

2025年度威海市第一中学决算

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）全面贯彻落实党和国家制定的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规、决议，担负“为党育人，为国育才”的历史使命。

（二）坚持党建引领学校发展，全面加强学校党委的政治建设、思想建设、组织建设、作风和纪律建设，牢牢把握意识形态工作的正确方向。

（三）坚持依法治校，建立健全现代学校制度，完善法人治理结构，严格组织人事管理、机构编制管理、预算绩效管理、财务管理、工程管理和档案管理，创设风清气正、文明向上的校园文化氛围，构建文明和谐校园。

（四）坚持正确的育人导向，全面贯彻落实党和国家关于青少年思想道德建设的指示精神，在遵循教育规律的基础上，结合教育改革发展形势和学校实际，落实立德树人的根本任务，将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各个环节，培育社会主义核心价值观，厚植爱党爱国情怀，为党和国家培养合格人才。

（五）积极承担党和国家交付的教育援疆、教育援青等政治任务，高质量地办好内地新疆高中班和海北班，为国家和新疆青海的高速发展培养德才兼备的优秀人才，增进国家统一和民族团结，促进各民族共同繁荣、共同进步。

（六）坚持以人为本的教育发展理念，全面贯彻落实国家课程方案，开齐课程，开足课时，切实有效地完成各学校的教育教学任务，培养学生的“人文底蕴、科学素养、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新”等核心素养，为学生的终身发展奠基。

（七）与时俱进，积极应对教育发展的新形势新挑战，主动创新办学模式和育人模式，加大课程基地建设力度，探索构建具有学校鲜明办学特色的

课程体系，开发符合学生成长特点的校本课程，促进学生的全面发展和多元发展。

（八）稳步推进校本教研和教学改革，深入实施有效教学，促进教育教学质量的稳步提升，创办让人民满意的高中。

（九）严格教师队伍管理，强化教师师德师风建设，加大教师专业化发展培训力度，打造有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的“四有”教师，为学校发展夯实根基。

（十）加强校园安全管理和综合治理，落实一岗双责，定期开展安全培训、隐患排查，健全应急管理机制和风险防控联动机制，打造平安校园，为师生创设良好的工作学习环境。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、学生发展处、后勤保障处、教务处、科研处、高一级部、高二级部、高三级部、实验部、民族部。

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：威海市第一中学

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	10, 117. 24	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	687. 40	五、教育支出	36	10, 915. 56
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	171. 88	八、社会保障和就业支出	39	21. 27
	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	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	10, 976. 52	本年支出合计	58	10, 986. 83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73. 33	年末结转和结余	60	63. 03
	30			61	
总计	31	11, 049. 86	总计	62	11, 049. 86

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：威海市第一中学

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	10,976.52	10,117.24		687.40			171.88
205	教育支出	10,905.25	10,045.97		687.40			171.88
20502	普通教育	10,905.25	10,045.97		687.40			171.88
2050204	高中教育	10,905.25	10,045.97		687.40			171.88
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27					
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					
20808	抚恤	16.27	16.27					
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27					
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取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市第一中学

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	10,986.83	9,201.32	1,785.51			
205	教育支出	10,915.56	9,185.05	1,730.51			
20502	普通教育	10,915.56	9,185.05	1,730.51			
2050204	高中教育	10,915.56	9,185.05	1,730.51			
208	社会保障和就业支出	21.27	16.27	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			
20808	抚恤	16.27	16.27				
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27				
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：威海市第一中学

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	10, 117. 24	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	10, 045. 97	10, 045. 97		
	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	21. 27	21. 27		
	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	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	10, 117. 24	本年支出合计	59	10, 117. 24	10, 117. 24		
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	10, 117. 24	总计	64	10, 117. 24	10, 117. 24		

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：威海市第一中学

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	10,117.24	9,201.32	915.92
205	教育支出	10,045.97	9,185.05	860.92
20502	普通教育	10,045.97	9,185.05	860.92
2050204	高中教育	10,045.97	9,185.05	860.92
208	社会保障和就业支出	21.27	16.27	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
20808	抚恤	16.27	16.27	
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27	
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：威海市第一中学

