

2024年度威海市第四中学决算

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）宣传贯彻执行上级的教育方针、教育法律和法规、政策以及关于教育工作的决策部署。

（二）贯彻执行教育事业统计等的基本分析与上报工作，落实威海市普通高中招生考试政策并组织实施，负责学生的学籍管理工作。

（三）做好普通高中课程建设，培养高中学历人才，提高社会文化素养。

（四）按照上级政策，结合教职工的编制，合理设岗，负责对教师职工进行管理，对教职工的工作开展情况进行客观、公正的评价和考核。

（五）做好教师培养、教科研方面及学校语言文字工作。

（六）在政府和上级教育主管部门的领导下，负责对学校的财务、经费使用、资产和学生资助进行管理，不断改善办学条件，为师生的学习和工作创造良好的环境。

（七）负责学校社会治安和校园周边综合治理、突发事件应急处理等方面工作，加强与驻地公安、交警、防疫、消防、安监、市场监督管理等部门的沟通协调。

（八）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：高一级部、高二级部、高三级部、党政办公室、安全保障中心、教研中心、学生中心。

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：威海市第四中学

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	4,280.97	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	481.27	五、教育支出	36	4,816.89
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	63.98	八、社会保障和就业支出	39	9.80
	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	4,826.22	本年支出合计	58	4,826.69
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	9.14	年末结转和结余	60	8.67
	30			61	
总计	31	4,835.36	总计	62	4,835.36

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

单位：威海市第四中学

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4, 826. 22	4, 280. 97	0. 00	481. 27	0. 00	0. 00	63. 98
205	教育支出	4, 816. 42	4, 271. 17	0. 00	481. 27	0. 00	0. 00	63. 98
20502	普通教育	4, 816. 42	4, 271. 17	0. 00	481. 27	0. 00	0. 00	63. 98
2050204	高中教育	4, 816. 42	4, 271. 17	0. 00	481. 27	0. 00	0. 00	63. 98
208	社会保障和就业支出	9. 80	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 80	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 80	9. 80	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：威海市第四中学

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	4, 826. 69	3, 989. 29	837. 40	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 816. 89	3, 979. 49	837. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 816. 89	3, 979. 49	837. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	4, 816. 89	3, 979. 49	837. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 80	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 80	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 80	9. 80	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：威海市第四中学

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	4,280.97	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	4,271.17	4,271.17	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	9.80	9.80	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	4,280.97	本年支出合计	59	4,280.97	4,280.97	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	4,280.97	总计	64	4,280.97	4,280.97	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：威海市第四中学

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	4,280.97	3,989.29	291.68
205	教育支出	4,271.17	3,979.49	291.68
20502	普通教育	4,271.17	3,979.49	291.68
2050204	高中教育	4,271.17	3,979.49	291.68
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	0.00
20808	抚恤	9.80	9.80	0.00
2080801	死亡抚恤	9.80	9.80	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：威海市第四中学

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	3,973.45	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	864.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	318.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,115.57	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	766.02	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	343.57	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	156.75	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	42.95	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	23.62	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	341.71	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	15.84	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	9.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.67	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	0.37	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		3,989.29	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：威海市第四中学

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：威海市第四中学

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

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市第四中学

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4,835.36万元。与2023年相比，收、支总计各增加74.52万元，增长1.57%。主要是人员经费增加以及中小学办学条件改善项目增加50万元等

