

2024 年度
山东省烟台第十一中学
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 2024 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 2024 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

一、单位职责

1. 实施初中义务教育，育人为本，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教导处、教研室、政教处、团委、总务处。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台第十一中学

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	3,019.16	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		五、教育支出	36	2,540.70
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	387.71
	9		九、卫生健康支出	40	90.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,019.16	本年支出合计	58	3,019.16
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	3,019.16	总计	62	3,019.16

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：山东省烟台第十一中学

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		3, 019. 16	3, 019. 16					
205	教育支出	2, 540. 70	2, 540. 70					
20502	普通教育	2, 506. 34	2, 506. 34					
2050203	初中教育	2, 506. 34	2, 506. 34					
20509	教育费附加安排的支出	34. 36	34. 36					
2050999	其他教育费附加安排的支出	34. 36	34. 36					
208	社会保障和就业支出	387. 71	387. 71					
20805	行政事业单位养老支出	351. 23	351. 23					
2080502	事业单位离退休	152. 31	152. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198. 92	198. 92					
20811	残疾人事业	22. 80	22. 80					
2081199	其他残疾人事业支出	22. 80	22. 80					
20899	其他社会保障和就业支出	13. 68	13. 68					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	13.68	13.68					
210	卫生健康支出	90.75	90.75					
21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75					
2101102	事业单位医疗	90.75	90.75					

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：山东省烟台第十一中学

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		3, 019. 16	2, 866. 19	152. 98			
205	教育支出	2, 540. 70	2, 387. 72	152. 98			
20502	普通教育	2, 506. 34	2, 387. 72	118. 62			
2050203	初中教育	2, 506. 34	2, 387. 72	118. 62			
20509	教育费附加安排的支出	34. 36		34. 36			
2050999	其他教育费附加安排的支出	34. 36		34. 36			
208	社会保障和就业支出	387. 71	387. 71				
20805	行政事业单位养老支出	351. 23	351. 23				
2080502	事业单位离退休	152. 31	152. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198. 92	198. 92				
20811	残疾人事业	22. 80	22. 80				
2081199	其他残疾人事业支出	22. 80	22. 80				
20899	其他社会保障和就业支出	13. 68	13. 68				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	13.68	13.68				
210	卫生健康支出	90.75	90.75				
21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75				
2101102	事业单位医疗	90.75	90.75				

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：山东省烟台第十一中学

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	3,019.16	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	2,540.70	2,540.70		
	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	387.71	387.71		
	9		九、卫生健康支出	41	90.75	90.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,019.16	本年支出合计	59	3,019.16	3,019.16		
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	3,019.16	总计	64	3,019.16	3,019.16		

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：山东省烟台第十一中学

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		3, 019. 16	2, 866. 19	152. 98
205	教育支出	2, 540. 70	2, 387. 72	152. 98
20502	普通教育	2, 506. 34	2, 387. 72	118. 62
2050203	初中教育	2, 506. 34	2, 387. 72	118. 62
20509	教育费附加安排的支出	34. 36		34. 36
2050999	其他教育费附加安排的支出	34. 36		34. 36
208	社会保障和就业支出	387. 71	387. 71	
20805	行政事业单位养老支出	351. 23	351. 23	
2080502	事业单位离退休	152. 31	152. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198. 92	198. 92	
20811	残疾人事业	22. 80	22. 80	
2081199	其他残疾人事业支出	22. 80	22. 80	
20899	其他社会保障和就业支出	13. 68	13. 68	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	13.68	13.68	
210	卫生健康支出	90.75	90.75	
21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75	
2101102	事业单位医疗	90.75	90.75	

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：山东省烟台第十一中学

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	2,239.19	302	商品和服务支出	117.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	626.51	30201	办公费	66.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.57	30202	印刷费	9.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	348.46	30203	咨询费		310	资本性支出	29.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	483.05	30205	水费	2.74	31002	办公设备购置	25.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.94	30206	电费	8.92	31003	专用设备购置	3.58
30109	职业年金缴费	38.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.75	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.48	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	479.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	9.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	468.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.83			
	人员经费合计	2,718.92	公用经费合计					147.26

