

2024年度威海市环翠区教育和体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区教育和体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市环翠区教育和体育局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市环翠区体育事业发展中心

威海市环翠区竞技体育运动学校

威海市环翠区教育教学研究中心

威海市环翠区教育服务中心

威海市福泰中学

威海市实验中学

威海市城里中学

威海市古寨中学

威海市塔山中学

明湖路学校（中学）

威海市竹岛中学

新苑学校（中学）

威海市第八中学

威海市张村中学

威海市羊亭中学

威海市温泉中学

威海市望海园中学

威海市桥头中学
威海市码头小学
威海市鲸园小学
威海市长征路小学
威海市实验小学
威海市古寨小学
威海市统一路小学
威海市南山小学
威海市塔山小学
威海市翠竹小学
威海市北竹岛小学
威海市望岛小学
威海市河北小学
威海市孙家疃小学
威海市半月湾小学
威海市锦华小学
威海市普陀路小学
威海市千山路小学
威海市福泰小学
威海市桥头小学
明湖路学校（小学）
新苑学校（小学）
威海市羊亭小学
威海市温泉小学

威海市环翠区机关幼儿园

威海市环翠教育幼儿园

威海市环翠区鲸园实验幼儿园

威海市环翠区温泉镇中心幼儿园

威海市环翠区环发幼儿园

威海市环翠区桥头镇中心幼儿园

威海市河北中学

威海市武夷路小学

威海市环翠区龙泽府实验幼儿园

威海市环翠中学

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市环翠区教育和体育局

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	111,254.67	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	44,509.92	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	80,067.04
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	268.70
八、其他收入	8	2,899.03	八、社会保障和就业支出	39	15,954.22
	9		九、卫生健康支出	40	3,272.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	52,669.03
	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	5,430.44
	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	1,308.50
	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	158,663.62	本年支出合计	58	158,970.70
使用非财政拨款结余	28	585.36	结余分配	59	47.89
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	230.38
	30			61	
总计	31	159,248.98	总计	62	159,248.98

注：1. 本表反映部门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

部门：威海市环翠区教育和体育局

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	158,663.62	155,764.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.03
205	教育支出	80,109.78	78,133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.75
20501	教育管理事务	1,770.37	1,770.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	516.31	516.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,254.05	1,254.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	71,828.74	69,851.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.75
2050201	学前教育	1,658.23	1,658.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30,461.47	30,037.74	0.00	0.00	0.00	0.00	423.73
2050203	初中教育	27,385.12	26,014.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.08
2050204	高中教育	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,320.46	12,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	181.94
20503	职业教育	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,132.46	6,132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,132.46	6,132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	268.70	268.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	167.15	167.15	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
2070308	群众体育	12. 78	12. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	15, 954. 22	15, 954. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	106. 85	106. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	106. 85	106. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11, 368. 08	11, 368. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 14	0. 14	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	6, 362. 52	6, 362. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5, 005. 42	5, 005. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4, 479. 29	4, 479. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4, 479. 29	4, 479. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 272. 77	3, 272. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3, 272. 77	3, 272. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 58	15. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3, 257. 19	3, 257. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	52, 669. 03	52, 669. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	5, 930. 72	5, 930. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5, 930. 72	5, 930. 72	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	44, 473. 52	44, 473. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	41, 063. 52	41, 063. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	1, 686. 00	1, 686. 00	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
2120815	农村社会事业支出	1, 724. 00	1, 724. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	2, 264. 79	2, 264. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	2, 264. 79	2, 264. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	5, 430. 44	5, 430. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	5, 430. 44	5, 430. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	5, 430. 44	5, 430. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	958. 68	36. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	922. 28
22960	彩票公益金安排的支出	36. 40	36. 40	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	36. 40	36. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	922. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	922. 28
2299999	其他支出	922. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	922. 28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市环翠区教育和体育局

