

2022 年威海市教育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(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和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 research，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、部门预算单位构成

威海市教育局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市教育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.威海市教育局机关
- 2.威海市教育服务中心
- 3.威海市招办考试院

4. 威海市教育教学研究院
5. 威海市第一中学
6. 威海市第二中学
7. 威海市第三中学
8. 威海市第四中学
9. 威海市职业中等专业学校
10. 山东省文登师范学校
11. 山东省威海艺术学校
12. 威海市特殊教育学校
13. 威海市综合实践活动实验学校
14. 威海市教育实验幼儿园
15. 威海市市直机关幼儿园
16. 威海市实验高级中学

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	62102.39	一、一般公共服务支出	3.36
一般公共预算拨款收入	52096.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	10006.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	4140.00	五、教育支出	51299.27
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	223.94
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2071.07
七、其他收入	24.14	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10006.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2910.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	0.56
本年收入合计	66266.53	本年支出合计	66514.66
使用非财政拨款结余	54.00		
上年结转	194.13	结转下年	
收入总计	66514.66	支出总计	66514.66

收入预算总表

部门/单位: [509]威海市教育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中: 财政拨款结转
			合计	66514.66	62102.39	52096.39	10006.00		4140.00					24.14	54.00	194.13	
201			一般公共服务支出	3.36	3.36	3.36											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3.36	3.36	3.36											
201	03	03	机关服务	3.36	3.36	3.36											
205			教育支出	51299.27	46887.56	46887.56			4140.00					24.14	54.00	193.57	
205	01		教育管理事务	4675.54	4022.04	4022.04			630.00					17.00		6.50	
205	01	01	行政运行	818.72	818.72	818.72											
205	01	99	其他教育管理事务支出	3856.82	3203.32	3203.32			630.00					17.00		6.50	
205	02		普通教育	27231.27	24462.10	24462.10			2604.00					7.14	54.00	104.03	
205	02	01	学前教育	2298.99	2290.62	2290.62								7.14		1.23	
205	02	04	高中教育	24557.28	21796.48	21796.48			2604.00						54.00	102.80	
205	02	99	其他普通教育支出	375.00	375.00	375.00											
205	03		职业教育	17442.31	16453.27	16453.27			906.00							83.04	
205	03	02	中等职业教育	17415.31	16426.27	16426.27			906.00							83.04	
205	03	05	高等职业教育	27.00	27.00	27.00											

收入预算总表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
205	07		特殊教育	968.23	968.23	968.23											
205	07	01	特殊教育教育	968.23	968.23	968.23											
205	99		其他教育支出	981.92	981.92	981.92											
205	99	99	其他教育支出	981.92	981.92	981.92											
208			社会保障和就业支出	223.94	223.94	223.94											
208	99		其他社会保障和就业支出	223.94	223.94	223.94											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	223.94	223.94	223.94											
210			卫生健康支出	2071.07	2071.07	2071.07											
210	11		行政事业单位医疗	2071.07	2071.07	2071.07											
210	11	01	行政单位医疗	21.87	21.87	21.87											
210	11	02	事业单位医疗	1651.71	1651.71	1651.71											
210	11	03	公务员医疗补助	397.49	397.49	397.49											
212			城乡社区支出	10006.00	10006.00		10006.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10006.00	10006.00		10006.00										
212	08	03	城市建设支出	2300.00	2300.00		2300.00										

收入预算总表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7706.00	7706.00		7706.00										
221			住房保障支出	2910.46	2910.46	2910.46											
221	02		住房改革支出	2910.46	2910.46	2910.46											
221	02	01	住房公积金	2910.46	2910.46	2910.46											
229			其他支出	0.56												0.56	
229	99		其他支出	0.56												0.56	
229	99	99	其他支出	0.56												0.56	

支出预算总表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	66514.66	44819.19	21695.47			
201			一般公共服务支出	3.36	3.36				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.36	3.36				
201	03	03	机关服务	3.36	3.36				
205			教育支出	51299.27	39610.36	11688.91			
205	01		教育管理事务	4675.54	2730.04	1945.50			
205	01	01	行政运行	818.72	618.72	200.00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	3856.82	2111.32	1745.50			
205	02		普通教育	27231.27	21809.30	5421.97			
205	02	01	学前教育	2298.99	1714.62	584.37			
205	02	04	高中教育	24557.28	20094.68	4462.60			
205	02	99	其他普通教育支出	375.00		375.00			
205	03		职业教育	17442.31	13320.87	4121.44			
205	03	02	中等职业教育	17415.31	13320.87	4094.44			
205	03	05	高等职业教育	27.00		27.00			
205	07		特殊教育	968.23	968.23				

