

2022 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 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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研究，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

本单位内设 4 个职能科室，分别是：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。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	6,070.67	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	371.28	五、教育支出	36	5,938.18
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		八、社会保障和就业支出	39	23.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.30
	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	479.84
	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	6,441.95	本年支出合计	58	6,441.95
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	6,441.95	总计	62	6,441.95

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		6,441.95	6,070.67		371.28			
205	教育支出	5,938.18	5,566.91		371.28			
20502	普通教育	5,938.18	5,566.91		371.28			
2050204	高中教育	5,938.18	5,566.91		371.28			
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62					
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62					
210	卫生健康支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30					
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30					
221	住房保障支出	479.84	479.84					
22102	住房改革支出	479.84	479.84					
2210201	住房公积金	479.84	479.84					

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,441.95	6,034.27	407.67			
205	教育支出	5,938.18	5,530.51	407.67			
20502	普通教育	5,938.18	5,530.51	407.67			
2050204	高中教育	5,938.18	5,530.51	407.67			
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62				
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62				
210	卫生健康支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30				
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30				
221	住房保障支出	479.84	479.84				
22102	住房改革支出	479.84	479.84				
2210201	住房公积金	479.84	479.84				

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	6,070.67	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	5,566.91	5,566.91		
	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	23.62	23.62		
	9		九、卫生健康支出	41	0.30	0.30		
	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	479.84	479.84		
	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	6,070.67	本年支出合计	59	6,070.67	6,070.67		
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	6,070.67	总计	64	6,070.67	6,070.67		

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		
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		6, 070. 67	5, 683. 27	387. 40
205	教育支出	5, 566. 91	5, 179. 51	387. 40
20502	普通教育	5, 566. 91	5, 179. 51	387. 40
2050204	高中教育	5, 566. 91	5, 179. 51	387. 40
208	社会保障和就业支出	23. 62	23. 62	
20805	行政事业单位养老支出	23. 62	23. 62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 62	23. 62	
210	卫生健康支出	0. 30	0. 30	
21011	行政事业单位医疗	0. 30	0. 30	
2101102	事业单位医疗	0. 30	0. 30	
221	住房保障支出	479. 84	479. 84	
22102	住房改革支出	479. 84	479. 84	
2210201	住房公积金	479. 84	479. 84	

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	5,407.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,119.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	639.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.03	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	2,457.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	93.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	489.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.30	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	275.51	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	44.11	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	219.27	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.38	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	0.88	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		5,683.27	公用经费合计					

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：山东省莱山第一中学

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省莱山第一中学

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：山东省莱山第一中学

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.13		1.13		1.13		1.13		1.13		1.13	

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

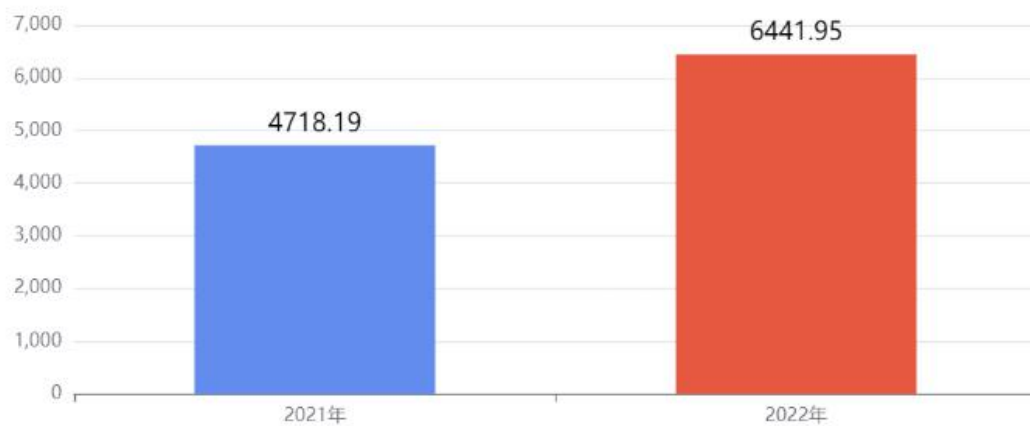
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,441.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,723.76 万元，增长 36.53%。主要是人员工资、绩效及商品和服务支出数额增加，相应的收入数额增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