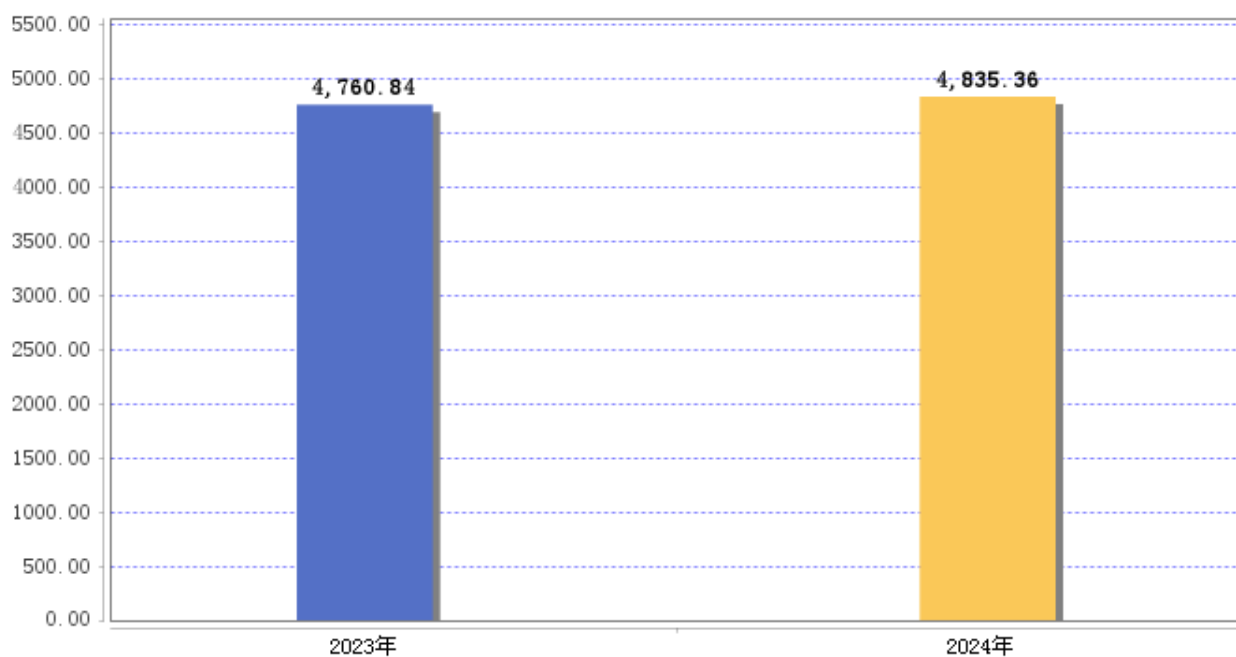
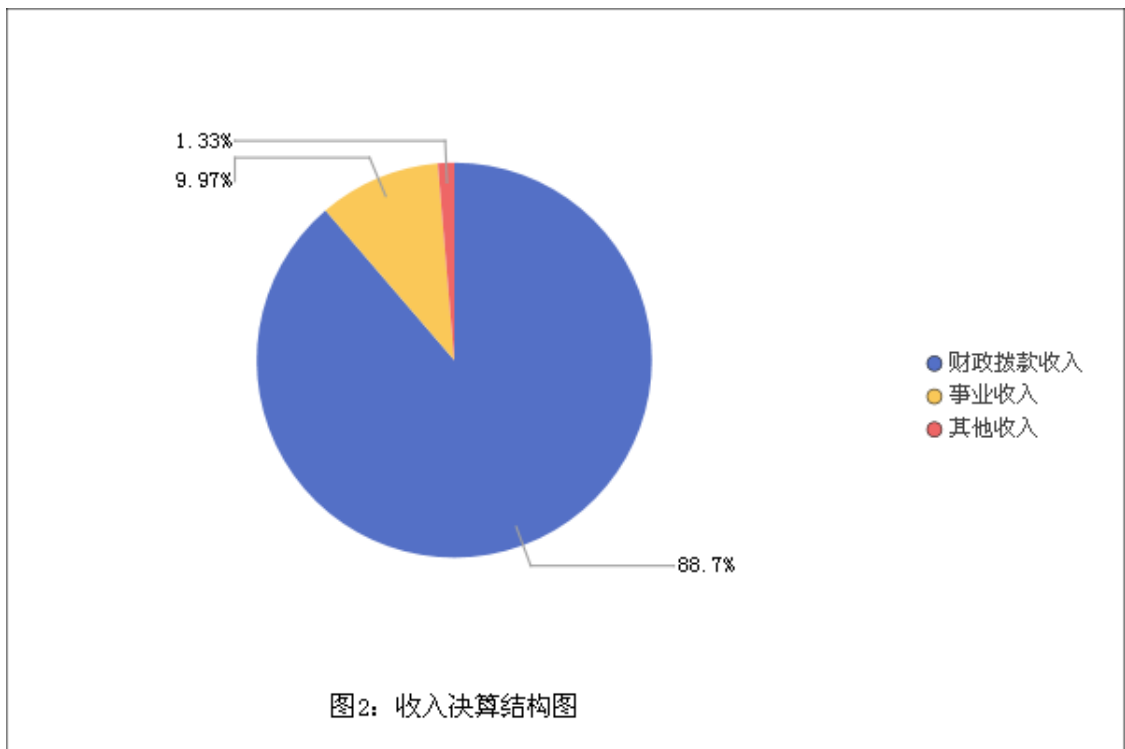


