

2019 年烟台市教育局 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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

1. 烟台市教育局是市政府主管全市教育工作的职能部门，行政上受市政府的直接领导，业务上受省教育厅的指导。

2. 烟台市教育局的主要职责是贯彻执行国家和省关于教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市教育工作政策和规范性文件并监督执行；拟订全市教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和管理；主管全市教师工作，指导学校教职工队伍建设；负责全市教师培训和师德建设工作；指导全市学校内部人事管理与分配制度改革；指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导、协调各县市区、各部门有关教育工作，组织进行教育督导与评估；负责与驻烟高校的沟通、协调、服务工作，推进校地合作。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，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；编报市级教育经费的年度预算建议方案，指导局属院校、直属事业单位事业费、专项经费和国有资产的管理工作。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全市学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。会同有关部门制定全市普通高校、成人高校、中等专业学校的招生建议计划并组织指导实施；归口管理全市的学历教育及其招生考试工作；负

责扫除青壮年文盲工作；指导师范类毕业生就业工作。规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作；指导学校教学仪器设备配备和电化教育工作。负责全市教育系统的对外交流以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流工作，负责管理全市中等以下学校接受外国留学生和中外合作办学工作。负责全市语言文字管理工作。指导全市中小学校的校舍改造工作和学校安全保卫工作。负责局属院校、直属事业单位的内部审计工作。指导、协调、督查全市教育系统信访稳定工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市教育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市教育局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市教育局	
2	烟台市教育科学研究院	
3	烟台市教育招生考试中心	
4	烟台市教育装备与技术研究中心	
5	烟台市职业教育研究室	
6	烟台市普通话培训测试中心	

序号	单位名称	备注
7	烟台市普通话培训测试中心	
8	烟台市学生资助管理中心	
9	烟台职业学院	
10	烟台第一职业中等专业学校	
11	山东省烟台第二中学	
12	山东省烟台农业学校	
13	山东省烟台艺术学校	
14	烟台高级师范学校	
15	烟台市特殊教育学校	
16	烟台市市级机关幼儿园	
17	烟台青华中学	
18	烟台市教育人才发展研究中心	
19	烟台市青少年宫	财务代管

第二部分

2019 年部门预算表

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（补助）	97,439.47	一、一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金	22,088.15	二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	2,694.17	五、教育支出	154,293.59
		六、科学技术支出	10.68
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,471.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	

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
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	81. 34
本年收入合计	122, 221. 79	本年支出合计	158, 898. 90
上级补助收入	42. 72	上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	37, 334. 31	结转下年	97. 86
财政收回结转结余	602. 06		
收入总计	158, 996. 76	支出总计	158, 996. 76

表2. 收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	科目代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
		2050999	其他教育费附加安排的支出	24. 00	24. 00									
		208	社会保障和就业支出	493. 90	493. 90									
		20805	行政事业单位离退休	493. 90	493. 90									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465. 91	465. 91									
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 99	27. 99									
215006	烟台高级师范学校			6695. 75	6606. 50	89. 25								
		205	教育支出	6078. 55	5989. 30	89. 25								
		20502	普通教育	142. 20	142. 20									
		2050202	小学教育	142. 20	142. 20									
		20503	职业教育	5912. 35	5823. 10	89. 25								
		2050302	中专教育	5912. 35	5823. 10	89. 25								
		20509	教育费附加安排的支出	24. 00	24. 00									
		2050999	其他教育费附加安排的支出	24. 00	24. 00									
		208	社会保障和就业支出	617. 20	617. 20									
		20805	行政事业单位离退休	617. 20	617. 20									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595. 80	595. 80									
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 40	21. 40									
215010	烟台市特殊教育学校			2356. 37	2355. 37	1. 00								
		205	教育支出	2168. 09	2167. 09	1. 00								
		20507	特殊教育	2158. 29	2157. 29	1. 00								

