

**2021 年度
教育局本级决算**

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) 研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责党组织关系隶属市委教育工委的院校的基层组织建设和党员队伍建设工作。协助省委教育工委做好驻威高校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作、社会治安综合治理等工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

(四) 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件；拟订全市教育改革与发展的政策、规划并组织实施；负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

(五) 负责全市学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责全市教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(六) 负责市属及驻威高校的沟通协调服务工作，完善校地合作、校企合作、产教融合机制，促进高校与地方经济社会发展深度融合。

(七) 负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使

用情况。

（八）指导全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

（九）负责本行业城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十）负责全市语言文字工作。

（十一）负责教育行业的安全监督管理。指导、监督各类学校（含幼儿园）及其教学、科研、实验机构的安全管理工作，指导各类学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动。将安全生产课程纳入职业教育内容。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。负责校舍危房改造工作。依法负责校车安全管理工作。

（十二）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考

试招生制度改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十五）有关职责分工。

关于校车安全管理。市教育局负责指导区市、市属开发区教育主管部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与市公安局会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，办公室（挂国际交流与合作科牌子）、组织科、人事科（教师工作科）、财务审计科、基础教育科（挂市属高中管理科牌子）、体育卫生与艺术教育科、职业教育科、民办教育与校外教育培训监管科、学前教育科、学校安全保卫科（挂信访科牌子）、市政府教育督导室（挂政策法规科牌子）

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：威海市教育局（本级）

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	16,655.35	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	17,276.66	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	23,326.87
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	2.27	八、社会保障和就业支出	39	286.79
	9		九、卫生健康支出	40	29.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17,538.73
	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	48.26
	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	803.70
	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	33,934.28	本年支出合计	58	42,033.86
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	8,122.05	年末结转和结余	60	22.47
	30			61	
总计	31	42,056.33	总计	62	42,056.33

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：威海市教育局（本级）

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		33934.28	33932.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
205	教育支出	16137.89	16137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1040.44	1040.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	834.20	834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5657.97	5657.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4069.33	4069.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1588.63	1588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1041.67	1041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1041.67	1041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3217.66	3217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3217.66	3217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5130.15	5130.15	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
2050905	中等职业学校教学设施	5130.15	5130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17429.56	17429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17276.66	17276.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2501.10	2501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14775.56	14775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.26	48.26	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
229	其他支出	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
22999	其他支出	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2299999	其他支出	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市教育局（本级）

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		42033.86	854.04	41179.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23326.87	617.20	22709.66	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1216.97	617.20	599.77	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	880.65	584.20	296.44	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	336.33	33.00	303.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5670.41	0.00	5670.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4069.33	0.00	4069.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1601.07	0.00	1601.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1041.67	0.00	1041.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1041.67	0.00	1041.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3217.66	0.00	3217.66	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	3217.66	0.00	3217.66	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
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12130.15	0.00	12130.15	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	5130.15	0.00	5130.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.79	156.79	130.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	286.00	156.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	286.00	156.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17538.73	0.00	17538.73	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
21203	城乡社区公共设施	152.90	0.00	152.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.90	0.00	152.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17385.83	0.00	17385.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2610.27	0.00	2610.27	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14775.56	0.00	14775.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	803.70	2.27	801.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	803.70	2.27	801.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	803.70	2.27	801.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市教育局（本级）

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	16655.35	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	17276.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	23326.87	23326.87	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	286.79	286.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.51	29.51	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	17538.73	152.90	17385.83	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

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
	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	48.26	48.26	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	33932.01	本年支出合计	59	41230.16	23844.33	17385.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7298.15	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	7188.98		61	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
政府性基金预算财政拨款	30	109.17		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	41230.16	总计	64	41230.16	23844.33	17385.83	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市教育局（本级）

