

2024年度威海市第十四中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

作为事业单位的乡镇中学主要职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 根据区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镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4. 按照干部和教师的职数，负责对教师进行管理，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，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5. 按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学的财务和项目建设进行管理，做好核算和发放教职工工资。
6. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：校长室、统计办公室、教务处、总务处、德育处。

第二部分

2024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：威海市第十四中学

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	1,742.47	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	0.00	五、教育支出	36	1,383.11
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.68
	9		九、卫生健康支出	40	78.55
	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	137.13
	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	1,742.47	本年支出合计	58	1,742.47
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,742.47	总计	62	1,742.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：威海市第十四中学

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	1,742.47	1,742.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,383.11	1,383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,383.11	1,383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,383.11	1,383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.13	137.13	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

金额单位：万元

单位：威海市第十四中学

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	1,742.47	1,672.52	69.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,383.11	1,313.16	69.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,383.11	1,313.16	69.95	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,383.11	1,313.16	69.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.13	137.13	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：威海市第十四中学

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	1,742.47	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	1,383.11	1,383.11	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	143.68	143.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.55	78.55	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	137.13	137.13	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	1,742.47	本年支出合计	59	1,742.47	1,742.47	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	1,742.47	总计	64	1,742.47	1,742.47	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

金额单位：万元

单位：威海市第十四中学

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
		1,742.47	1,672.52	69.95
205	教育支出	1,383.11	1,313.16	69.95
20502	普通教育	1,383.11	1,313.16	69.95
2050203	初中教育	1,383.11	1,313.16	69.95
208	社会保障和就业支出	143.68	143.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00
210	卫生健康支出	78.55	78.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.55	78.55	0.00
2101102	事业单位医疗	78.55	78.55	0.00
221	住房保障支出	137.13	137.13	0.00
22102	住房改革支出	137.13	137.13	0.00
2210201	住房公积金	137.13	137.13	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

金额单位：万元

单位：威海市第十四中学

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	1,563.59	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	342.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	223.97	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	483.05	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	135.15	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	61.66	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	16.89	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	8.53	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	137.13	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	108.93	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	108.88	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	0.04	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		1,672.52	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

公开07表

金额单位：万元

单位：威海市第十四中学

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

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

公开08表

金额单位：万元

单位：威海市第十四中学

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

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

公开09表

单位：威海市第十四中学

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,742.47万元。与2023年相比，收、支总计各减少67.25万元，下降3.72%。主要是教师和学生人数减少。

