

2022 年
威海市教育局经济技术开发区分局
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）贯彻执行党和国家的教育工作方针政策、法律法规，研究拟定全区教育工作的政策、规章并监督执行。

（二）研究制定全区教育事业发展规划，确定教育事业体制改革及发展重点、结构、速度和步骤，合理规划、调整各级各类学校布局，优化教育资源配置。

（三）综合管理全区学前教育、九年义务教育、民办教育和职业教育等工作，促进全区各级各类教育协调、有序、健康发展。

（四）依据教育督导有关法律法规，推进落实科教兴区，优先发展教育。

（五）会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定。

（六）编报区教育经费年度决算建议方案，管理各直属学校、单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费。

（七）按有关规定管理全区教育援助工作。

（八）主管全区教师工作，规划、指导全区各级各类学校教职工队伍的建设。

（九）指导学校内部管理体制改革和教育教学改革。

（十）协同有关部门制定并组织实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。

(十一)归口管理全区的各类学历教育、招生考试工作和学籍管理工作。

(十二)威海市教育局经区分局局机关负责教育基本信息的统计、分析，指导学校体育、卫生、艺术教育和信息技术教育工作。

(十三)威海市教育局经区分局局机关负责全区中小学校基础建设项目管理和学校安全管理工作。

(十四)各中小学负责中小学生的教育教学工作。

(十五)皇冠幼儿园负责幼儿的教育教学工作。

二、部门预算单位构成

威海市教育局经济技术开发区分局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市教育局经济技术开发区分局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市教育局经济技术开发区分局机关
- 2.威海经济技术开发区皇冠中学
- 3.威海经济技术开发区新都中学
- 4.威海经济技术开发区凤林学校
- 5.威海经济技术开发区崮山中学
- 6.威海经济技术开发区泊于中学
- 7.威海经济技术开发区皇冠小学

8. 威海经济技术开发区实验小学
9. 威海经济技术开发区新都小学
10. 威海经济技术开发区蒿泊小学
11. 威海经济技术开发区长峰小学
12. 威海经济技术开发区新港小学
13. 威海经济技术开发区青岛路小学
14. 威海经济技术开发区曲阜学校
15. 威海经济技术开发区明珠小学
16. 威海经济技术开发区皇冠幼儿园
17. 威海经济技术开发区教育教学研究中心
18. 威海经济技术开发区海南路小学
19. 威海经济技术开发区九龙湾小学

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

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	42798.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	42048.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	750.00	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	35956.23
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	58.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1744.73
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1644.87
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	750.00
		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	2645.04
		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	42798.87	本年支出合计	42798.87
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	42798.87	支 出 总 计	42798.87

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				42798.87	42798.87	42048.87	750.00										
205			教育支出	35956.23	35956.23	35956.23											
205	01		教育管理事务	739.72	739.72	739.72											
205	01	01	行政运行	739.72	739.72	739.72											
205	02		普通教育	32432.01	32432.01	32432.01											
205	02	01	学前教育	523.72	523.72	523.72											
205	02	02	小学教育	10853.64	10853.64	10853.64											
205	02	03	初中教育	19545.42	19545.42	19545.42											
205	02	99	其他普通教育支出	1509.23	1509.23	1509.23											
205	03		职业教育	117.70	117.70	117.70											
205	03	02	中等职业教育	117.70	117.70	117.70											

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
205	09		教育费附加安排的支出	2666.80	2666.80	2666.80											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2666.80	2666.80	2666.80											
207			文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00	58.00											
207	03		体育	58.00	58.00	58.00											
207	03	05	体育竞赛	40.00	40.00	40.00											
207	03	08	群众体育	18.00	18.00	18.00											
208			社会保障和就业支出	1744.73	1744.73	1744.73											
208	05		行政事业单位养老支出	1744.73	1744.73	1744.73											
208	05	02	事业单位离退休	1744.73	1744.73	1744.73											

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210			卫生健康支出	1644.87	1644.87	1644.87											
210	11		行政事业单位医疗	1644.87	1644.87	1644.87											
210	11	02	事业单位医疗	1644.87	1644.87	1644.87											
212			城乡社区支出	750.00	750.00		750.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	750.00		750.00										
212	08	15	农村社会事业支出	750.00	750.00		750.00										
221			住房保障支出	2645.04	2645.04	2645.04											
221	02		住房改革支出	2645.04	2645.04	2645.04											
221	02	01	住房公积金	2645.04	2645.04	2645.04											

