

2024年度威海临港经济技术开发区 黄岚小学决算

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

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：校长室、教务处、政教处、总务处、财务处。

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黄岚小学

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	638.85	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	539.60
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	2.91	八、社会保障和就业支出	39	41.43
	9		九、卫生健康支出	40	22.53
	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	38.20
	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	641.76	本年支出合计	58	641.76
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	641.76	总计	62	641.76

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黄岚小学

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	641. 76	638. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 91
205	教育支出	539. 60	536. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 91
20502	普通教育	539. 60	536. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 91
2050202	小学教育	539. 60	536. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 91
208	社会保障和就业支出	41. 43	41. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	38. 77	38. 77	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	38. 77	38. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 66	2. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 66	2. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 53	22. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 53	22. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 53	22. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	38. 20	38. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	38. 20	38. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	38. 20	38. 20	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黄岚小学

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	641.76	621.93	19.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	539.60	519.76	19.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	539.60	519.76	19.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	539.60	519.76	19.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77	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	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.20	38.20	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黄岚小学

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	638.85	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	536.69	536.69	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	41.43	41.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53	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	38.20	38.20	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	638.85	本年支出合计	59	638.85	638.85	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	638.85	总计	64	638.85	638.85	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：威海临港经济技术开发区黄岚小学

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
		638.85	619.02	19.84
205	教育支出	536.69	516.85	19.84
20502	普通教育	536.69	516.85	19.84
2050202	小学教育	536.69	516.85	19.84
208	社会保障和就业支出	41.43	41.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00
2210201	住房公积金	38.20	38.20	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黄岚小学

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	437.51	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	103.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.95	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	132.92	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	38.77	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	17.68	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	4.84	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	2.66	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.20	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	181.50	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	180.69	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	0.80	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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		619.02	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黄岚小学

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黄岚小学

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黄岚小学

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641.76万元。与2023年相比，收、支总计各减少112.72万元，下降14.94%。主要是2023年支付了教育装备尾款，2024年学生人数减少。

