

2024年度威海市综合实践活动实 验学校决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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）承担城区中小學生校外综合实践活动课程教学工作。面向威海市城区（环翠区、文登区、经区、高区、临港区、南海新区）中小學校开展校外综合实践活动课程教学。使學生形成对自身、自然和社会的整体认知，养成积极负责的生活态度，培养学生的合作意识和沟通能力，提高实践能力和创新精神。

（二）举办中小學生研学旅行活动。合理利用校内和校外教育资源，开展面向中小學生的研学旅行活动。使广大中小學生在研学旅行中感受祖国大好河山，感受中华优秀传统文化，感受革命光荣历史，感受改革开放伟大成就，促进身心健康、体魄强健、意志坚强，促进形成正确的世界观、人生观、价值观，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）开展教师实践教育活动。依据教育局对教师实践教育活动的有关规定，面向威海市中小學校教师开展实践教育活动，提升教师的实践能力和创新精神。

（四）承担形式多样的德育主题教育活动。坚持立德树人、德育为先的教育理念，面向中小學生开展人防、交通、消防、法治、革命传统、国防、心理健康、防震减灾等德育主题教育活动，培养学生的爱国意识、道德意识、责任意识、法律意识，树立正确的生命安全和健康意识，提高思想道德水平。

二、机构设置

本单位内设六，分别是：办公室、政工科、教务科、课程科、学生科、总务科。

第二部分

2024年度单位决算表

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

2024年度收、支总计均为2,608.47万元。与2023年相比，收、支总计各增加430.77万元，增长19.78%。主要是2023年500万研学经费大部分结转到2024年，导致2024年收支增加。

