

2024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 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）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

本单位内设十个职能部门，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、格致书院。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市实验高级中学

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	5,268.24	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	891.03	五、教育支出	36	6,419.71
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	284.36	八、社会保障和就业支出	39	20.46
	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	6,443.63	本年支出合计	58	6,440.17
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	33.66	年末结转和结余	60	37.13
	30			61	
总计	31	6,477.30	总计	62	6,477.30

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：威海市实验高级中学

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	6,443.63	5,268.24	0.00	891.03	0.00	0.00	284.36
205	教育支出	6,423.17	5,247.78	0.00	891.03	0.00	0.00	284.36
20502	普通教育	6,382.62	5,207.23	0.00	891.03	0.00	0.00	284.36
2050204	高中教育	6,382.62	5,207.23	0.00	891.03	0.00	0.00	284.36
20509	教育费附加安排的支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	20.46	20.46	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	6, 440. 17	4, 903. 72	1, 536. 45	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6, 419. 71	4, 903. 72	1, 515. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	6, 379. 16	4, 903. 72	1, 475. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	6, 379. 16	4, 903. 72	1, 475. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	40. 55	0. 00	40. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40. 55	0. 00	40. 55	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 46	0. 00	20. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20. 46	0. 00	20. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	20. 46	0. 00	20. 46	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：威海市实验高级中学

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	5,268.24	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	5,247.78	5,247.78	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	20.46	20.46	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	5,268.24	本年支出合计	59	5,268.24	5,268.24	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	5,268.24	总计	64	5,268.24	5,268.24	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,268.24	4,903.72	364.52
205	教育支出	5,247.78	4,903.72	344.05
20502	普通教育	5,207.23	4,903.72	303.51
2050204	高中教育	5,207.23	4,903.72	303.51
20509	教育费附加安排的支出	40.55	0.00	40.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.55	0.00	40.55
208	社会保障和就业支出	20.46	0.00	20.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.46	0.00	20.46
2080116	引进人才费用	20.46	0.00	20.46

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	4,903.49	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	680.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,396.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,325.83	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	346.54	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	434.08	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	198.05	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	54.26	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	29.84	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	437.59	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	0.24	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	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	0.24	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	0.00	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		4,903.72	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

单位：威海市实验高级中学

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市实验高级中学

公开08表
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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市实验高级中学

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,477.3万元。与2023年相比，收、支总计各减少187.43万元，下降2.81%。主要是本年度教师周转宿舍资金由主管部门支付，导致收支减少。

