

2023年山东省威海艺术学校决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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) 拟定和修订学校章程、发展规划、教师队伍建设、教育教学改革、专业建设、校企合作、基础建设等方面重大事项。

(二) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法办学，提高教育质量。

(三) 领导学校专业设置、专业建设、校企合作、课程建设和教育教学工作的运行。

(四) 配合党组织，支持和指导群众组织开展工作。

(五) 贯彻执行国家教育法律、法规、方针、政策，认真执行教育主管部门和教代会的有关规定和决定，完成教育、教学和其他工作，依法维护学校、教职工和学生的合法权益。

(六) 领导和组织学校教育、教学和后勤工作，并进行改革，不断提高教育教学质量，努力发挥学校的骨干、示范作用。

(七) 贯彻民主集中制，发挥领导班子整体功能作用。认真听取党委的建议，充分尊重党委的意见。广泛听取教职工代表大会、校务委员会和学生会等组织的意见和建议，发挥其应有的作用。实行校务公开，民主治校，努力实现学校管理的民主化、科学化、规范化。

(八) 加强教职工队伍建设和管理，做好教职工思想政治工作，努力发挥教职工工作的主动性、能动性、积极性和创造性。

(九) 领导和组织各方面力量，对学生实施德育、智育、体育、美育，心理健康教育，专业技术教育和创造教育。

(十) 落实学校安全工作责任制，保障学校、师生和财产的安全。

(十一) 参与教育教学计划安排的各种活动，使用学校的教育教学设施、设备和图书资料等。

(十二) 按照国家有关规定获得专业奖励、帮困助学的权利。

(十三) 制订招生方案、组织招生宣传。

(十四) 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7个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教务处、学生处、总务处、财务处、招生就业处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省威海艺术学校

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	3,943.11	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	264.27	五、教育支出	36	4,199.92
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	61.04	八、社会保障和就业支出	39	17.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	4,268.42	本年支出合计	58	4,217.06
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	26.90	年末结转和结余	60	78.26
	30			61	
总计	31	4,295.32	总计	62	4,295.32

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
金额单位：万元

单位：山东省威海艺术学校

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		4,268.42	3,943.11	0.00	264.27	0.00	0.00	61.04
205	教育支出	4,251.27	3,925.96	0.00	264.27	0.00	0.00	61.04
20502	普通教育	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,237.92	3,912.61	0.00	264.27	0.00	0.00	61.04
2050302	中等职业教育	4,237.92	3,912.61	0.00	264.27	0.00	0.00	61.04
20509	教育费附加安排的支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.15	17.15	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：山东省威海艺术学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,217.06	3,365.53	851.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,199.92	3,348.38	851.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,186.56	3,348.38	838.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,186.56	3,348.38	838.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.15	17.15	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：山东省威海艺术学校

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	3,943.11	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	3,925.96	3,925.96	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	17.15	17.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,943.11	本年支出合计	59	3,943.11	3,943.11	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	3,943.11	总计	64	3,943.11	3,943.11	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：山东省威海艺术学校

金额单位：万元

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	3,943.11	3,365.53	577.58
205	教育支出	3,925.96	3,348.38	577.58
20502	普通教育	2.95	0.00	2.95
2050204	高中教育	2.95	0.00	2.95
20503	职业教育	3,912.61	3,348.38	564.23
2050302	中等职业教育	3,912.61	3,348.38	564.23
20509	教育费附加安排的支出	10.40	0.00	10.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.40	0.00	10.40
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	0.00
20808	抚恤	17.15	17.15	0.00
2080801	死亡抚恤	17.15	17.15	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。

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：山东省威海艺术学校

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：山东省威海艺术学校

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

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：山东省威海艺术学校

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,295.32万元。与2022年相比，收、支总计各减少358.12万元，下降7.7%。主要是人员经费减少。

