2022 年调资且补发以前年度工资，且在职教师人员退休数量较上年增加较多，所以 2023 年与 2022 相比人员经费支出大幅度减少。

2、项目支出 2,043.72 万元。与 2022 年度相比，增加 407.79 万元，增长 24.93%。主要是 2023 年项目支出增加外

聘人员经费项目和运转补助经费项目。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,620.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 731.69 万元，下降 7.82%。主要是因 2023 年在职教师人员转退休数量增加，人员费用减少，同时 2022 年调资且补发以前年度工资，所以人员经费大幅度减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,614.27 万元，

占本年支出合计的 94.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 737.89 万元，下降 7.89%。主要是因 2023 年在职教师人员转退休数量增加，人员费用减少，同时 2022 年调资且补发以前年度工资，所以人员经费大幅度减少。

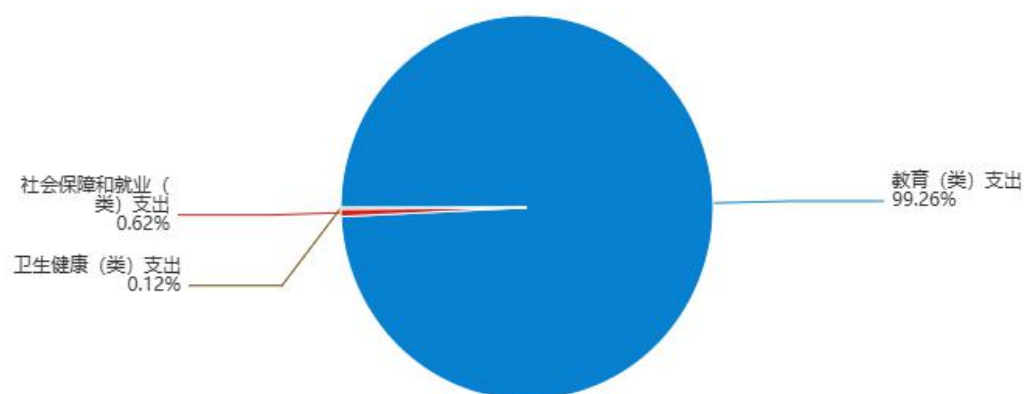
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,614.27 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 8,550.07 万元，占 99.26%；社会保障和就业（类）支出 53.54 万元，占 0.62%；卫生健康（类）支出 10.66 万元，占 0.12%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,614.27 万元，支出决算为 8,614.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8,550.07 万元，支出决算为 8,550.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 53.54 万元，支出决算为 53.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,091.87 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 7,052.47 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、医疗费、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 39.4 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6.2 万元，本年支出 6.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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

本单位无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 609.04 万元，其中：政府采购货物支出 164.42 万元、政府采购工程支出 123.35 万元、政府采购服务支出 321.27 万元。授予中小企业合同金额 605.51 万元，占政府采购支出总额的 99.42%，其中：授予小

微企业合同金额 417.95 万元，占政府采购支出总额的 68.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.85%，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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其他用车主要是公务用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1,974.67 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）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台第三中学 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，均进行了自评，所有项目执行情况与预期绩效目标一致，无偏离现象。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及 1. 班主任补贴及校长职级工资项目； 2. 生均公用经费及学校运转补助； 3. 外聘人员经费； 4. 学生资助经费项目； 5. 安保经费项目； 6. 设备购置和维修改造； 7. 普通高中增量绩效项目； 基本户支出； 9. 质保金项目等 9 个项目的绩效自评表。

1、班主任补贴校长职级工资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 100 分。全年预算数为 44.42 万元，执行数为 44.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年该项目资金支出 44.42 万元，该项目包括班主任补贴及校长职级工资两个项目，班主任补贴和校长职级工资按照规定考核标准全额发放，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

2、生均公用经费及学校运转补助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 100 分。全年预算数为 889.18 万元，执行数为 889.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生均公用经费及学校运转补助项目财政拨款 646.40 万元，财政专户资金 242.78 万元，全部按照预算要求完成各项教育教学保障工作。其中包括财政评审项目 1 个（烟台三中学生公寓管理服务），该服务项目招标实施金额严格控制在评审预算金额以内，已经按照预算和合同约定全部完成。生均公用经费及学校运转补助项目该项目与

