

2024年威海市教育局（局机关）  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024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、主要职责

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

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

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

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

(五) 负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。

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

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

(八) 统筹规划和指导中小学布局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研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

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

（十五）配合做好驻威高校党建及相关工作。

（十六）负责教育行业的安全监督管理；指导、监督各类学校（含幼儿园）及其教学、科研、实验机构的安全管理工作，指导各类学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施；将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动；将安全生产课程纳入职业教育内容；负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理；负责校舍危房改造工作；依法负责校车安全管理工作。

（十七）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划；组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境；牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

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

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市教育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,220.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,220.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	8,220.88
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,220.88	本年支出合计	8,220.88
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	8,220.88	支出总计	8,220.88

## 收入总体情况表

部门(单位):威海市教育局

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	8,220.88	8,220.88	8,220.88									
205			教育支出	8,220.88	8,220.88	8,220.88									
	01		教育管理事务	773.88	773.88	773.88									
		01	行政运行	773.88	773.88	773.88									
	09		教育费附加安排的支出	7,447.00	7,447.00	7,447.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	7,447.00	7,447.00	7,447.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：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	结转下年
类	款	项					
			合 计	8,220.88	733.88	7,487.00	
205			教育支出	8,220.88	733.88	7,487.00	
	01		教育管理事务	773.88	733.88	40.00	
		01	行政运行	773.88	733.88	40.00	
	09		教育费附加安排的支出	7,447.00		7,447.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	7,447.00		7,447.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 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、一般公共预算拨款收入	8,220.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	8,220.88	8,220.88		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,220.88	本 年 支 出 合 计	8,220.88	8,220.88		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,220.88	支 出 总 计	8,220.88	8,220.88		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 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	8,220.88	733.88	670.88	63.00	7,487.00
205			教育支出	8,220.88	733.88	670.88	63.00	7,487.00
	01		教育管理事务	773.88	733.88	670.88	63.00	40.00
		01	行政运行	773.88	733.88	670.88	63.00	40.00
	09		教育费附加安排的支出	7,447.00				7,447.00
		99	其他教育费附加安排的支出	7,447.00				7,447.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：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				733.88	670.88	63.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	644.25	644.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.66	145.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	170.15	170.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.29	161.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.59	66.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.13	34.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.76	56.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.08	26.58	58.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.40		16.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.68	26.58	2.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.05	0.05	1.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 威海市教育局

单位: 万元

2023年预算数					2024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	
3.00					3.00	2.50					2.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 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	科目编码		政府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		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				
		合计				733.88	733.88	733.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	644.25	644.25	644.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.66	145.66	145.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	170.15	170.15	170.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.29	161.29	161.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.59	66.59	66.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.13	34.13	34.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	8.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	1.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.76	56.76	56.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.08	85.08	85.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.40	16.40	16.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.68	28.68	28.68						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市教育局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		7,487.00	7,487.00	7,487.00						
教育督导、“双减”试点、近视综合防控等经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
大班额项目本息	特定目标类	7,447.00	7,447.00	7,447.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：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				
			合 计	5.50	5.50	5.50					
205			教育支出	5.50	5.50	5.50					
	01		教育管理事务	5.50	5.50	5.50					
		01	行政运行	5.50	5.50	5.50					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算8,220.88万元，其中：一般公共预算收入8,220.88万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,220.88万元，其中：基本支出733.88万元，项目支出7,487.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,220.88万元，比上年减少821.53万元，其中：

1. 收入预算减少821.53万元，其中一般公共预算收入增加6,790.47万元，政府性基金预算收入减少7,612.00万元。

2. 支出预算减少821.53万元，其中基本支出减少4.53万元，项目支出减少817.00万元。

3. 收支预算比上年减少821.53万元的主要原因，基建类项目经费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，比上年减少0.50万元，下降16.67%。主要原因是压缩三公经费。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.50万元，比上年减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是压缩三公经费。

## 三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排63万元，较2023年预算持平。主要原因是：经费标准、在职人数未发生变化。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算5.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

威海市教育局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金7487万元，其中财政拨款7487万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育督导、“双减”试点、近视综合防控等经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	教育督导、“双减”试点、近视综合防控等经费			
主管部门	威海市教育局	实施单位		威海市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	督学活动开展次数≥4次, 双减工作检查次数≥4次, 违规校外机构发现1起查处1起, 疫情防控宣传到位, 近视防控宣传到位			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	督学活动开展次数	≥4次
			双减工作检查次数	≥4次
			近视防控活动开展次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	双减违规机构查处率	=100%
			学校办学行为规范率	=100%
			学生近视防控知识知晓率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	督导活动开展及时率	=100%
			近视防控活动举办及时率	=100%
			双减工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职行为达到良好以上区市比例	=100%
			近视防控宣传到位率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大班额项目本息			
主管部门	威海市教育局	实施单位		威海市教育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,447.00		
	其中:财政拨款	7,447.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为偿还大班额项目本息,履行合同合同约定,2024年拟安排新中职大班额项目化债资金7447万元。其中:贷款本金4622万元,利息2825万元。按季度支付利息,本息偿还准确、及时,维持政府信用良好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	当年本金偿还标准	=4622万元
			利息偿还标准	=2825万元
绩效指标	产出指标	数量指标	合同约定当年本金偿还率	=100%
			合同约定当年利息偿还率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还本息及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府信用	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	银行满意度	≥85%

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。