

2024年度威海市团校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

威海市团校的主要职责是：

- （一）承接各类青年干部，基层团干部培训；
- （二）组织开展青少年校外素质教育培训和校外社会实践活动；
- （三）承担青年志愿者服务活动的组织、引导和服务工作。

二、机构设置

本单位内设四个，分别是：办公室、培训科、文化活动科、青年志愿者服务指导中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市团校

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	285.52	一、一般公共服务支出	32	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	153.08	五、教育支出	36	445.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	438.60	本年支出合计	58	448.64
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	16.57	年末结转和结余	60	6.54
	30			61	
总计	31	455.17	总计	62	455.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市团校

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	438.60	285.52	0.00	153.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	435.73	282.64	0.00	153.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	153.08	0.00	0.00	153.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	153.08	0.00	0.00	153.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市团校

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	448.64	285.55	163.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	445.73	282.64	163.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	163.08	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	163.08	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：威海市团校

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	285.52	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	282.64	282.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.88	2.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	285.52	本年支出合计	59	285.55	285.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	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	0.03		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	285.56	总计	64	285.56	285.56	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市团校

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	285.55	285.55	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00
20129	群众团体事务	0.03	0.03	0.00
2012950	事业运行	0.03	0.03	0.00
205	教育支出	282.64	282.64	0.00
20501	教育管理事务	282.64	282.64	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	282.64	282.64	0.00
221	住房保障支出	2.88	2.88	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市团校

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	267.31	302	商品和服务支出	16.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.17	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.43	30205	水费	1.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	30206	电费	2.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费	2.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	3.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.51	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		269.02	公用经费合计					16.53

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

单位：威海市团校

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市团校

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市团校

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为455.17万元。与2023年相比，收、支总计各增加11.77万元，增长2.65%。主要是培训费收入增加，相应支出也增加