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：山东省烟台第十一中学

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：山东省烟台第十一中学

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：山东省烟台第十一中学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

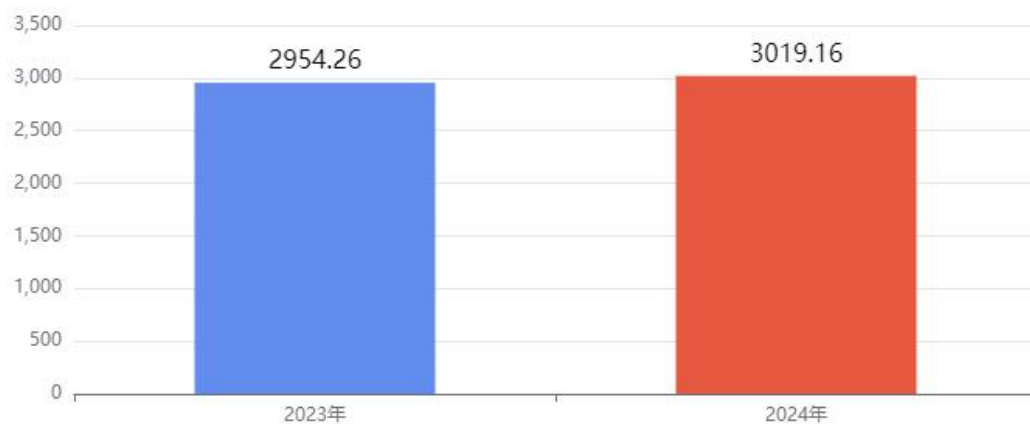
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,019.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 64.9 万元，增长 2.2%。主要是人员经费工资福利支出及学生公用经费和离退休人员统筹外待遇等人员经费. 增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

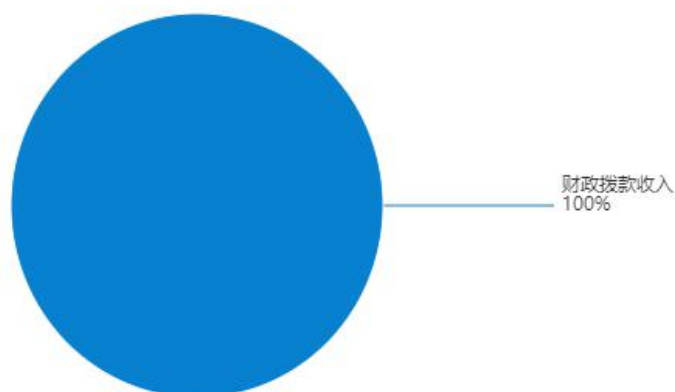


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,019.16 万元，其中：财政拨款收入 3,019.16 万元，占 100%。

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 3,019.16 万元。与 2023 年度相比，增加 64.9 万元，增长 2.2%。主要是人员经费工资福利支出及学生公用经费和离退休人员统筹外待遇等人员经费.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 0 万元。与上年决算数一致。

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。

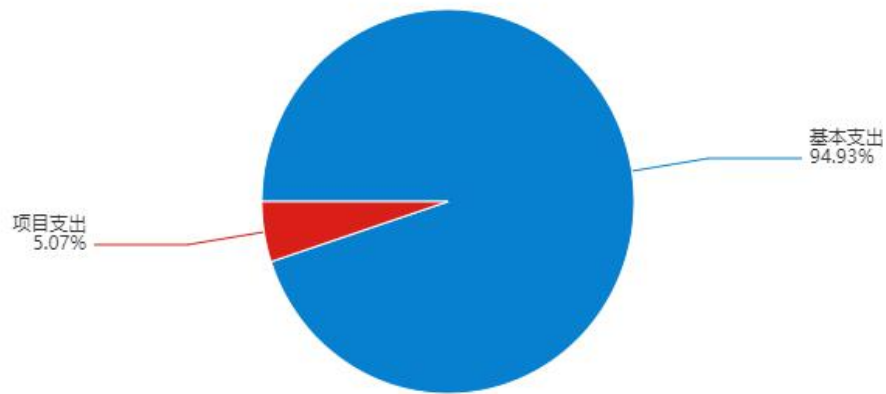
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,019.16 万元，其中：基本支出 2,866.19 万元，占 94.93%；项目支出 152.98 万元，占 5.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,866.19 万元。与 2023 年度相比，增加 397.16 万元，增长 16.09%。主要是本年度 2022 年退休人员精神文明奖，2023 年残保金，住房公积金项目列为基本支出。