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
215	烟台市教育局					158898.90	81516.69	77382.21
215001	烟台市教育局					158898.90	81516.69	77382.21
						1786.60	802.99	983.61
		205			教育支出	1628.56	698.95	929.61
		205	01		教育管理事务	700.73	698.95	1.78
		205	1	01	行政运行	700.73	698.95	1.78
		205	02		普通教育	128.78		128.78
		205	02	04	高中教育	128.78		128.78
		205	03		职业教育	3.00		3.00
		205	03	99	其他职业教育支出	3.00		3.00
		205	99		其他教育支出	796.05		796.05
		205	99	99	其他教育支出	796.05		796.05
		208			社会保障和就业支出	63.14	63.14	
		208	05		行政事业单位离退休	63.14	63.14	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	
		210			卫生健康支出	40.90	40.90	
		210	11		行政事业单位医疗	40.90	40.90	
		210	11	01	行政单位医疗	22.10	22.10	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.80	18.80	
		229			其他支出	54.00		54.00
		229	60		彩票公益金安排的支出	54.00		54.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	54.00		54.00
215002	烟台市市级机关幼儿园					2856.09	2676.99	179.10
		205			教育支出	2717.74	2538.64	179.10
		205	02		普通教育	2669.74	2538.64	131.10
		205	2	01	学前教育	2669.74	2538.64	131.10
		205	09		教育费附加安排的支出	48.00		48.00
		205	9	99	其他教育费附加安排的支出	48.00		48.00

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	138.35	138.35	
		208	05		行政事业单位离退 休	138.35	138.35	
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	98.82	98.82	
		208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	39.53	39.53	
215003	山东省烟台第 二中学					13261.55	10192.19	3069.36
		205			教育支出	12255.61	9193.59	3062.02
		205	02		普通教育	10419.69	9180.17	1239.52
		205	02	03	初中教育	536.10		536.10
		205	02	04	高中教育	9883.59	9180.17	703.42
		205	09		教育费附加安排的 支出	1835.92	13.42	1822.50
		205	09	03	城市中小学校舍 建设	81.12		81.12
		205	09	04	城市中小学教学 设施	818.92		818.92
		205	09	99	其他教育费附加 安排的支出	935.88	13.42	922.46
		208			社会保障和就业支出	998.60	998.60	
		208	05		行政事业单位离退 休	998.60	998.60	
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	964.58	964.58	
		208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	34.02	34.02	
		229			其他支出	7.34		7.34
		229	60		彩票公益金安排的 支出	7.34		7.34
		229	60	04	用于教育事业的 彩票公益金支出	7.34		7.34
215004	烟台职业学院					39108.77	19274.84	19833.93
		205			教育支出	39108.77	19274.84	19833.93
		205	03		职业教育	39108.77	19274.84	19833.93
		205	3	05	高等职业教育	39108.77	19274.84	19833.93
215005	烟台第一职业 中等专业学校					34557.22	5186.12	29371.10
		205			教育支出	34063.32	4692.22	29371.10
		205	03		职业教育	34039.32	4692.22	29347.10
		205	03	02	中专教育	34039.32	4692.22	29347.10

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205	09		教育费附加安排的支出	24.00		24.00
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24.00		24.00
		208			社会保障和就业支出	493.90	493.90	
		208	05		行政事业单位离退休	493.90	493.90	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.91	465.91	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	
215006	烟台高级师范学校					6695.75	6220.35	475.40
		205			教育支出	6078.55	5603.15	475.40
		205	02		普通教育	142.20	60.20	82.00
		205	02	02	小学教育	142.20	60.20	82.00
		205	03		职业教育	5912.35	5542.95	369.40
		205	03	02	中专教育	5912.35	5542.95	369.40
		205	09		教育费附加安排的支出	24.00		24.00
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24.00		24.00
		208			社会保障和就业支出	617.20	617.20	
		208	05		行政事业单位离退休	617.20	617.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.80	595.80	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
215010	烟台市特殊教育学校					2356.37	2078.93	277.44
		205			教育支出	2168.09	1890.65	277.44
		205	07		特殊教育	2158.29	1890.65	267.64
		205	07	01	特殊学校教育	2158.29	1890.65	267.64
		205	09		教育费附加安排的支出	9.80		9.80
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9.80		9.80
		208			社会保障和就业支出	188.28	188.28	
		208	05		行政事业单位离退休	188.28	188.28	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.64	185.64	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
215011	烟台市教育科学研究院					1295.65	1015.55	280.10
		205			教育支出	1171.56	911.46	260.10
		205	09		教育费附加安排的支出	261.25	1.15	260.10
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	261.25	1.15	260.10
		205	99		其他教育支出	910.31	910.31	
		205	99	99	其他教育支出	910.31	910.31	
		208			社会保障和就业支出	104.09	104.09	
		208	05		行政事业单位离退休	104.09	104.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.98	99.98	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
		229			其他支出	20.00		20.00
		229	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
215012	烟台市职业教育研究室					496.95	387.49	109.46
		205			教育支出	459.92	350.46	109.46
		205	99		其他教育支出	459.92	350.46	109.46
		205	99	99	其他教育支出	459.92	350.46	109.46
		208			社会保障和就业支出	37.03	37.03	
		208	05		行政事业单位离退休	37.03	37.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	
215014	烟台市教育装备与技术研究中心					691.46	630.00	61.46
		205			教育支出	642.99	581.53	61.46
		205	09		教育费附加安排的支出	19.30	2.30	17.00
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19.30	2.30	17.00
		205	99		其他教育支出	623.69	579.23	44.46
		205	99	99	其他教育支出	623.69	579.23	44.46
		208			社会保障和就业支出	48.47	48.47	
		208	05		行政事业单位离退休	48.47	48.47	

