

2025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 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

本单位内设八个职能科室，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

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市第三中学

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	3, 071. 45	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		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	318. 56	五、教育支出	36	3, 414. 79
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	29. 26	八、社会保障和就业支出	39	5. 00
	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	
	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	
	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	3, 419. 27	本年支出合计	58	3, 419. 79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3, 419. 79	总计	62	3, 419. 79

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：威海市第三中学

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	3,419.27	3,071.45		318.56			29.26
205	教育支出	3,414.27	3,066.45		318.56			29.26
20502	普通教育	3,414.27	3,066.45		318.56			29.26
2050204	高中教育	3,414.27	3,066.45		318.56			29.26
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080116	引进人才费用	5.00	5.00					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市第三中学

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	3,419.79	2,911.63	508.16			
205	教育支出	3,414.79	2,911.63	503.16			
20502	普通教育	3,414.79	2,911.63	503.16			
2050204	高中教育	3,414.79	2,911.63	503.16			
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080116	引进人才费用	5.00		5.00			

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：威海市第三中学

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	3,071.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,066.45	3,066.45		
	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	5.00	5.00		
	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				
	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				
	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	3,071.45	本年支出合计	59	3,071.45	3,071.45		
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	3,071.45	总计	64	3,071.45	3,071.45		

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：威海市第三中学

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	3,071.45	2,911.63	159.82
205	教育支出	3,066.45	2,911.63	154.82
20502	普通教育	3,066.45	2,911.63	154.82
2050204	高中教育	3,066.45	2,911.63	154.82
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080116	引进人才费用	5.00		5.00

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

单位：万元

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	2,900.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	927.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	759.49	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	238.21	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	252.40	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	115.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.55	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	16.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	244.11	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	11.20	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.09	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	0.11	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		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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,911.63	公用经费合计					

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：威海市第三中学

公开07表
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							

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：威海市第三中学

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：威海市第三中学

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3,419.79万元。与2024年相比，收、支总计各增加16.41万元，增长0.48%。主要是人员变动导致工资福利支出增加。

