

2023 年度

山东省烟台第二中学决

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

1. 山东省烟台第二中学由烟台市人民政府举办，烟台市教育局主管。学校是经登记批准的具有法人资格的非营利性事业单位，独立承担法人责任。

2. 山东省烟台第二中学的主要职能是：

- (一) 以人才培养为根本进行教育教学活动；
- (二) 进行教改科研活动；
- (三) 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- (四) 对受教育者颁发相应的学业证书；
- (五) 聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- (六) 管理、使用本单位的设施和经费；
- (七) 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；
- (八) 开展国际国内学术交流；
- (九) 法律、法规规定的其他职能。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、高中教导处、政教处（团委与其合署办公）、总务处、人事处、教育科学研究室、保卫处、分校初中部办公室、分校初中部教导处、东校区办公室、东校区教导处、东校区政教处、东校区保卫处。

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：山东省烟台第二中学

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	19,957.56	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	974.15	五、教育支出	36	18,055.48
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	1,837.07
	9		九、卫生健康支出	40	1,039.16
	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	20,937.91	本年支出合计	58	20,937.91
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	20,937.91	总计	62	20,937.91

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：山东省烟台第二中学

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		20,937.91	19,963.76		974.15			
205	教育支出	18,055.48	17,081.34		974.15			
20502	普通教育	18,055.48	17,081.34		974.15			
2050203	初中教育	991.77	991.77					
2050204	高中教育	17,063.71	16,089.57		974.15			
208	社会保障和就业支出	1,837.07	1,837.07					
20805	行政事业单位养老支出	1,560.12	1,560.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358.51	1,358.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.61	201.61					
20808	抚恤	58.39	58.39					
2080801	死亡抚恤	58.39	58.39					
20811	残疾人事业	118.38	118.38					
2081105	残疾人就业	118.38	118.38					

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
20899	其他社会保障和就业支出	100.18	100.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	100.18	100.18					
210	卫生健康支出	1,039.16	1,039.16					
21011	行政事业单位医疗	1,039.16	1,039.16					
2101102	事业单位医疗	619.71	619.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	419.44	419.44					
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：山东省烟台第二中学

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		20,937.91	16,879.50	4,058.41			
205	教育支出	18,055.48	14,003.27	4,052.21			
20502	普通教育	18,055.48	14,003.27	4,052.21			
2050203	初中教育	991.77		991.77			
2050204	高中教育	17,063.71	14,003.27	3,060.44			
208	社会保障和就业支出	1,837.07	1,837.07				
20805	行政事业单位养老支出	1,560.12	1,560.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358.51	1,358.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.61	201.61				
20808	抚恤	58.39	58.39				
2080801	死亡抚恤	58.39	58.39				
20811	残疾人事业	118.38	118.38				
2081105	残疾人就业	118.38	118.38				

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
20899	其他社会保障和就业支出	100.18	100.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	100.18	100.18				
210	卫生健康支出	1,039.16	1,039.16				
21011	行政事业单位医疗	1,039.16	1,039.16				
2101102	事业单位医疗	619.71	619.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	419.44	419.44				
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：山东省烟台第二中学

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	19,957.56	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	17,081.34	17,081.34		
	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	1,837.07	1,837.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1,039.16	1,039.16		
	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	19,963.76	本年支出合计	59	19,963.76	19,957.56	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	19,963.76	总计	64	19,963.76	19,957.56	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：山东省烟台第二中学

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		19,957.56	16,879.50	3,078.06
205	教育支出	17,081.34	14,003.27	3,078.06
20502	普通教育	17,081.34	14,003.27	3,078.06
2050203	初中教育	991.77		991.77
2050204	高中教育	16,089.57	14,003.27	2,086.30
208	社会保障和就业支出	1,837.07	1,837.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,560.12	1,560.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358.51	1,358.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.61	201.61	
20808	抚恤	58.39	58.39	
2080801	死亡抚恤	58.39	58.39	
20811	残疾人事业	118.38	118.38	
2081105	残疾人就业	118.38	118.38	

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
20899	其他社会保障和就业支出	100.18	100.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	100.18	100.18	
210	卫生健康支出	1,039.16	1,039.16	
21011	行政事业单位医疗	1,039.16	1,039.16	
2101102	事业单位医疗	619.71	619.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	419.44	419.44	

