

**2020 年
威海市教育局
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 2020 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

威海市教育局部门和所属事业单位主要职能是：

（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 research，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市委教育工委的院校的基层组织建设和党员队伍建设工作。协助省委教育工委做好驻威高校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作、社会治安综合治理等工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

（四）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件；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）负责全市学前教育、基础教育、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。负责全市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）负责市属及驻威高校的沟通协调服务工作，完善校地合作、校企合作、产教融合机制，促进高校与地方经济社会发展深度融合。

（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，监测教育经费的筹措和使用情况。

（八）指导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）负责本行业城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十）负责全市语言文字工作。

（十一）负责教育行业的安全监督管理。指导、监督各类学校（含幼儿园）及其教学、科研、实验机构的安全管理工作，指导各类学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动。将安全生产课程纳入职业教育内容。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。负责校舍危房改造工作。依法负责校车安全管理工作。

（十二）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引

智)计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动,参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、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,加强事中事后监管。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。

(十五)有关职责分工。

关于校车安全管理。市教育局负责指导区市、市属开发区教育主管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;与市公安局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。

二、部门预算单位构成

威海市教育局部门预算包括:威海市教育局局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市教育局2019年部门预算编制范围的二级预

算单位包括:

1. 威海市教育局局机关
2. 威海市学生资助管理中心
3. 威海市招办考试办公室
4. 威海市教育教学研究中心
5. 威海市第一中学
6. 威海市第二中学
7. 威海市第三中学
8. 威海市第四中学
9. 威海市职业中等专业学校
10. 山东省文登师范学校
11. 威海艺术学校
12. 威海市特殊教育学校
13. 威海市中小学生综合实践教育中心
14. 威海市职业教育教学研究室
15. 威海市教育实验幼儿园
16. 威海市市直机关幼儿园
17. 威海市实验高级中学
18. 威海市教育人才服务中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	637.88
一般公共预算	57504.66	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	50,674.91
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	412.48
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	2,035.20
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	5,000.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	2878.97
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	300.00
本年收入合计	57504.66	本年支出合计	61939.44
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
九、上年结转	4434.78		
收入总计	61939.44	支出总计	61939.44

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款										财政专户管 理资金	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	
类	款	项				小计	一般公共预算																	
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 支 付									政 府 基 金 预 算
				合计	61939.44	57504.66	53304.36										4200.30						4434.78	
			510001	威海市教育局	61939.44	57504.66	53304.36										4200.30						4434.78	
			510001	威海市教育局机关	11177.03	10007.69	10007.69																1169.34	
205				教育支出	5811.91	4642.57	4642.57																	
205	01			教育管理事务	770.29	769.57	769.57																	
205	01	01		行政运行	704.29	703.57	703.57																0.72	
205	01	99		其他教育管理事务支出	66.00	66.00	66.00																	
205	02			普通教育	2330.00	2330.00	2330.00																	
205	02	01		学前教育	86.00	86.00	86.00																	
205	02	04		高中教育	2124.00	2124.00	2124.00																	

221	02			住房改革支出	64.18	64.18	64.18																
221	02	01		住房公积金	64.18	64.18	64.18																
			510015	威海市教育人才服务中心	60.38	60.38	60.38																
205				教育支出	52.07	52.07	52.07																
205	01			教育管理事务	52.07	52.07	52.07																
205	01	99		其他教育管理事务支出	52.07	52.07	52.07																
208				社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33																
208	99			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33																
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33																
210				卫生健康支出	3.32	3.32	3.32																
210	11			行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32																
210	11	02		事业单位医疗	2.67	2.67	2.67																
210	11	03		公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65																
221				住房保障支出	4.66	4.66	4.66																
221	02			住房改革支出	4.66	4.66	4.66																
221	02	01		住房公积金	4.66	4.66	4.66																
			510016	威海市职业教育教学研究 室	194.15	194.15	194.15																
208				社会保障和就业支出	170.35	170.35	170.35																

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合计	61939.44	43398.66	14106.00			
			510001	威海市教育局	61939.44	43398.66	14106.00			
			510001	威海市教育局机关	11177.03	638.69	10538.34			
205				教育支出	770.29	573.57	196.72			
205	01			教育管理事务	770.29	573.57	196.72			
205	01	01		行政运行	704.29	573.57	130.72			
205	01	99		其他教育管理事务支出	66.00		66.00			
205	02			普通教育	2210.00		2210.00			
205	02	01		学前教育	86.00		86.00			
205	02	04		高中教育	2124.00		2124.00			
205	02	99		其他普通教育支出	120.00		120.00			
205	03			职业教育	150.00		150.00			
205	03	02		中专教育	150.00		150.00			
205	07			特殊教育	97.00		97.00			
205	07	01		特殊学校教育	97.00		97.00			
205	08			进修及培训	100.00		100.00			
205	08	01		教师进修	100.00		100.00			
205	99			其他教育支出	2365.46	0.84	2364.62			

205	99	99		其他教育支出	2364.62		2364.62			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210				卫生健康支出	26.72	26.72				
210	11			行政事业单位医疗	26.72	26.72				
210	11	01		行政单位医疗	21.48	21.48				
210	11	03		公务员医疗补助	5.24	5.24				
212				城乡社区支出	5000.00		5000.00			
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
212	08	03		城市建设支出	5000.00		5000.00			
221				住房保障支出	37.56	37.56				
221	02			住房改革支出	37.56	37.56				
221	02	01		住房公积金	37.56	37.56				
229				其他支出	300.00		300.00			
229	60			彩票公益金安排的支出	300.00		300.00			
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00			
			510002	威海市特殊教育学校	879.69	810.23	69.45			
205				教育支出	746.68	704.25	42.43			
205	07			特殊教育	746.68	704.25	42.43			
205	07	01		特殊教育教育	746.68	704.25	42.43			
205	09			教育费附件安排的支出	1.41		1.41			
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1.41		1.41			
205	99			其他教育支出	25.62		25.62			
205	99	99		其他教育支出	25.62		25.62			
208				社会保障和就业支出	5.00	5.00				
208	99			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				

208	99	01		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00			
210				卫生健康支出	42.12	42.12			
210	11			行政事业单位医疗	42.12	42.12			
210	11	02		事业单位医疗	33.86	33.86			
210	11	03		公务员医疗补助	8.26	8.26			
221				住房保障支出	58.86	58.86			
221	02			住房改革支出	58.86	58.86			
221	02	01		住房公积金	58.86	58.86			
			510003	威海市教育教学研究中心	854.23	854.23			
205				教育支出	749.74	749.74			
205	01			教育管理事务	749.74	749.74			
205	01	99		其他教育管理事务支出	749.74	749.74			
208				社会保障和就业支出	4.86	4.86			
208	99			其他社会保障和就业支出	4.86	4.86			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.86	4.86			
210				卫生健康支出	40.96	40.96			
210	11			行政事业单位医疗	40.96	40.96			
210	11	02		事业单位医疗	32.93	32.93			
210	11	03		公务员医疗补助	8.03	8.03			
221				住房保障支出	58.67	58.67			
221	02			住房改革支出	58.67	58.67			
221	02	01		住房公积金	58.67	58.67			
			510005	威海市招生考试办公室	1191.81	811.81	380.00		
205				教育支出	1151.11	771.11	380.00		
205	01			教育管理事务	1151.11	771.11	380.00		

205	01	99		其他教育管理事务支出	1151.11	771.11	380.00			
208				社会保障和就业支出	1.90	1.90				
208	99			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
210				卫生健康支出	16.03	16.03				
210	11			行政事业单位医疗	16.03	16.03				
210	11	02		事业单位医疗	12.89	12.89				
210	11	03		公务员医疗补助	3.14	3.14				
221				住房保障支出	22.77	22.77				
221	02			住房改革支出	22.77	22.77				
221	02	01		住房公积金	22.77	22.77				
			510006	威海市第一中学	8080.27	7750.27	330.00			
205				教育支出	7108.14	6778.14	330.00			
205	02			普通教育	7108.14	6778.14	330.00			
205	02	04		高中教育	7108.14	6778.14	330.00			
208				社会保障和就业支出	50.08	50.08				
208	99			其他社会保障和就业支出	50.08	50.08				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	50.08	50.08				
210				卫生健康支出	381.18	381.18				
210	11			行政事业单位医疗	381.18	381.18				
210	11	02		事业单位医疗	306.44	306.44				
210	11	03		公务员医疗补助	74.74	74.74				
221				住房保障支出	540.87	540.87				
221	02			住房改革支出	540.87	540.87				
221	02	01		住房公积金	540.87	540.87				

			510007	威海市第二中学	7720.44	7720.44			
205				教育支出	6845.86	6845.86			
205	02			普通教育	6845.86	6845.86			
205	02	04		高中教育	6845.86	6845.86			
208				社会保障和就业支出	40.86	40.86			
208	99			其他社会保障和就业支出	40.86	40.86			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	40.86	40.86			
210				卫生健康支出	344.41	344.41			
210	11			行政事业单位医疗	344.41	344.41			
210	11	02		事业单位医疗	276.88	276.88			
210	11	03		公务员医疗补助	67.53	67.53			
221				住房保障支出	489.31	489.31			
221	02			住房改革支出	489.31	489.31			
221	02	01		住房公积金	489.31	489.31			
			510008	威海市第三中学	2530.71	2530.71			
205				教育支出	2225.73	2225.73			
205	02			普通教育	2225.73	2225.73			
205	02	04		高中教育	2225.73	2225.73			
208				社会保障和就业支出	14.35	14.35			
208	99			其他社会保障和就业支出	14.35	14.35			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	14.35	14.35			
210				卫生健康支出	120.91	120.91			
210	11			行政事业单位医疗	120.91	120.91			
210	11	02		事业单位医疗	97.20	97.20			
210	11	03		公务员医疗补助	23.71	23.71			

221				住房保障支出	169.72	169.72			
221	02			住房改革支出	169.72	169.72			
221	02	01		住房公积金	169.72	169.72			
			510009	威海市第四中学	3461.75	3461.75			
205				教育支出	3047.61	3047.61			
205	02			普通教育	3047.61	3047.61			
205	02	04		高中教育	3047.61	3047.61			
208				社会保障和就业支出	19.48	19.48			
208	99			其他社会保障和就业支出	19.48	19.48			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	19.48	19.48			
210				卫生健康支出	164.28	164.28			
210	11			行政事业单位医疗	164.28	164.28			
210	11	02		事业单位医疗	132.07	132.07			
210	11	03		公务员医疗补助	32.21	32.21			
221				住房保障支出	230.38	230.38			
221	02			住房改革支出	230.38	230.38			
221	02	01		住房公积金	230.38	230.38			
			510010	山东省文登师范学校	4304.57	4057.57	247.00		
205				教育支出	3865.39	3618.39	247.00		
205	03			职业教育	3865.39	3618.39	247.00		
205	03	02		中等职业教育	3865.39	3618.39	247.00		
208				社会保障和就业支出	17.41	17.41			
208	99			其他社会保障和就业支出	17.41	17.41			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	17.41	17.41			
210				卫生健康支出	174.15	174.15			

210	11			行政事业单位医疗	174.15	174.15			
210	11	02		事业单位医疗	140.00	140.00			
210	11	03		公务员医疗补助	34.15	34.15			
221				住房保障支出	247.62	247.62			
221	02			住房改革支出	247.62	247.62			
221	02	01		住房公积金	247.62	247.62			
			510011	威海市学生资助管理中心	3601.96	161.96	3440.00		
205				教育支出	142.99	142.99			
205	01			教育管理事务	142.99	142.99			
205	01	99		其他教育管理事务支出	142.99	142.99			
205	02			普通教育	230.00		230.00		
205	02	01		学前教育	7.00		7.00		
205	02	04		高中教育	173.00		173.00		
205	02	05		高等教育	50.00		50.00		
205	03			职业教育	3210.00		3210.00		
205	03	02		中专教育	2710.00		2710.00		
205	03	05		高等职业教育	500.00		500.00		
208				社会保障和就业支出	0.88	0.88			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88			
210				卫生健康支出	7.48	7.48			
210	11			行政事业单位医疗	7.48	7.48			
210	11	02		事业单位医疗	6.01	6.01			
210	11	03		公务员医疗补助	1.47	1.47			
221				住房保障支出	10.61	10.61			

221	02			住房改革支出	10.61	10.61			
221	02	01		住房公积金	10.61	10.61			
			510012	威海市职业中等专业学校	9405.56	9405.56			
205				教育支出	8466.97	8466.97			
205	03			职业教育	8466.97	8466.97			
205	03	02		中等职业教育	8466.97	8466.97			
208				社会保障和就业支出	43.99	43.99			
208	99			其他社会保障和就业支出	43.99	43.99			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	43.99	43.99			
210				卫生健康支出	370.86	370.86			
210	11			行政事业单位医疗	370.86	370.86			
210	11	02		事业单位医疗	298.14	298.14			
210	11	03		公务员医疗补助	72.72	72.72			
221				住房保障支出	523.74	523.74			
221	02			住房改革支出	523.74	523.74			
221	02	01		住房公积金	523.74	523.74			
			510013	山东省威海艺术学校	2537.19	2537.19			
205				教育支出	2298.15	2298.15			
205	03			职业教育	2298.15	2298.15			
205	03	02		中等职业教育	2298.15	2298.15			
208				社会保障和就业支出	11.13	11.13			
208	99			其他社会保障和就业支出	11.13	11.13			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	11.13	11.13			
210				卫生健康支出	93.85	93.85			
210	11			行政事业单位医疗	93.85	93.85			

210	11	02		事业单位医疗	75.45	75.45			
210	11	03		公务员医疗补助	18.40	18.40			
221				住房保障支出	134.06	134.06			
221	02			住房改革支出	134.06	134.06			
221	02	01		住房公积金	134.06	134.06			
			510014	威海市综合实践活动实验学校	1162.77	822.77	340.00		
205				教育支出	1047.27	707.27	340.00		
205	02			普通教育	1047.27	707.27	340.00		
205	02	03		初中教育	340.00		340.00		
205	99	99		其他教育支出	707.27	707.27			
208				社会保障和就业支出	5.44	5.44			
208	99			其他社会保障和就业支出	5.44	5.44			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	5.44	5.44			
210				卫生健康支出	45.88	45.88			
210	11			行政事业单位医疗	45.88	45.88			
210	11	02		事业单位医疗	36.88	36.88			
210	11	03		公务员医疗补助	9.00	9.00			
221				住房保障支出	64.18	64.18			
221	02			住房改革支出	64.18	64.18			
221	02	01		住房公积金	64.18	64.18			
			510015	威海市教育人才服务中心	60.38	60.38			
205				教育支出	52.07	52.07			
205	01			教育管理事务	52.07	52.07			
205	01	99		其他教育管理事务支出	52.07	52.07			
208				社会保障和就业支出	0.33	0.33			

208	99			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210				卫生健康支出	3.32	3.32				
210	11			行政事业单位医疗	3.32	3.32				
210	11	02		事业单位医疗	2.67	2.67				
210	11	03		公务员医疗补助	0.65	0.65				
221				住房保障支出	4.66	4.66				
221	02			住房改革支出	4.66	4.66				
221	02	01		住房公积金	4.66	4.66				
			510016	威海市职业教育教学研究室	194.15	194.15				
208				社会保障和就业支出	170.35	170.35				
208	01			人力资源和社会保障管理和事务	170.35	170.35				
208	01	01		行政运行	170.35	170.35				
208	99			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210				卫生健康支出	9.34	9.34				
210	11			行政事业单位医疗	9.34	9.34				
210	11	02		事业单位医疗	7.51	7.51				
210	11	03		公务员医疗补助	1.83	1.83				
221				住房保障支出	13.35	13.35				
221	02			住房改革支出	13.35	13.35				
221	02	01		住房公积金	13.35	13.35				
			510017	威海市教育实验幼儿园	1096.48	1096.48				
205				教育支出	998.55	998.55				
205	02			普通教育	998.55	998.55				