支出预算总表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
205	07	01	特殊学校教育	968.23	968.23				
205	99		其他教育支出	981.92	781.92	200.00			
205	99	99	其他教育支出	981.92	781.92	200.00			
208			社会保障和就业支出	223.94	223.94				
208	99		其他社会保障和就业支出	223.94	223.94				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	223.94	223.94				
210			卫生健康支出	2071.07	2071.07				
210	11		行政事业单位医疗	2071.07	2071.07				
210	11	01	行政单位医疗	21.87	21.87				
210	11	02	事业单位医疗	1651.71	1651.71				
210	11	03	公务员医疗补助	397.49	397.49				
212			城乡社区支出	10006.00		10006.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10006.00		10006.00			
212	08	03	城市建设支出	2300.00		2300.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7706.00		7706.00			
221			住房保障支出	2910.46	2910.46				
221	02		住房改革支出	2910.46	2910.46				

支出预算总表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
221	02	01	住房公积金	2910.46	2910.46				
229			其他支出	0.56		0.56			
229	99		其他支出	0.56		0.56			
229	99	99	其他支出	0.56		0.56			

财政拨款收支预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	52096.39	一、一般公共服务支出	3.36	3.36		
二、政府性基金预算	10006.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	46887.56	46887.56		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	223.94	223.94		
		九、卫生健康支出	2071.07	2071.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10006.00		10006.00	
		十二、农林水支出				

财政拨款收支预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2910.46	2910.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
本年收入合计	62102.39	本年支出合计	62102.39	52096.39	10006.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	62102.39	支 出 总 计	62102.39	52096.39	10006.00	

一般公共预算支出表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	52096.39	44819.19	44556.94	262.25	7277.20
201			一般公共服务支出	3.36	3.36	0.36	3.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.36	3.36	0.36	3.00	
201	03	03	机关服务	3.36	3.36	0.36	3.00	
205			教育支出	46887.56	39610.36	39351.11	259.25	7277.20
205	01		教育管理事务	4022.04	2730.04	2501.60	228.44	1292.00
205	01	01	行政运行	818.72	618.72	528.13	90.59	200.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	3203.32	2111.32	1973.47	137.85	1092.00
205	02		普通教育	24462.10	21809.30	21805.85	3.45	2652.80
205	02	01	学前教育	2290.62	1714.62	1714.62		576.00
205	02	04	高中教育	21796.48	20094.68	20091.23	3.45	1701.80
205	02	99	其他普通教育支出	375.00				375.00
205	03		职业教育	16453.27	13320.87	13293.51	27.36	3132.40
205	03	02	中等职业教育	16426.27	13320.87	13293.51	27.36	3105.40
205	03	05	高等职业教育	27.00				27.00
205	07		特殊教育	968.23	968.23	968.23		

一般公共预算支出表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
205	07	01	特殊学校教育	968.23	968.23	968.23		
205	99		其他教育支出	981.92	781.92	781.92		200.00
205	99	99	其他教育支出	981.92	781.92	781.92		200.00
208			社会保障和就业支出	223.94	223.94	223.94		
208	99		其他社会保障和就业支出	223.94	223.94	223.94		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	223.94	223.94	223.94		
210			卫生健康支出	2071.07	2071.07	2071.07		
210	11		行政事业单位医疗	2071.07	2071.07	2071.07		
210	11	01	行政单位医疗	21.87	21.87	21.87		
210	11	02	事业单位医疗	1651.71	1651.71	1651.71		
210	11	03	公务员医疗补助	397.49	397.49	397.49		
221			住房保障支出	2910.46	2910.46	2910.46		
221	02		住房改革支出	2910.46	2910.46	2910.46		
221	02	01	住房公积金	2910.46	2910.46	2910.46		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				44819.19	44556.94	262.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1478.09	1478.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	492.85	492.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	289.04	289.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	211.04	211.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	204.29	204.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.72	112.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.76	57.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.04	14.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.96	5.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.39	90.39	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	42978.08	42978.08	

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9549.59	9549.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4999.54	4999.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11210.81	11210.81	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8365.51	8365.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3073.68	3073.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1615.82	1615.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	383.45	383.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	217.98	217.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2820.07	2820.07	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	741.63	741.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.75		87.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.79		28.79

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.90		4.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.47		1.47
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.59		27.59
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	158.83		158.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.78		12.78
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.55		4.55
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.60		21.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	38.26		38.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.64		46.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	103.43	100.77	2.66
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.22	1.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	95.33	95.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.50	3.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.38	0.72	2.66
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.42		2.42
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.42		2.42