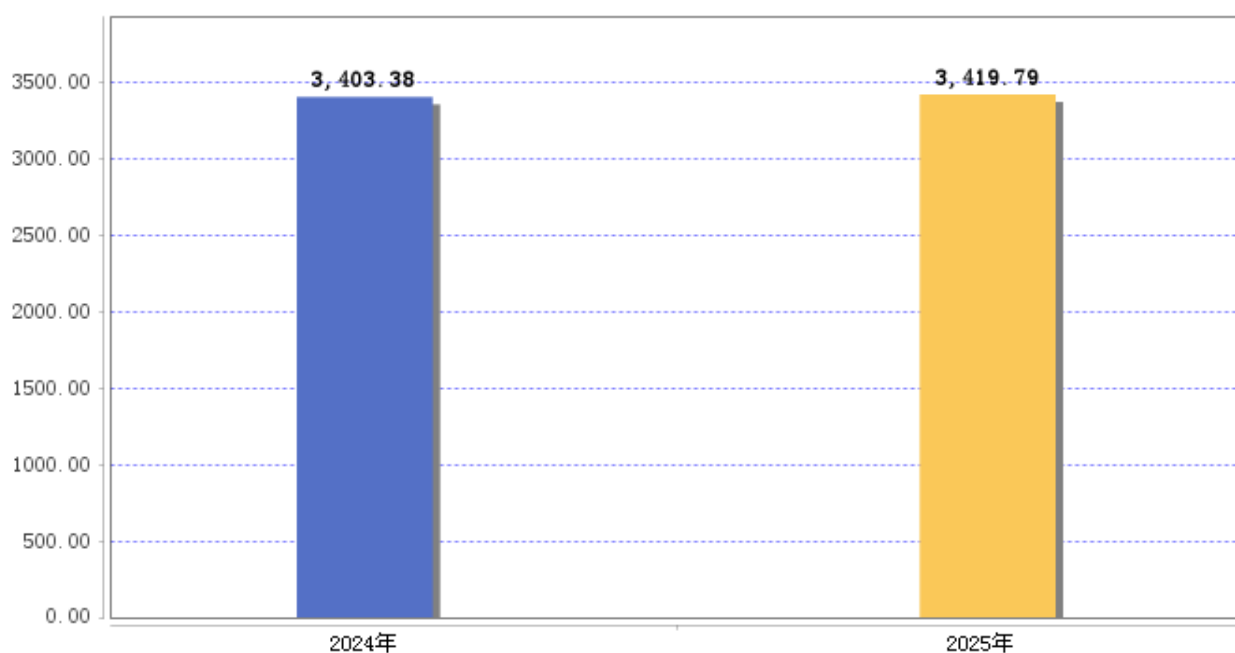
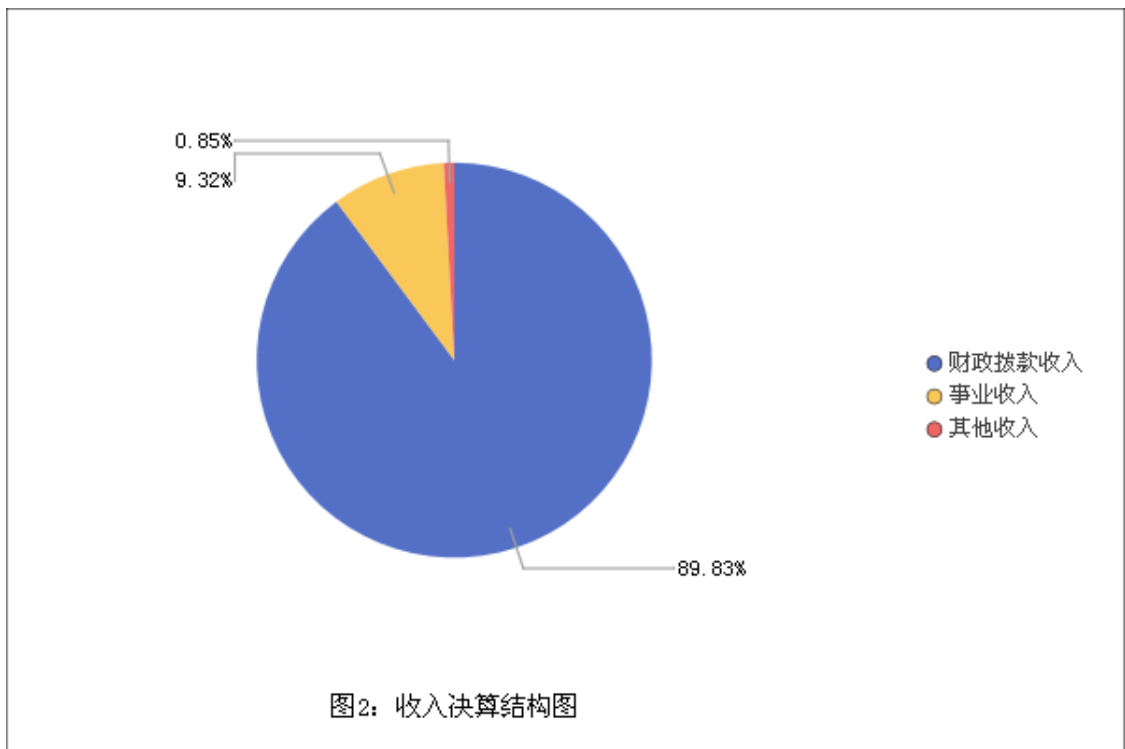


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,419.27万元，其中：财政拨款收入3,071.45万元，占89.83%；事业收入318.56万元，占9.32%；其他收入29.26万元，占0.85%。



