

2024 年度
海阳市教育和体育局部
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

(一) 研究制定全市教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责指导全市教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育体育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。指导全市教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责党组织关系隶属于市委教育工委的学校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。协助市委和市委组织部做好相关学校领导班子和领导干部管理工作。

(四) 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订全市教育体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

(五) 负责全市基础教育(含学前教育)、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划

和协调管理工作。负责全市教育体育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导全市学校内部管理和教育教学改革。负责教育体育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展促进教育公平。

(六) 统筹规划全市各级各类学校、幼儿园布局，按照规定承担公办学校、幼儿园的设立、撤并、更名和调整的审核、审批工作。负责公办中小学、幼儿园校园、校舍建设的管理工作。

(七) 负责全市教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资和学生资助政策，监测全市教育体育经费的筹措和使用情况，

(八) 负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

(九) 规划指导、推动全市教育体育系统科研、教研及成果转化工作。指导职业学校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

(十) 负责与国外、港澳台地区的教育体育交流与合作工作。按规定做好全市教育体育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

(十一) 负责全市语言文字工作。

(十二) 负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民

健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动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。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。负责统筹规划全市竞技体育发展，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，指导体育运动队伍建设。组织参加和承办国内外体育竞赛。制定全市体育竞赛计划。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。协调运动员社会保障工作。负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展，协调体育彩票管理工作。组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务，

(十四) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、烟台市委市政府和海阳市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育体育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的工作任务，实施惠民重点工程，促进教育体育事业高质量发展，加快推进

教育体育现代化。

(十五)有关职责分工。关于校车安全管理。市教体局负责指导全市各学校校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助市教体局组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。市交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

二、机构设置

从单位构成看，海阳市教育和体育局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入海阳市教育和体育局 2024 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括:

- 1、海阳市教育和体育局本级
- 2、海阳市教学研究室
- 3、海阳市教育招生考试中心
- 4、海阳市教育装备与技术研究中心
- 5、海阳市育才小学
- 6、海阳市新元小学
- 7、海阳市实验小学
- 8、海阳市方圆学校
- 9、海阳市方圆街道办事处中心小学
- 10、海阳市凤城街道中心小学
- 11、海阳市留格庄镇中心小学
- 12、山东省海阳核电装备制造工业园区中心小学
- 13、海阳市郭城镇第一小学
- 14、海阳市郭城镇第二小学
- 15、海阳市徐家店镇中心小学
- 16、海阳市发城镇第一小学
- 17、海阳市发城镇第二小学
- 18、海阳市小纪镇第一小学
- 19、海阳市小纪镇泉水头学校
- 20、海阳市小纪镇第三小学

- 21、海阳市行村镇小学
- 22、海阳市辛安镇第一小学
- 23、海阳市辛安镇第二小学
- 24、海阳市二十里店镇中心小学
- 25、海阳市龙山街道学校
- 26、海阳市朱吴镇第一小学
- 27、海阳市朱吴镇第二小学
- 28、海阳经济开发区中心小学
- 29、海阳市中小学综合实践学校
- 30、海阳市实验中学
- 31、海阳市新元中学
- 32、海阳市育才中学
- 33、海阳市凤城街道初级中学
- 34、海阳市留格庄镇初级中学
- 35、海阳市盘石店镇中心学校
- 36、海阳市郭城镇初级中学
- 37、海阳市徐家店镇初级中学
- 38、海阳市发城镇初级中学
- 39、海阳市小纪镇初级中学
- 40、海阳市行村镇初级中学
- 41、海阳市行村镇赵疃学校

- 42、海阳市辛安镇第一初级中学
- 43、海阳市辛安镇第二初级中学
- 44、海阳市二十里店镇初级中学
- 45、海阳市朱吴镇初级中学
- 46、山东省海阳市第一中学
- 47、海阳市第二中学
- 48、海阳市第四中学
- 49、烟台轻工业学校
- 50、海阳市特殊教育学校
- 51、海阳市亚沙城初级中学
- 52、海阳市亚沙城小学
- 53、海阳市发城镇中心幼儿园
- 54、海阳市方圆街道中心幼儿园
- 55、海阳市凤城街道中心幼儿园
- 56、海阳市郭城镇中心幼儿园
- 57、海阳市行村镇中心幼儿园
- 58、海阳市二十里店镇中心幼儿园
- 59、海阳市留格庄镇中心幼儿园
- 60、海阳市龙山街道中心幼儿园
- 61、海阳市盘石店镇中心幼儿园
- 62、海阳市实验幼儿园

- 63、海阳市小纪镇中心幼儿园
- 64、海阳市辛安镇中心幼儿园
- 65、海阳市徐家店镇中心幼儿园
- 66、海阳市亚沙城幼儿园
- 67、海阳市朱吴镇中心幼儿园
- 68、海阳市交通幼儿园

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：海阳市教育和体育局

公开 01 表
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	119,383.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	923.73	五、教育支出	36	87,899.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,644.99	八、社会保障和就业支出	39	23,822.40
	9		九、卫生健康支出	40	3,353.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6,876.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	124,451.82	本年支出合计	58	124,451.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	124,451.82	总计	62	124,451.82