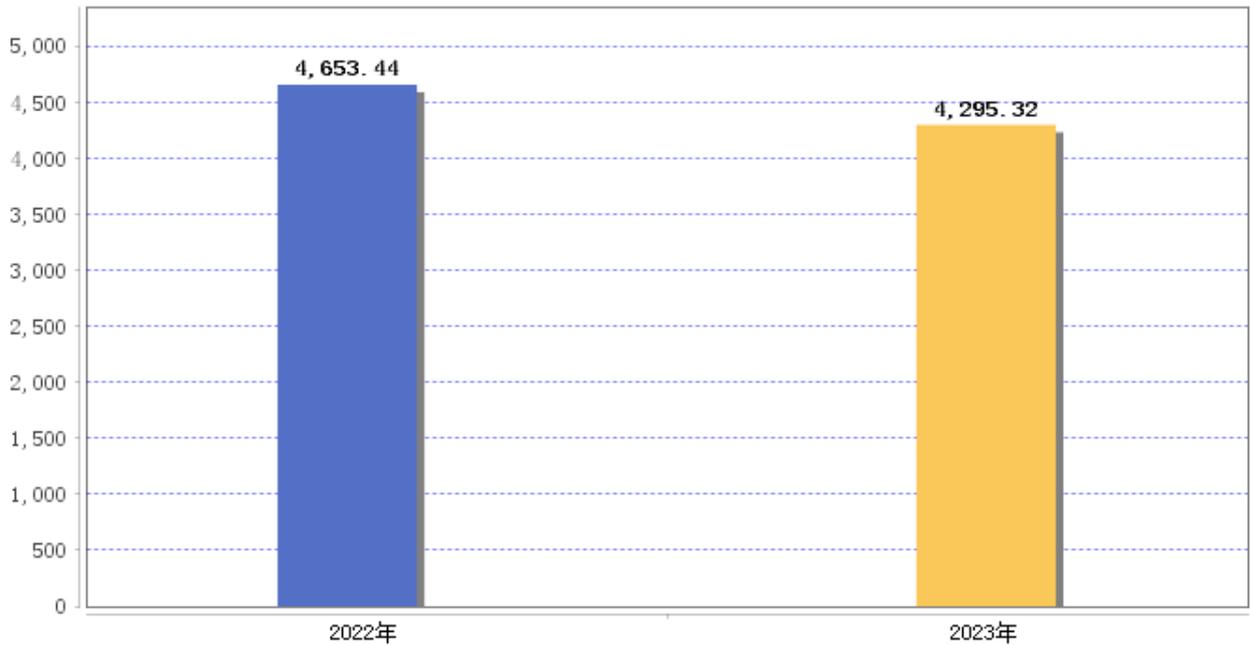
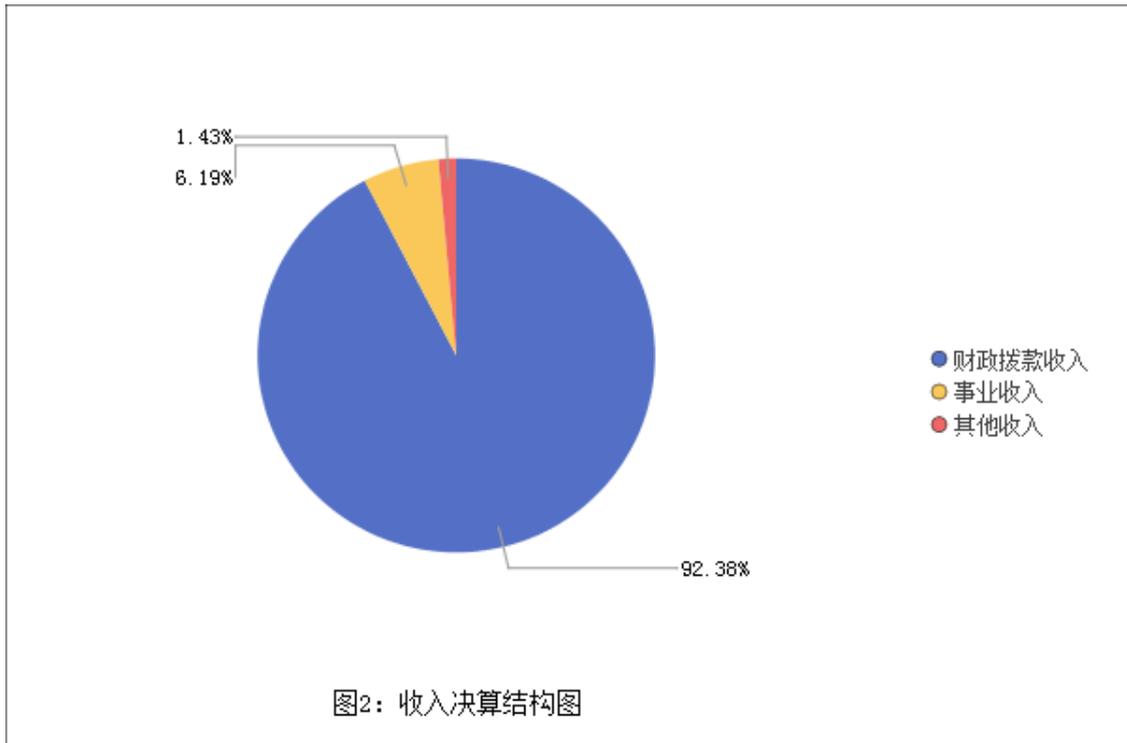


