

2024年度威海市教育服务中心 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

本单位内设0个职能科室，分别是：。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市教育服务中心

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	411.43	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	527.27
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	411.64	本年支出合计	58	527.27
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	116.09	年末结转和结余	60	0.46
	30			61	
总计	31	527.73	总计	62	527.73

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

单位：威海市教育服务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	411.64	411.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
205	教育支出	411.64	411.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20501	教育管理事务	403.17	402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2050199	其他教育管理事务支出	403.17	402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20502	普通教育	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8.10	8.10	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：威海市教育服务中心

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	527.27	402.95	124.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	527.27	402.95	124.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	518.80	402.95	115.85	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	518.80	402.95	115.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8.10	0.00	8.10	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：威海市教育服务中心

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	411.43	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	411.43	411.43	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	0.00	0.00	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	411.43	本年支出合计	59	411.43	411.43	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	411.43	总计	64	411.43	411.43	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
金额单位：万元

单位：威海市教育服务中心

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	411.43	402.95	8.48
205	教育支出	411.43	402.95	8.48
20501	教育管理事务	402.95	402.95	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	402.95	402.95	0.00
20502	普通教育	8.48	0.00	8.48
2050204	高中教育	0.38	0.00	0.38
2050205	高等教育	8.10	0.00	8.10

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：威海市教育服务中心

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	375.12	302	商品和服务支出	27.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.36	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.81	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	23.49	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	31.82	30206	电费	8.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	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	3.98	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	2.19	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.34	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	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	0.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	0.33	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	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	6.57	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		375.45	公用经费合计					27.50

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：威海市教育服务中心

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：威海市教育服务中心

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：威海市教育服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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527.73万元。与2023年相比，收、支总计各减少146.83万元，下降21.77%。主要是2024年度结转和结余资金比2023年减少。