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

部门：海阳市教育和体育局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		124,451.82	121,883.09		923.73			1,644.99
205	教育支出	87,899.36	85,330.64		923.73			1,644.99
20501	教育管理事务	887.13	773.36					113.77
2050101	行政运行	887.13	773.36					113.77
20502	普通教育	73,878.79	71,571.59		775.98			1,531.22
2050201	学前教育	3,970.18	3,678.65					291.52
2050202	小学教育	24,229.96	23,716.82					513.14
2050203	初中教育	26,765.88	26,177.71					588.18
2050204	高中教育	10,441.35	9,704.07		737.28			
2050299	其他普通教育支出	8,471.42	8,294.34		38.70			138.38
20503	职业教育	4,838.28	4,690.52		147.75			
2050302	中等职业教育	4,838.28	4,690.52		147.75			
20507	特殊教育	547.78	547.78					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050701	特殊学校教育	547.78	547.78					
20509	教育费附加安排的支出	5,054.52	5,054.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,054.52	5,054.52					
20599	其他教育支出	2,692.87	2,692.87					
2059999	其他教育支出	2,692.87	2,692.87					
208	社会保障和就业支出	23,822.40	23,822.40					
20805	行政事业单位养老支出	23,822.40	23,822.40					
2080501	行政单位离退休	445.67	445.67					
2080502	事业单位离退休	14,934.60	14,934.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,030.71	7,030.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,411.42	1,411.42					
210	卫生健康支出	3,353.39	3,353.39					
21011	行政事业单位医疗	3,353.39	3,353.39					
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16					
2101102	事业单位医疗	3,342.24	3,342.24					
221	住房保障支出	6,876.66	6,876.66					
22102	住房改革支出	6,876.66	6,876.66					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	6,876.66	6,876.66					
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,500.00	2,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：海阳市教育和体育局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		124,451.82	102,510.19	21,941.63			
205	教育支出	87,899.36	68,457.73	19,441.63			
20501	教育管理事务	887.13	629.52	257.61			
2050101	行政运行	887.13	629.52	257.61			
20502	普通教育	73,878.79	62,884.60	10,994.20			
2050201	学前教育	3,970.18	1,847.44	2,122.74			
2050202	小学教育	24,229.96	23,524.69	705.27			
2050203	初中教育	26,765.88	26,151.11	614.78			
2050204	高中教育	10,441.35	9,340.55	1,100.79			
2050299	其他普通教育支出	8,471.42	2,020.80	6,450.62			
20503	职业教育	4,838.28	4,402.57	435.71			
2050302	中等职业教育	4,838.28	4,402.57	435.71			
20507	特殊教育	547.78	541.05	6.73			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050701	特殊学校教育	547.78	541.05	6.73			
20509	教育费附加安排的支出	5,054.52		5,054.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,054.52		5,054.52			
20599	其他教育支出	2,692.87		2,692.87			
2059999	其他教育支出	2,692.87		2,692.87			
208	社会保障和就业支出	23,822.40	23,822.40				
20805	行政事业单位养老支出	23,822.40	23,822.40				
2080501	行政单位离退休	445.67	445.67				
2080502	事业单位离退休	14,934.60	14,934.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,030.71	7,030.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,411.42	1,411.42				
210	卫生健康支出	3,353.39	3,353.39				
21011	行政事业单位医疗	3,353.39	3,353.39				
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16				
2101102	事业单位医疗	3,342.24	3,342.24				
221	住房保障支出	6,876.66	6,876.66				
22102	住房改革支出	6,876.66	6,876.66				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	6,876.66	6,876.66				
229	其他支出	2,500.00		2,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,500.00		2,500.00			

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

部门：海阳市教育和体育局

公开 04 表
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	119,383.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	85,330.64	85,330.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23,822.40	23,822.40		
	9		九、卫生健康支出	41	3,353.39	3,353.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6,876.66	6,876.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,500.00		2,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	121,883.09	本年支出合计	59	121,883.09	119,383.09	2,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	121,883.09	总计	64	121,883.09	119,383.09	2,500.00	

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

部门：海阳市教育和体育局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		119,383.09	102,468.98	16,914.11
205	教育支出	85,330.64	68,416.53	16,914.11
20501	教育管理事务	773.36	629.52	143.84
2050101	行政运行	773.36	629.52	143.84
20502	普通教育	71,571.59	62,880.21	8,691.38
2050201	学前教育	3,678.65	1,847.44	1,831.22
2050202	小学教育	23,716.82	23,520.31	196.51
2050203	初中教育	26,177.71	26,151.11	26.60
2050204	高中教育	9,704.07	9,340.55	363.52
2050299	其他普通教育支出	8,294.34	2,020.80	6,273.54
20503	职业教育	4,690.52	4,365.75	324.77
2050302	中等职业教育	4,690.52	4,365.75	324.77
20507	特殊教育	547.78	541.05	6.73

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050701	特殊学校教育	547.78	541.05	6.73
20509	教育费附加安排的支出	5,054.52		5,054.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,054.52		5,054.52
20599	其他教育支出	2,692.87		2,692.87
2059999	其他教育支出	2,692.87		2,692.87
208	社会保障和就业支出	23,822.40	23,822.40	
20805	行政事业单位养老支出	23,822.40	23,822.40	
2080501	行政单位离退休	445.67	445.67	
2080502	事业单位离退休	14,934.60	14,934.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,030.71	7,030.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,411.42	1,411.42	
210	卫生健康支出	3,353.39	3,353.39	
21011	行政事业单位医疗	3,353.39	3,353.39	
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	
2101102	事业单位医疗	3,342.24	3,342.24	
221	住房保障支出	6,876.66	6,876.66	
22102	住房改革支出	6,876.66	6,876.66	
2210201	住房公积金	6,876.66	6,876.66	

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

部门：海阳市教育和体育局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80,385.46	302	商品和服务支出	31.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,356.36	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28,544.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	375.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,779.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,041.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,565.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,358.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	471.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,883.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22,052.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	316.63	30216	培训费	3.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19,329.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	30.31	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	639.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,697.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.35	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	102,437.79	公用经费合计					31.19

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

部门：海阳市教育和体育局

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
229	其他支出		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 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：海阳市教育和体育局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

部门：海阳市教育和体育局

公开 09 表
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
27.87		21.48		21.48	6.39	27.87		21.48		21.48	6.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 124,451.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10,333.87 万元，增长 9.06%。主要是为保证实现两个只增不减目标，政府加大教育投入，同时，本年度补发 2014-2024 年退休一次性补贴，导致收、支总比较上年度增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

