

# 2023 年烟台市教育局预算

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 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）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、预算单位构成**

烟台市教育局预算包括：局机关预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

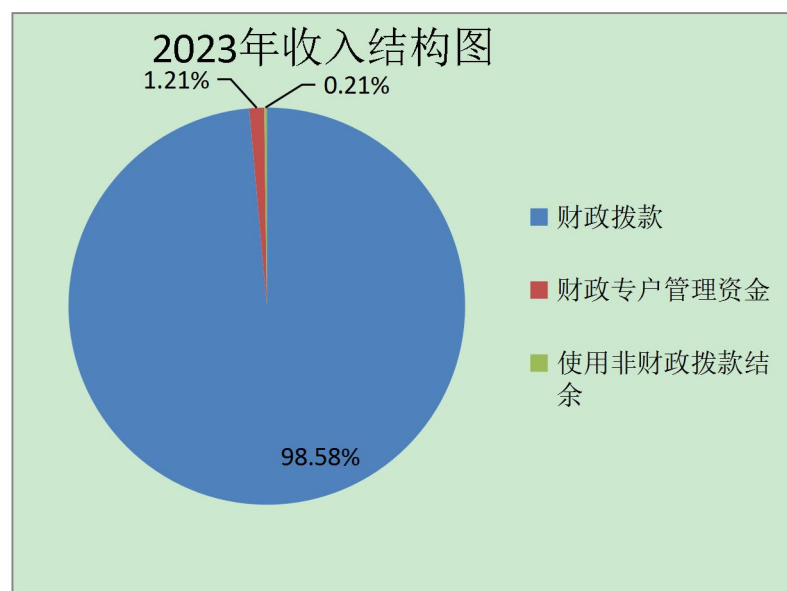
按照综合预算的原则，烟台市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市教育局 2023 年收支总预算均为 40288.9 万元。

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等；

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

## 二、关于收入预算总表的说明

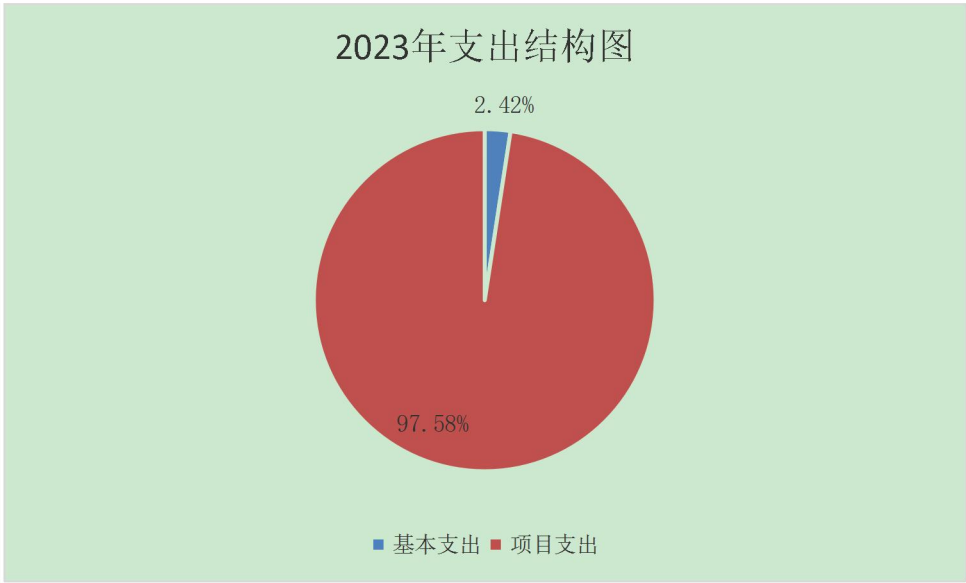
烟台市教育局 2023 年收入预算为 40288.9 万元，其中：财政拨款 39717 万元，占 98.58%，财政专户管理资金 486.9 万元，占 1.21%。



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市教育局 2023 年支出预算为 40288.9 万元，其中：

