

# 2023 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 2023 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 2023 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) 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。

(二) 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以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。指导全市教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责党组织关系隶属于市委教育工委的院校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。协助市委和市委组织部做好相关院校领导班子和领导干部管理工作。配合做好市内省属高校党建及相关工作。

(四) 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策,配合做好起草相关地方性法规、政府规章草案工作。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。

(五) 负责全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全市教育领域人才队伍建设,主管

全市教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划全市普通高中、中等职业学校布局，按照规定承担公办普通高中、中等职业学校的设立、撤并、更名和调整的审核、审批工作。

（七）负责市级教育经费的统筹管理，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，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

（八）负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

（九）规划指导、推动全市教育系统科研、教研及成果转化工作。指导职业院校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

（十）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。按规定做好全市教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

（十一）负责全市语言文字工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改

革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

#### （十四）有关职责分工

关于校车安全管理。市教育局负责指导县（市、区）教育行政部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责指导县级公安机关依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。市交通运输局负责指导县（市、区）交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

## 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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市教育局机关
2. 烟台市教育科学研究院
3. 烟台市教育装备与技术研究中心
4. 烟台市教育招生考试院
5. 烟台市职业教育研究室
6. 烟台职业学院
7. 烟台第一职业中等专业学校
8. 山东省烟台第二中学
9. 山东省烟台艺术学校
10. 烟台市特殊教育学校
11. 烟台市市级机关幼儿园
12. 烟台工程职业技术学院
13. 烟台汽车工程职业学院
14. 烟台文化旅游职业学院
15. 烟台幼儿师范高等专科学校
16. 山东省烟台第一中学
17. 山东省烟台第三中学

18. 山东省烟台第四中学
19. 山东省牟平第一中学
20. 烟台市牟平育英艺术中学
21. 山东省莱山第一中学
22. 烟台市城乡建设学校
23. 烟台市牟平区职业中等专业学校

## 收支预算总表

部门/单位：[215]烟台市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	255100.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	252993.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2106.70	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	47285.09	五、教育支出	300922.54
三、事业收入	4234.08	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、上级补助收入	179.00	八、社会保障和就业支出	8902.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3187.28
七、其他收入	8235.16	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1986.70
		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	120.00
<b>本年收入合计</b>	<b>315033.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>315118.75</b>
使用非财政拨款结余	85.00		
上年结转		结转下年	



## 支出预算总表

部门/单位：[215]烟台市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	315118.75	167063.65	148055.10			
205			教育支出	300922.54	154974.14	145948.40			
205	01		教育管理事务	2356.41	974.71	1381.70			
205	01	01	行政运行	187.03	157.43	29.60			
205	01	02	一般行政管理事务	1562.38	817.28	745.10			
205	01	99	其他教育管理事务支出	607.00		607.00			
205	02		普通教育	92933.08	47997.07	44936.01			
205	02	01	学前教育	3275.89	1876.35	1399.54			
205	02	03	初中教育	2318.76		2318.76			
205	02	04	高中教育	61338.43	46120.72	15217.71			
205	02	05	高等教育	26000.00		26000.00			
205	03		职业教育	173952.76	99203.59	74749.17			
205	03	02	中等职业教育	32717.30	18579.77	14137.53			
205	03	03	技校教育	2558.21	2553.21	5.00			
205	03	05	高等职业教育	138677.25	78070.61	60606.64			
205	07		特殊教育	3092.91	2623.31	469.60			
205	07	01	特殊教育教育	3092.91	2623.31	469.60			
205	09		教育费附加安排的支出	19544.30		19544.30			
205	09	04	城市中小学教学设施	1558.50		1558.50			
205	09	05	中等职业学校教学设施	3814.03		3814.03			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14171.77		14171.77			
205	99		其他教育支出	9043.08	4175.46	4867.62			
205	99	99	其他教育支出	9043.08	4175.46	4867.62			
208			社会保障和就业支出	8902.23	8902.23				
208	05		行政事业单位养老支出	8217.65	8217.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7078.10	7078.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1139.55	1139.55				
208	11		残疾人事业	290.46	290.46				
208	11	05	残疾人就业	290.46	290.46				
208	99		其他社会保障和就业支出	394.12	394.12				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	394.12	394.12				
210			卫生健康支出	3187.28	3187.28				
210	11		行政事业单位医疗	3186.53	3186.53				

