

2023年威海市第三中学单位决算

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 组织实施教育教学科研和教育教学改革，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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 负责学校语言文字管理工作。

(八) 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。

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8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

2023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	3,142.34	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	328.25	五、教育支出	36	3,442.97
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	16.49	八、社会保障和就业支出	39	28.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,487.08	本年支出合计	58	3,471.91
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	3.10	年末结转和结余	60	18.27
	30			61	
总计	31	3,490.18	总计	62	3,490.18

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
金额单位：万元

单位：威海市第三中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,487.08	3,142.34	0.00	328.25	0.00	0.00	16.49
205	教育支出	3,458.13	3,113.40	0.00	328.25	0.00	0.00	16.49
20502	普通教育	3,427.39	3,082.66	0.00	328.25	0.00	0.00	16.49
2050204	高中教育	3,427.39	3,082.66	0.00	328.25	0.00	0.00	16.49
20509	教育费附加安排的支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.94	28.94	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
金额单位：万元

单位：威海市第三中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,471.91	2,931.68	540.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,442.97	2,902.73	540.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,412.23	2,902.73	509.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,412.23	2,902.73	509.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.94	28.94	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
金额单位：万元

单位：威海市第三中学

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	3,142.34	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	3,113.40	3,113.40	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	28.94	28.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	3,142.34	本年支出合计	59	3,142.34	3,142.34	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	3,142.34	总计	64	3,142.34	3,142.34	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。

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,142.34	2,931.68	210.66
205	教育支出	3,113.40	2,902.73	210.66
20502	普通教育	3,082.66	2,902.73	179.92
2050204	高中教育	3,082.66	2,902.73	179.92
20509	教育费附加安排的支出	30.74	0.00	30.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.74	0.00	30.74
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00
20808	抚恤	28.94	28.94	0.00
2080801	死亡抚恤	28.94	28.94	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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,889.80	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	616.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	537.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	828.43	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	240.46	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	251.32	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	128.80	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	31.42	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	21.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	234.83	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	0.00	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	41.87	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
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	28.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.01	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	1.72	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.20	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	0.00	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
人员经费合计		2,931.68	公用经费合计					0.00

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
金额单位：万元

单位：威海市第三中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市第三中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市第三中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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3,490.18万元。与2022年相比，收、支总计各减少426.47万元，下降10.89%。主要是人员减少工资福利收入支出j减少。