预期绩效目标一致，无偏离现象。

3、外聘人员经费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 100 分。全年预算数为 254.73 万元，执行数为 254.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年该项目资金支出 254.73 万元，该项目资金支出进度和项目实施进度等与预期完成情况一致，无偏离现象。

4、学生资助经费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 100 分。全年预算数为 52.52 万元，执行数为 52.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖助学金市级年预算收入 37.52 万元，奖助学金已按照规定全额发放，学校计提的奖助学金 15 万元已按照规定全额用于学生资助和奖励，该项目完成情况与预期绩效目标一致，无偏离现象。

5、安保经费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 100 分。全年预算数为 58.6 万元，执行数为 58.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安保经费服务项目已经按照预算和合同约定全部完成，按照规定进行了项目验收，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

6、设备购置及维修改造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 100 分。全年预算数为 166.92 万元，执行数为 166.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目内含 6 个项目，自评得分 100 分，执行率 100%。6 个项目财政评审项目 3 个，大数据评审项目 2 个，预算执行全部控制在评审预算金额内，6 个项目全部按期完成，按照规定进行了项目验收，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

7、普通高中增量绩效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 100 分。全年预算数为 477.97 万元，执行数为 477.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，本年该项目资金支出 477.97 万元，该项目资金支出进度和项目实施进度等与预期完成情况一致，无偏离现象。

8、基本户支出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 100 分。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2 项其他收入已全部按照规定纳入预算收支，全部完成付款，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

9、质保金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 100 分。全年预算数为 27.73 万元，执行数为 27.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：11 项质保金已全部完成验收和支付，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。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、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度山东省烟台第三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	全年预算数	自评得分	自评等级
1	班主任补贴校长职级工资	山东省烟台第三中学	44.42	100	优秀
2	生均公用经费及运转补助	山东省烟台第三中学	889.18	100	优秀
3	外聘人员经费	山东省烟台第三中学	254.73	100	优秀
4	学生资助经费	山东省烟台第三中学	52.52	100	优秀
5	安保经费	山东省烟台第三中学	58.60	100	优秀
6	设备购置和维修改造	山东省烟台第三中学	166.92	100	优秀
7	普通高中增量绩效	山东省烟台第三中学	477.97	100	优秀
8	基本户支出	山东省烟台第三中学	2.60	100	优秀
9	质保金	山东省烟台第三中学	27.73	100	优秀
合计			1974.67	—	