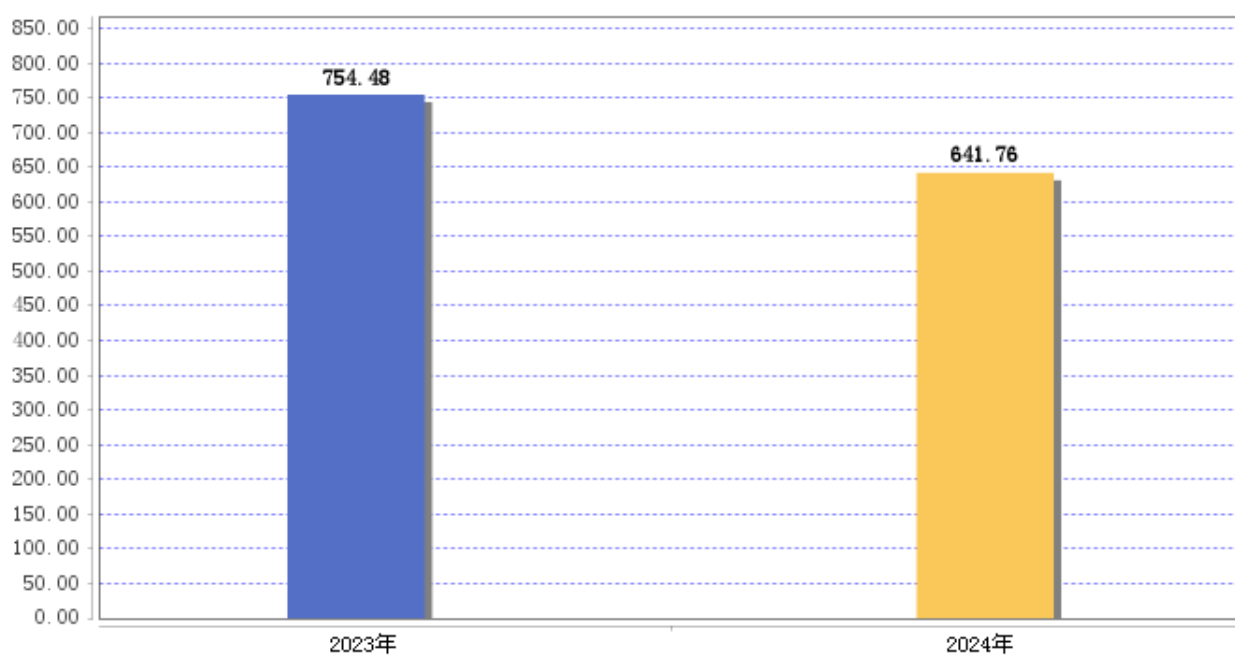
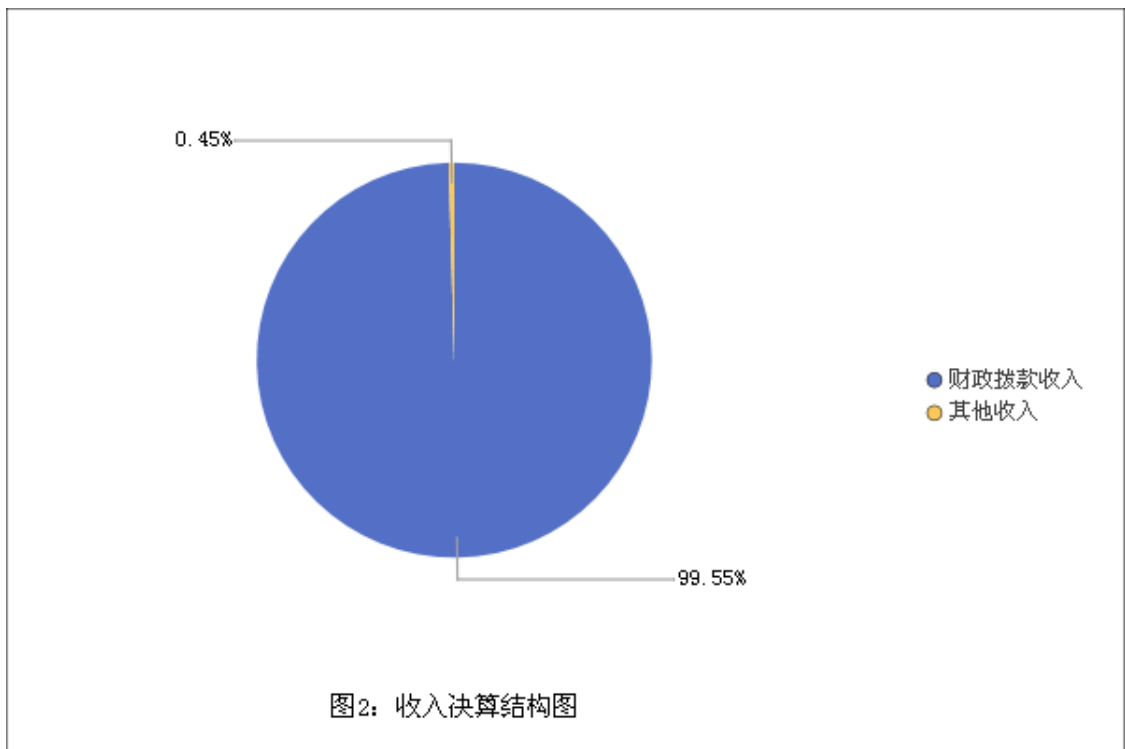


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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641.76万元，其中：财政拨款收入638.85万元，占99.55%；其他收入2.91万元，占0.45%。