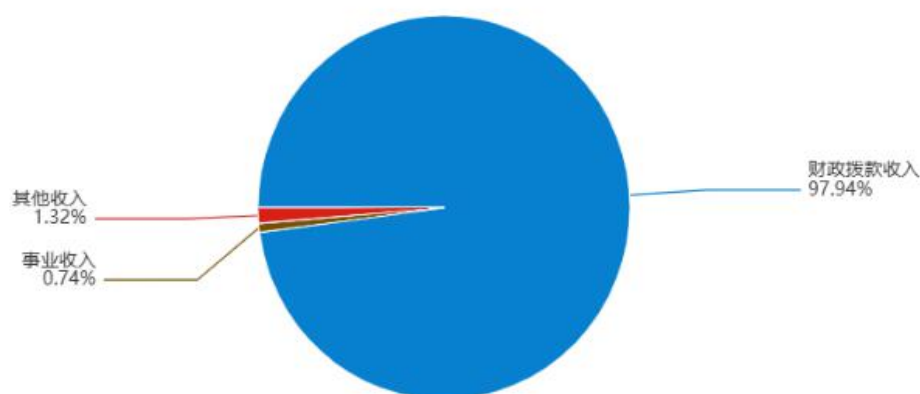


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 124,451.82 万元，其中：财政拨款收入 121,883.09 万元，占 97.94%；事业收入 923.73 万元，占 0.74%；其他收入 1,644.99 万元，占 1.32%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 121,883.09 万元。与 2023 年度相比，增加 9,456.19 万元，增长 8.41%。主要是为保证实现两个只增不减目标，政府加大教育投入，同时，本年度补发 2014-2024 年退休一次性补贴，导致财政拨款收入较上年度增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 923.73 万元。与 2023 年度相比，增加 287.1 万元，增长 45.1%。主要是主要是本年度高中和中职学生数量增加，导致事业收入较上年度下降。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1,644.99 万元。与 2023 年度相比，增加

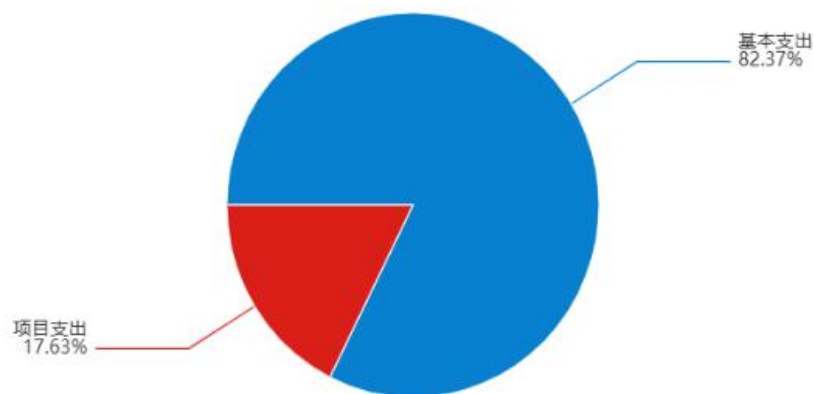
590.58 万元，增长 56.01%。主要是主要是学生数量增加，课后服务费收入增加，导致其他收入较上年增长。

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 124,451.82 万元，其中：基本支出 102,510.19 万元，占 82.37%；项目支出 21,941.63 万元，占 17.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 102,510.19 万元。与 2023 年度相比，增加 10,749.42 万元，增长 11.71%。主要是本年度补发 2014-2024 年退休一次性补贴，导致基本支出较上年度增长。

2、项目支出 21,941.63 万元。与 2023 年度相比，减少 415.55 万元，下降 1.86%。主要是因为本年度践行过紧日子

要求，减少不必要的经费申请，导致项目支出较上年度下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

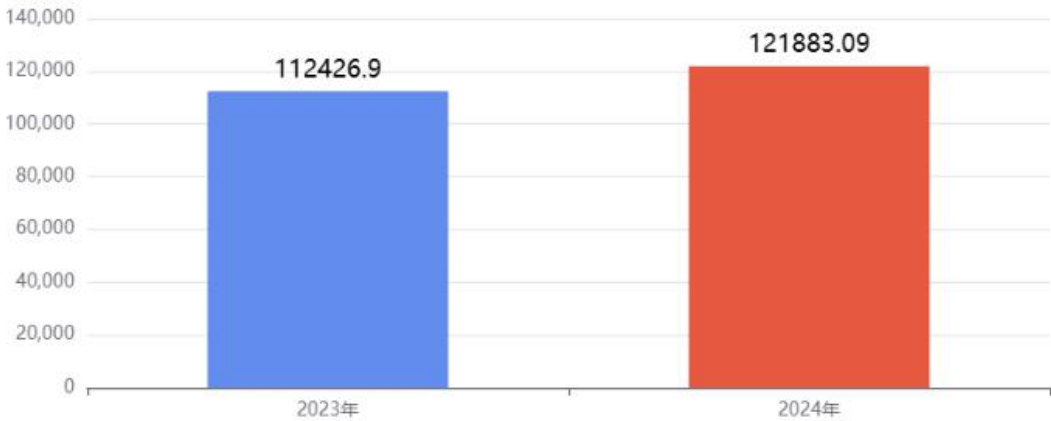
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 121,883.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,456.19 万元，增长 8.41%。主要是为保证实现两个只增不减目标，政府加大教育投入，同时，本年度补发 2014-2024 年退休一次性补贴，导致财政拨款收、支较上年度增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



