

2019 年度
威海市教育局
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 2019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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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。

(二) 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以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统工会、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市委教育工委的院校的基层组织建设和党员队伍建设工作。协助省委教育工委做好驻威高校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作、社会治安综合治理等工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

(四) 贯彻执行教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。

(五) 负责全市学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全市教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。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(六) 负责市属及驻威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。

（七）负责市级教育经费的统筹管理，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。

（八）指导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）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。

（十）负责全市语言文字工作。

（十一）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。

（十二）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，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十五）有关职责分工。关于校车安全管理。市教育局负责指导区市、市属开发区教育主管部门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。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市教育局部门决算包括：市教育局本级决算、局属事业单位决算、局属学校决算。

纳入威海市教育局2019年度部门决算编制范围的预算单位17个，包括：

1. 威海市教育局本级
2. 威海市招生考试办公室
3. 威海市教育教学研究中心
4. 威海市中小学生综合实践教育中心
5. 威海市职业教育教学研究室
6. 威海市学生资助管理中心
7. 山东省文登师范学校
8. 山东省威海艺术学校
9. 威海市职业中等专业学校
10. 威海市第一中学
11. 威海市第二中学
12. 威海市第三中学
13. 威海市第四中学
14. 威海市实验高级中学
15. 威海市特殊教育学校
16. 威海市教育实验幼儿园
17. 威海市市直机关幼儿园

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：威海市教育局

公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	49,744.07	一、一般公共服务支出	30	291.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,403.60	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	4,059.53	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	59,447.03
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	22,548.77	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	91.32
	9		九、卫生健康支出	38	1,441.72
	10		十、节能环保支出	39	7.50
	11		十一、城乡社区支出	40	3,510.27
	12		十二、农林水支出	41	486.35
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	467.21
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	18,221.95
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	79,755.98	本年支出合计	54	83,964.64
用事业基金弥补收支差额	26	1,807.89	结余分配	55	1.95
年初结转和结余	27	10,274.34	年末结转和结余	56	7,871.61
	28			57	0
总计	29	91,838.21	总计	58	91,838.21

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，下同。

收入决算表

部门：威海市教育局

公开02表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		79,755.98	53,147.67	0.00	4,059.53	0.00	0.00	22,548.77
201	一般公共服务支出	241.23	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,465.24	46,978.11	0.00	4,059.53	0.00	0.00	2,427.60
20501	教育管理事务	3,384.18	2,223.55	0.00	451.40	0.00	0.00	709.23
2050101	行政运行	613.86	613.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050199	其他教育管理事务支出	2,770.32	1,609.69	0.00	451.40	0.00	0.00	709.23
20502	普通教育	29,334.41	25,056.04	0.00	3,048.99	0.00	0.00	1,229.38
2050201	学前教育	1,469.30	917.66	0.00	508.21	0.00	0.00	43.43
2050203	初中教育	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27,413.11	23,686.38	0.00	2,540.78	0.00	0.00	1,185.95
2050299	其他普通教育支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,084.28	15,036.15	0.00	559.14	0.00	0.00	488.98
2050302	中专教育	15,939.33	14,891.21	0.00	559.14	0.00	0.00	488.98
2050399	其他职业教育支出	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	943.26	943.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	943.26	943.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,892.68	2,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	668.61	668.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,024.07	1,024.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	826.42	826.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	826.42	826.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,484.48	1,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,484.48	1,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,139.19	1,139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	325.45	325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.35	486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	486.35	486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	486.35	486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.21	467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.21	467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.21	467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,124.78	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,121.18
22960	彩票公益金安排的支出	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20,121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,121.18
2299901	其他支出	20,121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,121.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明

支出决算表

公开03表

部门：威海市教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		83,964.64	51,252.95	32,711.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.29	91.29	200.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59,447.03	48,289.96	11,157.07	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,876.73	3,504.77	371.96	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	661.50	614.04	47.47	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支 出	3,215.22	2,890.73	324.50	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	31,308.71	28,450.24	2,858.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,495.25	1,358.27	136.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	400.00	60.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	29,267.77	27,031.78	2,236.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	145.68	0.19	145.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,718.74	14,757.04	2,961.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	17,474.69	14,615.09	2,859.60	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	244.05	141.95	102.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	899.42	808.06	91.37	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	899.42	808.06	91.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	280.77	0.00	280.77	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	280.77	0.00	280.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,032.55	0.00	4,032.55	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3,619.28	0.00	3,619.28	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	210.27	0.00	210.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.99	0.00	202.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,330.11	769.86	560.25	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	1,330.11	769.86	560.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,441.72	1,441.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,441.72	1,441.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,139.19	1,139.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	282.69	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,510.27	0.00	3,510.27	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	110.27	0.00	110.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.27	0.00	110.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.35	486.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	486.35	486.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	486.35	486.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.21	467.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.21	467.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.21	467.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,221.95	385.10	17,836.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18,218.35	385.10	17,833.25	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18,218.35	385.10	17,833.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	49,744.07	一、一般公共服务支出	30	291.29	291.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,403.60	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	51,124.91	51,124.91	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.98	90.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,441.72	1,441.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	7.50	7.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,510.27	110.27	3,400.00

	12		十二、农林水支出	41	486.35	486.35	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	467.21	467.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3.60	0.00	3.60
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	53,147.67	本年支出合计	54	57,423.83	54,020.23	3,403.60
年初财政拨款结转和结余	26	7,929.69	年末财政拨款结转和结余	55	3,653.53	3,653.53	0.00
一般公共预算财政拨款	27	7,929.69		56			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57	0.00	0.00	0.00
总计	29	61,077.37	总计	58	61,077.37	57,673.77	3,403.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		54,020.23	44,005.04	10,015.20
201	一般公共服务支出	291.29	91.29	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.29	91.29	0.00
2010303	机关服务	91.29	91.29	0.00
20110	人力资源事务	200.00	0.00	200.00
2011008	引进人才费用	200.00	0.00	200.00
205	教育支出	51,124.91	41,427.49	9,697.43
20501	教育管理事务	2,297.14	2,007.44	289.70