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		23844.33	851.76	22992.56
205	教育支出	23326.87	617.20	22709.66
20501	教育管理事务	1216.97	617.20	599.77
2050101	行政运行	880.65	584.20	296.44
2050199	其他教育管理事务支出	336.33	33.00	303.33
20502	普通教育	5670.41	0.00	5670.41
2050204	高中教育	4069.33	0.00	4069.33
2050299	其他普通教育支出	1601.07	0.00	1601.07
20503	职业教育	1041.67	0.00	1041.67
2050302	中等职业教育	1041.67	0.00	1041.67
20507	特殊教育	3217.66	0.00	3217.66
2050701	特殊教育教育	3217.66	0.00	3217.66

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
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00
2050801	教师进修	50.00	0.00	50.00
20509	教育费附加安排的支出	12130.15	0.00	12130.15
2050903	城市中小学校舍建设	7000.00	0.00	7000.00
2050905	中等职业学校教学设施	5130.15	0.00	5130.15
208	社会保障和就业支出	286.79	156.79	130.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	286.00	156.00	130.00
2080116	引进人才费用	286.00	156.00	130.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	29.51	29.51	0.00
21004	公共卫生	2.13	2.13	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.13	2.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00
212	城乡社区支出	152.90	0.00	152.90
21203	城乡社区公共设施	152.90	0.00	152.90

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.90	0.00	152.90
221	住房保障支出	48.26	48.26	0.00
22102	住房改革支出	48.26	48.26	0.00
2210201	住房公积金	48.26	48.26	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市教育局（本级）

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	571.53	302	商品和服务支出	116.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.04	30201	办公费	52.36	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	104.91	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	0.59	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.95	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	22.01	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	5.37	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	0.79	30211	差旅费	22.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.26	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	6.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	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	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	163.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.05	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	6.11	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	156.00	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	1.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	6.26	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	7.84	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		735.44	公用经费合计					116.33

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：威海市教育局（本级）

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
1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市教育局（本级）

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		109.17	17276.66	17385.83	0.00	17385.83	0.00
212	城乡社区支出	109.17	17276.66	17385.83	0.00	17385.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.17	17276.66	17385.83	0.00	17385.83	0.00
2120803	城市建设支出	109.17	2501.10	2610.27	0.00	2610.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14775.56	14775.56	0.00	14775.56	0.00

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

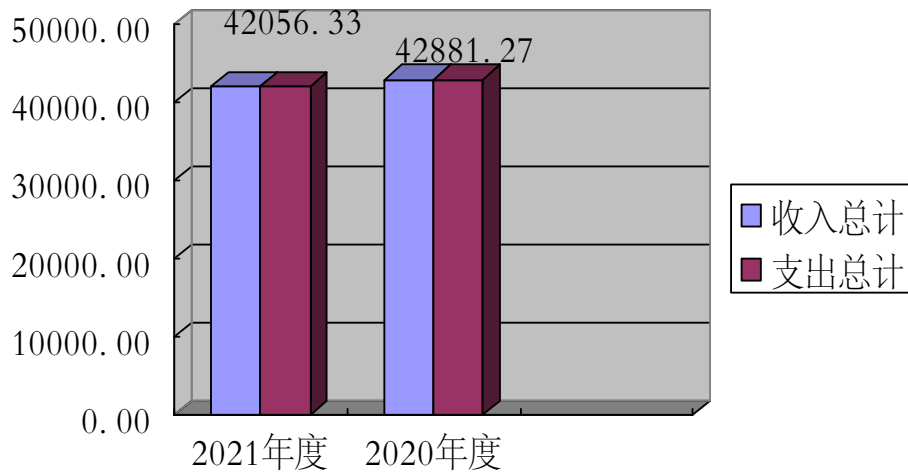
第三部分

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 42056.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 824.94 万元，下降 1.94%。（主要是一般公共服务支出减少）。