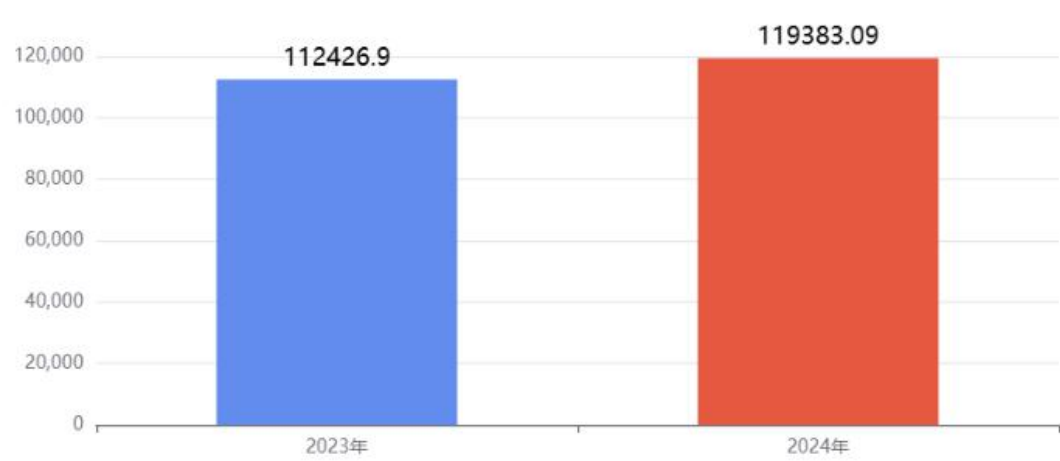
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 119,383.09 万元，

占本年支出合计的 95.93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,956.19 万元，增长 6.19%。主要是为保证实现两个只增不减目标，政府加大教育投入，同时，本年度补发 2014-2024 年退休一次性补贴，导致一般公共预算财政拨款支出较上年度增长。

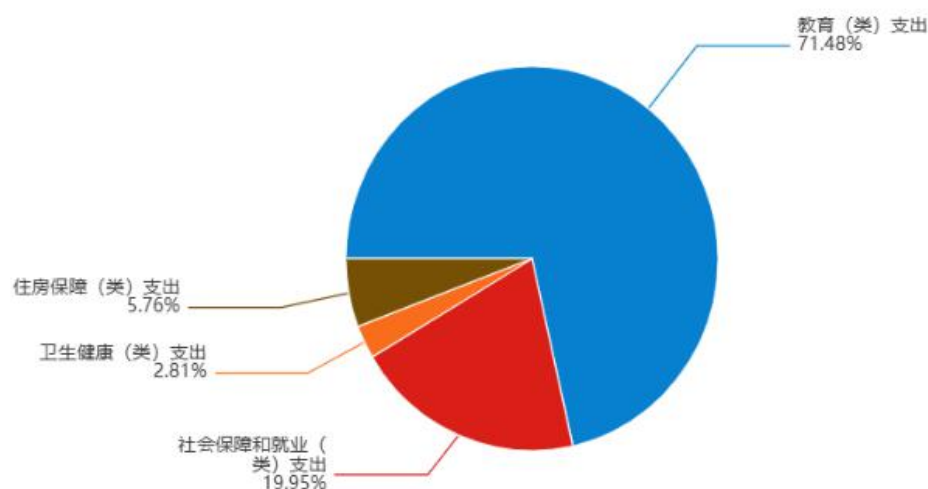
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 119,383.09 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 85,330.64 万元，占 71.48%；社会保障和就业（类）支出 23,822.4 万元，占 19.95%；卫生健康（类）支出 3,353.39 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 6,876.66 万元，占 5.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 119,383.09 万元，支出决算为 119,383.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 773.36 万元，支出决算为 773.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,678.65 万元，支出决算为 3,678.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 23,716.82 万元，支出决算为 23,716.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 26,177.71 万元，支出决算为 26,177.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9,704.07 万元，支出决算为 9,704.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 8,294.34 万元，支出决算为 8,294.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,690.52 万元，支出决算为 4,690.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 547.78 万元，支出决算为 547.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 5,054.52 万元，支出决算为 5,054.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 2,692.87 万元，支出决算为 2,692.87

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 445.67 万元，支出决算为 445.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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）。年初预算为 14,934.6 万元，支出决算为 14,934.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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）。年初预算为 7,030.71 万元，支出决算为 7,030.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1,411.42 万元，支出决算为 1,411.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.16 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为 3,342.24 万元，支出决算为 3,342.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6,876.66 万元，支出决算为 6,876.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 102,468.98 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 102,437.79 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.19 万元，主要包括：办公费、维修（护）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 2,500 万元，本年支出 2,500 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）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为2,500万元，支出决算为2,500万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为27.87万元，支出决算为27.87万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为21.48万元，支出决算为21.48万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年海阳市教育和体育局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费21.48万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，海阳市教育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.39 万元，主要用于各级各类会议及教育教学活动的开展，共计接待 236 批次、713 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 10.71 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 475.7 万元，其中：政府采购货物支出 356.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.43 万元。授予中小企业合同金额 475.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 475.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。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

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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，海阳市教育和体育局组织对 2024 年度市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，市级预算项目 5 个，涉及预算资金 14,219.3 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 7 个，涉及预算资金 4,231 万元。

组织对 2024 年彩票公益金经费、2024 年各学段生均公用经费、2024 年学生资助经费、2024 年老民师工资经费、2024 年特殊教育补助资金、2024 年校舍安全保障长效机制经费、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、2024 年支持学前教育发展补助资金、2024 年中小学办学条件改善奖补资金、2024 年综合奖补经费、2024 学校建设与设备购置经费、2024 幼儿园返拨保教费经费等 12 个项目开展了部门评价，

涉及预算资金 18,450.3 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。海阳市教育和体育局 2024 年度市级预算绩效自评的 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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，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 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及 2024 年彩票公益金经费、2024 年各学段生均公用经费、2024 年学生资助经费、2024 年老民师工资经费、2024 年特殊教育补助资金、2024 年校舍安全保障长效机制经费、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、2024 年支持学前教育发展补助资金、2024 年中小学办学条件改善奖补资金、2024 年综合奖补经费、2024 学校建设与设备购置经费、2024 幼儿园返拨保教费经费等 12 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年各学段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 98 分。全年预算数为 3,451.01 万元，执行数为 3,451.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付生均公用经费，保障了学