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	
215015	烟台市教育招生考试中心					1824.65	373.31	1451.34
		205			教育支出	1787.34	336.00	1451.34
		205	09		教育费附加安排的支出	80.00		80.00
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	80.00		80.00
		205	99		其他教育支出	1707.34	336.00	1371.34
		205	99	99	其他教育支出	1707.34	336.00	1371.34
		208			社会保障和就业支出	37.31	37.31	
		208	05		行政事业单位离退休	37.31	37.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	
215016	烟台市青少年宫					1542.87	763.64	779.23
		205			教育支出	1473.91	694.68	779.23
		205	99		其他教育支出	1473.91	694.68	779.23
		205	99	99	其他教育支出	1473.91	694.68	779.23
		208			社会保障和就业支出	68.96	68.96	
		208	05		行政事业单位离退休	68.96	68.96	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96	
215017	山东省烟台农业学校					4091.75	3448.40	643.35
		205			教育支出	3729.54	3096.87	632.67
		205	03		职业教育	3699.38	3090.71	608.67
		205	03	02	中专教育	3699.38	3090.71	608.67
		205	09		教育费附加安排的支出	30.16	6.16	24.00
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30.16	6.16	24.00
		206			科学技术支出	10.68		10.68
		206	03		应用研究	10.68		10.68
		206	03	02	社会公益研究	10.68		10.68
		208			社会保障和就业支出	351.53	351.53	
		208	05		行政事业单位离退休	351.53	351.53	

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.24	333.24	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
215019	山东省烟台艺术学校					2701.71	2133.13	568.58
		205			教育支出	2484.20	1915.62	568.58
		205	03		职业教育	2334.20	1915.62	418.58
		205	03	02	中专教育	2334.20	1915.62	418.58
		205	09		教育费附加安排的支出	148.51		148.51
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	148.51		148.51
		205	99		其他教育支出	1.49		1.49
		205	99	99	其他教育支出	1.49		1.49
		208			社会保障和就业支出	217.51	217.51	
		208	05		行政事业单位离退休	217.51	217.51	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.84	199.84	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	
215021	烟台青华中学					319.56	238.56	81.00
		205			教育支出	319.56	238.56	81.00
		205	02		普通教育	299.46	218.46	81.00
		205	02	03	初中教育	194.70	194.70	
		205	02	04	高中教育	104.76	23.76	81.00
		205	09		教育费附加安排的支出	20.10	20.10	
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.10	20.10	
215022	烟台市普通话培训测试中心					97.54	52.04	45.50
		205			教育支出	91.86	46.36	45.50
		205	99		其他教育支出	91.86	46.36	45.50
		205	99	99	其他教育支出	91.86	46.36	45.50
		208			社会保障和就业支出	5.68	5.68	
		208	05		行政事业单位离退休	5.68	5.68	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
215023	烟台市学生资助管理中心					49.58	49.58	
		205			教育支出	45.28	45.28	
		205	99		其他教育支出	45.28	45.28	
		205	99	99	其他教育支出	45.28	45.28	
		208			社会保障和就业支出	4.30	4.30	
		208	05		行政事业单位离退休	4.30	4.30	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	
215024	烟台市教育人才发展研究中心					40.61	39.31	1.30
		205			教育支出	35.49	34.19	1.30
		205	99		其他教育支出	35.49	34.19	1.30
		205	99	99	其他教育支出	35.49	34.19	1.30
		208			社会保障和就业支出	4.27	4.27	
		208	05		行政事业单位离退休	4.27	4.27	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	
		210			卫生健康支出	0.85	0.85	
		210	11		行政事业单位医疗	0.85	0.85	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
215025	烟台工贸技师学院					22193.88	8855.93	13337.95
		205			教育支出	21378.67	8040.72	13337.95
		205	03		职业教育	21354.67	8040.72	13313.95
		205	03	03	技校教育	21354.67	8040.72	13313.95
		205	09		教育费附加安排的支出	24.00		24.00
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24.00		24.00
		208			社会保障和就业支出	815.21	815.21	
		208	05		行政事业单位离退休	815.21	815.21	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.29	582.29	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232.92	232.92	
215026	烟台工程职业技术学院					22930.34	17097.34	5833.00

