

# 2023年度威海市第二中学决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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。负责教育基本信息的统计、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) 严格落实教育部《普通高中课程方案》，开齐课程，开足课时。促进学生全面而有个性的发展，为学生适应社会生活、高等教育和职业发展作准备，为学生的终身发展奠定基础。普通高中课程建设坚持全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，努力构建具有中国特色、体现国际发展趋势、充满活力的课程体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(五) 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。

(六) 按照教职工的职数、编制和管理权限，负责对学校教师工进行管理，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。

(七) 研究制定学校基层党的建设年度工作计划并组织实施；协助上级党委对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市教育工委提出意见和建议。

(八) 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。

（九）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提供优美和谐的环境。

（十）负责对外及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作。

（十一）负责学校语言文字管理工作。

（十二）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；负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。

（十三）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9个职能科室，分别是：党政办公室、教务科研处、高一级部、高二级部、高三级部、学生处、后勤保障处、安保处、综合办公室。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市第二中学

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	8,705.45	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	861.58	五、教育支出	36	9,509.47
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	25.76	八、社会保障和就业支出	39	64.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,592.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,573.46</b>
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	2.71	年末结转和结余	60	22.03
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,595.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,595.49</b>

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：威海市第二中学

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		9,592.78	8,705.45	0.00	861.58	0.00	0.00	25.76
205	教育支出	9,528.78	8,641.45	0.00	861.58	0.00	0.00	25.76
20502	普通教育	9,464.85	8,577.51	0.00	861.58	0.00	0.00	25.76
2050204	高中教育	9,464.85	8,577.51	0.00	861.58	0.00	0.00	25.76
20509	教育费附加安排的支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.00	64.00	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：威海市第二中学

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		9,573.46	8,192.49	1,380.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,509.47	8,128.49	1,380.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,445.53	8,128.49	1,317.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,445.53	8,128.49	1,317.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.00	64.00	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：威海市第二中学

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	8,705.45	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	8,641.45	8,641.45	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	64.00	64.00	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	8,705.45	本年支出合计	59	8,705.45	8,705.45	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	8,705.45	总计	64	8,705.45	8,705.45	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：威海市第二中学

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	8,705.45	8,192.49	512.96
205	教育支出	8,641.45	8,128.49	512.96
20502	普通教育	8,577.51	8,128.49	449.02
2050204	高中教育	8,577.51	8,128.49	449.02
20509	教育费附加安排的支出	63.94	0.00	63.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.94	0.00	63.94
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00
20808	抚恤	64.00	64.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.00	64.00	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。



## 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：威海市第二中学

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：威海市第二中学

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

公开09表

单位：威海市第二中学

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、支总计均为9,595.49万元。与2022年相比，收、支总计各减少1,052.62万元，下降9.89%。主要是2022年薪资结构调整导致人员经费增加，以及有财政拨款维修改造项目。