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	9,182.27	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,351.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	769.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,569.03	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	1,387.52	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	802.61	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	366.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.42	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	51.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	784.93	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	19.05	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	16.27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.37	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	0.41	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		9,201.32	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：威海市第一中学

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：威海市第一中学

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：威海市第一中学

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11,049.86万元。与2024年相比，收、支总计各增加68.29万元，增长0.62%。主要是人员经费增加。

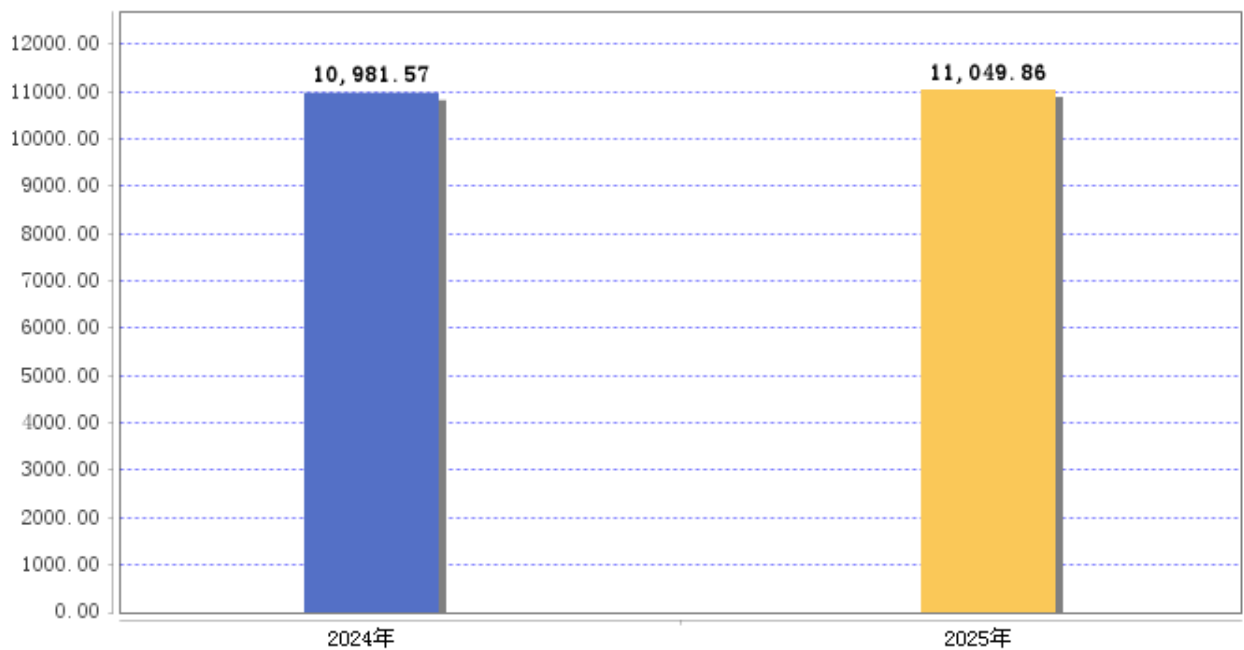
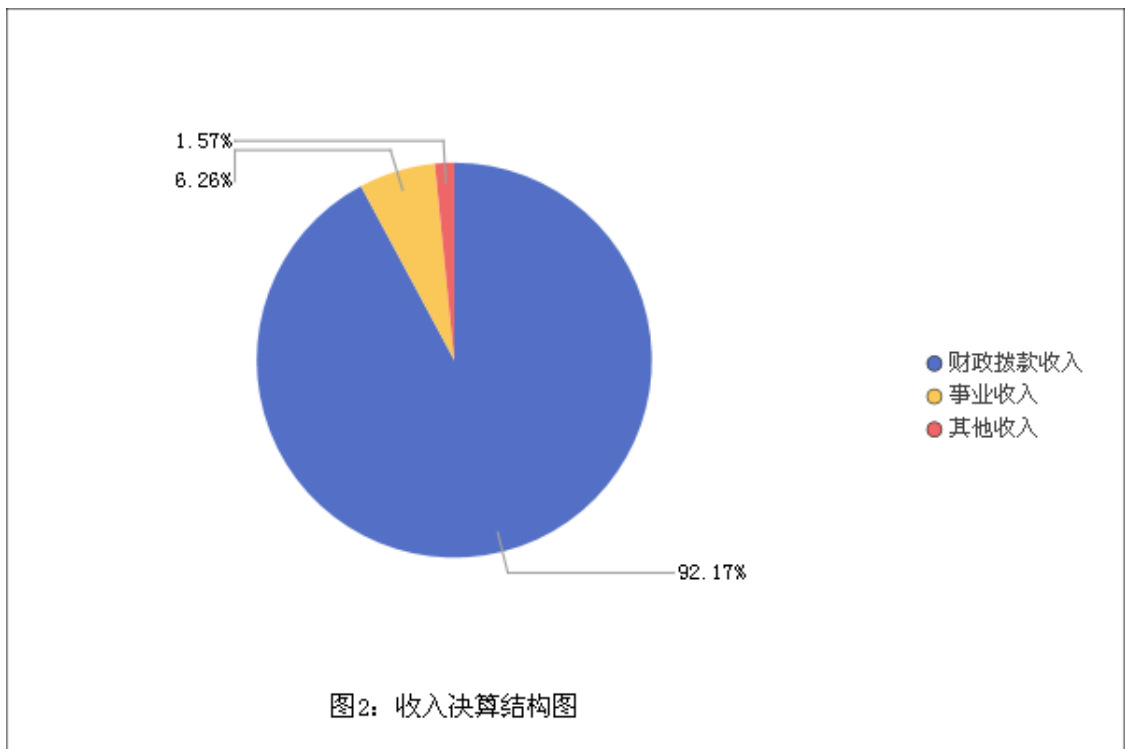


