2023年度
威海市教育局经济技术开发区分局决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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）贯彻执行党和国家的教育工作方针政策、法律法规，研究拟定全区教育工作的政策、规章并监督执行。

（二）研究制定全区教育事业发展规划，确定教育事业体制改革及发展重点、结构、速度和步骤，合理规划、调整各级各类学校布局，优化教育资源配置。

（三）综合管理全区学前教育、九年义务教育、民办教育和职业教育等工作，促进全区各级各类教育协调、有序、健康发展。

（四）依据教育督导有关法律法规，推进落实科教兴区，优先发展教育。

（五）会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定。

（六）编报区教育经费年度决算建议方案，管理各直属学校、单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费。

（七）按有关规定管理全区教育援助工作。

（八）主管全区教师工作，规划、指导全区各级各类学校教职工队伍的建设。

（九）指导学校内部管理体制改革和教育教学改革。

（十）协同有关部门制定并组织实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。

（十一）归口管理全区的各类学历教育、招生考试工作和学籍管理工作。

（十二）威海市教育局经济技术开发区分局机关负责教育基本信息的统计、分析，指导学校体育、卫生、艺术教育和信息技术教育工作。

（十三）威海市教育局经济技术开发区分局机关负责全区中小学校基础建设项目管理和学校安全管理工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：办公室、基教办、财管办、学前办、职教办、政工办、体卫艺科、安全办、督导室、基建办。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市教育局经济技术开发区分局（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	4,221.70	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	24,848.79	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	3,733.97
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	27.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	381.76
	9		九、卫生健康支出	40	32.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24,848.79
	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	46.33
	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	29,070.49	**本年支出合计**	58	29,070.49
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	0.00
	30			61	
总计	31	29,070.49	**总计**	62	29,070.49

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：威海市教育局经济技术开发区分局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	29,070.49	29,070.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,733.97	3,733.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	705.21	705.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	705.21	705.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,897.26	2,897.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	425.68	425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	365.98	365.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,883.78	1,883.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.76	381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.48	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.48	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

单位：威海市教育局经济技术开发区分局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,848.79	24,848.79	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	24,848.79	24,848.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,846.19	17,846.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7,002.61	7,002.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.33	46.33	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：威海市教育局经济技术开发区分局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	29,070.49	991.39	28,079.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,733.97	696.57	3,037.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	705.21	696.57	8.64	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	705.21	696.57	8.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,897.26	0.00	2,897.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	425.68	0.00	425.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	365.98	0.00	365.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	221.82	0.00	221.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,883.78	0.00	1,883.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.76	216.48	165.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.48	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.48	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

单位：威海市教育局经济技术开发区分局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	72.88	0.00	72.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.88	0.00	72.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,848.79	0.00	24,848.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,848.79	0.00	24,848.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,846.19	0.00	17,846.19	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7,002.61	0.00	7,002.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.33	46.33	0.00	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

单位：威海市教育局经济技术开发区分局（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	4,221.70	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	24,848.79	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	3,733.97	3,733.97	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	27.63	27.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.76	381.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.01	32.01	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	24,848.79	0.00	24,848.79	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	46.33	46.33	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	29,070.49	本年支出合计	59	29,070.49	4,221.70	24,848.79	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	29,070.49	总计	64	29,070.49	4,221.70	24,848.79	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：威海市教育局经济技术开发区分局（本级）　　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	4,221.70	991.39	3,230.30
205	教育支出	3,733.97	696.57	3,037.39
20501	教育管理事务	705.21	696.57	8.64
2050101	行政运行	705.21	696.57	8.64
20502	普通教育	2,897.26	0.00	2,897.26
2050201	学前教育	425.68	0.00	425.68
2050202	小学教育	365.98	0.00	365.98
2050203	初中教育	221.82	0.00	221.82
2050299	其他普通教育支出	1,883.78	0.00	1,883.78
20503	职业教育	131.50	0.00	131.50
2050302	中等职业教育	131.50	0.00	131.50
207	文化旅游体育与传媒支出	27.63	0.00	27.63
20703	体育	27.63	0.00	27.63
2070305	体育竞赛	27.63	0.00	27.63
208	社会保障和就业支出	381.76	216.48	165.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.40	0.00	92.40
2080116	引进人才费用	92.40	0.00	92.40
20805	行政事业单位养老支出	216.48	216.48	0.00
2080502	事业单位离退休	216.48	216.48	0.00

公开05表

单位：威海市教育局经济技术开发区分局（本级）　　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
20808	抚恤	72.88	0.00	72.88
2080801	死亡抚恤	72.88	0.00	72.88
210	卫生健康支出	32.01	32.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	0.00
221	住房保障支出	46.33	46.33	0.00
22102	住房改革支出	46.33	46.33	0.00
2210201	住房公积金	46.33	46.33	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。

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：威海市教育局经济技术开发区分局（本级）　　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	733.53	302	商品和服务支出	41.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483.81	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.88	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.00	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	28.00	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	60.00	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	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.80	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	0.00	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	2.71	30211	差旅费	6.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.33	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	3.86	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	216.48	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	216.48	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	0.00	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	2.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90	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	8.51	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	2.82	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		950.01	公用经费合计					41.38

