

2023年荣成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 2023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 2023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）负责全市教育体育系统党的基层组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、行风建设、意识形态工作、维护稳定工作、社会治安综合治理工作。负责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。负责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。负责指导本行业社会组织党建相关工作。协助做好驻荣高校思想政治、意识形态等工作。

（三）贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责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。

（四）负责全市学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育和体育教育的统筹规划和协调管理工作。负责加强全市教育体育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导学校内部管理和各类教育教学改革。负责全市教育督导与评估工作。负责推动义务教育优质均衡发展、促进教育公平。

（五）统筹规划全市普通高中、初中、小学和幼儿园的布局，会同有关部门承担公办普通高中、初中、小学和幼儿园的设立、撤并、更名等工作。

（六）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、教育体育拨款、教育体育基建投资和学生资助政策，监测教育体育经费的筹措和使用情况。

（七）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。

（八）负责驻荣高校的沟通协调服务工作，完善校地合作、校企合作、产教融合机制，促进高校与地方经济社会发展深度融合。

（九）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。

（十）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，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十一）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。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（十二）负责指导体育宣传、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。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十三）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。

（十四）负责全市语言文字工作。

（十五）负责教育体育行业的安全监督管理。指导、监督各类学校（含幼儿园）及其教学、科研、实验机构的安管理工作，指导各类学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动。将安全生产课程纳入职业教育内容。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。负责校舍危房改造工作。依法负责校车安管理工作。负责参

加比赛的体育运动船艇安全监管。负责对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理。负责对承办的体育赛事和活动进行安全管理。负责监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

（十六）负责本行业城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。负责教育体育对外及与港、澳、台地区的交流与合作工作。

（十七）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管。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等各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（二十）有关职责分工。

1. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，市教育和体育局突出加强事中事后监管，建立协调配

合工作机制，严格落实监管责任。

2. 关于校车安全管理。市教育和体育局负责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；与市公安局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。市公安局负责依法履行校车安全管理职责，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；协助市教育和体育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，荣成市教育和体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位。

纳入荣成市教育和体育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市教育和体育局本级
- 2、荣成市教育事务服务中心
- 3、荣成市教育教学研究中心
- 4、荣成市体育发展中心
- 5、荣成市青少年科教中心

- 6、威海市水产学校
- 7、荣成市综合实践活动实验学校
- 8、山东省荣成市第一中学
- 9、山东省荣成市实验中学
- 10、荣成市蜊江中学
- 11、荣成市实验小学
- 12、荣成市世纪小学
- 13、荣成市府新小学
- 14、荣成市特殊教育学校
- 15、荣成市蜊江小学
- 16、荣成市第一实验幼儿园
- 17、荣成市第二实验幼儿园
- 18、荣成市第三实验幼儿园
- 19、荣成市第十一中学
- 20、荣成市第十二中学
- 21、荣成市第十五中学
- 22、荣成市第二十中学
- 23、荣成市第二十一中学
- 24、荣成市第二十四中学
- 25、荣成市第二十五中学
- 26、荣成市第二十七中学
- 27、荣成市第三十一中学
- 28、荣成市第三十二中学
- 29、荣成市第三十三中学

- 30、荣成市第三十五中学
- 31、荣成市幸福街小学
- 32、荣成市好运角中学
- 33、荣成市第二十九中学
- 34、荣成市第三十八中学
- 35、荣成市第九中学
- 36、荣成市第二十三中学
- 37、荣成市第二实验小学
- 38、山东省荣成市第二中学
- 39、荣成市石岛实验中学
- 40、荣成市石岛实验小学
- 41、荣成市石岛湾中学
- 42、荣成市观海路幼儿园
- 43、荣成市第三十七中学
- 44、荣成市竞技体育运动学校
- 45、荣成市寻山街道寻山完小
- 46、荣成市第三中学
- 47、荣成市第二实验中学
- 48、荣成市青山小学
- 49、荣成市第十四中学
- 50、荣成市青山路实验幼儿园

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：荣成市教育和体育局

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	142,439.87	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	4,311.00	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	5,856.55	五、教育支出	36	122,983.00
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	1,130.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,867.93
	9		九、卫生健康支出	40	6,088.32
	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	8,226.80
	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	4,311.00
	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	152,607.42	本年支出合计	58	152,607.42
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	152,607.42	总计	62	152,607.42

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：荣成市教育和体育局

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	152,607.42	146,750.87	0.00	5,856.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	122,983.00	117,126.44	0.00	5,856.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	428.71	428.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	220.03	220.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	105,807.30	100,171.89	0.00	5,635.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,157.66	5,408.64	0.00	3,749.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,016.87	31,016.80	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	46,440.53	46,349.33	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,597.74	16,862.50	0.00	1,735.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	594.50	534.61	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,386.05	8,164.91	0.00	221.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,386.05	8,164.91	0.00	221.14	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,043.72	1,043.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,043.72	1,043.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,808.74	1,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,808.74	1,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,503.00	5,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,003.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市教育和体育局

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
2050905	中等职业学校教学设施	2, 500. 00	2, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	5. 49	5. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	5. 49	5. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 130. 38	1, 130. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	630. 00	630. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	630. 00	630. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	500. 38	500. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070301	行政运行	375. 59	375. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	80. 73	80. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	44. 06	44. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9, 867. 93	9, 867. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9, 213. 33	9, 213. 33	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	9, 213. 33	9, 213. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	654. 60	654. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	654. 60	654. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6, 088. 32	6, 088. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6, 088. 32	6, 088. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 83	9. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5, 799. 54	5, 799. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市教育和体育局

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
2101103	公务员医疗补助	257. 61	257. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 35	21. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	8, 226. 80	8, 226. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	8, 226. 80	8, 226. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	8, 226. 80	8, 226. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4, 311. 00	4, 311. 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	4, 000. 00	4, 000. 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	4, 000. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	311. 00	311. 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	146. 00	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	165. 00	165. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

公开03表

部门：荣成市教育和体育局

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	152,607.42	110,672.70	41,934.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	122,983.00	86,220.10	36,762.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	428.71	388.75	39.95	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	208.68	168.72	39.95	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	220.03	220.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	105,807.30	77,940.97	27,866.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,157.66	5,846.96	3,310.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,016.87	21,561.63	9,455.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	46,440.53	37,005.88	9,434.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,597.74	13,185.87	5,411.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	594.50	340.63	253.87	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,386.05	5,310.56	3,075.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,386.05	5,310.56	3,075.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,043.72	849.40	194.32	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,043.72	849.40	194.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,808.74	1,730.41	78.32	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,808.74	1,730.41	78.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,503.00	0.00	5,503.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,003.00	0.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市教育和体育局

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
2050905	中等职业学校教学设施	2, 500. 00	0. 00	2, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	5. 49	0. 00	5. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	5. 49	0. 00	5. 49	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 130. 38	371. 83	758. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	630. 00	0. 00	630. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	630. 00	0. 00	630. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	500. 38	371. 83	128. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2070301	行政运行	375. 59	371. 83	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	80. 73	0. 00	80. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	44. 06	0. 00	44. 06	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9, 867. 93	9, 765. 65	102. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9, 213. 33	9, 213. 33	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	9, 213. 33	9, 213. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	654. 60	552. 32	102. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	654. 60	552. 32	102. 28	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6, 088. 32	6, 088. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6, 088. 32	6, 088. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 83	9. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5, 799. 54	5, 799. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：荣成市教育和体育局

