

2022 年度  
威海市第三中学决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规、政策以及中央、省委、市委关于教育工作的决策部署。负责教育信息的统计、分析、上报工作。
- 2、根据市级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本学校的教育发展规划。
- 3、严格落实威海市普通高中招生考试政策并组织实施,负责学生的学籍管理工作。
- 4、组织实施教育学科研究和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
- 5、按照教职工的编制和管理权限,负责对学校教师进行工作管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教职工的工作开展情况进行客观、公正的评价和考核。
- 6、负责学校党的基层组织建设和党员队伍建设工作,负责做好学校思想政治建设和精神文明建设;负责做好学校工会、共青团等群团的有关工作。
- 7、负责学校语言文字管理工作。
- 8、负责全校的安全监督管理工作,负责制定学校安全管理制度、突发事件和疫情防控等应急预案,落实安全防范措施,将安全教育纳入学校教学内容,定期开展安全教育活动。
- 9、承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设八个职能科室，分别是：党政办公室、教科研处、学生处、安保处、总务处、高一级部、高二级部、高三级部。

## 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：威海市第三中学

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         | 3585.94        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 0.00           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.00           | 二、外交支出          | 33        | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00           | 三、国防支出          | 34        | 0.00           |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00           | 四、公共安全支出        | 35        | 0.00           |
| 五、事业收入           | 5         | 259.07         | 五、教育支出          | 36        | 3510.84        |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00           | 六、科学技术支出        | 37        | 0.00           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        | 0.00           |
| 八、其他收入           | 8         | 19.76          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 22.13          |
|                  | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 40        | 135.96         |
|                  | 10        |                | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00           |
|                  | 11        |                | 十一、城乡社区支出       | 42        | 0.00           |
|                  | 12        |                | 十二、农林水支出        | 43        | 0.00           |
|                  | 13        |                | 十三、交通运输支出       | 44        | 0.00           |
|                  | 14        |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 0.00           |
|                  | 15        |                | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00           |
|                  | 16        |                | 十六、金融支出         | 47        | 0.00           |
|                  | 17        |                | 十七、援助其他地区支出     | 48        | 0.00           |
|                  | 18        |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        | 0.00           |
|                  | 19        |                | 十九、住房保障支出       | 50        | 246.21         |
|                  | 20        |                | 二十、粮油物资储备支出     | 51        | 0.00           |
|                  | 21        |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        | 0.00           |
|                  | 22        |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 0.00           |
|                  | 23        |                | 二十三、其他支出        | 54        | 0.00           |
|                  | 24        |                | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00           |
|                  | 25        |                | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00           |
|                  | 26        |                | 二十六、抗疫特别国债安排支出  | 57        | 0.00           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>3864.77</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>3915.13</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00           | 结余分配            | 59        | 0.00           |
| 年初结转和结余          | 29        | 51.88          | 年末结转和结余         | 60        | 1.52           |
|                  | 30        |                |                 | 61        |                |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>3916.65</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>3916.65</b> |

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

公开 02 表

单位： 威海市第三中学

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<br>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     |                  | 3,864.77 | 3,585.94 | 0.00   | 259.07 | 0.00 | 0.00         | 19.76 |
| 205     | 教育支出             | 3,460.48 | 3,181.65 | 0.00   | 259.07 | 0.00 | 0.00         | 19.76 |
| 20502   | 普通教育             | 3,417.31 | 3,138.48 | 0.00   | 259.07 | 0.00 | 0.00         | 19.76 |
| 2050204 | 高中教育             | 3,417.31 | 3,138.48 | 0.00   | 259.07 | 0.00 | 0.00         | 19.76 |
| 20509   | 教育费附加安<br>排的支出   | 43.17    | 43.17    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2050999 | 其他教育费附<br>加安排的支出 | 43.17    | 43.17    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出    | 22.13    | 22.13    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障<br>和就业支出  | 22.13    | 22.13    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保<br>障和就业支出  | 22.13    | 22.13    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

| 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<br>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    |
| 210     | 卫生健康支出       | 135.96 | 135.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗 | 135.96 | 135.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医<br>疗   | 109.30 | 109.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗<br>补助  | 26.66  | 26.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 246.21 | 246.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 246.21 | 246.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 246.21 | 246.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：威海市第三中学