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	22652.63	17097.34	5555.29
		205	03		职业教育	22652.63	17097.34	5555.29
		205	03	02	中专教育	527.37		527.37
		205	03	05	高等职业教育	22122.76	17097.34	5025.42
		205	03	99	其他职业教育支出	2.50		2.50
		208			社会保障和就业支出	277.71		277.71
		208	07		就业补助	277.71		277.71
		208	07	12	高技能人才培养补助	277.71		277.71

表4. 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
一、一般公共预算	97,439.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	121,773.28
		六、科学技术支出	10.68
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,471.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	

表4. 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
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	81.34
本年收入合计	97,439.47	本年支出合计	126,378.59
三、上年结转	29,635.50	结转下年	94.32
四、财政收回结转结余	602.06		
收入总计	126,472.91	支出总计	126,472.91

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类 款 项	合 计	97439.47	69398.43	28041.04
215	烟台市教育局			97439.47	69398.43	28041.04
215001	烟台市教育局			1541.26	802.49	738.77
		205	教育支出	1437.22	698.45	738.77
		20501	教育管理事务	698.45	698.45	
		2050101	行政运行	698.45	698.45	
		20599	其他教育支出	738.77		738.77
		2059999	其他教育支出	738.77		738.77
		208	社会保障和就业支出	63.14	63.14	
		20805	行政事业单位养老支出	63.14	63.14	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	
		210	卫生健康支出	40.90	40.90	
		21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	
		2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.80	18.80	
215002	烟台市市级机关幼儿园			1113.13	934.03	179.10
		205	教育支出	974.78	795.68	179.10
		20502	普通教育	926.78	795.68	131.10
		2050201	学前教育	926.78	795.68	131.10
		20509	教育费附加安排的支出	48.00		48.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	48.00		48.00
		208	社会保障和就业支出	138.35	138.35	
		20805	行政事业单位养老支出	138.35	138.35	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.82	98.82	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	
215003	山东省烟台第二中学			11433.00	9344.66	2088.34
		205	教育支出	10434.40	8346.06	2088.34
		20502	普通教育	9492.81	8332.64	1160.17
		2050203	初中教育	536.10		536.10

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
		2050204	高中教育	8956.71	8332.64	624.07
		20509	教育费附加安排的支出	941.59	13.42	928.17
		2050904	城市中小学教学设施	229.00		229.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	712.59	13.42	699.17
		208	社会保障和就业支出	998.60	998.60	
		20805	行政事业单位养老支出	998.60	998.60	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.58	964.58	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	
215004	烟台职业学院			20113.63	17129.06	2984.57
		205	教育支出	20113.63	17129.06	2984.57
		20503	职业教育	20113.63	17129.06	2984.57
		2050305	高等职业教育	20113.63	17129.06	2984.57
215005	烟台第一职业 中等专业学校			15293.45	4750.35	10543.10
		205	教育支出	14799.55	4256.45	10543.10
		20503	职业教育	14775.55	4256.45	10519.10
		2050302	中专教育	14775.55	4256.45	10519.10
		20509	教育费附加安排的支出	24.00		24.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	24.00		24.00
		208	社会保障和就业支出	493.90	493.90	
		20805	行政事业单位养老支出	493.90	493.90	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.91	465.91	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	
215006	烟台高级师范 学校			6606.50	6131.10	475.40
		205	教育支出	5989.30	5513.90	475.40
		20502	普通教育	142.20	60.20	82.00
		2050202	小学教育	142.20	60.20	82.00
		20503	职业教育	5823.10	5453.70	369.40
		2050302	中专教育	5823.10	5453.70	369.40
		20509	教育费附加安排的支出	24.00		24.00

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
		2050999	其他教育费附加安排的支出	24.00		24.00
		208	社会保障和就业支出	617.20	617.20	
		20805	行政事业单位养老支出	617.20	617.20	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.80	595.80	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
215010	烟台市特殊教育学校			2355.37	2077.93	277.44
		205	教育支出	2167.09	1889.65	277.44
		20507	特殊教育	2157.29	1889.65	267.64
		2050701	特殊学校教育	2157.29	1889.65	267.64
		20509	教育费附加安排的支出	9.80		9.80
		2050999	其他教育费附加安排的支出	9.80		9.80
		208	社会保障和就业支出	188.28	188.28	
		20805	行政事业单位养老支出	188.28	188.28	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.64	185.64	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
215011	烟台市教育科学研究院			1275.65	1015.55	260.10
		205	教育支出	1171.56	911.46	260.10
		20509	教育费附加安排的支出	261.25	1.15	260.10
		2050999	其他教育费附加安排的支出	261.25	1.15	260.10
		20599	其他教育支出	910.31	910.31	
		2059999	其他教育支出	910.31	910.31	
		208	社会保障和就业支出	104.09	99.98	
		20805	行政事业单位养老支出	104.09	104.09	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.98	99.98	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
215012	烟台市职业教育研究室			388.89	387.49	1.40
		205	教育支出	351.86	350.46	1.40
		20599	其他教育支出	351.86	350.46	1.40
		2059999	其他教育支出	351.86	350.46	1.40