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：山东省烟台第二中学

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	15,378.60	302	商品和服务支出	55.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,887.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,432.96	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	2,031.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,358.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	201.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	619.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	419.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	218.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,208.68	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	1,445.35	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,355.30	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	58.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.85	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		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.53	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	7.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	48.26	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		16,823.94	公用经费合计					55.56

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：山东省烟台第二中学

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：山东省烟台第二中学

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：山东省烟台第二中学

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。

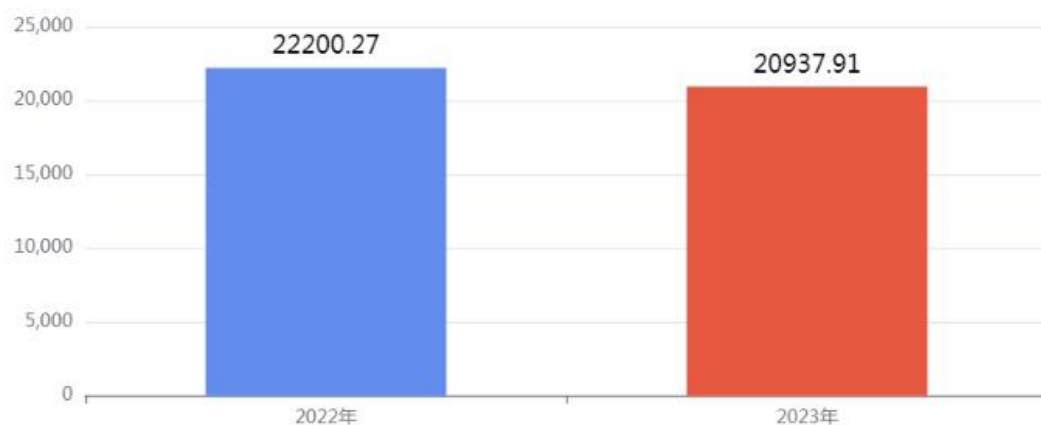
第三部分

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 20,937.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,262.36 万元，下降 5.69%。主要是 2023 年人员经费收支出减少，2022 年初补发 2021 年 1 月-2022 年 1 月共 12 个月的基础绩效奖，导致 2023 年人员经费较 2022 年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

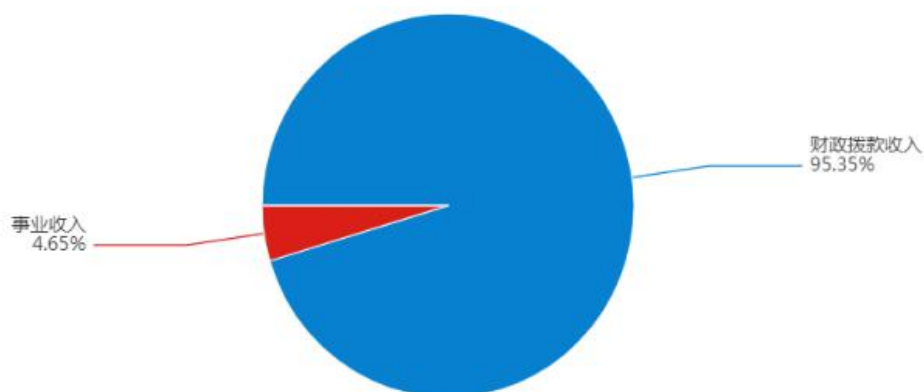


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 20,937.91 万元，其中：财政拨款收入 19,963.76 万元，占 95.35%；事业收入 974.15 万元，占 4.65%。

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 19,963.76 万元。与 2022 年度相比，减少 2,218.64 万元，下降 10%。主要是 2023 年人员经费收入减少，2022 年初补发 2021 年 1 月-2022 年 1 月共 12 个月的基础绩效奖 2600 万。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 974.15 万元。与 2022 年度相比，增加 565.58 万元，增长 138.43%。主要是 2023 年补以前年度未返还财政专户资金，2022 年事业收入为 696.19 万元，当年实际支出 408.57 万元，剩余 287.62 万元结转至 2023 年，导致 2023 年事业收入大幅上升。