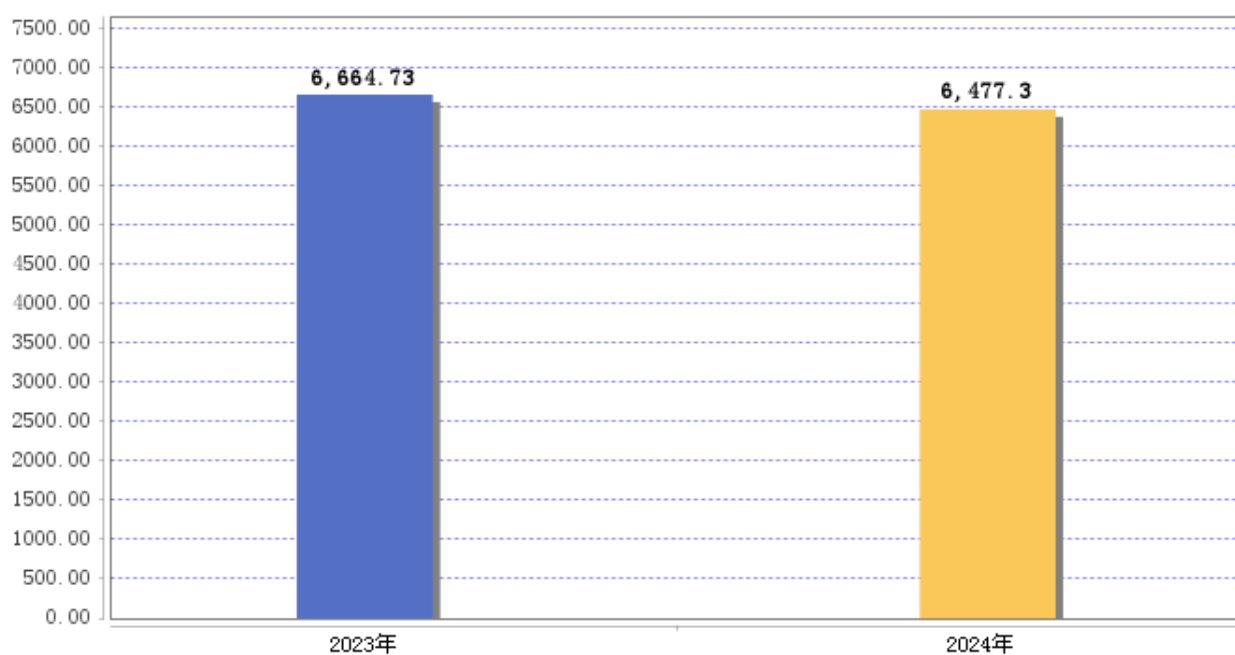
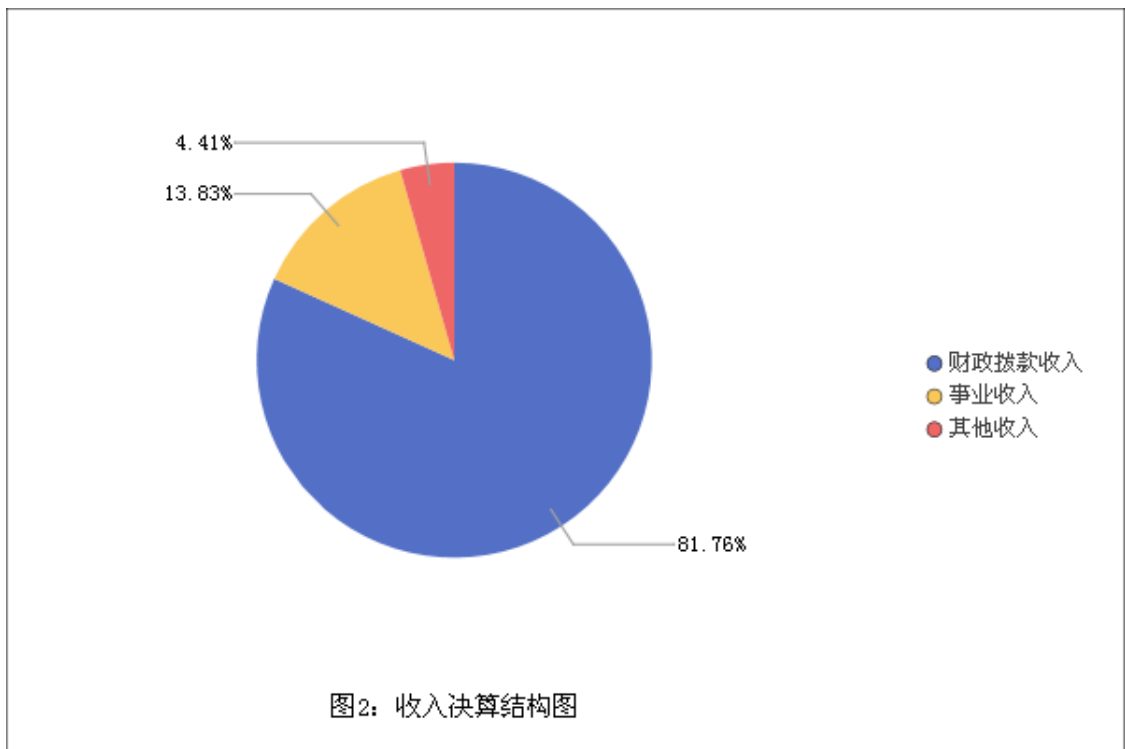


