

# 2022 年威海市教育局（本级）预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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、机构设置情况**

本单位为威海市教育局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:办公室(挂国际交流与合作科牌子)、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(挂政策法规科牌子)。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	14425.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4419.60	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		五、教育支出	4352.72
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	0.85
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	27.21
七、其他收入		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	38.82
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>14425.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14425.60</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	

单位：万元

## 收入预算总表

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	14425.60	14425.60	4419.60	10006.00										
205			教育支出	4352.72	4352.72	4352.72											
205	01		教育管理事务	1000.72	1000.72	1000.72											
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	182.00	182.00	182.00											
205	02		普通教育	465.00	465.00	465.00											
205	02	04	高中教育	90.00	90.00	90.00											
205	02	99	其他普通教育支出	375.00	375.00	375.00											
205	03		职业教育	2887.00	2887.00	2887.00											
205	03	02	中等职业教育	2860.00	2860.00	2860.00											

## 收入预算总表

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	03	05	高等职业教育	27.00	27.00	27.00											
208			社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85											
210			卫生健康支出	27.21	27.21	27.21											
210	11		行政事业单位医疗	27.21	27.21	27.21											
210	11	01	行政单位医疗	21.87	21.87	21.87											
210	11	03	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34											
212			城乡社区支出	10006.00	10006.00		10006.00										

## 收入预算总表

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		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											
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	38.82	38.82	38.82											
221	02		住房改革支出	38.82	38.82	38.82											
221	02	01	住房公积金	38.82	38.82	38.82											

## 支出预算总表

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	14425.60	685.60	13740.00			
205			教育支出	4352.72	618.72	3734.00			
205	01		教育管理事务	1000.72	618.72	382.00			
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	182.00		182.00			
205	02		普通教育	465.00		465.00			
205	02	04	高中教育	90.00		90.00			
205	02	99	其他普通教育支出	375.00		375.00			
205	03		职业教育	2887.00		2887.00			
205	03	02	中等职业教育	2860.00		2860.00			
205	03	05	高等职业教育	27.00		27.00			
208			社会保障和就业支出	0.85	0.85				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				

## 支出预算总表

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
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210			卫生健康支出	27.21	27.21				
210	11		行政事业单位医疗	27.21	27.21				
210	11	01	行政单位医疗	21.87	21.87				
210	11	03	公务员医疗补助	5.34	5.34				
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	38.82	38.82				
221	02		住房改革支出	38.82	38.82				
221	02	01	住房公积金	38.82	38.82				

## 财政拨款收支预算表

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	4419.60	一、一般公共服务支出				
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	4352.72	4352.72		
		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	0.85	0.85		
		九、卫生健康支出	27.21	27.21		
		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				
		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				

## 财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.82	38.82		
		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				
本年收入合计	14425.60	本年支出合计	14425.60	4419.60	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	14425.60	支 出 总 计	14425.60	4419.60	10006.00	

## 一般公共预算支出表

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	4419.60	685.60	595.01	90.59	3734.00
205			教育支出	4352.72	618.72	528.13	90.59	3734.00
205	01		教育管理事务	1000.72	618.72	528.13	90.59	382.00
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	182.00				182.00
205	02		普通教育	465.00				465.00
205	02	04	高中教育	90.00				90.00
205	02	99	其他普通教育支出	375.00				375.00
205	03		职业教育	2887.00				2887.00
205	03	02	中等职业教育	2860.00				2860.00
205	03	05	高等职业教育	27.00				27.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
208			社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
210			卫生健康支出	27.21	27.21	27.21		
210	11		行政事业单位医疗	27.21	27.21	27.21		
210	11	01	行政单位医疗	21.87	21.87	21.87		
210	11	03	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34		
221			住房保障支出	38.82	38.82	38.82		
221	02		住房改革支出	38.82	38.82	38.82		
221	02	01	住房公积金	38.82	38.82	38.82		

## 一般公共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				685.60	595.01	90.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	594.94	594.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.00	136.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	176.73	176.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	172.65	172.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.68	42.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.87	21.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.34	5.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.82	38.82	
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
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