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。

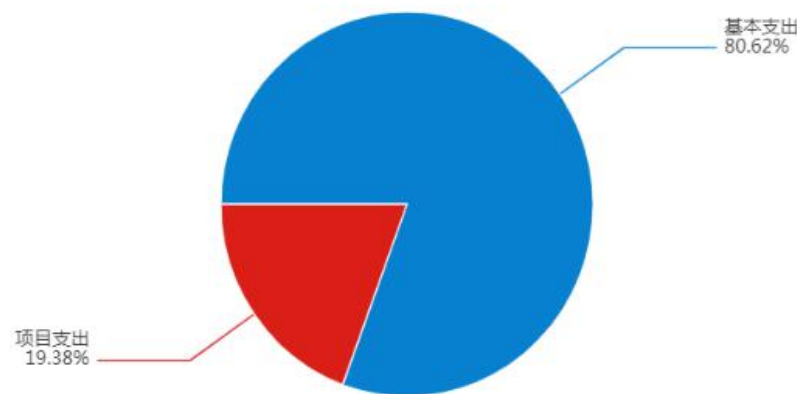
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 20,937.91 万元，其中：基本支出 16,879.5 万元，占 80.62%；项目支出 4,058.41 万元，占 19.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 16,879.5 万元。与 2022 年度相比，减少 3,595.88 万元，下降 17.56%。主要是 2023 年人员支出减少，2022 年初补发 2021 年 1 月-2022 年 1 月共 12 个月的基础绩效奖 2600 万，2022 年同时补发了 2020 年度考核奖，并发放了 2021 年度考核奖 1120 万元，2023 年仅发放 2022 年度一年考核奖，导致 2023 年基本支出减少。

2、项目支出 4,058.41 万元。与 2022 年度相比，增加 2,333.52 万元，增长 135.29%。主要是 2022 年项目预算数为 3403.24 万元，实际执行 1724.89 万元，主要原因为 2022 年度因财政经费紧张，有部分项目未执行完毕，其中财政专户项目结转至 2023 年度执行金额为 288.73 万元，设备购置剩余 97.92 万元护眼灯项目结转至 2023 年支付。2023 当年项目均执行完毕。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

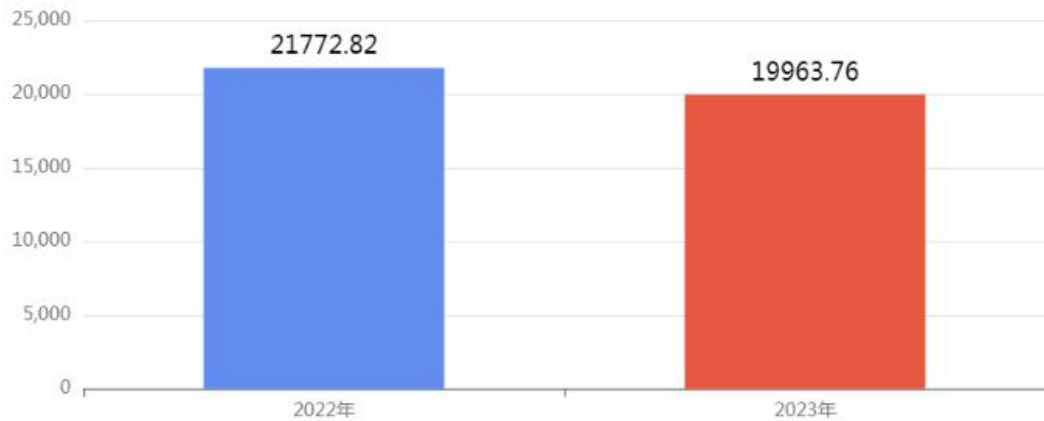
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 19,963.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,809.06 万元，下降 8.31%。主要是 2023 年人员经费收支出减少，2022 年初补发 2021 年 1 月-2022 年 1 月共 12 个月的基础绩效奖金，导致 2023 年人员经费较 2022 年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

