

2022 年度
威海市第一中学决算

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

（一）全面贯彻落实党和国家制定的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规、决议，担负“为党育人，为国育才”的历史使命。

（二）坚持党建引领学校发展，全面加强学校党委的政治建设、思想建设、组织建设、作风和纪律建设，牢牢把握意识形态工作的正确方向。

（三）坚持依法治校，建立健全现代学校制度，完善法人治理结构，严格组织人事管理、机构编制管理、预算绩效管理、财务管理、工程管理和档案管理，创设风清气正、文明向上的校园文化氛围，构建文明和谐校园。

（四）坚持正确的育人导向，全面贯彻落实党和国家关于青少年思想道德建设的指示精神，在遵循教育规律的基础上，结合教育改革形势和学校实际，落实立德树人的根本任务，将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各个环节，培育社会主义核心价值观，厚植爱党爱国情怀，为党和国家培养合格人才。

（五）积极承担党和国家交付的教育援疆、教育援青等政治任务，高质量地办好内地新疆高中班和海北班，为国家和新疆青海的高速发展培养德才兼备的优秀人才，增进国家统一和民族团结，促进各民族共同繁荣、共同进步。

（六）坚持以人为本的教育发展理念，全面贯彻落实国家课

程方案，开齐课程，开足课时，切实有效地完成各学校的教育教学任务，培养学生的“人文底蕴、科学素养、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新”等核心素养，为学生的终身发展奠基。

（七）与时俱进，积极应对教育发展的新形势新挑战，主动创新办学模式和育人模式，加大课程基地建设力度，探索构建具有学校鲜明办学特色的课程体系，开发符合学生成长特点的校本课程，促进学生的全面发展和多元发展。

（八）稳步推进校本教研和教学改革，深入实施有效教学，促进教育教学质量的稳步提升，创办让人民满意的高中。

（九）严格教师队伍管理，强化教师师德师风建设，加大教师专业化发展培训力度，打造有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的“四有”教师，为学校发展夯实根基。

（十）加强校园安全管理和综合治理，落实一岗双责，定期开展安全培训、隐患排查，健全应急管理机制和风险防控联动机制，打造平安校园，为师生创设良好的工作学习环境。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、学生发展处、后勤保障处、教务处、科研处、高一级部、高二级部、高三级部、实验部、民族部。

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	11,635.53	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	779.14	五、教育支出	36	11,572.75
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	38	0.00
八、其他收入	8	526.37	八、社会保障和就业支出	39	83.79
	9		九、卫生健康支出	40	439.85
	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	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	810.02
	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	0.00
本年收入合计	27	12,941.04	本年支出合计	58	12,906.42
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	0.00	年末结转和结余	60	34.63
	30			61	
总计	31	12,941.04	总计	62	12,941.04

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：威海市第一中学

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 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		12,941.04	11,635.53	0.00	779.14	0.00	0.00	526.37
205	教育支出	11,607.38	10,301.87	0.00	779.14	0.00	0.00	526.37
20502	普通教育	11,607.38	10,301.87	0.00	779.14	0.00	0.00	526.37
2050204	高中教育	11,607.38	10,301.87	0.00	779.14	0.00	0.00	526.37
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	439.85	439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439.85	439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	353.61	353.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	810.02	810.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.02	810.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	810.02	810.02	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：威海市第一中学

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,906.42	10,562.15	2,344.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,572.75	9,228.49	2,344.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,572.75	9,228.49	2,344.27	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,572.75	9,228.49	2,344.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	439.85	439.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439.85	439.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	353.61	353.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	810.02	810.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.02	810.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	810.02	810.02	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：威海市第一中学

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 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	11,635.53	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	10,301.87	10,301.87	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	83.79	83.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	439.85	439.85	0.00	0.00

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
	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	810.02	810.02	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

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
	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	11635.53	本年支出合计	59	11,635.53	11,635.53	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	11,635.53	总计	64	11,635.53	11,635.53	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：威海市第一中学

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		11,635.53	10,562.15	1,073.38
205	教育支出	10,301.87	9,228.49	1,073.38
20502	普通教育	10,301.87	9,228.49	1,073.38
2050204	高中教育	10,301.87	9,228.49	1,073.38
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00
20808	抚恤	12.20	12.20	0.00
2080801	死亡抚恤	12.20	12.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.60	71.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.60	71.60	0.00
210	卫生健康支出	439.85	439.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	439.85	439.85	0.00
2101102	事业单位医疗	353.61	353.61	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	86.25	86.25	0.00
221	住房保障支出	810.02	810.02	0.00
22102	住房改革支出	810.02	810.02	0.00
2210201	住房公积金	810.02	810.02	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：威海市第一中学

