

# 2024年度威海临港经济技术开发区 实验学校单位决算

# 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）树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

（三）做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

（四）对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

（五）高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。

（六）严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不得擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。

（七）从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

## 二、机构设置

本单位内设5个机构，分别是：校长室、财务室、总务处、德育处、教务处。

## 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：威海临港经济技术开发区实验学校

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	2,330.84	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	1,890.70
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	38.74	八、社会保障和就业支出	39	185.31
	9		九、卫生健康支出	40	111.51
	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	182.06
	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	2,369.59	本年支出合计	58	2,369.59
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	2,369.59	总计	62	2,369.59

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：威海临港经济技术开发区实验学校

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	2,369.59	2,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	38.74
205	教育支出	1,890.70	1,851.96	0.00	0.00	0.00	0.00	38.74
20502	普通教育	1,890.70	1,851.96	0.00	0.00	0.00	0.00	38.74
2050202	小学教育	1,266.75	1,241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25.07
2050203	初中教育	623.95	610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68
208	社会保障和就业支出	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.06	182.06	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：威海临港经济技术开发区实验学校

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	2,369.59	2,075.51	294.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,890.70	1,596.62	294.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,890.70	1,596.62	294.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,266.75	1,085.71	181.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	623.95	510.90	113.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.06	182.06	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：威海临港经济技术开发区实验学校

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	2,330.84	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	1,851.96	1,851.96	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	185.31	185.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.51	111.51	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	182.06	182.06	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	2,330.84	本年支出合计	59	2,330.84	2,330.84	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	2,330.84	总计	64	2,330.84	2,330.84	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：威海临港经济技术开发区实验学校

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
		2,330.84	2,075.51	255.34
205	教育支出	1,851.96	1,596.62	255.34
20502	普通教育	1,851.96	1,596.62	255.34
2050202	小学教育	1,241.68	1,085.71	155.96
2050203	初中教育	610.28	510.90	99.37
208	社会保障和就业支出	185.31	185.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.94	179.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.94	179.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00
210	卫生健康支出	111.51	111.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.51	111.51	0.00
2101102	事业单位医疗	111.51	111.51	0.00
221	住房保障支出	182.06	182.06	0.00
22102	住房改革支出	182.06	182.06	0.00
2210201	住房公积金	182.06	182.06	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：威海临港经济技术开发区实验学校

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	2,072.16	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	262.74	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	706.81	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	179.94	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.29	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	69.22	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	5.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	182.06	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	3.35	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	3.35	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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		2,075.51	公用经费合计					0.00

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  
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区实验学校

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：威海临港经济技术开发区实验学校

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

公开09表  
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区实验学校

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2,369.59万元。与2023年相比，收、支总计各增加414.21万元，增长21.18%。主要是学校在校学生增加较多，教职工数量也增多，相应收支正常增长。

