

# 2024年度威海临港经济技术开发区教育体育服务中心决算

# 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

1. 研究制定全区教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区党工委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。
2. 负责指导全区教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教育系统工会有关工作。做好本行业社会组织党建相关指导工作。
3. 贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草规范性文件；研究拟定全区教育体育发展策略规划，制定年度计划并组织实施和监督检查。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。
4. 统筹规划和协调管理全区学前教育、基础教育、特殊教育工作。负责教育督导与评估，推进全区基础教育综合改革和义务教育优质均衡发展，加强学校、幼儿园和校外培训机构规范化管理。
5. 负责全区教育体育领域人才队伍建设，牵头组织实施教育人才支持计划，主管全区教师工作。负责全区中小学及幼儿园的硬件环境建设、师资队伍建设、课程教材建设、仪器设备建设和校风校纪、师德师风建设。
6. 主管全区中小学、幼儿园教职工的职称评定、劳动工资改革及考核、调配、奖惩任免等工作。
7. 负责全区教育经费的统筹管理，拟定全区教育经费计划，做好教育事业统计、教育经费预算决算、基建投资、设计审核、物资设备分配调拨等工作，监测教育体育经费的筹措和使用情况。
8. 督导全区中小学、幼儿园教学计划的制定和课程标准的实施落实；规划、指导全区教育科研，提高教育质量和教学水平。负责全区语言文字工作。

9. 负责指导学校的德育、体育、卫生、艺术教育及爱国主义教育工作；抓好特色学校、传统项目学校的培养管理和文明校园的建设工作；负责教育体育行业的安全监督管理。

10. 推行全民健身计划，负责统筹规划全区群众性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，推动开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

11. 负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。承办和组织参加国内外重大体育竞赛。

12. 负责引导和参与扶持体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

## 二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、督导室、政工科、职教安保科、体卫艺科、基教科、学前科、财审科、教研中心。

## 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：威海临港经济技术开发区教育体育服务中心

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	7,331.12	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	2,601.00	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	7,207.54
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	43.00
八、其他收入	8	30.45	八、社会保障和就业支出	39	79.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.24
	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	12.75
	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	2,601.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,962.56</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>9,952.28</b>
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	10.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>9,962.56</b>	<b>总计</b>	62	<b>9,962.56</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：威海临港经济技术开发区教育体育服务中心

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	9,962.56	9,932.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
205	教育支出	7,217.82	7,187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
20501	教育管理事务	137.01	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,632.85	5,632.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	660.57	660.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,608.15	3,608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	764.93	764.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	593.25	593.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,302.09	1,302.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,302.09	1,302.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20599	其他教育支出	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
2059999	其他教育支出	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
207	文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	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	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,601.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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

金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区教育体育服务中心

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	9,952.28	170.35	9,781.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,207.54	135.01	7,072.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	137.01	135.01	2.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,632.85	0.00	5,632.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	660.57	0.00	660.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,608.15	0.00	3,608.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	764.93	0.00	764.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	593.25	0.00	593.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	113.77	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	113.77	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,302.09	0.00	1,302.09	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,302.09	0.00	1,302.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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
2070399	其他体育支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.75	14.35	65.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	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	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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

金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区教育体育服务中心

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	7,331.12	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	2,601.00	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	7,187.38	7,187.38	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	43.00	43.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.75	79.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24	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	12.75	12.75	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	2,601.00	0.00	2,601.00	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	9,932.12	本年支出合计	59	9,932.12	7,331.12	2,601.00	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	9,932.12	总计	64	9,932.12	7,331.12	2,601.00	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：威海临港经济技术开发区教育体育服务中心

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
		7,331.12	170.35	7,160.76
205	教育支出	7,187.38	135.01	7,052.36
20501	教育管理事务	137.01	135.01	2.00
2050101	行政运行	135.01	135.01	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20502	普通教育	5,632.85	0.00	5,632.85
2050201	学前教育	660.57	0.00	660.57
2050202	小学教育	3,608.15	0.00	3,608.15
2050203	初中教育	764.93	0.00	764.93
2050204	高中教育	4.68	0.00	4.68
2050205	高等教育	1.26	0.00	1.26
2050299	其他普通教育支出	593.25	0.00	593.25
20503	职业教育	113.77	0.00	113.77
2050302	中等职业教育	113.77	0.00	113.77
20508	进修及培训	1.66	0.00	1.66
2050801	教师进修	1.66	0.00	1.66
20509	教育费附加安排的支出	1,302.09	0.00	1,302.09
2050902	农村中小学教学设施	1,302.09	0.00	1,302.09

