

2023年度威海市第四中学单位决 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 2023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 2023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8个职能科室，分别是：高一级部、高二级部、高三级部、艺体部、党政办公室、安全保障中心、教研中心、学生中心。

第二部分

2023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	4,266.35	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	430.28	五、教育支出	36	4,725.60
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	63.67	八、社会保障和就业支出	39	26.10
	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	4,760.30	本年支出合计	58	4,751.70
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	0.54	年末结转和结余	60	9.14
	30			61	
总计	31	4,760.84	总计	62	4,760.84

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：威海市第四中学

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	4,760.30	4,266.35	0.00	430.28	0.00	0.00	63.67
205	教育支出	4,734.19	4,240.24	0.00	430.28	0.00	0.00	63.67
20502	普通教育	4,679.03	4,185.08	0.00	430.28	0.00	0.00	63.67
2050204	高中教育	4,679.03	4,185.08	0.00	430.28	0.00	0.00	63.67
20509	教育费附加安排的支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.10	26.10	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	4,751.70	3,983.75	767.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,725.60	3,957.65	767.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,670.43	3,957.65	712.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,670.43	3,957.65	712.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.10	26.10	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	4,266.35	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	4,240.24	4,240.24	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	26.10	26.10	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	4,266.35	本年支出合计	59	4,266.35	4,266.35	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	4,266.35	总计	64	4,266.35	4,266.35	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：威海市第四中学

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	4,266.35	3,983.75	282.60
205	教育支出	4,240.24	3,957.65	282.60
20502	普通教育	4,185.08	3,957.65	227.43
2050204	高中教育	4,185.08	3,957.65	227.43
20509	教育费附加安排的支出	55.17	0.00	55.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.17	0.00	55.17
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00
20808	抚恤	26.10	26.10	0.00
2080801	死亡抚恤	26.10	26.10	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	3,951.61	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	821.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	786.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,128.33	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	321.51	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	346.77	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	177.72	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	43.35	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	26.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	298.97	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	32.14	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	26.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.62	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	0.42	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		3,983.75	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

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市第四中学

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

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：威海市第四中学

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,760.84万元。与2022年相比，收、支总计各减少592.7万元，下降11.07%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出减少。