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,268.42万元，其中：财政拨款收入3,943.11万元，占92.38%；事业收入264.27万元，占6.19%；其他收入61.04万元，占1.43%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,943.11万元。与2022年度相比，减少563.53万元，下降12.5%。主要是人员经费减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入264.27万元。与2022年度相比，增加125.04万元，增长89.81%。主要是学费、住宿费以及安保经费增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

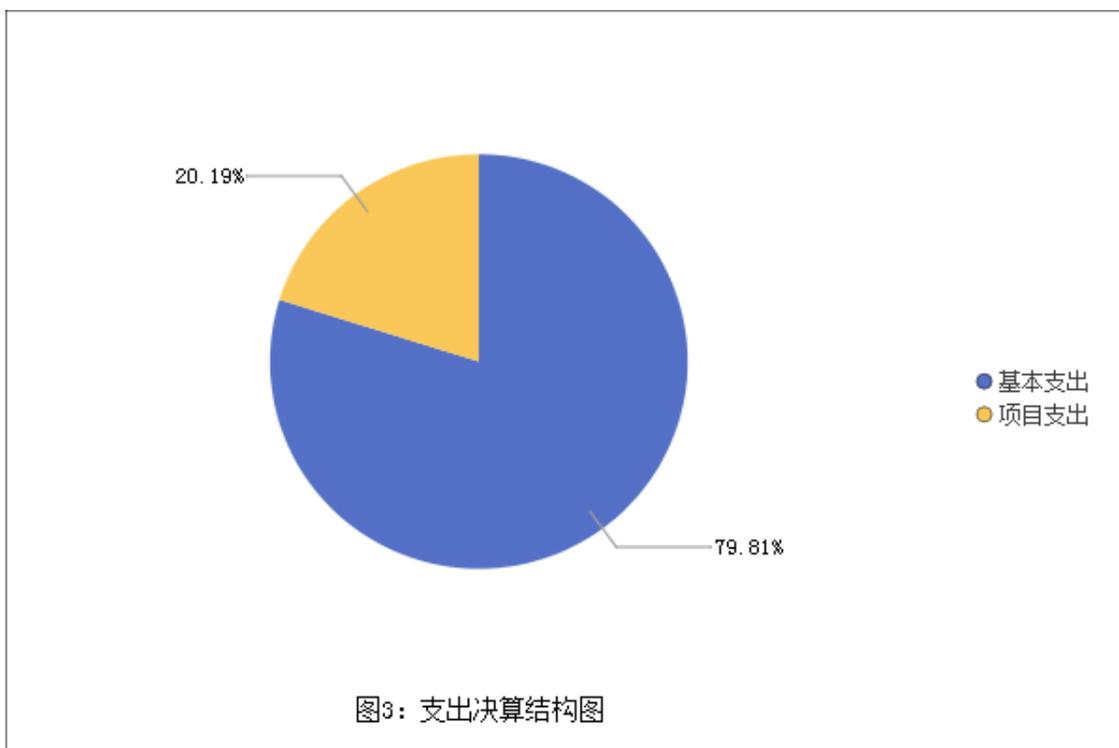
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入61.04万元。与2022年度相比，增加56.17万元，增长1153.39%。主要是本年度开始开办青海民族班，青海省厅及海北州拨入青海班办学经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,217.06万元，其中：基本支出3,365.53万元，占79.81%；项目支出851.53万元，占20.19%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,365.53万元。与2022年度相比，减少500.4万元，下降12.94%。主要是人员经费减少。