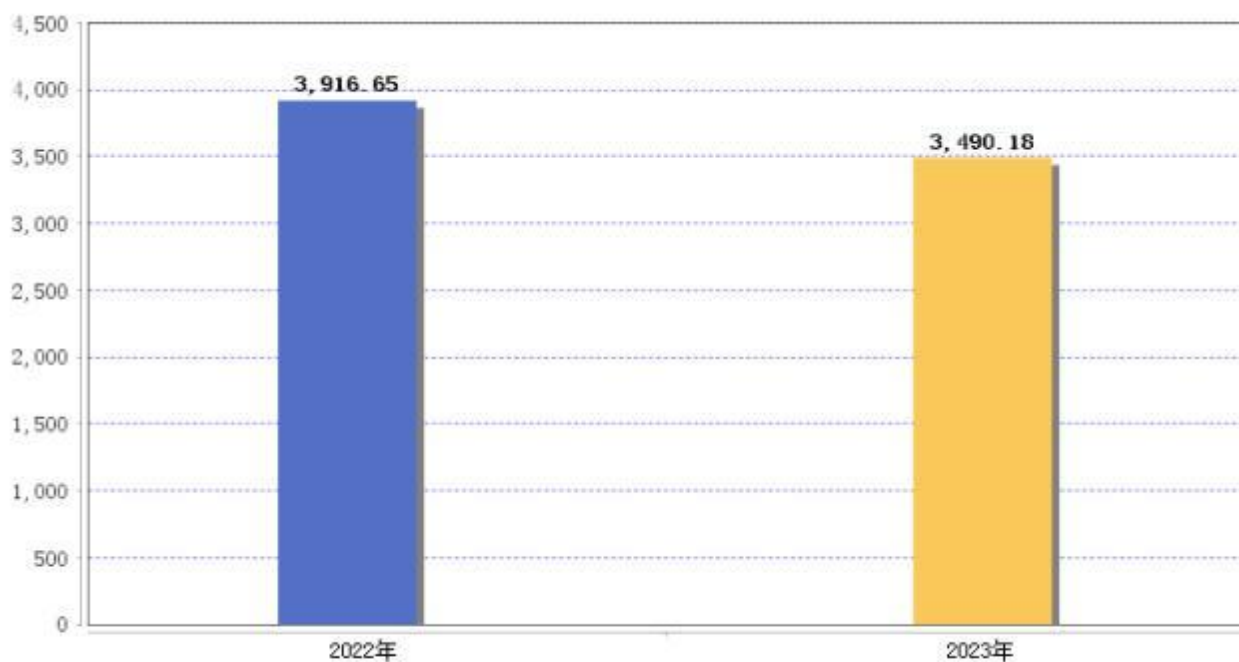
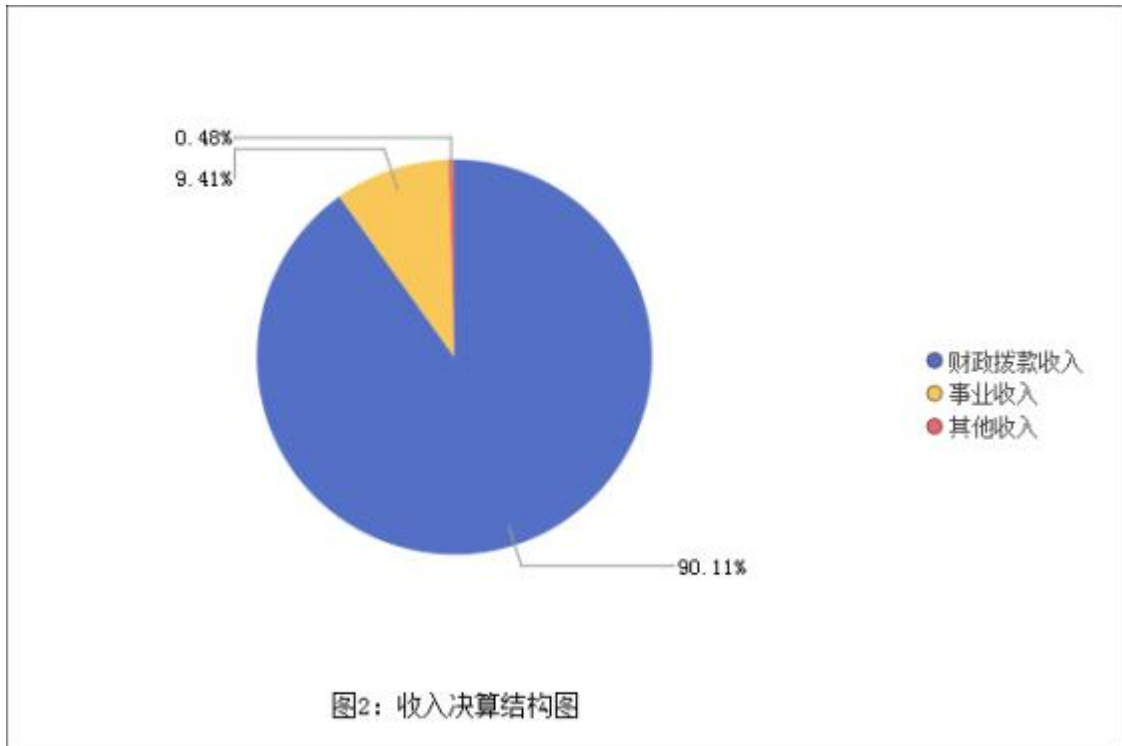


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,487.08万元，其中：财政拨款收入3,142.34万元，占90.11%；事业收入328.25万元，占9.41%；其他收入16.49万元，占0.48%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,142.34万元。与2022年度相比，减少443.6万元，下降12.37%。主要是人员减少导致工资福利收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入328.25万元。与2022年度相比，增加69.18万元，增长26.7%。主要是1、2023年受疫情影响较小，学生住宿费收入增加，2、财政局返还了2022年扣减的部分事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