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
207	文化旅游体育与传媒支出	43.00	0.00	43.00
20703	体育	43.00	0.00	43.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00
2070399	其他体育支出	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	79.75	14.35	65.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.40	0.00	65.40
2080116	引进人才费用	65.40	0.00	65.40
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00
221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00
2210201	住房公积金	12.75	12.75	0.00

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

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

金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区教育体育服务中心

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	145.63	302	商品和服务支出	24.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.16	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.48	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	50.44	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	14.18	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	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	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	1.77	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	0.18	30211	差旅费	11.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.75	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	0.54	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	0.00	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	1.29	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	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	1.21	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	2.59	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	0.31	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			公用经费合计					
		145.63						24.72

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教育体育服务中心

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	2,601.00	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,601.00	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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

金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区教育体育服务中心

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

单位：威海临港经济技术开发区教育体育服务中心

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9,962.56万元。与2023年相比，收、支总计各增加5,708.23万元，增长134.17%。主要是支付往年尾款较多。

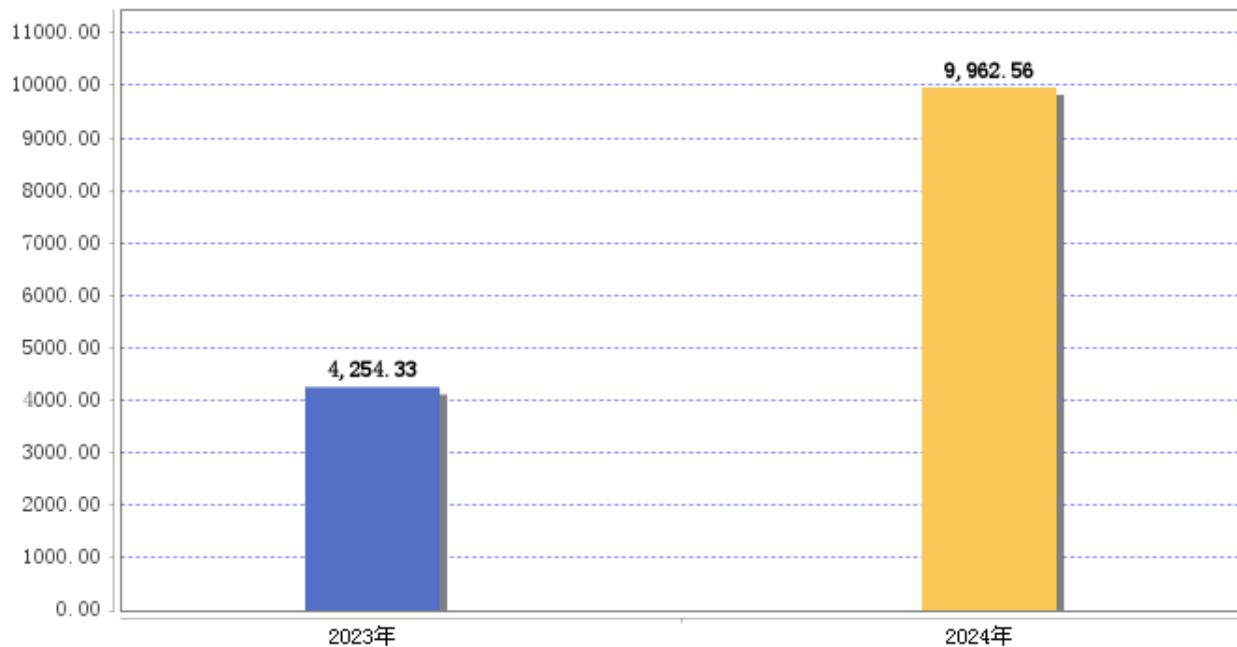
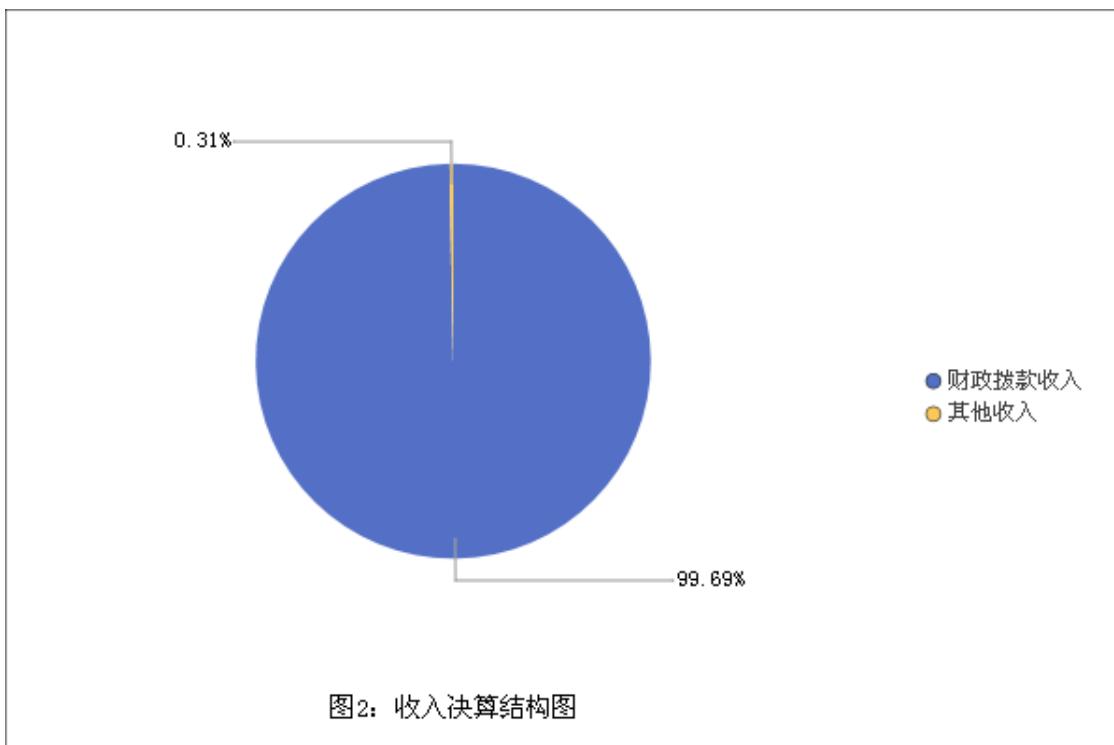


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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9,962.56万元，其中：财政拨款收入9,932.12万元，占99.69%；其他收入30.45万元，占0.31%。