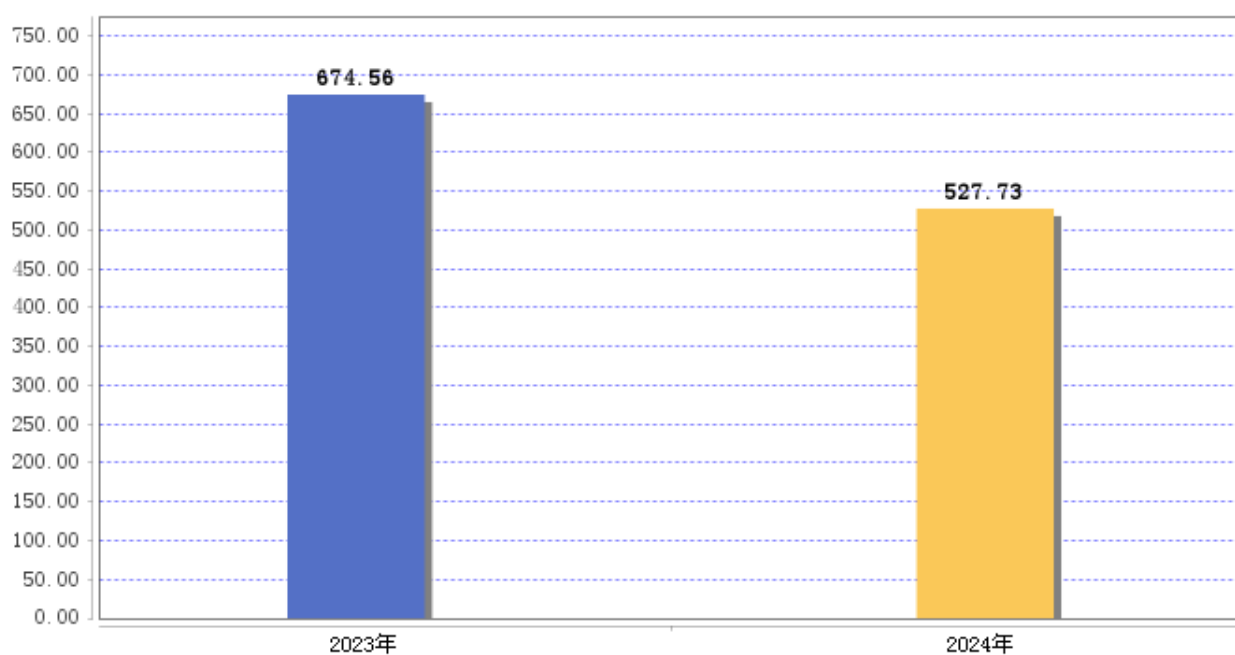
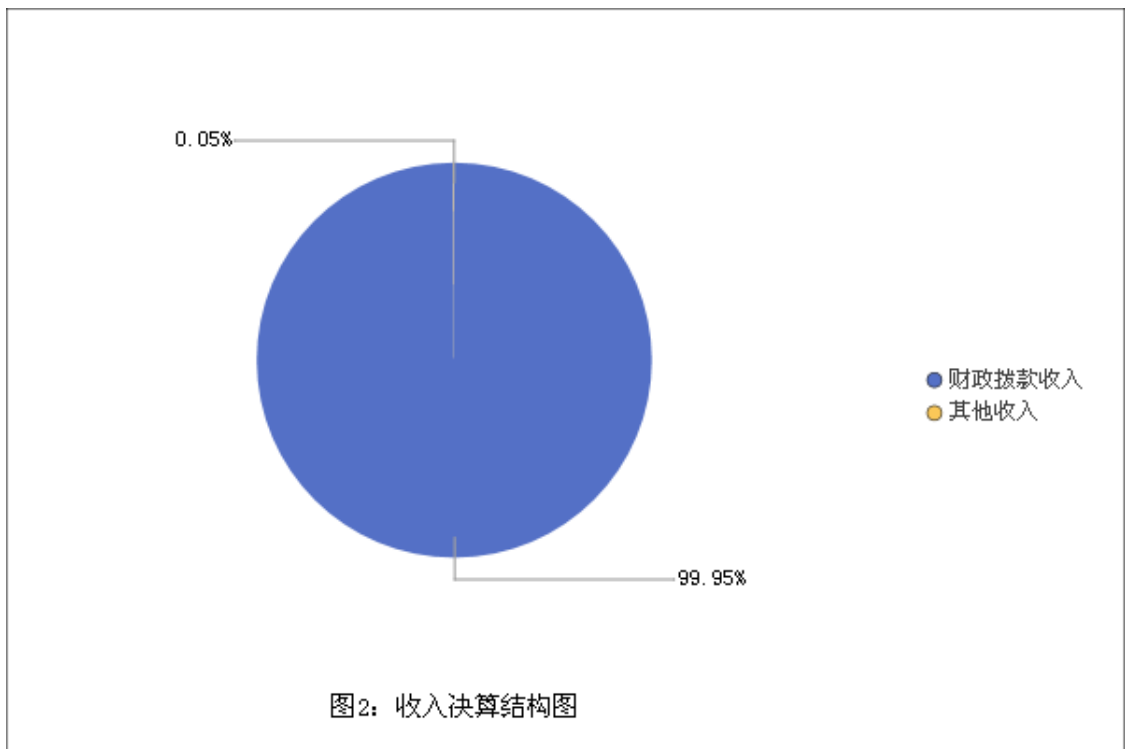


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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411.64万元，其中：财政拨款收入411.43万元，占99.95%；其他收入0.22万元，占0.05%。