2050101	行政运行	661.50	614.04	47.47
2050199	其他教育管理事务支出	1,635.64	1,393.40	242.24
20502	普通教育	25,849.88	23,824.39	2,025.49
2050201	学前教育	932.79	795.81	136.98
2050203	初中教育	400.00	60.00	340.00
2050204	高中教育	24,371.41	22,968.39	1,403.01
2050299	其他普通教育支出	145.68	0.19	145.49
20503	职业教育	16,435.04	14,017.74	2,417.30
2050302	中专教育	16,190.99	13,875.79	2,315.20
2050399	其他职业教育支出	244.05	141.95	102.10
20507	特殊教育	899.42	808.06	91.37
2050701	特殊教育学校教育	899.42	808.06	91.37
20508	进修及培训	280.77	0.00	280.77
2050801	教师进修	280.77	0.00	280.77
20509	教育费附加安排的支出	4,032.55	0.00	4,032.55

2050904	城市中小学教学设施	3,619.28	0.00	3,619.28
2050905	中等职业学校教学设施	210.27	0.00	210.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.99	0.00	202.99
20599	其他教育支出	1,330.11	769.86	560.25
2059999	其他教育支出	1,330.11	769.86	560.25
208	社会保障和就业支出	90.98	90.98	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.46	10.46	0.00
2080101	行政运行	10.46	10.46	0.00
20808	抚恤	76.13	76.13	0.00
2080801	死亡抚恤	76.13	76.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00
210	卫生健康支出	1,441.72	1,441.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,441.72	1,441.72	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00

2101102	事业单位医疗	1,139.19	1,139.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	282.69	282.69	0.00
211	节能环保支出	7.50	0.00	7.50
21110	能源节约利用	7.50	0.00	7.50
2111001	能源节约利用	7.50	0.00	7.50
212	城乡社区支出	110.27	0.00	110.27
21203	城乡社区公共设施	110.27	0.00	110.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.27	0.00	110.27
213	农林水支出	486.35	486.35	0.00
21303	水利	486.35	486.35	0.00
2130303	机关服务	486.35	486.35	0.00
221	住房保障支出	467.21	467.21	0.00
22102	住房改革支出	467.21	467.21	0.00
2210201	住房公积金	467.21	467.21	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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：威海市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39,330.77	302	商品和服务支出	3,322.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20,016.78	30201	办公费	220.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,570.79	30202	印刷费	106.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,242.17	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,350.08	30205	水费	77.81	310	资本性支出	40.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,039.26	30206	电费	156.61	31001	房屋建筑物购建	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	76.29	31002	办公设备购置	39.66
30110	职工基本医疗保险缴费	1,528.77	30208	取暖费	191.54	31003	专用设备购置	1.08
30111	公务员医疗补助缴费	372.87	30209	物业管理费	497.26	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	423.01	30211	差旅费	159.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,097.42	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	0.06	30213	维修(护)费	333.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	689.57	30214	租赁费	85.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,310.71	30215	会议费	4.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	141.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.24	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	161.34	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	114.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	382.56	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	112.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	92.32	30227	委托业务费	154.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	661.97	30228	工会经费	159.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.84	30229	福利费	0.40	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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助	53.58	30239	其他交通费用	68.21	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	611.88	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		40,641.48	公用经费合计					3,363.56

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市教育局

公开07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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.20	42.50	25.00	0.00	25.00	52.70	10.56	6.07	0.00	0.00	0.00	4.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威海市教育局

公开08表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	3,403.60	3,403.60	0.00	3,403.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

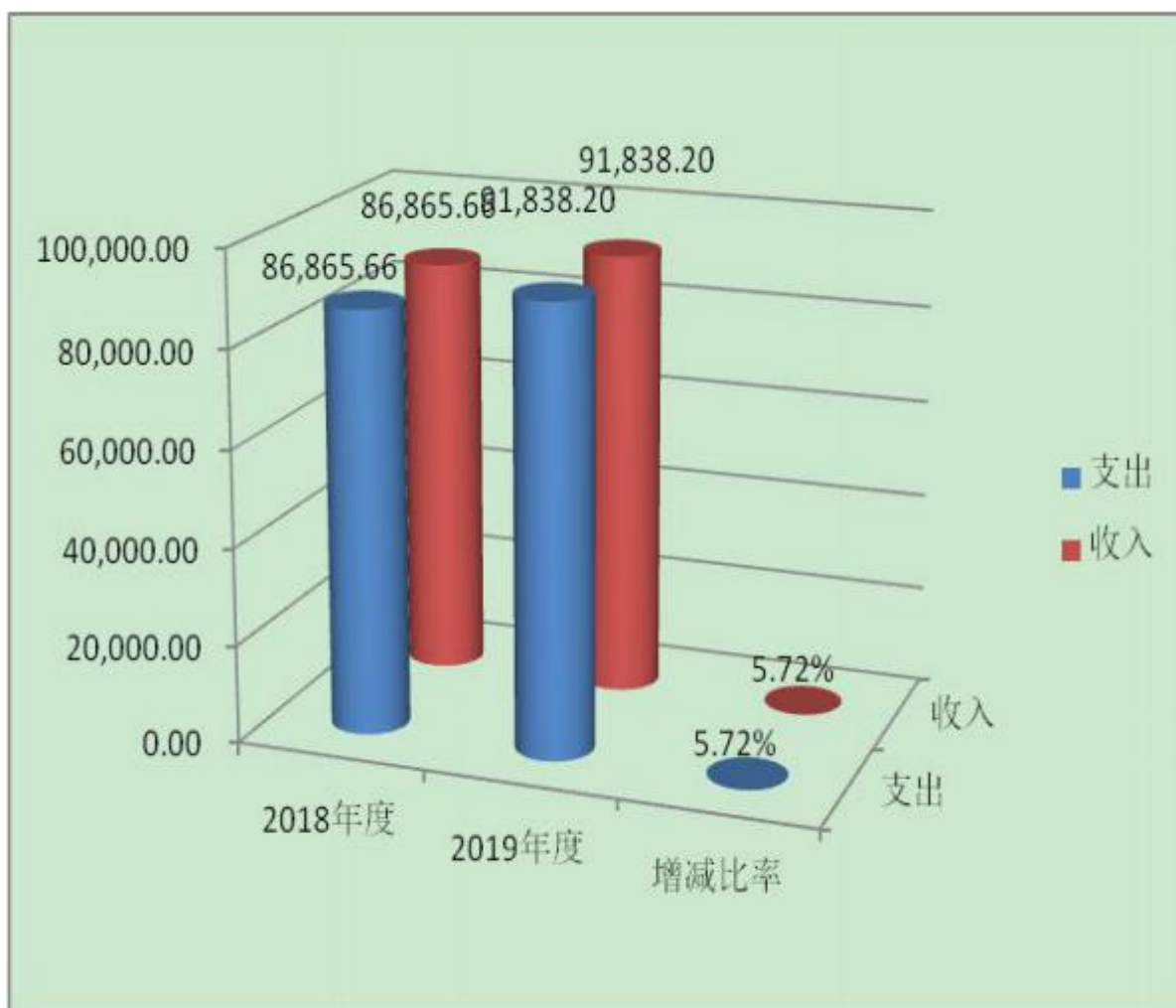
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计91838.21万元。与2018年相比，收、支总计各增加4972.54万元，增长5.72%。主要是事业收入和其他收入等有所增加，相应支出增加。