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		质保金			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	15688537197		
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	27.74	27.73	27.73	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	27.74	27.73	27.73	-	100.00%	-	
	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			
		通过及时组织项目验收，达成各项质保金及时支付的目标，解决保障供货商合法权益的问题。			所有项目及时组织验收，完成了全部12个项目质保金支付，实现了保障供货商合法权益的问题。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	支付质保金金额	27.74万元	27.73万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	质保金支付项目数量	≥10个	11个	20	20	
		质量指标	项目验收达标率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	依据合同约定时间	依据合同约定时间	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	支持地方经济发展	持续支持	持续支持	10	10	
		社会效益指标	供货企业发展状况	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	100.00%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项 目 名 称		学 生 资 助 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	15098509820		
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	53.12	52.52	52.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38.12	37.52	37.52	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过制定奖助学金发放方案和上级资助部门文件要求，完成优秀学生奖学金发放，激励更多优秀学生努力学习、奋发图强；完成家庭困难学生困难等级认定和国家助学金发放，完成残疾学生和特殊困难学生学费减免和生活补助发放，解决家庭困难学生和残疾学生顺利完成学业和缓解家庭困难学生和残疾学生家庭资金困难问题。			完成奖学金评选和发放工作，实现了对优秀学生的激励作用；完成困难学生认定和国家助学金的发放，完成特殊困难学生的学费减免和生活补助发放，完成残疾学生的学费减免和生活补助，实现了对家庭困难学生和残疾学生的资金帮扶，缓解家庭经济压力，助力家庭困难学生和残疾学生顺利完成学业。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	奖助学金发放金额	≤53.12万元	52.52万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	奖助学金发放人数	≥270人	439人	15	15	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	助学金发放时间	5月、11月	5月、11月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济负担	显著	显著	10	10	
			资助残疾学生解决家庭经济困难	有效解决	有效解决	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	
	学生满意度		≥95%	100%	5	5		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		外聘人员经费			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	15853535811		
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	254.73	254.73	254.73	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	254.73	254.73	254.73	－	100.00%	－
		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			
		通过每月按时发放自收自支人员工资、上缴社保和公积金费用，达成维护自收自支人员队伍稳定的目标，解决自收自支在职和退休人员工资及福利待遇问题。			完成每月按时发放自收自支人员工资、上缴社保和公积金费用，实现了维护自收自支在职人员安心工作、退休人员队伍稳定的目标，解决了自收自支在职和退休人员工资及福利待遇按时发放的问题。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制	实付工资数额	254.73万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	发放工资人数	≤36人	36人	10	10	
		质量指标	发放完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	每月按时完成发放	每月25日前发放	每月25日前发放	15	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	职工权益保障水平	持续提升	持续提升	10	10	
			自收自支人员工作积极性	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费及运转补助			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	15688537197		
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	892. 71	889. 18	889. 18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	649. 90	646. 40	646. 40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	242. 81	242. 78	242. 78	—	100%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 通过完成班班通、电子班牌等设备采购工作，达成改善教学条件的目标，解决信息化教学条件不足的问题。2. 通过完成校舍日常维修维护工作，达成改善办学条件的目标，解决校舍安全隐患问题。3. 通过正常支付水电暖、物业费、维修和办公费等，达成确保学校正常开展教育教学活动的目标。			1. 完成了班班通、电子班牌等设备采购工作，实现了提升信息化教学条件的目标。2. 完成了校舍日常维修维护工作，解决了校舍安全隐患问题。3. 每月正常支付水电暖、物业费、维修和办公费等，实现了确保学校正常开展教育教学活动和不断改善、提升办学条件的目标。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目经费支付金额	≤892. 71万元	889. 18万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	班级数量	≥53个	53个	5	5	
			服务师生人数	≥3000人	3020人	5	5	
			学生公寓外包服务学生数	≥2300人	2369人	5	5	
		质量指标	水、电、暖供应完成率	=100%	100%	5	5	
			公寓外包服务达到合同约定服务质量完成率	=100%	100%	5	5	
			维修工程、设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			印刷达到合同约定质量	=100%	100%	5	5	
		时效指标	维修、设备采购付款时间	依据合同约定时间付款	依据合同约定时间付款	2. 5	2. 5	
			公寓物业外包服务工作完成率	=100%	100%	2. 5	2. 5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	支持地方经济发展	持续支持	持续支持	10	10	
		社会效益指标	提升对师生的教学环境和生活质量	有效提升	有效提升	5	5	
			持续改善和提升学校办学条件	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	
			教师满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		设备购置和维修改造			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	15315160689		
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	218.20	166.92	166.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	218.20	166.92	166.92	-	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			