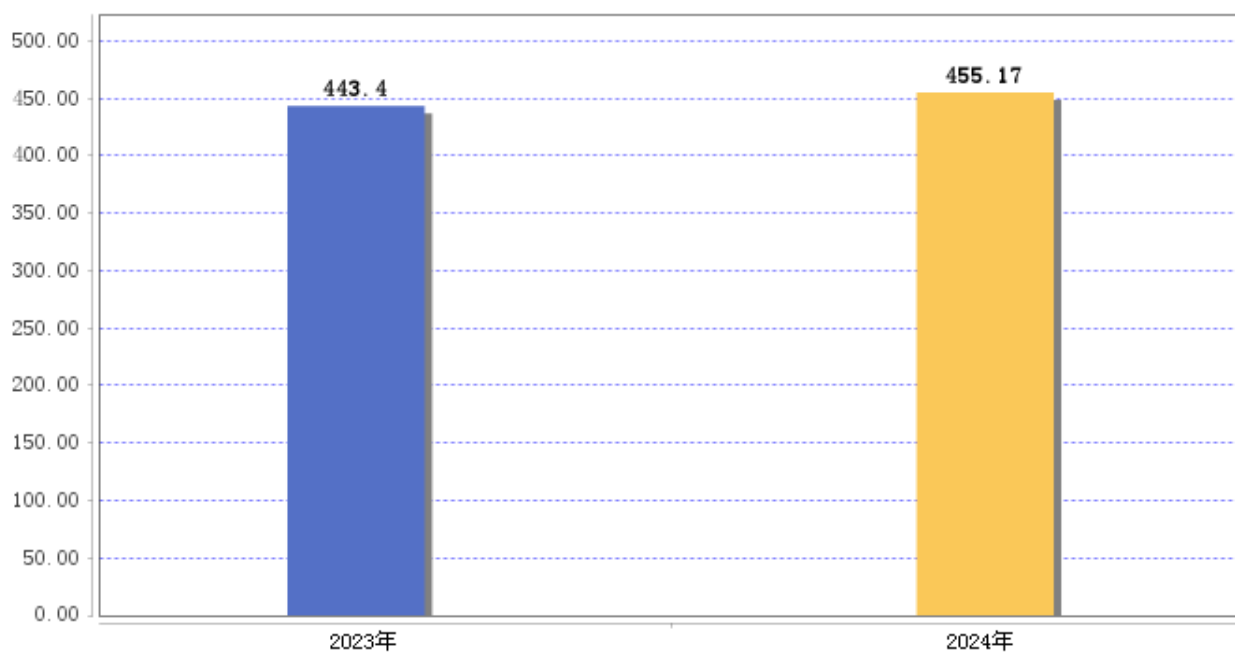
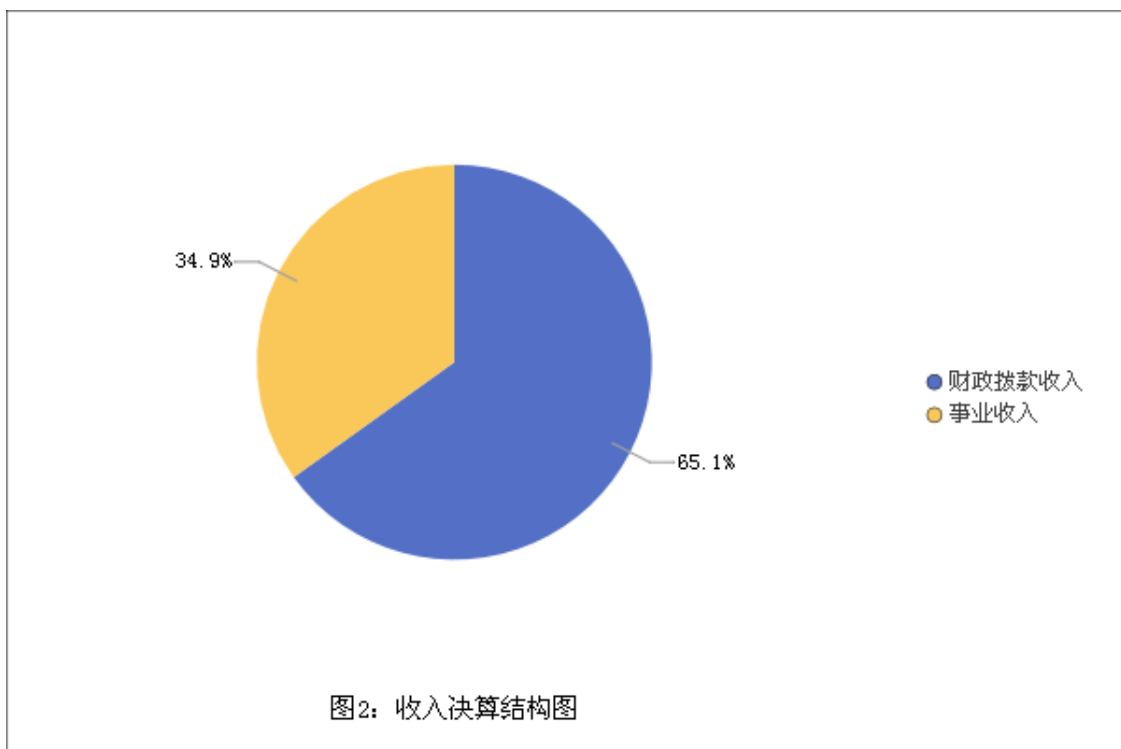


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计438.6万元，其中：财政拨款收入285.52万元，占65.1%；事业收入153.08万元，占34.9%。