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

公开07表

单位：威海市教育局经济技术开发区分局（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
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	24,848.79	24,848.79	0.00	24,848.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,848.79	24,848.79	0.00	24,848.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,848.79	24,848.79	0.00	24,848.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	17,846.19	17,846.19	0.00	17,846.19	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7,002.61	7,002.61	0.00	7,002.61	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市教育局经济技术开发区分局（本级）　　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

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

公开09表

单位：威海市教育局经济技术开发区分局（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
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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为29,070.49万元。与2022年相比，收、支总计均增加8,420.32万元，增长40.78%。主要是新建蒿泊中学的建设工程款增加。

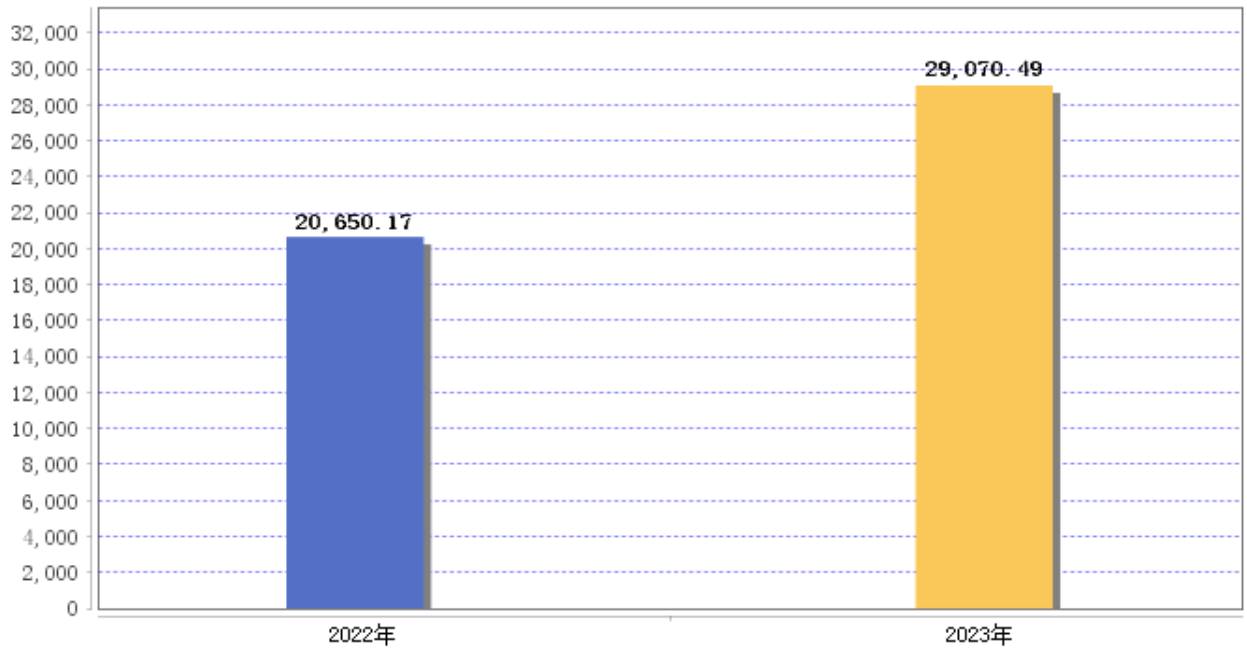

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计29,070.49万元，其中：财政拨款收入29,070.49万元，占100%。