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
		208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	
		20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	
215014	烟台市教育装备与技术研究中			661.46	630.00	31.46
		205	教育支出	612.99	581.53	31.46
		20509	教育费附加安排的支出	19.30	2.30	17.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	19.30	2.30	17.00
		20599	其他教育支出	593.69	579.23	14.46
		2059999	其他教育支出	593.69	579.23	14.46
		208	社会保障和就业支出	48.47	48.47	
		20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	
215015	烟台市教育招生考试中心			620.80	354.46	266.34
		205	教育支出	583.49	317.15	266.34
		20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
		20599	其他教育支出	533.49	317.15	216.34
		2059999	其他教育支出	533.49	317.15	216.34
		208	社会保障和就业支出	37.31	37.31	
		20805	行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	
215016	烟台市青少年宫			806.27	726.27	80.00
		205	教育支出	737.31	657.31	80.00
		20599	其他教育支出	737.31	657.31	80.00
		2059999	其他教育支出	737.31	657.31	80.00
		208	社会保障和就业支出	68.96	68.96	
		20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96	
215017	山东省烟台农业学校			3472.40	3448.40	24.00

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
		205	教育支出	3120.87	3096.87	24.00
		20503	职业教育	3090.71	3090.71	
		2050302	中专教育	3090.71	3090.71	
		20509	教育费附加安排的支出	30.16	6.16	24.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	30.16	6.16	24.00
		208	社会保障和就业支出	351.53	351.53	
		20805	行政事业单位养老支出	351.53	351.53	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.24	333.24	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
215019	山东省烟台艺术学校			2540.83	2133.13	407.70
		205	教育支出	2323.32	1915.62	407.70
		20503	职业教育	2173.32	1915.62	257.70
		2050302	中专教育	2173.32	1915.62	257.70
		20509	教育费附加安排的支出	148.51		148.51
		2050999	其他教育费附加安排的支出	148.51		148.51
		20599	其他教育支出	1.49		1.49
		2059999	其他教育支出	1.49		1.49
		208	社会保障和就业支出	217.51	217.51	
		20805	行政事业单位养老支出	217.51	217.51	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.84	199.84	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	
215021	烟台青华中学			319.56	238.56	81.00
		205	教育支出	319.56	238.56	81.00
		20502	普通教育	299.46	218.46	81.00
		2050203	初中教育	194.70	194.70	
		2050204	高中教育	104.76	23.76	81.00
		20509	教育费附加安排的支出	20.10	20.10	
		2050999	其他教育费附加安排的支出	20.10	20.10	
215022	烟台市普通话培训测试中心			97.54	52.04	45.50

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
		205	教育支出	91.86	46.36	45.50
		20599	其他教育支出	91.86	46.36	45.50
		2059999	其他教育支出	91.86	46.36	45.50
		208	社会保障和就业支出	5.68	5.68	
		20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
215023	烟台市学生资助管理中心			49.58	49.58	
		205	教育支出	45.28	45.28	
		20599	其他教育支出	45.28	45.28	
		2059999	其他教育支出	45.28	45.28	
		208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	
		20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	
215024	烟台市教育人才发展研究中心			40.61	39.31	1.30
		205	教育支出	35.49	34.19	1.30
		20599	其他教育支出	35.49	34.19	1.30
		2059999	其他教育支出	35.49	34.19	1.30
		208	社会保障和就业支出	4.27	4.27	
		20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	
		210	卫生健康支出	0.85	0.85	
		21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
215025	烟台工贸技师学院			15362.28	6690.48	8671.80
		205	教育支出	14547.07	5875.27	8671.80
		20503	职业教育	14523.07	5875.27	8647.80
		2050303	技校教育	14523.07	5875.27	8647.80
		20509	教育费附加安排的支出	24.00		24.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	24.00		24.00