2、项目支出851.53万元。与2022年度相比，增加64.01万元，增长8.13%。主要是学生人数增多，生均经费增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计3,943.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少564.23万元，下降12.52%。主要是人员经费减少。

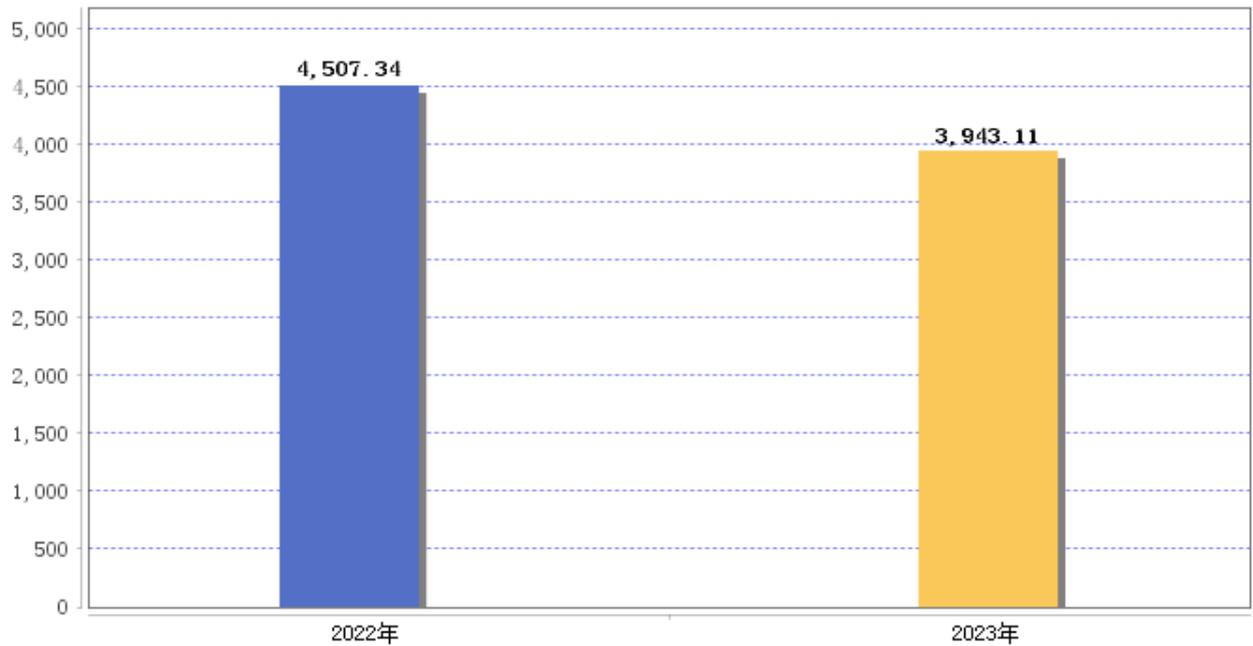


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,943.11万元，占本年支出合计的91.8%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少564.23万元，下降12.52%。主要是人员经费减少。