部门公开表 3

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				42798.87	37661.80	5137.07			
205			教育支出	35956.23	31627.16	4329.07			
205	01		教育管理事务	739.72	730.72	9.00			
205	01	01	行政运行	739.72	730.72	9.00			
205	02		普通教育	32297.01	30896.44	1535.57			
205	02	01	学前教育	523.72	405.18	118.54			
205	02	02	小学教育	10853.64	10853.64				
205	02	03	初中教育	19545.42	19545.42				
205	02	99	其他普通教育支出	1374.23	92.20	1417.03			
205	03		职业教育	117.70		117.70			
205	03	02	中等职业教育	117.70		117.70			
205	09		教育费附加安排的支出	2666.80		2666.80			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2666.80		2666.80			

支出预算总表

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
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00			
207	03		体育	58.00		58.00			
207	03	05	体育竞赛	40.00		40.00			
207	03	08	群众体育	18.00		18.00			
208			社会保障和就业支出	1744.73	1744.73				
208	05		行政事业单位养老支出	1744.73	1744.73				
208	05	02	事业单位离退休	1744.73	1744.73				
210			卫生健康支出	1644.87	1644.87				
210	11		行政事业单位医疗	1644.87	1644.87				
210	11	02	事业单位医疗	1644.87	1644.87				
212			城乡社区支出	750.00		750.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00		750.00			
212	08	15	农村社会事业支出	750.00		750.00			

支出预算总表

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
类	款	项							
221			住房保障支出	2645.04	2645.04				
221	02		住房改革支出	2645.04	2645.04				
221	02	01	住房公积金	2645.04	2645.04				

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、一般公共预算拨款收入	42048.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	750.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	35956.23	35956.23		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00		
		八、社会保障和就业支出	1744.73	1744.73		
		九、卫生健康支出	1644.87	1644.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	750.00		750.00	
		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	2645.04	2645.04		
		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	42798.87	本 年 支 出 合 计	42798.87	42048.87	750.00	
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	42798.87	支 出 总 计	42798.87	42048.87	750.00	

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				42048.87	37661.80	34907.54	2754.26	4387.07
205			教育支出	35956.23	31627.16	28872.90	2754.26	4329.07
205	01		教育管理事务	739.72	730.72	688.42	42.30	9.00
205	01	01	行政运行	739.72	730.72	688.42	42.30	9.00
205	02		普通教育	32432.01	30896.44	28184.48	2711.96	1535.57
205	02	01	学前教育	523.72	405.18	405.18		118.54
205	02	02	小学教育	10853.64	10853.64	9728.19	1125.45	
205	02	03	初中教育	19545.42	19545.42	17958.91	1586.51	
205	02	99	其他普通教育支出	1509.23	92.20	92.20		1417.03
205	03		职业教育	117.70				117.70

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	
205	03	02	中等职业教育	117.70				117.70
205	09		教育费附加安排的支出	2666.80				2666.80
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2666.80				2666.80
207			文化旅游体育与传媒支出	58.00				58.00
207	03		体育	58.00				58.00
207	03	05	体育竞赛	40.00				40.00
207	03	08	群众体育	18.00				18.00
208			社会保障和就业支出	1744.73	1744.73	1744.73		
208	05		行政事业单位养老支出	1744.73	1744.73	1744.73		
208	05	02	事业单位离退休	1744.73	1744.73	1744.73		

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	
210			卫生健康支出	1644.87	1644.87	1644.87		
210	11		行政事业单位医疗	1644.87	1644.87	1644.87		
210	11	02	事业单位医疗	1644.87	1644.87	1644.87		
221			住房保障支出	2645.04	2645.04	2645.04		
221	02		住房改革支出	2645.04	2645.04	2645.04		
221	02	01	住房公积金	2645.04	2645.04	2645.04		

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						37661.80	34907.54	2754.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	815.77	815.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.95	185.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	195.19	195.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.66	136.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	140.97	140.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.79	54.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.08	28.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.48	12.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.65	61.65	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	33192.01	33192.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6580.15	6580.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7924.82	7924.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5363.10	5363.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6788.76	6788.76	

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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2253.76	2253.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1155.07	1155.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	542.96	542.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2583.39	2583.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.30		42.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.30		7.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2492.40		2492.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	453.22		453.22
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	31.60		31.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	112.18		112.18
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	185.50		185.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.23		8.23

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	613.66		613.66
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	85.27		85.27
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	115.40		115.40
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	352.26		352.26
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	72.40		72.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	31.70		31.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	398.88		398.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	934.56	899.76	34.80
303	02	退休费	509	05	离退休费	880.54	880.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.20	17.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.02	2.02	
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	34.80		34.80
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	184.76		184.76

