

2019 年
威海经济技术开发区
教育体育处
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 2019 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 2019 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

(一) 贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策、法律法规，研究拟定全区教育、体育工作的政策、规章并监督执行。

(二) 研究制定全区教育事业发展规划，确定教育事业体制改革及发展重点、结构、速度和步骤，合理规划、调整各级各类学校布局，优化教育资源配置。

(三) 综合管理全区学前教育、九年义务教育、民办教育和职业教育等工作，促进全区各级各类教育协调、有序、健康发展。

(四) 依据教育督导有关法律法规，推进落实科教兴区，优先发展教育。

(五) 会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定。

(六) 编报区教育经费年度决算建议方案，管理各直属学校、单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费。

(七) 按有关规定管理全区教育援助工作。

(八) 主管全区教师工作，规划、指导全区各级各类学校教职工队伍的建设。

(九) 指导学校内部管理体制和教育教学改革。

(十) 协同有关部门制定并组织实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。

(十一) 归口管理全区的各类学历教育、招生考试工作

和学籍管理工作。

（十二）教育体育处机关负责教育基本信息的统计、分析，指导学校体育、卫生、艺术教育和信息技术教育工作。

（十三）教育体育处机关负责全区中小学校基础建设项目管理和学校安全管理工作。

（十四）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，教育体育处机关负责对公共体育设施的监管管理。

（十五）统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调全区体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大区内外体育竞赛。

（十六）教育体育处机关负责区级体育社团资格审查，教育体育处机关负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。

（十七）各中小学负责中小学生的教育教学工作。

（十八）皇冠幼儿园负责幼儿的教育教学工作。

二、部门预算单位构成

教育体育处部门预算包括：处机关预算、处属事业单位预算。

纳入教育体育处 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 教育体育处机关

2. 皇冠中学
3. 新都中学
4. 凤林学校
5. 崮山中学
6. 泊于中学
7. 威海市第十三中学
8. 皇冠小学
9. 实验小学
10. 新都小学
11. 蒿泊小学
12. 长峰小学
13. 海埠小学
14. 威海市桥头小学
15. 青岛路小学
16. 曲阜学校
17. 明珠小学
18. 皇冠幼儿园
19. 教育研究中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	37265.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	37265.58	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	32913.78
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	45.14
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	497.87
		十、医疗卫生与计划生育支出	978.41
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	3941.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	20.97
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	37265.58	本年支出合计	38398.03
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
九、上年结转	1132.45		
收入总计	38398.03	支出总计	38398.03

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	合计	财政拨款																上年结 转			
类	款	项				小计	一般公共预算											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
							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	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央一 般性转 移支付	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
205	01	99	135001	其他教育管 理事务支出	1016.02	1015.48	1015.48																	0.54	
205	02		135001	普通教育	3283.20	2964.99	2964.99																	318.21	
205	02	02	135001	小学教育	112.32																			112.32	
205	02	03	135001	初中教育	102.67	1.27	1.27																	101.40	
205	02	99	135001	其他普通教 育支出	3068.21	2963.71	2963.71																	104.50	
205	03		135001	职业教育	178.10	178.00	178.00																	0.10	
205	03	04	135001	职业高中教育	178.10	178.00	178.00																	0.10	
207			135001	文化旅游体育 与传媒支出	45.14	45.00	45.00																	0.14	
207	03		135001	体育	45.14	45.00	45.00																	0.14	
207	03	08	135001	群众体育	5.13	5.00	5.00																	0.13	

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	合计	财政拨款															上年结 转					
类	款	项				小计	一般公共预算											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	
							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	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央一 般性转 移支付	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算									
207	03	99	135001	其他体育支出	40.01	40.00	40.00																		0.01	
210			135001	卫生健康支出	30.11	30.11	30.11																			
210	11		135001	行政事业单位医疗	30.11	30.11	30.11																			
210	11	02	135001	事业单位医疗	30.11	30.11	30.11																			
221			135001	住房保障支出	133.26	133.26	133.26																			
221	02		135001	住房改革支出	133.27	133.27	133.27																			
221	02	01	135001	住房公积金	54.72	54.72	54.72																			
221	02	03	135001	购房补贴	78.55	78.55	78.55																			
229			135001	其他支出	20.97																				20.97	
229	60		135001	彩票公益金 安排的支出	20.97																				20.97	
229	60	03	135001	用于体育事业的 彩票公益金支出	20.97																				20.97	

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	合计	财政拨款																上年结 转					
类	款	项				小计	一般公共预算											国有资本经营预算	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	
							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	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央一 般性转 移支付	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算										
208	08		135016	抚恤	4.56																					4.56	
208	08	01	135016	死亡抚恤	4.56																					4.56	
210			135016	卫生健康支出	107.57	107.57	107.57																				
210	11		135016	行政事业单 位医疗	107.57	107.57	107.57																				
210	11	02	135016	事业单位医疗	107.57	107.57	107.57																				
221			135016	住房保障支出	188.43	188.43	188.43																				
221	02		135016	住房改革支出	188.43	188.43	188.43																				
221	02	01	135016	住房公积金	80.83	80.83	80.83																				
221	02	03	135016	购房补贴	107.60	107.60	107.60																				
			135020	崮山中学	2429.78	2400.16	2400.16																			29.62	
205			135020	教育支出	2035.00	2010.64	2010.64																			24.36	

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	合计	财政拨款																上年结 转			
类	款	项				小计	一般公共预算											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
							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	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央一 般性转 移支付	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
205	02		135020	普通教育	2035.00	2010.64	2010.64																	24.36	
205	02	03	135020	初中教育	2035.00	2010.64	2010.64																	24.36	
208			135020	社会保障和 就业支出	5.26																			5.26	
208	08		135020	抚恤	5.26																			5.26	
208	08	01	135020	死亡抚恤	5.26																			5.26	
210			135020	卫生健康支出	61.39	61.39	61.39																		
210	11		135020	行政事业单 位医疗	61.39	61.39	61.39																		
210	11	02	135020	事业单位医疗	61.39	61.39	61.39																		
221			135020	住房保障支出	328.13	328.13	328.13																		
221	02		135020	住房改革支出	328.13	328.13	328.13																		
221	02	01	135020	住房公积金	109.94	109.94	109.94																		

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					38398.03	33470.35	4927.68			
			135	教育体育处	38398.03	33470.35	4927.68			
			135001	教育体育处机关	5484.88	1087.79	4397.09			
205			135001	教育支出	5255.39	879.27	4376.12			
205	01		135001	教育管理事务	1794.09	878.61	915.48			
205	01	01	135001	行政运行	778.07	778.07				
205	01	99	135001	其他教育管理事务支出	1016.02	100.54	915.48			
205	02		135001	普通教育	3283.20	0.66	3282.54			
205	02	02	135001	小学教育	112.32		112.32			
205	02	03	135001	初中教育	102.67		102.67			
205	02	99	135001	其他普通教育支出	3068.21	0.66	3067.55			
205	03		135001	职业教育	178.10		178.10			
205	03	04	135001	职业高中教育	178.10		178.10			
207			135001	文化旅游体育与传媒支出	45.14	45.14				
207	03		135001	体育	45.14	45.14				