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	158,970.70	74,816.69	84,154.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80,067.04	52,608.96	27,458.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,770.37	1,473.61	296.76	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	516.31	219.55	296.76	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,254.05	1,254.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	71,786.00	51,083.34	20,702.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,658.23	203.60	1,454.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30,293.57	26,139.73	4,153.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27,511.26	24,551.75	2,959.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,319.49	188.26	12,131.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	378.22	52.01	326.21	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	378.22	52.01	326.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,132.46	0.00	6,132.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,132.46	0.00	6,132.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	268.70	221.99	46.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	263.44	216.73	46.70	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	68.51	54.30	14.21	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	167.15	162.43	4.72	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
2070308	群众体育	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,954.22	12,031.66	3,922.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.85	0.00	106.85	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	106.85	0.00	106.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,368.08	11,249.57	118.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	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	6,362.52	6,362.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,005.42	4,886.91	118.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,479.29	782.10	3,697.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,479.29	782.10	3,697.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,272.77	3,272.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,272.77	3,272.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,257.19	3,257.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,669.03	0.00	52,669.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,930.72	0.00	5,930.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,930.72	0.00	5,930.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,473.52	0.00	44,473.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	41,063.52	0.00	41,063.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,686.00	0.00	1,686.00	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
2120815	农村社会事业支出	1, 724. 00	0. 00	1, 724. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	2, 264. 79	0. 00	2, 264. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	2, 264. 79	0. 00	2, 264. 79	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	5, 430. 44	5, 430. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	5, 430. 44	5, 430. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	5, 430. 44	5, 430. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 308. 50	1, 250. 87	57. 64	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	36. 40	0. 00	36. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36. 40	0. 00	36. 40	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	1, 272. 10	1, 250. 87	21. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	1, 272. 10	1, 250. 87	21. 24	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门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

部门：威海市环翠区教育和体育局

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	111,254.67	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	44,509.92	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	78,133.03	78,133.03	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	268.70	268.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,954.22	15,954.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,272.77	3,272.77	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	52,669.03	8,195.51	44,473.52	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	5,430.44	5,430.44	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	36.40	0.00	36.40	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	155,764.59	本年支出合计	59	155,764.59	111,254.67	44,509.92	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	155,764.59	总计	64	155,764.59	111,254.67	44,509.92	0.00

注：本表反映部门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

部门：威海市环翠区教育和体育局

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
		111,254.67	71,672.18	39,582.49
205	教育支出	78,133.03	50,715.32	27,417.72
20501	教育管理事务	1,770.37	1,473.61	296.76
2050101	行政运行	516.31	219.55	296.76
2050199	其他教育管理事务支出	1,254.05	1,254.05	0.00
20502	普通教育	69,851.99	49,189.70	20,662.29
2050201	学前教育	1,658.23	203.60	1,454.63
2050202	小学教育	30,037.74	25,883.90	4,153.83
2050203	初中教育	26,014.04	23,094.90	2,919.14
2050204	高中教育	3.46	0.00	3.46
2050299	其他普通教育支出	12,138.52	7.29	12,131.23
20503	职业教育	378.22	52.01	326.21
2050302	中等职业教育	378.22	52.01	326.21
20509	教育费附加安排的支出	6,132.46	0.00	6,132.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,132.46	0.00	6,132.46
207	文化旅游体育与传媒支出	268.70	221.99	46.70
20701	文化和旅游	5.26	5.26	0.00
2070101	行政运行	5.26	5.26	0.00
20703	体育	263.44	216.73	46.70
2070301	行政运行	68.51	54.30	14.21
2070304	运动项目管理	167.15	162.43	4.72

2070308	群众体育	12.78	0.00	12.78
2070399	其他体育支出	15.00	0.00	15.00

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
208	社会保障和就业支出	15,954.22	12,031.66	3,922.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.85	0.00	106.85
2080116	引进人才费用	106.85	0.00	106.85
20805	行政事业单位养老支出	11,368.08	11,249.57	118.51
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,362.52	6,362.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,005.42	4,886.91	118.51
20899	其他社会保障和就业支出	4,479.29	782.10	3,697.20
2089999	其他社会保障和就业支出	4,479.29	782.10	3,697.20
210	卫生健康支出	3,272.77	3,272.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,272.77	3,272.77	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00
2101102	事业单位医疗	3,257.19	3,257.19	0.00
212	城乡社区支出	8,195.51	0.00	8,195.51
21201	城乡社区管理事务	5,930.72	0.00	5,930.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,930.72	0.00	5,930.72
21299	其他城乡社区支出	2,264.79	0.00	2,264.79
2129999	其他城乡社区支出	2,264.79	0.00	2,264.79
221	住房保障支出	5,430.44	5,430.44	0.00
22102	住房改革支出	5,430.44	5,430.44	0.00
2210201	住房公积金	5,430.44	5,430.44	0.00

注：本表反映部门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

部门：威海市环翠区教育和体育局

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	71,311.67	302	商品和服务支出	87.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18,190.85	30201	办公费	42.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,749.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,752.05	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	12,236.32	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	9,788.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.27	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	3,497.01	30208	取暖费	7.29	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	1,026.53	30211	差旅费	11.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5,999.82	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	70.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.99	30216	培训费	1.58	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	263.32	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	4.33	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	24.44	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		71,584.31	公用经费合计					87.87

注：本表反映部门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

部门：威海市环翠区教育和体育局

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	44,509.92	44,509.92	0.00	44,509.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44,473.52	44,473.52	0.00	44,473.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44,473.52	44,473.52	0.00	44,473.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	41,063.52	41,063.52	0.00	41,063.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1,724.00	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00
229	其他支出	0.00	36.40	36.40	0.00	36.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.40	36.40	0.00	36.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	36.40	36.40	0.00	36.40	0.00