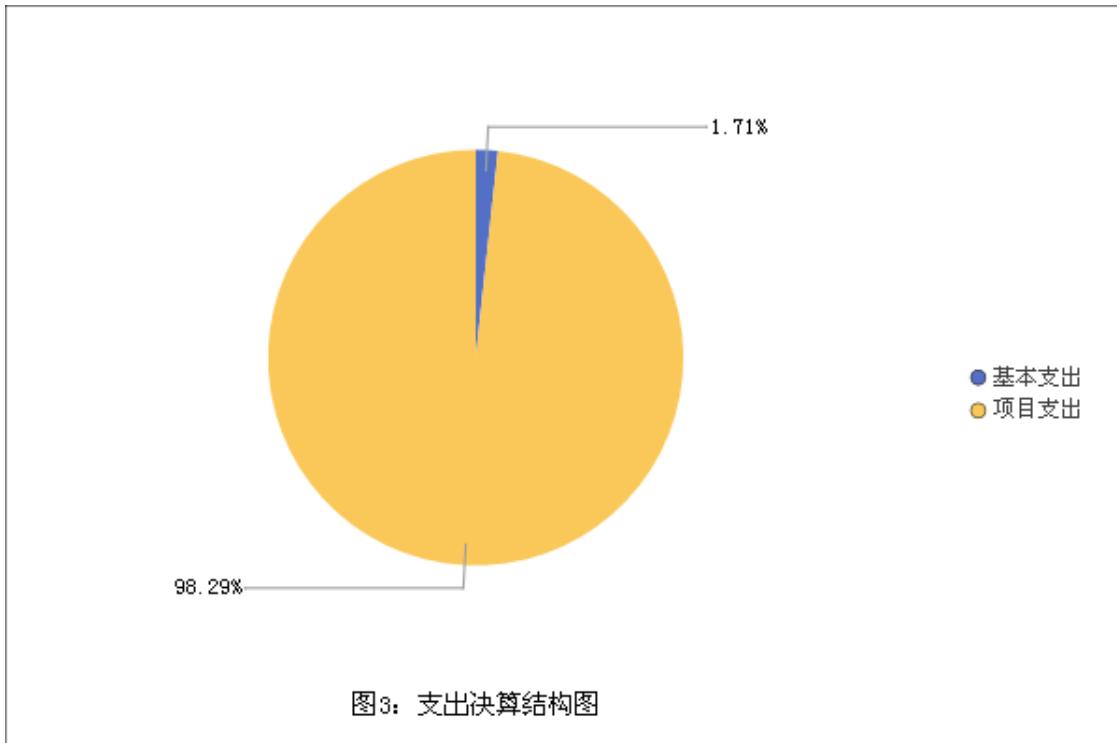
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入9,932.12万元。与2023年度相比，增加5,677.79万元，增长133.46%。主要是支付往年尾款较多，永乐路小学室外配套工程支出4000万元。
- 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30.45万元。与2023年度相比，增加30.45万元，增长100%。主要是收到上年度爱心一日捐款项。

## 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9,952.28万元，其中：基本支出170.35万元，占1.71%；项目支出9,781.92万元，占98.29%。



## (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出170.35万元。与2023年度相比，增加87.69万元，增长106.09%。主要是新招聘人员较多，工资追加较多。
- 2、项目支出9,781.92万元。与2023年度相比，增加5,610.25万元，增长134.48%。主要是支付永乐路小学尾款4000万元。
- 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%。
- 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9,932.12万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加5,677.79万元，增长133.46%。主要是支付永乐路小学尾款。

