

2022 年度

威海市实验高级中学

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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，为师生学习和工作提供有序和谐的环境。

（三）根据市教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织学校的教育教学事业发展。

（四）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，为教职工开展客观、公正的评价和考核。

（五）开齐开足课程，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、课程处、学生处、服务保障处、安全保卫处、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：威海市实验高级中学

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	5932.60	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	607.48	五、教育支出	36	6971.25
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	1108.43	八、社会保障和就业支出	39	30.12
	9		九、卫生健康支出	40	229.25
	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	428.84
	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	7648.52	本年支出合计	58	7659.45
使用非财政拨款结余	28	10.93	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	0.00
	30			61	
总计	31	7659.45	总计	62	7659.45

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：威海市实验高级中学

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		7648.52	5932.60	0.00	607.48	0.00	0.00	1108.43
205	教育支出	6960.32	5244.40	0.00	607.48	0.00	0.00	1108.43
20502	普通教育	6960.32	5244.40	0.00	607.48	0.00	0.00	1108.43
2050204	高中教育	6960.32	5244.40	0.00	607.48	0.00	0.00	1108.43
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.84	428.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.84	428.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.84	428.84	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：威海市实验高级中学

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		7,659.45	5,552.14	2,107.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,971.25	4,863.94	2,107.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,971.25	4,863.94	2,107.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,971.25	4,863.94	2,107.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.84	428.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.84	428.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.84	428.84	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：威海市实验高级中学

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	5932.60	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	5244.40	5244.40	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	30.12	30.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.25	229.25	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

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
	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	428.84	428.84	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	5932.60	本年支出合计	59	5932.60	5932.60	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	5932.60	总计	64	5932.60	5932.60	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：威海市实验高级中学

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		5,932.60	5,552.14	380.46
205	教育支出	5,244.40	4,863.94	380.46
20502	普通教育	5,244.40	4,863.94	380.46
2050204	高中教育	5,244.40	4,863.94	380.46
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00
210	卫生健康支出	229.25	229.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.25	229.25	0.00
2101102	事业单位医疗	184.30	184.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.95	44.95	0.00
221	住房保障支出	428.84	428.84	0.00
22102	住房改革支出	428.84	428.84	0.00
2210201	住房公积金	428.84	428.84	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：威海市实验高级中学

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	5551.79	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	981.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1697.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1473.29	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	350.86	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	359.60	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	184.30	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	44.95	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	30.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	428.84	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	0.35	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

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
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	0.00	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	0.35	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5552.14	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

单位：威海市实验高级中学

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：威海市实验高级中学

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

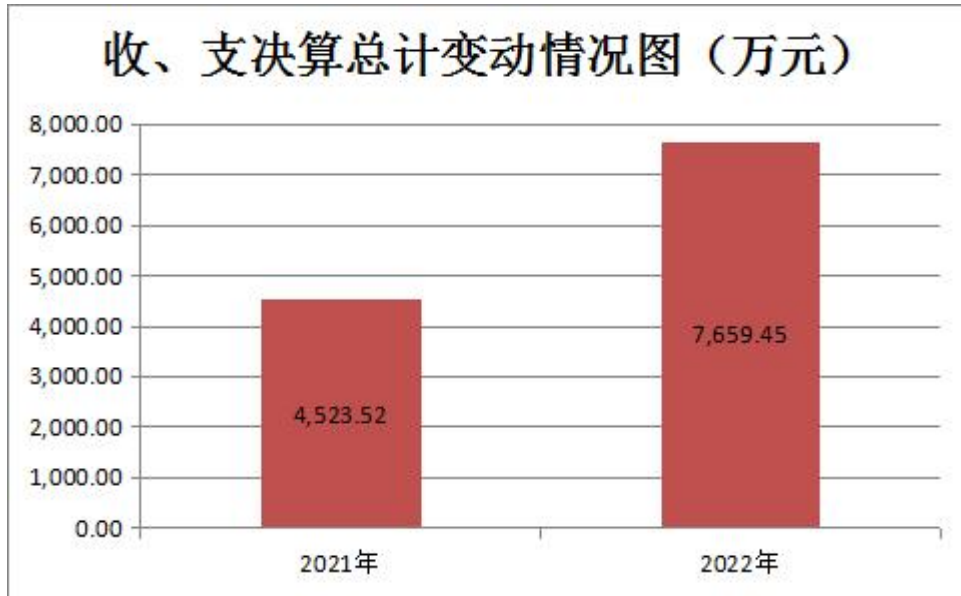
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