注：本表反映部门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

部门：威海市环翠区教育和体育局

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：本部门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

部门：威海市环翠区教育和体育局

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为159,248.98万元。与2023年相比，收、支总计各增加63,682万元，增长66.64%。主要是2024年财政投入增加，支出增加。

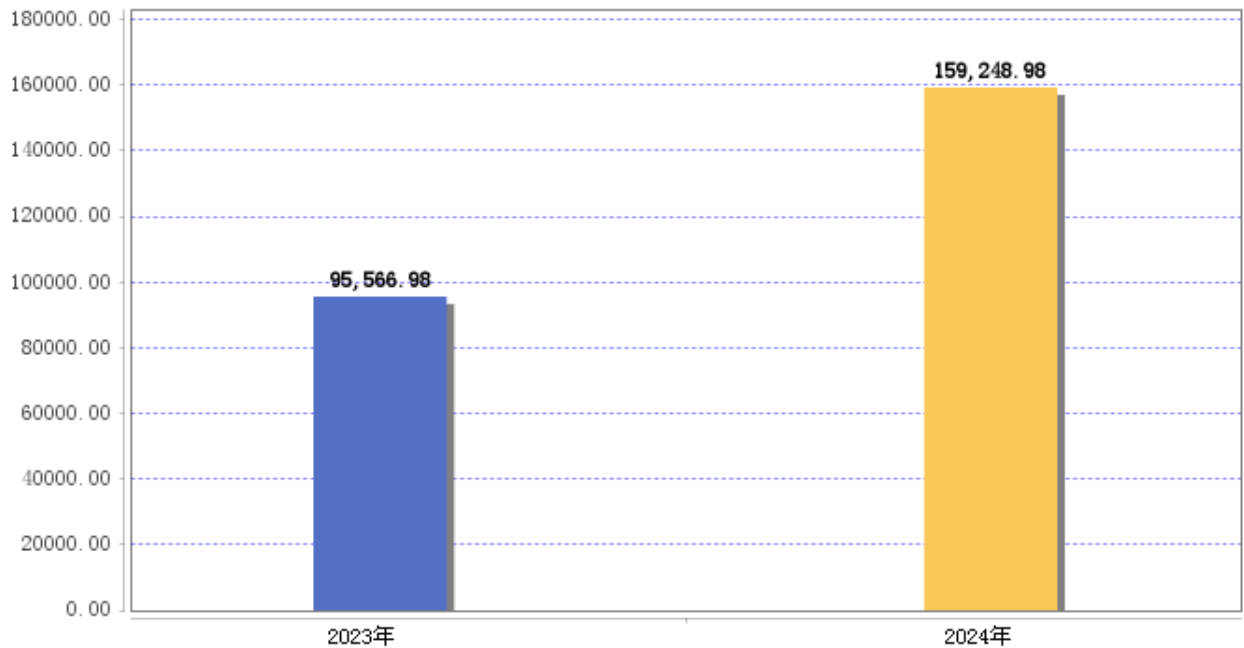
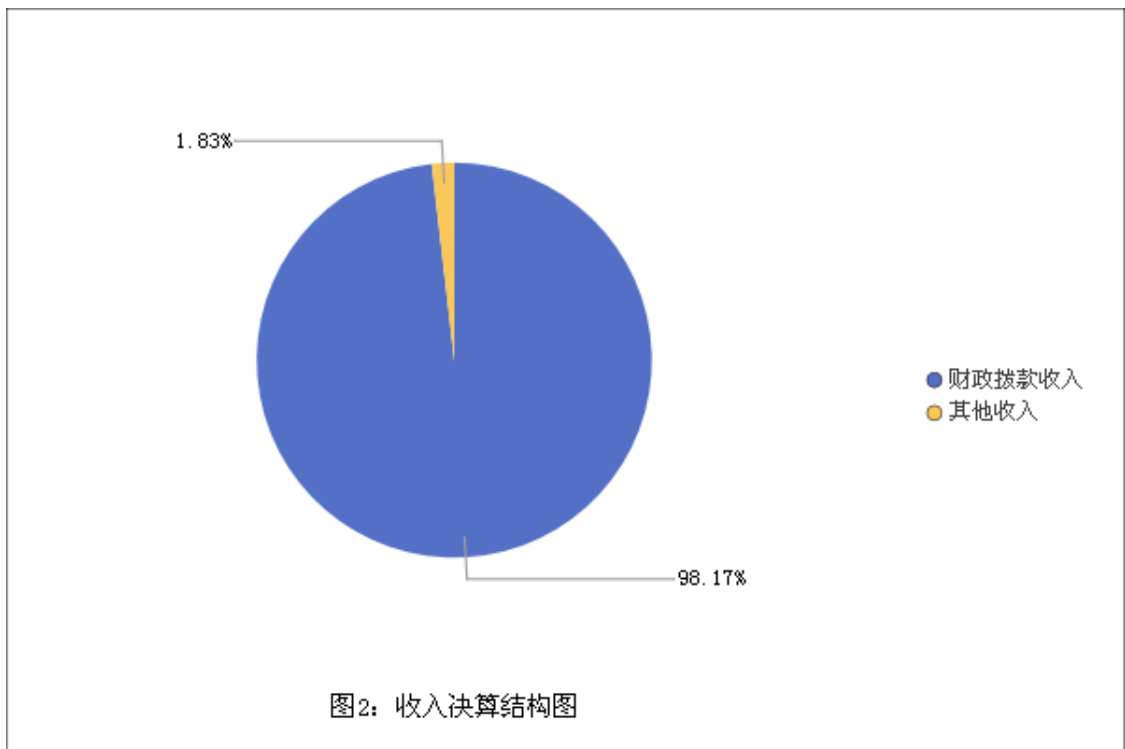