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
2101103	公务员医疗补助	257.61	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,226.80	8,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,226.80	8,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,226.80	8,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,311.00	0.00	4,311.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	165.00	0.00	165.00	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
金额单位：万元

部门：荣成市教育和体育局

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	142,439.87	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	4,311.00	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	117,126.44	117,126.44	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	1,130.38	1,130.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,867.93	9,867.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,088.32	6,088.32	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	8,226.80	8,226.80	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	4,311.00	0.00	4,311.00	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	146,750.87	本年支出合计	59	146,750.87	142,439.87	4,311.00	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	146,750.87	总计	64	146,750.87	142,439.87	4,311.00	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：荣成市教育和体育局

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
	合计	142,439.87	108,114.89	34,324.97
205	教育支出	117,126.44	83,662.30	33,464.15
20501	教育管理事务	428.71	388.75	39.95
2050101	行政运行	208.68	168.72	39.95
2050199	其他教育管理事务支出	220.03	220.03	0.00
20502	普通教育	100,171.89	75,495.38	24,676.51
2050201	学前教育	5,408.64	3,454.02	1,954.62
2050202	小学教育	31,016.80	21,561.56	9,455.24
2050203	初中教育	46,349.33	36,998.43	9,350.89
2050204	高中教育	16,862.50	13,140.73	3,721.77
2050299	其他普通教育支出	534.61	340.63	193.98
20503	职业教育	8,164.91	5,198.35	2,966.56
2050302	中等职业教育	8,164.91	5,198.35	2,966.56
20507	特殊教育	1,043.72	849.40	194.32
2050701	特殊教育教育	1,043.72	849.40	194.32
20508	进修及培训	1,808.74	1,730.41	78.32
2050801	教师进修	1,808.74	1,730.41	78.32
20509	教育费附加安排的支出	5,503.00	0.00	5,503.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,003.00	0.00	3,003.00

公开05表

部门：荣成市教育和体育局

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
2050905	中等职业学校教学设施	2,500.00	0.00	2,500.00
20599	其他教育支出	5.49	0.00	5.49
2059999	其他教育支出	5.49	0.00	5.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,130.38	371.83	758.55
20701	文化和旅游	630.00	0.00	630.00
2070110	文化和旅游交流与合作	630.00	0.00	630.00
20703	体育	500.38	371.83	128.55
2070301	行政运行	375.59	371.83	3.76
2070307	体育场馆	80.73	0.00	80.73
2070308	群众体育	44.06	0.00	44.06
208	社会保障和就业支出	9,867.93	9,765.65	102.28
20805	行政事业单位养老支出	9,213.33	9,213.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,213.33	9,213.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	654.60	552.32	102.28
2089999	其他社会保障和就业支出	654.60	552.32	102.28
210	卫生健康支出	6,088.32	6,088.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,088.32	6,088.32	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101102	事业单位医疗	5,799.54	5,799.54	0.00

公开05表

部门：荣成市教育和体育局

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
2101103	公务员医疗补助	257.61	257.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.35	21.35	0.00
221	住房保障支出	8,226.80	8,226.80	0.00
22102	住房改革支出	8,226.80	8,226.80	0.00
2210201	住房公积金	8,226.80	8,226.80	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：荣成市教育和体育局

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	104,637.85	302	商品和服务支出	2,801.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30,413.23	30201	办公费	604.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28,497.38	30202	印刷费	277.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,406.41	30203	咨询费	1.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16,262.16	30205	水费	136.03	310	资本性支出	25.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,760.94	30206	电费	491.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	145.65	30207	邮电费	100.33	31002	办公设备购置	8.97
30110	职工基本医疗保险缴费	6,025.30	30208	取暖费	1.37	31003	专用设备购置	13.19
30111	公务员医疗补助缴费	632.29	30209	物业管理费	129.81	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	620.78	30211	差旅费	49.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8,790.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.26
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	332.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	82.99	30214	租赁费	10.93	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	650.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	143.75	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	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	137.08	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	161.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	433.11	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	3.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.70	30227	委托业务费	4.04	31099	其他资本性支出	2.64
30308	助学金	5.38	30228	工会经费	56.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	7.49	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	0.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.85	30239	其他交通费用	63.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.10	30240	税金及附加费用	1.10	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	248.79	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		105,287.98	公用经费合计					2,826.91

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
金额单位：万元

部门：荣成市教育和体育局

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	4,311.00	4,311.00	0.00	4,311.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,311.00	4,311.00	0.00	4,311.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	311.00	311.00	0.00	311.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	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

公开08表
金额单位：万元

部门：荣成市教育和体育局

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

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：荣成市教育和体育局

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
0.96	0.00	0.91	0.00	0.91	0.05	0.96	0.00	0.91	0.00	0.91	0.05

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为152,607.42万元。与2022年相比，收、支总计均减少15,128.54万元，下降9.02%。主要是2022年发放2021年度考核奖及人员退休。