（二）收入决算具体情况

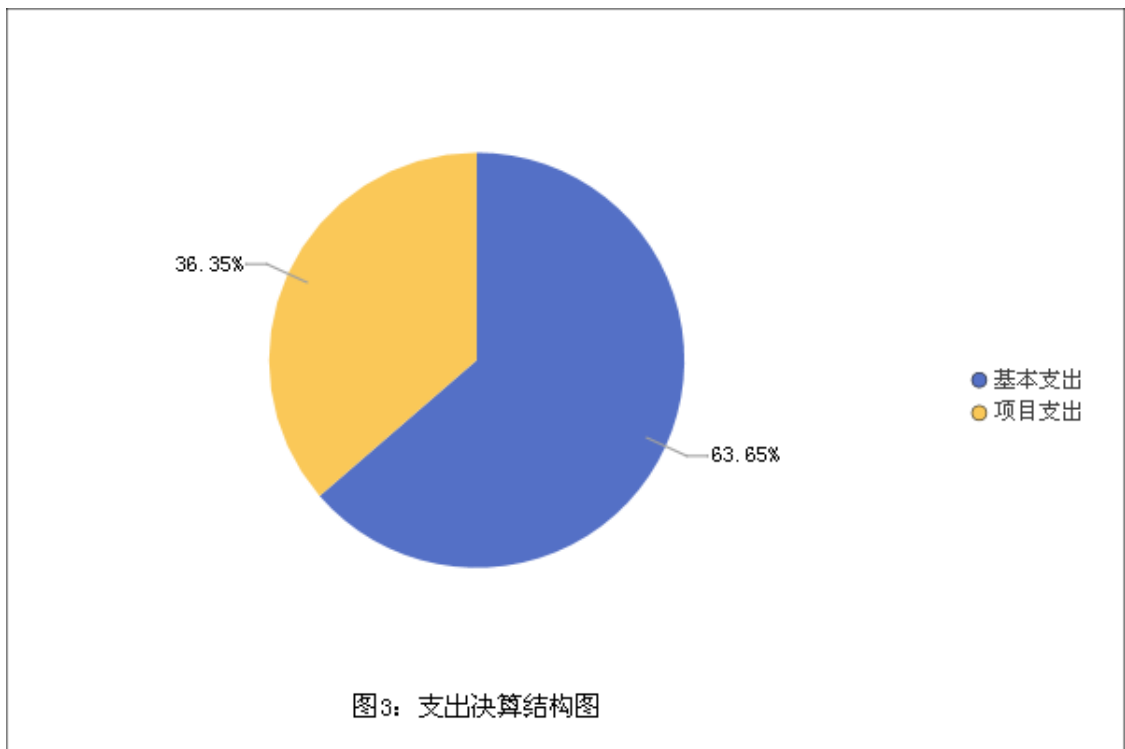
1、财政拨款收入285.52万元。与2023年度相比，减少13.84万元，减少6.35%。主要是人员减少，工资减少。

2、事业收入153.08万元。与2023年度相比，增加9.14万元，增长6.35%。主要是培训费收入增加。

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448.64万元，其中：基本支出285.55万元，占63.65%；项目支出163.08万元，占36.35%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出285.55万元。与2023年度相比，减少13.88万元，减少4.63%。主要是人员减少工资减少。

2、项目支出163.08万元。与2023年度相比，增加19.14万元，增长13.3%。主要是培训费支出增加

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285.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少13.87万元，下降4.63%。主要是人员减少工资减少

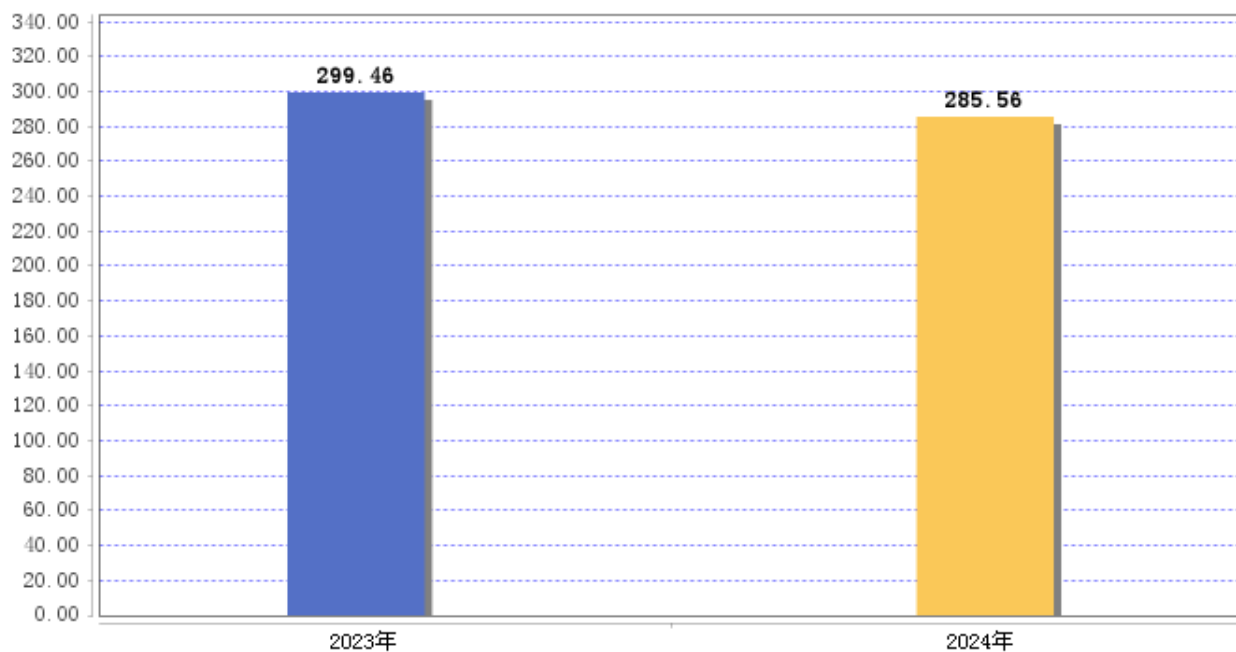


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出285.55万元，占本年支出合计的63.65%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.88万元，下降4.64%。主要是人员减少工资减少