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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158,663.62万元，其中：财政拨款收入155,764.59万元，占98.17%；其他收入2,899.03万元，占1.83%。



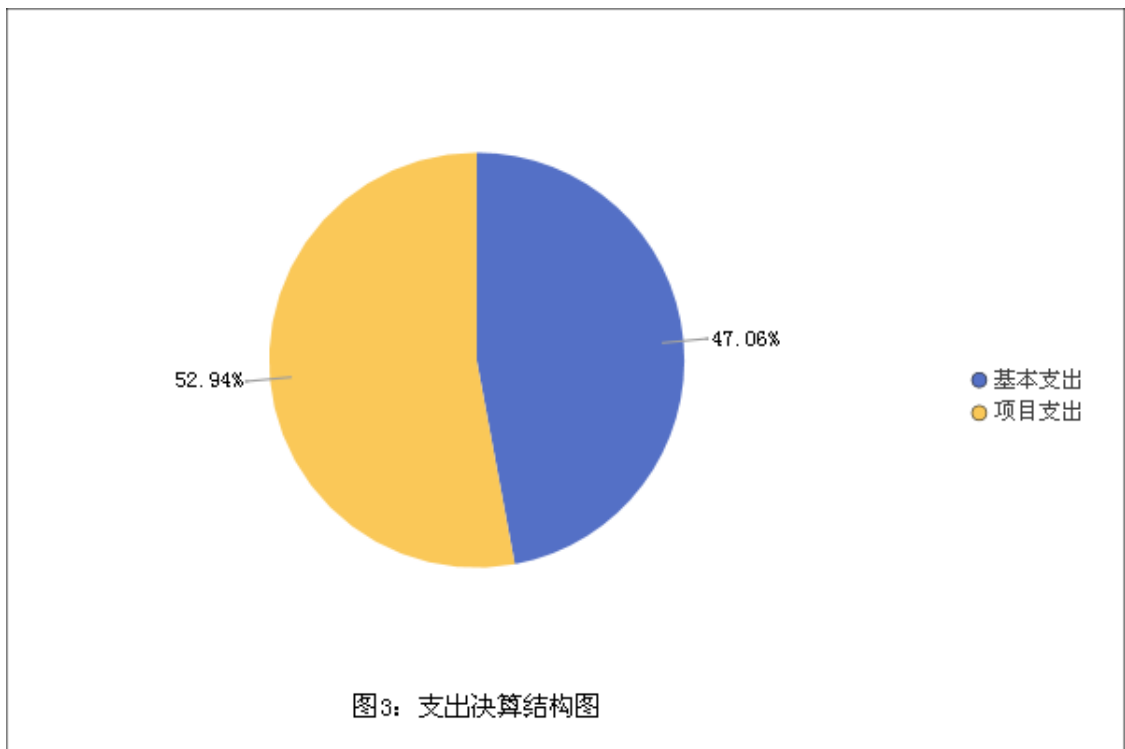
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入155,764.59万元。与2023年度相比，增加60,396.12万元，增长63.33%。主要是2024年财政投入增加，支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度一致。
- 6、其他收入2,899.03万元。与2023年度相比，增加2,859.99万元，增长7325.79%。主要是2023年没有填报其他收入。

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158,970.7万元，其中：基本支出74,816.69万元，占47.06%；项目支出84,154.01万元，占52.94%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出74,816.69万元。与2023年度相比，增加2,309.63万元，增长3.19%。主要是工资支出增加。