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
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	98.81		98.81
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	40.00		40.00
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	45.95		45.95

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	

注：威海市教育局经济技术开发区分局部门 2022 年没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

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				750.00				750.00
212			城乡社区支出	750.00				750.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00				750.00
212	08	15	农村社会事业支出	750.00				750.00

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：威海市教育局经济技术开发区分局部门 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：威海市教育局经济技术开发区分局部门 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

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	184.77	184.77	184.77							
205			教育支出	184.77	184.77	184.77							
205	02		普通教育	184.77	184.77	184.77							
205	02	02	小学教育	66.32	66.32	66.32							
205	02	03	初中教育	118.45	118.45	118.45							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			37661.80	37661.80	37661.80							
301		工资福利支出	34007.78	34007.78	34007.78							
301	01	基本工资	6766.10	6766.10	6766.10							
301	02	津贴补贴	8120.01	8120.01	8120.01							
301	03	奖金	5499.76	5499.76	5499.76							
301	07	绩效工资	6929.73	6929.73	6929.73							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2308.55	2308.55	2308.55							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1183.15	1183.15	1183.15							
301	12	其他社会保障缴费	555.44	555.44	555.44							
301	13	住房公积金	2645.04	2645.04	2645.04							
302		商品和服务支出	2534.70	2534.70	2534.70							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	473.22	473.22	473.22							
302	02	印刷费	31.60	31.60	31.60							
302	05	水费	112.18	112.18	112.18							
302	06	电费	185.50	185.50	185.50							
302	07	邮电费	8.23	8.23	8.23							
302	08	取暖费	613.66	613.66	613.66							
302	09	物业管理费	85.27	85.27	85.27							
302	11	差旅费	120.40	120.40	120.40							
302	13	维修（护）费	352.26	352.26	352.26							
302	14	租赁费	7.10	7.10	7.10							
302	16	培训费	25.00	25.00	25.00							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	26	劳务费	72.40	72.40	72.40							
302	39	其他交通费用	41.70	41.70	41.70							
302	99	其他商品和服务支出	406.18	406.18	406.18							
303		对个人和家庭的补助	934.56	934.56	934.56							
303	02	退休费	880.54	880.54	880.54							
303	05	生活补助	17.20	17.20	17.20							
303	09	奖励金	2.02	2.02	2.02							
303	99	其他对个人和家庭的补助	34.80	34.80	34.80							
310		资本性支出	184.76	184.76	184.76							
310	02	办公设备购置	98.81	98.81	98.81							
310	03	专用设备购置	40.00	40.00	40.00							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
310	07	信息网络及软件购置更新	45.95	45.95	45.95							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		5137.07	5137.07	4387.07	750.00						
教育业务经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
残疾学生资助费	特定目标类	38.40	38.40	38.40							
精简退职费	特定目标类	8.38	8.38	8.38							
中小学教师职务资格评审、教师招聘	特定目标类	27.00	27.00	27.00							
购买教育服务事项经费	特定目标类	1919.28	1919.28	1919.28							
政府购买服务（学校安保服务）	特定目标类	747.52	747.52	747.52							
农村原民办代课教师发放教龄补助	特定目标类	126.80	126.80	126.80							
援疆援青教师补助	特定目标类	22.85	22.85	22.85							
中小学外聘校医费用	特定目标类	167.00	167.00	167.00							
初中学业水平考试经费	特定目标类	52.55	52.55	52.55							
镇少年宫运转经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
教育城域网宽带租用费	特定目标类	24.00	24.00	24.00							
教师午餐补贴	特定目标类	712.52	712.52	712.52							
开学第一课	特定目标类	59.00	59.00	59.00							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
地方课程教材费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
新生入学报名平台经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
皇冠幼儿园幼儿管理费	特定目标类	103.00	103.00	103.00							
皇冠幼儿园生均补助经费及助学金	特定目标类	15.54	15.54	15.54							
伤残抚恤金	特定目标类	1.53	1.53	1.53							
举办全区中小学体卫艺比赛活动、组织参加2022年威海市中小学生八大体育联赛	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
校车及教师班车运营费、应急报警安装服务费	特定目标类	750.00	750.00		750.00						
教育业务培训及科研经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
义务教育非寄宿生生活补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
师范生实习经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
中职免学费及助学金	特定目标类	117.70	117.70	117.70							
学校体育运动场地设施对外开放正常运行、保险和维护费	特定目标类	18.00	18.00	18.00							