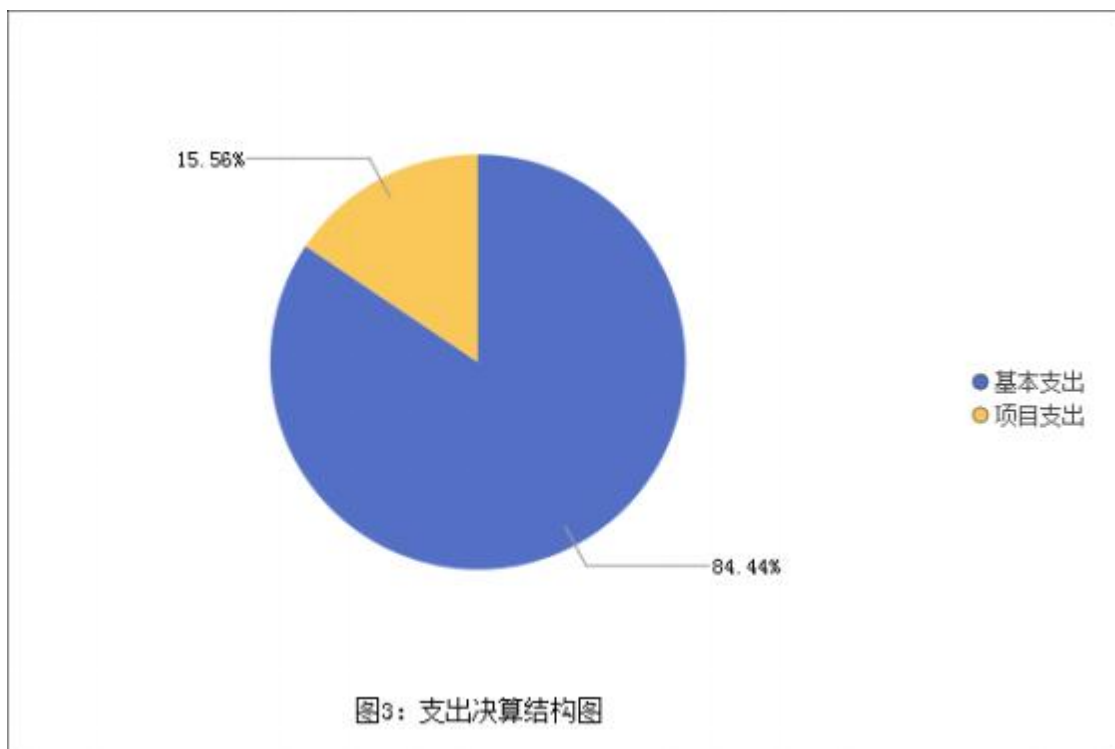
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入16.49万元。与2022年度相比，减少3.27万元，下降16.55%。主要是电费收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,471.91万元，其中：基本支出2,931.68万元，占84.44%；项目支出540.23万元，占15.56%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,931.68万元。与2022年度相比，减少375.75万元，下降11.36%。主要是人员减少导致工资福利支出减少。

2、项目支出540.23万元。与2022年度相比，增加261.73万元，增长93.98%。主要是核算口径不同导致。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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3,142.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少443.6万元，下降12.37%。主要是人员减少导致工资福利收支减少。