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<br>补助支出 |
|---------|----------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |          |          |        |        |      |               |
| 栏 次     |                      | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                      | 3,915.13 | 3,307.43 | 607.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 205     | 教育支出                 | 3,510.84 | 2,903.15 | 607.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20502   | 普通教育                 | 3,467.67 | 2,903.15 | 564.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050204 | 高中教育                 | 3,467.67 | 2,903.15 | 564.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20509   | 教育费附加<br>安排的支出       | 43.17    | 0.00     | 43.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安排<br>的支出 | 43.17    | 0.00     | 43.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出        | 22.13    | 22.13    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20899   | 其他社会保<br>障和就业支<br>出  | 22.13    | 22.13    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

| 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<br>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<br>保障和就业<br>支出 | 22.13  | 22.13  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支<br>出          | 135.96 | 135.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗        | 135.96 | 135.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗          | 109.30 | 109.30 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助         | 26.66  | 26.66  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221     | 住房保障支<br>出          | 246.21 | 246.21 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支<br>出          | 246.21 | 246.21 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积<br>金           | 246.21 | 246.21 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

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

公开 04 表

单位：威海市第三中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 3,585.94 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 3,181.65 | 3,181.65       | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 22.13    | 22.13          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 135.96   | 135.96         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

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。

| 收 入          |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目          | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次          |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|              | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 246.21   | 246.21         | 0.00            | 0.00             |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计       | 27 | 3,585.94 | 本年支出合计          | 59 | 3,585.94 | 3,585.94       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 3,585.94 | 总计              | 64 | 3,585.94 | 3,585.94       | 0.00            | 0.00             |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市第三中学

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, 585. 94 | 3, 307. 43 | 278. 5  |
| 205     | 教育支出         | 3, 181. 65 | 2, 903. 15 | 278. 50 |
| 20502   | 普通教育         | 3, 138. 48 | 2, 903. 15 | 235. 33 |
| 2050204 | 高中教育         | 3, 138. 48 | 2, 903. 15 | 235. 33 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 43. 17     | 0. 00      | 43. 17  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 43. 17     | 0. 00      | 43. 17  |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 22. 13     | 22. 13     | 0. 00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 22. 13     | 22. 13     | 0. 00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 22. 13     | 22. 13     | 0. 00   |
| 210     | 卫生健康支出       | 135. 96    | 135. 96    | 0. 00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 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    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 135.96 | 135.96 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 109.30 | 109.30 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 26.66  | 26.66  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 246.21 | 246.21 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 246.21 | 246.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 246.21 | 246.21 | 0.00 |

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

公开 06 表

单位：威海市第三中学

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         | 3,292.97 | 302   | 商品和服务支出   | 2.65 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 597.82   | 30201 | 办公费       | 1.84 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,013.96 | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 796.11   | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 267.51   | 30205 | 水费        | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.26   | 30206 | 电费        | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 109.30   | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 26.66    | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 22.13    | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 246.21   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 0.23 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 11.82    | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |

| 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   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 11.58    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.24     | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.58 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
|        |             |          |        |           |      | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|        |             |          |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |             |          |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |             |          |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |             |          |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |             |          |        |           |      | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计 |             | 3,304.78 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.65 |

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

公开 07 表

单位：威海市第三中学

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：1、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。

2、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



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市第三中学

金额单位：万元

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

注：1、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。2、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