校的正常运转，改善了学校的办公环境，学校办学水平得到了提升，教育教学质量有所提高。

2. 2024 年学生资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 98 分。全年预算数为 1,199.88 万元，执行数为 1,199.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放学生资助经费，对家庭经济困难学生进行助学，保障了所有学生都不因家庭经济困难而失学，圆满完成了教育扶贫工作任务。

3. 2024 年老民师工资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 97 分。全年预算数为 443.16 万元，执行数为 443.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放老民师工资，保障了老民师的日常生活，提高了教育的关怀度，维持了社会的稳定。

4. 2024 学校建设与设备购置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 97 分。全年预算数为 7,889.25 万元，执行数为 7,889.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置教育信息化等教学设备，维修改造校舍等项目，改善了学校的办学条件，提升了教育教学质量。

5. 2024 幼儿园返拨保教费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 98 分。全年预算数为

1,236 万元，执行数为 1,236 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付幼儿园保教费，保障了公办幼儿园的正常运转，提高了公办幼儿园的办学水平。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。海阳市教育和体育局对 2024 年彩票公益金经费、2024 年特殊教育补助资金、2024 年校舍安全保障长效机制经费、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、2024 年支持学前教育发展补助资金、2024 年中小学办学条件改善奖补资金、2024 年综合奖补经费等 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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，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. 2024 年彩票公益金经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,500 万元，执行数为 2,500 万元，项目绩效目标完成情况：通过拨付彩票公益金经费，完成了育英学校改扩建项目，改善了学校的办学条件，提升了教育教学的质量，实现办好人民满意教育的效果。

2. 2024 年特殊教育补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，项目绩效目标完成情况：通过购置特殊教育专用设备设施和仪器等，改善了特殊教育学校的办学条件，保障了残疾儿童少年接受教育的权利，进一步提高了特殊教育的普及水平。

3. 2024 年校舍安全保障长效机制经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 215 万元，执行数为 215 万元，项目绩效目标完成情况：通过对存在校舍安全的学校进行改造加固，全面提升了我市义务教育薄弱学校校舍的安全性，办好人民满意的教育。

4. 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 764 万元，执行数为 764 万元，项目绩效目标完成情况：通过建设学校工程，缓解了周边学校的入学压力，提升了义务教育学校的办学质量。

5. 2024 年支持学前教育发展补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 412 万元，执行数为 412 万元，项目绩效目标完成情况：通过购置日常教学办公使用的相关设施设备和专业幼教器材等，改善了办园条件，促进了学前教育的可持续发展。

6. 2024 年中小学办学条件改善奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 224 万元，执行数为 224 万元，

项目绩效目标完成情况：通过开展体育场改造和消防改造工程，排除了校园的安全隐患，改善了学校的办学条件，推动了基础教育优质的均衡发展，提高了学校的综合办学水平。

7. 2024 年综合奖补经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，项目绩效目标完成情况：通过新建和改扩建中小学校舍，改造运动场地等项目，建设了特色试点学校，改善了学校的办学条件，推动了教育优质均衡发展。

2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

2024 年彩票公益金经费项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

2024 年特殊教育补助资金项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

2024 年校舍安全保障长效机制经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

2024 年支持学前教育发展补助资金项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

2024 年中小学办学条件改善奖补资金项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

2024 年综合奖补经费项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）：反映行政单位（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）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支

出。

二十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门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。

二十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、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）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其

他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附件1

项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：海阳市教育和体育局

序号	项目名称	项目单位	主管部门	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	四本预算类型	自评得分	自评等级	备注
1	2024年彩票公益金经费	海阳市教育和体育局	海阳市教育和体育局	2500	2500	2500	一般公共预算	97	优	
2	2024年各学段生均公用经费	海阳市教育和体育局	海阳市教育和体育局	3452	3451.01	3451.01	一般公共预算	98	优	
3	2024年学生资助经费	海阳市教育和体育局	海阳市教育和体育局	1200	1199.88	1199.88	一般公共预算	98	优	
4	2024年老教师工资经费	海阳市教育和体育局	海阳市教育和体育局	444	443.16	443.16	一般公共预算	97	优	
5	2024年特殊教育补助资金	海阳市教育和体育局	海阳市教育和体育局	50	50	50	一般公共预算	97	优	
6	2024年校舍安全保障长效机制经费	海阳市教育和体育局	海阳市教育和体育局	215	215	215	一般公共预算	98	优	
7	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	海阳市教育和体育局	海阳市教育和体育局	764	764	764	一般公共预算	97	优	
8	2024年支持学前教育发展补助资金	海阳市教育和体育局	海阳市教育和体育局	412	412	412	一般公共预算	98	优	
9	2024年中小学办学条件改善奖补资金	海阳市教育和体育局	海阳市教育和体育局	224	224	224	一般公共预算	98	优	
10	2024年综合奖补经费	海阳市教育和体育局	海阳市教育和体育局	66	66	66	一般公共预算	97	优	
11	2024学校建设与设备购置经费	海阳市教育和体育局	海阳市教育和体育局	7900	7889.25	7889.25	一般公共预算	97	优	
12	2024幼儿园返拨保教费经费	海阳市教育和体育局	海阳市教育和体育局	1236	1236	1236	一般公共预算	98	优	

