

2024年度威海经济技术开发区实 验小学决算

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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据政府及教育主管部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）积极办好本校的学历教育、教职工技能、技术教育，促进学校教育协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处。

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1,698.77万元。与2023年相比，收、支总计各增加119.68万元，增长7.58%。主要是主要原因是增加一个教学班，在编教师增加，人员类经费、公用经费增加。

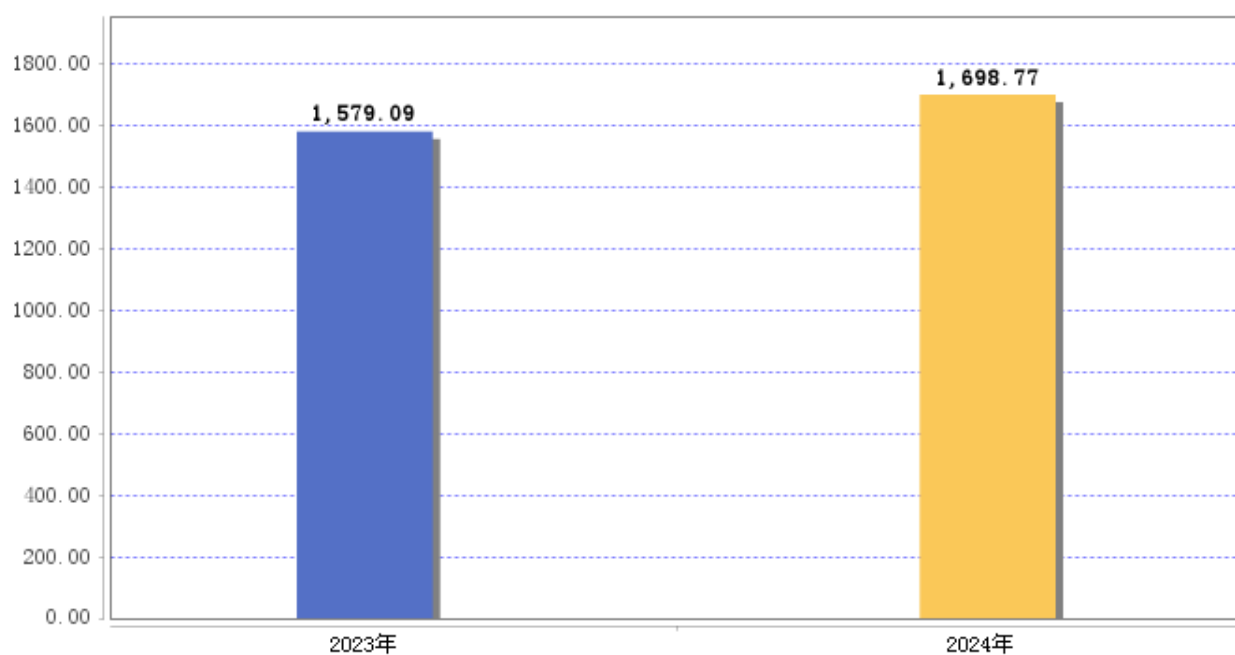
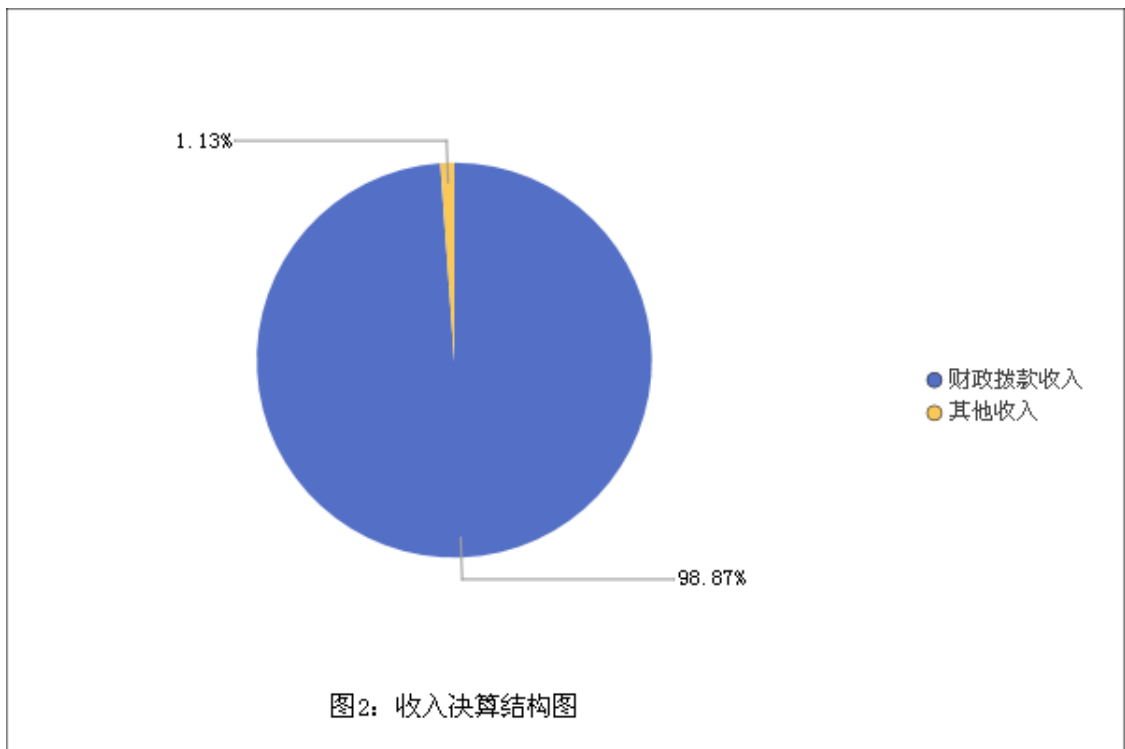


