

2024年度威海市教育教学研究院 单位决算

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

（一）承担教育科学研究规划拟订及实施工作。

（二）承担学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育的教学研究、服务指导和成果推广工作。

（三）承担骨干教师与教育教学领军人才培养工作；承担教学业务和教师专业称号评选的事务性工作。

（四）承担基础教育质量监测工作。

（五）承担教育信息化的研究指导和教育技术装备的评估服务工作；承担语言文字相关的事务性工作。

（六）承担教育产业发展研究和行业安全管理辅助工作。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、小学教学研究室、初中教学研究室、普通高中教学研究室、教师发展研究室、教育科学教研室、教育网络信息管理办公室、电化教学研究室、学前和特殊教育教学研究室、职业教育教学研究室、教育评价研究室。

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：威海市教育教学研究院

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, 775. 41	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, 775. 28
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. 04	八、社会保障和就业支出	39	0. 12
	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	1, 775. 44	本年支出合计	58	1, 775. 41
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. 04
	30			61	
总计	31	1, 775. 44	总计	62	1, 775. 44

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：威海市教育教学研究院

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, 775. 44	1, 775. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
205	教育支出	1, 775. 32	1, 775. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
20501	教育管理事务	1, 734. 87	1, 734. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2050199	其他教育管理事务支出	1, 734. 87	1, 734. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
20502	普通教育	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	0. 12	0. 12	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：威海市教育教学研究院

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	1, 775. 41	1, 696. 62	78. 79	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 775. 28	1, 696. 62	78. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	1, 734. 83	1, 696. 62	38. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	1, 734. 83	1, 696. 62	38. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	0. 45	0. 00	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 45	0. 00	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 12	0. 00	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 12	0. 00	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	0. 12	0. 00	0. 12	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
金额单位：万元

单位：威海市教育教学研究院

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	1,775.41	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	1,775.28	1,775.28	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	0.12	0.12	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	1,775.41	本年支出合计	59	1,775.41	1,775.41	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	1,775.41	总计	64	1,775.41	1,775.41	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：威海市教育教学研究院

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	1,775.41	1,696.62	78.79
205	教育支出	1,775.28	1,696.62	78.67
20501	教育管理事务	1,734.83	1,696.62	38.21
2050199	其他教育管理事务支出	1,734.83	1,696.62	38.21
20502	普通教育	0.45	0.00	0.45
2050299	其他普通教育支出	0.45	0.00	0.45
20503	职业教育	40.00	0.00	40.00
2050399	其他职业教育支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	0.12	0.00	0.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.12	0.00	0.12
2080116	引进人才费用	0.12	0.00	0.12

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

单位：威海市教育教学研究院

金额单位：万元

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	1,616.18	302	商品和服务支出	76.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.07	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.65	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	472.52	30203	咨询费	1.50	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	225.11	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	129.89	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.26	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	16.24	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	8.93	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	140.50	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	1.80	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	3.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	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	0.17	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	2.11	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	32.58	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	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	1.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	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	6.03	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		1,620.00	公用经费合计					76.62

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

单位：威海市教育教学研究院

公开07表
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
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

单位：威海市教育教学研究院

公开08表
金额单位：万元

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

单位：威海市教育教学研究院

公开09表
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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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

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1,775.44万元。与2023年相比，收、支总计各减少245.65万元，下降12.15%。主要是工资福利支出减少，教师培训经费、职教工作经费减少及名家工作室结余资金上交财政致使2024年年末结转结余减少。