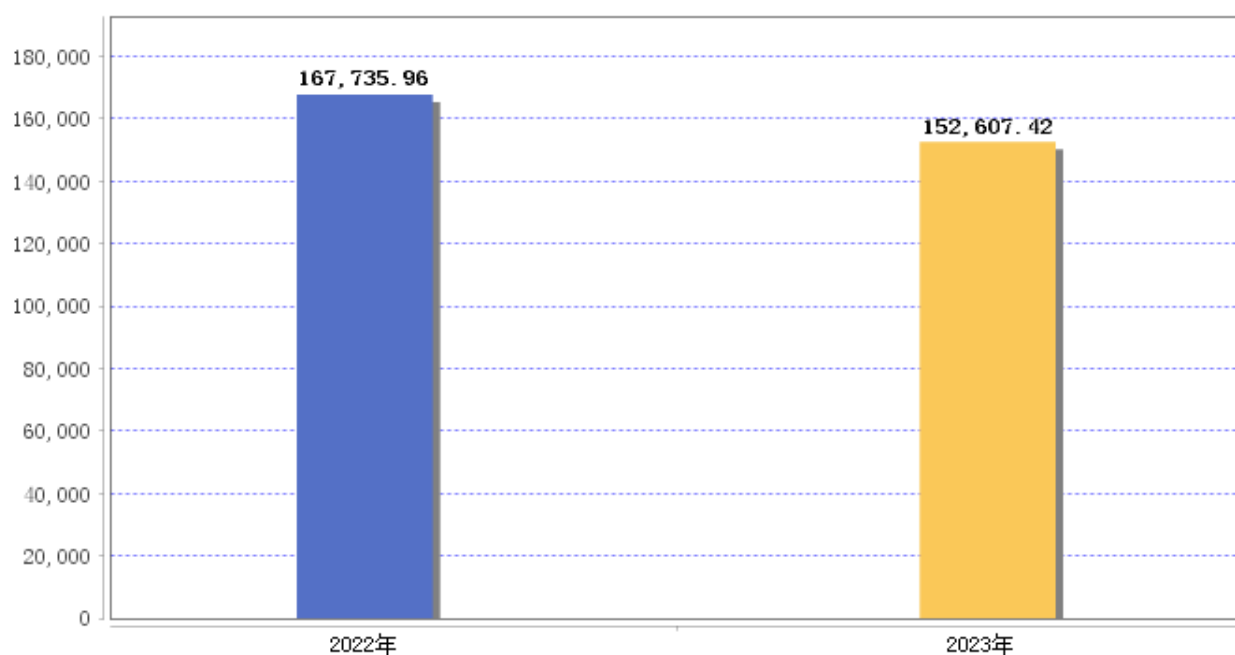
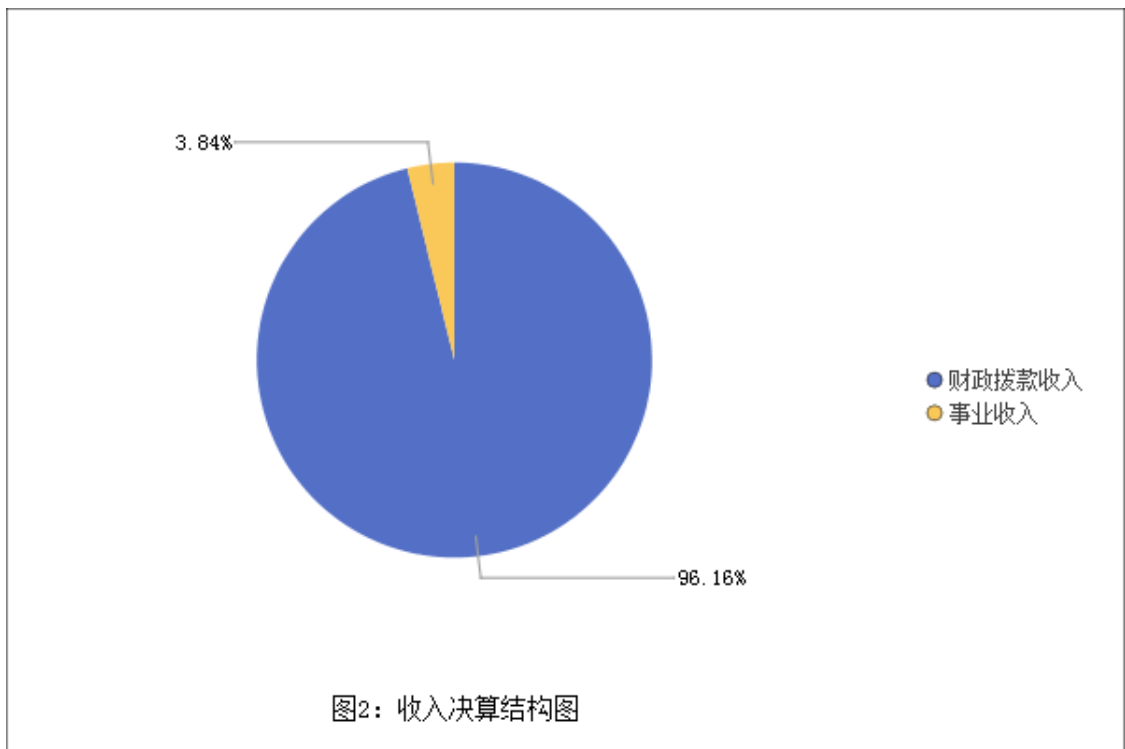


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计152,607.42万元，其中：财政拨款收入146,750.87万元，占96.16%；事业收入5,856.55万元，占3.84%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入146,750.87万元。与2022年度相比，减少15,101.83万元，下降9.33%。主要是2022年发放2021年度考核奖及人员退休。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是该项目无收入。

3、事业收入5,856.55万元。与2022年度相比，增加38.6万元，增长0.66%。主要是2022年受疫情影响幼儿未上学。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是该项目无收入。

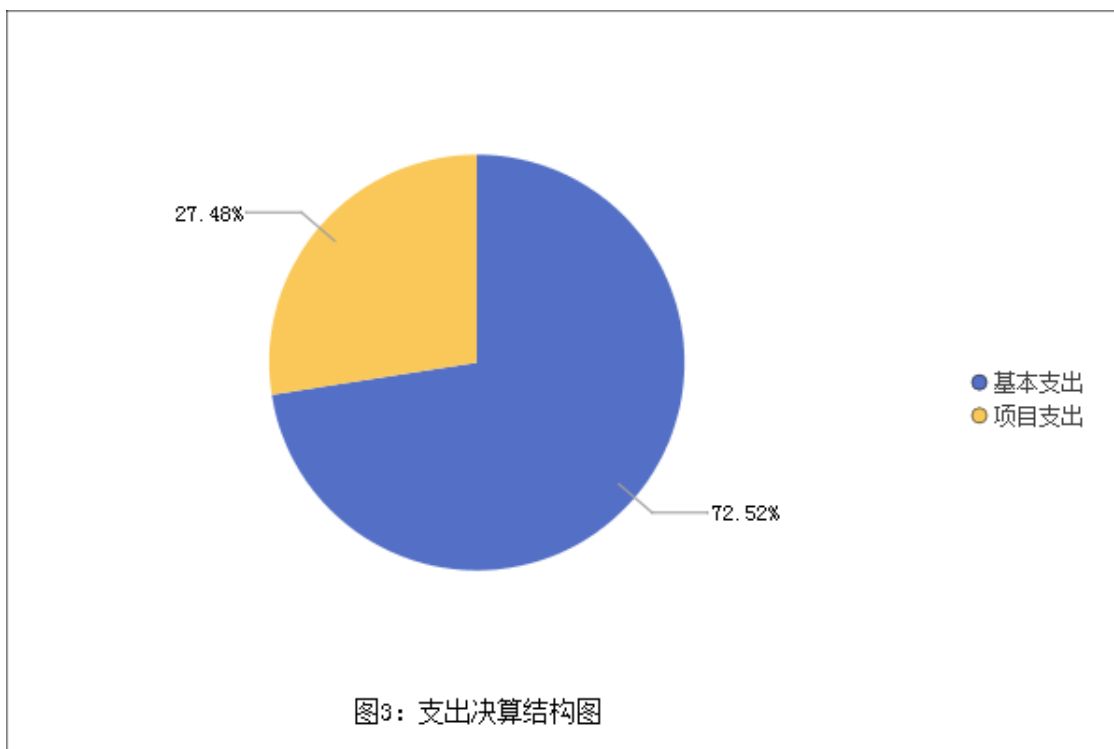
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是该项目无收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是该项目无收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计152,607.42万元，其中：基本支出110,672.7万元，占72.52%；项目支出41,934.73万元，占27.48%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出110,672.7万元。与2022年度相比，减少41,336.45万元，下降27.19%。主要是2022年发放2021年度考核奖及人员退休。

2、项目支出41,934.73万元。与2022年度相比，增加26,207.92万元，增长166.64%。主要是五所市直学校扩建工程款及设备采购。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是该项目无收支。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是该项目无收支。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是该项目无收支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为146,750.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少15,101.83万元，下降9.33%。主要是2022年发放2021年度考核奖及人员退休。

