

2022 年威海市文登区教育和体育 局部门预算

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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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) 研究制定全区教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责指导全区教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责党组织关系隶属区委教育工委的院校基层组织建设和党员队伍建设工作。协助做好驻文高校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作、社会治安综合治理等工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

(四) 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。拟订全区教育体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设。

(五) 负责全区学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育体育领域人才队伍建设，牵头组织实施教育人才支持计划，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责全区教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(六) 负责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建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

(七) 负责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。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全区职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（八）负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（九）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十）负责全区教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资和学生资助政策，监测教育体育经费的筹措和使用情况。

（十一）指导全区中等及以下学历教育招生考试和学籍学历管理工作。

（十二）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十三）负责驻文高校的沟通协调服务工作，完善校地合作、校企合作、产教融合机制，促进高校与地方经济社会发展深度融合。

（十四）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（十五）负责全区语言文字工作。

（十六）负责教育体育行业的安全监督管理。指导、监督各类学校（含幼儿园）及其教学、科研、实验机构的安全管理工作，指导各类学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动。将安全生产课程纳入

职业教育内容。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。负责校舍危房改造工作。依法负责校车安全管理工作。负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。负责对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理。负责对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行进行安全管理。负责监督指导高危危险性体育项目的安全管理工作。

（十七）负责本行业城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十八）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资、招才引智促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资、招才引智计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

二、部门预算单位构成

威海市文登区教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位

预算。

纳入威海市文登区教育和体育局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市文登区教育和体育局本级
- 2、威海市文登区教育教学研究中心
- 3、威海市文登区招生考试中心
- 4、威海市文登区教育和体育服务中心
- 5、威海市文登区教育会计核算中心
- 6、山东省文登第一中学
- 7、文登新一中
- 8、文登南海高级中学
- 9、山东省文登第二中学
- 10、威海市文登区实验中学
- 11、威海市文登区三里河中学
- 12、威海市文登区七里汤中学
- 13、威海市文登区文昌中学
- 14、威海市文登区实验小学
- 15、威海市文登区第二实验小学
- 16、威海市文登区文峰小学
- 17、威海市文登区文昌小学
- 18、威海市文登区大众小学
- 19、威海市文登区七里汤小学
- 20、威海市文登区三里河小学

- 21、威海市文登区柳林小学
- 22、威海市文登区河南小学
- 23、威海市文登区天福小学
- 24、威海市文登经济开发区小学
- 25、威海市文登区环山小学
- 26、威海市文登区特殊教育学校
- 27、威海市文登区天福山中学
- 28、威海市文登区张家产中学
- 29、威海市文登区高村中学
- 30、威海市文登区泽库中学
- 31、威海市文登区侯家中学
- 32、威海市文登区宋村中学
- 33、威海市文登区泽头中学
- 34、威海市文登区葛家中学
- 35、威海市文登区米山中学
- 36、威海市文登区界石中学
- 37、威海市文登区金都实验幼儿园
- 38、威海市文登区秀山实验幼儿园
- 39、威海市文登区龙泽实验幼儿园
- 40、威海市文登区龙港实验幼儿园
- 41、威海市文登区龙河实验幼儿园
- 42、威海市文登区文昌实验幼儿园
- 43、威海市文登区大众实验幼儿园

- 44、威海市文登区文峰幼儿园
- 45、威海市文登区温泉幼儿园
- 46、威海市文登区龙山街道中心幼儿园
- 47、威海市文登区天福街道中心幼儿园
- 48、威海市文登区环山街道中心幼儿园
- 49、威海市文登开发区中心幼儿园
- 50、威海市文登区大水泊镇中心幼儿园
- 51、威海市文登区张家产镇中心幼儿园
- 52、威海市文登区高村镇中心幼儿园
- 53、威海市文登区泽库镇中心幼儿园
- 54、威海市文登区侯家镇中心幼儿园
- 55、威海市文登区宋村镇中心幼儿园
- 56、威海市文登区泽头镇中心幼儿园
- 57、威海市文登区葛家镇中心幼儿园
- 58、威海市文登区米山镇中心幼儿园
- 59、威海市文登区界石镇中心幼儿园
- 60、威海市文登区峰山小学
- 61、威海市文登区海泰实验幼儿园
- 62、威海市文登区体育发展中心
- 63、威海市文登区竞技体育运动学校

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	164,446.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	164,446.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	3,837.06	五、教育支出	158,004.53
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	697.34
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.02
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3,756.98
七、其他收入		十、节能环保支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,813.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	168,283.78	本年支出合计	168,283.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	168,283.78	支出总计	168,283.78