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								
207	03	08	135001	群众体育	5.13	5.13				
207	03	99	135001	其他体育支出	40.01	40.01				
210			135001	卫生健康支出	30.11	30.11				
210	11		135001	行政事业单位医疗	30.11	30.11				
210	11	02	135001	事业单位医疗	30.11	30.11				
221			135001	住房保障支出	133.27	133.27				
221	02		135001	住房改革支出	133.27	133.27				
221	02	01	135001	住房公积金	54.72	54.72				
221	02	03	135001	购房补贴	78.55	78.55				
229			135001	其他支出	20.97		20.97			
229	60		135001	彩票公益金安排的支 出	20.97		20.97			
229	60	03	135001	用于体育事业的彩票 公益金支出	20.97		20.97			
			135002	教研中心	13.21	13.21				
205			135002	教育支出	13.21	13.21				
205	01		135002	教育管理事务	13.21	13.21				
205	01	01	135002	行政运行	3.63	3.63				
205	01	99	135002	其他教育管理事务支 出	9.58	9.58				
			135004	皇冠中学	3710.43	3697.76	12.67			

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								
205			135004	教育支出	3111.18	3098.51	12.67			
205	02		135004	普通教育	3111.18	3098.51	12.67			
205	02	03	135004	初中教育	3111.18	3098.51	12.67			
210			135004	卫生健康支出	113.45	113.45				
210	11		135004	行政事业单位医疗	113.45	113.45				
210	11	02	135004	事业单位医疗	113.45	113.45				
221			135004	住房保障支出	485.80	485.80				
221	02		135004	住房改革支出	485.80	485.80				
221	02	01	135004	住房公积金	202.30	202.30				
221	02	03	135004	购房补贴	283.49	283.49				
			135005	新都中学	3968.05	3968.05				
205			135005	教育支出	3360.79	3360.79				
205	02		135005	普通教育	3360.79	3360.79				
205	02	03	135005	初中教育	3360.79	3360.79				
210			135005	卫生健康支出	125.80	125.80				
210	11		135005	行政事业单位医疗	125.80	125.80				
210	11	02	135005	事业单位医疗	125.80	125.80				
221			135005	住房保障支出	481.46	481.46				
221	02		135005	住房改革支出	481.46	481.46				
221	02	01	135005	住房公积金	225.02	225.02				

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								
221	02	03	135005	购房补贴	256.44	256.44				
			135006	皇冠小学	1709.23	1709.23				
205			135006	教育支出	1472.66	1472.66				
205	02		135006	普通教育	1472.66	1472.66				
205	02	02	135006	小学教育	1472.66	1472.66				
210			135006	卫生健康支出	66.25	66.25				
210	11		135006	行政事业单位医疗	66.25	66.25				
210	11	02	135006	事业单位医疗	66.25	66.25				
221			135006	住房保障支出	170.32	170.32				
221	02		135006	住房改革支出	170.32	170.32				
221	02	01	135006	住房公积金	110.57	110.57				
221	02	03	135006	购房补贴	59.75	59.75				
			135008	凤林学校	4245.85	4238.33	7.52			
205			135008	教育支出	3588.35	3580.83	7.52			
205	02		135008	普通教育	3588.35	3580.83	7.52			
205	02	03	135008	初中教育	3588.35	3580.83	7.52			
210			135008	卫生健康支出	137.72	137.72				
210	11		135008	行政事业单位医疗	137.72	137.72				
210	11	02	135008	事业单位医疗	137.72	137.72				
221			135008	住房保障支出	519.78	519.78				

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								
221	02		135008	住房改革支出	519.78	519.78				
221	02	01	135008	住房公积金	245.86	245.86				
221	02	03	135008	购房补贴	273.92	273.92				
			135009	海埠小学	689.45	688.25	1.20			
205			135009	教育支出	616.17	614.97	1.20			
205	02		135009	普通教育	616.17	614.97	1.20			
205	02	02	135009	小学教育	616.17	614.97	1.20			
221			135009	住房保障支出	73.28	73.28				
221	02		135009	住房改革支出	73.28	73.28				
221	02	01	135009	住房公积金	35.24	35.24				
221	02	03	135009	购房补贴	38.04	38.04				
			135011	长峰小学	1181.60	1172.02	9.58			
205			135011	教育支出	1026.40	1016.82	9.58			
205	02		135011	普通教育	1026.40	1016.82	9.58			
205	02	02	135011	小学教育	1026.40	1016.82	9.58			
210			135011	卫生健康支出	33.06	33.06				
210	11		135011	行政事业单位医疗	33.06	33.06				
210	11	02	135011	事业单位医疗	33.06	33.06				
221			135011	住房保障支出	122.14	122.14				
221	02		135011	住房改革支出	122.14	122.14				

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								
221	02	01	135011	住房公积金	58.86	58.86				
221	02	03	135011	购房补贴	63.28	63.28				
			135013	实验小学	1650.49	1633.37	17.12			
205			135013	教育支出	1409.75	1392.63	17.12			
205	02		135013	普通教育	1409.75	1392.63	17.12			
205	02	02	135013	小学教育	1409.68	1392.63	17.05			
205	02	99	135013	其他普通教育支出	0.07		0.07			
210			135013	卫生健康支出	52.17	52.17				
210	11		135013	行政事业单位医疗	52.17	52.17				
210	11	02	135013	事业单位医疗	52.17	52.17				
221			135013	住房保障支出	188.57	188.57				
221	02		135013	住房改革支出	188.57	188.57				
221	02	01	135013	住房公积金	92.56	92.56				
221	02	03	135013	购房补贴	96.01	96.01				
			135014	蒿泊小学	1420.54	1420.54				
205			135014	教育支出	1228.26	1228.26				
205	02		135014	普通教育	1228.26	1228.26				
205	02	02	135014	小学教育	1228.26	1228.26				
210			135014	卫生健康支出	41.50	41.50				
210	11		135014	行政事业单位医疗	41.50	41.50				

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								
210	11	02	135014	事业单位医疗	41.50	41.50				
221			135014	住房保障支出	150.78	150.78				
221	02		135014	住房改革支出	150.78	150.78				
221	02	01	135014	住房公积金	73.75	73.75				
221	02	03	135014	购房补贴	77.03	77.03				
			135015	皇冠幼儿园	1028.92	1027.42	1.50			
205			135015	教育支出	887.83	886.33	1.50			
205	02		135015	普通教育	887.83	886.33	1.50			
205	02	01	135015	学前教育	887.83	886.33	1.50			
210			135015	卫生健康支出	40.02	40.02				
210	11		135015	行政事业单位医疗	40.02	40.02				
210	11	02	135015	事业单位医疗	40.02	40.02				
221			135015	住房保障支出	101.07	101.07				
221	02		135015	住房改革支出	101.07	101.07				
221	02	01	135015	住房公积金	67.18	67.18				
221	02	03	135015	购房补贴	33.89	33.89				
			135016	泊于中学	2268.32	2206.75	61.57			
205			135016	教育支出	1959.20	1910.75	48.45			
205	02		135016	普通教育	1959.20	1910.75	48.45			
205	02	03	135016	初中教育	1959.20	1910.75	48.45			