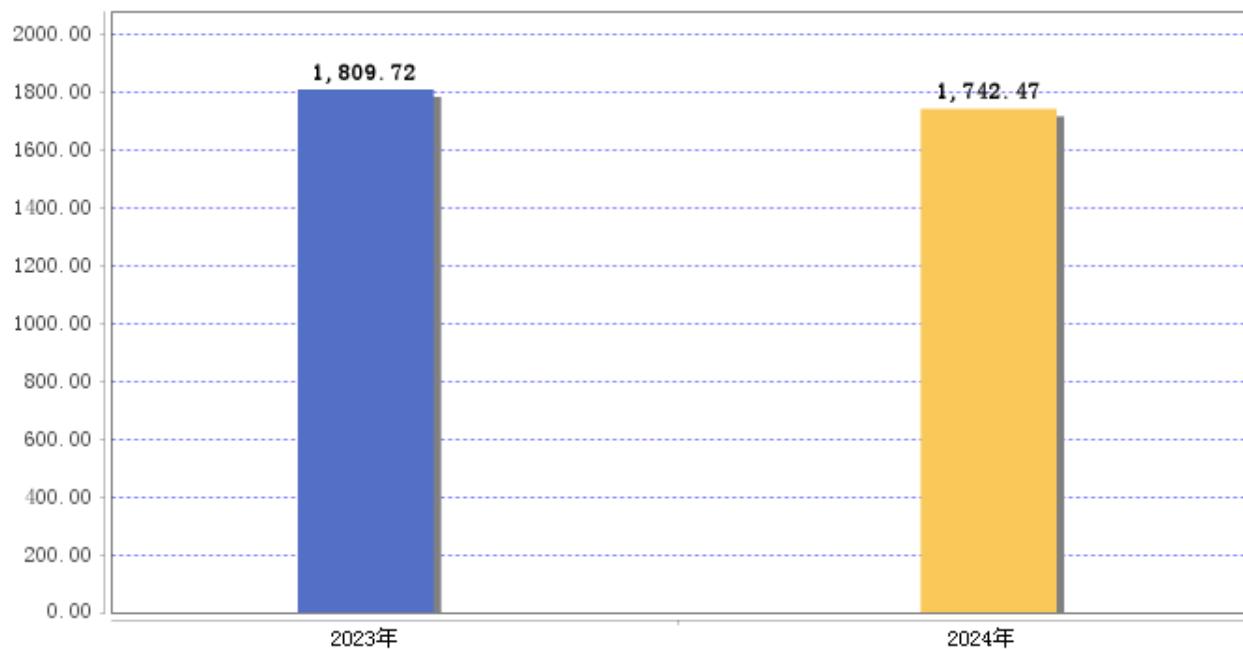
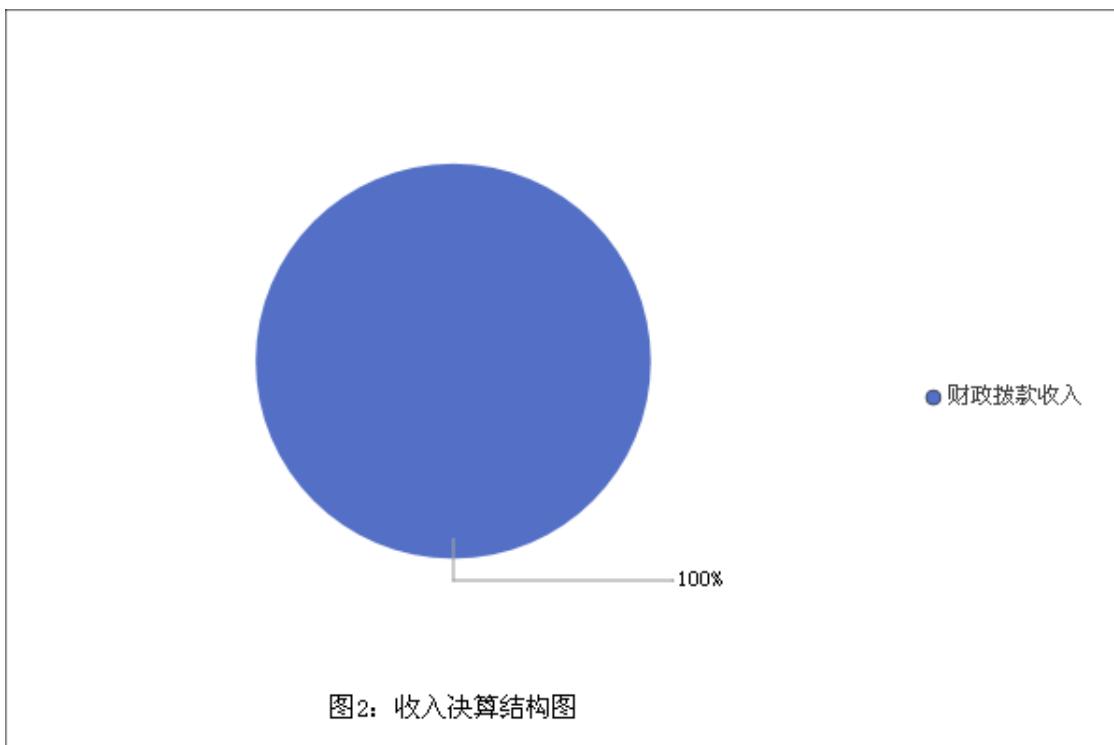


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,742.47万元，其中：财政拨款收入1,742.47万元，占100%。