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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10,976.52万元，其中：财政拨款收入10,117.24万元，占92.17%；事业收入687.4万元，占6.26%；其他收入171.88万元，占1.57%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入10,117.24万元。与2024年度相比，增加260.53万元，增长2.64%。主要是人员经费增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3. 事业收入687.4万元。与2024年度相比，减少64.9万元，下降8.63%。主要是部分收入资金用于支付25年跨年政府采购。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

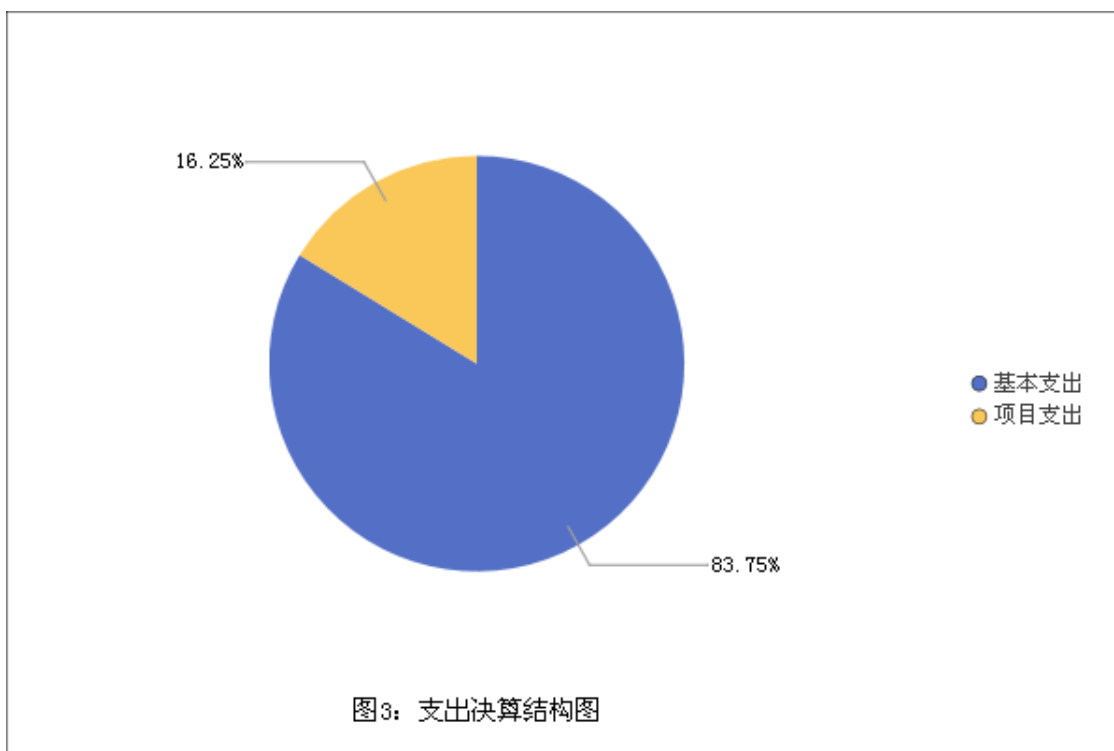
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6. 其他收入171.88万元。与2024年度相比，减少56.53万元，下降24.75%。主要是收入项目减少。