收、支决算总计变动情况图

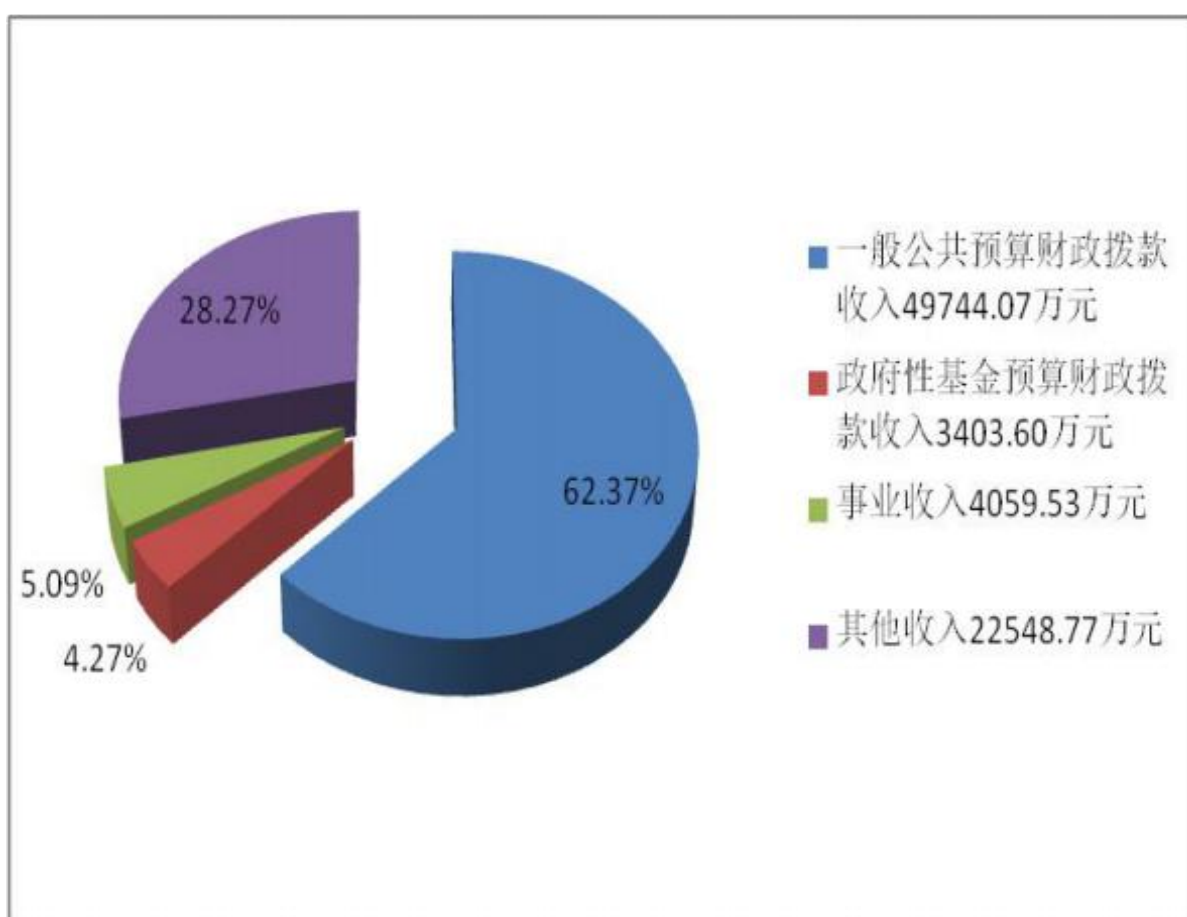
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年收入合计 79755.98 万元，其中：财政拨款收入 49744.07 万元，占 62.37%；政府性基金预算财政拨款收入 3403.60 万元，占 4.27%；事业收入 4059.53 万元，占 5.09%；其他收入 22548.77 万元，占 28.27%。

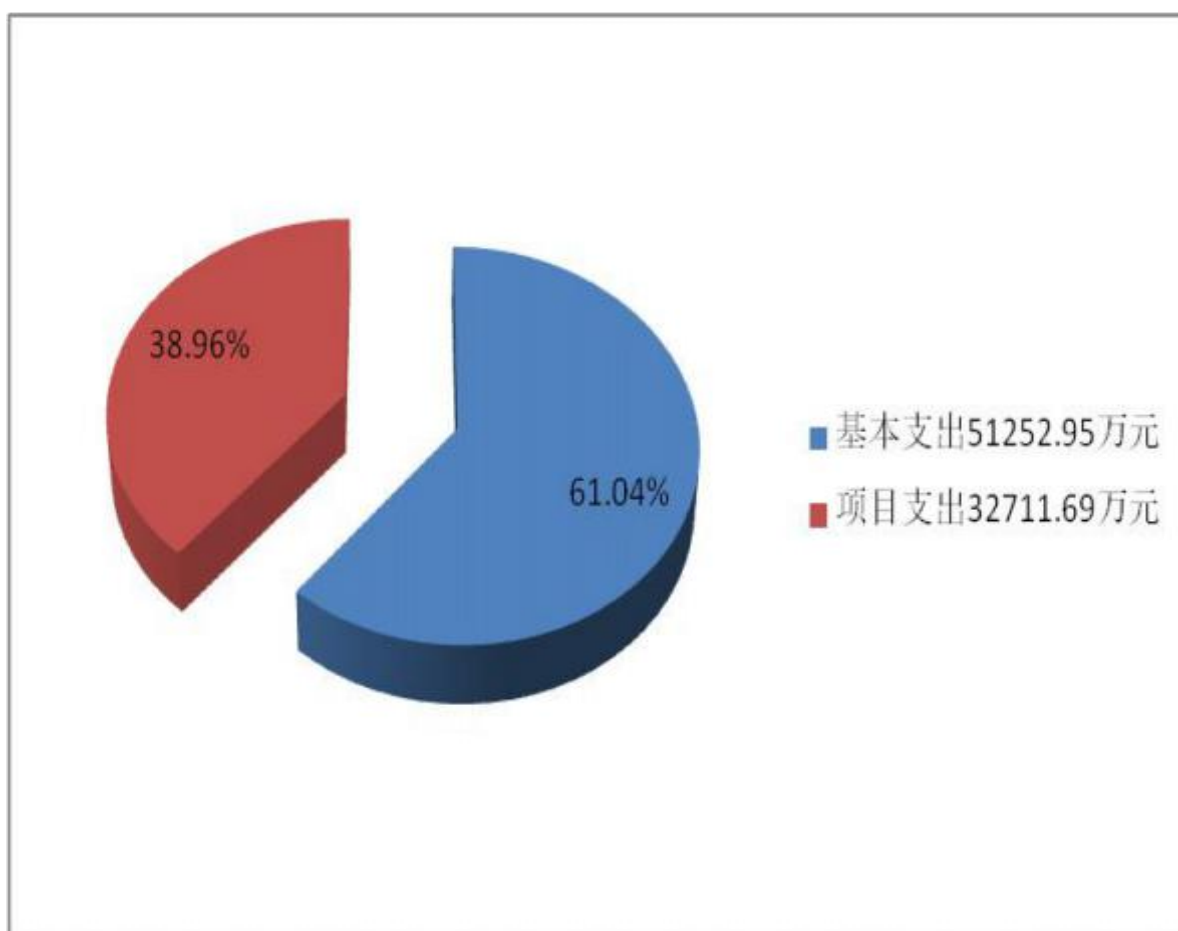
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 83964.64 万元，其中：基本支出 51252.95 万元，占 61.04%；项目支出 32711.69 万元，占 38.96%。