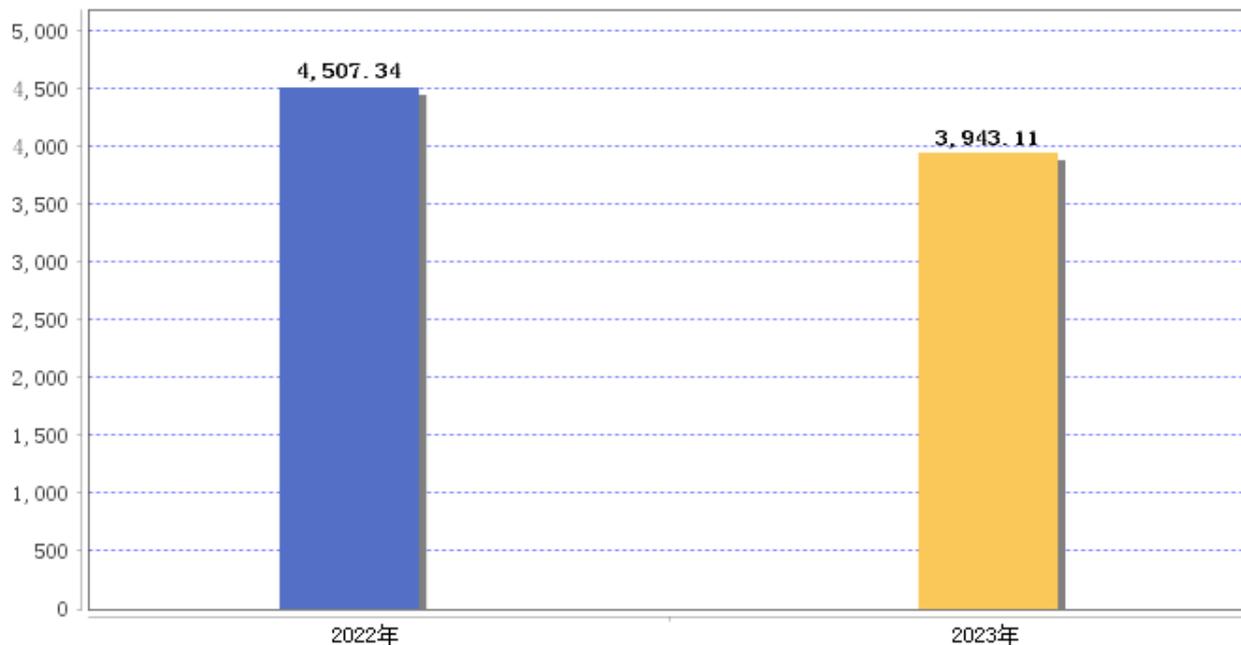


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,943.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,925.96万元，占99.57%；社会保障和就业支出（类）支出17.15万元，占0.43%。