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
		208	社会保障和就业支出	815.21	815.21	
		20805	行政事业单位养老支出	815.21	815.21	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.29	582.29	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.92	232.92	
215026	烟台工程职业技术学院			13347.26	12463.54	883.72
		205	教育支出	13347.26	12463.54	883.72
		20503	职业教育	13347.26	12463.54	883.72
		2050302	中专教育	505.96		505.96
		2050305	高等职业教育	12841.30	12463.54	377.76

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位代码	单位名称 (科目)	科目代码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
				本年无数据		

备注：2019年烟台市教育局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
类 款	合 计	69,398.43	69,398.43
501	机关工资福利支出	580.86	580.86
50101	工资奖金津补贴	421.44	421.44
50102	社会保障缴费	110.54	110.54
50103	住房公积金	48.88	48.88
502	机关商品和服务支出	109.10	109.10
50201	办公经费	79.04	79.04
50202	会议费	20.50	20.50
50206	公务接待费	2.50	2.50
50207	因公出国（境）费用	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	2.20	2.20
50299	其他商品和服务支出	2.86	2.86
505	对事业单位经常性补助	61,590.87	61,590.87
50501	工资福利支出	60,810.88	60,810.88
50502	商品和服务支出	779.99	779.99
509	对个人和家庭的补助	7,117.60	7,117.60
50901	社会福利和救助	175.12	175.12
50902	助学金	23.76	23.76
50905	离退休费	6,797.14	6,797.14
50999	其他对个人和家庭补助	121.58	121.58

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购 品目	金 额	资 金 来 源				
		类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核 拨资金	其他资金	上年结转
					合 计		9895.76	9895.76	761.81	4886.14	2147.11	2100.70
215001	烟台市教育局							73.12	14.12	59.00		
		205			教育支出			73.12	14.12	59.00		
		205	02		普通教育			59.00		59.00		
		205	02	04	高中教育	货物	59.00	59.00		59.00		
		205	99		其他教育支出			14.12	14.12			
		205	99	99	其他教育支出	货物	14.12	14.12	14.12			
215002	烟台市市级 机关幼儿园							24.00	24.00			
		205			教育支出			24.00	24.00			
		205	09		教育费附加安排的支出			24.00	24.00			
		205	09	99	其他教育费附加安排 的支出	工程	24.00	24.00	24.00			
215003	山东省烟台 第二中学							229.00	229.00			
		205			教育支出			229.00	229.00			

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购 品目	金额	资 金 来 源				
		类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核 拨资金	其他资金	上年结转
		205	09		教育费附加安排的支出			229.00	229.00			
		205	09	04	城市中小学教学设施	货物	229.00	229.00	229.00			
215004	烟台职业学院							4181.60		4181.60		
		205			教育支出			4181.60		4181.60		
		205	03		职业教育			4181.60		4181.60		
		205	03	05	高等职业教育	货物	4181.60	4181.60		4181.60		
215005	烟台第一职业中等专业学							2047.30		346.60		1700.70
		205			教育支出			2047.30		346.60		1700.70
		205	03		职业教育			2047.30		346.60		1700.70
		205	03	02	中专教育	货物	2047.30	2047.30		346.60		1700.70
215010	烟台市特殊教育学校							108.00	108.00			
		205			教育支出			108.00	108.00			
		205	07		特殊教育			108.00	108.00			

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购 品目	金额	资 金 来 源				
		类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核 拨资金	其他资金	上年结转
		205	07	01	特殊学校教育	货物	108.00	108.00	108.00			
215011	烟台市教育 科学研究院							5.10	5.10			
		205			教育支出			5.10	5.10			
		205	09		教育费附加安排的支出			5.10	5.10			
		205	09	99	其他教育费附加安排 的支出	货物	5.10	5.10	5.10			
215012	烟台市职业 教育研究室							15.00			15.00	
		205			教育支出			15.00			15.00	
		205	99		其他教育支出			15.00			15.00	
		205	99	99	其他教育支出	货物	15.00	15.00			15.00	
215015	烟台市教育 招生考试中心							16.80	0.80	16.00		
		205			教育支出			16.80	0.80	16.00		
		205	99		其他教育支出			16.80	0.80	16.00		
		205	99	99	其他教育支出	货物	16.80	16.80	0.80	16.00		

