

2025年度威海市教育局（本级） 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和方针、政策以及中央、省委、市委关于教育工作的决策部署；起草有关规范性文件草案；拟订全市教育改革与发展的政策、规划并组织实施；负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

（二）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、师范教育、继续教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划与协调管理工作；负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。

（三）负责高校的沟通协调服务工作，完善校地合作机制，促进高校与地方深度融合发展。

（四）负责全市教育督导与评估工作；健全中小学教育督导评估与质量监测制度，指导中小学责任督学挂牌督导制度、督学责任区制度的有效实施。

（五）负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。

（六）指导全市中等以下学校的教育教学改革、教育科研、教学研究、德育、体育、卫生健康、艺术教育、民族教育、国防教育和校企合作工作。

（七）指导全市中等以下学校的电化教育工作，负责全市教育信息化的规划、实施和指导工作。

（八）统筹规划和指导中小学布局 and 中等职业学校专业设置；负责普通高中和中等职业学校的设立、撤并、更名和调整的审核、报批工作。

（九）制定全市中等以下学历教育招生考试政策并组织实施，负责学籍学历管理工作；负责高考、中考、自学考试、成人高考等考务组织工作；指导师范类高校毕业生就业相关工作。

（十）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政

策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作。

（十一）负责对外及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作。

（十二）负责全市语言文字管理工作。

（十三）研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施；负责对全市教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。

（十四）负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作；指导全市教育系统思想政治建设和精神文明建设；指导全市教育系统工会、共青团、妇委会等群众团体的有关工作。

（十五）配合做好驻威高校党建及相关工作。

（十六）负责教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、实验机构的安全管理工作，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；依法负责校车安全管理工作。

（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）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设11个科室，分别是：办公室（挂政策法规科牌子）、组织科、人事科（教师工作科）、财务审计科、基础教育科（挂市属高中管理科牌子）、体育卫生与艺术教育科、职业教育科、民办教育与校外教育培训监管科、学前教育科、学校安全保卫科（挂信访科牌子）、市政府教育督导室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,096.19	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	571.82	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		五、教育支出	36	6,850.45
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	13.95	八、社会保障和就业支出	39	96.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	571.82
	24		二十四、债务还本支出	55	2,150.00
	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	9,681.97	本年支出合计	58	9,668.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.57	年末结转和结余	60	32.26
	30			61	
总计	31	9,700.54	总计	62	9,700.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：威海市教育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,681.97	9,668.02					13.95
205	教育支出	6,864.14	6,850.19					13.95
20501	教育管理事务	1,291.06	1,277.11					13.95
2050101	行政运行	962.97	962.97					
2050199	其他教育管理事务支出	328.08	314.13					13.95
20509	教育费附加安排的支出	5,482.02	5,482.02					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,482.02	5,482.02					
20599	其他教育支出	91.07	91.07					
2059999	其他教育支出	91.07	91.07					
208	社会保障和就业支出	96.00	96.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.00	96.00					
2080116	引进人才费用	96.00	96.00					
229	其他支出	571.82	571.82					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	571.82	571.82					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	571.82	571.82					
231	债务还本支出	2,150.00	2,150.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	2,150.00	2,150.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,150.00	2,150.00					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市教育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,668.27	922.19	8,746.08			
205	教育支出	6,850.45	922.19	5,928.26			
20501	教育管理事务	1,277.37	922.19	355.18			
2050101	行政运行	962.97	922.19	40.78			
2050199	其他教育管理事务支出	314.39		314.39			
20509	教育费附加安排的支出	5,482.02		5,482.02			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,482.02		5,482.02			
20599	其他教育支出	91.07		91.07			
2059999	其他教育支出	91.07		91.07			
208	社会保障和就业支出	96.00		96.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.00		96.00			
2080116	引进人才费用	96.00		96.00			
229	其他支出	571.82		571.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	571.82		571.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	571.82		571.82			
231	债务还本支出	2,150.00		2,150.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	2,150.00		2,150.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,150.00		2,150.00			

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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：威海市教育局

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	9,096.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	571.82	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	6,850.19	6,850.19		
	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	96.00	96.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	571.82		571.82	
	24		二十四、债务还本支出	56	2,150.00	2,150.00		
	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	9,668.02	本年支出合计	59	9,668.02	9,096.19	571.82	
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	9,668.02	总计	64	9,668.02	9,096.19	571.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：威海市教育局

