

2025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 2025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 2025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

2025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

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	8,654.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	201.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	858.60	五、教育支出	36	9,451.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.96	八、社会保障和就业支出	39	23.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	201.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	50.00
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,721.53	本年支出合计	58	9,726.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,726.40	总计	62	9,726.40

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：威海市第二中学

公开02表
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	9,721.53	8,855.97		858.60			6.96
205	教育支出	9,446.26	8,580.71		858.60			6.96
20502	普通教育	9,439.41	8,573.86		858.60			6.96
2050204	高中教育	9,439.41	8,573.86		858.60			6.96
20599	其他教育支出	6.85	6.85					
2059999	其他教育支出	6.85	6.85					
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58					
20808	抚恤	23.58	23.58					
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58					
212	城乡社区支出	201.69	201.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.69	201.69					
2120803	城市建设支出	201.69	201.69					
231	债务还本支出	50.00	50.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	50.00	50.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	50.00	50.00					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市第二中学

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	9,726.40	8,172.17	1,554.24			
205	教育支出	9,451.14	8,148.59	1,302.55			
20502	普通教育	9,444.28	8,148.59	1,295.70			
2050204	高中教育	9,444.28	8,148.59	1,295.70			
20599	其他教育支出	6.85		6.85			
2059999	其他教育支出	6.85		6.85			
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58				
20808	抚恤	23.58	23.58				
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58				
212	城乡社区支出	201.69		201.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.69		201.69			
2120803	城市建设支出	201.69		201.69			
231	债务还本支出	50.00		50.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	50.00		50.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	50.00		50.00			

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：万元

单位：威海市第二中学

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	8,654.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,580.71	8,580.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.58	23.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	201.69		201.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56	50.00	50.00		
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,855.97	本年支出合计	59	8,855.97	8,654.29	201.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,855.97	总计	64	8,855.97	8,654.29	201.69	

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：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,654.29	8,172.17	482.12
205	教育支出	8,580.71	8,148.59	432.12
20502	普通教育	8,573.86	8,148.59	425.27
2050204	高中教育	8,573.86	8,148.59	425.27
20599	其他教育支出	6.85		6.85
2059999	其他教育支出	6.85		6.85
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	
20808	抚恤	23.58	23.58	
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	
231	债务还本支出	50.00		50.00
23103	地方政府一般债务还本支出	50.00		50.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	50.00		50.00

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：万元

单位：威海市第二中学

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,127.21	302	商品和服务支出	1.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,073.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,386.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,311.77	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	510.45	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703.74	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	321.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.97	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	687.55	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.58	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.41	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,171.01	公用经费合计					1.15

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：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			201.69	201.69		201.69	
212	城乡社区支出		201.69	201.69		201.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		201.69	201.69		201.69	
2120803	城市建设支出		201.69	201.69		201.69	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市第二中学

公开08表
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				

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

单位：威海市第二中学

公开09表
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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9,726.4万元。与2024年相比，收、支总计各增加566.11万元，增长6.18%。主要是本年度增加了往年完工清算项目收支。