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购 品目	金额	资 金 来 源				
		类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核 拨资金	其他资金	上年结转
215016	烟台市青少年宫							75.78		75.78		
		205			教育支出			75.78		75.78		
		205	99		其他教育支出			75.78		75.78		
		205	99	99	其他教育支出	货物	75.78	75.78		75.78		
215019	山东省烟台艺术学校							92.09	92.09			
		205			教育支出			92.09	92.09			
		205	09		教育费附加安排的支出			92.09	92.09			
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	货物	92.09	92.09	92.09			
215024	烟台市教育人才发展研究							1.30	1.30			
		205			教育支出			1.30	1.30			
		205	99		其他教育支出			1.30	1.30			
		205	99	99	其他教育支出	货物	1.30	1.30	1.30			
215025	烟台工贸技师学院							2641.00	287.40		1953.60	400.00

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购 品目	金额	资 金 来 源				
		类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核 拨资金	其他资金	上年结转
		205			教育支出			2641.00	287.40		1953.60	400.00
		205	03		职业教育			2641.00	287.40		1953.60	400.00
		205	03	03	技校教育	货物	2641.00	2641.00	287.40		1953.60	400.00
215026	烟台工程职业技术学院							385.67		207.16	178.51	
		205			教育支出			385.67		207.16	178.51	
		205	03		职业教育			385.67		207.16	178.51	
		205	03	05	高等职业教育	货物	385.67	385.67		207.16	178.51	

表9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
		121. 12	37. 16	67. 35	0. 00	67. 35	16. 61
215001	烟台市教育局	6. 70	2. 00	2. 20	0. 00	2. 20	2. 50
215006	烟台高级师范学校	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 24
215010	烟台市特殊教育学校	4. 10	2. 00	2. 10	0. 00	2. 10	0. 00
215011	烟台市教育科学研究院	3. 80	0. 00	2. 00	0. 00	2. 00	1. 80
215012	烟台市职业教育研究室	1. 89	0. 00	1. 60	0. 00	1. 60	0. 29
215014	烟台市教育装备与技术研究中心	5. 45	0. 00	5. 45	0. 00	5. 45	0. 00
215025	烟台工贸技师学院	37. 00	10. 00	17. 00	0. 00	17. 00	10. 00
215026	烟台工程职业技术学院	61. 94	23. 16	37. 00	0. 00	37. 00	1. 78

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 158996.76 万元，比上年增加 61041.29 万元，增长 62.3%，主要原因是高等职业学校管理体制改革，烟台工贸技师学院和烟台工程职业技术学院划归教育管理。其中：财政拨款 97439.47 万元，占 61.28%、财政专户管理资金 22088.15 万元，占 13.89%，其他收入 2694.17 万元，占 1.69%，上级补助收入 42.72 万元，占 0.02%，上年结转（不含财政收回结转结余 602.06 万元）36732.25 万元，占 23.12%。

2019 年支出预算为 158996.76 万元，比上年增加 61041.29 万元，增长 62.3%，主要原因是高等职业学校管理体制改革，烟台工贸技师学院和烟台工程职业技术学院划归教育管理。其中：基本支出 81516.69 万元，占 51.27%，项目支出 77480.07 万元，占 48.73%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 126472.91 万元，其中：一般公共预算 97439.47 万元，占 77.04%，上年结转（不含财政收回 602.06 万元）29033.44 万元，占 22.96%。

2019 年财政拨款支出预算为 126472.91 万元。具体情况如下：

1. 教育支出（类）121867.6 万元，占比 96.36%。其中：

教育管理事务（款）支出 700.23 万元，主要用于局机关在职人员、离退休人员的人员经费及日常办公费用；普通教育（款）支出 11669.94 万元，主要用于教育部门举办的各类普通教育支出；职业教育（款）支出 100587.68 万元，主要用于教育部门举办的各类职业教育支出；特殊教育（款）支出 2157.29 万元，主要用于特殊教育学校支出；教育费附加安排的支出（款）支出 2525.04 万元，主要用于教育费附加安排的支出；其他教育支出 4227.42 万元，主要为其他用于教育方面的支出。

2. 科学技术支出（类）10.68 万元，占比 0.008%，主要用于科学技术方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）4471.54 万元，占比 3.542%。其中：行政事业单位离退休（款）支出 4193.83 万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）41.75 万元，占比 0.03%。其中：行政事业单位医疗（款）支出 41.75 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 其他支出（类）81.34 万元，占比 0.06%。其中：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）支出 81.34 万元，主要用于开展校园足球方面的支出。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 97439.47 万元，比上年增长 56.09%，主要原因是高等职业学校管理体制改革，烟台

工贸技师学院和烟台工程职业技术学院划归教育管理。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 97439.47 万元，比上年增长 56.09%，其中：教育支出（类）支出 93203.89 万元，占 95.65%；社会保障和就业支出（类）支出 4193.83 万元，占 4.3%；卫生健康支出（类）支出 41.75 万元，占 0.05%。