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	9,096.19	922.19	8,174.00
205	教育支出	6,850.19	922.19	5,928.00
20501	教育管理事务	1,277.11	922.19	354.92
2050101	行政运行	962.97	922.19	40.78
2050199	其他教育管理事务支出	314.13		314.13
20509	教育费附加安排的支出	5,482.02		5,482.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,482.02		5,482.02
20599	其他教育支出	91.07		91.07
2059999	其他教育支出	91.07		91.07
208	社会保障和就业支出	96.00		96.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.00		96.00
2080116	引进人才费用	96.00		96.00
231	债务还本支出	2,150.00		2,150.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2,150.00		2,150.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,150.00		2,150.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：威海市教育局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	833.61	302	商品和服务支出	73.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.16	30201	办公费	9.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.49	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.48	30204	手续费		310	资本性支出	8.14
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.38	31002	办公设备购置	7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.67	30207	邮电费	6.95	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	30211	差旅费	11.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.26	30213	维修（护）费	0.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.83	30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		840.15	公用经费合计					82.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：威海市教育局

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			571.82	571.82		571.82	
229	其他支出		571.82	571.82		571.82	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		571.82	571.82		571.82	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		571.82	571.82		571.82	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市教育局

公开08表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市教育局

公开09表
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
2.50					2.50	2.50					2.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9,700.54万元。与2024年相比，收、支总计各减少55,133.94万元，下降85.04%。主要是上一年新中职大班额项目提前还本5亿元，本年无此项目，工程尾款越来越少，因此财政安排的收支减少。