## 支出预算总表

部门/单位：[215]烟台市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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							
210	11	02	事业单位医疗	1954.62	1954.62				
210	11	03	公务员医疗补助	25.12	25.12				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1206.79	1206.79				
210	14		优抚对象医疗	0.75	0.75				
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.75	0.75				
212			城乡社区支出	1986.70		1986.70			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.70		1986.70			
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	1986.70		1986.70			
229			其他支出	120.00		120.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00		120.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			

## 财政拨款收支预算表

部门/单位：[215]烟台市教育局

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	252993.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2106.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	240904.21	240904.21		
		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	8902.23	8902.23		
		九、卫生健康支出	3187.28	3187.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1986.70		1986.70	
		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	120.00		120.00	
本年收入合计	255100.42	本年支出合计	255100.42	252993.72	2106.70	
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						

## 一般公共预算支出表

部门/单位：[215]烟台市教育局

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	252993.72	163855.25	162663.75	1191.50	89138.47
205			教育支出	240904.21	151765.74	150574.24	1191.50	89138.47
205	01		教育管理事务	1869.51	974.71	845.07	129.64	894.80
205	01	01	行政运行	187.03	157.43	27.79	129.64	29.60
205	01	02	一般行政管理事务	1075.48	817.28	817.28		258.20
205	01	99	其他教育管理事务支出	607.00				607.00
205	02		普通教育	88974.26	47997.07	47741.54	255.53	40977.19
205	02	01	学前教育	3275.84	1876.35	1855.32	21.03	1399.49
205	02	03	初中教育	2318.76				2318.76
205	02	04	高中教育	57379.66	46120.72	45886.22	234.50	11258.94
205	02	05	高等教育	26000.00				26000.00
205	03		职业教育	120482.50	95995.19	95366.50	628.69	24487.31
205	03	02	中等职业教育	29515.11	18579.77	18412.29	167.48	10935.34
205	03	03	技校教育	2553.21	2553.21	2536.63	16.58	
205	03	05	高等职业教育	88414.18	74862.21	74417.58	444.63	13551.97
205	07		特殊教育	3091.81	2623.31	2623.31		468.50
205	07	01	特殊教育教育	3091.81	2623.31	2623.31		468.50
205	09		教育费附加安排的支出	19544.30				19544.30
205	09	04	城市中小学教学设施	1558.50				1558.50
205	09	05	中等职业学校教学设施	3814.03				3814.03
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14171.77				14171.77
205	99		其他教育支出	6941.83	4175.46	3997.82	177.64	2766.37
205	99	99	其他教育支出	6941.83	4175.46	3997.82	177.64	2766.37
208			社会保障和就业支出	8902.23	8902.23	8902.23		
208	05		行政事业单位养老支出	8217.65	8217.65	8217.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7078.10	7078.10	7078.10		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1139.55	1139.55	1139.55		
208	11		残疾人事业	290.46	290.46	290.46		
208	11	05	残疾人就业	290.46	290.46	290.46		
208	99		其他社会保障和就业支出	394.12	394.12	394.12		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	394.12	394.12	394.12		
210			卫生健康支出	3187.28	3187.28	3187.28		
210	11		行政事业单位医疗	3186.53	3186.53	3186.53		
210	11	02	事业单位医疗	1954.62	1954.62	1954.62		
210	11	03	公务员医疗补助	25.12	25.12	25.12		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1206.79	1206.79	1206.79		
210	14		优抚对象医疗	0.75	0.75	0.75		
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.75	0.75	0.75		

## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位: [215]烟台市教育局

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				163855.25	162663.75	1191.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	24000.15	24000.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5880.87	5880.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7011.56	7011.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.50	16.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4134.23	4134.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2341.53	2341.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	466.44	466.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1068.32	1068.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	656.26	656.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	384.31	384.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2040.13	2040.13	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	124038.87	124038.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30390.43	30390.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34751.87	34751.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23215.73	23215.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12115.65	12115.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2751.13	2751.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5473.53	5473.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3044.66	3044.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1779.81	1779.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10516.06	10516.06	
301		工资福利支出	509		对个人和家庭的补助	62.78	62.78	
301	09	职业年金缴费	509	05	离退休费	62.78	62.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.55		112.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.25		29.25
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.70		4.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.94		34.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.16		21.16
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1068.66		1068.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	88.10		88.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.05		16.05
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	28.59		28.59
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.47		53.47
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	98.02		98.02
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.45		5.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	94.20		94.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	654.18		654.18
302		商品和服务支出	509		对个人和家庭的补助	10.29		10.29
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	5.49		5.49
302	99	其他商品和服务支出	509	99	其他对个人和家庭补助	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	9.39		9.39
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.25		0.25
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	9.14		9.14
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14552.56		14552.56
303	01	离休费	509	05	离退休费	685.07		685.07
303	02	退休费	509	05	离退休费	12026.11		12026.11
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.54		1.54

## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[215]烟台市教育局

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	282.04	282.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1004.26	1004.26	
303	07	医疗费补助	509	05	离退休费	12.84	12.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.13	11.13	
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	529.57	529.57	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[215]烟台市教育局

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
143.99		127.29	33.99	93.30	16.70	93.08		76.68		76.68	16.40

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：[215]烟台市教育局

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	2106.70				2106.70
212			城乡社区支出	1986.70				1986.70
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.70				1986.70
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	1986.70				1986.70
229			其他支出	120.00				120.00
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00				120.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00				120.00





## 政府采购预算表

部门/单位：[215]烟台市教育局

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	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	39063.94	26102.27	26102.27			12353.47	608.20			
205			教育支出	39063.94	26102.27	26102.27			12353.47	608.20			
205	01		教育管理事务	208.28	167.76	167.76			40.52				
205	01	01	行政运行	84.56	84.56	84.56							
205	01	02	一般行政管理事务	123.72	83.20	83.20			40.52				
205	02		普通教育	13411.44	10638.19	10638.19			2523.25	250.00			
205	02	01	学前教育	241.62	241.62	241.62							
205	02	03	初中教育	418.70	418.70	418.70							
205	02	04	高中教育	12751.12	9977.87	9977.87			2523.25	250.00			
205	03		职业教育	18202.43	8183.75	8183.75			9665.48	353.20			
205	03	02	中等职业教育	4772.61	4342.21	4342.21			430.40				
205	03	05	高等职业教育	13429.82	3841.54	3841.54			9235.08	353.20			
205	07		特殊教育	146.54	146.54	146.54							
205	07	01	特殊教育教育	146.54	146.54	146.54							
205	09		教育费附加安排的支出	5184.52	5184.52	5184.52							
205	09	04	城市中小学教学设施	1624.52	1624.52	1624.52							
205	09	99	其他教育费附加安排的	3560.00	3560.00	3560.00							
205	99		其他教育支出	1910.73	1781.51	1781.51			124.22	5.00			
205	99	99	其他教育支出	1910.73	1781.51	1781.51			124.22	5.00			

## 基本支出预算表

部门/单位：[215]烟台市教育局

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	
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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	167063.65	163855.25	163855.25			3208.40				
301		工资福利支出	148101.80	148101.80	148101.80							
301	01	基本工资	36271.30	36271.30	36271.30							
301	02	津贴补贴	41763.43	41763.43	41763.43							
301	03	奖金	16.50	16.50	16.50							
301	07	绩效工资	27349.96	27349.96	27349.96							
301	08	机关事业单位基本养老保险	14457.18	14457.18	14457.18							
301	09	职业年金缴费	3280.35	3280.35	3280.35							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6541.85	6541.85	6541.85							
301	11	公务员医疗补助缴费	3700.92	3700.92	3700.92							
301	12	其他社会保障缴费	2164.12	2164.12	2164.12							
301	13	住房公积金	12556.19	12556.19	12556.19							
302		商品和服务支出	4399.90	1191.50	1191.50			3208.40				
302	01	办公费	3178.18	117.35	117.35			3060.83				
302	02	印刷费	12.00	12.00	12.00							
302	07	邮电费	0.70	0.70	0.70							
302	11	差旅费	16.05	16.05	16.05							
302	13	维修(护)费	0.50	0.50	0.50							
302	14	租赁费	28.59	28.59	28.59							
302	15	会议费	43.37	29.50	29.50			13.87				
302	16	培训费	101.50	1.50	1.50			100.00				
302	17	公务接待费	8.10	3.30	3.30			4.80				
302	26	劳务费	5.60	5.60	5.60							
302	28	工会经费	53.47	53.47	53.47							
302	29	福利费	98.02	98.02	98.02							
302	31	公务用车运行维护费	39.05	10.15	10.15			28.90				
302	39	其他交通费用	129.14	129.14	129.14							
302	99	其他商品和服务支出	685.63	685.63	685.63							
303		对个人和家庭的补助	14561.95	14561.95	14561.95							
303	01	离休费	685.07	685.07	685.07							
303	02	退休费	12026.11	12026.11	12026.11							
303	03	退职(役)费	1.54	1.54	1.54							
303	05	生活补助	282.04	282.04	282.04							
303	07	医疗费补助	1017.10	1017.10	1017.10							
303	09	奖励金	11.38	11.38	11.38							
303	99	其他对个人和家庭的补助	538.71	538.71	538.71							

