

2020 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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、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

2020 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3493.11	一、般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	412.06	五、教育支出	35	3901.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	329.90	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	130.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4235.07	本年支出合计	57	4055.85
使用非财政拨款结余	28	35.82	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	91.90	年末结转和结余	59	306.95
总计	30	4362.80	总计	60	4362.80

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,235.07	3,493.11	0.00	412.06	0.00	0.00	329.90
205	教育支出	4080.31	3338.35	0.00	412.06	0.00	0.00	329.90
20502	普通教育	4080.31	3338.35	0.00	412.06	0.00	0.00	329.90
2050204	高中教育	4080.31	3338.35	0.00	412.06	0.00	0.00	329.90
210	卫生健康支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.48	24.48	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,055.85	4,053.23	2.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,901.08	3,898.46	2.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,901.08	3,898.46	2.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,901.08	3,898.46	2.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.48	24.48	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	3493.11	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	3,123.30	3,123.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.28	130.28	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	24.48	24.48	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	3,493.11	本年支出合计	59	3,278.07	3,278.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.90	年末财政拨款结转和结余	60	306.95	306.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.90		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	3,585.02	总计	64	3,585.02	3,585.02	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支出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		
功能分类 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		3,278.07	3,277.59	0.48
205	教育支出	3,123.30	3,122.82	0.48
20502	普通教育	3,123.30	3,122.82	0.48
2050204	高中教育	3,123.30	3,122.82	0.48
210	卫生健康支出	130.28	130.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.28	130.28	0.00
2101102	事业单位医疗	102.44	102.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	0.00
221	住房保障支出	24.48	24.48	0.00
22102	住房改革支出	24.48	24.48	0.00
2210201	住房公积金	24.48	24.48	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					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,942.37	302	商品和服务支出	307.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,808.65	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.57	30202	印刷费	17.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	545.22	30203	咨询费	3.00	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	0.00	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	222.79	30206	电费	26.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.44	30208	取暖费	44.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.85	30209	物业管理费	80.37	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.41	30211	差旅费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	204.44	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	0.73	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	27.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	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	2.49	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	4.29	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	23.08	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.33	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	50.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	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	71.34	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,969.66	公用经费合计					307.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市实验高级中学

金额单位：万元

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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
功能分类 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市实验高级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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				

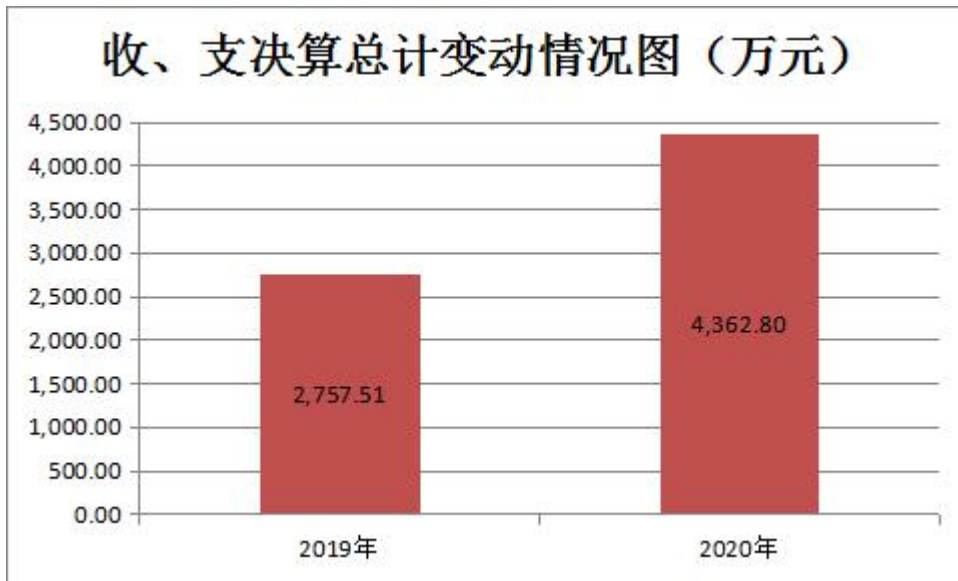
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