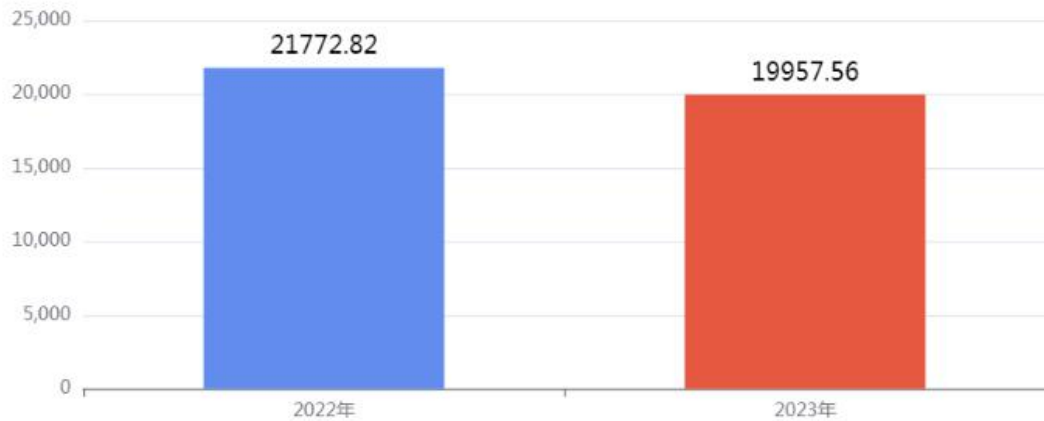


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,957.56 万元，占本年支出合计的 95.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,815.26 万元，下降 8.34%。主要是 2023 年人员经费收支减少，2022 年初补发 2021 年 1 月-2022 年 1 月共 12 个月的基础绩效奖，导致 2023 年人员经费较 2022 年减少。

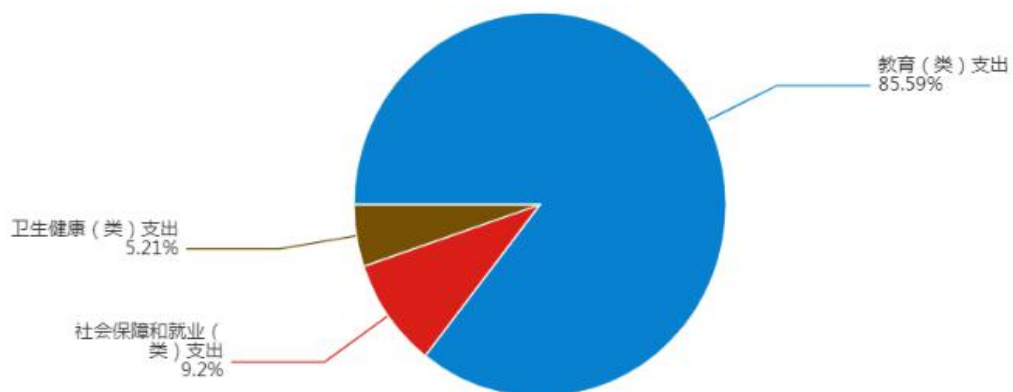
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,957.56 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 17,081.34 万元，占 85.59%；社会保障和就业(类)支出 1,837.07 万元，占 9.2%；卫生健康(类)支出 1,039.16 万元，占 5.21%。

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 19,957.56 万元，支出决算为 19,957.56 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）初中教育（项）。年初预算为 991.77 万元，支出决算为 991.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 16,089.57 万元，支出决算为 16,089.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,358.51 万元，支出决算为 1,358.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 201.61 万元，支出决算为 201.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 58.39 万元，支出决算为 58.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 118.38 万元，支出决算为 118.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 100.18 万元，支出决算为 100.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 619.71 万元，支出决算为 619.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 419.44 万元，支出决算为 419.44 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 16,879.5 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 16,823.94 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55.56 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 980.67 万元，其中：政府采购货物支出 465.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 515.3 万元。授予中小企业合同金额 917.79 万元，占政府采购支出总额的 93.59%，其中：授予小微企业合同金额 732.93 万元，占政府采购支出总额的 74.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.49%，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 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，其他用车主要是事业单

位员工日常外出办理公务用车；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 8 个，涉及预算资金 3,674.07 万元，占单位预算项目支出总额的 90.53%。占比不足 100%的原因是有 2022 年度结转的项目如部分安保、涉及到去年结转的预算外的项目、护眼灯等，2022 年项目已经在 2022 年度开展绩效自评，不在 2023 年度开展绩效自评。

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。山东省烟台第二中学 2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，如班主任补贴和校长职级、设备维修及改造等完成率较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如质保金项目，因为有个别以前年度设备购置维修改造项目质保期到期未通过验收，尚未完成年初全部质保金支付目标。

