

2021 年烟台市教育局

高新区分局汇总

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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. 烟台市教育局高新区分局是烟台市教育局派出机构，为正科级。

2. 市教育局高新区分局贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、市教育局党组和高新区工委工作要求，推动教育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行教育工作法律法规和方针、政策，拟订全区教育工作政策和规范性文件并监督执行。拟订全区教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(二) 负责指导全区教育系统(以下简称系统)党的基层组织建设、意识形态和党员队伍建设工作。指导系统内意识形态工作、思想政治建设、学校德育工作和精神文明建设。指导系统内党风廉政建设 and 行业作风建设、统一战线工作。指导系统内工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责全区基础教育、学前教育、继续教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和管理工作。主管全区教师工作，指导学校(含公办幼儿园)教职工队伍建设。负责全区教师培训和师德建设工作。指导全区学校内部人事管理与分配制度改革。指导全区学校内部管理体制改革和教育教学改革。指导学校的思想政治和德育工作。指导、协调各部门有关教育工作，组织进行教育督导与评估。负责推动学前教育普及普惠发展、义务教育均衡发展、促

进教育公平。

(四)负责与驻区高校的沟通、协调、服务工作。

(五)负责区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的政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全区义务教育经费保障机制改革工作。编报区级教育经费的年度预算建议方案，指导直属单位、学校事业费、专项经费和国有资产的管理工作。

(六)负责教育基本信息的统计、分析工作。负责全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。

(七)归口管理全区的学历教育及其招生考试等工作。

(八)规划指导、推动全区教育系统科研、教研及成果转化工作，拟订全区教育装备与教育信息化建设和发展规划，指导学校教学仪器设备配备，承担全区教育信息网管理和维护任务，负责全区中小学电化教学，实验教学应用研究及成果推广和交流。组织开展中小学学生信息技术创新与实践活动。负责全区中小学综合实践教育研究和规划，指导全区中小学综合实践教育基地的管理、课程构建与实施。

(九)负责系统内的对外交流以及与港澳台地区的教育交流合作工作，负责全区中等以下外籍人员子女学校、中外合作办学管理工作，按规定做好中小学校接收外国学生工作。

(十)负责全区语言文字管理工作。

(十一)会同有关部门编制全区中小学建设规划，负责制定

全区中小学年度投资计划，指导全区中小学绿化美化、校舍维修改造工作和学校安全管理工作。负责直属单位、学校的内部审计工作。指导、协调、督查全区教育系统信访稳定工作。

(十二)完成市教育局和高新区工委管委交办的其他任务。

(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“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。

与区行政审批服务局的职责分工。区行政审批服务局负责涉及教育方面行政许可事项的审批，负责许可事项的年检、年报等年审类工作。市教育局高新区分局负责划转行政可事项的事中事后监管和业务指导工作。两部门要建立信息互通、配合联动机制和会商制度，提升公共服务质量和效率。

关于校车安全管理。烟台市交通运输局负责高新区辖区内，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，依法对经备案的汽车维修企业的有关违法行为给予处罚。市教育局高新区分局在市教育局指导下，负责校车安全管

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。负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报。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。市交警支队第五大队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。

二、部门预算单位构成

2021年烟台市教育局高新区分局汇总部门预算包括：烟台市教育局高新区分局局机关预算、局属事业单位预算。纳入2021年烟台市教育局高新区分局汇总部门预算编制范围的单位共8个。

序号	单位名称	备注
1	烟台市教育局高新区分局	
2	烟台高新技术产业开发区实验中学	
3	烟台高新技术产业开发区实验小学	
4	烟台高新技术产业开发区第二实验小学	
5	烟台高新技术产业开发区第三实验小学	
6	烟台高新技术产业开发区益文小学	
7	烟台高新技术产业开发区益文幼儿园	
8	烟台高新技术产业开发区第二实验幼儿园	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	22686.66	一、教育支出	20128.05
一般公共预算	16128.88	二、城乡社区支出	2782.21
政府性基金预算	6557.78		
二、财政专户管理资金			
三、事业收入	223.6		
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	22910.26	本年支出合计	22910.26
上级补助收入		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		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	22910.26	支出总计	22910.26