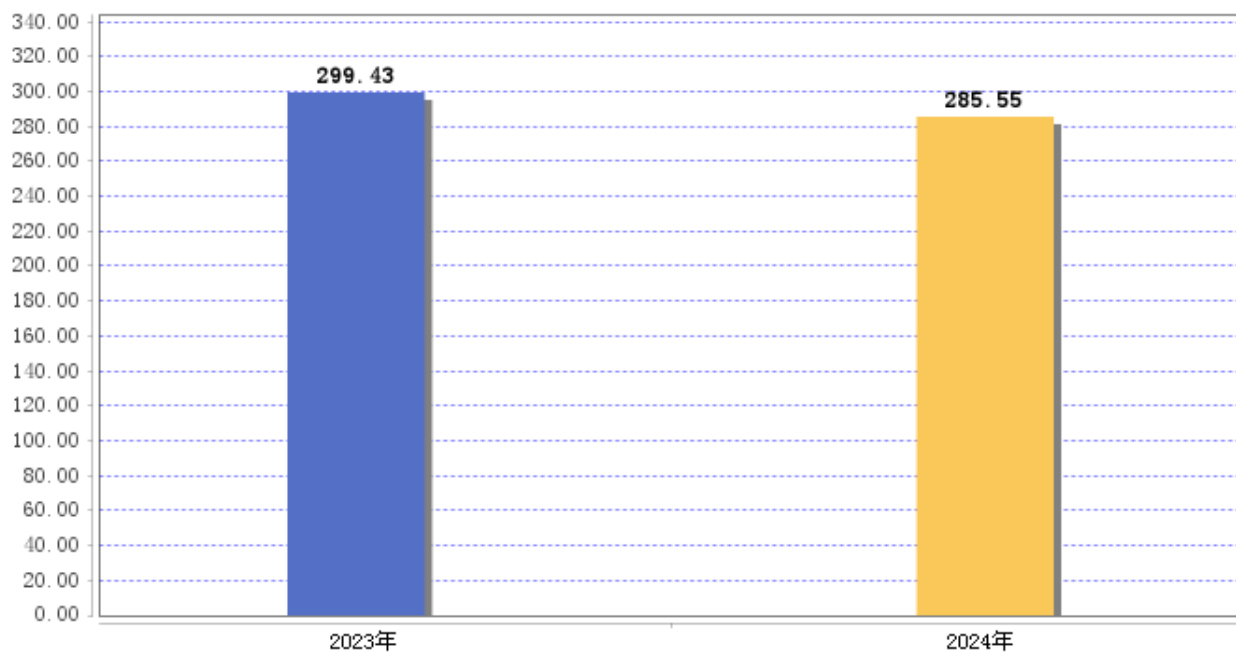


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出285.55万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出0.03万元，占0.01%；教育支出（类）支出282.64万元，占98.98%；住房保障支出（类）支出2.88万元，占1.01%。