（二）收入决算具体情况

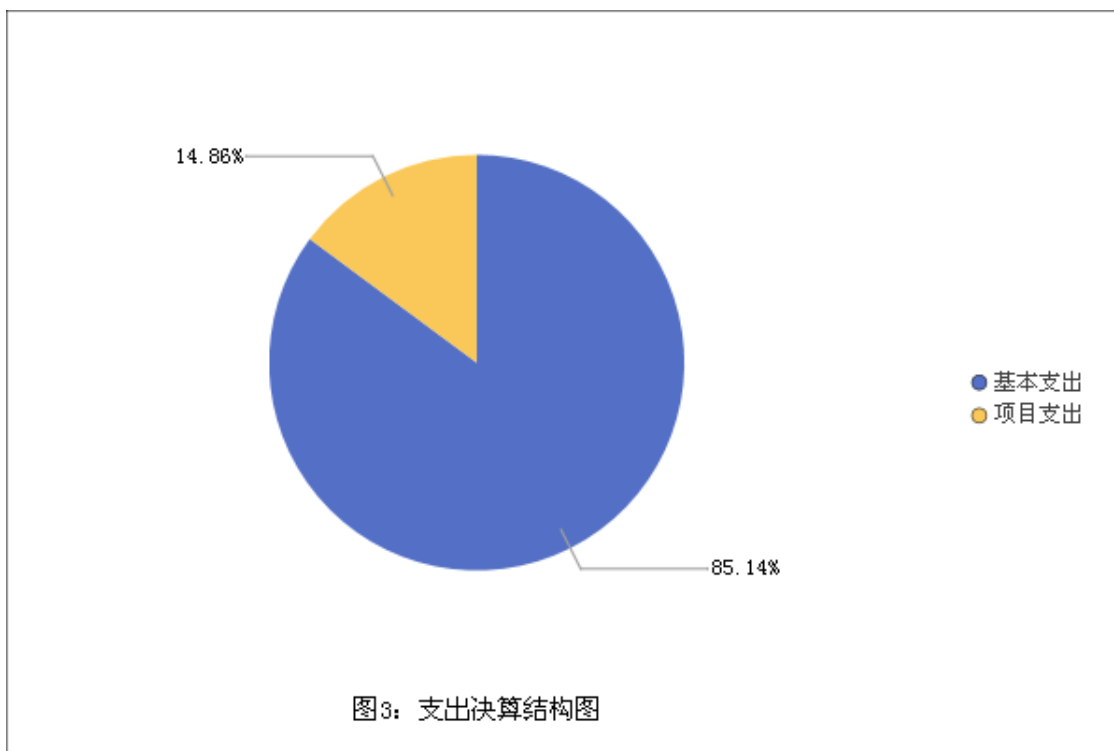
1. 财政拨款收入3,071.45万元。与2024年度相比，增加12.84万元，增长0.42%。主要是人员变动导致工资福利支出增加。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入318.56万元。与2024年度相比，减少3.81万元，下降1.18%。主要是学生数量减少，学生住宿费减少。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入29.26万元。与2024年度相比，增加10.64万元，增长57.14%。主要是食堂用水电暖费增加。

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3,419.79万元，其中：基本支出2,911.63万元，占

85.14%；项目支出508.16万元，占14.86%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,911.63万元。与2024年度相比，增加32.46万元，增长1.13%。主要是人员变动导致工资福利支出增加。

2. 项目支出508.16万元。与2024年度相比，减少15.54万元，下降2.97%。主要是资金紧张，节约支出。

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3,071.45万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加12.84万元，增长0.42%。主要是人员变动导致工资福利支出增加。