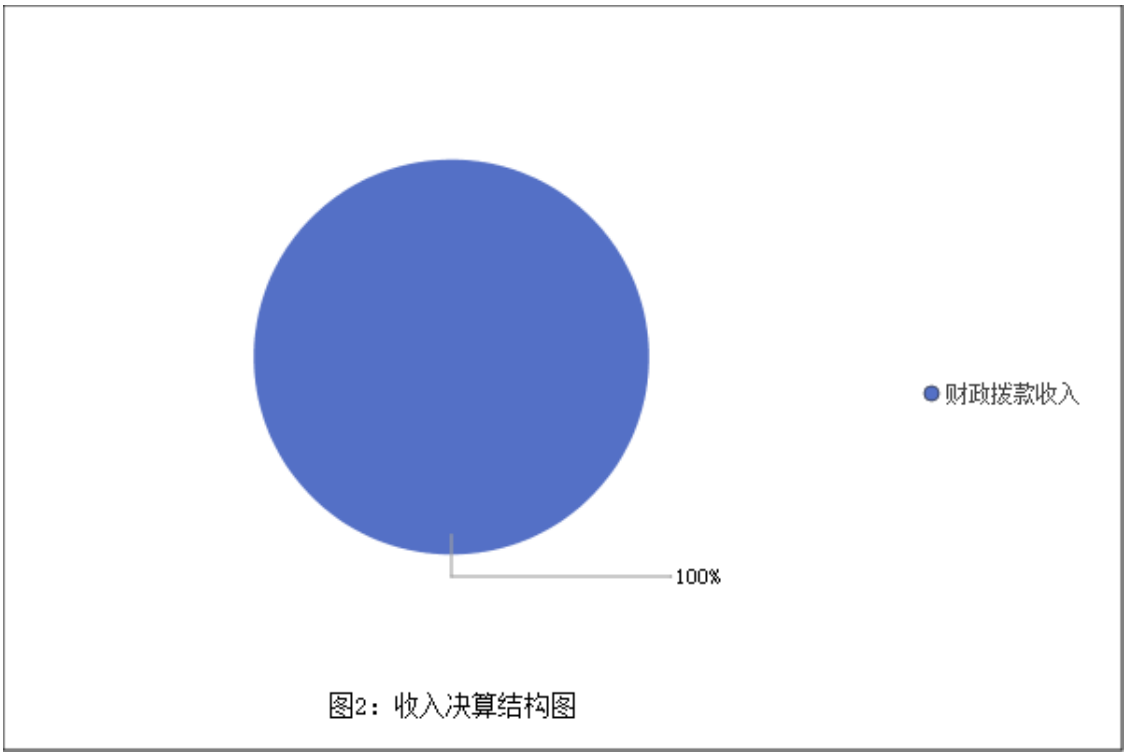

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

财政拨款收入29,070.49万元。与2022年度相比，增加8,420.32万元，增长40.78%。主要是新建蒿泊中学的建设工程款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计29,070.49万元，其中：基本支出991.39万元，占3.41%；项目支出28,079.1万元，占96.59%。

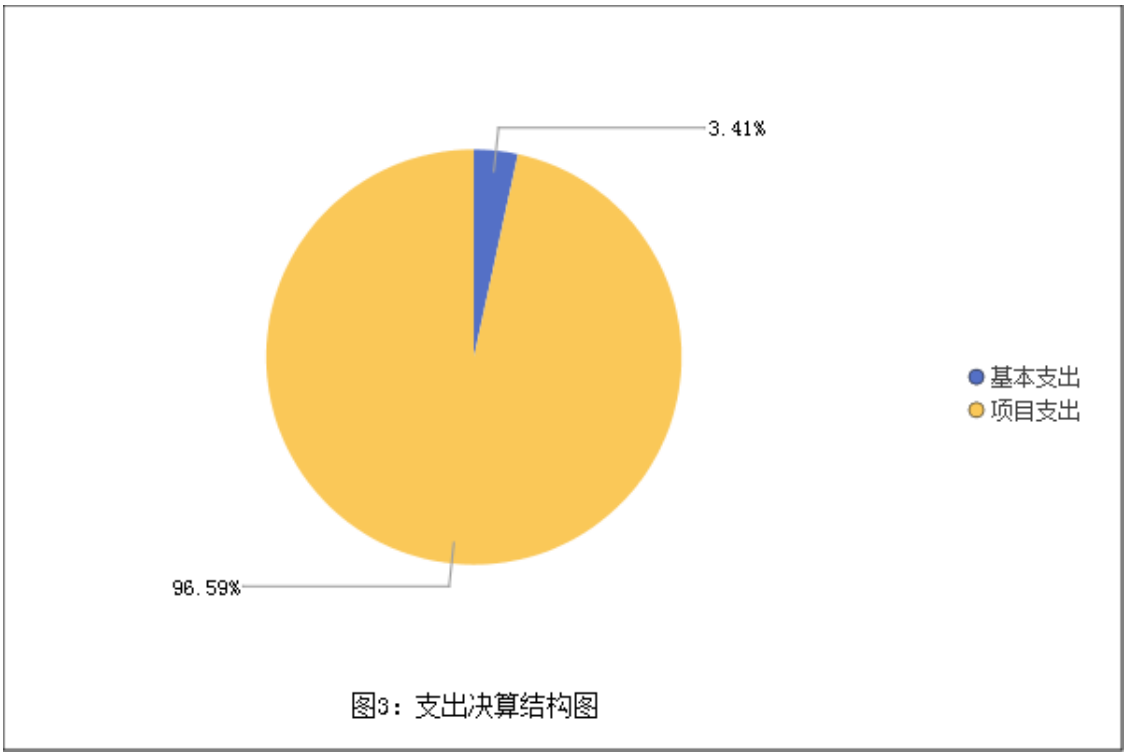

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出991.39万元。与2022年度相比，增加96.15万元，增长10.74%。主要是2023年度新增3名工作人员，人员经费支出增加。

2、项目支出28,079.1万元。与2022年度相比，增加8,324.16万元，增长42.14%。主要是新建蒿泊中学的建设工程款增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为29,070.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加8,420.32万元，增长40.78%。主要是新建蒿泊中学的建设工程款增加。