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,698.77万元，其中：财政拨款收入1,679.57万元，占98.87%；其他收入19.2万元，占1.13%。



（二）收入决算具体情况

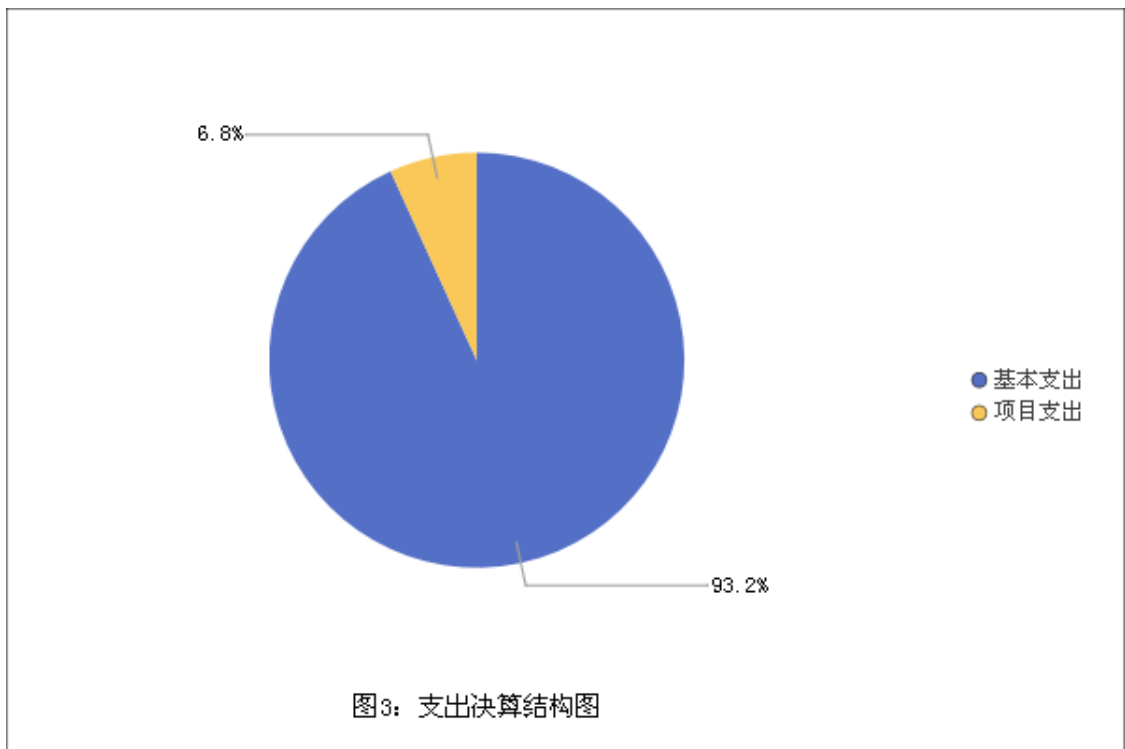
1、财政拨款收入1,679.57万元。与2023年度相比，增加109万元，增长6.94%。主要是主要原因是增加一个教学班，在编教师增加，人员类经费、公用经费增加。