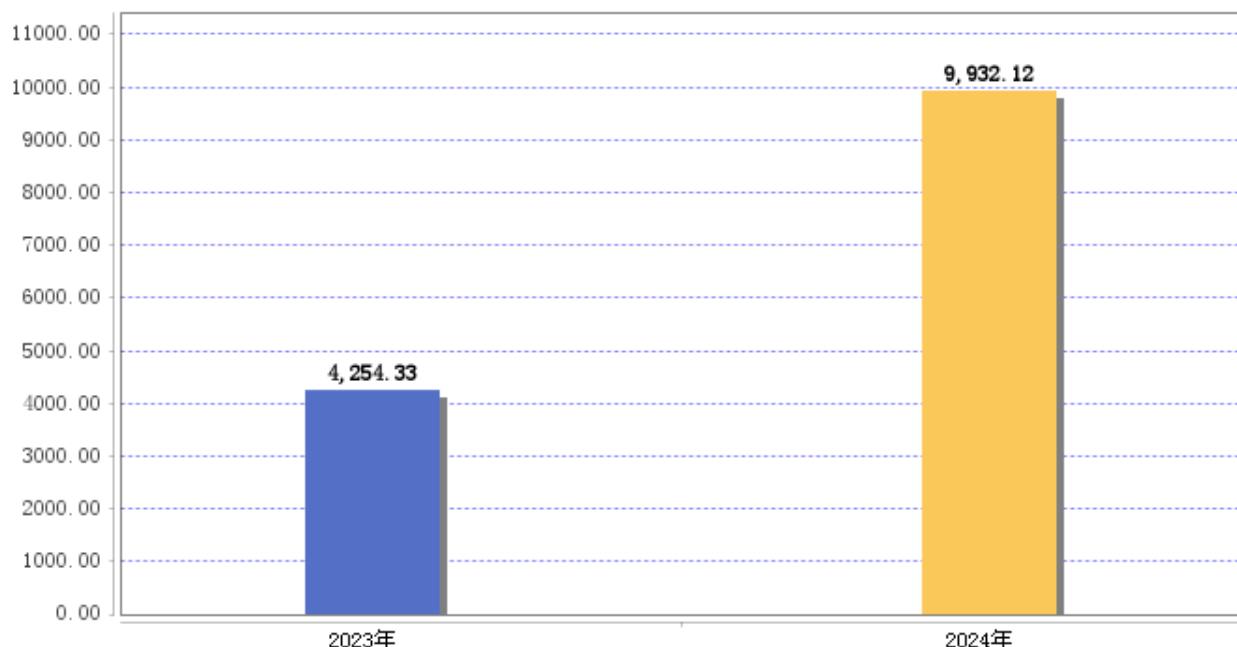


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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7,331.12万元，占本年支出合计的73.66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,534.75万元，增长93.11%。主要是支付往年尾款。如支付永乐路小学3700余万元室外配套工程款。

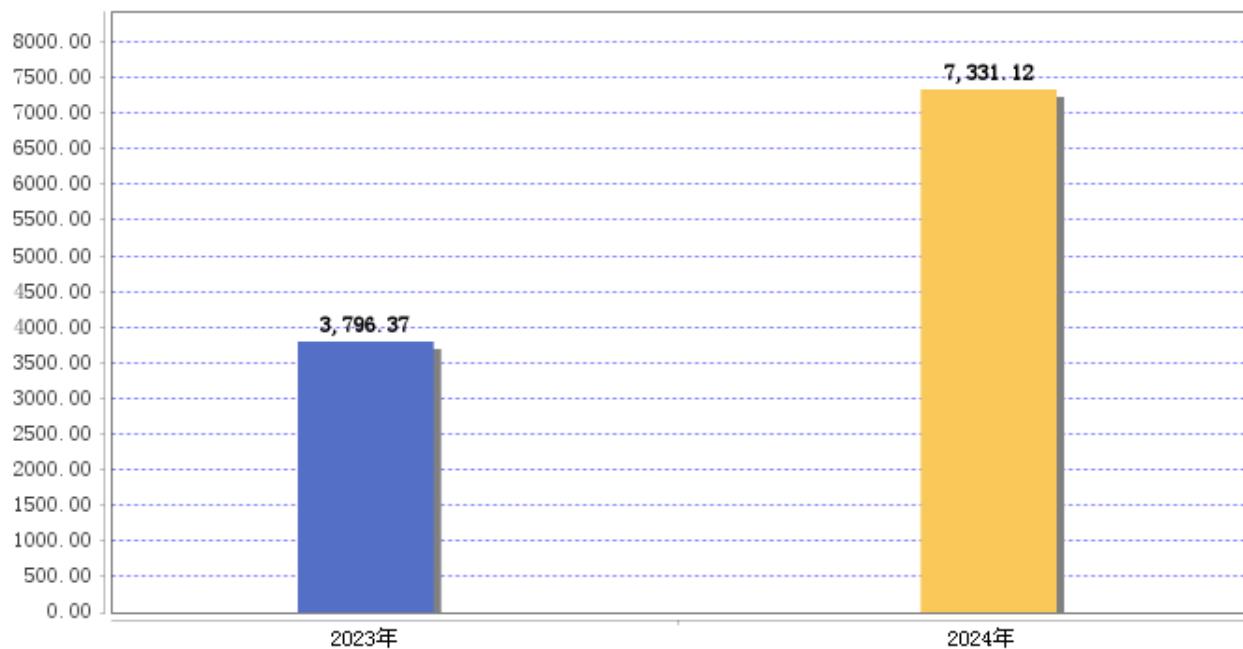


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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7,331.12万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,187.38万元，占98.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出43万元，占0.59%；社会保障和就业支出（类）支出79.75万元，占1.09%；卫生健康支出（类）支出8.24万元，占0.11%；住房保障支出（类）支出12.75万元，占0.17%。

