

2021 年度
威海市环翠区教育和体
育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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，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

从单位构成看，威海市环翠区教育和体育局部门决算包括：局本级决算、（局）属事业单位决算。

纳入威海市环翠区教育和体育局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区教育和体育局机关
- 2、威海市环翠区体育事业发展中心
- 3、威海市环翠区业余竞技体育运动学校
- 4.威海市环翠区教育教学研究培训中心
- 5.威海市环翠区招生考试服务中心
- 6.威海市环翠区教育基建服务中心
- 7.威海市实验中学
- 8.威海市城里中学
- 9.威海市古寨中学
- 10.威海市塔山中学
- 11.威海市明湖路学校（中学）
- 12.威海市第十中学
- 13.威海市新苑学校
- 14.威海市第八中学
- 15.威海市第七中学
- 16.威海市羊亭学校（中学）
- 17.威海市温泉学校（中学）

18. 威海市码头小学
19. 威海市鲸园小学
20. 威海市长征小学
21. 威海市实验小学
22. 威海市古寨小学
23. 威海市统一路小学
24. 威海市南山小学
25. 威海市塔山小学
26. 威海市翠竹小学
27. 威海市北竹岛小学
28. 威海市望岛小学
29. 威海市河北小学
30. 威海市孙家疃小学
31. 威海市半月湾小学
32. 威海市锦华小学
33. 威海市普陀路小学
34. 威海市千山路小学
35. 威海市福泰小学
36. 威海市环翠区机关幼儿园
37. 威海市环翠区望岛幼儿园
38. 威海市环翠教育幼儿园
39. 威海市环翠区鲸园实验幼儿园

40. 威海市环翠区嵩山第一幼儿园
41. 威海市环翠区孙家疃镇第一幼儿园
42. 威海市环翠区半月湾幼儿园
43. 威海市环翠区张村镇中心幼儿园
44. 威海市环翠区羊亭镇中心幼儿园
45. 威海市环翠区温泉镇中心幼儿园
46. 威海市望海园中学
47. 威海市环翠区环发幼儿园
48. 威海市环翠区羊亭镇第二中心幼儿园
49. 威海市环翠区威海湾九里幼儿园
50. 威海市环翠区孙家疃镇第二幼儿园
51. 威海市环翠区温泉镇明辰幼儿园
52. 威海市环翠区东骏阅山幼儿园
53. 威海市环翠区玉兰幼儿园
54. 威海市环翠区红叶谷幼儿园
55. 威海市环翠区恒大幼儿园
56. 威海市羊亭学校（小学）
57. 威海市温泉学校（小学）
58. 威海市福泰中学
59. 威海市第十三中学
60. 威海市桥头小学
61. 威海市环翠区桥头镇中心幼儿园

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市环翠区教育和体育局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71701.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2165.30	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	67847.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	37	336.54
八、其他收入	8	31437.22	八、社会保障和就业支出	38	337.63
	9		九、卫生健康支出	39	2269.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1941.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4376.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	31749.50
	24			54	0.00
	25			55	0.00
	26			56	0.00
本年收入合计	27	105304.42	本年支出合计	57	108858.56
使用非财政拨款结余	28	295.65	结余分配	58	318.90
年初结转和结余	29	3681.41	年末结转和结余	59	104.02
总计	30	109281.47	总计	60	109281.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市环翠区教育和体育局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		105,304.42	73,867.2	0	0	0	0	31,437.22
205	教育支出	64,472.84	64,472.84	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	1,277.13	1,277.13	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	166.41	166.41	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	1,110.73	1,110.73	0	0	0	0	0
20502	普通教育	57,958.71	57,958.71	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	4,237.50	4,237.50	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	20,937.56	20,937.56	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	19,534.76	19,534.76	0	0	0	0	0

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2050204	高中教育	603. 47	603. 47	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	12, 645. 41	12, 645. 41	0	0	0	0	0
20503	职业教育	350. 01	350. 01	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	350. 01	350. 01	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	4, 886. 98	4, 886. 98	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的 支出	4, 886. 98	4, 886. 98	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	244. 97	244. 97	0	0	0	0	0
20703	体育	244. 97	244. 97	0	0	0	0	0
2070301	行政运行	2. 69	2. 69	0	0	0	0	0
2070304	运动项目管理	184. 63	184. 63	0	0	0	0	0