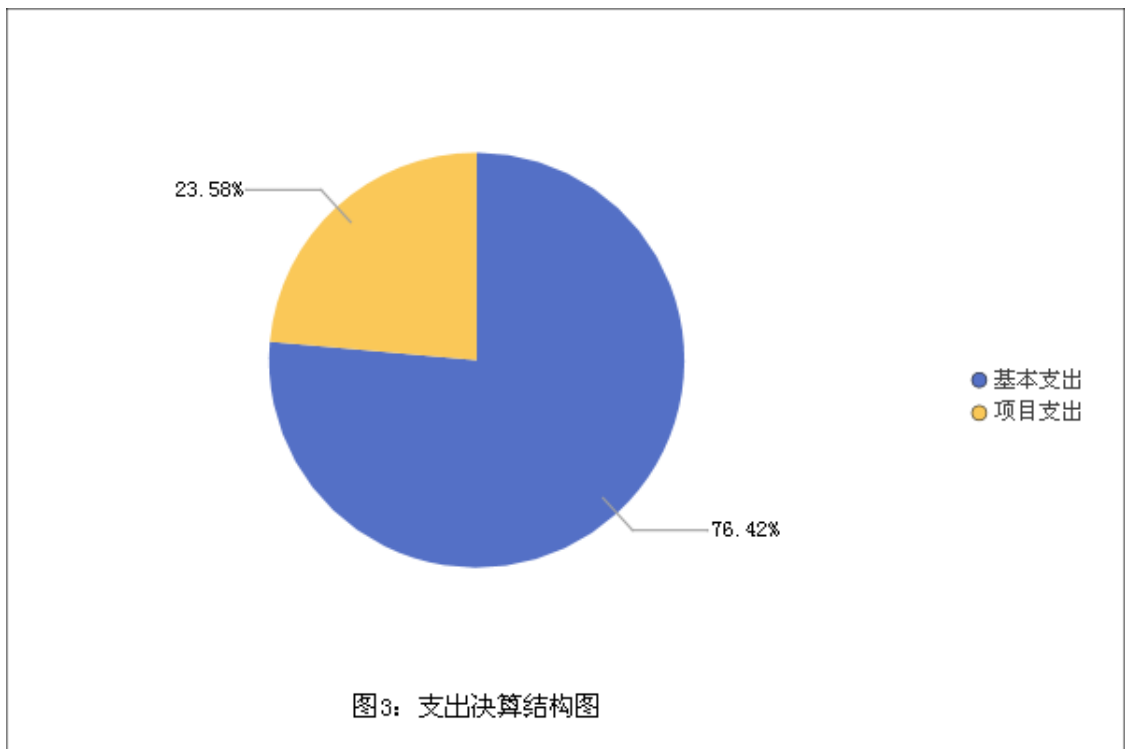
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入411.43万元。与2023年度相比，减少47.09万元，下降10.27%。主要是人员有调出，工资减少。
- 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0.22万元。与2023年度相比，增加0.04万元，增长22.22%。主要是个税收付手续费增加。

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527.27万元，其中：基本支出402.95万元，占76.42%；项目支出124.32万元，占23.58%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出402.95万元。与2023年度相比，减少40.04万元，下降9.04%。主要是人员有调出，工资减少。

2、项目支出124.32万元。与2023年度相比，增加8.84万元，增长7.66%。主要是本年度项目支出增加。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为411.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少47.09万元，下降10.27%。主要是人员有调出，工资减少。