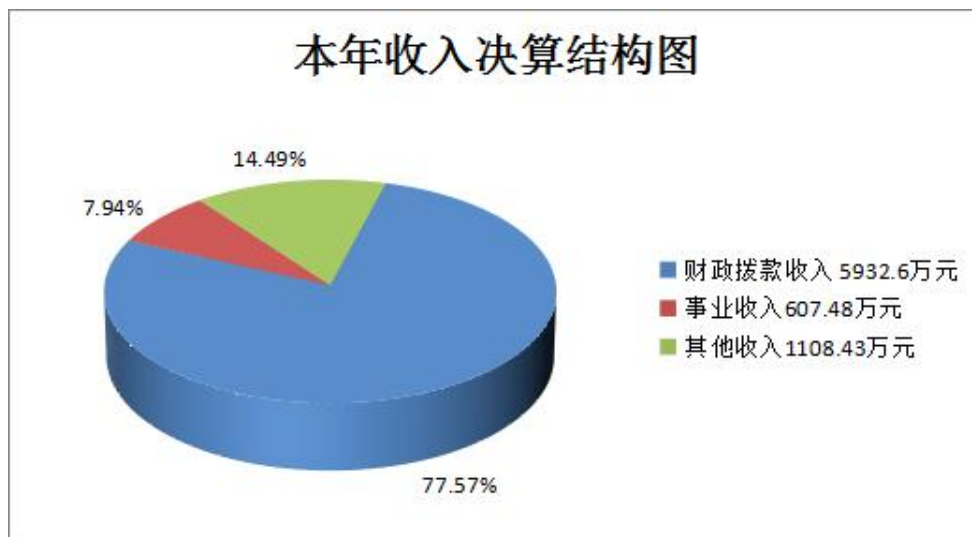
2022 年度收、支总计均为 7659.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3135.93 万元，增长 69.32%。主要是财政拨款收入和其他收入增加，相应支出增加。



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 7648.52 万元，其中：财政拨款收入 5932.6 万元，占 77.57%；事业收入 607.48 万元，占 7.94%；其他收入 1108.43 万元，占 14.49%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5932.6 万元。与 2021 年度相比，增加 2367.44 万元，增长 66.4%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 607.48 万元。与 2021 年度相比，增加 34.48 万元，增长 6.02%。主要是招生人数增加，收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

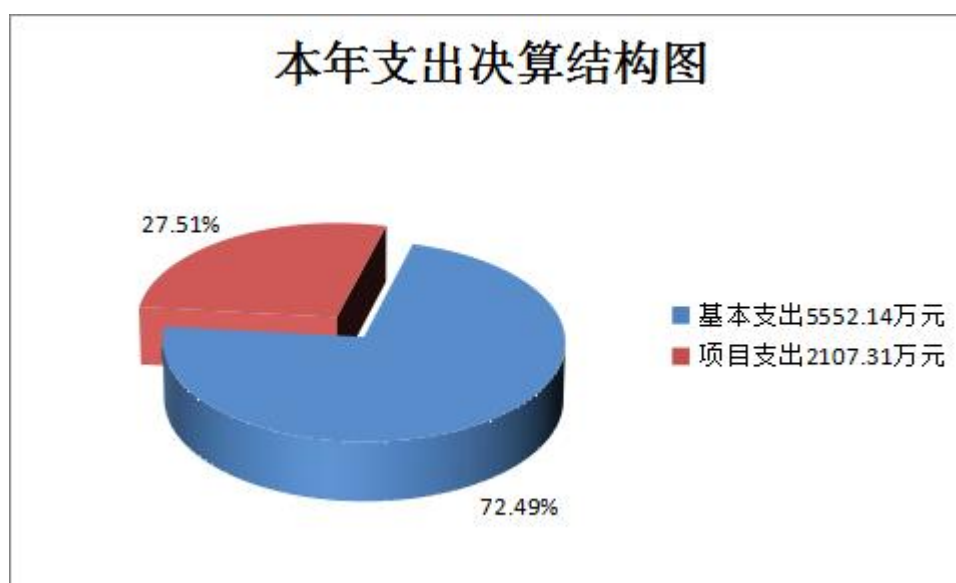
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1108.43 万元。与 2021 年度相比，增加 1029.66 万元，增长 1307.17%。主要是增加教师周转宿舍资金。