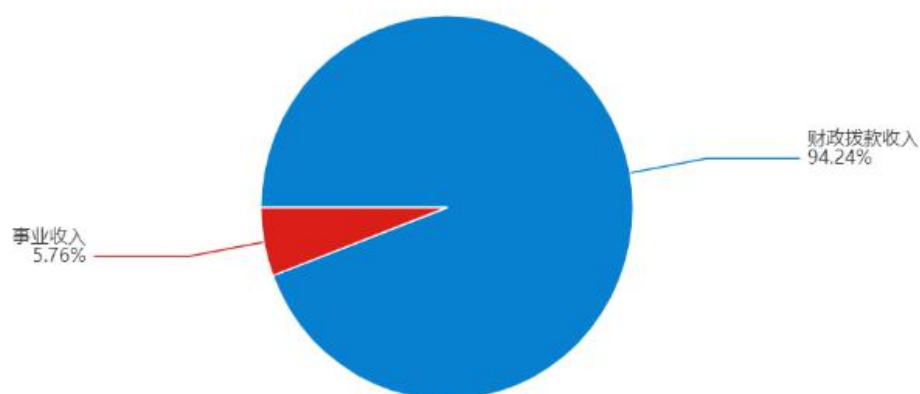


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,441.95 万元，其中：财政拨款收入 6,070.67 万元，占 94.24%；事业收入 371.28 万元，占 5.76%。

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 6,070.67 万元。与 2021 年度相比，增加 1,738.48 万元，增长 40.13%。主要是人员工资、绩效及商品和服务支出数额增加，相应的收入数额增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 371.28 万元。与 2021 年度相比，减少 14.72 万元，下降 3.81%。主要是学费、住宿费收入总额较上年增加。

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。

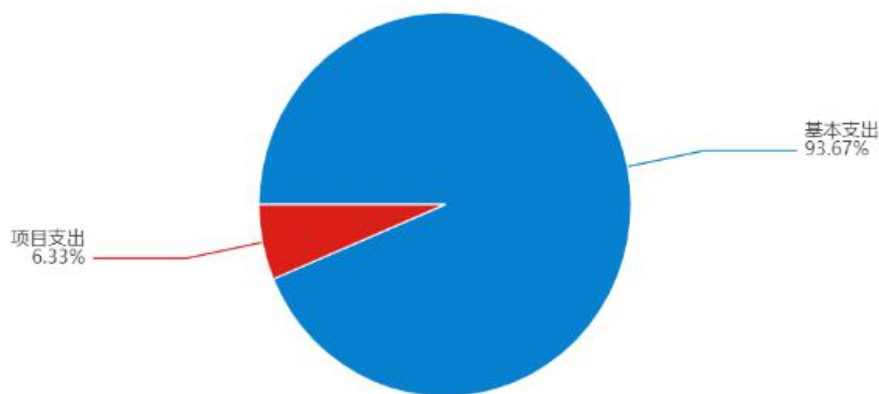
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 6,441.95 万元，其中：基本支出 6,034.27 万元，占 93.67%；项目支出 407.67 万元，占 6.33%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,034.27 万元。与 2021 年度相比，增加 1,808.89 万元，增长 42.81%。主要是人员工资、绩效等支出较上年增加。

2、项目支出 407.67 万元。与 2021 年度相比，减少 85.14 万元，下降 17.28%。主要是设备购置及维修改造方面支出较上年减少。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6,070.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,738.48 万元，增长 40.13%。主要是人员工资、绩效及商品和服务支出数额增加，相应的收入数额增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

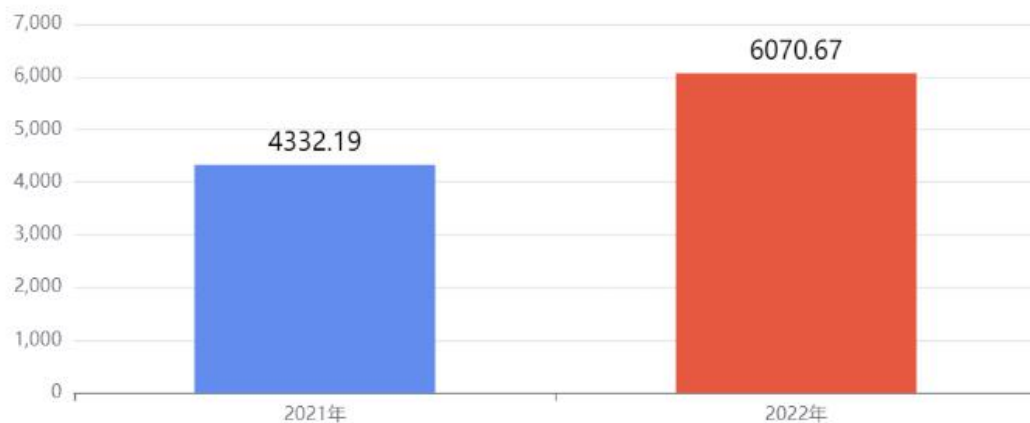


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,070.67 万元，占本年支出合计的 94.24%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,738.48 万元，增长 40.13%。主要是人员工资、绩效及商品和服务支出数额增加，相应的收入数额增加。