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

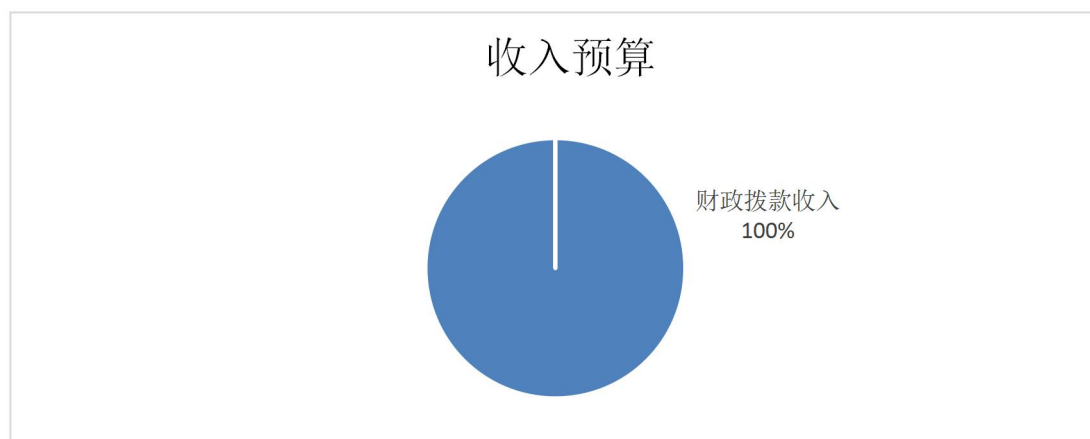
按照综合预算的原则，威海市教育局经济技术开发区分局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市教育局经济技术开发区分局部门 2022 年收支总预算均为 42798.87 万元。

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、文化旅游体育与传媒支出、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。

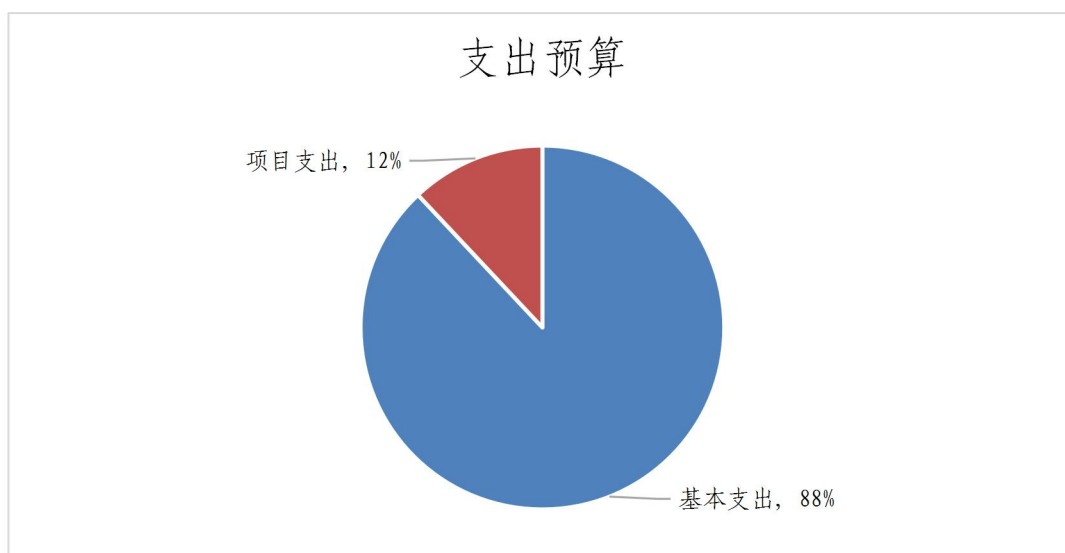
二、关于收入预算总表的说明

威海市教育局经济技术开发区分局部门 2022 年收入预算为 42798.87 万元，其中：财政拨款 42798.87 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