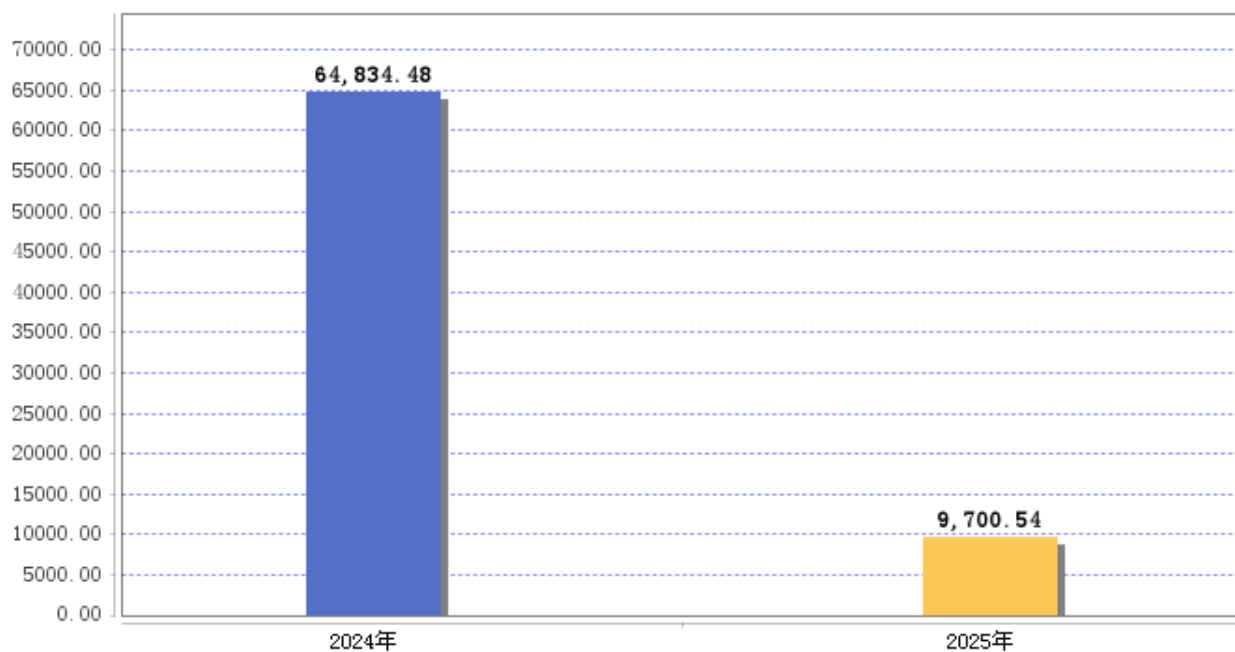
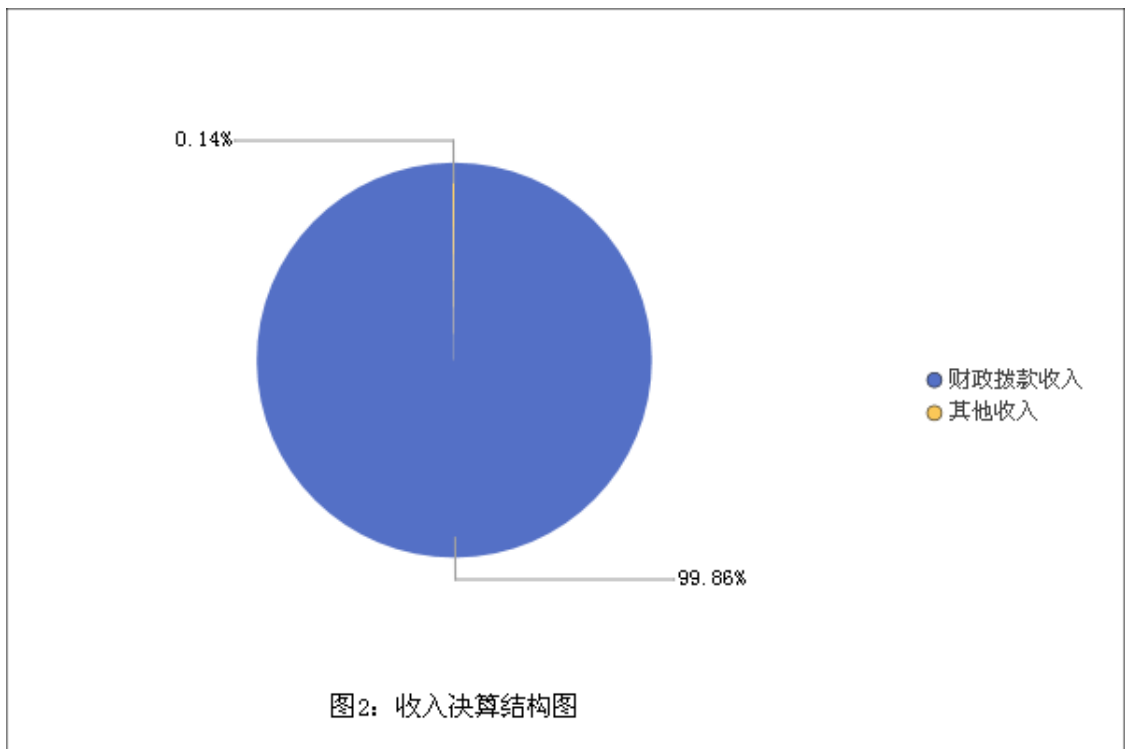


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计9,681.97万元，其中：财政拨款收入9,668.02万元，占99.86%；其他收入13.95万元，占0.14%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入9,668.02万元。与2024年度相比，减少55,090.28万元，下降85.07%。主要是上一年新中职大班额项目提前还本5亿元，项目已结束，本年无需安排此项资金收入，工程尾款越来越少，因此财政拨款收入减少。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元，与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元，与上年决算数一致。

