

2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

2021 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

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	8,293.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	553.34	五、教育支出	35	8,937.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	311.95	八、社会保障和就业支出	38	7.92
	9		九、卫生健康支出	39	349.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	106.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	0.00
本年收入合计	27	9,158.97	本年支出合计	57	9,401.71
使用非财政拨款结余	28	9.65	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	233.09	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9401.71	总计	60	9401.71

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

单位：威海市第一中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,158.97	8,293.68	0.00	553.34	0.00	0.00	311.95
205	教育支出	8,695.10	7,829.80	0.00	553.34	0.00	0.00	311.95
20502	普通教育	8,693.50	7,828.20	0.00	553.34	0.00	0.00	311.95
2050204	高中教育	8,693.50	7,828.20	0.00	553.34	0.00	0.00	311.95
20599	其他教育支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.46	349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	349.46	349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280.94	280.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.50	106.50	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：威海市第一中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,401.71	8,010.27	1,391.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,937.84	7,546.40	1,391.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,936.24	7,546.40	1,389.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,936.24	7,546.40	1,389.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.46	349.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	349.46	349.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280.94	280.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.50	106.50	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：威海市第一中学

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	8,293.68	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	8,062.89	8,062.89	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	7.92	7.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	349.46	349.46	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

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
	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	106.50	106.50	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		本年支出合计	59	8,526.76	8,526.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,293.68	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	233.09		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	8,526.76	总计	64	8,526.76	8,526.76	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：威海市第一中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8,526.76	7,212.79	1,313.98
205	教育支出	8,062.89	6,748.92	1,313.98
20502	普通教育	8,061.29	6,748.92	1,312.38
2050204	高中教育	8,061.29	6,748.92	1,312.38
20599	其他教育支出	1.60	0.00	1.60
2059999	其他教育支出	1.60	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
20808	抚恤	7.92	7.92	0.00
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92	0.00
210	卫生健康支出	349.46	349.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.46	349.46	0.00
2101102	事业单位医疗	280.94	280.94	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	68.52	68.52	0.00
221	住房保障支出	106.50	106.50	0.00
22102	住房改革支出	106.50	106.50	0.00
2210201	住房公积金	106.50	106.50	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表

公开 06 表

单位：威海市第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,029.08	302	商品和服务支出	83.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,428.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,154.44	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	91.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.17	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	9.68
30110	职工基本医疗保险缴费	280.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	81.56
30111	公务员医疗补助缴费	68.52	30209	物业管理费	49.89	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.42	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	504.03	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	8.78	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	8.57	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	24.08	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.65	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	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
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,037.65	公用经费合计					175.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市第一中学

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市第一中学

金额单位：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
功能分类 科目编码	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。

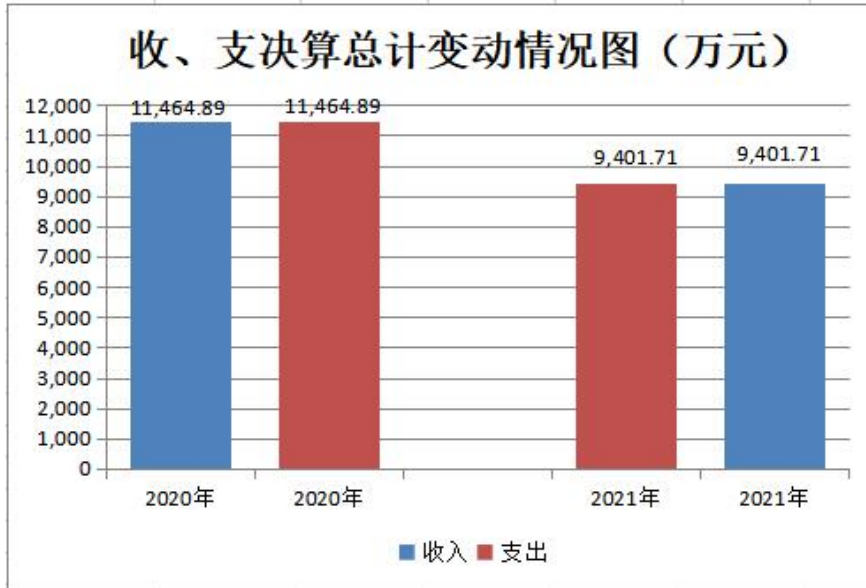
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

