# 2024年度威海市第三中学决算

# 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、政策以及中央、省委、市委关于教育工作的决策部署。负责教育信息的统计、分析、上报工作。

（二）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本学校的教育发展规划。

（三）严格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。

（四）组织实施教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（五）按照教职工的编制和管理权限，负责对学校教师进行工作管理，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，对教职工的工作开展情况进行客观、公正的评价和考核。

（六）负责学校党的基层组织建设和党员队伍建设工作，负责做好学校思想政治建设和精神文明建设；负责做好学校工会、共青团等群团的有关工作。

（七）负责学校语言文字管理工作。

（八）负责全校的安全监督管理工作，负责制定学校安全管理制度、突发事件和疫情防控等应急预案，落实安全防范措施，将安全教育纳入学校教学内容，定期开展安全教育活动。

承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设八个部门，分别是：党政办公室、教科研处、学生处、安保

处、总务处、高一级部、高二级部、高三级部。

# 第二部分

# 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市第三中学　　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 | 3,058.61 | 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 | 322.37 | 五、教育支出 | 36 | 3,393.18 |
| 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 | 18.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.69 |
| | 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 | 3,399.60 | **本年支出合计** | 58 | 3,402.87 |
| 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 | 3.79 | 年末结转和结余 | 60 | 0.52 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 3,403.38 | **总计** | 62 | 3,403.38 |

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：威海市第三中学　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合　计 | 3,399.60 | 3,058.61 | 0.00 | 322.37 | 0.00 | 0.00 | 18.62 |
| 205 | 教育支出 | 3,389.91 | 3,048.92 | 0.00 | 322.37 | 0.00 | 0.00 | 18.62 |
| 20502 | 普通教育 | 3,370.75 | 3,029.76 | 0.00 | 322.37 | 0.00 | 0.00 | 18.62 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,370.75 | 3,029.76 | 0.00 | 322.37 | 0.00 | 0.00 | 18.62 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.69 | 9.69 | 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：威海市第三中学　　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 | 3,402.87 | 2,879.17 | 523.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,393.18 | 2,869.48 | 523.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,374.02 | 2,869.48 | 504.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,374.02 | 2,869.48 | 504.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.16 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19.16 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.69 | 9.69 | 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：威海市第三中学　　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 | 3,058.61 | 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 | 3,048.92 | 3,048.92 | 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 | 9.69 | 9.69 | 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 | 3,058.61 | 本年支出合计 | 59 | 3,058.61 | 3,058.61 | 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 | 3,058.61 | 总计 | 64 | 3,058.61 | 3,058.61 | 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：威海市第三中学　　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 | 3,058.61 | 2,879.17 | 179.44 |
| 205 | 教育支出 | 3,048.92 | 2,869.48 | 179.44 |
| 20502 | 普通教育 | 3,029.76 | 2,869.48 | 160.28 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,029.76 | 2,869.48 | 160.28 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.16 | 0.00 | 19.16 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19.16 | 0.00 | 19.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.69 | 9.69 | 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：威海市第三中学　　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 | 2,857.12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 629.42 | 30201 | 办公费 | 0.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 556.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 754.58 | 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 | 265.62 | 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 | 247.86 | 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 | 113.09 | 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 | 30.98 | 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 | 17.04 | 30211 | 差旅费 | 0.23 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 242.51 | 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 | 21.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.32 | 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 | 9.69 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 11.57 | 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 | 0.17 | 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 | | 2,878.54 | 公用经费合计 | | | | | 0.63 |

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：威海市第三中学　　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

公开08表

单位：威海市第三中学　　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

单位：威海市第三中学　　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 |
| 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3,403.38万元。与2023年相比，收、支总计各减少86.8万元，下降2.49%。主要是人员变动导致工资福利支出减少

