

2023 年威海市环翠区教育和体育局
(本级) 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）起草教育方面的规范性文件，拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、民办教育的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；组织进行教育督导与评估。

（三）统筹规划和指导中、小学校的布局调整。

（四）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费年度预算建议方案，指导直属单位事业费、基建投资和专项经费的管理工作；负责全区学生资助管理工作。

（五）负责全区义务教育学校学籍管理工作。

（六）负责全区师范类毕业生就业指导工作。

（七）负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（八）负责全区语言文字管理工作。

指导学校思想政治教育和安全稳定工作。

（九）负责区属学校和直属单位的管理工作，指导有关教育的学会、协会等社团组织工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十一）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、法规，研究制定全区体育工作的政策和规章。

（十二）指导和推动我区体育管理体制改革的，研究制定全区体育事业发展战略、目标、规划，并组织实施。

（十三）指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动全民健身活动的开展。

（十四）确定竞技体育运动项目和布局，完善训练体制。

（十五）组织全区大型体育比赛活动，制定全区体育竞赛计划、制度，管理全区体育竞赛工作，组织和承办上级体育竞赛。

（十六）开展指导对外体育交流与合作。

（十七）指导和检查区属部门的体育工作，负责区级体育社团资格审查和业务指导。

二、机构设置情况

本单位为环翠区教育和体育局部门二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、人事科、组织科、督导室、基教科、学前科、群体科、青少年体育科、政策法规科、综合服务科、体卫艺科、社区科。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16304.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16058.32	二、外交支出	
政府性基金预算收入	245.68	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	15961.32
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	60.00
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.22
		九、卫生健康支出	11.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	45.68
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	200.00
本年收入合计	16304.00	本年支出合计	16304.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	16304.00	支出总计	16304.00

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				16304.00	16304.00	16058.32	245.68									
205			教育支出	15961.32	15961.32	15961.32										
205	01		教育管理事务	207.07	207.07	207.07										
205	01	01	行政运行	207.07	207.07	207.07										
205	02		普通教育	13200.25	13200.25	13200.25										
205	02	01	学前教育	1613.06	1613.06	1613.06										
205	02	03	初中教育	58.59	58.59	58.59										
205	02	04	高中教育	4.00	4.00	4.00										
205	02	99	其他普通教育支出	11524.60	11524.60	11524.60										
205	03		职业教育	234.00	234.00	234.00										
205	03	02	中等职业教育	234.00	234.00	234.00										

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
205	09		教育费附加安排的支出	2320.00	2320.00	2320.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2320.00	2320.00	2320.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	60.00										
207	03		体育	60.00	60.00	60.00										
207	03	05	体育竞赛	45.00	45.00	45.00										
207	03	99	其他体育支出	15.00	15.00	15.00										
208			社会保障和就业支出	7.22	7.22	7.22										
208	05		行政事业单位养老支出	6.79	6.79	6.79										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	6.79										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43										

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210			卫生健康支出	11.13	11.13	11.13										
210	11		行政事业单位医疗	11.13	11.13	11.13										
210	11	01	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13										
212			城乡社区支出	45.68	45.68		45.68									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.68	45.68		45.68									
212	08	03	城市建设支出	45.68	45.68		45.68									
221			住房保障支出	18.65	18.65	18.65										
221	02		住房改革支出	18.65	18.65	18.65										
221	02	01	住房公积金	18.65	18.65	18.65										
229			其他支出	200.00	200.00		200.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00	200.00		200.00									

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业 单位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位上 缴收入	使用 非财政 拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资 本经营预 算收入								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00		200.00									

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				16304.00	226.35	16077.65				
205			教育支出	15961.32	196.14	15765.18				
205	01		教育管理事务	207.07	196.14	10.93				
205	01	01	行政运行	207.07	196.14	10.93				
205	02		普通教育	13200.25		13200.25				
205	02	01	学前教育	1613.06		1613.06				
205	02	03	初中教育	58.59		58.59				
205	02	04	高中教育	4.00		4.00				
205	02	99	其他普通教育支出	11524.60		11524.60				
205	03		职业教育	234.00		234.00				
205	03	02	中等职业教育	234.00		234.00				
205	09		教育费附加安排的支出	2320.00		2320.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2320.00		2320.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00				