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,443.63万元，其中：财政拨款收入5,268.24万元，占81.76%；事业收入891.03万元，占13.83%；其他收入284.36万元，占4.41%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,268.24万元。与2023年度相比，减少897.76万元，下降14.56%。主要是本年度教师周转宿舍资金由主管部门支付，导致本年度财政拨款收入较上年度减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入891.03万元。与2023年度相比，增加440.97万元，增长97.98%。主要是跨年政府采购合同在本年度支付，所以本年确认事业收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

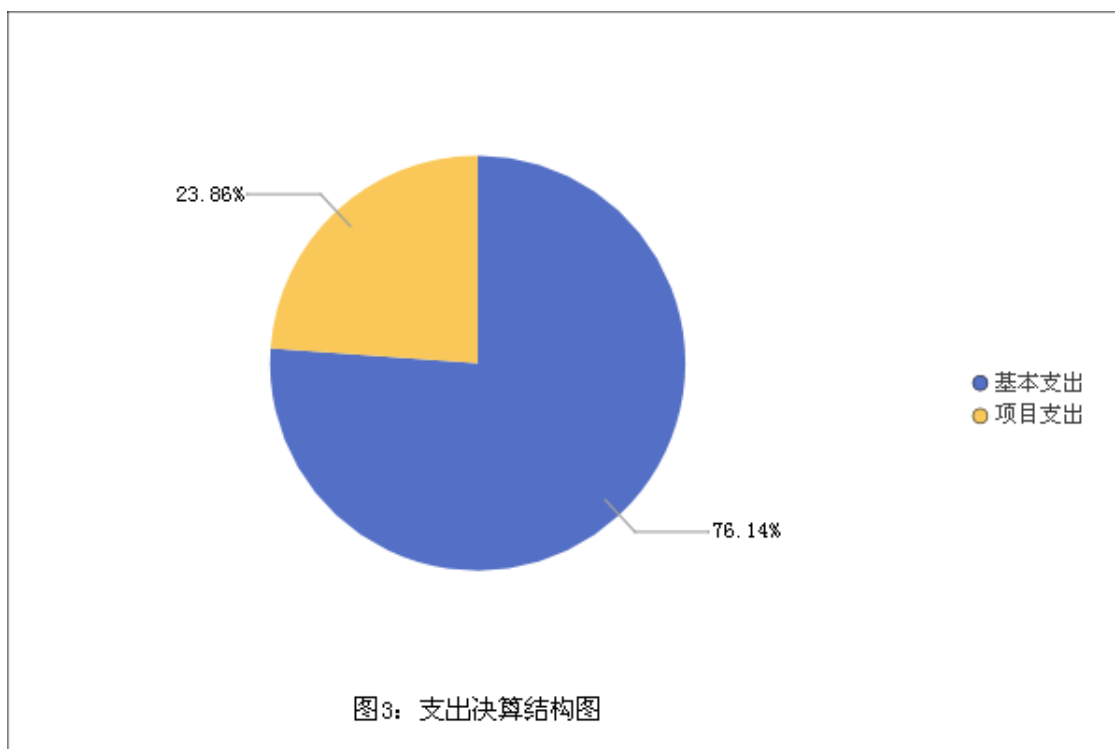
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入284.36万元。与2023年度相比，增加259.46万元，增长1042.01%。主要是本年度补收以往年度食堂水电费，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计6,440.17万元，其中：基本支出4,903.72万元，占76.14%；项目支出1,536.45万元，占23.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,903.72万元。与2023年度相比，增加116.06万元，增长2.42%。主要是人员经费增加。

2、项目支出1,536.45万元。与2023年度相比，减少306.95万元，下降16.65%。主要是教师周转宿舍资金由主管部门支付，导致本年度项目支出较上年度减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,268.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少897.76万元，下降14.56%。主要是本年度教师周转宿舍资金由主管部门支付，导致本年度财政拨款收支较上年度减少。

