

2021 年度
威海市环翠区教育和体
育局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

(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

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、基教科、学前科、组织科、人事科、社区科、体卫艺科、综合服务科、财审科、督导室、青少年体育科、群体科、政策法规科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	1907.87	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.54	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	2346.13
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.13
八、其他收入	8	3097.25	八、社会保障和就业支出	38	0.51
	9		九、卫生健康支出	39	9.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	144.54
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	17.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	3333.08
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	5149.67	本年支出合计	57	5853.93
使用非财政拨款结余	28	235.83	结余分配	58	
年初结转和结余	29	468.44	年末结转和结余	59	
总计	30	5853.93	总计	60	5853.93

注：1. 本表反映单位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

单位：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		5,149.67	2,052.41	0	0	0	0	3,097.25
205	教育支出	1,877.69	1,877.69	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	206.1	206.1	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	39.69	39.69	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1,321.57	1,321.57	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	135.34	135.34	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	9.22	9.22	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	21.63	21.63	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
2050299	其他普通教育支出	1,155.38	1,155.38	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
207	文化旅游体育与传媒支出	3.13	3.13	0	0	0	0	0
20703	体育	3.13	3.13	0	0	0	0	0
2070301	行政运行	1.08	1.08	0	0	0	0	0
2070304	运动项目管理	2.05	2.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.17	9.17	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
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	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	2.08	2.08	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	144.54	144.54	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	144.54	144.54	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	114.14	114.14	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	30.4	30.4	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.37	17.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.37	17.37	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
229	其他支出	3,097.25	0	0	0	0	0	3,097.25
22999	其他支出	3,097.25	0	0	0	0	0	3,097.25
2299999	其他支出	3,097.25	0	0	0	0	0	3,097.25

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：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		5,853.93	4,215.54	1,638.39	0	0	0
205	教育支出	2,346.13	852.27	1,493.85	0	0	0
20501	教育管理事务	206.1	206.1	0	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	39.69	39.69	0	0	0	0
20502	普通教育	1,536.04	392.2	1,143.84	0	0	0
2050201	学前教育	167.21	66.59	100.61	0	0	0
2050202	小学教育	9.22	9.22	0	0	0	0
2050203	初中教育	21.63	21.63	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
2050204	高中教育	1.00	1.00	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1,336.98	293.76	1,043.23	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	253.37	253.37	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.37	253.37	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3.13	3.13	0	0	0	0
20703	体育	3.13	3.13	0	0	0	0
2070301	行政运行	1.08	1.08	0	0	0	0
2070304	运动项目管理	2.05	2.05	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	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	2.08	2.08	0	0	0	0
212	城乡社区支出	144.54	0	144.54	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.54	0	144.54	0	0	0
2120803	城市建设支出	114.14	0	114.14	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	30.40	0	30.40	0	0	0
221	住房保障支出	17.37	17.37	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
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.37	17.37	0	0	0	0
229	其他支出	3,333.08	3,333.08	0	0	0	0
22999	其他支出	3,333.08	3,333.08	0	0	0	0
2299999	其他支出	3,333.08	3,333.08	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：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	1907.87	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	144.54	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	2346.13	2346.13	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	3.13	3.13	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.51	0.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	9.17	9.17	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	144.54	0	144.54	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总计	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	17.37	17.37	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	0	0	0	0
本年收入合计	24	2052.41	本年支出合计	53	2520.85	2376.31	144.54	0
年初财政拨款结转和结余	25	468.44	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	468.44		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0		57				
总计	29	2520.85	总计	58	2520.85	2376.31	144.54	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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