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	10.59		10.59
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	10.59		10.59

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
26.07	0.00	3.00	0.00	3.00	23.07	13.37		3.00		3.00	10.37

政府性基金预算支出表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	10006.00				10006.00
212			城乡社区支出	10006.00				10006.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10006.00				10006.00
212	08	03	城市建设支出	2300.00				2300.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7706.00				7706.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：威海市教育局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市教育局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资 金	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	2513.30	746.51	746.51			1739.29		10.00	17.50	
205			教育支出	2513.30	746.51	746.51			1739.29		10.00	17.50	
205	01		教育管理事务	566.09	336.71	336.71			212.38			17.00	
205	01	01	行政运行	11.62	11.62	11.62							
205	01	99	其他教育管理事务支出	554.47	325.09	325.09			212.38			17.00	
205	02		普通教育	1933.96	396.55	396.55			1526.91		10.00	0.50	
205	02	01	学前教育	178.55	178.55	178.55							
205	02	04	高中教育	1755.41	218.00	218.00			1526.91		10.00	0.50	
205	99		其他教育支出	13.25	13.25	13.25							
205	99	99	其他教育支出	13.25	13.25	13.25							

基本支出预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资 金	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				上年 结转	其中：财政 拨款结转
		合计	44819.19	44819.19	44819.19							
301		工资福利支出	44456.17	44456.17	44456.17							
301	01	基本工资	10042.44	10042.44	10042.44							
301	02	津贴补贴	5288.58	5288.58	5288.58							
301	03	奖金	11421.85	11421.85	11421.85							
301	07	绩效工资	8569.80	8569.80	8569.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3186.40	3186.40	3186.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1673.58	1673.58	1673.58							
301	11	公务员医疗补助缴费	397.49	397.49	397.49							
301	12	其他社会保障缴费	223.94	223.94	223.94							
301	13	住房公积金	2910.46	2910.46	2910.46							
301	99	其他工资福利支出	741.63	741.63	741.63							
302		商品和服务支出	246.58	246.58	246.58							
302	01	办公费	41.57	41.57	41.57							
302	02	印刷费	11.00	11.00	11.00							

基本支出预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资 金	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				上年 结转	其中：财政 拨款结转
302	03	咨询费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	15.00	15.00	15.00							
302	07	邮电费	4.55	4.55	4.55							
302	11	差旅费	20.50	20.50	20.50							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	4.90	4.90	4.90							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	1.97	1.97	1.97							
302	28	工会经费	21.60	21.60	21.60							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	65.85	65.85	65.85							
302	99	其他商品和服务支出	46.64	46.64	46.64							
303		对个人和家庭的补助	103.43	103.43	103.43							
303	01	离休费	1.22	1.22	1.22							
303	05	生活补助	95.33	95.33	95.33							

基本支出预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资 金	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				上年 结转	其中：财政 拨款结转
303	09	奖励金	3.50	3.50	3.50							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.38	3.38	3.38							
310		资本性支出	13.01	13.01	13.01							
310	02	办公设备购置	13.01	13.01	13.01							

项目支出预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		21695.47	17283.20	7277.20	10006.00		4140.00	24.14	54.00	194.13	
学校日常运转经费	其他运转类	4000.00	490.00	490.00			3510.00				
名家工作室经费（单位资金）	其他运转类	19.38								19.38	
运转经费（单位资金）	其他运转类	151.55						24.14		127.41	
2022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	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
组织全市高考、中考等考试经费	其他运转类	630.00					630.00				
高中课程改革经费（单位资金）	其他运转类	101.34							54.00	47.34	
大班额项目本息	特定目标类	7706.00	7706.00		7706.00						
威海艺术学校 维修改造工程	特定目标类	1000.00	1000.00		1000.00						
威海艺术学校加固与维修项目	特定目标类	400.00	400.00		400.00						
文登师范管网改造项目	特定目标类	500.00	500.00		500.00						
新建高中	特定目标类	400.00	400.00		400.00						
幼儿园生均公用经费补助（市级）	特定目标类	86.00	86.00	86.00							

项目支出预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
残疾幼儿和残疾学生补助（市级）	特定目标类	67.20	67.20	67.20							
义务教育经费保障（市级）	特定目标类	138.00	138.00	138.00							
市直高中生均公用经费补助（市级）	特定目标类	1277.00	1277.00	1277.00							
学生资助补助经费市级资金（普通高中国家助学金）	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
学生资助补助经费市级资金（高中建档立卡家庭困难学生免杂费）	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
威海一中新疆和海北班经费	特定目标类	330.00	330.00	330.00							
学生资助补助经费市级资金（中职生均公用经费）	特定目标类	2800.00	2800.00	2800.00							
学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金、市级）	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
高校国家助学贷款贴息及风险补偿金	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
初中起点高等师范教育本科师资培养本	特定目标类	245.00	245.00	245.00							