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10,986.83万元，其中：基本支出9,201.32万元，占83.75%；项目支出1,785.51万元，占16.25%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出9,201.32万元。与2024年度相比，增加232.65万元，增长2.59%。主要是人员经费增加。

2. 项目支出1,785.51万元。与2024年度相比，减少154.06万元，下降7.94%。主要是2025年部分民族部资金用于支付26年日常支出。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是与上年决算数一致。

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10,117.24万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加260.53万元，增长2.64%。主要是人员经费增加。

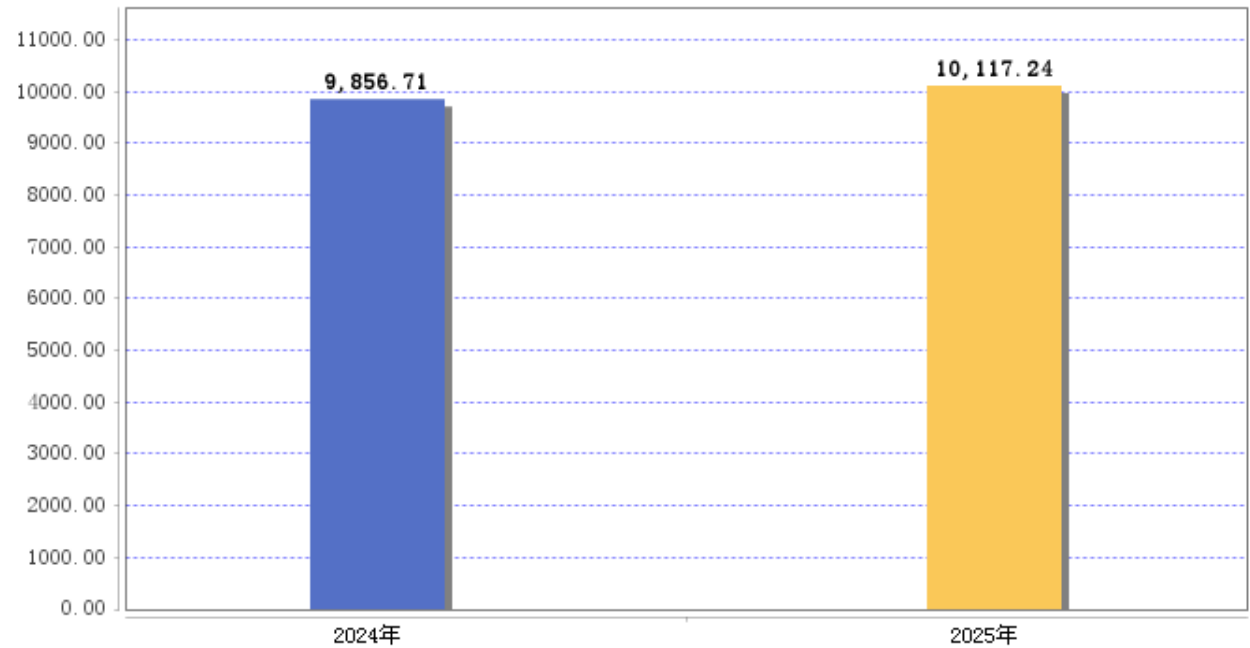


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障教育教学运转、学生资助保障等重点支出，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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：高中教育，2025年度决算数为10045.97万元，占财政拨款支出总额的99.3%，主要用于学校日常教学运转、教职工人员经费、学生资助补助等方面。