单位：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		2,376.31	882.46	1,493.85
205	教育支出	2,346.13	852.27	1,493.85
20501	教育管理事务	206.1	206.1	0
2050101	行政运行	166.41	166.41	0
2050199	其他教育管理事务支出	39.69	39.69	0
20502	普通教育	1,536.04	392.2	1,143.84
2050201	学前教育	167.21	66.59	100.61
2050202	小学教育	9.22	9.22	0
2050203	初中教育	21.63	21.63	0
2050204	高中教育	1	1	0
2050299	其他普通教育支出	1,336.98	293.76	1,043.23
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	253.37	253.37	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.37	253.37	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3.13	3.13	0
20703	体育	3.13	3.13	0
2070301	行政运行	1.08	1.08	0
2070304	运动项目管理	2.05	2.05	0
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0
221	住房保障支出	17.37	17.37	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
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0
2210201	住房公积金	17.37	17.37	0

注：本表反映单位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

单位：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	202.61	302	商品和服务支出	678.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	77.66	30201	办公费	223.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	63.75	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.73	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	16.24	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.9	30206	电费	4.29	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费	10.93	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.28	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	19.34	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	17.37	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	0	30213	维修（护）费	266.2	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.6	30215	会议费	5.63	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	76.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	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	0.53	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	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	47.7	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	1.6	30228	工会经费	2.3	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	14.06	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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	0.8	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		204.21	公用经费合计					678.25

注：本表反映单位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

单位：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：本表反映单位本年度“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

单位： 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		0	144.54	144.54	0	144.54	0
212	城乡社区支出	0	144.54	144.54	0	144.54	0
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0	144.54	144.54	0	144.54	0
2120803	城市建设支出	0	114.14	114.14	0	114.14	0
2120804	农村基础设施建 设支出	0	30.40	30.40	0	30.40	0

注：本表反映单位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

单位：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				

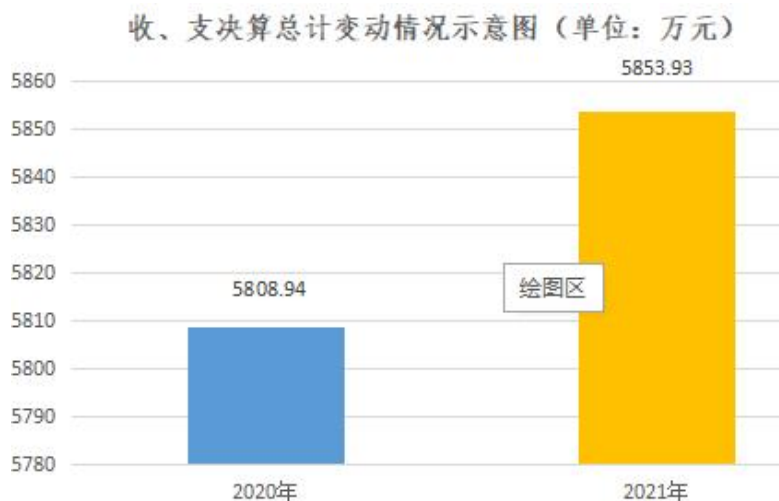
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

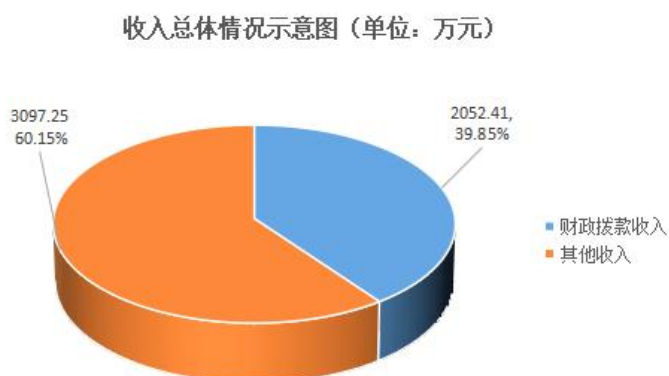
2021 年度收、支总计 5853.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 44.99 万元，增长 0.77%。主要是机关人员工资支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 5149.67 万元，其中：财政拨款收入 2052.41 万元，占 39.85%；其他收入 3097.25 万元，占 60.15%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2052.41 万元。与 2020 年度相比，减少