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 7659.45 万元，其中：基本支出 5552.14 万元，占 72.49%；项目支出 2107.31 万元，占 27.51%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5552.14 万元。与 2021 年度相比，增加 1044.64 万元，增长 23.18%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

2、项目支出 2107.31 万元。与 2021 年度相比，增加 2104.17 万元，增长 67011.78%。主要是项目支出统计口径与上年不一致，导致本年度项目支出增加。

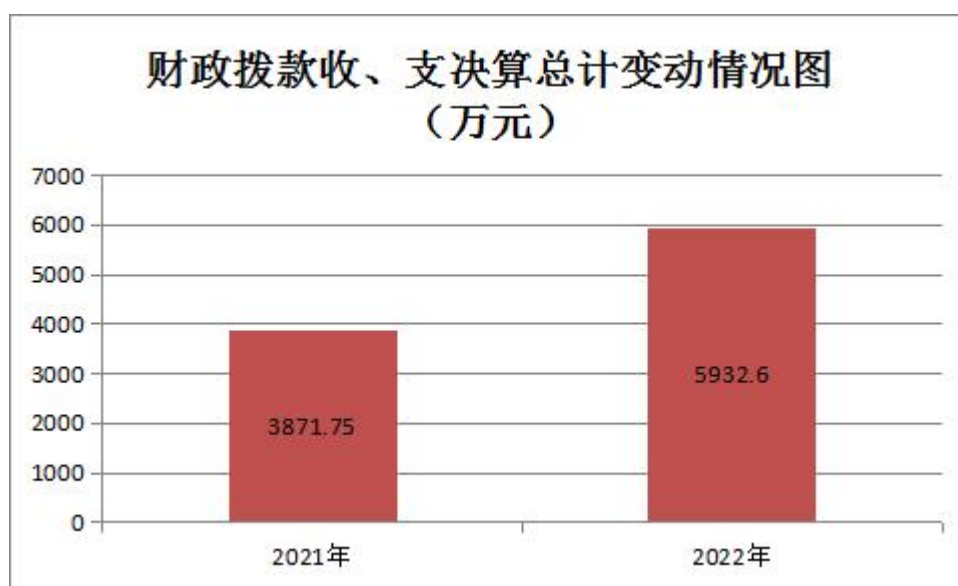
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

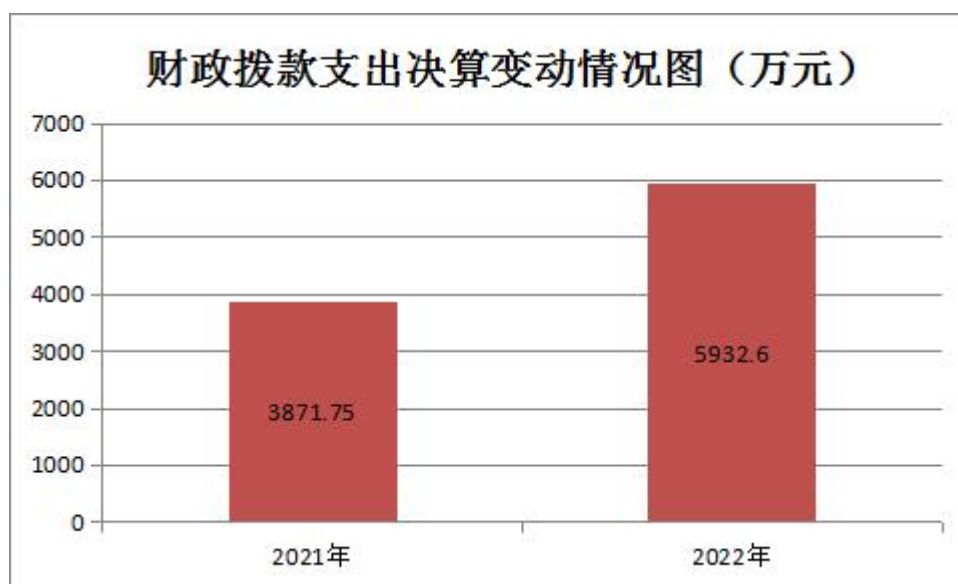
2022 年度财政拨款收、支总计均为 5932.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2060.85 万元，增长 53.23%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。