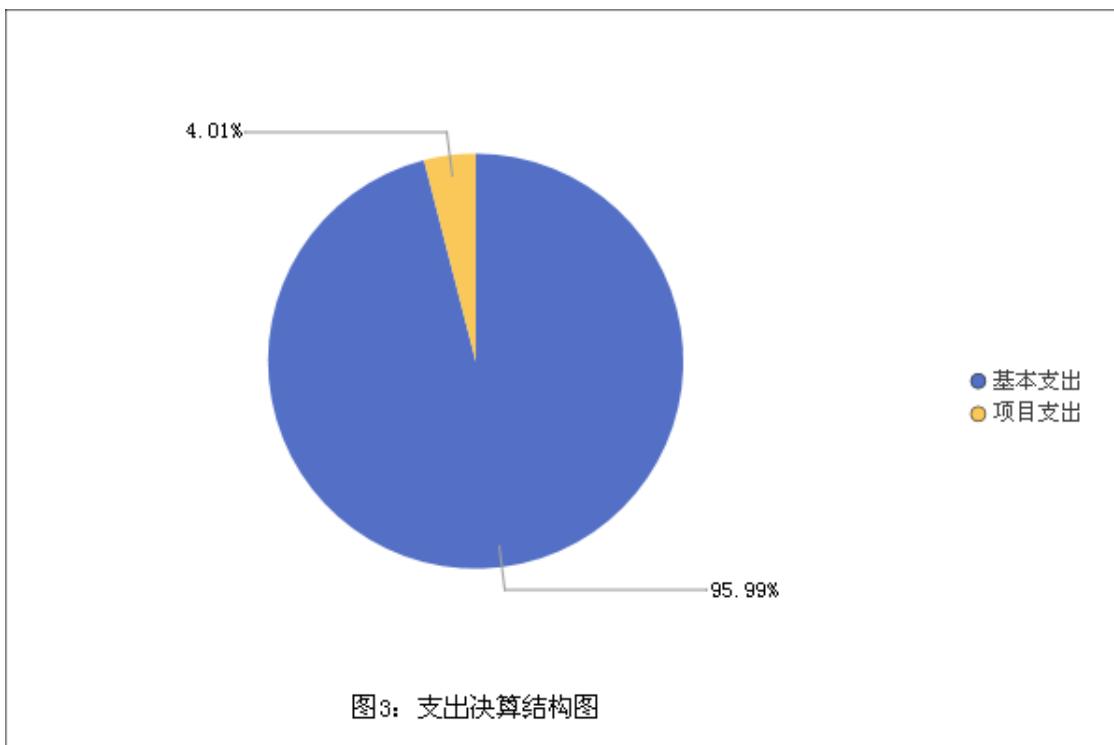
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,742.47万元。与2023年度相比，减少67.25万元，下降3.72%。主要是教师和学生人数减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,742.47万元，其中：基本支出1,672.52万元，占95.99%；项目支出69.95万元，占4.01%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,672.52万元。与2023年度相比，增加182.45万元，增长12.24%。主要是教师晋升岗位和薪级，教师工资增加。
- 2、项目支出69.95万元。与2023年度相比，减少249.7万元，下降78.12%。主要是学生人数减少，生均公用经费总数减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,742.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少67.25万元，下降3.72%。主要是教师和学生人数减少。