2、项目支出 152.98 万元。与 2023 年度相比，减少 332.25 万元，下降 68.47%。主要是上年决算中 2021 年在职人员考核奖，生均公用经费（中央直达资金）2023 年度残保金，2021 年在职人员考核奖（公积金），列入项目支出所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

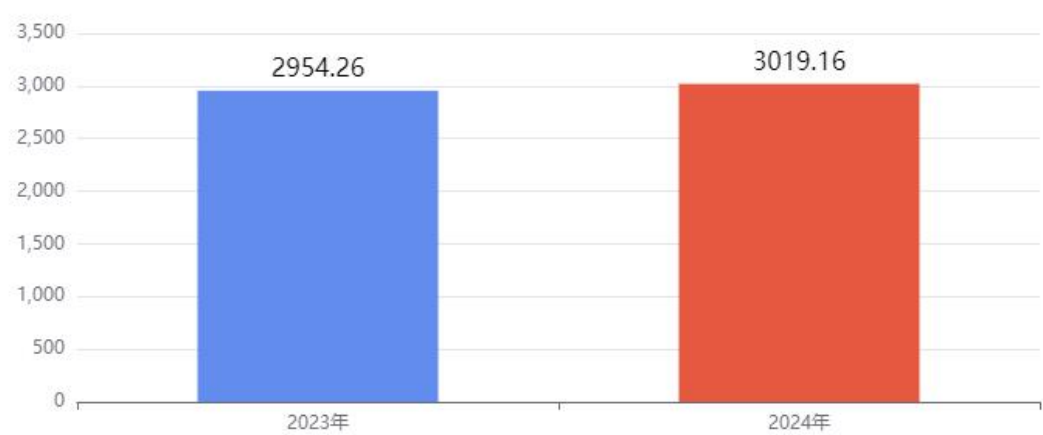
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,019.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.9 万元，增长 2.2%。主要是人员经费工资福利支出及学生公用经费 和 离退休人员统筹外待遇等人员经费. 增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

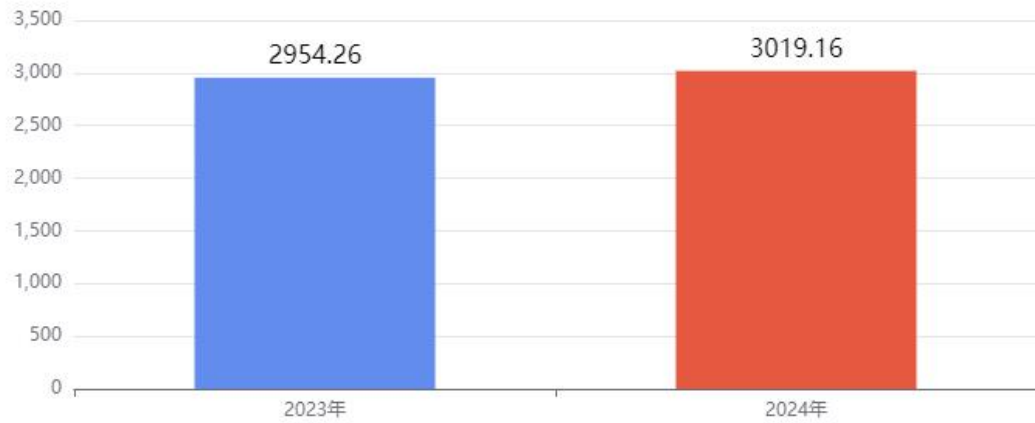


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,019.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.9 万元，增长 2.2%。主要是人员经费工资福利支出及学生公用经费 和 离退休人员统筹外待遇等人员经费. 增加。