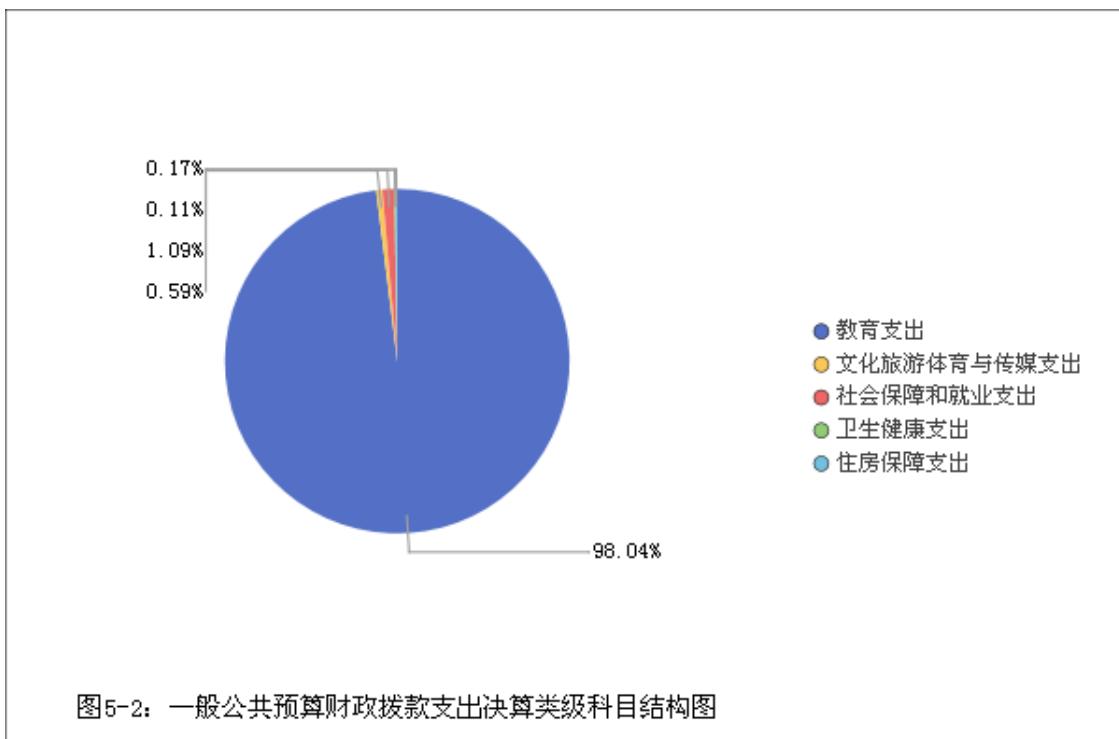


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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870.46万元，支出决算数为7,331.12万元，完成年初预算数的842.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是学校、幼儿园项目类支出通过教体服务中心账户支出。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185.87万元，支出决算数为135.01万元，完成年初预算的72.64%。决算数小于年初预算数，主要是因为参改人员因未按期转正，导致参改工资未能按预算计划支出。

2、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2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为17万元，支出决算数为660.57万元，完成年初预算的3885.71%。决算数大于年初

预算数，主要原因是包含公办幼儿园经费支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为3,608.15万元，完成年初预算的36081.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含小学上级资金支出和支付永乐路小学往年尾款。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为22万元，支出决算数为764.93万元，完成年初预算的3476.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调整。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为4.68万元，完成年初预算的58.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是高中免学费人数较少。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调整。

8、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3万元，支出决算数为593.25万元，完成年初预算的19775%。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调整。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为76万元，支出决算数为113.77万元，完成年初预算的149.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含中央资金和省级资金。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调整。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算数为500万元，支出决算数为1,302.09万元，完成年初预算

的260.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付往年尾款。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部门合并，该项目由原社会工作部调整至区教育体育服务中心。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部门合并，该项目由原社会工作部调整至区教育体育服务中心。

14、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65.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项为市级资金。

15、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17.25万元，支出决算数为14.18万元，完成年初预算的82.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是参改人员因未按期转正，导致参改工资未能按预算计划支出。