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

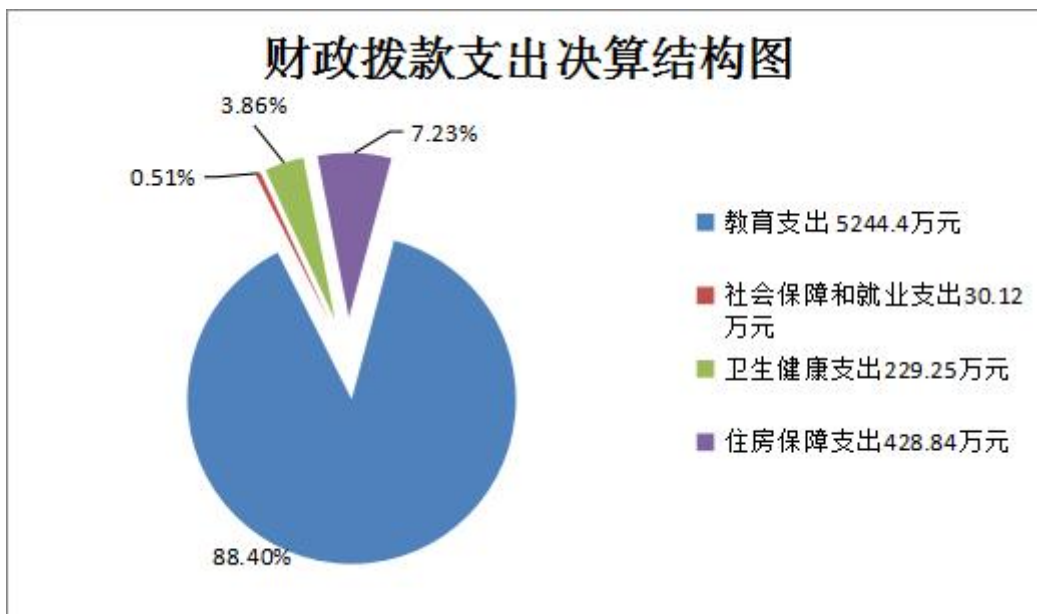
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5932.6 万元，占本年支出合计的 77.45%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2060.85 万元，增长 53.23%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。



（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 5932.6 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5244.4 万元，占 88.4%；社会保障和就业（类）支出 30.12 万元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 229.25 万元，占 3.86%；住房保障（类）支出 428.84 万

元，占 7.23%。



(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 3986.64 万元，支出决算为 5932.6 万元，完成年初预算的 148.81%。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，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 3544.50 万元，支出决算为 5244.4 万元，完成年初预算的 147.96%。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，追加了人员经费预算。

2、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 11.91

万元，支出决算为 30.12 万元，完成年初预算的 252.9%。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，追加了其他社会保障和就业支出经费预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 148.11 万元，支出决算为 184.3 万元，完成年初预算的 124.43%。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，追加了事业单位医疗经费预算。

4、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 34 万元，支出决算为 44.95 万元，完成年初预算的 132.21%。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，追加了公务员医疗补助经费预算。

5、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 248.12 万元，支出决算为 428.84 万元，完成年初预算的 172.84%。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，追加了住房公积金经费预算。

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 5552.14 万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费 5552.14 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、奖励金等。