（二）收入决算具体情况

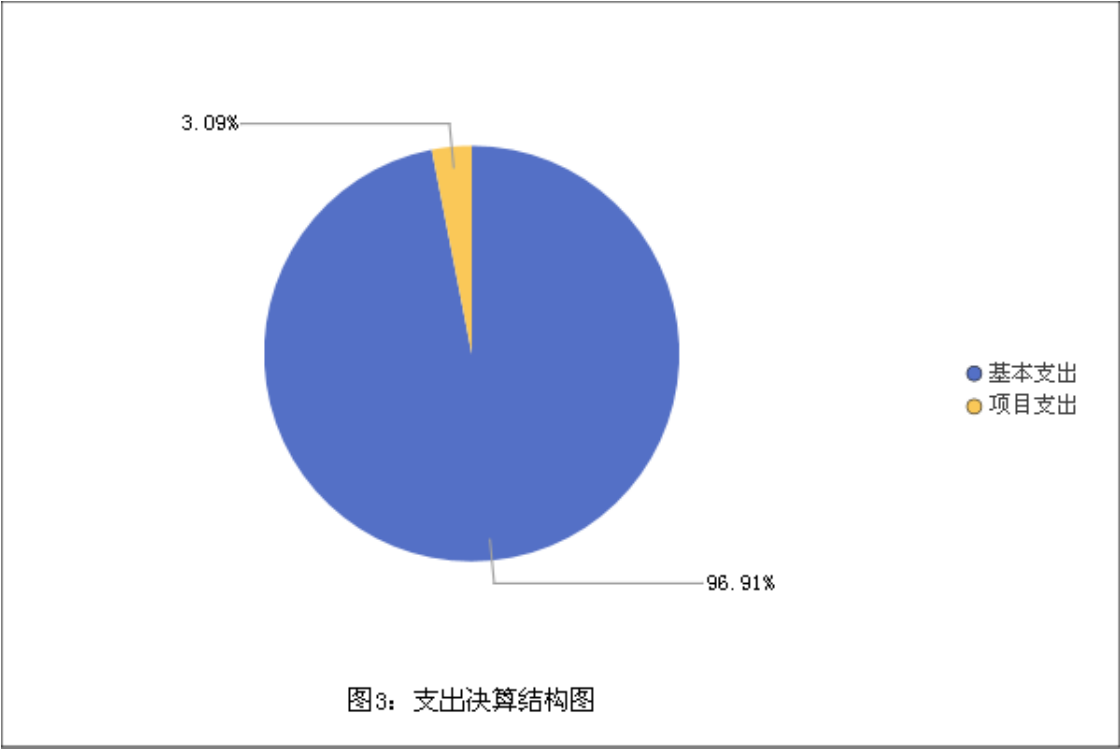
- 1、财政拨款收入638.85万元。与2023年度相比，减少115.63万元，下降15.33%。主要是2023年支付了教育装备尾款，2024年学生人数减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入2.91万元。与2023年度相比，增加2.91万元，增长100%。主要是2024年收到了政府补助。

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641.76万元，其中：基本支出621.93万元，占

96.91%；项目支出19.84万元，占3.09%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出621.93万元。与2023年度相比，增加68.48万元，增长12.37%。主要是补发了工资。

2、项目支出19.84万元。与2023年度相比，减少181.19万元，下降90.13%。主要是2023年支付了作为项目的教育装备尾款。

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638.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少115.63万元，下降15.33%。主要是2023年支付了教育装