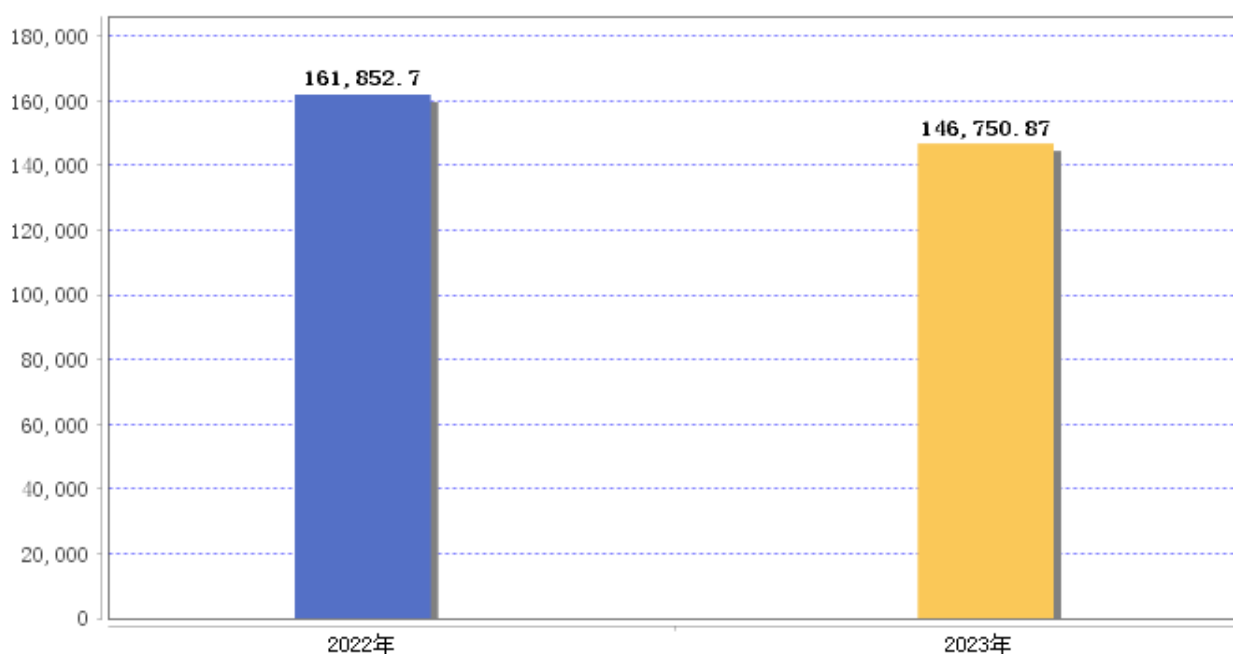


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出142,439.87万元，占本年支出合计的93.34%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少18,804.63万元，下降11.66%。主要是2022年发放2021年度考核奖及人员退休。

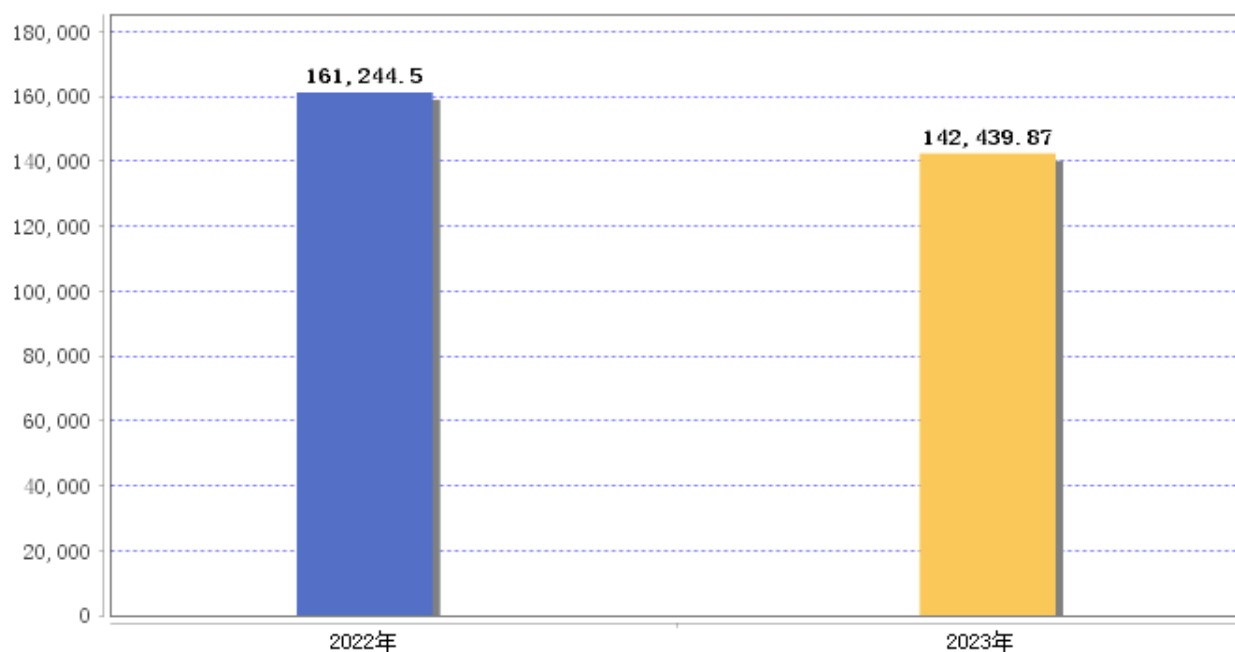
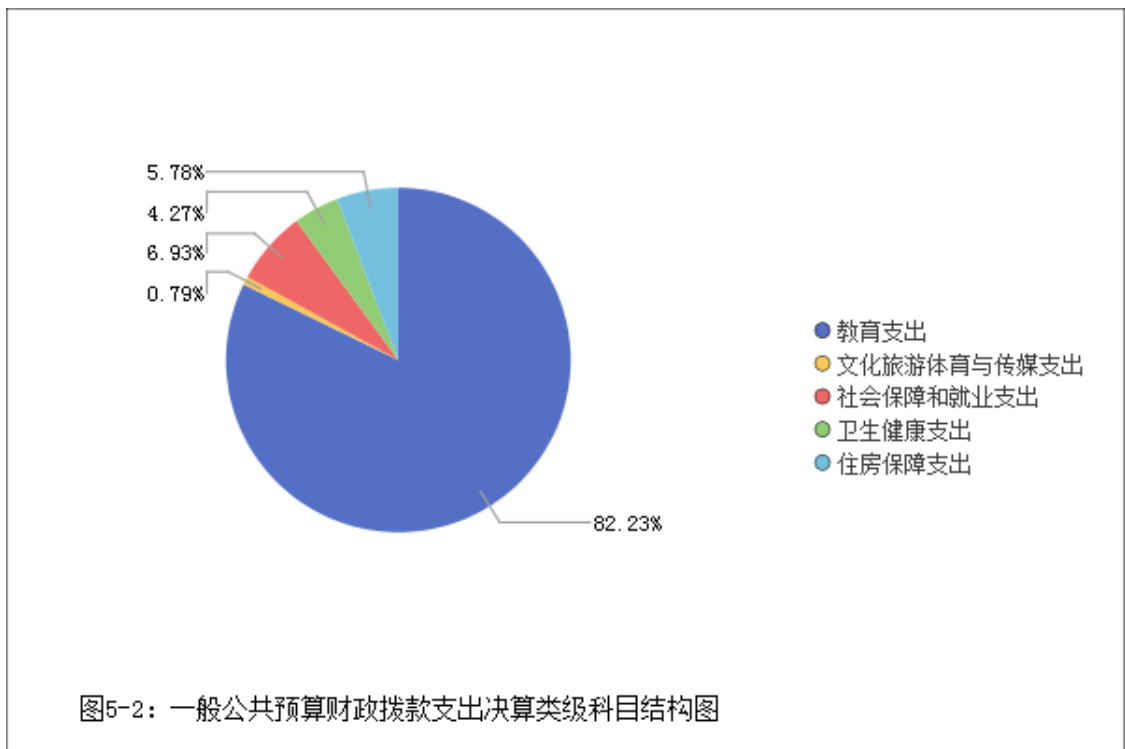