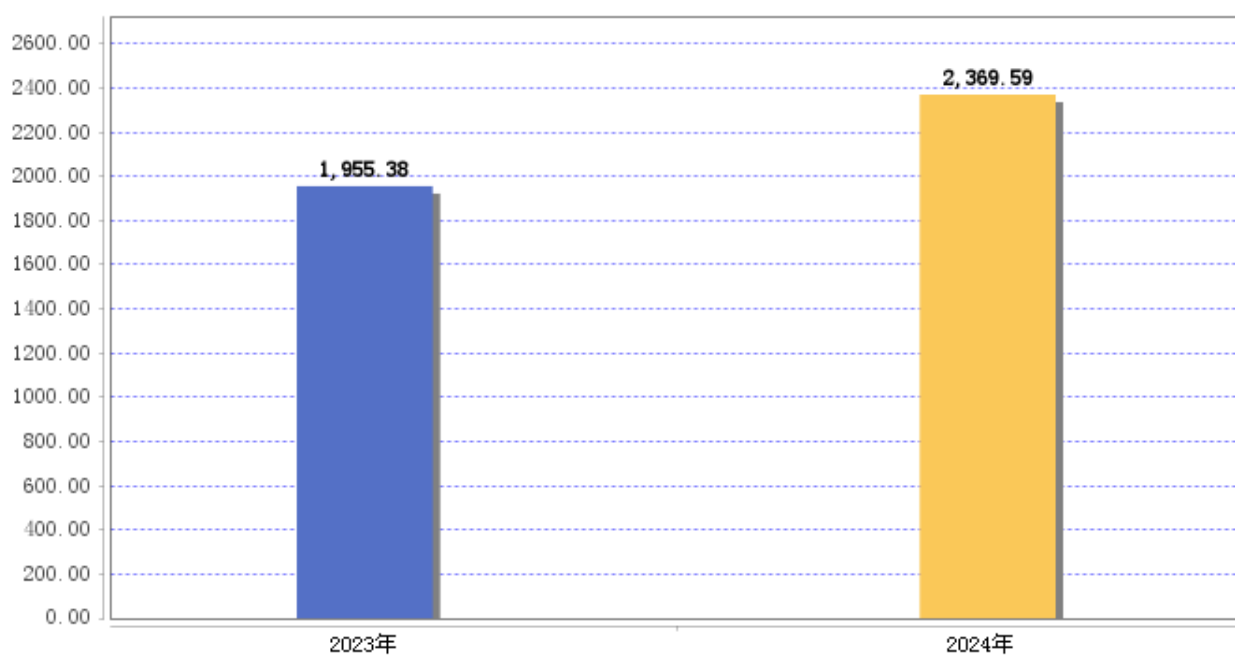
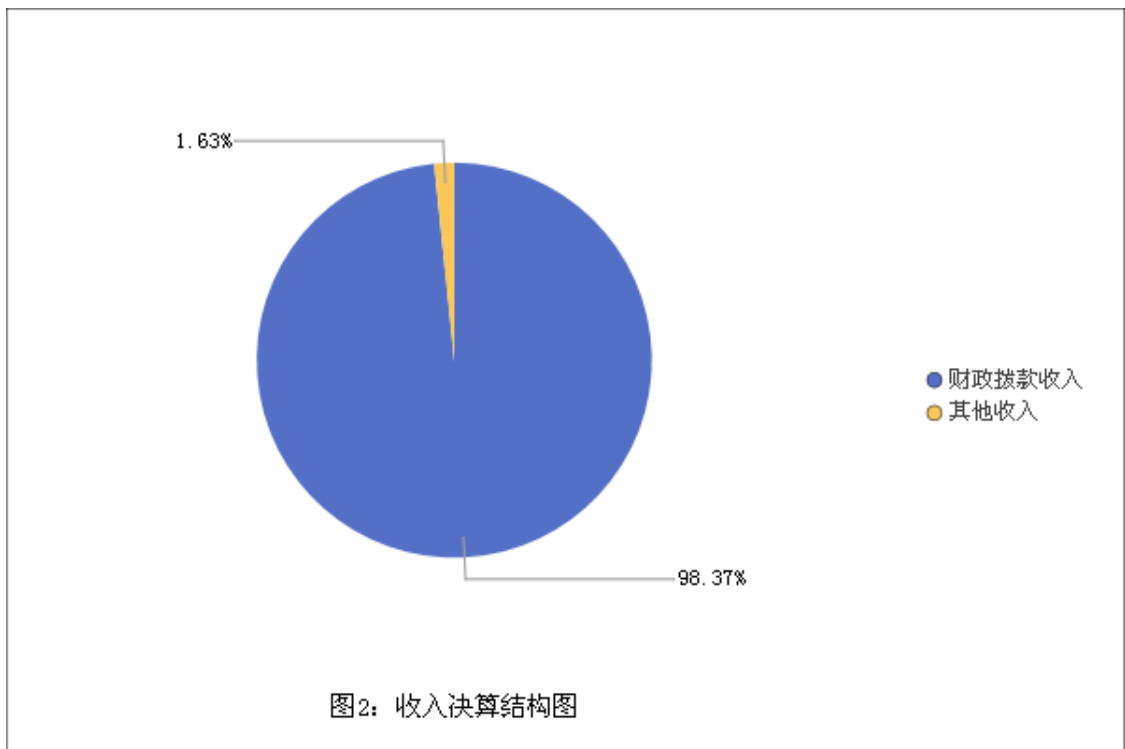


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,369.59万元，其中：财政拨款收入2,330.84万元，占98.37%；其他收入38.74万元，占1.63%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,330.84万元。与2023年度相比，增加375.46万元，增长19.2%。主要是学校在校学生增加较多，教职工数量也增多，相应收支正常增长。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

