

2024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 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）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，结合教育改革发展形势和学校实际，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

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：威海市第一中学

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	9,856.71	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	752.30	五、教育支出	36	10,899.44
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	228.41	八、社会保障和就业支出	39	8.80
	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	10,837.41	本年支出合计	58	10,908.24
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	144.16	年末结转和结余	60	73.33
	30			61	
总计	31	10,981.57	总计	62	10,981.57

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：威海市第一中学

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	10,837.41	9,856.71	0.00	752.30	0.00	0.00	228.41
205	教育支出	10,828.61	9,847.91	0.00	752.30	0.00	0.00	228.41
20502	普通教育	10,828.61	9,847.91	0.00	752.30	0.00	0.00	228.41
2050204	高中教育	10,828.61	9,847.91	0.00	752.30	0.00	0.00	228.41
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.51	8.51	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	10,908.24	8,968.67	1,939.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,899.44	8,960.16	1,939.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,899.44	8,960.16	1,939.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,899.44	8,960.16	1,939.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.80	8.51	0.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.51	8.51	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：威海市第一中学

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	9,856.71	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	9,847.91	9,847.91	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	8.80	8.80	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	9,856.71	本年支出合计	59	9,856.71	9,856.71	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	9,856.71	总计	64	9,856.71	9,856.71	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
金额单位：万元

单位：威海市第一中学

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	9,856.71	8,968.67	888.04
205	教育支出	9,847.91	8,960.16	887.75
20502	普通教育	9,847.91	8,960.16	887.75
2050204	高中教育	9,847.91	8,960.16	887.75
208	社会保障和就业支出	8.80	8.51	0.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.00	0.29
2080116	引进人才费用	0.29	0.00	0.29
20808	抚恤	8.51	8.51	0.00
2080801	死亡抚恤	8.51	8.51	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	8,957.33	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	1,936.79	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	885.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,541.42	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	1,448.27	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	794.59	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	418.25	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	98.97	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	54.73	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	779.02	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	11.33	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	8.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.31	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	0.47	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	1.04	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		8,968.67	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：威海市第一中学

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：威海市第一中学

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：威海市第一中学

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10,981.57万元。与2023年相比，收、支总计各减少182.1万元，下降1.63%。主要是人员变动，导致人员工资减少。

