

2023 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 2023 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 2023 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

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	9042.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1430.41	二、外交支出	
政府性基金预算收入	7612.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1430.41
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7612.00
		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	
		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	9042.41	本年支出合计	9042.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	9042.41	支出总计	9042.41

收入总体情况表

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	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	国有资本经营预算收入								
			合计	9042.41	9042.41	1430.41	7612.00									
205			教育支出	1430.41	1430.41	1430.41										
205	01		教育管理事务	880.41	880.41	880.41										
205	01	01	行政运行	738.41	738.41	738.41										
205	01	99	其他教育管理事务支出	142.00	142.00	142.00										
205	02		普通教育	350.00	350.00	350.00										
205	02	99	其他普通教育支出	350.00	350.00	350.00										
205	09		教育费附加安排的支出	200.00	200.00	200.00										

收入总体情况表

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	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	国有资本经营预算收入								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00	200.00										
212			城乡社区支出	7612.00	7612.00		7612.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7612.00	7612.00		7612.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7612.00	7612.00		7612.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
			合计	9042.41	738.41	8304.00				
205			教育支出	1430.41	738.41	692.00				
205	01		教育管理事务	880.41	738.41	142.00				
205	01	01	行政运行	738.41	738.41					
205	01	99	其他教育管理事务支出	142.00		142.00				
205	02		普通教育	350.00		350.00				
205	02	99	其他普通教育支出	350.00		350.00				
205	09		教育费附加安排的支出	200.00		200.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00				
212			城乡社区支出	7612.00		7612.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7612.00		7612.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7612.00		7612.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1430.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	7612.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1430.41	1430.41		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7612.00		7612.00	
		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				

财政拨款收支总体情况表

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				
		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	9042.41	本年支出合计	9042.41	1430.41	7612.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	9042.41	支 出 总 计	9042.41	1430.41	7612.00	

一般公共预算支出情况表

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	1430.41	738.41	675.41	63.00	692.00
205			教育支出	1430.41	738.41	675.41	63.00	692.00
205	01		教育管理事务	880.41	738.41	675.41	63.00	142.00
205	01	01	行政运行	738.41	738.41	675.41	63.00	
205	01	99	其他教育管理事务支出	142.00				142.00
205	02		普通教育	350.00				350.00
205	02	99	其他普通教育支出	350.00				350.00
205	09		教育费附加安排的支出	200.00				200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	200.00				200.00

一般公共预算基本支出情况表

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				738.41	675.41	63.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	648.60	648.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.95	145.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.56	171.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.88	161.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.42	67.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.55	34.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.46	57.46	

一般公共预算基本支出情况表

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.16	26.76	61.40
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	31.76	26.76	5.00

一般公共预算基本支出情况表

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.05	0.05	1.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00		1.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.60		0.60
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60		0.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
9.87					9.87	3.00					3.00

政府性基金预算支出情况表

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	7612				7612
212			城乡社区支出	7612				7612
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7612				7612
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7612				7612

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 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

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				738.41	738.41	738.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	648.60	648.60	648.60						
	01	基本工资			工资奖金津补贴	145.95	145.95	145.95						
	02	津贴补贴			工资奖金津补贴	171.56	171.56	171.56						
	03	奖金			工资奖金津补贴	161.88	161.88	161.88						
	08	机关事业单位基本养老保险			社会保障缴费	67.42	67.42	67.42						
	10	职工基本医疗保险缴费			社会保障缴费	34.55	34.55	34.55						
	11	公务员医疗补助缴费			社会保障缴费	8.43	8.43	8.43						
	12	其他社会保障缴费			社会保障缴费	1.35	1.35	1.35						

基本支出预算情况表

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				
	13	住房公积金			住房公积金	57.46	57.46	57.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.16	88.16	88.16						
	01	办公费			办公经费	10.00	10.00	10.00						
	02	印刷费			办公经费	5.00	5.00	5.00						
	05	水费			办公经费	2.00	2.00	2.00						
	06	电费			办公经费	5.00	5.00	5.00						
	07	邮电费			办公经费	16.40	16.40	16.40						
	11	差旅费			办公经费	8.00	8.00	8.00						
	15	会议费			会议费	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