2、其他收入19.2万元。与2023年度相比，增加10.68万元，增长125.35%。主要是课后托管学生增加，课后托管劳务费增加。

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1,698.77万元，其中：基本支出1,583.18万元，占93.2%；项目支出115.59万元，占6.8%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,583.18万元。与2023年度相比，增加73.01万元，增长4.83%。主要是主要是主要原因是增加一个教学班，在编教师增加，人员类经费、公用经费增加。

2、项目支出115.59万元。与2023年度相比，增加46.67万元，增长67.72%。主要是中央城乡义务教育补助经费在项目支出中列支。

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1,679.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加109万元，增长6.94%。主要是主要原因是增加一个教学班，在编教师增加，人员类经费、公用经费增加。

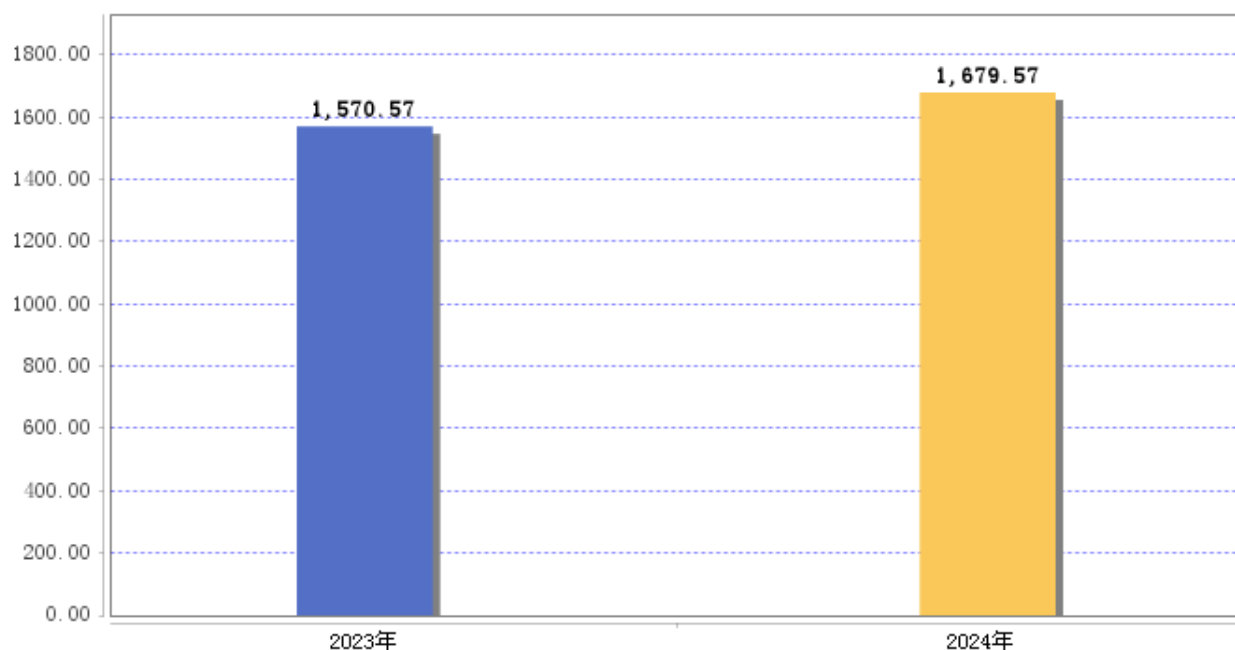


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,679.57万元, 占本年支出合计的98.87%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加109万元, 增长6.94%。主要是主要原因是增加一个教学班, 在编教师增加, 人员类经费、公用经费增加。