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
207	03		体育	60.00		60.00				
207	03	05	体育竞赛	45.00		45.00				
207	03	99	其他体育支出	15.00		15.00				
208			社会保障和就业支出	7.22	0.43	6.79				
208	05		行政事业单位养老支出	6.79		6.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79		6.79				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210			卫生健康支出	11.13	11.13					
210	11		行政事业单位医疗	11.13	11.13					
210	11	01	行政单位医疗	11.13	11.13					
212			城乡社区支出	45.68		45.68				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.68		45.68				

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
212	08	03	城市建设支出	45.68		45.68				
221			住房保障支出	18.65	18.65					
221	02		住房改革支出	18.65	18.65					
221	02	01	住房公积金	18.65	18.65					
229			其他支出	200.00		200.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00		200.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	16058.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	245.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	15961.32	15961.32		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00		
		八、社会保障和就业支出	7.22	7.22		
		九、卫生健康支出	11.13	11.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	45.68		45.68	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	18.65	18.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	200.00		200.00	
本 年 收 入 合 计	16304.00	本 年 支 出 合 计	16304.00	16058.32	245.68	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	16304.00	支 出 总 计	16304.00	16058.32	245.68	

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				16058.32	226.35	215.55	10.80	15831.97
205			教育支出	15961.32	196.14	185.34	10.80	15765.18
205	01		教育管理事务	207.07	196.14	185.34	10.80	10.93
205	01	01	行政运行	207.07	196.14	185.34	10.80	10.93
205	02		普通教育	13200.25				13200.25
205	02	01	学前教育	1613.06				1613.06
205	02	03	初中教育	58.59				58.59
205	02	04	高中教育	4.00				4.00
205	02	99	其他普通教育支出	11524.60				11524.60
205	03		职业教育	234.00				234.00
205	03	02	中等职业教育	234.00				234.00

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
205	09		教育费附加安排的支出	2320.00				2320.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2320.00				2320.00
207			文化旅游体育与传媒支出	60.00				60.00
207	03		体育	60.00				60.00
207	03	05	体育竞赛	45.00				45.00
207	03	99	其他体育支出	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	7.22	0.43	0.43		6.79
208	05		行政事业单位养老支出	6.79				6.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79				6.79
208	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210			卫生健康支出	11.13	11.13	11.13		
210	11		行政事业单位医疗	11.13	11.13	11.13		
210	11	01	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13		
221			住房保障支出	18.65	18.65	18.65		
221	02		住房改革支出	18.65	18.65	18.65		
221	02	01	住房公积金	18.65	18.65	18.65		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						226.35	215.55	10.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	207.38	207.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.81	49.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.12	59.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.52	46.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.71	21.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.13	11.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.65	18.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.96	8.16	10.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.70		9.70
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.16	8.16	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.6					0.6	0.6					0.6

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				245.68				245.68
212			城乡社区支出	45.68				45.68
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.68				45.68
212	08	03	城市建设支出	45.68				45.68
229			其他支出	200.00				200.00
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00				200.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00				200.00