## 项目支出预算表

部门/单位：[215]烟台市教育局

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	其中：财政拨款结转
合计		148055.10	91245.17	89138.47	2106.70		44076.69	12648.24	85.00		
班主任补贴校长职级工资	其他运转类	680.19	650.09	650.09			30.10				
生均公用经费及运转补助	其他运转类	35018.14	8508.70	8508.70			18801.28	7708.16			
优才计划经费	其他运转类	14.40	14.40	14.40							
农校人员工资	其他运转类	4652.79	4652.79	4652.79							
基本户支出	其他运转类	85.00						85.00			
村（社区）基层干部素质能力提升工程	其他运转类	47.00	47.00	47.00							
初中学考和高中段招生平台运维	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
支持烟台大学申报博士授予单位	特定目标类	5000.00	5000.00	5000.00							
校地融合发展专项资金	特定目标类	6000.00	6000.00	6000.00							
义务教育应配未配教师政府购买服务	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00							
教育发展专项资金	特定目标类	1589.50	1589.50	1469.50	120.00						
新疆班经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00							
世界技能大赛基地支出	特定目标类	230.00					230.00				
支持中农大烟台研究院发展	特定目标类	20000.00	20000.00	20000.00							
考试经费	特定目标类	486.90					486.90				
高水平中职学校和特色专业建设	特定目标类	1005.00					1005.00				
新校区建设尾款	特定目标类	1620.77	1620.77	1620.77							
新校区建设尾款	特定目标类	12551.00	12551.00	12551.00							
综合楼	特定目标类	1400.00					1400.00				
设备购置和维修改造	特定目标类	11907.61	7910.50	7910.50			3697.11	300.00			
奖助学金	特定目标类	4839.40	2611.93	2611.93			1747.17	480.30			
外聘人员经费	特定目标类	5754.55	1070.00	1070.00			3812.17	872.38			
安保经费	特定目标类	1466.84	1124.04	1124.04			342.80				
质保金	特定目标类	1426.27	1120.06	1120.06			306.21				
基建项目	特定目标类	11029.02					9029.02	2000.00			
中等职业学校职业院校技能大赛	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
职教高考模拟考试以及公共基础课统考	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
初中学业水平考试	特定目标类	350.00	350.00	350.00							
普通话培训测试与普通话宣传推广	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
2023年市级教研专项经费	特定目标类	29.65	20.00	20.00				9.65			
安检门、手机信号屏蔽器采购项目	特定目标类	809.07	809.07	809.07							
财政专户各类考试考务费等	特定目标类	1796.82					1796.82				
办公设备购置	特定目标类	4.78					4.78				
教育信息化服务平台安全运维费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
初中实验操作考试经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
教育网络与信息化维护升级	特定目标类	725.36	725.36	725.36							
烟台市创新教育公共服务平台建设项目质保金	特定目标类	2.44	2.44	2.44							
核心出口安全及机房监控	特定目标类	278.00	278.00	278.00							
普通高中增量绩效	特定目标类	3819.62	3819.62	3819.62							
课后延时服务	特定目标类	131.10	131.10	131.10							
演播厅安全生产灯光及设备改造	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
烟台市学生资助管理信息平台建设	特定目标类	29.00	29.00	29.00							
烟台市实验室监控平台	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
省教科院资助课题	特定目标类	1.00						1.00			
基本户支出	特定目标类	1276.75					1276.75				
幸福校区2023年配套建设	特定目标类	2113.61	2113.61	2113.61							
烟台市空中课堂及劳动教育评价云平台	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
信息化教学专项	特定目标类	403.46	403.46	403.46							
解决历史遗留问题	特定目标类	3374.03	1986.70		1986.70		1387.33				
鲁东大学审计问题整改	特定目标类	3814.03	3814.03	3814.03							