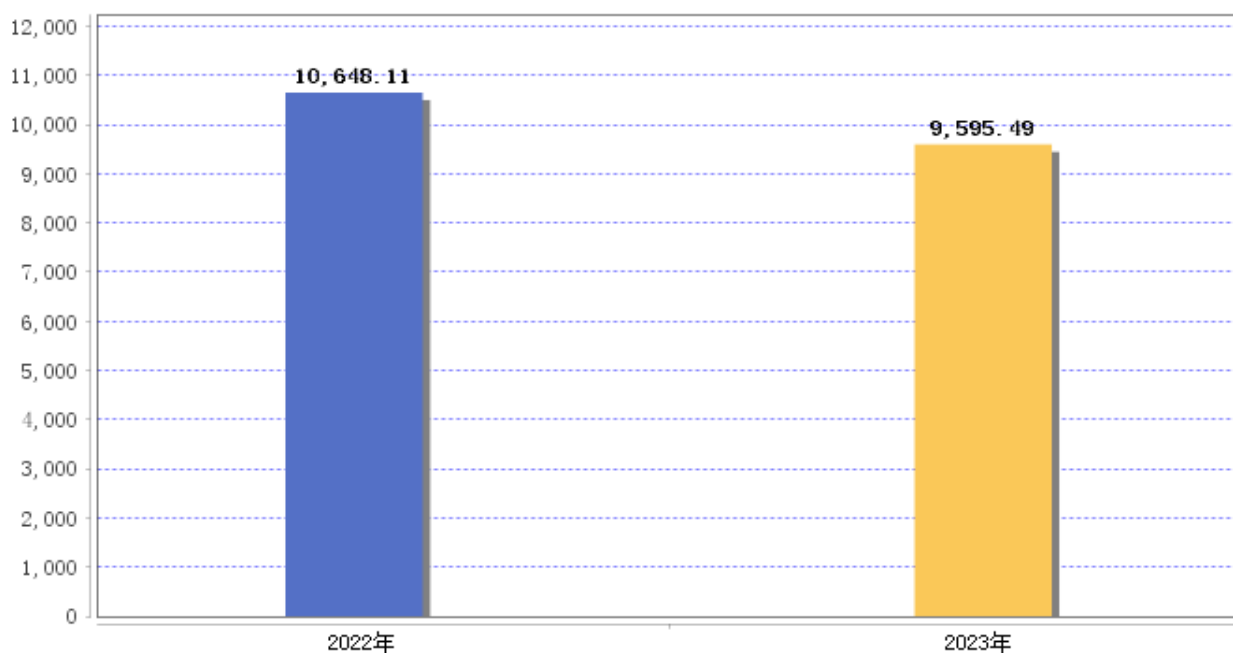
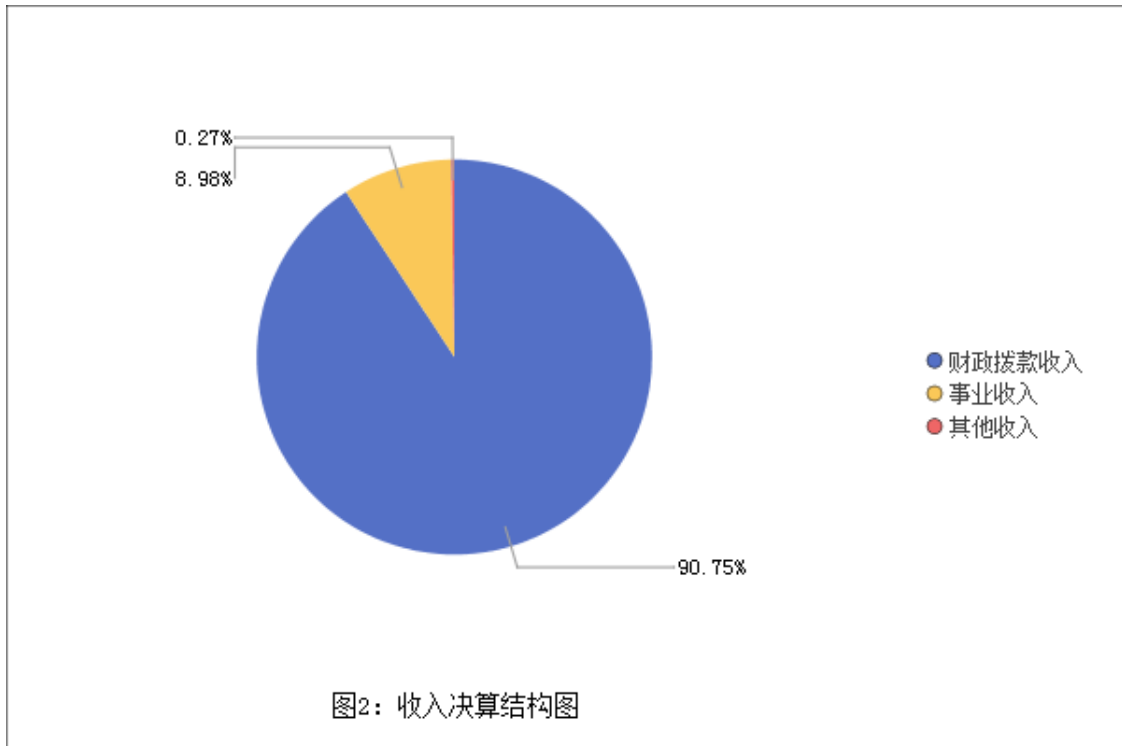