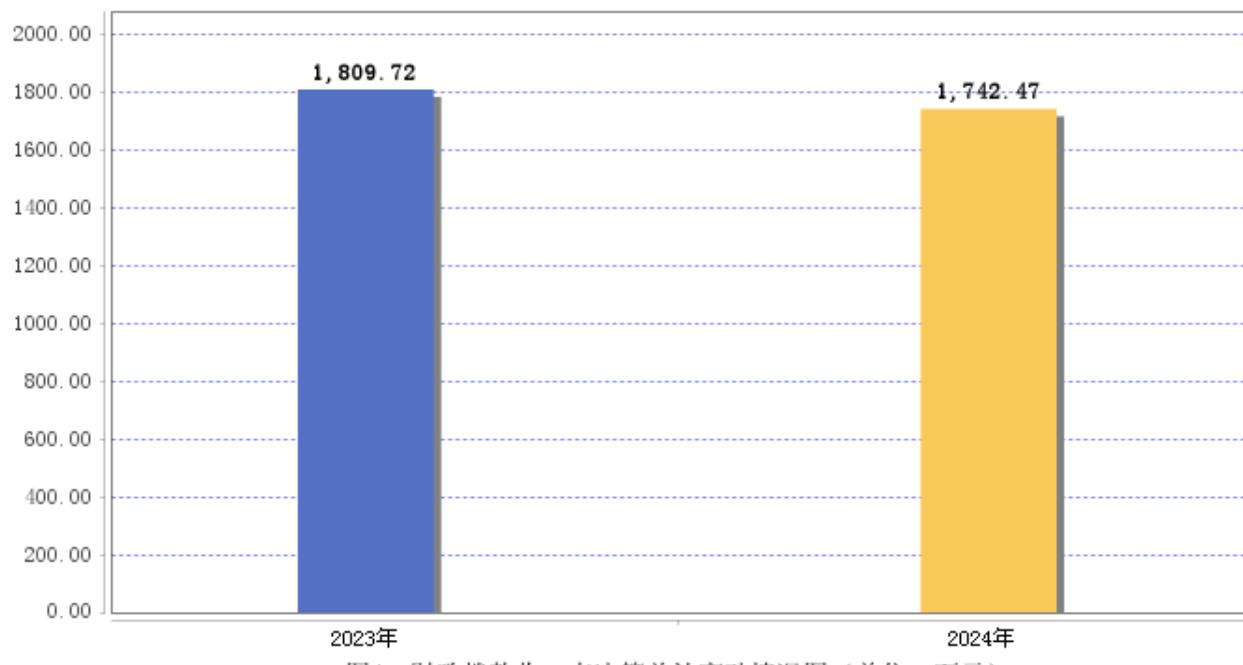


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,742.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.25万元，下降3.72%。主要是教师和学生人数减少。