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 第三部分

### 2023 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

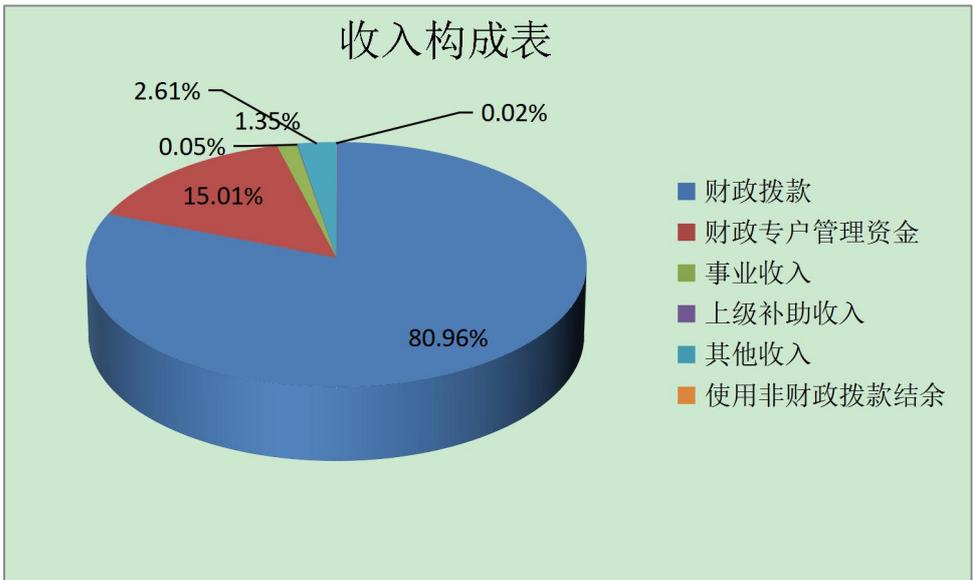
按照综合预算的原则,烟台市教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市教育局部门2023年收支总预算均为315118.75万元。

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入等;

支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出、其他支出等。

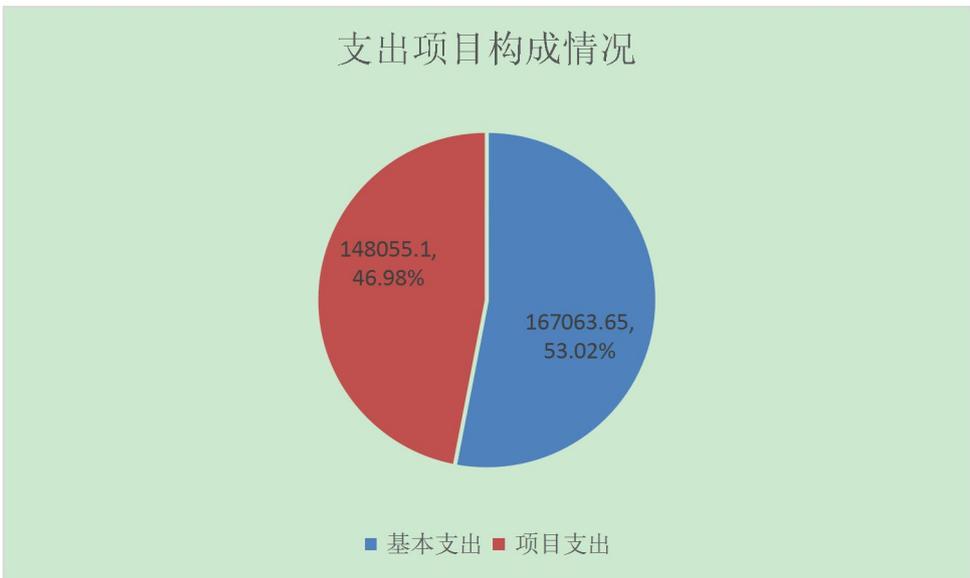
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市教育局部门2023年收入预算为315118.75万元,其中:财政拨款255100.42万元,占80.96%;财政专户管理资金47285.09万元,占15.01%;事业收入4234.08万元,占1.35%;上级补助收入179万元,占0.05%;其他收入8235.16万元,占2.61%;使用非财政拨款结余85万元,占0.02%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市教育局部门 2023 年支出预算为 315118.75 万元，其中：基本支出 167063.65 万元，占 53.02%，项目支出 148055.1 万元，占 46.98%。