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,592.78万元，其中：财政拨款收入8,705.45万元，占90.75%；事业收入861.58万元，占8.98%；其他收入25.76万元，占0.27%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,705.45万元。与2022年度相比，减少1,385.31万元，下降13.73%。主要是2022年薪资结构调整导致人员经费增加，以及有财政拨款维修改造项目。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入861.58万元。与2022年度相比，增加322.73万元，增长59.89%。主要是有安保、物业等跨年合同结转、以前年度超收事业收入拨款。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

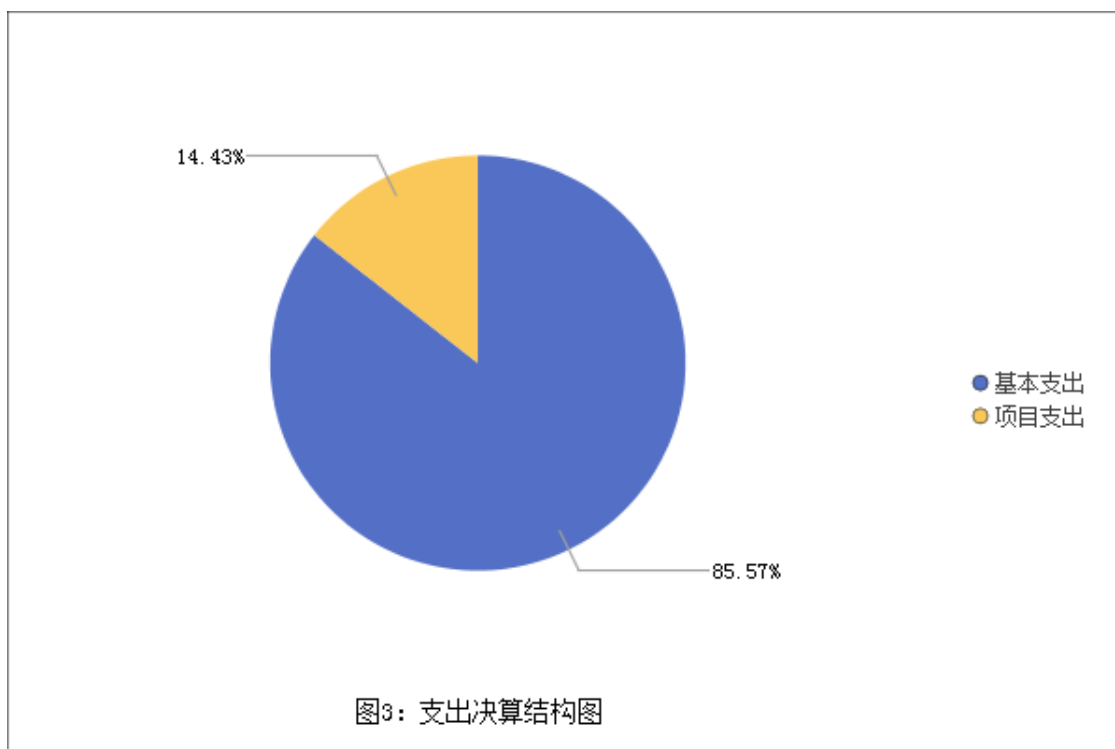
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入25.76万元。与2022年度相比，增加7.26万元，增长39.24%。主要是增加了高考听力标准化考点功能提升项目费用。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计9,573.46万元，其中：基本支出8,192.49万元，占85.58%；项目支出1,380.98万元，占14.42%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出8,192.49万元。与2022年度相比，减少1,706.97万元，下降17.24%。主要是2022年薪资结构调整导致人员经费增加，以及核算口径包括财政专户资金。