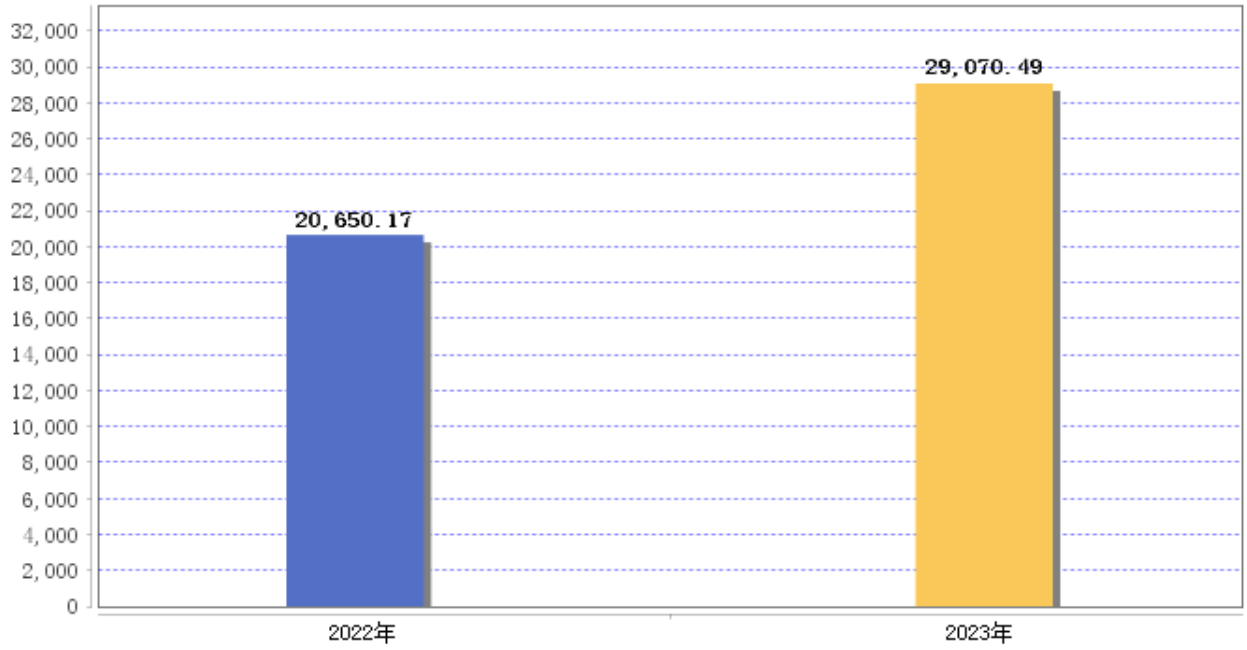

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,221.7万元，占本年支出合计的14.52%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少5,051.62万元，下降54.47%。主要是上年度规范清理工资津补贴，补发了两年的考核奖，本年度人员经费支出减少。

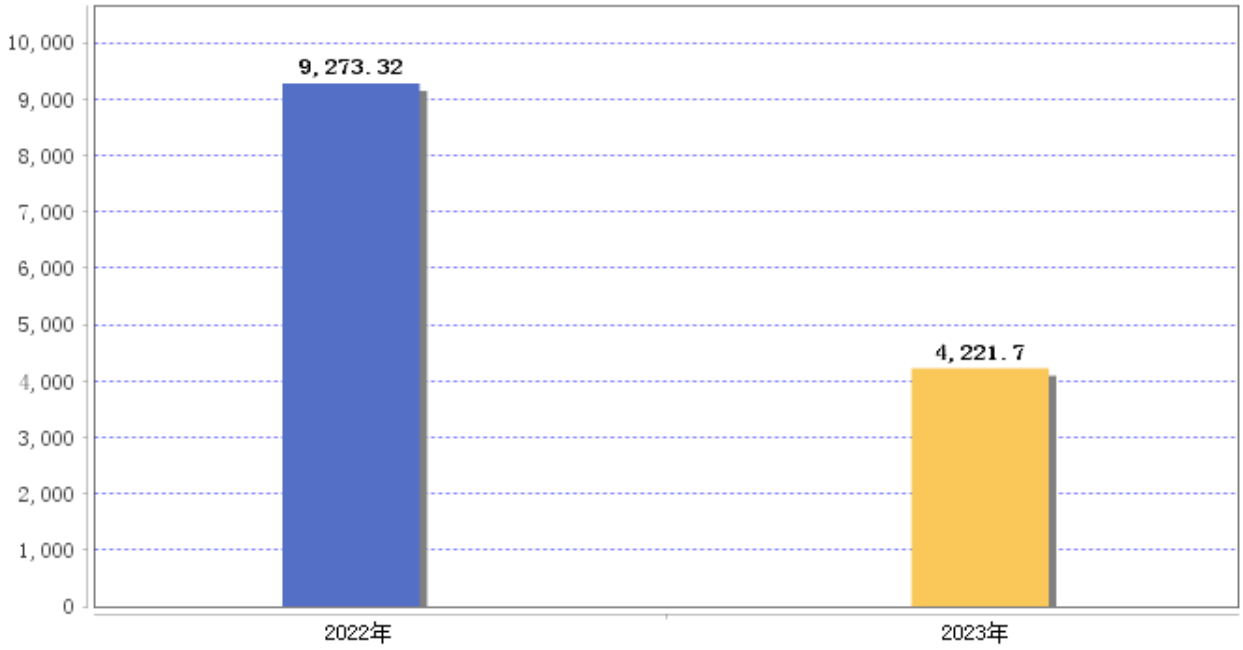

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,221.7万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,733.97万元，占88.45%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出27.63万元，占0.65%；社会保障和就业支出（类）支出381.76万元，占9.04%；卫生健康支出（类）支出32.01万元，占0.76%；住房保障支出（类）支出46.33万元，占1.1%。