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

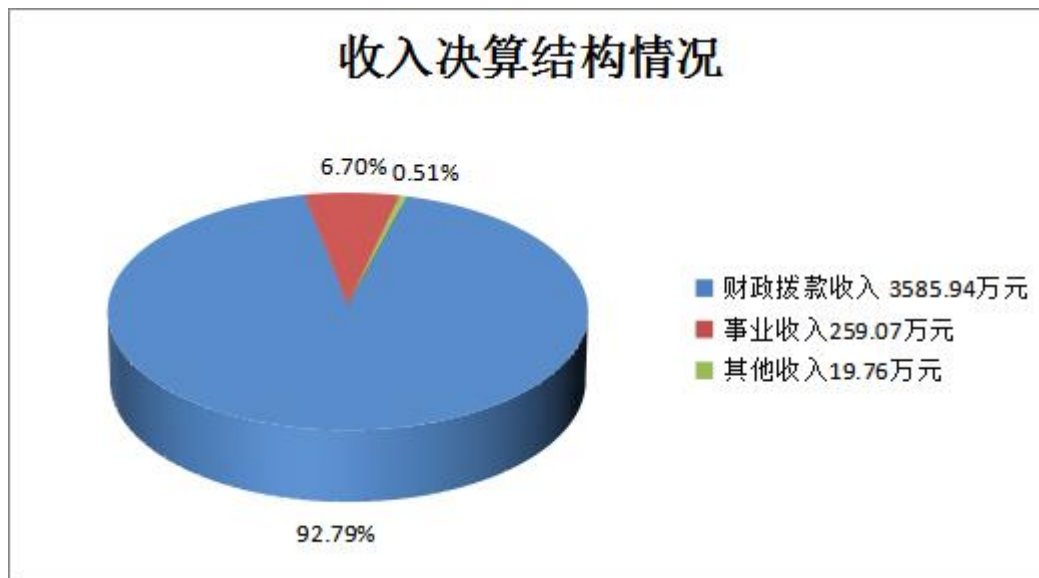
2022 年度收、支总计均为 3916.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1136.17 万元，增长 40.86%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。



## 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 3864.77 万元，其中：财政拨款收入 3585.94 万元，占 92.79%；事业收入 259.07 万元，占 6.7%；其他收入 19.76 万元，占 0.51%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3585.94 万元。与 2021 年度相比，增加 1229.95 万元，增长 52.21%。主要是落实工资津贴补贴政策，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 259.07 万元。与 2021 年度相比，减少 21.58 万元，下降 7.69%。主要是学生数量减少。

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。

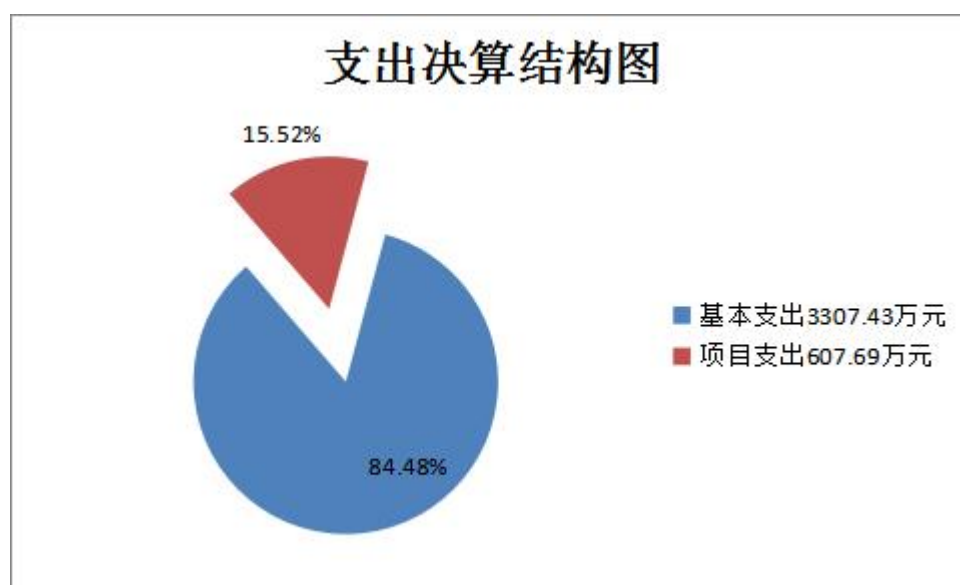
6、其他收入 19.76 万元。与 2021 年度减少 97.93 万元，下降 83.21%。主要是课程改革资金不在该科目中核算。