项目支出预算表

部门/单位：[509]威海市教育局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
科段学费补助											
外国留学生政府奖学金	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
教师培训经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
教师招聘经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
学前教育专项经费、高中课程改革经费、中小学体卫艺经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00							
综合实践活动实验学校运转经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
职业教育工作经费（含职教高地专项经费）	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
普通话水平考试及教师职称评审工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
考试工作经费	特定目标类	410.00	410.00	410.00							
中小学特色学校奖励	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
教师节表彰经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

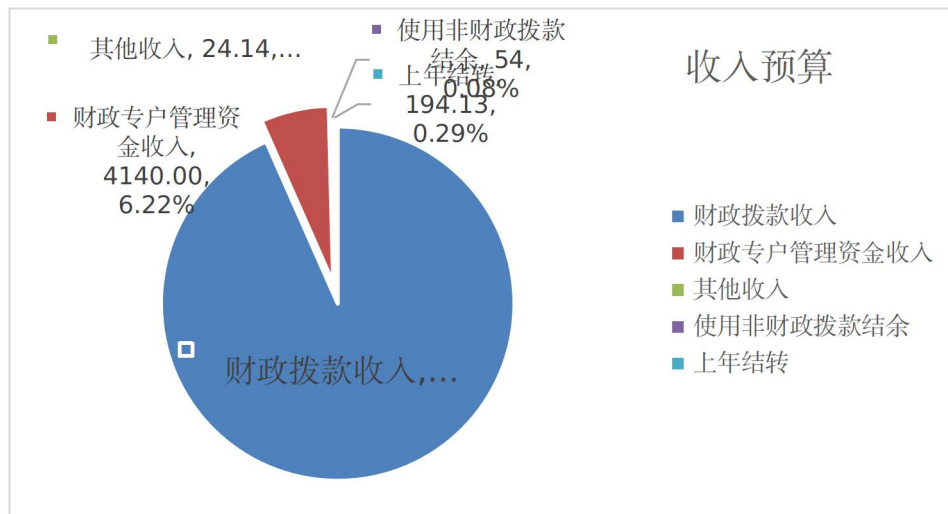
按照综合预算的原则，威海市教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市教育局部门 2022 年收支总预算均为 66514.66 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转等；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

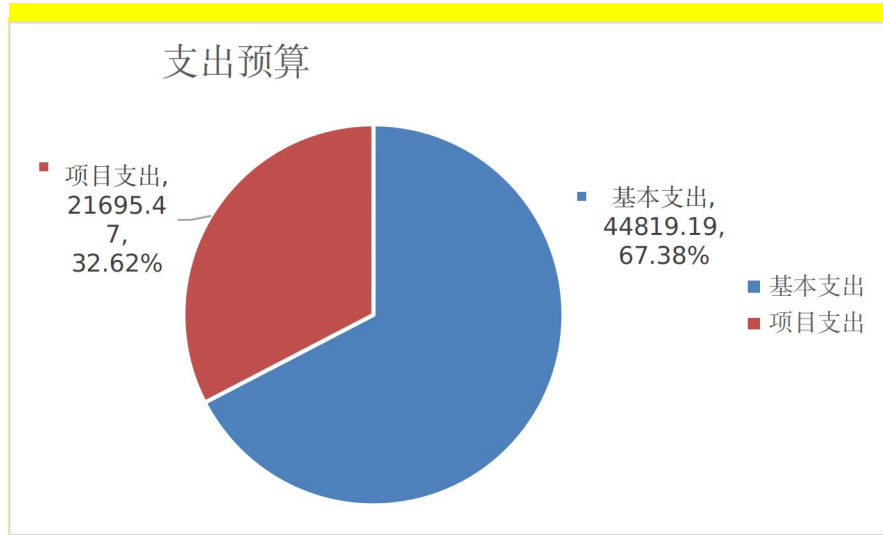
二、关于收入预算总表的说明

威海市教育局部门 2022 年收入预算为 66514.66 万元，其中：财政拨款 62102.39 万元，占 93.34%，财政专户管理资金 4140 万元，占 6.25%，其他收入 24.14 万元，占 0.04%，使用非财政拨款结余 54 万元，占 0.08%，上年结转 194.13 万元，占 0.29%。