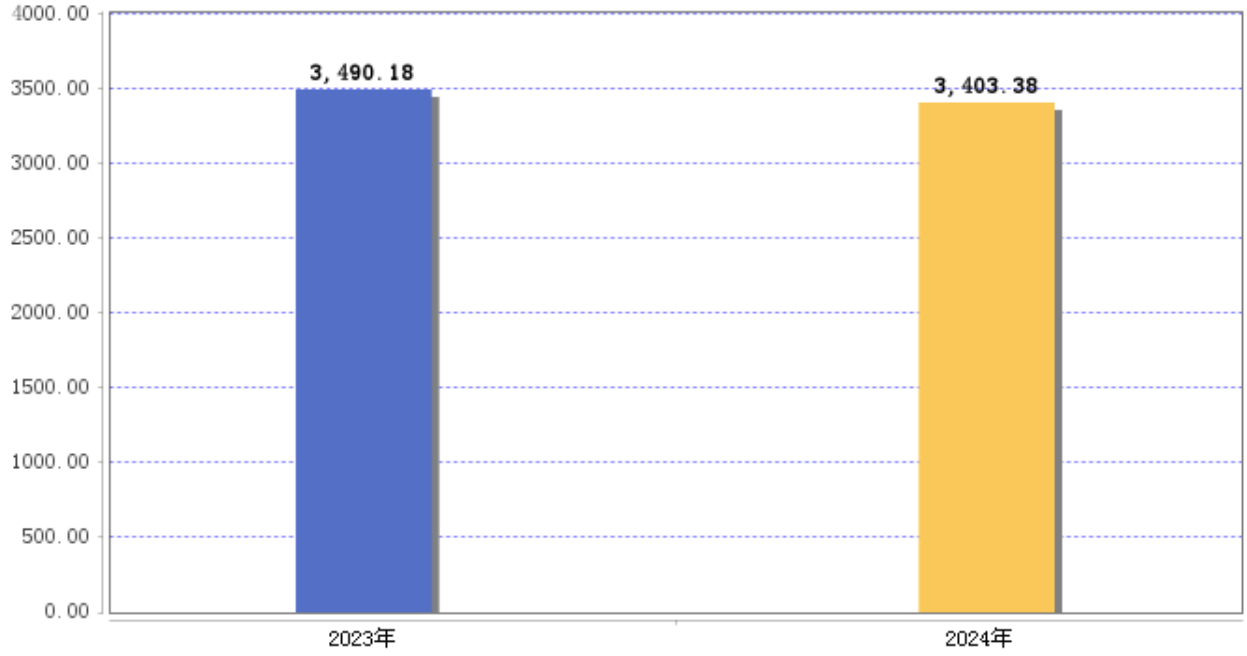


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,399.6万元，其中：财政拨款收入3,058.61万元，占89.97%；事业收入322.37万元，占9.48%；其他收入18.62万元，占0.55%。