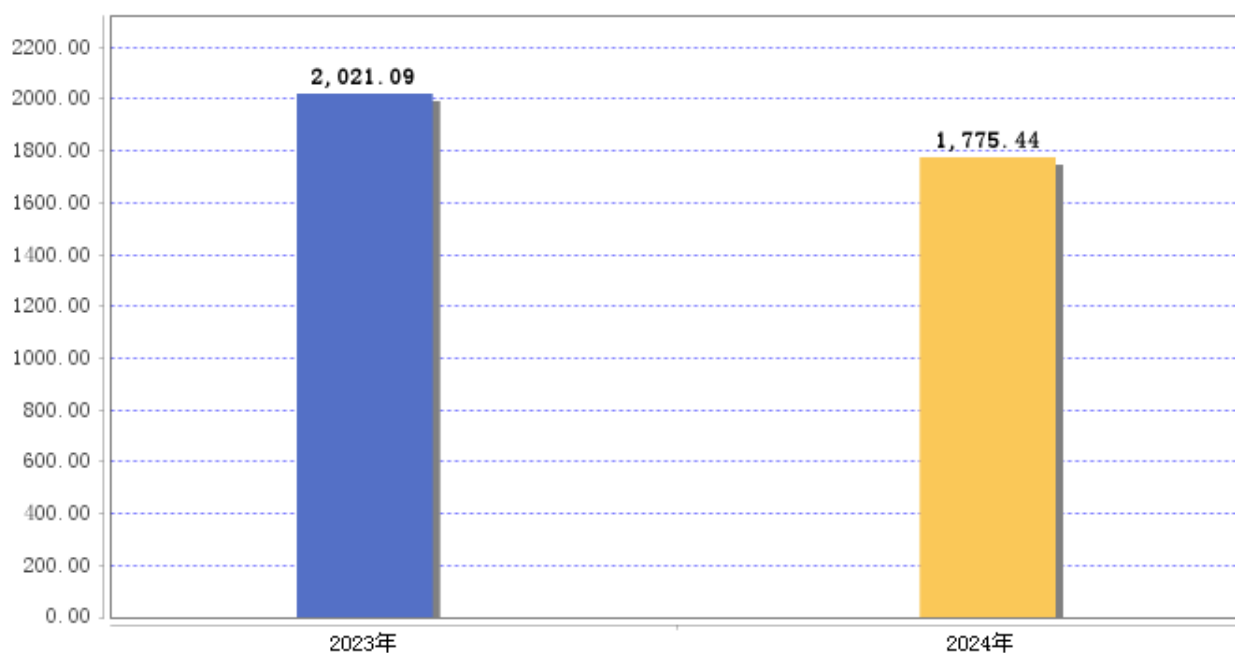
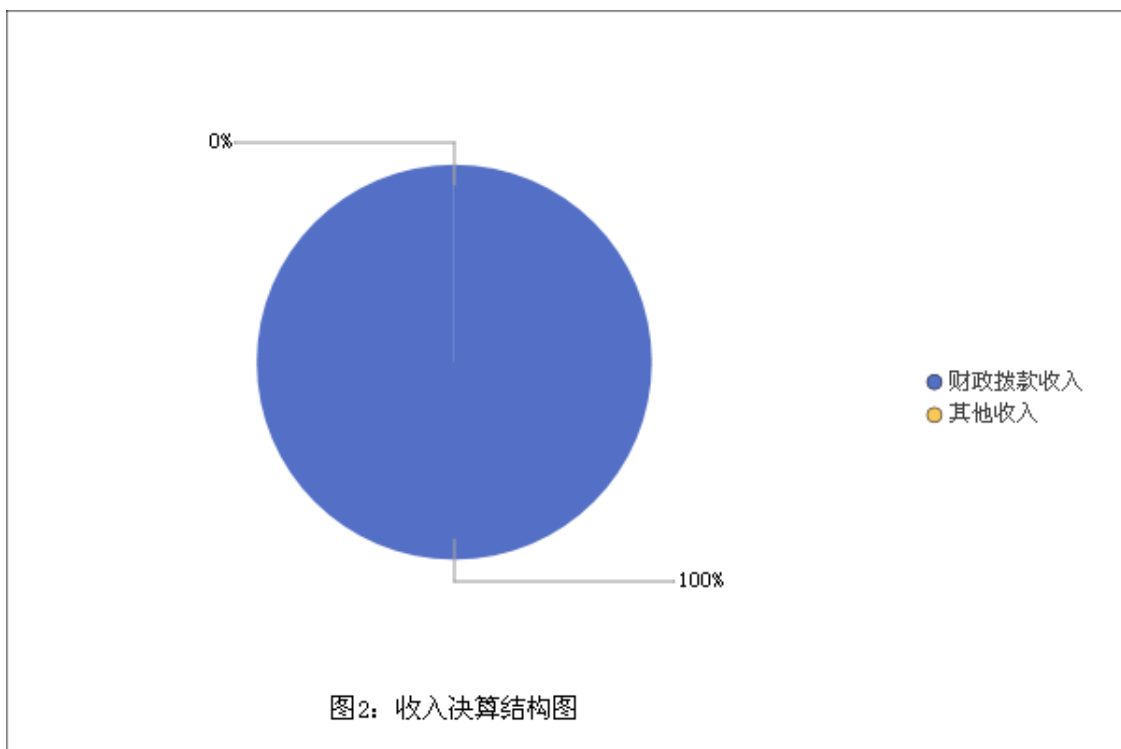