205	02	01		学前教育	998.55	998.55			
208				社会保障和就业支出	4.60	4.60			
208	99			其他社会保障和就业支出	4.60	4.60			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.60	4.60			
210				卫生健康支出	38.81	38.81			
210	11			行政事业单位医疗	38.81	38.81			
210	11	02		事业单位医疗	31.20	31.20			
210	11	03		公务员医疗补助	7.61	7.61			
221				住房保障支出	54.52	54.52			
221	02			住房改革支出	54.52	54.52			
221	02	01		住房公积金	54.52	54.52			
			510018	威海市实验高级中学	2561.59	2561.59			
205				教育支出	2264.45	2264.45			
205	02			普通教育	2264.45	2264.45			
205	02	04		高中教育	2264.45	2264.45			
208				社会保障和就业支出	15.37	15.37			
208	99			其他社会保障和就业支出	15.37	15.37			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	15.37	15.37			
210				卫生健康支出	116.99	116.99			
210	11			行政事业单位医疗	116.99	116.99			
210	11	02		事业单位医疗	94.05	94.05			
210	11	03		公务员医疗补助	22.94	22.94			
221				住房保障支出	164.78	164.78			
221	02			住房改革支出	164.78	164.78			
221	02	01		住房公积金	164.78	164.78			

			313009	威海市市级机关幼儿园	1274.12	1274.12			
201				一般公共服务支出	637.88	637.88			
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	637.88	637.88			
201	03	03		机关服务	637.88	637.88			
205				教育支出	540.52	540.52			
205	02			普通教育	540.52	540.52			
205	02	01		学前教育	540.52	540.52			
208				社会保障和就业支出	4.50	4.50			
208	99			其他社会保障和就业支出	4.50	4.50			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.50	4.50			
210				卫生健康支出	37.91	37.91			
210	11			行政事业单位医疗	37.91	37.91			
210	11	02		事业单位医疗	30.48	30.48			
210	11	03		公务员医疗补助	7.43	7.43			
221				住房保障支出	53.31	53.31			
221	02			住房改革支出	53.31	53.31			
221	02	01		住房公积金	53.31	53.31			

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	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	57504.66	一、一般公共服务支出	637.88	637.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	50674.91	50674.91	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	412.48	412.48	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	2035.20	2035.20	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十、住房保障支出	2878.97	2878.97	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00
本年收入合计	57504.66	本年支出合计	61939.44	61939.44	0.00	0.00
上年结转结余	4434.78	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	61939.44	支出总计	61939.44	61939.44	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	日常公用支 出	
				合计	53304.36	39198.36	38894.24	64.12	240.00	14106.00
			510001	威海市教育局	53304.36	39198.36	38894.24	64.12	240.00	14106.00
			510001	威海市教育局机关	10007.69	638.69	551.62	0.07	87.00	9369.00
205				教育支出	769.57	573.57	486.50	0.07	87.00	196.00
205	01			教育管理事务	769.57	573.57	486.50	0.07	87.00	196.00
205	01	01		行政运行	703.57	573.57	486.50	0.07	87.00	130.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	66.00					66.00
205	02			普通教育	2330.00					2330.00
205	02	01		学前教育	86.00					86.00
205	02	04		高中教育	2124.00					2124.00
205	02	99		其他普通教育支出	120.00					120.00
205	03			职业教育	150.00					150.00
205	03	02		中专教育	150.00					150.00
205	07			特殊教育	97.00					97.00
205	07	01		特殊学校教育	97.00					97.00
205	08			进修及培训	100.00					100.00
205	08	01		教师进修	100.00					100.00

205	99			其他教育支出	1196.00					1196.00
205	99	99		其他教育支出	1196.00					1196.00
208				社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84			
210				卫生健康支出	26.72	26.72	26.72			
210	11			行政事业单位医疗	26.72	26.72	26.72			
210	11	01		行政单位医疗	21.48	21.48	21.48			
210	11	03		公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24			
212				城乡社区支出	5000.00					5000.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00					5000.00
212	08	03		城市建设支出	5000.00					5000.00
221				住房保障支出	37.56	37.56	37.56			
221	02			住房改革支出	37.56	37.56	37.56			
221	02	01		住房公积金	37.56	37.56	37.56			
229				其他支出	300.00					300.00
229	60			彩票公益金安排的支出	300.00					300.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	300.00					300.00
			510002	威海市特殊教育学校	810.23	810.23	809.64	0.59		
205				教育支出	704.25	704.25	703.66	0.59		
205	07			特殊教育	704.25	704.25	703.66	0.59		
205	07	01		特殊教育教育	704.25	704.25	703.66	0.59		
208				社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00			

208	99	01		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00			
210				卫生健康支出	42.12	42.12	42.12			
210	11			行政事业单位医疗	42.12	42.12	42.12			
210	11	02		事业单位医疗	33.86	33.86	33.86			
210	11	03		公务员医疗补助	8.26	8.26	8.26			
221				住房保障支出	58.86	58.86	58.86			
221	02			住房改革支出	58.86	58.86	58.86			
221	02	01		住房公积金	58.86	58.86	58.86			
			510003	威海市教育教学研究中心	848.23	848.23	773.28	0.95	74.00	
205				教育支出	743.74	743.74	668.79	0.95	74.00	
205	01			教育管理事务	743.74	743.74	668.79	0.95	74.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	743.74	743.74	668.79	0.95	74.00	
208				社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86			
208	99			其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86			
210				卫生健康支出	40.96	40.96	40.96			
210	11			行政事业单位医疗	40.96	40.96	40.96			
210	11	02		事业单位医疗	32.93	32.93	32.93			
210	11	03		公务员医疗补助	8.03	8.03	8.03			
221				住房保障支出	58.67	58.67	58.67			
221	02			住房改革支出	58.67	58.67	58.67			
221	02	01		住房公积金	58.67	58.67	58.67			
			510005	威海市招生考试办公室	718.11	338.11	306.10	0.01	32.00	380.00
205				教育支出	677.41	297.41	265.40	0.01	32.00	380.00

205	01			教育管理事务	677.41	297.41	265.40	0.01	32.00	380.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	677.41	297.41	265.40	0.01	32.00	380.00
208				社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90			
208	99			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90			
210				卫生健康支出	16.03	16.03	16.03			
210	11			行政事业单位医疗	16.03	16.03	16.03			
210	11	02		事业单位医疗	12.89	12.89	12.89			
210	11	03		公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14			
221				住房保障支出	22.77	22.77	22.77			
221	02			住房改革支出	22.77	22.77	22.77			
221	02	01		住房公积金	22.77	22.77	22.77			
			510006	威海市第一中学	7424.39	7094.39	7093.61	0.78		330.00
205				教育支出	6452.26	6122.26	6121.48	0.78		330.00
205	02			普通教育	6452.26	6122.26	6121.48	0.78		330.00
205	02	04		高中教育	6452.26	6122.26	6121.48	0.78		330.00
208				社会保障和就业支出	50.08	50.08	50.08			
208	99			其他社会保障和就业支出	50.08	50.08	50.08			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	50.08	50.08	50.08			
210				卫生健康支出	381.18	381.18	381.18			
210	11			行政事业单位医疗	381.18	381.18	381.18			
210	11	02		事业单位医疗	306.44	306.44	306.44			
210	11	03		公务员医疗补助	74.74	74.74	74.74			
221				住房保障支出	540.87	540.87	540.87			

221	02			住房改革支出	540.87	540.87	540.87			
221	02	01		住房公积金	540.87	540.87	540.87			
			510007	威海市第二中学	6721.52	6721.52	6706.18	15.34		
205				教育支出	5846.94	5846.94	5831.60	15.34		
205	02			普通教育	5846.94	5846.94	5831.60	15.34		
205	02	04		高中教育	5846.94	5846.94	5831.60	15.34		
208				社会保障和就业支出	40.86	40.86	40.86			
208	99			其他社会保障和就业支出	40.86	40.86	40.86			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	40.86	40.86	40.86			
210				卫生健康支出	344.41	344.41	344.41			
210	11			行政事业单位医疗	344.41	344.41	344.41			
210	11	02		事业单位医疗	276.88	276.88	276.88			
210	11	03		公务员医疗补助	67.53	67.53	67.53			
221				住房保障支出	489.31	489.31	489.31			
221	02			住房改革支出	489.31	489.31	489.31			
221	02	01		住房公积金	489.31	489.31	489.31			
			510008	威海市第三中学	2255.76	2255.76	2248.16	7.60		
205				教育支出	1950.78	1950.78	1943.18	7.60		
205	02			普通教育	1950.78	1950.78	1943.18	7.60		
205	02	04		高中教育	1950.78	1950.78	1943.18	7.60		
208				社会保障和就业支出	14.35	14.35	14.35			
208	99			其他社会保障和就业支出	14.35	14.35	14.35			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	14.35	14.35	14.35			
210				卫生健康支出	120.91	120.91	120.91			

210	11			行政事业单位医疗	120.91	120.91	120.91			
210	11	02		事业单位医疗	97.20	97.20	97.20			
210	11	03		公务员医疗补助	23.71	23.71	23.71			
221				住房保障支出	169.72	169.72	169.72			
221	02			住房改革支出	169.72	169.72	169.72			
221	02	01		住房公积金	169.72	169.72	169.72			
			510009	威海市第四中学	3053.12	3053.12	3047.47	5.65		
205				教育支出	2638.98	2638.98	2633.33	5.65		
205	02			普通教育	2638.98	2638.98	2633.33	5.65		
205	02	04		高中教育	2638.98	2638.98	2633.33	5.65		
208				社会保障和就业支出	19.48	19.48	19.48			
208	99			其他社会保障和就业支出	19.48	19.48	19.48			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	19.48	19.48	19.48			
210				卫生健康支出	164.28	164.28	164.28			
210	11			行政事业单位医疗	164.28	164.28	164.28			
210	11	02		事业单位医疗	132.07	132.07	132.07			
210	11	03		公务员医疗补助	32.21	32.21	32.21			
221				住房保障支出	230.38	230.38	230.38			
221	02			住房改革支出	230.38	230.38	230.38			
221	02	01		住房公积金	230.38	230.38	230.38			
			510010	山东省文登师范学校	3865.45	3618.45	3607.11	11.34		247.00
205				教育支出	3426.27	3179.27	3167.93	11.34		247.00
205	03			职业教育	3426.27	3179.27	3167.93	11.34		247.00
205	03	02		中等职业教育	3426.27	3179.27	3167.93	11.34		247.00

208				社会保障和就业支出	17.41	17.41	17.41			
208	99			其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	17.41			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	17.41			
210				卫生健康支出	174.15	174.15	174.15			
210	11			行政事业单位医疗	174.15	174.15	174.15			
210	11	02		事业单位医疗	140.00	140.00	140.00			
210	11	03		公务员医疗补助	34.15	34.15	34.15			
221				住房保障支出	247.62	247.62	247.62			
221	02			住房改革支出	247.62	247.62	247.62			
221	02	01		住房公积金	247.62	247.62	247.62			
			510011	威海市学生资助管理中心	3601.96	161.96	145.94	0.02	16.00	3440.00
205				教育支出	142.99	142.99	126.97	0.02	16.00	
205	01			教育管理事务	142.99	142.99	126.97	0.02	16.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	142.99	142.99	126.97	0.02	16.00	
205	02			普通教育	230.00					230.00
205	02	01		学前教育	7.00					7.00
205	02	04		高中教育	173.00					173.00
205	02	05		高等教育	50.00					50.00
205	03			职业教育	3210.00					3210.00
205	03	02		中专教育	2710.00					2710.00
205	03	05		高等职业教育	500.00					500.00
208				社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88			

210				卫生健康支出	7.48	7.48	7.48		
210	11			行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48		
210	11	02		事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
210	11	03		公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47		
221				住房保障支出	10.61	10.61	10.61		
221	02			住房改革支出	10.61	10.61	10.61		
221	02	01		住房公积金	10.61	10.61	10.61		
			510012	威海市职业中等专业学校	7161.58	7161.58	7147.17	14.41	
205				教育支出	6222.99	6222.99	6208.58	14.41	
205	03			职业教育	6222.99	6222.99	6208.58	14.41	
205	03	02		中等职业教育	6222.99	6222.99	6208.58	14.41	
208				社会保障和就业支出	43.99	43.99	43.99		
208	99			其他社会保障和就业支出	43.99	43.99	43.99		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	43.99	43.99	43.99		
210				卫生健康支出	370.86	370.86	370.86		
210	11			行政事业单位医疗	370.86	370.86	370.86		
210	11	02		事业单位医疗	298.14	298.14	298.14		
210	11	03		公务员医疗补助	72.72	72.72	72.72		
221				住房保障支出	523.74	523.74	523.74		
221	02			住房改革支出	523.74	523.74	523.74		
221	02	01		住房公积金	523.74	523.74	523.74		
			510013	山东省威海艺术学校	2033.68	2033.68	2028.24	5.44	
205				教育支出	1794.64	1794.64	1789.20	5.44	
205	03			职业教育	1794.64	1794.64	1789.20	5.44	

205	03	02		中等职业教育	1794.64	1794.64	1789.20	5.44		
208				社会保障和就业支出	11.13	11.13	11.13			
208	99			其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	11.13			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	11.13			
210				卫生健康支出	93.85	93.85	93.85			
210	11			行政事业单位医疗	93.85	93.85	93.85			
210	11	02		事业单位医疗	75.45	75.45	75.45			
210	11	03		公务员医疗补助	18.40	18.40	18.40			
221				住房保障支出	134.06	134.06	134.06			
221	02			住房改革支出	134.06	134.06	134.06			
221	02	01		住房公积金	134.06	134.06	134.06			
			510014	威海市综合实践活动实验学校	1162.77	822.77	822.72	0.05		340.00
205				教育支出	340.00					340.00
205	02			普通教育	340.00					340.00
205	02	03		初中教育	340.00					340.00
205	99			其他教育支出	707.27	707.27	707.22	0.05		
205	99	99		其他教育支出	707.27	707.27	707.22	0.05		
208				社会保障和就业支出	5.44	5.44	5.44			
208	99			其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	5.44			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	5.44			
210				卫生健康支出	45.88	45.88	45.88			
210	11			行政事业单位医疗	45.88	45.88	45.88			
210	11	02		事业单位医疗	36.88	36.88	36.88			
210	11	03		公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00			

221				住房保障支出	64.18	64.18	64.18		
221	02			住房改革支出	64.18	64.18	64.18		
221	02	01		住房公积金	64.18	64.18	64.18		
			510015	威海市教育人才服务中心	60.38	60.38	52.38		8.00
205				教育支出	52.07	52.07	44.07		8.00
205	01			教育管理事务	52.07	52.07	44.07		8.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	52.07	52.07	44.07		8.00
208				社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210				卫生健康支出	3.32	3.32	3.32		
210	11			行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32		
210	11	02		事业单位医疗	2.67	2.67	2.67		
210	11	03		公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65		
221				住房保障支出	4.66	4.66	4.66		
221	02			住房改革支出	4.66	4.66	4.66		
221	02	01		住房公积金	4.66	4.66	4.66		
			510016	威海市职业教育教学研究室	194.15	194.15	173.03	1.12	20.00
208				社会保障和就业支出	170.35	170.35	149.23	1.12	20.00
208	01			人力资源和社会保障管理和事务	170.35	170.35	149.23	1.12	20.00
208	01	01		行政运行	170.35	170.35	149.23	1.12	20.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
210				卫生健康支出	9.34	9.34	9.34		

210	11			行政事业单位医疗	9.34	9.34	9.34		
210	11	02		事业单位医疗	7.51	7.51	7.51		
210	11	03		公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83		
221				住房保障支出	13.35	13.35	13.35		
221	02			住房改革支出	13.35	13.35	13.35		
221	02	01		住房公积金	13.35	13.35	13.35		
			510017	威海市教育实验幼儿园	741.36	741.36	741.36		
205				教育支出	643.43	643.43	643.43		
205	02			普通教育	643.43	643.43	643.43		
205	02	01		学前教育	643.43	643.43	643.43		
208				社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60		
208	99			其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60		
210				卫生健康支出	38.81	38.81	38.81		
210	11			行政事业单位医疗	38.81	38.81	38.81		
210	11	02		事业单位医疗	31.20	31.20	31.20		
210	11	03		公务员医疗补助	7.61	7.61	7.61		
221				住房保障支出	54.52	54.52	54.52		
221	02			住房改革支出	54.52	54.52	54.52		
221	02	01		住房公积金	54.52	54.52	54.52		
			510018	威海市实验高级中学	1910.38	1910.38	1910.07	0.31	
205				教育支出	1613.24	1613.24	1612.93	0.31	
205	02			普通教育	1613.24	1613.24	1612.93	0.31	
205	02	04		高中教育	1613.24	1613.24	1612.93	0.31	