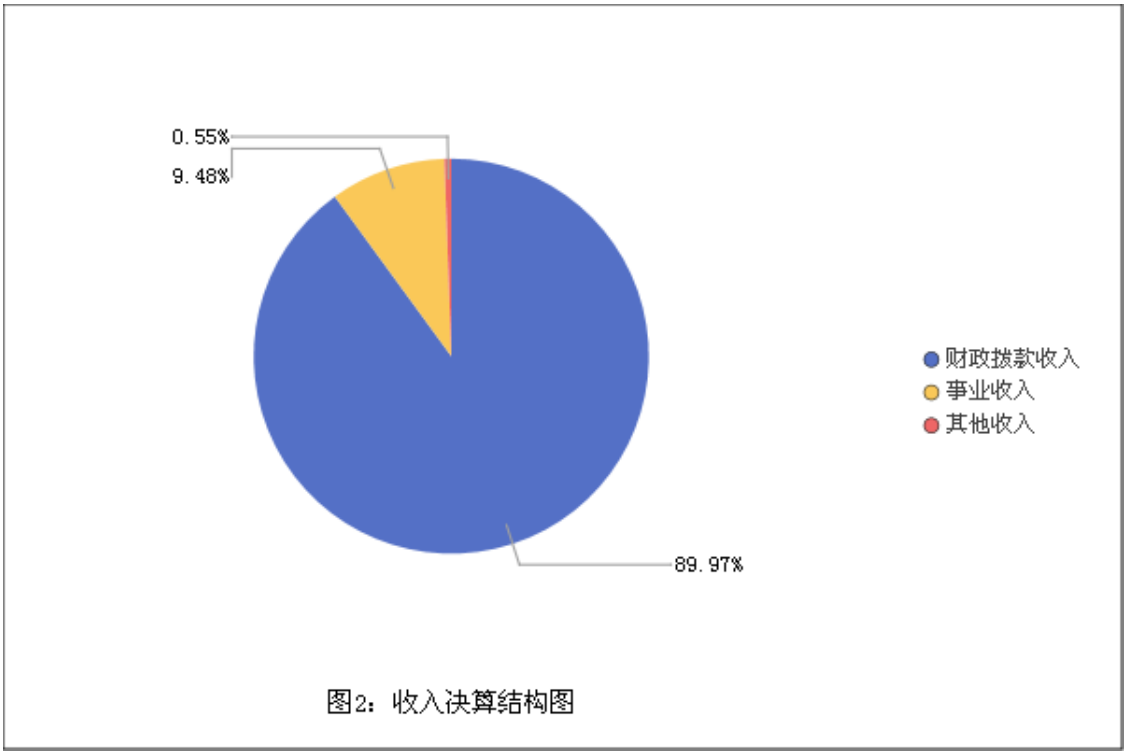


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,058.61万元。与2023年度相比，减少83.73万元，下降2.66%。主要是人员变动导致工资福利支出减少.

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%。主要是上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

3、事业收入322.37万元。与2023年度相比，减少5.88万元，下降1.79%。主要是学生数量减少.学费住宿费减少。

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

6、其他收入18.62万元。与2023年度相比，增加2.13万元，增长12.92%。主要是食堂用水电费增加。

## 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3,402.87万元，其中：基本支出2,879.17万元，占84.61%；项目支出523.7万元，占15.39%。

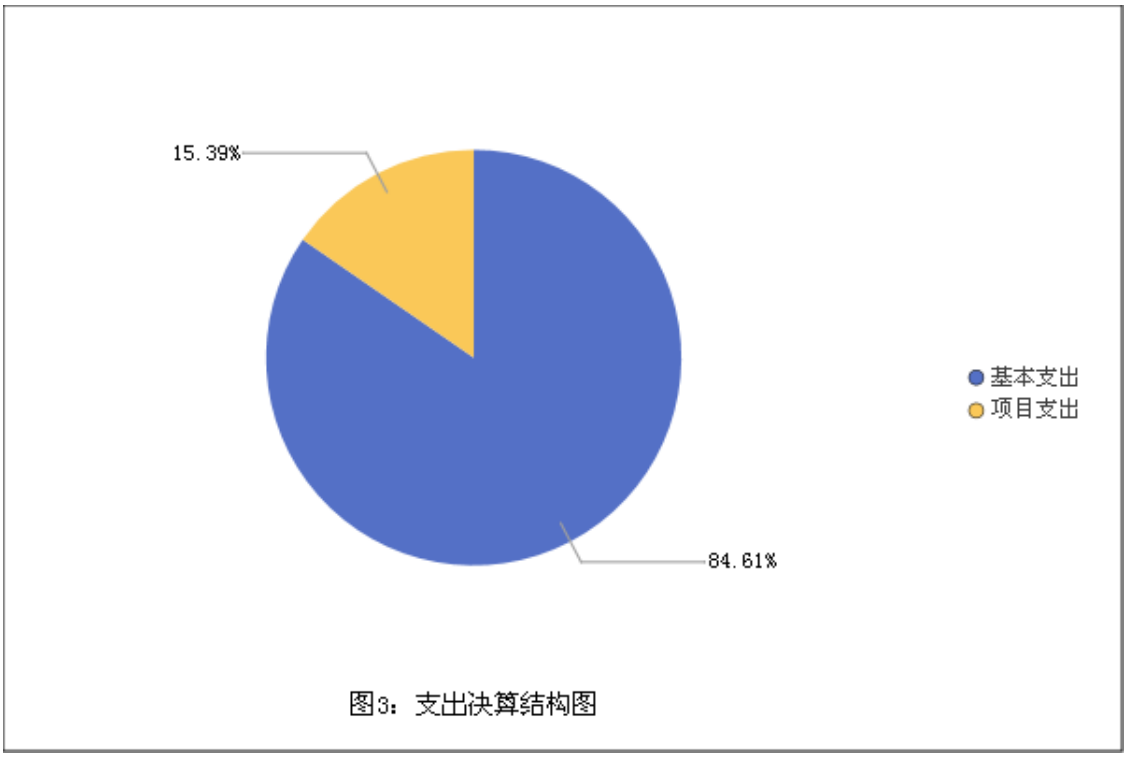


图3：支出决算结构图

### （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,879.17万元。与2023年度相比，减少52.51万元，下降1.79%。主要是人员变动导致工资福利支出减少。

2、项目支出523.7万元。与2023年度相比，减少16.53万元，下降3.06%。主要是资金紧张，节约支出。

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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是经营支出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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是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3,058.61万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少83.73万元，下降2.66%。主要是人员变动导致工资福利支出减少。