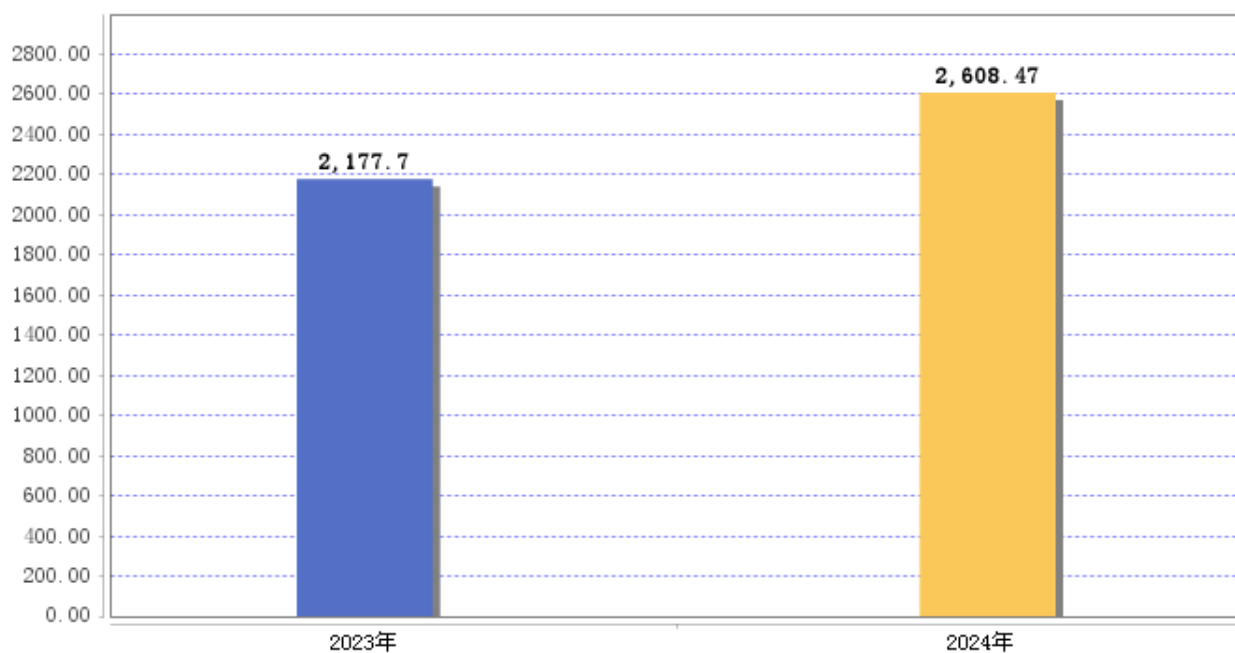
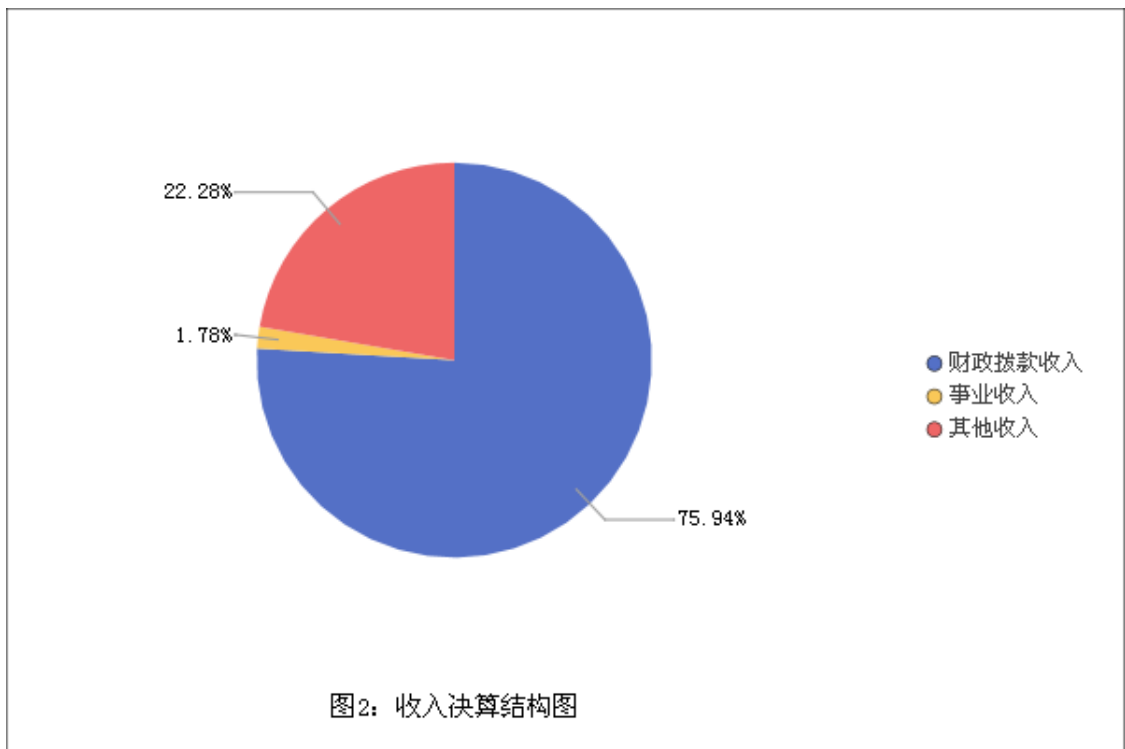


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,244.34万元，其中：财政拨款收入1,704.34万元，占75.94%；事业收入40万元，占1.78%；其他收入500万元，占22.28%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,704.34万元。与2023年度相比，增加35.31万元，增长2.12%。主要是人员工资增加。