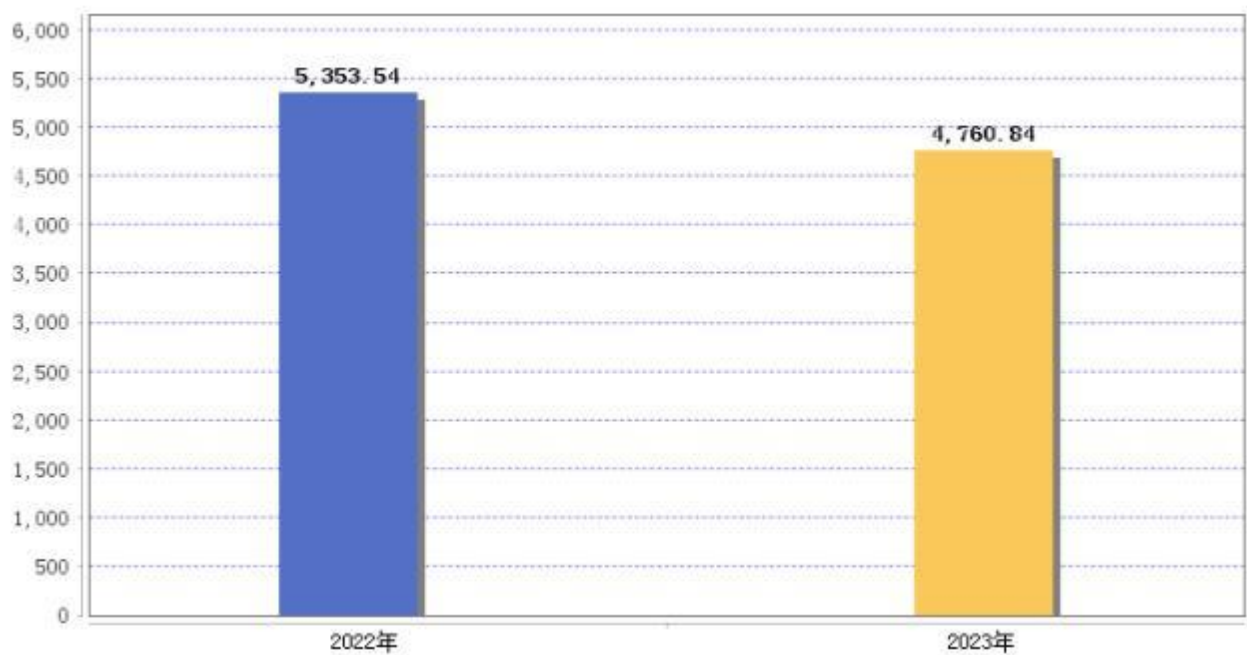
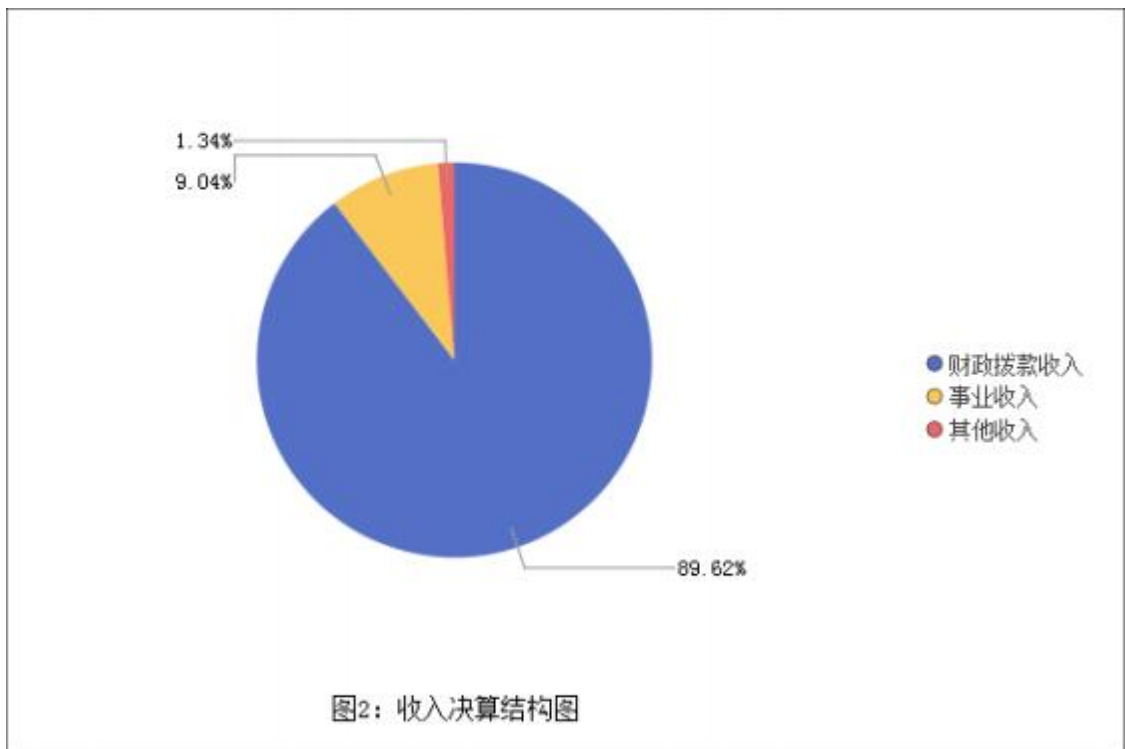


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,760.3万元，其中：财政拨款收入4,266.35万元，占89.62%；事业收入430.28万元，占9.04%；其他收入63.67万元，占1.34%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,266.35万元。与2022年度相比，减少567.1万元，下降11.73%。主要是人员经费减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入430.28万元。与2022年度相比，增加63万元，增加17.15%。主要是学生人数变动，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。