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

单位：万元

项目名称		2024年各学段生均公用经费			主管部门	海阳市教育和体育局		
项目实施单位		海阳市教育和体育局			联系电话	0535-3228939		
项目预算执行情况 (10分)			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	3452	3451.01	3451.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3452	3451.01	3451.01	-		-
		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			
		通过拨付生均公用经费，达到保障学校正常运转，改善学校办公环境，提升学校办学水平，提高教育教学质量的效果。			通过拨付生均公用经费，保障了学校的正常运转，改善了学校的办公环境，学校办学水平得到了提升，教育教学质量有所提高。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	支出金额	≤3451.01万元	3451.01万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖学校数	≥64所	64所	15	15	
		质量指标	入学率	≥98%	99%	15	15	
		时效指标	经费拨付完成时间	11月30日前	11月30日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办公环境及办学条件改善程度	明显改善	有所改善	10	8	部分乡镇学校设备设施老旧，未及时更新，下一步将陆续为乡镇学校配齐相关设备设施。
			教育教学质量提高程度	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年老教师工资经费			主管部门	海阳市教育和体育局		
项目实施单位		海阳市教育和体育局			联系电话	0535-3228939		
项目预算执行情况 (10分)			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	444	443.16	443.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	444	443.16	443.16	-		-
		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			
		通过发放老教师工资，达到保障老教师日常生活，提高教育关怀度，维持社会稳定的效果。			通过发放老教师工资，保障了老教师的日常生活，提高了教育的关怀度，维持了社会的稳定。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	老教师工资发放金额	≤443.16万元	443.16万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放老教师人数	≥53人	53人	15	15	
		质量指标	老教师工资拨付合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	老教师工资经费拨付完成时间	11月30日前	11月30日	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	政策认可率	≥95%	99%	10	10	
			老教师生活质量提高程度	明显提高	有所提高	10	7	部分老教师家庭负担较重，工资只能缓解部分压力，下一步将重点关注家庭困难老教师，进行关怀。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老教师满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