基本支出 974.71 万元，占 2.42%，项目支出 39314.19 万元，占 97.58%。

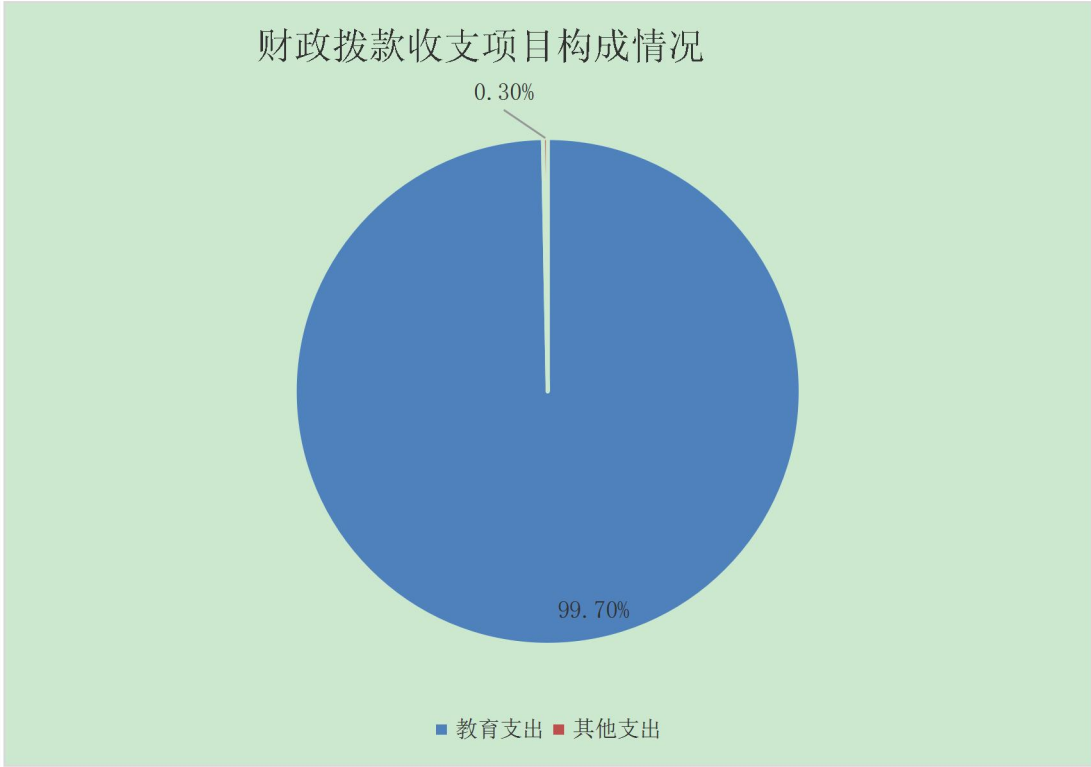


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市教育局 2023 年财政拨款收支总预算为 39717 万元。

收入包括：一般公共预算 39597 万元，占 99.7%；政府性基金预算 120 万元，占 0.3%。

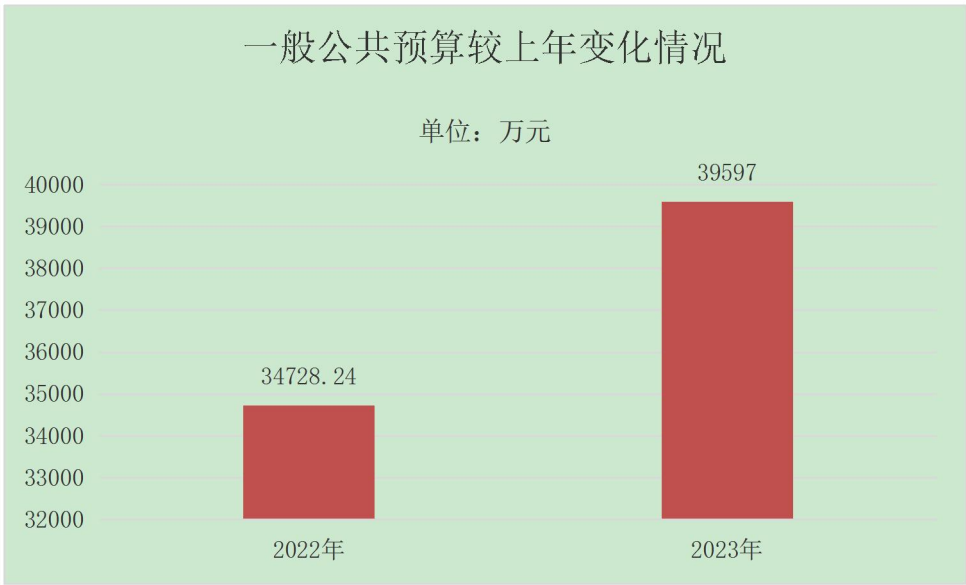
支出包括：教育支出（类）支出 39597 万元，占 99.7%；其他支出（类）支出 120 万元，占 0.3%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