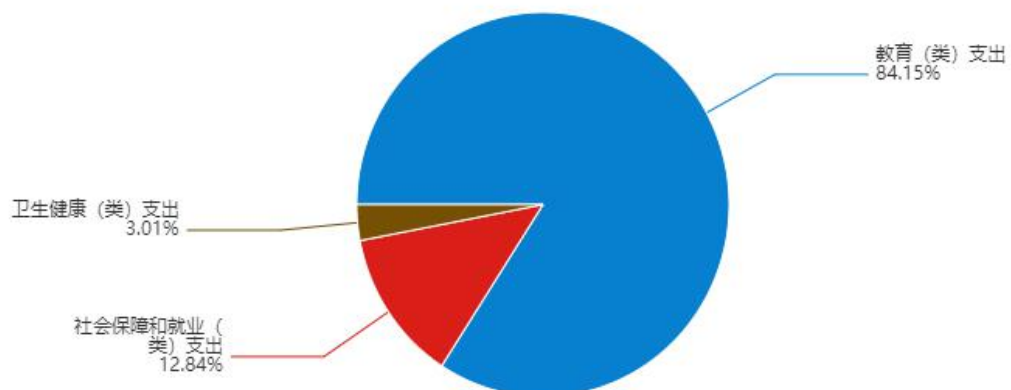
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,019.16 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,540.7 万元，占 84.15%；社会保障和就业(类)支出 387.71 万元，占 12.84%；卫生健康(类)支出 90.75 万元，占 3.01%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,463.11 万元，支出决算为 3,019.16 万元，完成年初预算的 122.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数及退休人员增加，工资及养老保险基数调整，以及 2022 年退休精神文明奖、课后延服等项目年初没有预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,177.92 万元，支出决算为 2,506.34 万元，完成年初预算的 115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数及退休人员增加，工资及养老保险基数调整，以及 2022 年退休精神文明奖、课后延服等项目年初没有预算。

2、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 34.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 24 年决算表中取暖费在此项目里，年初预算没有体现在此。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位离退休费用，列支对个人和家庭补助项目里。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为186.4万元，支出决算为198.92万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人员增加、养老保险基数等调整增加了其他保险支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年残保金单独调剂，未在预算内列支。

6、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13.75万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的99.49%。与年初预算基本持平。

7、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85.04万元，支出决算为90.75万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加和医疗保险基数调整增加了医疗保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,866.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,718.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 147.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

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

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，2024 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，2024 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

2024 年度政府采购支出总额 38.42 万元，其中：政府采购货物支出 14.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.04 万元。授予中小企业合同金额 37.82 万元，占政府采购支出总额的 98.44%，其中：授予小微企业合同金额 37.82 万元，占政府采购支出总额的 98.44%。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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金118.62万元，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）区级预算项目绩效自评结果。山东省烟台第十一中学2024年度区级预算绩效自评的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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及2024年度工会经费，非寄宿学生助学金，残疾学生生活补助，房租出租收入，2024年度生均公用经费（直达资金）项目等5个项目的绩效自评表。

1、2024年度工会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17.1万元，执行数为17.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工会项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用情况比较规范，用于学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2、非寄宿学生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 100 分。全年预算数为 10.93 万元，执行数为 10.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学生资助项目政策落实到位，维护教育公平，学生及家长满意度高。

3、残疾学生生活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 100 分。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾学生生活补助资金保障了残疾学生生活。

4、房租出租收入项目绩效自评综述：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 10.73 万元，执行数为 10.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时返还房租收入，支持学校教育教学活动，改善办学环境，提高学校办学水平。