图 1： 收、支决算总计变动情况图 单位：万元



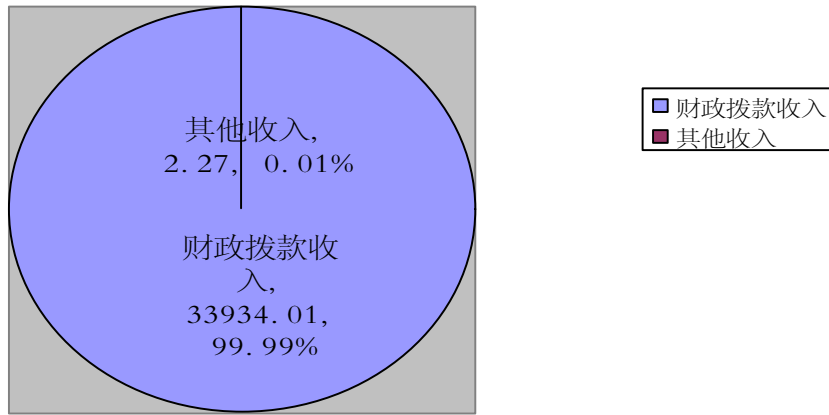
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 33934.28 万元，其中：财政拨款收入 33932.01 万元，占 99.99%；其他收入 2.27 万元，占 0.01%。

图 2： 本年收入决算结构图

单位： 万元



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 33932.01 万元。与 2020 年度相比，增加 10936.16 万元，增长 47.56%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

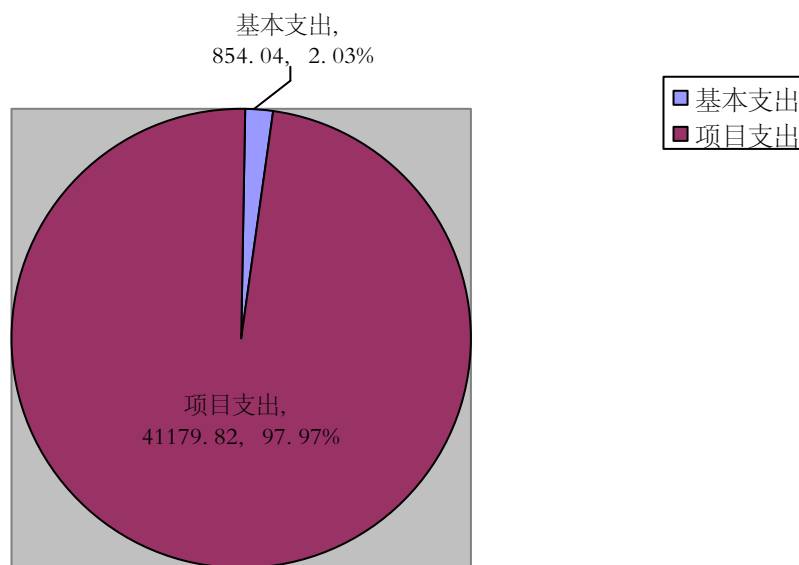
6、其他收入 2.27 万元。与 2020 年度相比，减少 16284.5 万元，下降 99.99%。主要是其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 42033.86 万元，其中：基本支出 854.04 万元，占 2.03%；项目支出 41179.82 万元，占 97.97%。

图 3：本年支出决算结构图 单位：万元



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 854.04 万元。与 2020 年度相比，增加 10.55 万元，增长 21.42%。主要是社会保障和就业支出增加。

2、项目支出 41179.82 万元。与 2020 年度相比，增加 7264.08 万元，增长 21.42%。主要是教育支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