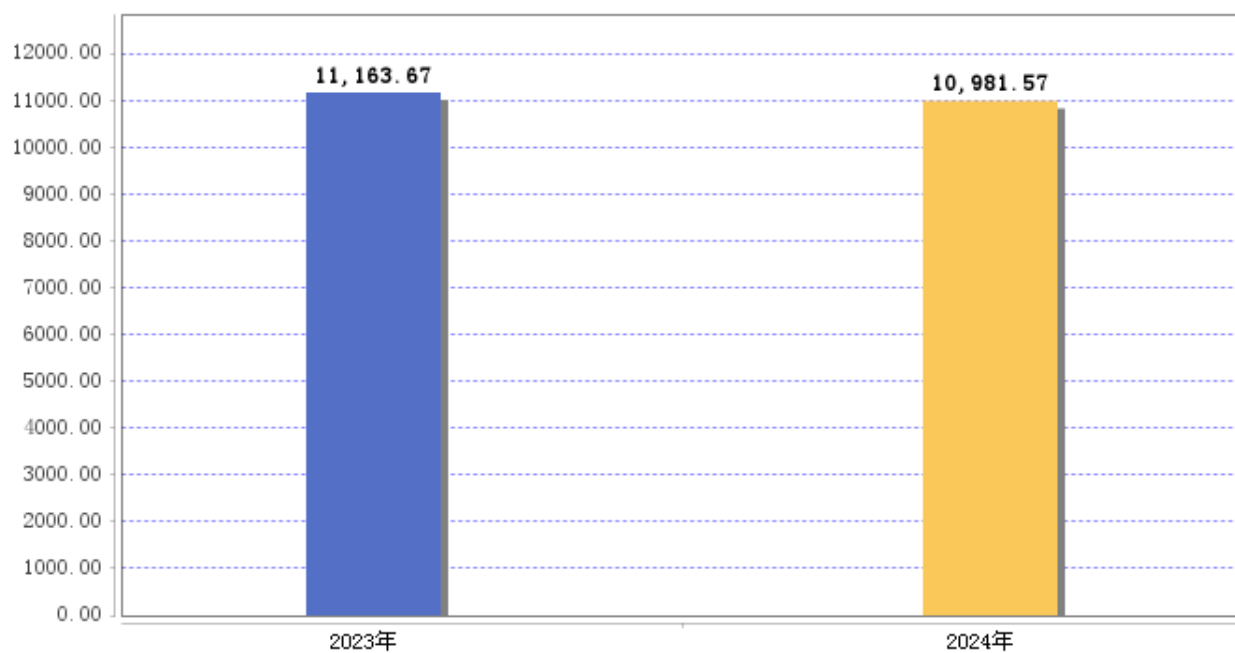
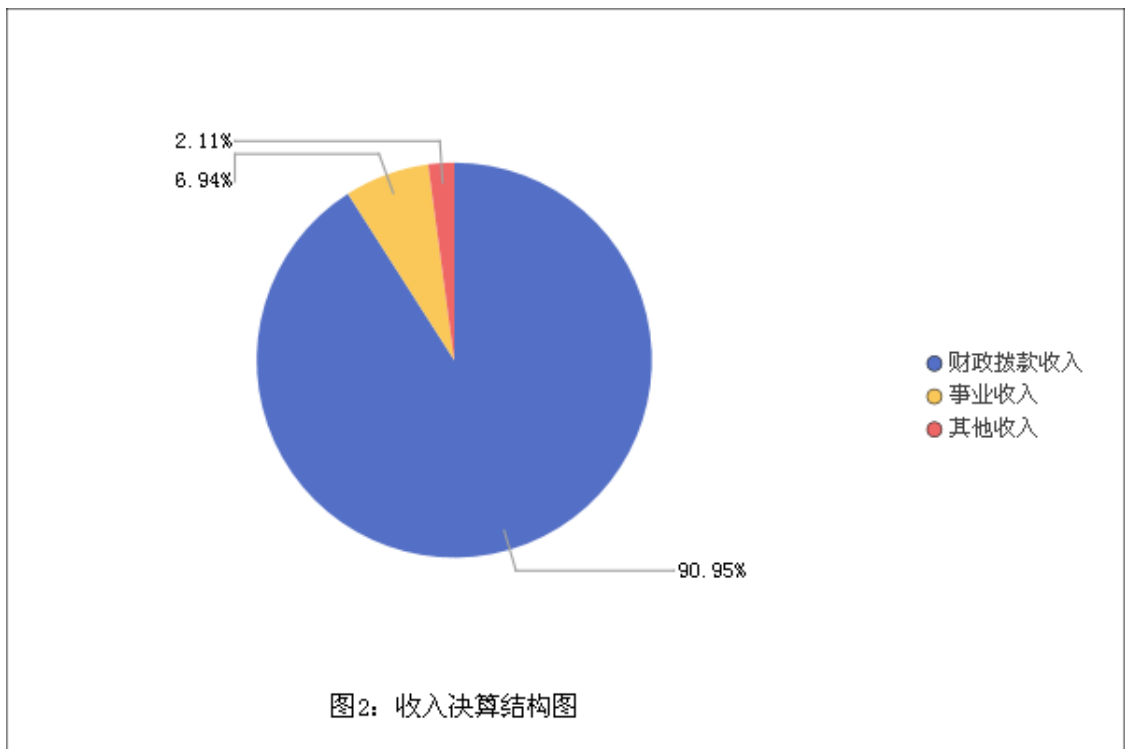