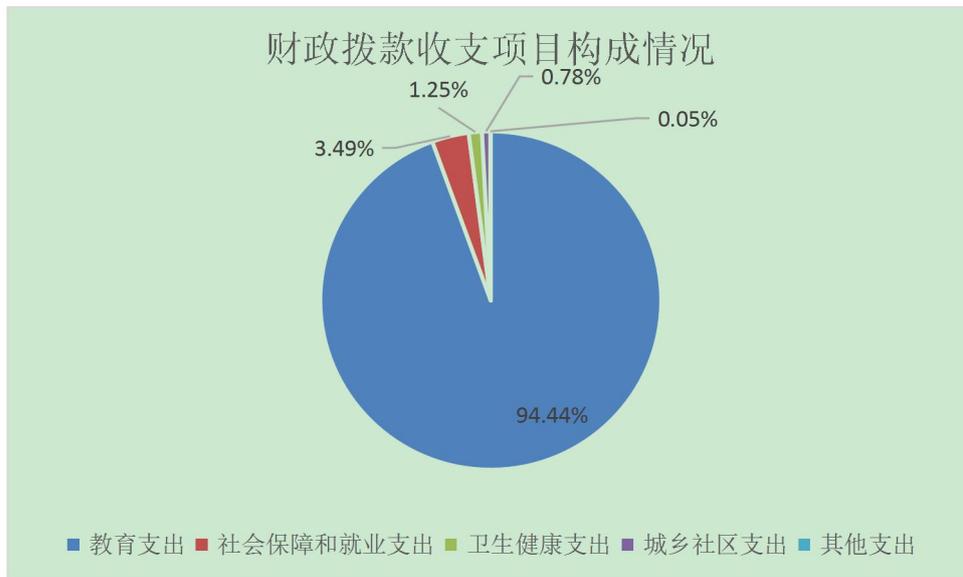


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市教育局部门 2023 年财政拨款收支总预算为 255100.42 万元。

收入包括：一般公共预算 252993.72 万元，占 99.17%；政府性基金预算 2106.7 万元，占 0.83%；

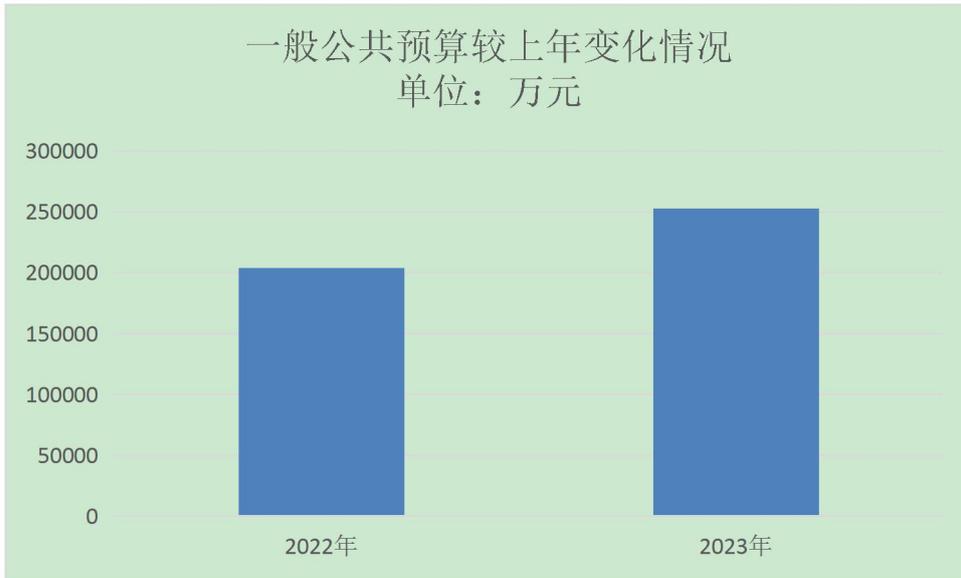
支出包括：教育支出(类)支出 240904.21 万元，占 94.44%；社会保障和就业支出（类）支出 8902.23 万元，占 3.49%；卫生健康支出（类）支出 3187.28 万元，占 1.25%；城乡社区支出（类）支出 1986.7 万元，占 0.78%；其他支出（类）支出 120 万元，占 0.05%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