208				社会保障和就业支出	15.37	15.37	15.37		
208	99			其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	15.37		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	15.37		
210				卫生健康支出	116.99	116.99	116.99		
210	11			行政事业单位医疗	116.99	116.99	116.99		
210	11	02		事业单位医疗	94.05	94.05	94.05		
210	11	03		公务员医疗补助	22.94	22.94	22.94		
221				住房保障支出	164.78	164.78	164.78		
221	02			住房改革支出	164.78	164.78	164.78		
221	02	01		住房公积金	164.78	164.78	164.78		
			313009	威海市市级机关幼儿园	733.60	733.60	730.16	0.44	3.00
201				一般公共服务支出	637.88	637.88	634.44	0.44	3.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	637.88	637.88	634.44	0.44	3.00
201	03	03		机关服务	637.88	637.88	634.44	0.44	3.00
208				社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50		
208	99			其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50		
210				卫生健康支出	37.91	37.91	37.91		
210	11			行政事业单位医疗	37.91	37.91	37.91		
210	11	02		事业单位医疗	30.48	30.48	30.48		
210	11	03		公务员医疗补助	7.43	7.43	7.43		
221				住房保障支出	53.31	53.31	53.31		
221	02			住房改革支出	53.31	53.31	53.31		
221	02	01		住房公积金	53.31	53.31	53.31		

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本部门 2020 年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（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合 计	43398.66	43398.66			合 计	43398.66	43398.66
301		工资福利支出	38944.45	38944.45	501		机关工资福利支出	526.28	526.28
301	01	基本工资	10208.76	10208.76	501	01	工资奖金津补贴	419.25	419.25
301	02	津贴补贴	9991.43	9991.43	501	02	社会保障缴费	69.47	69.47
301	03	奖金	5771.79	5771.79	501	03	住房公积金	37.56	37.56
301	07	绩效工资	3859.56	3859.56	502		机关商品和服务支出	112.34	112.34
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3192.45	3192.45	502	01	办公经费	92.34	92.34
301	10	职工基本医疗保险缴费	1636.14	1636.14	502	02	会议费	7.00	7.00
301	11	公务员医疗补助缴费	399.06	399.06	502	06	公务接待费	3.00	3.00
301	12	其他社会保障缴费	263.13	263.13	502	09	维修（护）费	10.00	10.00
301	13	住房公积金	2878.97	2878.97	505		对事业单位经常性补助	41989.14	41989.14

301	14	医疗费	12.00	12.00	505	01	工资福利支出	38418.17	38418.17
301	99	其他工资福利支出	731.16	731.16	505	02	商品和服务支出	3570.97	3570.97
302		商品和服务支出	3683.31	3683.31	506		对事业单位资本性补助（一）	479.17	479.17
302	01	办公费	314.98	314.98	506	01	资本性支出（一）	479.17	479.17
302	02	印刷费	208.00	208.00	509		对个人和家庭的补助	291.73	291.73
302	03	咨询费	6.00	6.00	509	01	社会福利和救助	195.53	195.53
302	05	水费	117.00	117.00	509	99	其他对个人和家庭补助	96.20	96.20
302	06	电费	445.00	445.00					
302	07	邮电费	38.10	38.10					
302	08	取暖费	535.00	535.00					
302	09	物业管理费	306.30	306.30					
302	11	差旅费	170.00	170.00					
302	13	维修(护)费	216.00	216.00					
302	14	租赁费	35.00	35.00					
302	15	会议费	8.80	8.80					
302	16	培训费	68.50	68.50					
302	17	公务接待费	5.00	5.00					
302	18	专用材料费	78.00	78.00					
302	26	劳务费	57.00	57.00					
302	27	委托业务费	365.70	365.70					
302	28	工会经费	214.29	214.29					

302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00					
302	39	其他交通费用	206.34	206.34					
302	99	其他商品和服务支出	285.30	285.30					
303		对个人和家庭的补助	291.73	291.73					
303	05	生活补助	191.74	191.74					
303	09	奖励金	3.79	3.79					
303	99	其他对个人和家庭的补助	96.20	96.20					
310		资本性支出	479.17	479.17					
310	02	办公设备购置	296.87	296.87					
310	03	专用设备购置	100.00	100.00					
310	06	大型修缮	50.00	50.00					
310	07	信息网络及软件购置更新	7.30	7.30					
310	99	其他资本性支出	25.00	25.00					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计	57,504.66	57,504.66		57,504.66	57,504.66		57,504.66	57,504.66
30101-基本工资	10,208.76	10,208.76	50101-工资奖金津贴	419.25	419.25	2010303-机关服务	637.88	637.88
30102-津贴补贴	9,991.43	9,991.43	50102-社会保障缴费	69.47	69.47	2050101-行政运行	703.57	703.57
30103-奖金	5,771.79	5,771.79	50103-住房公积金	37.56	37.56	2050199-其他教育管理事务支出	2,155.91	2,155.91
30107-绩效工资	3,859.56	3,859.56	50201-办公经费	92.34	92.34	2050201-学前教育	1,308.43	1,308.43
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,192.45	3,192.45	50202-会议费	7.00	7.00	2050203-初中教育	340.00	340.00
30110-职工基本医疗保险缴费	1,636.14	1,636.14	50203-培训费	100.00	100.00	2050204-高中教育	23,144.70	23,144.70

30111-公务员医疗补助缴费	399.06	399.06	50205-委托业务费	196.00	196.00	2050205-高等教育	50.00	50.00
30112-其他社会保障缴费	263.13	263.13	50206-公务接待费	3.00	3.00	2050299-其他普通教育支出	120.00	120.00
30113-住房公积金	2,878.97	2,878.97	50209-维修(护)费	1,010.00	1,010.00	2050302-中等职业教育	12,006.00	12,006.00
30114-医疗费	12.00	12.00	50299-其他商品和服务支出	2,536.00	2,536.00	2050302-中专教育	3,107.00	3,107.00
30199-其他工资福利支出	731.16	731.16	50301-房屋建筑物购建	4,000.00	4,000.00	2050305-高等职业教育	500.00	500.00
30201-办公费	644.98	644.98	50307-大型修缮	300.00	300.00	2050701-特殊学校教育	801.25	801.25
30202-印刷费	208.00	208.00	50501-工资福利支出	38,418.17	38,418.17	2050801-教师进修	100.00	100.00
30203-咨询费	6.00	6.00	50502-商品和服务支出	8,272.97	8,272.97	2059999-其他教育支出	1,903.27	1,903.27
30205-水费	117.00	117.00	50599-其他对事业单位补助	120.00	120.00	2080101-行政运行	170.35	170.35
30206-电费	445.00	445.00	50601-资本性支出(一)	479.17	479.17	2089901-其他社会保障和就业支出	242.13	242.13
30207-邮电费	38.10	38.10	50901-社会福利和救助	195.53	195.53	2101101-行政单位医疗	21.48	21.48
30208-取暖费	535.00	535.00	50902-助学金	1,152.00	1,152.00	2101102-事业单位医疗	1,614.66	1,614.66

30209-物业管理费	306.30	306.30	50999-其他对个人和家庭补助	96.20	96.20	2101103-公务员医疗补助	399.06	399.06
30211-差旅费	170.00	170.00				2120803-城市建设支出	5,000.00	5,000.00
30213-维修(护)费	1,216.00	1,216.00				2210201-住房公积金	2,878.97	2,878.97
30214-租赁费	35.00	35.00				2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	300.00
30215-会议费	8.80	8.80						
30216-培训费	168.50	168.50						
30217-公务接待费	5.00	5.00						
30218-专用材料费	78.00	78.00						
30226-劳务费	57.00	57.00						
30227-委托业务费	941.70	941.70						
30228-工会经费	214.29	214.29						
30231-公务用车运行维护费	3.00	3.00						

30239-其他交通费用	206.34	206.34						
30299-其他商品和服务支出	6,933.30	6,933.30						
30305-生活补助	191.74	191.74						
30308-助学金	1,152.00	1,152.00						
30309-奖励金	3.79	3.79						
30399-其他对个人和家庭的补助	96.20	96.20						
31001-房屋建筑物购建	4,000.00	4,000.00						
31002-办公设备购置	296.87	296.87						
31003-专用设备购置	100.00	100.00						
31006-大型修缮	350.00	350.00						
31007-信息网络及软件购置更新	7.30	7.30						
31099-其他资本性支出	25.00	25.00						

表 9. 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	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
													合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计						6589.02	6589.02	2459.37	2459.37	0.00	0.00	832.80	1779.29	1517.56
510001	威海市教育局	205	01	99	其他教育管理事务支出						192.38	192.38	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					复印机	复印机	1.00	1	个	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					文印设备	打印机	0.35	1	个	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					录音机	录音机	3.00	2	个	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					文印设备	打印机	19.80	1	个	19.80	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					复印机	复印机	49.80	1	个	49.80	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					其他	档案室防盗门	0.18	1	宗	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					其他	财务凭证装订机	0.35	1	宗	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					硒鼓	硒鼓	0.03	30	个	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					碳粉	碳粉	0.01	100	个	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					复印纸	复印纸	0.02	150	个	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					公务用车租赁服务	公务用车租赁服务	50.00	1	宗	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					印刷服务	印刷服务	20.00	1	宗	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					其他	政务信息系统开发服务	20.00	1	宗	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					物业服务	物业服务	20.00	1	宗	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510005	威海市招生考试办公室	205	01	99	其他教育管理事务支出					231.17	231.17	8.70	8.70	0.00	0.00	156.97	65.50	0.00
					保密室床垫	保密室床垫	0.10	4	个	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
					保密柜	保密柜	0.38	19	个	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	0.00	0.00
					高中录取系统升级维护	高中录取系统升级维护	7.00	1	宗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
					艺术统考评分系统	艺术统考评分系统	5.00	1	宗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
					体育考试帐篷	体育考试帐篷	1.50	3	顶	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
					体育考试设备采购	体育考试设备采购	10.00	1	宗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
					印刷服务	印刷服务	30.00	1	宗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
					其他	体育考试学生保险	3.00	1	宗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
					法律服务	法律服务	2.00	1	宗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
					物业服务	物业服务	2.40	1	宗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00
					体育考试场地监控	体育考试场地监控	5.50	1	宗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00
					其他	初中学业考试试卷扫描评卷	25.80	1	年	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80	0.00	0.00
					晒鼓	晒鼓	0.03	30	个	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
					晒鼓	晒鼓	0.15	2	个	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
					其他	金属探测仪	0.02	250	个	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
					屏风及架类	体育考试场地挡板	0.02	150	个	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
					复印纸	复印纸	0.02	20	箱	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
					办公设备维修和保养服务	办公设备维修	3.00	1	宗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
					视频处理器	身份识别仪	0.30	1	台	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
					视频处理器	身份验证及试题跟踪系统	0.30	150	台	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
					公务用车租赁服务	公务用车租赁服务	45.00	1	宗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
					其他	内控建设	5.00	1	宗	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					视频监控设备	保密室视频监控	0.50	1	个	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

						其他	研究生网上确认	2.00	1	宗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
						应用软件	自学考试成绩查询系统	2.00	1	宗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
						应用软件	开发研究生户籍、社保信息对比系统	5.00	1	宗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						其他	标准化考点运行维护	5.00	1	宗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
						其他	审计服务	3.00	1	宗	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	普通高考现场确认摄像头	0.55	1	个	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00
						其他	会计凭证装订机	0.70	1	台	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	稳压电源	0.60	1	个	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
						视频处理器	指纹识别仪	0.30	1	台	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
						床类	保密室床	0.20	4	个	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
510003	威海市教育教学研究中心	205	01	99	其他教育管理事务支出						54.63	54.63	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00
						复印机	复印机	3.50	1	台	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						投影仪	投影仪	2.00	1	台	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						晒鼓	晒鼓	2.00	1	宗	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						碳粉	碳粉	0.90	1	宗	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						复印纸	复印纸	0.02	40	箱	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						法律服务	法律服务	1.00	1	年	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						印刷服务	印刷服务	6.00	1	年	6.00	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
						办公设备维修和保养服务	办公设备维修和保养服务	7.00	1	年	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						物业服务	物业服务	1.70	1	年	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						公务用车租赁服务	公务用车租赁服务	0.22	50	次	11.00	11.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
						其他	图书	3.20	1	宗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00
						其他	电子期刊	1.00	1	年	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
						其他	内控服务	5.00	1	宗	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						其他	办公室整修	3.00	1	宗	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	资产系统技术服务	1.00	1	次	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	内审服务	1.00	1	宗	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						台、桌类	办公桌	0.20	11	张	2.20	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						台、桌类	办公桌	0.35	1	张	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						沙发及椅凳类	办公椅	0.08	11	把	0.88	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						橱、柜类	茶柜	0.10	1	个	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						橱、柜类	书柜	0.15	2	组	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						沙发及椅凳类	办公椅	0.10	1	把	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						交换机	交换机	0.30	2	台	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510014	威海市中小学生综合实践教育中心	205	02	03	初中教育						497.00	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						物业服务	物业服务	190.00	1	年	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	教学设备	80.00	1	宗	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	耗材	100.00	1	宗	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						公务用车租赁服务	班车租赁费	40.00	1	年	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						沙发及椅凳类	沙发、桌椅	10.00	1	宗	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						物业服务	绿化养护	35.00	1	年	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	安保费	42.00	1	年	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510010	山东省文登师范学校	205	03	02	中专教育						1299.26	1299.26	735.19	735.19	0.00	0.00	0.00	414.07	150.00
						台、桌类	化学实验室	48.00	1	套	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						台、桌类	各学科上课设备教具、实验材料标本、教学软件、音像资料、专业图书等	20.00	1	套	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						台、桌类	物理实验室	20.00	1	套	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						台、桌类	蒙氏教室的教具、器材设备	15.00	1	套	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						台、桌类	婴幼儿模拟保健室、育婴保健培训, 教具、器材设备	15.00	1	套	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						台、桌类	平面设计班学生毕业作品玻璃展台	5.00	1	套	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						台、桌类	乒乓球台	0.50	2	张	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						橱、柜类	化学准备室	6.00	1	套	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						屏风及架类	专业文化建设及教室、校园文化建设	20.00	1	套	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						屏风及架类	校园文化建设	5.00	1	套	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						屏风及架类	升降款画布	1.44	1	套	1.44	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						屏风及架类	作业点评展板	0.32	1	套	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PC 服务器	计算机	2.00	5	台	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						#NAME?	网络安全设备	4.00	1	套	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						交换机	交换机、板块等	1.00	10	套	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	教学诊改平台	66.00	1	套	66.00	66.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
						应用软件	数字资源管理平台	6.00	1	套	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	会计教学资源平台	20.00	1	套	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	会计电算化题库购买	3.00	1	套	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	数字化教学平台	60.00	1	套	60.00	60.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
						应用软件	数字化资源	25.00	1	套	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	虚拟仿真实验室软件	20.00	1	套	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	国微站群系统	6.00	1	套	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	工作站	5.00	1	套	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	多媒体设计软件	3.00	1	套	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	二十一世纪数字资源账号	0.50	1	套	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	内部控制报销管理系统	36.00	1	套	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						应用软件	资产管理系统	26.00	1	套	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	固定资产清查盘点	10.00	1	套	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						终端设备	理化生信息化多功能实验室	48.00	1	套	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						终端设备	历史、地理信息化实验室	40.00	1	套	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						终端设备	学前专业的大师工作室	35.00	1	套	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						终端设备	操场主席台大屏幕	20.00	1	套	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						终端设备	希沃 F86EA 一体美术教学机(色彩)	8.00	1	套	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						复印纸	2019年图书购置经费	0.01	1000	套	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						摄录一体机	校庆宣传片	10.00	1	套	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						拾音设备	信息化数字录音棚	30.00	1	套	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						拾音设备	投影仪、音响设备	1.00	10	套	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						音箱	管乐购置费	0.80	20	套	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						音视频播放设备	数字化语音教室(普通话、英语)	35.00	1	套	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						会议、广播及音乐欣赏系统	多功能合唱排练厅设备购置及装修	48.00	1	套	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						会议、广播及音乐欣赏系统	学前专业实训室	45.00	1	套	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						中控设备	心理咨询室新增设施	200.00	1	套	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
						灯光音响工程	舞台灯光、音响	170.00	1	套	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
						印刷服务	校本教材出版	6.00	2	套	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						印刷服务	校庆书画集	3.00	1	套	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						印刷服务	校园文化建设	5.00	1	套	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						印刷服务	文登师范十年鉴(2011-2020)	15.00	1	套	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						物业服务	家政服务费	30.00	1	年	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
						物业服务	花草树木绿植维护保养	21.00	1	年	21.00	21.00	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	14.07	0.00