## 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3915.13万元，其中：基本支出3307.43万元，占84.48%；项目支出607.69万元，占15.52%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出3307.43万元。与2021年度相比，增加627.47万元，增长23.41%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

2、项目支出607.69万元。与2021年度相比，增加561.05万元，增长1153.47%。主要是核算口径变化，项目支出增加。

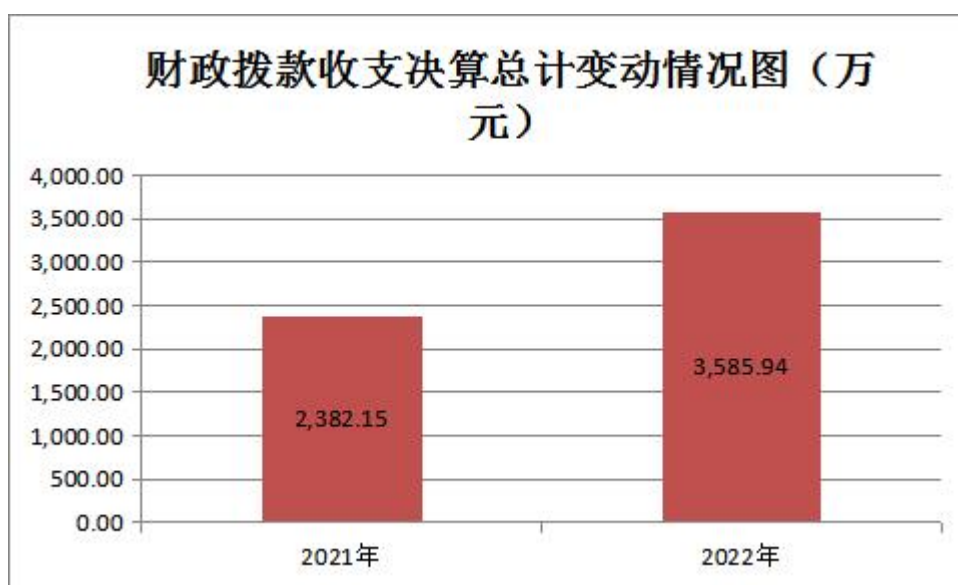
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

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 3585.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1203.79 万元，增长 50.53%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