5、2024 年度生均公用经费（直达资金）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 100 分。全年预算数为 77.76 万元，执行数为 77.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过使用生均经费直达资金，支持学校教育教学活动，保障学校正常运转。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省烟台第十一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年学校公用经费（工会经费）	山东省烟台第十一中学	100	优
2	2024 残疾学生生活补助	山东省烟台第十一中学	100	优
3	2024 年学生资助项目	山东省烟台第十一中学	100	优
4	2024 年房租出租收入	山东省烟台第十一中学	100	优
5	2024 年度生均公用经费（直达资金）	山东省烟台第十一中学	100	优

注：

1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

(2024 年度) 区级预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年工会经费			主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局			
实施单位		山东省烟台第十一中学			联系电话	6802113			
项目预算执行情况 (10 分)		项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额		17.10	17.10	17.10	10	100%	10
		其中	当年拨款	17.10	17.10	17.10	—	100%	—
			上年结转				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出			用于学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	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		学校工会经费	≈17.10 万元	≈17.10 万元	20	20	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5	5	
			对项目的监管要求		符合	符合	5	5	
		时效指标	按项目实施进度按时完成		按时	按时	5	5	
			预算资金执行率		= 100%	= 100%	5	5	
	成本指标	是否超出预算指标		≤17.10 万	≤17.10 万	10	10		
	社会效益指标	满足提高广大教职工职业幸福感		提高	提高	20	20		
	可持续影响指标	提高教职工工作积极性		提高	提高	10	10		
	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	100%	5	5		
		家长满意度		≥90%	100%	5	5		
	满意度指标 (10 分)						100	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:								

(2024 年度) 区级预算项目支出绩效自评表

项目名称		家庭经济困难非寄宿生生活补助（中央直达资金）			主管部门		烟台市芝罘区教育 和体育局		
实施单位		山东省烟台第十一中学			联系电话		6802113		
项目 预 算 执 行 情 况 (10 分)		项目资金（万）		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		10.925	10.925	10.925	10	100%	10
		其中	当年拨款	10.925	10.925	10.925	——	100%	—
			上年结转				——		—
			其他资金				——		—
年 度 总 体 目 标		预期目标			预 期 实 际 完 成 情 况 预 期 实 际 完 成 情 况				
		完成 2024 年家庭经济困难非寄宿生生活补助项目支出			完成 2024 年家庭经济困难非寄宿生生活补助项目支出				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	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		2024 年家庭经济困难非寄宿生生活补助春季学期补助 140 人，秋季学期 149 人	=289 人	=289 人	20	20	
		质量指标		家庭经济困难非寄宿生生活补助资金范围为所有家庭困难学生，覆盖比率为100%。	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标		经费支出时效性、及时性	2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标		家庭经济困难非寄宿生生活补助资金人均补助标准为 0.0375 万元/生.半年，实际补助标准为 0.0375 万元/生.半年。	≤10.925 万	≤10.925 万	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益标		家庭经济困难非寄宿生生活补助解决学生困难。	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标		2024 年政策知晓度为 100%	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标		家庭经济困难非寄宿生生活补助范围为义务教育阶段家庭困难学生。	效果显著	效果显著	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	100.00%	10	10	
	总分							100	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：									