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,775.44万元，其中：财政拨款收入1,775.41万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。



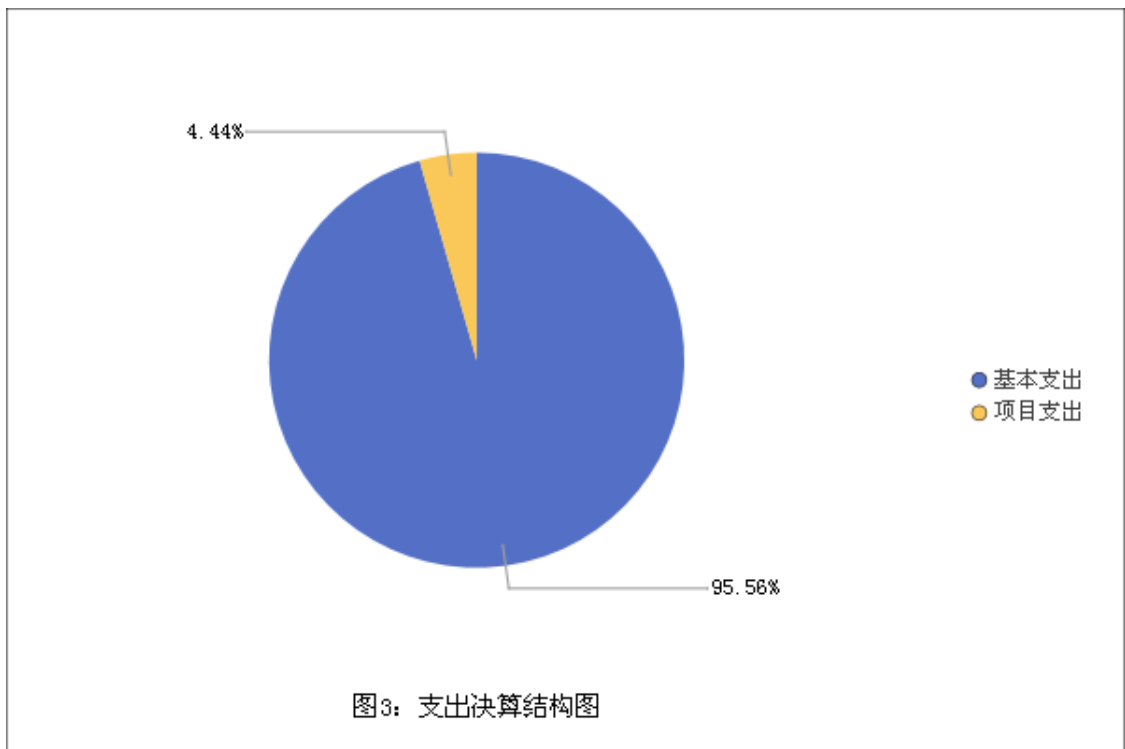
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,775.41万元。与2023年度相比，减少155.06万元，下降8.03%。主要是工资福利支出减少，教师培训经费、职教工作经费减少。
- 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0.04万元。与2023年度相比，减少1.21万元，下降96.8%。主要是2024年无税务退付手续费。