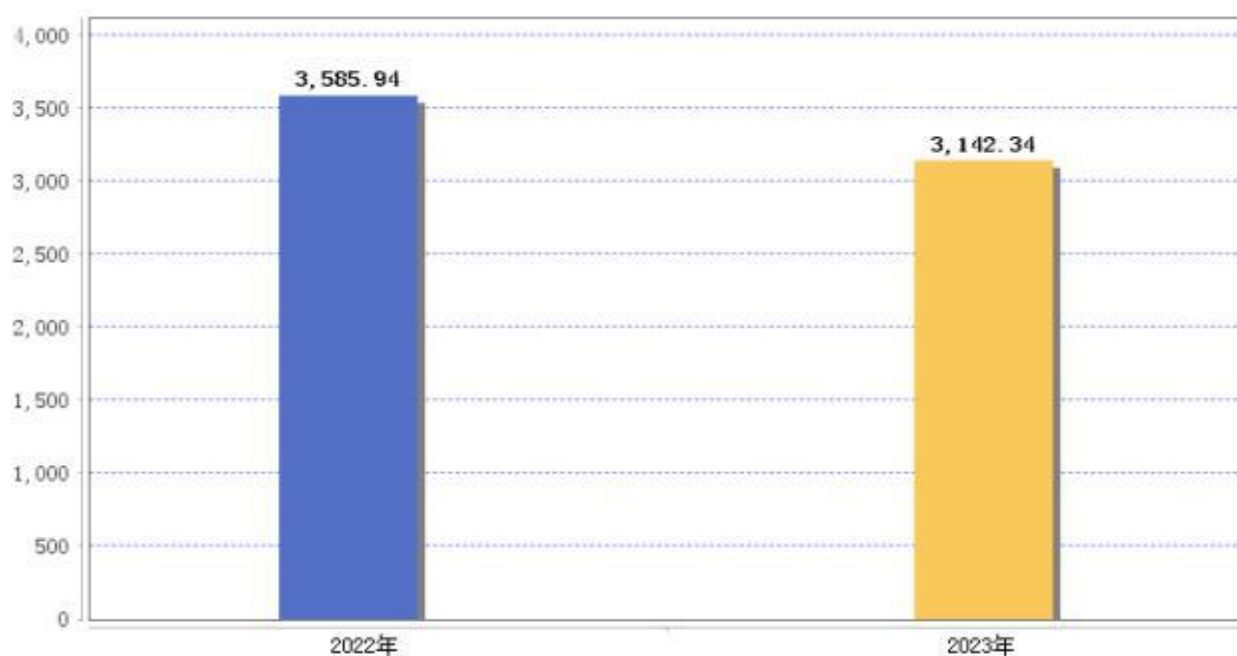


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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3,142.34万元，占本年支出合计的90.03%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少443.6万元，下降12.37%。主要是人员减少导致工资福利支出减少。

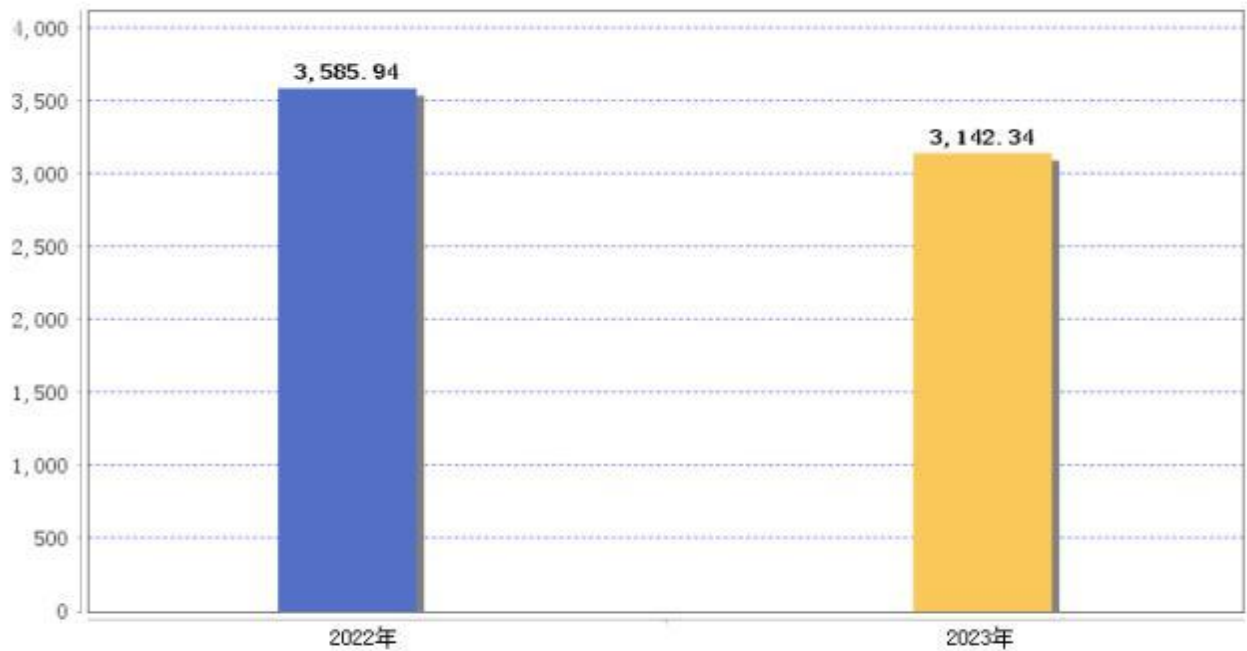


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,142.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,113.4万元，占99.08%；社会保障和就业支出（类）支出28.94万元，占0.92%。