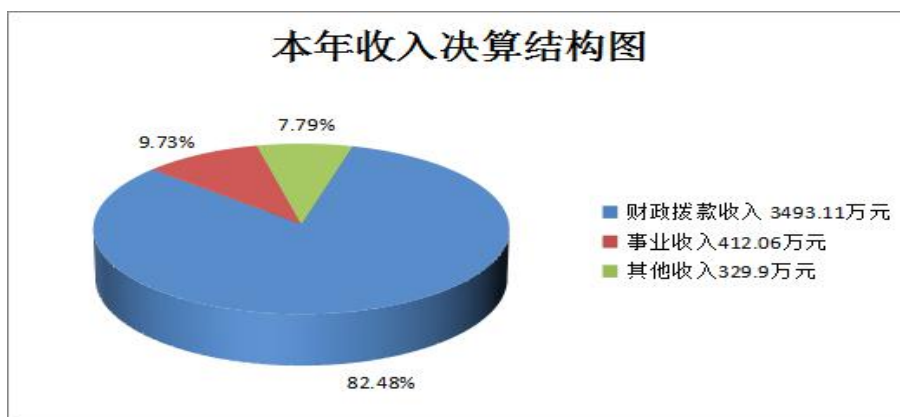
2020 年度收、支总计 4362.8 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1605.29 万元，增长 58.21%。主要是财政拨款收入和事业收入等增加，相应支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 4235.07 万元，其中：财政拨款收入 3493.11 万元，占 82.48%；事业收入 412.06 万元，占 9.73%；其他收入 329.9 万元，占 7.79%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3493.11 万元。与 2019 年度相比，增加 1564.55 万元，增长 81.12%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

3、事业收入 412.06 万元。与 2019 年度相比，增加 126.6 万元，增长 44.34%。主要是招生人数增加，收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

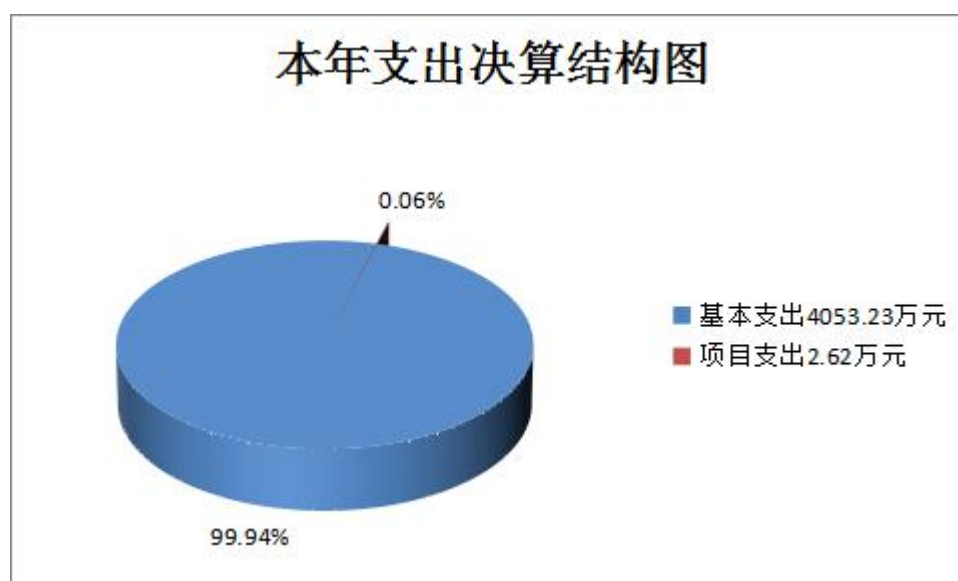
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