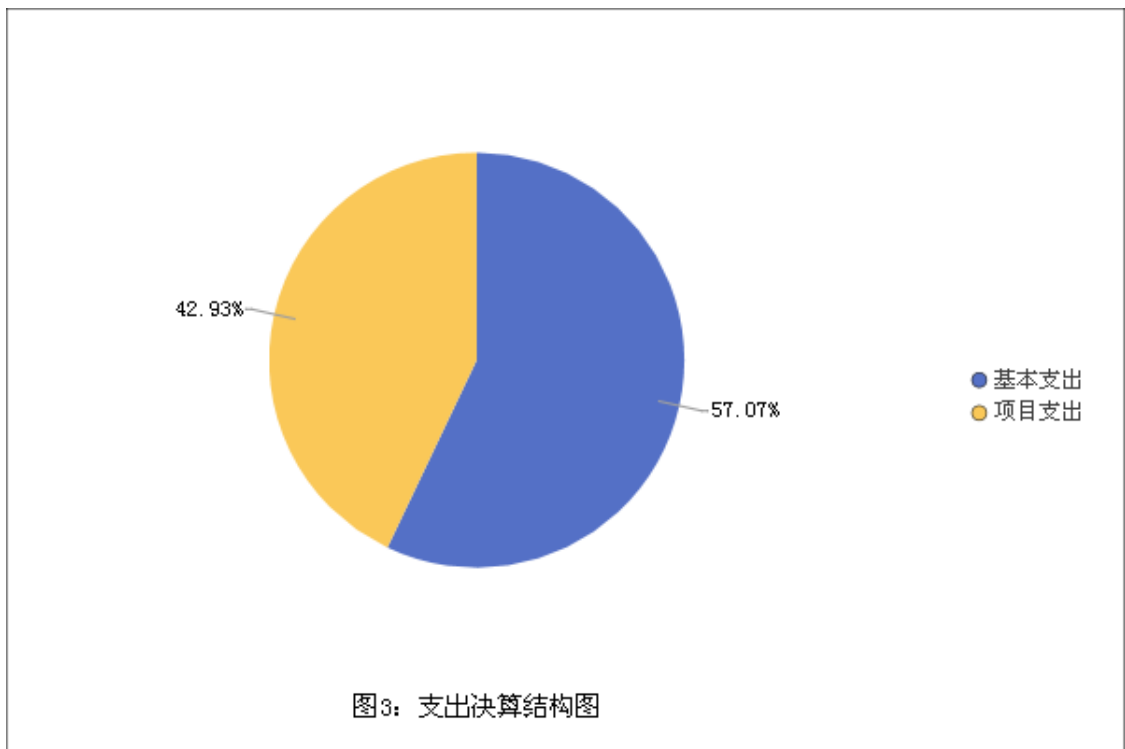
2、事业收入40万元。与2023年度相比，增加40万元，增长100%。主要是2024年安保经费40万，财政要求放入事业收入里面，2023年放入一般公共预算收入里。

3、其他收入500万元。与2023年度相比，减少7.91万元，下降1.56%。主要是2024年，代收费项目无

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2,090.99万元，其中：基本支出1,193.42万元，占57.07%；项目支出897.57万元，占42.93%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,193.42万元。与2023年度相比，增加24.14万元，增长2.06%。主要是人员工资增加。

2、项目支出897.57万元。与2023年度相比，增加253.28万元，增长39.31%。主要是2023年部分研学资金结转2024年支出。

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1,704.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加35.31万元，增长2.12%。主要是人员工资增加。