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2070308	群众体育	9.79	9.79	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	47.87	47.87	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	337.63	337.63	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	337.63	337.63	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	337.63	337.63	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,269.86	2,269.86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,269.86	2,269.86	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2,262.77	2,262.77	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,941.32	1,941.32	0	0	0	0	0

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,941.32	1,941.32	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	611.54	611.54	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	1,329.77	1,329.77	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,376.6	4,376.6	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4,376.6	4,376.6	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4,376.6	4,376.6	0	0	0	0	0
229	其他支出	31,661.2	223.98	0	0	0	0	31,437.22
22960	彩票公益金安排的支出	223.98	223.98	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	223.98	223.98	0	0	0	0	0

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	31,437.22	0	0	0	0	0	31,437.22
2299999	其他支出	31,437.22	0	0	0	0	0	31,437.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 威海市环翠区教育和体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		108858. 57	65216. 73	43641. 84	0	0	0
205	教育支出	67, 847. 12	48, 847. 05	19, 000. 07	0	0	0
20501	教育管理事务	2, 280. 54	1, 424. 24	856. 31	0	0	0
2050101	行政运行	166. 41	166. 41	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	2, 114. 13	1, 257. 83	856. 31	0	0	0
20502	普通教育	59, 482. 41	46, 571. 64	12, 910. 77	0	0	0
2050201	学前教育	4, 509. 98	580. 66	3, 929. 32	0	0	0
2050202	小学教育	21, 464. 33	21, 068. 55	395. 79	0	0	0
2050203	初中教育	19, 851. 84	19, 731. 21	120. 63	0	0	0

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050204	高中教育	604.47	604.47	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	13,051.79	4,586.75	8,465.04	0	0	0
20503	职业教育	350.61	0.6	350.01	0	0	0
2050302	中等职业教育	350.61	0.6	350.01	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	5,733.56	850.58	4,882.98	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的 支出	5,733.56	850.58	4,882.98	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	336.54	313.75	22.79	0	0	0
20703	体育	336.54	313.75	22.79	0	0	0
2070301	行政运行	2.69	2.69	0	0	0	0
2070304	运动项目管理	185.72	185.72	0	0	0	0

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2070306	体育训练	87.85	87.85	0	0	0	0
2070308	群众体育	12.42	2.63	9.79	0	0	0
2070399	其他体育支出	47.87	34.87	13.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	337.63	337.63	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	337.63	337.63	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	337.63	337.63	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,269.86	2,269.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,269.86	2,269.86	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2,262.77	2,262.77	0	0	0	0

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	1,941.32	0	1,941.32	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,941.32	0	1,941.32	0	0	0
2120803	城市建设支出	611.54	0	611.54	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	1,329.77	0	1,329.77	0	0	0
221	住房保障支出	4,376.60	4,376.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4,376.60	4,376.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4,376.60	4,376.60	0	0	0	0
229	其他支出	31,749.50	9,071.84	22,677.66	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	419.06	195.08	223.98	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公	419.06	195.08	223.98	0	0	0

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	益金支出						
22999	其他支出	31,330.44	8,876.76	22,453.68	0	0	0
2299999	其他支出	31,330.44	8,876.76	22,453.68	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市环翠区教育和体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	71701.9	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2165.3	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	67847.12	67847.12	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	336.54	336.54	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	337.63	337.63	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	2269.86	2269.86	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	1941.32	0	1941.32	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	4376.6	4376.6	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	419.06	0	419.06	0
本年收入合计	24	73867.2	本年支出合计	53	77528.12	75167.74	2360.38	0
年初财政拨款结转和结余	25	3660.93	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	3465.85		55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	195.08		56	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0		57	0	0	0	0
总计	29	77528.12	总计	58	77528.12	75167.74	2360.38	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市环翠区教育和体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		75,167.74	56,144.89	19,022.86
205	教育支出	67,847.12	48,847.05	19,000.07
20501	教育管理事务	2,280.54	1,424.24	856.31
2050101	行政运行	166.41	166.41	0
2050199	其他教育管理事务支出	2,114.13	1,257.83	856.31
20502	普通教育	59,482.41	46,571.64	12,910.77
2050201	学前教育	4,509.98	580.66	3,929.32
2050202	小学教育	21,464.33	21,068.55	395.79
2050203	初中教育	19,851.84	19,731.21	120.63
2050204	高中教育	604.47	604.47	0
2050299	其他普通教育支出	13,051.79	4,586.75	8,465.04
20503	职业教育	350.61	0.6	350.01