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								
208			135016	社会保障和就业支出	13.12		13.12			
208	05		135016	行政事业单位养老支 出	8.56		8.56			
208	05	02	135016	事业单位离退休	8.56		8.56			
208	08		135016	抚恤	4.56		4.56			
208	08	01	135016	死亡抚恤	4.56		4.56			
210			135016	卫生健康支出	107.57	107.57				
210	11		135016	行政事业单位医疗	107.57	107.57				
210	11	02	135016	事业单位医疗	107.57	107.57				
221			135016	住房保障支出	188.43	188.43				
221	02		135016	住房改革支出	188.43	188.43				
221	02	01	135016	住房公积金	80.83	80.83				
221	02	03	135016	购房补贴	107.60	107.60				
			135020	崮山中学	2429.77	2424.22	5.55			
205			135020	教育支出	2035.00	2034.71	0.29			
205	02		135020	普通教育	2035.00	2034.71	0.29			
205	02	03	135020	初中教育	2035.00	2034.71	0.29			
208			135020	社会保障和就业支出	5.26		5.26			
208	08		135020	抚恤	5.26		5.26			
208	08	01	135020	死亡抚恤	5.26		5.26			

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								
210			135020	卫生健康支出	61.39	61.39				
210	11		135020	行政事业单位医疗	61.39	61.39				
210	11	02	135020	事业单位医疗	61.39	61.39				
221			135020	住房保障支出	328.12	328.12				
221	02		135020	住房改革支出	328.12	328.12				
221	02	01	135020	住房公积金	109.93	109.93				
221	02	03	135020	购房补贴	218.19	218.19				
			135021	新都小学	1519.17	1519.17				
205			135021	教育支出	1299.82	1299.82				
205	02		135021	普通教育	1299.82	1299.82				
205	02	02	135021	小学教育	1299.82	1299.82				
210			135021	卫生健康支出	46.71	46.71				
210	11		135021	行政事业单位医疗	46.71	46.71				
210	11	02	135021	事业单位医疗	46.71	46.71				
221			135021	住房保障支出	172.64	172.64				
221	02		135021	住房改革支出	172.64	172.64				
221	02	01	135021	住房公积金	83.17	83.17				
221	02	03	135021	购房补贴	89.47	89.47				
			135022	桥头小学	736.42	732.28	4.14			
205			135022	教育支出	544.89	540.75	4.14			

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								
205	02		135022	普通教育	544.89	540.75	4.14			
205	02	02	135022	小学教育	544.89	540.75	4.14			
210			135022	卫生健康支出	20.75	20.75				
210	11		135022	行政事业单位医疗	20.75	20.75				
210	11	02	135022	事业单位医疗	20.75	20.75				
221			135022	住房保障支出	170.78	170.78				
221	02		135022	住房改革支出	170.78	170.78				
221	02	01	135022	住房公积金	37.04	37.04				
221	02	03	135022	购房补贴	133.74	133.74				
			135023	桥头中学(威海市第十 三中学)	1659.39	1652.11	7.28			
205			135023	教育支出	994.38	987.10	7.28			
205	02		135023	普通教育	994.38	987.10	7.28			
205	02	03	135023	初中教育	994.38	987.10	7.28			
208			135023	社会保障和就业支出	479.49	479.49				
208	05		135023	行政事业单位养老支 出	479.49	479.49				
208	05	02	135023	事业单位离退休	479.49	479.49				
210			135023	卫生健康支出	37.42	37.42				
210	11		135023	行政事业单位医疗	37.42	37.42				

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								
210	11	02	135023	事业单位医疗	37.42	37.42				
221			135023	住房保障支出	148.10	148.10				
221	02		135023	住房改革支出	148.10	148.10				
221	02	01	135023	住房公积金	67.40	67.40				
221	02	03	135023	购房补贴	80.70	80.70				
			135031	青岛路小学	1180.73	1159.65	21.08			
205			135031	教育支出	992.07	970.99	21.08			
205	02		135031	普通教育	992.07	970.99	21.08			
205	02	02	135031	小学教育	992.07	970.99	21.08			
210			135031	卫生健康支出	40.90	40.90				
210	11		135031	行政事业单位医疗	40.90	40.90				
210	11	02	135031	事业单位医疗	40.90	40.90				
221			135031	住房保障支出	147.76	147.76				
221	02		135031	住房改革支出	147.76	147.76				
221	02	01	135031	住房公积金	72.62	72.62				
221	02	03	135031	购房补贴	75.14	75.14				
			135032	曲阜学校	2696.66	2464.04	232.62			
205			135032	教育支出	2422.27	2189.65	232.62			
205	02		135032	普通教育	2422.27	2189.65	232.62			
205	02	02	135032	小学教育	2365.80	2174.12	191.68			

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								
205	02	03	135032	初中体育	56.47	15.53	40.94			
221			135032	住房保障支出	274.39	274.39				
221	02		135032	住房改革支出	274.39	274.39				
221	02	01	135032	住房公积金	129.80	129.80				
221	02	03	135032	购房补贴	144.59	144.59				
			135033	明珠小学	804.92	656.16	148.76			
205			135033	教育支出	696.15	547.39	148.76			
205	02		135033	普通教育	696.15	547.39	148.76			
205	02	02	135033	小学教育	696.15	547.39	148.76			
210			135033	卫生健康支出	23.59	23.59				
210	11		135033	行政事业单位医疗	23.59	23.59				
210	11	02	135033	事业单位医疗	23.59	23.59				
221			135033	住房保障支出	85.18	85.18				
221	02		135033	住房改革支出	85.18	85.18				
221	02	01	135033	住房公积金	41.78	41.78				
221	02	03	135033	购房补贴	43.40	43.40				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	37265.58	一、教育支出	32913.78	32913.78		
二、政府性基金预算		二、文化体育与传媒支出	45.14	45.14		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	497.87	497.87		
		四、医疗卫生与计划生育支出	978.41	978.41		
		五、住房保障支出	3941.86	3941.86		
		六、其他支出	20.97		20.97	
本年收入合计	37265.58	本年支出合计	38398.03	38377.06	20.97	
四、上年结转	1132.45	七、结转下年				
收入总计	38398.03	支出总计	38398.03	38377.06	20.97	

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			135		37265.58	33207.12	29841.58	1000.46	2365.09	4058.46
			135001	教育体育处机关	5138.85	1080.39	887.26	17.73	175.40	4058.46
205			135001	教育支出	4930.48	872.02	737.62	4.00	130.40	4058.46
205	01		135001	教育管理事务	1787.49	872.02	737.62	4.00	130.40	915.47
205	01	01	135001	行政运行	772.02	772.02	737.62	4.00	30.40	
205	01	99	135001	其他教育管理事务	1015.47	100.00			100.00	915.47
205	02		135001	普通教育	2964.99					2964.99
205	02	03	135001	初中教育	1.27					1.27
205	02	99	135001	其他普通教育支出	2963.72					2963.72
205	03		135001	中等职业教育	178.00					178.00
205	03	04	135001	职业高中教育	178.00					178.00
207			135001	文化旅游体育与传 媒支出	45.00	45.00			45.00	
207	03		135001	体育支出	45.00	45.00			45.00	
207	03	08	135001	群众体育	5.00	5.00			5.00	