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,826.22万元，其中：财政拨款收入4,280.97万元，占88.7%；事业收入481.27万元，占9.97%；其他收入63.98万元，占1.33%。



（二）收入决算具体情况

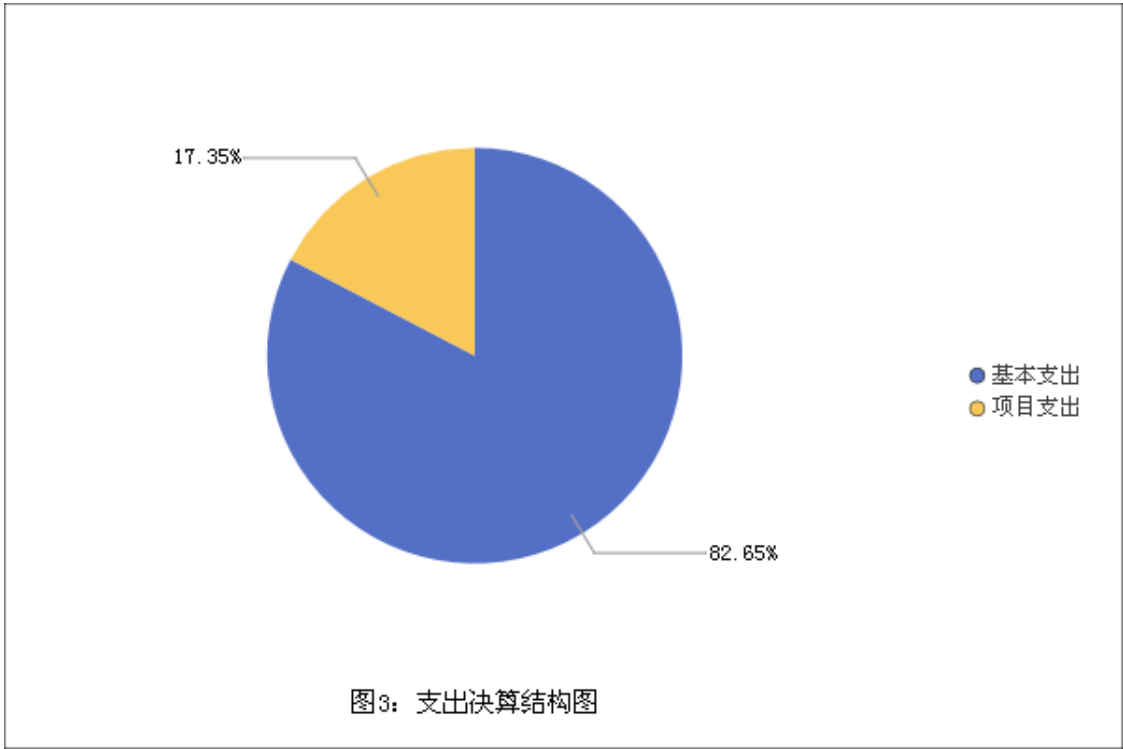
- 1、财政拨款收入4,280.97万元。与2023年度相比，增加14.62万元，增长0.34%。主要是生均公用经费增加等。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入481.27万元。与2023年度相比，增加50.99万元，增长11.85%。主要是是学生人数变动,导致事业收入变动。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入63.98万元。与2023年度相比，增加0.31万元，增长0.49%。基本持平。