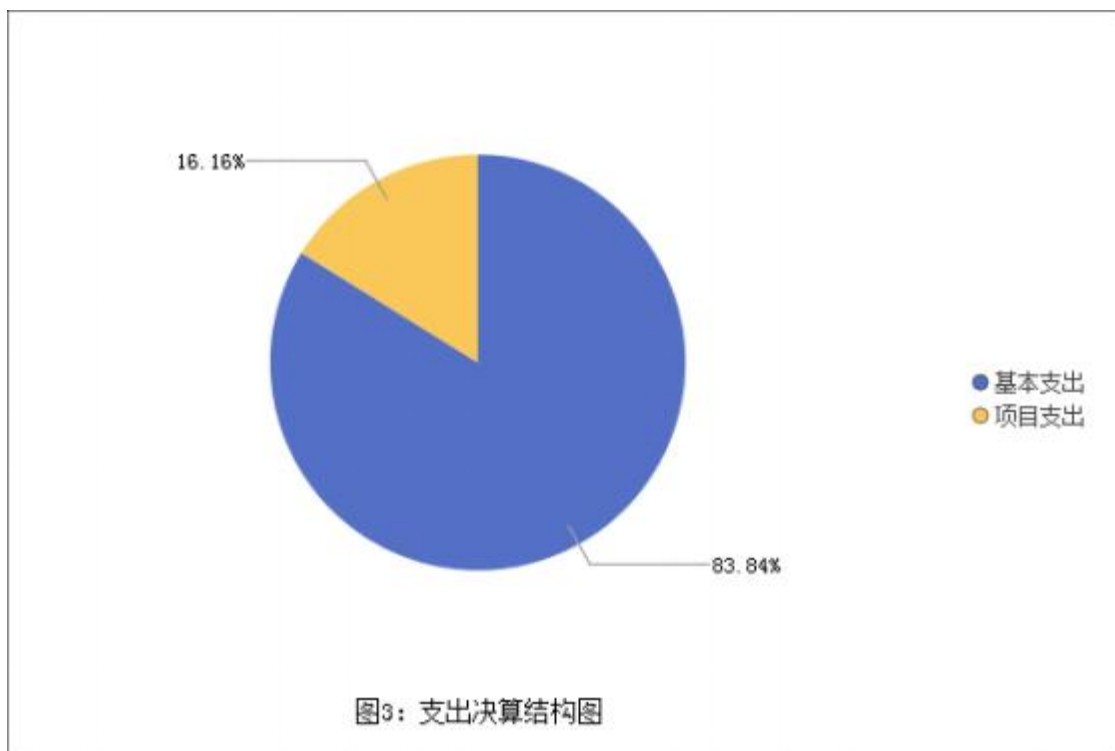
6、其他收入63.67万元。与2022年度相比，减少4.35万元，下降6.4%。主要是上年度含工程款等其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,751.7万元，其中：基本支出3,983.75万元，占

83.84%；项目支出767.95万元，占16.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,983.75万元。与2022年度相比，减少506.91万元，下降11.29%。主要是工资调整导致人员经费减少。

2、项目支出767.95万元。与2022年度相比，减少94.93万元，下降11%。主要是本年度许多政府采购项目暂未支付。

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

2023年度财政拨款收、支总计4,266.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少567.1万元，下降11.73%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出减少。