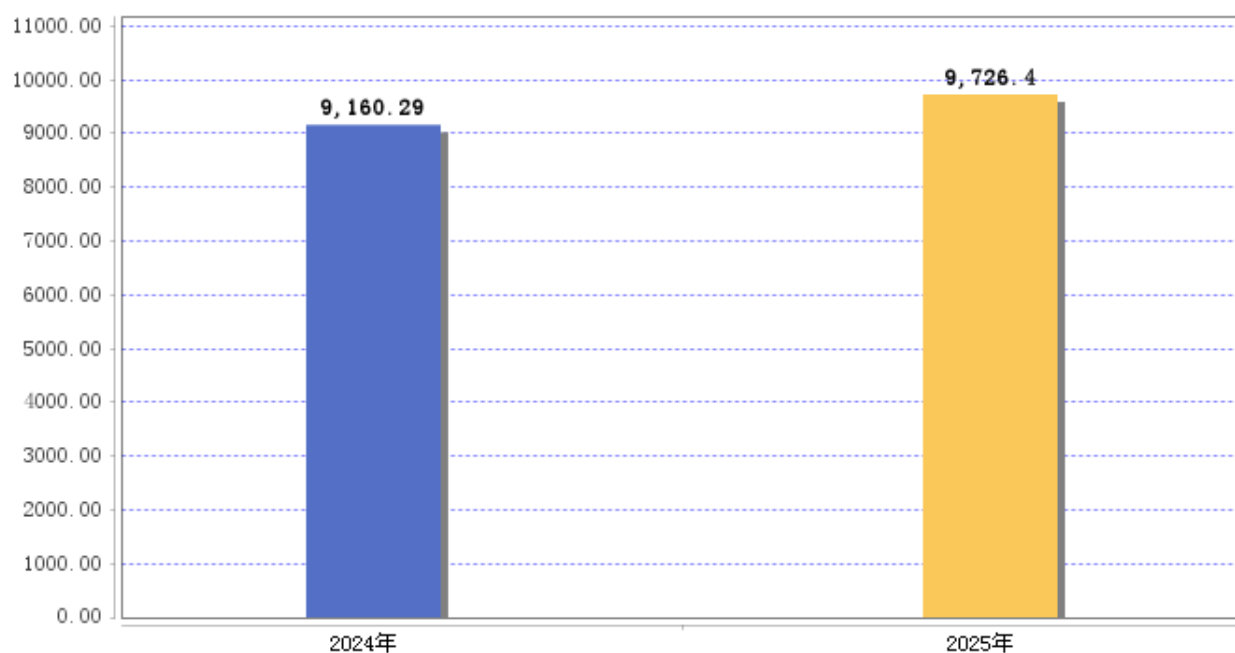
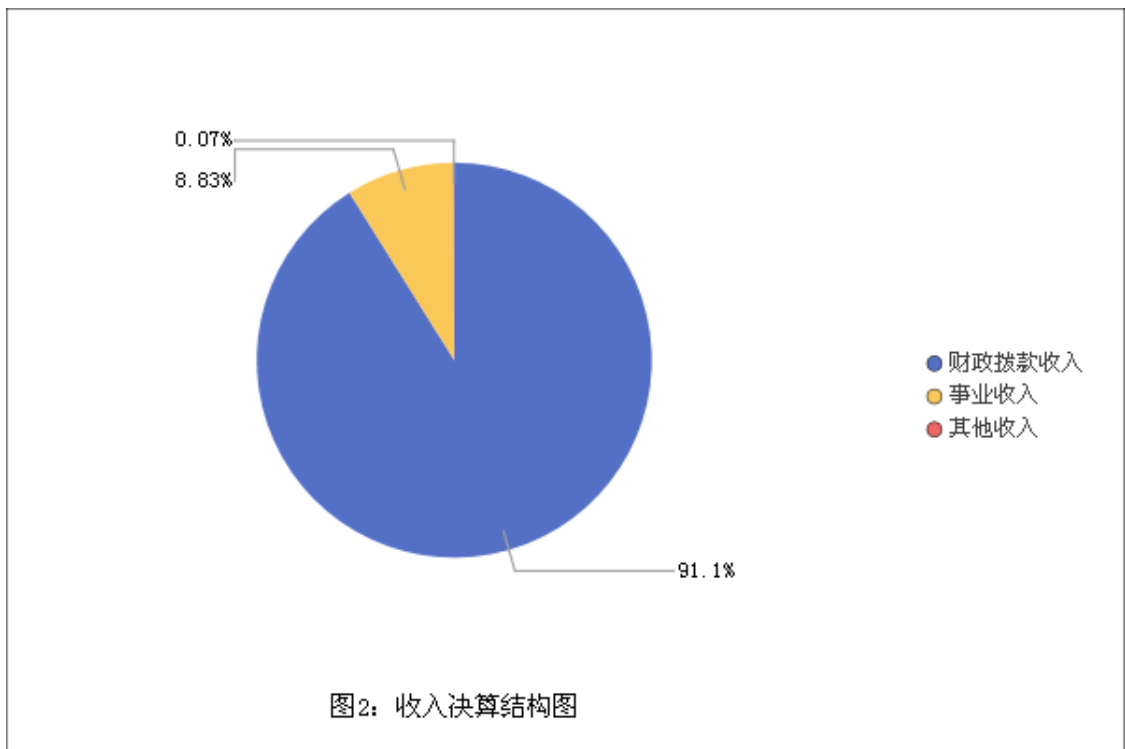