备尾款，2024年学生人数减少。

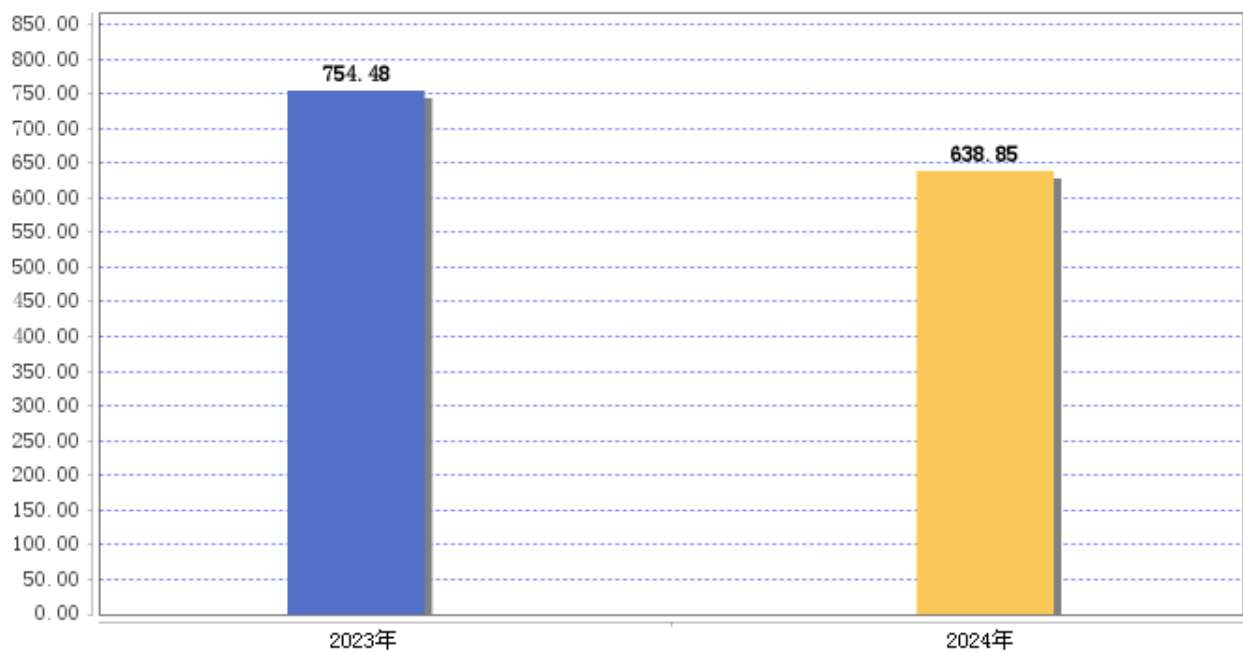


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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638.85万元，占本年支出合计的99.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.63万元，下降15.33%。主要是2023年支付了教育装备尾款，2024年学生人数减少。