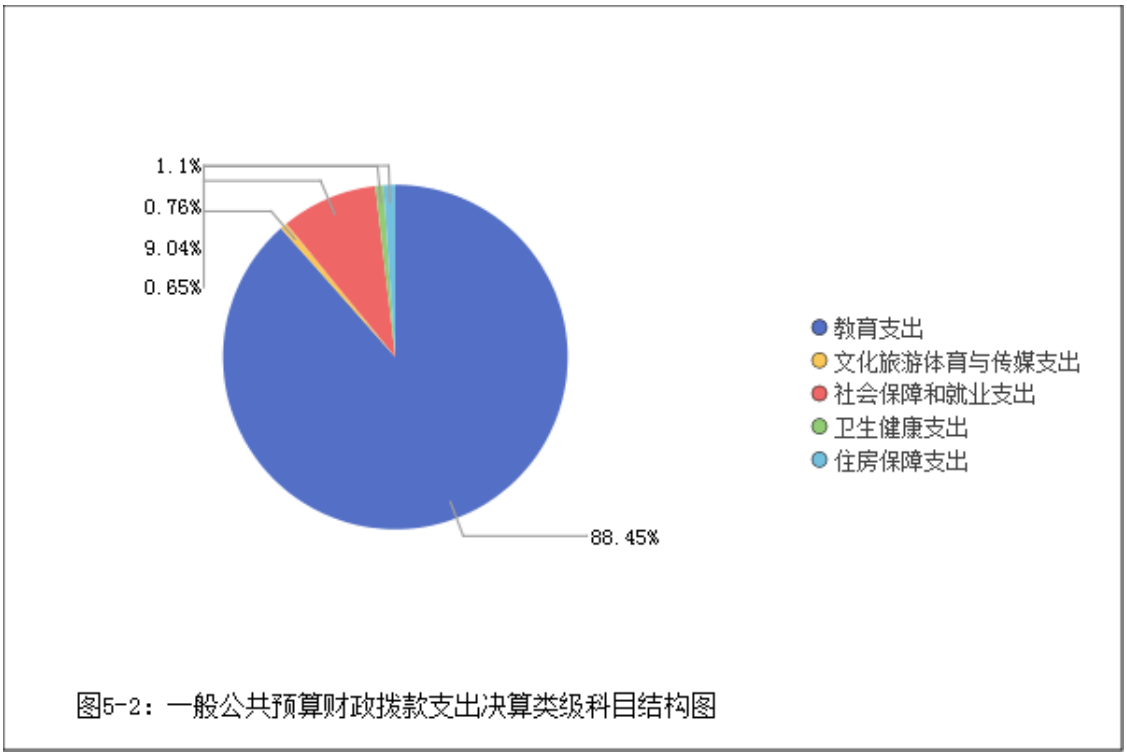

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,926.43万元，支出决算数为4,221.7万元，完成年初预算数的107.52%。决算数大于年初预算数。主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为703.76万元，支出决算数为705.21万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增3名工作人员，工资支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为425.68万元，完成年初预算的354.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加学前生均公用经费支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为582.95万元，支出决算数为365.98万元，完成年初预算的62.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据小学学生数下达部分区级生均公用经费，支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为427.68万元，支出决算数为221.82万元，完成年初预算的51.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据中学学生数下达部分区级生均公用经费，支出减少。

5、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1,552.68万元，支出决算数为1,883.78万元，完成年初预算的121.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加镇街幼儿园生均公用经费项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、中小学办学条件改善支出项目，支出增加。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为108万元，支出决算数为131.5万元，完成年初预算的121.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是中职学生增加，对应的中职免学费等项目收入增加并实现支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为27.63万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分体育比赛未能如期举行，支出减少。

8、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92.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是万名大学生聚集计划生活津贴项目收入增加并实现支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为323.02万元，支出决算数为216.48万元，完成年初预算的67.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员的物业费、取暖费、住房补贴由科技创新局发放。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为72.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育系统人员自然去世，发放一次性抚恤金，支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为32.01万元，支出决算数为32.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为46.33万元，支出决算数为46.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算991.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费950.01万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费41.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入24,848.79万元，本年支出24,848.79万元，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）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为

17,846.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新建蒿泊中学的建设工程款增加。

（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）农村社会事业支出（项）。年初预算数为3,717.23万元，支出决算数为7,002.61万元，完成年初预算的188.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是新建蒿泊中学的建设工程款增加。

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，2023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，2023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

2023年度机关运行经费支出41.38万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额810.49万元，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810.49万元。授予中小企业合同金额810.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额810.49万元，占政府采购支出总额的100%。无货物采购、工程采购支出，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2023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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目27个，涉及预算资金6072.47万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对购买学校保安服务1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金812.78万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市教育局经济技术开发区分局2023年度区级预算绩效自评的27个项目中，23个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，2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，项目完成和产出情况达到预期效果，但也存在部分项目产出指

标低于预期、部分项目指标设置不够科学等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及残疾学生资助费、初中学业水平考试经费、城乡义务教育生均公用经费-小学等3个项目的绩效自评表。