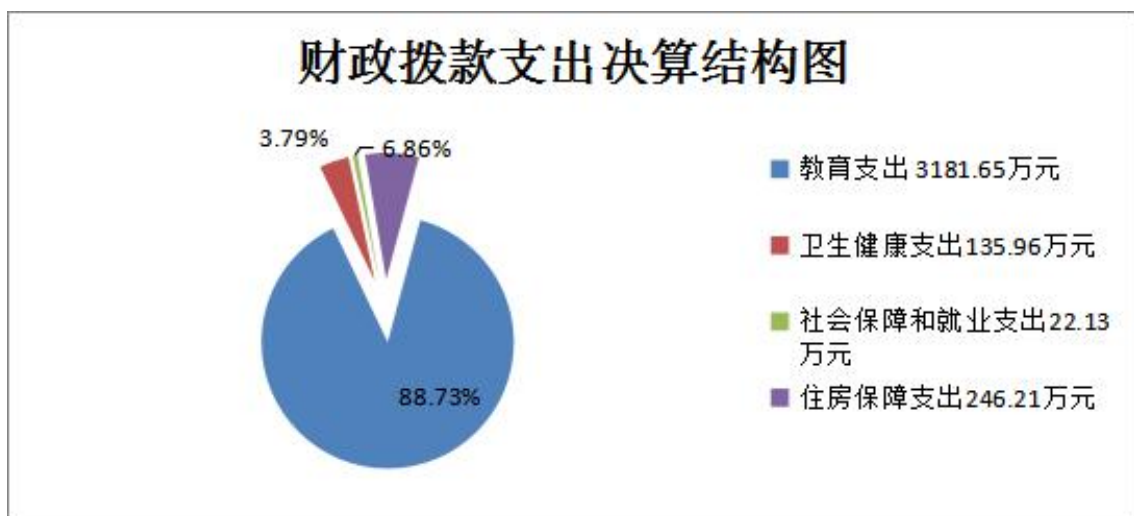
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3585.94 万元，占本年支出合计的 91.59%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1203.79 万元，增长 50.53%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。



### （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3585.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3181.65万元，占88.73%；社会保障和就业（类）支出22.13万元，占0.62%；卫生健康（类）支出135.96万元，占3.79%；住房保障（类）支出246.21万元，占6.86%。



### （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 2472.48 万元，支出决算为 3585.94 万元，完成年初预算的 144.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 2196.53 万元，支出决算为 3138.48 万元，完成年初预算的 142.88%。决算数大于年初预算数主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加；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）43.17 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.17 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该部分支出为本年新增支出；

2、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 86.31 万元，支出决算为 109.3 万元，完成年初预算的 126.64%。决算数大于初预算数主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.05 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 126.65%。决算数大于初预算数主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

3、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 154.49 万元，支出决算为 246.21 万元，完成年初预算的 159.37%。决算数大于初预算数主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

4、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）。年初预算数为 14.1 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 156.95%。决算数大于初预算数主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加

## **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 3307.43 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 3304.78 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纳、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 2.65 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、其他交通费。

## **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

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，2022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，2022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108.05万元，其中：政府采购货物支出49.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.69万元。授予中小企业合同金额108.05万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 148.48 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。威海市第三中学 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，通过市直高中生均项目实施学校发展及教学活动正常开展，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。助学金项目全面建立

和完善了家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业，4 各项目都完成预期目标。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，我们将继续提升项目实施速度，提高项目实施质量。

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“市直高中生均公用经费补助（市级）”学生资助补助经费市级资金，学生资助补助经费市级资金（高中建档立卡家庭困难学生免杂费），学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金），残疾幼儿和残疾学生补助 4 个项目的绩效自评表。

1. 市直高中生均公用经费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 99.99 分。全年预算数为 132.5 万元，执行数为 132.43 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的持续发展及教育教学活动的正常开展。

2. 学生资助补助经费市级资金（高中建档立卡家庭困难学生免杂费）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 99.68 分。全年预算数为 2.48 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：全面健全和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因：对家庭困难学



生困难程度了解不到位，导致资金没有全部发放。下一步改进措施：深入了解家庭困难学生的困难程度，提高资助的精准度。

3. 学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）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 99.78 分。全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.25 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：全面健全和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因：对家庭困难学生困难程度了解不到位，导致资金没有全部发放。下一步改进措施：深入了解家庭困难学生的困难程度，提高资助的精准程度。

4. 残疾幼儿和残疾学生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 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障每个有学习能力的残疾学生完成了高中教育，更好的融入社会。

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。

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）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排支出（项）：**反映用教育费附加安排的中小学建设等项目以外其他用于教育方面的支出。