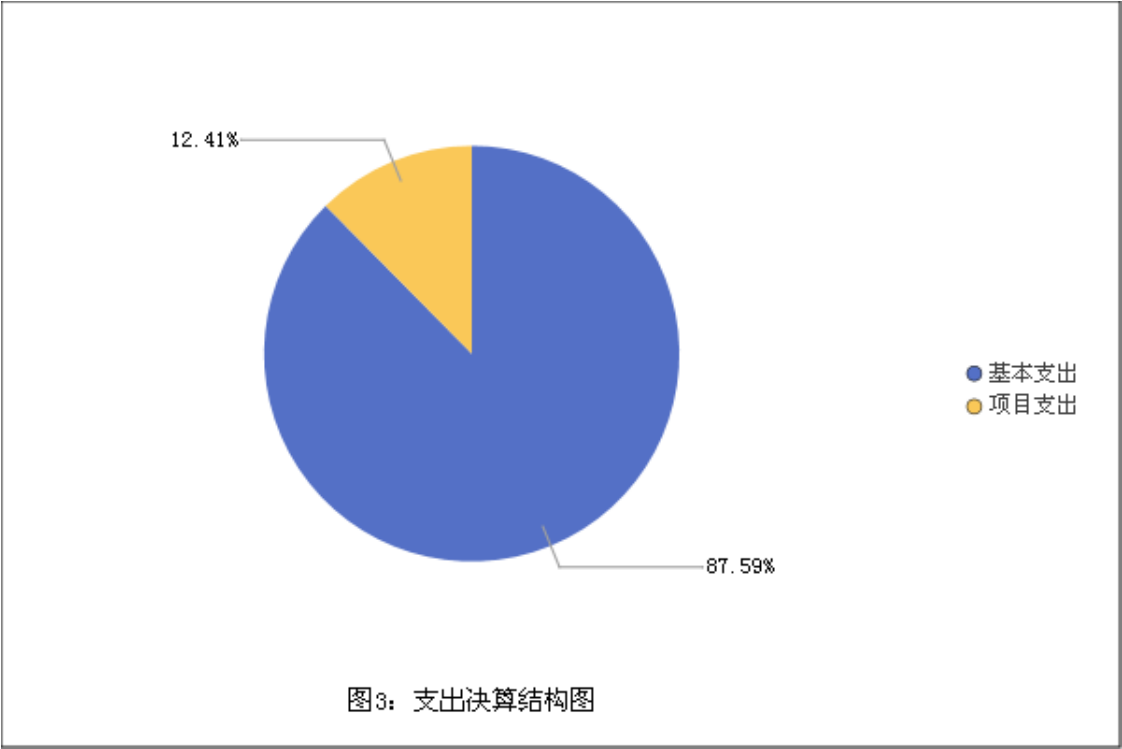
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入38.74万元。与2023年度相比，增加38.74万元，增长100%。主要是学生课后托管费在学校记账。

## 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2,369.59万元，其中：基本支出2,075.51万元，占87.59%；项目支出294.08万元，占12.41%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,075.51万元。与2023年度相比，增加455.65万元，增长28.13%。主要学校在校学生增加较多，教职工数量也增多，相应支出正常增长。

2、项目支出294.08万元。与2023年度相比，减少41.45万元，下降12.35%。主要是是2024年在职教师考核奖减少较多，在项目里支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,330.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加375.46万元，增长19.2%。主要是学校在校学生增加较多，教职工数量也增多，相应收支正常增长。