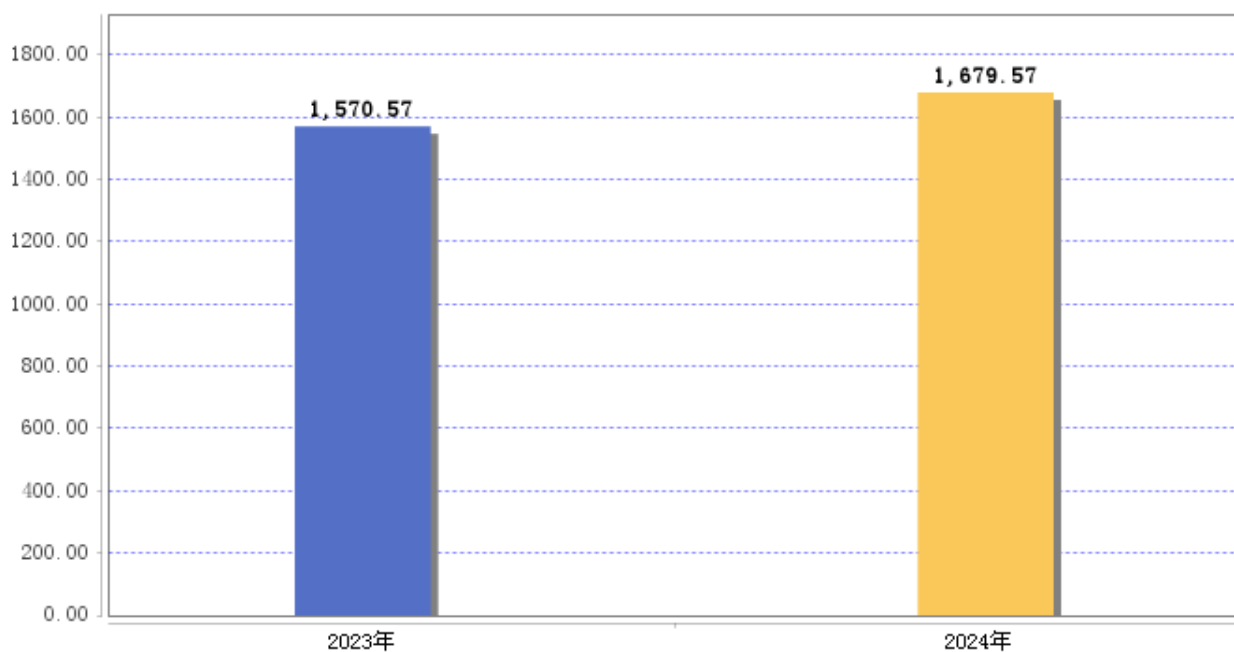


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,679.57万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,473.29万元，占87.72%；卫生健康支出（类）支出66.74万元，占3.97%；住房保障支出（类）支出139.54万元，占8.31%。