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	
207	03	99	135001	其他体育支出	40.00	40.00			40.00	
210			135001	卫生健康支出	30.11	30.11	30.11			
210	11		135001	行政事业单位医疗	30.11	30.11	30.11			
210	11	02	135001	事业单位医疗	30.11	30.11	30.11			
221			135001	住房保障支出	133.26	133.26	119.53	13.73		
221	02		135001	住房改革支出	133.26	133.26	119.53	13.73		
221	02	01	135001	住房公积金	54.71	54.71	54.71			
221	02	03	135001	购房补贴	78.55	78.55	64.82	13.73		
			135004	皇冠中学	3682.95	3682.95	3350.46	80.52	251.97	
205			135004	教育支出	3083.68	3083.68	2810.05	21.67	251.97	
205	02		135004	普通教育	3083.68	3083.68	2810.05	21.67	251.97	
205	02	03	135004	初中教育	3083.68	3083.68	2810.05	21.67	251.97	
210			135004	卫生健康支出	113.45	113.45	113.45			
210	11		1350041	行政事业单位医疗	113.45	113.45	113.45			
210	11	02	135004	事业单位医疗	113.45	113.45	113.45			
221			135004	住房保障支出	485.81	485.81	426.96	58.85		
221	02		135004	住房改革支出	485.81	485.81	426.96	58.85		

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	
221	02	01	135004	住房公积金	202.31	202.31	202.31			
221	02	03	135004	购房补贴	283.50	283.50	224.65	58.85		
			135005	新都中学	3968.06	3968.06	3647.01	59.87	261.18	
205			135005	教育支出	3360.79	3360.79	3039.74	59.87	261.18	
205	02		135005	普通教育	3360.79	3360.79	3039.74	59.87	261.18	
205	02	03	135005	初中教育	3360.79	3360.79	3039.74	59.87	261.18	
210			135005	卫生保障支出	125.80	125.80	125.80			
210	11		135005	行政事业单位医疗	125.80	125.80	125.80			
210	11	02	135005	事业单位医疗	125.80	125.80	125.80			
221			135005	住房保障支出	481.47	481.47	481.47			
221	02		135005	住房改革支出	481.47	481.47	481.47			
221	02	01	135005	住房公积金	225.03	225.03	225.03			
221	02	03	135005	购房补贴	256.44	256.44	256.44			
			135006	皇冠小学	1705.29	1705.29	1615.01	1.82	88.45	
205			135006	教育支出	1468.72	1468.72	1378.45	1.82	88.45	
205	02		135006	普通教育	1468.72	1468.72	1378.45	1.82	88.45	
205	02	02	135006	小学教育	1468.72	1468.72	1378.45	1.82	88.45	

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	
210			135006	卫生健康支出	66.24	66.24	66.24			
210	11		135006	行政事业单位医疗	66.24	66.24	66.24			
210	11	02	135006	事业单位医疗	66.24	66.24	66.24			
221			135006	住房保障支出	170.32	170.32	170.32			
221	02		135006	住房改革支出	170.32	170.32	170.32			
221	02	01	135006	住房公积金	110.57	110.57	110.57			
221	02	03	135006	购房补贴	59.75	59.75	59.75			
			135008	凤林学校	4183.55	4183.55	3832.70	49.08	301.77	
205			135008	教育支出	3526.05	3526.05	3175.20	49.08	301.77	
205	02		135008	普通教育	3526.05	3526.05	3175.20	49.08	301.77	
205	02	03	135008	初中教育	3526.05	3526.05	3175.20	49.08	301.77	
210			135008	卫生健康支出	137.72	137.72	137.72			
210	11		135008	行政事业单位医疗	137.72	137.72	137.72			
210	11	02	135008	事业单位医疗	137.72	137.72	137.72			
221			135008	住房保障支出	519.78	519.78	519.78			
221	02		135008	住房改革支出	519.78	519.78	519.78			
221	02	01	135008	住房公积金	245.86	245.86	245.86			
221	02	03	135008	购房补贴	273.92	273.92	273.92			

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	
			135009	海埠小学	683.20	683.20	615.50	17.11	50.60	
205			135009	教育支出	609.93	609.93	542.22	17.11	50.60	
205	02		135009	普通教育	609.93	609.93	542.22	17.11	50.60	
205	02	02	135009	小学教育	609.93	609.93	542.22	17.11	50.60	
221			135009	住房保障支出	73.28	73.28	73.28			
221	02		135009	住房改革支出	73.28	73.28	73.28			
221	02	01	135009	住房公积金	35.24	35.24	35.24			
221	02	03	135009	购房补贴	38.04	38.04	38.04			
			135011	长峰小学	1166.77	1166.77	1018.98	56.53	91.27	
205			1350011	教育支出	1011.57	1011.57	863.78	56.53	91.27	
205	02		135011	普通教育	1011.57	1011.57	863.78	56.53	91.27	
205	02	02	135011	小学教育	1011.57	1011.57	863.78	56.53	91.27	
210			135011	卫生健康支出	33.06	33.06	33.06			
210	11		135011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	33.06			
210	11	02	135011	事业单位医疗	33.06	33.06	33.06			
221			135011	住房保障支出	122.14	122.14	122.14			
221	02		135011	住房改革支出	122.14	122.14	122.14			
221	02	01	135011	住房公积金	58.86	58.86	58.86			

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	
221	02	03	135011	购房补贴	63.28	63.28	63.28			
			135013	实验小学	1630.95	1630.95	1461.83	19.32	149.79	
205			135013	教育支出	1390.22	1390.22	1221.10	19.32	149.79	
205	02		135013	普通教育	1390.22	1390.22	1221.10	19.32	149.79	
205	02	02	135013	小学教育	1390.22	1390.22	1221.10	19.32	149.79	
210			135013	卫生健康支出	52.17	52.17	52.17			
210	11		135013	行政事业单位医疗	52.17	52.17	52.17			
210	11	02	135013	事业单位医疗	52.17	52.17	52.17			
221			135013	住房保障支出	188.56	188.56	188.56			
221	02		135013	住房改革支出	188.56	188.56	188.56			
221	02	01	135013	住房公积金	92.56	92.56	92.56			
221	02	03	135013	购房补贴	96.00	96.00	96.00			
			135014	蒿泊小学	1417.54	1417.54	1251.00	52.71	113.84	
205			135014	教育支出	1225.26	1225.26	1058.72	52.71	113.84	
205	02		135014	普通教育	1225.26	1225.26	1058.72	52.71	113.84	
205	02	02	135014	小学教育	1225.26	1225.26	1058.72	52.71	113.84	
210			135014	卫生健康支出	41.50	41.50	41.50			
210	11		135014	行政事业单位医疗	41.50	41.50	41.50			