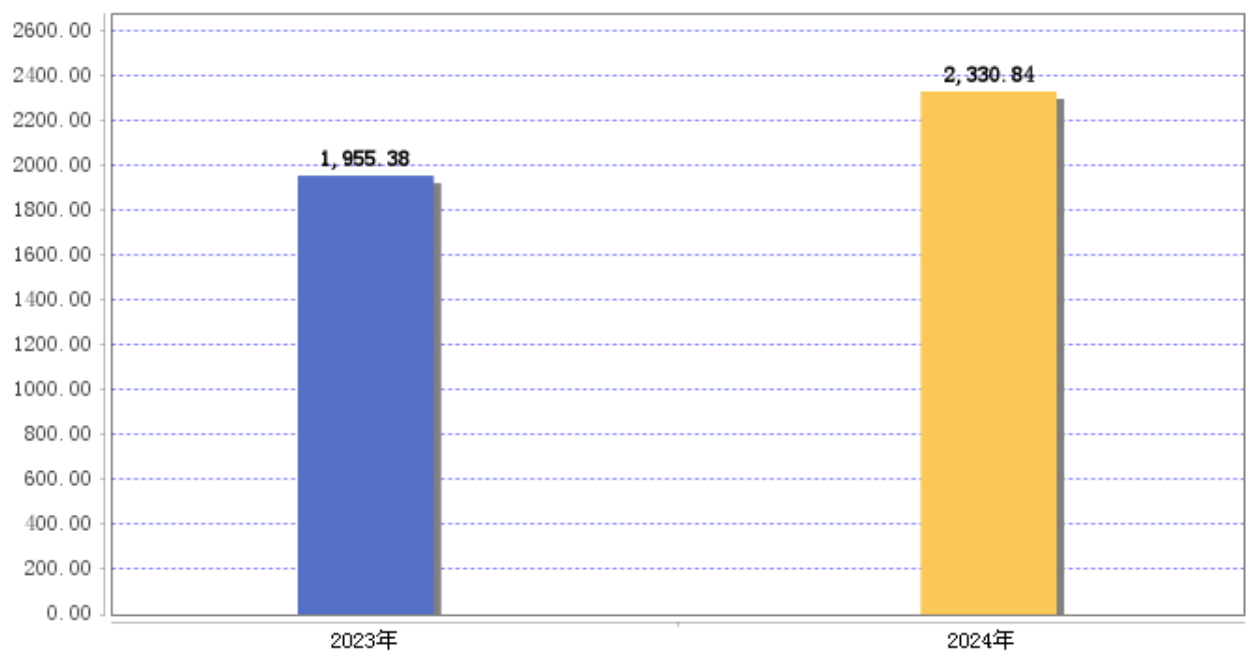


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,330.84万元，占本年支出合计的98.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.46万元，增长19.2%。主要是学生数量和教职工数量增加较多，预算支出相应增加。

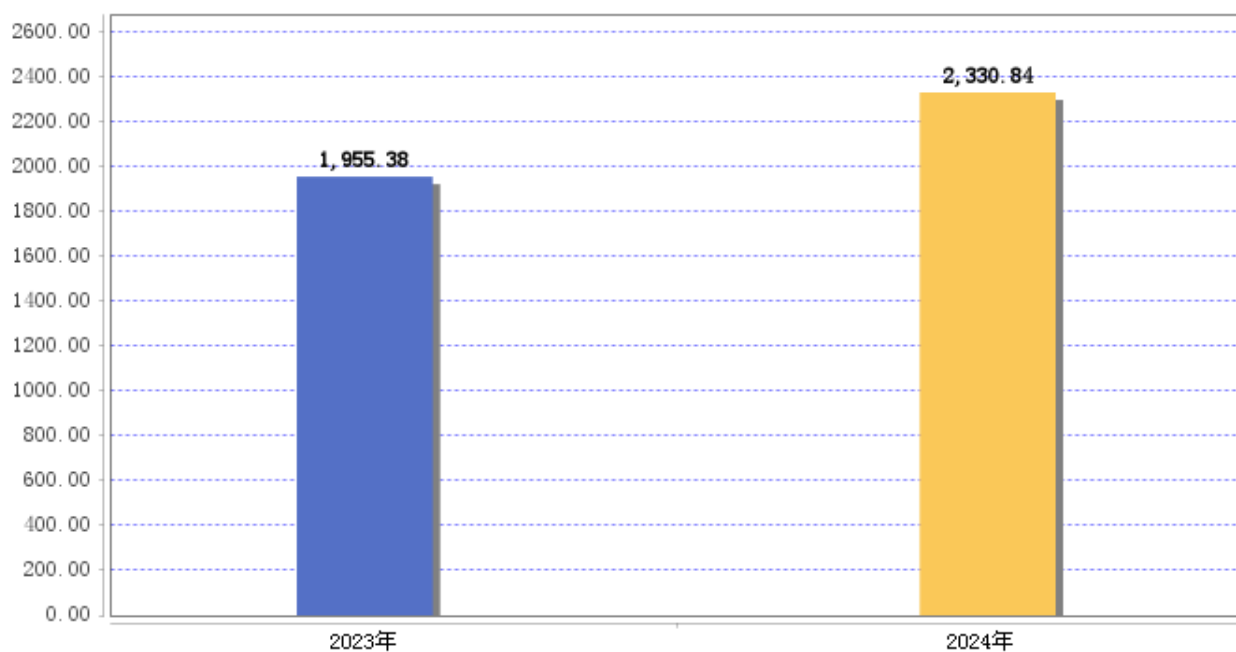
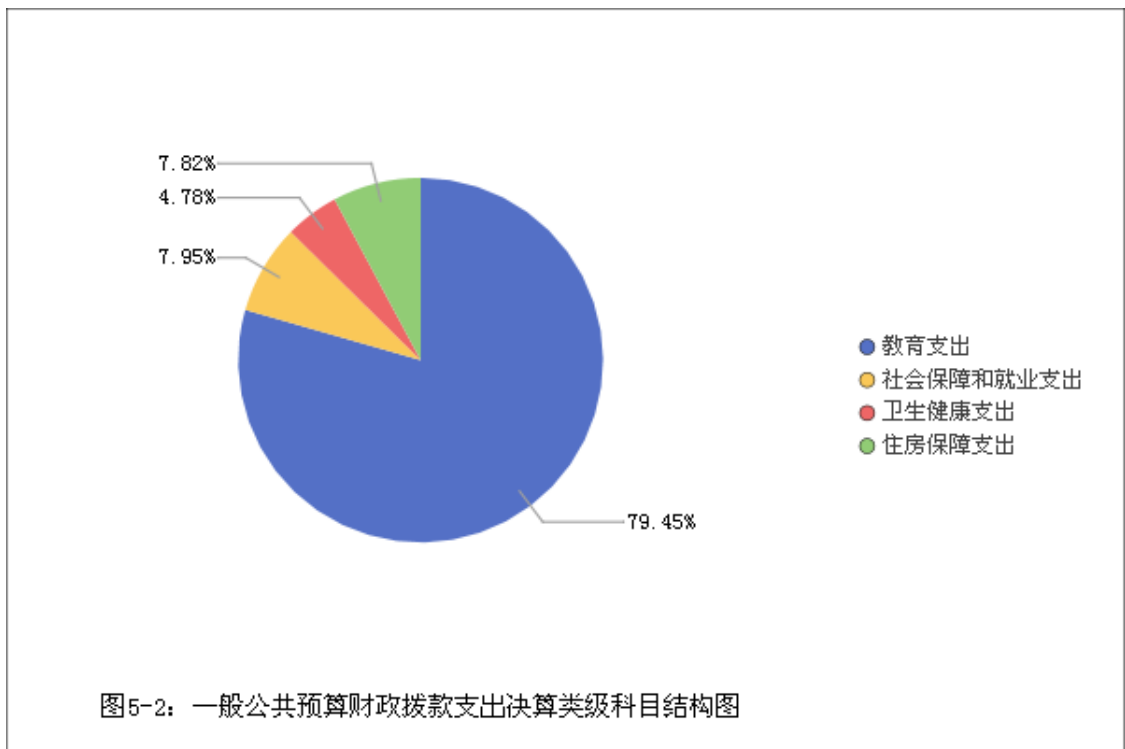