## 一般公共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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.59		27.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.49	0.07	0.42
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
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	0.42		0.42
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“三公”经费支出预算表

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	
1.47					1.47	9.87					9.87

## 政府性基金预算支出表

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	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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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 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

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
			合计	11.62	11.62	11.62						
205			教育支出	11.62	11.62	11.62						
205	01		教育管理事务	11.62	11.62	11.62						
205	01	01	行政运行	11.62	11.62	11.62						

## 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	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	685.60	685.60	685.60							
301		工资福利支出	594.94	594.94	594.94							
301	01	基本工资	136.00	136.00	136.00							
301	02	津贴补贴	176.73	176.73	176.73							
301	03	奖金	172.65	172.65	172.65							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.68	42.68	42.68							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.87	21.87	21.87							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	5.34							
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85							
301	13	住房公积金	38.82	38.82	38.82							
302		商品和服务支出	87.75	87.75	87.75							
302	01	办公费	28.79	28.79	28.79							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							

## 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	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	11	差旅费	15.00	15.00	15.00							
302	15	会议费	4.90	4.90	4.90							
302	17	公务接待费	1.47	1.47	1.47							
302	39	其他交通费用	27.59	27.59	27.59							
303		对个人和家庭的补助	0.49	0.49	0.49							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42							
310		资本性支出	2.42	2.42	2.42							
310	02	办公设备购置	2.42	2.42	2.42							

## 项目支出预算表

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		13740.00	13740.00	3734.00	10006.00						
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							
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						
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							
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	特定目标类	60.00	60.00	60.00							

## 项目支出预算表

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
级)											
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							
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							
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							
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 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

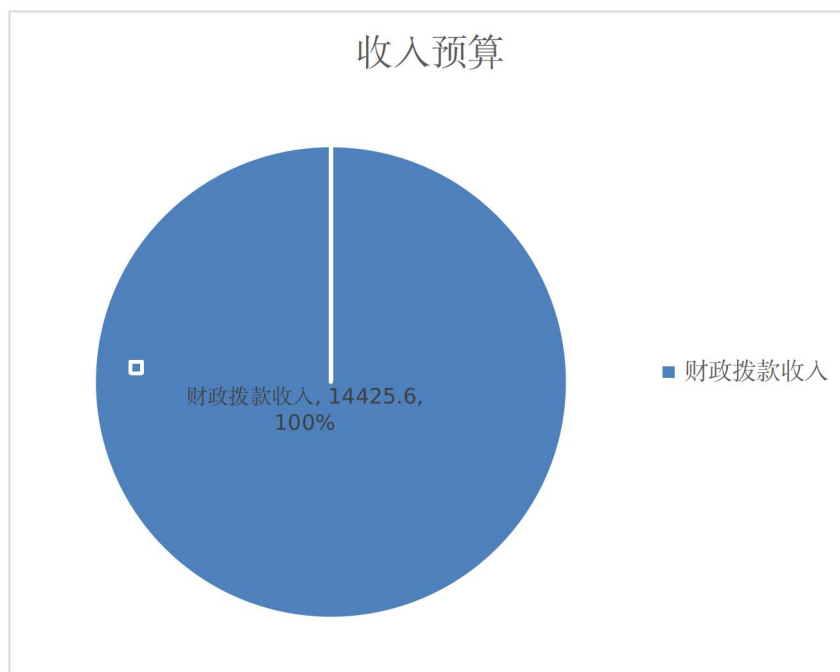
按照综合预算的原则，威海市教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市教育局（本级）2022年收支总预算均为14425.60万元。