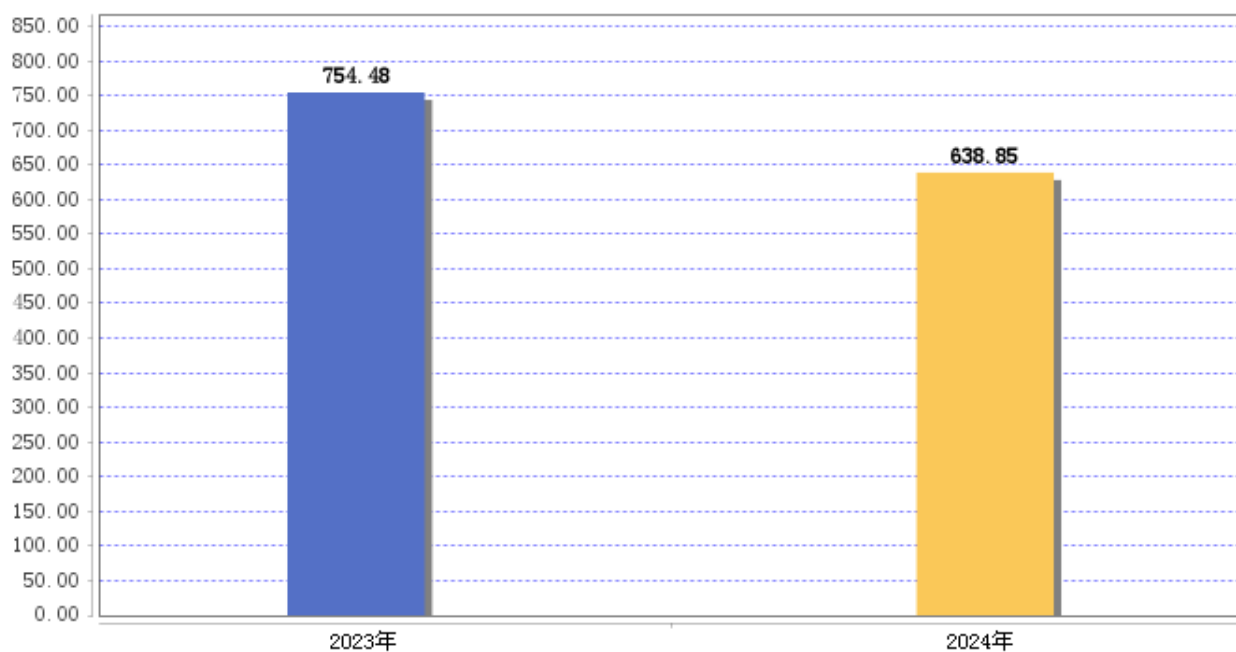
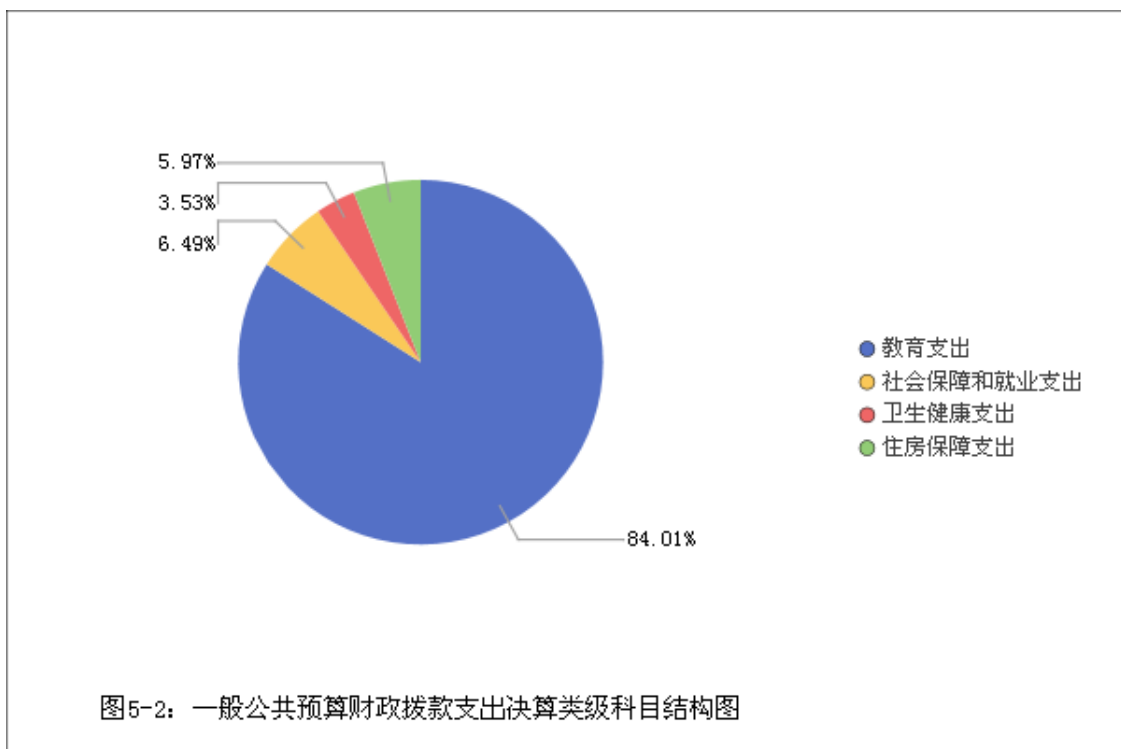


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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638.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出536.69万元，占84.01%；社会保障和就业支出（类）支出41.43万元，占6.49%；卫生健康支出（类）支出22.53万元，占3.53%；住房保障支出（类）支出38.2万元，占5.97%。