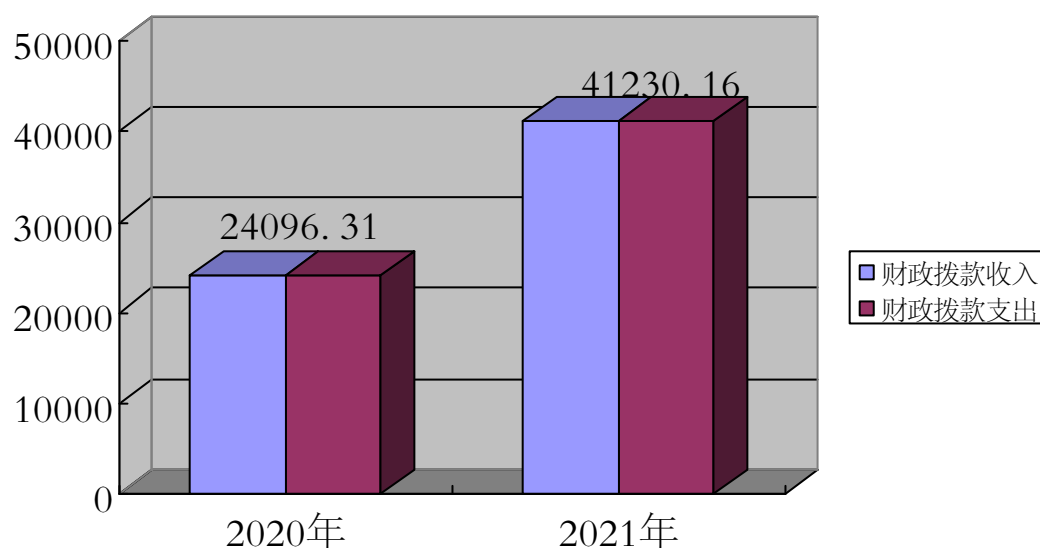
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计41230.16万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加17133.85万元，增长71.06%。主要是一般公共预算教育支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图 单位：万元



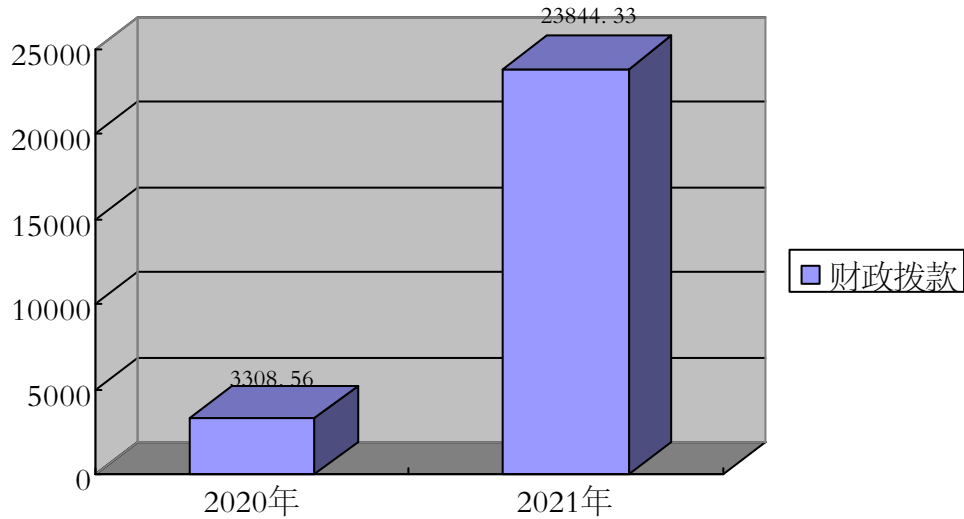
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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23844.33万元，占本年支出合计的56.73%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20535.77万元，增长620.69%。主要是教育支出增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元