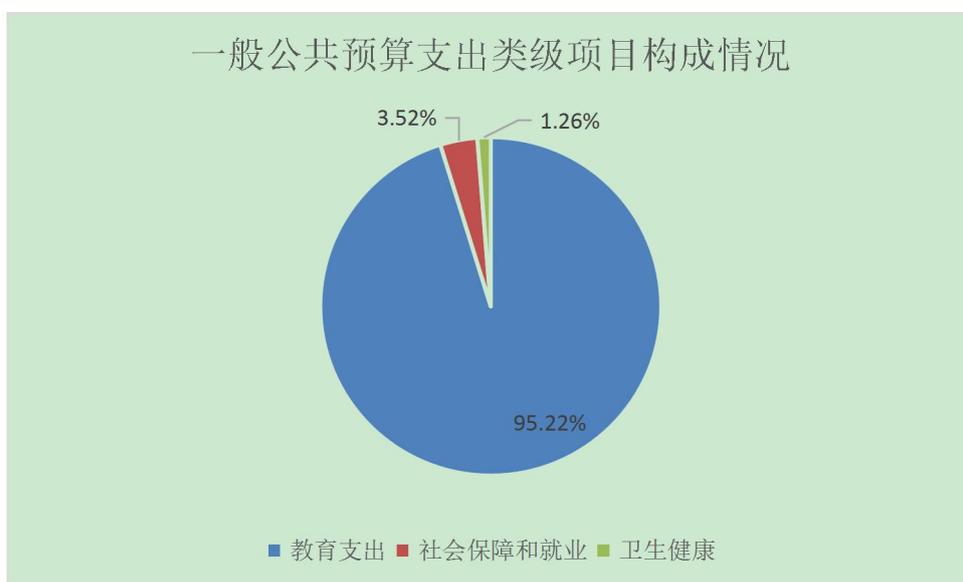
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市教育局部门 2023 年一般公共预算拨款 252993.72 万元，比上年增加 49041.63 万元，增长 24.05%，主要原因是教育经费投入增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市教育局部门 2023 年一般公共预算支出为 252993.72 万元，其中，教育支出（类）支出 240904.21 万元，占 95.22%；社会保障和就业（类）支出 8902.23 万元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 3187.28 万元，占 1.26%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 187.03 万元，比上年减少 531.3 万元，下降 74%，主要原因是大力压减公用经费。教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1075.48 万元，比上年增加 22.58 万元，增长 2.14%，主要原因是教育经费投入增加。教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 3275.84 万元，比上年增加 450.8 万元，增长 15.96%，主要原因是按教育经费

法定增长要求增加了此项支出。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 2318.76 万元，比上年增加 1132.63 万元，增长 95.49%，主要原因是按教育经费法定增长要求增加了此项支出。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 52452.95 万元，比上年增加 4926.71 万元，增长 9.39%，主要原因是按教育经费法定增长要求增加了此项支出。教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 26000 万元，比上年增加 20000 万元，增长 333.33%，主要原因是按教育经费法定增长要求增加了此项支出。教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 29515.11 万元，比上年减少 23846.4 万元，下降 44.69%，教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 2553.21 万元，比上年增加 265.53 万元，增长 11.61%，主要原因是按教育经费法定增长要求增加了此项支出。教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 88414.18 万元，比上年增加 35052.64 万元，增长 65.69%，主要原因是按教育经费法定增长要求增加了此项支出。教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出 3091.81 万元，比上年增加 660.73 万元，增长 27.18%，主要原因是按教育经费法定增长要求增加了此项支出。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）支出 1558.5 万元，比上年增加 1558.5 万元，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）支出 3814.03 万元，比上年增加 3814.03 万元，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）支出 14171.77 万元，比上年减少 388.23 万元，下降 2.67%。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 6941.83 万元，比上年增加 674.39 万元，增长 10.76%，主要原因是按教育经费法定增长要求增加了此项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 7078.1 万元，比上年增加 4305.98 万元，增长 155.33%，主要原因是调整了社保费用年初预算安排方式。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1139.55 万元，比上年增加 1139.55 万元，主要原因是调整了社保费用年初预算安排方式。社会保障和就业支出（类）残疾人事业养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）支出 290.46 万元，比上年增加 264.68 万元，主要原因是调整了社保费用年初预算安排方式。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）支出 394.12 万元，比上年增加 340.45 万元，主要原因是调整了社保费用年初预算安排方式。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）支出 3186.53 万元，比上年增加 3161.3 万元，主要原因是调整了医保费用年初预算安排方式。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1954.62 万元，比上年增加 1563.29 万元，增长 399.48%，主要原因是事业单位人员增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 1206.79 万元，比上年增加 968.75 万元，增长 406.97%，主要原因是调整了医保费用年初预算安排方式。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市教育局部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 163855.25 万元。主要用于：