						公务用车租赁服务	其他车辆租赁	6.00	1	年	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						公务用车租赁服务	班车租赁	15.00	1	年	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510013	山东省威海艺术学校	205	03	02	中专教育						352.79	352.79	172.79	172.79	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
						不间断电源(UPS)	移动电源	0.25	3	个	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						存储设备	SD卡	0.05	6	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						存储设备	读卡器	0.01	6	个	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						存储设备	STAT3机械硬盘	0.07	6	个	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						复印机	复印机	3.50	1	台	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						销毁设备	碎纸机	0.25	1	台	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						销毁设备	碎纸机	0.15	1	台	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						显示设备	液晶电视	1.60	1	台	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						法律服务	法律服务	3.00	1	年	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						印刷服务	印刷服务	20.00	1	宗	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						物业服务	物业服务	42.00	1	年	42.00	42.00	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32.34
						物业服务	安保服务	50.00	1	年	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						公务用车租赁服务	公务用车租赁服务	10.00	1	宗	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	静物	3.00	1	宗	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	图书	0.01	1000	册	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	空调	0.80	2	台	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	抽湿机	0.50	1	台	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	学生床垫	0.03	600	个	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	校园文化	20.00	1	宗	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	钢琴	1.76	51	架	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.76
						其他	三角钢琴	45.00	1	架	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
						其他	管乐	13.00	1	宗	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						其他	舞蹈服	0.10	50	套	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	指挥服	0.60	2	套	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						台、桌类	档案桌	0.20	1	个	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						台、桌类	合唱台	0.84	6	个	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
						沙发及椅凳类	钢琴凳	0.01	60	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						屏风及架类	篮球架	1.30	6	个	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
						屏风及架类	指挥谱架	0.03	2	个	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
510012	威海市职业中等专业学校	205	03	02	中专教育						1842.50	1842.50	454.94	454.94	0.00	0.00	200.00	0.00	1187.56
						床类	定制床(加长)	0.15	5	张	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						台、桌类	普铣回转工作台	0.50	1	个	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						台、桌类	教师办公桌、椅	0.12	5	套	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						台、桌类	会议室桌椅	0.08	10	套	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						台、桌类	阶梯教室桌椅	0.08	30	套	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						台、桌类	教学设施(教室黑板、讲台、讲桌)	1.00	10	套	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						台、桌类	学生桌椅、书柜	0.06	280	套	16.80	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						橱、柜类	教师衣柜	0.02	10	个	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						橱、柜类	消防站展柜	0.16	2	台	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						屏风及架类	摄像机支架	0.01	16	个	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						屏风及架类	理线架	0.20	2	个	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						屏风及架类	教师作业架	0.02	30	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						屏风及架类	组合货架	0.10	20	个	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						屏风及架类	库房货架	0.20	12	个	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						交换机	无人机机房网络交换机 48 口	0.20	1	个	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						交换机	plc 实训室网络交换机 16 口	0.07	3	个	0.21	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						交换机	24 口 POE 交换机	0.38	8	个	3.04	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						机柜	机柜	0.25	8	台	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						操作系统	物流播种墙和控制软件系统	30.00	1	套	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						操作系统	移动信息化教学系统	35.00	1	套	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	MASTERCAMS 软件	1.80	1	套	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	电子商务大赛服务器及软件	23.00	1	套	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	图书管理系统软件	35.00	1	套	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						存储设备	移动硬盘	0.50	1	个	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						存储设备	网络存储器(带红盘 8T 硬盘) 威联通 453Bmini	0.10	6	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						存储设备	硬盘	0.13	20	个	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						存储设备	网络视频存储服务器	2.50	2	台	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						摄像机	室内日夜型网络半球摄像机(高清)	0.06	91	台	5.46	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						摄像机	宽动态数字彩色半球摄像机(高清)	0.15	88	台	13.20	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						摄像机	硬盘录像机	4.00	1	台	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						拾音设备	拾音设备	1.50	1	个	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						扩音设备	电容超心(心型) 麦克	1.00	2	个	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	风力灭火器	0.01	15	个	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	洗衣机	0.15	1	台	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	步进电机	0.08	2	台	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	三相交流异步电动机	0.03	6	台	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	三相交流异步电动机	0.04	6	台	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	三相三相交流异步电动机(双速 40W)	0.04	6	台	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	消防员呼救器	0.04	6	个	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	PLC 扩展模块	0.04	6	个	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						其他	知识抢答器	0.04	6	个	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	消防战斗服	0.07	4	套	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	PLC 主机模块	0.07	6	个	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	液压平口钳	0.50	1	个	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	辅料	0.05	10	宗	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	伺服电机模块	0.50	1	个	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	PLC 主机模块	0.14	4	个	0.56	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	变频器模块	0.15	4	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	智能答题模块	0.15	4	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	减速电机	0.10	6	台	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	广角镜头	0.30	2	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	伺服驱动器模块	0.18	4	个	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	无线 AP	0.38	2	个	0.76	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	辅材	0.40	2	宗	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	实物投影	0.40	2	台	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	西门子变频器	1.00	1	台	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	防雷装置检测	0.05	30	个	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	光模块	1.72	1	个	1.72	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	交互智能平板	0.08	28	台	2.24	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	西门子触摸屏	2.50	1	套	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	西门子 plc	3.00	1	台	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	显示设备	0.80	4	个	3.20	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	新故障排除模块	0.01	388	个	3.88	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	触电急救模拟人	0.01	388	个	3.88	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						其他	烹饪实训设备小件(灶具、桌椅、餐具盘、碗、盘、储物架、冰箱等)	5.00	1	套	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	6芯单模室外光纤	5.00	1	宗	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	教室用排风扇	0.03	300	个	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	工量具(包括外径千分尺、万能角度尺、标准量块、手锯、手枪钻、角磨机)	0.10	98	套	9.80	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	卧铣	11.00	1	个	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	消防维保	13.00	1	宗	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	军乐队服装	13.60	1	套	13.60	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	床上用品	0.11	150	套	16.50	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	电子图书	0.01	2000	本	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	教室黑板大屏	5.00	10	个	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	计算机机房	33.00	2	个	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	实训教学耗材	150.00	1	宗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						其他	设备维修配件	50.00	1	宗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						法律服务	法律服务	3.00	1	宗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						印刷服务	印刷服务	1.00	1	宗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						办公设备维修和保养服务	设备维修服务	15.00	1	宗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
						办公设备维修和保养服务	智慧校园电教外包服务	60.00	1	宗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
						空调、电梯维修和保养服务	电梯维保	10.00	1	宗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						物业服务	物业服务	400.00	1	宗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
						公务用车租赁服务	班车租赁	38.00	1	宗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
						公务用车租赁服务	教职工通勤车服务	230.00	1	宗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00

						其他	教学及学生管理系统建设方案	100.00	1	宗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
						其他	反渗透膜滤芯/3013-400/干膜	0.06	194	个	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64
						其他	饮水机T颗粒活性炭滤芯/10"/C/椰壳碳	0.01	388	个	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
						其他	T后置活性炭滤芯/10"/C/椰壳碳	0.01	388	个	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
						其他	饮水机T聚丙烯熔喷滤芯/10"/5um/pp	1.00	1	宗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						其他	饮水机T聚丙烯熔喷滤芯/10"/1um/pp	2.00	1	宗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						其他	大赛配件	2.00	1	宗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						其他	联通电视 IPTV 业务	2.00	1	宗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						其他	资产管理设备	0.38	8	个	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
						其他	杂志、报纸	1.40	4	宗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
						其他	消毒机	0.17	35	台	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
						其他	移动互联网专线	0.04	170	米	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
						其他	室内超五类网线	7.00	1	宗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						其他	卫生工具	10.00	1	套	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						其他	专业部文化建设设备	0.01	1000	个	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						其他	联通互联网专线	24.00	1	宗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
						其他	办公用品	0.10	428	个	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
						其他	保安服务费	137.64	1	宗	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.64
						其他	灭火器换粉	20.00	1	批	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
						其他	锐捷上网认证设备	12.00	1	个	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
						其他	校园 AR 安全出入服务费	12.00	1	宗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
						复印纸	打印纸	0.01	300	箱	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						交换机	监控汇聚交换机	0.50	2	个	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

						交换机	8口PE交换机	0.50	4	个	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						其他	步进驱动器模块	0.05	1	个	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
						其他	温度控制器	0.02	4	个	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
						其他	触摸屏	0.05	2	个	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
						其他	佩戴式防暴器	0.05	2	个	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
						其他	移动白板	0.50	2	台	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
510006	威海市第一中学	205	02	04	高中教育						588.28	588.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	538.28	0.00
						复印机	复印机	1.25	4	台	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
						显示设备	显示设备	0.66	3	台	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00
						摄像机	摄像机	2.50	1	台	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
						印刷服务	印刷服务		1	宗	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
						物业服务	物业服务		1	宗	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	140.00	0.00
						安保服务	安保服务		1	宗	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
						其他	安保监控硬盘扩容	12.80	1	宗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00
						台、桌类	学生桌椅		1	宗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
						其他	报刊、图书购置		1	宗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
						其他	民族部公寓用品		1	宗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
						其他	开水器	0.50	8	台	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
						其他	创客基地建设		1	宗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
						其他	体育、音乐、美术用品		1	宗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
510007	威海市第二中学	205	02	04	高中教育						126.25	126.25	87.79	87.79	0.00	0.00	38.46	0.00	0.00
						扩音设备	扩音设备	1.47	29	套	3.09	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	门卫智能栅栏、消防设备等	53.49	151	宗	58.88	58.88	20.42	20.42	0.00	0.00	38.46	0.00	0.00
						屏风及架类	校园宣传栏制作、国旗班衣架	0.75	2	宗	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						橱、柜	危化品盛放柜	2.23	8	套	2.72	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						台、桌	异形桌等	15.35	2	套	15.35	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						安防系统工程	安防系统工程	4.20	2	宗	4.20	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						投影仪	投影仪	1.00	28	台	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						应用软件	选课排课系统	7.50	1	套	7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						扫描仪	扫描仪	0.15	10	台	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						印刷服务	印刷服务	1.20	1	宗	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						显示设备	85寸交互平台	2.58	1	个	2.58	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						不间断电源(UPS)	UPS机头	0.48	1	个	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510008	威海市第三中学	205	02	04	高中教育						148.60	148.60	101.60	101.60	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00
						印刷服务	印刷服务	25.00	1	年	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						物业服务	维修服务	15.00	1	年	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						物业服务	绿化服务	12.00	1	年	12.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
						物业服务	保洁服务	28.00	1	年	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						物业服务	安保服务	33.60	1	年	33.60	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						公务用车租赁服务	公车租赁	35.00	1	年	35.00	70.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
510009	威海市第四中学	205	02	04	高中教育						303.07	303.07	126.70	126.70	0.00	0.00	115.00	61.37	0.00
						物业服务	印刷费	45.00	1	宗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
						物业服务	后勤保障服务	29.60	1	宗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	0.00
						物业服务	保洁费	37.80	1	宗	37.80	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						物业服务	保安费	80.64	1	宗	80.64	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						物业服务	校园绿化维护	18.00	1	宗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
						物业服务	租车费	35.00	1	宗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
						其他	电脑升级用256G固态内存	0.04	220	个	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00
						其他	室内监控和中心机房的ups电池	0.12	64	个	7.68	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						扩音设备	广播听力ups	4.50	1	个	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00

						扩音设备	备用铃声播放器	0.25	2	个	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
						其他	教师公寓宿舍楼 监控	0.90	1	个	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
						其他	安防监控系统储 存器	17.00	1	个	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00		0.00
						沙发及椅凳 类	微机凳	0.01	180	个	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
						扩音设备	体育选项教学杠 铃	0.20	4	个	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
						其他	交通安全指示移 动红绿灯	0.40	1	个	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
						其他	宣传栏	2.00	1	个	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
						台、桌类	档案整理台	0.15	1	个	0.15	0.15	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
						其他	抽湿机	0.20	1	个	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
						其他	防盗门	0.15	2	个	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
						其他	体质健康测试器 械	6.40	1	个	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00
						其他	50米电子测试仪	0.40	1	个	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
						其他	立定跳远电子测 试仪	3.00	1	个	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
						其他	仰卧起坐电子测 试仪	0.40	1	个	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
						其他	坐位体前屈电子 测试仪	1.30	1	个	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00
						其他	800/1000米电子 测试仪	0.50	1	个	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510018	威海市实验高级 中学	205	02	04	高中教育						741.81	741.81	0.00	0.00	0.00	0.00	66.01	675.80	0.00
						存储设备	学考模拟系统	2.00	1	套	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
						办公设备维 修和保养服 务	办公设备维修和 保养服务	40.00	1	宗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
						物业服务	后勤保障服务	130.20	1	宗	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.20	0.00
						物业服务	绿化服务	48.00	1	宗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
						物业服务	安保服务	150.00	1	宗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
						物业服务	保洁服务	180.60	1	宗	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60	0.00
						公务用车租 赁服务	班车租赁	167.00	1	宗	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00

						屏风及架类	仓库货架	1.50	1	组	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
						其他	艺术展演合唱服装	0.04	60	套	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00
						政务信息系统开发服务	大数据分析	12.00	1	宗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
						其他	乐器	8.11	1	宗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11	0.00	0.00
510002	威海市特殊教育学校	205	07	01	特殊教育						37.45	37.45	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	5.07	0.00
						销毁设备	碎纸机	0.10	3	台	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	风扇	0.15	6	台	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	消毒柜式饮水机	0.15	11	台	1.65	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	图书	2.00	1	批	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	统感康复训练器材	8.00	1	批	8.00	8.00	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	5.07	0.00
						其他	教学用乐器	2.00	1	批	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	教室储物柜	3.00	1	批	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	室外体育器材	5.00	1	批	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						其他	会计凭证机	0.60	1	台	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						床类	学生床	1.00	1	批	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						床类	床	1.00	1	批	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						台、桌类	教师办公桌	3.00	1	批	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						沙发及椅凳类	教师用椅	1.00	1	批	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						沙发及椅凳类	学生课桌椅	1.00	1	批	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						橱、柜类	厨房设备	3.00	1	套	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						网络管理及接入设备	网路设备	4.00	1	套	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510016	威海市职业教育教学研究室	208	01	01	行政运行						14.47	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						橱、柜类	柜子	0.06	2	个	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						法律服务	法律服务	1.00	1	个	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						印刷服务	印刷服务	3.00	1	个	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						公务用车租 赁服务	公务用车租赁服 务	1.00	10	个	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						拾音设备	录音笔	0.35	1	个	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510017	威海市教育实验 幼儿园	205	02	01	学前教育						118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	118.75	0.00	0.00
						存储设备	监控存储设备	19.50	1	套	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00
						橱、柜类	橱、柜	5.00	1	宗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						床类	床	5.00	1	宗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						PC 服务器	计算机	0.50	7	台	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
						其他	玩具、教具	20.00	1	宗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
						其他	直饮水机	0.50	1	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
						其他	微型消防站设备	1.00	1	套	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						其他	环境创设	5.00	1	宗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						其他	大门	6.00	1	宗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
						其他	人脸识别设备	4.00	1	套	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
						其他	围墙红外线报警	4.50	1	套	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
						其他	防冲撞设施	18.00	1	套	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
						其他	图书	6.00	1	宗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
						其他	演出服装	10.00	1	宗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
						其他	厨房设备	2.00	1	套	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
						其他	食品检测室设备	8.00	1	套	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
						其他	空调	0.25	3	台	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
313009	威海市市直机关 幼儿园	205	02	01	学前教育						40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	40.61	0.00	0.00
						教学设备	鸿合一体机	2.30	12	套	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00
						教学设备	鸿合一体机	2.60	1	套	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
						厨房设备	打蛋机	0.45	1	台	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
						厨房设备	保温柜	0.55	2	台	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00

					饮水设备	饮水机	0.48	12	套	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	0.00	0.00
					电器	热水器	0.20	1	台	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
					物业服务	绿地养护	2.90	1	宗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境)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	
76.90	32.00	6.00	0	6.00	38.90