1328.91 万元，下降 39.3%。主要是部分项目经费由财政其他方式安排。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

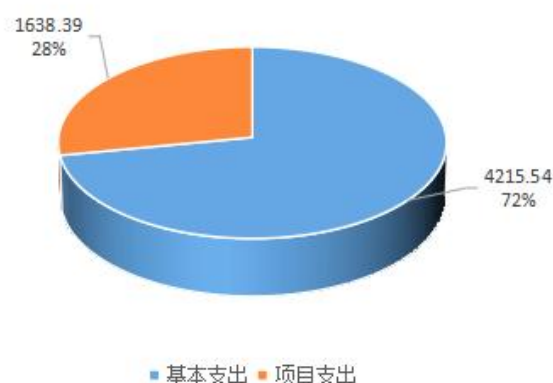
6、其他收入 3097.25 万元。与 2020 年度相比，增加 825.15 万元，增长 36.32%。主要是部分项目经费由财政其他方式安排，记账记在其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5853.93 万元，其中：基本支出 4215.54 万元，占 72%；项目支出 1638.39 万元，占 28%。

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 4215.54 万元。与 2020 年度相比，增加 556.94 万元，增长 15.22%。主要是机关人员工资支出增加。

2、项目支出 1638.39 万元。与 2020 年度相比，增加 496.41 万元，增长 46.47%。主要是部分事业性专项经费项目列入专项。

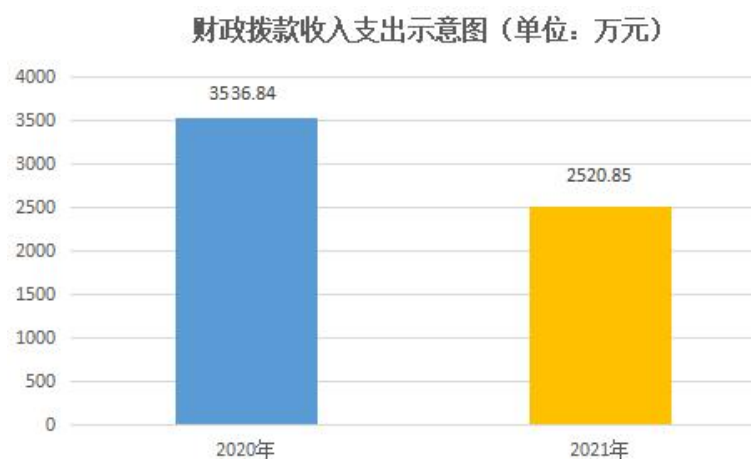
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

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 2520.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1015.99 万元，下降 28.72%。主要是部分资金由财政其他方式安排，预算内资金拨款减少。

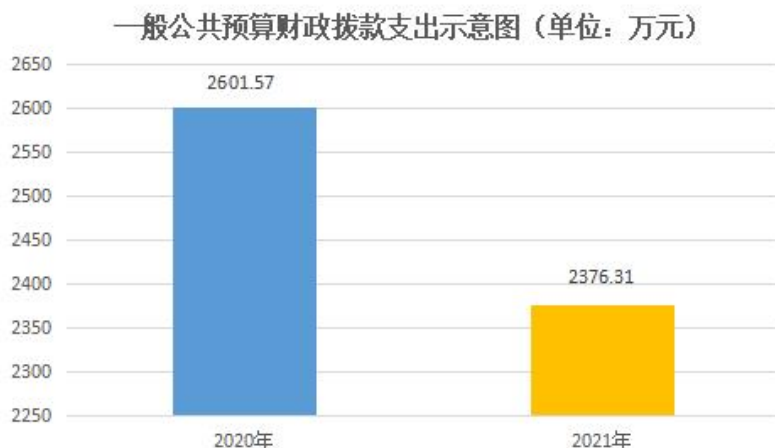


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2376.31 万元，占本年支出合计的 94.26%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款