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1,775.41万元，其中：基本支出1,696.62万元，占95.56%；项目支出78.79万元，占4.44%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,696.62万元。与2023年度相比，减少65.04万元，下降3.69%。主要是工资福利支出减少。

2、项目支出78.79万元。与2023年度相比，减少106.64万元，下降57.51%。主要是教师培训经费和职教工作经费减少。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,775.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少155.06万元，下降8.03%。主要是工资福利支出减少，教师培训经费、职教工作经费减少。

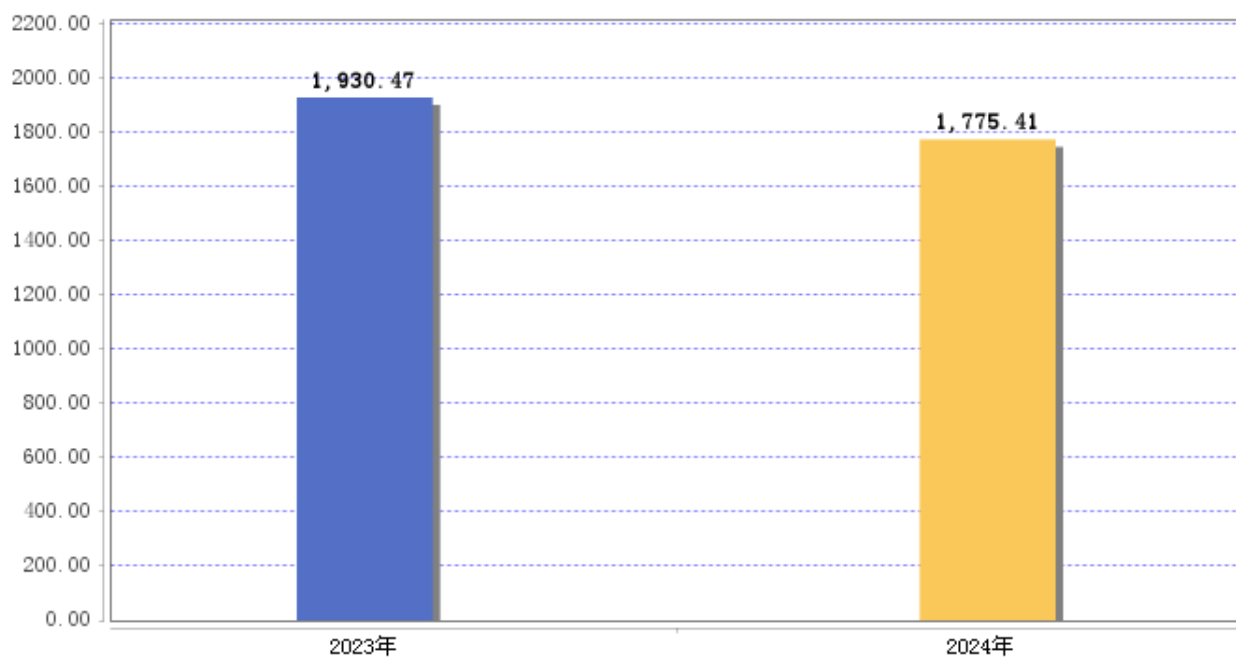


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,775.41万元, 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155.06万元, 下降8.03%。主要是工资福利支出减少, 教师培训经费、职教工作经费减少。