（2024 年度）区级预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年残疾学生生活补助			主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局			
实施单位		山东省烟台第十一中学			联系电话	6802113			
项目预算执行情况（10 分）		项目资金（万元）		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		2.10	2.10	2.10	10	100%	10
		其中	当年拨款	2.10	2.10	2.10	——	100%	——
			上年结转				——		——
			其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成 2024 年残疾学生生活补助项目支出			完成 2024 年残疾学生生活补助项目支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2024 年残疾学生春季学期应补助人数 4 人，实际补助人数 4 人。秋季学期应补助 3 人，实际补助 3 人	=7 人	=7 人	20	20		
		质量指标	残疾学生补助资金补助范围为所有特殊教育学生，覆盖比率为 100%。	100.00%	100.00%	10	10		
		时效指标	经费支出时效性、及时性	2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日之前	10	10		
		成本指标	残疾学生生活春季补助资金人均补助标准为 003 万元/生.半年，实际补助标准为 4 人，0.30 万元/生.半年。秋季执行，助资金 3 人均补助标准为 0.3 万元/生.半年。	≤2.1 万	≤2.1 万	10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	残疾学生生活补助资金保障了残疾学生生活。	效果显著	效果显著	10	10		
		社会效益指标	2024 年残疾学生生活补助政策知晓度为 100%	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	残疾学生生活补助为义务教育阶段	效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	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：									

（2024 年度）区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		2024 年度房租收入			主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		
实施单位		山东省烟台第十一中学			联系电话	6802113		
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	10.734	10.734	10.734	10	100%	10
		其 中： 当 年 财 政 拨 款	10.734	10.734	10.734	-		-
		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			
		及时返还房租收入，有效促进教育事业健康 发展，有效提高学校办学水平。			通过及时返还房租收入，支持学校教育教学活 动，改善办学环境，提高学校办学水平。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	缴 纳 单 位数量	=1 所	1 所	10	10	
			使用房 租总额	≥10.734 万元	≥10.734 万元	10	10	
		质量指标	使用单 位完成 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	使用及 时率	按时	按时	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效 益 指标	展促进教育事业健康 发展,社会和谐 稳定,	显著	显著	20	20	
		可持续 影响指 标		显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意 度指 标	改善办学满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

(2024 年度) 区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		2024 年度 生均公用经费（直达资金）			主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		
实施单位		山东省烟台第十一中学			联系电话	6802113		
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	77.76	77.76	77.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	77.76	77.76	77.76	-		-
		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			
		及时拨付资金，有效促进教育事业健康发展，有效保障学校正常运转，达到群众满意的教育。			通过拨付生均经费直达资金，支持学校教育教 学活动，保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	缴 纳 单 位 数 量	=1 所	1 所	10	10	
			生均经费 总额	=77.76 万元	=77.76 万元	10	10	
		质量指标	缴纳单位 完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生均经费 及时率	按时	按时	10	10	
		成本指标	预算资金 执行率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	生 均 经 费 使 用 效 果	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	促进社会 和谐稳定	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	生均经费 使用人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

2024 年度山东省烟台第十一中学预算项目 绩效评价报告

（一）项目预算和支出情况

2024 年该项目预算 118.619 万元，2024 年度工会经费 17.10 万元，2024 年度非寄宿学生助学金 10.925 万，残疾学生生活补助 2.10 万元，房租出租收入 10.734 万元，2024 年度生均公用经费（直达资金）77.76 万元。

（二）项目内容和实施情况

2024 年，按计划完成完成 2024 年度工会经费 17.10 万元，2024 年度非寄宿学生 10.925 万元，残疾学生生活补助 2.10 万元，房租出租收入 10.734 万元，2024 年度生均公用经费（直达资金）77.76 万元，各项预算项目的支付。

（三）项目绩效目标

以上项目为年度项目，2024 年度工会经费用于在职教职工会员活动、工会活动和其他工会支出；2024 年度非寄宿学生助学金，用于家庭经济困难非寄宿生生活补助项目支出；残疾学生生活补助，用于残疾学生生活补助项目支出；房租出租收入和生均公用经费（直达资金）用于日常办公支出有效保障学校正常运转。通过以上项目的实施，满足学校教育教学需求，落实惠民政策，提升群众教育满意度。

（四）评价目的

通过以上项目的评价，提高预算项目的管理意识，规范使用财政资金，为今后规范开展财务工作打下坚实的基础。

（五）存在的问题及下步打算

绩效项目管理意识淡薄，过程流于形式，下一步，重视绩效项目评价管理，查找不足，进一步完善财务管理，规范使用财政资金。

。