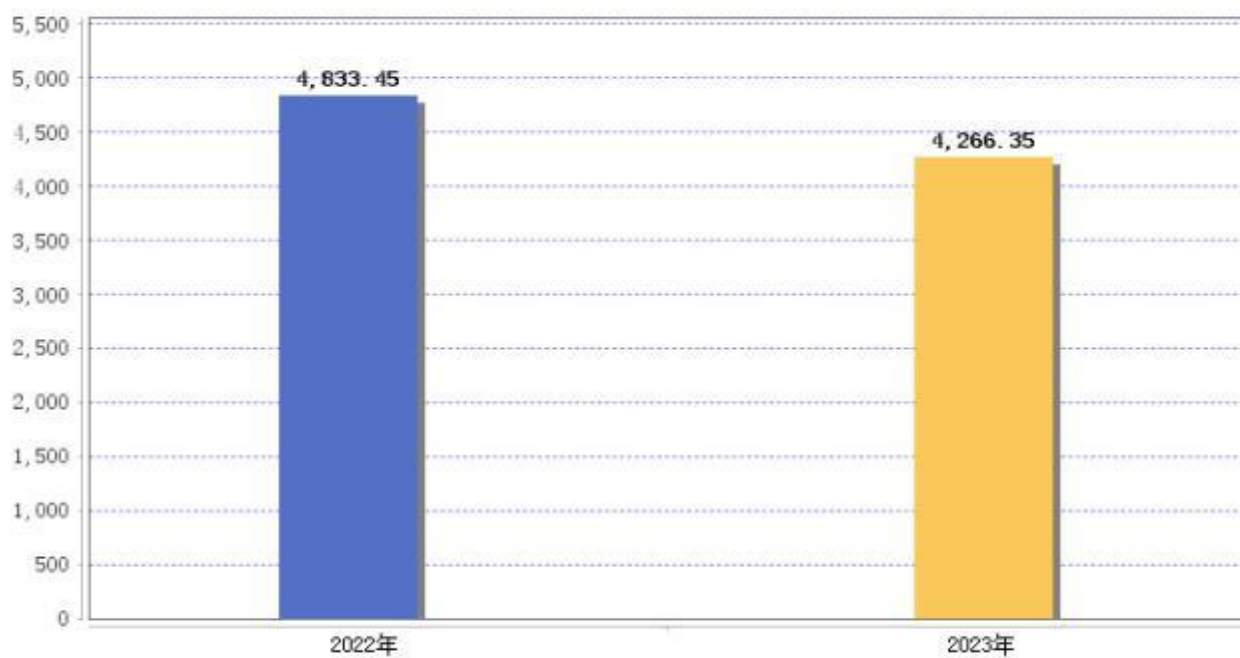


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,266.35万元，占本年支出合计的89.61%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少567.1万元，下降11.73%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出减少。