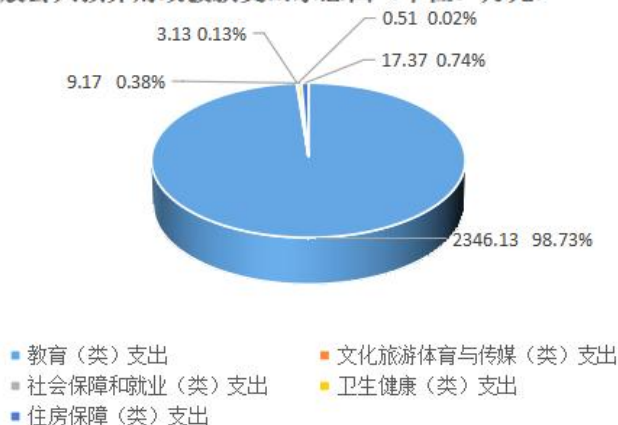
支出减少 225.26 万元，下降 8.65%。主要是部分资金由财政其他方式安排，一般公共预算支出减少。



(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 2376.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2346.13 万元，占 98.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.13 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 0.51 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 9.17 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 17.37 万元，占 0.74%

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 12411.95 万元，支出决算为 2376.31 万元，完成年初预算的 19.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是绝大多数项目经费都在教体局本级填列预算，其中包含下属单位的资金，所以决算和预算差异较大。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 105.37%。决算数大于年初预算数主要原因是机关人员本年工资标准提高，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 39 万元，支出决算为 39.69 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数和年初预算数基本持平。

3、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 314.23 万元，支出决算为 167.21 万元，完成年初预算的 53.21%。决算数小于年初预算数主要原因是预算中包含下属幼儿园的经费。

4、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 2.56%。决算数小于年初预算数主要原因是预算中的课后托管经费是区属小学经费，在教体局本级填列预算。

5、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.63 万元。决算数大于年初预算数主要

原因是年底调剂指标，教体局基本支出填列 21.63 万在初中教育功能科目下。

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 1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中财政拨付大光华学校的高中助学金。

7、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 5242.87 万元，支出决算为 1336.98 万元，完成年初预算的 25.5%。决算数小于年初预算数主要原因是多数资金如学校安保经费等在教体局编制预算。

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 253.37 万元，完成年初预算的 4.2%。决算数小于年初预算数主要原因是教育费附加资金在教体局编制预算，是整个教体系统的资金总数，决算数则不包含各学校的经费。

10、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中指标调剂。

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 0 万元，支出决算为 2.05 万元。决算数大于年

初预算数主要原因是年中指标调剂。

12、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 0.48 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数大于年初预算数主要原因是机关人员工资基数提高，社保缴费支出增加。

13、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 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数基本持平。

14、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 2.4 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数小于年初预算数主要原因是教育服务中心成立，原记在教体局的事业编制人员工资支出减少。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 16.96 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于年初预算数主要原因是机关人员工资基数提高，社保缴费支出增加。

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 882.46 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 204.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金。

公用经费 678.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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我部门严格执行相关规定，压缩“三公”经费支出。

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 0 万元，本年收入 144.54 万元，本年支出 144.54 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 114.14 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政安排 114.14 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 30.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政安排 30.4 万用于校车运营补助。

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187270万元，其中：政府采购货物支出187270万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额187270万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额187270万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，本单位无区本级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

（二）项目绩效自评结果。本单位无区本级财政拨款项目，不涉及绩效自评公开事项。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评

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的金额。

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（本级）（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)：指环翠区教育和体育局(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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（本级）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（本级）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）：主要环翠区教育和体育局（本级）的日常管理支出。

二十七、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）具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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）由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十九、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（本级）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、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（本级）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）农村基础设施建设支出（项）：反映环翠区教育和体育局（本级）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。

三十二、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）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。

三十三、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（本级）不能划分到具体功能科目中的支出。