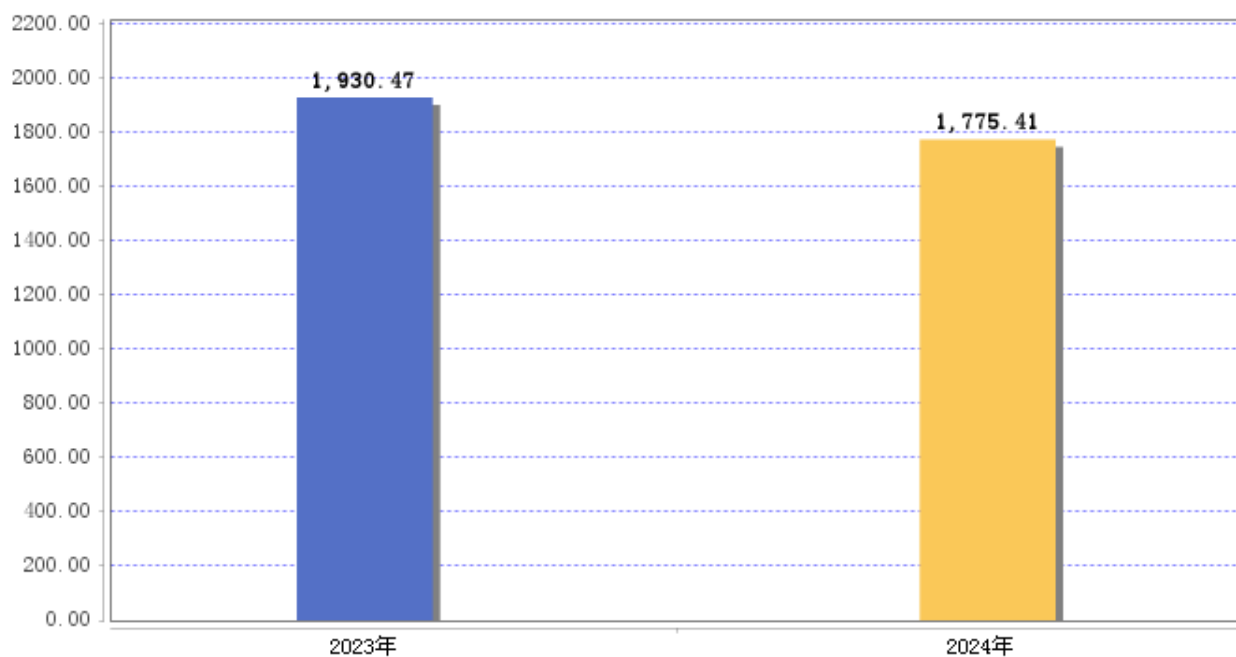


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,775.41万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,775.28万元，占99.99%；社会保障和就业支出（类）支出0.12万元，占0.01%。