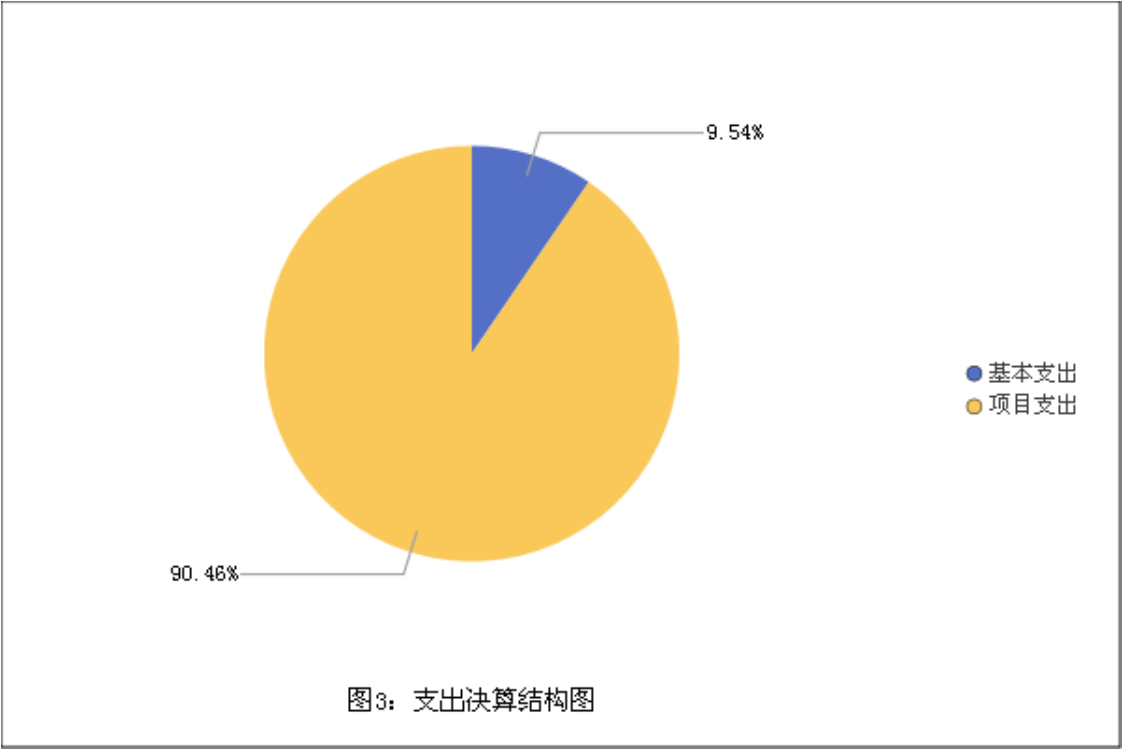
5. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。

6. 其他收入13.95万元。与2024年度相比，减少61.88万元，下降81.6%。主要是上一年收到教育基金会资助款70万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计9,668.27万元，其中：基本支出922.19万元，占9.54%；项目支出8,746.08万元，占90.46%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出922.19万元。与2024年度相比，增加81.43万元，增长9.69%。主要是25年全年在编在职人数增加，人员工资支出和公用经费支出都有所增加。

2. 项目支出8,746.08万元。与2024年度相比，减少55,229.06万元，下降86.33%。主要是上一年新中职大班额项目提前还本5亿元，本年无次支出项目，需要支付工程尾款越来越少，因此财政拨款收入减少。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为9,668.02万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少55,090.28万元，下降85.07%。主要是主要是上一年新中职大班额项目提前还本5亿元，项目已结束，本年无需安排此项资金收入，工程尾款越来越少，因此财政拨款收入减少。