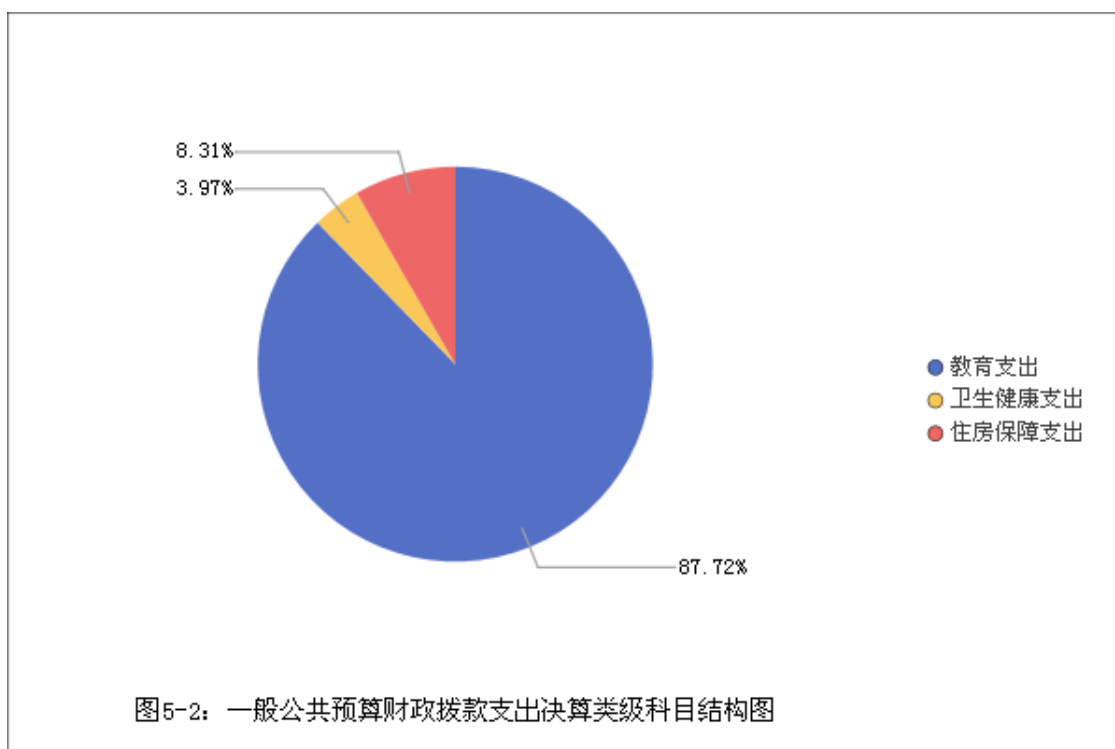


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,612.65万元，支出决算数为1,679.57万元，完成年初预算数的104.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是新教师增加4人，老教师调入2人，人员类支出增加；托管学生增加，课后托管劳务费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,406.14万元，支出决算数为1,466.19万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是新教师增加4人，老教师调入2人，人员类支出增加。

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3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级教育发展资金增加。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾生经费在本项列支。

4、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72.11万元，支出决算数为66.74万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是指标调整，事业单位医疗在别的科目进行列支。

5、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134.4万元，支出决算数为139.54万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是新教师增加4人，老教师调入2人，住房公积金支出增加。

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1,583.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,528.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费54.39万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

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、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海经济技术开发区实验小学组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖预算项目6个，涉及预算资金115.58万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区实验小学2024年度区级预算绩效自评的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，实现了预期。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城乡义务教育补助经费”“省级教育发展资金”“城乡义务教育生均公用经费”“市级城乡义务教育经费（特教）”“托管服务费”等5个项目的绩效自评表。

1. 城乡义务教育补助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67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学校正常运转，办学质量显著提高，有效保障城乡义务教育资金规范使用，促进义务教育均衡发展且实现预期。

2. 省级教育发展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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标。项目绩效目标完成情况：加强基础教育教学改革项目研究，切实发展基础教育。

3. 城乡义务教育生均公用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22.299万元，执行数为22.299万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学校正常运转，办学质量显著提高，有效保障城乡义务教育资金规范使用，促进义务教育均衡发展且实现预期。

4. 市级城乡义务教育经费（特教）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4.095万元，执行数为4.095万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学校正常运转，办学质量显著提高，保障特殊学生的就学条件。

5. 托管服务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19.195万元，执行数为19.195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：托管服务经费按时发放到位，学校办学质量显著提高，有效保障托管服务资金规范使用且实现预期。