16、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0.34万元，支出决算数为0.18万元，完成年初预算的52.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是参改人员因未按期转正，导致参改工资未能按预算计划支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为10.96万元，支出决算数为8.24万元，完成年初预算的75.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是参改人员因未按期转正，导致参改工资未能按预算计划支出。

18、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18.04万元，支出决算数为12.75万元，完成年初预算的70.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是参改人员因未按期转正，导致参改工资未能按预算计划支出。

## 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170.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费145.63万元，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、住房公积金等。

公用经费24.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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

2024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2,601万元，本年支出2,601万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是普惠园专项债。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数，主要原因是老年体协活动中央奖补资金。

## 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

2024年度机关运行经费支出24.72万元，比年初预算数增加1.92万元，增长8.42%，主要原因是人员较去年增加。

## 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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目45个，涉及预算资金6240.72万元，占威海临港经济技术开发区教育体育服务中心单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区教育体育服务中心2024年度区级预算绩效自评的45个项目中，40个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在威海临港经济技术开发区教育体育服务中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“校园安保经费”等1个项目的绩效自评表。

校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99.39分。全年预算数为332万元，执行数为311.9139万元，完成预算的93.95%。项目绩效目标完成情况：69名安全人员为9所中小学、9所幼儿园

提供安保服务，每天校内巡逻5次以上确保临港学校2024年无安全事故发生，群众满意度达到100%。发现的主要问题及原因：保安人员年龄偏大，50-60岁的人偏多。下一步改进措施：提高保安人员待遇，吸引年轻力量加入保安队伍。

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。本单位没有重点绩效评价项目。

## 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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于各单

位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、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。政府各单位对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于各部门举办的普通本科（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。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于各单位(不含人力资源社会保障单位)举办的中等职业教育支出。政府各单位对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），主要用于教师培训、师资支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项），主要用于上述项目以外的的教育费附加支出。

二十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于上述项目以外其他普通教育方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十、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），主要用于用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面支出。

三十一、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、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），主要用于其他于社会保障和就业方面支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按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。

三十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海临港经济技术开发区教育体育服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关党支部活动经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
2	第一书记补助	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	97.63	优
3	六一慰问金	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	98.6	优
4	网络中心运转经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
5	全民健身中心服务费用	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
6	退休教师补贴	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	91.14	优
7	学校医护人员工资	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.75	优
8	校长职级制工资	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	80	良
9	现有聘用制教师工资	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
10	学前教育资助	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.44	优
11	小学家庭经济困难学生生活补助	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	97.5	优
12	初中家庭经济困难学生生活补助	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	94.96	优
13	普通高中国家助学金	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	93.71	优
14	普通高中免学费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	76.3	中
15	中职教育学生免学费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.26	优
16	中职教育学生助学金	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	93.86	优
17	建档立卡大学生免学费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	67.87	中

18	学前和职业学校特殊教育经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	93.86	优
19	困难学生乘车补助	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	93.6	优
20	学前教育免保教费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	98.98	优
21	公办幼儿园生均公用经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	98	优
22	公办幼儿园运转经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	96.39	优
23	普惠性民办幼儿园生均公用经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.15	优
24	校园安保经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.39	优
25	大学生支教补贴	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	91.53	优
26	教师支教补助	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	98.87	优
27	万名大学生生活津贴-教育领域	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	90.7	优
28	民办代课教龄补贴	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.77	优
29	表彰大会经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	93.6	优
30	教师职称评审费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	91.97	优
31	教师经费补助	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	94.27	优
32	体卫艺比赛及培训专项经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	97.64	优
33	校车运营经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
34	初中学业水平考试经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	98.56	优
35	中小学地方教材费用	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.27	优
36	中小学招生入学服务平台费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	98	优
37	学校工程设备采购尾款	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	88.38	良
38	实验学校新增班级设备	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	90	优

39	取暖费补助经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
40	中小学生科技创新节经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99	优
41	中小学校舍安全长效机制	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	75	中
42	老年体协经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
43	全民健身开幕式表演费用-重点产业扶持资金	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
44	群众体育活动	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
45	2024 年威海市体育锦标赛经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优