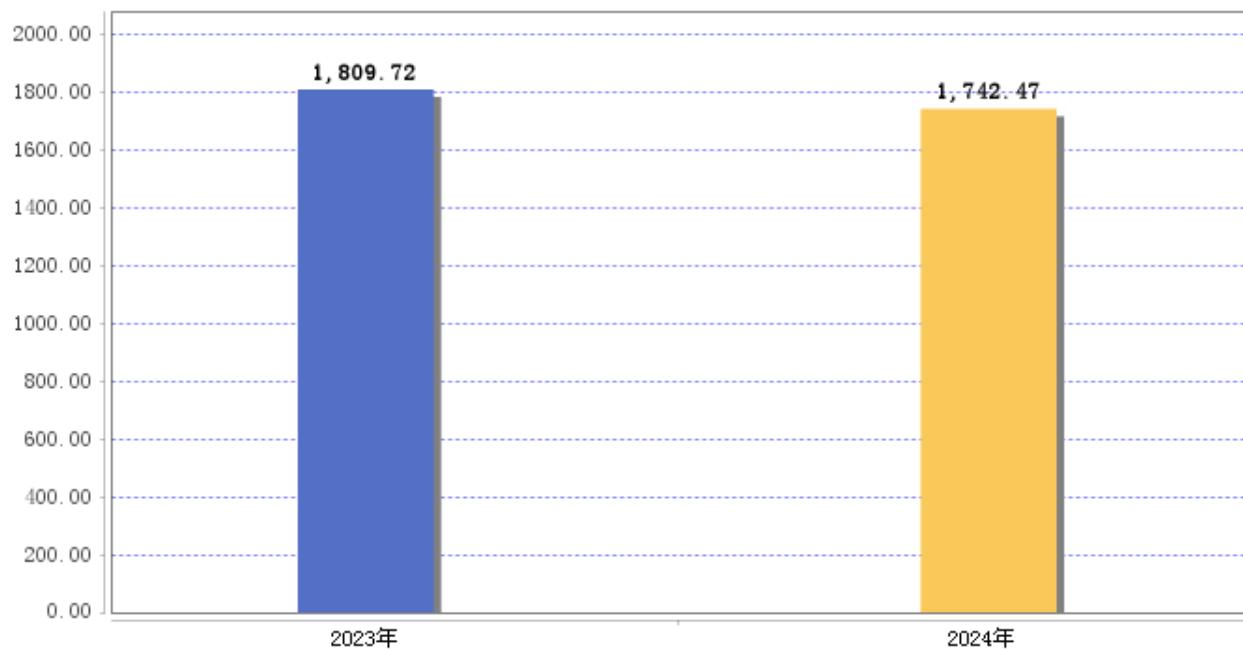
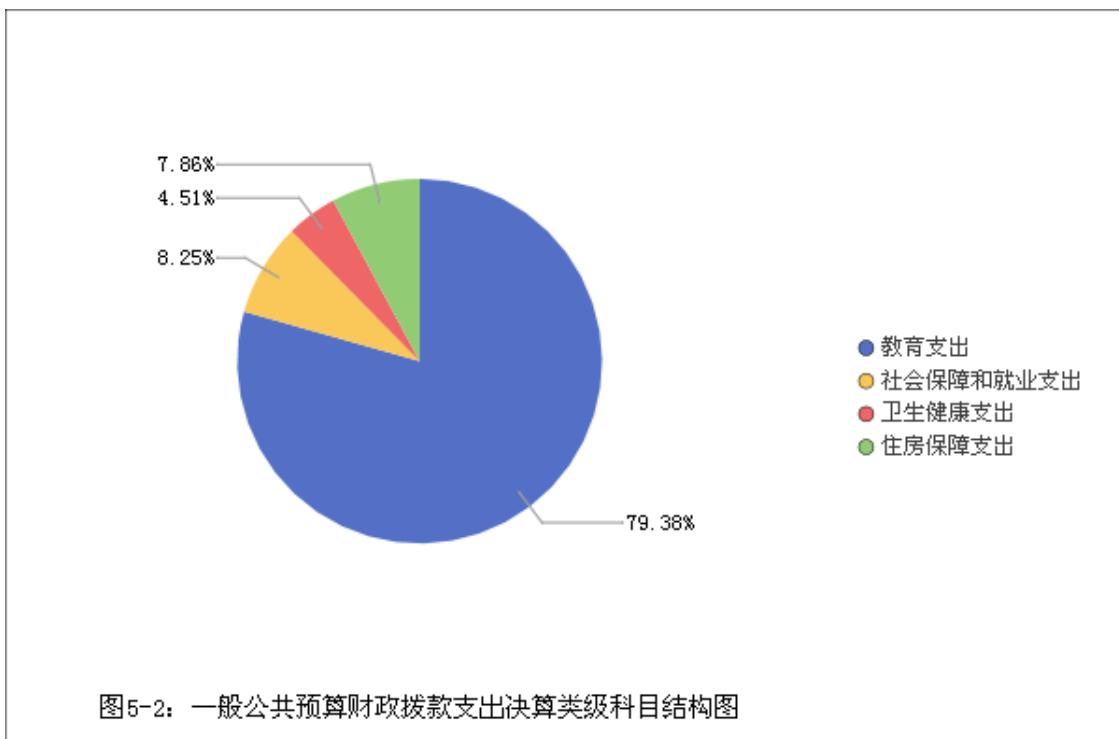


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,742.47万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,383.11万元，占79.38%；社会保障和就业支出（类）支出143.68万元，占8.25%；卫生健康支出（类）支出78.55万元，占4.51%；住房保障支出（类）支出137.13万元，占7.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,828.92万元，支出决算数为1,742.47万元，完成年初预算数的95.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师和学生人数减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,463.27万元，支出决算数为1,383.11万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师和学生人数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为135.98万元，支出决算数为135.15万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师和学生人数减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为4.33万元，支出决算数为8.53万元，完成年初预算的197%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师和学生人数