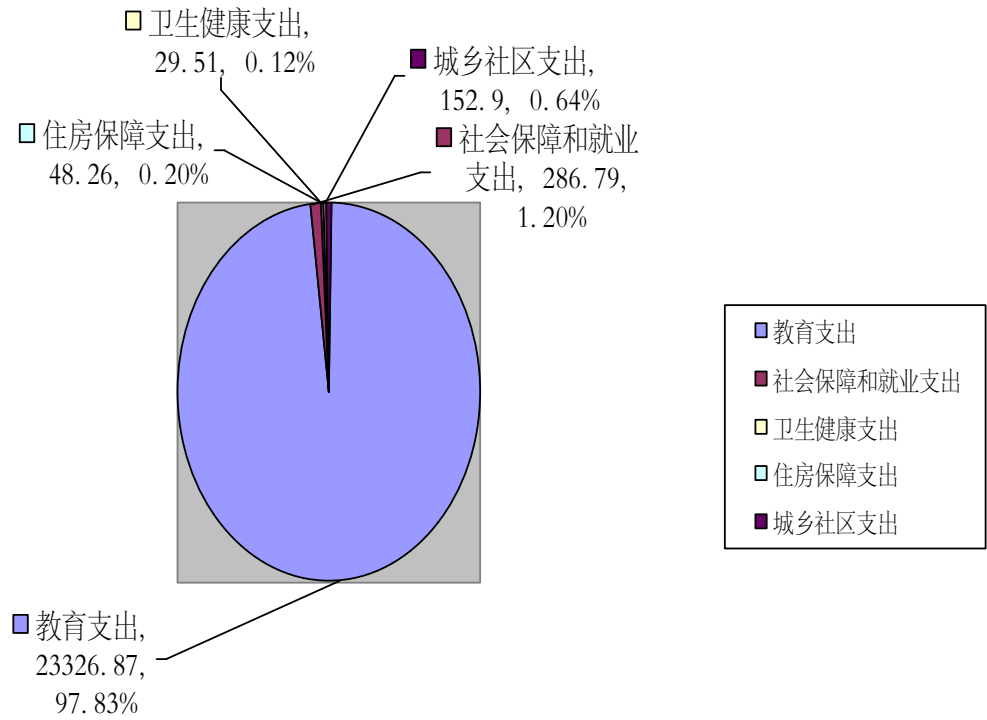


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23844.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 23326.87 万元，占 97.83%；社会保障和就业（类）支出 286.79 万元，占 0.64%；卫生健康（类）支出 29.51 万元，占 0.12%；城乡社区（类）支出 152.9 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 48.26 万元，占 0.2%。

图 6：财政拨款支出决算结构图

单位：万元



（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 9235.91 万元，支出决算为 23844.33 万元，完成年初预算的 258.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算安排的教育支出增加。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 710.76 万元，支出决算为 880.65 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数大于年初预算数主要原因是局机关人

员支出增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 336.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是发放局机关考核奖，该部分资金没有年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4069.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是实验高中校区工程款年初预算做在政府性基金预算中。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1601.07 万元，支出决算为 1041.67 万元，完成年初预算的 148.52%。决算数大于年初预算数主要原因是基地三期工程款年初预算在政府性基金预算中。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1041.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是新中职建设项目工程款年初预算在政府性基金预算中。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3217.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是特殊教育学校建

设项目工程款年初预算在政府性基金预算中。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该部分资金年初预算在政府性基金预算中。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5130.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是该部分资金年初预算在政府性基金预算中。

10. 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 286 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是大学生津贴年初没有预算。

11. 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 0.92 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数小于年初预算数主要原因是部分社保缴费调整到城乡社区支

出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控补助经费没有年初预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.56 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数与年初预算基本持平。

14. 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 5.75 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算基本持平。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是特校实验园景观扩建工程年初预算在政府性基金预算。

16. 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 41.92 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 115.12%。决算数大于年初预算数主要原因是局机关住房公积金缴费增加。

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851.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费735.44万元，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、职工基本医疗保险教费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费116.33万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.47万元，支出决算为6.11万元，比年初预算增加4.64万元，完成年初预算的415.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情变化，防疫检查督导较多，造成公务接待费增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与 2021 年预算基本持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 2021 年威海市教育局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。截至 2021 年 12 月 31 日, 威海市教育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.47 万元, 支出决算为 6.11 万元, 比年初预算增加 4.64 万元, 完成年初预算的 415.65%, 决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情变化, 防疫检查督导较多, 造成公务接待费增加。其中:

国内接待费 6.11 万元, 主要用于防疫检查督导接待, 共计接待 41 批次、165 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 109.17 万元, 本年收入 17267.66 万元, 本年支出 17385.83 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一) 城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 城市建设支出 (项)。年初预算为 8900 万元,