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	
210	11	02	135014	事业单位医疗	41.50	41.50	41.50			
221			135014	住房保障支出	150.78	150.78	150.78			
221	02		135014	住房改革支出	150.78	150.78	150.78			
221	02	01	135014	住房公积金	73.75	73.75	73.75			
221	02	03	135014	购房补贴	77.03	77.03	77.03			
			135015	皇冠幼儿园	936.99	936.99	928.23	8.76		
205			135015	教育支出	795.90	795.90	787.14	8.76		
205	02		135015	普通教育	795.90	795.90	787.14	8.76		
205	02	01	135015	学前教育	795.90	795.90	787.14	8.76		
210			135015	卫生健康支出	40.02	40.02	40.02			
210	11		135015	行政事业单位医疗	40.02	40.02	40.02			
210	11	02	135015	事业单位医疗	40.02	40.02	40.02			
221			135015	住房保障支出	101.07	101.07	101.07			
221	02		135015	住房改革支出	101.07	101.07	101.07			
221	02	01	135015	住房公积金	67.18	67.18	67.18			
221	02	03	135015	购房补贴	33.89	33.89	33.89			
			135016	泊于中学	2200.04	2200.04	1911.76	215.16	73.13	
205			135016	教育支出	1904.04	1904.04	1615.76	215.16	73.13	

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	
205	02		135016	普通教育	1904.04	1904.04	1615.76	215.16	73.13	
205	02	03	135016	初中教育	1904.04	1904.04	1615.76	215.16	73.13	
210			135016	卫生健康支出	107.57	107.57	107.57			
210	11		135016	行政事业单位医疗	107.57	107.57	107.57			
210	11	02	135016	事业单位医疗	107.57	107.57	107.57			
221			135016	住房保障支出	188.43	188.43	188.43			
221	02		135016	住房改革支出	188.43	188.43	188.43			
221	02	01	135016	住房公积金	80.83	80.83	80.83			
221	02	03	135016	购房补贴	107.60	107.60	107.60			
			135020	崮山中学	2400.15	2400.15	2128.28	126.35	145.53	
205			135020	教育支出	2010.64	2010.64	1833.78	31.34	145.53	
205	02		135020	普通教育	2010.64	2010.64	1833.78	31.34	145.53	
205	02	03	135020	初中教育	2010.64	2010.64	1833.78	31.34	145.53	
210			135020	卫生健康支出	61.39	61.39	61.39			
210	11		135020	行政事业单位医疗	61.39	61.39	61.39			
210	11	02	135020	事业单位医疗	61.39	61.39	61.39			
221			135020	住房保障支出	328.12	328.12	233.11	95.01		
221	02		135020	住房改革支出	328.12	328.12	233.11	95.01		

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	
221	02	01	135020	住房公积金	109.93	109.93	109.93			
221	02	03	135020	购房补贴	218.19	218.19	123.18	95.01		
			135021	新都小学	1519.18	1519.18	1365.15	20.26	133.77	
205			135021	教育支出	1299.82	1299.82	1145.79	20.26	133.77	
205	02		135021	普通教育	1299.82	1299.82	1145.79	20.26	133.77	
205	02	02	135021	小学教育	1299.82	1299.82	1145.79	20.26	133.77	
210			135021	卫生健康支出	46.71	46.71	46.71			
210	11		135021	行政事业单位医疗	46.71	46.71	46.71			
210	11	02	135021	事业单位医疗	46.71	46.71	46.71			
221			135021	住房保障支出	172.65	172.65	172.65			
221	02		135021	住房改革支出	172.65	172.65	172.65			
221	02	01	135021	住房公积金	83.18	83.18	83.18			
221	02	03	135021	购房补贴	89.47	89.47	89.47			
			135022	桥头小学	732.28	732.28	560.28	124.32	47.68	
205			135022	教育支出	540.75	540.75	462.18	30.89	47.68	
205	02		135022	普通教育	540.75	540.75	462.18	30.89	47.68	
205	02	02	135022	小学教育	540.75	540.75	462.18	30.89	47.68	
210			135022	卫生健康支出	20.75	20.75	20.75			

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	
210	11		135022	行政事业单位医疗	20.75	20.75	20.75			
210	11	02	135022	事业单位医疗	20.75	20.75	20.75			
221			135022	住房保障支出	170.78	170.78	77.35	93.43		
221	02		135022	住房改革支出	170.78	170.78	77.35	93.43		
221	02	01	135022	住房公积金	37.04	37.04	37.04			
221	02	03	135022	购房补贴	133.74	133.74	40.31	93.43		
			135023	桥头中学(威海市第十三中学)	1649.61	1649.61	1455.84	149.92	43.85	
205			135023	教育支出	984.60	984.60	940.63	0.12	43.85	
205	02		135023	普通教育	984.60	984.60	940.63	0.12	43.85	
205	02	03	135023	初中教育	984.60	984.60	940.63	0.12	43.85	
208			135023	社会保障和就业支出	479.49	479.49	329.69	149.80		
208	05		135023	行政事业单位养老支出	479.49	479.49	329.69	149.80		
208	05	02	135023	事业单位离退休	479.49	479.49	329.69	149.80		
210			135023	卫生健康支出	37.42	37.42	37.42			
210	11		135023	行政事业单位医疗	37.42	37.42	37.42			
210	11	02	135023	事业单位医疗	37.42	37.42	37.42			

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	
221			135023	住房保障支出	148.10	148.10	148.10			
221	02		135023	住房改革支出	148.10	148.10	148.10			
221	02	01	135023	住房公积金	67.40	67.40	67.40			
221	02	03	135023	购房补贴	80.70	80.70	80.70			
			135031	青岛路小学	1157.25	1157.25	1032.80	0.78	123.67	
205			135031	教育支出	968.59	968.59	844.14	0.78	123.67	
205	02		135031	普通教育	968.59	968.59	844.14	0.78	123.67	
205	02	02	135031	小学教育	968.59	968.59	844.92		123.67	
210			135031	卫生健康支出	40.90	40.90	40.90			
210	11		135031	行政事业单位医疗	40.90	40.90	40.90			
210	11	02	135031	事业单位医疗	40.90	40.90	40.90			
221			135031	住房保障支出	147.76	147.76	147.76			
221	02		135031	住房改革支出	147.76	147.76	147.76			
221	02	01	135031	住房公积金	72.62	72.62	72.62			
221	02	03	135031	购房补贴	75.14	75.14	75.14			
			135032	曲阜学校	2448.13	2448.13	2199.85	0.16	248.12	
205			135032	教育支出	2173.74	2173.74	1925.46	0.16	248.12	
205	02		135032	普通教育	2173.74	2173.74	1925.46	0.16	248.12	