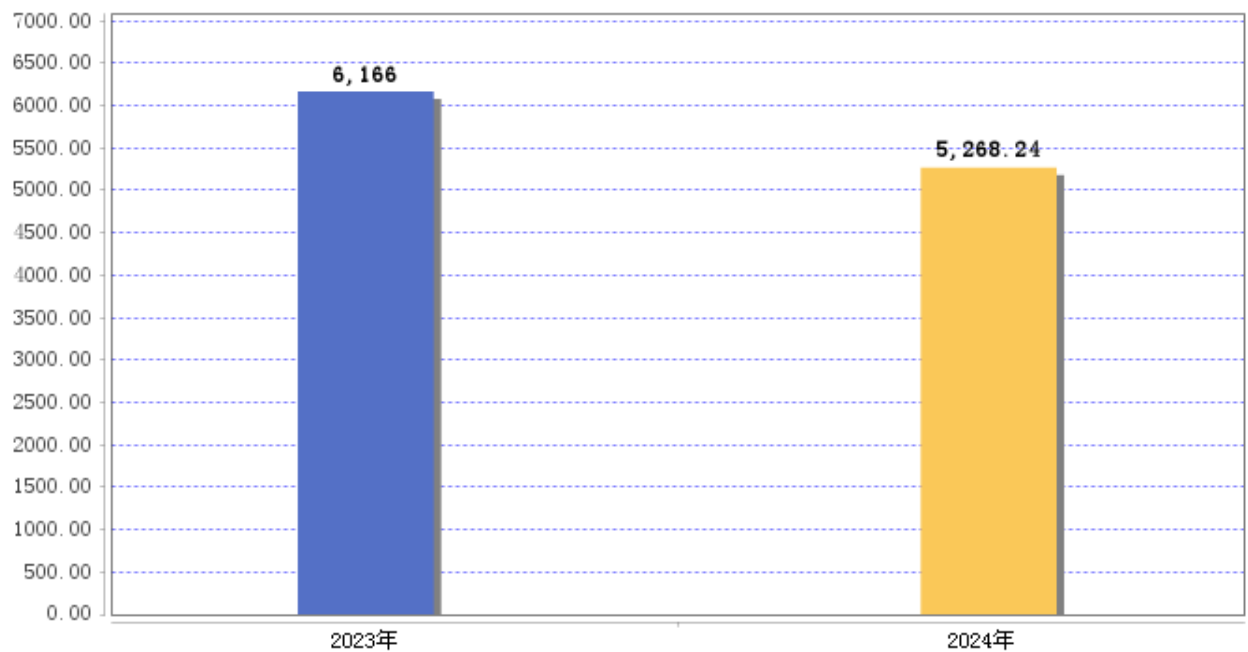


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,268.24万元，占本年支出合计的81.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少897.76万元，下降14.56%。主要是本年度教师周转宿舍资金由主管部门支付，导致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度减少。