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，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 600.90 万元，其中：政府采购货物支出 42.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 558 万元。授予中小企业合同金额 600.9 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 600.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 5 个，涉及预算资金 279.02 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。威海市实验高级中学 2022 年度市级预算绩效自评的 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,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,项目总体上目标合理、进展顺利,较好地完成了既定目标任务。但也存在个别项目绩效目标的指标设置还不够合理,今后将加强预算管理,提高绩效目标设置科学性、准确性。

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(普通高中国家助学金)等 5 个项目的绩效自评表。

1. 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 10.2 万元,执行数为 10.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,项目总体上目标合理、进展顺利,资金使用规范,较好地完成了既定的目标任务。

2. 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 0.4 万元,执行数为 0.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体上目标合理、进展顺利，资金使用规范，较好地完成了既定的目标任务。

3. 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0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体上目标合理、进展顺利，资金使用规范，较好地完成了既定的目标任务。

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：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体上目标合理、进展顺利，资金使用规范，较好地完成了既定的目标任务。

5. 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99.4分。全年预算数为257.7万元，执行数为241.99万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体上目标合理、进展顺利，资金使用规范。发现的主要问题及原因：政府采购合同未到付款日期，导致预算执行率当

年未实现 100%。下一步改进措施：2023 年合同到期日按时拨付资金，完成既定目标。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

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）：指各部门举办的普通高中教育支出。

十七、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

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、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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：威海市实验高级中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）	100	优
2	残疾幼儿和残疾学生补助	100	优
3	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
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	市直高中生均公用经费补助（市级）	99.4	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		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	10.2	10.2	10.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10.2	10.2	10.2	-		-		
	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。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。			通过项目实施，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 58 人，按时发放国家助学金，发放及时率 100%，受助学生满意度 90% 以上。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。				
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	≥50 人	58 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	可持续影响 指标	项目长效机制健全性	项目长效机制健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理机制健全性	档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭经济压力	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	贫困学生受保障率	=100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受助学生满意度	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		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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	-		-
		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，残疾学生全部覆盖，减轻残疾学少家庭经济压力，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，每生每年不低于 4000 元。			通过项目实施，对我校残疾学生进行补助，减轻残疾学生家庭经济压力，实际补助残疾学生 1 人，补助金额 4000 元，确保有学习能力的残疾学生接受适合的教育，更好的融入社会。			
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	残疾学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
			补助人数	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=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
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	政策持续率	=100%	100%	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	
	社会效益指标	减轻残疾学生家庭经济压力	减轻	减轻	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	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	0.72	0.72	0.72	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	-		-		
	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）。			通过项目实施，学校资助具有正式注册学籍的普通高中建档立卡家庭经济困难学生 9 人，补助资金发放及时率 100%，受助学生满意度 90%以上。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。				
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	≥5 人	9 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	可持续影响指标	项目长效机制健全性	项目长效机制健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理机制健全性	档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力	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	贫困学生受保障率	=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	受资助学生满意度	≥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	10	10	10	-		-	
	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			
		为了保障学校课程基地发展及基地活动的正常开展，保障学生特色个性发展，为基地建设发展及教育教学活动开展提供资金保障。			通过项目实施，面向实验高中课程改革建设拨付经费 10 万元整。经费按时足额拨付到位，资金使用及时准确，教育教学活动正常运转率达到 100%，师生满意度均达到 90% 以上，保障教育教学活动正常有序开展。			
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	建设课程基地数量	=5 个	5 个	20	20	
		质量指标	高中学业水平考试合格率	≥95%	99%	10	10	
			违规使用率	=0%	0%	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	特色课程开课率	=100%	100%	20	20	
			学生心理健康达标率	≥95%	96%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	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		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	257.7	257.7	241.99	10	93.9%	9.4	
	其中：当年财政拨款	257.7	257.7	241.99	-		-	
	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/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。			通过项目实施，面向实验高中拨付生均经费。满足生均公用经费标准 1000 元/人/年，保障生均经费按时足额拨付到位，资金使用及时准确，教育教学活动正常运转率达到 100%，师生满意度均达到 90%以上，保障教育教学活动正常有序开展。			
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%	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	生均标准	=1000 元/人/年	1000 元/人/年	10	10	
	效益指标	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	
		社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
			教师满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分			99.4				