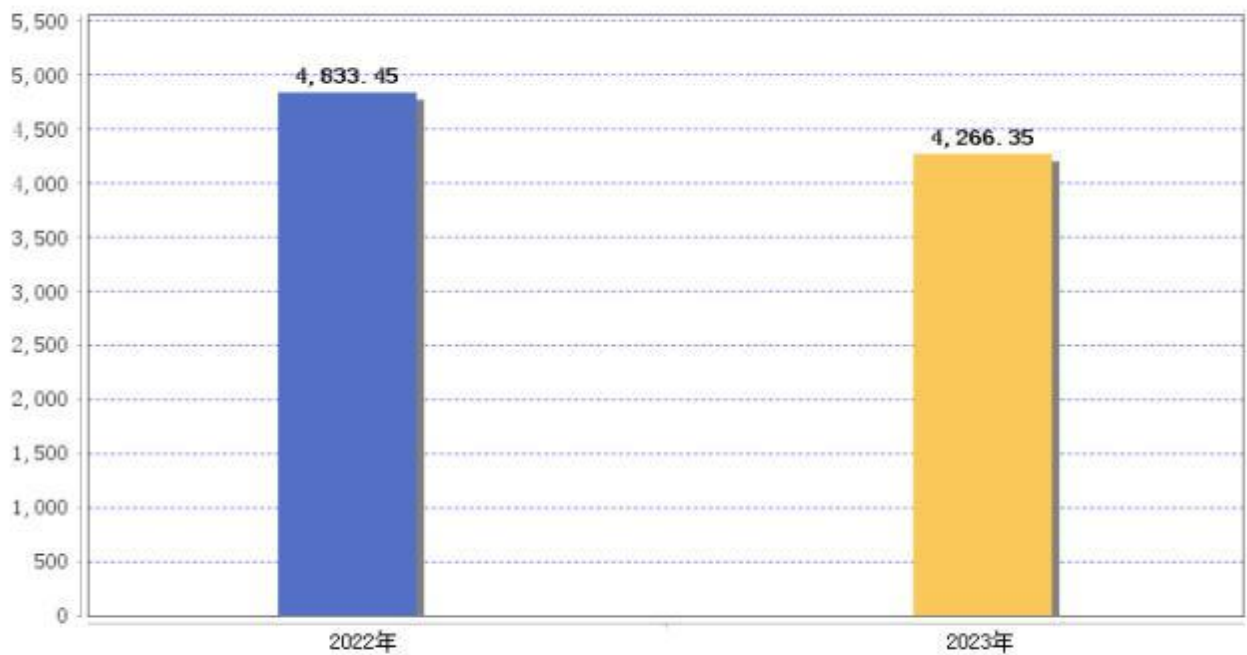


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,266.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,240.24万元，占99.39%；社会保障和就业支出（类）支出26.1万元，占0.61%。

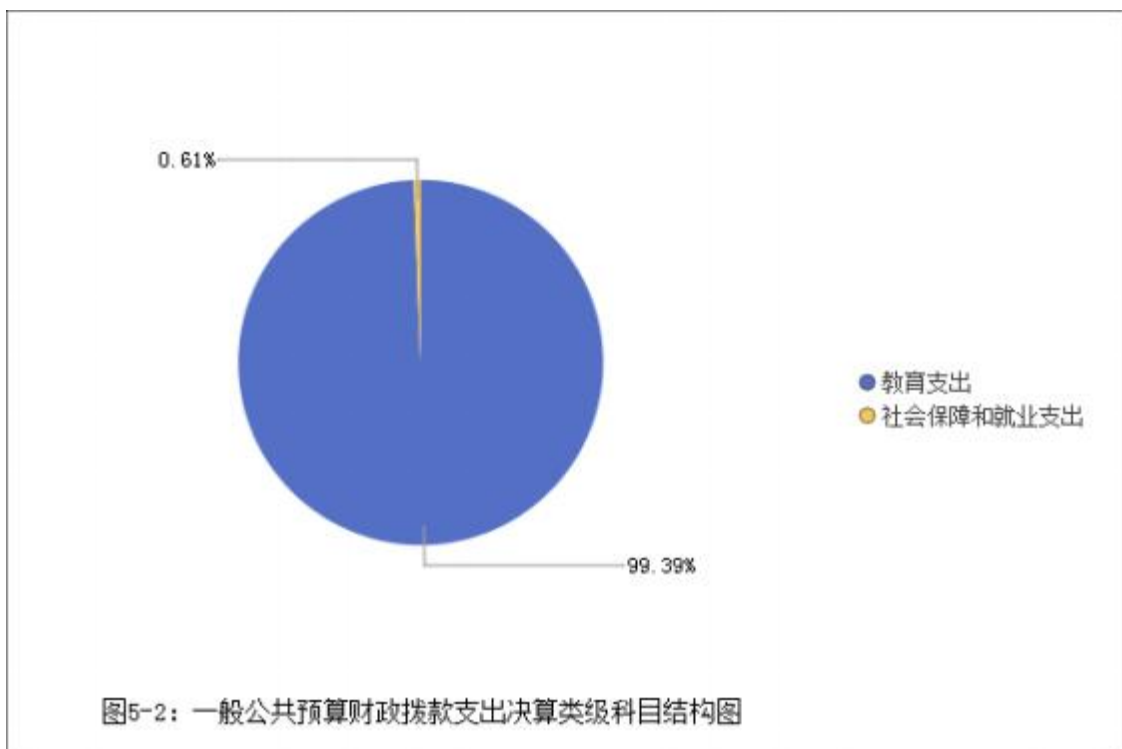


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,686.61万元，支出决算数为4,266.35万元，完成年初预算数的115.73%。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：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,983.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,983.75万元，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，2023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，2023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