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	10,546.95	302	商品和服务支出	0.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,944.07	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,091.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,697.43	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	790.83	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	690.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.53	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	353.61	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	86.25	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	71.60	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	810.02	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	14.24	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	12.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	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
30305	生活补助	1.43	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	0.61	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	0.96	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		10,561.19	公用经费合计					0.96

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：威海市第一中学

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：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。

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：威海市第一中学

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。

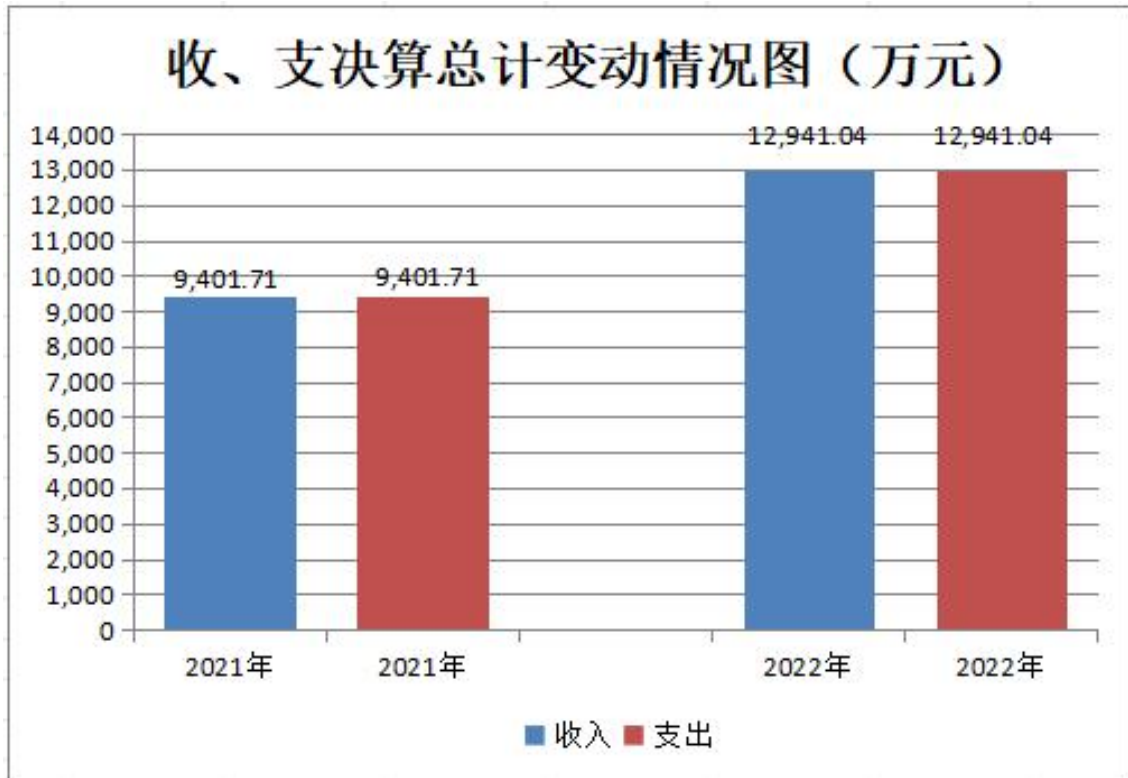
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