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	
205	02	02	135032	小学教育	2173.74	2173.74	1925.46	0.16	248.12	
221			135032	住房保障支出	274.39	274.39	274.39			
221	02		135032	住房改革支出	274.39	274.39	274.39			
221	02	01	135032	住房公积金	129.80	129.80	129.80			
221	02	03	135032	购房补贴	144.59	144.59	144.59			
			135033	明珠小学	644.79	644.79	579.65	0.07	65.07	
205			135033	教育支出	536.03	536.03	470.89	0.07	65.07	
205	02		135033	普通教育	536.03	536.03	470.89	0.07	65.07	
205	02	02	135033	小学教育	536.03	536.03	470.89	0.07	65.07	
210			135033	卫生健康支出	23.59	23.59	23.59			
210	11		135033	行政事业单位医疗	23.59	23.59	23.59			
210	11	02	135033	事业单位医疗	23.59	23.59	23.59			
221			135033	住房保障支出	85.17	85.17	85.17			
221	02		135033	住房改革支出	85.17	85.17	85.17			
221	02	01	135033	住房公积金	41.77	41.77	41.77			
221	02	03	135033	购房补贴	43.40	43.40	43.40			

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	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：威海经济技术开发区教育体育处部门 2019 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	33207.12	33207.12			合计	33207.12	33207.12
301		工资福利支出	29841.57	29841.57	505		对事业单位经常性补助	32206.66	32206.66
301	01	30101-基本工资	5406.31	5406.31	505	01	50501-工资福利支出	29841.58	29841.58
301	02	30102-津贴补贴	2653.13	2653.13	505	02	50502-商品和服务支出	2365.08	2365.08
301	03	30103-奖金	4895.14	4895.14	509		对个人和家庭的补助	1000.46	1000.46
301	06	30106-伙食补助费	3715.92	3715.92	509	01	50901-社会福利和救助	8.60	8.60
301	07	30107-绩效工资	6263.37	6263.37	509	05	50905-离退休费	991.86	991.86
301	08	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2351.11	2351.11					
301	10	30110-职工基本医疗保险缴费	1115.63	1115.63					

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			
301	12	30112-其他社会保障缴费	1652.33	1652.33					
301	13	30113-住房公积金	1788.63	1788.63					
302		商品和服务支出	2365.09	2365.09					
302	01	30201-办公费	510.10	510.10					
302	02	30202-印刷费	38.70	38.70					
302	05	30205-水费	82.23	82.23					
302	06	30206-电费	130.40	130.40					
302	07	30207-邮电费	8.41	8.41					
302	08	30208-取暖费	517.04	517.04					
302	09	30209-物业管理费	47.40	47.40					
302	11	30211-差旅费	61.80	61.80					

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			
302	13	30213-维修(护)费	409.00	409.00					
302	16	30216-培训费	100.00	100.00					
302	26	30226-劳务费	83.40	83.40					
302	29	30229-福利费	35.00	35.00					
302	31	30231-公务用车运行维护 费	5.00	5.00					
302	39	30239-其他交通费用	56.40	56.40					
302	99	30299-其他商品和服务支 出	280.21	280.21					
303		对个人和家庭的补助	1000.46	1000.46					
303	02	30302-退休费	991.86	991.86					
303	04	30304-抚恤金	5.74	5.74					
303	09	30309-奖励金	2.86	2.86					

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：	37265.58	37265.58		37265.58	37265.58		37265.58	37265.58
30101-基本工资	5406.31	5406.31	50501-工资福利支 出	29841.58	29841.58	2050101-行政运行	772.02	772.02
30102-津贴补贴	2653.13	2653.13	50502-商品和服务 支出	4030.61	4030.61	2050199-其他教育管理事务 支出	1015.48	1015.48
30103-奖金	4895.14	4895.14	50601-资本性支出 (一)	2040.00	2040.00	2050201-学前教育	795.90	795.90
30106-伙食补助费	3715.92	3715.92	50901-社会福利和 救助	258.86	258.86	2050202-小学教育	11224.62	11224.62
30107-绩效工资	6263.37	6263.37	50902-助学金	88.93	88.93	2050203-初中教育	14871.09	14871.09
30108-机关事业单位 基本养老保险缴 费	2351.11	2351.11	50905-离退休费	1005.60	1005.60	2050299-其他普通教育支出	2963.71	2963.71
30110-职工基本医 疗保险缴费	1115.63	1115.63				2050304-职业高中教育	178.00	178.00
30112-其他社会保 障缴费	1652.33	1652.33				2070308-群众体育	5.00	5.00
30113-住房公积金	1788.63	1788.63				2070399-其他体育支出	40.00	40.00
30201-办公费	590.76	590.76				2080502-事业单位离退休	479.49	479.49

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
30202-印刷费	38.70	38.70				2101102-事业单位医疗	978.41	978.41
30205-水费	82.23	82.23				2210201-住房公积金	1788.63	1788.63
30206-电费	130.40	130.40				2210203-购房补贴	2153.23	2153.23
30207-邮电费	8.41	8.41						
30208-取暖费	517.04	517.04						
30209-物业管理费	47.40	47.40						
30211-差旅费	61.80	61.80						
30213-维修(护)费	509.00	509.00						
30216-培训费	100.00	100.00						
30226-劳务费	595.45	595.45						
30229-福利费	35.00	35.00						
30231-公务用车运 行维护费	5.00	5.00						
30239-其他交通费 用	864.22	864.22						
30299-其他商品和 服务支出	280.21	280.21						
30302-退休费	991.86	991.86						

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
30303-退休（役） 费	13.74	13.74						
30304-抚恤金	7.01	7.01						
30305-生活补助	249.00	249.00						
30308-助学金	253.93	253.93						
30309-奖励金	2.86	2.86						
31002-办公设备购 置	1000.00	1000.00						
31003-专用设备购 置	800.00	800.00						
31006-大型修缮	40.00	40.00						
31007-信息网络及 软件购置更新	200.00	200.00						

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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				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					2000.00	2000.00	2000.00	2000.00					
135001	教育体育处机关	205			教育支出		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00					
135001	教育体育处机关	205	02		普通教育		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00					
135001	教育体育处机关	205	02	99	其他普通教育支出	办公设备购置	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00					
135001	教育体育处机关	205	02	99	其他普通教育支出	专用设备购置	800.00	800.00	800.00	800.00					
135001	教育体育处机关	205	02	99	其他普通教育支出	信息网络及软件购置费	200.00	200.00	200.00	200.00					

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

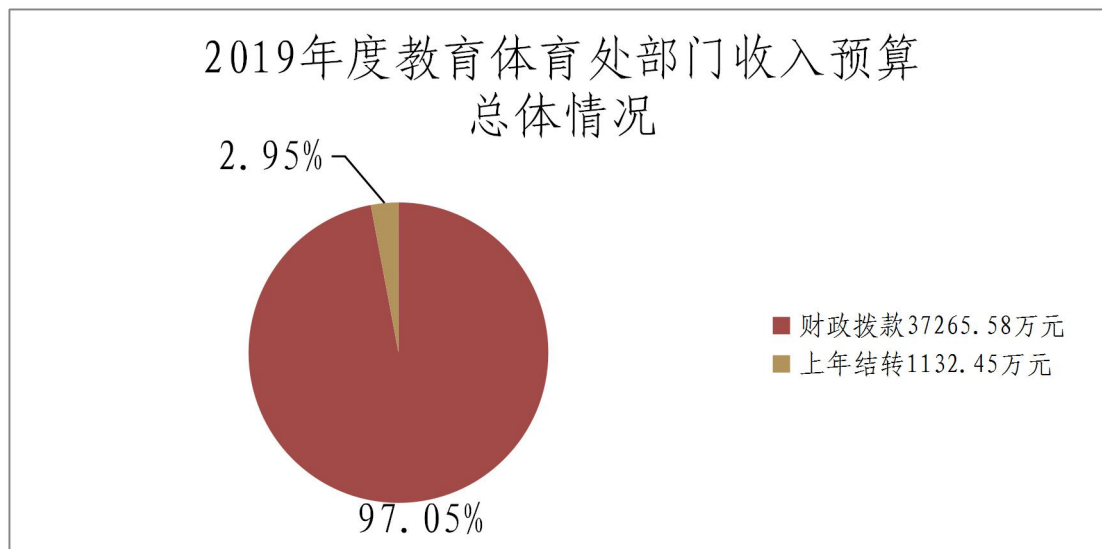
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