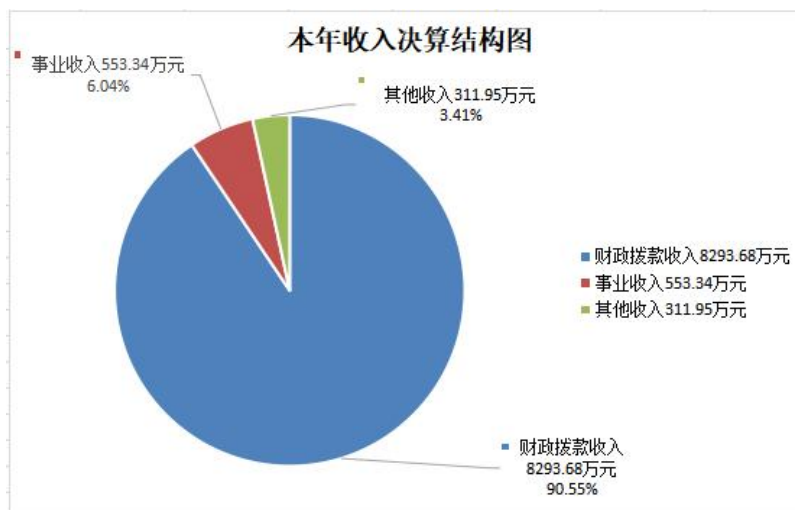
2021年度收、支总计9401.71万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2063.18万元，下降18%。主要是教职工工资福利收支减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计9158.97万元，其中：财政拨款收入8293.68万元，占90.55%；事业收入553.34万元，占6.04%；其他收入311.95万元，占3.41%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8293.68 万元。与 2020 年度相比，减少 2304.25 万元，下降 21.74%。主要是工资福利收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 553.34 万元。与 2020 年度相比，增加 16.04 万元，增长 2.99%。主要是学生人数增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

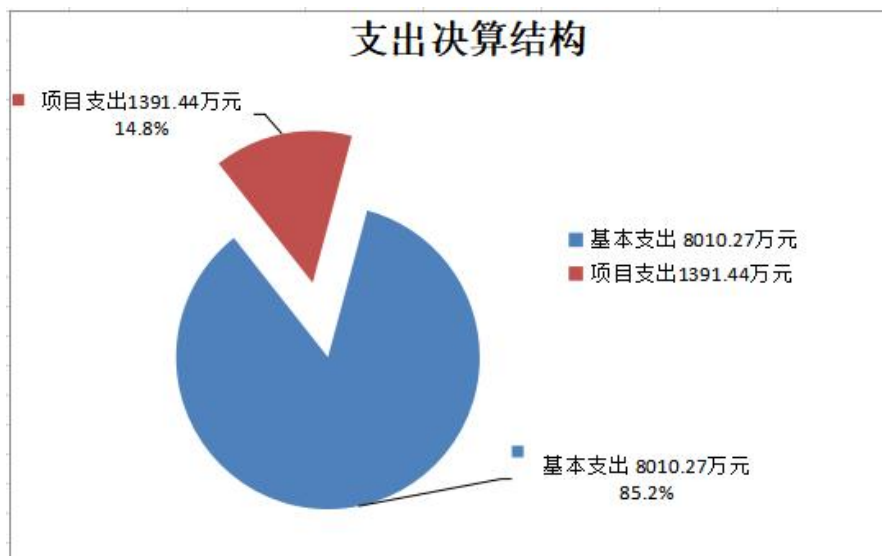
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 311.95 万元。与 2020 年度相比，增加 21.49 万元，增长 7.4%。主要是新疆高中班补助增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9401.71 万元，其中：基本支出 8010.27 万元，占 85.2%；项目支出 1391.44 万元，占 14.8%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8010.27 万元。与 2020 年度相比，减少 3047.35 万元，下降 27.56%。主要是工资福利支出减少。