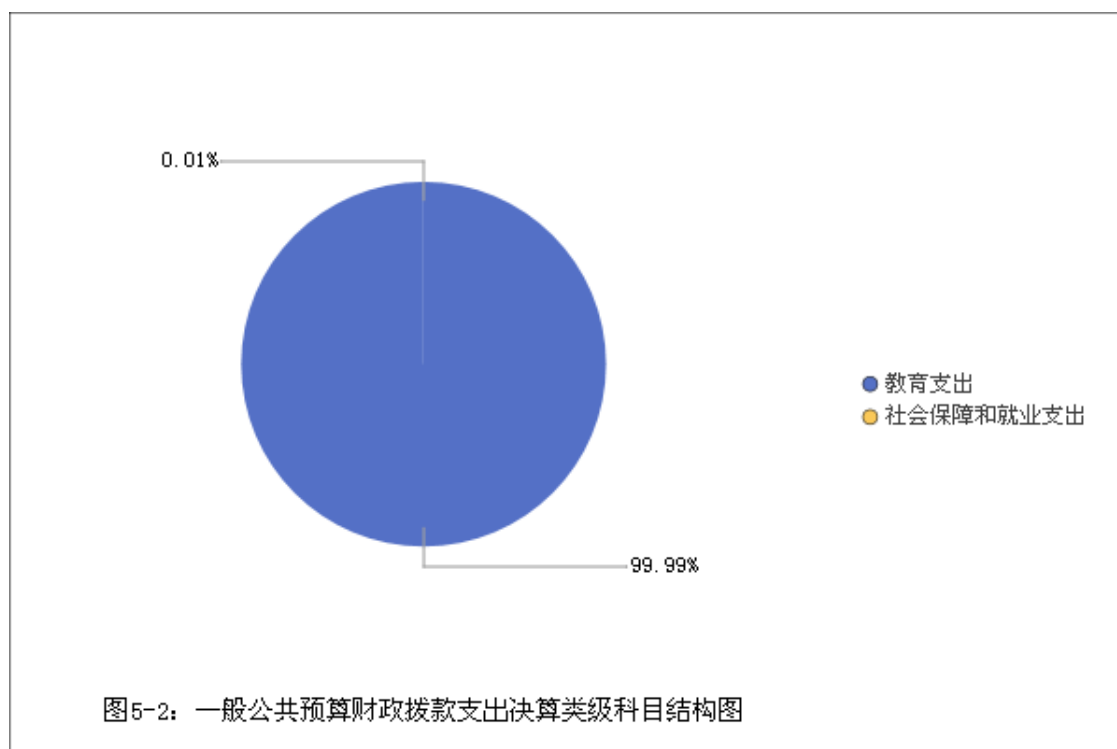


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,624.37万元，支出决算数为1,775.41万元，完成年初预算数的109.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是2024年净增人员5人使工资福利支出增加；二是教师培训费及职教工作经费预算由主管部门上报，本单位无预算。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为1,624.37万元，支出决算数为1,734.83万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是2024年净增人员5人使工资福利支出增加；二是教师培训费预算由主管部门上报，本单位无预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项为上级资金，故无预算。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该预算由主管部门上报。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该预算由市委组织部上报。

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1,696.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,620万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费76.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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、公务接待费全年预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.17万元，主要用于省教科院赴威义务教育优质均衡发展调研活动等，共计接待2批

次、10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1.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，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）2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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金82.792万元，占威海市教育教学研究院单位预算项目支出总额的100%。

（二）威海市教育教学研究院2024年度市级预算绩效自评的4个项目中，

3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。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，项目总体上目标合理，进展顺利，较好地完成了既定目标任务，但也存在个别项目绩效目标指标设置不够合理的情况，今后将加强预算管理，提高绩效目标指标设置科学性、准确性。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“教师培训费”“职教工作经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 教师培训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98分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体上目标合理，进展顺利，资金使用规范，较好地完成了既定目标任务。发现的主要问题及原因：数量指标年初指标值设定偏低。下一步改进措施：加强预算管理，科学、准确设置绩效目标指标。

2. 职教工作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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体上目标合理，进展顺利，资金使用规范，较好地完成了既定目标任务。

3. 离退休干部组织工作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0.792万元，执行数为0.792万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体上目标合理，进展顺利，资金使用规范，较好地完成了既定目标任务。

4. 2024年教育名家工作室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72.52分。全年预算数为10万元，执行数为0.12万元，

完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，进展顺利，资金使用规范。发现的主要问题及原因：经济成本指标设置与项目全年执行率重复；资金到位较晚，某些款项没达到付款条件致使资金沉淀。下一步改进措施：加强预算管理，科学、准确设置绩效目标指标。

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

（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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）其他教育管理事务支出（项），主要用于其他教育管理事务方面的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于2024年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究）项目相关支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），主要用于职教技能大赛及中等职业学校内涵质量提升项目相关支出。

