

2023 年威海市教育教学研究院
单位预算

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) 承担教育科学研究规划拟订及实施工作。

(二) 承担学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育教学研究、服务指导和成果推广工作。

(三) 承担骨干教师与教育教学领军人才培养工作；承担教学业务和教师专业称号评选的事务性工作。

(四) 承担基础教育质量监测工作。

(五) 承担教育信息化的研究指导和教育技术装备的评估服务工作；承担语言文字相关的事务性工作。

(六) 承担教育产业发展研究和行业安全管理辅助工作。

(七) 完成市教育局交办的其他任务。

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、小学教学研究室、初中教学研究室、普通高中教学研究室、教师发展研究室、教育科学教研室、教育网络信息管理办公室、电化教学研究室、学前和特殊教育教学研究室、职业教育教学研究室、教育评价研究室。

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	1624.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1624.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	1669.37
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	
		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	1624.37	本年支出合计	1669.37
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	45.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1669.37	支出总计	1669.37

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				1669.37	1624.37	1624.37									45.00	
205			教育支出	1669.37	1624.37	1624.37									45.00	
205	01		教育管理事务	1669.37	1624.37	1624.37									45.00	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1669.37	1624.37	1624.37									45.00	

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				1669.37	1544.37	125.00				
205			教育支出	1669.37	1544.37	125.00				
205	01		教育管理事务	1669.37	1544.37	125.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	1669.37	1544.37	125.00				

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	1624.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	1624.37	1624.37		
		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				
		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				

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	1624.37	本 年 支 出 合 计	1624.37	1624.37		
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	1624.37	支 出 总 计	1624.37	1624.37		

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				1624.37	1544.37	1460.37	84.00	80.00
205			教育支出	1624.37	1544.37	1460.37	84.00	80.00
205	01		教育管理事务	1624.37	1544.37	1460.37	84.00	80.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	1624.37	1544.37	1460.37	84.00	80.00

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						1544.37	1460.37	84.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1455.57	1455.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	393.95	393.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	149.46	149.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	276.55	276.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	253.73	253.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	147.88	147.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.79	75.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.48	18.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.18	11.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.54	128.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.50		2.50

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	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.42	1.15	78.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.86		6.86
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	1.50		1.50
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	3.50		3.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.55	1.15	0.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.15	3.65	1.50

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.34	2.34	
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.50		1.50
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
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	1.22	1.22	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.74		1.74
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.74		1.74

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	
0.50					0.50	0.50					0.50

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								

(注：2023 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

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						1544.37	1544.37	1544.37						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常 性补助	1455.57	1455.57	1455.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	393.95	393.95	393.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	149.46	149.46	149.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	276.55	276.55	276.55						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	253.73	253.73	253.73						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	147.88	147.88	147.88						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	75.79	75.79	75.79						
301	11	公务员医疗补助缴 费	505	01	工资福利支出	18.48	18.48	18.48						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.18	11.18	11.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.54	128.54	128.54						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.42	79.42	79.42						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.86	6.86	6.86						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55						

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				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.15	5.15	5.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.34	2.34	2.34						
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.50	1.50	1.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
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	1.22	1.22	1.22						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.74	1.74	1.74						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.74	1.74	1.74						

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				
合 计		125.00	80.00	80.00				45.00	
名家工作室经费（单位资金）	其他运转类	45.00						45.00	
教师培训经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					

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				
			合计	13.84	13.84	13.84					
205			教育支出	13.84	13.84	13.84					
205	01		教育管理事务	13.84	13.84	13.84					
205	01	99	其他教育管理 事务支出	13.84	13.84	13.84					