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出142,439.87万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出117,126.44万元，占82.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,130.38万元，占0.79%；社会保障和就业支出（类）支出9,867.93万元，占6.93%；卫生健康支出（类）支出6,088.32万元，占4.27%；住房保障支出（类）支出8,226.8万元，占5.78%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为159,682.09万元，支出决算数为142,439.87万元，完成年初预算数的89.2%。决算数小于年初预算数。主要原因是受经济形势影响部分学校建设及设备采购暂未付款。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210.6万元，支出决算数为208.68万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩办公费开支，减少不必要的考察、调研等活动。

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1,025.29万元，支出决算数为220.03万元，完成年初预算的21.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算中列其他教育管理事务支出的部分项目决算列小学教育支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为

6,633.31万元，支出决算数为5,408.64万元，完成年初预算的81.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是学区学校学前教育、小学教育、初中教育因使用一个账套，预算和记账未能明确分清。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为22,533.81万元，支出决算数为31,016.8万元，完成年初预算的137.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是学区学校学前教育、小学教育、初中教育因使用一个账套，预算和记账未能明确分清。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为59,496.38万元，支出决算数为46,349.33万元，完成年初预算的77.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是学区学校学前教育、小学教育、初中教育因使用一个账套，预算和记账未能明确分清。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为18,464.56万元，支出决算数为16,862.5万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是受经济形势影响部分学校维修及设备采购暂未付款。

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469.41万元，支出决算数为534.61万元，完成年初预算的113.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度偿还了以前年度的欠款。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为6,526.91万元，支出决算数为8,164.91万元，完成年初预算的125.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度偿还了以前年度的欠款。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算数为1,082.4万元，支出决算数为1,043.72万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分维修项目未能付款。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为1,734.98万元，支出决算数为1,808.74万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度偿还了以前年度的欠款。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为8,400万元，支出决算数为3,003万元，完成年初预算的35.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是受经济形势影响，部分学校建设项目未能付款。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为2,500万元，完成年初预算的1250%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度偿还了以前年度的欠款。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为3,265万元，支出决算数为5.49万元，完成年初预算的0.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是该预算应列普通教育支出列其他教育支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算数为940.58万元，支出决算数为630万元，完成年初预算的66.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是受经济形势影响，取消非必要考察、调研、学习等。

15、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368.58万元，支出决算数为375.59万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是偿还了以前年度的部分欠款。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算数为123万元，支出决算数为80.73万元，完成年初预算的65.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是受经济形势影响，部分维修项目未结算。

17、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419万元，支出决算数为44.06万元，完成年初预算的10.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是受经济形势影响，部分维修项目未结算。

18、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10,589.79万元，支出决算数为9,213.33万元，完成年初预算的87%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度退休人员增多。

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2,364.2万元，支出决算数为654.6万元，完成年初预算的27.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算将失业保险、工伤保险等都列在其他社会保障和就业支出。

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11.4万元，支出决算数为9.83万元，完成年初预算的86.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度退休人员增多。

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5,424.06万元，支出决算数为5,799.54万元，完成年初预算的106.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分单位因养老保险预算不足，使用医疗保险支付了养老保险。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为162.48万元，支出决算数为257.61万元，完成年初预算的158.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分单位因养老保险预算不足，使用公务员医疗保险支付了养老保险。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.35万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算应列事业单位医疗保险，列在其他行政事业单位医疗支出。

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9,518.25万元，支出决算数为8,226.8万元，完成年初预算的86.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度退休人员增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算108,114.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费105,287.99万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2,826.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023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4,311万元，本年支出4,311万元，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4,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目不列入年初预算。

（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360万元，支出决算数为146万元，完成年初预算的40.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是受经济形势影响，部分项目未付款。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为165万元，完成年初预算的412.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整体育事业的彩票公益金支出到教育事业的彩票公益金支出。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.96万元，支出决算数为0.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.91万元，支出决算数为

0.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.91万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，威海市水产学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.05万元，主要用于接待外来参观学习人员，共计接待1批次、9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

2023年度机关运行经费支出21.09万元，比年初预算数减少1.31万元，下降5.85%，主要原因是压缩办公经费支出，减少非必要外出考察、调研等活动。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额161.7万元，其中：政府采购货物支出43.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.07万元。授予中小企业合同金额161.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额161.7万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2023年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是威海市水产学校、荣成市竞技体育运动学校比赛用车各一辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，荣成市教育和体育局组织对2023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180个，涉及预算资金38184.30万元，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14个，涉及预算资金1681.70万元。

组织对“民办代课教师补助”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金786.51万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市教育和体育局2023年度市级预算绩效自评的180个项目中，150个项目自评等级为优，30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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“教学电子设备更新”“校舍维修改造及设备购置”等180个项目的绩效自评表。无项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. “教学电子设备更新”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.93万元，执行数为9.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对教育教学设备进行更新换代，更新电脑500台，更新教室多媒体100套，多媒体验收合格率达100%，提高了教学工作的科学性，给学生创造一个现代化的学习环境，师生满意度达到95%以上。下一步改进措施：拟对教育教学设备进行更新，以保障教学工作的科学性。

2. “校舍维修改造及设备购置”项目绩效自评综述：安排9920万元，提升基础教学设施设备功能，提升校园精细化管理水平，促进荣成市教高质量发展，将师生满意度维持在95%以上。

2023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。荣成市教育和体育局对“义务教育薄弱环节改善与能力提升”“支持学前教育发展”等2023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. “义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为287万元，执行数为287万元。项目绩效目标完成情况：为一中及实验小学建设项目支付80万元，营造良好的教书育人环境，促进荣成市教育高质量发展，师生满意度达95%。下一步改进措施：有序扩大城镇义务教育学校学位供给，持续改善提升农村义务教育学校基本办学条件，全面消除运动场地办学条件短板，稳步提升义务教育学校办学水平，提高义务教育教学水平和质量。

2. “支持学前教育发展”项目绩效自评综述：安排资金131万元，用于扩大普惠性学前教育学位资源，提高保育教育质量，支持落实普惠性幼儿园生均公用经费政策。

2023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。“民办代课教师补助”项目，绩效评价得分为“100”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。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映除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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映

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。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于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。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述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。

二十四、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项），主要用于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。

二十五、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），主要用于反映教师进修、师资培训支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于中等 职业学校教学设施的支出。

二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项），主要用于反映除上述项目以外的教 育费附加支出。

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

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项），主要用于反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

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），主要用于反映除上述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。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

四十、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），主要用于反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

四十一、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），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市教育和体育局