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等；

支出包括：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。

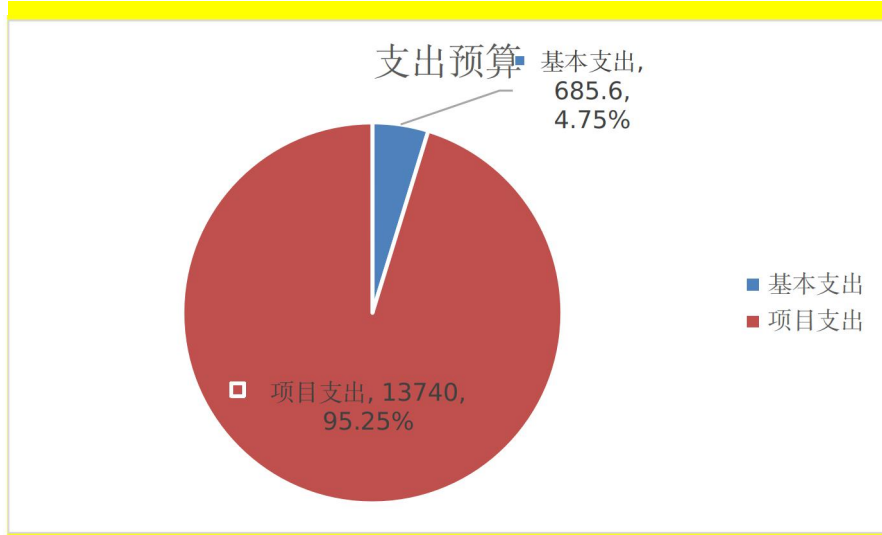
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市教育局（本级）2022年收入预算为14425.60万元，其中：财政拨款14425.60万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

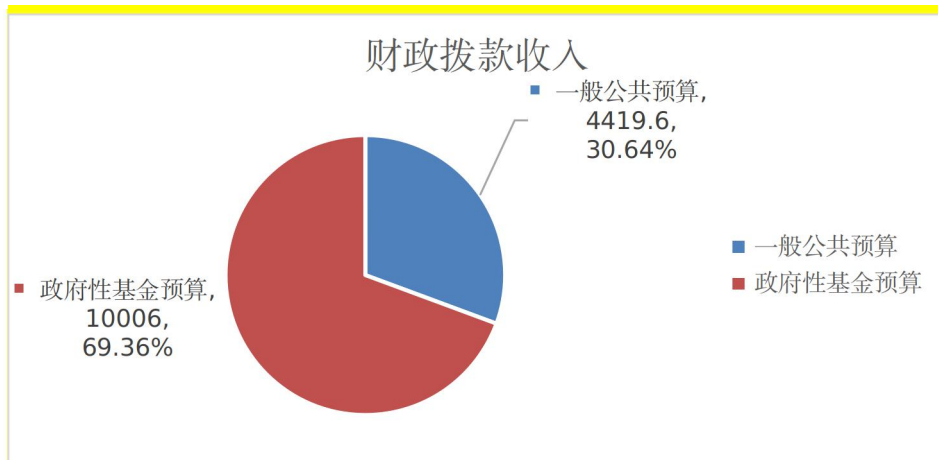
威海市教育局（本级）2022年支出预算为14425.60万元，其中：基本支出685.60万元，占4.75%，项目支出13470万元，占95.25%。



### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

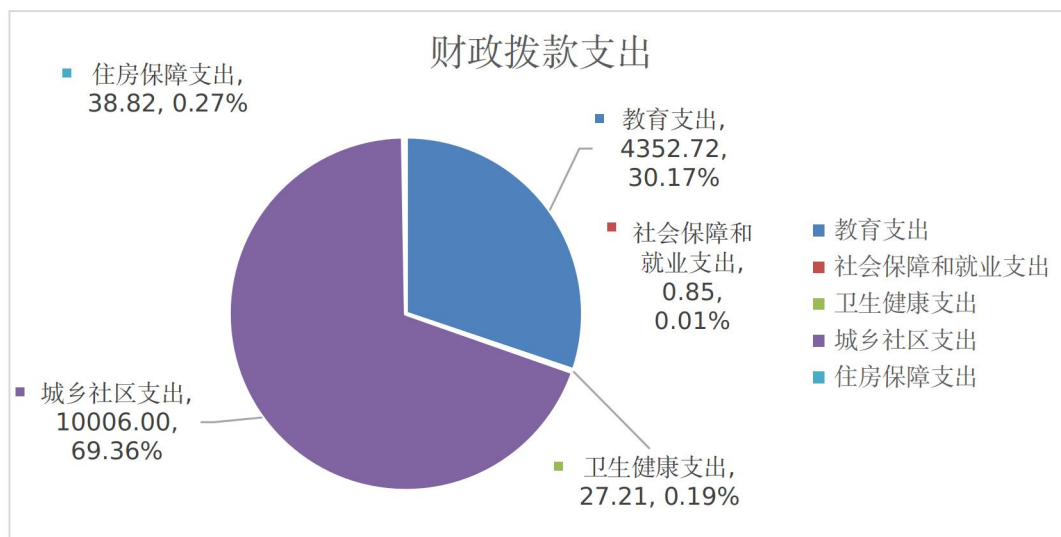
威海市教育局（本级）2022年财政拨款收支总预算为14425.60万元。

收入包括：一般公共预算4419.60万元，占30.64%；政府性基金预算10006万元，占69.36%。



支出包括：教育（类）支出4352.72万元，占30.17%，

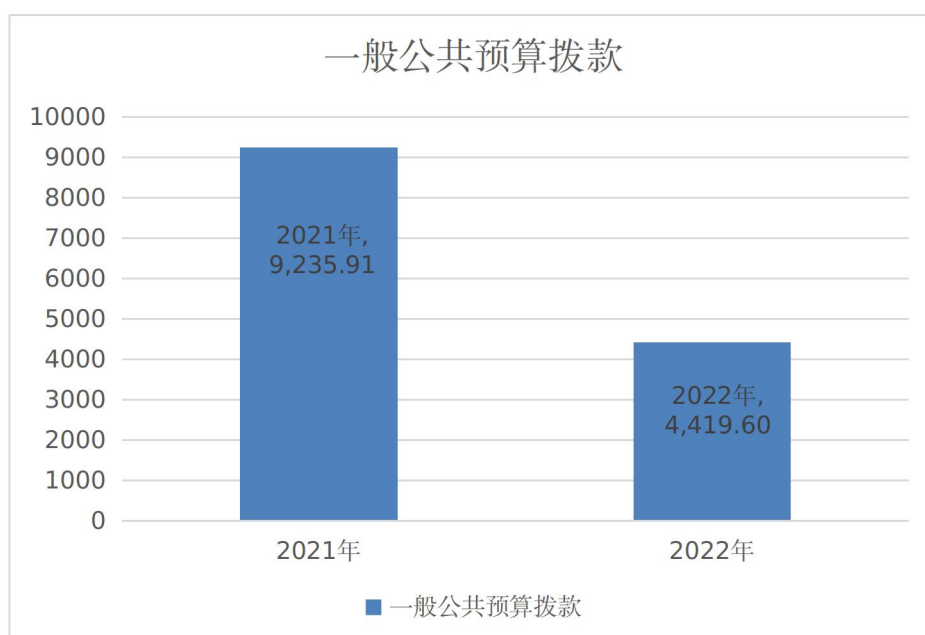
社会保障和就业（类）支出 0.85 万元，占 0.01%，卫生健康（类）支出 27.21 万元，占 0.19%，城乡社区（类）支出 10006 万元，占 69.36%，住房保障（类）支出 38.82 万元，占 0.01%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