1. 人员经费 162663.75 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 1191.5 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年烟台市教育局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共93.08万元，比上年减少50.91万元，下降35.36%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费76.68万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少33.99万元；公务用车运行维护费76.68万元，比上年减少16.62万元，下降17.81%。公务接待费16.4万元，比上年减少0.3万元，下降1.8%，主要原因是压减公务接待费用。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市教育局部门2023年政府性基金预算当年拨款2106.7万元，比上年减少30万元，下降1.4%。

烟台市教育局部门2023年当年政府性基金预算支出为2106.7万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）支出1986.7万元，主要是用于烟台工程职业技术学院支付破产或改制企业职工安置费

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育

事业的彩票公益金支出（项）120万元，主要用于青少年校园足球方面的支出。比上年增加70万元，增长140%，主要原因是增加了青少年校园足球方面的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

烟台市教育局部门2023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**

烟台市教育局部门2023年无国有资本经营预算安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年烟台市教育局部门机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为187.03万元。较2022年预算增加62.74万元，增长50.48%。主要原因是：社会保险基数增长。

### **（二）政府采购情况**

2023年政府采购预算39063.94423万元，其中：财政拨款安排26102.27422万元，财政专户管理资金安排12353.47001万元，单位资金安排608.2万元。其中：政府采购货物预算1908万元，政府采购工程预算19562.66万元，政府采购服务预算1028万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市教育局部门所属各预算单位共有车辆 41 辆，其中，机要通信用车 1 辆、事业单位业务用车 20 辆，其他用车 20 辆。其中，其他用车主要是学校食堂采购用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（件、套），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

烟台市教育局部门 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 50 个，预算资金 148055.1 万元，其中财政拨款 91245.17 万元。拟对校地融合发展专项资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 26000 万元，其中财政拨款 26000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化支持中农大发展、设备购置和维修改造等项目支出 2023 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	校地融合发展专项资金			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：6000 万元			
总体目标	强化校地合作，推动住烟高校学科（专业）建设、人才工作、平台创建、成果转化，服务地方经济社会发展。			
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	支持项目数量	不低于 15 个
		质量指标	项目评审得分	不低于 75 分
		时效指标	项目验收时间	项目完成期限内组织
		成本指标	按评审结果分配资金	分配金额符合评审要求
	效益指标	经济效益指标	校地融合发展	加快校地融合进度
		社会效益指标	推动地方经济社会发展	校地融合项目产生效益
		可持续影响指标	持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上

## 项目支出绩效目标表

项目名称	支持中农大发展			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：20000 万元			
总体目标	支持中农大烟台校区发展，强化校地合作，推动中农大在烟台招生规模扩大，服务地方经济社会发展。			
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	支持项目数量	不低于 5 个
		质量指标	支持培养研究生人数	较上年增加 50%
		时效指标	校园改造工程完工及时率	100%
		成本指标	资金使用合规性	符合规定
	效益指标	经济效益指标	校地融合发展	加快中农大与烟台融合发展
		社会效益指标	推动地方经济社会发展	学校科研项目产生社会效益
		可持续影响指标	提供技术和人才支撑	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上

(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	教育发展专项资金			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：1589.50 万元			
总体目标	开展教师培训、教育督导、科研、校园足球等业务，保障全市教育事业高质量发展。			
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	开展教师培训	培训人数不低于 500 人
		质量指标	义务教育优质 均衡县数量	不少于 3 个
		时效指标	资金支出进度	达到序时进度
		成本指标	控制成本	符合资金使用规定
		社会效益指标	教育发展质量	持续提升
		可持续影响指 标	经济社会发展 所需人才供给	持续增加
	.....			
满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会满意度	不低于 90%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三：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。

**二十四：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。

**二十五：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。

**二十六：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。

**二十七：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。

**二十八：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。

**二十九：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。

**三十：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。

**三十一：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。

**三十三：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。

**三十四：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。

**三十五：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。

**三十六：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。

**三十七：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。