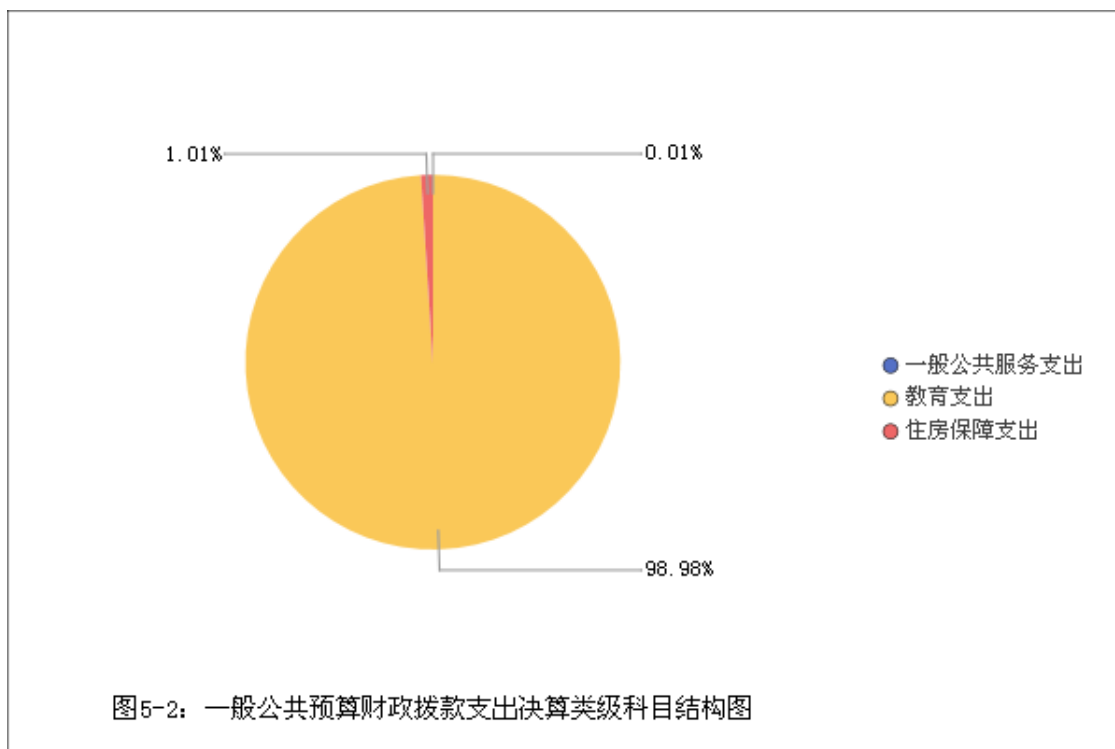


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为255.36万元，支出决算数为285.55万元，完成年初预算数的111.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金科目调整增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用以前年度结转资金支付。

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234.56万元，支出决算数为282.64万元，完成年初预算的120.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金科目调整增加。

3、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20.8万元，支出决算数为2.88万元，完成年初预算的13.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金科目调整减少。

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285.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费269.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，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0.06万元，主要用于接待威海市文登区少年宫来威参观学习、对接工作，共计接待1批次、4人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

二、单位按照以下模板填写：

（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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金153.08万元，占威海市团校单位预算项目支出总额的100%。

（二）威海市团校2024年度市级预算绩效自评的1个项目中，1.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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成了年初预期目标。今年在威海市团校决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“团校工作经费”等1个项目的绩效自评表。

1、团校工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为160万元，执行数为153.08万元，完成预算的95.67%。项目绩效目标完成情况：每年完成三期培训班；参训学员2694人次，

超过2500人次；人均成本569元每人，低于640元每人；获奖学员130人次，超过100人次；考级通过率131人次，超过80人次；培训学员满意度达100%，大于85%。

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”。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于。

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），主要用于支付事业编制教职工工资、社保、办公费、差旅费、水电费、维修费、教学用品等支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于支付企业编制教职工工资、办公费、社保费、水电费、差旅费、维修维护费、教学用品采购。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付职工住房公积金。

第五部分

附件

威海市2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

团校工作经费									
项目名称	中国共产主义青年团威海市委员会			实施单位		威海市团校			
主管部门	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额		160		153.08	10	95.67%	9.6	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
实际完成情况									
年度总体目标	年初预期目标				为充分发挥威海市团校青少年校外教育阵地作用，提高青少年素质教育，丰富业余文化生活。常年开设美术、舞蹈、声乐、电钢琴、小提琴、古筝、电钢琴、二胡、主持表演、武术、琵琶等专业的特长培训。每年举办三期培训班，培训学员2694人次，获奖学员130人次，参训学员考级通过人次131人以上，培训学员满意度达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	完成率	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	参训学员人均成本	≤640元	≤569元	100%	20	20	
		数量指标	年培训学员人次	≥2500人次	2694人次	100%	20	20	
	产出指标 (40)	质量指标	参训学员参加考级通过人次	≥100人次	131人次	100%	10	10	
		时效指标	三期培训班完成时间	2015年1月底完成三期	三期	100%	10	10	
	产出指标 (20)	社会效益指标	参训学员参加专业比赛获奖人次	≥80人次	130人次	100%	10	10	
			举办或参与广场、帮扶村、社区等公益演出次数	≥2场	2场	100%	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	培训学员满意度调查	满意度≥85%	100%	100%	10	10		
总分					99.60				
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特定效果、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. 对未完成年度绩效指标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。