1.残疾学生资助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95分。全年预算数为39.2万元，执行数为39.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年对符合条件的特殊儿童学生发放资助，减轻家庭负担，帮助他们完成学业，补助残疾学生98人，应补尽补100%，资金到位100%，每名残疾学生补助成本0.4万元，在校生辍学0%，所辖范围内九年义务教育巩固率100%，学生满意度达90%，保障残疾儿童顺利入学,提升残疾人教育水平。发现的主要问题及原因：设立目标时包含送教上门费，但是本年没有送教上门残疾学生。下一步改进措施：下一年会更加精准设立目标值。

2.初中学业水平考试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99.6分。全年预算数为37.95万元，执行数为37.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为推进国家考试科目和分值改革，坚持以学生为本，尊重学生的兴趣多元化，促进学生德智体美全面发展，2023年拨付初中学业水平考试经费，保障7850名学生参加学业水平考试，补助标准100%达标，考试经费拨付及时率100%，学生平均补助成本48元，初中学业水平考试补助总成本37.95万元，初中学业水平考试工作保障率100%，初中学业水平考试顺利完成可持续率100%，学生满意度达90%，全面推进素质教育。发现的主要问题及原因：参加初中学业水平考试人数会根据实际参加人员发生变化。下一步改进措施：根据当年参加初中学业水平考试人数变化，以后会更加准确设立目标。

3.城乡义务教育生均公用经费-小学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为365.979万元，执行数为365.979万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为实现“三保”“保基本民生”，2023年城乡义务教育生均公用经费项目用于学校数量13个，办公用品合格率100%，资金100%及时拨付，每学校公用经费平均成本29万元，学校正常运转保障率100%，所辖范围内九年义务教育巩固率100%，师生满意度达90%，保障工作正常运转。发现的主要问题及原因：2023年上级保障资金比例增加，区级资金减。下一步改进措施：以后预算时会更加准确设立目标值。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。购买学校安保服务项目，绩效评价得分为99.2分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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），主要用于教育分局机关行政运行的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于分局所属幼儿园的日常运行支出及为完成学前教育事业发展目标的项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于分局所属小学生均公用经费的项目支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于分局所属中学生均公用经费的项目支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的项目支出。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于分局所属中等职业学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项），主要用于举办全区中小学体卫艺比赛活动、组织参加威海市中小学生八大体育联赛的项目支出。

二十三、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），主要用于教育系统万名大学生聚集计划津贴补助的项目支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于教育系统离退休人员的经费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于教育系统人员死亡抚恤金经费的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于分局机关的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于教育系统校车及教师班车运营费、校园一键报警系统服务费等项目支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于教育系统中小学外聘校医费用、学校工程款等项目支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于本单位按照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。

第五部分

附件

区本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
8	皇冠幼儿园运营经费	威海市教育局经济技术开发区分局	98.00	优
9	农村原民办代课教师发放教龄补助	威海市教育局经济技术开发区分局	99.80	优
10	精简退职费及伤残抚恤金	威海市教育局经济技术开发区分局	100.00	优
11	援疆援青和重庆支教教师补助	威海市教育局经济技术开发区分局	100.00	优
12	教育网络维护费	威海市教育局经济技术开发区分局	100.00	优
13	初中学业水平考试经费	威海市教育局经济技术开发区分局	99.60	优
14	地方课程教材费用	威海市教育局经济技术开发区分局	88.50	良
15	教育业务培训及科研经费	威海市教育局经济技术开发区分局	80.00	良
16	师范生实习经费	威海市教育局经济技术开发区分局	95.20	优
17	中小学教师职务资格评审、教师招聘	威海市教育局经济技术开发区分局	100.00	优
18	中小学体卫艺经费	威海市教育局经济技术开发区分局	99.90	优
19	购买学校安保服务	威海市教育局经济技术开发区分局	99.20	优
20	教师午餐补贴	威海市教育局经济技术开发区分局	100.00	优
21	中小学外聘校医费用	威海市教育局经济技术开发区分局	99.40	优
22	校车及教师班车运营费、应急报警安装服务	威海市教育局经济技术开发区分局	100.00	优
23	镇街幼儿园生均公用经费	威海市教育局经济技术开发区分局	92.64	优

区本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
24	2023年教育采购尾款	威海市教育局经济技术开发区分局	100.00	优
25	义务教育课后延时服务经费	威海市教育局经济技术开发区分局	100.00	优
26	2023年学校教育设备采购	威海市教育局经济技术开发区分局	78.80	中
27	学校公用取暖费补助	威海市教育局经济技术开发区分局	70.00	中

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位;