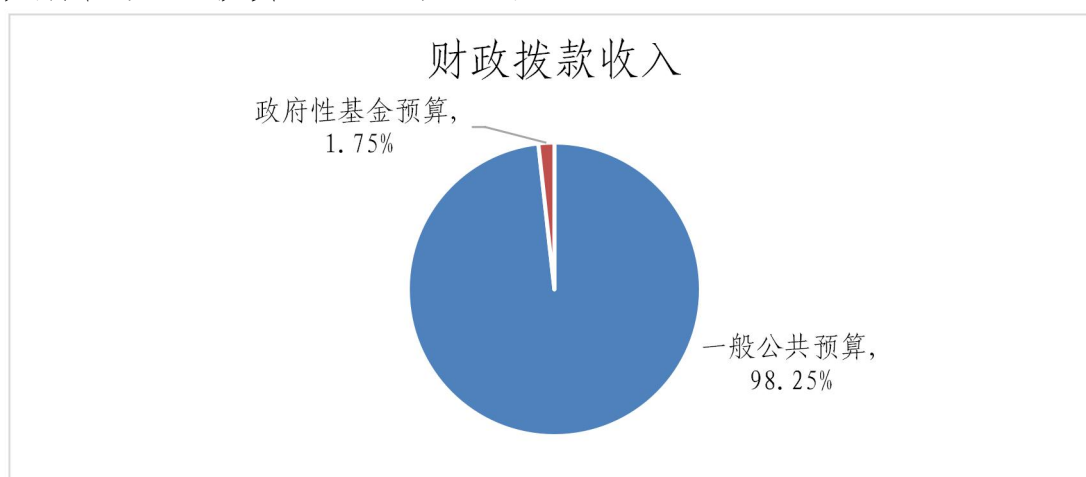
威海市教育局经济技术开发区分局部门 2022 年支出预算为 42798.87 万元，其中：基本支出 37661.8 万元，占 88%，项目支出 5137.07 万元，占 12%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

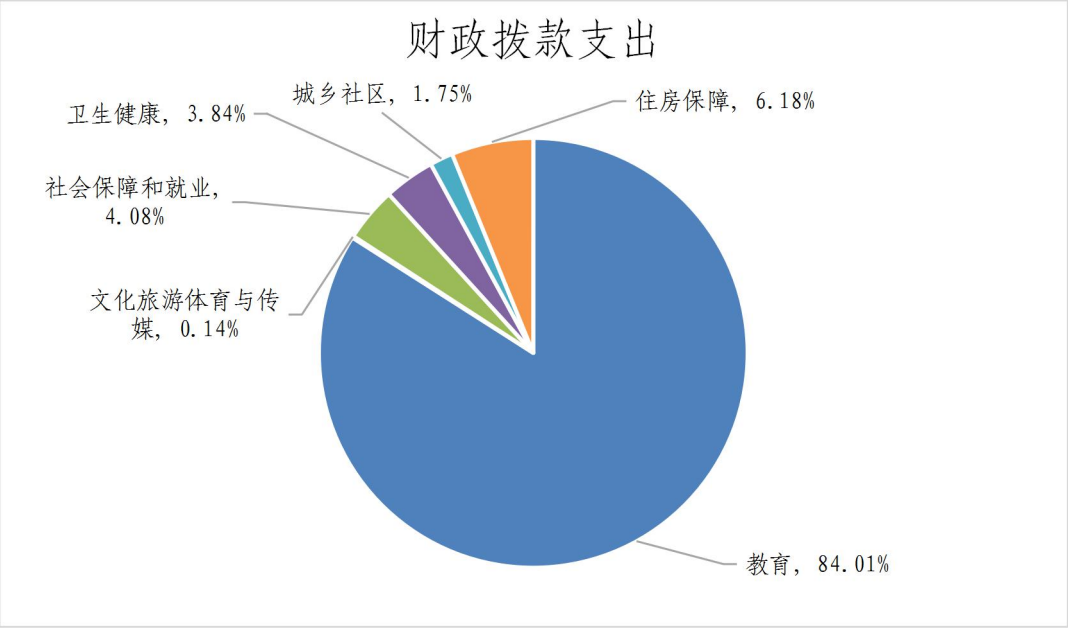
威海市教育局经济技术开发区分局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 42798.87 万元。

收入包括：一般公共预算 42048.87 万元，占 98.25%；政府性基金预算 750 万元，占 1.75%。



支出包括：教育（类）支出 35956.23 万元，占 84.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 58 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 1744.73 万元，占 4.08%；卫生健康（类）支出 1644.87 万元，占 3.84%；城乡社区（类）支出 750 万元，

