

# 2024年威海市教育服务中心单位 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

- (一) 承担教育行业人才交流服务工作；
- (二) 承担局属事业单位公开招聘、人事档案管理工作；
- (三) 承担师范类毕业生就业指导服务工作；
- (四) 承担学生资助政策落实和业务指导工作；
- (五) 完成市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

单位不设内设机构。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市教育服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	387.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	387.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	530.15
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	142.50	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	530.15	本年支出合计	530.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	530.15	支出总计	530.15

## 收入总体情况表

部门（单位）：威海市教育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	530.15	387.65	387.65				142.50					
205			教育支出	530.15	387.65	387.65				142.50					
	01		教育管理事务	519.15	376.65	376.65				142.50					
		99	其他教育管理事务支出	519.15	376.65	376.65				142.50					
	02		普通教育	11.00	11.00	11.00									
		05	高等教育	11.00	11.00	11.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市教育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	530.15	376.65	153.50	
205			教育支出	530.15	376.65	153.50	
	01		教育管理事务	519.15	376.65	142.50	
		99	其他教育管理事务支出	519.15	376.65	142.50	
	02		普通教育	11.00		11.00	
		05	高等教育	11.00		11.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市教育服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	387.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	387.65	387.65		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市教育服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	387.65	本 年 支 出 合 计	387.65	387.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	387.65	支 出 总 计	387.65	387.65		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市教育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	387.65	376.65	348.65	28.00	11.00
205			教育支出	387.65	376.65	348.65	28.00	11.00
	01		教育管理事务	376.65	376.65	348.65	28.00	
		99	其他教育管理事务支出	376.65	376.65	348.65	28.00	
	02		普通教育	11.00				11.00
		05	高等教育	11.00				11.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市教育服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				376.65	348.65	28.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	348.64	348.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.65	79.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.48	30.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.48	76.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.34	71.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.33	35.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.11	18.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.15	30.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.50		27.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.51	0.01	0.50
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.50		0.50

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市教育服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市教育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市教育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市教育服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				376.65	376.65	376.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	348.64	348.64	348.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.65	79.65	79.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.48	30.48	30.48						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.48	76.48	76.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.34	71.34	71.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.33	35.33	35.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.11	18.11	18.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	4.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	2.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.15	30.15	30.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.50	27.50	27.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.51	0.51	0.51						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市教育服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		153.50	11.00	11.00			142.50			
运转经费（单位资金）	其他运转类	0.50					0.50			
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
高校国家助学贷款贴息及风险补偿金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
威高教育基金（单位资金）	特定目标类	130.00					130.00			
爱心一日捐（单位资金）	特定目标类	12.00					12.00			

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市教育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算530.15万元，其中：一般公共预算收入387.65万元，其他收入142.50万元。

（二）支出预算：2024年支出预算530.15万元，其中：基本支出376.65万元，项目支出153.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算530.15万元，比上年增加136.94万元，其中：

1. 收入预算增加136.94万元，其中一般公共预算收入减少5.56万元，其他收入增加142.50万元。

2. 支出预算增加136.94万元，其中基本支出增加5.44万元，项目支出增加131.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位其他收入增加；二是单位资金的项目预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市教育服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为376.65万元。较2023年预算增加5.44万元，增长1.47%。主要原因是：单位人员工资增加。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

威海市教育服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金153.5万元，其中财政拨款11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高校毕业生学费和国家助学贷款补偿、高校国家助学贷款贴息及风险补偿金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	运转经费（单位资金）			
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）	年度预算资金总额：	0.50		
	其中：财政拨款			
	其他资金	0.50		
年度总体绩效 目标	为单位运转提供资金保障，用于支付滞纳金等费用。2024年用于单位人员队伍建设资金小于等于0.5万元，收入来源具体数量大于等于1项，项目覆盖职工率100%，单位活动开展及时率100%，单位日常运转保障率100%，档案管理机制健全，单位职工满意度大于等于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位人员队伍建设资金	≤0.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	收入来源具体数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目覆盖职工率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位日常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高校毕业生学费和国家助学贷款补偿			
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)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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,引导鼓励高校毕业生面向基层就业。补助对象一是2009年(含)以后毕业,自愿到我省财政困难县艰苦行业工作,且服务年限连续达3年(含)以上的高校应届毕业生;二是2014年(含)以后毕业,自愿到我省县级特殊教育学校任教,且服务年限连续达3年(含)以上的高校应、往届毕业生。2024年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿标准本专科生每生每年最高不超过8000元,研究生每生每年最高不超过12000元,覆盖学校数量1所,资助学生人数1人,资助学生准确率100%,补助资金发放及时率100%,促进高校学生面向基层就业,符合条件的高校毕业生受保障率100%,受助学生满意度大于等于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高校毕业生学费和国家助学贷款补偿标准	=5400元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	=1所
			补助学生人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生面向基层就业	政策支持
			符合条件的高校毕业生受保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目长效机制全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高校国家助学贷款贴息及风险补偿金			
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)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>建立健全家庭经济困难学生资助政策体系, 使家庭经济困难学生能够顺利入学, 上得起大学、接受高等教育。帮助家庭经济困难大学生顺利完成学业, 贷款学生在校期间利息全部由财政补贴。2024年贷款学生贷款标准本专科生不超过16000元, 研究生不超过20000元, 贷款学生大于等于700人次, 资助学生准确率100%, 补助资金拨付及时率100%, 减轻贫困学生家庭经济压力, 贫困学生受保障率100%, 受助学生满意度大于等于90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	贷款学生贷款标准	≤20000元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	≥4所
			贷款学生人次	≥700人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力	减轻
			贫困学生受保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效机制全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	威高教育基金（单位资金）			
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）	年度预算资金总额：	130.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	130.00		
年度总体绩效 目标	<p>为贯彻落实市委市政府科教强市战略，充分发挥威高集团有限公司在科技创新、健康促进和经济社会等方面的引领作用，进一步弘扬尊师重教之风，打造教企合作典范，经双方友好协调一致，拟设立“威高教育基金”，在“名师奖励”、“助学育才”和“创新教育”等方面进行深度合作，为威海深入实施素质教育，不断培育优秀人才做出贡献。奖励优秀教职工、优秀团队、用于教职工购买课时大于等于1500元，发放资金人数大于等于50人，发放资金对象达标率100%，资金发放及时率100%，教职工积极性进一步提高，长效机制健全，教职工满意度大于等于90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	奖励优秀教职工、优秀团队、用于教职工购买课时	≥1500元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放资金人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放资金对象达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教职工积极性	进一步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	爱心一日捐（单位资金）			
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）	年度预算资金总额：	12.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	12.00		
年度总体绩效 目标	<p>爱心一日捐资金为全市教职工捐赠资金，主要用于资助家庭经济困难学生完成学业，救助贫困教职工，奖励优秀教职工和学生；用于扶持薄弱学校改善办学条件，资助符合山东省教育改革发展规划纲要中要求的教育教学改革、教育科研等项目，用于疫情防控工作。2024年改善学校办学条件成本小于等于12万元，发放资金学校数量1所，发放资金学校达标率100%，资金发放及时率100%，减轻学校办学条件压力，长效机制健全，学校教职工满意度大于等于90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	改善学校办学条件成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放资金学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	发放资金学校达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学校办学条件压力	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校教职工满意度≥90%	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。