2、项目支出84,154.01万元。与2023年度相比，增加61,252万元，增长267.45%。主要是24年项目投入增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度一致。

4、经营支出0万元。与2023年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度一致。

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155,764.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加60,396.12万元，增长63.33%。主要是2024年财政投入增加，收支增加。

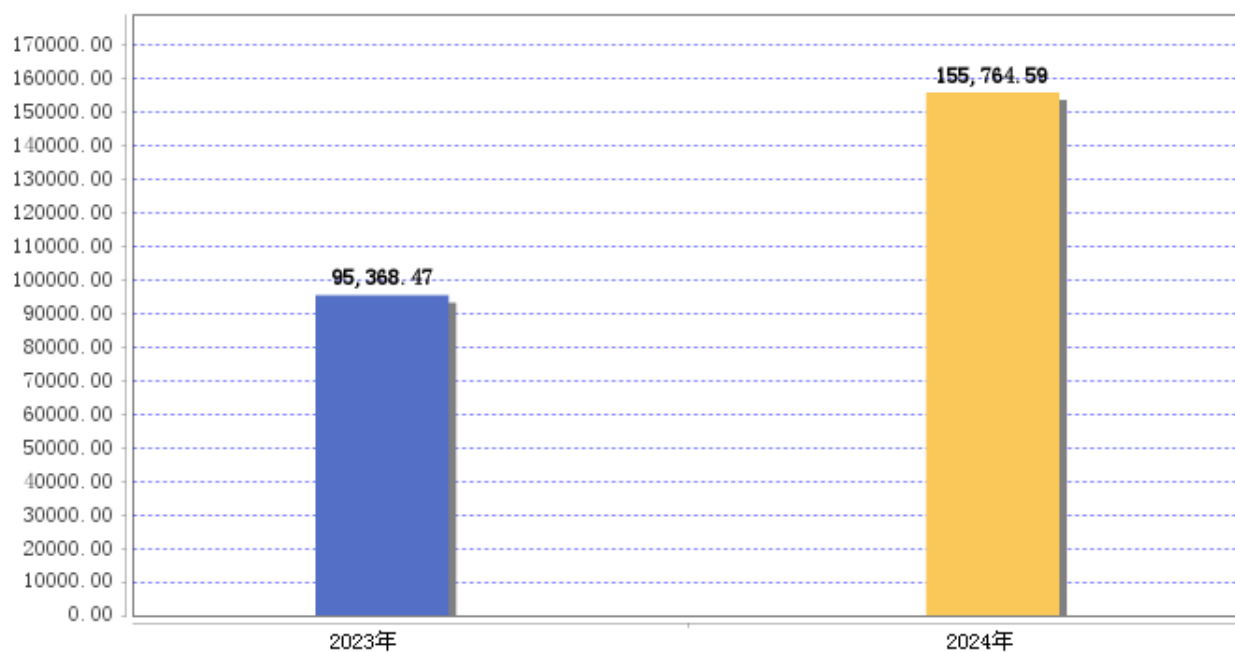


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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111,254.67万元, 占本年支出合计的69.98%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加15,908.69万元, 增长16.69%。主要是2024年财政投入增加, 支出增加。