（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10,117.24万元，占本年支出合计的92.09%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.53万元，增长2.64%。主要是人员经费增加。

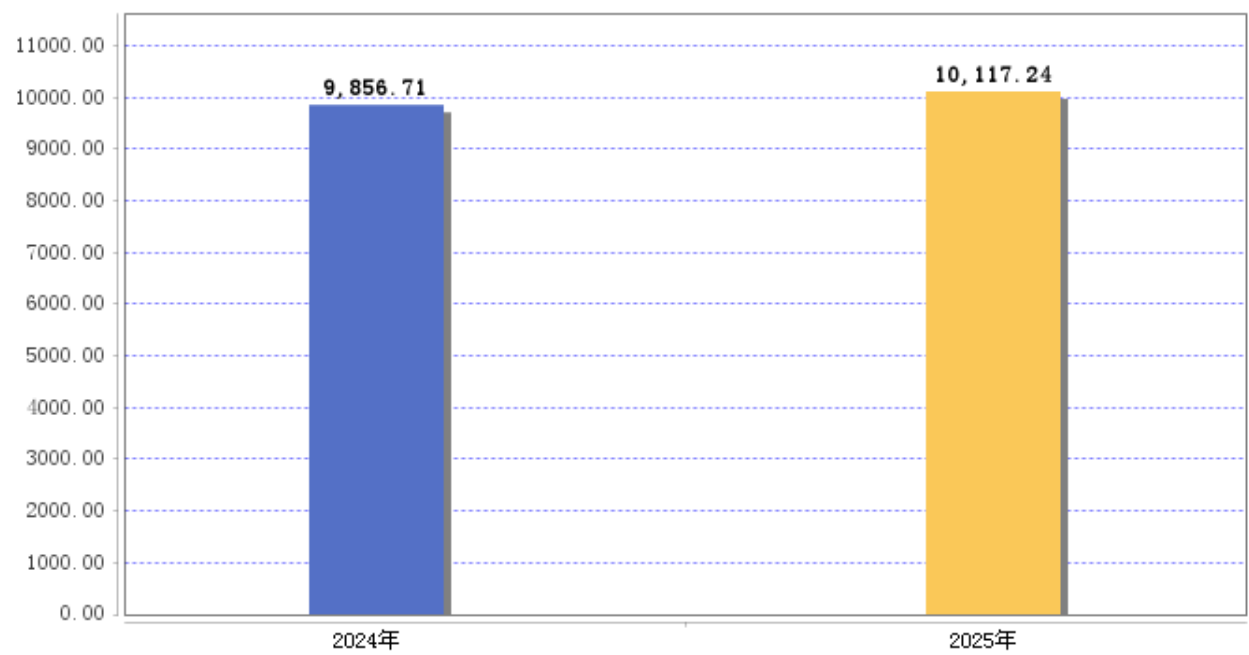
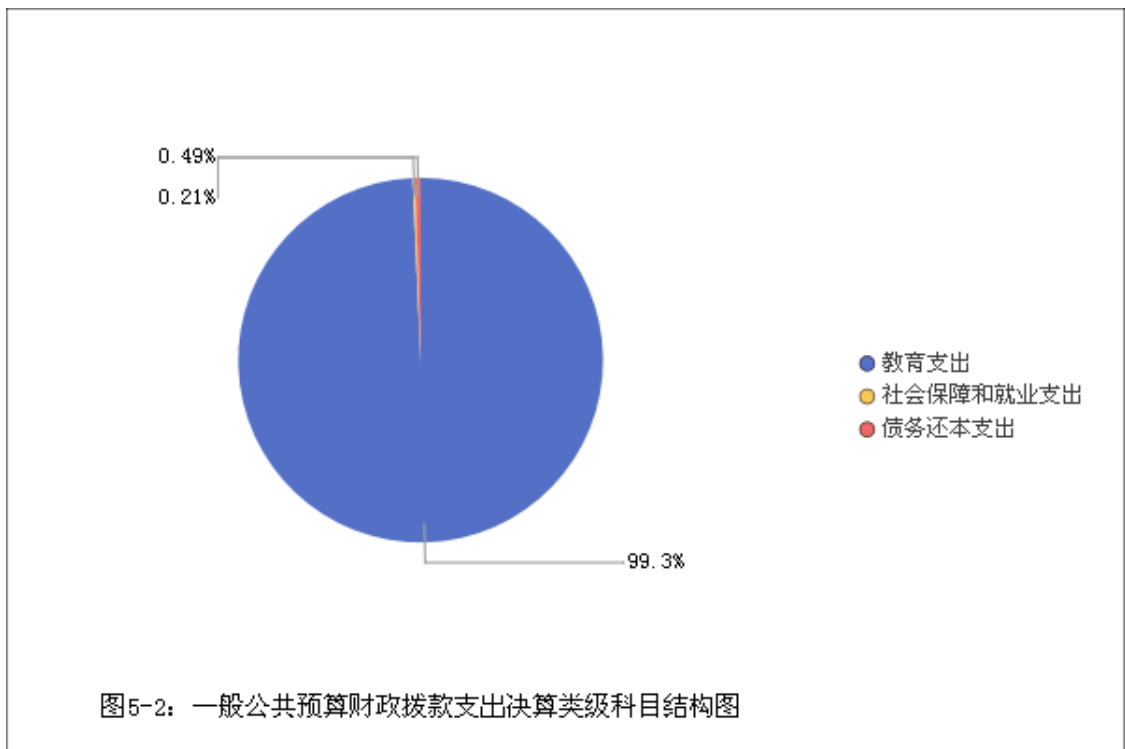