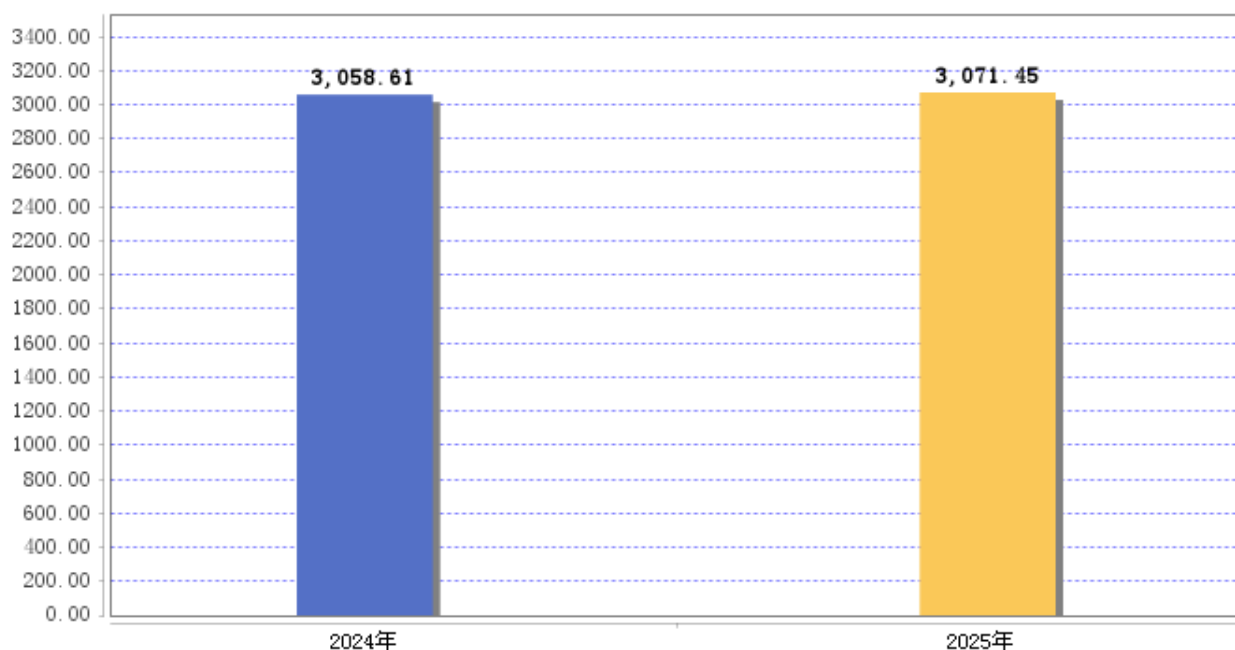


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障教育支出、社会保障和就业支出等重点支出。按照支出功能分类，教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），2025年度决算数为3066.45万元，占财政拨款支出总额的99.84%，主要用于人员经费支出。

（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3,071.45万元，占本年支出合计的89.81%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.84万元，增长0.42%。主要是人员变动导致工资福利支出增加。