十九、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），主要用于2024年教育名家工作室项目相关支出。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海市教育教学研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教师培训费	威海市教育教学研究院	98	优
2	职教工作经费	威海市教育教学研究院	100	优
3	离退休干部组织工作经费	威海市教育教学研究院	100	优
4	2024 年教育名家工作室经费	威海市教育教学研究院	72.52	中

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教师培训费						
主管部门		威海市教育局			实施单位	威海市教育教学研究院		
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	0	32	32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	32	32			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对教师开展线上和线下培训，完成培训批次不少于5次，每次培训人员都培训合格，培训及时开展，使教师教学能力提升，成果运用到教学中。			通过对教师开展线上和线下培训，完成培训批次不少于5次，每次培训人员都培训合格，培训及时开展，使教师教学能力提升，成果运用到教学中。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师培训成本	≤32万元	32万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成培训次数	≥5次	≥50次	10	8	年初指标值设定偏低，后期科学设置指标值
		质量指标	培训人员参与率	≥90%	≥90%	10	10	
			教师培训合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	教师培训及时率	≥85%	≥85%	10	10	
		社会效益指标	教育教学成果应用率	≥90%	≥90%	5	5	
			教师教学能力	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	教师培训持续性	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			98.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		职教工作经费						
主管部门		威海市教育局			实施单位	威海市教育教学研究院		
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	0	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障中等职业学校教学活动的正常开展；通过设立项目资金，引导全市专业合理开设和分布；以赛促学，保障技能大赛正常开展；支持我市职业院校创建省级和国家级高水平职业院校、高水平专业、示范性职业教育集团。			保障中等职业学校教学活动的正常开展；通过设立项目资金，引导全市专业合理开设和分布；以赛促学，保障技能大赛正常开展；支持我市职业院校创建省级和国家级高水平职业院校、高水平专业、示范性职业教育集团。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费人均每天支付限额	≤450元	≤450元	20	20	
	产出指标	数量指标	举办技能大赛赛项数量	≥40项	45项	15	15	
		质量指标	专业特色化建设	= 100 %	=100%	15	15	
		时效指标	大赛举办及时率	= 100 %	= 100 %	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高水平中职学校实现发展	提升	提升	10	10	
			学生体育艺术等素养水平不断提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中等职业学校的满意度	≥ 85 %	≥ 85 %	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部组织工作经费						
主管部门		威海市教育局			实施单位	威海市教育教学研究院		
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	0	0.792	0.792	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.792	0.792			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目是为离退休干部发放党组织工作经费。党员满意度达85%，应补尽补率100%，提高离退休党员党组织工作积极性。			该项目是为离退休干部发放党组织工作经费。党员满意度达85%，应补尽补率100%，提高离退休党员党组织工作积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休党支部书记补助	≈300元/月	≈300元/月	10	10	
			退休党支部委员补助	≈180元/月	≈180元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≈3人	≈3人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≈100%	≈100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≈100%	≈100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休党员工作积极性	提高	提高	10	10	
			政策持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年教育名家工作室经费						
主管部门		威海市教育局			实施单位	威海市教育教學研究院		
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	0	10	0.12	10	1%	0
		其中：当年财政拨款	0	10	0.12			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于教育名家工作室的日常运转，经费覆盖所有工作室成员，工作室活动正常开展，承办名家工作室的学校和教师满意度达到85%以上。			用于教育名家工作室的日常运转，经费覆盖所有工作室成员，工作室活动正常开展，承办名家工作室的学校和教师满意度达到85%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本总金额	=10万元	0.12万元	20	2.4	偏差原因：该指标设置与全年执行率重复；资金到位较晚，某些款项未达到付款条件致使资金沉淀。改进措施：加强预算管理，科学、准确设置绩效目标指标。
	产出指标	数量指标	每组人数	=9人	9人	20	20	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作室活动正常开展	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学校满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			72.52					