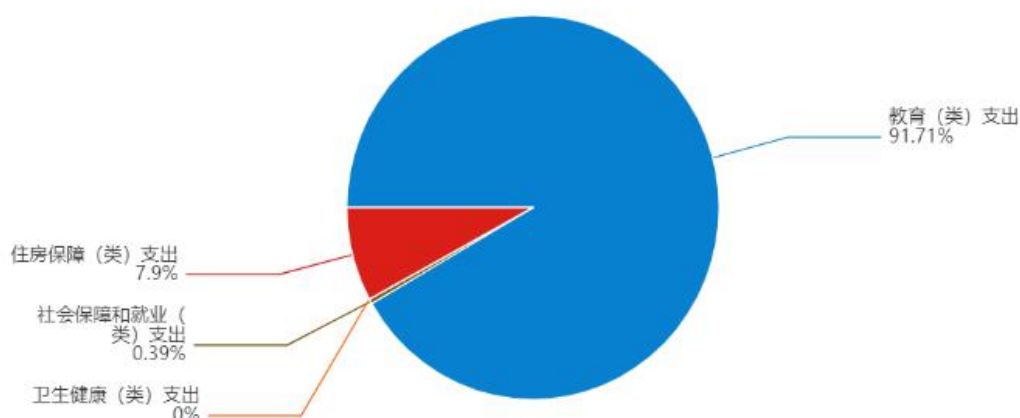
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,070.67 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,566.91 万元，占 91.71%；社会保障和就业（类）支出 23.62 万元，占 0.39%；卫生健康（类）支出 0.3 万元，占 0%；住房保障（类）支出 479.84 万元，占 7.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,973.11 万元，支出决算为 6,070.67 万元，完成年初预算的 152.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员工资、绩效等基本支出预算追加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,973.11 万元，支出决算为 5,566.91 万元，完成年初预算的 140.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员工资、绩效等基本支出预算追加。

2、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 0 万元，支出决算为 23.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度退休人员补交职业年金预算追加。

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 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度离休人员医药费预算追加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 479.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度住房公积金支出预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,683.27 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 5,683.27 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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 1.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的 2022 年度燃料费、维修费等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 79.46 万元，其中：政府采购货物支出 51.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28 万元。授予中小企业合同金额 79.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是山东省莱山第一中学公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 817.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对生均公用经费及学校运转补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 258.3 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省莱山第一中学 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、班主任补贴及校长职级、奖助学金、生均公用经费及学校运转补助、护眼灯改造、普通高中增量绩效工资、质保金等 7 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 100 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：完全完成了年初预定的各项绩效目标。

2、班主任补贴及校长绩效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 99 分。全年预算数为

28.33 万元，执行数为 28.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成了年初预定的各项绩效目标。

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 98 分。全年预算数为 14.32 万元，执行数为 14.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成了年初预定的各项绩效目标。

4、生均公用经费及学校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 99 分。全年预算数为 258.26 万元，执行数为 258.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成了年初预定的各项绩效目标。

5、护眼灯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 98 分。全年预算数为 31.18 万元，执行数为 31.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成了年初预定的各项绩效目标。

6、普通高中增量绩效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 100 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成了年初预定的各项绩效目标。

7、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 26.96 万元，

执行数为 26.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成了年初预定的各项绩效目标。

2022 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。

生均公用经费及学校运转补助项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）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）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。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	项目单位	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	安保经费	山东省莱山第一中学	36	100	优秀	
2	班主任补贴及校长职级	山东省莱山第一中学	28.33	99	优秀	
3	奖助学金	山东省莱山第一中学	14.32	98	优秀	
4	生均公用经费及学校运转补助	山东省莱山第一中学	258.26	99	优秀	
5	护眼灯改造	山东省莱山第一中学	31.18	98	优秀	
6	普通高中增量绩效工资	山东省莱山第一中学	380	100	优秀	
7	质保金	山东省莱山第一中学	26.96	100	优秀	