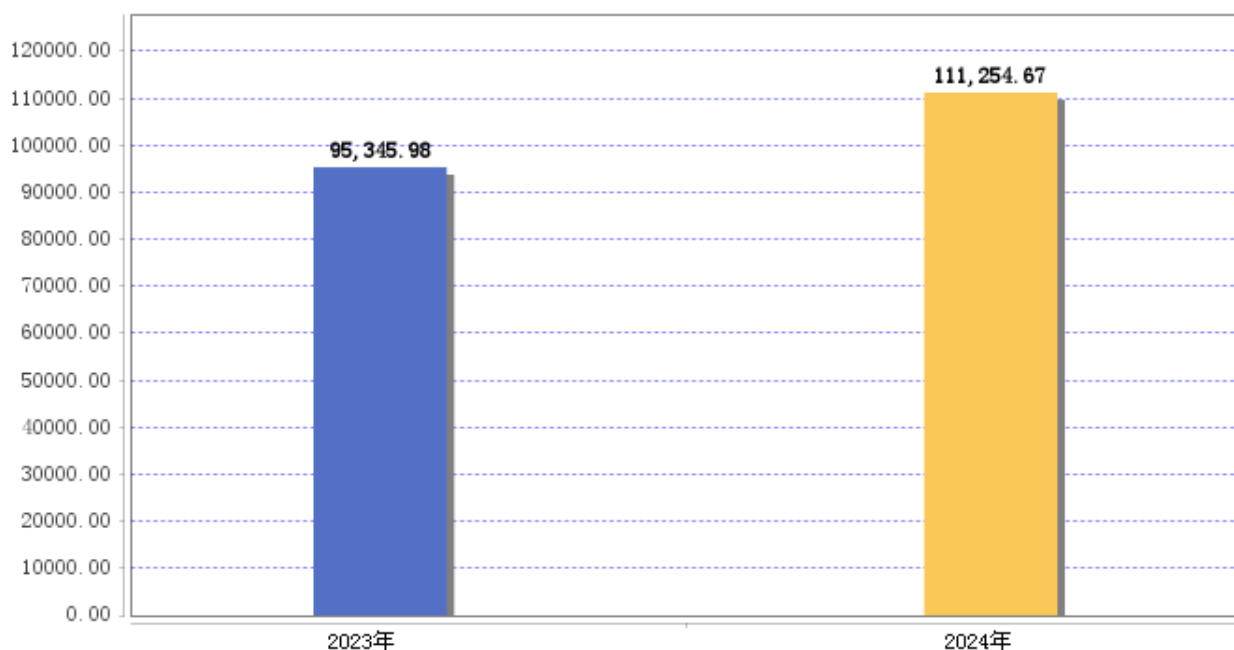
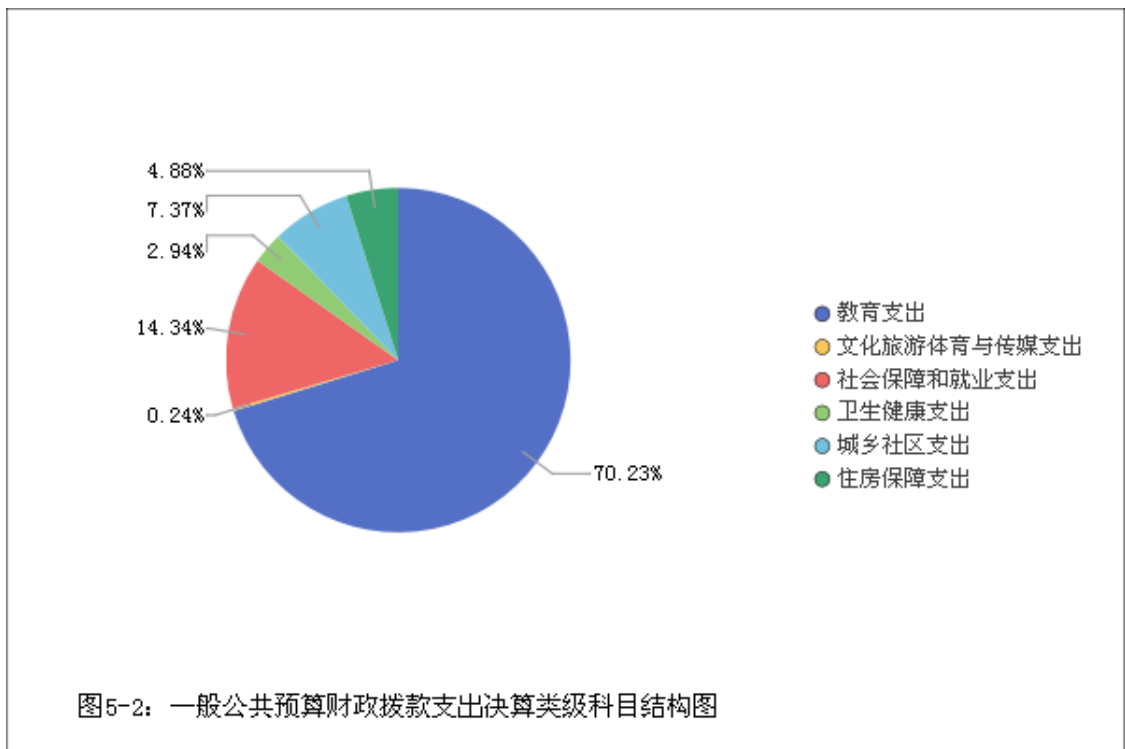


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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111,254.67万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出78,133.03万元，占70.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出268.7万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）支出15,954.22万元，占14.34%；卫生健康支出（类）支出3,272.77万元，占2.94%；城乡社区支出（类）支出8,195.51万元，占7.37%；住房保障支出（类）支出5,430.44万元，占4.88%。



（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81,470.45万元，支出决算数为111,254.67万元，完成年初预算数的136.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数中还包括上级资金，再加上本年财政投入增加导致决算数大于预算数。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207.07万元，支出决算数为516.31万元，完成年初预算的249.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年财政投入增加导致决算数大于预算数。

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1,215.59万元，支出决算数为1,254.05万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年财政投入增加导致决算数大于预算数。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,815.87万元，支出决算数为1,658.23万元，完成年初预算的91.32%。决算