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公 共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						226.35	226.35	226.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	207.38	207.38	207.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.81	49.81	49.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.12	59.12	59.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.52	46.52	46.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.71	21.71	21.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.13	11.13	11.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.65	18.65	18.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.96	18.96	18.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.70	9.70	9.70						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公 共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.16	8.16	8.16						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		16077.65	16077.65	15831.97	245.68					
运转类经费	其他运转类	46.00	46.00	46.00						
在职教师及备案制教师托幼费补助	其他运转类	116.00	116.00	116.00						
中小学、幼儿园党建活动费	其他运转类	95.85	95.85	95.85						
中小学教师退休活动费	其他运转类	344.50	344.50	344.50						
中小学离休活动费	其他运转类	2.10	2.10	2.10						
伙食补助费	其他运转类	1075.62	1075.62	1075.62						
教体局机关取暖费	其他运转类	10.93	10.93	10.93						
体育经费群众体育及竞技体育、老年体协经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
体彩公益金	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
原民办教师教龄补贴	特定目标类	269.00	269.00	269.00						
班主任津贴补贴	特定目标类	932.00	932.00	932.00						
援青援疆援藏教师补贴	特定目标类	14.30	14.30	14.30						
师范生实习支教生活补贴	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
义务教育乘班车补助	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
残疾学生（幼儿）交通费、特殊学习用品和生活费补助	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
孤儿、残疾儿童、建档立卡贫困家庭幼儿减免保教费补助	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
义务教育家庭困难非寄宿生生活补助	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
学前教育政府助学金	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
中等职业学校国家助学金	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
普通高中免学杂费、助学金	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
教师一次性住房补贴	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
中小学取暖费补助	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
“双减”工作经费补助	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
学前教育教师培训专项经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教师培训费	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
平安校园建设	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
体卫艺科技比赛经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
小区配套幼儿园设备采购款、新建学校采购款、政府采购尾款、信息化采购、望海园生命体验馆采购	特定目标类	1494.00	1494.00	1494.00						
内涵提升三年行动计划	特定目标类	261.00	261.00	261.00						
公办幼儿园租金	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
心理健康教育工程	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
中小学公用经费	特定目标类	3797.00	3797.00	3797.00						
公办幼儿园生均公用经费、民办普惠幼儿园生均财政补助	特定目标类	1492.00	1492.00	1492.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
民办中等职业学校生均公用经费补助	特定目标类	227.00	227.00	227.00						
“高校毕业生集聚计划”工作（或生活）津贴及购房补贴	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
2022 年结转项目	特定目标类	3753.67	3753.67	3753.67						
体彩公益金上级资金	特定目标类	45.68	45.68		45.68					
校舍维修改造基金、校舍维修改造工程、工程尾款、幼儿园 装修等工程类	特定目标类	723.00	723.00	723.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			合计	2696.69	2696.69	2490.91	205.78					
205			教育支出	2445.91	2445.91	2445.91						
205	02		普通教育	962.63	962.63	962.63						
205	02	01	学前教育	48.85	48.85	48.85						
205	02	03	初中教育	50.59	50.59	50.59						
205	02	99	其他普通教育 支出	863.19	863.19	863.19						
205	09		教育费附加安排 的支出	1483.28	1483.28	1483.28						
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	1483.28	1483.28	1483.28						
207			文化旅游体育与传 媒支出	45.00	45.00	45.00						
207	03		体育	45.00	45.00	45.00						
207	03	05	体育竞赛	45.00	45.00	45.00						

212			城乡社区支出	40.28	40.28		40.28					
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的支 出	40.28	40.28		40.28					
212	08	03	城市建设支出	40.28	40.28		40.28					
229			其他支出	165.50	165.50		165.50					
229	60		彩票公益金安排 的支出	165.50	165.50		165.50					
229	60	03	用于体育事业 的彩票公益金支出	165.50	165.50		165.50					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 16304 万元，其中一般公共预算收入 16058.32 万元、政府性基金预算收入 245.68 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

单位收入情况示意图（单位：万元）



（二）支出预算：2023 年支出预算 16304 万元，其中基本支出 226.35 万元，项目支出 16077.65 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

单位支出情况示意图（单位：万元）



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 16304 万元，较上年预算减少 3241.78 万元，其中：

1. 收入预算减少 3241.78 万元，其中一般公共预算收入减少 796.46 万元、政府性基金预算收入减少 2445.32 万元。

2. 支出预算减少 3241.78 万元，其中基本支出增加 17.77 万元；项目支出减少 3259.55 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：部分项目资金列入其他方式安排，所以收支教上年减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.6 元，比上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.6 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 10.8 万元。较 2022 年预算减少 8.16 万元，下降 43%。主要原因是：单位取暖费 2023 年列入项目资金，故机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2696.69 万元，其中：政府采购货物预算 2696.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

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

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市环翠区教育和体育局单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 16077.65 万元，其中财政拨款 16077.65 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育运转类等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			平安校园建设		
主管部门			威海市环翠区教育和体育局	实施单位	威海市环翠区教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23	
			其中:财政拨款	23	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过项目工作的开展,为各学校、幼儿园大门监控系统提供移动专线网络,为新投入使用的学校、幼儿园安装大门口监控,在日常使用过程中对所有监控系统进行年度维保;保障全区学校、幼儿园技防建设,维护校园持续稳定安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	设备维护维修	≤3.4 万	
	产出指标	数量指标	大门口监控系统数量	6 套	
			监控网络专线数量	56 条	
		质量指标	设备安装率	100%	
			设备联网合格率	100%	
		时效指标	设备采购及时率	及时	
			设备安装到位及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	学校安全负面事件发生率	≤3%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%
--	-------	-----------	----------	------