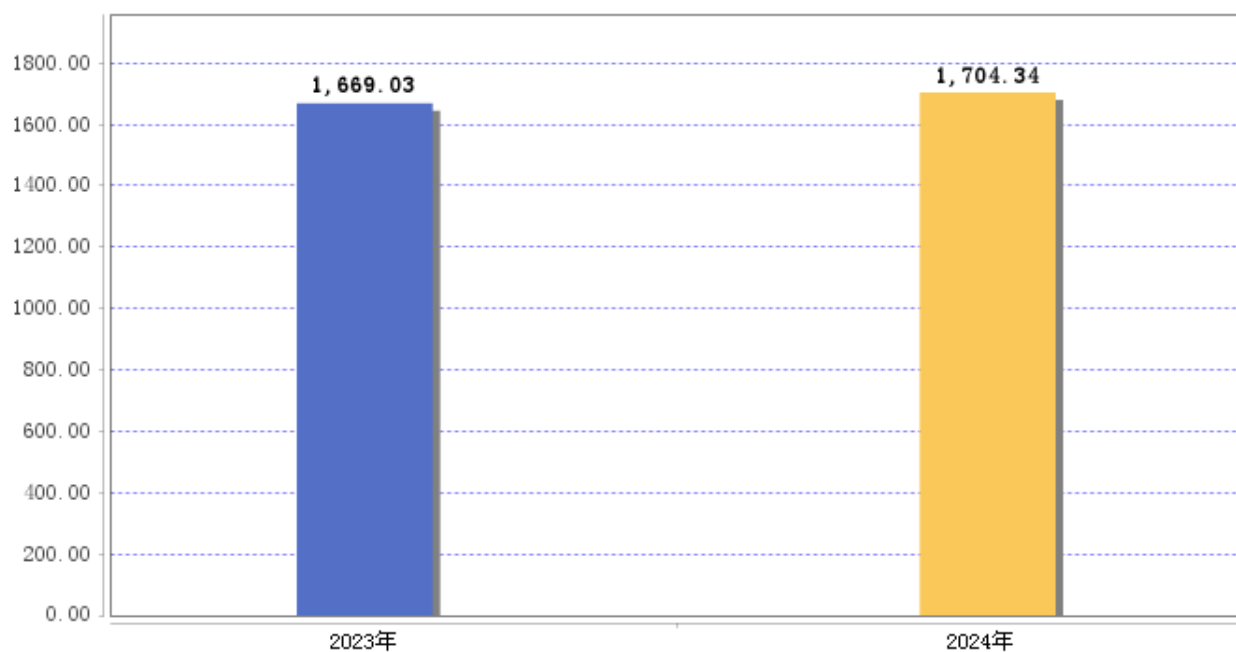


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,704.34万元, 占本年支出合计的81.51%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加35.31万元, 增长2.12%。主要是

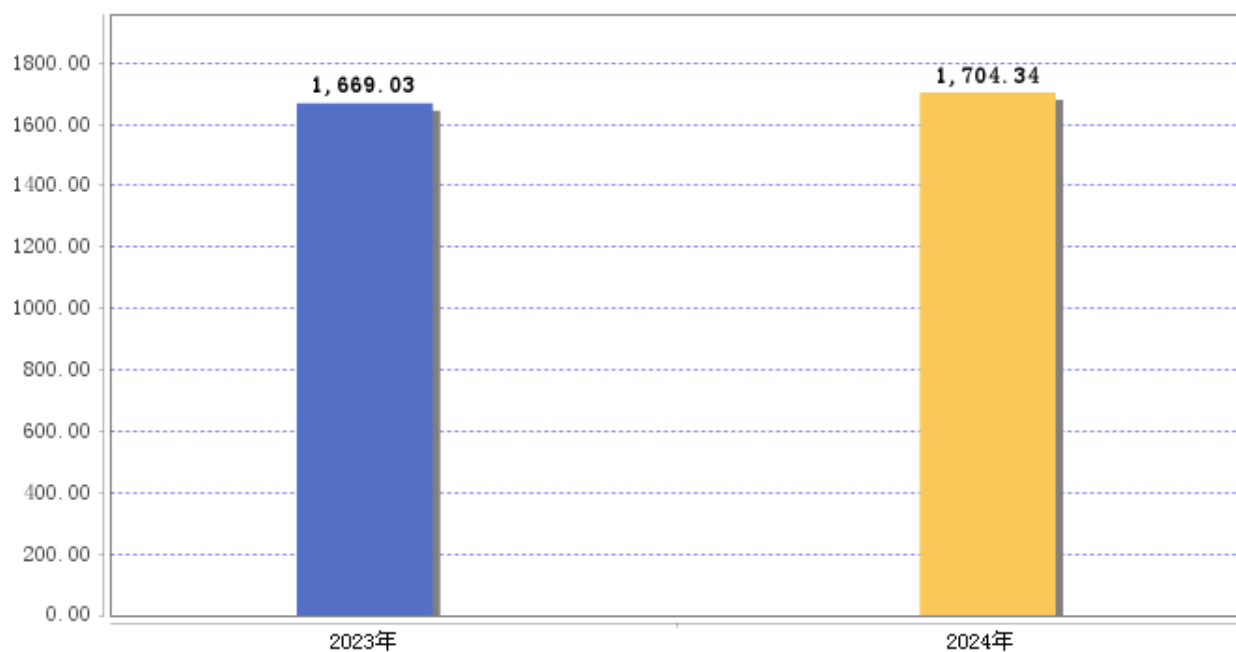


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,704.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,704.34万元，占100%。