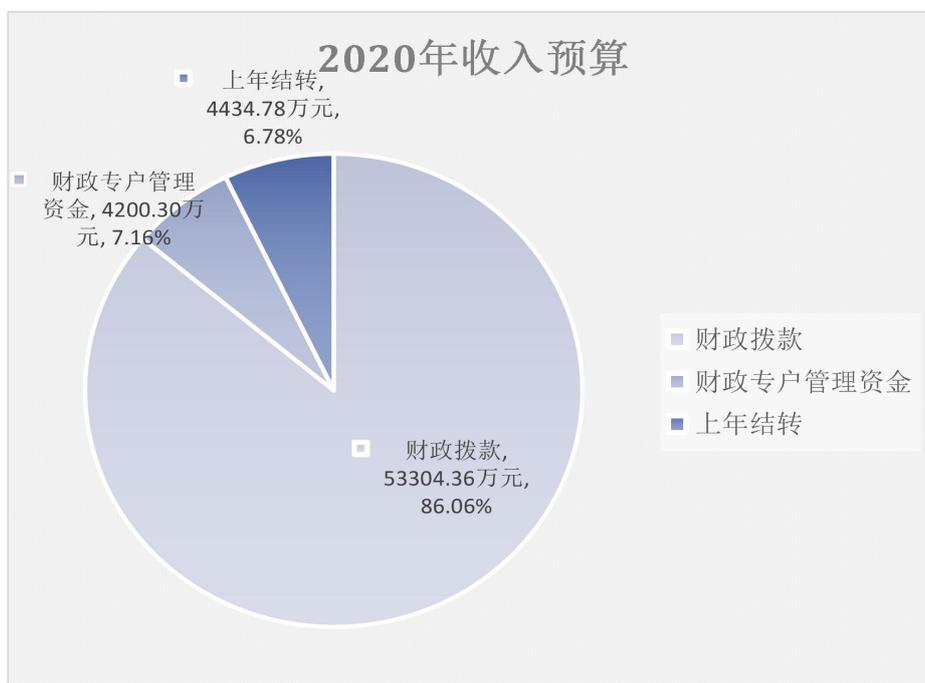
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

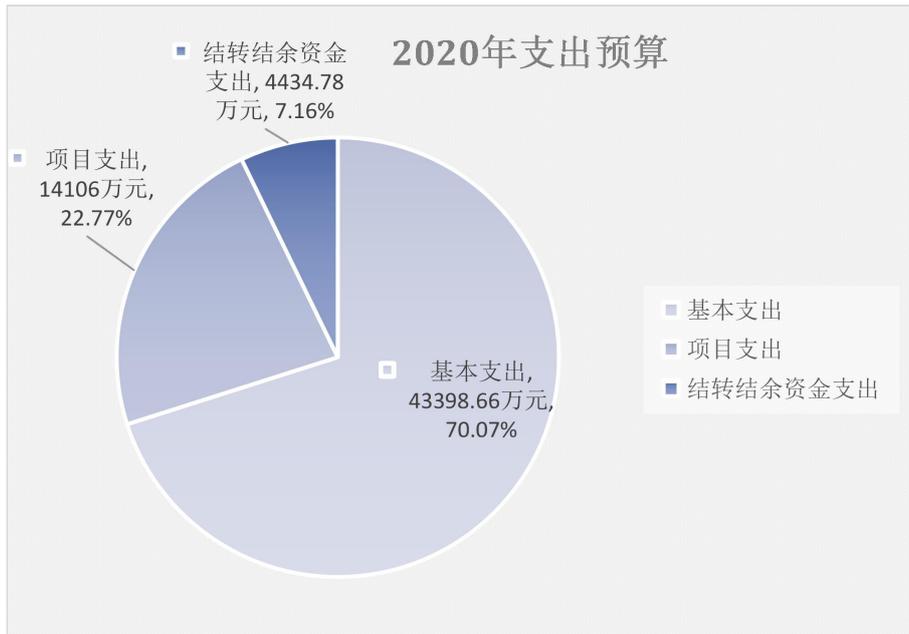
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 61939.44 万元，其中：财政拨款 53304.36 万元，占 86.06%，财政专户管理资金 4200.30 万元，占 6.78%，上年结转 4434.78 万元，占 7.16%。

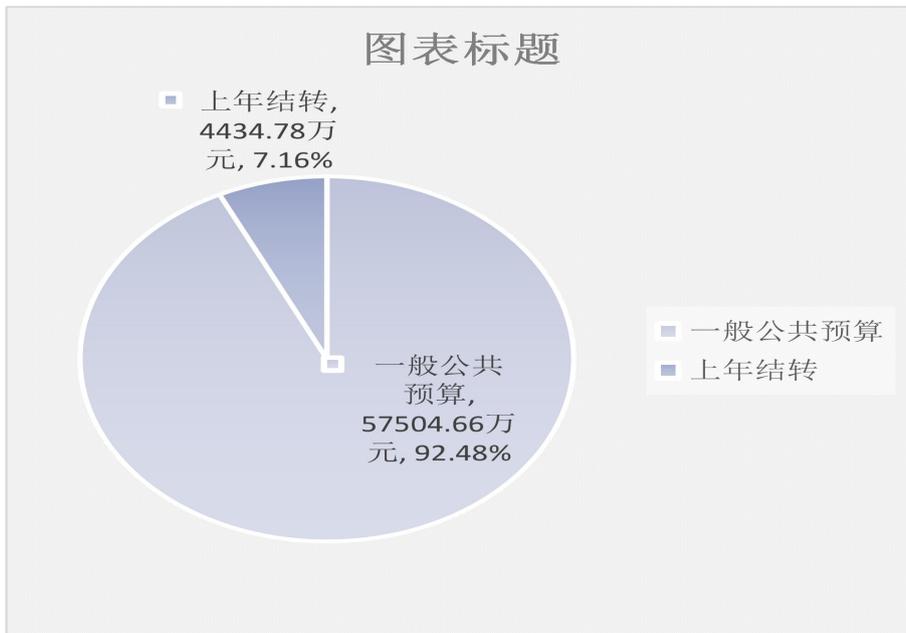


2020 年支出预算为 61939.44 万元，其中：基本支出 43398.66 万元，占 70.07%，项目支出 14106.00 万元，占 22.77%，结转结余资金支出 4434.78 万元，占 7.16%。



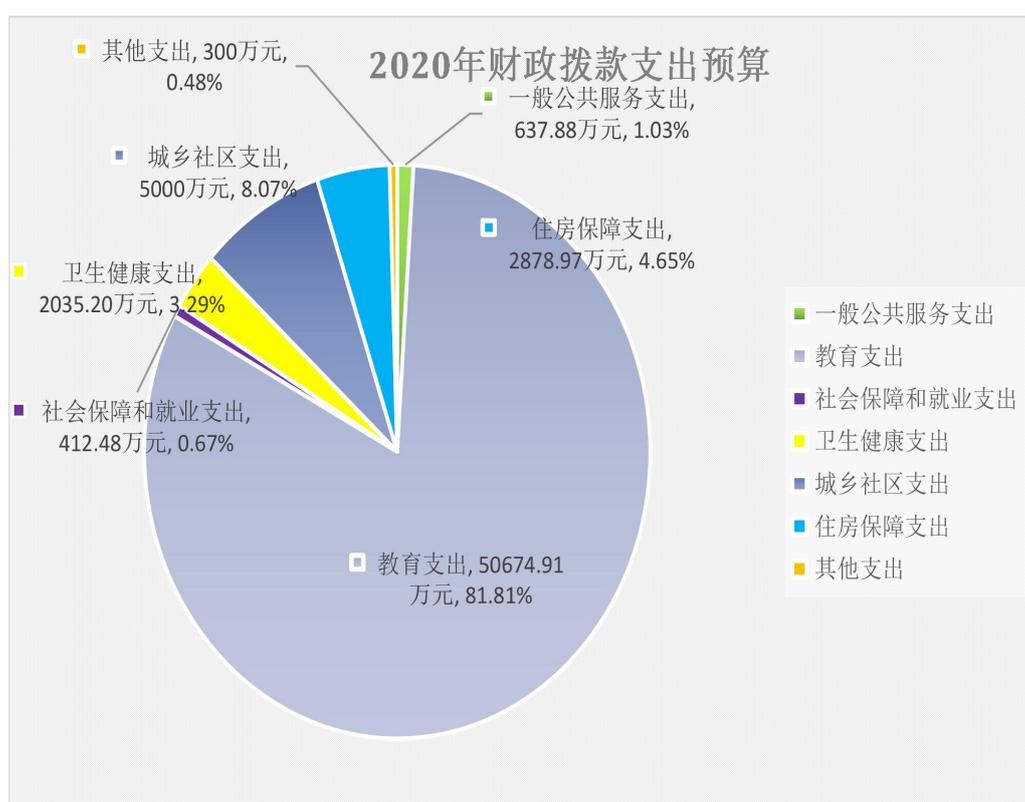
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为61939.44万元，其中：一般公共预算57504.66万元，占92.84%；上年结转4434.78万元，占7.16%。



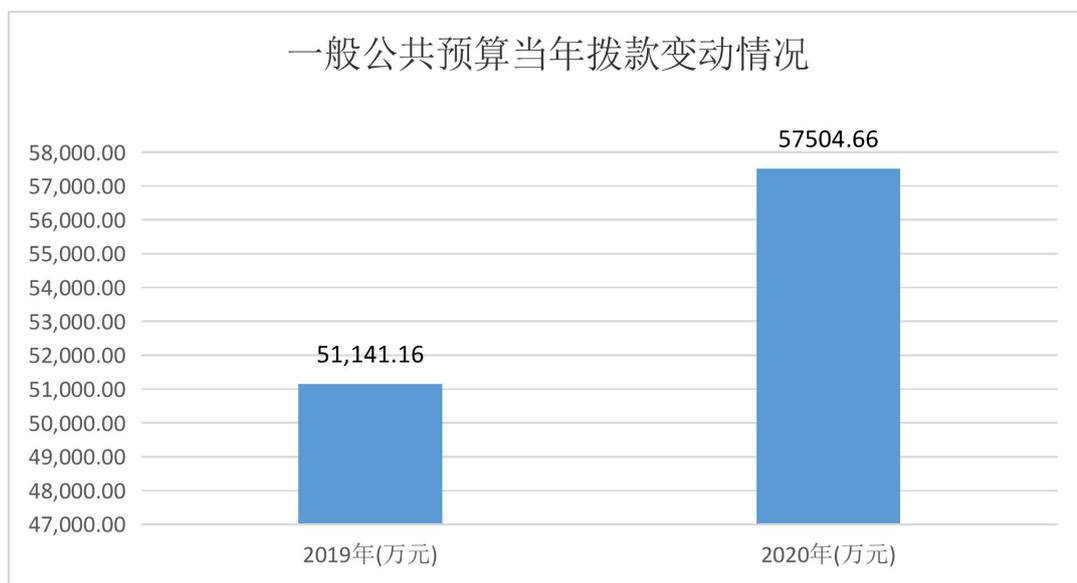
2020年财政拨款支出预算为61939.44万元，其中：一

般公共服务支出 637.88 万元，占 1.03%；教育（类）支出 50674.91 万元，占 81.81%；社会保障和就业（类）支出 412.48 万元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 2035.20 万元，占 3.29%；城乡社区（类）支出 5000.00 万元，占 8.07%；住房保障（类）支出 2878.97 万元，占 4.65%；其他（类）支出 300.00 万元，占 0.48%。

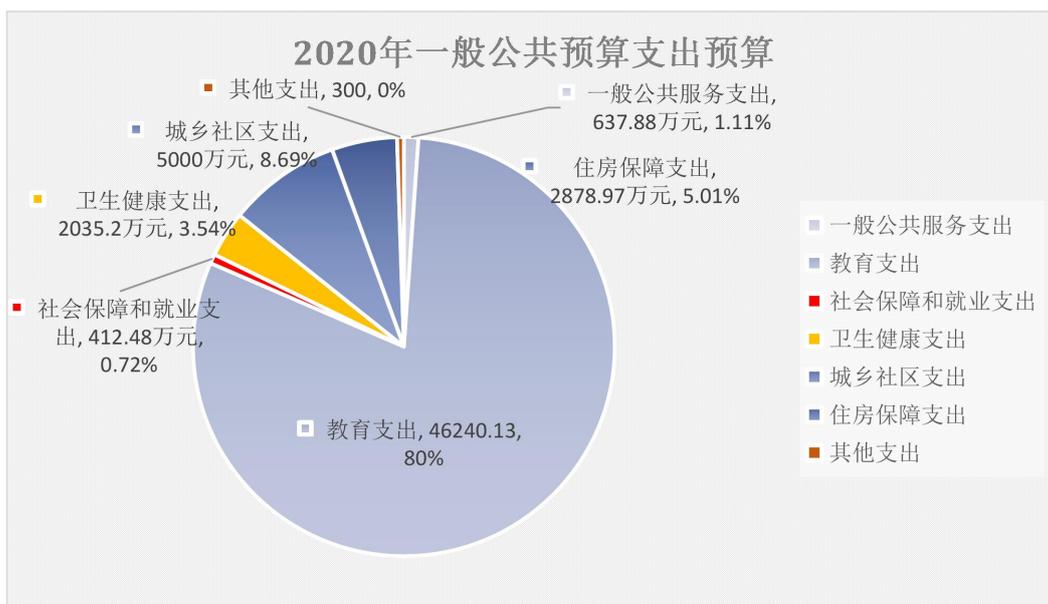


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 57504.66 万元，比上年增长 12.44%，主要是增加城乡社区支出 5000.00 万元。



2020年当年一般公共预算支出预算为57504.66万元，比上年增长5.63%，其中：一般公共服务（类）支出637.88万元，占1.11%；教育（类）支出46240.13万元，占80.41%；社会保障和就业（类）支出412.48万元，占0.72%；卫生健康（类）支出2035.20万元，占3.54%；城乡社区（类）支出5000.00万元，占8.69%；住房保障（类）支出2878.97万元，占5.01%；其他（类）支出300.00万元，占0.52%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 637.88 万元，比上年增长 100.00%，主要增加局机关后勤服务支出。

2. 教育支出（类）行政运行（款）行政运行（项）支出 703.57 万元，比上年增长 20.19%，主要是教育局机关财政供养人员增加。

3. 教育支出（类）行政运行（款）其他教育管理事务支出（项）支出 2155.91 万元，比上年增长 23.88%，主要是教育局机关财政供养人员增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 1308.43 万元，比上年增长 73.57%，主要是按照威海市制定的学前教育生均制度，加大学前教育投入。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出

340.00 万元，比上年下降 15.00%，主要是财政投入减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 23144.70 万元，比上年基本持平，主要是市直高中支出及威海市实验高级中学项目建设支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 50.00 万元，比上年下降 66.67%，主要是财政投入减少。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 120.00 万元，比上年下降 94.90%，主要是财政投入减少。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 15113.00 万元，比上年基本持平，主要是市直中职学校教育支出及威海市中等职业学校项目建设支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 500.00 万元，比上年下降 18.96%，主要是财政投入减少。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 801.25 万元，比上年增长 24.41%，主要是威海市特殊教育学校教学设备购置费增加。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出 100.00 万元，比上年下降 50.00%，主要是财政预算投入减少。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 1903.27 万元，比上年下降 6.75%，主要是财政

预算投入减少。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）行政运行（项）支出 170.35 万元，比上年增长 28.95%。主要用于财政代缴社保费支出随工资增长。

15. 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 242.13 万元，比上年增长 8.03%。主要是用于财政代缴社保费支出随工资增长。

16. 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 21.48 万元，比上年增长 7.08%。主要用于财政代缴医疗保险支出随工资增长。

17. 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 1614.66 万元，比上年增长 10.43%。主要用于财政代缴医疗保险支出随工资增长。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 399.06 万元，比上年增长 10.39%。主要用于财政代缴医疗保险支出随工资增长。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城市建设支出（项）支出 5000.00 万元，比上年增长 100.00%。主要用于山东省文登师范学校加固及维修项目 1000.00 万元，市直学校维修改造 1000.00 万元，威海市特殊教育学校迁建 1500.00 万元，威海市中小學生综合实践教育中心三期 1000.00 万元，一中消防改造 500.00 万元。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2878.97 万元，比上年增长 10.83%。主要用于财政代缴住房公积金支出随工资增长。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）体育事业的彩票公益金支出（项）支出 300.00 万元，比上年增长 100.00%。主要用于用于体育事业的彩票公益金支出（威海艺术学校艺体实训楼维修改造）。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市教育局 2020 年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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 43398.66 万元，其中：

人员经费 38944.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4454.21 万元，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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算6589.02万元，其中：财政拨款安排2459.37万元，财政专户管理资金安排832.80万元，其他自有资金安排1779.29万元，上年结转资金安排1517.56万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共76.90万元，其中：因公出国（境）费32.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费38.90万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加（减少）10.40万元，其中：因公出国（境）费减少9.00万元、公务用车购置及运行费增加5.90万元、公务接待费减少7.30万元。因公出国（境）费减少的主要原因是出国活动减少，2020年威海市职业中等专业学校计划安排8人去台湾学习教育教学管理、教育教学理念和现代化教学手段及专业建设的新方法、新思路，课程资源共同开发和使用的具体方案，促进职业教育水平的共同提高和发展；6人去德国和奥地利学习职业教育“双元制”办学经验。公务用车购置及运行费增加的主要原因是威海市机关幼儿园增加1辆接送幼儿的班车，威海市职业中等专业学校租用车辆的日常维修及燃油由学校支付。