本年支出决算结构图

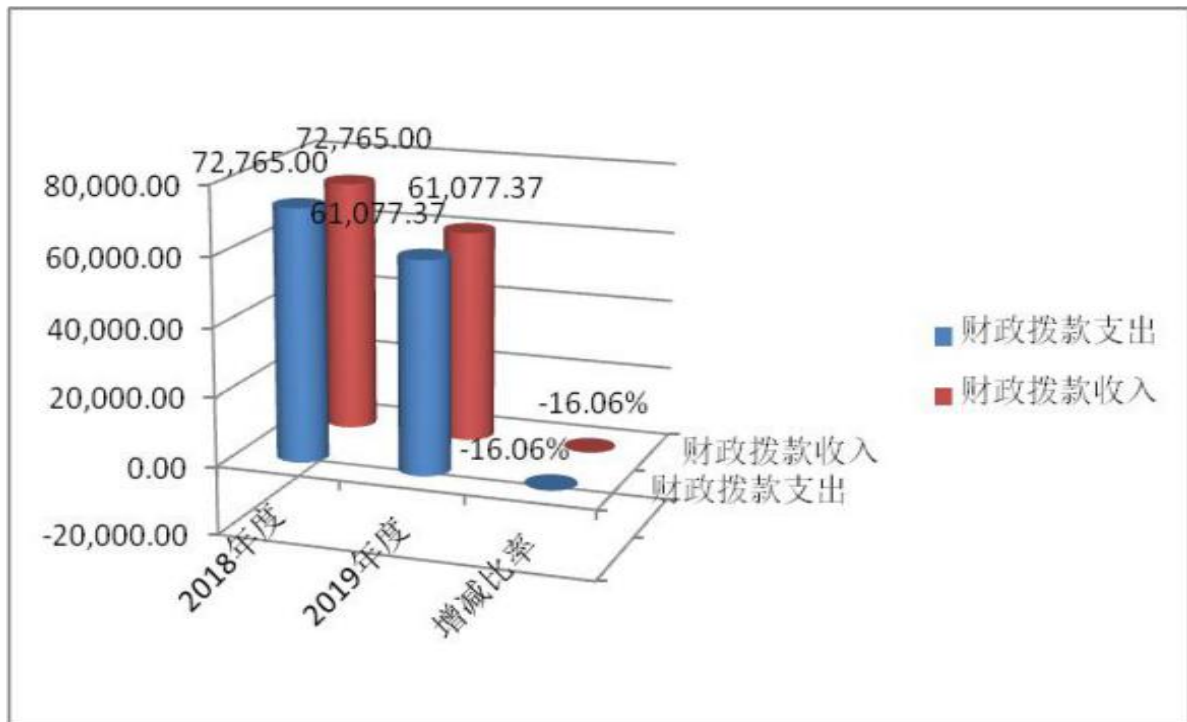


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计61077.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少11687.63万元，下降16.06%。主要是压缩支出。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 54020.23 万元，占本年支出合计的 64.34%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10156.30 万元，下降 15.83%。主要是压缩支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