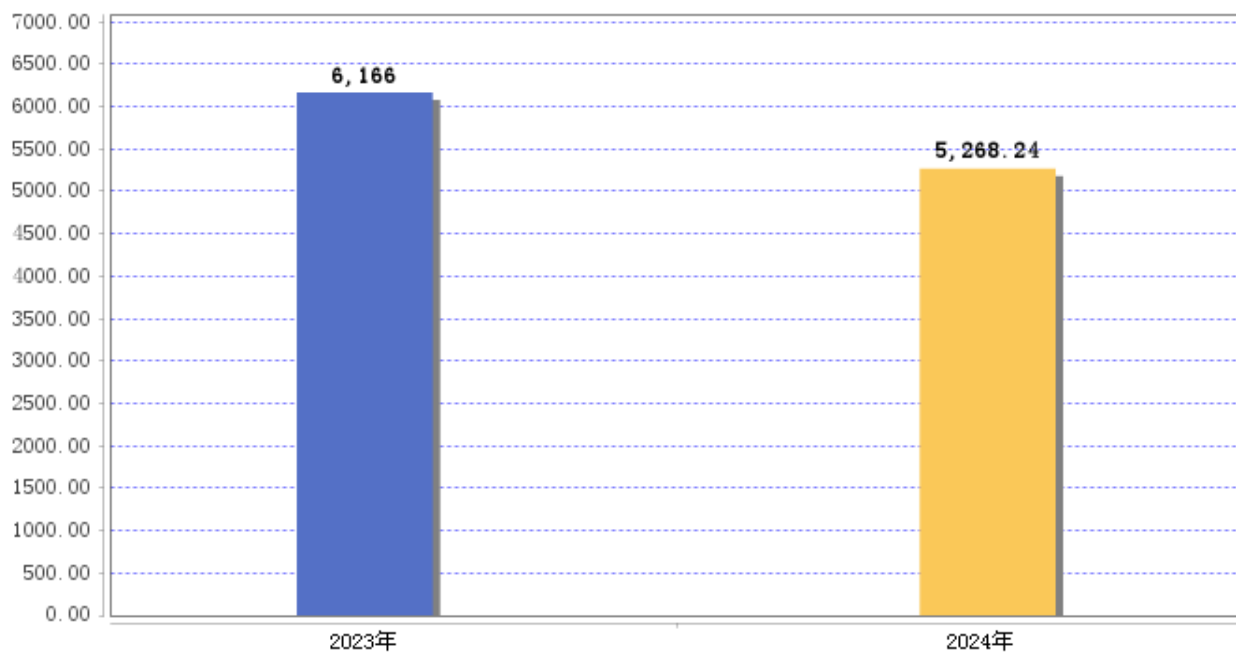


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,268.24万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,247.78万元，占99.61%；社会保障和就业支出（类）支出20.46万元，占0.39%。

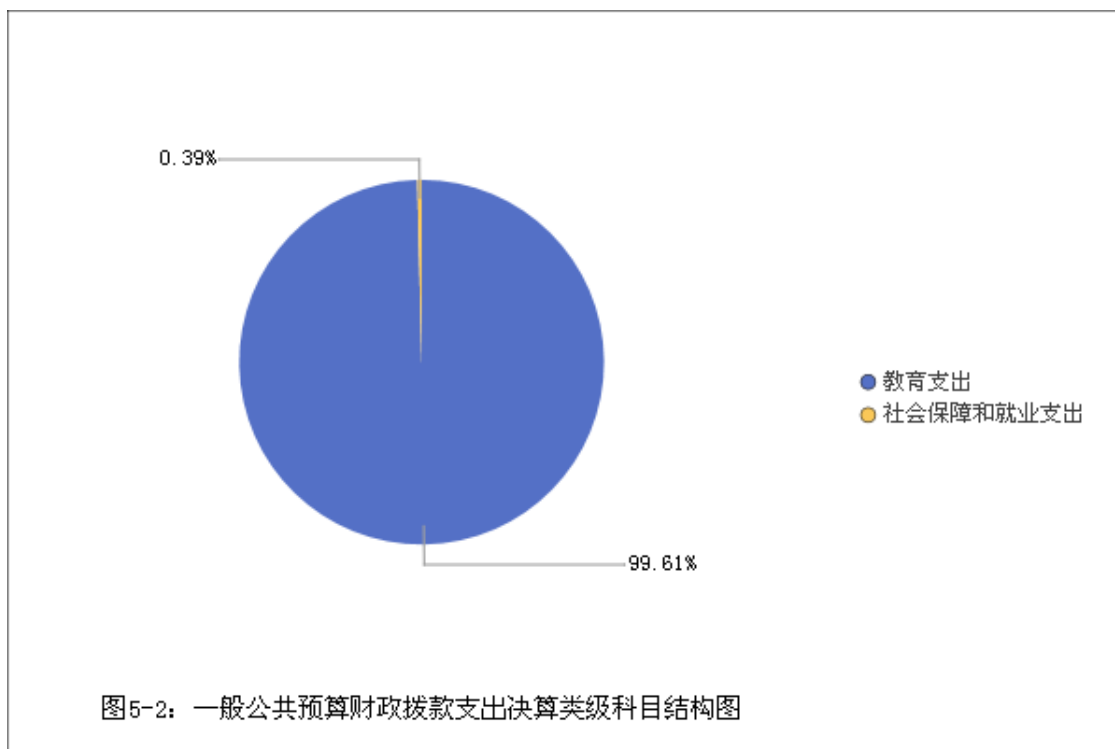


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,439.76万元，支出决算数为5,268.24万元，完成年初预算数的118.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为4,439.76万元，支出决算数为5,207.23万元，完成年初预算的117.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