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				
	17	公务接待费			公务接待费	2.00	2.00	2.00						
	28	工会经费			办公经费	5.00	5.00	5.00						
	39	其他交通费用			办公经费	31.76	31.76	31.76						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.05	1.05	1.05						
	05	生活补助			社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
	09	奖励金			社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.60	0.60	0.60						
	02	办公设备购置			设备购置	0.60	0.60	0.60						

项目支出预算情况表

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				
合计		8304	8304	692	7612					
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	40	40	40						
大班额项目本息	特定目标类	7612	7612		7612					
教师培训经费	特定目标类	20	20	20						
教师招聘经费	特定目标类	36	36	36						
学前教育专项、高中课程改革、中小学体卫艺经费	特定目标类	350	350	350						
职业教育工作经费（含职教高地专项经费）	特定目标类	200	200	200						
普通话水平考试及教师职称评审工作经费	特定目标类	30	30	30						
教师节表彰经费	特定目标类	16	16	16						

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				
			合计	12.65	12.65	12.65						
205			教育支出	12.65	12.65	12.65						
205	01		教育管理事务	12.65	12.65	12.65						
205	01	01	行政运行	12.65	12.65	12.65						

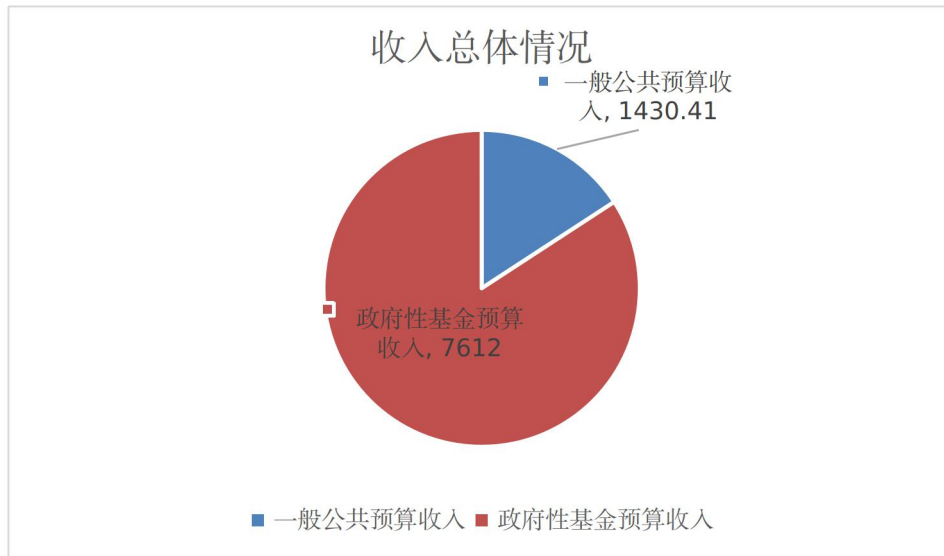
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