		1. 通过校舍维修、公寓水压供水改造，达到消除楼面漏水安全隐患，解决学生公寓五、六楼供水不畅的问题；2. 通过作业柜购置，解决教师办公室学生作业本无处放置的问题；3. 通过弱电设施升级改造，改善学校网络基础设施；4. 通过等保测评和网络安全服务项目的实施，推动学校网络防护能力进一步提升。所有项目按计划实施完毕，将全面提升学校办学条件。			1. 完成了校舍维修、公寓水压供水改造，实现了消除楼面漏水安全隐患，达到了学生公寓五、六楼供水通畅的目标；2. 通过作业柜购置，完成了教师办公室学生作业本有序存放的目标；3. 完成弱点设施升级改造，实现了学校弱点设施的更新，达到了改善网络基础设施的目标；4. 完成三个重要系统的二级等保测评和网络安全服务采购，实现网络安全防护专业管理，达到了推动网络防护能力提升的目标。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本金额	≤218.20万元	166.92万元	10	10	
			财政评审项目成本金额	≤170万元	162.18万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成项目数量	6个	6个	10	10	
		质量指标	购正规厂家产品，满足招标需求	采购正规厂家产品	采购正规厂家产品	10	10	
			项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维修、设备采购付款时间	依据合同约定时间付款	依据合同约定时间付款	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	支持地方经济发展	持续支持	持续支持	10	10	
		社会效益指标	提升对师生的教学环境和生活质量	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	节能环保	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	1000%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		普通高中增量绩效			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	15853535811		
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	559.93	477.97	477.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	559.93	477.97	477.97	-	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			
		高中教职工因工作需要，工作日需要加班给学生上早晚自习，周末、节假日需要到校加班看班给学生答疑，根据烟教发【2021】106号文的规定，按照学校教职工当年度基准线绩效工资总量的45%核增公办普通高中学校绩效工资，用于学校教职工超工作量和教育教学成效奖励，充分发挥绩效工资分配的激励作用，有效体现教职工工作量和绩效。			完成了普通高中增量绩效发放，充分调动了教职员工工作主动性和积极性，实现了教育教学质量的逐步提升。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	增量绩效发放金额	≤559.93万元	477.97万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	发放工资人数	≥270人	281人	10	10	
		质量指标	发放完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	依据考核结果及时发放	11月	15	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	教学质量	持续提升	持续提升	5	5	
			教师工作积极性	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响	持续激励提高教职工工作积极性	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		基本户支出			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	15688537197		
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	2.60	2.60	2.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	2.60	2.60	2.60	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成支付个税返还手续费和其他收入等，达成保障学校基本户正常使用，解决基本户其他收入纳入预算收支的问题。			完成了2023年基本户其他收入按照预算支付办公费、学生试卷款等项目的付款，实现了基本户其他收入纳入预算收支的问题。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	自有资金项目完成金额	≤2.6万元	2.6万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成自有资金项目数量	≥2个	2个	20	20	
		质量指标	依照税务、银行规定支付完成	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时支付到位	每年12月25日完成支付	项目及时支付到位	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	支持地方经济发展	持续支持	持续支持	10	10	
		社会效益指标	持续改善和提升学校办学条件	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		班主任补贴校长职级工资			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	15853535811		
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	51.26	44.42	44.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	51.26	44.42	44.42	-	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			
		1. 通过发放校长绩效工资，激发广大校长工作热情，提高学校办学质量和管理水平，实现教育事业科学和谐发展。 2. 通过班主任补贴的发放，激发班主任工作积极性，达到规范班主任工作进程，提高教育教育质量的目的。			1. 完成了校长绩效工资的发放，促进了校长队伍建设，实现了区域办学水平的整体提高。 2. 完成了班主任补贴的发放，激发了班主任工作积极性，实现了班主任工作规范管理的进程，提高了教育教育质量。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	班主任补贴校长职级工资发放金额	≤51.26万元	44.42万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付班主任补贴及校长职级工资人数	≤54人	54人	10	10	
		质量指标	发放完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	每月按时完成发放	按期支付	按期支付	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	经济效益指标	班主任权益保障水平	持续提升	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	促进学校教育教育发展	持续推动	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 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	15688537197		
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	58.80	58.60	58.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58.80	58.60	58.60	—	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			
		学校安保通过购买外包服务来进行此项工作，达成开展日常守护、巡逻、护校等工作目标，解决校园安全与稳定的问题。			学校安保项目通过购买外包服务来进行此项工作，按照要求完成了学校日常安全守护、每日巡逻、秩序维护等工作，师生的生命财产安全得到有效保障，达到了年初的预期目标，学校秩序持续安全稳定。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	每月使用资金	≤4.90万元	4.8833万元	10	10	
			成本控制要求	不超过预算数58.80万元	58.60万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	聘用保安人员数量	≥14人	14人	10	10	
			服务师生人数	≥3000人	3020人	10	10	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	5	5	
			是否按标准配足保安	按标准足额配备	按标准足额配备	5	5	
		时效指标	按合同条款及时支付资金	每月25日前	每月25日前	5	5	
			年末预算执行率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	保障正常的教学秩序	持续保障	持续保障	10	10	
			校内师生安全	有力保障	有力保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