三、关于支出预算总表的说明

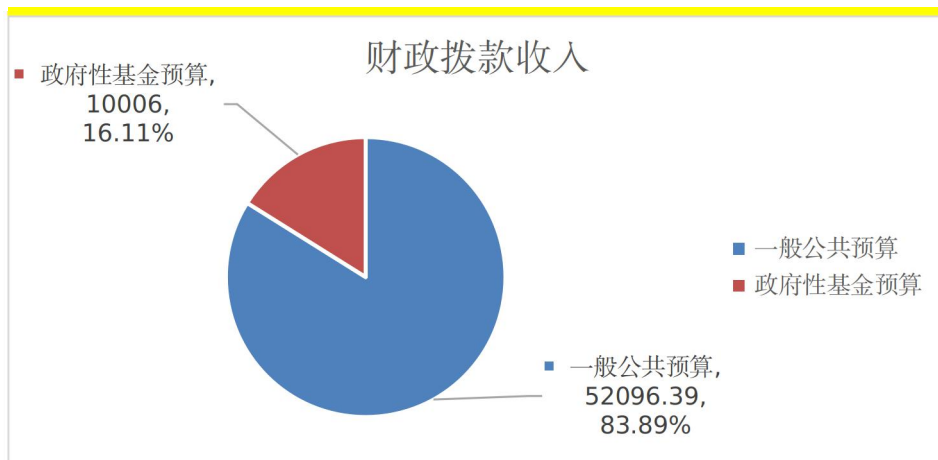
威海市教育局部门 2022 年支出预算为 66514.66 万元，其中：基本支出 44819.19 万元，占 67.38%，项目支出 21695.47 万元，占 32.62%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

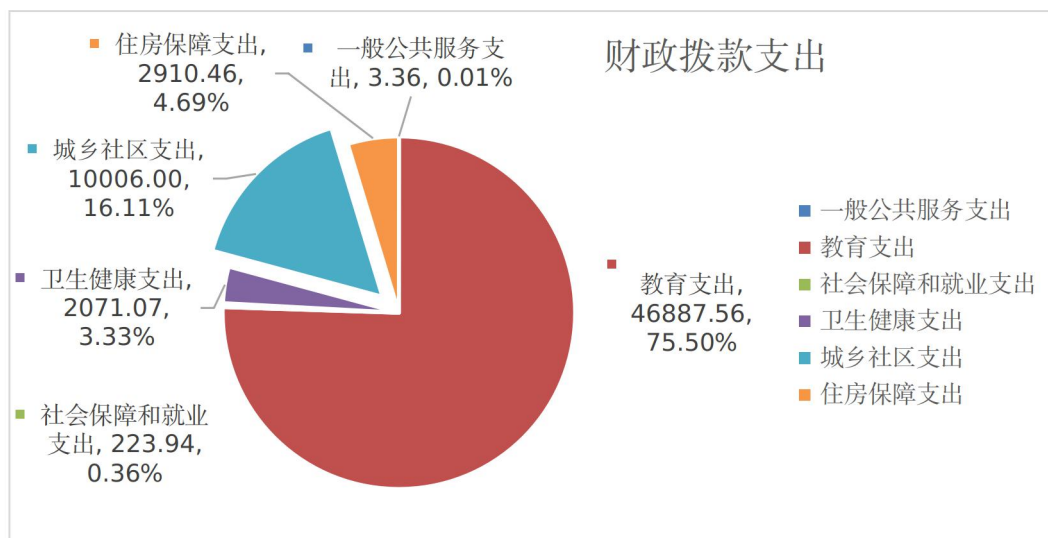
威海市教育局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 62102.39 万元。