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4,826.69万元，其中：基本支出3,989.29万元，占

82.65%；项目支出837.4万元，占17.35%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,989.29万元。与2023年度相比，增加5.54万元，增长0.14%。基本持平。

2、项目支出837.4万元。与2023年度相比，增加69.45万元，增长9.04%。主要是2024年增加中小学办学条件改善项目。

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4,280.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加14.62万元，增长0.34%。主要是人员经费支出增加等。

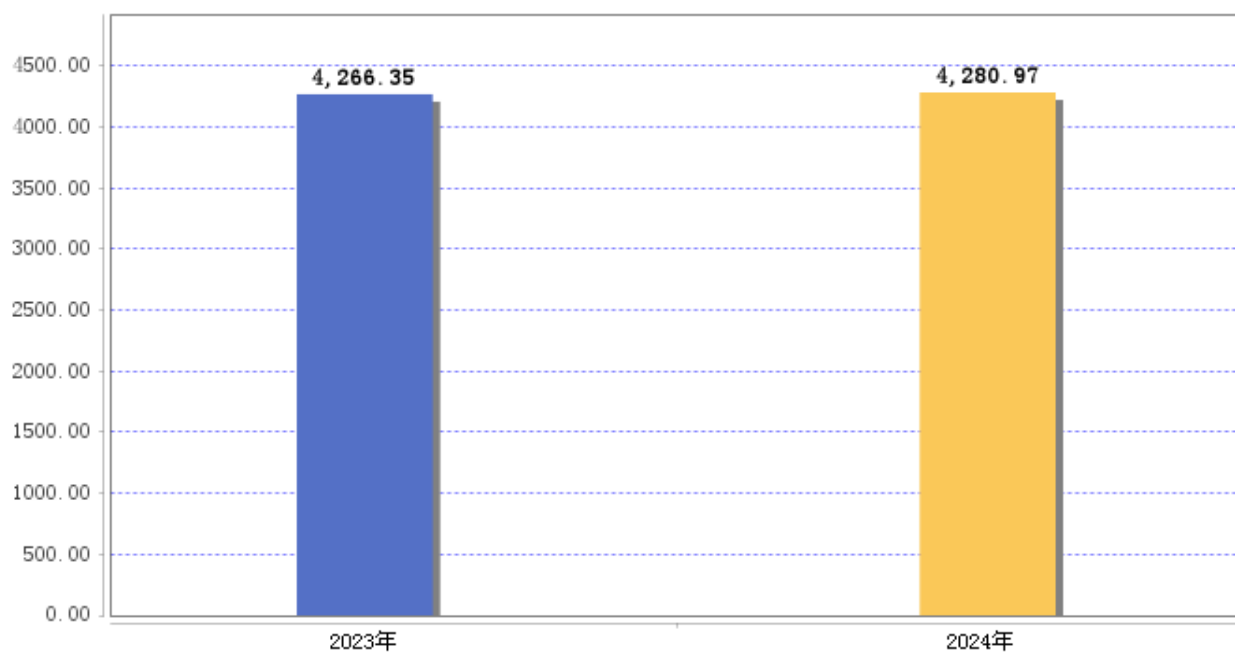


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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4,280.97万元, 占本年支出合计的88.69%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加14.62万元, 增长0.34%。主要是人员经费支出增加等。