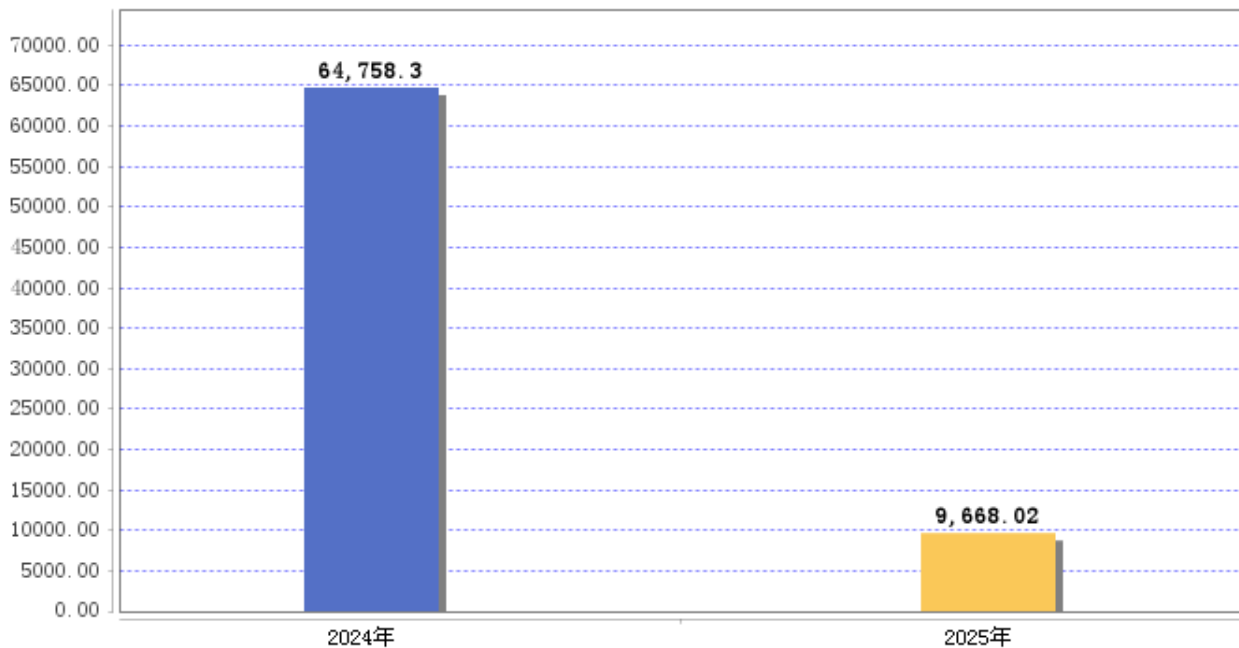


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育、基建等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育费附加安排的支出、债务还本安排的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：教育费附加安排的支出，2025年度决算数为5482.02万元，占财政拨款支出总额的56.7%，主要用于特校迁建工程、威海市职业中等专业学校工程等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,096.19万元，占本年支出合计的94.08%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,662.11万元，下降38.37%。主要是