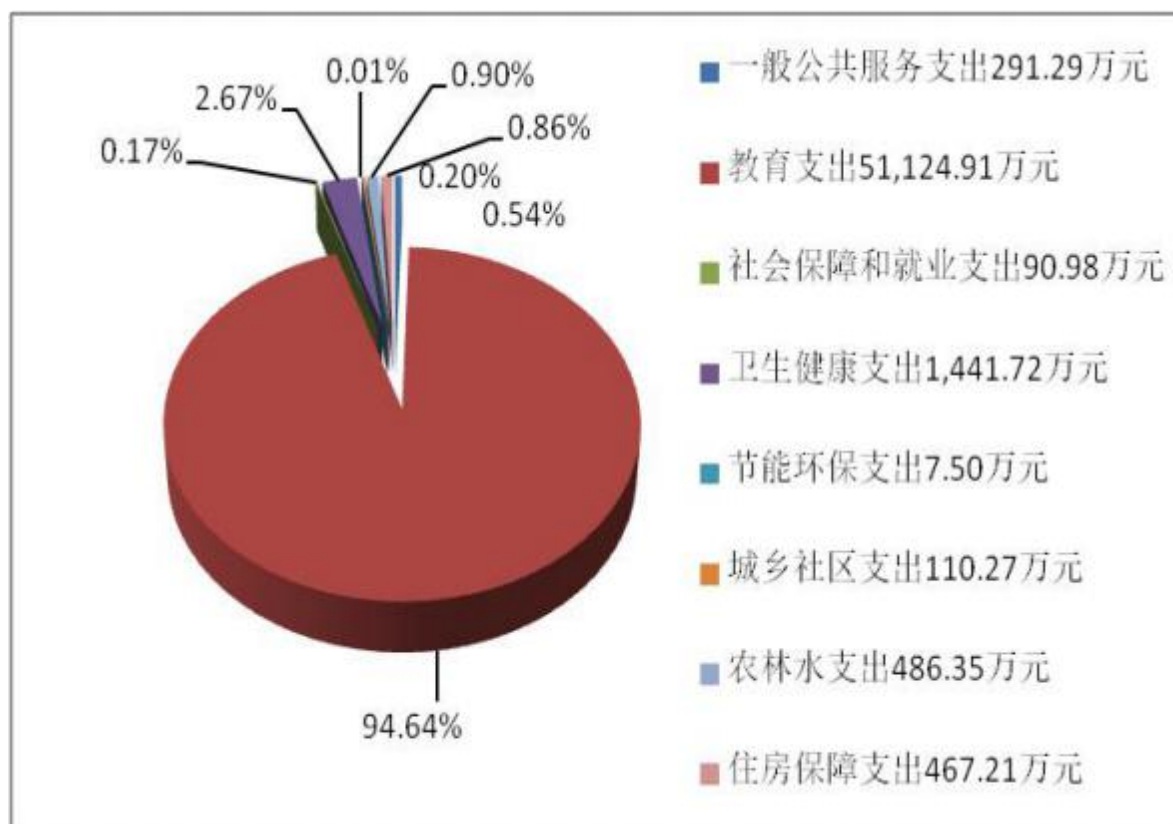
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出54,020.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出291.29万元，占0.54%；教育支出51,124.91万元，占94.64%；社会保障和就业支出90.98万元，占0.17%；卫生健康支出1,441.72万元，占2.67%；节能环保支出7.50万元，占0.01%；城乡社区支出110.27万元，占0.20%；农林水支出486.35万元，占0.90%；住房保障支出467.21万元，占0.86%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54440.06万元，支出决算为54,020.23万元，完成年初预算的99.23%。决算与年初预算基本持平。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要反映政府提供一般公共服务的支出。年初无预算，支出决算为91.29万元。为今年新增预算项目，主要是支付局属事业单位绩效工资。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映政府提供一般公共服务的支出。年初无预算，支出决算为200.00万元。今年新增预算项目，主要是威海教育名家工作室建设经费支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）主要反映政府教育事务支出。年初预算为585.38万元，支出决算为661.50万元，完成年初预算的113.00%。决算与年初预算基本持平。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）主要反映政府教育事务支出。年初预算为1740.30万元，支出决算为1635.64万元，完成年初预算的93.99%。决算与年初预算基本持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）主要反映政府教育事务支出。年初预算为753.82万元，支出决算为932.79万元，完成年初预算的123.74%。主要是增加了威海市教育实验幼儿园项目建设款。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主要反映政府教育事务支出。年初预算为400.00万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100.00%。决算与年初预算持平。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）主要反映政府教育事务支出。年初预算为23462.18万元，支出决算为24371.41万元，完成年初预算的103.88%。决算与年初预算基本持平。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）主要反映政府教育事务支出。年初预算为2355.00万元，支出决算为145.68万元，完成年初预算的6.19%。主要是预算科目调整。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）主要反映政府教育事务支出。年初预算为15693.77万元，支出决算为16190.99万元，完成年初预算的103.17%。决算与年初预算基本持平。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）主要反映政府教育事务支出。年初无预算，支出决算为244.05万元。主要是预算科目调整。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）主要反映政府教育事务支出。年初预算为644.02万元，支出决算为899.42万元，完成年初预算的139.66%。主要是补发2018年精神文明奖。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）主要反映政府教育事务支出。年初预算为200.00万元，支出决算为280.77万元，完成年初预算的140.39%。主要是决算支出使用上年剩余指标。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）主要反映政府教育事务支出。年初无预算，支出决算为3619.28万元。主要是一中新校区项目建设资金使用本科目支出。

15. 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）主要反映政府教育事务支出。年初无预算，支出决算为210.27万元。主要是市直中等学校生均公用经费使用本科目支出。

16. 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）主要反映政府教育事务支出。年初无预算，支出决算为202.99万元。主要是全市教师培训经费支出。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要反映政府教育事务支出。年初预算为2040.95万元，支出决算为1330.11万元，完成年初预算的65.17%。主要是支付2014-2015年市直学校塑胶操场建设尾款。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。年初预算为11.11万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的94.15%。决算与年初预算基本持平。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。年初无预算，支出决算为76.13万元。主要原因是本年有位离休职工去世，年中追加经费预算。

20. 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）主要反映政府在社会保障与就业方面

的支出。年初预算为4.53万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的96.90%。决算与年初预算基本持平。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映政府卫生健康方面的支出，年初预算数为20.06万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的98.90%。决算与年初预算基本持平。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映政府卫生健康方面的支出，年初预算数为1162.11万元，支出决算为1139.19万元，完成年初预算的98.03%。决算与年初预算基本持平。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映政府卫生健康方面的支出，年初预算数为301.5万元，支出决算为282.69万元，完成年初预算的93.76%。决算与年初预算基本持平。

24. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）主要反映政府节能环保支出，年初无预算，支出决算为7.5万元。今年新增预算项目，主要是支付电费和维修费。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要反映用于政府城乡社区事务支出，年初无预算，支出决算为110.27万元。今年新增预算项目，主要是支付实践教学中心二期工程建设。

26. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）主要反映用于政府农林水事务支出，年初无预算，支出决算为486.35万元。今年新增预算项目，主要是市机关幼儿园机关服务支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）集中反应政府用于住房方面的支出，年初预算为497.73万元，决算为467.21万元，完成年初预算的93.87%。决算与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算44005.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费40641.48万元，主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3363.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市教育局机关及其所属预算单位，共17个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.56万元，完成年初预算的8.79%，其中：因公出国（境）费6.07万元，完成年初预算的14.28%；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费4.49万元，完成年初预算的8.52%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少109.64万元，主要原因是严格执行八项规定、节约三公经费开支。其中：因公出国（境）费减少36.43万元、公务用车购置及运行费减少25.0