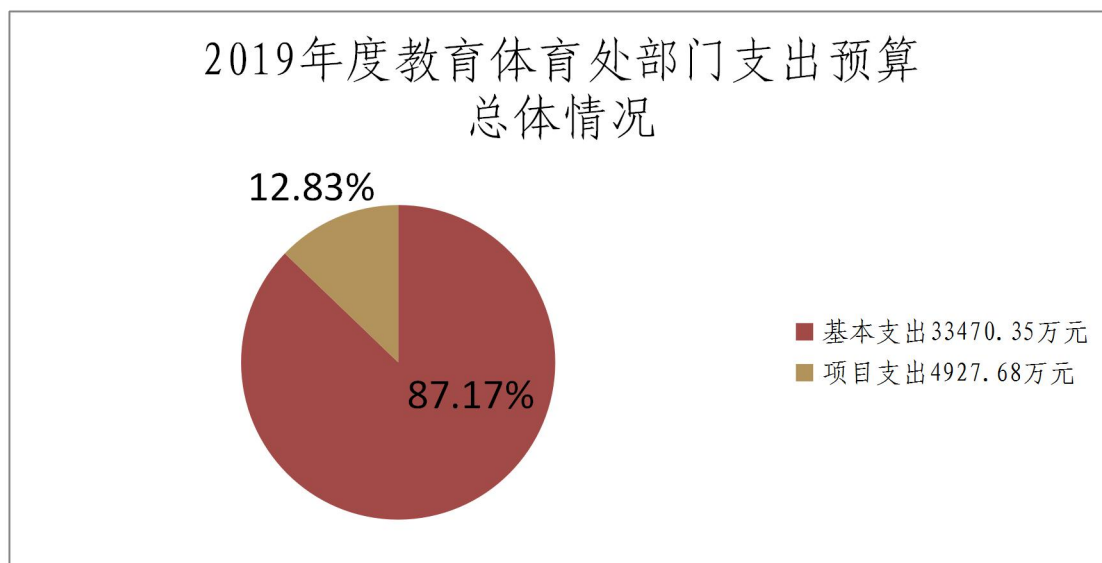
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 38398.03 万元，其中：财政拨款 37265.58 万元，占 97.05%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 1132.45 万元，占 2.95%。

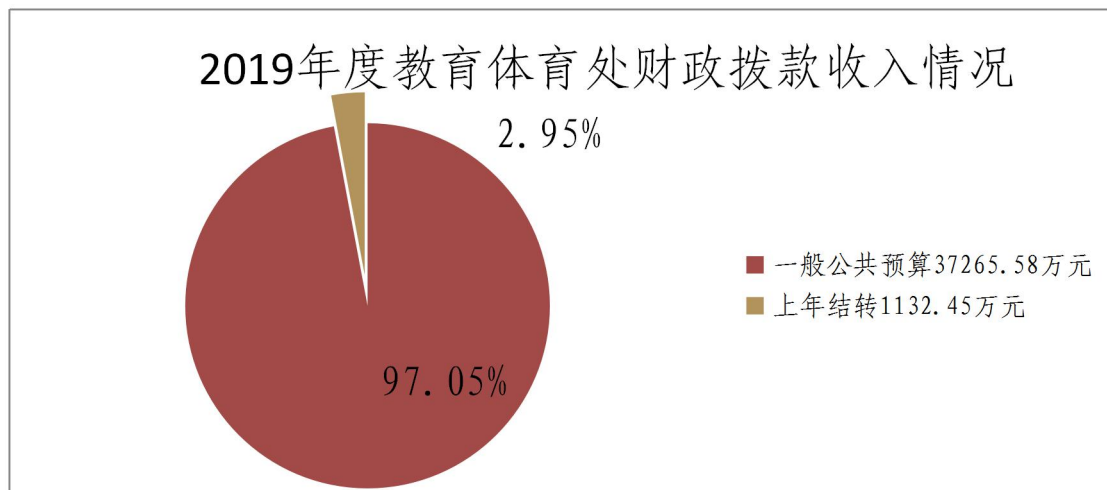


2019 年支出预算为 38398.03 万元，其中：基本支出 33470.35 万元，占 87.17%，项目支出 4927.68 万元，占 12.83%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

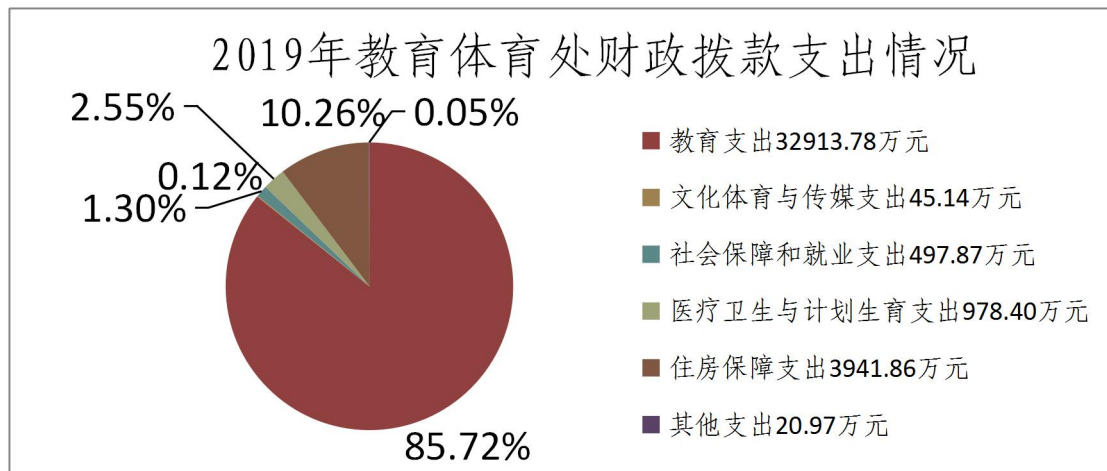


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为37265.58万元，其中：一般公共预算37265.58万元，占97.05%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入1132.45万元，占2.95%。