收入包括：一般公共预算 52096.39 万元，占 83.89%；政府性基金预算 10006 万元，占 16.11%。



支出包括：一般公共服务(类)支出 3.36 万元，占 0.01%；

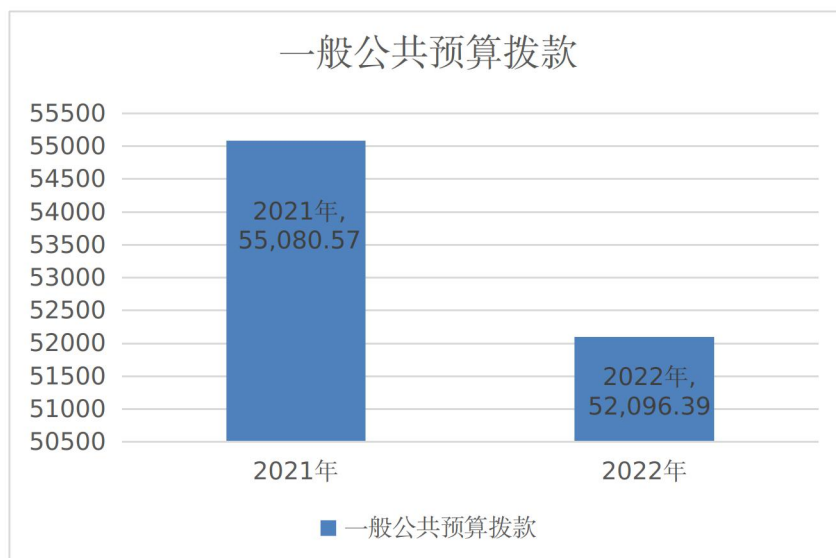
教育（类）支出 46887.56 万元，占 75.50%；社会保障和就业（类）支出 223.94 万元，占 0.36%；卫生健康（类）支出 2071.07 万元，占 3.33%；城乡社区（类）支出 10006 万元，占 16.11%；住房保障（类）支出 2910.46 万元，占 4.69%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

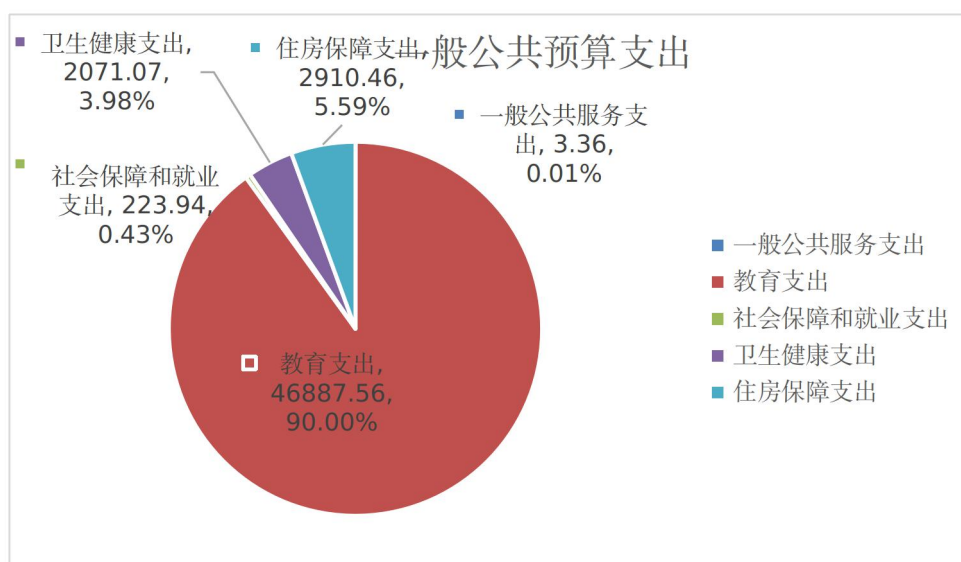
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市教育局部门 2022 年一般公共预算拨款 52096.39 万元，比上年减少 2984.18 万元，下降 5.42%，主要原因是其他教育支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市教育局部门 2022 年一般公共预算支出为 52096.39 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3.36 万元，占 0.01%；教育（类）支出 46887.56 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 223.94 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 2071.07 万元，占 3.98%；住房保障（类）支出 2910.46 万元，占 5.59%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 3.36 万元，比上年增加 3.36 万元，增长 100%，主要原因是机关园公务用车运行维护费。

2. 教育支出（类）行政运行（款）行政运行（项）支出 710.76 万元，比上年增加 107.96 万元，增长 15.19%，主要原因是人员工资调整。

3. 教育支出（类）行政运行（款）其他教育管理事务支

出（项）支出 3203.32 万元，比上年增长 1241.57 万元，增长 63.29%，主要原因是人员工资调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 2290.62 万元，比上年增加 788.57 万元，增长 52.05%，主要原因是机关园人员经费转入学前教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 21796.48 万元，比上年减少 1938.24 万元，降低 8.17%，主要原因是市直高中项目建设支出减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 375 万元，比上年减少 703 万元，降低 65.21%，主要原因是建设项目支出减少。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 16426.27 万元，比上年增加 2108.97 万元，增长 14.73%，主要原因是人员工资调整。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 27 万元，比上年增加 27 万元，增长 100%，主要原因是高校国家助学贷款贴息及风险补偿金等项目资金归属到本科目中。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出 968.23 万元，比上年增加 82.47 万元，增长 9.31%，主要原因是人员工资调整。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 223.94 万元，比上年减少 7219.60 万元，降低 88.03%，主要原因是项目支出减少。