数小于年初预算数，主要原因是预算安排的学前生均经费拨款不足。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为27,102.62万元，支出决算数为30,037.74万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政投入增加导致决算数大于预算数。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为26,895.61万元，支出决算数为26,014.04万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算安排的初中教育经费拨款不足。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为3.46万元，完成年初预算的86.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算安排的高中教育经费拨款不足。

7、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11,524.6万元，支出决算数为12,138.52万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政投入增加导致决算数大于预算数。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为234万元，支出决算数为378.22万元，完成年初预算的161.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政投入增加导致决算数大于预算数。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为2,320万元，支出决算数为6,132.46万元，完成年初预算的264.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政投入增加导致决算数大于预算数。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为79.19万元，支出决算数为5.26万元，完成年初预算的6.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目未全部执行。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为68.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算有偏差。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算数为981.45万元，支出决算数为167.15万元，完成年初预算的17.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算资金执行时填列到其他科目中。

13、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12.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有追加预算项目安排。

14、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15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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106.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算为区级资金，本年市级资金下达。

16、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0万元，支出决算数为0.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调剂。

17、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509.39万元，支出决算数为6,362.52万元，完成年初预算的1249.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,005.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调剂。

19、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479.97万元，支出决算数为4,479.29万元，完成年初预算的933.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调剂。

20、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42.37万元，支出决算数为15.58万元，完成年初预算的36.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是列支其他科目。

21、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3,034.83万元，支出决算数为3,257.19万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数增加，支出增加。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,930.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有追加预算项目安排。

23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,264.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有追加预算项目安排。

24、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4,963.9万元，支出决算数为5,430.44万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数增加，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71,672.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费71,584.31万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金等。

公用经费87.87万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、其他交通费用等。

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44,509.92万元，本年支出44,509.92万元，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41,063.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有追加预算项目安排。

（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）城市建设支出（项）。年初预算数为45.68万元，支出决算数为1,686万元，完成年初预算的3690.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

（三）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0万元，支出决算数为1,724万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有追加预算项目安排。

（四）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200万元，支出决算数为36.4万元，完成

年初预算的18.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是彩票公益金项目本年执行率低。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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5.81万元，比年初预算数减少4.99万元，下降46.2%，主要原因是本年我单位压减经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额759.33万元，其中：政府采购货物支出

718.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.12万元。授予中小企业合同金额757.56万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额324万元，占政府采购支出总额的42.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2024年12月31日，本部门共有车辆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，威海市环翠区教育和体育局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目43个，涉及预算资金81716.13万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金9253.98万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区教育和体育局2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“中小學生均经费”“工会经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 中小學生均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分。全年预算数为3543万元，执行数为3500万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：严格按照生均标准拨付生均经费，保障中小学、幼儿园的正常运转以及办学条件改善。发现的主要问题及原因：无。

2. 公办园补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为3713万元，执行数为2774万元，完成预算的74.7%。项目绩效目标完成情况：补助园数23所，保障幼儿园的正常运转。发现的主要问题及原因：因财力不足，该项目执行率和预算书差额较大。下一步我单位会积极对接财政部门，争取提高项目执行率

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市环翠区教育和体育局对“学生资助资金”“义务教育补助资金”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 学生资助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为346.38万元，执行数为346.38万元。项目绩效目标完成情况：根据各学段资助文件要求，对中职教育、普通高中教育两个学段的家庭困难学校进行资助，全年帮扶学生不少于2158人次，惠及高中学生44人。发现的主要问题及原因：绩效目标设置比较单一。下一步改进措施：细化目标，使其量化。

2学前奖补项目绩效自评综述：该项目全年预算数为344万元，执行数为344万元。项目绩效目标完成情况：用于生均经费补助的园所26处，用于办园条件改善的园所9处；用于新建园房租补助1处。发现的主要问题及原因：无。

（四）部门重点评价结果。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。无

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）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于环翠区教育和体育局（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），主要用于环翠区环翠区教育和体育局具体项目以外的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），主要用于环翠区教育和体育局各部门举办的学前教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于环翠

区教育和体育局各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、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），主要用于环翠区教育和体育局各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、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），主要用于环翠区教育和体育局用于高中教育支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于环翠区教育和体育局具体项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于环翠区教育和体育局各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于环翠区教育和体育局具体项目以外的教育费附加的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于环翠区教育和体育局下属单位环翠区体育事业发展中心的基本支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项），主要用于环翠区教育和体育局下属单位业余竞技体育运动学校的日常管理支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项），主要用于环翠区教育和体育局下属单位业余竞技体育运动学校的日常管理支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），