单位：万元

项目名称		2024年学生资助经费			主管部门	海阳市教育和体育局		
项目实施单位		海阳市教育和体育局			联系电话	0535-3228939		
项目预算执行情况 (10分)			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	1200	1199.88	1199.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1200	1199.88	1199.88	-		-
		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			
		通过发放学生资助经费，对家庭经济困难学生进行助学，达到使每一名学生不因家庭经济困难而失学的效果。			通过发放学生资助经费，对家庭经济困难学生进行助学，保障了所有学生都不因家庭经济困难而失学，圆满完成了教育扶贫工作任务。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	资助金额	≤1199.88万元	1199.88万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	补助学生人数	≤8400人	8400人	15	15	
		质量指标	贫困学生入学率	≥98%	99%	15	15	
		时效指标	经费拨付完成时间	11月30日前	11月30日	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	学生学习质量提高程度	明显提高	有所提高	10	8	部分学生基础较差，学习质量提高程度较缓，下一步将持续关注相关学生，确保尽快提高其学习质量。
			政策认可度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024学校建设与设备购置经费			主管部门	海阳市教育和体育局		
项目实施单位		海阳市教育和体育局			联系电话	0535-3228939		
项目预算执行情况 (10分)			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	7900	7889.25	7889.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7900	7889.25	7889.25	-		-
		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			
		通过购置教育信息化等教学设备，维修改造校舍等项目，达到改善学校办学条件，提升教育教学质量的效果。			通过购置教育信息化等教学设备，维修改造校舍等项目，改善了学校的办学条件，提升了教育教学质量。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	支出金额	≤7889.25万元	7889.25万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖学校数量	≥57所	57所	15	15	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付完成时间	11月30日前	11月30日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办学条件改善程度	明显改善	有所改善	10	7	部分学校设备设施老旧，未及时更新，下一步将陆续为相关学校配备相关设备设施。
			教学质量提升程度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024幼儿园返拨保教经费			主管部门	海阳市教育和体育局		
项目实施单位		海阳市教育和体育局			联系电话	0535-3228939		
项目预算执行情况 (10分)			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	1236	1236	1236	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1236	1236	1236	-		-
		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			
		通过拨付幼儿园保教费，达到保障公办幼儿园正常运转，提高公办幼儿园办学水平的效果。			通过拨付幼儿园保教费，保障了公办幼儿园的正常运转，提高了公办幼儿园的办学水平。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	幼儿园保教费支出金额	≤1236万元	1236万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖幼儿园数	≥31所	31所	15	15	
		质量指标	入园率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	幼儿园保教费经费拨付完成时间	11月30日前	11月30日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政策认可度	明显提升	明显提升	10	10	
			教学质量及办学条件	明显提高	有所提高	10	8	部分学生基础较差，学习质量提高程度较缓，下一步将持续关注相关学生，确保尽快提高其学习质量。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年彩票公益金经费			主管部门	海阳市教育和体育局		
项目实施单位		海阳市教育和体育局			联系电话	0535-3228939		
项目预算执行情况 (10分)			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	2500	2500	2500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	-		-
		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			
		通过拨付彩票公益金经费，达到建设育英学校改扩建项目，改善学校办学条件，提升教育教学质量，办好人民满意教育的效果。			通过拨付彩票公益金经费，完成了育英学校改扩建项目，改善了学校的办学条件，提升了教育教学的质量，实现办好人民满意教育的效果。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	支出金额	≤2500万元	2500万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖学校数量	=1所	1所	15	15	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付完成时间	11月30日前	11月30日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办学条件改善程度	明显改善	有所改善	10	7	育英学校为新建学校，各项设施配备尚未齐全，办学条件有待提升；下一步将继续建设育英学校，进一步改善学校办学条件。
			教学质量提升程度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年特殊教育补助资金			主管部门	海阳市教育和体育局		
项目实施单位		海阳市教育和体育局			联系电话	0535-3228939		
项目预算执行情况 (10分)			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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-
		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			
		通过购置特殊教育专用设备设施和仪器等 达到改善特殊教育学校办学条件，保障残疾儿童少年接受教育权利，进一步提高特殊教育普及水平的效果。			通过购置特殊教育专用设备设施和仪器等 改善了特殊教育学校的办学条件，保障了残疾儿童少年接受教育的权利，进一步提高了特殊教育的普及水平。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费支出金额	≤50万元	50万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖学生人数	≥20人	20人	15	15	
		质量指标	设备设施质量合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨付完成时间	11月30日前	11月30日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	特殊教育学校办学条件提高程度	明显提高	有所提高	10	7	学校部分设备设施老旧，未及时更新，下一步将继续配齐相关设备设施。
			政策认可度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年校舍安全保障长效机制经费			主管部门	海阳市教育和体育局		
项目实施单位		海阳市教育和体育局			联系电话	0535-3228939		
项目预算执行情况 (10分)			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	215	215	215	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	215	215	215	-		-
		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			
		通过对存在校舍安全的学校进行改造加固，达到全面提升我市义务教育薄弱学校校舍安全性，办好人民满意教育的效果。			通过对存在校舍安全的学校进行改造加固，全面提升了我市义务教育薄弱学校校舍的安全性，办好人民满意的教育。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费支出金额	≤215万元	215万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖学校数量	≥40所	40所	15	15	
		质量指标	校舍及附属设施质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨付完成时间	11月30日前	11月30日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学生学习质量提高程度	明显提高	有所提高	10	8	部分学生基础较差，学习质量提高程度较缓，下一步将持续关注相关学生，确保尽快提高其学习质量。
			政策认可度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金			主管部门	海阳市教育和体育局		
项目实施单位		海阳市教育和体育局			联系电话	0535-3228939		
项目预算执行情况 (10分)			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	764	764	764	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	764	764	764	-		-
		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			
		通过建设海阳市育英学校工程，达到缓解周边学校入学压力，提升义务教育学校办学质量的效果。			通过建设海阳市育英学校工程，缓解了周边学校的入学压力，提升了义务教育学校的办学质量。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费支出金额	≤764万元	764万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	校舍建设总面积	≤2万平方米	2万平方米	15	15	
		质量指标	工程建设质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨付完成时间	11月30日前	11月30日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	周边学校入学压力缓解程度	明显缓解	有所缓解	10	7	大量乡镇学校生源涌入市直学校，入学压力仍然严峻，下一步将尽快打造育英学校，对周边学校生源进行分流。
			政策认可度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年支持学前教育发展补助资金			主管部门	海阳市教育和体育局		
项目实施单位		海阳市教育和体育局			联系电话	0535-3228939		
项目预算执行情况 (10分)			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	412	412	412	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	412	412	412	-		-
		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			
		通过购置日常教学办公使用的相关设施设备和专业幼教器材等 达到改善办园条件，促进学前教育可持续发展的效果。			通过购置日常教学办公使用的相关设施设备和专业幼教器材等，改善了办园条件，促进了学前教育的可持续发展。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费支出金额	≤412万元	412万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖幼儿园数量	≤16所	16所	15	15	
		质量指标	购置设施设备质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨付完成时间	11月30日前	11月30日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办园条件提高程度	明显提高	有所提高	10	8	部分幼儿园设施设备老旧，未及时更新，下一步将陆续为相关幼儿园配齐相关设备设施。
			政策认可度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教师满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中小学办学条件改善奖补资金			主管部门	海阳市教育和体育局		
项目实施单位		海阳市教育和体育局			联系电话	0535-3228939		
项目预算执行情况 (10分)			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	224	224	224	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	224	224	224	-		-
		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			
		通过开展体育场改造和消防改造工程，达到排除校园安全隐患，改善学校办学条件，推动基础教育优质均衡发展，提高学校综合办学水平的效果。			通过开展体育场改造和消防改造工程，排除了校园的安全隐患，改善了学校的办学条件，推动了基础教育优质的均衡发展，提高了学校的综合办学水平。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	支出金额	≤224万元	224万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖学校数量	≤44所	44所	15	15	
		质量指标	工程项目质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	11月30日前	11月30日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办学条件改善程度	明显改善	有所改善	10	8	部分学校设备设施老旧，未及时更新，下一步将陆续为相关学校配备相关设备设施。
			校园安全状况提升程度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年综合奖补经费			主管部门	海阳市教育和体育局		
项目实施单位		海阳市教育和体育局			联系电话	0535-3228939		
项目预算执行情况 (10分)			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	66	66	66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66	66	66	-		-
		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			
		通过新建和改扩建中小学校舍，改造运动场地等项目，达到建设特色试点学校，改善学校办学条件，建设推动教育优质均衡发展的效果。			通过新建和改扩建中小学校舍，改造运动场地等项目，建设了特色试点学校，改善了学校的办学条件，推动了教育优质均衡发展。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费支出金额	≤66万元	66万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	改造学校数量	≤5个	5个	15	15	
		质量指标	工程项目质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时间	11月30日前	11月30日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办学条件改善程度	明显改善	有所改善	10	7	部分学校校舍仍需改造，下一步将陆续为相关学校改造校舍。
			学生学习积极性提升程度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

海阳市教育和体育局

部门绩效自评工作情况总结

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施绩效管理的部署要求,根据海阳市人民政府办公室关于印发《海阳市市级部门单位预算绩效管理办法和海阳市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（海政办字〔2020〕25号）;关于印发《海阳市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》的通知（海财绩〔2021〕2号）;关于印发《海阳市市级项目绩效单位自评工作规程》和《海阳市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（海财绩〔2020〕2号）等文件相关精神,结合我局实际,现将评价情况总结如下:

一、自评工作开展情况

（一）加强组织领导，成立绩效管理工作领导小组

坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，增强把握方向、谋大局、定政策、促进教育体育事业发展的能力和定力。形成“讲绩效、重绩效、比绩效、用绩效”的氛围。为推进预算绩效管理的常态化和规范化，特成立海阳市教育和体育局预算绩效管理工作领导小组。小组办公室设立在规财科，具体负责预算绩效评价工作，有关业务科室和项目实施学校负责做好实施项目的绩效