2、项目支出1,380.98万元。与2022年度相比，增加636.8万元，增长85.57%。主要是财政专户资金在本年列入项目核算。

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8,705.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1,385.31万元，下降13.73%。主要是2022年薪资结构调整导致人员经费增加，以及有财政拨款维修改造项目。

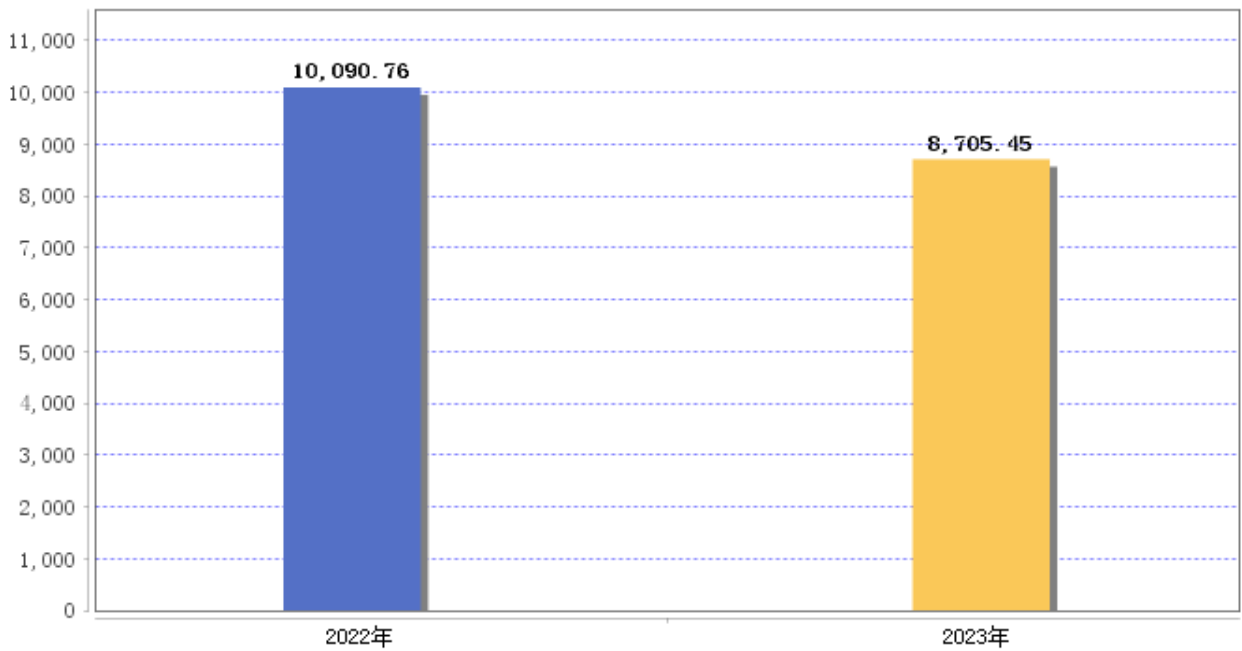


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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8,705.45万元，占本年支出合计的90.72%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,385.31万元，下降13.73%。主要是2022年薪资结构调整导致人员经费增加，以及有财政拨款维修改造项目。