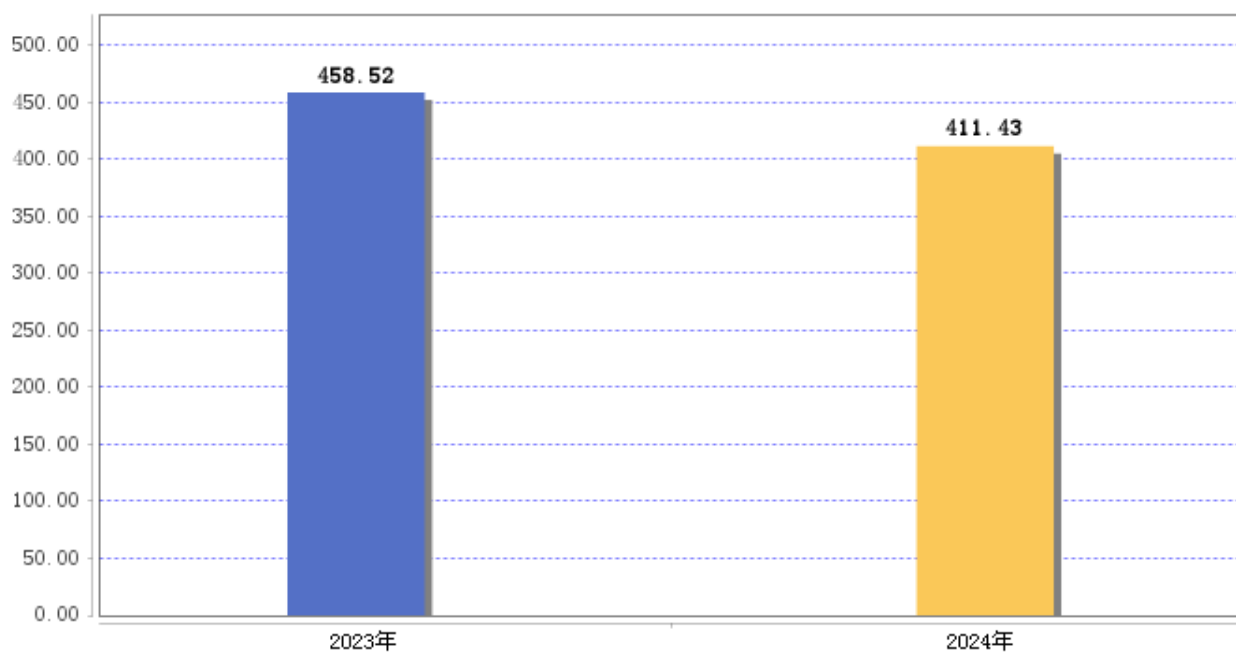


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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411.43万元，占本年支出合计的78.03%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.09万元，下降10.27%。主要是人员有调出，工资减少。

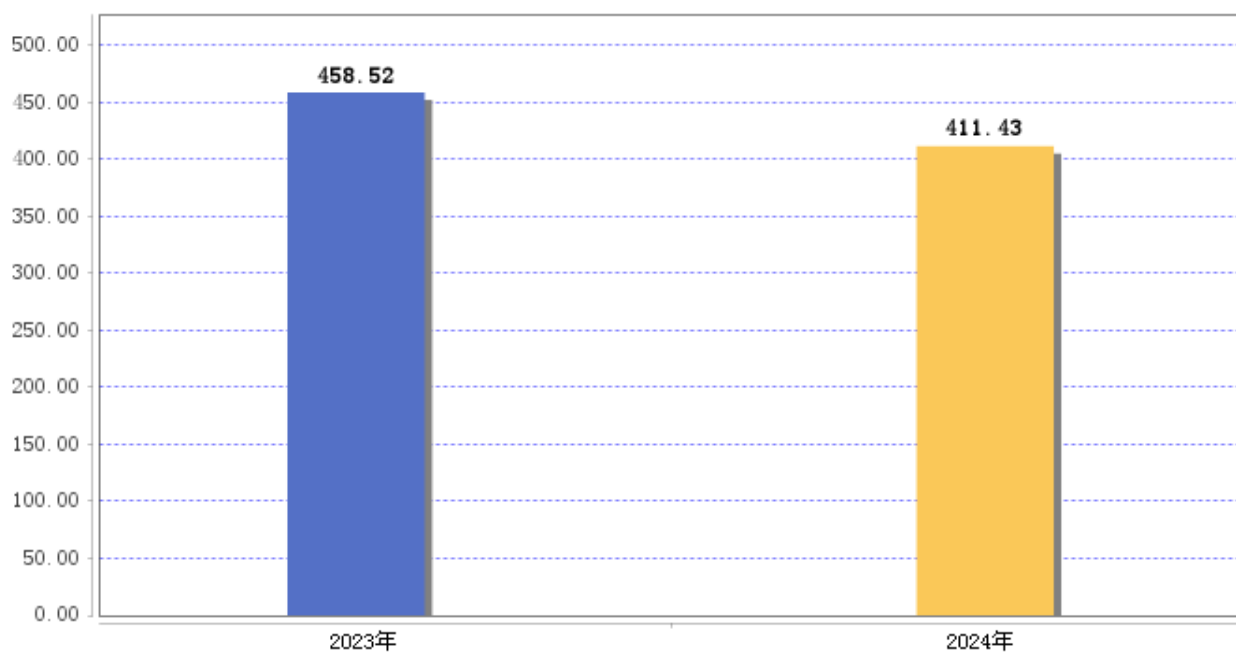


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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411.43万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出411.43万元，占100%。