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050302	中等职业教育	350.61	0.6	350.01
20509	教育费附加安排的支出	5,733.56	850.58	4,882.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,733.56	850.58	4,882.98
207	文化旅游体育与传媒支出	336.54	313.75	22.79
20703	体育	336.54	313.75	22.79
2070301	行政运行	2.69	2.69	0
2070304	运动项目管理	185.72	185.72	0
2070306	体育训练	87.85	87.85	0
2070308	群众体育	12.42	2.63	9.79
2070399	其他体育支出	47.87	34.87	13
208	社会保障和就业支出	337.63	337.63	0
20899	其他社会保障和就业支出	337.63	337.63	0
2089999	其他社会保障和就业支出	337.63	337.63	0
210	卫生健康支出	2,269.86	2,269.86	0
21011	行政事业单位医疗	2,269.86	2,269.86	0

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0
2101102	事业单位医疗	2,262.77	2,262.77	0
221	住房保障支出	4,376.60	4,376.60	0
22102	住房改革支出	4,376.60	4,376.60	0
2210201	住房公积金	4,376.60	4,376.60	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市环翠区教育和体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50119.97	302	商品和服务支出	4444.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	16094.13	30201	办公费	856.02	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7357.5	30202	印刷费	127.11	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.22	30203	咨询费	0.71	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	868.98	30204	手续费	0.74	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	14280.52	30205	水费	47.57	310	资本性支出	349.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4430.22	30206	电费	139.85	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	15.72	31002	办公设备购置	152.66
30110	职工基本医疗保险缴费	2266.89	30208	取暖费	396.67	31003	专用设备购置	194.47
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	152.32	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	338.03	30211	差旅费	50.4	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	4384.69	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	6.23	30213	维修（护）费	1362.97	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	90.66	30214	租赁费	34.97	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1230.98	30215	会议费	5.63	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	211	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	228.16	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	226.47	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	164.37	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	729.55	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0	30226	劳务费	290.27	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	29.7	31099	其他资本性支出	2.65
30308	助学金	18.75	30228	工会经费	158.36	312	对企业补助	0
30309	奖励金	6.53	30229	福利费	13.6	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	62.9	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	83.62	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	261.17	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		51350.95	公用经费合计					4793.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 威海市环翠区教育和体育局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	0.3	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市环翠区教育和体育局

金额单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		195.08	2165.3	2360.38	195.08	2165.3	0
212	城乡社区支出	0	1,941.32	1,941.32	0	1,941.32	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,941.32	1,941.32	0	1,941.32	0
2120803	城市建设支出	0	611.54	611.54	0	611.54	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	1,329.77	1,329.77	0	1,329.77	0
229	其他支出	195.08	223.98	419.06	195.08	223.98	0
22960	彩票公益金安排的支出	195.08	223.98	419.06	195.08	223.98	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.08	223.98	419.06	195.08	223.98	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海市环翠区教育和体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

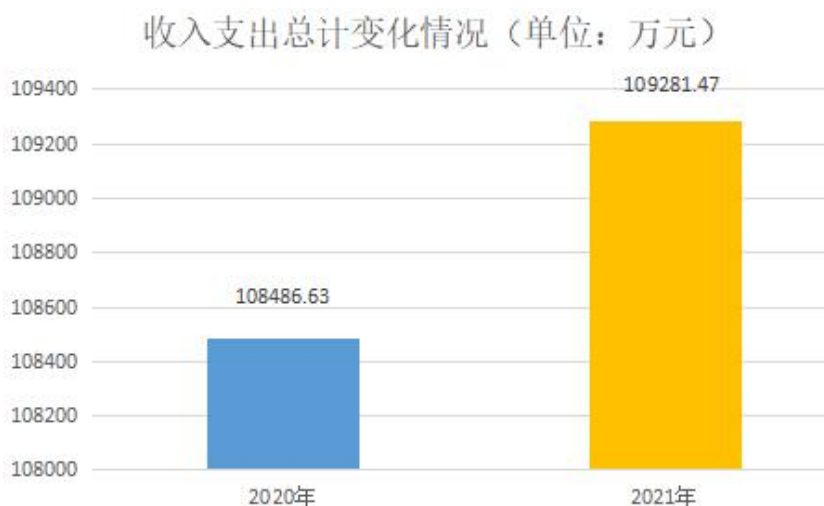
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