支出决算为 2610.27 万元，完成年初预算的 29.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金调整到其他国有土地使用权出让收入安排的支出中。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14755.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金年初预算安排在城市建设支出中。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 116.33 万元，比年初预算数增加 49.13 万元，增长 73.11%，主要原因是由于疫情变化，会议费、公务接待费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2886.86 万元，其中：政府采购货物支出 2560.55 万元、政府采购工程支出 276.31 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 2343 万元，占政府采购支出总额的 70.37%，其中：授予小微企业合同金额 2342 万元，占政府采购支出总额的 68.67%。货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 61.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 17 个，涉及预算资金 40378.39 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。威海市教育局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 17 个项目中，17 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，但也存在部分项目产出指标高于或低于预期、由于立项等

原因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“威海市特殊教育学校迁建”“奖助学金”等 2 个项目的绩效自评结果。

1、威海市特殊教育学校迁建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 3500 万元，执行数为 3500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建建筑面积 14900 平方米；二是新建工程验收合格率达 100%；三是新建工程竣工及时率达 100%。

2、奖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 99.6 分。全年预算数为 786.11 万元，执行数为 753.11 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是奖助学金资助人数共 7342 人；二资金拨付及时率达 100%；三是贫困学生教育受保障率达 100%。

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)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

十七、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指各部门举办的普通高中教育支出。

十九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指各部门(不含人力资源和社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

二十一、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

二十二、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指教师进修、师资培训支出。

二十三、教育支出(类)教育附加费安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):指教育费附加安排用于改善城市中

小学教学设施和办学条件的支出。

二十四、教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十五、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）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十六、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）：指其他用于社会保障和额就业方面的支出。

二十七、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政大内的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、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。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设

施方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

三十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政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。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市教育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	威海三中维修改造工程费	95	优
2	威海市特殊教育学校迁建	96	优
3	实践教育基地三期项目	95	优
4	威海一中、四中消防设施改造	95	优
5	威海艺校维修改造工程费	87	优
6	奖助学金	99.6	优
7	基础教育生均经费	100	优
8	残疾幼儿和残疾学生补助	98.21	优
9	高中建档立卡家庭困难学生免学杂费	94.7	优
10	中职生均公用经费	97.4	优
11	高校毕业生学费补偿和生源地助学贷款补偿	98	优
12	市属学校、幼儿园安保经费	95.81	优
13	教师培训经费	92	优
14	教师招聘经费	93	优

15	高中课改学前教育中小学体卫艺专项经费	96	优
16	职业教育工作经费（含职教高地专项经费）	95	优
17	全市教师资格、普通话水平考试及教师职称评审工作经费	97	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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	奖助学金							
主管部门	威海市教育局			实施单位	威海市教育服务中心			
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	977	786.11	753.115	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	977	786.11	753.115	—		—	
	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				
	<p>目的：实现教育资助全覆盖，对家庭经济困难学生进行资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。落实好各项资助政策，提高资助水平，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，确保做到家庭经济困难学生应助尽助。</p> <p>范围：从学前教育到高等教育阶段家庭经济困难学生。</p> <p>对象：在籍在校的家庭经济困难学生。</p> <p>产出：2021年按照省定资助标准，学前教育政府助学金平均每人1200元，普通高中国家助学金平均每人2000元，中等职业教育国家助学金平均每人2000元，本专科生国家助学金平均每人3300元，威海市外国留学生政府奖学金每人5000-20000元，资助困难学生人数7000人以上，困难学生评定精准，资金拨付及时。</p> <p>效果：切实减轻贫困家庭学生的经济压力，保障学生受教育的权利。</p>			<p>2021年组织市直5所高中学校、5所中职学校、4所高职院校开展国家助学金评审工作，利用市级资金发放本专科国家助学金693.515万元，发放学生7447人；发放普通高中国家助学金15.8万元，发放学生401人；发放中职国家助学金34.8万元，发放学生484人。切实减轻贫困学生的家庭经济压力，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，实现贫困学生应助尽助。组织山东大学威海分校开展外国留学生奖学金评选工作，评选出10名获奖学生，发放资金9万元。奖助学金资金按照标准及时拨付到位，档案管理机制健全，项目长效管理机制健全，受资助学生满意度较高。</p>				
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	本专科生国家助学金资助人数(5分)	≥7000人	7447人	100%	5	
			普通高中国家助学金资助人数(5分)	≥400人	401人	100%	5	
			威海市外国留学生政府奖学金资助人数(5分)	≥10人	10人	100%	5	
			中等职业教育国家助学金资助人数(5分)	≥450人	484人	100%	5	
		质量指标	贫困家庭学生资助覆盖率(8分)	=100%	100%	100%	100%	8
时效指标	资金拨付及	=100%	100%	100%	100%	8		