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，以及设备购置及维修改造等 8 个项目的绩效自评表。

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 96 分。全年预算数为 113.14 万元，执行数为 113.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年未发生暴力恐怖事件，也未发生危害师生生命财产安全的校园恶性事件，校园安全保障水平提高。发现的主要问题及原因：因为涉及三个校区，其中莱山校区和芝罘校区为同一家安保公司，支付的时候需要一起支付，两个校区提供发票时间不一致，导致偶尔不能按期支付。下一步改进措施：督促安保公司及时提供结算单据，提醒业务处室及时组织验收、评分及完成签字手续；财务科及时与财政沟通资金拨付情况，加快资金支付进度，不断提高资金使用效率及效益。

2、生均公用经费及运转补助项目绩效自评综述：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 2,150.26 万元，执行数为 2,150.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校日常办公支出，改善了办学条件，营造了良好办学氛围。进一步提高了学校运转水平，促进学校自主发展。发现的主要问题及原因：虽然按照全年预算数，执行率为 100%，但是按照年初预算数，执行率

为 85%，主要尚未执行的资金为 2022 年结转生均经费未执行完毕金额为 220.36 万元。下一步改进措施：严格按照预算编制办法及根据学校具体情况制定预算，并督促落实预算执行，尽量不产生结转资金。

3、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 94 分。全年预算数为 128.75 万元，执行数为 128.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：助学金按照助学办法及时发放，保障了家庭困难学生受教育；完成了初中校服采购，校服质量合格。发现的主要问题及原因：实际贫困学生数与预算人数有差别，预算贫困学生人数较多。下一步改进措施：下一步会完善学校助学金的管理办法，优化助学金评定流程，提高业务部门执行进度，提高资金的支付效率。

4、班主任补贴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 96 分。全年预算数为 126.23 万元，执行数为 126.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：调动了班主任的工作积极性，形成了长效激励机制，促进了教育教学发展。完成了校长职级工资的发放，促进了校长对学校内部管理、教师发展、学生成长等方面的服务质量。

5、普通高中增量绩效项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 617.26 万元，执行数为 617.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据高中教师实际工作量，按照上级最终核定金额已经全部发放完毕，提高了教师的工作积极性，促进了教育教学质量，建立了有效激励机制。发现的主要问题及原因：年初预算金额为 682.51 元，全年预算数为 617.26 元，2023 年度发放的增减绩效为 2022 年度的，年初预算金额应该为准确金额，而不是估计金额。下一步改进措施：提前沟通人事处，申报预算之前尽快核定 2022 年度增量绩效金额，争取申报金额为准确金额，发放数即为年初预算，执行率达到真正的 100%。

6、课后延时服务项目绩效自评综述：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 131.1 万元，执行数为 131.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过课后延时服务，极大的减轻了家长的负担，充分发挥了教师专业特长，形成了长效激励机制，满足了教育教学需要，金额全部支付，教师满意，家长满意。

7、设备购置和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 353.99 万元，执行数为 353.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置微机室设备、录播室设备等，改善

办学条件，提升办学能力，加快了学校课程的信息化发展。

发现的主要问题及原因：因校区跨三区市，比较分散，沟通不及时，三个校区的共同项目验收时间不一致，造成付款不及时，年底集中付款。下一步改进措施：督促相关处室尽快推进项目进程，加强三校区沟通，及时支付款项，避免发生年底来不及支付款项的情况发生；同时将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算指定的科学性和有效性。

8、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 98 分。全年预算数为 53.34 万元，执行数为 53.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了质保金到期的设备、修缮等项目的验收，验收合格予以支付质保金，验收不合格，督促销货方对设备进行检修、改善，延长了设备的使用寿命。发现的主要问题及原因：质保金年初预算数为 58.73 万元，有两家企业验收时存在质量问题，截止到年底，厂家尚未整改完毕，因此没有支付质保金。下一步改进措施：完善验收制度，充实验收人员，必要时聘请专业机构验收，积极推进项目验收，督促业务部门及时与厂家进行沟通，有问题及时整改，加快资金支付进度，提高资金使用效益。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