公务接待费减少的主要原因是公务接待活动减少。

（三）机关运行经费情况

2020年威海市教育局的机关运行经费财政拨款预算为110.00万元，比2019年下降22.02%，主要是行政事业专项减少，节约开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，威海市教育局所属各预算单位共有车辆2辆（威海市机关幼儿园1辆幼儿班车和威海市第四中学1辆待报废金杯面包车）；没有单价50万元（含）以上的通用设备。威海市职业中等专业学校有1套单价100万元（含）以上的专用设备：2016年9月20日购入159.8万元的焊接机器人系统。

2020年部门预算未安排购置单价100万元（含）以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年威海市教育局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款14106万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾幼儿和残疾学生补助			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	55 万元		
项目总预算 (万元)	55	项目当年预算 (万元)	55	
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时 间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依 据及概况	《威海市第二期特殊教育提升计划实施方案(2018—2020年)》(威教发〔2018〕3号)规定,对残疾幼儿和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助,补助标准为每生每年不低于4000元。根据2019年秋季学期市直学校残疾学生人数估算,2020年的残疾学生约137人,2020年拟安排55万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2020年完成对特殊学校等学生137人的资助,受资助的学生能够接受适合的教育,进一步提升自身能力,确保除因自身身体原因不能接受教育的学生之外,所有的学生都能受到相应阶段的教育。严把补助学生标准审查关,确保受补助的学生满足规定要求。以资金或实物的补助确保及时,档案完整。		2020年完成对特殊学校等学生137人的资助,受资助的学生能够接受适合的教育,进一步提升自身能力,确保除因自身身体原因不能接受教育的学生之外,所有的学生都能受到相应阶段的教育。严把补助学生标准审查关,确保受补助的学生满足规定要求。以资金或实物的补助确保及时,档案完整。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量(人)	137
		质量指标	补助学生合格率(%)	100%
		时效指标	所需物品及补助资金发放及时性	100%
	效益指标	社会效益	残疾学生辍学率(%)	0
		可持续影响	长效管理机制健全性	100%
	政策知晓度		100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受资助学生满意率	80%	

项目名称	高中建档立卡家庭困难学生免杂费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元		
项目总预算(万元)	10	项目当年预算(万元)	10	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》(鲁财教〔2016〕53号)规定,政策补助标准为每生每年1600元,省与市(县)按4:6比例分担。根据2019年秋季学期市直高中建档立卡免学费学生人数估算,2020年的建档立卡免学费学生约100人,2020年拟安排10万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据资助标准严格审查受资助的学生条件,确保不存在弄虚作假行为。实现应助尽助的目标。预期产出目标:保障符合补助标准学生接受足额补助;完善学籍管理系统的功能;预期效果目标:保障家庭经济困难学生不因家庭经济原因导致辍学。2020年完成不低于7万元的金额发放,发放及时率100%。		根据资助标准严格审查受资助的学生条件,确保不存在弄虚作假行为。实现应助尽助的目标。预期产出目标:保障符合补助标准学生接受足额补助;完善学籍管理系统的功能;预期效果目标:保障家庭经济困难学生不因家庭经济原因导致辍学。2020年完成不低于7万元的金额发放,发放及时率100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放金额	7
		质量指标	发放补助学生合格率	100%
		时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	100%
	效益指标	社会效益	学生毕业率(%)	100%
			在校生辍学率(%)	0
		可持续影响	规范收费行为监督机制	建立
			信息公开实现率	80%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受资助学生满意率	80%

项目名称	高中课程改革经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	600 万元		
项目总预算 (万元)	600	项目当年预算 (万元)	600	
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时 间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依 据及概况	根据《关于加强高中阶段教育发展的意见》(威政办发〔2018〕31号)要求,支持普通高中建设课程基地建设、特色项目建设、与高校联合育人、聘用校外专业人士开设特色课程等,列入财政年度预算。2020年拟安排资金600万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、深化普通高中学校课程改革,构建特色鲜明、丰富多样的学校课程体系; 2.以课程基地建设为主要突破口和重要抓手,着力打造主题鲜明的教学环境,建设创新合作的教师团队,开发丰富独特的课程资源,改进教育教学方式,探索学生实践创新的有效途径,促进学校育人模式转型。		1、深化普通高中学校课程改革,构建特色鲜明、丰富多样的学校课程体系; 2.以课程基地建设为主要突破口和重要抓手,着力打造主题鲜明的教学环境,建设创新合作的教师团队,开发丰富独特的课程资源,改进教育教学方式,探索学生实践创新的有效途径,促进学校育人模式转型。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放到位数	100%
		质量指标	违规补助数	0
		时效指标	补助资金发放及时性 (%)	100%
	效益指标	社会效益	特色课程开课率	100%
		可持续影响	长效管理机制健全性	100%
			政策知晓度	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	85%

项目名称	机关幼儿园、教育实验幼儿园生均公用经费补助			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	86 万元		
项目总预算(万元)	86	项目当年预算(万元)	86	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	《关于市政府主要领导同志(2014)0537号批示件办理情况的报告(研究市属国办幼儿园保障办法)》(威财督办(2014)14号)规定,从2018年起,按照每生每年810元的标准补助生均公用经费。机关幼儿园按照2019年9月在园幼儿410人测算,教育实验幼儿园按照2019年9月在园幼儿652人测算,2020年拟安排86万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>1. 加强学前教育经费保障工作的指导和协调,制定切实可行的实施方案,并加大对本区域内困难地区的支持;2. 加强学前教育基础信息管理工作,确保学生学籍信息、学校基本情况、教师信息等数据真实准确;3. 加强对学前教育经费保障机制资金使用管理、学校收费等情况的监督检查,确保资金使用安全、规范和有效;4. 使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心,确保学前教育经费保障机制各项工作落实到位。</p> <p>年度目标:用于年度物业支出,包含物业保洁费用和绿化费用的正常开展;同于教学支出,保障教学的高质量开展。使全体师生有健康安全的学习生活环境。</p>		<p>1. 加强学前教育经费保障工作的指导和协调,制定切实可行的实施方案,并加大对本区域内困难地区的支持;2. 加强学前教育基础信息管理工作,确保学生学籍信息、学校基本情况、教师信息等数据真实准确;3. 加强对学前教育经费保障机制资金使用管理、学校收费等情况的监督检查,确保资金使用安全、规范和有效;4. 使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心,确保学前教育经费保障机制各项工作落实到位。</p> <p>年度目标:用于年度物业支出,包含物业保洁费用和绿化费用的正常开展;同于教学支出,保障教学的高质量开展。使全体师生有健康安全的学习生活环境。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量(人)	137
		质量指标	补助学生合格率(%)	100%
		时效指标	所需物品及补助资金发放及时性	100%
	效益指标	社会效益	残疾学生辍学率(%)	0
		可持续影响	长效管理机制健全性	100%
			政策知晓度	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受资助学生满意率	80%	

项目名称	教师节表彰经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	16 万元		
项目总预算 (万元)	16	项目当年预算 (万元)	16	
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时 间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依 据及概况	2020 年计划奖励市直优秀教师 80 人 (每人 1000 元)、山东省最美教师 2 人 (每人 5000 元)、山东省教书育人楷模 5 人 (每人 4000 元)、威海市最美教师 10 人 (每人 3000 元)、威海市教书育人楷模 10 人 (每人 2000 元)。经测算, 2020 年拟安排 16 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	打造一支符合素质教育要求、满足我市教育现代化发展需要的, 有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的高素质专业化管理干部队伍、教师队伍, 培养一批教育教学的领军人才。		打造一支符合素质教育要求、满足我市教育现代化发展需要的, 有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的高素质专业化管理干部队伍、教师队伍, 培养一批教育教学的领军人才。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率 (%)	137
		质量指标	教师表彰符合要求	100%
	效益指标	社会效益	教师整体水平逐年提高	逐年提高
		可持续影响	信息公开实现率	规范
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受资助学生满意率	80%

项目名称	教师培训经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元		
项目总预算(万元)	100	项目当年预算(万元)	100	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	按照市委、市政府《关于贯彻国家和省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》(威发〔2011〕3号)要求,设立专项资金用于教师的培养和培训。根据往年情况,2020年拟安排资金100万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目总目标:以提高教师师德素养、专业水平和教育教学能力为核心,以提高培训质量、提升教师获得感为目标,组织实施2020年各级各类教师培训。 绩效目标:全面提升教师和教育干部的整体素质和专业化水平,年培训教师6万人次以上。		项目总目标:以提高教师师德素养、专业水平和教育教学能力为核心,以提高培训质量、提升教师获得感为目标,组织实施2020年各级各类教师培训。 绩效目标:全面提升教师和教育干部的整体素质和专业化水平,年培训教师6万人次以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	参与培训教师考核合格率与计划要求符合度	100%
		时效指标	培训完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	培训项目教师覆盖率	100%
		可持续影响	信息共享机制健全性	100%
			人员到位率	100%
	可持续影响	制度健全性	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度(%)	85%	

项目名称	教师招聘经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元		
项目总预算(万元)	50	项目当年预算(万元)	50	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	2020 年计划组织 40 个岗位 100 名教师的公开招聘, 结合 2019 年情况, 2020 年拟安排资金 50 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目完成率 100%, 预算执行率为 100%, 招聘教师符合要求 100%。		项目完成率 100%, 预算执行率为 100%, 招聘教师符合要求 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘教师数量(人)	100
		质量指标	招聘教师合格率	100%
		时效指标	招聘及时性	及时
	效益指标	社会效益	学校岗位满足率	80%
		可持续影响	信息公开实现率	规范
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度(%)	85%

项目名称	开学第一课经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	55 万元		
项目总预算 (万元)	55	项目当年预算 (万元)	55	
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据 及概况	根据市政府批复的《关于威海市教育局申请市领导赠送图书专项资金的意见》(威财意〔2012〕48号),从2013年该项经费列入市区两级财政预算。开学第一课市领导走访市属11处学校,按每处5万元计,2020年拟安排55万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过开学第一课活动,2020年补助威海一中、威海二中、威海三中等11个学校,认真组织好“开学第一课”活动,进一步促进学校特色发展,创新教学内容与教育形式,切实提高学生素质,加快推进市域内义务教育优质均衡发展,提升人民群众对教育的满意度。		通过开学第一课活动,2020年补助威海一中、威海二中、威海三中等11个学校,认真组织好“开学第一课”活动,进一步促进学校特色发展,创新教学内容与教育形式,切实提高学生素质,加快推进市域内义务教育优质均衡发展,提升人民群众对教育的满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放到位率	137
		质量指标	补贴标准执行率(%)	100%
		时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	100%
	效益指标	社会效益	特色课程开课率	100%
		可持续影响	政策知晓度	100%
		可持续影响	长效管理制度健全性	100%

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	85%
--	-------	----------------	-----------	-----

项目名称	全市教师资格、普通话水平考试及教师职称评审工作经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	130 万元		
项目总预算 (万元)	130	项目当年预算 (万元)	130	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	根据《山东省教育厅、山东省财政厅关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》(鲁财教函〔2018〕30号)规定,市教育局组织2020年中小学教师资格面试、普通话水平考试、教师职称评审,2020年安排资金130万元,主要用于面试考官考务费、住宿餐费、工作人员考务费等支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照省厅要求,确保严格严密公平公正的组织威海市中小学教师资格面试考试、教师职称评审和普通话水平测试。		全年按计划组织教师资格面试完成率100%;普通话水平测试完成率100%。教师职称评审完成率100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
			开展次数	>=1次
		质量指标	严格严密完成面试、测试和职称评审	100%
		时效指标	预算执行率	>=90%
		成本指标	教师资格人均面试费用	<=240元
			普通话测试人均费用	<=50元
	职称评审人均费用成本		<=360元/人	
	效益指标	经济效益	公平公正完成考试和招聘	=100%
		可持续影响	教师面试持续性(%)	=100%
			教师职称评审持续性(%)	=100%
普通话水平测试持续性(%)			=100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	>=85%	

项目名称	山东省文登师范学校加固及维修项目			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	1000 万元		
项目总预算 (万元)	1000	项目当年预算 (万元)	1000	
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时 间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依 据及概况	根据威发改审字(2018)18号的概算批复,项目总投资5648.77万元,加固建筑面积28369.78平方米,维修建筑面积24899.10平方米,2019年从一般公共预算安排1400万元。根据项目进度计划安排和合同签订情况,2020年约需支出资金3960万元,暂安排1000万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	全面提升市直学校基本办学条件,学校消除校舍安全隐患。山东省文登师范学校加固及维修后将使山东省文登师范学校成为设施齐全、功能完善、专业齐全、全国领先、高标准、高质量的规范化师范学校,成为威海教育的窗口。2020年年底完成加固施工及维修改造施工。		全面提升市直学校基本办学条件,学校消除校舍安全隐患。山东省文登师范学校加固及维修后将使山东省文登师范学校成为设施齐全、功能完善、专业齐全、全国领先、高标准、高质量的规范化师范学校,成为威海教育的窗口。2020年年底完成加固施工及维修改造施工。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改建建筑面积(平方米)	50000
		质量指标	改扩建工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	修缮工程竣工及时率(%)	100%
	效益指标	社会效益	高中毛入学率(%)	95%
		可持续影响	维修养护机制健全性	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	投诉率问卷调查满意度	80%	

项目名称	实验高中运转经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	300 万元		
项目总预算 (万元)	300	项目当年预算 (万元)	300	
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时 间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依 据及概况	实验高级中学于 2018 年 9 月投入使用, 目前学校共招收两个级部 1337 人, 2020 年度计划招收第三个级部。根据新校运行以及明年的招生和教师增加情况, 2020 年拟安排资金 300 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2020 年上半年保证 1368 名学生和 176 名教职工正常教学; 下半年学生 2218 名学生和 240 名教职工正常工作学习。并且保证三个级部正常工作运转。		2020 年上半年保证 1368 名学生和 176 名教职工正常教学; 下半年学生 2218 名学生和 240 名教职工正常工作学习。并且保证三个级部正常工作运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运维工作完成率	100%
		质量指标	运维工作考核合格率	100%
		时效指标	维护需求响应及时性	100%
	效益指标	可持续影响	信息公开实现率	规范
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	90%

项目名称	市直高中生均公用经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	1214 万元		
项目总预算 (万元)	1214	项目当年预算 (万元)	1214	
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时 间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依 据及概况	《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的通知》(鲁财教〔2015〕4号)规定,自2015年起,普通高中实行生均公用经费拨款制度,省定最低拨款标准为每生每年900元,我市按每生每年1000元的标准执行(威财教〔2015〕8号)。按照市属高中在校生人数12139人测算,2020年拟安排1214万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	普通高中学校生均公用经费落实贯彻严格,保障每校经费到位。体现市委市政府对于普通高中教育的关怀和支持。推进普通高中教育又好又快地发展。2020年王城生均公用经费补助1213.9万元,覆盖市本级普通高中12139人。经费分春秋两个学季发放到相应学校。		普通高中学校生均公用经费落实贯彻严格,保障每校经费到位。体现市委市政府对于普通高中教育的关怀和支持。推进普通高中教育又好又快地发展。2020年王城生均公用经费补助1213.9万元,覆盖市本级普通高中12139人。经费分春秋两个学季发放到相应学校。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	1213.9
		质量指标	经费覆盖面	100%
		时效指标	发放及时率(%)	100%
	效益指标	社会效益	高中学生辍学率	10%
		可持续影响	信息公开实现率	规范
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度(%)	85%