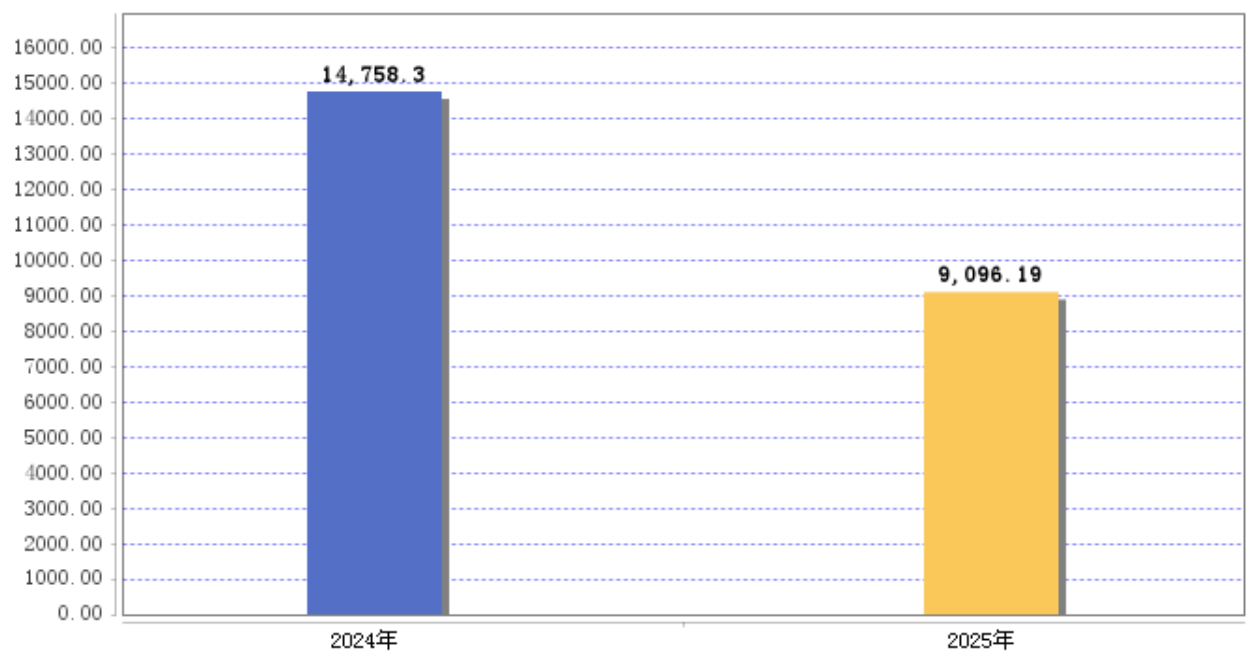
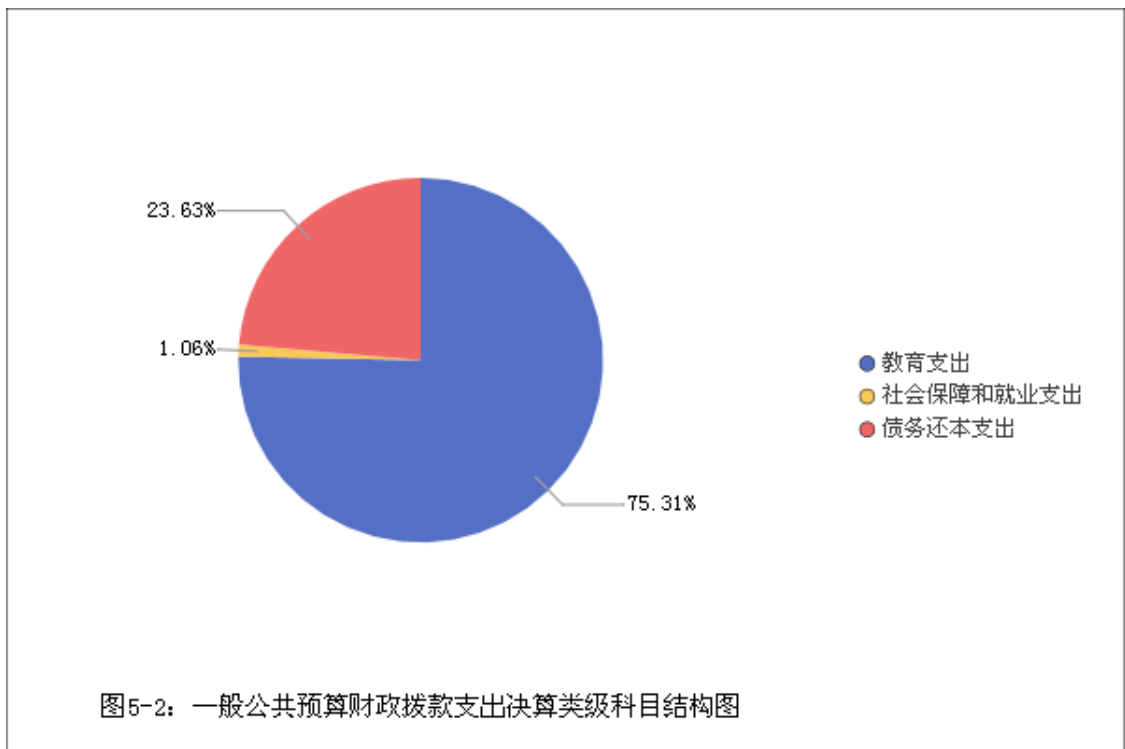


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,096.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,850.19万元，占75.31%；社会保障和就业支出（类）支出96万元，占1.06%；债务还本支出（类）支出2,150万元，占23.63%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为9,096.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。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0万元，支出决算为962.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为314.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3. 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0万元，支出决算为5,482.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主

要原因是。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算922.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费840.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费82.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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571.82万元，本年支出571.82万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为0万

元，支出决算为571.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年使用专项债券资金支付了以前年度工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成全年预算数的100%。

（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，2025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，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费2.5万元，主要用于上级来威检查、调研的接待餐费，共计接待16批次、180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

2025年度机关运行经费支出82.04万元，比年初预算数增加82.04万元，增长100%，主要原因是根据过紧日子的有关要求，厉行节约，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额14.55万元，其中：政府采购货物支出11.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额14.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.55万元，占授予中小企业合同金额的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0%，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2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目29个，涉及预算资金8174万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市教育局2025年度市级预算项目绩效自评的29个项目中，27个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。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，基本实现预期目标，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2024年度大学生生活补贴”等1个项目的绩效自评表。