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	220	烟台市教育局高新区分局汇总	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	22910.26	22686.66	16128.88	6557.78			223.6						
	220	烟台市教育局高新区分局汇总	22910.26	22686.66	16128.88	6557.78			223.6						
205	220	教育支出	20128.05	19904.45	16128.88	3775.57			223.6						
20501	220	教育管理事务	297.82	297.82	297.82										
2050101	220	行政运行	297.82	297.82	297.82										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	220	烟台市教育局高新区分局汇总	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20502	220	普通教育	19798.23	19574.63	15799.06	3775.57									
2050201	220	学前教育	5047.68	4824.08	2603.02	2221.06			223.6						
2050202	220	小学教育	7260.5	7260.5	7171.44	89.06									
2050203	220	初中教育	6910.96	6910.96	5445.51	1465.45									
2050299	220	其他普通教育支出	579.09	579.09	579.09										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	220	烟台市教育局高新区分局汇总	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20508	220	进修及培训	32	32	32										
2050801	220	教师进修	32	32	32										
212	220	城乡社区支出	2782.21			2782.21									
21213	220	城市基础设施配套费安排的支出	2782.21			2782.21									
2121399	220	其他城市基础设施配套费安排的支出	2782.21			2782.21									

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	烟台市教育局高新区分局汇总	22910.26	11470.97	11439.29
205			220	教育支出	20128.05	11470.97	8657.08
20501			220	教育管理事务	297.82	297.82	
2050101			220	行政运行	297.82	297.82	
20502			220	普通教育	19798.23	11173.15	8625.08
2050201			220	学前教育	5047.68	1055.33	3992.35
2050202			220	小学教育	7260.5	5393.58	1866.92
2050203			220	初中教育	6910.96	4724.24	2186.72
2050299			220	其他普通教育支出	579.09		579.09

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
20508			220	进修及培训	32		32
2050801			220	教师进修	32		32
212			220	城乡社区支出	2782.21		2782.21
21213			220	城市基础设施配套费安排的支出	2782.21		2782.21
2121399			220	其他城市基础设施配套费安排的支出	2782.21		2782.21

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	
		合计	16128.88	9762.44	452.84	1146.11	109.58	4657.91
205	220	教育支出	16128.88	9762.44	452.84	1146.11	109.58	4657.91
20501	220	教育管理事务	297.82	226.94	0.58	66.53	3.77	
2050101	220	行政运行	297.82	226.94	0.58	66.53	3.77	
20502	220	普通教育	15799.06	9535.5	452.26	1079.58	105.81	4625.91
2050201	220	学前教育	2603.02	703.22	1.71	350.4		1547.69
2050202	220	小学教育	7171.44	4610.81	219.4	519.4	43.97	1777.86
2050203	220	初中教育	5445.51	4221.47	231.15	209.78	61.84	721.27
2050299	220	其他普通教育支出	579.09					579.09

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	
20508	220	进修及培训	32					32
2050801	220	教师进修	32					32

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	220	烟台市教育局高新区分局汇总合计	6557.78				6557.78
212	220	城乡社区支出	2782.21				2782.21
21213	220	城市基础设施配套费安排的支出	2782.21				2782.21
2121399	220	其他城市基础设施配套费安排的支出	2782.21				2782.21
205	220	教育支出	3775.57				3775.57
20502	220	普通教育	3775.57				3775.57
2050201	220	学前教育	2221.06				2221.06
2050202	220	小学教育	89.06				89.06
2050203	220	初中教育	1465.45				1465.45

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	11470.97	11470.97
501	机关工资福利支出	226.94	226.94
50101	工资奖金津补贴	177.46	177.46
50102	社会保障缴费	34.1	34.1
50103	住房公积金	15.38	15.38
502	机关商品服务支出	66.53	66.53
50201	办公经费	40.27	40.27
50205	委托业务费	15.26	15.26
50209	维修维护费	11	11
503	机关资本性支出（一）	3.77	3.77
50306	设备购置	3.77	3.77
505	对事业单位经常性补助	10615.08	10615.08
50501	工资福利支出	9535.5	9535.5