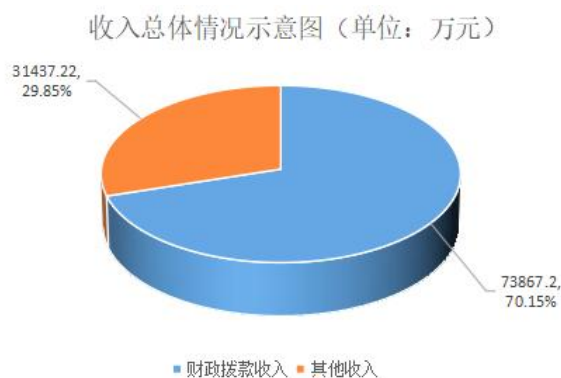
2021 年度收、支总计 109281.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 794.84 万元，增长 0.73%。主要是教师工资标准提高，收支相应增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 105304.42 万元，其中：财政拨款收入 73867.2 万元，占 70.15%；其他收入 31437.22 万元，占 29.85%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 73867.2 万元。与 2020 年度相比，增加 6246.61 万元，增长 9.24%。主要是教师工资标准提高，工资支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 31437.22 万元。与 2020 年度相比，减少 1495.09 万元，下降 4.54%。主要是从系统外单位获得的经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 108858.56 万元，其中：基本支出 65216.73 万元，占 59.91%；项目支出 43641.84 万元，占 40.09%。

本年支出情况示意图（单位：万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 65216.73 万元。与 2020 年度相比，减少 875.41 万元，下降 1.32%。主要是部分基本支出资金在今年列入项目资金安排。

2、项目支出 43641.84 万元。与 2020 年度相比，增加 5326.94 万元，增长 13.9%。主要是比如中小学公用经费等列入项目资金安排。

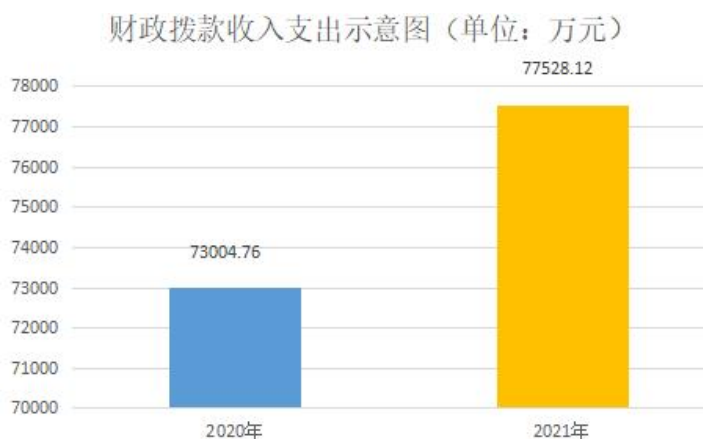
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

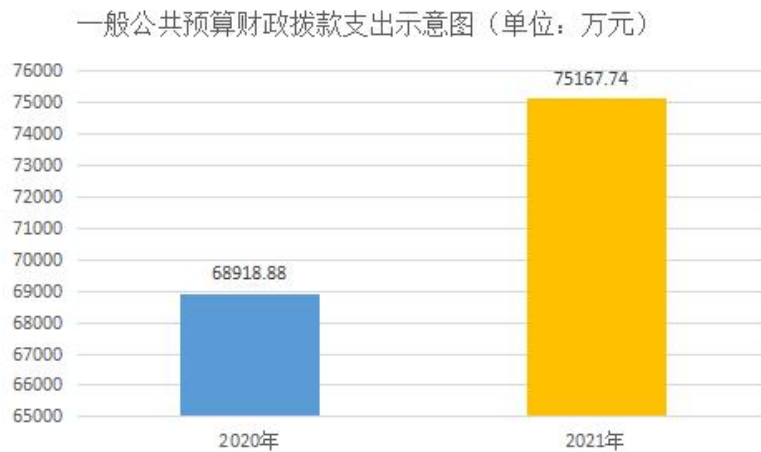
2021 年度财政拨款收、支总计 77528.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4523.36 万元，增长 6.2%。主要是教师工资支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