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。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		校园安保经费			主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局		
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	332	332	311.91	10	93.95%	9.4
		其中：当年财政拨款	332	332	311.91	-	93.95%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保证师生人身安全及学校财产安全，提高学校安全防范水平，确保学校全年无安全事故发生。根据《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）要求为各学校按照标准配备安保力量。			69名安全人员为9所中小学、9所幼儿园提供安保服务，确保临港区学校2024年无安全事故发生。			
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	成本指标	经济成本指标	保安人均费用	≤4000元/人/月	4000元/月/人	10	10	
			综合治理成本	≤10元/生/年	10元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥18所	18所	10	10	
		数量指标	安保人员配备数量	69人	69人	10	10	
		质量指标	每日巡逻次数	≥5次/校	5次/校	10	10	
		时效指标	事故反应时间	≤10分钟	5分钟	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			99.4					

# 绩效评价报告

项目名称 校园安保经费

项目单位 威海临港经济技术开发区教育体育服务中心

主管部门 威海临港经济技术开发区社会事业局

评价机构（章）：威海临港经济技术开发区教育体育服务中心

报告日期：2025 年 4 月

# 2024 年校园安保经费自评报告

为保证师生人身安全及学校财产安全，为 18 所学校提供 69 名安保人员保障。现将 2024 年校园安保经费执行情况汇报如下。

## 一、 基本情况

2024 年度临港区财政金融局下达校园安保经费 332 万元，该资金用于投入校园安保人员经费。

## 二、 自评工作开展情况

### （一）前期准备

根据文件要求，成立了临港区教育分局专项转移支付绩效评价工作小组，拟定具体评价方案，做好工作计划和前期资料收集等准备工作。

### （二）组织过程

针对项目所涉及单位收集专项资金的财务资料及其他基础资料，通过访谈及座谈会等调查方式，听取项目实施单位及相关部门工作人员关于专项资金的分配、使用、管理、运行及效果等情况介绍，全面了解与评价工作相关的信息。

### （三）分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价，对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

## 三、 综合评价结论

2024 年度校园安保经费资金项目，决策科学，依据充分，项

目管理较为规范，达到了预期绩效目标要求。

## 四、绩效目标实现情况

### (一) 项目资金情况

#### 1、项目资金到位情况

2024 年收到校园安保经费 311.91 万元，按每人每月 4000 元的标准进行拨付，按指标准确下达到各安保人员手中。

#### 2、项目资金执行情况

所拨付的 311.91 万元校园安保经费支出为 100%，保证了学校的正常、安全运转。

#### 3、项目资金管理情况

专项资金由区教育分局、财政金融局共同管理，严格按照规定用途使用，没有变更和调整。同时加强对资金使用情况的管理与检查，确保实际支出符合财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算规范，杜绝了挤占、截留、挪用资金的发生，提升了资金使用效益。

### (二) 项目绩效指标完成情况

#### 1、产出指标完成情况

为全区 9 所公办中小学、9 所公办幼儿园配备 69 名保安人员，定期对安保人员进行安全保卫知识技能培训，每月安全演练的次数为 6 次，每日巡逻率达到 100%，提高校园安全保卫水平。

#### 2、效益指标完成情况

学校安保人员全力保证师生人身安全，通过制度建设和各项培训有效提升安保人员工作治理能力和安全保卫能力。

### **3、满意度指标完成情况分析**

通过调查，家长、教师、学生对项目实施综合满意度达到了95%以上。

### **五、绩效目标下一步打算**

2024年临港区教育体育服务中心本着专款专用的原则将加强对学校的监管，合理利用安保专项经费资金，使资金使用合理。

### **六、绩效自评结果拟应用情况**

根据2024年绩效目标评价结果，我区在积极争取专项资金的同时将加大对专项资金的监管监控力度。

### **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

一是领导重视，积极召开专题会议，制定资金使用方案，并由专人负责实施。

二是积极与财政局沟通，及时向财政局对口部门申请资金，财政局审批后及时足额下达专项资金。

三是注重资金使用的管理，加强过程性监督检查，以便及时发现问题，立即整改。

威海临港区教育体育服务中心

2025年4月4日