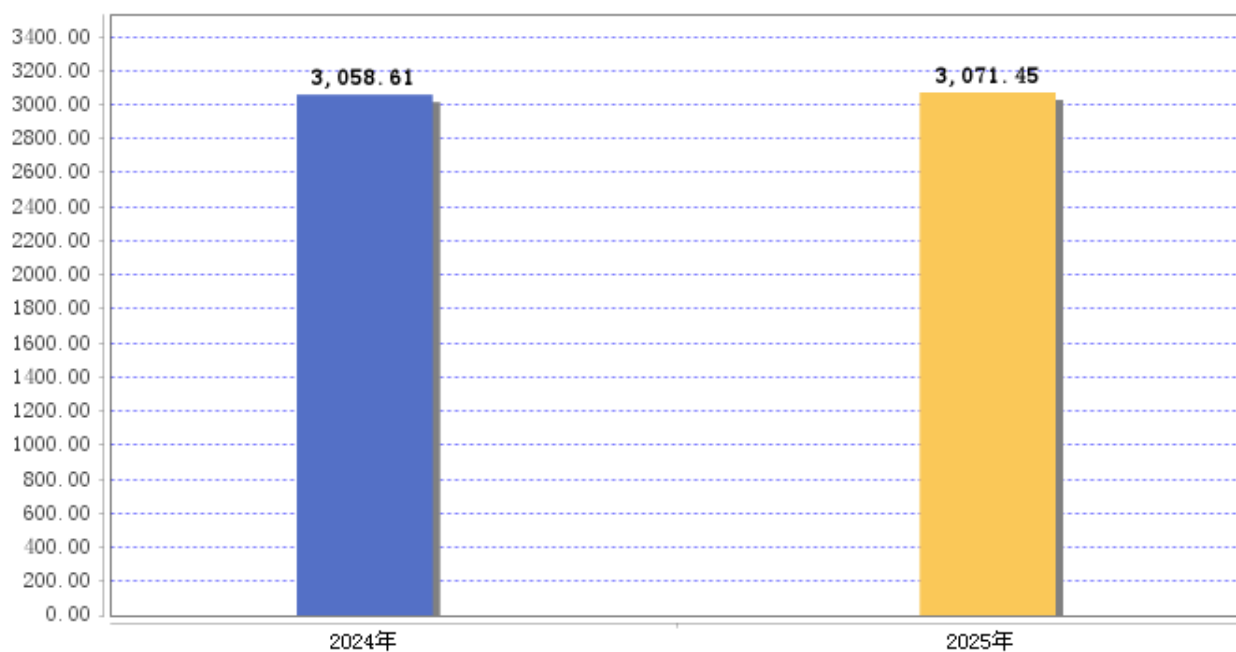


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,071.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,066.45万元，占99.84%；社会保障和就业支出（类）支出5万元，占0.16%。

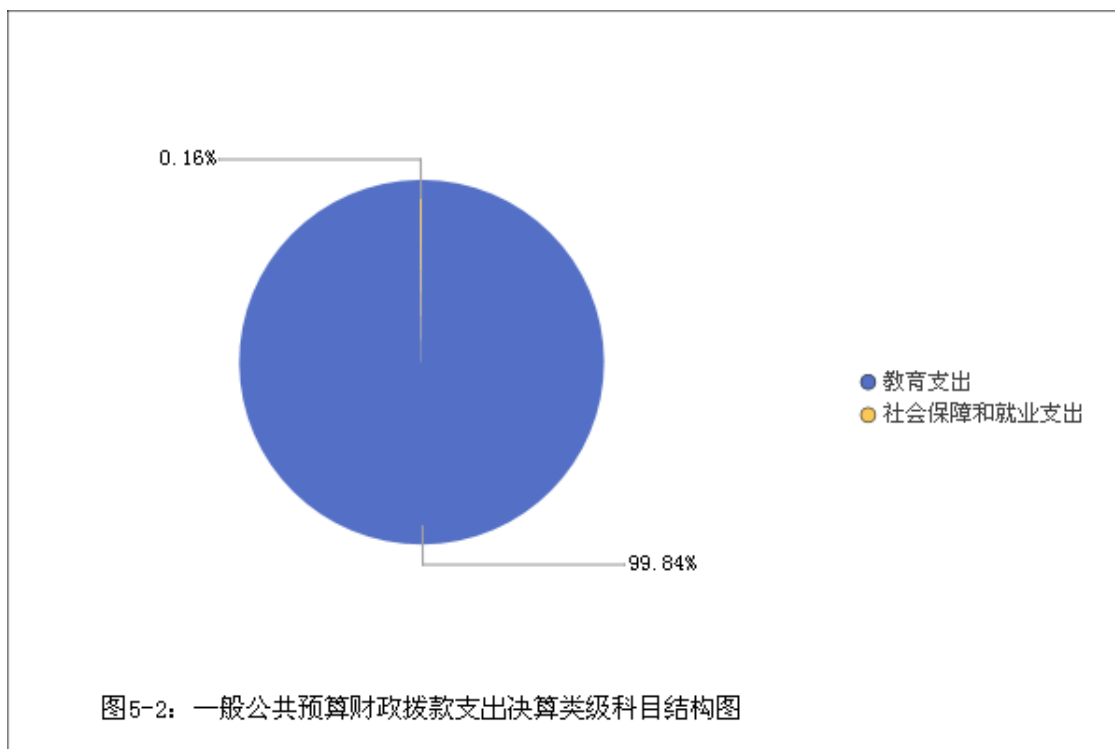


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,617.56万元，支出决算为3,071.45万元，完成年初预算的117.34%。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）。年初预算为2,617.56万元，支出决算为3,066.45万元，完成年初预算的117.15%。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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加名家工作室项目。

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2,911.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,911.63万元，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、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，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143.11万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.92万元。授予中小企业合同金额143.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.13万元，占授予中小企业合同金额的82.54%；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7个，涉及预算资金157.067万元，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。威海市第三中学2025年度市级预算绩效自评的7个项目中，7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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过市直高中生均项目实施学校发展及教学活动正常开展，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。助学金项目全面建立和完善了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高中学业，7个项目都完成预期目标。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速度，提高项目实施质量。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情况，以及市直高中生均公用经费，离退休干部组织工作经费，高中课改经费，残疾幼儿和残疾学生补助，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），2025年学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金），2024年度“威海教育名家工作室”建设专项经费，7个项目的绩效自评表。