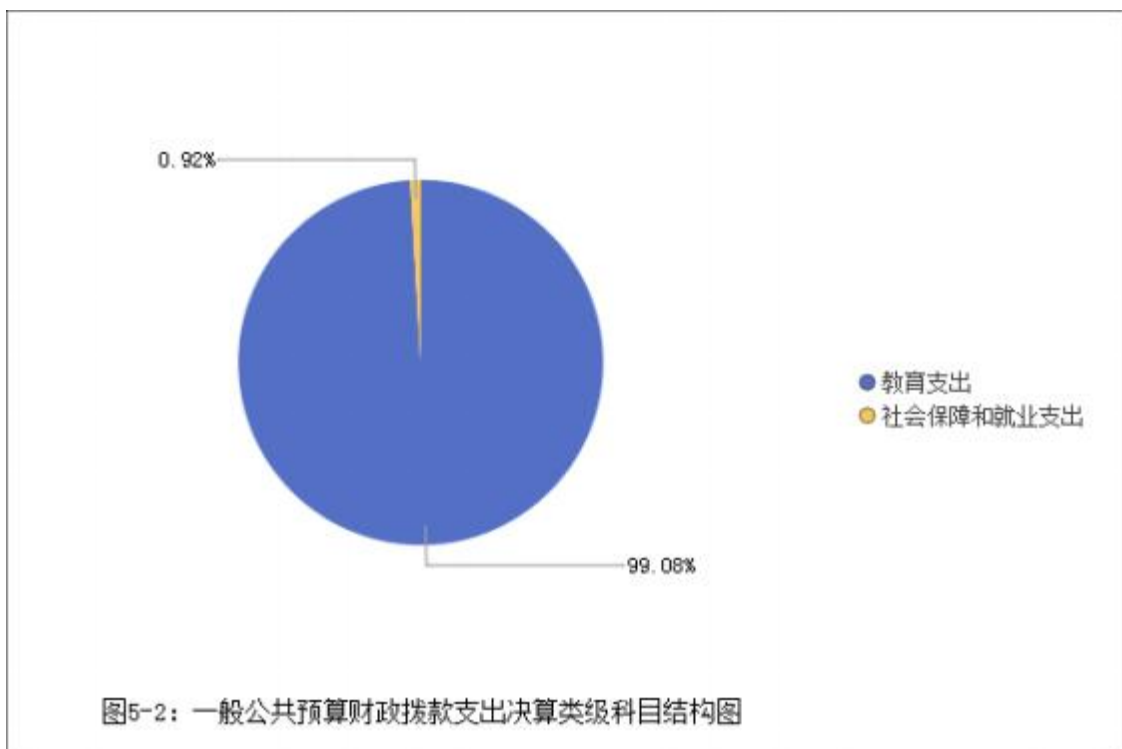


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为2,722.45万元，支出决算数为3,142.34万元，完成年初预算数的115.42%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费项目增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为2,672.45万元，支出决算数为3,082.66万元，完成年初预算的115.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费项目增加。

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）。年初预算数为50万元，支出决算数为30.74万元，完成年初预算的61.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算项目调整。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年增加去世人员，死亡抚恤金增加。

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2,931.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,931.68万元，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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费0万元。

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，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

2023年度政府采购支出总额131.83万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.95万元。授予中小企业合同金额131.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额107.86万元，占政府采购支出总额的81.82%。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2023年12月31日，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2023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253.742万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市第三中学2023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，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，7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2023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），离退休干部组织工作经费，学前教育专项经费、高中课程改革经费、中小学体卫艺经费，残疾幼儿和残疾学生补助，2023年学生资助补助经费市级资金（普通高中建档立卡），2023年学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金），市属学校和幼儿园安保经费，6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100分。全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。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. 离退休干部组织工作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0.792万元，执行数为0.792万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目加强了离退休干部党组织队伍建设，调动离退休干部党支部书记、委员的工资积极性。