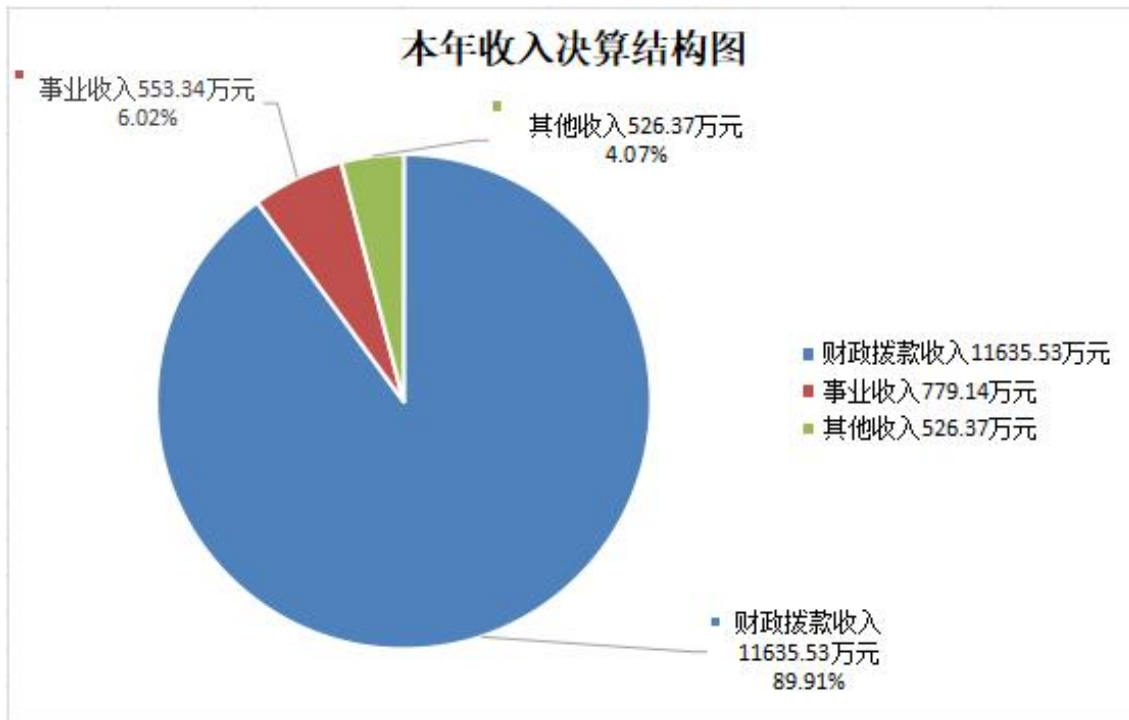
2022 年度收、支总计均为 12941.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3539.33 万元，增长 37.65%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。



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 12941.04 万元，其中：财政拨款收入 11635.53 万元，占 89.91%；事业收入 779.14 万元，占 6.02%；其他收入 526.37 万元，占 4.07%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11635.53 万元。与 2021 年度相比，增加 3108.77 万元，增长 36.46%。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 779.14 万元。与 2021 年度相比，增加 225.8 万元，增长 40.81%。主要是 2021 年 12 月收取下学期学费和住宿费，计入 2022 年度事业收入。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

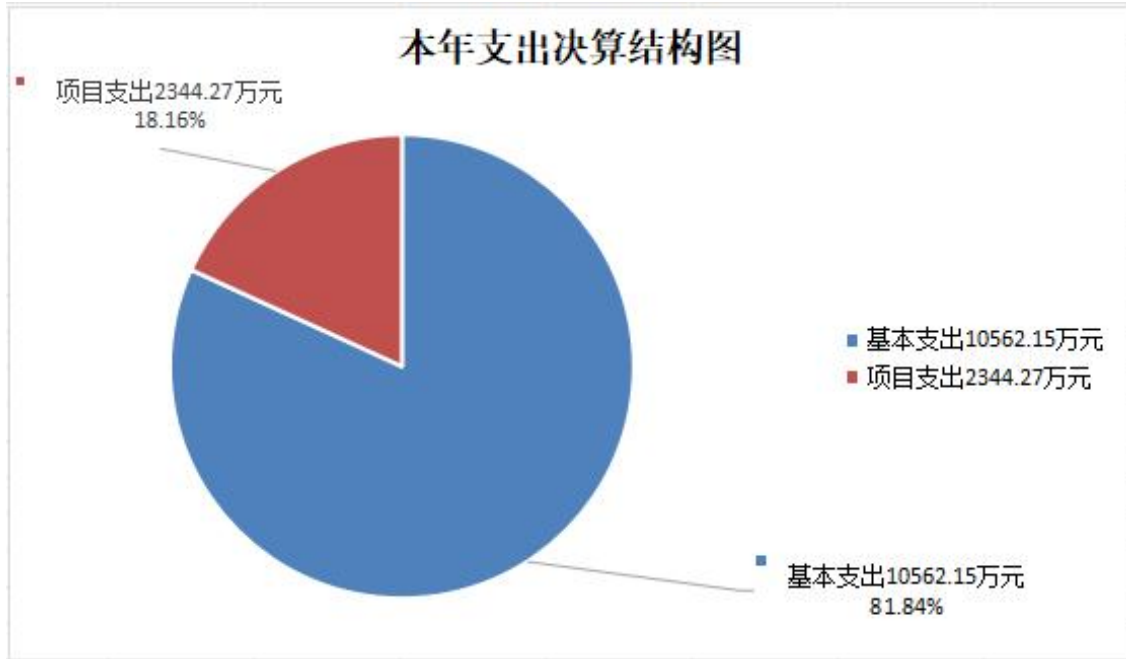
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 526.37 万元。与 2021 年度相比，增加 214.42 万元，增长 68.74%。主要是项目调整增加。