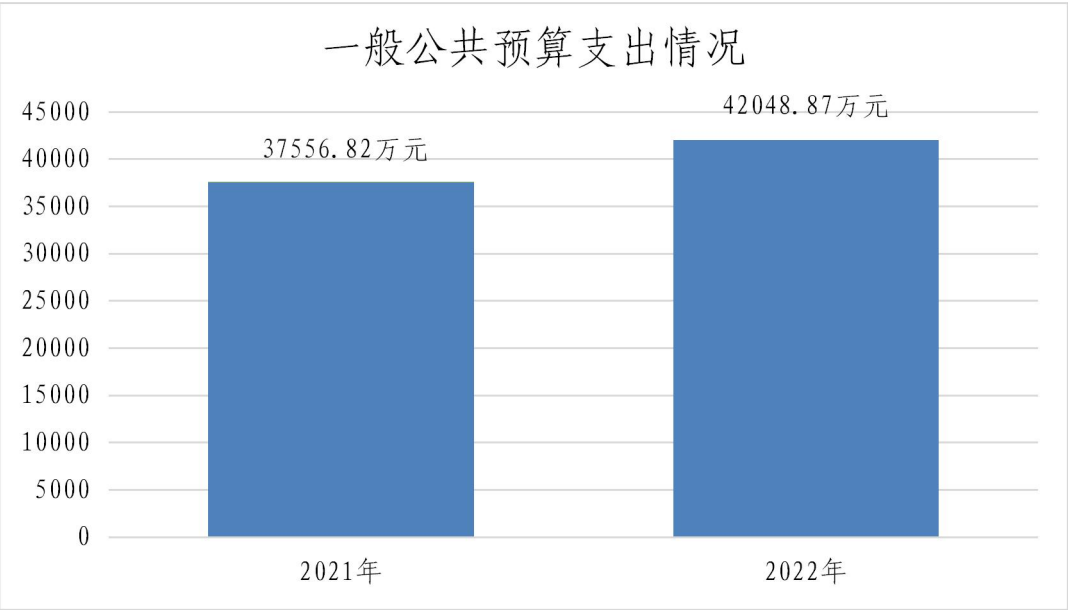
占 1.75%；住房保障（类）支出 2645.04 万元，占 6.18%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

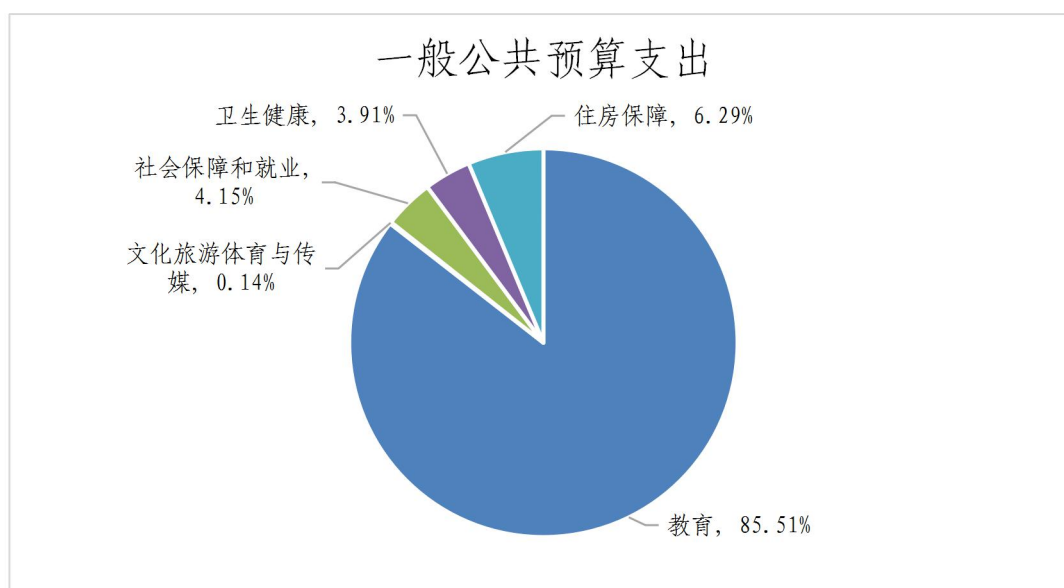
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市教育局经济技术开发区分局部门 2022 年一般公共预算拨款 42048.87 万元，比上年增加 4492.05 万元，增长 11.96%，主要原因是购买教育服务事项经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市教育局经济技术开发区分局部门 2022 年一般公共预算支出为 42048.87 万元,其中:教育(类)支出 35956.23 万元,占 85.51%;文化旅游体育与传媒(类)支出 58 万元,占 0.14%;社会保障和就业(类)支出 1744.73 万元;占 4.15%;卫生健康(类)支出 1644.87 万元,占 3.91%;住房保障(类)支出 2645.04 万元;占 6.29%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 739.72 万元，比上年减少 81.36 万元，下降 9.91%，主要原因是教育业务培训及科研经费的预算调整至其他普通教育支出中，导致该科目预算减少。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 523.72 万元，比上年增加 17.94 万元，增长 3.54%，主要原因是学前教育专项资金增加。

3. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 10853.64 万元, 比上年增加 1593 万元, 增长 17.2%, 主要原因是小学学生数增多, 对应的生均经费也增加。

4. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)支出 19545.42 万元, 比上年增加 1795.88 万元, 增长 10.12%, 主要原因是初中学生数增多, 对应的生均经费也增加。

5. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)支出 1509.23 万元, 比上年增加 231.45 万元, 增长 18.11%, 主要原因是教育业务培训及科研经费的预算调整至该科目, 该科目预算增加。

6. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)支出 117.7 万元, 比上年增加 6.7 万元, 增长 6.04%, 主要原因是中职学生增加, 对其资助也相应的增加。

7. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出 2666.8 万元, 比上年增加 2666.8 万元, 主要原因是购买教育服务事项经费增加。

8. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)支出 40 万元, 比上年增加 5 万元, 增长 14.29%, 主要原因是举办全区中小学体卫艺比赛活动、组织参加 2022 年威海市中小学生八大体育联赛经费增加。

9. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)支出 18 万元, 比上年增加 18 万元, 主要原因是学校体育运动场地设施对外开放正常运行、保险和维护费经费增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 1744.73 万元，比上年增加 628.04 万元，增长 56.24%，主要原因是退休人员费用对应的功能科目进行了调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1644.87 万元，与上年增加 109.82 万元，增长 7.15%，主要原因是随着工资增加，医疗保险缴费预算相应增加。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 2645.04 万元，比上年增加 560.94 万元，增长 26.92%，主要原因是分局机关所属单位在职人员的住房保障的功能科目进行了调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市教育局经济技术开发区分局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 37661.8 万元。主要用于：

1. 人员经费 34907.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 2754.26 万元。按部门预算支出经济分类主

要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、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

2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市教育局经济技术开发区分局部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 750 万元,比上年增加 150 万元,增长 25%,主要原因是校车及教师班车运营费、应急报警安装服务费增加。

威海市教育局经济技术开发区分局部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 750 万元。具体情况如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 750 万元，主要是用于支付校车及教师班车运营费、应急报警安装服务费，比上年增加 150 万元，增长 25%，主要原因是校车及教师班车运营费、应急报警安装服务费增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市教育局经济技术开发区分局部门 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