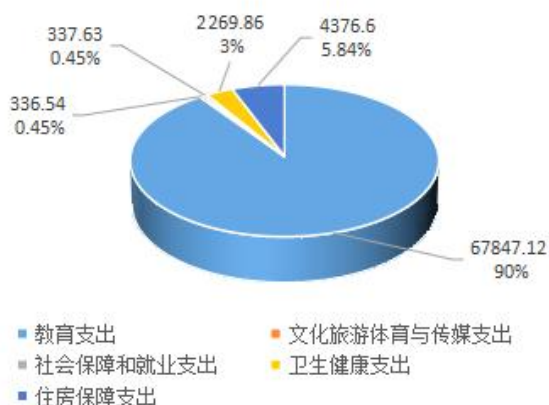
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 75167.74 万元，占本年支出合计的 96.96%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6248.86 万元，增长 9.07%。主要是教师工资支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 75167.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 67847.12 万元，占 90.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 336.54 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 337.63 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 2269.86 万元，占 3%；住房保障（类）支出 4376.6 万元，占 5.84%。

一般公共预算财政拨款支出示意图（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 68344.3 万元，支出决算为 75167.74 万元，完成年初预算的 109.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数量增加，工资支出增加。其中：

1、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 157.92 万元，支出决算为 166.41 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数大于年初预算数主要原因是机关人员工资标准提高，工资支出增加。

2、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为 1153.32 万元，支出决算为 2114.13 万元，完成年初预算的 183.3%。决算数大于年初预算数主要原因是直属单位部分项目资金列入此功能科目内核算。

3、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预

算为 3875.23 万元，支出决算为 4509.98 万元，完成年初预算的 116.38%。决算数大于年初预算数主要原因是年中申请了学前教育奖补资金，不在区级预算内。

4、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 21602.96 万元，支出决算为 21464.33 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于年初预算数主要原因是年中小学有多名教师退休，工资支出减少。

5、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 20168.34 万元，支出决算为 19851.84 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数小于年初预算数主要原因是年中初中有多名教师退休，工资支出减少。

6、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 604.47 万元。决算数大于年初预算数主要原因是十三中工资支出功能科目列错。

7、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 8592.87 万元，支出决算为 13051.79 万元，完成年初预算的 151.89%。决算数大于年初预算数主要原因是财政下达的中小学公用经费资金，在编制预算时只包含区级财政负担的资金，不包含省、市级财政配套部分。

8、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 271 万元，支出决算为 350.61 万元，完成年初预算

的 129.37%。决算数大于年初预算数主要原因是中职学校享受免学费补助和助学金的学生数量较预算时有所增长。

9、教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）。年初预算为 6000 万元，支出决算为 5733.56 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数小于年初预算数主要原因是由于工程进度，部分校舍建设、维修资金未到达支付标准。

10、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为 82.36 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 3.26%。决算数小于年初预算数主要原因是财政下达的工资指标没有在此功能科目内核算。

11、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为 120.26 万元，支出决算为 185.72 万元，完成年初预算的 154.43%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资提高，支出增加。

12、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 87.85 万元。决算数大于年初预算数主要原因是运动员、教练的伙食补助使用了上年结余资金。

13、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初

预算的 62.1%。决算数小于年初预算数的原因是因为疫情影响，全民健身模范区建设未启动。

14、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 47.87 万元，支出决算为 47.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数基本持平。

15、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为 316.03 万元，支出决算为 337.63 万元，完成年初预算的 106.83%。决算数大于年初预算数主要原因是人员社保基数提高。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 11.25 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 63.02%。决算数小于年初预算数主要原因是人员有变动，所以支出减少。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2098.58 万元，支出决算为 2262.77 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于年初预算数主要原因是学校教师有退休调离，所以支出减少。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3826.31 万元，支出决算为 4376.6 万元，完成年初预算的 114.38%。决算数大于年初预算数主要原因是公积金基数标准提高，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 56144.89 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 51350.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4793.94 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.1 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行相关规定，缩减“三公”支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.3 万元， 决算数小于年初预算数的主要原因是我部门取消出国培训计划。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年威海市实验中学等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，威海市实验中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.8 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是。

其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含

外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 195.08 万元，本年收入 2165.3 万元，本年支出 2360.38 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 611.54 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政安排 611.54 万用于学校安保经费。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1329.77 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政安排 1329.77 万用于校车运营补助。