中央对下转移项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	大学生免学费	全体荣成籍贫困大学生		
2	高中免学费	荣成市第一、二、三高中		
3	高中助学金	荣成市第一、二、三高中		
4	免费教科书	全市义务教育阶段教育所有学校		
5	免费教科书	全市义务教育阶段教育所有学校		
6	民办中职免学费	威海市水产学校、荣成市好当家集团学校		
7	特殊教育补助经费	荣成市特殊教育学校		
8	校舍维修改造与设备购置	全市所有学校		
9	义务教育薄弱环节改善与能力提升	全市义务教育阶段教育所有学校		
10	义务教育学生生活补助	全市义务教育阶段教育所有学校		
11	支持学前教育发展	全市所有公办幼儿园		
12	中职助学金（好当家）	荣成市好当家集团学校		
13	现代职业教育质量提升	威海市水产学校		
14	中职特色化专业建设	威海市水产学校		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	互联网专线租赁费	荣成市教育和体育局	80	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
2	校园网维护	荣成市教育和体育局	100	优
3	保安经费	荣成市教育和体育局	80	良
4	大学生免学费	荣成市教育和体育局	95	优
5	高中减免学费	荣成市教育和体育局	94	优
6	高中助学金	荣成市教育和体育局	92.29	优
7	公办教师增资及新录用幼师工资	荣成市教育和体育局	80	良
8	公办性质、民办普惠性幼儿园公用经费	荣成市教育和体育局	80	良
9	教辅用书	荣成市教育和体育局	100	优
10	教师节活动及中小学文艺汇演经费	荣成市教育和体育局	100	优
11	教师生活补助	荣成市教育和体育局	100	优
12	教师体检补助	荣成市教育和体育局	80	良
13	教师招考工作经费	荣成市教育和体育局	80.6	良
14	教学电子设备更新	荣成市教育和体育局	100	优
15	教学设施设备	荣成市教育和体育局	80	良
16	教学质量提升	荣成市教育和体育局	100	优
17	教研中心机房运行经费	荣成市教育和体育局	100	优
18	教育督导经费等	荣成市教育和体育局	80	良
19	教育研学经费	荣成市教育和体育局	80	良
20	教育质量提升	荣成市教育和体育局	100	优
21	结余结转资金	荣成市教育和体育局	80	良
22	开学第一课慰问	荣成市教育和体育局	80	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
23	扩班维修及设备采购	荣成市教育和体育局	80	良
24	老三中改造工程	荣成市教育和体育局	80	良
25	蜊江中学教学设施采购款	荣成市教育和体育局	80	良
26	蜊江中学校舍改造	荣成市教育和体育局	80	良
27	民办代课教师补助	荣成市教育和体育局	100	优
28	民办中职免学费	荣成市教育和体育局	100	优
29	名师名校长培养	荣成市教育和体育局	80	良
30	名师培训	荣成市教育和体育局	80	良
31	三中及青山小学设备采购	荣成市教育和体育局	100	优
32	社区教育经费	荣成市教育和体育局	80	良
33	师范生实习支教生活补助	荣成市教育和体育局	96.25	优
34	塑胶操场等工程款	荣成市教育和体育局	92	优
35	随班就读学生生活补助	荣成市教育和体育局	100	优
36	随班就读资源教室建设	荣成市教育和体育局	80	良
37	无人机比赛经费	荣成市教育和体育局	80	良
38	小区配套幼儿园设备购置	荣成市教育和体育局	80	良
39	校车运营费用	荣成市教育和体育局	100	优
40	校舍维修改造及学科建设	荣成市教育和体育局	90	优
41	校舍维修改造与设备购置	荣成市教育和体育局	100	优
42	校园消防安全评估	荣成市教育和体育局	90	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
43	心理健康教育	荣成市教育和体育局	80	良
44	新建蜊江中学教学楼综合楼	荣成市教育和体育局	80	良
45	新建校舍	荣成市教育和体育局	100	优
46	学前教育发展奖补	荣成市教育和体育局	100	优
47	学前免保教费	荣成市教育和体育局	94.1	优
48	学前助学金	荣成市教育和体育局	90.6	优
49	学前助学金	荣成市教育和体育局	90.4	优
50	学校供暖费用补助	荣成市教育和体育局	80	良
51	学校建设款	荣成市教育和体育局	100	优
52	一中及实验小学工程款	荣成市教育和体育局	100	优
53	义务教育乘车补助	荣成市教育和体育局	81.96	良
54	义务教育地方教材	荣成市教育和体育局	90	优
55	义务教育生活补助	荣成市教育和体育局	91.25	优
56	义务教育学生生活补助	荣成市教育和体育局	91.25	优
57	义务教育学位补助经费	荣成市教育和体育局	90	优
58	引进奥数教练	荣成市教育和体育局	80	良
59	引进名师	荣成市教育和体育局	80	良
60	幼儿园房租	荣成市教育和体育局	100	优
61	幼儿园教师工资及保险补差	荣成市教育和体育局	90.45	优
62	职业教育新高地建设	荣成市教育和体育局	90	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
63	中小学办学条件改善奖补	荣成市教育和体育局	100	优
64	中小学教室灯光改造	荣成市教育和体育局	90	优
65	中小学饮用水安全监测	荣成市教育和体育局	80	良
66	中职助学金（好当家部分）	荣成市教育和体育局	100	优
67	高考及高中学业水平考试考务费	荣成市教育事务服务中心	100	优
68	初中学业水平考试考务费	荣成市教育事务服务中心	97.6	优
69	义务教育学生课后托管经费	荣成市教育事务服务中心	90	优
70	滨海国际马拉松	荣成市体育发展中心	97.875	优
71	老年体协经费	荣成市体育发展中心	100	优
72	全民健身运动配建工程采购	荣成市体育发展中心	90	优
73	体育比赛采购及场地维修工程款	荣成市体育发展中心	87.385	良
74	体育比赛费用	荣成市体育发展中心	90.97	优
75	体育场馆维修和保险	荣成市体育发展中心	92.5	优
76	体育赛事采购	荣成市体育发展中心	90	优
77	体育场馆运行经费	荣成市体育发展中心	97.4	优
78	科技馆布设装修费	荣成市青少年科教中心	90	优
79	科教中心设备采购	荣成市青少年科教中心	97	优
80	科教中心运营费	荣成市青少年科教中心	85.1	良
81	培训费分成	荣成市青少年科教中心	94.41	优
82	阅读体验区运维费	荣成市青少年科教中心	90	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
83	运营规划服务费	荣成市青少年科教中心	99.99	优
84	专项业务费	威海市水产学校	100	优
85	维修租赁费	威海市水产学校	95.5	优
86	国家中职助学金	威海市水产学校	99.6	优
87	校舍维修改造及设备购置	威海市水产学校	100	优
88	省级高水平学校奖励、共享课程资源项目	威海市水产学校	100	优
89	高水平中职学校和特色专业建设	威海市水产学校	100	优
90	专项业务费	荣成市综合实践活动实验学校	100	优
91	拓展素质教育	荣成市综合实践活动实验学校	100	优
92	专项业务费	山东省荣成市第一中学	100	优
93	维修租赁费	山东省荣成市第一中学	100	优
94	专项业务费	荣成市第三中学	100	优
95	维修租赁费	荣成市第三中学	97	优
96	专项业务费	荣成市第二实验中学	100	优
97	维修租赁费	荣成市第二实验中学	100	优
98	专项业务费	山东省荣成市实验中学	99.5	优
99	维修租赁费	山东省荣成市实验中学	100	优
100	专项业务费	荣成市蜊江中学	100	优
101	维修租赁费	荣成市蜊江中学	99	优
102	专项业务费	荣成市实验小学	99	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
103	维修租赁费	荣成市实验小学	99	优
104	维修租赁费	荣成市第二实验小学	100	优
105	专项业务费	荣成市第二实验小学	99.19	优
106	专项业务费	荣成市青山小学	100	优
107	维修租赁费	荣成市青山小学	100	优
108	专项业务费	荣成市世纪小学	100	优
109	维修租赁费	荣成市世纪小学	100	优
110	专项业务费	荣成市府新小学	100	优
111	维修租赁费	荣成市府新小学	100	优
112	维修租赁费	荣成市特殊教育学校	99.94	优
113	专项业务费	荣成市特殊教育学校	100	优
114	特校学生生活补助	荣成市特殊教育学校	93.89	优
115	专项业务费	荣成市蜊江小学	100	优
116	维修租赁费	荣成市蜊江小学	100	优
117	专项业务费	荣成市第一实验幼儿园	99.5	优
118	维修租赁费	荣成市第一实验幼儿园	99.4	优
119	专项业务费	荣成市第二实验幼儿园	100	优
120	维修租赁费	荣成市第二实验幼儿园	100	优
121	专项业务费	荣成市第三实验幼儿园	98.23	优
122	维修租赁费	荣成市第三实验幼儿园	99.01	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
123	专项业务费	荣成市第十一中学	99.5	优
124	维修租赁费	荣成市第十一中学	99.4	优
125	专项业务费	荣成市第十二中学	99	优
126	维修租赁费	荣成市第十二中学	100	优
127	专项业务费	荣成市第十五中学	100	优
128	维修租赁费	荣成市第十五中学	100	优
129	专项业务费	荣成市第二十中学	100	优
130	维修租赁费	荣成市第二十中学	100	优
131	专项业务费	荣成市第二十一中学	99	优
132	维修租赁费	荣成市第二十一中学	98	优
133	专项业务费	荣成市第二十四中学	100	优
134	维修租赁费	荣成市第二十四中学	100	优
135	专项业务费	荣成市第二十五中学	100	优
136	维修租赁费	荣成市第二十五中学	100	优
137	专项业务费	荣成市第二十七中学	100	优
138	维修租赁费	荣成市第二十七中学	100	优
139	专项业务费	荣成市第三十一中学	100	优
140	维修租赁费	荣成市第三十一中学	100	优
141	专项业务费	荣成市第三十二中学	100	优
142	维修租赁费	荣成市第三十二中学	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
143	专项业务费	荣成市第三十三中学	100	优
144	维修租赁费	荣成市第三十三中学	100	优
145	专项业务费	荣成市第三十五中学	100	优
146	维修租赁费	荣成市第三十五中学	100	优
147	维修租赁费	荣成市幸福街小学	100	优
148	专项业务费	荣成市幸福街小学	99.57	优
149	专项业务费	荣成市好运角中学	100	优
150	维修租赁费	荣成市好运角中学	100	优
151	专项业务费	荣成市第二十九中学	100	优
152	维修租赁费	荣成市第二十九中学	100	优
153	专项业务费	荣成市第三十八中学	100	优
154	维修租赁费	荣成市第三十八中学	100	优
155	维修租赁费	荣成市第九中学	100	优
156	专项业务费	荣成市第九中学	100	优
157	专项业务费	荣成市第十四中学	100	优
158	维修租赁费	荣成市第十四中学	100	优
159	专项业务费	荣成市第二十三中学	100	优
160	维修租赁费	荣成市第二十三中学	100	优
161	专项业务费	荣成市第三十七中学	100	优
162	维修租赁费	荣成市第三十七中学	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
163	专项业务费	山东省荣成市第二中学	100	优
164	维修租赁费	山东省荣成市第二中学	100	优
165	专项业务费	荣成市石岛实验中学	100	优
166	维修租赁费	荣成市石岛实验中学	100	优
167	维修租赁费	荣成市石岛实验小学	100	优
168	专项业务费	荣成市石岛实验小学	100	优
169	专项业务费	荣成市石岛湾中学	98	优
170	维修租赁费	荣成市石岛湾中学	98	优
171	专项业务费	荣成市观海路幼儿园	100	优
172	维修租赁费	荣成市观海路幼儿园	100	优
173	专项业务费	荣成市青山路实验幼儿园	99	优
174	维修租赁费	荣成市青山路实验幼儿园	99.5	优
175	体校运营经费	荣成市竞技体育运动学校	91.85	优
176	维修租赁费	荣成市竞技体育运动学校	99.64	优
177	专项业务费	荣成市竞技体育运动学校	99.84	优
178	体校训练生活费补助	荣成市竞技体育运动学校	93.79	优
179	专项业务费	荣成市寻山街道寻山完小	100	优
180	维修租赁费	荣成市寻山街道寻山完小	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。