6、其他收入 329.9 万元。与 2019 年度相比，增加 39.6 万元，增长 13.64%。主要是运转经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4055.85 万元，其中：基本支出 4053.23 万元，占 99.94%；项目支出 2.62 万元，占 0.06%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4053.23 万元。与 2019 年度相比，增加 1430.08 万元，增长 54.52%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出 2.62 万元。与 2019 年度相比，增加 2.62 万元，增长 100%。主要是购置固定资产增加。

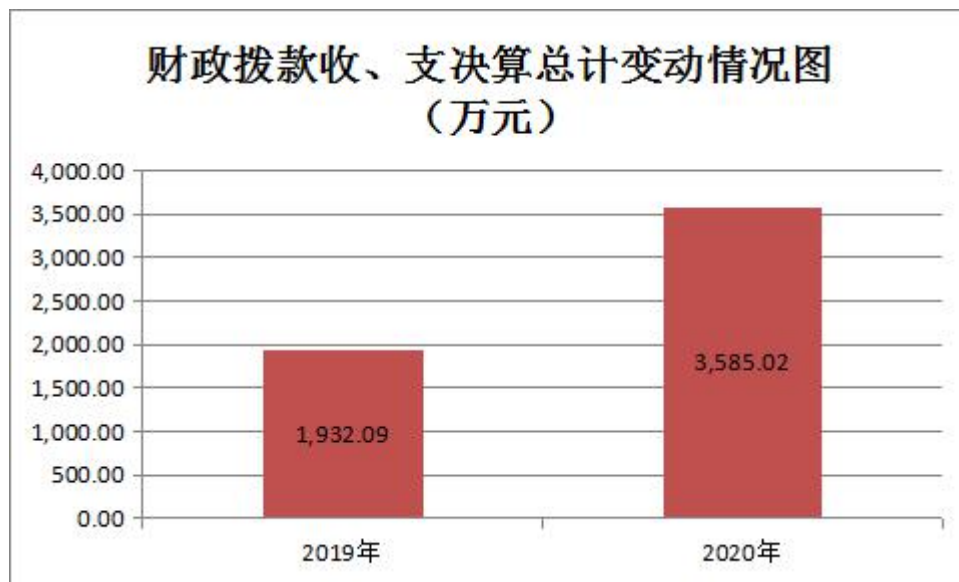
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

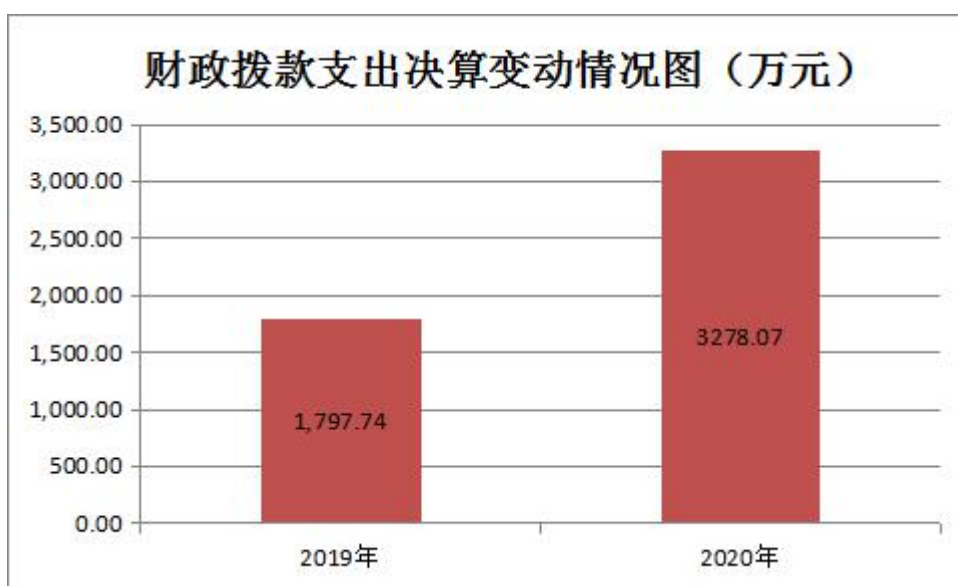
2020 年度财政拨款收、支总计 3585.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1652.93 万元，增长 85.55%。主要是一般公共预算财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