附表

2023 年度山东省烟台第二中学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
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
合计				-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	安保经费	山东省烟台第二中学	113.14	96	优
2	生均公用经费及运转补助	山东省烟台第二中学	2150.26	96	优
3	奖助学金	山东省烟台第二中学	128.75	94	优
4	班主任补贴校长职级工资	山东省烟台第二中学	126.23	96	优
5	普通高中增量绩效	山东省烟台第二中学	617.26	94	优
6	课后延时服务	山东省烟台第二中学	131.1	96	优
7	设备购置和维修改造	山东省烟台第二中学	353.99	96	优
8	质保金	山东省烟台第二中学	53.34	98	优
合计			3674.07	-	

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		山东省烟台第二中学			联系电话	6699226		
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	113.40	113.14	113.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	113.40	113.14	113.14	—	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			
		用于三校区学校安保，确保师生人身财产安全，保障教学环境。			保障了学校师生人身财产安全，保障了教学环境，达到了年初预期目标。			
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（30分）	经济成本指标	保安人均月成本	≤3500元	3500元	10	10	
			三校区安保经费	≤113.4万元	113.14万元	10	10	
		社会成本指标	保安人数	27人	27人	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	芝罘校区保安数	8人	8人	10	10	
			莱山校区保安数	6人	6人	10	10	
			高新校区保安数	13人	13人	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	办学安全	有效保障	有效保障	10	9	
			人身财产安全	有效保障	有效保障	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	4	
教师满意度			≥95%	95%	5	4		
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≥*），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		山东省烟台第二中学			联系电话	6699218		
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	2,509.67	2,150.26	2,150.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,211.80	1,211.80	1,211.80	-	100%	-	
	上年结转资金	619.87	399.51	399.51	-	100%	-	
	其他资金	678.00	538.95	538.95	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金主要用于保障学校正常教学，支付水电暖、物业、办公、维修等费用，改善办学条件，以达到营造良好办学氛围的效果			水电暖、物业等均正常支付，保障了学校正常运转，改善了办学条件，营造了良好的办学氛围。			
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 (30分)	经济成本指标	初中生均公用经费	326万元	326万元	10	10	
			高中生均公用经费	505.8万元	505.8万元	10	10	
			三校区运转经费	380万元	380万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	受益初中学生数	4370人	4370人	10	10	
			受益高中学生数	3372人	3372人	10	10	
		时效指标	经费预算执行率	100%	100%	10	10	
			采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (15分)	经济效益指标	促进中小企业发展	明显	明显	5	4	
		社会效益指标	义务教育发展	明显	明显	5	4	
			学校办学条件	改善	改善	5	4	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	90%	5	4	
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≥*），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		奖助学金			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第二中学			联系电话	6699226		
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	166.48	128.75	128.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130.79	93.06	93.06	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	35.69	35.69	35.69	—	100%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障家庭困难学生顺利完成高中学业；完成初中校服采购，保障校服质量，统一初中学生服装。			助学金按照助学办法及时发放，保障了家庭困难学生受教育；完成了初中校服采购，校服质量合格。			
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	校服成本	≤76.55万元	66.42万元	10	10	校服合同金额73.81万元,7.39万元为尾款
			高中助学金金额	40.46万元	23.6万元	10	6	达到发放助学金标准的学生不到10%
	产出指标（45分）	数量指标	免费领取校服学生数	2285人	2285人	10	10	
		质量指标	校服质量合格率	100%	100%	10	10	
			助学金发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金发放时间	5月、10月	5月、10月	10	10	
			校服发放时间	9月-10月	9月	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	缓解高中困难学生家庭经济负担	显著	显著	5	5	
			减轻义务教育阶段学生家庭经费负担	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	贫困学生失学率	0%	0%	5	5	
			高中助学金受益比率	10%	6%	5	3	达到发放助学金标准的学生不到10%
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			94					
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		山东省烟台第二中学			联系电话	6699209		
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	131.26	126.23	126.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	131.26	126.23	126.23	—	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			
		调动班主任工作积极性，体现多劳多得原则，建立长效激励机制，促进教育教学专业化发展。			调动了班主任的工作积极性，形成了长效激励机制，促进了教育教学发展。			
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
	成本指标（30分）	经济成本指标	班主任补贴金额	≤122.4万元	120.92万元	10	10	
			校长职级工资金额	≤8.86万元	5.31万元	10	10	
			班主任补贴标准	700元/月	700元/月	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	班主任补贴人数	154人	154人	5	5	
			校长职级工资人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	班主任补贴及校长职级工资发放完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	支付时间	每月月底前	每月月底	10	9
	效益指标（20分）	经济效益指标	提高班主任收入水平	显著	显著	10	9	
		社会效益指标	调动积极性	显著	显著	5	4	