**十八、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）：**反映除政府在行政运行和民政管理事务等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。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、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市第三中学

| 序号 | 项目名称                          | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------------------------|-------|------|
| 1  | 市直高中生均公用经费补助（市级）              | 99.99 | 优    |
| 2  | 学生资助补助经费市级资金（高中建档立卡家庭困难学生免杂费） | 99.68 | 优    |
| 3  | 学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）       | 99.78 | 优    |
| 4  | 残疾幼儿和残疾学生补助                   | 100   | 优    |

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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。



2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 市直高中生均公用经费补助（市级）   |           | 主管部门   | 威海市教育局     |          |      |             |  |
|----------|-----------|--|-----------|--|------------|----------|------|-------------|--|
|          |           | 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   |             |  |
| 项目预算执行情况 | 年度资金总额    | 132.5  | 132.5     | 132.43   | 10         | 99%      | 9.99 |             |  |
|          | 其中：当年财政拨款 | 132.5  | 132.5     | 132.43   | -          | 99%      | -    |             |  |
|          | 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   |            |          |      |             |  |
|          |           | 保障学校发展及教学活动的正常开展，生均标准 1000 元/生/年，师生满意度达到 90% 以上，为学校发展及教育教学活动的开展提供资金保障。 |           | 充分保障了学校发展及教学活动的正常开展，生均标准 1000 元/生/年，师生满意度达到 96%，为学校发展及教育教学活动的开展提供资金保障。 |            |          |      |             |  |
| 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      | 数量指标   | 经费覆盖师生率   | 100%   | 100%       | 20       | 20   |             |  |
|          |           | 质量指标   | 资金发放准确率   | 100%   | 100%       | 10       | 10   |             |  |
|          |           | 时效指标   | 资金使用及时率   | 100%   | 100%       | 10       | 10   |             |  |
|          |           | 成本指标   | 生均标准      | 1000 元/生/年   | 1000 元/生/年 | 10       | 10   |             |  |
|          | 效益指标      | 社会效益指标   | 教育教学正常开展率 |  | 100%       | 100%     | 10   | 10          |  |
|          |           | 可持续影响指标  | 长效管理机制健全  |  | 健全         | 健全       | 10   | 10          |  |
|          |           |  | 档案管理机制健全性 |  | 健全         | 健全       | 10   | 10          |  |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 教师学生满意度   |  | ≥90%       | 96%      | 10   | 10          |  |
| 总分       |           | 99.99  |           |  |            |          |      |             |  |

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 学生资助补助经费市级资金（高中建档立卡家庭困难学生免杂费）   |              |          | 主管部门  |          | 威海市教育局 |             |  |
|----------|-----------|---|--------------|----------|---|----------|--------|-------------|--|
| 项目预算执行情况 |           | 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    | 2.48  | 2.48         | 2.4      | 10  | 97%      | 9.68   |             |  |
|          | 其中：当年财政拨款 | 2.48  | 2.48         | 2.4      | —   | 97%      | —      |             |  |
|          | 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  |          |        |             |  |
|          |           | 为全面健全和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。资助具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生）。 |              |          | 项目收到财政拨款 2.48 万元，全面健全和完善了家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，学生满意度达到 95%。 |          |        |             |  |
| 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      | 数量指标  | 资助学生人数       | ≥13 人    | 15 人  | 20       | 20     |             |  |
|          |           | 质量指标  | 资助学生准确率      | 100%     | 100%  | 20       | 20     |             |  |
|          |           | 时效指标  | 补助资金发放及时率    | 100%     | 100%  | 10       | 10     |             |  |
|          | 效益指标      | 社会效益指标  | 减轻贫困学生家庭经济压力 | 减轻       | 减轻  | 5        | 5      |             |  |
|          |           |   | 贫困学生受保障率     | 100%     | 100%  | 5        | 5      |             |  |
|          |           | 可持续影响指标   | 项目长效机制健全性    | 健全       | 健全  | 10       | 10     |             |  |
|          |           |   | 档案管理机制健全性    | 健全       | 健全  | 10       | 10     |             |  |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 受助学生满意度      | ≥90%     | 100%  | 10       | 10     |             |  |
|          | 总分        |   | 99.68        |          |   |          |        |             |  |