2、项目支出 1391.44 万元。与 2020 年度相比，增加 1225.32 万元，增长 737.61%。主要项目数量增加，导致增长。

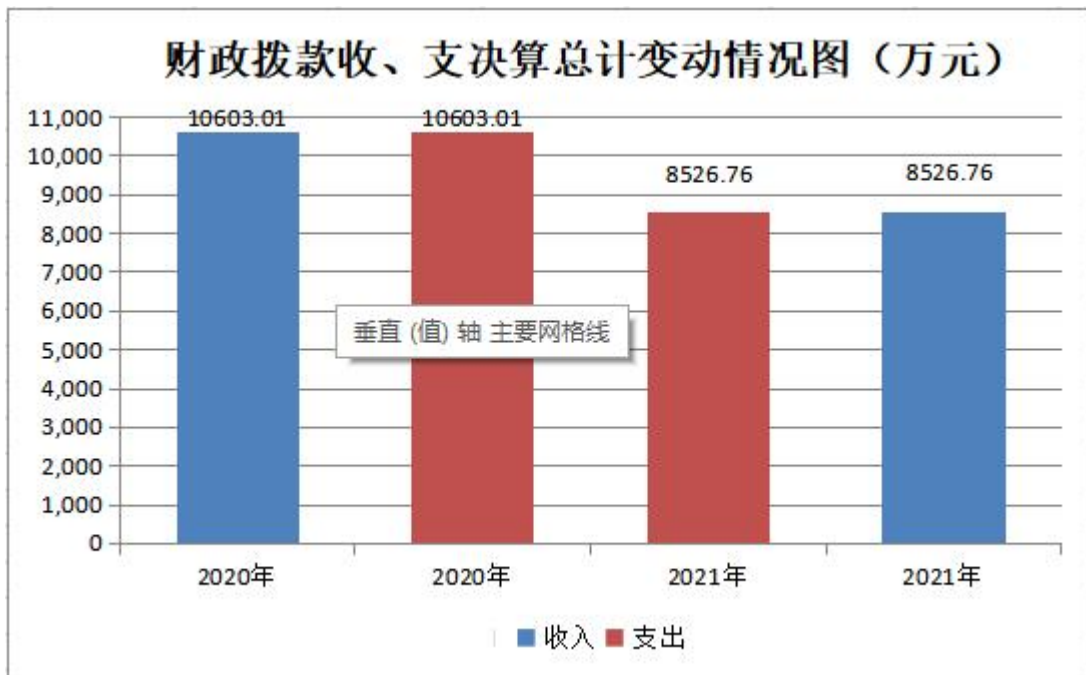
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

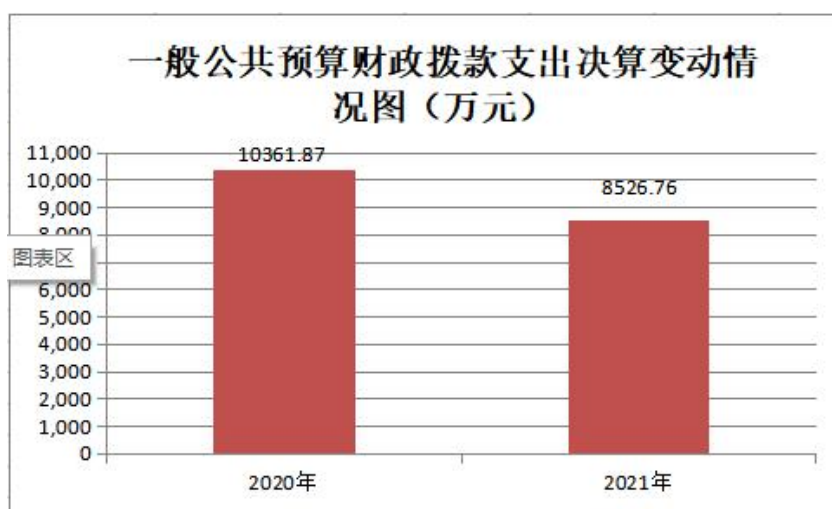
2021 年度财政拨款收、支总计 8526.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2076.25 万元，下降 19.58%。主要是工资福利支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