			按劳分配	提高	提高	5	4	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	校长满意度	≥95%	95%	5	5		
		教师满意度	≥95%	95%	5	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≥*），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		山东省烟台第二中学			联系电话	6699209		
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	682.51	617.26	617.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	682.51	617.26	617.26	—	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			
		用于补助高中教师早晚自习、查寝等相关费用，发放金额与工作量直接挂钩，形成长效激励机制，提高教师工作积极性，促进教育教学。			根据高中教师实际工作量，按照上级最终核定金额已经全部发放完毕，提高了教师的工作积极性，促进了教育教学质量，建立了有效激励机制。			
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（30分）	经济成本指标	增量绩效发放保障率	100%	100%	10	10	
			增量绩效的金额	682.51万元	617.26	10	9	最终核定增量绩效金额为617.26万元
			增量绩效占绩效工资比例	45%	45%	10	10	
	产出指标（35分）	数量指标	增量绩效人数	≥400人	413人	5	5	
		质量指标	增量绩效发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	根据人事处统计结果，签字手续齐全后1周内支付	签字手续完成后当天支付完毕	10	10	
			工作量统计时效	月度结束后1周内上报人事处	每月上报各部门上月工作量	10	9	因为三个校区统计，上报时间有延迟
	效益指标（15分）	经济效益指标	提高教师收入	显著	显著	5	4	
		社会效益指标	教学质量提升情况	提升	提升	5	4	
			教师工作积极性	提高	提高	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	90%	5	4	
总分			94					
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		课后延时服务			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第二中学			联系电话	6657997		
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	131.1	131.1	131.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	131.1	131.1	131.1	-	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			
		通过课后延时服务，减轻家长的负担，节省家长时间，让家长更好的工作，为社会创造价值，充分发挥教师专业特长，建立长效激励机制，满足教育教学需要。			通过课后延时服务，极大的减轻家长的负担，充分发挥了教师专业特长，形成了长效激励机制，满足了教育教学需要。			
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（30分）	经济成本指标	补贴金额	131.1万元	131.1万元	10	10	
		社会成本指标	减轻家长负担	显著	显著	10	10	
			每天减少家长照顾孩子时间	4小时	4小时	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	受益学生数	4370人	4370人	10	10	
		质量指标	课后服务发放完成率	100%	100%	10	10	
			补贴发放保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	根据人事处统计结果，签字手续齐全后1周内支付。	手续齐全后2天内支付完毕	10	10	
		效益指标（10分）	社会效益指标	教学质量提升情况	显著	显著	5	4
	教师工作积极性			提升	提升	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	90%	5	4	
			学生满意度	≥95%	90%	5	4	
	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≥*），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		山东省烟台第二中学			联系电话	6753056		
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	409.84	353.99	353.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	409.84	353.99	353.99	-	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			
		改善办学条件，购置办公、教学设备，提升办学能力，促进学校自主发展，提高办学效益			通过购置微机室设备、录播室设备等，改善办学条件，提升办学能力，加快了学校课程的信息化发展			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目成本金额	≤409.84万元	353.99万元	10	10	财政调减27.79万元，28.06万元为项目尾款
	产出指标 (40分)	数量指标	设备购置台数	≥100台	428台	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
			工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时	验收合格后，1周内支付	验收合格后2天内支付完毕	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办学能力和水平	提升	提升	10	9	
			学生学习环境改善情况	显著	显著	10	9	
		生态效益指标	美化校园环境	提升	提升	5	4	
			节省能源	显著	显著	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	95%	5	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≥*），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		质保金			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第二中学			联系电话	6753056		
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	58.73	53.34	53.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58.73	53.34	53.34	-	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			
		完成质保金到期的设备、修缮等项目的验收，验收合格予以支付质保金，验收不合格，督促销货方对设备进行检修、改善，延长设备使用寿命			质保金到期的设备、修缮等项目的验收，验收合格予以支付质保金，验收不合格，督促销货方对设备进行检修、改善，延长设备使用寿命			
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	修缮类质保金金额	≤19.36万元	13.97万元	5	4	有两家未达到验收合格
			设备类质保金金额	≤39.37万元	39.37	5	5	
		社会成本指标	企业工程质量提高情况	显著	显著	5	5	
			企业设备质量提高情况	显著	显著	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	付质保金企业数量	15个	13个	10	9	有两家未达到验收合格
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	验收完成时间	质保金到期后一周内，组织验收	质保金到期后一周内	10	10	
			资金支付时间	验收完成，手续齐全后一周内支付	验收后2个工作日内完成付款	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	企业发展带动情况	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	教学设备改善情况	显著	显著	5	5	
			办学条件改善情况	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	设备符合环保标准	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	95%	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≥*），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。