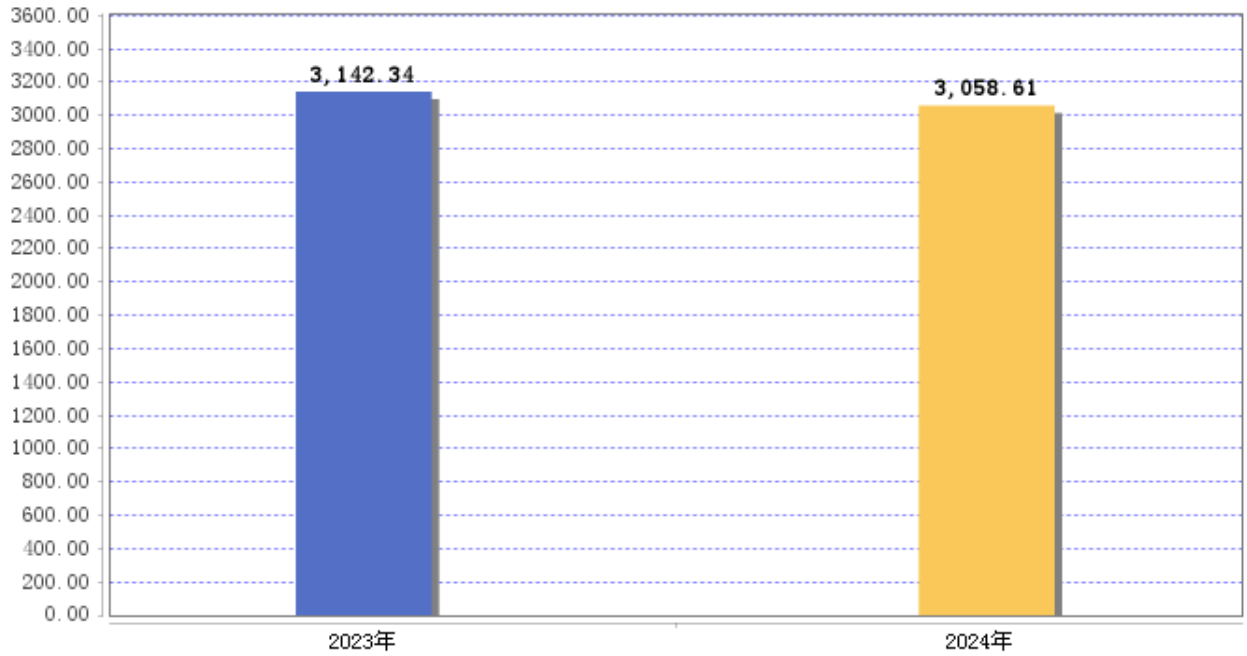

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,058.61万元，占本年支出合计的89.88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.73万元，下降2.66%。主要是人员变动导致工资福利支出减少。