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教学电子设备更新						
主管部门		荣成市教育和体育局			项目实施单位	荣成市教育和体育局		
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	500	9.93	9.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	9.93	9.93	—		—
		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			
		2023年安排经费28万元，拟对教育教学设备进行更新，以保障教学工作的科学性，给学生创造一个现代化的学习环境。			2023年对教育教学设备进行更新换代，更新电脑500台，更新教室多媒体100套，多媒体验收合格率达100%，提高了教学工作的科学性，给学生创造一个现代化的学习环境，师生满意度达到95%以上。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值 （A）	实际完成值 （B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 （20分）	经济成本	多媒体平均成本（20分	≤15万元/套	15万元/套	100%	20	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	更新电脑数量（10分）	≥500台	500台	100%	10	
			教室多媒体数量（10分	≥100套	100套	100%	10	
		质量指标	多媒体验收合格率（10	≥98%	100%	100%	10	
		时效指标	工作完成及时率（10分	≥100%	100%	100%	10	
	效益指标 （20分）	社会效益 指标	促进荣成市教育高质量	促进	促进	100%	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指 标	教师满意度（5分）	≥95%	96%	100%	5	
			学生满意度（5分）	≥95%	95%	100%	5	
总分			100					

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		校舍维修改造与设备购置						
主管部门		荣成市教育和体育局			项目实施单位	荣成市教育和体育局		
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	9920	9920	9920	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9920	9920	9920	-		-	
	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			
		2023年安排9920万元，提升基础教学设施设备功能，提升校园精细化管理水平，促进荣成市教高质量发展，将师生满意度维持在95%以上。			2023年安排9920万元为40所学校提升基础教学设施设备功能，提升校园精细化管理水平，促进荣成市教高质量发展，师生满意度维持在95%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	每校维修平均成本（10分）	≤25万元/所	25万元/所	100%	10	
			每校建设平均成本（10分）	≤50万元/所	50万元/所	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	建设学校数（20分）	≥40所	40所	100%	20	
		质量指标	工作年内完成率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	工作完成及时率（10分）	≥100%	100%	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进荣成市教育高质量发展（20分）	促进	促进	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度（10分）	≥95%	95%	100%	10	
总分			100					