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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10,837.41万元，其中：财政拨款收入9,856.71万元，占90.95%；事业收入752.3万元，占6.94%；其他收入228.41万元，占2.11%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,856.71万元。与2023年度相比，减少216.05万元，下降2.14%。主要是人员变动，导致人员工资减少。

2、上级补助收入0万元。与2023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752.3万元。与2023年度相比，增加72.3万元，增长10.63%。主要是收费标准提高导致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

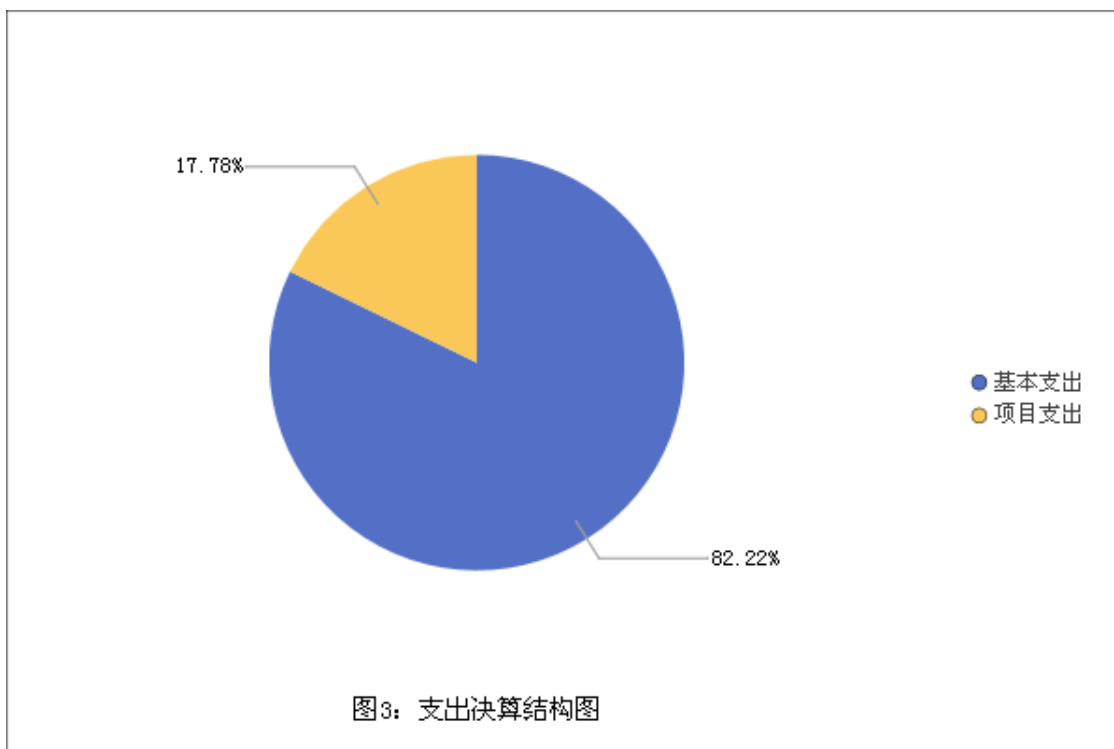
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入228.41万元。与2023年度相比，减少38.69万元，下降14.49%。主要是项目减少导致。

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10,908.24万元，其中：基本支出8,968.67万元，占82.22%；项目支出1,939.57万元，占17.78%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出8,968.67万元。与2023年度相比，减少192.73万元，下降2.1%。主要是人员变动，导致人员工资减少。

2、项目支出1,939.57万元。与2023年度相比，增加81.46万元，增长4.38%。主要是核算口径不同导致。

3、上缴上级支出0万元。与2023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2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为9,856.71万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少216.05万元，下降2.14%。主要是人员变动，导致人员工资减少。