2023年度政府采购支出总额162.75万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.84万元。授予中小企业合同金额162.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.93万元，占政府采购支出总额的82.29%。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2023年12月31日，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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金340.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市第四中学2023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，资金使用比较规范项目完成和产出情况达到预期效果，但也存在部分项目产出指标低于预期，绩效目标设定的科学性和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2023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（市级）”“学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）”等6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99.26分。全年预算数为197万元，执行数为182.52万元，完成预算的92.65%。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，基本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，计划批复缓慢，导致资金没有全部发放。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. 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2.24万元，执行数为2.24万元，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，基本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99.37分。全年预算数为10.3万元，执行数为9.65万元，完成预算的93.69%。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了解不到位，导致资金没有全部发放。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（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，基本能够实现预期绩效目标。

5. 市属学校和幼儿园安保经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.88分。全年预算数为70万元，执行数为55.17万元，完成预算的78.81%。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，基本能够实现预期绩效目标。发现的主要问题及原因：合同跨年度执行，按合同规定时间与比例支付，造成资金执行率低下。下一步改进措施：督促政府采购部门合理合规加快执行，尽量让采购周期与会计年度保持一致性。

6. 学前教育专项经费、高中课程改革经费、中小学体卫艺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94.04分。全年预算数为60万元，执行数为24.22万元，完成预算的40.37%。项目绩效目标完成情

况：学校依托体育与健康学科基地建设，大力普及特色课程，推进特色高中发展，充分发挥我校特色学科的区域性示范引领作用。高中学业水平考试合格率98%，学生日俄语成绩提升率97.8%，档案管理机制健全，项目长效管理机制健全，师生满意度98%。发现的主要问题及原因：合同跨年度执行,按合同规定时间与比例支付,造成资金执行率低下。下一步改进措施：督促业务部门加快资金执行力度,安排预算经济科目的同时充分考虑合同的执行资金，避免资金收回。

2023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“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。

第五部分

附件

2023 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补助（市级）	99.26	优
2	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）	100	优
3	学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）	99.37	优
4	残疾幼儿和残疾学生补助	100	优
5	市属学校和幼儿园安保经费	97.88	优
6	学前教育专项经费、高中课程改革经费、中小学体卫艺经费	94.04	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。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项 目 名 称		市直高中生均公用经费补助（市级）			主 管 部 门	威海市教育局		
项目预算 执行情况			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	197	197	182.52	10	92.65%	9.26
		其中：当年财政拨款	197	197	182.52	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校发展及教学活动的正常开展，生均标准 1000 元/人/年，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 197 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%，保障长效管理机制及档案健全性，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	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	生均标准	= 1000 元/人/年	= 1000 元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	经费覆盖师生率	= 100%	= 100%	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	= 100%	= 100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	=90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	=90%	5	5	
总分			99.26					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目 名称		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		
项目预算 执行情况			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	0	10.3	9.65	10	93.69%	9.37
		其中： 当年财政拨款	0	10.3	9.65	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			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。资助补助金额每生每学期平均 1000 元，资助学生人数超过 26 人，补助资金发放及时、准确，被资助学生满意度超过 90%，减轻贫困学生家庭经济压力，贫困学生得到教育保障。			利用市级资金发放国家助学金 9.65 万元，分春季及秋季发放，共 84 人次，切实减轻贫困学生的家庭经济压力，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，实现贫困学生应助尽助，资金按标准及时拨付到位，资助学生准确率 100%，受资助学生满意度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
标年度绩效指	成本指标	经济成本指标	每学期平均资助金额	= 1000 元	= 1000 元	20	20	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥82 人	=84 人	20	20	
		质量指标	资助学生准确率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力	文字描述：减轻	减轻	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			99.37					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目 名称		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）			主管 部门	威海市教育局		
		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	
项目预算 执行情况	年度资金总额	0	2.24	2.24	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2.24	2.24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			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）。补助发放人均标准不超过 800 元/生/学期，补助学生人数大于 27 人，补助发放准确率 100%，补助发放及时率 100%，拟受资助学生满意度大于等于 90%。教师工作积极性提高，是落实各级政府教育投入的重要体现。			建档立卡家庭困难学生免杂费,发放资金 2.24 万元，共 28 人次，切实减轻贫困学生的家庭经济压力，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，实现贫困学生应助尽助，资金按标准及时拨付到位，贫困学生受保障率率 100%，受资助学生满意度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每学期每生减免金	≤800 元	=800 元	20	20	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	>27 人	=28 人	20	20	
		质量指标	资助学生准确率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生受保障率	= 100%	= 100%	10	10	
			减轻贫困学生家庭经济压力	文字描述：减轻	减轻	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位： 万元