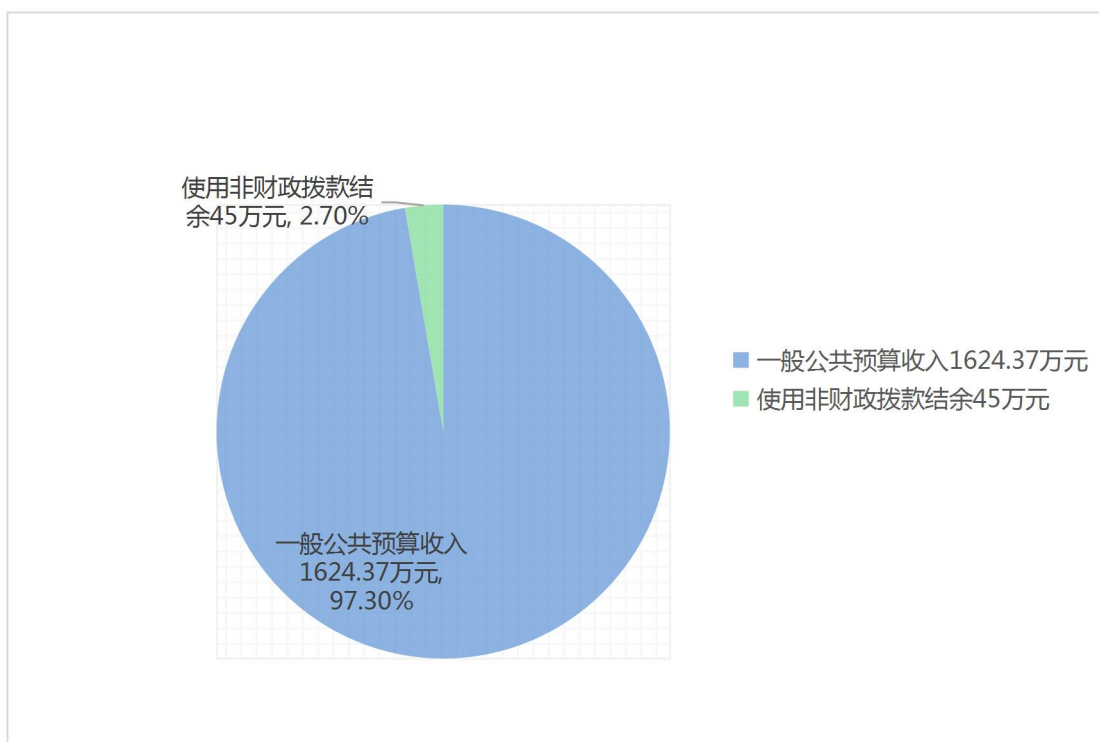
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