单位自评工作。

绩效评价坚持运用科学合理的方法，执行规范的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。符合真实、客观、公正的要求，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

单位自评、部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由相关股室和项目实施学校自主开展，即“谁支出、谁自评”。绩效评价结果与预算安排、学校目标考评、项目管理安排挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，做到有效要安排、低效要压减、无效要问责的方针。

（二）项目预算情况

2024年本部门自评项目为12个、预算总金额为18450.3万元、项目内容包括2024年彩票公益金经费、2024年各学段生均公用经费、2024年学生资助经费、2024年老民师工资经费、2024年特殊教育补助资金、2024年校舍安全保障长效机制经费、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、2024年支持学前教育发展补助资金、2024年中小学办学条件改善奖补资金、2024年综合奖补经费（中央）、2024学校建设与设备购置经费、2024幼儿园返拨保教费经费。

项目预算收入18450.3万元。主要包括：2024年彩票公益金经费2500万元、2024年各学段生均公用经费3451.01万元、2024年学生资助经费1199.88万元、2024年老民师工资经费443.16万元、2024年特殊教育补助资金50万元、2024年校舍安全保障长效机制经费215万元、2024年义务

教育薄弱环节改善与能力提升资金 764 万元、2024 年支持学前教育发展补助资金 412 万元、2024 年中小学办学条件改善奖补资金 224 万元、2024 年综合奖补经费 66 万元、2024 学校建设与设备购置经费 7889.25 万元、2024 幼儿园返拨保教费经费 1236 万元。

项目预算支出 18450.3 万元。主要包括：2024 年彩票公益金经费 2500 万元、2024 年各学段生均公用经费 3451.01 万元、2024 年学生资助经费 1199.88 万元、2024 年老民师工资经费 443.16 万元、2024 年特殊教育补助资金 50 万元、2024 年校舍安全保障长效机制经费 215 万元、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 764 万元、2024 年支持学前教育发展补助资金 412 万元、2024 年中小学办学条件改善奖补资金 224 万元、2024 年综合奖补经费 66 万元、2024 学校建设与设备购置经费 7889.25 万元、2024 幼儿园返拨保教费经费 1236 万元。

项目支出按年度预算计划及时完成了部门预算执行任务，各项指标的实施均达到了预期的效果，公众满意和社会反响良好。

二、自评结果概述

（一）2024 年彩票公益金经费完成了育英学校改扩建项目，改善了学校的办学条件，此项目绩效评价自评情况优秀，自评得分 97 分，资金使用和效果达到了预期的提升教育民生效果，教育教学质量得到提高，实现了办好人民满意教育

的目标。

（二）2024 年各学段生均公用经费保障了 64 所学校的正常运转，改善了学校的办公环境，此项目绩效评价自评情况优秀，自评得分 98 分，资金使用和效果达到了预期的提升教育民生效果，学校办学水平得到了提升，教育教学质量明显提高。

（三）2024 年学生资助经费对 8400 名家庭经济困难学生进行助学，保障了所有学生都不因家庭经济困难而失学，此项目绩效评价自评情况优秀，自评得分 98 分，资金使用和效果达到了预期的提升教育民生效果，圆满完成了教育扶贫工作任务。

（四）2024 年老民师工资经费保障了 53 名老民师的日常生活，提高了教育的关怀度，此项目绩效评价自评情况优秀，自评得分 97 分，资金使用和效果达到了预期的提升教育民生效果，有效维持了社会的稳定。

（五）2024 年特殊教育补助资金改善了特殊教育学校的办学条件，保障了残疾儿童少年接受教育的权利，此项目绩效评价自评情况优秀，自评得分 97 分，资金使用和效果达到了预期的提升教育民生效果，特殊教育的普及水平得到进一步提高。

（六）2024 年校舍安全保障长效机制经费对 40 所存在校舍安全的学校进行改造加固，全面提升了我市义务教育薄弱学校校舍的安全性，此项目绩效评价自评情况优秀，自评

得分 98 分，资金使用和效果达到了预期的提升教育民生效果，实现了办好人民满意教育的目标。

（七）2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金完成了学校建设工程，缓解了周边学校的入学压力，此项目绩效评价自评情况优秀，自评得分 97 分，资金使用和效果达到了预期的提升教育民生效果，提升了义务教育学校的办学质量。

（八）2024 年支持学前教育发展补助资金为 16 所幼儿园购置了日常教学办公使用的相关设施设备和专业幼教器材，改善了办园条件，此项目绩效评价自评情况优秀，自评得分 98 分，资金使用和效果达到了预期的提升教育民生效果，促进了学前教育的可持续发展。

（九）2024 年中小学办学条件改善奖补资金对 44 所学校开展体育场改造和消防改造工程，排除了校园的安全隐患，改善了学校的办学条件，此项目绩效评价自评情况优秀，自评得分 98 分，资金使用和效果达到了预期的提升教育民生效果，推动了基础教育优质的均衡发展，提高了学校的综合办学水平。

（十）2024 年综合奖补经费为 5 所学校新建和改扩建校舍，改造运动场地，改善了学校的办学条件，此项目绩效评价自评情况优秀，自评得分 97 分，资金使用和效果达到了预期的提升教育民生效果，推动了教育优质均衡发展。

（十一）2024 学校建设与设备购置经费为 57 所学校购

置教育信息化等教学设备，维修改造校舍，改善了学校的办学条件，此项目绩效评价自评情况优秀，自评得分 97 分，资金使用和效果达到了预期的提升教育民生效果，教育教学质量得到提升。

（十二）2024 幼儿园返拨保教费经费保障了 31 所公办幼儿园的正常运转，此项目绩效评价自评情况优秀，自评得分 98 分，资金使用和效果达到了预期的提升教育民生效果，提高了公办幼儿园的办学水平。

三、下一步工作措施

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

下一步将严格按照预算执行管理办法规定，落实到具体项目中加快资金支出进度，充分发挥资金使用效益。