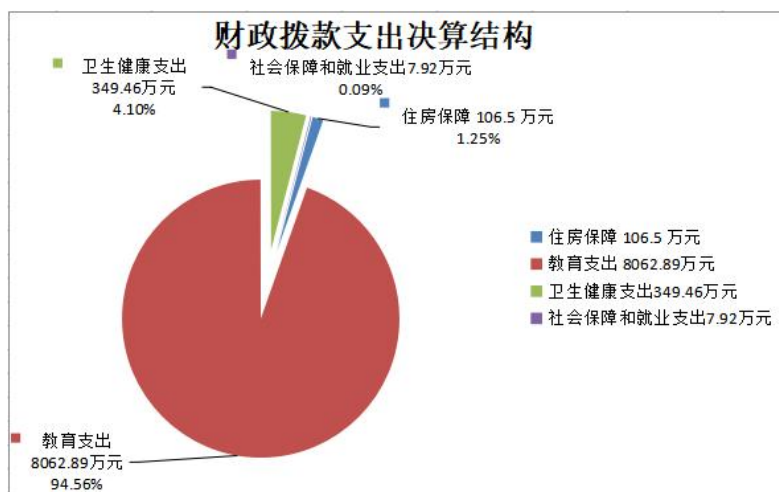
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8526.76万元，占本年支出合计的90.69%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1835.11万元，下降17.71%。主要是工资福利支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8526.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.92万元，占0.09%；卫生健康支出349.46万元，占4.1%；教育（类）支出8062.89



万元，占 94.56%；住房保障支出 106.5 万元，占 1.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8198.3 万元，支出决算为 8526.76 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的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 7284.63 万元，支出决算为 8061.29 万元，完成年初预算的 110.66%。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 1.6 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该部分支出为本年新增支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 284.88 万元，支出决算为 280.94 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 69.48 万元，支出决算为 68.52 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 512.76 万元，支出决算为 106.5 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位职工工资的住

房公积金部分根据指标文件记入到教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）中，造成预决算数字差异。

6、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 7.92 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该部分支出为本年新增支出。

7、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）。年初预算为 46.55 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位职工失业和工伤保险根据指标文件记入到教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）中，造成预决算数字差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7212.79 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 7037.65 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金、助学金、住房公积金。

公用经费 175.14 万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

本单位无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。）

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额362.15万元，其中：政府采购货物支出91.24万元、政府采购工程支出270.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金330万元，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) 项目绩效自评结果。威海市第一中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成内地民族班的招生和补助发放工作，补贴标准执行率、学生应补尽补率均达到 100%，保障民族部学生的学习生活，提高学生高考升学率和重点大学录取率，促进民族稳定，学生及学生家长满意度达到 90%以上，但也存在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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“新疆班经费 240 万元、海北班学生经费 90 万元”1 个项目的绩效自评结果。

新疆班经费 240 万元、海北班学生经费 90 万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成内地民族班的招生和补助发放工作，补贴标准执行率、学生应补尽补率均达到 100%；二是按照规定进行及时发放，保障民族部学生的学习生活；三是提高学生高考升学率和重点大学录取率，促进民族稳定，学生及学生家长满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：补