2.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”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">初中学业水平考试经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市教育局经济技术开发区分</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">威海市教育局经济技术开发区分</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0631-5980195</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总</td><td>37.95</td><td>37.95</td><td>37.95</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>37.95</td><td>37.95</td><td>37.95</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为推进国家考试科目和分值改革，坚持以学生为本，尊重学生的兴趣多元化，促进学生德智体美全面发展，2023年计划拨付初中学业水平考试经费，保障8000名学生参加学业水平考试，补助标准达标率100%，考试经费拨付及时率100%，学生平均补助成本不超过50元，初中学业水平考试补助总成本不超过38万元，初中学业水平考试工作保障率100%，初中学业水平考试顺利完成可持续率100%，学生满意度达90%及以上，全面推进素质教育。</td><td colspan="4">为推进国家考试科目和分值改革，坚持以学生为本，尊重学生的兴趣多元化，促进学生德智体美全面发展，2023年拨付初中学业水平考试经费，保障7850名学生参加学业水平考试，补助标准100%达标，考试经费拨付及时率100%，学生平均补助成本48元，初中学业水平考试补助总成本37.95万元，初中学业水平考试工作保障率100%，初中学业水平考试顺利完成可持续率100%，学生满意度达90%，全面推进素质教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20分</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>学生平均补助成本</td><td>≤50元/生</td><td>=48元/生</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>初中学业水平考试补助总成</td><td>≤38万元/项</td><td>=37.95万元/项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>参加学业水平考试人数</td><td>≥8000人</td><td>=7850人</td><td>20</td><td>19.6</td><td>原因：根据当年参加初中学业水平考试人数变化。措施：以后在预算二上阶段会更加准确设</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助标准达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>考试经费拨付及时</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>初中学业水平考试工作保障率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>初中学业水平考试顺利完成可持续率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.6</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

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

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。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城乡义务教育生均公用经费-小学</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市教育局经济技术开发区分</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">威海市教育局经济技术开发区分</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0631-5980195</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总</td><td>582.95</td><td>365.979</td><td>365.979</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>582.95</td><td>365.979</td><td>365.979</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为实现“三保”“保基本民生”，2023年计划将城乡义务教育生均公用经费项目用于学校数量13个及以上，办公用品合格率100%，资金100%及时拨付，每学校公用经费平均成本不超过100万元，学校正常运转保障率100%，所辖范围内九年义务教育巩固率100%，师生满意度达90%及以上，保障工作正常运转。</td><td colspan="5">为实现“三保”“保基本民生”，2023年城乡义务教育生均公用经费项目用于学校数量13个，办公用品合格率100%，资金100%及时拨付，每学校公用经费平均成本29万元，学校正常运转保障率100%，所辖范围内九年义务教育巩固率100%，师生满意度达90%，保障工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>每学校公用经费平均成本</td><td>≤100万元/校</td><td>=29万元/校</td><td>20</td><td>15</td><td>原因：2023年上级保障资金比例增加，区级资金减少，酌情扣分。
措施：以后预算时会更加准确设立</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>用于学校数量</td><td>≥13个</td><td>=13个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公用品合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分</td><td>社会效益指标</td><td>学校正常运转保障</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>所辖范围内九年义务教育巩</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

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

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。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">残疾学生资助费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市教育局经济技术开发区分</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">威海市教育局经济技术开发区分</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0631-5980195</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总</td><td>39.2</td><td>39.2</td><td>39.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>39.2</td><td>39.2</td><td>39.2</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保障残疾儿童顺利入学，2023年计划对符合条件的特殊儿童发放资助，减轻家庭负担，帮助他们完成学业，补助残疾学生98人，应补尽补100%，资金及时到位100%，每名残疾学生补助成本不超过1.11万元，在校生辍学0%，所辖范围内九年义务教育巩固率100%，学生满意度达90%及以上，提升残疾人教育水平</td><td colspan="4">2023年对符合条件的特殊儿童发放资助，减轻家庭负担，帮助他们完成学业，补助残疾学生98人，应补尽补率100%，补助发放及时率100%，每名残疾学生补助成本0.4万元，在校生辍学0%，所辖范围内九年义务教育巩固率100%，学生满意度达90%，保障残疾儿童顺利入学,提升残疾人教育水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>每名残疾学生补助成本</td><td>≤1.11万元/生</td><td>=0.4万元/生</td><td>20</td><td>15</td><td>原因：设立目标时包含送教上门费，但是本年没有送教上门残疾学生，酌情扣分。措施：下一年会更</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>残疾学生人数</td><td>=98人</td><td>=98人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生应补尽补率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分</td><td>社会效益指标</td><td>在校生辍学率</td><td>=0%</td><td>=0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>所辖范围内九年义务教育巩</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

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

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。

财政重点项目支出绩效监控报告

项目名称：购买学校安保服务

项目单位：威海市教育局经济技术开发区分局

主管部门：威海市教育局经济技术开发区分局

2023 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景:

基于摸排校园安全的风控点及风险源，依据有关学校安全工作的法律法规、规章制度和管理规范，总结广大中小学幼儿园安全管理典型经验及做法，采纳部分教育行政部门和“平安校园”建设达标学校的意见和建议，提高校园安全风险预防、管控及事故处置水平，增强主管部门安全督导、检查及考核的科学性针对性，强化学校安全隐患的排查整治，突出全员参与、全岗位覆盖、全过程监督，实现校园安全风险网格化、实名制管理，为完善学校安全风险防控体系奠定坚实基础。

根据山东省《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》（DB37/T 3641-2019）、经技区工委 2021 年底三十二次党工委会议第六条：通过财政金融局《关于经济发展局等单位申请政府购买服务情况的报告》，会议同意汇报意见，议定：同意经济发展局等 11 个部门单位政府购买服务事项，具体政府购买服务事项为：教育分局（教育服务中心）购买安保服务。

2.项目内容:

为全区 21 所学校提供 137 名保安，全面负责校园门卫管理和校园防火、防盗、治安巡逻，维持校园秩序，维护校园稳定，及时发现和消除校园巡逻过程中发现的用水、用电、消防、倒塌等安全隐患。在学校组织和领导下，做好校园内