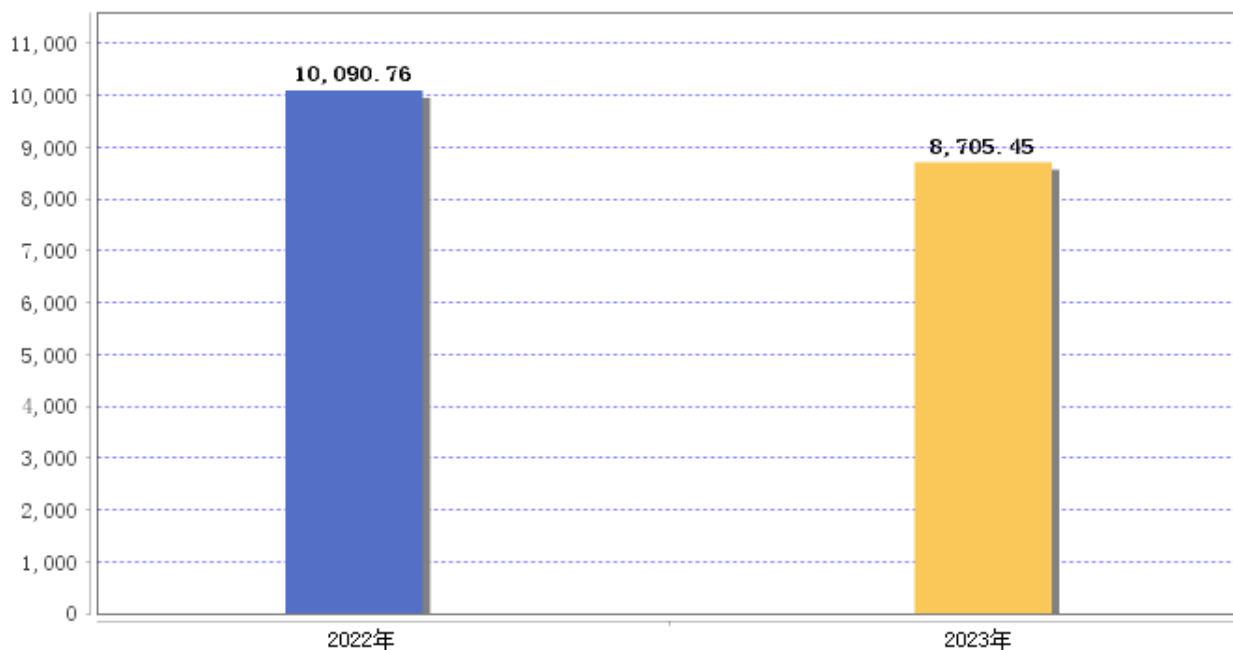


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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8,705.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出8,641.45万元，占99.26%；社会保障和就业支出（类）支出64万元，占0.74%。