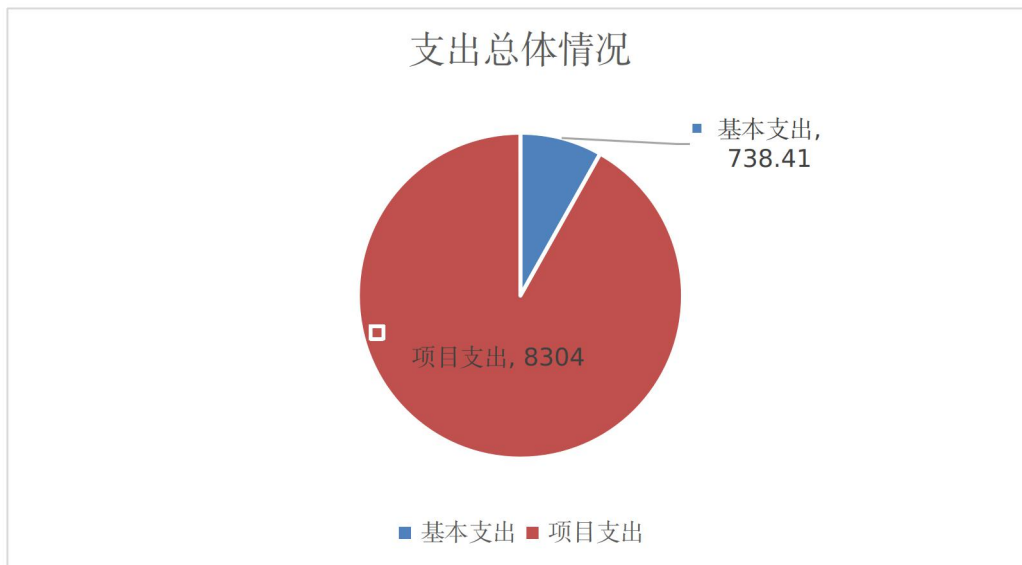
一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 9042.41 万元，其中一般公共预算收入 1430.41 万元、政府性基金预算收入 7612 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 9042.41 万元，其中基本支出 738.41 万元，项目支出 8304 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 9042.41 万元，较上年预算减少 5383.19 万元，其中：

1. 收入预算减少 5383.19 万元，其中一般公共预算收入减少 2989.19 万元、政府性基金预算收入减少 2394 万元。

2. 支出预算减少 5383.19 万元，其中基本支出增加 52.81 万元；项目支出减少 5436 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：基建类项目财政没有批复在年初预算中。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，比上年减少 6.87 万元，下降 69.6%，主要原因是疫情相关督导检查减少。

其中：1. 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。

2. 公务接待费 3 万元，比上年减少 6.87 万元，下降 69.6%，主要原因是疫情相关督导检查减少。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 63 万元，与

上年持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 12.65 万元，其中：政府采购货物预算 12.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市教育局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 8304 万元，其中财政拨款 8304 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化威海市教育督导、“双减”试点、疫情防控专班、近视综合防控等经费、大班额项目本息等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(三) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		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		
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	
		其中:财政拨款	40	
		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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	督导员视导员人均补助	≤600元/人/天
		经济成本	项目总成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	疫情防控检查覆盖区市数量	≥8个
			近视防控活动开展次数	≥1次
			督学活动开展次数	≥4次
			双减工作检查次数	=4次
		质量指标	落实防控措施学校百分率	=100%
			学生近视防控知识知晓率	≥85%
			学校办学行为规范率	=100%
			双减违规机构查处率	=100%
		时效指标	疫情防控政策落实及时率	=100%
			近视防控活动举办及时率	=100%
	督导活动开展及时率		≥100%	
	双减工作完成及时率		≥100%	
效益指标	社会效益指标	疫情防控宣传覆盖率	≥85%	
		近视防控宣传覆盖率	≥85%	
		学科类、科技类教育培训规范性	规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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:	7612	
		其中:财政拨款	7612	
		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,每年需偿还大班额项目贷款本金4621.476042万元及利息。当年本金偿还率达到4621.476042万元,并按季度支付利息,本息偿还准确、及时,维持政府信用良好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	本金偿还成本	≤4621 万元
			利息偿还成本	≤2991 万元
	产出指标	数量指标	合同约定当年本金 偿还金额	=4621 万元
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
		时效指标	偿还本息及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	承担违约责任	无
		社会效益 指标	维持政府信用	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	银行满意度	≥85%