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 12906.42 万元，其中：基本支出 10562.15 万元，占 81.84%；项目支出 2344.27 万元，占 18.16%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10562.15 万元。与 2021 年度相比，增加 2551.88 万元，增长 31.86%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

2、项目支出 2344.27 万元。与 2021 年度相比，增加 952.83 万元，增长 68.48%。主要是 2022 年项目统计口径与上年不一致，导致增加。

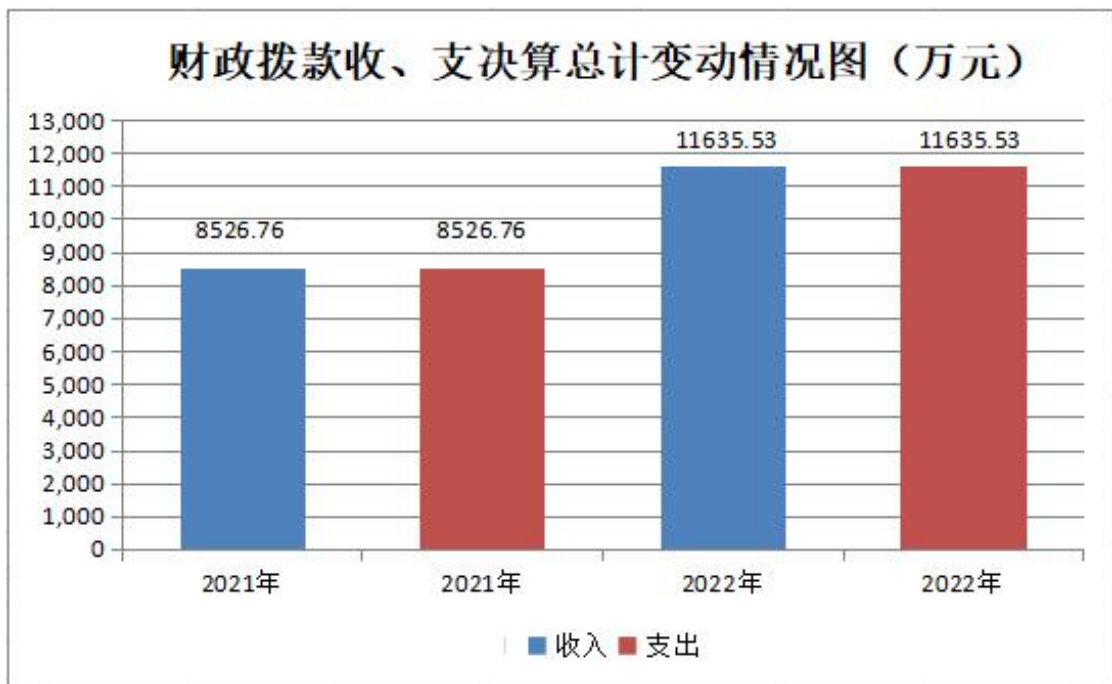
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 11635.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3108.77 万元，增长 36.46%。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