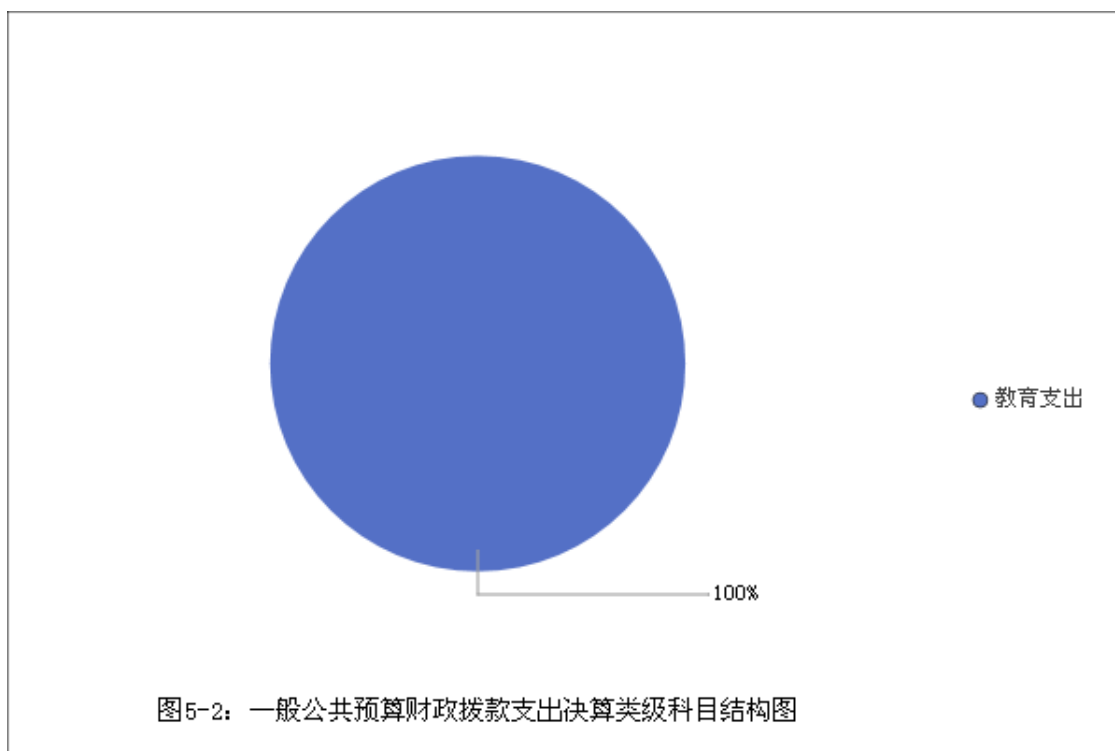


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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387.65万元，支出决算数为411.43万元，完成年初预算数的106.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员有调整，工资增加。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376.65万元，支出决算数为402.95万元，完成年初预算的106.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员有调整，工资增加。

2、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0.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是威海实验外国语学校没有财政一体化系统，由本单位支付到学校。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为11万元，支出决算数为8.1万元，完成年初预算的73.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目为年初预估预算与当年实际支出不一致。

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402.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费375.45万元，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、生活补助等。

公用经费27.5万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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）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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金124.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）威海市教育服务中心2024年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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，项目成效显著，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，以及高校国家助学贷款贴息及风险补偿金等5个项目的绩效自评表。

1. 高校国家助学贷款贴息及风险补偿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97.56分。全年预算数为10万元，执行数为7.56万元，完成预算的75.6%。项目绩效目标完成情况：自2024年秋季学期起全日制普通本专科学生每人每年申请贷款额度由不超过16000元提高至不超过20000元，全日制研究生每人每年申请贷款额度由不超过20000元提高至不超过25000元。2024年贷款学生810人次，资助学生准确率100%，补助资金拨付及时率100%，切实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95%。

2. 高校毕业生学费和国家助学贷款补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.4分。全年预算数为1万元，执行数为0.54万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：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。2023年申请学费和国家助学贷款补偿的教师有1名，为乳山市特殊教育学校教师，2024年发放市级资金5400元，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95%。

3. 2024年学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）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100分。全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年按照平均资助标准每生每年2000元的标准，为威海市实验外国语学校发放国家助学金0.375万元，资助学生2人，资助贫困学生覆盖率100%，补助资金发放及时率100%，切实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95%。

4. 爱心一日捐（单位资金）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99.33分。全年预算数为12万元，执行数为11.2万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：2024年用于文登师范学校改善办学条件支出11.2万元，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%，切实减轻学校办学条件压力，长效机制健全，学校教职工满意度95%。