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	实施单位	威海市教育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为提升教师队伍整体素养,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,每次培训参训人员培训合格率不低于90%,培训及时开展,及时率不低于85%,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
	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	完成培训批次	≥5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
	效益指标	社会效益 指标		资金拨付及时率
			教师教学能力提升	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教育教学成果应用率	≥90%
			培训对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		教师招聘经费		
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:	36	
		其中:财政拨款	36	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	该项目主要是进行局属学校教师招聘,该费用用于局属学校的教师招聘费用,支付招聘中发生的评委费、餐费等,招聘教师覆盖学校≥5所,双一流毕业生占比≥10%,教师储备充足,招聘及时,招聘教师及时到岗,学校对招聘教师满意度达90%以上			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	评委评审费	≤800元/天/人
	产出指标	数量指标	招聘覆盖学校数量	≥5所
			质量指标	教师招聘资质达标率
		时效指标		“双一流”毕业生占招聘人员比例
			效益指标	社会效益指标
	招聘教师到岗及时率	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	合格教师供给率	=100%
			教师储备满足率	=100%
			学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育专项、高中课程改革、中小学体卫艺经费		
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	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	该项目主要用于学前教育专项,高中课程改革经费以及中小学体卫艺经费。旨在提高学生体育艺术素养和建设特色高中特色高中,提高学前教育水平。高中课改校均成本 ≤ 30 万元/校/年,特色高中建设数量 ≥ 3 个,开展比赛参加区市数量 ≥ 7 个,普惠性幼儿园数量 > 330 个,普惠性幼儿园占有所有幼儿园比例 $\geq 93\%$,高中学业水平考试合格率 $\geq 95\%$,活动举办及时,高中多样、特色发展率 $= 100\%$,学生体育艺术素养水平不断提升,适龄儿童入园数占适龄儿童比例 $\geq 100\%$,家长满意情况 $\geq 85\%$ 。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高中课改校均成本	≤ 30 万元/校/年
	产出指标	数量指标	特色高中建设数量	≥ 3 个
			参加区市数量(体卫艺经费)	≥ 7 个
			普惠性幼儿园覆盖率	$\geq 93\%$
			普惠性幼儿园数量	> 330 个
	质量指标	高中学业水平考试合格率(高中课改专项)	$\geq 95\%$	
		时效指标	活动举办及时率(体卫艺经费)	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	高中多样特色发展率(高中课改专项)	$= 100\%$
			学生体育艺术素养水平不断提升	提升
			学前毛入园率	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		职业教育 工作经费（含职教高地专项经费）		
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：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障中等职业学校教学活动的正常开展；通过设立项目资金，引导全市专业合理开设和分布；以赛促学，保障技能大赛正常开展；支持我市职业院校创建省级和国家级高水平职业院校、高水平专业、示范性职业教育集团。市级大赛举办成本不超过 30 万元，经费拨付到位，专业特色化建设任务完成，大赛举办及时，中职学校得到高水平发展，学校满意度达 85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级大赛举办成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	经费拨付到位率	=100%
		质量指标	专业特色化建设任务完成程度	=100%
		时效指标	大赛举办及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	中职学生职业能力水平	提升
		社会效益指标	中职学校得到高水平发展	发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度（%）	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		普通话水平考试及教师职称评审工作经费		
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:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	该项目主要用于普通话水平考试及市直学校教师职称评审工作经费。职称评审次数≥1次,普通话考点设置数量≥4个,职称评审规范,普通话测试组织规范,职称评审组织及时,全社会普通话水平提升,普通话测试组织及时。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	评委评审费	≤1000元/人/天
	产出指标	数量指标	普通话水平测试设置考点数量	≥4个
			教师职称评审次数	≥1个
		质量指标	普通话测试组织规范率	=100%
			职称评审规范率	=100%
		时效指标	普通话测试完成及时率	=100%
			职称评审完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全社会普通话水平提升	提升
		社会效益指标	教师工作积极性	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教师节表彰经费		
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:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据《中共威海市委威海市人民政府关于全面深化新时代全市教师队伍建设的实施意见》，每年对优秀教师进行表彰，专题报道不少于3次，教育宣传短视频数量不少于4个，宣传报道及时率为100%，宣传稿件准确，表彰对象的选树完全达标，提高教师荣誉感，在全社会形成尊师重教的良好氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	稿件宣传成本	≤14万元
	产出指标	数量指标	专版专题报道次数	≥3次
			教育宣传短视频数量	≥4个
		质量指标	宣传稿件准确率	=100%
			表彰对象选树达标率	=100%
	时效指标	宣传及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	教师工作积极性	提高
			教师荣誉感提升	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%

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。

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。