（三）其他支出（类）彩票公益金（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 419.06 万元，完成预算的 149.66%。决算数大于年初预算数主要原因是支出决算数包括上年结转的资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 678.25 万元，比年初预算数增加 240.43 万元，增长 54.91%，主要原因是支出包括上年结余资金。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 4265.49 万元，其中：政府采购货物支出 4139.08 万元、政府采购工程支出 111.45 万元、政府采购服务支出 14.96 万元。授予中小企业合同金额 3091.38 万元，占政府采购支出总额的 72.47%，其中：授予小微企业合同金额 2826.17 万元，占政府采购支出总额的 66.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市环翠区教育和体育局部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个；涉及预算资金19486.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金19486.12万元，其中财政拨款19486.12万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市环翠区教育和体育局部门2021年度区级预算项目支出绩效自评的27个项目中，26个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，社会满意度较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，需要进一步调整优化，提高财政资金使用效益。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“中小学公用经费”“地方课程经费”“政府采购项目尾款”“学前教师培训费”“学生资助”等5个项目的绩效自评表。

1、中小学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为3735万元，

执行数为 5893.7 万元，完成预算的 157.79%。项目绩效目标完成情况：一是保障至少 30 所学校的正常教学及运转；二是保障适龄儿童能够正常接受义务教育；三是按照标准拨付经费。

2、中小学地方课程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 53.36 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是保障至少 34 所学校能够免费使用地方教材；二是保障教材的质量保障 95%以上的达标率；三是有效提升学校的办学质量。

3、政府采购尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障至少 2 所学校的政府采购尾款支付到位；二是保障学生的硬件配套达标；三是提升学校的办学质量。

4、学前教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障教师培训次数至少 4 次；二是提升教师的教研水平；三是提升学校的教学质量。

5、学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 514 万元，执行数为 623 万元，完成预算的 121.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障受资助学生数量达到 6000 人；二是有效保障家庭困难学生享受受教育的权利；三是增强社会满意度。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 95 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 91.97%。部门整体绩效目标完成情况：一是基本完成预算安排；二是有效履行本部门职责，办人民满意的教育；三是基本完成年初绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指环翠区教育和体育局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指环翠区环翠区教育和体育局具体项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、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各部门举办的学前教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指环翠区教育和体育局各部门举办的小学教育支出。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、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各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会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。

二十一、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各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）其他普通教育支出（项）：指环翠区教育和体育局具体项目以外其他用于普通教育

方面的支出。

二十三、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各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十四、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具体项目以外的教育费附加的支出。

二十五、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：
主要反映环翠区教育和体育局下属单位环翠区体育事业发展中心的基本支出。

二十六、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：
主要反映环翠区教育和体育局下属单位业余竞技体育运动学校的日常管理支出。

二十七、文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：
主要反映环翠区教育和体育局各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十八、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：
主要反映用于环翠区教育和体育局全民健身等群众性体育活动方面的支出。

二十九、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：
主要反映区环翠区教育和体育局除具体项目以外其他用于体育方面的支出。

三十、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具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、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由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

三十三、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）：反映环翠区教育和体育局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。

三十四、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映环翠区教育和体育局土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设的支出。

三十五、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。

三十六、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反

映环翠区教育和体育局用于体育事业彩票公益金的支出。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
主要反映环翠区教育和体育局不能划分到具体功能科目中的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市环翠区教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东省百县篮球、千乡乒乓球、万人象棋赛环翠区选拔赛	区体育事业发展中心	95	优
2	“高校毕业生聚集计划”工作（或生活）津贴及购房补贴	区中小学	92	优
3	公办幼儿园补助	区公办幼儿园	92	优
4	教师培训费	环翠区教育教学研究培训中心	100	优
5	教育信息化建设专项经费	区中小学	94	优
6	课桌椅、教学设备购置补助	区中小学	95	优
7	六一活动经费	区中小学	90	优
8	环翠名师工作室建设	区中小学	100	优
9	平安校园监控经费	区中小学、幼儿园	99	优
10	秋季开学第一课活动经费	区中小学	90	优