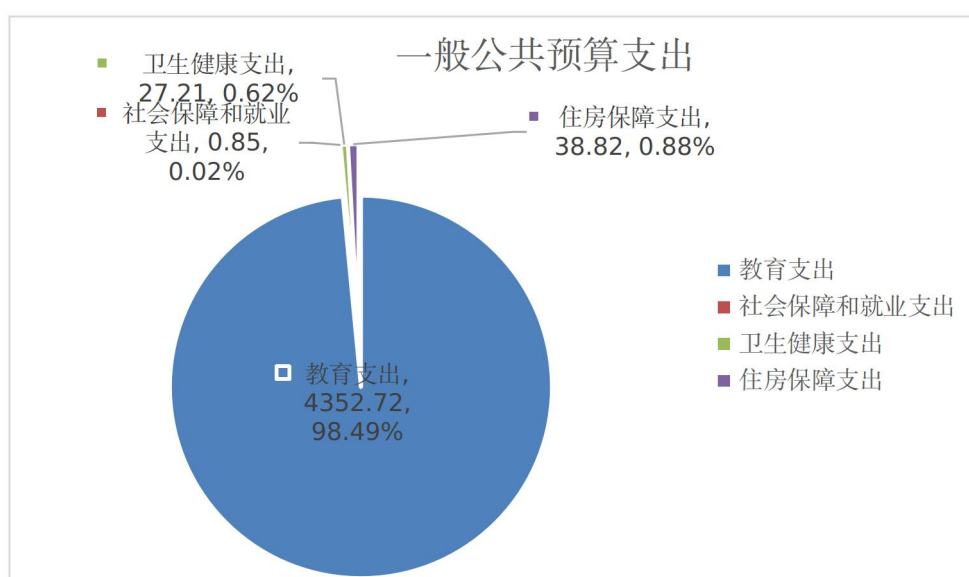
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市教育局(本级)2022年一般公共预算拨款 4419.60 万元，比上年减少 4816.31 万元，下降 52.15%，主要原因是教育支出减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市教育局（本级）2022年一般公共预算支出为4419.60万元，其中：教育（类）支出4352.72万元，占98.49%；社会保障和就业（类）支出0.85万元，占0.02%，卫生健康（类）支出27.21万元，占0.62%，住房保障（类）支出38.82万元，占0.88%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出818.72万元，比上年增加107.96万元，增长15.19%，主要原因是人员工资调整。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出182.00万元，比上年增加182万元，增长100%，主要原因是教育发展资金等项目支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出90.00万元，比上年增加90万元，增长100%，主要原因是

本年度高中教育支出预算增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 375.00 万元，比上年减少 703 万元，下降 65.21%，主要原因是 2021 年度部分项目支出预算列在其他普通教育支出中。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 2860.00 万元，比上年 2862 万元，增长 100%，主要原因是上年度该项支出预算列入其他教育支出中。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 27.00 万元，比上年增加 27 万元，增长 100%，主要原因是上年度该项支出预算列入其他教育支出中。

7. 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）支出 0.85 万元，与上年基本持平。

8. 卫生健康支出（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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.34 万元，与上年基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38.82 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 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 685.60 万元。主要用于：

1. 人员经费 595.01 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、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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助等。

2. 公用经费 90.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、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、设备购置、其他对个人和家庭补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市教育局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.87 万元，比上年增长 8.40 万元，增长 571.43%，主要原因是根据近年疫情变化及“双减”工作要求，本年度新增教育督导、“双减”试点及疫情防控专班等专项，导致公务接待费支出预算增加。

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 0 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 0 万元，与上年持平。公务接

待费 9.87 万元，比上年增加 8.40 万元，增长 571.43%，主要原因是根据近年疫情变化及“双减”工作要求，本年度新增教育督导、“双减”试点及疫情防控专班等专项，导致公务接待费支出预算增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

威海市教育局 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%，主要原因是新增威海艺术学校加固与维修项目、文登师范管网改造等项目。

威海市教育局单位 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）支出 2300 万元，主要是市直学校维修改造工程，比上年减少 6600 万元，下降 74.16%，主要原因是城市建设支出安排的预算资金减少。

2. 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）支出 7706 万元，主要是偿还大班额项目本息，比上年增加 7706 万元，增长 100%，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。

## **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 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 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 年威海市教育局机关的机关运行经费财政拨款预算为 63 万元。较 2021 年预算减少 4.2 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 11.62 万元，其中：财政拨款安排 11.62 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 11.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备，2022 年单位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 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 20 个，预算资金 13740 万元，其中财政拨款 13740 万元。拟对学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金、市级）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，优化教师培训费、职业教育工作经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位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%
	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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：**指市级单位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、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**指市教育局用于机关人员经费和公用经费的支出。

**十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**指市教育局上述项目以外其它用于教育管理事务方面的支出。

**二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出**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。

**二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**指市教育局其他用于普通教育方面的支出。

**二十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出**指市教育局预算管理的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也

在本科目中反映。

**二十三、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、高校国家助学贷款贴息及风险补偿金等方面的支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**指市教育局其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

**二十六、卫生健康支出(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用于机关人员的公务员医疗补助经费。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**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。

**二十八、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。

**二十九、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。