万元、公务接待费减少48.21万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制组织出国活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。公务接待费减少的主要原因是接待人数未达到预期值。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为6.07万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的57.48%。2019年使用财政拨款安排局机关及其所属单位共17个预算单位，因公出国（境）团组1个，累计6人次。开支内容包括：签证费0.16万元、驻外使领馆收费0.25万元、车船费1.80万元、住宿费1.65万元、公杂费0.74万元、伙食费1.47万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年机关及所属预算单位共17个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0万元。2019年市机关及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为4.49万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的42.52%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级领导来我市开展检查、调研，学校考察交流工作共计接待21批次，160人次（含外事接待0批次、0人次）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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3403.60万元，本年支出3403.60万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于其他城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为3400.00万元。主要是市综合实践基地三期工程建设2000.00万元、文登师范学校教工改造1400.00万元。

（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）。主要反映用于教育事业的彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元。主要是专项用于乡村学校少年宫修缮装备补助和运转经费补助。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出661.50万元，与2019年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额361.70万元，其中：政府采购货物支出88.70万元、政府采购工程支出270.78万元、政府采购服务支出2.22万元。授予中小企业合同金额273.00万元，占政府采购支出总额的75.48%，其中：授予小微企业合同金额88.70万元，占政府采购支出总额的24.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆14辆，其中，公务用车9辆、其他用车5辆，其他用车主要是2辆原交校班车及2辆教学实训车间实训用车，四中待报废1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市教育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金7981万元，占部门预算项目支出总额的100%。

今年在部门决算中反映了2019年度威海市教育局部门项目支出绩效自评情况，以及“2019年度中小学体卫艺专项经费”1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

2. 项目绩效自评价结果。市教育局2019年度市级部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4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，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2019年度威海市教育部门项目支出绩效自评情况，以及“中小学体卫艺专项经费”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门重点绩效评价项目结果

以“中小学体卫艺专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分92，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分附件5-3）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指市级部门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、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室、等附属事业单位的支出。

十四、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）指引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十五、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

二十二、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指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和工读学校支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

二十四、教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十五、教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十九、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）：指其他用于社会保障和额就业方面的支出。

三十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的行政大内的公费医疗经费，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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

三十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十三：节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）指用于能源节约利用方面的支出。

三十四：城乡社区支出（类）城乡社区公共建设（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十五：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他城市基础设施配套费支出。

三十六：农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

三十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一

规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

三十八、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）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

三十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

第五部分

附 件

5-1

2019 年度威海市教育局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中小学体卫艺专项经费	威海市教育局	92	优
2	教育经费和补助	威海市教育局	95	优
3	教育建设工程及采购项目	威海市教育局	95	优
4	新疆班、海北班学生经费	威海市第一中学	94	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		中小学体卫艺专项经费			主管部门	威海市教育局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目预算 执行情况 (10分)单 位万元	年度资金总额	160	160	145.61	10	91.01	8	
	其中：当年财政拨款	160	160	145.61	-	91.01	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	年初预期目标		目标实际完成情况					
年度总体目标		<p>坚持素质教育的价值取向，开展中小学体卫艺教育活动，改善教学条件，强化师资力量，改进教学方式，创新测评机制，不断提升中小学体卫艺教育水平，推动教学设施全部达到规定标准，教师配备率、教师学历达标率、课程开课率均达到 100%，学生体质健康测试合格率达到 90%以上。</p>			<p>围绕省体卫艺处及市教育局2019年工作重点，结合体卫艺科年度计划，坚持立德树人的育人宗旨，以普及促提高、以提高带普及，积极有计划的组织各项活动，不断增强学生体质健康和艺术素养水平，努力开创学校体育卫生艺术及国防教育工作新局面，促进了我市中小学生德智体美劳全面发展。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
			预算编制合理性	合理	合理	5	5	
			项目立项规范性	合规	合规	5	5	
			项目绩效指标合理性	合理	有欠缺	5	3	部分项目没有具体可考量的绩效指标
			资金管理制度健全性	健全	健全	5	5	

年度 绩效 指标	产出 指 标 (70分)	数量指标	资金管理制度执行度	有效	有效	5	5	
			资金使用规范性	合规	合规	5	5	
			经费管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			工作计划完整性	完整	部分缺失	5	3	部分项目由省在年度内 临时举行，缺乏年度计划
			工作计划执行准确性	准确	准确	5	5	

		质量指标	活动举办计划完成率	100%	93.3%	10	8	1项拟在2020年1月完成	
			活动参加人数达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	预算资金到位率	100%	100%	5	5		
			活动举办及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标 (10分)	社会效益 指标	学生艺体综合水平提升	≥0	≥0	5	5		
			宣传到位情况	到位	到位	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	教师满意度	>85%	>90%	5	5		
			学生满意度	>85%	>90%	5	5		
	总分	92							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		教育经费和补助			主管部门	威海市教育局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	8647.59	8647.59	8647.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8647.59	8647.59	8647.59	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 加强教育经费保障工作的指导和协调，制定切实可行的实施方案，并加大对本区域内困难地区的支持；2. 加强教育基础信息管理工作，确保学生学籍信息、学校基本情况、教师信息等信息真实准确；3. 加强对教育经费保障机制资金使用管理、学校收费等情况的监督检查，确保资金使用安全、规范和有效；4. 使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心，确保教育经费保障机制各项工作落实到位。			1. 加强教育经费保障工作的指导和协调，制定切实可行的实施方案，并加大对本区域内困难地区的支持；2. 加强教育基础信息管理工作，确保学生学籍信息、学校基本情况、教师信息等信息真实准确；3. 加强对教育经费保障机制资金使用管理、学校收费等情况的监督检查，确保资金使用安全、规范和有效；4. 使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心，确保教育经费保障机制各项工作落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	预算编制合理性	合理	合理	10	9	部分预算编制不合理
			项目立项规范性	合规	合规	10	10	
		质量指标	项目绩效指标合理性	合理	有欠缺	10	8	部分项目没有具体可考量的绩效指标
			工作计划完整性	完整	部分缺失	10	9	部分项目由省在年度内临时举行，缺乏年度计划
			工作计划执行准确性	准确	准确	5	5	