3. 学前教育专项、高中课程改革、中小学体卫艺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93.87分。全年预算数为45万元，执行数为17.4万元，完成预算的38.67%。项目绩效目标完成情况：推进特色高中建设，建设特色课程基地，开设特色课程。完成外聘小语种教师的外聘任务17.4万元，没有基地改造工程在2023年12月下旬完工，没能及时支付款项。发现的主要问题及原因：工程完工不及时。导致年底前工程款项未能支付。今后做好预算及时完工。

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1.6万元，执行数为1.6万元，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。

5. 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99.55分。全年预算数为1.76万元，执行数为1.68万元，完成预算的95.45%。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。

6. 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99.77分。全年预算数为5.58万元，执行数为5.45万元，完成预算的97.67%。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。

7. 市属学校和幼儿园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96.15分。全年预算数为50万元，执行数为30.74万元，完成预算的61.48%。项目绩效目标完成情况：妥善处理校园突发事件，履行了校园日常安全职责，维护好学校良好的秩序。保障学校的正常运转。发现的主要问题及原因：项目执行率较低，主要原因是该项目为政府采购跨年合同，按合同要求无法在2023年度全部执行。

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“16 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），主要用于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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于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）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023 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）	100	优
2	离退休干部组织工作经费	100	优
3	学前教育专项经费、高中课程改革经费、中小学体卫艺经费	93.87	优
4	残疾幼儿和残疾学生补助	100	优
5	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）	99.55	优
6	学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）	99.77	优
7	市属学校和幼儿园安保经费	96.15	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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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。

2023 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			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	149	149	149	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	149	149	149	—	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			
		保障学校发展及教学活动的正常开展，生均标准 1000 元/人/年，师生满意度均达到90%以上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。			预算资金 149 万元，实际支付 149 万元，执行率 1003%，保障了学校发展及教学活动的正常开展，生均标准 1000 元/人/年，经费覆盖率达到 100%，资金发放准确率和及时率达到 100%，师生满意度达到95%，为学校教育教学发展提供了资金保障。			
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	成本指标	经济成本指标	生均标准	=1000 元/人/年	=1000 元/人/年	20	20	
	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	
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	=100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	=95%	10	10		
总分			100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部组织工作经费		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	0.792	0.792	0.792	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.792	0.792	0.792	—	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					
		提高离退休干部参加组织工作的积极性，保障离退休干部组织干部经费		项目预算 0.792 万元，发放金额 0.792 万元，执行率 100%，进一步加强了离退休干部党组织队伍建设，增强了离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力，使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色。离退休干部书记 300 元/月，支部委员 180 元/月，补贴发放人数 3 人，补贴发放及时率 100%，补贴发放准确率 100%，离退休干部满意度 100%，保持政策持续性，提高了离退休党员工作积极性。					
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	成本指标	经济成本指标	退休党支部委员补助	=180 元/月	=180 元/月	10	10		
			退休党支部书记补助	=300 元/月	=300 元/月	10	10		
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=3 人	=3 人	20	20		
			质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策持续性	文字描述:持续	持续	10	10		
			离退休党员工作积极性	文字描述:提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	=100%	10	10		
	总分		100						

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学前教育专项、高中课程改革、中小学体卫艺经费			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	45	45	17.4	10	38.67%	3.87		
	其中：当年财政拨款	45	45	17.4	—	38.67%	—		
	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				
		制定普通高中课程实施方案，完善选课指导、学生综合素质评价等制度。出台普通高中与高效联合育人指导意见，建立城区高中衔接机制，推进特色高中建设，建设特色课程基地，开设特色课程。			项目预算金额 45 万元，执行金额 17.4 万元，执行率 38.67%，制定普通高中课程实施方案，完善选课指导、学生综合素质评价等制度。出台普通高中与高效联合育人指导意见，建设特色课程基地，开设特色课程。已完成外聘小语种教师的外聘任务 17.4 万元，美育基地工程已完工未能支付款项。				
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	成本指标	经济成本指标	外聘教师课时费	=60 元/课时	=60 元/课时	20	20		
	产出指标	数量指标	服务全校师生数量	≥900 人	=900	10	10		
			质量指标	高中毕业考试合格率	≥ 80%	=80%	20	20	
			时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特色课程开课率	=100%	=100%	10	10		
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
			档案管理机制健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%	=99%	10	10		
总分		93.87							