11	区级体育产业扶持资金	区体育事业发展中心	90	优
12	师范生实习支教生活补贴	区中小学	89	良
13	体育彩票公益金项目	区体育事业发展中心	97	优
14	《体育在线》栏目制作播出费	区体育事业发展中心	95	优
15	小学生课后托管	区中小学	100	优
16	校车运营补助	区中小学、幼儿园	99	优
17	校舍维修改造工程	区教育服务中心	100	优
18	中小学、幼儿园安保经费	区中小学、幼儿园	98	优
19	中小学生均经费	区中小学	95	优
20	学生资助专项资金	区中小学、幼儿园	96	优
21	初中学业水平考试	区教育服务中心	98	优
22	政府采购项目尾款	区中小学、幼儿园	94	优
23	中小学地方课程经费	威海市环翠区教育和体育局	100	优
24	教育督导专项经费	威海市环翠区教育和体育局	92	优

25	体卫艺科技比赛经费	威海市环翠区教育和体育局	96	优
26	教师培训经费	威海市环翠区教育和体育局	97	优
27	学前教育教师培训专项经费	威海市环翠区教育和体育局	95	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		渔业执法能力项目			主管部门	环翠区教育和体育局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	3735	3735	5893.7	10	*	*
		其中：当年财政拨款	3735	3735	5893.7	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		充分运用中小学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。			充分运用中小学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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育学校数	≥30	35	5	5	
			小学生人数	≥30000	34058	5	5	
			小学教师数	≥2000	2131	5	5	
			中学生人数	≥20000	23963	5	5	
			中学教师数	≥1900	2006	5	5	
		质量指标	保障中小学校有序运转	≥30	35	5	5	
			适龄儿童、少年接受义务教育	≥99%	100%	5	5	

			上级下达学校各项任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费及时拨付	及时	按时下达	2	5	
		成本指标	小学拨付标准	910/生/年	910	2	2	
			小学随班就读、送教上门学生拨付标准	9100/生/年	9100	2	2	
			中学拨付标准	1110/生/年	1110	2	2	
	中学随班就读、送教上门学生拨付标准		11100/生/年	11100	2	2		
	效益指标（30分）	社会效益指标	区域办学质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	学校设施、办学条件	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分	95						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		中小学地方课程经费			主管部门	环翠区教育和体育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	58	58	53.36	10	*	*	
	其中：当年财政拨款	58	58	53.36	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021年，使用地方课程经费为全区中小学提供优质的地方课程教材，实现全区中小学校地方课程教材覆盖率达到100%；利用地方课程，发挥学校社团、教师力量，帮助全区中小学生更好地了解威海市特有风土人情，激发学生家国情怀、乡土意识，提高学校办学质量，使家长、学生满意度达到95%以上，取得良好的教育效果。			2021年，使用地方课程经费为全区中小学提供优质的地方课程教材，实现了全区中小学校地方课程教材覆盖率达到100%；利用地方课程，发挥学校社团、教师力量，帮助全区中小学生更好地了解威海市特有风土人情，激发学生家国情怀、乡土意识，提高学校办学质量，家长、学生满意度达到99%，取得良好的教育效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	惠及学校数	≥34	36	10	10	
			发放册数	≥75000	85621	10	10	
		质量指标	图书质量达标率	≥95	100	10	10	
		时效指标	经费到位及时性	及时	及时	10	10	

		成本指标	经费运用合理性	合理	合理	5	5	
			单价	≤8	≤8	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费使用效益	提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	学校办学质量	提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办学条件	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		政府采购项目尾款			主管部门	环翠区教育和体育局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	13	13	13	10	*	*
		其中：当年财政拨款	13	13	13	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2020 年政府采购项目，录播系统建设、智慧校园综合管理平台采购金额合计 128 万元，在确认采购设施设备无质量问题的情况下，按期支付 10% 尾款。			经过综合验收，录播系统建设项目、智慧校园综合管理平台项目均无任何质量问题，向其支付 10%尾款，共计 13 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购项目个数	≥2	2	10	10	
			惠及学校数	≥2	4	10	10	
		质量指标	录播系统质量达标率	100%	95%	10	10	

			智慧校园平台质量达标率	100%	95%	10	10	
		时效指标	经费到位及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	经费支付比例	10%	10%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济使用效益	提升	提升	10	8	没有充分发挥平台的作用，加强培训，多多练习。
		社会效益指标	学校办学质量	提升	提升	10	8	没有充分发挥平台的作用，加强培训，多多练习。
		可持续影响指标	办学条件	持续改善	改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>95%	≥90	10	8	部分学生不适应新的教学设备，加强普及，让学生更好的利用新设备学习
总分	94							