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50502	商品和服务支出	1079.58	1079.58
506	对事业单位资本性补助	105.81	105.81
50601	资本性支出（一）	105.81	105.81
509	对个人和家庭的补助	452.84	452.84
50901	社会福利和救助	3.89	3.89
50905	离退休费	402.26	402.26
50999	其他对个人和家庭的补助	46.69	46.69

表 8 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	11470.97	11470.97
301	工资福利支出	9762.44	9762.44
30101	基本工资	2007.97	2007.97
30102	津贴补贴	3268.74	3268.74
30103	奖金	9.09	9.09
30107	绩效工资	1899.43	1899.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.06	738.06

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30109	职业年金缴费	75.36	75.36
30110	职工基本医疗保险	537.72	537.72
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	9.52
30112	其他社会保障缴费	466.62	466.62
30113	住房公积金	613.93	613.93
30199	其他工资福利支出	136	136
302	商品和服务支出	1146.11	1146.11
30201	办公费	122.7	122.7
30202	印刷费	26.04	26.04
30203	咨询费	0.3	0.3

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30204	手续费	0.1	0.1
30205	水费	22.41	22.41
30206	电费	45.56	45.56
30207	邮电费	12.24	12.24
30208	取暖费	1.04	1.04
30209	物业管理费	20.88	20.88
30211	差旅费	3	3
30213	维修（护）费	49.7	49.7
30214	租赁费	8.63	8.63
30216	培训费	50.4	50.4

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30218	专用材料费	46.16	46.16
30226	劳务费	514.97	514.97
30227	委托业务费	3	3
30228	工会经费	206.98	206.98
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用	8	8
30299	其他商品和服务支出	2	2
303	对个人和家庭的补助	452.84	452.84
30301	离休费	51.94	51.94
30302	退休费	350.32	350.32

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30305	生活补助	28.21	28.21
30309	奖励金	1.65	1.65
30399	其他对个人和家庭的补助	20.72	20.72
310	资本性支出	109.58	109.58
31002	办公设备购置	56.57	56.57
31003	专用设备购置	38.01	38.01
31099	其他资本性支出	15	15

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计	220		1119.91	1119.91			
205			教育支出	220	烟台市教育局高新区分局汇总	1119.91	1119.91			
202	02		普通教育	220	烟台市教育局高新区分局汇总	1119.91	1119.91			
205	02	01	学前教育	220	烟台市教育局高新区分局汇总	117.88	117.88			
205	02	02	小学教育	220	烟台市教育局高新区分局汇总	533.29	533.29			
205	02	03	初中教育	220	烟台市教育局高新区分局汇总	468.74	468.74			

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出
预算表（含上年结转）

单位：万元

预算单位	总计	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	
烟台市教育局高新区分局汇总	3.5	0	2	0	2	1.5
烟台市教育局高新区分局	1.5	0	0	0	0	1.5
烟台高新技术产业开发区实验中学	2	0	2	0	2	0

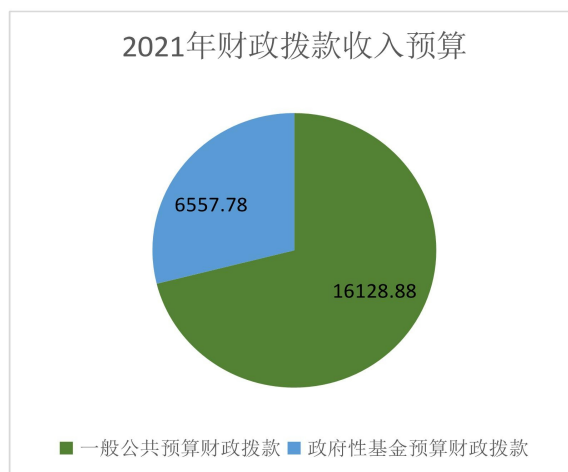
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