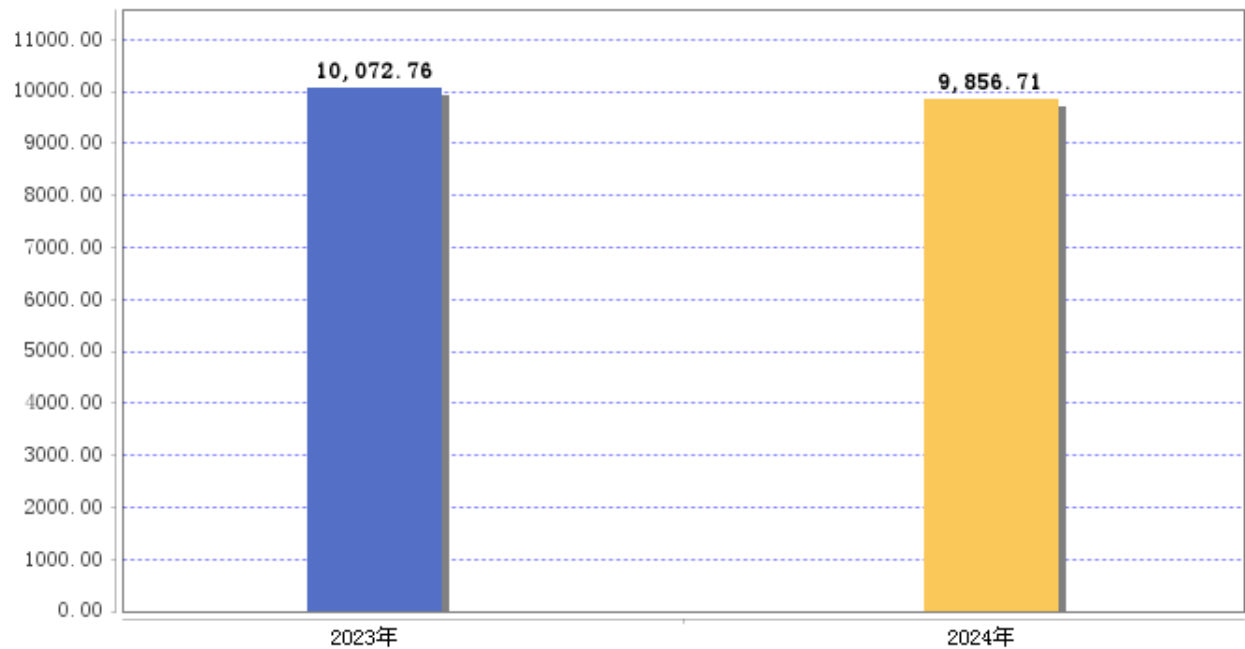


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,856.71万元，占本年支出合计的90.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少216.05万元，下降2.14%。主要是人员变动，导致人员工资减少。