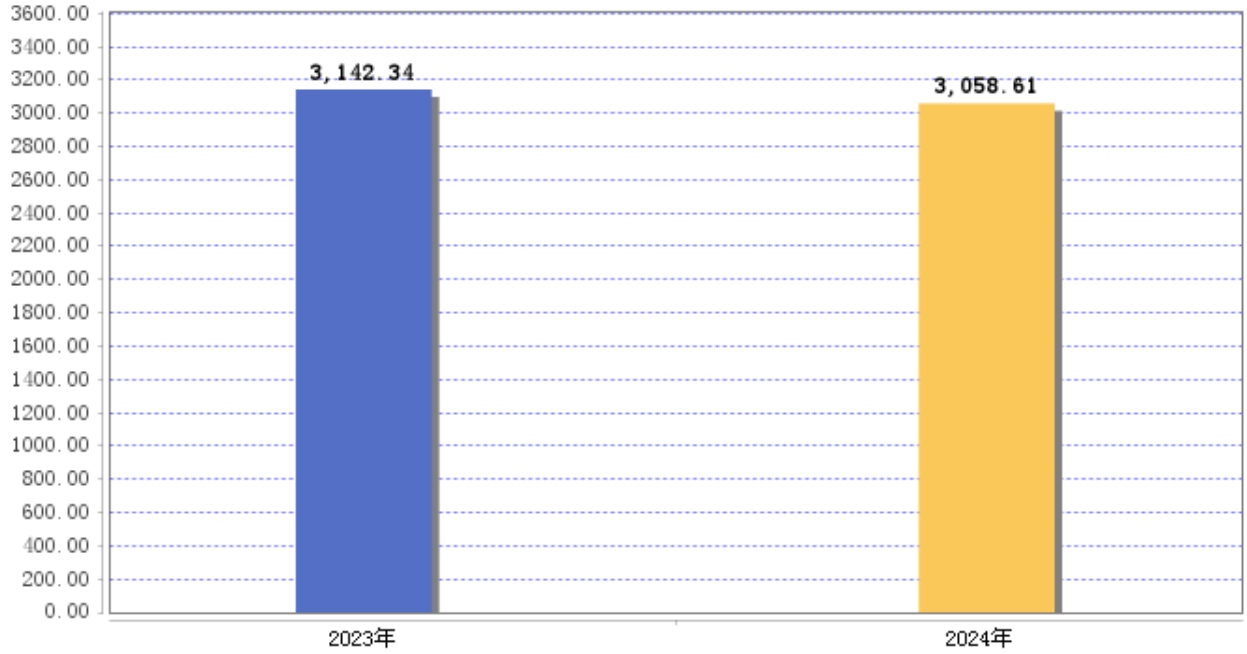


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,058.61万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,048.92万元，占99.68%；社会保障和就业支出（类）支出9.69万元，占0.32%。