1. 2024年度大学生生活补贴项目绩效自评综述：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96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年发放大学生2024年生活津贴，每人每月2000元，发放人数10人，均按时发放到位。收到补贴的大学生生活质量得到提升，长效机制健全，收到补贴的大学生满意度100%。

2025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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

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方面的支出。

十八、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），主要用于其他项目的教育费附加的支出。

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

二十、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），主要用于反映引进人才补助、引智成果推广等方面的支出。

二十一、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），主要用于反映其他政府性基金和对应专项债收入安排的支出。

二十二、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项），主要用于归还除地方政府一般债券以外的其他纳入预算管理一般债务本金的支出。

第五部分

附件

2025年市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海市教育局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	爱山实验学校项目（第二实验高中前期费用）	威海市教育局	98	优
2	基地三期项目	威海市教育局	98	优
3	威海市实验高级中学教师周转宿舍资金	威海市教育局	100	优
4	山东省威海艺术学校加固与维修工程	威海市教育局	98	优
5	山东省文登师范学校加固与维修项目	威海市教育局	98	优
6	特殊教育学校及教育实验幼儿园扩建工程	威海市教育局	98	优
7	特校迁建工程	威海市教育局	98	优
8	威海市第二中学南校区综合楼项目	威海市教育局	98	优
9	威海市第三中学加固与维修工程	威海市教育局	98	优
10	威海市第四中学室外管网改造工程	威海市教育局	98	优
11	新一中项目	威海市教育局	98	优
12	新中职工程	威海市教育局	98	优
13	一中消防改造工程	威海市教育局	98	优
14	威海市智慧教育云平台运维服务项目	威海市教育局	88	良
15	威海市智慧教育云平台一期运维服务项目	威海市教育局	91	优
16	威海市教育局网络安全加固项目	威海市教育局	91	优
17	学前教育专项、高中课程改革、中小学体卫艺经费	威海市教育局	89.3	良
18	离退休干部组织工作经费	威海市教育局	98	优
19	职业教育工作经费(含职教高地专项经费)	威海市教育局	92	优
20	2024年度大学生生活补贴	威海市教育局	98	优
21	普通话水平考试及教师职称评审工作经费	威海市教育局	98	优
22	教师招聘经费	威海市教育局	92	优
23	教师培训经费	威海市教育局	91.4	优
24	教师节表彰经费	威海市教育局	93	优

25	网上阅卷成绩分析服务项目（2021年-2025年）	威海市教育局	93	优
26	UPS改造及机房维护项目	威海市教育局	98	优
27	威海市智慧教育云平台资源服务采购项目（2023年-2024年）	威海市教育局	93	优
28	威海市智慧教育云平台资源服务采购项目（2022年-2023年）	威海市教育局	95	优
29	2025年威海市教育督导、“双减”试点、疫情防控专班、近视综合防控等经费	威海市教育局	98	优

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年度大学生生活补贴							
主管部门	威海市教育局			实施单位	威海市教育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96	96	96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96	96	96		100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体 目标	年初预期目标			实际完成情况				
	为加快实施人才强市战略，引导高校毕业生向我市重点产业和生产一线聚集，进一步服务全市新旧动能转换和经济社会发展，根据市委、市政府《关于深化提升威海英才计划支持新旧动能转换的意见》（威发〔2018〕22号）有关规定，结合我市实际，对到我市就业创业的博士研究生、硕士研究生、大学本科毕业生等人才群体，经认定符合条件的，分别给予每月5000元、2000元、1000元的生活津贴，连续发放3年。该项目是给市直教育系统符合条件的大学生发放2024年生活津贴，每人每月2000元，发放人数=10人，资金拨付及时，收到补贴大学生生活质量得到提升，人才满意度达90%。			2025年发放大学生2024年生活津贴，每人每月2000元，发放人数10人，均按时发放到位。收到补贴的大学生生活质量得到提升，长效机制健全，收到补贴的大学生满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	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）	经济成本指标	大学生人均津贴成本	≤2000元/人/月	2000元/人/月	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	生活补贴发放人数	=10人	10人	20	20	
		质量指标	资金拨付到位率	=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	收到补贴大学生生活质量得到提升	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	长效机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	收到补贴大学生满意度	≥90%	95%	10	9	
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。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.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。