具体情况如下：

1. 教育支出（类）93203.89 万元。教育管理事务（款）行政运行（项）支出 698.45 万元，比上年增长 19.9%，主要是人员经费增加。普通教育（款）学前教育（项）支出 926.78 万元，比上年增加 24.8%，主要是人员经费和项目经费增加；普通教育（款）小学教育（项）支出 142.2 万元，比上年增长 14.14%，主要是人员经费增加；普通教育（款）初中教育（项）支出 730.8 万元，比上年增长 74.47%，主要是人员经费和项目经费增加；普通教育（款）高中教育（项）支出 9061.47 万元，比上年增长 13.88%，主要是人员经费增加。职业教育（款）中专教育（项）支出 26368.64 万元，比上年增长 22.74%，主要是烟台一职专新校区建设投入增加；职业教育（款）技校教育（项）支出 14523.07 万元，比上年增长 100%，主要是因管理体制改革，人社部门管理的技校划规市教育局管理；职业教育（款）高等职业教育（项）支出 32954.93 万元，比上年增长 96.32%，主要是因管理体制改革，人社部门管理的高职学校划规市教育局管理。特殊教育

(款)特殊学校教育(项)支出 2157.29 万元,比上年增长 13.41%,主要是人员经费增加。教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)支出 229 万元,比上年下降 70.76%,主要是教育费附加用于城市中小学设施的投入减少;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 1371.71 万元,比上年下降 24.58%,主要是其他教育费附加投入减少。其他教育支出(款)其他教育支出(项)4039.55 万元,比上年下降 7.97%,主要是用于其他教育方面的支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类) 4193.83 万元。行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 3795.26 万元,比上年增长 25.33%,主要是养老保险费用增加;行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 398.57 万元,比上年增长 183.03%,主要是机关事业单位职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出(类) 41.75 万元。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 22.1 万元,比上年减少 2.34%,主要是局机关医疗支出减少;行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出 19.65 万元,比上年增长 1.86%,主要是其他行政事业医疗方面的支出增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

2019 年烟台市教育局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 69398.43 万元，其中：

人员经费 61391.74 万元，主要用于“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、离退休费、助学金、医疗费、住房补贴和其他人员经费。

日常公用经费 8006.69 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 9895.76 万元，其中：财政拨款安排 761.81 万元，财政专户管理资金安排 4886.14 万元，其他资金安排 2147.11 万元，上年结转资金安排 2100.7 万元。政府采购货物预算 3567.3 万元、 政府采购工程预算 5121.3 万元、政府采购服务预算 1207.16 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 121.12 万元。

1. 因公出国（境）费预算 37.16 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 67.35 万元。其中，公务

用车购置 0 元，公务用车运行经费 67.35 万元。包括单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 16.61 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费增加 27.16 万元，主要原因是增加了因公出国费用。其中，因公出国（境）费增加 27.16 万元，主要原因直属学校增加了 11 所；公务用车运行费增加 52.98 万元，主要原因直属学校增加了 11 所；公务接待费增加 10.42 万元，主要原因直属学校增加了 11 所。

（三）机关运行经费情况

2019 年，教育部门共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 109.1 万元，主要用于商品和服务支出，比上年减少 4%，主要原因是进一步压缩机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，教育部门共有车辆 31 辆，其中，机要通信和应急车辆 5 辆，其他车辆 26 辆。单价 50 万元以上的通用设备 21 台、套，主要是教育教学设备。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，教育局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 3718 万元。

其中，投资发展项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	校舍建设等奖补资金						
主管部门	烟台市教育局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	3718 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	推动全市大班额问题持续化解，义务教育薄弱学校条件持续提升。				继续健全和完善大班额化解和防控长效机制，推进实施消除大班额工程，累计新建、改扩建学校 33 所，加快推进高中阶段教育普及攻坚计划，累计新建、改扩建学校 15 所。		
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	累计新建、改扩建学校	33 所	数量指标	累计新建、改扩建学校	15 所
		质量指标	工程验收通过率	95%以上	质量指标	无	无
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	开工率	100%	时效指标	完工率	80%以上
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	大班额班级数量	下降	社会效益	无	无
		可持续影响指标	教育公平程度	提升	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	社会满意度		90%以上	无		无

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十五、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

二十一：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

二十二：教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

二十三：教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十四：教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿

童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十五：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十六：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十七：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十八：教育支出（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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十九：教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十：科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研

究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

三十一：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十三：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十四：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。