项目 名称		残疾幼儿和残疾学生补助（市级）			主管 部门	威海市教育局		
项目预算 执行情况			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	0.8	0.8	0.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	0.8	0.8	0.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对残疾幼儿和中小学残疾学生进行补助，进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受适合的教育，从而实现残疾儿童全面发展，更好的融入社会对残疾幼儿和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助，补助标准为每生每年不低于 4000 元。根据 2022 年秋季学期市直学校残疾学生人数估算，2023 年的残疾学生不低于 2 人，应补尽补，补助发放及时率为 100%，长效管理机制健全，档案管理机制健全，受资助学生满意度不低于 92%。			残疾幼儿和残疾学生补助,发放资金 0.8 万元，共 2 人次，切实减轻贫困学生的家庭经济压力，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，实现贫困学生应助尽助，资金按标准及时拨付到位，档案管理机制健全，受资助学生满意度较高。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	补助发放人均标准	= 4000 元/生/年	=4000 元/生/年	20	20	
	产出指标	数量指标	补助学生人数	= 2 人	= 2 人	10	10	
			残疾学生覆盖率	= 100%	= 100%	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案管理机制健全性	文字描述：健全	健全	10	10	
			残疾学生义务教育辍学率	=0.00%	= 0.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意率（%）	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费			主管部门	威海市教育局		
项目预算执行情况			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	70	70	55.17	10	78.81%	7.88
		其中：当年财政拨款	70	70	55.17	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实《山东省学校安全条例》《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《保安服务管理条例》等相关规定，配足配强学校专职保安力量，妥善处置校园突发事件，履行校园日常安保职责，做好日常守护、巡逻、护校等工作，维护校园良好秩序。安保人员器材配备率达到 100%，安保服务合格率=100%，安保人员到岗及时率=100%			安保经费 70 万元，配备 16人，安保人员器材配备率达到100%，安保服务合格率=100%，安保人员到岗及时率=100%，校门口机动车停放规范率 90%，外来人员进入导致安全事故发生数为 0，师生满意度 92%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保安人均经费	≤4500 元/月	=4180 元/月	20	20	
	产出指标	数量指标	保安人员配备数量	= 16 人	= 16 人	10	10	
		质量指标	安保服务合格率（%）	= 100%	= 100%	10	10	
			保安持证上岗率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	保安到岗及时率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校门口机动车停放规范率	≥90%	=90%	10	10	
			外来人员进入导致安全事故发生数	≤1 人次/千名	0	10	10	
总分			97.88					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目 名称		学前教育专项经费、高中课程改革经费、中小学体卫艺经费			主管 部门	威海市教育局		
项目预算 执行情况			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	0	60	24.22	10	40.37%	4.04
		其中：当年财政拨款	0	60	24.22	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进特色高中建设，建设特色课程基地，开设特色课程.加强日俄语课程制度建设，培养高水平的日俄语教师队伍，继续推进以活动为载体的日俄语文化建设，提高日俄语教学的有效性			高中课改资金 60 万元，推进特色高中建设，建设特色课程基地，工程质量合格率高，竣工及时，开设特色课程。日俄语课程成绩提升率较高，档案管理机制健全，师生满意度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中课改校均成本	=60 万元/年	60	20	20	
	产出指标	数量指标	开工数量	= 100%	= 100%	10	10	
		质量指标	高中学业水平考试合格率	≥ 95 %	=98 %	10	10	
			工程质量合格率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	修缮工程竣工及时率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高中多样特色发展率	= 100%	= 100%	5	5	
			学生日俄语成绩提升率	≥ 95 %	=97.8%	5	5	
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	文字描述：健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%	=98%	10	10	
总分			94.04					