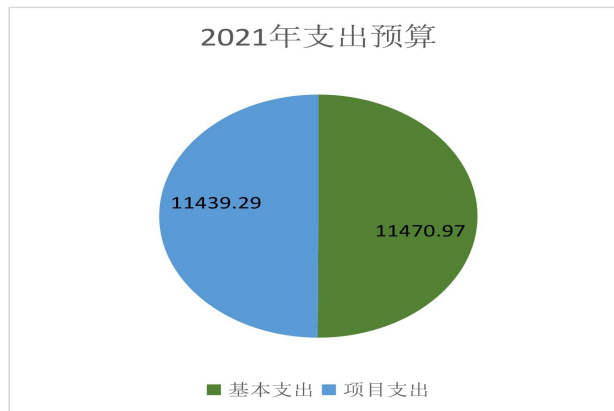
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算 22910.26 万元，其中：财政拨款 22686.66 万元，占比 99.02%，事业收入 223.6 万元，占比 0.98%。财政拨款其中：一般公共预算财政拨款 16128.88 万元，占比 71.09%，政府性基金预算财政拨款 6557.78 万元，占比 28.91%。教育局 2021 年批准设立，无与上年比较。



2021 年本单位支出预算为 22910.26 万元，其中教育支出 20128.05 万元，城乡社区支出 2782.21 万元。其中：基本支出 11470.97 万元，占比 50.06%，项目支出 11439.29 万元，占比 49.94%。



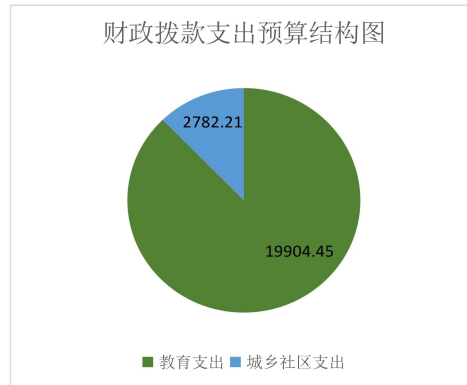
(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为22686.66万元，经费拨款11470.97万元，项目拨款11439.29万元。

2021年财政拨款支出预算为22686.66万元，具体情况如下：

1. 教育支出19904.45万元，主要用于发放学前教育政府助学金、生均公用经费、六一节慰问金、校方责任险及普惠性扶持经费等支出；主要益文小学、幼儿园特殊资源教室设备等支出；用于专项原民办教师补助项目支出、中高考考务费、聘任制教师招聘费；用于教师外出培训；力高阳光海岸小区幼儿园设备采购，各学校幼儿园的人员经费、日常公用经费、设备采购等。占比87.73%。

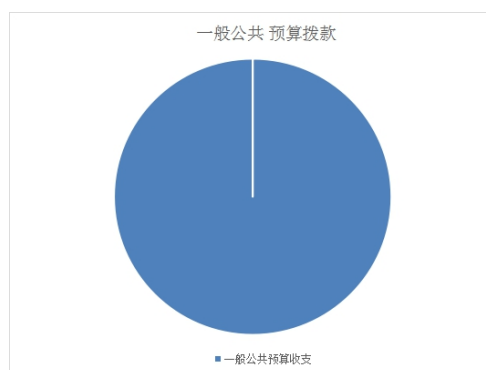
2. 城乡社区支出2782.21万元，主要用于力高阳光海岸小区幼儿园、实验幼儿园回购款，力高幼儿园室内装饰装修、室外工程等，占比12.27%。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 16128.88 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 16128.88 万元，全部为教育支出，基本支出 11470.97 万元，项目支出 4657.91 万元。主要用于发放学前教育政府助学金、生均公用经费、六一节慰问金、校方责任险及普惠性扶持经费等支出；主要益文小学、幼儿园特殊资源教室设备、等支出；用于专项原民办教师补助项目支出、中高考考务费、聘任制教师招聘费；用于教师外出培训；力高阳光海岸小区幼儿园设备采购，各学校幼儿园的人员经费、日常公用经费、设备采购等。