烟台三中绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

烟台三中 2023 年自评项目包括 9 个项目，预算总金额 1974.67 万元。项目分别为 1. 班主任补贴及校长职级工资项目，项目金额 44.42 万元； 2. 生均公用经费及学校运转补助，项目金额 889.18 万元； 3. 外聘人员经费，项目金额 254.73 万元； 4. 学生资助经费项目，项目金额 52.52 万元； 5. 安保经费项目，项目金额 58.60 万元； 6. 设备购置和维修改造，项目金额 166.92 万元； 7. 普通高中增量绩效项目，项目金额 477.97 万元； 基本户支出，项目金额 2.6 万元； 9. 质保金项目，项目金额 27.73 万元。

学校接到自评工作通知后，总务处财务室组织召开了“烟台三中 2023 年项目绩效自评培训”会议，分管校长郝广庆主持了会议，总务处主任杨秀霞、学生发展中心主任贾明鹏、总务处副主任梅宁尉、保卫科副科长张腾飞、党建办副主任盖艳芹等项目负责人全部参加培训。总务处主任杨秀霞详细布置自评工作要求，对各项目负责处室负责人进行了系统培训，要求他们对各自负责的项目按照规定认真进行自评，将自评表和满意度调查表完成后上交财务检查。

二、自评结果概述

学校 9 个项目的自评结果如下：

1. 班主任补贴及校长职级工资项目：自评得分 100 分，执行率 100%。本年该项目资金支出 44.42 万元，该项目包括班主任补贴及校长职级工资两个项目，班主任补贴和校长职级工资按照规定考核标准全额发放，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

2. 生均公用经费及学校运转补助项目，自评得分 100 分，执行率 100%。其中生均公用经费及学校运转补助项目财政拨款 646.40 万元，财政专户资金 242.78 万元，全部按照预算要求完成各项教育教学保障工作。其中包括财政评审项目 1 个（烟台三中学生公寓管理服务），该服务项目招标实施金额严格控制在评审预算金额以内，已经按照预算和合同约定全部完成。生均公用经费及学校运转补助项目该项目与预期绩效目标一致，无偏离现象。

3. 外聘人员经费项目：自评得分 100 分，执行率 100%，经过自评，本年该项目资金支出 254.73 万元，该项目资金支出进度和项目实施进度等与预期完成情况一致，无偏离现象。

4. 学生资助经费项目：自评得分 100 分，执行率 100%， “奖助学金” 市级年预算收入 37.52 万元，奖助学金已按照规定全额发放，学校计提的奖助学金 15 万元已按照规定全额用于学生资助和奖励，该项目完成情况与预期绩效目标一致，无偏离现象。

5. 安保经费项目：自评得分 100 分，执行率 100%。安保经费

服务项目已经按照预算和合同约定全部完成，按照规定进行了项目验收，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

6. 设备购置及维修改造项目：该项目内含 6 个项目，自评得分 100 分，执行率 100%。6 个项目财政评审项目 3 个，大数据评审项目 2 个，预算执行全部控制在评审预算金额内，6 个项目全部按期完成，按照规定进行了项目验收，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

7. 普通高中增量绩效项目：自评得分 100 分，执行率 100%，经过自评，本年该项目资金支出 477.97 万元，该项目资金支出进度和项目实施进度等与预期完成情况一致，无偏离现象。

8. 基本户支出项目：自评得分 100 分，执行率 100%，2 项其他收入已全部按照规定纳入预算收支，全部完成付款，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

9. 质保金项目：自评得分 100 分，执行率 100%，11 项质保金已全部完成验收和支付，与预期绩效目标一致，无偏离现象。

三、下一步工作措施

1. 学校将对本次自评工作的结果进行总结分析，并与各执行处室进行沟通反馈，加强过程管理，以后年度对于设备购置及维修改造项目要求负责处室预算要尽量编制准确细致，避免出现评审结果与年初预算偏离较大现象。

2. 加强制度建设，不断修订完善学校财务管理制度和专项资

金管理办法，并督促各处室贯彻落实，使学校的预算工作更加规范高效。

3. 学校基本户收入支出将严格按照财政文件规定，全部内容预算管理，确保基本户收支规范进行。

附表：

2023 年度山东省烟台第三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	全年预算数	自评得分	自评等级
1	班主任补贴校长职级工资	山东省烟台第三中学	44.42	100	优秀
2	生均公用经费及运转补助	山东省烟台第三中学	889.18	100	优秀
3	外聘人员经费	山东省烟台第三中学	254.73	100	优秀
4	学生资助经费	山东省烟台第三中学	52.52	100	优秀
5	安保经费	山东省烟台第三中学	58.60	100	优秀
6	设备购置和维修改造	山东省烟台第三中学	166.92	100	优秀
7	普通高中增量绩效	山东省烟台第三中学	477.97	100	优秀
8	基本户支出	山东省烟台第三中学	2.60	100	优秀
9	质保金	山东省烟台第三中学	27.73	100	优秀
合计			1974.67	—	