主要用于环翠区教育和体育局全民健身类支出。

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），主要用于环翠区教育和体育局除具体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），主要用于环翠区教育和体育局用于人才引进方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于环翠区教育和体育局下属事业单位离退休方面的支出。

三十二、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），主要用于环翠区教育和体育局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。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于环翠区教育和体育局其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十四、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），主要用于环翠区教育和体育局具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于环翠区教育和体育局由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于环翠区教育和体育局由财政部门集中安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费。

三十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于环翠区教育和体育局其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于环翠区教育和体育局用于前期土地开发方面的支出。

三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于环翠区教育和体育局土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和基础设施建设支出。

四十、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），主要用于环翠区教育和体育局土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

四十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于环翠区教育和体育局其他用于城乡社区方面的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于环翠区教育和体育局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。

四十三、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），主要用于环翠区教育和体育局用于体育事业彩票公益金的支出。

四十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于环翠区教育和体育局不能划分到具体功能科目中的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	公办幼儿园补助							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	3713	3713	2774	10		7	
	其中：当年财政拨				—		—	
	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				
	按照山东省对市县政府履职检查要求：高职、中职、普通高中、幼儿园按规定收取并上缴的行政事业性收费未及时足额返还（或以一般公共预算拨款返还）的，每有1项，市本级、县扣1分，扣完2分止。2024年，待幼儿园上缴非税账户后，申请通过非税账户返还，计划安排资金3717万元，补助幼儿园23所，补助幼儿园幼儿数不少于10000人，做到补助发放及时率、准确率达到100%，保障全区公办幼儿园全部正常运转，提高公办幼儿园办学水平，健全学前教育管理机制，使全区幼儿园、学生及家长满意度达到95%以上。			按照山东省对市县政府履职检查要求：高职、中职、普通高中、幼儿园按规定收取并上缴的行政事业性收费未及时足额返还（或以一般公共预算拨款返还）的，每有1项，市本级、县扣1分，扣完2分止。2024年，待幼儿园上缴非税账户后，申请通过非税账户返还，全年安排资金2774万元，补助幼儿园26所，补助幼儿园幼儿数11375人，做到补助发放及时率、准确率达到100%，保障全区公办幼儿园全部正常运转，提高公办幼儿园办学水平，健全学前教育管理机制，使全区幼儿园、学生及家长满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	公办幼儿园补助总成本	≤3713万元	2774万元	20	14	因财政紧张，资金未全部拨付。
	产出指标 (40分)	数量指标	补助幼儿园数	23所	26所	10	10	
			补助幼儿园学生数	≥10000	11375人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	≥95%	80%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	4	4	
			提高公办幼儿园办园水平	提高	提高	3	3	
			健全学前教育管理机制	健全	健全	3	3	
		可持续影响指标	提升经费使用效益	逐年提升	逐年提升	4	4	
			改善幼儿园办学条件	持续改善	持续改善	3	3	
			发展幼儿园保教质量	持续发展	持续发展	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	幼儿园满意度	≥95%	99%	5	5	
学生、家长满意度			≥95%	97%	5	5		
总分					100	91		

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中小学公用经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	3543	3543	3500	10		9	
	其中：当年财政拨				—		—	
	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				
	自2016年起，我区城乡义务教育学校生均公用经费标准为：小学每生每年910元，初中每生每年1110元。残疾学生按中小學生均公用经费的10倍补助。随班就读、送教上门的义务教育学生公用经费参照执行。寄宿学生每人单独提高200元经费，计划补助小学生数不低于35000人、初中学生数不低于24000人，做到补助发放准确率达到100%，资金拨付及时率达到100%，保障中小学正常运转，提高中小学办学水平，健全义务教育管理机制，使受益学生、家长满意度达到95%以上。			自2016年起，我区城乡义务教育学校生均公用经费标准为：小学每生每年910元，初中每生每年1110元。残疾学生按中小學生均公用经费的10倍补助。随班就读、送教上门的义务教育学生公用经费参照执行。寄宿学生每人单独提高200元经费，计划补助小学生数35335人、初中学生数不低于24537人，做到补助发放准确率达到100%，资金拨付及时率达到100%，保障中小学正常运转，提高中小学办学水平，健全义务教育管理机制，使受益学生、家长满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	中小学公用经费总成本	≤3543万元	3500万元	6	5	
			小学生均公用经费标准	910元/生/年	910元/生/年	7	7	
			初中生均公用经费标准	1110元/生/年	1110元/生/年	7	7	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助小学学生数	≥35000	35335人	10	10	
			补助初中学生数	≥24000	24537人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	中小学正常运转率	100%	100%	5	5	
			提高中小学办学水平	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	义务教育管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	95%	98%	5	5	
			受益家长满意度	95%	97%	5	5	
总分						100	99	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
 2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
 3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