项目支出绩效目标表

项目名称		教育培训		
主管部门		环翠区教体局	实施单位	环翠区教体局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	305	
		其中:财政拨款	305	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、以“前沿、多元、创新”为基本定位,通过多模块课程多维度提升干部、教师的管理智慧和业务水平;在专家引领下,把握教育教学发展趋势,开阔视野,更新思路,提升理论素养;提升管理能力通过专家讲座和学校观摩,学习先进经验,领略教育家情怀,提升管理境界,丰富管理思路与策略。 2.执行全区业务园长和骨干教师关于幼儿园保教指南与儿童发展评价专题培训活动,有效促进业务骨干园长及教师课程指导能力。3.通过实施中小学校课程领导力提升三年行动计划,提升环翠区中小学校长课程领导力,提升教师课程开发与实施能力,形成基于核心素养的课程建设、学科建设行动研究成果与环翠经验,在省内产生引领示范作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤8500 元
	产出指标	数量指标	培训人次	≥3500 人
			培训出勤率	>95%
		质量指标	培训考核通过率	≥95%
			培训落实达标率	≥95%
		时效指标	资金发放情况	100%
			培训课程完成及时性	100%

	效益指标	社会效益指标	学校整体教学质量提升, 增强家长信任度	持续提升
			幼儿园保教质量水平提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
			培训对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育运转		
主管部门		环翠区教体局	实施单位	中小学、幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6306	
		其中: 财政拨款	6306	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 充分运用中小学、幼儿园、中职学校生均经费保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。2. 组织开展全区中小学体育、艺术类比赛, 全面推进体育卫生艺术工作, 全方位提升学生素质。 3. 通过读书、实操、专家培训等方式培养百名家庭教育指导师和生涯规划师、千名骨干班主任, 提升区域骨干教师家庭教育、生涯教育指导力。4. 为全面推动“双减”工作落实, 强化学校教育教学主阵地, 围绕德智体美劳“五育并举”, 搭建育人平台, 拓宽学习渠道, 优化学习方式; 在课后服务课程超市搭建、丰富课后服务课程实施形式给予优化, 推动学校课后服务提档升级。5. 保障龙泽府幼儿园、望岛名郡幼儿园的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	龙泽府、望岛名郡园租金	80 万
	产出指标	数量指标	补助幼儿园处数	69 处
			家庭教育专业素养培训人次	≥60 人
			中学生均经费补助人数	≥20000 人
			生涯规划师培训人数	≥50 人

			开展体育艺术比赛评价项目数量	≥ 20 个
			体育艺术比赛评估项目数量	≥ 20 个
			小学生均经费补助人数	≥ 30000 人
		质量指标	采购玩教具、图书等质量达标率	100%
			育人平台、学习渠道、学习方式得到优化,涵盖德智体美劳五个方面的比例。	100%
		时效指标	学校启动课后服务课程前课程资源到位率。	100%
	效益指标	社会效益指标	保障中小学、幼儿园持续运转	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	$>95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		人员经费		
主管部门		环翠区教体局	实施单位	教体局、中 小学、幼 儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1273.3	
		其中:财政拨款	1273.3	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 让符合文件规定的原民办代课教师 1200 余人在 2023 年享受民办代课教师补贴,改善基本生活质量,提高幸福指数。2.为进一步推进未成年人思想道德建设,提高中小学班主任教书育人和学生管理工作的积极性,吸引更多优秀教师从事班主任工作。3.为支教教师发放补助,提高支教教师积极性,发挥支教教师“传帮带”作用,推动受援学校全面提高教育教学和管理水平。4 为实验中学隋保东老师发放住房补贴,切实保障教师的合法所得。5.培养 2022 年春季师范生在教育实践过程中需要掌握必要的教育教学、班级管理能力和通过系统设计教育实践			