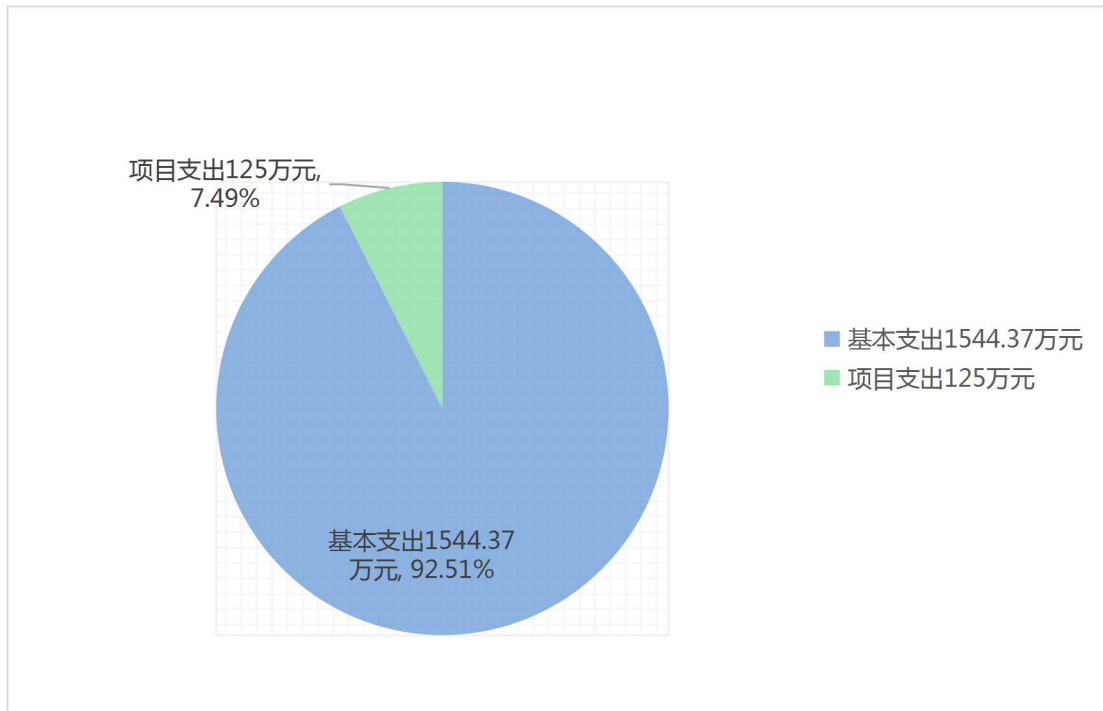
一、预算收支增减变化情况说明

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 1669.37 万元，其中一般公共预算收入 1624.37 万元，使用非财政拨款结余 45 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1669.37 万元，其中基本支出 1544.37 万元，项目支出 125 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 1669.37 万元, 较上年预算增加 231.88 万元, 其中:

1. 收入预算增加 231.88 万元, 其中一般公共预算收入增加 193.38 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 45 万元、上年结转减少 6.5 万元。

2. 支出预算增加 231.88 万元, 其中基本支出增加 130.38 万元; 项目支出增加 101.5 万元; 上缴上级支出增加 0 万元; 对附属单位补助支出增加 0 万元; 事业单位经营支出增加 0 万元; 结转下年增加 0 万元。

3.收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是项目支出中增加了教师培训费，且单位资金纳入预算的金额也有所增加。

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0.5万元，与上年持平。

其中：公务接待费0.5万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市教育教学研究院为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为84万元。较2022年预算增加0.25万元，增长0.3%。主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算13.84万元，其中：政府采购货物预算2.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.4万元。

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

威海市教育教学研究院 2023 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 125 万元，其中财政拨款 80 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教师培训经费、名家工作室经费等项目支出 2023 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		教师培训经费		
主管部门		威海市教育局	实施单位	威海市教育 教学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过项目资金,开展日常教育教学研究活动,举办各级各类教师培训,提升教师教育教学能力,促进教师专业发展。建立教师梯级培训体系,完成培训批次100次以上,教师培训合格率达到100%,教师培训及时率达到95%以上,引领教学改革普及率90%以上,教师及学校满意度85%以上,促进教师教育教学能力不断提升。			
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	培训费人均每天支付限额	≤450元/人.天
	产出指标	数量指标	完成培训批次	≥100次
		质量指标	教师培训合格率	=100%
		时效指标	教师培训及时率	≥95%
		社会效益 指标	引领教学改革普及率	≥90%
	长效管理机制健全性		建立	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师及学校满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		名家工作室经费			
主管部门		威海市教育局	实施单位	威海市教育 教学研究院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	45.00		
年度总体 绩效目标	用于生物和语文名家工作室的日常运转, 经费覆盖所有工作室成员, 帮扶学校及成员满意度达到 80%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	培训费人均每天支付限额	≤450 元/人. 天	
	产出指标	数量指标	质量指标	经费成员覆盖率	=100%
				资金支付准确率	=100%
		社会效益 指标	社会效益 指标	资金支付及时率	=100%
				工作室活动正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	长效管理机制健全性	健全	
			成员满意度 (%)	≥80%	
			帮扶学校满意度 (%)	≥80%	

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：指为保障行政机关（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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映本单位除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。