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计9,721.53万元，其中：财政拨款收入8,855.97万元，占91.1%；事业收入858.6万元，占8.83%；其他收入6.96万元，占0.07%。



（二）收入决算具体情况

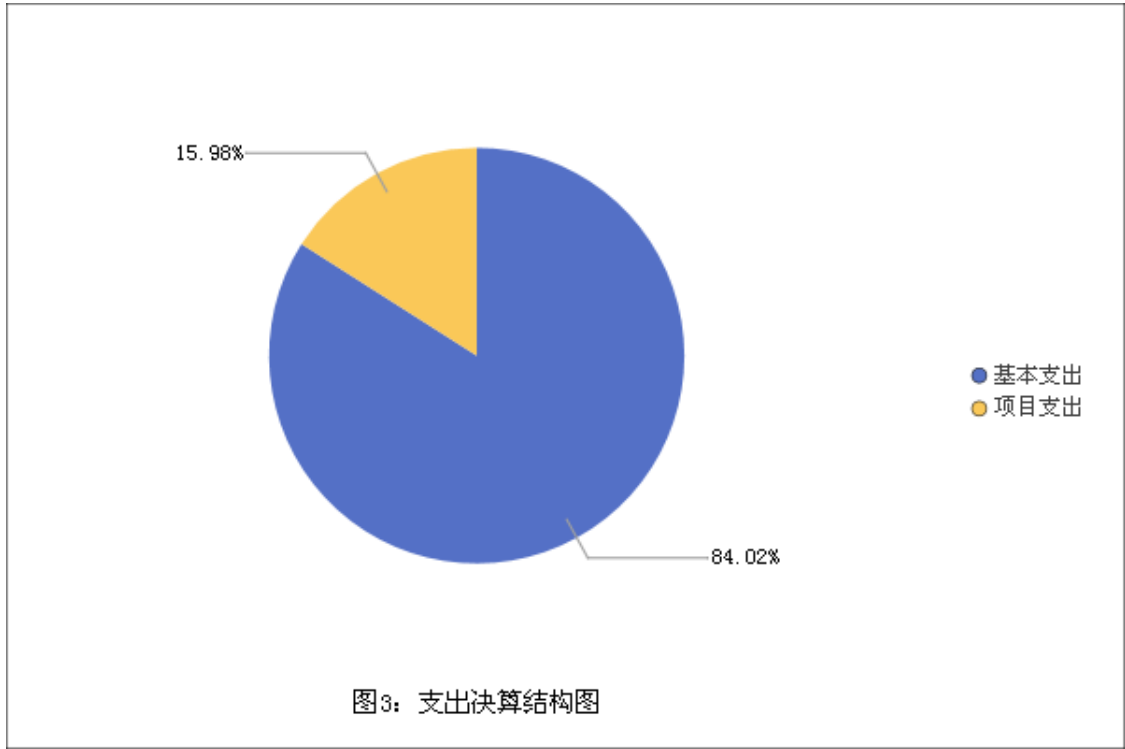
1. 财政拨款收入8,855.97万元。与2024年度相比，增加464.34万元，增长5.53%。主要是本年度增加了往年完工清算项目收入。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入858.6万元。与2024年度相比，增加113万元，增长15.16%。主要是招生人数增加，以及收到2024年超收返还资金。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入6.96万元。与2024年度相比，增加6.28万元，增长923.53%。主要是收到威海市尚学教育基金会部分资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计9,726.4万元，其中：基本支出8,172.17万元，占