部治安综合治理工作。配合学校及时受理校园内各类纠纷和治安案件，及时、正确处理校园及周边涉及师生的各类突发事件。为师生提供紧急救助服务。配合学校做好各类重大活动安全保卫工作。配合公安机关，打击校园内部与周边的违法犯罪活动。其它属于保安服务范围内的工作以及校方临时交办的任务。

3.项目资金：2023 年区级财政安排资金 812.78 万元，指标文件资金来源为预算内资金。

（二）项目起止时间

项目起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（三）项目实施计划

财政金融局根据年初预算下达指标，由教育分局安全管理办公室根据合同每月支付。

（四）项目资金投入和使用情况

1.预算资金安排情况：本年度预算安排 812.78 万元，财政年初全部下达。

2.单位资金拨付情况：根据合同每月拨付，截至 2023 年 10 月 31 日已拨付 680.81 万元。

3.剩余资金情况：截至 2023 年 10 月 31 日，财政部门下达预算资金 812.78 万元，截至 2023 年 10 月 31 日单位对外拨付金额为 680.81 万元，未拨付金额为 131.97 万元，拨付进度为 83.76%，资金拨付及时。

二、绩效目标核对和确定情况

2023 年度预算绩效目标由成本指标、产出指标、效益指

标和满意度指标4个一级指标和下设的6个二级指标、7个三级指标构成，详细如下:

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	跟踪期目标值	跟踪期实际值
成本指标	经济成本指标	每学校购买安保服务平均成本	≤41万元/校	≤41万元/校	=32.42万元/校
产出指标	数量指标	安保中小学数量	≥20个	≥20个	=21个
		安保人数	≥137人	≥137人	=137人
	质量指标	安保到岗率	=100%	=100%	=100%
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	=100%	=100%
效益指标	社会效益指标	大型安全事故发生数	=0起	=0起	=0起
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	=0%

三、项目绩效情况

（一）完成正常的指标

1.产出指标正常。数量指标:安保中小学保障数量21所，安保人数137人；质量指标：安保到岗率100%；时效指标:资金及时拨付率100%。

2.效益指标-社会效益指标：大型安全事故发生数0起。

（二）可能存在问题的指标

1.成本指标：经济成本指标下设三级指标每学校购买安保服务平均成本目标值为41万元/校，跟踪期实际值为34.42

万元/校，是由于按照合同每月支付，所以项目资金执行进度为 83.76%，预计 12 月底前完成年度目标值。

2.效益指标：效益指标下分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续发展影响指标，在设置目标时至少应设置其中两种指标，但本项目只设置了社会效益指标，可以补充上可持续发展影响指标。

3.满意度指标：满意度指标下设三级指标学校满意度指标，由于单位暂未开展满意度调查，导致满意度指标无法评价，预计 12 月底前完成年度目标值。

（三）分项结论

1.成本指标方面：由于按照合同每月支付，项目资金执行进度为 83.76%，每学校购买安保服务平均成本 32.42 万元/校，预计 12 月底前完成年度目标值。

2.产出指标方面：安保中小学保障数量 21 所，安保人数 137 人，安保到岗率 100%，资金及时拨付率 100%，完成年度目标值。

3.效益指标方面：大型安全事故发生数 0 起，完成年度目标值。由于只设置了社会效益指标，建议增加可持续发展影响指标。

4.满意度指标方面：由于单位暂未开展满意度调查，导致满意度指标无法评价，预计 12 月底前完成年度目标值。

（四）项目总体情况

截止 10 月 31 日拨付进度为 83.76%，总体上项目决策合理，管理措施到位，项目执行及时有效，支出符合相关管理

办法的规定，绩效目标完成率高。保障经开区幼儿园、中小学学校安全、校园稳定。

四、改进措施

（一）项目整体建议

该项目整体运行良好，但指标设置不够细化不够全面，建议进一步细化各项指标，增设可持续发展影响指标，加快预算支付进度。

（二）对调整预算资金安排的建议

根据目前项目运行情况，预算资金保障良好，暂不需调整预算资金安排。

（三）对项目管理的建议

1.加强预算支出责任与资金实施主体之间的协作和配合，加强对购买安保服务项目的考核工作，进一步提高资金使用效率，提升学校满意度。

2.积极开展预算绩效培训及宣传工作，树立各资金实施主体在绩效管理过程中的主体意识。加大宣传培训力度，促进预算绩效管理的理念提升。加大宣传培训力度，着力解决预算绩效管理存在的突出问题，力争以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，着重解决财政资源配置和使用中的低效无效问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量。将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

3.强化结果应用，进行项目执行通报反馈，着力建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，并与下年预算申报挂钩，提高财政资源配置效率和使用效益。

（四）对目标调整的建议

1.完善绩效目标，制定可监控、可评价、能量化的绩效目标。本项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标的绩效目标虽然比较明确，但是相对简单，应结合实际情况，细化分解为具体的绩效考核指标。

2.加强社会效益指标规范性、指标准确性。效益指标下分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续发展影响指标，在设置目标时至少应设置其中两种指标，但本项目只设置了社会效益指标，建议增加可持续发展影响指标。