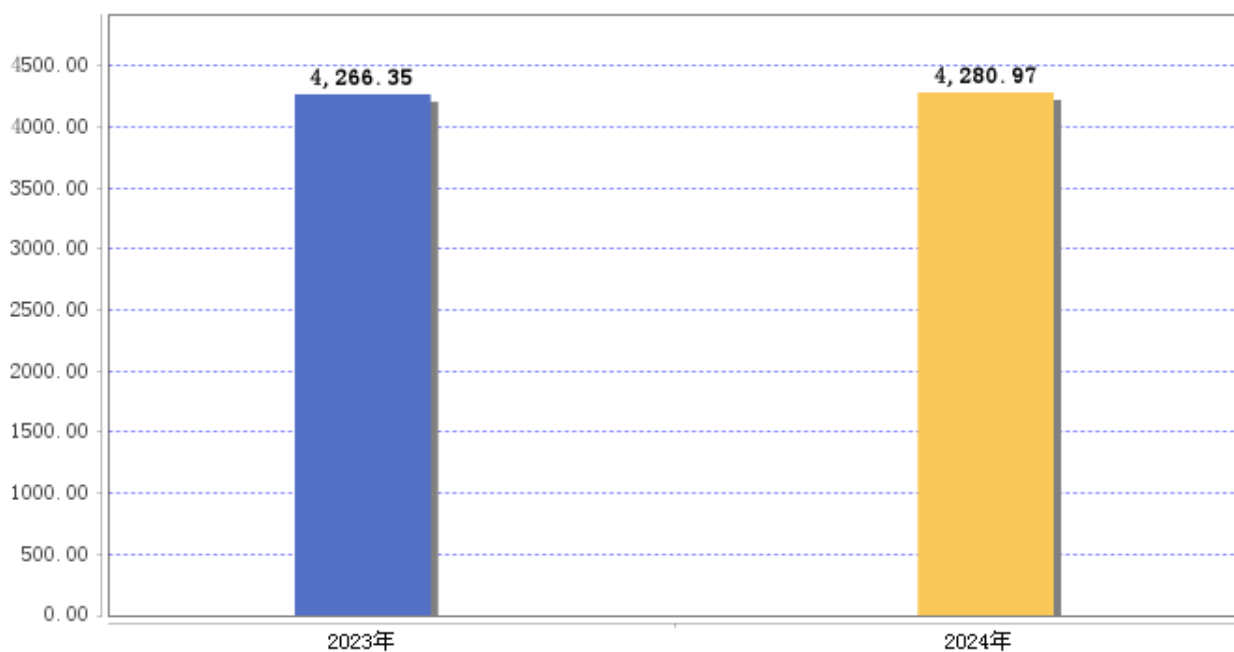


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,280.97万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,271.17万元，占99.77%；社会保障和就业支出（类）支出9.8万元，占0.23%。