	时效指标	资金拨付到位及时情况	100%	≥95%	5	4	部分资金拨付不及时
效益指标 (30分)	社会效益 指标	辍学率	=0	=0	5	5	
		信息共享机制健全性	健全	健全	10	10	
		档案管理及安全性	健全	健全	5	5	
		项目后续运行及引才成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
总分	95						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育建设工程及采购项目			主管部门	威海市教育局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	68925.47	68925.47	68925.47	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	68925.47	68925.47	68925.47	-	-	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1. 威海市特殊教育学校迁建工程，2019年第三季度开工建设，2019年年底主体封顶。			1. 威海市特殊教育学校迁建工程，2019年第三季度开工建设，2019年年底主体封顶。			
	2. 威海三中艺术楼建设工程，2019年第三季度开工建设，2019年年底基础完工。			2. 威海三中艺术楼建设工程，2019年第三季度开工建设，2019年年底基础完工。			
	3. 威海艺校加固改造及宿舍楼重建项目，2019年第三季度开始加固改造施工，2019年年底开始重建施工。			3. 威海艺校加固改造及宿舍楼重建项目，2019年第三季度开始加固改造施工，2019年年底开始重建施工。			
	4. 威海市中小學生综合实践教育中心三期工程项目，2019年年底主体完工、室外施工。			4. 威海市中小學生综合实践教育中心三期工程项目，2019年年底主体完工、室外施工。			
	5. 山东省文登师范学校加固改造项目，2019年年底完成加固施工。			5. 山东省文登师范学校加固改造项目，2019年年底完成加固施工。			
	6. 市直高中消防设施改造工程，2019年第三季度完成威海四中室外管网改造施工、开始威海一中室内外消防改造施工。			6. 市直高中消防设施改造工程，2019年第三季度完成威海四中室外管网改造施工、开始威海一中室内外消防改造施工。			
	7. 威海艺术学校室外综合管网综合改造工程，2019年第三季度完工。			7. 威海艺术学校室外综合管网综合改造工程，2019年第三季度完工。			
	8. 威海一中新校区建设工程，2019年年底完成全部设备采购，支付部分工程进度款。			8. 威海一中新校区建设工程，2019年年底完成全部设备采购，支付部分工程进度款。			
	9. 威海市职业中等专业学校项目，2019年年底完成工程结算，支付部分工程尾款。			9. 威海市职业中等专业学校项目，2019年年底完成工程结算，支付部分工程尾款。			
	10. 市直学校维修改造和大额设备采购项目，2019年年底完工。			10. 市直学校维修改造和大额设备采购项目，2019年年底完工。			

		11. 教育信息化项目 2019 年 3-8 月,开展调研和二次开发; 2019 年 9-10 月, 部署系统试运行, 正式上线。			11. 教育信息化项目 2019 年 3-8 月, 开展调研和二次开发; 2019 年 9-10 月, 部署系统试运行, 正式上线。			
		12. 国家教育考试项目 2019 年 5 月前完成相关立项手续; 7 月前完成采购招标流程; 9 月前完成设备安装调试验收。			12. 国家教育考试项目 2019 年 5 月前完成相关立项手续; 7 月前完成采购招标流程; 9 月前完成设备安装调试验收。			
		13. 艺校监控系统 2019 年 2-5 月政府集中采购安保系统; 6-8 月安保系统安装调试; 9 月完成项目审查验收、结算。			13. 艺校监控系统 2019 年 2-5 月政府集中采购安保系统; 6-8 月安保系统安装调试; 9 月完成项目审查验收、结算。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	预算编制合理性	合理	合理	10	9	部分预算编制不合理
			开工建设面积数	>=80000 平方米	>=80000 平方米	10	10	
		质量指标	项目绩效指标合理性	合理	有欠缺	10	8	部分项目没有具体可 考量的绩效指标
			工作计划完整性	完整	部分缺失	10	2	部分项目由省在年度 内临时举行, 缺乏年 度计划
			教学设施设备验收合格 率	=100%	=100%	5	5	
			工程建设质量合格率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	高中阶段入学率	>=95%	高中阶段入学率	10	10	
			义务教育阶段特殊教育 学校入学率	=100%	=100%	10	10	
			特殊教育学校办学条件 达标率	>=100%	特殊教育学校办 学条件达标率	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分		95						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新疆班经费 240 万元、海北班学生经费 90 万元			主管部门		威海市教育局	
项目预算执行情况 (10 分)	年度资金总额	330	330	330	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	330	330	330	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	单位万元							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标 扎实做好内地民族班教育管理工作，维护祖国统一、促进民族团结、实现中华民族伟大复兴				2019 年按计划完成本年度内地民族班的招生和补助发放工作，补贴标准执行率，学生应补尽补率均达到 100%，按照规定进行及时发放，保障民族班学生的学习生活，提高学生高考升学率和重点大学录取率，促进民族稳定，学生及学生家长满意度达到 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (40 分)	投入与目标管理	投入管理	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
			预算编制合理性	合理	合理	5	3	预算编制不够细化，编制预算要细化
	财务管理	财务管理	资金及时到位性	及时	及时	5	5	
			财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			财务监控有效性	有效	有效	5	3	资金发放签字晚，加强管理，发放资金同时签字
	产出目	数量	补贴管理制度健全有效性	健全有效	健全有效	5	5	
补贴标准执行率			100%	100%	5	5		

标（40分）		补助学生人数达成率	100%	100%	5	5		
	质量	学生应补尽补率	100%	100%	5	5		
	时效	补助发放及时率	100%	100%	5	3	资金申请滞后，以后根据学生人数提前申请	
	社会效益	民族事件发生数	0	0	5	5		
		在校生辍学率	0	0	5	5		
	满意率	受益学生满意度	100%	100%	5	5		
		家长满意度	100%	100%	5	5		
	影响力目标（10分）	长效管理	长效管理机制	健全	100%	5	5	
		信息共享	档案管理制度健全性	健全	100%	5	5	
			信息公开	一定范围内公开	100%	5	5	
总分：94分								

2019年度中小学体卫艺专项经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目内容和预算情况

学校体卫艺工作事关青少年的健康成长，是教育工作的重要组成部分，加强体卫艺工作，构建德智体美劳全面培养的教育体系，是落实“德育、智育、体育、美育、劳动”五育并举的具体行动。近年来，我市学校智育教育得到快速发展，但学校体育、美育、卫生一直是我市学校教育的短板，与省内外地市相差甚远，影响学生素质的全面发展。主要表现：一是部分区市和学校领导还没有真正树立起全面发展的思想，缺乏对学校体卫艺工作强有力的领导，没有把体卫艺工作真正作为学校教育的有机组成部分；二是体卫艺工作发展不充分，不平衡，区市、学校之间工作差距较大，有些学校特别是农村学校音体美教师、卫生人员严重缺乏，兼职教师的专业水平不高，不能满足素质教育的需求；三是个别学校存在艺术、体育和健康教育课时不足，课外文体活动得不到保证。四是部分区市和学校体卫艺教育经费投入不足，场馆设施缺乏，教学器材不足。导致学生体质健康水平偏低，学生的耐力素质、肺活量指标下降，肥胖学生、近视学生的比例较多，学生的心理问题也逐渐增多，不少学生缺乏抗挫折的能力，意志较薄弱，缺乏竞争意识和危机意识，学生体质健康水平及艺术素养水平相对其它地市存在较大差距。