11. 社会保障和就业(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)支出 223.94 万元,与上年基本持平。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 21.87 万元,与上年基本持平。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 1651.71 万元,主要用于财政代缴医疗保险支出。比上年减少 1.89%,与往年基本持平。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 397.49 万元,与上年基本持平。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 2910.46 万元,与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市教育局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 44819.19 万元。主要用于:

1. 人员经费 44556.94 万元。按部门预算支出经济分类主要包括: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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 262.25 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、商品和服务支出、设备购置、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市教育局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.37 万元，比上年减少 12.70 万元，下 48.71%，主要原因是单位减少从一般公共预算资金安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。公务接待费 13.37 万元，比上年减少 12.70 万元，下降 55.05%，主要原因是单位减少从一般公共预算资金安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市教育局部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 10006 万元，比上年增加 1106 万元，增长 12.43%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

威海市教育局部门 2022 年当年政府性基金预算支出为

10006 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）支出国有土地使用权出让收入（款）安排的支出城市建设（项）支出 2300 万元，主要是威海艺校维修改造工程、文登师范学校加固与维修项目等，比上年减少 5300 万元，增下降 69.74%，主要原因是特殊教育学校迁建工程等工程完工，投入减少。

2. 城乡社区（类）支出国有土地使用权出让收入（款）安排的支出其他国有土地使用权出让收入（项）安排的支出 7706 万元，主要是偿还大班额本息资金，比上年增加 7706 万元，增长 100%，主要原因是偿还大班额本息资金。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市教育局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市教育局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年威海市教育局部门机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 63 万元。较 2021 年预算减少 4.20 万元，下降 6.25%。主要原因是编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2513.30 万元，其中：财政拨款安

排 746.51 万元，财政专户管理资金安排 1739.29 万元，结余结转资金安排 27.50 万元。其中：政府采购货物预算 867.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1645.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市教育局部门共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是威海市机关幼儿园 1 辆幼儿班车和威海市第四中学 1 辆待报废金杯面包车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市教育局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 33 个，预算资金 21695.47 万元，其中财政拨款 17283.20 万元。拟对中等职业教育国家助学金（市级）、教师培训经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 160 万元，其中财政拨款 160 万元。