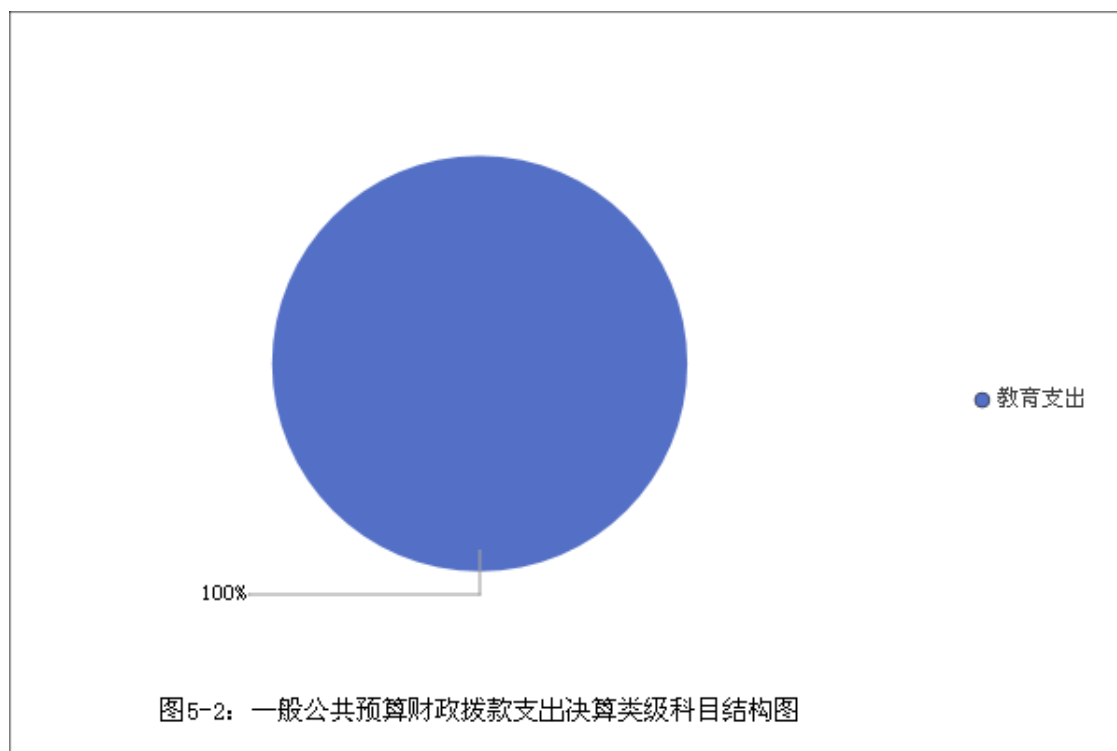


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,573.69万元，支出决算数为1,704.34万元，完成年初预算数的108.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年部分研学资金结转2024年导致支出增加。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0万元，支出决算数为1.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是1.35万元是2023年度市级先进个人奖励资金。

2、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540万元，支出决算数为509.92万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是有30多万为政府采购指标，需要结转到2025年。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为1,033.69万元，支出决算数为1,193.07万元，完成年初预算的115.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年精神文明奖资金，不在2024年预算指标中。

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1,193.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,191.11万元，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、奖励金等。

公用经费2.3万元，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，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

2024年度政府采购支出总额269.35万元，其中：政府采购货物支出11.51万元、政府采购工程支出7.09万元、政府采购服务支出250.75万元。授予中小企业合同金额266.18万元，占政府采购支出总额的98.82%，其中：授

予小微企业合同金额104.35万元，占政府采购支出总额的38.74%。

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）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

二、单位按照以下模板填写：

（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，其中，涵盖项目.2个，涉及预算资金540万元，占威海市综合实践活动实验学校单位预算项目支出总额的100%。