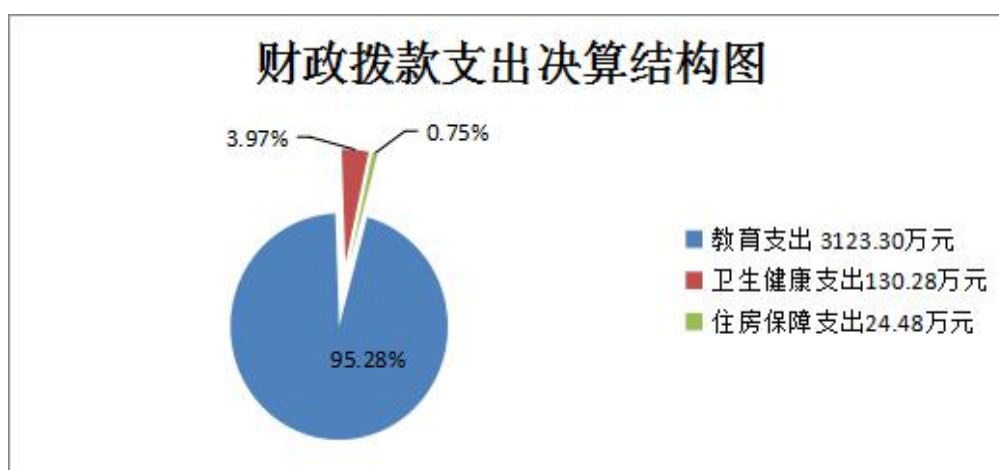
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3278.07 万元，占本年支出合计的 75.13%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1480.33 万元，增长 82.34%。主要是人员增加，工资福利支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3278.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3123.3 万元，占 95.28%；卫生健康（类）支出 130.28 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 24.48 万元，占 0.75%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1910.38 万元，支出决算为 3278.07 万元，完成年初预算的 171.59%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度人员增加，工资福利支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1628.61 万元，支出决算为 3123.3 万元，完成年初预算的 191.77%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度人员增加，工资福利支出增加；另外本年度发放考核奖，该部分资金年初没有预算。

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 94.05 万元，支出决算为 102.44 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度人员增加。

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 22.94 万元，支出决算为 27.85 万元，完成年初预算的 121.4%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度人员增加。

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 164.78 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 14.85%。决算数小于年初预算数主要原因是

事业单位职工工资的住房公积金部分根据下达指标计入教育支出，造成预决算数字差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3277.59 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 2969.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 307.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“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，2020 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，2020 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额480.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 480.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金300万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1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。但由于个别岗位员工调岗，在服务方面师生完全满意率未达100%，还有待继续提高服务质量。

2020 年度市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、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。

十八、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。

十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第五部分

附 件

2020 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	实验高中运转经费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		实验高中运转经费			主管部门	威海市教育局		
项目预算执行情况 (10分)		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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-		-	
	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			目标实际完成情况			
		1. 维修保障、卫生保洁资金到位。 2. 保障各种大型设备正常运转，中小型维修 10 分钟响应、2 小时解决问题，大型维修 48 小时解决问题；保障校园日常环境整洁，保障学校大型活动顺利进行。 3. 师生满意率达 95%以上。			1. 维修保障、卫生保洁资金到位。 2. 保障各种大型设备正常运转，中小型维修能做到 10 分钟响应、2 小时解决问题，大型维修能做到 48 小时解决问题；保障了校园日常环境整洁，保障了学校大型活动顺利进行。 3. 师生满意率达 97%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	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 (50分)	数量指标	运维工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	运维工作考核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维护需求响应及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	按照预定成本完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	员工工资到位率	=100%	100%	10	10	
		经济效益指标	成本节约性	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	日常产出可回收垃圾回收利用率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展程度	=100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	≥95%	97%	10	10	个别岗位员工调岗，造成满意度未达 100%。	
总分		100						