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0万元，支出决算数为40.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年度安保合同是跨年合同，剩余款项需在本年度支付。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是引进奥赛金牌教练安家补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,903.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,903.72万元，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。

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，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

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

2024年度政府采购支出总额474.33万元，其中：政府采购货物支出8.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出465.46万元。授予中小企业合同金额474.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额300.57万元，占政府采购支出总额的63.37%。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2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金319.51万元，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2024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2024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”等5个项目的绩效自评表。

1. 市直高中生均公用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292万元，执行数为292万元，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. 威海市实验高级中学奥赛金牌教练安家补贴项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，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. 2024年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5.83万元，执行数为5.83万元，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. 2024年学生资助补助经费市级资金（普通高中免学费）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1.28万元，执行数为1.28万元，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。

2024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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于教育部门举办的普通高中教育支出。

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），主要用于教育部门用教育费附加安排的其他支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于引进专家补助，引智成果推广等方面的支出。

第五部分

附件

2024 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	市直高中生均公用经费	100	优
2	残疾幼儿和残疾学生补助	100	优
3	威海市实验高级中学奥赛金牌教练安家补贴	100	优
4	2024 年学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）	100	优
5	2024 年学生资助补助经费市级资金（普通高中免学费）	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。

2024年项目支出绩效自评表

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				实施单位	威海市实验高级中学			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	292	292		292	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	292	292		292	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	市直高中生均公用经费为学校发展及教育教学活动开展提供有力的资金保障。生均公用经费标准1000元/生/年，保障开展教育教学活动师生人数达2700人以上，覆盖师生率100%，教育教学活动开展及时率达到100%。通过项目实施保障教育教学正常开展率达到100%，档案管理健全，提高教师工作积极性，使全体师生满意度达到90%以上。				市直高中生均公用经费为学校发展及教育教学活动开展提供有力的资金保障。在完成过程中，生均公用经费标准1000元/生/年，保障开展教育教学活动师生人数达3000人，覆盖师生率100%，教育教学活动开展及时率达到100%。通过项目实施保障教育教学正常开展率达到100%，档案管理健全，提高了教师工作积极性，使全体师生满意度达到98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	生均标准（20）	=1000元/人/年	=1000元/人/年	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	保障教育教学活动开展师生人数（20）	≥2700人	=3000人	100%	20	20	
		质量指标	项目覆盖师生率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学活动开展及时率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	教育教学正常开展率（5）	=100%	=100%	100%	5	5	
			教师工作积极性（5）	提高	提高	100%	5	5	
		可持续影响指标	档案管理健全性（10）	健全	健全	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度（10）	≥90%	=98%	98%	10	10	
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年项目支出绩效自评表