1. 市直高中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139万元，执行数为138.895万元，完成预算的99.92%。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：通过该项目加强了离退休干部党组织队伍建设，调动离退休干部党支部书记、委员的工资积极性。

3. 高中课改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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了学生体育艺术素养和特色高中建设的推进。

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：保障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。

5. 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）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1.58万元，执行数为1.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面健全和完善了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。

6. 2025年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99.64分。全年预算数为3.895万元，执行数为3.755万元，完成预算的96.41%。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。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。

7. 2024年度“威海教育名家工作室”建设专项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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了名家工作室的日常运转，经费覆盖了所有工作室成员，工作室活动能正常开展。

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“16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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于引进专家补助，引智成果推广等方面的支出。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市第三中学

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	99.99	优
2	离退休干部组织工作经费	100	优
3	高中课改经费	100	优
5	残疾幼儿和残疾学生补助	100	优
5	2025 年学生资助市级资金（普通高中国家助学金）	99.64	优
6	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
7	2024 年度“威海教育名家工作室”建设专项经费	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	139.00	139.00		138.895	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	139.00	139.00		138.895	—	99.92%	—	
	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1300人，教育教学正常开展率100%，师生满意度大于等于90%。				项目预算139万元，执行金额138.895万元，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1300人，教育教学正常开展率100%，师生满意度大于90%。				
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	=1000元/人/年	=1000元/人/年	100.00%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	经费覆盖学生人数	≥1300人	>1300人	100.00%	20	20	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	100.00%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	教育教学正常开展	=100%	=100%	100.00%	10	10	
			教师工作积极性	提升	提升	100.00%	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	师生满意度	≥90%	>90%	100.00%	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

2025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	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.792	0.792	0.792	—	100.00%	—		
	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				
	该项目是为离退休干部发放党组织工作经费。党员满意度达85%，应补尽补率100%，提高离退休党员党组织工作积极性。				项目预算0.792万元，执行金额0.792万元，为离退休干部发放党组织工作经费，党员满意度大于85%，应补尽补率100%，提高离退休党员党组织工作积极性。				
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	退休党支部书记补助	=300元/月	=300元/月	100.00%	10	10	
			退休党支部委员补助	=180元/月	=180元/月	100.00%	10	10	
	产出指标 （40）	数量指标	补贴发放单位数量	=6所	=6所	100.00%	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	100.00%	10	10	
	效益指标 （20）	社会效益指标	离退休党员工作积极性	提高	提高	100.00%	10	10	
			政策持续性	持续	持续	100.00%	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	≥85%	>85%	100.00%	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。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	高中课改经费								
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	6.00	6.00		6.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00		6.00	—	100.00%	—	
	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				
	该项目主要用于高中课程改革。旨在提高学生体育艺术素养和建设特色高中。高中学业水平考试合格率≥95%。活动举办及时，高中多样、特色发展率=100%，学生体育艺术素养水平不断提升，资金服务全校师生大于等于900人，家长满意度达到85%。				项目预算6万元，执行金额6万元，项目用于高中课程改革，提高学生体育艺术素养和建设特色高中。高中学业水平考试合格率>95%。活动举办及时，高中多样、特色发展率=100%，提升学生体育艺术素养水平，资金服务全校师生大于1000人，家长满意度大于85%。				
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	高中课改校均成本	≤30万元/校/年	≤30万元/校/年	100.00%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	服务全校师生数量	≥900人	=1000人	100.00%	10	10	
		质量指标	高中学业水平合格率	≥95%	>95%	100.00%	10	10	
		时效指标	课改资金使用及时率	100.00%	100.00%	100.00%	20	20	
	效益指标（20）	社会效益指标	特色课程建设率	100.00%	100.00%	100.00%	10	10	
			学生体育艺术素养水平不断提升	100.00%	100.00%	100.00%	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	家长满意度	≥85%	>85%	100.00%	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