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,330.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,851.96万元，占79.45%；社会保障和就业支出（类）支出185.31万元，占7.95%；卫生健康支出（类）支出111.51万元，占4.78%；住房保障支出（类）支出182.06万元，占7.82%。



### （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1,955.38万元，支出决算数为2,330.84万元，完成年初预算数的119.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,052.89万元，支出决算数为1,241.68万元，完成年初预算的117.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为477.95万元，支出决算数为610.28万元，完成年初预算的127.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为165.23万元，支出决算数为179.94万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为12.49万元，支出决算数为5.37万元，完成年初预算的42.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5、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105.32万元，支出决算数为111.51万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、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141.5万元，支出决算数为182.06万元，完成年初预算的128.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

## 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

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

#### 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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金246.81万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“城乡义务教育生均公用经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金246.81万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区蔺山中学2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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。

今年在单位决算中反映了全部2024年度区级预算项目绩效自评情况，以及“城乡义务教育生均公用经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 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281.52万元，学校决算执行数为246.81万元，由于一季度项目库在分局预算一体化系统统一执行核算，从二季度开始在自己学校预算一体化系统执行核算，这样导致预算数和决算数有差异。项目绩效目标完成情况：一是接收区级和上级中小学公用经费资金，保证学校的正常运转；二是认真规范的使用学校公用经费，学校按规定用途正确使用资金；三是教师学生满意度达到95%以上。



2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和2024年度区级预算项目绩效自评表详见附件。

（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。

## 第五部分

### 附件

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		城乡义务教育生均公用经费项目			主管部门	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心		
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	246.81	246.81	246.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	246.81	246.81	246.81	-	100%	-
		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			
		为保障中学校正常运转，参照事业统计人数申请拨付中小学公用经费，学校正确使用公用经费，提高我校办学品质，提高我区群众对教育的满意度。			本年度为我校拨付公用经费33.95万元，学校正确使用公用经费，提高我校办学品质，确保我区群众对教育的满意度达到95%以上。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	1所	1所	10	10	
		质量指标	初中学生人数	≥857人	857人	5	5	
			小学学生人数	≥1628人	1628人	5	5	
			资金支出规范性占比	100%	100%	10	10	
			时效指标	经费拨付及时性	每季度末	每季度末前	10	10
		成本指标	中学生均标准	1110元/人	1110元/人	5	5	
			小学生均标准	930元/人	930元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转	有效保障	有效保障	10	10	
			控辍保学完成率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	健全经费使用监督机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		100						