项目名称	市直学校安保经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	1050 万元		
项目总预算 (万元)	1050	项目当年预算 (万元)	1050	
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时 间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依 据及概况	《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》(鲁公通(2019)38号)规定:学校原则上只设一个出入口,师生员工总人数少于500人的至少配备2名保安员,500人以上1000人以下的至少配备4名保安员,超过1000人的每增加500人增配2名保安员。2020年根据新标准核定市直学校及幼儿园需聘用保安219名,按照每人每月4000元工资标准测算,2020年拟安排1050万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 该项目的总目标是:强化中小学校、幼儿园安全稳定工作,提升校园人防建设水平,有效预防和杜绝群死群伤重大事故和案事件的发生。 年度目标是:按照上述文件的规定和标准,配齐配足校园安保力量,确保校园安全稳定。聘用保安人员219名;保安人员聘用达标,按时到岗。 2. 项目实施后影响力目标:学校不发生安全事故;师生满意度达到85%以上。		1. 该项目的总目标是:强化中小学校、幼儿园安全稳定工作,提升校园人防建设水平,有效预防和杜绝群死群伤重大事故和案事件的发生。 年度目标是:按照上述文件的规定和标准,配齐配足校园安保力量,确保校园安全稳定。聘用保安人员219名;保安人员聘用达标,按时到岗。 2. 项目实施后影响力目标:学校不发生安全事故;师生满意度达到85%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配置数量(人)	219
		质量指标	安保人员持证上岗率(%)	100%
	效益指标	社会效益	平均每千名在校生教育事故人次(人次/千名)	1
		可持续影响	建立长效机制	建立
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度(%)	85%

项目名称	市直学校食堂食品安全责任保险			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	5万元		
项目总预算(万元)	5	项目当年预算(万元)	5	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	《威海市食品安全委员会关于在全市学校幼儿园食堂开展食品安全责任保险试点工作的指导意见》(威食安办发〔2015〕23号)要求,自2016年起在市直学校开展学校食堂食品安全责任保险制度试点工作。经市政府批准,所需经费列入当年财政预算。按照学校类型、就餐人数等因素测算,市直11所学校、幼儿园2020年保险所需费用,2020年拟安排5万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	食品安全责任保险是承担食品生产经营者民事赔偿责任的一种保险,在发生食品安全事故时,可以为食品生产经营者承担风险,保障消费者权益。通过食品安全责任保险促进全市学校和幼儿园食堂生产经营者增强食品安全责任意识,建立健全食品质量安全质量管理体系,确保食品安全主体责任落实到位;建立和完善食品安全事故应急处置机制;积极探索食品安全风险评估、责任认定、承保理赔等工作机制,为建立市食品安全责任保险制度建立基础,同时也可以降低食品安全事故的风险,有利于社会的稳定。		食品安全责任保险是承担食品生产经营者民事赔偿责任的一种保险,在发生食品安全事故时,可以为食品生产经营者承担风险,保障消费者权益。通过食品安全责任保险促进全市学校和幼儿园食堂生产经营者增强食品安全责任意识,建立健全食品质量安全质量管理体系,确保食品安全主体责任落实到位;建立和完善食品安全事故应急处置机制;积极探索食品安全风险评估、责任认定、承保理赔等工作机制,为建立市食品安全责任保险制度建立基础,同时也可以降低食品安全事故的风险,有利于社会的稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参保学校数量	14
		质量指标	赔付到位率	100%
		时效指标	赔付及时性	100%
	效益指标	社会效益	保险覆盖面	100%
		可持续影响	信息公开实现率	规范
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度(%)	90%

项目名称	市直学校维修改造			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	1000 万元		
项目总预算 (万元)	1000	项目当年预算 (万元)	1000	
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时 间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依 据及概况	根据市教育局、市财政局《关于加强市直高中和中职学校债务管理工作的通知》（威教计字〔2014〕13号）文件，从2014年起实施市直学校校舍维修改造项目库管理，市财政每年安排一定比例预算内专项资金用于支持市直学校维修改造项目和大量设备采购项目。2014年至2018年，每年安排预算资金1000万元，2019年从一般公共预算安排500万元，因市直学校大部分建校时间较长，基础设施损坏严重，2020年拟安排1000万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	全面提升市直学校基本办学条件，消除校舍安全隐患，设施设备到位，满足师生教学生活需求，管理水平进一步提高。2020年1月开始设备采购和校舍维修，消除校舍安全隐患，设施设备到位，2020年底完成。全面提升市直学校基本办学条件，消除校舍安全隐患，设施设备到位，满足师生教学生活需求，管理水平进一步提高。		全面提升市直学校基本办学条件，消除校舍安全隐患，设施设备到位，满足师生教学生活需求，管理水平进一步提高。2020年1月开始设备采购和校舍维修，消除校舍安全隐患，设施设备到位，2020年底完成。全面提升市直学校基本办学条件，消除校舍安全隐患，设施设备到位，满足师生教学生活需求，管理水平进一步提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开工建设面积数	10000
		质量指标	工程建设质量合格率	100%
		时效指标	修缮工程竣工及时率（%）	80%
	效益指标	社会效益	义务教育阶段学校办学条件达标率	100%
			特殊教育学校办学条件达标率	100%
			高中毛入学率（%）	95%
		可持续影响	维修养护机制健全性	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查满意度	80%	

项目名称	市直学校校方责任险			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	31 万元		
项目总预算 (万元)	31	项目当年预算 (万元)	31	
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时 间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依 据及概况	经市政府批准,自 2015 年起对市直学校安排专项资金用于校方责任险支出,标准为 13 元/生/年,按 2019 年秋季学期市直学校在校生 23719 人测算,2020 年拟安排 31 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>①项目总目标及年度目标:校方责任险,是保险的一种,由学校作为投保人,因校方过失导致学生伤亡的事故及财产损失,由保险公司来赔偿。学校是受益方,是一种责任保险,开展校方责任险工及做好校园风险防范工作是各级教育行政部门和各级各类学校义不容辞的责任,通过校方责任险的开展对于积极预防、妥善处理学生事故,保障学生和学校的合法权益,维护正常的教育教学秩序具有重要意义</p> <p>③项目实施后产出、影响力:学生自我安全保护能力有限,安全隐患难以根除,尤其是复杂的社会治安状况给教育教学的安全带来了潜在的威胁。学校和学生的安全事故时有发生,影响了正常的教育教学秩序和社会的稳定。开展校方责任保险,对于积极预防、妥善处理学生事故,保障学生和学校的合法权益,维护正常的教育教学秩序,具有重要意义。同时校方责任险的实施一是可以维护学生及其家长的正当权益,并使其及时获得赔偿,有效避免矛盾的激化。二是明晰学校的责任,有助于促使其加强管理,积极预防。三是将学校可能承担的风险转嫁给保险公司,从而保证学校的正常教学秩序,同时也维护了校方的合法权益。四是通过加入保险公司这一第三方力量,促使校方在事前积极预防事故的发生,在事后妥善处理事故造成的影响,从而为维护正常的社会秩序,确保学生的人身和财产安全,起到非常关键的作用。</p>		<p>①项目总目标及年度目标:校方责任险,是保险的一种,由学校作为投保人,因校方过失导致学生伤亡的事故及财产损失,由保险公司来赔偿。学校是受益方,是一种责任保险,开展校方责任工及做好校园风险防范工作是各级教育行政部门和各级各类学校义不容辞的责任,通过校方责任险的开展对于积极预防、妥善处理学生事故,保障学生和学校的合法权益,维护正常的教育教学秩序具有重要意义</p> <p>③项目实施后产出、影响力:学生自我安全保护能力有限,安全隐患难以根除,尤其是复杂的社会治安状况给教育教学的安全带来了潜在的威胁。学校和学生的安全事故时有发生,影响了正常的教育教学秩序和社会的稳定。开展校方责任保险,对于积极预防、妥善处理学生事故,保障学生和学校的合法权益,维护正常的教育教学秩序,具有重要意义。同时校方责任险的实施一是可以维护学生及其家长的正当权益,并使其及时获得赔偿,有效避免矛盾的激化。二是明晰学校的责任,有助于促使其加强管理,积极预防。三是将学校可能承担的风险转嫁给保险公司,从而保证学校的正常教学秩序,同时也维护了校方的合法权益。四是通过加入保险公司这一第三方力量,促使校方在事前积极预防事故的发生,在事后妥善处理事故造成的影响,从而为维护正常的社会秩序,确保学生的人身和财产安全,起到非常关键的作用。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参保学生人数	23719

		质量指标	赔付率	100%
		时效指标	理赔及时性	100%
	效益指标	社会效益	赔付到位率	100%
		可持续影响	信息公开实现率	规范
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度（%）	90%

项目名称	威海市特殊教育学校迁建			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	1500 万元		
项目总预算 (万元)	1500	项目当年预算 (万元)	1500	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	根据《威海市第二期特殊教育提升计划实施方案(2018-2020年)》(威教发〔2018〕3号)和市政府主要领导的批示精神,威海市特殊教育学校迁建工程要求2020年完成。项目位于原威海交通学校地块,占地面积42亩,建筑面积15000平方米,总投资1.4亿元,主要包括教学楼、办公楼、宿舍、餐厅、风雨操场等。2019年从一般公共预算安排1000万元,2020年预计完成投资8953.56万元,暂安排1500万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	全面提升市直学校基本办学条件,实现到2021年,市特殊教育学校达到基本办学条件标准,学校管理水平进一步提高。1、经济效益,本项目属于教育基础设施类建设项目,项目的经济评价按照国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的原则和要求进行。作为非盈利性的公益性事业项目,其项目投资及每年的行政事业经费都以政府投入为主,无须偿还建设投资,故不进行项目清偿能力和盈利能力的分析计算。2、社会效益,本项目的建设,适应威海市特殊教育发展和残疾儿童教育与康复训练的需要,满足特殊教育学校教育教学和师生生活基本需要,将改善校区生活服务设施条件,提高规范化办学水平,对提高威海市特殊教育学校办学水平,改善办学条件,促进威海市特殊教育事业发展将起到巨大的推动作用。项目的建设符合国家特殊教育改革和发展规划,适应区域社会经济发展水平,且与城市发展相得益彰。通过该项目的建设可改善威海市特殊教育基础设施,带动和促进特殊教育事业健康发展,努力为社会各方面共同进步作出更大的贡献,构建和谐社会。		全面提升市直学校基本办学条件,实现到2021年,市特殊教育学校达到基本办学条件标准,学校管理水平进一步提高。1、经济效益,本项目属于教育基础设施类建设项目,项目的经济评价按照国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的原则和要求进行。作为非盈利性的公益性事业项目,其项目投资及每年的行政事业经费都以政府投入为主,无须偿还建设投资,故不进行项目清偿能力和盈利能力的分析计算。2、社会效益,本项目的建设,适应威海市特殊教育发展和残疾儿童教育与康复训练的需要,满足特殊教育学校教育教学和师生生活基本需要,将改善校区生活服务设施条件,提高规范化办学水平,对提高威海市特殊教育学校办学水平,改善办学条件,促进威海市特殊教育事业发展将起到巨大的推动作用。项目的建设符合国家特殊教育改革和发展规划,适应区域社会经济发展水平,且与城市发展相得益彰。通过该项目的建设可改善威海市特殊教育基础设施,带动和促进特殊教育事业健康发展,努力为社会各方面共同进步作出更大的贡献,构建和谐社会。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建建筑面积(平方米)	14000
		质量指标	新建工程验收合格率(%)	100%

		时效指标	新建工程竣工及时率（%）	100%
		社会效益	特殊教育学校办学条件达标率	100%
		可持续影响	维修养护机制健全性	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	投诉率问卷调查满意度	80%

项目名称	威海市中小學生綜合實踐教育中心三期			
主管部門	威海市教育局			
資金情況	財政撥款年度金額：	1000 萬元		
項目總預算（萬元）	1000	項目當年預算（萬元）	1000	
是否包含政府採購	否	政府採購金額（萬元）	0	
項目立項時間	2020-01-01	項目結束時間	2020-12-31	
項目立項依據及概況	項目總投資 12978.9 萬元，建築面積 16426.1 平方米，2019 年從一般公共預算安排 2000 萬元。根據 2020 年的進度計劃安排和合同簽訂情況，2020 年約需資金 6899.71 萬元，暫安排 1000 萬元。			
績效目標	實施期總體績效目標		年度績效目標	
	2019 年年底主體完工、室外施工，2020 年年底完工。全面提升市直學校基本辦學條件，實現到 2020 年，市中小學生綜合實踐教育中心能夠滿足主城区（含文登區）全部適齡學生輪教需求。		2019 年年底主體完工、室外施工，2020 年年底完工。全面提升市直學校基本辦學條件，實現到 2020 年，市中小學生綜合實踐教育中心能夠滿足主城区（含文登區）全部適齡學生輪教需求。	
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	目標值
績效指標	產出指標	數量指標	新建建築面積（平方米）	16700
		質量指標	新建工程驗收合格率（%）	100%
		時效指標	新建工程竣工及時率（%）	100%
	效益指標	社會效益	城區與文登初中學生接收培訓率	100%
		可持續影響	維修養護機制健全性	100%
滿意度指標	社會公眾或服務對象滿意度指標	問卷調查滿意度	80%	

项目名称	威海艺术学校艺体实训楼维修改造			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	300 万元		
项目总预算 (万元)	300	项目当年预算 (万元)	300	
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时 间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依 据及概况	威海艺术学校艺体实训楼(6号楼)是原威海工业学校数控和焊接等专业的短训楼,工业学校搬走后原设计不适合艺术学校使用,需重新按照艺术专业要求设计改造。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	全面提升我校艺术教育办学条件,进一步提高艺术教育办学水平,打造艺术类特色教育课程基地,办人民满意教育,大力推动学校持续健康发展。2020年9月开工建设,2020年底完成计划投资1400万。		全面提升我校艺术教育办学条件,进一步提高艺术教育办学水平,打造艺术类特色教育课程基地,办人民满意教育,大力推动学校持续健康发展。2020年9月开工建设,2020年底完成计划投资1400万。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建建筑面积(平方米)	1000
		质量指标	新建工程验收合格率(%)	100%
			设备设施验收合格率(%)	100%
			时效指标	新建工程竣工及时率(%)
	效益指标	社会效益	高中毛入学率(%)	95%
		可持续影响	维修养护机制健全性	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	投诉率	2%

项目名称	一中消防改造			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	500 万元		
项目总预算 (万元)	500	项目当年预算 (万元)	500	
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时 间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依 据及概况	威海市第一中学拟实施消防改造, 总投资 3000 万元, 2020 年暂按 500 万元预留。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>威海一中和威海四中消除消防设施安全隐患、威海一中设施设备全部到位。一、项目经济效益</p> <p>由于项目是威海市市直高中消防设施改造工程, 所有投资都形成固定资产, 没有项目收入。其经济效益体现在, 项目建成后直接强化了该校的消防安全条件, 消除了安全隐患, 有效的避免和减少了因发生火灾而对广大师生的生命财产安全造成损害, 对威海市第一中学、威海市第四中学的发展大有益处, 能够更好地发挥办学效益。</p> <p>项目的建设对威海市教育发展起到推进作用, 项目周边环境资源等社会条件均有利于本项目的建设。</p> <p>本项目的建设有利于提高规范化办学水平, 推动教育事业的发展, 有利于提高民族素质, 构建和谐社会。</p> <p>项目建设规模较大, 对拉动当地建筑业、建材业等相关行业发展也可起到一定的作用。</p> <p>威海市第一中学消防设施改造工程完成后, 将消除消防部门和住建部门的三次安全检查隐患。</p> <p>威海市第四中学室外综合管网改造工程完成后, 将消除室外给水管网、消防管网和空调管网的漏水现象, 直接强化了该校的消防安全条件, 消除了安全隐患, 有效的避免和减少了因发生火灾而对广大师生的生命财产安全造成损害。</p>		<p>威海一中和威海四中消除消防设施安全隐患、威海一中设施设备全部到位。一、项目经济效益</p> <p>由于项目是威海市市直高中消防设施改造工程, 所有投资都形成固定资产, 没有项目收入。其经济效益体现在, 项目建成后直接强化了该校的消防安全条件, 消除了安全隐患, 有效的避免和减少了因发生火灾而对广大师生的生命财产安全造成损害, 对威海市第一中学、威海市第四中学的发展大有益处, 能够更好地发挥办学效益。</p> <p>项目的建设对威海市教育发展起到推进作用, 项目周边环境资源等社会条件均有利于本项目的建设。</p> <p>本项目的建设有利于提高规范化办学水平, 推动教育事业的发展, 有利于提高民族素质, 构建和谐社会。</p> <p>项目建设规模较大, 对拉动当地建筑业、建材业等相关行业发展也可起到一定的作用。</p> <p>威海市第一中学消防设施改造工程完成后, 将消除消防部门和住建部门的三次安全检查隐患。</p> <p>威海市第四中学室外综合管网改造工程完成后, 将消除室外给水管网、消防管网和空调管网的漏水现象, 直接强化了该校的消防安全条件, 消除了安全隐患, 有效的避免和减少了因发生火灾而对广大师生的生命财产安全造成损害。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	单体建筑数量	100%
		质量指标	工程建设质量合格率	100%
		时效指标	工程竣工及时性	100%
	效益指标	社会效益	高中毛入学率 (%)	95%