2025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	0.80	0.80	0.80	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—	100.00%	—		
	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				
	通过对残疾幼儿和中小学残疾学生补助，进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育，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，残疾学生全覆盖，补助发放及时率100%，档案管理机制健全，受资助学生满意度不低于90%。				项目预算0.8万元，执行金额0.8万元，对残疾幼儿和中小学残疾学生补助，能确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育，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，全覆盖残疾学生，补助发放及时率100%，档案管理机制健全，受资助学生满意度大于90%。				
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	补助发放人均标准	=4000元/生/年	=4000元/生/年	100.00%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	残疾学生补助人数	≥2人	=2人	100.00%	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	100.00%	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100.00%	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%	=0%	100.00%	10	10	
			减轻学生家庭负担	减轻	减轻	100.00%	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	家长满意度	≥90%	>90%	100.00%	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

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	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）								
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	1.58	1.58		1.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.58	1.58		1.58	—	100.00%	—	
	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				
	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（含非建档立卡残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生）。2025年覆盖学校数量1所，免学杂费人数大于等于10人，贫困家庭学生资助覆盖率100%，按照每生每学年1600-2600元的标准，补助资金发放及时率100%，切实减轻贫困家庭学生的经济压力，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1.58万元，执行金额1.58万元，全面健全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建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生），保障家庭经济困难学生顺利完成学业。覆盖学校数量1所，免学杂费人数12人，贫困家庭学生资助覆盖率100%，按照每生每学年1600-2600元的标准，补助资金发放及时率100%，减轻贫困家庭学生的经济压力，贫困学生受保障率100%，受助学生满意度大于90%。				
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	≤2600元	≤2600元	100.00%	20	20	
	产出指标 （40）	数量指标	覆盖学校数量	=1所	=1所	100.00%	10	10	
			资助学生人数	≥10人	=12人	100.00%	10	10	
		质量指标	资助贫困学生覆盖率	=100%	=100%	100.00%	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	100.00%	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	减轻	减轻	100.00%	10	10	
			贫困学生受保障率	=100%	=100%	100.00%	10	10	
满意度指标 （10）	服务对象满意度 指标（10）	受助学生满意度	≥90%	>90%	100.00%	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。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年学生资助市级资金（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	3.895	3.895	3.755	10	96.41%	9.64		
	其中：当年财政拨款	3.895	3.895	3.755	—	96.41%	—		
	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。2025年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，平均资助标准为每生每年2300元，覆盖学校数量1所，资助学生人数大于等于5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3.895万元，执行金额3.755万元，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，减轻贫困学生家庭经济压力，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。发放标准为2300元/人/年，覆盖学校数量1所，资助学生人数28人，资助贫困学生覆盖率100%，补助资金发放及时率100%，贫困学生受保障率100%，受助学生满意度大于90%。				
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平均资助标准	平均2300元	平均2300元	100.00%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	覆盖学校数量	=1所	=1所	100.00%	10	10	
			资助学生人数	≥5人	=28人	100.00%	10	10	
		质量指标	资助贫困学生覆盖率	=100%	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	100.00%	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	减轻	减轻	100.00%	10	10	
			贫困学生受保障率	=100%	=100%	100.00%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	受助学生满意度	≥90%	>90%	100.00%	10	10	
总分						99.64			
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

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年度“威海教育名家工作室”建设专项经费								
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00%	—		
	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				
	用于名家工作室的日常运转，经费覆盖所有工作室成员，工作室活动正常开展，承办名家工作室的学校和教师满意度达到85%以上。				项目预算5万元，执行金额5万元，保证了名家工作室的日常运转，经费覆盖了所有工作室成员，工作室活动能正常开展，承办名家工作室的学校和教师满意度85%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标	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	人均培训费支付限额	≤450元/人/	=450元/人/天	100.00%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	每组人数	≤9人	=9人	100.00%	20	20	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	100.00%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	工作室活动正常开展	=100%	=100%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全性	=100%	=100%	100.00%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	教师和学校满意度	≥85%	>85%	100.00%	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。