2023 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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	-	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%。			项目计划补助金额 1.6 万元，发放 1.6 万元，执行率 100%，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，减轻残疾学生家庭经济压力，补助发放人均标准 4000 元/生/年，补助学生人数 4 人，补助发放准确率 100%，补助发放及时率 100%，受资助学生满意率 100%。			
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	成本指标	经济成本指标	补助发放人均标准	=4000 元/生/年	=4000 元/生/年	20	20	
	产出指标	数量指标	残疾学生覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		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%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾学生家庭经济压力	文字描述：减轻	减轻	20	20	
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						

2023 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	1.76	1.76	1.68	10	95.45%	9.55	
	其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.68	—	95.45%	—	
	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（含非建档立卡的残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生）。资助学生大于等于 22 人，大于等于 225 元/人/学期，资助精准率 100%，发放及时率 100%，减轻贫困学生家庭经济压力，贫困学生受保障率 100%，受助学生满意度大于等于90%。			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（含非建档立卡的残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生）。项目预算金额 1.76 万元，执行金额 1.68 万元，执行率 95.45%，资助学生 10 人，资助标准 800 元/人/学期，资助精准率 100%，发放及时率 100%，减轻贫困学生家庭经济压力，贫困学生受保障率 100%，受助学生满意度 100%。			
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	成本指标	经济成本指标	普通高中免学杂费资助标准	≥800 元/人/学期	=800 元/人/学期	20	20	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥6 人	=10 人	20	20	
		质量指标	资助学生资质符合率	=100%	=100%	10	10	
		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	20	20	
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		99.55						

2023 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	5.58	5.58	5.45	10	97.67%	9.77	
	其中：当年财政拨款	5.58	5.58	5.45	—	97.67%	—	
	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				
	项目预算 5.58 万元，全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，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，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，资助学生人数大于等于 40 人，发放标准平均 1000 元/人/学期，资助学生准确率 100%，补助资金发放及时率 100%，贫困学生受保障率 100%，受助学生满意度大于等于90%。			项目预算 5.58 万元，执行金额 5.45 万元，全面建立和完善了家庭经济困难学生资助政策体系，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，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，资助学生人数 40 人，发放标准平均 1000 元/人/学期，资助学生准确率 100%，补助资金发放及时率 100%，贫困学生受保障率 100%，受助学生满意度 100%。				
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	成本指标	经济成本指标	每学期平均资助金额	=1000 元/人/学期	=1000 元/人/学期	20	20	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥40 人	=40 人	20	20	
		质量指标	资助学生资质符合率	=100%	=100%	10	10	
		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	文字描述：减轻	减轻	20	20	
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			99.77					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费			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	50	50	30.74	10	61.48%	6.15	
	其中：当年财政拨款	50	50	30.74	—	61.48%	—	
	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			
		配足配强学校专职保安力量，妥善处置校园突发事件，履行校园日常安保职责，做好日常守护、巡逻、护校等工作，维护校园良好秩序。			项目预算金额 50 万元，执行金额 30.74 万元，执行率 61.48%， 配足配强学校专职保安力量，妥善处置校园突发事件，履行校园日常安保职责，做好日常守护、巡逻、护校等工作，维护校园良好秩序，保安人均经费 4000 元/月/人，配备保安人员 10 人，保安持证上岗率 100%，保安到岗及时率 100%，安保合同为跨期合同，本年度只能支付 30.74 万元。师生满意度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	成本指标	经济成本指标	保安人均经费	≤4000 元/月/人	=4000 元/月/人	20	20	
	产出指标	数量指标	保安人员配备数量	=10 人	=10 人	20	20	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保安到岗及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生	≤11 人次/千名	0	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	=100%	10	10		
总分			96.15					