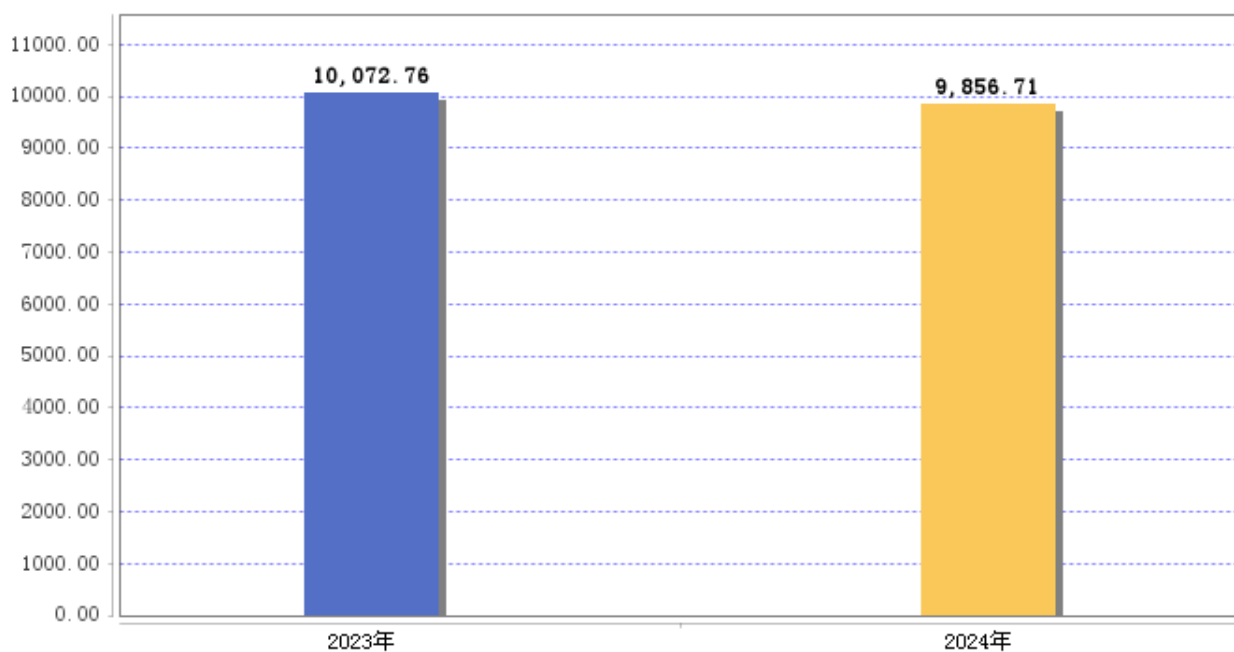


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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9,856.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9,847.91万元，占99.91%；社会保障和就业支出（类）支出8.8万元，占0.09%。