84.02%；项目支出1,554.24万元，占15.98%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出8,172.17万元。与2024年度相比，增加234.56万元，增长2.96%。主要是人员经费增加。

2. 项目支出1,554.24万元。与2024年度相比，增加331.55万元，增长27.12%。主要是本年度增加了往年完工清算项目支出。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为8,855.97万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加464.34万元，增长5.53%。主要是本年度增加了往年完工清算项目收支。

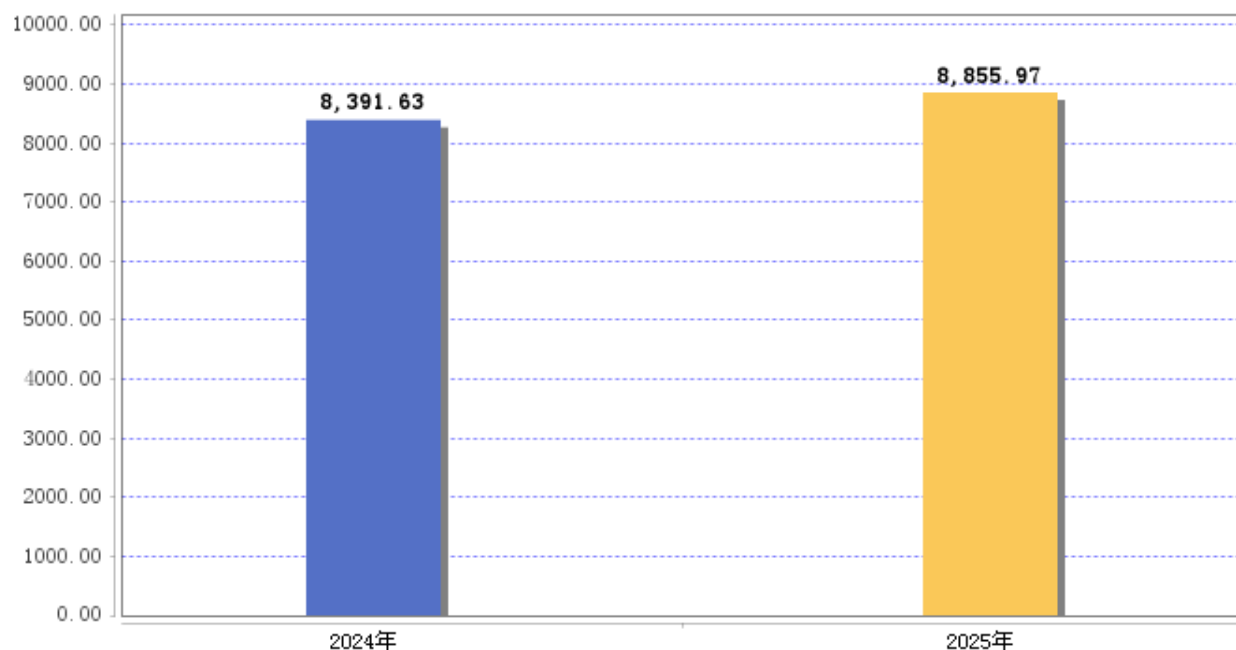


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育、其他教育、社会保障和就业、债务还本等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是：高中教育，2025年度决算数为8573.86万元，占财政拨款支出总额的99.07%，主要用于人员经费、校舍维修改造、学生资助和生均公用支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,654.29万元，占本年支出合计的88.98%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.66万元，增长3.13%。主要是人员经费增加，年中追加支付往年已完工项目款项。