（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754.48万元，支出决算数为638.85万元，完成年初预算数的84.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年没有发放退休人员精神文明奖。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为671.54万元，支出决算数为536.69万元，完成年初预算的79.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年没有发放退休人员精神文明奖。

2、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31.49万元，支出决算数为38.77万元，完成年初预算的123.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资上涨，教师职称晋升。

3、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0万元，支出决算数为2.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初没有计算工伤和失业。

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18.7万元，支出决算数为22.53万元，完成年初预算的120.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资上涨，教师职称晋升。

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32.75万元，支出决算数为38.2万元，完成年初预算的116.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资上涨，教师职称晋升。

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619.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费619.02万元，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、助学金、奖励金等。

公用经费0万元。

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。本单位2024年度未安排项目支出。
- （二）区级预算项目绩效自评结果。未开展绩效自评。
- （三）部门重点评价结果。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），主要用于各部门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。

十七、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。

十八、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），主要用于反映单位为职工缴纳的基本医疗、失

业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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），主要用于用于财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小学生均公用经费						
主管部门		威海市教育局临港经济技术开发区分局			实施单位		威海市临港经济技术开发区黄岚小学	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.2	18.2	18.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18.2	18.2	18.2	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为有效改善学校办学水平，根据威海市财政局、教育局《关于贯彻鲁政发【2016】1号文件关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（威财教【2016】6号）要求，拟申请小学公用经费18.2万元，提高小学办学品质。经费应在每季度最后一天前拨付到位，不能影响学校正常运转，学校应严格执行“三重一大”制度，财务公开率应达到100%以上，主动接受师生及家长监督，切实提高群众对教育的满意度。				申请小学公用经费18.2万元，提高我校办学品质，实际支付18.2万元。经费在每季度最后一天前拨付到位，不影响学校正常运转，学校严格执行“三重一大”制度，财务公开率达到100%，主动接受师生及家长监督，家长满意度达到95%，学生满意度达到98%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	生均标准	=910元/生/年	910元/生/ 年	10	10	
	产出指标	数量指标	学校数量	=1所	=1所	10	10	
		质量指标	经费拨付达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	拨付经费时间	≤每季度末	每季度末	10	10	
绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	改善学校办学水平	改善	提高10%	10	10	
		可持续影响 指标	项目长效管理机制健全性	健全	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
		服务对象满 意度指标	学生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育阶段特殊教育经费						
主管部门		威海市教育局临港经济技术开发区分局		实施单位	威海临港经济技术开发区黄岚小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.438	2.438	2.438	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.438	2.438	2.438	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为缓解残疾学生家庭经济压力和学校运转负担，根据威海市财政局 威海市教育局《关于贯彻鲁政发〔2016〕1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（威财教〔2016〕6号）要求，拟申请2.438万元用于相关支出和补助。严格控制资助比例，确保资助申报程序合规，在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中，提高群众对教育的满意度。				为缓解残疾学生家庭经济压力和学校运转负担，根据威海市财政局 威海市教育局《关于贯彻鲁政发〔2016〕1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（威财教〔2016〕6号）要求，在上级规定时间内将资助款发放至每个困难学生手中。残疾生小学经费补助标准8190元/年/人，残疾生生活补助标准4000元/年/人，年度发放2次，申报合格率100%，春季发放时间为5月17日，秋季发放时间为11月27日，改善资助生生活条件，健全教育资助机制，资助学生满意度100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	残疾生小学经费补助标准	=8190元/年/人	8190元/年/人	10	10	
			残疾生生活补助标准	=4000元/年/人	4000元/年/人	10	10	
	产出指标	数量指标	年度发放次数	=2次	2次	10	10	
		质量指标	资助申报合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助春季发放时间	≤5月31日	5月17日	10	10	
			生活补助秋季发放时间	≤11月30日	11月27日	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善资助生生活条件	改善	改善10%	10	10	
		可持续影响指标	教育资助机制健全化	健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	