	内容，引导师范生在教育教学一线的实践中，提高教学适应能力和综合素质。6. 引导和鼓励高校毕业生向我区教育事业一线聚集，提升我区教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支教教师人数	≥3 人
			吸收师范生人数	≥40 人
			发放民办教师补助人数	≥1200 人
			发放住房补贴人数	1 人
			班主任人数	≥1200 人
		质量指标	绩效考核准确率	≥95%
			补贴计算准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	支援城市与我市实现教育交流	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	体育发展		
主管部门	环翠区教体局	实施单位	体育事业发展中心
项目资金	年度预算资金总额：	260	

(万元)			其中：财政拨款	260
			其他资金	
年度总体绩效目标	1. 继续深入持久地开展推广普及老年太极拳活动；搞好区老体协的换届工作，抓好基层组织建设；以学习贯彻党的二十大精神为主题，开展丰富多彩的文体健身活动；积极推进大老体协格局形成。2. 力争把自行车赛事办成我区的品牌赛事，以举办赛事为载体，进一步优化我区体育产业结构，助推山地自行车运动的普及和发展，实现“体育+多产业”融合发展。3. 筹规划组织全区群众、竞技体育发展，推动多元化体育服务体系建设，引领带动全民健身活动广泛深入开展，满足人民群众日益增长的体育需求，助力健康山东建设。实施期内举行群众体育、竞技体育活动，满足群众健身需求，保障业余训练相关场地、器材和培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	赛事举办资金	≥45 万元
		生态环境成本	山地车赛道改造	≥2km
	产出指标	数量指标	参与体育比赛人数	≥300 人
			媒体赛事报道数量	≥20 篇
			社会体育指导员培训期数	≥4 期
			国民体质监测人数	≥100 人
			组织展演、比赛数量	≥6 次
			专题培训次数	≥2 次
		质量指标	参加上级展演、比赛成绩优胜率	≥80%
			培训人员合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	赛事招商数量	≥5 家
		社会效益指标	老年人身体素质、健康水平	不断提升
			全民健身运动的广泛开展	有效带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		校舍维修改造工程		
主管部门		威海市环翠区教育和体育局	实施单位	威海市环翠区教育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	773	
		其中:财政拨款	773	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 充分利用各项建设资金完成暑期学校的校舍维修改造工程, 消除安全隐患, 保证学生拥有安全、舒适、方便的就学环境。 2. 对 4 所学校进行运动场升级改造, 对 2 所学校的足球场进行草坪更换, 保障学生能够正常进行体育活动和比赛。 3. 对小区配套幼儿园进行装修改造。 4. 利用资金对望海园中生命体验馆进行建设, 为开展生命教育提供硬件保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	校舍维修改造基金改造学校、幼儿园数量	≥40 所
			模拟逃生电梯	≥1 部
			校车逃生仿真装置	≥1 套
			地震房顶倒塌体验小屋	≥1 个
		质量指标	改造工程质量合格率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	设备安装到位及时率	≥95%
			按计划实施改造工 程率	100%

		社会效益指标	优化校园体育设施，达到对外开放标准率	100%
			优化小区配套园内部设施，提升幼儿园容纳幼儿能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		学生资助		
主管部门		环翠区教体局	实施单位	教体局、中小学、幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	203	
		其中: 财政拨款	203	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对学前教育、义务教育、中职教育、普通高中教育四个学段的家庭困难学生进行资助，落实各种资助政策，覆盖率达到 100%。 2. 帮助至少 6000 名困难家庭的学生，一定程度上解决其资金困难，保障其就学的权利。 3. 对申请助学金的资助对象进行资格审查，保证认定准确率在 95%以上，真正做到公正、公平，让资助资金真正用到刀刃上。 4. 对群众提出的资助问题作出及时解答，及时解决家长的问题，争取让家长满意度达到 95%以上，办人民满意的教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶人次	≥6000 人
			实施资助学段数量	4 个