		生态效益	火灾发生扑灭率	95%
		可持续影响	维修养护机制健全性	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意率	80%

项目名称	义务教育经费保障			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	97 万元		
项目总预算 (万元)	97	项目当年预算 (万元)	97	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	《关于贯彻鲁政发〔2016〕1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(威财教〔2016〕6号)规定,义务教育经费包括:1.城乡义务教育学校生均公用经费,标准为小学每生每年910元、初中每生每年1110元,省市县按4:1:5分担。2.城乡家庭经济困难寄宿生生活费补助,标准为小学每生每年1000元、初中每生每年1250元,补助范围为在校寄宿生的30%,对寄宿制学校按照寄宿生生均200元标准增加公用经费补助,省市县按4:1:5分担。3.特殊教育学校生均公用经费,按小学每生每年9100元,初中每生每年11100元执行,省市县按4:1:5分担,学校不足100人的按100人拨款。4.农村乘班车补助,300元每生每年,补助比例不低于在校生的5%,所需资金市与各区市按2:8分担。经测算,2020年拟安排资金1763万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1.加强义务教育经费保障工作的指导和协调,制定切实可行的实施方案,并加大对本区域内困难地区的支持;2.加强义务教育基础信息管理工作,确保学生学籍信息、学校基本情况、教师信息等数据真实准确;3.加强对义务教育经费保障机制资金使用管理、学校收费等情况的监督检查,确保资金使用安全、规范和有效;4.使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心,确保统一城乡义务教育经费保障机制各项工作落实到位。市本级义务教育主要是体校附设班和特校,学生194人,学生应补足率为100%。		1.加强义务教育经费保障工作的指导和协调,制定切实可行的实施方案,并加大对本区域内困难地区的支持;2.加强义务教育基础信息管理工作,确保学生学籍信息、学校基本情况、教师信息等数据真实准确;3.加强对义务教育经费保障机制资金使用管理、学校收费等情况的监督检查,确保资金使用安全、规范和有效;4.使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心,确保统一城乡义务教育经费保障机制各项工作落实到位。市本级义务教育主要是体校附设班和特校,学生194人,学生应补足率为100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数(人)	194
		质量指标	学生应补足率(%)	100%
		时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	100%
	效益指标	社会效益	义务教育巩固率(%)	100%
		可持续影响	建立长效机制	建立
	基础信息管理系统建设		100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度(%)	85%	
项目名称	职业教育工作经费			

主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	150 万元		
项目总预算 (万元)	150	项目当年预算 (万元)	150	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	《关于加快发展职业教育的实施意见》(威教发〔2016〕2号)要求:到2020年,建设10个省级品牌专业,25个市级品牌专业。每年遴选立项5个市级中等职业教育品牌专业,每个给予50万元资金支持,需资金250万元。根据《关于举办威海市技能大赛的意见》(威教综教字〔2009〕15号),自2009年起,每年举办一次威海市职业技术学校技能大赛,需资金50万元。以上共需资金300万元,结合上级切块资金统筹考虑,2020年拟安排150万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2020年完成按计划创建市级职业教育品牌专业,资金按照规定进行及时发放,实现人才培养模式改革,课程体系建设,教学团队、教学设施建设,先进的实验实训设施配备等。		2020年完成按计划创建市级职业教育品牌专业,资金按照规定进行及时发放,实现人才培养模式改革,课程体系建设,教学团队、教学设施建设,先进的实验实训设施配备等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配置数量(人)	219
		质量指标	安保人员持证上岗率(%)	100%
	效益指标	社会效益	毕业生专业对口率(%)	90%
		可持续影响	信息公开实现率	规范
			监督考核机制健全性	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生和家長对综合实践课程建设的满意度(%)	90%
社会公众或服务对象满意度指标		定点实习企业对职业学生的满意率(%)	90%	

项目名称	中小学体卫艺经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	120 万元		
项目总预算 (万元)	120	项目当年预算 (万元)	120	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	市政府办公室《关于转发市教育局关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的意见的通知》(威政办发〔2014〕18 号) 要求: 市级财政每年安排 160 万元, 各区市每年安排不低于 20 万元, 用于举办中小学体卫艺比赛活动。根据历年支出实际, 2020 年安排 120 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	坚持素质教育的价值取向, 开展中小学体卫艺教育活动, 改善教学条件, 强化师资力量, 改进教学方式, 创新测评机制, 不断提升中小学体卫艺教育水平, 推动教学设施全部达到规定标准, 教师配备率、教师学历达标率、课程开课率均达到 100%, 学生体质健康测试合格率达到 90%以上。		产出: 计划完成率达到 100%; 学生健康体质水平不断提升, 测试成绩合格率增长 ≥ 0 , 参加人数达标率 $\geq 95\%$; 艺术素养水平不断提升, 艺术素养测试	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	活动举办计划完成率	100%
		质量指标	活动参加人数达标率	100%
		时效指标	活动举办及时性	100%
	效益指标	社会效益	学生体质健康测试合格率	100%
			学生艺术素养测评合格率	100%
	可持续影响	信息公开实现率	85%	
		应急响应机制健全性	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	85%	

项目名称	全市高考、中考等招生考试工作经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	380.00 万元		
项目总预算(万元)	380.00	项目当年预算(万元)	380.00	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)		
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	根据《山东省教育厅、山东省财政厅关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》(鲁财教函〔2018〕30号)规定,2020年执行新的标准,预计支出1065万元,预算外收入预计685万元,经费缺口380万元。2020年拟安排380万元,主要用于监考教师及工作人员监考费、			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	监考费、保密费、阅卷费等及时足额发放,增加监考教师工作的积极性和责任心,保障考试顺利进行,		1. 预期产出目标:100%及时足额发放。 2. 预期效果目标:按照各项考试要求有序进行,保证招生考试公平、公正。极力防范化解考试风险消除负面影响、舆情和信访事件	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监考人员安排数量(人)	7900
			拉题送卷发放保密人数	96
			安排对调监考监考教师食宿费人数	145
			发放阅卷教师阅卷费人数	535
			发放命题费人数	70
	质量指标	时效指标	监考发放准确率	100%
			考试费发放及时性	及时
	成本指标		监考费每人每天300元	
	效益指标	社会效益	考试保障率	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥80%	

项目名称	新疆班经费 240 万元、海北班学生经费 90 万元			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	330 万元		
项目总预算 (万元)	330	项目当年预算 (万元)	330	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020. 1. 1	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	《关于贯彻国发〔2015〕46 号文件进一步加强民族教育、内地民族学生教育管理服务和教育对口支援工作的意见》(鲁政发〔2016〕6 号)、《教育部民族教育司 2017 年工作要点》、《内地民族班改革和发展规划(2017-2025 年)》、《国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见》山东省人民政府贯彻落实《国务院关于加快发展民族教育的决定》(国发〔2015〕46 号)			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	扎实做好内地民族班教育管理工作,维护祖国统一、促进民族团结、实现中华民族伟大复兴。		2020 年计划完成本年度内地民族班的招生和补助发放工作,补贴标准执行率,学生应补尽补率均要达到 100%,按照规定进行及时发放,保障民族班学生的学习生活,提高学生高考升学率和重点大学录取率,促进民族稳定,力求学生及学生家长满意度达到 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学生人数达成率	100%
		质量指标	学生应补尽补率	100%
		时效指标	补助发放及时	100%
		成本指标	学生生活补助	7500/生
	效益指标	社会效益	民族事件发生数	0
		可持续影响	学生素质提高	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%

项目名称	高校国家助学金			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	500 万元		
项目总预算(万元)	500	项目当年预算(万元)	500	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)		
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	根据《关于建立健全普通高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(威政发〔2007〕34号)规定,高校国家励志奖学金按照市直高校在校生3%的比例和每生每年5000元的标准予以奖励。所需资金省与市(县)按4:6比例分担。按照2019年市直高校实际在校生人数和2020年的学生增长情况计算,2020年拟安排500万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	扩大受助学生比例,提高资助水平,从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题。同时,进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。		1. 预期产出目标: 100%完成助学金发放,按时发放国家助学金。 2. 预期效果目标: 贫困生不辍学,资助学生成绩提高,资助学生满意度达到85%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	≥2000人
		质量指标	学生应补尽补率(%)	100%
		时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益	贫困生辍学率(%)	≤20%
		社会效益	贫困学生就业率(%)	≥60%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受资助学生满意度(%)	≥80%	

项目名称	普通高中国家助学金			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	173 万元		
项目总预算 (万元)	173	项目当年预算 (万元)	173	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)		
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	根据《关于实施普通高中家庭经济困难学生资助政策的意见》(威政办发〔2007〕73号)规定,设立普通高中政府助学金,用于资助普通高中在校生中家庭经济困难学生,资助面为在校生的10%。《山东省普通高中国家助学金管理办法》(鲁财教〔2015〕38)号规定,补助标准为每生每年2000元,省、市(县)按照4:6比例分担。按照2019年秋季学期市直高中实际在校生人数和2020年学生增长情况测算,2020年拟安排173万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系,保障家庭经济困难学生顺利完成学业。		1. 预期产出目标: 100%完成助学金发放, 按时发放国家助学金。 2. 预期效果目标: 贫困生不辍学, 资助学生成绩提高, 资助学生满意度达到85%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥800 人
		质量指标	补助对象政策符合率	100%
		质量指标	学生应补尽补率 (%)	100%
		时效指标	补助资金发放到位及时率 (%)	100%
	效益指标	社会效益	受资助学生家长满意度 (%)	≥80%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥80%

项目名称	威海市外国留学生政府奖学金			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:		50 万元	
项目总预算(万元)	50	项目当年预算(万元)	50	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)		
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	根据第 17 届人民政府第 23 次市长办公会议纪要规定:自 2019 年起,面向所有驻威高校(含职业学院等高职院校)的外国留学生,设立威海市外国留学生政府奖学金,规模暂定为 150 万元,所需资金列入当年财政预算。《威海市外国留学生政府奖学金管理办法的通知》(威财教〔2019〕2 号)规定,新生奖学金本科及以上学历每人次 2 万元,专科生、长期进修生、长期交换生每人次 1 万元,在校生每人每年 0.5 万元。经测算,2020 年拟安排 50 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为吸引更多外国学生到威海学习,促进中外文化交流,提升城市国际化水平。		1. 预期产出目标:完成外国留学生政府奖学金的发放。2. 预期效果目标:受奖学生满意度达到 85%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励学生人数	≥10 人
		质量指标	奖励对象政策符合率(%)	100%
		时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	100%
	效益指标	社会效益	奖励资金发放到位及时率(%)	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥80%

项目名称	学前教育政府助学金			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	7万元		
项目总预算(万元)	7	项目当年预算(万元)	7	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)		
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	根据《关于实施学前教育资助政策的通知》(鲁财教〔2011〕96号)规定,该项资金主要用于资助普惠性幼儿园3-5岁在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,资助比例为在园幼儿的10%,平均资助标准为每生每年1200元,主要用于幼儿园在园期间的保教费和伙食费补助,所需资金由省市财政按4:6比例分担。按照2019年秋季学期在园幼儿数量和2020年幼儿增长情况计算,2020年拟安排资金7万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完善学生资助政策体系,帮助家庭经济困难儿童接受学前教育。		1.预期产出目标:100%完成助学金发放,按时发放助学金。 2.预期效果目标:贫困儿童、孤儿、残疾儿童不辍学,贫困儿童、孤儿、残疾儿童全部升学,资助家长满意度达到85%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	≥0人
		质量指标	学生应补尽补率	100%
		时效指标	补助资金发放到位及时率	100%
	效益指标	社会效益	受助学生家长满意率	≥80%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受资助学生满意度(%)	≥80%

项目名称	中职国家助学金			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	110 万元		
项目总预算(万元)	110	项目当年预算(万元)	110	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)		
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	根据省财政厅《关于追加 2014 年中等职业学校免学费及国家助学金转移支付资金的通知》(鲁财教(2014)52 号)规定:将资助标准提高到每生每年 2000 元,省市分担比例 4:6。按照 2019 年秋季学期市直中职院校实际在校生人数和 2020 年学生增长情况计算,2020 年拟安排 110 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。		1. 预期产出目标:按时完成高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿的支付工作。 2. 预期效果目标:受资助学生满意度达到 85%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥500 人
		质量指标	学生应补尽补率	100%
		时效指标	补助资金发放到位及时率	100%
	效益指标	社会效益	贫困学生辍学率(%)	≤10%
		生态效益	家长满意率(%)	≥80%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥80%

项目名称	中职生均公用经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额：	2600 万元		
项目总预算（万元）	2600	项目当年预算（万元）	2600	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	根据《关于中等职业学校实行生均公用经费有关事项的通知》（威财发〔2013〕35）规定，自 2014 年 1 月 1 日起，全市所有公办中等职业学校全部实行生均公用经费，按专业类别确定生均公用经费标准，每生每年最低 2800 元、最高 4500 元。省厅按照每生每年 800 元的标准给予补助，按照 2019 年秋季学期市直中职院校实际在校生人数和 2020 年学生增长情况计算，2020 年拟安排 2600 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	提高中等职业学校经费保障水平，推动中等职业教育健康协调发展。		1. 预期产出目标：用于学校正常运转支出和校外实习实训支出。 2. 预期效果目标：维护设备完好、高级教师增长，教师满意度、学生满意度达到 85%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	免学费学生覆盖率（%）	100%
	效益指标	社会效益	受资助学生满意度（%）	≥80%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥80%

项目名称	初中起点高等师范教育本科师资培养本科段学费补助			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	247 万元		
项目总预算 (万元)	247	项目当年预算 (万元)	247	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	威海市人民政府、齐鲁师范学院关于申请合作培养初中起点高等师范教育本科层次专业师资的函 (威政字【2013】34 号)、山东省教育厅关于同意威海市人民政府齐鲁师范学院合作培养初中起点高等师范教育本科层次专业师资的函 (鲁教师字【2013】10 号)、威海市人民政府齐鲁师范学院合作培养初中起点高等师范教育本科层次专业师资协议书 (WHHS-2013-0142)、《山东省初中起点高等师范教育管理办法》 (鲁教师字【2012】2 号)、《中共威海市委威海市人民政府关于贯彻国家和省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》 (威发〔2011〕3? 号)、《威海市人民政府关于推进市域内义务教育高位优质均衡发展的意见》 (威政发〔2012〕9 号)			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	要采取切实有效措施, 通过加强正面宣传、政策解读和组织发动工作, 鼓励我市初中毕业生积极报考, 真正把优质生源输送到该项目上来, 把初中起点高等师范教育本科层次专业师资项目招生工作抓好, 全面提高教师队伍整体水平, 满足考生接受高等教育的需		2020 年计划完成初中起点高等师范教育本科师资培养本科段学费补助的发放, 补贴标准执行率, 学生应奖尽奖率、学生应补尽补率均要达到 100%, 按照规定进行及时发放, 实现招生规模和毕业生就业率的稳步增长, 学生满意度达到 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数达成率	100%
		质量指标	学生应奖尽奖率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益	毕业生就业率	95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益学生满意度	100%

项目名称	威海市综合实践活动实验学校运转经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	财政拨款年度金额:	340 万元		
项目总预算 (万元)	340	项目当年预算 (万元)	340	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	否	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于设立市中小学生综合实践教育中心的批复》(威编(2011)37号)文件规定,设立市中小学生综合实践教育中心(以下简称“实践中心”),实践中心旨在培养青少年动手能力、创新精神及综合素质全面发展,承担着威海市城区中小学生的综合实践活动课程教学,是培养学生实践能力和创新精神的重要教育场所。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2020 年度,学校计划培训 13 期学生,约 8472 余名学生参加综合实践活动学习。		2020 年度,学校计划培训 13 期学生,约 8472 余名学生参加综合实践活动学习。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年培训学生数量	8472
		时效指标	培训计划完成率	100%
		成本指标	单位学生人均	401.32
	效益指标	社会效益	学生综合素质提升率	100%
		可持续影响	资金保障的可持续性	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训学生综合满意度	100%

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室、等附属事业单位的支出。

十、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

十一、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

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

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

十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指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和工读学校支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

十八、教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指事业单位在职人员的职业年金支出。

二十二、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）：指其他用于社会保障和额就业方面的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政大内的公费医疗经费，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。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十八、教育支出彩票公益金安排的支出（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）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

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