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门		荣成市教育和体育局			项目实施单位	荣成市教育和体育局		
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	287	287	287	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	287	287	287	—		—
		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			
		2023年安排资金287万元，有序扩大城镇义务教育学校学位供给，持续改善提升农村义务教育学校基本办学条件，全面消除运动场地办学条件短板，稳步提升义务教育学校办学水平，提高义务教育教学水平和质量。			2023年为一中及实验小学建设项目支付80万元，营造良好的教书育人环境，促进荣成市教育高质量发展，师生满意度达95%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值 （A）	实际完成值 （B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 （20分）	经济成本	绿化单位成本（10分）	≤200元/平	200元/平	100%	10	
			教学设施单位成本（10分）	≤5万元/套	5万元/套	100%	10	
	产出指 标 （40分）	数量指标	新增设施设备（10分）	≥25套	25套	100%	10	
			新增绿化面积（10分）	≥1000平方米	1000平方米	100%	10	
			新增校舍面积（10分）	≥10万平方米	10万平方米	100%	10	
		质量指标	建设类质量达标率（5分）	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	建设类项目年内完成率（5分）	=100%	100%	100%	5	
	效益指标 （20分）	社会效益 指标	义务教育薄弱学校办学 质量（20分）	提升	提升	100%	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指 标	项目覆盖学校师生满意 度（10分）	≥95%	95%	100%	10	
总分			100					

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		民办代课教师补助						
主管部门		荣成市教育和体育局			项目实施单位	荣成市教育和体育局		
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	844	786.512	786.512	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	844	786.512	786.512	-			-
	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			
		安排资金844万元，对在农村原民办或代课教师发放生活补助。补助标准为年满60周岁后按核定的工作年限，20元/月/年标准发放，2023年测算到龄人数为5003人，以保障原民办代课教师的利益，提升民办代课教师幸福感，促进荣成市教育高质量发展。			2023年为5003名在农村原民办或代课教师发放生活补助，补助标准为年满60周岁后按核定的工作年限，20元/月/年标准发放，提升民办代课教师幸福感，满意度达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	民办教师补助成本（20分）	≤20元/月/年	20元/月/年	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	补助民办教师人数（20分）	≥5003人	5003人	100%	20	
		质量指标	工作完成率（10分）	≥99%	100%	100%	10	
		时效指标	资金到位及时率（10分）	≥40%	93.2%	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升民办代课教师幸福感（20分）	提升	提升	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度（10分）	≥95%	95%	100%	10	
总分			100					

2023 年度民办代课教师补助部门重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

据鲁政办发〔2015〕60 号和鲁政办字〔2016〕56 号文件精神，对农村学校特级教师岗位实行任期制，享受乡镇工作补贴。

原民办代课教师为我省农村基础教育教育事业的发展做出了历史性贡献。为使原民办代课教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐，根据山东省教育厅 山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅 山东省人口和计划生育厅《关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见》（鲁教人发〔2014〕1 号）决定向我省农村原民办代课教师发放教龄补助。

2023 年民办代课教师补助项目年初预算总额 844 万元，全年预算数 786.51 万元，全年执行 786.51 万元，补助标准为年满 60 周岁后按核定的工作年限，每年每月 20 元标准发放。2023 年测算到龄人数为 5003 人。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

对在农村原民办或代课教师发放生活补助。补助标准为年满 60 周岁后按核定的工作年限，每年每月 20 元标准发放，保障原民办代课教师的利益，提升民办代课教师幸福感。

2、阶段性目标

保证获得民办代课教师补助的人数达到 5003 人，2023 年补

助月数达到 12 个月，补助资金发放到位及时率达到 100%，教师满意度达到 95%以上。

二、综合评价情况及评价结论(含分数和等级附相关评分表)

该项目绩效评价结果为 100 分，自评等级为优。

三、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

通过对民办教师补助经费项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

评价对象的具体范围包括 2023 年认定的原民办代课教师补助资金发放情况，原民办代课教师对补助发放工作的满意度，学校社会对民办教师补助工作的反响。其中原民办代课教师教龄补助项目资金为 786.51 万元，补助标准为年满 60 周岁后按核定的工作年限，每年每月 20 元标准发放。2019 年测算到龄人数为 5003 人。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

根据客观性原则、易于操作原则和结果便于区分原则，结合项目特点，建立包含 4 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标的绩效评价指标体系，细化评分标准，确定评分内容，制定可量化、可操作的评分细则，并依此进行绩效评价。

2、评价指标体系

决策指标：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

过程指标：资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

产出指标：实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

效果指标：实施效益、满意度。

3、评价方法

采用因素分析法对项目绩效进行综合评分。项目决策、执行过程、项目产出，项目效益按照 3: 5: 4: 8 的比例进行赋权。按照相应权重对四项因素分数进行汇总，以确定项目最后达到的等次。

4、评价标准

记分标准。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。

具体如下：

评价等次	优	良	中	差
参考分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（三）绩效评价工作过程。

通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

民办教师补助经费项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标科学合理，可操作性强、预算编制科学有效、资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况分析。

2023 年民办代课教师补助项目资金总额 786.51 万元，年末资金到位率 100%。

2. 项目资金管理情况分析。

A、能按规定用途合理使用资金，做到专款专用。

B、健全了财务审核制度等各项规章制度。资金做到日清月结，对资金使用情况都有月报分析，资金使用情况通过了有关部门的财务检查。

C、强化了印鉴管理。对资金管理人员做到印鉴、支票、现金分开管理，从源头上杜绝了资金乱取乱用行为，严谨规范，确保了资金安全。

D、资金管理都能做到严格审批手续，公开透明，并要求委监察室依法对资金 usage 情况进行监督管理。

E、加强了财会人员廉政教育。经常性地观看廉政教育宣传片，有效预防财会人员在资金管理中滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的现象发生。

（三）项目产出情况。

（1）项目预期目标完成程度。

民办代课教师补助项目资金为 786.51 万元，项目资金足额到位，各项补助均全额发放。5003 名民办代课教师均获得 12 个月足额补助。

（四）项目效益情况。

落实原民办代课教师教龄补助 5003 人。全市民办教师及校方满意度大于等于 95%，社会效果提升明显，提升了民办代课教师幸福感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

领导重视，明确职责首先，把做好预算编制与管理作为单位的一项重要工作来抓。积极进行宣传、培训等措施，使全体职工都认识到，预算与绩效工作不仅与每个人的日常工作息息相关，更关系到整个系统的正常有效运行。

（二）存在的问题及建议

单位职工对预算与绩效考核工作的观念依旧不够清晰，保有预算与绩效考核工作仅是财务部门和预算员的事情的观念。事实上预算工作不仅与财务部门和预算员有关，也是各相关部门，尤其是技术管理部门和技术人员的重要职责之一。

六、有关建议

领导加强重视，转变观念，提高认识，明确职责首先，单位领导和职工要进一步提高认识，真正把做好预算编制与管理作为单位的一项重要工作来抓，要通过采取宣传、培训等措施，使全体职工认识到，做好预算工作不仅关系到单位运行与任务的完成，而且也是关系到国家财政资金发挥效益的大事。

其次，要转变预算工作仅是财务部门和预算员的事情的观念。事实上预算工作不仅与财务部门和预算员有关，也是各相关部门，尤其是技术管理部门和技术人员的重要职责之一，负责人不仅要

对项目成果负责，同时也要对项目经费预算的执行情况负责。只有各方面真正从思想上和行动上重视起来，才能有搞好预算工作的基础。要教育职工树立预算执行具有刚性要求的观念，要做到按预算“花好钱，办好事”。

七、其他需要说明的问题

无