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		学前教育教师培训专项经费			主管部门	环翠区教育和体育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	*	*	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 环翠区教体局学前教育科，围绕“四个工程”，采用名校联手、专家对话、个人反思相结合，寻标学习与对比实践相结合，线上培训与线下培训相结合的“三结合”原则，制定年度培训计划和配档表，定期开展区级层面的研训活动。 2. 环翠区各责任区，制定切实有效的责任区培训工作计划，确定培训内容，开展责任区层面培训活动。 3. 环翠区各幼儿园，结合本园实际，按教师实际需求制定培训计划，设置培训内容，开展园级层面培训活动。			1. 定期开展区级层面的研训活动，1月，对接专业机构，以“明师课堂”为依托，线上开通4大板块13个专题学习内容，做好全区68处幼儿园培训支持；4月，举行《“案例化”解析幼儿园户外游戏课程实施与学习环境创设研讨会》全员培训；5月，举行为期三天的幼儿园游戏环境创设暨现场观摩研讨活动；6月、11月，分别组织自主游戏研训活动、户外自主游戏研讨活动，特邀安吉游戏专家现场指导。 2. 开展责任区层面培训活动，7月，组织教研责任区典型经验交流研讨活；9月，组织新入职教师规范化集中体验培训活动；组织男幼师共同体集中研训活动，累计4次。 3. 环翠区各幼儿园，根据区级培训要求，及幼儿园实际需求，开展园级层面二次研训活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年	产	数量指标	培训次数	≥4次	8	20	20	

度 绩 效 指 标	出 指 标 (50分)	质量指标	带动教师能力 提升	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	培训开展及 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算经费合 理性	合理	合理	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	经费使用效 益	逐年提升	逐年提升	10	10	
		社会效益指标	学前教育水 平提升	显著提升	提升	10	7	保教人员专业水平有提升，但效果不明显。下一步指导幼儿园做好保教人员个人成长规划，做好培训跟踪运用反馈，将培训内容落实在保育教育活动中。
		生态效益指标	是否对教育 环境产生影 响	积极影响	积极影响	5	5	
		可持续影响指标	促进幼儿园 持续发展	持续发展	持续发展	5	5	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园满意 度	≥95%	≥80%	10	8	培训内容多、主题丰富，下一步将培训内容 进行整合、缩减。
	总分	95						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		学生资助专项资金			主管部门	环翠区教育和体育局		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	514	514	623	10	*	*	
	其中：当年财政拨款	514	514	623	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、建立起覆盖学前教育至研究生教育的学生资助政策体系，从制度上保障了不让每一个学生因家庭经济困难而失学； 2、严格规范资助程序，确保每笔资助精准有效，确保及时足额发放补助资金，杜绝套取财政资金等问题发生。			1、教育资助政策宣传面向全区幼儿园、中小学及中职学校，覆盖率 100%； 2、学生资助管理中心制度健全、详尽、针对性强； 3、对群众提出的资助问题作出及时解答，解答满意 100%； 4、资助对象审核公开、公平、公正； 5、资金使用合规，有专账、专款专用； 6、资金配套发放及时，金额足够； 7、接到资助项目投诉案件 0 起； 8、媒体正面报道次数达到 2 次/年； 9、相关资助学生及学校的档案管理完备； 10、受资助对象满意度 99%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年	产	数量指标	资助人次	≥6000	6957	5	5	

度 绩 效 指 标	出 指 标 (50 分)		实施资助学 段数量	6	6	5	5	
			项目实施学 校数	≥80	91	5	5	
		质量指标	帮扶效果	优秀	优秀	5	5	
			困难认定准 确率	>95%	100%	7	7	
			档案整理完 整率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金发放情 况	100%	100%	8	8	
		成本指标	资助标准	准确执行	精准资助	8	8	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	困难学生家 庭增收	有效增收	有效增收	10	8	只能暂时性的缓解困 难，下一步继续加大 资助力度
		社会效益指标	困难学生资 助覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	学生求学积 极率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障困难学 生入学	100%	100%	10	10	

满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长 满意度	>95%	99%	10	8	提高觉悟，加大资助 资金的投入，精准资 助
总分	96						