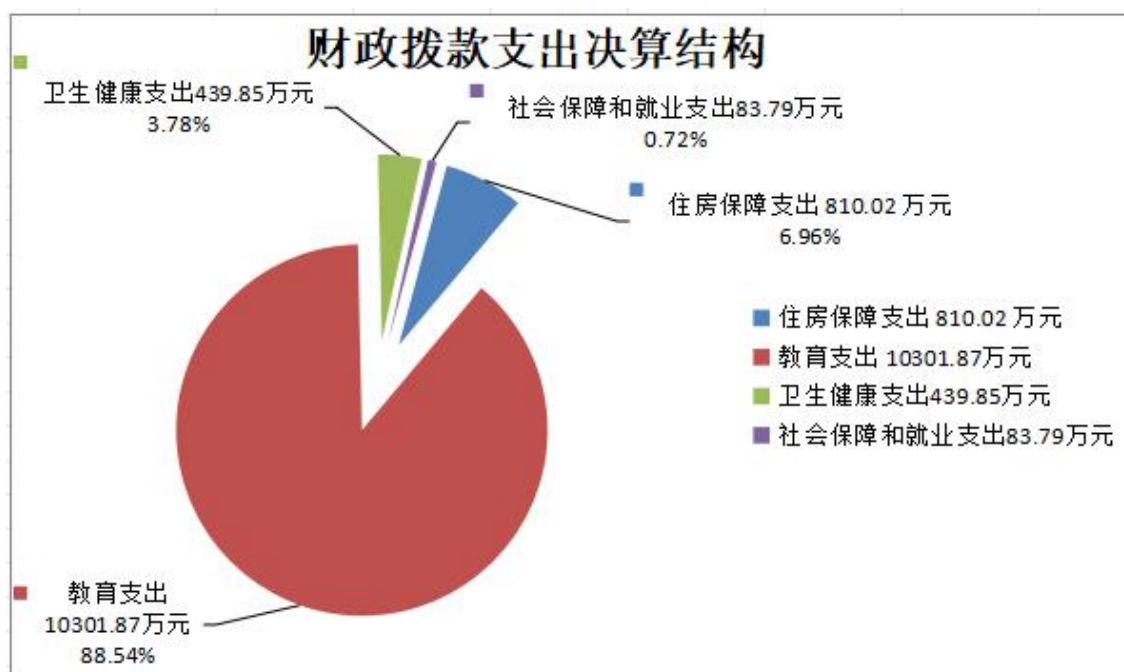
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11635.53 万元，占本年支出合计的 89.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3108.77 万元，增长 36.46%。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11635.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.79万元，占0.72%；卫生健康支出439.85万元，占3.78%；教育(类)支出10301.87万元，占88.54%；住房保障支出810.02万元，占6.96%。



（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 8770.86 万元，支出决算为 11635.53 万元，完成年初预算的 132.66%。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，追加了人员经费预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7878.01 万元，支出决算为 10301.87 万元，完成年初预算的 130.77%。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，追加了人员经费预算。

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 300.67 万元，支出决算为 353.61 万元，完成年初预算的 117.6%。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，追加了事业单位医疗经费预算。

3、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 68 万元，支出决算为 86.25 万元，完成年初预算的 126.84%。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，追加了事业单位医疗补助预算。

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 500.35 万元，支出决算为 810.02 万元，完成年初预算的 161.89%。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，追加了住房公积金预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.2 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。

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 23.83 万元，支出决算为 71.6 万元，完成年初预算的 300.46%。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，追加了其他社会保障和就业支出预算。

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 10562.15 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 10561.19 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、抚恤金、奖励金、住房公积金。

公用经费 0.96 万元，主要包括：其他交通费用。

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227.42万元，其中：政府采购货物支出177.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.02万元。授予中小企业合同金额227.42万元，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 7 个，涉及预算资金 706.133 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，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。新疆和海北班项目完

成内地民族班的招生和补助发放工作，保障民族部学生的学习生活，提高学生高考升学率和重点大学录取率，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学业，高中课程改革经费项目推进了中草药课程基地建设，中草药数量 49 个，中医药初级课程开课率达到 100%，，提高学生中医药文化素养，师生满意度达到 90% 以上，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。

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“威海一中新疆和海北班经费”“市直高中生均公用经费补助（市级）”等 7 个项目的绩效自评表。

1. 威海一中新疆和海北班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 98 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目收到财政拨款 330 万元，2022 年完成本年度内地民族班的招生和补助发放工作，补贴标准执行率按预定目标完成，发放及时率 84%，保障了民族班学生的学习生活，大学录取率达到 85% 以上，促进了民族稳定，学生及学生家长满意度达到 96%。发现的主要问题及原因：补贴到位及时率未达标，存在个别月份学生人数变动，影响发放时间。下一步改进措施：加强管理，及时统计学生在校人数。

2. 市直高中生均公用经费补助(市级)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 337.6 万元,执行数为 337.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目收到财政拨款 337.6 万元,通过项目实施学校发展及教学活动正常开展,生均标准 1000 元/人/年,师生满意度均达到 96%,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。发现的主要问题及原因:资金使用及时率未达标,根据实际业务情况资金支付。下一步改进措施:加强管理,及时支付资金。