附件 1-1

烟台二中 2023 年度项目绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

本单位 2023 年度项目自评个数为 8 个，总预算金额为 3674.07 万元，分别是安保经费：113.14 万元；生均公用经费及运转补助：2150.26 万元；奖助学金：128.75 万元；班主任补贴及校长职级工资：126.23 万元；普通高中增量绩效：617.26 万元；课后延时服务费：131.1 万元，设备购置和维修改造：353.99 万元；质保金 53.34 万元。

山东省烟台第二中学成立了绩效自评工作领导小组，由主要负责人任组长，各分管副校长任副组长，各科室主要负责人任成员，全面加强绩效自评工作组织领导。2023 年度，全校相关处室积极履责，强化管理，较好地完成了年度目标，支出进度均达到 100%通过加强预算收支管理，不断建立健全内控管理制度，梳理内部管理流程，学校整体支出管理水平得到提升。

二、自评结果概述

2023 年度 8 个项目完成度较好，支付进度均达到了全年预算金额的 100%。

1、主要项目执行情况

通过生均公用经费项目保障了学校日常办公支出，改善了教学条件，

营造了良好办学氛围，进一步提高了学校运转水平，促进学校自主发展；通过课后延时及高中增量项目极大的减轻了家长的负担，充分发挥了教师专业特长，形成了长效激励机制，满足了教育教学需要，提高了教师的工作积极性。

2、存在的主要问题

虽然项目按照全年预算数，执行率为 100%，但是按照年初预算数，执行率均达不到 100%。其中生均公用经费项目执行率为 85%，尚未执行的资金为 2022 年结转生均经费未执行完毕，金额为 220.36 万元，今后将严格按照预算编制办法及根据学校具体情况制定预算，并督促落实预算执行，尽量不产生结转资金。高中增量绩效年初预算金额为 682.51 元，全年预算数为 617.26 元，2023 年度发放的增减绩效为 2022 年度的，年初预算金额应该为准确金额，而不是估计金额，下一步将提前沟通人事处，申报预算之前尽快核定 2022 年度增量绩效金额，争取申报金额为准确金额，发放数即为年初预算，执行率达到真正的 100%。

3、执行偏差较大项目原因分析及措施

偏差较大的项目为质保金项目，该项目完成了质保金到期的设备、修缮等项目的验收，验收合格予以支付质保金，验收不合格，督促销货方对设备进行检修、改善，延长了设备的使用寿命，但是因为有两家企业验收时存在质量问题，截止到年底，厂家尚未整改完毕，因此没有支付质保金，下一步将完善验收制度，充实验收人员，必要时聘请专业机构验收，积极推进项目验收，督促业务部门及时与厂家进行沟通，有问题及时整改，加

快资金支付进度，提高资金使用效益。

三、下一步工作措施

1、针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我校将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强学校各处室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、通过学习《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》认真对 2023 年度财政支出绩效进行自评，并通过对自评结果的分析，加强绩效自评结果的运用，督促相关处室尽快推进项目进程，避免发生年底尚未完工或者其他原因导致来不及支付款项；同时将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算指定的科学性和有效性。

附表：2023 年度山东省烟台第二中学项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023 年度山东省烟台第二中学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
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
合计				-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	安保经费	山东省烟台第二中学	113.14	96	优
2	生均公用经费及运转补助	山东省烟台第二中学	2150.26	96	优
3	奖助学金	山东省烟台第二中学	128.75	94	优
4	班主任补贴校长职级工资	山东省烟台第二中学	126.23	96	优
5	普通高中增量绩效	山东省烟台第二中学	617.26	94	优

6	课后延时服务	山东省烟台第二中学	131.1	96	优
7	设备购置和维修改造	山东省烟台第二中学	353.99	96	优
8	质保金	山东省烟台第二中学	53.34	98	优
合计			3674.07	-	