2024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。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）普通教育（款）小学教育（项），主要用于本单位教师工资发放和为完成小学教育事业发展目标的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于加强基础教育教学改革项目研究，切实发展基础教育。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项），主要用于有效保障学校正常运转，办学质量显著提高，保障特殊学生的就学条件。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位的基本医疗保险缴费经费的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位的基本医疗保险缴费经费的支出。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海经济技术开发区实验小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	托管服务费	100	优
2	城乡义务教育补助经费	100	优
3	城乡义务教育生均公用经费	100	优
4	省级教育发展资金	100	优
5	市级城乡义务教育经费（特教）	100	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与 “（一）预算绩效管理工作的开展情况” “（二）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。

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

名 称	课后托管服务费				主管部门	威海经济技术开发区教育 体育服务中心		
项目实施单位	威海经济技术开发区实验小学				联系电话	0631-5961151		
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		19.195	19.195	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		19.195	19.195	—	100.00%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	托管服务经费按时发放到位，学校办学质量显著提高，有效保障托管服务资金规范使用且实现预期。				通过发放课后服务费，提升教师课后服务质量，解决了部分学生放学后无人照管问题，促进学生健康成长。			
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
	产出指标（50）	数量指标	拨付项目数量	≥53	≥53	20	20	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付到位及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配度	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	通过发放课后服务费，提升教师课后服务质量	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	解决了部分学生放学后无人照管问题	≥1	≥1	10	10	
		可持续影响指标	促进学生健康成长	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	=99%	10	10	
	总分			100				

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

名 称	城乡义务教育补助经费			主管部门	威海经济技术开发区教育 体育服务中心			
项目实施单位	威海经济技术开发区实验小学			联系电话	0631-5961151			
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		67	67	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		67	67	—	100.00%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	城乡义务教育经费使用规范，全面改善提高学校办学水平，学校办学质量显著提高，促进教育高质量发展，促进义务教育均衡发展。			购置办公用品、设施维修，全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量，促进义务教育均衡发展。				
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
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	≥8	≥8	10	10	
			拨付项目数量	≥8	≥8	10	10	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付到位及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配度	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	按需求购置办公用品和维修维护及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	项目正常运转保障率	= 100%	= 100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	=99%	10	10	
总分		100						

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

名 称	城乡义务教育生均公用经费				主管部门	威海经济技术开发区教育 体育服务中心		
项目实施单位	威海经济技术开发区实验小学				联系电话	0631-5961151		
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		22.299	22.299	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		22.299	22.299	—	100.00%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	城乡义务教育经费使用规范，全面改善提高学校办学水平，学校办学质量显著提高，促进教育高质量发展，促进义务教育均衡发展。				购置办公用品、设施维修，全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量，促进义务教育均衡发展。			
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
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	≥8	≥8	10	10	
			拨付项目数量	≥8	≥8	10	10	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付到位及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配度	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	按需求购置办公用品和维修维护及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	项目正常运转保障率	= 100%	= 100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	=99%	10	10	
总分			100					

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

名 称	省级教育发展资金				主管部门	威海经济技术开发区教育 体育服务中心		
项目实施单位	威海经济技术开发区实验小学				联系电话	0631-5961151		
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		3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		3	3	—	100.00%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加强基础教育教学改革项目研究，切实发展基础教育。 。				加强了基础教育教学改革项目研究，切实发展了基础教育。			
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
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	≥3	≥3	20	20	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付到位及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配度	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	教学成果转化率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分		100					

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

名 称	市级城乡义务教育经费（特教）			主管部门	威海经济技术开发区教育 体育服务中心			
项目实施单位	威海经济技术开发区实验小学			联系电话	0631-5961151			
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		4.095	4.095	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		4.095	4.095	—	100.00%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	有效保障学校正常运转，办学质量显著提高，保障特殊学生的就学条件。			有效保障了学校正常运转，办学质量显著提高，保障了特殊学生的就学条件。				
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
	产出指标（50）	数量指标	项目数量	≥3	≥3	20	20	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付到位及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配度	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	辖区内义务教育学生入学率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分		100					