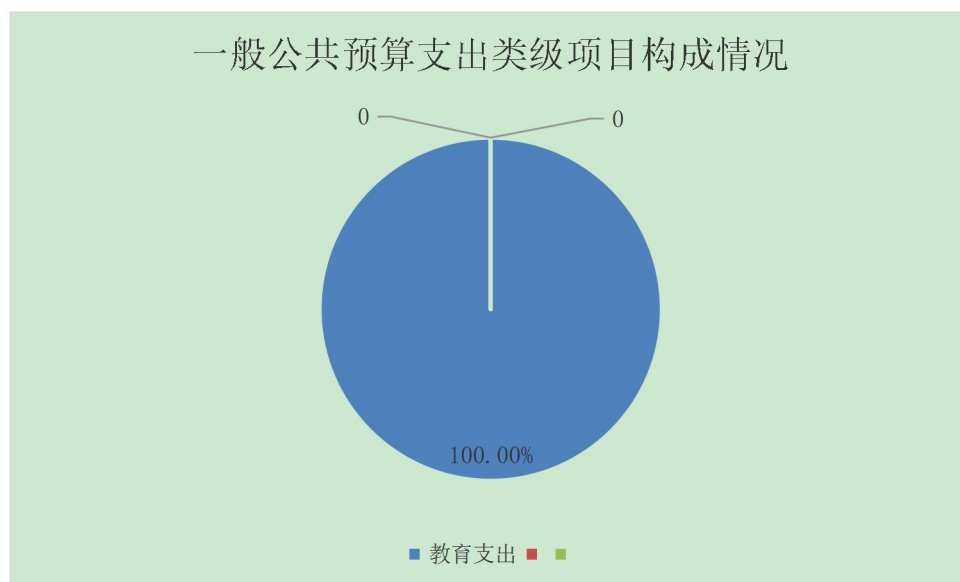
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市教育局 2023 年一般公共预算拨款 39597 万元，比上年增加 4868.76 万元，增长 14.02%，主要原因是高等教育和其他教育支出增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市教育局 2022 年一般公共预算支出为 39597 万元，其中：教育支出（类）支出 39597 万元，占 100%。



## （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 73.96%，主要原因是调整了部分经费的列支科目。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%，主要原因是人员费用增加。教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 607 万元，比上年增加 607 万元，主要原因是 2023 年将行政运行（项）部分支出调整至此科目列支。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 1500 万元，比上年增加 877.5 万元，增长 140.96%，主要原

因是购买义务教育学位支出增加。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 240 万元，比上年增加 240 万元，主要原因是 2023 年新增高中教育支出。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 2023 年将支持中农大发展专项资金 2 亿元列入高等教育支出。教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 4956.99 万元，比上年减少 18860.21 万元，下降 79.18%，主要原因是 2023 年将支持中农大发展专项资金 2 亿元列入高等教育支出，同时原烟台农校人员工资增加。教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 5000 万元，比上年增加 5000 万元，主要原因是 2023 年增加了高等职业教育支出。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 30.5 万元，比上年减少 2389.5 万元，降低 98.74%，主要原因是 2023 年减少了其他教育支出。

## 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 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 974.71 万元。主要用于：

1. 人员经费 845.07 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、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 129.04 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、其他资本性支出等。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、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## **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，比上年增加 0.5 万元，增长 20%，主要原因是 2022 年未安排公务用车支出，2023 年安排 0.5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，

下降 100%，主要原因是未安排出国费用。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；公务用车运行维护费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 20%，主要原因是 2022 年因公务用车使用较少，暂停安排经费一年；2023 年需要购买保险和加油、维修。公务接待费 2.5 万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市教育局 2023 年政府性基金预算当年拨款 120 万元，比上年减少 30 万元，降低 20%，主要原因是彩票公益金安排的校园足球支出减少。

烟台市教育局 2023 年当年政府性基金预算支出为 120 万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 120 万元，比上年减少 30 万元，降低 20%，主要原因是彩票公益金安排的校园足球支出减少。

## **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 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 2023 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，比上年减少 12.63 万元，主要原因是本年没有国有资本经营预算支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年烟台市教育局的机关运行经费财政拨款预算为 129.64 万元。较 2022 年预算增加 5.35 万元，增长 4.3%。主要原因是：在编人员增加。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 480.28 万元，其中：财政拨款安排 407.76 万元，财政专户管理资金安排 72.52 万元。其中：政府采购货物预算 480.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市教育局共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年单位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 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 39314.19 万元，其中财政拨款 38742.29 万元。拟对原烟台农业学校人员工资等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 39314.19 万元，其中财政拨款 38742.29 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育发展专项资金、考试经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位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   | 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    | 带动当地经济增长值    | 1 亿元       |
|        |                                                  | 社会效益指标    | 推动地方经济社会发展   | 有效推动       |
|        |                                                  | 可持续影响指标   | 建立健全校地合作长效机制 | 建立健全       |
|        | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 社会满意度        | 90%以上      |

## 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。