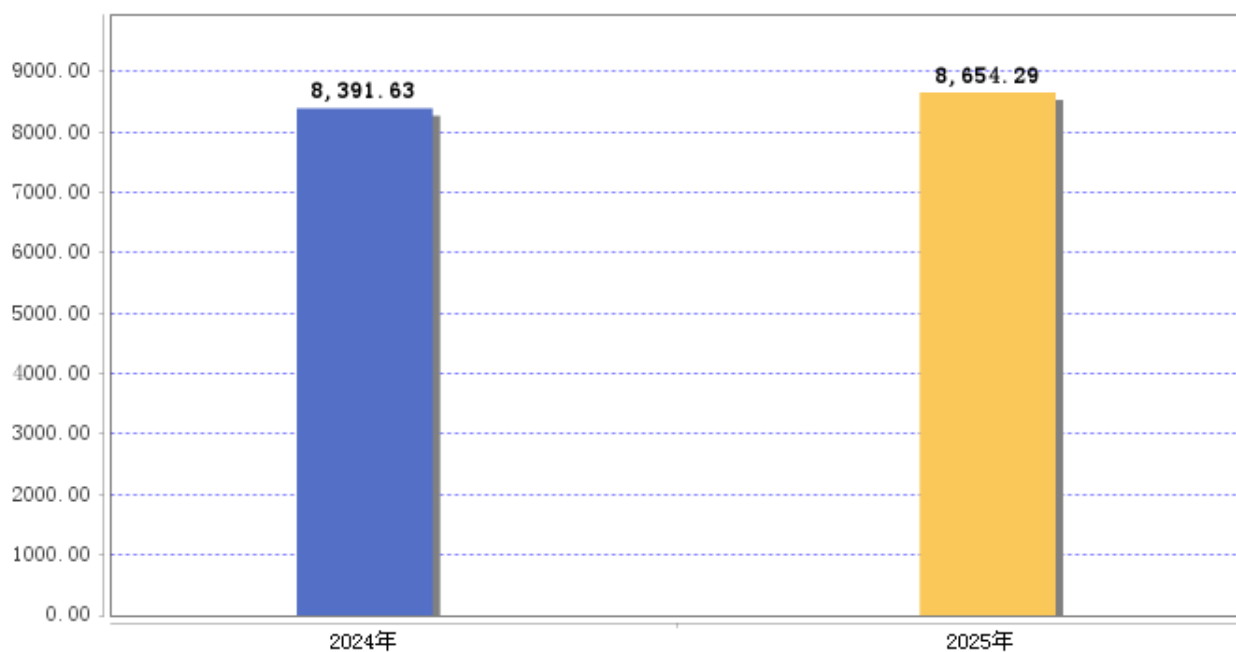
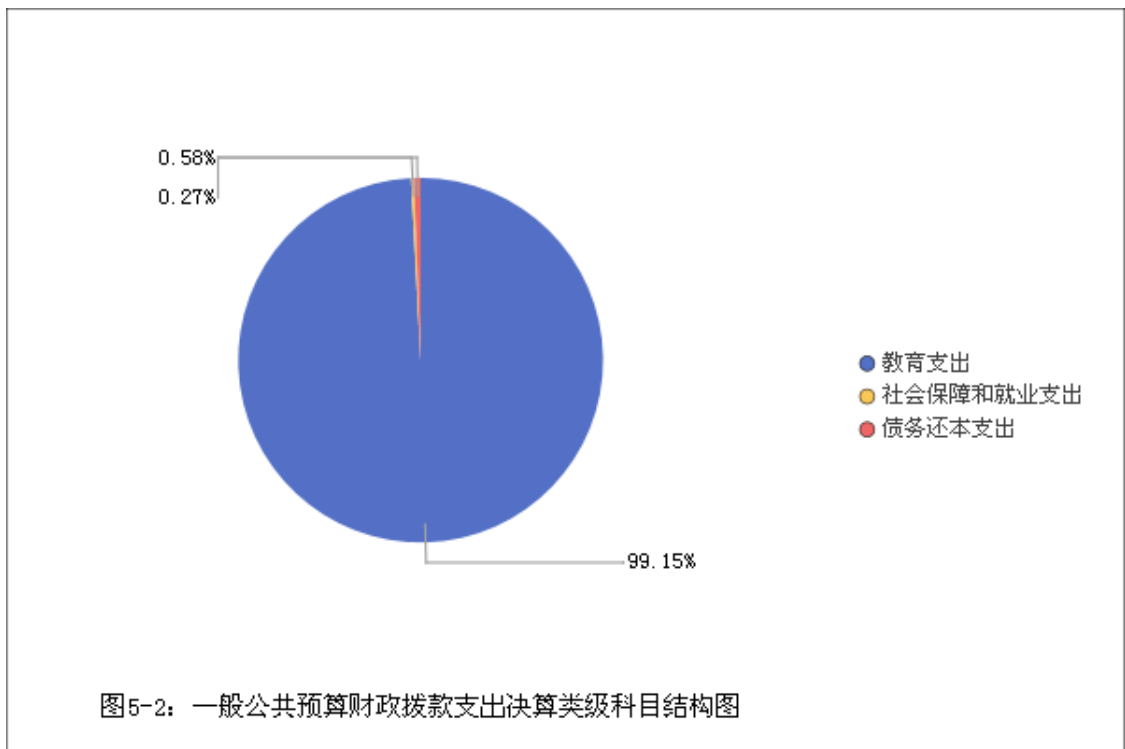