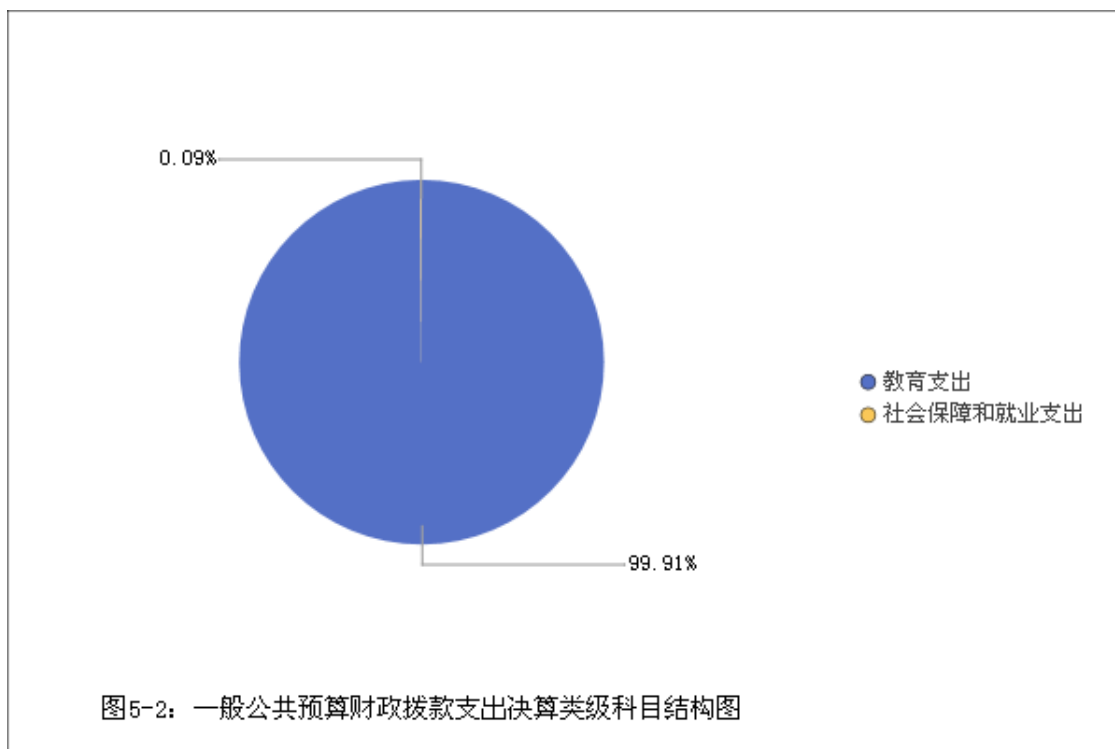


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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8,397.79万元，支出决算数为9,856.71万元，完成年初预算数的117.37%。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8,397.79万元，支出决算数为9,847.91万元，完成年初预算的117.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费项目增加。

2、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0.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加名家工作室项目。

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8.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年去世人员经费。

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8,968.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,968.67万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

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402.66万元，其中：政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出394.63万元。授予中小企业合同金额303.49万元，占政府采购支出总额的75.37%，其中：授予小

微企业合同金额303.49万元，占政府采购支出总额的75.37%。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74.9%。

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6个，涉及预算资金648.183万元，占威海市第一中学单位预算项目支出总额的100%。

（二）威海市第一中学2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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，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，促进民族团结；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；离退休干部组织经费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，使离退休干部永葆政治本色，

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2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“威海一中新疆和海北班经费”等6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270万元，执行数为214万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：保障民族班学生的学习生活，2024年完成本年度内地民族班的招生和补助发放工作，人均补贴成本7500元/人/年，学生应补尽补率100%，补贴发放及时率100%，补贴标准执行率100%，民族学生辍学率0%，校内民族事件发生率0%，学生及学生家长满意度大于90%。

2. 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372万元，执行数为372万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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90%以上，为学校教育教学发展提供了资金保障。

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：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4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。

4. 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99.8分。全年预算数为

1.8万元，执行数为1.78万元，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，保障了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）。发放准确率和及时率达到100%，受助学生满意度100%。

5. 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2.175万元，执行数为2.175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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90%以上。

6. 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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，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3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%。

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），主要用于主要用于反映 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），主要用于主要用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于主要用于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。

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	100	优
3	离退休干部组织工作经费	100	优
4	2024 年学生资助补助经费市级资金（普通高中免学费）	99.8	优
5	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
6	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。

2024年项目支出绩效自评表

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					实施单位	威海市第一中学			
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	270	270		214	10	80%	8		
	其中：当年财政拨款	270	270		214	—	80%	—		
	上年结转资金	0	0		0	—		—		
	其他资金	0	0		0	—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	项目预算金额270万元，保障民族班学生的学习生活，人均补贴成本7500元/人/年，补贴发放及时率100%，补贴标准执行率100%，学生人数小于等于360人，民族学生辍学率0%，校内民族事件发生率0%，力求学生及学生家长满意度大于等于90%。				项目预算金额270万元，执行金额214万元，执行率79%，保障民族班学生的学习生活，2024年完成本年度内地民族班的招生和补助发放工作，人均补贴成本7500元/人/年，学生应补尽补率100%，补贴发放及时率100%，补贴标准执行率100%，民族学生辍学率0%，校内民族事件发生率0%，学生及学生家长满意度大于90%。					
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	人均补贴成本（20）		=7500元/人/年	=7500元/人/年	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	学生人数（20）		≤360人	≤360人	100%	20	20	
		质量指标	补贴标准执行率（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	民族学生辍学率（10）		=0%	=0%	100%	10	10	
			校内民族事件发生率（10）		=0%	=0%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	学生、家长满意度（10）		≥90%	>90%	100%	10	10	
总分							98			

