

2024年威海市环翠区教育和体育 局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

（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

本单位为威海市环翠区教育和体育局二级预算单位，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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17,752.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17,752.52	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	17,608.16
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	93.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	21.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	17,752.52	本 年 支 出 合 计	17,752.52
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	17,752.52	支 出 总 计	17,752.52

收入总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

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 (不含教育 收费)	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	17,752.52	17,752.52	17,752.52										
205			教育支出	17,608.16	17,608.16	17,608.16										
	01		教育管理事务	253.43	253.43	253.43										
		01	行政运行	253.43	253.43	253.43										
	02		普通教育	17,113.73	17,113.73	17,113.73										
		01	学前教育	6,540.00	6,540.00	6,540.00										
		04	高中教育	5.00	5.00	5.00										
		99	其他普通教育支出	10,568.73	10,568.73	10,568.73										
	03		职业教育	241.00	241.00	241.00										
		02	中等职业教育	241.00	241.00	241.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	93.00	93.00	93.00										
	03		体育	93.00	93.00	93.00										
		05	体育竞赛	45.00	45.00	45.00										
		99	其他体育支出	48.00	48.00	48.00										
208			社会保障和就业支出	21.90	21.90	21.90										
	05		行政事业单位养老支出	21.47	21.47	21.47										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

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 (不含教育 收费)	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								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	21.47										
	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43										
		99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43										
210			卫生健康支出	11.01	11.01	11.01										
	11		行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01										
		01	行政单位医疗	11.01	11.01	11.01										
221			住房保障支出	18.45	18.45	18.45										
	02		住房改革支出	18.45	18.45	18.45										
		01	住房公积金	18.45	18.45	18.45										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	17,752.52	225.44	17,527.08	
205			教育支出	17,608.16	174.08	17,434.08	
	01		教育管理事务	253.43	174.08	79.35	
		01	行政运行	253.43	174.08	79.35	
	02		普通教育	17,113.73		17,113.73	
		01	学前教育	6,540.00		6,540.00	
		04	高中教育	5.00		5.00	
		99	其他普通教育支出	10,568.73		10,568.73	
	03		职业教育	241.00		241.00	
		02	中等职业教育	241.00		241.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	93.00		93.00	
	03		体育	93.00		93.00	
		05	体育竞赛	45.00		45.00	
		99	其他体育支出	48.00		48.00	
208			社会保障和就业支出	21.90	21.90		
	05		行政事业单位养老支出	21.47	21.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47		
	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
		99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
210			卫生健康支出	11.01	11.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	17,752.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	17,608.16	17,608.16		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	93.00	93.00		
		七、社会保障和就业支出	21.90	21.90		
		八、卫生健康支出	11.01	11.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	18.45	18.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	17,752.52	本 年 支 出 合 计	17,752.52	17,752.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,752.52	支 出 总 计	17,752.52	17,752.52		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	17,752.52	225.44	214.64	10.80	17,527.08
205			教育支出	17,608.16	174.08	163.28	10.80	17,434.08
	01		教育管理事务	253.43	174.08	163.28	10.80	79.35
		01	行政运行	253.43	174.08	163.28	10.80	79.35
	02		普通教育	17,113.73				17,113.73
		01	学前教育	6,540.00				6,540.00
		04	高中教育	5.00				5.00
		99	其他普通教育支出	10,568.73				10,568.73
	03		职业教育	241.00				241.00
		02	中等职业教育	241.00				241.00
207			文化旅游体育与传媒支出	93.00				93.00
	03		体育	93.00				93.00
		05	体育竞赛	45.00				45.00
		99	其他体育支出	48.00				48.00
208			社会保障和就业支出	21.90	21.90	21.90		
	05		行政事业单位养老支出	21.47	21.47	21.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	21.47		
	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
		99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
210			卫生健康支出	11.01	11.01	11.01		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				225.44	214.64	10.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	206.52	206.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.74	48.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.76	58.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.03	46.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.47	21.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.01	11.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.45	18.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.90	8.10	10.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.10	8.10	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
0.60					0.60						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

单位：万元

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

（注：2024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

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

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				
		合计				225.44	225.44	225.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	206.52	206.52	206.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.74	48.74	48.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.76	58.76	58.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.03	46.03	46.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.47	21.47	21.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.01	11.01	11.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	2.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.45	18.45	18.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.90	18.90	18.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		17,527.08	17,527.08	17,527.08						
督导经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
教师招聘考试	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
职称评审费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
托幼费补助	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
退休活动费	其他运转类	284.00	284.00	284.00						
离休活动费	其他运转类	1.65	1.65	1.65						
伙食补助	其他运转类	1,136.00	1,136.00	1,136.00						
机关取暖费	其他运转类	11.91	11.91	11.91						
教体局主附楼保洁费	其他运转类	7.44	7.44	7.44						
山地自行车经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
体育产业扶持资金	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
民办教师补贴	特定目标类	282.00	282.00	282.00						
班主任津贴	特定目标类	937.00	937.00	937.00						
特级教师补贴	特定目标类	1.08	1.08	1.08						
中小学编外教师工资	特定目标类	1,531.00	1,531.00	1,531.00						
备案制教师工资	特定目标类	3,340.00	3,340.00	3,340.00						
师范生补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
乘班车补助	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
残疾学生生活补助	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
减免保教费补助	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
非寄宿生生活补助	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
学前政府助学金	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
中职助学金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
高中免学杂费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
高中助学金	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
中小学地方课程	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
初中学业水平考试	特定目标类	123.00	123.00	123.00						
学前教育培训费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
平安校园建设	特定目标类	139.00	139.00	139.00						
体卫艺经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
采购尾款	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
教育信息化建设资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
公办园租金	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
中小学生均经费	特定目标类	3,500.00	3,500.00	3,500.00						
幼儿园生均经费	特定目标类	1,246.00	1,246.00	1,246.00						
中职免学费	特定目标类	231.00	231.00	231.00						
小区配套园采购	特定目标类	94.00	94.00	94.00						
新建学校采购	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
高校毕业生聚集计划生活补助	特定目标类	142.00	142.00	142.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算17,752.52万元，其中：一般公共预算收入17,752.52万元。

（二）支出预算：2024年支出预算17,752.52万元，其中：基本支出225.44万元，项目支出17,527.08万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,752.52万元，比上年增加1,448.52万元，其中：

1. 收入预算增加1,448.52万元，其中一般公共预算收入增加1,694.20万元，政府性基金预算收入减少245.68万元。

2. 支出预算增加1,448.52万元，其中基本支出减少0.91万元，项目支出增加1,449.43万元。

3. 收支预算增加的主要原因，单位人员工资标准增加，支出增加

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少0.60万元，下降100.00%。主要原因是本年不安排公务接待费

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是本年不安排公务接待费。

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。2024年本单位机关运行经费安排万元，较2023年预算基本持平。主要原因是：人员总数不变，经费不变。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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00辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

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2024年项目绩效目标在环翠区教体局部门预算统一公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。