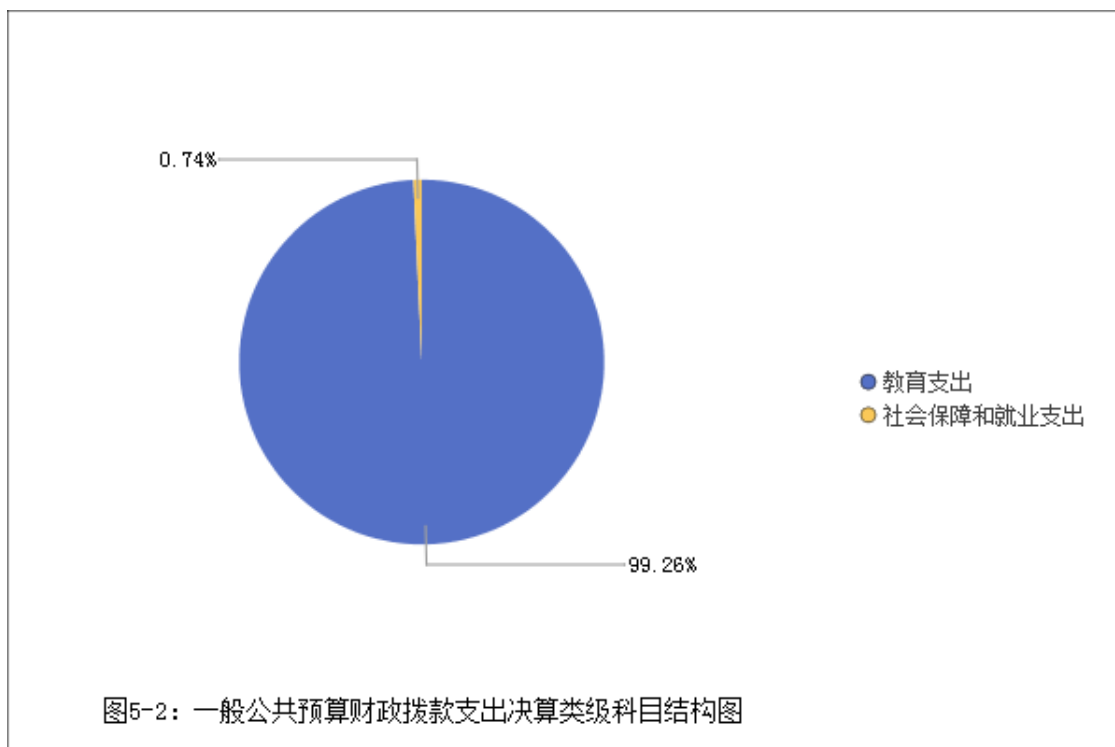


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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7,626万元，支出决算数为8,705.45万元，完成年初预算数的114.15%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为7,540万元，支出决算数为8,577.51万元，完成年初预算的113.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

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86万元，支出决算数为63.94万元，完成年初预算的74.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是安保合同跨年未执行完毕。

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64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出为按实际发生年中追加预算。

## 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8,192.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,191.33万元，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1.15万元，主要包括：其他交通费用等。

## 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，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223.05万元，其中：政府采购货物支出109.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.03万元。授予中小企业合同金额223.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小



微企业合同金额223.05万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金516.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市第二中学2023年度市级预算绩效自评的8个项目中，8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，满足了正常教学需求，改善了师生工作和学习环境，但也存在部分项目合同周期跨年，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2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及残疾幼儿和残疾学生补助等1个项目的绩效自评表。

1. 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2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年残疾学生补助金2.8万元，发放残疾生补助2.8万元；对残疾学生补助标准为每生每年0.4万元；补助残疾学生7人。通过对残疾学生进行补助，确保了每个有学习能力的残疾学生接受适合的教育，为实现残疾学生全面发展提供了助力。减轻了残疾学生家庭压力，受助学生满意度达到92%。发现的主要问题及原因：由于时间差的问题，获知新生中残疾生的时间不及时。下一步改进措施：在开学前及时通过特殊困难学生比对系统及时获知新生中残疾生信息。

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“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額。

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），主要用于指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），主要用于指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施之外的教育费附加安排的支出。

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

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	名家工作室经费	97.55	优
2	学前教育专项、高中课程改革、中小学体卫艺经费	92.03	优
3	2023 年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
4	残疾幼儿和残疾学生补助	100	优
5	市直高中生均公用经费	100	优
6	市属学校和幼儿园安保经费	97.43	优
7	2023 年学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）	99.28	优
8	离退休干部组织工作经费	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。



## 2023 年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		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	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	通过对残疾学生进行补助，进一步确保每个有学习能力的残疾学生接受适合的教育，从而实现残疾学生全面发展，更好的融入社会。对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。2023 年计划补助残疾学生 7 人，补助发放及时率为 100%，档案管理机制健全，补助政策持续，受资助学生满意度不低于 92%。			通过对残疾学生进行补助，对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 4000 元。2023 年按残疾证名单补助残疾学生 7 人，补助发放及时率为 100%，受资助学生满意度 92%。确保了每个有学习能力的残疾学生接受适合的教育，实现了残疾学生全面发展。				
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	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	=7 人	7 人	10	10	
		质量指标	资助学生准确率	=100%	100%	20	20	
		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	贫困学生受保障率	=100%	100%	20	20		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受资助学生 满意度 (%)	≥92%	92%	10	10	
总分			100					