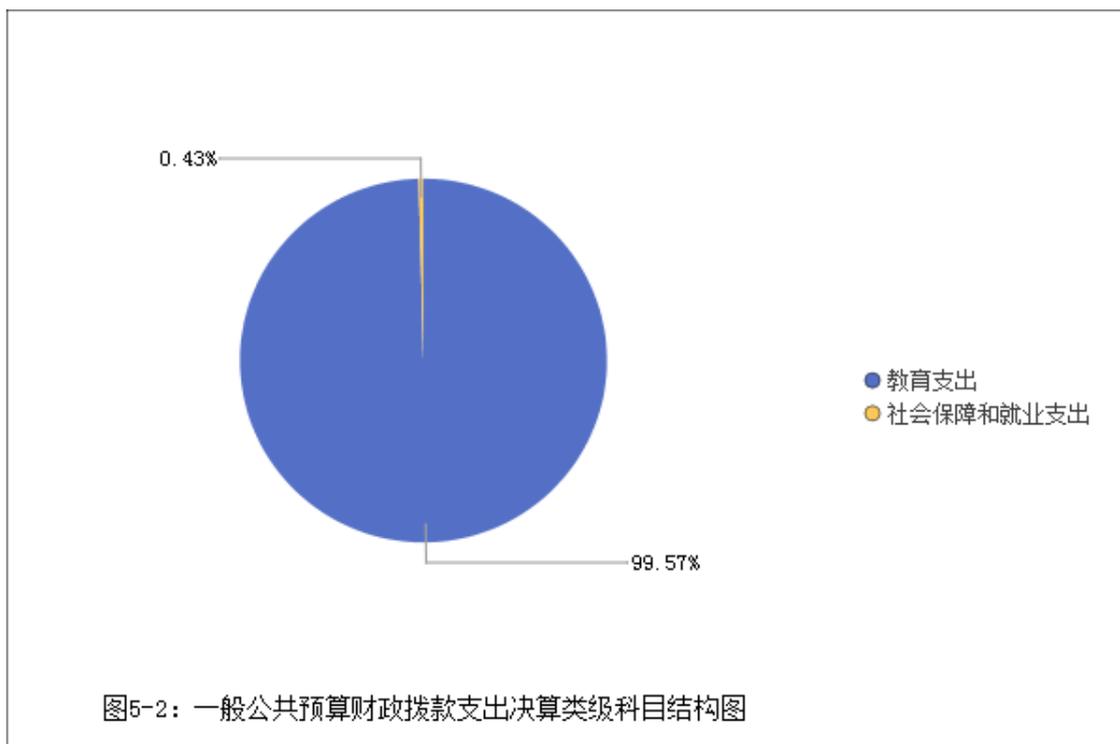


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,069.41万元，支出决算数为3,943.11万元，完成年初预算数的128.46%。决算数大于年初预算数。主要原因是生均经费、助学金年初预算由市教育局统一做预算，未列入单位年初预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是高中生均经费、助学金由市教育局统一做预算，未列入单位年初预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为2,979.41万元，支出决算数为3,912.61万元，完成年初预算的131.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是中职生均公用经费和助学金由市教育局统一做预算，未列入单位年初预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为90万元，支出决算数为10.4万元，完成年初预算的11.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是学校安保服务项目为跨年政府采购项目，需服务期结束验收后付款。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加去世退休人员一次性抚恤金和丧葬费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,365.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,355.05万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费10.47万元，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

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，2023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，2023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

2023年度政府采购支出总额130.05万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.43万元。授予中小企业合同金额130.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.05万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2023年12月31日，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2023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458.15万元，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）市级预算项目绩效自评结果。山东省威海艺术学校2023年度市级预算绩效自评的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，增强了职业教育的吸引

力，使学生的技能水平和学校的办学水平有了显著的提升。但也存在部分项目的绩效指标设置的可衡量性不足，社会效益、可持续影响指标值为“提升”“健全”，未对“提升”“健全”的含义做出明确的界定。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“残疾幼儿和残疾学生补助（市级）”1个项目的绩效自评表。

残疾幼儿和残疾学生补助（市级）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97.69分。全年预算数为2.6万元，执行数为2万元，完成预算的76.92%。项目绩效目标完成情况：2023年资助残疾学生5人，补助标准为4000元/生/年，补助发放及时率、准确率均为100%，减轻了残疾学生家庭精力压力，档案管理机制健全，受资助学生满意度100%。发现的主要问题及原因：效益指标中社会效益指标为“减轻”、可持续影响指标值为“持续”“健全”，未对“减轻”“持续”“健全”的含义做出明确的界定。下一步改进措施：强化绩效目标管理，提升绩效管理水平和定量细化，提升绩效目标的完整性、相关性、可行性。

（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的金額。

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），主要用于反映各部门举办的高级中学教育支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省威海艺术学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学生资助补助经费市级资金（中职生均公用经费）	99.7	优
2	学生资助补助经费市级资金（中职国家助学金）	99.61	优
3	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
4	市直高中生均公用经费补助（市级）	100	优
5	学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）	100	优
6	市属学校和幼儿园安保经费	91.16	优
7	残疾幼儿和残疾学生补助（市级）	97.69	优
8	职业教育工作经费（含职教高地专项经费）	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。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾幼儿和残疾学生补助（市级）			主管部门		威海市教育局	
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	2.6	2.6	2	10	76.92%	7.69	
	其中：当年财政拨款	2.6	2.6	2	-	77%	-	
	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			
		通过对残疾幼儿和中小学残疾学生进行补助，进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受适合的教育，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，补助标准为每生每年不低于4000元。根据2022年秋季学期在校残疾学生人数估算，2023年计划补助残疾学生不少5人，补助发放及时率、准确率达到100%，减轻残疾学生家庭经济压力，受资助学生满意度不低于92%。			通过对残疾幼儿和中小学残疾学生进行补助，进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受适合的教育，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，2023年资助残疾学生5人，补助标准为4000元/生/年，补助发放及时率、准确率均为100%，减轻了残疾学生家庭精力压力，残疾学生受保障率达到100%，受资助学生满意度100%。			
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	成本指标	经济成本指标	残疾学生补助发放人均标准	=4000元/生/年	=4000元/生/年	20	20	
	产出	数量指标	补助学生人数	≥5人	=5人	15	15	
		质量指标	资助学生准确率	=100%	=100%	10	10	

	时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	残疾学生家庭经济压力	减轻	减轻	10	10	
	社会效益指标	残疾学生受保障率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意率(%)	≥92%	=100%	10	10	
总分		97.69					