减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为86.69万元，支出决算数为78.55万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师和学生人数减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为138.65万元，支出决算数为137.13万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师和学生人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,672.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,672.52万元，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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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、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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金319.65万元，占威海市第十四中学单位预算项目支出总额的100%。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。威海市第十四中学2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城乡义务教育生均公用经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 城乡义务教育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100分。全年预算数为42.21万元，执行数为42.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为义务教育学校足额拨付区级资金，保证学校的正常运转；二是定期自查学校公用经费使用的规范性，督促学校各部门按规定用途正确使用资金；三是教师学生满意度达到95%以上。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各单位举办的初中教育支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映财政单位安排的事业单位其他社会保险缴费经费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度区级项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市第十四中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡义务教育生均公用经费	威海市第十四中学	100	优
2	特殊教育经费	威海市第十四中学	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。

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		城乡义务教育生均公用经费项目			主管部门	威海市教育局临港经济技术开发区分局		
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		42.21	42.21	42.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		42.21	42.21	42.21	-	100%	-
	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			
	为保障中学校正常运转，参照事业统计人数申请拨付中小学公用经费，学校正确使用公用经费，提高我校办学品质，提高我区群众对教育的满意度。				本年度为我校拨付公用经费 42.21 万元，学校正确使用公用经费，提高我校办学品质，确保我区群众对教育的满意度达到 95% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	中学生均标准	1110 元/人	1110 元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	初中数量	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	初中学生人数	≥489 人	489 人	10	10	
			资金支出规范性占比	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	经费拨付及时性	每季度末	每季度末前	10	10	
		社会效益指标	保障学校运转	有效保障	有效保障	10	10	
			控辍保学完成率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	健全经费使用监督机制	健全	健全	5	5	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		100						

2024 年度城乡义务教育生均公用经费绩效 评价报告

一、基本情况

城乡义务教育生均公用经费项目预算批复 42.21 万元，主要用于我校日常办公、教学、校舍场地仪器设备等维修和提取工会经费。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 42.21 万元，执行数为 42.21 万元，完成预算的 100%。

二、评价工作开展情况

(一) 前期准备

根据文件要求，成立威海市第十四中学绩效评价工作小组，拟定具体评价方案，做好工作计划和前期资料收集等准备工作。

(二) 组织过程

财务室对费用支出进行说明并对分管科室进行现场指导，分管科室对该项目进行认真核算，设置评价指标，对照项目执行情况分别进行科学评价。

(三) 分析评价

本项资金严格专项资金使用规范使用，符合资金使用规定，不存在违规问题。

三、绩效分析与评价结论

(一) 主要经验及做法

一是领导重视，积极召开专题会议，制定资金使用方案，并由专人负责实施。

二是积极与财政金融局沟通，及时向财政金融局对口部门申请资金，财政金融局审批后及时足额下达专项资金。

三是注重资金使用的管理，加强过程性监督检查，以便及时发现问题，立即整改。

（二）评价指标分析

1、项目资金到位情况

2024年收到城乡义务教育生均公用经费42.21万元，每季度第一月下拨到我校。

2、项目资金执行情况

所拨付的42.21万元经费支出42.21万元。

3、项目资金管理情况

专项资金由区教育分局、财政金融局共同管理，严格按照规定用途使用，没有变更和调整。同时加强对资金使用情况的管理与检查，确保实际支出符合财务制度，资金使用合理，账务处理及时，会计核算规范，杜绝了挤占、截留、挪用资金的发生，提升了资金使用效益。

4、产出指标完成情况

下拨经费到学校，全部到位。我单位全部支出。保障学校日常运作

5、效益指标完成情况

项目制度健全，管理到位，基本保障学校日常运作。

6、满意度指标完成情况分析

通过访谈调查，师生满意度达到100%，家长满意度达到95%。

7、评价结论

项目决策科学，依据充分，项目管理规范。

四、存在的主要问题

我校的电脑、学生课桌使用年限都超过报废年限，急需更换。

五、相关建议

金额较大的教学仪器设备学生用课桌椅由区财政局负担统一招标采购。减轻学校办学压力，改善学校的办学条件，提高师生家长的社会满意度。