		标	时率(%) (8分)						
		成本指标	本专科生国家助学金平均资助标准(2分)	=3300/生/年	3300/生/年	100%	2		
			普通高中国家助学金平均资助标准(2分)	=2000/生/年	2000/生/年	100%	2		
			新生奖学金本科及以上学历生资助标准(2分)	=20000元/生/人次	20000元/生/人次	100%	2		
			新生奖学金专科生、长期进修生、长期交换生资助标准	=10000元/生/人次	10000元/生/人次	100%	2		
			学前救助政府助学金平均资助标准(2分)	=1200/生/年	1200/生/年	100%	2		
			在校生奖学金资助标准(2分)	=5000元/生/年	5000元/生/年	100%	2		
			中等职业教育国家助学金平均资助标准(2分)	=2000/生/年	2000/生/年	100%	2		
	效益指标 (30)		社会效益指标	减轻贫困家庭经济压力(8分)	减轻	减轻	100%	8	
				贫困学生受教育保障率(8分)	=100%	100%	100%	8	
		贫困学生辍学率(%) (4分)		≤10%	≤10%	100%	4		
		可持续影响指标	档案管理机制健全性(5分)	健全	健全	100%	5		
			项目长效管理机制健全性(5分)	健全	健全	100%	5		
		满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	受资助学生满意度(%) (10分)	≥85%	90%	100%	10	
总分							99.6		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	威海市特殊教育学校迁建							
主管部门	威海市教育局			实施单位	威海市教育局			
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	3500	3500	3500.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3500	3500.00	3500.00	—		—	
	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				
	完成全部建筑面积≥14000平方米建设，教学楼、办公楼、宿舍、餐厅风雨操场等建筑和室外工程全部完工，确保竣工验收通过，不发生安全事故，提高师生和家长满意度。满足视障、听障和智力障碍儿童入学需求，全面提升市直学校基本办学条件，有力改变现有特殊教育教学用房规模小，室外活动场地不足，不能满足正常的办学需求的不利局面，实现市特殊教育学校达到基本办学条件标准，学校管理水平进一步提高。			完成全部建筑面积14900平方米建设，教学楼、办公楼、宿舍、餐厅风雨操场等建筑和室外工程全部完工，工程竣工及时率100%，工程验收合格率100%，未发生安全事故，长效管理机制和运营机制健全，实现市特殊教育学校达到基本办学条件标准，学校管理水平进一步提高，师生和家长满意度较高。				
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	新建建筑面积(平方米)(20分)	≥14000平方米	14900	106%	20	
		质量指标	新建工程验收合格率(%) (15分)	100%	100%	100%	15	
		时效指标	新建工程竣工及时率(%) (15分)	100%	90%	90%	13.5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	特殊教育学校办学条件达标率(7.5分)	100%	100%	100%	7.5	
			安全事故发生率(7.5分)	0%	0%	100%	7.5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性(7.5分)	健全	健全	100%	7.5	
			运营机制健全性(7.5分)	健全	健全	100%	5	投入使用后，运营机制完善中
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标(10)	师生满意度(5分)	≥90%	≥90%	100%	5	
			家长满意度(5分)	≥90%	≥90%	100%	5	
总分						96		