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）   |              | 主管部门     |   | 威海市教育局   |      |             |
|----------|-----------|---|--------------|----------|---|----------|------|-------------|
| 项目预算执行情况 |           | 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    | 11.5  | 11.5         | 11.25    | 10  | 98%      | 9.78 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 11.5  | 11.5         | 11.25    | —   | 98%      | —    |             |
|          | 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  |          |      |             |
|          |           | 全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。精准资助学生，按时发放国家助学金。减轻贫困学生家庭经济压力，贫困学生得到教育保障。 |              |          | 项目收到财政拨款 11.5 万元，完成预期目标。全面建立和完善了家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。减轻贫困学生家庭经济压力，学生满意度达到 95%。 |          |      |             |
| 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      | 数量指标  | 资助学生人数       | ≥60 人    | 56 人  | 20       | 20   |             |
|          |           | 质量指标  | 资助学生准确率      | 100%     | 100%  | 10       | 10   |             |
|          |           | 时效指标  | 补助资金发放及时率    | 100%     | 100%  | 20       | 20   |             |
|          | 效益指标      | 社会效益指标  | 减轻贫困学生家庭经济压力 | 减轻       | 减轻  | 5        | 5    |             |
|          |           |   | 贫困学生受保障率     | 100%     | 100%  | 5        | 5    |             |
|          | 可持续影响指标   |   | 项目长效机制健全性    | 健全       | 健全  | 10       | 10   |             |
|          |           |   | 档案管理机制健全性    | 健全       | 健全  | 10       | 10   |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标   | ≥90%         | 100%     | 10  | 10       |      |             |
| 总分       |           | 99.78   |              |          |   |          |      |             |

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 残疾幼儿和残疾学生补助   |              | 主管部门   | 威海市教育局      |           |    |             |
|----------|-----------|---|--------------|--|-------------|-----------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 |           | 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   | 2            | 2  | 10          | 100%      | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 2   | 2            | 2  | -           | 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   |             |           |    |             |
|          |           | 通过对残疾学生进行补助，确保每个有学习能力的残疾学生接受适合的教育，更好的融入社会，对残疾学生给予生活补助，减轻残疾学生家庭经济压力，每生每年不低于 4000 元，残疾学生覆盖率达到 100%。 |              | 项目补助金额 2 万元，补助学生 5 人，每生每年补助 4000 元，达到发放标准，通过对残疾学生进行补助，确保了每个有学习能力的残疾学生接受适合的教育，更好的融入社会，对残疾学生给予生活补助，减轻残疾学生家庭经济压力。 |             |           |    |             |
| 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      | 数量指标  | 补助学生人数       | 5 人  | 5 人         | 5         | 5  |             |
|          |           |   | 残疾学生覆盖率      | 100%   | 100%        | 5         | 5  |             |
|          |           | 质量指标  | 补助发放准确率      | 100%   | 100%        | 10        | 10 |             |
|          |           | 时效指标  | 补助发放及时率      | 100%   | 100%        | 20        | 20 |             |
|          |           | 成本指标  | 补助发放人均标准     | 4000 元/生/年   | 4000 元/生/年  | 10        | 10 |             |
|          | 效益指标      | 社会效益指标  | 减轻残疾学生家庭经济压力 | 减轻   | 减轻          | 10        | 10 |             |
|          |           | 可持续影响指标   | 政策持续性        | 持续   | 持续          | 10        | 10 |             |
|          |           |   | 档案管理机制健全性    | 健全   | 健全          | 5         | 5  |             |
|          | 信息共享性     | 100%  | 100%         | 5  | 5           |           |    |             |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 受资助学生满意度     | ≥90%   | 100%        | 10        | 10 |             |
| 总分       |           | 100   |              |  |             |           |    |             |