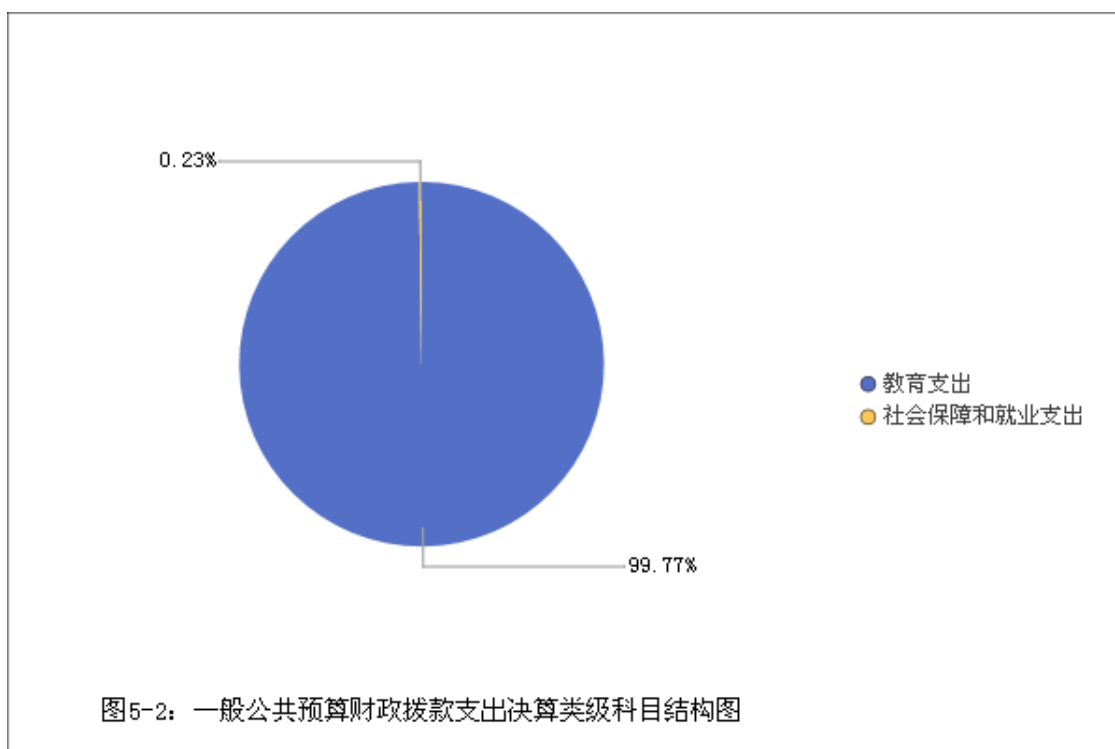


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,612.89万元，支出决算数为4,280.97万元，完成年初预算数的118.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数未包括生均及助学金等其他项目资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为3,612.89万元，支出决算数为4,271.17万元，完成年初预算的118.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数未包括生均及助学金等其他项目资金。

2、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9.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员去世年初难以预计。

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3,989.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,989.29万元，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240.71万元，其中：政府采购货物支出11.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.1万元。授予中小企业合同金额240.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额211.71万元，占政府采购支出总额的87.95%。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100%，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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是待报废金杯面包车；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4个，涉及预算资金220.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）威海市第四中学2024年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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，项目完成和产出情况达到预期效果，但也存在部分项目执行率低，绩效过程的监控有待进一步加强。以后需注重强化项目绩效理念，深入推进评价工作，切实做好项目立项、实施和绩效评价的组织管理工作，进一步加强项目的过程控制，提高预算资金的使用效益。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补助”“2024学生资助补助经费市级资金(普通高中国家助学金)等4个项目的绩效自评表。

1. 市直高中生均公用经费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211万元，执行数为211万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，能够实现预期绩效目标。发现的主要问题及原因：年末用款计划较大,财政计划批复缓慢。下一步改进措施：督促部门加快预算执行力度，避免年底集中开支。

2. 2024年学生资助市级资金(普通高中免杂费)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1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，能够实现预期绩效目标。

3. 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99.9分。全年预算数为8.03万元，执行数为8.025万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。发现的主要问题及原因：对家庭困难学生困难程度无法实行动态监控，导致预算项目没有100%执行。下一步改进措施：深入了解家庭困难学生的困难程度，提高资助的精准程度。

4. 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0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，能够实现预期绩效目标。

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），主要用于反映普通高中教育支出。政府各部门对普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映病故人员家属的一次性抚恤金、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：威海市第四中学

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	2024 学生资助市级资金(普通高中免杂费)	100	优
3	2024 年学生资助补助经费市级资金(普通高中国家助学金)	99.9	优
4	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	市直高中生均公用经费								
主管部门	威海市教育局				实施单位	威海市第四中学			
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	211	211		211	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	211	211		211	—		—	
	上年结转资金	14.48	14.48			—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为保障基础教育学校发展及教学活动正常开展，我市按每生每年 1000 元标准拨付生均经费，按照我校高中在校生人数测算，2024 年拟安排 211 万元，经费覆盖学生人数不低于 2110 人、资金发放准确率、资金拨付及时率均达到 100%，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。				年初预期资金按生均标准下发 211 万元，经费覆盖师生率 100%，资金发放及时，准确率 100%，师生满意度均达到 90%，保障长效机制及档案健全性，教育教学活动正常开展。				
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）	＝100%	＝100%	100%	20	20	
		质量指标	资金发放准确率（10）	＝100%	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率（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（10）	＝100%	＝100%	100%	10	10	

		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 （10）	师生满意度 （10）	≥90%	=90%	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：									