5. 威高教育基金（单位资金）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98.05分。全年预算数为130万元，执行数为104.65万元，完成预算的80.5%。项目绩效目标完成情况：2024年为威海三中、威海四

中、威海实验高中三所学校购买教师服务，发放资金97.95万元，发放基础教育教学成果奖6.7万元，发放教师约60人，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95%。

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）高中教育（项），主要用于各部门举办的普通高中教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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		
项目预算执行情况 (10分)		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	10	10	7.56	10	75.60%	7.56	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.56				
	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				
		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6000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%。		自2024年秋季学期起全日制普通本专科学生每人每年申请贷款额度由不超过16000元提高至不超过20000元，全日制研究生每人每年申请贷款额度由不超过20000元提高至不超过25000元。2024年贷款学生810人次，资助学生准确率100%，补助资金拨付及时率100%，切实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95%。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	贷款学生贷款标准	≤20000元	不超过20000元	20	20	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	≥4所	4所	10	10	
			贷款学生人次	≥700人次	810	10	10	
		质量指标	资助学生准确率	＝100%	100%	10	10	
	时效指标	补助资金拨付及时率	＝100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力	减轻	减轻	10	10	
			贫困学生受保障率	＝100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	项目长效机制全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		97.56						
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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		
项目预算执行情况 (10分)			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	1	1	0.54	10	54.00%	5.40
		其中：当年财政拨款	1	1	0.54			
		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			
		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%。			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2000元。2023年申请学费和国家助学贷款补偿的教师有1名，为乳山市特殊教育学校教师，2024年发放市级资金5400元，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95%。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	高校毕业生学费和国家助学贷款补偿标准	5400元	5400元	20	20	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	＝1所	1所	10	10	
			补助学生人数	‘＝1人	1人	10	10	
		质量指标	资助学生准确率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	＝100%	100%	10	10	
	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	支持	10	10	
			符合条件的高校毕业生受保障率	＝100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	项目长效机制全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		95.40						
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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		2024年学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）						
主管部门		威海市教育局			实施单位	威海市教育服务中心		
项目预算执行情况（10分）		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	0.38	0.38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.38	0.38				
	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			实际完成情况			
		全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生，平均资助标准为每生每年2000元，覆盖学校数量1所，资助学生人数大于等于2人，资助贫困学生覆盖率100%，补助资金发放及时率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%。			2024年按照平均资助标准每生每年2000元的标准，为威海市实验外国语学校发放国家助学金0.375万元，资助学生2人，资助贫困学生覆盖率100%，补助资金发放及时率100%，切实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95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	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
	成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金资助标准	平均2000元/生/年	平均2000元/生/年	20	20	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	＝1所	1所	10	10	
			资助学生人数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	资助贫困学生覆盖率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力	减轻	减轻	10	10	
			贫困学生受保障率	＝100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	项目长效机制全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。
3. 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。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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		
项目预算执行情况 （10分）		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	12	12	11.2	10	93.33%	9.33	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	12	12	11.2				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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和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%。			2024年用于文登师范学校改善办学条件支出1.2万元，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%，切实减轻学校办学条件压力，长效机制健全，学校教职工满意度95%。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	改善学校办学条件成本	≤12万元	11.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放资金学校数量	＝1所	1所	10	10	
		质量指标	发放资金学校达标率	＝100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学校办学条件压力	减轻	减轻	10	10	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度≥90%	≥90%	95%	10	10	
总分		99.33						
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		威海教育基金（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		
项目预算 执行情况 (10分)		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	130	130	104.65	10	80.50%	8.05	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	130	130	104.65				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为贯彻落实市委市政府科教强市战略，充分发挥威海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“威海教育基金”，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%。			2024年为威海三中、威海四中、威海实验高中三所学校购买教师服务，发放资金97.95万元，发放基础教育教学成果奖6.7万元，发放教师约60人，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95%。			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	奖励优秀教职工、优秀团队、用于教职工购买课时	≥1500元	≥1500元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放资金人数	≥50人	60人	10	10	
		质量指标	发放资金对象达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教职工积极性	进一步提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98.05					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。
3. 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。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 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。