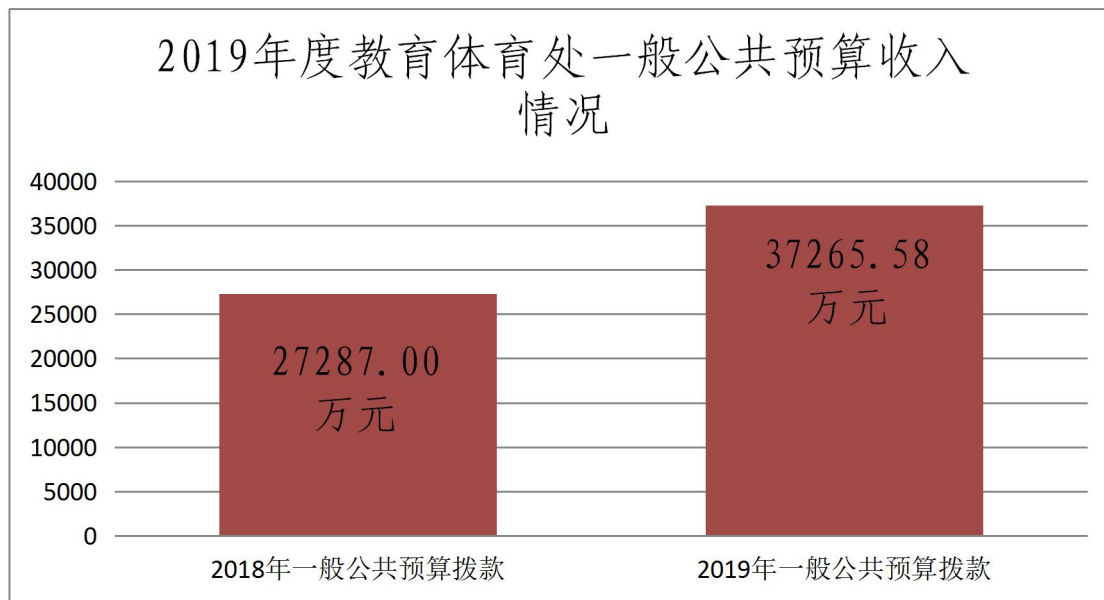


2019年财政拨款支出预算为38398.03万元，其中：教育支出32913.78万元，占85.72%；文化体育与传媒支出45.14万元，占0.12%；社会保障和就业支出497.87万元，占1.30%；医疗卫生与计划生育支出978.40万元，占2.55%；住房保障支出3941.86万元，占10.26%；其他支出20.97万元，占0.05%。

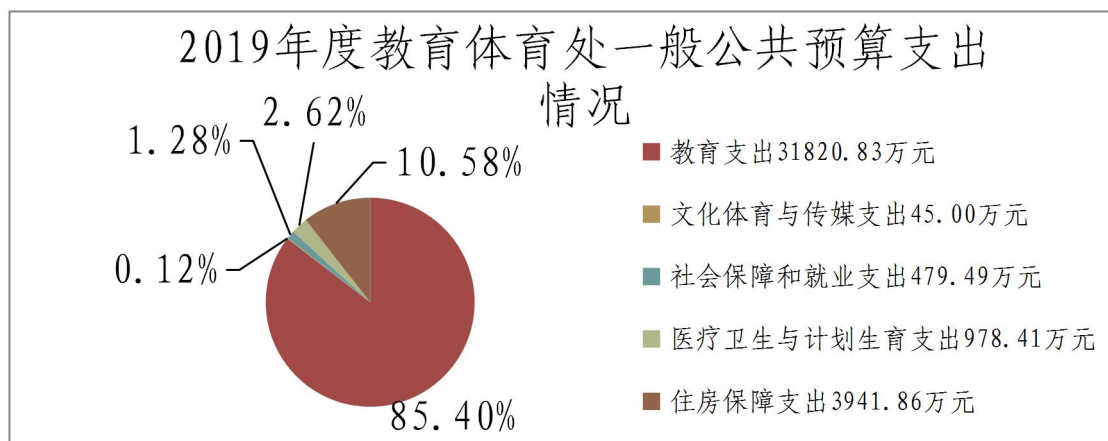


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款37265.58万元，比上年增长26.78%，主要是学生人数增加，教师人数相应增加，所以学校的公用经费和人员经费增加。



2019年当年一般公共预算支出预算为37265.58万元，比上年增长26.78%，其中：教育支出31820.83万元，占85.40%；文化体育与传媒支出45.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出479.49万元，占1.28%；医疗卫生与计划生育支出978.41万元，占2.62%；住房保障支出3941.86万元，占10.58%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 772.01 万元，比上年增长 8.28%，主要是教体处机关人员工资增长。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 1015.48 万元，比上年增长 357.42%，主要是校车租金及运营费增加、新增特殊教育资源教室建设经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 795.90 万元，比上年增长 133.40%，主要是 2018 年新增大量学前阶段教师，学前阶段人员经费增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 11224.62 万元，比上年增长 36.92%，主要是因为学生人数增加，教师人数相应增加，小学学校的公用经费和人员经费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 14871.09 万元，比上年增长 9.29%，主要是因为学生人数增加，教师人数相应增加，初中学校的公用经费和人员经费增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 2963.72 万元，比上年增长 349.73%，主要是 2019 年政府采购增加 2000.00 万元，该项资金在此科目列支。

7. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）

支出 178.00 万元，比上年增长 11.25%，主要是北洋学校的学生数增加，相对应的各项补助也增加。

8. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 5.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是老年体协经费增加。

9. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 40.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是中小小学生参加体育竞赛的费用增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 479.49 万元，比上年增长 100.00%，主要是发放独生子女离退休补贴。

11. 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 978.41 万元，比上年增长 52.16%，主要是教师人数增加，相对应的工资保险也随之增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1788.63 万元，比上年增加 55.67%，主要是教师人数增加，相对应的住房公积金也随之增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2153.23 万元，比上年增加 37.15%，主要是教师人数增加，相对应的购房补贴也随之增加。

（四）政府性基金预算收支情况

教育体育处部门 2019 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

2019年财政拨款安排的基本支出预算33207.12万元，其中：

人员经费30842.03万元，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2365.09万元，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

本部门2019年安排政府采购预算2000.00万元，其中：财政拨款安排2000.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算2000.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少15.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少15.00万元、公务接待费与2018年基本持平0万元。因公出国（境）费持平的主要原因是未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是使用公务用车的数量减少。公务接待费持平的主要原因是未发生公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，教育体育处部门所属各预算单位共有车辆6辆，其中其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备2（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年教育体育处部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款242.80

万元。（绩效目标见附件）

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。按现行管理制度，区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、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。

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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金)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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位(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。

十四、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：主要反映教育部门机关行政运行的基本支出。

十五、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：主要反映本部门教师培训、学校教育工作发展等业务经费支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要反映处属幼儿园的日常运行支出及为完成学前教育事业发展目标的项目支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要反映处属小学学校的日常运行支出及为完成小学教育事业发展目标的项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要反映局属初中学校的日常运行支出及为完成初中教育事业发展目标的项目支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：主要反映处属中等职业学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

二十一、文化游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映本部门为老年体育事业发展目标的支出。

二十二、文化游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映全区中小学八大联赛等体育比赛

的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要反映教育部门机关事业单位开支的离退休经费的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映本部门职工的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反应本部门按照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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反应本部门按照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购房补贴。

二十八、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）：主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。