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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 (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。			
总分		100						
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	配备保安人数	=10人	=10人	10	10	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	全年项目支出金额	≤36万元	≤36万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障校园安全，保障学校教学秩序稳定	有力保障	有力保障	15	15	
		可持续影响指标	校园安全等级	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	=95%	5	5	
师生满意度			≥90%	=95%	5	5		
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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 (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	30	28.33	28.33	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	30	28.33	28.33	-		-	
	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.			
总分		99						
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	发放班主任数量	=36人	=36人	10	10	
		质量指标	发放符合绩效考核制度规定	符合规定	符合规定	20	20	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	发放金额	≤30万元	=28.33万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师社会地位,提高教师综合收入	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	
学生满意度			≥90%	95%	5	5		
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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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（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	22	14.32	14.32	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	22	14.32	14.32	-	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			严格按照资助政策，安全、足额、按时、高效的发放助学金，较好完成了目标任务。			
总分			98					
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	资助贫困学生人数	≥170人	=171人	10	10	
		质量指标	符合国家助学金发放政策规定	符合规定	符合规定	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	资金投入金额	≤14.32万元	=14.32万元	10	10	
	效益指标（10分）	社会效益	保障贫困生顺利完成学业	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	持续提高困难学生生活水平	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	=98%	5	5	
学生家长满意度			≥95%	=98%	5	5		
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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 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（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	258.3	258.26	258.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	258.3	258.26	258.26	-	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			
		提高办学质量，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.			
总分			100					
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	受益学生数量	≥1600人	=1693人	10	10	
		质量指标	各项支出符合生均经费制度规定	符合规定	符合规定	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	投入项目资金	≤258.3万元	=258.26万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高学校办学质量，提高学校知名度	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	改善办学条件	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	=96%	5	5	
			学生满意度	≥95%	=96%	5	5	
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		护眼灯改造			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	64.2	31.18	31.18	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	64.2	31.18	31.18	-		-	
	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				
	更新教室护眼灯、改善师生办公学习条件			更新了教室护眼灯、改善了师生办公学习条件				
总分		98						
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	受益学生人数	≥1000人	=1150人	10	10	
		质量指标	设备合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	投入资金金额	≤64.2万元	=31.18万元	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指标	保障师生视力健康水平	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	改善师生办公学习条件	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	=96%	5	5	
家长满意度			≥95%	=96%	5	5		
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度）

单位：万元

项目名称		普通高中增量绩效工资			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（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	380	380	380	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	380	380	380	-		-
		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			
		提高高中教师积极性，促进教育事业健康发展			提高了高中教师积极性，促进了教育事业健康发展			
总分			100					
年度绩效指标（50分）	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	数量指标	发放教师人数	≥200人	=200人	10	10	
		质量指标	支出符合绩效工资管理制度规定	符合规定	符合规定	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	投入资金金额	≤380万元	=380万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高高中教师工作积极性	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	改善高中教师生活待遇	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	=95%	5	5	
学生满意度			≥90%	=95%	5	5		
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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 (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	26.97	26.97	26.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.97	26.97	26.96	-		-	
	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			
		验收合格后，按照合同足额、及时支付质保金			验收合格后，按照合同足额、及时支付了质保金			
总分		100						
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	项目个数	=17个	=17个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	经费金额	≤26.97万元	=26.97万元	10	10	
	效益指	社会效益指标	保障中小企业供应商合法权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	提高供应商服务积极性	持续提高	持续提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	=100%	10	10		
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。

绩效评价报告

一、自评工作开展情况

本单位 2022 年项目“生均公用经费及学校运转补助” 预算总金额 258.3 万元。目前，已经按照规定进行了自评。

二、自评结果概述

经过自评，本年该项目资金支出 258.26 万元，资金执行进度为 100%。

学校占地 127970 平方米，建筑面积 82886 平方米，现有 36 个教学班，学校现有在校学生约 1600 人，在职教职工及外包服务人员 200 多人，住宿生 1200 多人，学校的正常运转需要基本的经费保障。生均公用及运转补助经费全部用于学校水电暖费用、印刷费、校舍设施及设备维修与维护、学校物业管理费、办公经费、校园美化绿化、专用材料费和教师培训费等各项公用经费支出，确保学校正常开展教育、教学活动，不断改善教学条件，不断提升学校服务质量。

学校自评总分 100 分。

三、下一步工作措施

生均公用及运转补助经费的使用，有效的保证学校教育教学工作的正常进行，学校将进一步加强资金管理，建立健全办公用品和物资使用管理制度，做好水电暖节约管理工作，做好各项节能工作，做好校舍设施和设备等日常维护保养工作，减少维修费支出，有效提高运转经费使用效率。