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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10,117.24万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出10,045.97万元，占99.3%；社会保障和就业支出（类）支出21.27万元，占0.21%；债务还本支出（类）支出50万元，占0.49%。



（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7,975.58万元，支出决算为10,117.24万元，完成年初预算的126.85%。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）。年初预算为7,975.58万元，支出决算为10,045.97万元，完成年初预算的125.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加，。

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，主要原因是年中增加名家工作室项目。

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16.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年有去世职工年中增加预算。

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，主要原因是年中增加预算项目。

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9,201.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,201.32万元，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

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

2025年度政府采购支出总额379.89万元，其中：政府采购货物支出31.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出348.58万元。授予中小企业合同金额317.89万元，占政府采购支出总额的83.68%，其中：授予小微企业合同金额317.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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82.21%。

十二、国有资产占用情况说明

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8个，涉及预算资金678.103万元，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。威海市第一中学2025年度市级预算项目绩效自评的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，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障，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。

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项”等1个项目的绩效自评表。

1. 市直高中生均公用经费项项目绩效自评综述：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388万元，执行数为388万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：因为学生人数多，不能满足部分学生需求。下一步改进措施：加强资金管理，多方征求意见，提高师生满意度。

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。

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。

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），主要用于主要用于引进外国专家补助、引智成果推广 等方面的支出。

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。

十九、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），主要用于地方政府归还其他一般债务本金所发生的支出。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	威海一中新疆和海北班经费	99	优
2	市直高中生均公用经费	100	优
3	离退休干部组织工作经费	100	优
4	2025 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
5	2025 年学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）	100	优
6	残疾幼儿和残疾学生补助	99	优
7	威海教育名家工作室建设专项资金	100	优
8	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	威海市第一中学			
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	388	388	388	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	388	388	388	—	100%	—		
	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388万元，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4044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388万元，执行金额388万元，执行率100%，项目保障了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了资金保障。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4044人，教育教学正常开展率100%，师生满意度大于等于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（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）	≥4044人	≥4044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。