(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金预算支出预算为 6557.78 万元，主要用于幼儿园回购款，各学校幼儿园室内装饰装修、室外工程、燃气管道改造、校园项目工程、消防工程等。

(五) 一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 11470.97 万元。其中：

1. 工资福利支出 9762.44 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 商品和服务支出 1146.11 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

3. 对个人和家庭的补助 452.84 万元，主要用于退休费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

4. 资本性支出 109.58 万元，主要用于购置办公专用设备。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 1119.91 万元，用于学校幼儿园保安费、免费校车、学生免费装等。主要包括政府采购货物预算 646.76 万元，政府采购工程预算 139.54 万元，政府采购服务预算 333.61 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021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3.5万元。

1. 因公出国（境）预算0元。

2. 公务用车购置和运行维护费2万元。其中公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费2万元，用于实验中学公车保险、维修及燃料购置等。

3. 公务接待费预算1.5万元。主要用于教育局公务接待。

（三）机关运行经费情况

2021年，烟台市教育局高新区分局部门共有1个行政单位，机关运行经费安排34.86万元，其中：办公费9.5万元，印刷费1万元，邮电费1.1万元，差旅费1.2万元，维修（护）费11万元，劳务费6.06万元，工会经费5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市教育局高新区分局及下属事业单位共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021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

2021年，烟台市教育局高新区分局及下属事业单位预算中

业务类、投资类项目均实行绩效目标管理，其中 2 个列示如下：

学校体育项目绩效目标申报如下：

财政支出绩效目标申报表 (2021) 年度

填报单位：烟台市教育局高新区分局

项目名称	学校体育项目		项目类别	业务类	
预算部门	烟台市教育局高新区分局		预算部门编码	220001	
项目实施单位	区教育局	项目负责人	刘德忠	联系电话	0535-6922113
项目类型	业务类				
项目期限	2021 年 1 月 1 日		至	2021 年 12 月 31 日	
项目资金申请（万元）	资金总额：	15			
	财政拨款：	15			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
测算依据及说明	小学五人制足球比赛：领队 1 名，男女队员各 8 人，教练男女各 1 人；初中七人制足球比赛：领队 1 名，男女队员各 11 人，教练男女各 1 人；服装费男女深浅颜色各一套 每套 180 元*2 件*38 人=13680 元，护腿板每付 50*19=950 元，足球鞋 250*19=4750 元，球袜每人 2 双，每双 75*38=2850 元，足球每人一个 260*19=4940 元，食宿费 44 人*80 元*7=24640 元，交通费 4000 元；参加比赛费用等合计 5.581 万元.聘请第三方进行足球培训和训练（四所学校），4.5 万元。				
	项目单位职能概述 主管全区学校体育工作，指导各中小学校学生体育、艺术、美术教育发展。				
项目概况、主要内容及用途	校园足球联赛、三人制篮球赛等 组织参加市教育局体卫艺科组织的体育、艺术、美术比赛。				
项目立项情况	项目立项依据	校园足球联赛、三人制篮球赛等 组织参加市教育局体卫艺科组织的体育、艺术、美术比赛。			
	项目申报的可行性和必要性	校园足球联赛、三人制篮球赛等 组织参加市教育局体卫艺科组织的体育、艺术、美术比赛。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	校园足球联赛、三人制篮球赛等	2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	培养运动员团队协作意识，提高运动员体育和价值观素养，促进体育教育事业的发展，完善地区教育水平。			2021 年度内组织开展足球赛 1 次，篮球赛 1 次。	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(盖章)		预算单位审核意见	(盖章)	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