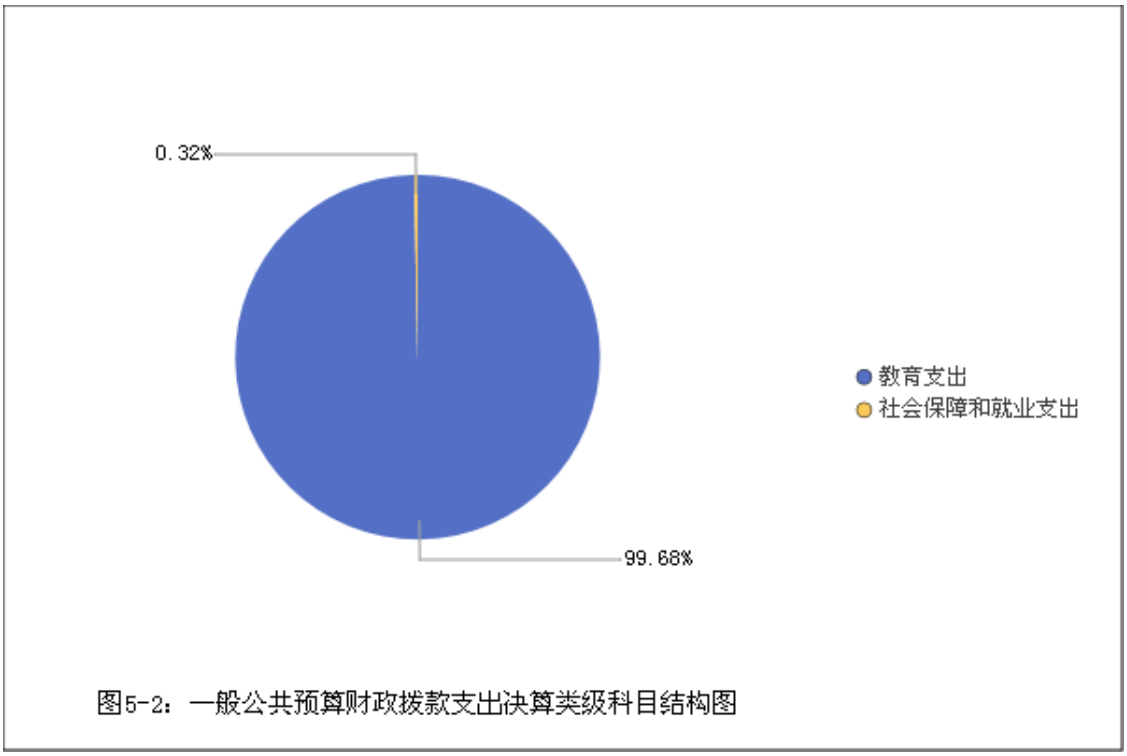


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,613.29万元，支出决算数为3,058.61万元，完成年初预算数的117.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算中的工资福利支出小于决算支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为2,613.29万元，支出决算数为3,029.76万元，完成年初预算的115.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算中的工资福利支出小于决算支出。

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50万元，支出决算数为19.16万元，完成年初预算的38.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购的安保经费合同为跨期合同，2024年支付19.16万元.余款在2025年支付。

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9.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无法做出预计。

## 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2,879.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,878.54万元，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0.63万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费等。

## 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，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127.73万元，其中：政府采购货物支出18.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.06万元。授予中小企业合同金额127.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额106.04万元，占政府采购支出总额的83.02％。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19.89％。

## 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156.43.万元，占本单位预算项目支出总额的29.45%。

（二）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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效保障了学校的教育教学活动的正常开展，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，我们将继续提升项目实施进度，提高项目实施质量。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，以及市直高中生均公用经费补助（市级）、离退休干部组织工作经费、残疾幼儿和残疾学生补助、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）、学生资

助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）5个项目的绩效自评表。

1.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100分。全年预算数为146万元，执行数为146万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的持续发展及教育教学活动的正常开展.

2.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0.792万元，执行数为0.792万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施增强了离退休干部组织队伍建设，提高了离退休党员工作积极性。

3.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：通过该项目的实施保障了每个有学习能力的残疾学生完成了高中教育，更好的融入社会。

4.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1.46万元，执行数为1.46万元，完成预算的100%。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，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

5.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7.375万元，执行数为7.375万元，完成预算的100%。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，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。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），主要用于主要用于反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映 。

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），主要用于主要用于反映用教育费附加安排的中小学建设等项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于主要用于反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。　。

# 第五部分

# 附件

附件1

# 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 | 威海市第三中学 | | |
| 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 | 146 | 146 | 146 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 146 | 146 | 146 | — | | — |
| | 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146万元，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1490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146万元，实际支付146万元，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） | ≥1490人 | ≥1490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 | | |
| 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。

附件1

# 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 | 威海市第三中学 | | |
| 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 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | — | 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0.792万元，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3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0.792万元，发放金额0.792万元，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3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 | 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） | =30 | =300元/月 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 退休党支部委员补助（10） | =18 | =180元/月 | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 补贴发放人数（20） | =3人 | =3人 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率（10） | =1 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率（10） | =1 | =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） | ≥8 | =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。

附件1

# 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 | 威海市第三中学 | | |
| 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 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
| 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0.8万元，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2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0.8万元，发放0.8万元，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2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 | 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) | =40 | =4000元/生 | 100% | 20 | 20 | |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 残疾学生补助人数(20) | =2人 | =2人 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率(10) | =1 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率(10) | =1 | =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) | ≥9 | =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。

附件1

# 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 | 威海市第三中学 | | |
| 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 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | — | 100% | — |
| | 上年结转 | 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5人，按照每生每学年1600-2600元的标准，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1.46万元，执行金额1.46万元，执行率100%，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）。按照每生每学年1600-2600元的标准，发放人数10人，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) | ≥1600元/生/学年 | ≥1600元/生/学年 | 100% | 20 | 20 | |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 资助学生人数(10) | ≥5人 | =10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 | 服务对象满意度 | 受助学生满意度(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。

附件1

# 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 | 威海市第三中学 | | |
| 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 | 7.375 | 7.375 | 7.375 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.375 | 7.375 | 7.375 | — | 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2000元，资助学生人数大于等于40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7.375万元，执行金额7.375万元，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40人，发放标准2000元/人/年，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) | ≥2000元/人/年 | ≥2000元/人/年 | 100% | 20 | 20 | |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 资助学生人数(10) | ≥40人 | =40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 | | |
| 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。