威海市教育局经济技术开发区分局部门 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 年威海市教育局经济技术开发区分局部门机关运行经费财政拨款预算为 42.3 万元。因 2021 年机构改革，本单位由原事业单位改为行政单位，上年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 184.77 万元，其中：财政拨款安排 184.77 万元。其中：政府采购货物预算 184.77 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，2022 年威海市教育局经济技术开发区分局部门所属各预算单位共有车辆 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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市教育局经济技术开发区分局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 5137.07 万元，其中财政拨款 5137.07 万元。拟对下半年新增学生生均公用经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 70 万元，其中财政拨款 70 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化下半年新增学生生均公用经费等项目支出 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	义务教育经费保障专项资金						
主管部门	威海市教育局经济技术开发区分局						
资金情况	金额：1500 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	为深化教育机制体制改革，推进义务教育发展，支持落实城乡一致、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。保证义务教育经费按时足额到位，保障各中小学正常教学秩序的开展，长效管理机制健全，家长满意度达 90%及以上，提高教育教学水平，推进义务教育均衡发展。				为保障义务教育学校正常运转，按照义务教育学校公用经费标准小学 910 元/生/年、中学 1110 元/生/年向学校拨付公用经费，补助义务教育学校数不少于 16 所，补助标准 100%达标，100%及时拨付到位，补助单位成本不超过 1110 元，总成本不超过 500 万元，补助覆盖率 100%，在校生辍学率 0%，长效管理机制健全，家长满意度达 90%及以上，落实城乡一致、重在农村的义务教育经费保障机制。		
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	补助义务教育学校数	≥16 所	数量指标	补助义务教育学校数	≥16 所
		质量指标	补助标准达标率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	拨付到位及时率	=100%	时效指标	拨付到位及时率	=100%
		成本指标	生均公用经费补助单位成本	≤1110 元	成本指标	生均公用经费补助单位成本	≤1110 元
		成本指标	生均公用经费补助总成本	≤1500 万元	成本指标	本年生均公用经费补助总成本	≤500 万元
	效益指标	社会效益	义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	社会效益	补助覆盖率	=100%
		社会效益	教育教学水平提升率	提升	社会效益	在校生辍学率	=0%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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	教育业务经费			
主管部门	威海市教育局经济技术开发区分局			
资金情况	金额：9 万元			
总体目标	为达到教育分局日常办公需求，2022 年计划拨付 9 万元教育业务经费，拨付到位 100%，应付尽付 100%，资金拨付项目平均成本不超过 3 万元，资金拨付总成本不超过 9 万元，档案管理机制、长效管理机制健全，提高工作效率，教职工满意度达 90%及以上，保障工作有序开展。			
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	拨付资金项目数量	=3 个
		质量指标	经费应付尽付率	=100%
		时效指标	经费及时拨付率	=100%
		成本指标	资金拨付项目平均成本	≤3 万元
		时效指标	资金拨付项目总成本	≤9 万元
	效益指标	社会效益指标	办公效率提升情况	提高
		可持续影响指标	教育业务经费档案管理机制健全性	健全
		可持续影响指标	教育业务经费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	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平考试经费			
主管部门	威海市教育局经济技术开发区分局			
资金情况	金额：52.55 万元			
总体目标	为推进国家考试科目和分值改革，坚持以学生为本，尊重学生的兴趣多元化，促进学生德智体美全面发展，2022 年计划拨付初中学业水平考试经费，保障 8000 名学生参加学业水平考试，补助标准 100%达标，考试经费拨付及时率 100%，学生平均补助成本不超过 66 元，初中学业水平考试补助总成本不超过 52.55 万元，健全长效管理机制和档案管理机制，初中学业水平考试覆盖率 100%，学生满意度达 90%及以上，全面推进素质教育。			
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	参加学业水平考试人数	≥8000 人
		质量指标	补助标准达标率	=100%
		时效指标	参加学业水平考试及时率	=100%
		成本指标	学生平均补助成本	≤66 元
		成本指标	初中学业水平考试补助总成本	≤52.55 万元
	效益指标	社会效益指标	初中学业水平考试覆盖率	=100%
		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	档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	地方课程教材费用			
主管部门	威海市教育局经济技术开发区分局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	为促进学校的教育教学工作的开展和进步，保障各中小学正常教学秩序的开展，2022 年计划支付地方课程教材 45000 本，地方课程教材合格率达 100%，投用及时率率 100%，地方课程教材单册成本不超过 8 元，地方课程教材费用总成本不超过 50 万元，健全长效管理机制和档案管理机制，地方课程教学开展率 100%，学生满意度达 90%及以上，开好安全、环境、传统文化、人文指导等义务教育必修的地方课程。			
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	地方课程教材数量	≥45000 本
		质量指标	地方课程教材合格率	=100%
		时效指标	地方课程教材投用及时率	=100%
		成本指标	地方课程教材单册成本	≤8 元
		成本指标	地方课程教材费用总成本	≤50 万元
	效益指标	社会效益指标	地方课程教学开展率	=100%
		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	档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指威海市教育局经济技术开发区分局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指威海市教育局经济技术开发区分局所属幼儿园的日常运行支出及为完成学前教育事业发展目标的项目支出。

二十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指威海市教育局经济技术开发区分局所属小学学校的日常运行支出及为完成小学教育事业发展目标的基本支出。

二十一、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指威海市教育局经济技术开发区分局所属初中学校的日常运行支出及为完成初中教育事业发展目标的基本支出。

二十二、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指威海市教育局经济技术开发区分局用于开展开学第一课、镇

少年宫运转、中小学外聘校医等业务的项目支出。

二十三、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指威海市教育局经济技术开发区分局用于中等职业学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

二十四、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指威海市教育局经济技术开发区分局用于购买教育服务事项等业务的项目支出。

二十五、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指威海市教育局经济技术开发区分局用于全区中小学八大联赛等体育比赛的项目支出。

二十六、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指威海市教育局经济技术开发区分局用于全区学校体育运动场地设施对外开放正常运行、保险和维护费的项目支出。

二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指威海市教育局经济技术开发区分局及其所属事业单位离退休人员的支出。

二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市教育局经济技术开发区分局及其所属事业单位在职人员的医疗保险缴费的支出。

二十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市教育局经济技术开发区分局及其所属事业单位在职

人员按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业（项）：指威海市教育局经济技术开发区分局用于校车及教师班车运营、应急报警安装服务等业务安排的项目支出。