根据以前年度绩效评价结果，优化中等职业教育国家助学金（市级）、教师培训经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育专项经费、高中课程改革经费、中小学体卫艺经费专项资金	
主管部门	威海市教育局	
资金情况	金额：350 万元	
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）	年度目标（2022 年）
	<p>1.学前教育专项经费：到 2025 年，全市普惠性幼儿园数量大于 350 个，普惠性幼儿园覆盖率巩固在 94%以上，省级示范性幼儿园比例达到 63%以上。</p> <p>2.高中课程改革经费：实施强科培优行动，推进课程（学科）基地和特色高中建设，“一校一案”制定特色高中创建方案，打造威海“品牌高中”，争取创建省级特色高中。完善选课指导、学生发展指导、学生综合素质评价等制度，推动普通高中特色多样发展，促进学生全面个性成长。</p> <p>3.体卫艺经费：通过持续开展中小学体卫艺教育活动，不断改善全市学校教学条件，强化师资力量，改进教学方式，创新测评机制，不断提升全市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%，全市学生体质健康测试合格率达到 90%以上，促进学生生动活泼学习、健康快乐成长、全面而有个性地发展。</p>	<p>1.学前教育专项经费：普惠性显著增强。普惠性幼儿园数量大于 320 个，省级示范园达标率不低于 55%，普惠性幼儿园覆盖率（公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到 90%。</p> <p>2.高中课程改革经费：深入实施强科培优行动，制定我市普通高中特色多样发展的指导意见，推动我市普通高中多样化有特色发展。定期调度我市 8 所普通高中改革发展重点任务省级试点学校工作进展情况，总结推广先进经验。跟进 3 所省级学科基地、11 所市级课程基地建设试点单位工作进展。开展市级课程基地及特色高中评选工作，积极申报首批省级特色高中和第二批省级学科基地，市级课程基地建设数量不低于 4 个，高中学业水平考试合格率不低于 75%。</p> <p>3.体卫艺经费：通过举办各类体育、艺术比赛活动逐步改变广大人民群众和社会对“五育当中‘弱于体美’”的认识，提高社会对美育的认识程度，改变人民群众对体育美育重视不够，学校基础薄弱、激励不到位等突出问题，通过体育比赛的带动扩大体育、艺术的普及面，让竞赛带动普及，在普及中不断提高，让学生享受运动乐趣、强健体魄、健全人格、锤炼意志，通过艺术比赛，让孩子学会美、欣赏美、追求美、创造美，不断提升孩子对美育的兴趣和追求等。通过体质健康、艺术素养测评和三级视力抽测，不断督导各教育主管部门和学校注重学校艺体发展，提升学生体质、艺术素养。体卫艺活动参加区市数量不低于 6 个；学生健康体质水平不断提升。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园数量	> 350个	数量指标	普惠性幼儿园数量	> 320个
			省级示范园达标率	≥ 63%		省级示范园达标率	≥ 55%
			高中多样、特色发展率	=100%		课程基地建设数量	≥ 4个
			活动举办区市覆盖率	100%		参加区市数量（体卫艺经费）	≥ 6个
		质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥ 94%	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥ 90%
						高中学业水平考试合格率（高中课改专项）	≥ 75%
						活动举办 成功率	=100%
		实效指标	资金拨付及时率	≥ 90%	实效指标	资金拨付及时率	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	学生健康、艺术综合素养	提升	社会效益指标	学前毛入园率	≥ 95%
			高中学业水平考试合格率	≥ 75%		学生健康、艺术综合素养	提升
		可持续影响指标	人员配备完备性	完备		可持续影响指标	人员配备完备性
			长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 85%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 85%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业教育工作经费						
主管部门	威海市教育局						
资金情况	金额：150 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	到 2025 年，职业教育服务经济社会发展能力显著提升，形成比较完善、具有威海特色的现代职业教育体系。技能大赛办赛和参赛质量不断提升，学校内涵建设水平不断提高，教师队伍素质增强。				全部提高职业院校学生参赛率，校赛参与率达到 90%；提高市赛水平，组织好市级选拔、集训，全面提升省赛、国赛成绩；支持学校新设与经济形势和新业态相适应的专业，进一步提升优势专业建设水平，打造省级特色化专业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	普职比	≥55:45	数量指标	技能大赛参赛人数	≥10000 人次
			技能大赛举办率	90%		新设专业个数	≥5
		质量指标	职教集团学校参与率	100%	质量指标	大赛举办成功率	≥95%
			“双师型”教师比例	≥70%		专业结构不断优化	与产业契合度提升
		时效指标	资金发放及时	=100%	时效指标	大赛举办及时率	成功举办
		效益指标	社会效益指标	专业服务产业能力	提高	社会效益指标	专业服务产业能力
					学生参赛率、办赛水平		提高
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		人员配备完备性	完备	人员配备完备性		完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、用人企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生、用人企业满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金、市级）			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	金额：60 万			
总体目标	为加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，保障家庭经济困难学生受教育的权利。资助中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，平均资助标准为每年每年 2000 元。覆盖学校数量 5 所，资助学生人数大于等于 400 人，精准资助学生，按时发放国家助学金。减轻贫困学生家庭经济压力，贫困学生得到教育保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	≥5 所
			资助学生人数	≥400 人
		质量指标	资助学生准确率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力	减轻
			贫困学生受保障率	=100%
		可持续影响指标	项目长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师培训经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	金额：100 万			
总体目标	通过对教师开展线上和线下培训，完成培训批次不少于 5 次，每次培训参训人员都培训合格，培训及时开展，使教师教学能力提升，成果运用到教学中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	完成培训批次	≥5 批次
			培训人员参与率	≥90%
		质量指标	教师培训合格率	=100%
		时效指标	教师培训及时率	≥85%
			资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教师教学能力	提升
			教育教学成果应用率	≥90%
		可持续影响指标	教师培训持续性	=100%
			长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出指市级机关幼儿园用于公务用车运行维护费等的支出。

十九、教育支出（类）行政运行（款）行政运行（项）支出指市教育局机关人员支出和日常公用经费的基本支出。

二十、教育支出（类）行政运行（款）其他教育管理事务支出（项）支出指市教育局部门上述项目以外其它用于教育管理事务方面的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指市教育局预算管理的幼儿园各项支出。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，也在本科目反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）指市教育局预算管理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。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指市教育局部门其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指市教育局预算管理的中等职业学校的各项支出。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。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出指市教育局用于高校毕业生学费和国家助学贷款补偿、高校国家助学金贷款贴息及风险补偿金等方面的支出。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出指市教育局预算管理的特殊教育学校的各项支出。

二十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指市教育局上述项目以外其它用于教育方面的支出。

二十八、社会保障和就业（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）指市教育局其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的市教育局用于机关人员的基本医疗保险缴费经费。

三十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)支出指财政部门安排的教育局局属事业单位用于人员基本医疗保险缴费经费。

三十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门安排的市教育局部门用于人员的公务员医疗补助经费。

三十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出指市教育局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)指市教育局用于局属学校维修改造工程方面的支出。

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)指市教育局用于大班额项目本息的支出。