（二）威海市综合实践活动实验学校2024年度市级预算绩效自评的.2个项目中，2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低于预期、项目实施进展慢等问题.。今年在威海市综合实践活动实验学校决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“综合实践活动实验学校运转经费”“市属学校和幼儿园安保经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 综合实践学校运转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500万元，执行数为499.87万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：2024年度学校预接待威海市学

生约14000名学生参加综合实践活动学习，培训培训专项资金到位率100%，学校有责投诉率0，学生满意度96%。

2. 市属学校和幼儿园安保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：安保人员配备达到8人，月人均经费不超过4100元，安保人员到岗及时率大于98%，师生满意度达到92%以上。

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”。

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），主要用于指其他用于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），主要用于指其他用于普通教育方面的支出。

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），主要用于指用于除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外其他用于教育方面的支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于指上述项目以外其它用于教育方面的支出。

第五部分

附件

附件1

2024年项目支出绩效自评表



单位：万元

项目名称	市属学校和幼儿园安保经费								
主管部门	威海市教育局				实施单位	威海市综合实践活动实验学校			
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	40	40		40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40		40	—	100.00%	—	
	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				
	落实《山东省学校安全条例》《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《保安服务管理条例》等相关规定，配足配强学校专职保安力量，妥善处置校园突发事件，履行校园日常安保职责，做好日常守护、巡逻、护校等工作，维护校园良好秩序。安保人员配备达到8人，月人均经费不超过4100元，安保人员到岗及时率大于98%，师生满意度达到92%以上。				落实《山东省学校安全条例》《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《保安服务管理条例》等相关规定，配足配强学校专职保安力量，妥善处置校园突发事件，履行校园日常安保职责，做好日常守护、巡逻、护校等工作，维护校园良好秩序。安保人员配备达到8人，月人均经费不超过4100元，安保人员到岗及时率大于98%，师生满意度达到92%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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	保安人均经费（20）	≤4100人/月	≤4100人/月	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	安保人员配备数量（20）	≥8人	8人	100%	20	20	
		质量指标	保安证持证上岗率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保安到岗及时率（10）	≥98%	≥98%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生数（10）	≤1%	0	100%	10	10	
			校门口机动车停放规范率（10）	≥90%	0.96	100%	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	师生满意度（10）	≥92%	0.96	100%	10	10		
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年项目支出绩效自评表



单位：万元

项目名称	综合实践活动实验学校运转经费								
主管部门	威海市教育局				实施单位	威海市综合实践活动实验学校			
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	500	500		499.87	10	99.97%	9.99	
	其中：当年财政拨款	500	500		499.87	—	99.97%	—	
	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				
	根据教基一司函[2013]56号关于印发《示范性综合实践基地实践活动指南》的通知，威海市综合实践活动实验学校运转经费500万元，项目保障学校发展及教学活动的正常开展，为学校发展及教育活动开展提供资金保障。2024年度学校预接待威海市学生约15000名学生参加综合实践活动学习，培训培训专项资金到位率100%，学校有责投诉率≤3%，学生满意度≥93%。				根据教基一司函[2013]56号关于印发《示范性综合实践基地实践活动指南》的通知，威海市综合实践活动实验学校运转经费500万元，项目保障学校发展及教学活动的正常开展，为学校发展及教育活动开展提供资金保障。2024年度学校预接待威海市学生约14000名学生参加综合实践活动学习，培训培训专项资金到位率100%，学校有责投诉率0，学生满意度96%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	单位运转成本（20）	500万元	499.87万元	100%	20	19.88	退票
	产出指标（40）	数量指标	年培训学生数量（10）	≥10000人	13718	100%	10	10	
			经费覆盖师生比例（10）	=100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	教育教学活动正常运转率（10）	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时比率（10）	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	学生整体综合素质提升率（10）	≥96%	97%	100%	10	10	
			学校有责投诉率（10）	≤3%	0	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	培训学生满意度（10）	≥93%	96%	100%	10	10	
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。