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				实施单位	威海市实验高级中学			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	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	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障残疾学生顺利完成学业，对2024年我校具有正式注册学籍的1名残疾学生，完成4000元/年的补助，保障残疾学生100%覆盖，补助资金发放100%准确、100%及时，减轻残疾学生家庭负担，辍学率0%，档案管理机制健全，受资助学生满意率90%以上。				为全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障残疾学生顺利完成学业，通过项目实施，对2024年我校具有正式注册学籍的1名残疾学生，完成4000元/年的补助，保障残疾学生100%覆盖，补助资金发放100%准确、100%及时，减轻残疾学生家庭负担，辍学率0%，档案管理机制健全，受资助学生满意率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	补助发放人均标准（20）	=4000元/生/年	=4000元/生/年	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	残疾学生补助人数（人）（10）	=1人	=1人	100%	10	10	
			残疾学生覆盖率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放准确率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	残疾学生辍学率（5）	=0%	=0%	100%	5	5	
			减轻学生家庭负担（5）	减轻	减轻	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全性（10）	健全	健全	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受资助学生满意度（10）	≥90%	=100%	100%	10	10	
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	威海市实验高级中学奥赛金牌教练安家补贴									
主管部门	威海市教育局				实施单位	威海市实验高级中学				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20		20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		20		20	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	根据《威海市高层次人才周转编制管理使用办法》（威编办发（2023）1号）规定，发放一名奥赛金牌教练安家补贴20万元。资金拨付到位率和及时率均100%，教练工作积极性得到提升，能够安心工作培养学生，档案管理机制健全，教练满意度达到90%以上。				根据《威海市高层次人才周转编制管理使用办法》（威编办发（2023）1号）规定，发放一名奥赛金牌教练安家补贴20万元。资金拨付到位率和及时率均100%，通过项目实施，教练工作积极性得到提升，能够安心工作培养学生，档案管理机制健全，教练满意度达到100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标		补贴金额（20）	=20万元	=20万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标		补贴发放人数（20）	=1人	=1人	100%	20	20	
		质量指标		资金拨付到位率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标		资金发放及时率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标		收到补贴人员工作积极性得到提升（5）	提升	提升	100%	5	5	
				收到补贴人员安心工作，积极培养学生。（5）	稳定	稳定	100%	5	5	
		可持续影响指标		档案管理机制健全（10）	健全	健全	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标		受补贴人员满意度（10）	≥90%	=100%	100%	10	10	
总分						100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年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				实施单位	威海市实验高级中学			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.825	5.825	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		5.825	5.825	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为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，对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难的学生，计划每学期按照平均资助不高于1250元/人的标准，完成56人次以上的资助人数。保证做到100%精准资助，100%及时发放补助资金，切实减轻贫困学生家庭经济压力，健全长效机制，保障90%以上的受资助学生感到满意。				为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，对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难的学生进行资助，通过项目实施，按每学期1021.9元/人的标准，完成57人次的资助，资助贫困学生覆盖率、发放及时率均100%，切实减轻贫困学生家庭经济压力，长效机制健全，受资助学生满意率达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	每生每学期平均资助金额（20）	≤1250元/生/学期	=1021.9元/生/学期	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	资助学生人数（10）	≥56人	=57人	100%	10	10	
		质量指标	资助贫困学生覆盖率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金发放及时率（20）	=100%	=100%	100%	20	20	
	效益指标（20）	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力（10）	减轻	减轻	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	项目长效机制健全性（10）	健全	健全	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受助学生满意度（10）	≥90%	=95%	100%	10	10	
	总分						100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年学生资助补助经费市级资金（普通高中免学费）								
主管部门	威海市教育局				实施单位	威海市实验高级中学			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.28		1.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.28		1.28	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为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，资助建档立卡普通高中在校生中的家庭经济困难学生。按符合条件学生精准资助，补助标准为≤1000元/生/学期，完成15人次以上的资助人数。100%及时发放补助资金，切实减轻贫困学生家庭经济压力，健全长效机制，保障90%以上的受资助学生感到满意。				为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，对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难的学生资助，通过项目实施，按每学期853.3元/人的标准，完成15人次的资助，资助贫困学生覆盖率、发放及时率均100%，切实减轻贫困学生家庭经济压力，项目长效机制健全，受资助学生满意率达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	普通高中免学杂费资助标准（20）	≤1000元/生/学期	=853.3元/生/学期	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	资助学生人数（10）	≥15人	=15人	100%	10	10	
		质量指标	资助贫困学生覆盖率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金发放及时率（20）	=100%	=100%	100%	20	20	
	效益指标（20）	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力（10）	减轻	减轻	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	项目长效机制健全性（10）	健全	健全	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受助学生满意度（10）	≥90%	=95%	100%	10	10	
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。