			项目实施学校数	≥80 所
		质量指标	资助对象资格真实性	全部真实
			认定困难准确率	>95%
			档案整理完整率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	困难学生家庭增收	有效增收
		社会效益指标	困难学生资助覆盖率	100%
			保障家庭困难学生正常就学	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府采购		
主管部门		环翠区教体局	实施单位	中小学、幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1444	
		其中: 财政拨款	1444	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 利用资金对新建学校内部设施进行补充采购, 保证正常教育教学需要。 2. 为华夏山海城牡丹花园配套小区进行设备采购工作, 为小区配套幼儿园进行 9 个班级的教学设备、教职工及幼儿的课桌椅家具等、厨房设备、净水设备、图书的采购, 提升办园质量。3. 对学校老旧计算机、多媒体设备进行更新, 保证正常教育教学需要。4. 支付以前年度采购尾款。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	购置计算机台数	276 台
			购置多媒体设备数量	138 套
			对小区配套幼儿园进行设备采购的班级数	≥ 9 个
			采购幼儿图书册数	≥ 4000 册
			建立综合素质评价系统数量	≥ 1 套
			开发招生平台	1 套
		质量指标	设备采购合格率	100%
			开发招生平台故障率	$\leq 5\%$
		时效指标	设备采购及时率	及时
			设备安装到位及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	缓解适龄儿童就学压力	明显缓解
			学校办学条件质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$
			家长满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	22 年结转经费		
主管部门	区教体局	实施单位	区教体局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3754	
	其中: 财政拨款	3754	

			其他资金	
年度总体 绩效目标	1 为进一步推进未成年人思想道德建设,提高中小学班主任教书育人和学生管理工作的积极性,吸引更多优秀教师从事班主任工作。2. 充分运用中小学、中职学校公用经费保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,该经费具体开支范围为:教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、培训、设备购置、校舍维修等公用支出。3. 充分利用各项建设资金完成暑期 35 所学校的校舍维修改造工程,消除安全隐患,保证学生拥有安全、舒适、方便的就学环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育学校正常运转	≥30 所
			发放人数	≥1200 个
			校舍维修改造学校数	35 所
			发放金额	≥800 万
		质量指标	绩效考核准确率	≥95%
			补贴计算准确率	100%
		时效指标	发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	通过校园体育场地对外开放,提升“全民健身”群众参与度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		运转类其他		
主管部门		区教体局	实施单位	区教体局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1691	
		其中: 财政拨款	1691	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 保障局机关正常开展教育督导、教师招聘、职称评审工作。2. 保障基层党组织正常开展党建活动, 促进党组织吸纳党员。2. 职工子女上幼儿园产生的保教费, 单位及时给予报销, 一定程度上减轻单位职工的生活压力, 提高工作热情。3. 保障教体系统退休、离休人员的活动经费。4. 对全区 4000 多名在职职工的就餐进行补助, 减轻吃饭开支。5. 保障局机关办公楼取暖费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障职工就餐人数	≥4000 人
			发放职称费用人数	<50 人
			退休、离休活动人数	≥1300 人
			开展督导培训次数	2 次
			检查督导次数	≥40 次
		质量指标	培训考核通过率	≥90%
			党员活动多样性	外出培训、理论学习等形式多样
		时效指标	资金拨付情况	及时
	效益指标	社会效益指标	树立环翠党员模范标杆	持续宣传

	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	>95%
			党员满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指环翠区教育和体育局（本级）（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展基本支出活动安排的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指环翠区教育和体育局（本级）用于开展各部门举办的学前教育业务安排的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指环翠区教育和体育局（本级）用于开展各部门举办的小学教育业务安排的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指环翠区教育和体育局（本级）用于开展各部门举办的初中教育业务安排的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中

教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指环翠区教育和体育局（本级）用于对社会组织等举办的普通高中的资助。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指环翠区教育和体育局（本级）用于开展具体项目以外其他用于普通教育方面业务安排的支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指环翠区教育和体育局（本级）用于开展各部门举办的各类中等专业学校业务安排的支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指环翠区教育和体育局（本级）用于开展具体项目以外的教育费附加业务安排的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指环翠区教育和体育局（本级）用于开展综合性运动会及单项体育比赛活动安排的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指环翠区教育和体育局（本级）除上述项目以外其他用于体育方面的支出，包括体育事业发展经费、老年人体育活动经费、群众体育宣传经费以及区级体育产业引导安排的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指环翠区教育和体育局（本级）用于反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、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）：指环翠区教育和体育局（本级）用于开展具体项目以外其他用于社会保障和就业方面业务安排的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指环翠区教育和体育局（本级）用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费安排的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指环翠区教育和体育局（本级）用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金安排的支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指环翠区教育和体育局（本级）用于开展土地出让收入其他方面业务安排的支出。

三十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指环翠区教育和体育

局（本级）用于开展体育事业彩票公益金业务安排的支出。