3. 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 1.008 万元,执行数为 1.008 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目收到财政拨款 1.008 万元,经学校党委对离退休党支部书记、委员进行工作考核,成绩合格,所有经费按时发放,共发放 4 人,离退休干部满意率 100%。

4. 学前教育专项经费、高中课程改革经费、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 100 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:推进了中草药课程基地建设,中草药数量 49 个,中医药初级课程开课率达到 100%, , 提高学生中医药文化素养,师生满意度达到 96%。

5. 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：项目补助金额 1.6 万元，补助学生 4 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。

6. 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 100 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目收到财政拨款 2.4 万元，全面健全和完善了家庭经济困难学生资助政策体系，资助学生人数 35 人，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，学生满意度达到 100%。

7 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 100 分。全年预算数为 23.525 万元，执行数为 23.525 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目收到财政拨款 23.525 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。资助学生 200 人次，学生满意度达到 100%。

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。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市第一中学其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关和参公事业单位按规定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：威海市第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	威海一中新疆和海北班经费	98	优
2	市直高中生均公用经费补助（市级）	100	优
3	离退休干部组织工作经费	100	优
4	学前教育专项经费、高中课程改革经费、中小学体卫艺经费	100	优
5	残疾幼儿和残疾学生补助	100	优
6	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）	100	优
7	学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）	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。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		威海一中新疆和海北班经费		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	330	330	330	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	330	330	330	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2022 年计划完成本年度内地民族班的招生和补助发放工作，补贴标准执行率，学生应补尽补率均要达到 100%，按照规定进行及时发放，保障民族班学生的学习生活，提高学生高考升学率和重点大学录取率，促进民族稳定，力求学生及学生家长满意度达到 90%以上。				项目收到财政拨款 330 万元，2022 年完成本年度内地民族班的招生和补助发放工作，补贴标准执行率按预定目标完成，发放及时率 84%，保障了民族班学生的学习生活，大学录取率达到 85%以上，促进了民族稳定，学生及学生家长满意度达到 90%以上。				
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	学生应补尽补率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助发放及时率	100%	84%	20	18	存在个别月份学生人数变动，影响发放时间。加强管理，及时统计学生人数。
	效益指标	社会效益指标	民族学生辍学率	0	0	5	5	
			民族事件发生率	0	0	5	5	
			民族学生大学录取率	≥85%	85%	5	5	
	可持续影响指标	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	家长满意度	≥90%	96%	5	5	
			学生满意度	≥90%	96%	5	5	
	总分		98					

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			
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	337.6	337.6	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	337.6	337.6	100%	—	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。		项目收到财政拨款 337.6 万元，通过项目实施学校发展及教学活动正常开展，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。				
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%	90%	10	10	
		成本指标	生均标准	1000 元/人/年	1000 元/人/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	档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	96%	5	5	
			学生满意度	≥90%	96%	5	5	
总分		100						

2022 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	1.008	1.008	1.008	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.008	1.008	1.008	-	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			
		离退休干部组织工作经费，共发放 4 人，发放及时率达到 100%。			项目收到财政拨款 1.008 万元，经学校党委对离退休党支部书记、委员进行工作考核，成绩合格，所有经费按时发放，共发放 4 人，离退休干部满意率 90%以上。			
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	补贴发放人数	4 人	4 人	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	离退休党员工作积极性	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	政策持续性	持续	持续	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						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学前教育专项经费、高中课程改革经费、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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	10	10	10	—	100%	—	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		推进中草药课程基地建设，确保中医药初级课程实施，提高学生中医药文化素养。		推进了中草药课程基地建设，中草药数量 49 个，中医药初级课程开课率达到 100%，提高学生中医药文化素养，师生满意度达到 90% 以上。				
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	中草药数量	≥40 个	49 个	10	10	
		质量指标	中草药基地养护	≥85%	90%	20	20	
		时效指标	发放及时率	100%	90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	中医药课程开课率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	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	师生满意度	≥90%	96%	10	10	
总分		100						

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	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%。		项目补助金额 1.6 万元，补助学生 4 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	4 人	4 人	10	10	
			残疾学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	=100%	100%	10	10	
总分		100						

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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	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			
		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 2.4 万元，全面健全和完善了家庭经济困难学生资助政策体系，资助学生人数 35 人，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，学生满意度达到 90% 以上。			
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	≥17 人	35 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		100					

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	23.525	23.525	23.525	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.525	23.525	23.525	—	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				
		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 23.525 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。资助学生 200 人次，学生满意度达到 90% 以上。				
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	119 人	200 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		100					