财政支出绩效目标申报表

（2021） 年度

填报单位：烟台市教育局高新区分局

	产出指标	数量指标	组织足球赛次数	1 次	
			组织篮球赛次数	1 次	
		质量指标	严格把控活动安全性	活动中不发生意外伤害	
			严格把控比赛公平性	配置专业裁判人员（体育教师）	
		时效指标	年内完成	2021 年 12 月底前完成	
		成本指标	有效控制成本	不超过 15 万元	
	效益指标	社会效益指标	培养运动员团队协作意识，提高运动员体育和价值观素养	有效培养	
		可持续影响指标	促进体育教育事业发 展，完善地区教育水平	有效促进	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与人员满意度	80%以上	
	年度经绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	组织足球赛次数	1 次	
			组织篮球赛次数	1 次	
		质量指标	严格把控活动安全性	活动中不发生意外伤害	
			严格把控比赛公平性	配置专业裁判人员（体育教师）	
		时效指标	年内完成	2021 年 12 月底前完成	
		成本指标	有效控制成本	不超过 15 万元	
效益指标		社会效益指标	培养运动员团队协作意识，提高运动员体育和价值观素养	有效培养	
		可持续影响指标	促进体育教育事业发 展，完善地区教育水平	有效促进	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	参与人员满意度	80%以上	

单位负责人：王卫东

项目单位填报人：刘德忠

联系电话：0535-6922113

普惠性民办幼儿园补助经费绩效目标申报如下：

财政支出绩效目标申报表 (2021)年度

填报单位：：烟台市教育局高新区分局

项目名称	普惠性民办幼儿园补助经费		项目类别	业务类	
预算部门	烟台市教育局高新区分局		预算部门编码	220001	
项目实施单位	烟台市教育局高新区分局	项目负责人	杨德武	联系电话	0535-6922408
项目类型	业务类				
项目期限	2021年1月1日		至	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	110.55			
	财政拨款：	110.55			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
测算依据及说明	<p>民办幼儿园残疾学生公用经费、生活费、免保教费、校责险等补助需分别列示以下项目预算金额和预算金额计算依据：</p> <p>1.普惠性民办幼儿园生均公用经费 98.6 万元，依据 710 元/生/年，普惠性民办幼儿园在园人数 1680 人，其中博源名都幼儿园 270 人（补 2019 年 2 个月的）、紫御幼儿园 180 人（补 2019 年 2 个月的）、天越湾幼儿园 360 人（6 个月）、童心学府幼儿园 360 人、伟才幼儿园 360 人、星冉幼儿园 150 人（2020 年 2 个月）。依据《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》鲁财教〔2018〕29 号</p> <p>2.普惠性民办幼儿园学前教育政府助学金 6 万元，依据 2020 年普惠性民办学前教育幼儿 1680 人，按文件规定，补助贫困幼儿人数的 10%，每人每年补助 1200 元，预计 20.16 万元，上年上级专款有结余，故预算资金 14.76 万元。</p> <p>3.普惠性民办幼儿园公用经费、生活费等补助 3.3 万元，辖区博源名都幼儿园现有 1 名残疾儿童，2021 年预计增加 2 名，计 3 名残疾儿童，公用经费每人每年 8000 元、生活费等补助每人每年 3000 元。依据关于印发《烟台市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）》的通知（烟教发〔2018〕84 号）</p> <p>4.普惠性民办幼儿园免保教费 1.3 万元辖区博源名都幼儿园现有 1 名残疾儿童，2021 年预计增加 2 名，计 3 名残疾儿童，保教费每人每月 780 元免除。省教育厅财政厅扶贫办《关于进一步规范建档立卡贫困家族学生资助工作的通知》（鲁教财函【2019】30 号）建档立卡、残疾、低保、孤儿学生免保教费。</p> <p>5.民办幼儿园校方责任险 1.35 万元，民办幼儿园 1680 名幼儿，每人每年 8 元，共计 1.35 万元。</p>				
项目单位职能概述	负责推动学前教育普及普惠发展、义务教育均衡发展、促进教育公平。				