贴到位及时率未达标；主要是学生人数变动需要统计、核对造成。下一步改进措施：加强管理，及时统计学生在校人数。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 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	新疆班经费 240 万元、海北班学生经费 90 万	94.6	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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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。

市级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	新疆班经费 240 万元、海北班学生经费 90 万元			主管单位	威海市教育局			
项目资金 (万元)		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	330	330	330	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	330	330	330	—	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			
	本项目旨在对威海一中就读的全体民族班学生开展中国特色社会主义教育，强化爱国主义和民族团结教育，促进各民族学生交流、交往、交融，项目产出为按计划完成本年度民族班学生生活补助、餐费补助的发放，课本费、校服费、保险费等杂费的使用，补贴标准执行率、学生应补尽补率均达到 100%，项目资金的执行进度达到 100%，通过项目实施达到保障民族班学生在校的学习生活，受补贴学生数量约 440 人，促进民族团结稳定，使学生及学生家长满意度达到 90%。				完成内地民族班的招生和补助发放工作，补贴标准执行率、学生应补尽补率均达到 100%，按照规定进行及时发放，保障民族部学生的学习生活，提高学生高考升学率和重点大学录取率，促进民族稳定，学生及学生家长满意度达到 90%以上。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	补助学生人数 (10)	≥440 人	422	96%	9.6	学生人数变动，按实际学生数发放
			质量指标	学生应补尽补率 (20)	=100%	100%	100%	20
			补贴标准执行率 (10)	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	补贴到位及时率 (10)	=100%	95%	95%	5	学生人数变动需要统计、核对造成，加强管理，及时统计。
	效益指标 (30)	社会效益指标	民族学生辍学率 (10)	=0%	0%	100%	10	
			民族事件发生率 (5)	=0%	0%	100%	5	
			民族学生大学录取率 (5)	≥95%	95%	95%	5	
		可持续影响指标	政策持续性 (5)	=100%	100%	100%	5	
		档案管理机制健全性 (5)	健全	健全	100%	5		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	家长满意率 (5)	≥90%	92%	100%	5		
		学生满意度 (5)	≥90%	96%	100%	5		
总分		94.6						

2021年度新疆班经费240万元、海北班学生经费90万元绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

（1）2005年第77次市长办公会议纪要议定事项，威海一中设立共8个新疆班，每班40人。（2）经市政府同意，2013年秋季学期起设立海北高中班，每年招收一个班40人共3个班。根据《关于贯彻国发〔2015〕46号文件进一步加强民族教育、内地民族学生教育管理服务和教育对口支援工作的意见》（鲁政发〔2016〕6号）有关要求，我省从2016年起将内地民族班学生学习生活补助费提高到每生每年15000元，省、市各承担50%。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年新疆班经费240万元、海北班学生经费90万元项目预算资金330万元，资金到位率为100%，实际支出330万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

本项目旨在对威海一中就读的全体民族班学生开展中国特色社会主义教育，强化爱国主义和民族团结教育，促进各民族学生交流、交往、交融，项目产出为按计划完成本年度民族班学生生活补助、餐费补助的发放，课本费、校服费、保险费等杂费的使用，补贴标准执行率、学生应补尽补率均达到100%，项目资金的执行进度达到100%，通过项目实施达到保障民族班学生在校的学习生活，受补贴学生数量约422人，促进民族团结稳定，使学生

及学生家长满意度达到90%。

二、绩效评价工作开展情况

本次评价范围是2021年新疆班经费240万元、海北班学生经费90万元，共计330万元。经综合评价，项目绩效评价得分为94.6分，评价等级为“优”。通过绩效评价，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，完成内地民族班的招生和补助发放工作，补贴标准执行率、学生应补尽补率均达到100%，按照规定进行及时发放，保障民族部学生的学习生活，提高学生高考升学率和重点大学录取率，促进民族稳定，学生及家长满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：补贴到位及时率未达标；主要是因为学生人数变动需要统计、核对造成。下一步改进措施：加强管理，及时统计学生在校人数。