针对这一问题，2014年，威海市政府下发了《威海市人民政府办公室转发市教育局关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育的意见》的通知，提出市级财政每年安排 160 万元资金，各区市每年安排不低于 20 万元资金，用于举办中小学体卫艺各项比赛活动，以保障学校开展体卫艺工作经费，引领全市学校体卫艺工作全面发展。

2019 年项目预算总额为 160 万元，全部由市级财政承担，按实施内容分共设置 7 个类别，共计 15 个子项目。2018 年以前账户共结余资金 677265.45 元，2019 年 1 月账户资金余额 2277265.45 元，截止 12 月中旬账户剩余 821148.45 元，执行 1456117 元，预算执行率超过 91%。

(二) 项目绩效目标1.

项目绩效年度目标

坚持素质教育的价值取向，开展中小学体卫艺教育活动，改善教学条件，强化师资力量，改进教学方式，创新测评机制，不断提升中小学体卫艺教育水平，推动教学设施全部达到规定标准，教师配备率、教师学历达标率、课程开课率均达到 100%，学生体质健康测试合格率达到 90%以上。

2. 项目绩效指标项目

- (1) 全年按计划各类活动完成率 100%;
- (2) 活动参加人数达标率 100%;
- (3) 各类活动能够及时举办，师生满意度均达到 85%以上。

二、项目评价结论情况

（一）投入指标完成情况及存在问题。

1. 项目立项规范性。

（1）项目立项符合规定程序，审批的文件和材料合规完整，立项的依据文件充分。

立项依据威海市人民政府下发的《威海市人民政府办公室转发市教育局关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的意见》相关内容和《山东省学生体质健康促进条例》有关规定。

（2）项目立项前已经过集体决策。

拟定项目年度预算后，项目通过制度明确了项目申报审批程序，作为“三重一大”事项提交局党委会议讨论决定，具体组织落实到科室。

2. 项目绩效指标合理性。

（1）本项目的绩效目标与项目需解决的问题契合程度较高。

（2）绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。部分项目绩效目标对应的绩效指标均可以通过统计计算等方式进行具体量化考核。产出类指标各类子项目计划完成率、各类子项目人数达标率以及活动举办的及时性，效果类指标学生艺体综合水平提升、宣传到位情况、教师满意度以及学生满意度。

存在问题：项目绩效目标有待进一步细化分解为具体可考量的绩效指标。由于部分项目涉及面较广、人员数量较多且无法量化，导致部分绩效指标无法体现。

（二）过程指标完成情况及存在问题。

1. 业务管理类。

（1）工作计划完整性。项目已设立了绩效目标和指标阶段性完成的时间节点，绩效目标完成情况基本符合阶段性计划目标。

（2）工作计划执行准确性。项目总体进度和项目完成进度基本符合项目实施方案的要求，但有1个项目为按计划完成。

（3）项目管理制度建立与执行。项目已制定或具有相应的业务管理制度，并有效执行。

2. 财务管理类。

（1）项目已制定合规的项目资金管理制度，对预算管理、资金管理做了相应的规定，明确了专项资金的使用，提高了专项资金财务管理水平和资金使用效率。

（2）项目有效执行资金管理制度，严格按照《威海市教育局党委关于进一步加强“三重一大”事项集体决策全程接受派驻机构监督的通知》（威教党发〔2017〕4号）要求执行。

（3）项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

存在问题：存在部分项目未列入计划方案。大部分项目设置年度工作计划，但有2个项目（山东省中小学校园艺术节戏剧合唱集中展示和山东省中小学教师合唱集中展示）未制定具体实施计划和方案，为省教育厅临时加办项目。

（三）产出指标完成情况及存在问题。

1. 各类子项目计划完成率。

共设 15 个子项目，14 个已按计划完成，1 项未完成，活动计划完成率超过 93%。

2. 各类子项目参加人数达标率。

活动参加人数达标率达到 100%。

3. 活动举办及时性。

各项活动都能及时开展。

存在问题：1 个子项目未按计划实施。

（四）效果指标完成情况。

围绕省体卫艺处及市教育局 2019 年工作重点，结合体卫艺科 年度计划，坚持立德树人的育人宗旨，以普及促提高、以提高带 普及，积极有计划的组织各项活动，不断增强学生体质健康和艺 术素养水平，努力开创学校体育卫生艺术及国防教育工作新局面，促进了我市 中小学生德智体美劳全面发展。

效果体现在：一是组织参加了山东省第十四届中学生运动会，山东省 8 大学生体育联赛，全国青少年足球特色校足球联赛等省 级赛事活动，获得优秀组织奖和体育道德风尚奖，12 个集体项目 获得前 8 名成绩，14 名运动员取得田径、足球等项目国家二级运 动员证书。新增全国青少年足球特色学校 19 所，全国校园冰雪运 动特色学校 6 所，省体育专项特色高中 7 所。二是细化学校卫生 管理工作。深耕 “健康第一” 的教学理念，提高学校卫生保障工 作水平，学校校医配备和 卫生室建设工作取得阶段性效果，典型 经作法被教育部和省教育 厅在全国和全省推广。教育部 “一线 风采” 栏目以 “山东省威海 市以校医队伍建设为抓手加强学校卫

生健康工作”为题、山东省教育厅“战线联播”和“工作简报”栏目以“威海创新思路解决‘校医’难题”对我市校医配备工作进行了报道，《威海市教育局破解校医配备难题实现学校校医全覆盖》获得山东省2019年度教育综合改革和制度创新优秀案例。三是艺术教育取得新突破。首次在全国第六届中小学生艺术展演活动中获得三个奖项，市教育局等三个单位获得全国优秀组织奖。威海教师合唱团获得第十五届中国合唱节四项大奖及山东省中小学教师合唱比赛一等奖第一名，在山东省中小学生校园艺术节比赛中有29个学生节目获奖，获奖数量及等次明显居于全省前列。