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	威海市第一中学			
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	372	372		372	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	372	372		372	—	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				
	项目预算372万元，项目保障学校发展及教学活动的正常开展，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。项目生均标准1000元/人/年，资金使用准确率100%，资金发放及时率100%，经费覆盖学生人数大于等于3916人，教育教学正常开展率100%，师生满意度大于等于90%。				预算资金372万元，实际支付372万元，执行率100%，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90%以上，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（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	经费覆盖学生人数（20）	≥3916人	≥3916人	=100%	20	20	
		质量指标	资金使用准确率（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	教育教学正常开展（10）	=100%	=100%	=100%	10	10	
			教师工作积极性（10）	提升	提升	=100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	师生满意度（10）	≥90%	>90%	=100%	10	10	
总分						100			

2024年项目支出绩效自评表

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				实施单位	威海市第一中学				
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	1.008	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	0	0		0	—		—		
	其他资金	0	0		0	—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	项目预算1.008万元，为进一步加强离退休干部党组织队伍建设，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力，努力使离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4人，补贴发放及时率100%，补贴发放准确率100%，离退休干部满意度大于等于85%，保持政策持续性，提高了离退休党员工作积极性。				项目预算1.008万元，发放金额1.008万元，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4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（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	退休党支部书记补助（10）		=300元/月	=300元/月	100%	10	10	
			退休党支部委员补助（10）		=180元/月	=180元/月	100%	10	10	
	产出指标 （40）	数量指标	补贴发放人数（20）		=4人	=4人	100%	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率（10）		=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率（10）		=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标 （20）	社会效益指标	离退休党员工作积极性（10）		提高	提高	100%	10	10	
			政策持续性（10）		持续	持续	100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度 指标（10）	离退休党员满意度（10）		≥85%	=100%	100%	10	10	
总分							100			

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	威海市第一中学				
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	1.8	1.8		1.78	10	98%	9.8		
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8		1.78	—	98%	—		
	上年结转资金	0	0		0	—		—		
	其他资金	0	0		0	—		—		
年度总体目标	年初预期目标				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19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%。				预算金额1.8万元，执行金额1.78万元，执行率98%，全面健全和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障了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）。发放标准大于等于225元/人/学期，发放人数45人次，发放准确率和及时率达到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（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)		≥225元/生/学期	≥225元/生/学期	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	资助学生人数(10)		≥19人	=45人	100%	10	10	
		质量指标	资助贫困学生覆盖率(20)		=100%	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时率(10)		=100%	=100%	100%	10	10	
	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	
			贫困学生受保障率(5)		=100%	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目长效机制全性(5)		健全	健全	100%	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	受助学生满意度(10)		≥90%	=100%	100%	10	10	
总分						99.8				

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	威海市第一中学				
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	2.175	2.175		2.175	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.175	2.175		2.175	—	100%	—		
	上年结转 资金	0	0		0	—		—		
	其他资金	0	0		0	—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				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，资助标准为每生每年750元，资助学生人数大于等于25人，资助贫困学生覆盖率100%，补助资金发放及时率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%。				项目预算2.175万元，执行金额2.175万元，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39人次，发放标准大于等于750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90%以上。					
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	普通高中国家助学金资助标准（20）		≥750元/人/学期	≥750元/人/学期	100%	20	20	
	产出指标 （40）	数量指标	资助学生人数（10）		≥25人	=39人	100%	10	10	
		质量指标	资助贫困学生覆盖率（20）		=100%	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时率（10）		=100%	=100%	100%	10	10	
	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	
			贫困学生受保障率（5）		=100%	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目长效机制全性（5）		健全	健全	100%	5	5	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标（10）	受助学生满意度（10）		≥90%	>90%	100%	10	10	
总分							100			

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	威海市第一中学				
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	1.2	1.2		1.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2		1.2	—	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					
	项目计划补助金额1.2万元，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3人，补助发放准确率100%，补助发放及时率100%，受资助学生满意率大于等于90%。				项目计划补助金额1.2万元，发放1.2万元，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3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（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(20)		=3人	=3人	100%	20	20	
		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(10)		=0%	=0%	100%	10	10	
			减轻学生家庭负担(10)		减轻	减轻	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	学生家长满意度(10)		≥90%	=100%	100%	10	10	
	总分							100		