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：:烟台市教育局高新区分局

项目概况、主要内容及用途	辖区 4 所普惠性民办园 710 元/生/年，在园人数 1680 人拨付生均公用经费；辖区博源名都幼儿园现有 1 名残疾儿童，2020 年预计增加 2 名，计 3 名残疾儿童，公用经费每人每年 8000 元、生活费补助每人每年 3000 元。 项目计划开展内容： 普惠性民办幼儿园生均公用经费 710 元/生/年，普惠性民办幼儿园在园人数 1680 人 普惠性民办幼儿园学前教育政府助学金普惠性民办学前教育幼儿 1680 人，按文件规定，补助贫困幼儿人数的 10%，每人每年补助 1200 元 普惠性民办幼儿园公用经费生活费补助公用经费每人每年 8000 元、生活费补助每人每年 3000 元。依据关于印发《烟台市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）》的通知（烟教发[2018]84 号） 普惠性民办幼儿园免保教费保教费每人每月 350 元免除。省教育厅财政厅扶贫办《关于进一步规范建档立卡贫困家族学生资助工作的通知》（鲁教财函【2019】30 号）建档立卡、残疾、低保、孤儿学生免保教费。 民办幼儿园校方责任险民办幼儿园 1680 名幼儿，每人每年 8 元				
项目立项情况	项目立项依据	关于印发《烟台市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）》的通知（烟教发[2018]84 号）			
	项目申报的可行性和必要性	关于印发《烟台市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）》的通知（烟教发[2018]84 号） 提高生均公用经费标准。逐步提高特殊教育生均公用经费标准，2019 年义务教育阶段特殊教育生均公用经费要达到 8000 元给予残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准为每生每年不低于 3000 元。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	残疾学生公用经费、生活费	2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	生均公用经费、残疾学生生活费 提高生均公用经费标准。逐步提高特殊教育生均公用经费标准，2019 年义务教育阶段特殊教育生均公用经费要达到 8000 元给予残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准为每生每年不低于 3000 元。		生均公用经费、残疾学生生活费 提高生均公用经费标准。逐步提高特殊教育生均公用经费标准，2019 年义务教育阶段特殊教育生均公用经费要达到 8000 元给予残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准为每生每年不低于 3000 元。		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(盖章)		预算单位审核意见	(盖章)	
财政部门初审			财政部门复审		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

财政支出绩效目标申报表

(2021)年度

填报单位：:烟台市教育局高新区分局

长期绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园补助	普惠性幼儿园在校生全覆盖	
			贫困育儿补助	惠民民办学前教育幼儿的 10%	
			残疾幼儿补助	3 人左右	
			校方责任险	在校幼儿全覆盖	
		质量指标	幼儿园补助	补助发放率 100%	
			校方责任险	出险赔付率 100%	
		时效指标	工作完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	有效控制成本	实际支出金额≤预算金额	
	效益指标	社会效益指标	推行惠民政策,提升社会保障服务力度	有效提升	
			减轻困难家庭和残疾幼儿托养经济负担	有效减轻	
			提高幼儿园在校安全保障力度	有效提高	
		可持续影响指标	完善和促进教育事业发展	有效促进	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	家长满意度	90%以上	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	幼儿园补助	普惠性幼儿园在校生全覆盖	
			贫困育儿补助	惠民民办学前教育幼儿的 10%	
			残疾幼儿补助	3 人左右	
			校方责任险	在校幼儿全覆盖	
		质量指标	幼儿园补助	补助发放率 100%	
贫困育儿补助			补助发放率 100%		

财政支出绩效目标申报表

(2021)年度

填报单位：烟台市教育局高新区分局

			残疾幼儿补助	补助发放率 100%		
			校方责任险	出险赔付率 100%		
		时效指标	工作完成时限	2021 年 12 月 31 日 前完成		
		成本指标	有效控制成本	实际支出金额 ≤ 预算 金额		
	效益指标	社会效益指标		推行惠民政策， 提升社会保障 服务力度	有效提升	
				减轻困难家庭 和残疾幼儿托 养经济负担	有效减轻	
				提高幼儿园在 校生安全保障 力度	有效提高	
		可持续影响指 标	完善和促进教 育事业发展	有效促进		
	社会公众或服 务对象满意度 指标	具体指标	家长满意度	90%以上		

单位负责人：王卫东

项目单位填报人：杨德武

联系电话：0535-6922408

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按

规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指行政单位（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。