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,654.29万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出8,580.71万元，占99.15%；社会保障和就业支出（类）支出23.58万元，占0.27%；债务还本支出（类）支出50万元，占0.58%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,182.41万元，支出决算为8,654.29万元，完成年初预算的120.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加，年中追加支付往年已完工项目款项。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7,182.41万元，支出决算为8,573.86万元，完成年初预算的119.37%。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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加往年已完工多媒体项目款项。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.58万元，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抚恤金预算。

4. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他

一般债务还本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加往年已完工暑期外墙改造项目款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,172.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,171.01万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入201.69万元，本年支出201.69万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加申请2018年到2024年餐厅、体育馆、宿舍、暖气、办公楼等维修改造款项支出。

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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额351.7万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出349.04万元。授予中小企业合同金额351.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额349.73万元，占授予中小企业合同金额的99.44%；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2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025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421.42万元，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。威海市第二中学2025年度市级预算项目绩效自评的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，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2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市直生均公用经费1个项目的绩效自评表。

1. 市直生均公用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99.99分。全年预算数为402万元，执行数为401.84万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：生均标准1000元/生/年，覆盖学生人数3823人，维持了学校的正常运转，日常维修得以及时，维修质量达标，档案管理机制健全，师生满意度达到90%，为学校教育教学活动开展提供了资金保障。发现的主要问题及原因：网上商城采购略有结余。下一步改进措施：预算尽量准确，以使资金使用率达到百分百。

2025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。

第五部分

附件

2025 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	2025 年学生资助市级资金（高中建档立卡家庭困难学生免杂费）	100	优
2	2025 年学生资助市级资金（普通高中国家助学金）	100	优
3	残疾幼儿和残疾学生补助	100	优
4	离退休干部组织工作经费	100	优
5	市直高中生均公用经费	99.99	优
6	高中课改经费	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。

2025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	威海市第二中学				
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	402	402		401.845018	10	99.96%	9.99		
	其中：当年财政拨款	402	402		401.845018	—	99.96%	—		
	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					
	为保障学校正常运转，生均标准1000元/人/年，覆盖学生人数3820人以上，日常维修及时，维修质量达标，档案管理机制健全，师生满意度达到90%以上，为学校教育教学活动开展提供资金保障。				保障了学校正常运转，生均标准1000元/人/年，覆盖学生人数3823人，日常维修及时，维修质量达标，档案管理机制健全，师生满意度达到90%，为学校教育教学活动开展提供了资金保障。					
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）	≥3820人	=3823人	100%	20	20		
		质量指标	日常维修质量达标率（10）	=100%	=100%	100%	10	10		
		时效指标	日常维修及时率（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	档案管理机制（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						99.99				
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。