收入预算总表

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	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	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	168,283.78	164,446.72	164,446.72			3,837.06								
205			教育支出	158,004.53	154,167.47	154,167.47			3,837.06								
205	01		教育管理事务	2,374.69	2,325.69	2,325.69			49.00								
205	01	01	行政运行	250.52	250.52	250.52											
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,124.17	2,075.17	2,075.17			49.00								
205	02		普通教育	149,616.21	145,828.15	145,828.15			3,788.06								
205	02	01	学前教育	10,719.18	7,869.58	7,869.58			2,849.60								
205	02	02	小学教育	35,643.36	35,643.36	35,643.36											
205	02	03	初中教育	72,929.09	72,929.09	72,929.09											
205	02	04	高中教育	30,324.58	29,386.12	29,386.12			938.46								
205	03		职业教育	193.67	193.67	193.67											
205	03	02	中等职业教育	193.67	193.67	193.67											
205	07		特殊教育	819.96	819.96	819.96											
205	07	01	特殊学校教育	819.96	819.96	819.96											
205	09		教育费附加安排的支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
205	09	03	城市中小学校舍建设	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
207			文化旅游体育与传媒支出	697.34	697.34	697.34											
207	03		体育	697.34	697.34	697.34											
207	03	03	机关服务	157.67	157.67	157.67											
207	03	04	运动项目管理	9.67	9.67	9.67											
207	03	05	体育竞赛	530.00	530.00	530.00											
208			社会保障和就业支出	11.02	11.02	11.02											

收入预算总表

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	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	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								上年结转	其中：财政拨款结转
208	05		行政事业单位养老支出	11.02	11.02	11.02											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	11.02											
210			卫生健康支出	3,756.98	3,756.98	3,756.98											
210	11		行政事业单位医疗	3,756.98	3,756.98	3,756.98											
210	11	01	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00											
210	11	02	事业单位医疗	2,982.45	2,982.45	2,982.45											
210	11	03	公务员医疗补助	766.53	766.53	766.53											
221			住房保障支出	5,813.91	5,813.91	5,813.91											
221	02		住房改革支出	5,813.91	5,813.91	5,813.91											
221	02	01	住房公积金	5,813.91	5,813.91	5,813.91											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	168,283.78	79,481.17	88,802.61			
205			教育支出	158,004.53	69,731.92	88,272.61			
205	01		教育管理事务	2,374.69	1,920.09	454.60			
205	01	01	行政运行	250.52	190.52	60.00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,124.17	1,729.57	394.60			
205	02		普通教育	149,616.21	66,991.87	82,624.34			
205	02	01	学前教育	10,719.18	652.70	10,066.48			
205	02	02	小学教育	35,643.36	17,366.31	18,277.05			
205	02	03	初中教育	72,929.09	35,736.74	37,192.35			
205	02	04	高中教育	30,324.58	13,236.12	17,088.46			
205	03		职业教育	193.67		193.67			
205	03	02	中等职业教育	193.67		193.67			
205	07		特殊教育	819.96	819.96				
205	07	01	特殊学校教育	819.96	819.96				
205	09		教育费附加安排的支出	5,000.00		5,000.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设	5,000.00		5,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	697.34	167.34	530.00			
207	03		体育	697.34	167.34	530.00			
207	03	03	机关服务	157.67	157.67				
207	03	04	运动项目管理	9.67	9.67				
207	03	05	体育竞赛	530.00		530.00			
208			社会保障和就业支出	11.02	11.02				
208	05		行政事业单位养老支出	11.02	11.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02				
210			卫生健康支出	3,756.98	3,756.98				
210	11		行政事业单位医疗	3,756.98	3,756.98				
210	11	01	行政单位医疗	8.00	8.00				
210	11	02	事业单位医疗	2,982.45	2,982.45				
210	11	03	公务员医疗补助	766.53	766.53				
221			住房保障支出	5,813.91	5,813.91				
221	02		住房改革支出	5,813.91	5,813.91				
221	02	01	住房公积金	5,813.91	5,813.91				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	164,446.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	154,167.47	154,167.47		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	697.34	697.34		
		八、社会保障和就业支出	11.02	11.02		
		九、卫生健康支出	3,756.98	3,756.98		
		十、节能环保支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5,813.91	5,813.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	164,446.72	本年支出合计	164,446.72	164,446.72		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	164,446.72	支出总计	164,446.72	164,446.72		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	164,446.72	79,481.17	73,787.45	5,693.72	84,965.55
205			教育支出	154,167.47	69,731.92	64,089.06	5,642.86	84,435.55
205	01		教育管理事务	2,325.69	1,920.09	1,732.83	187.26	405.60
205	01	01	行政运行	250.52	190.52	166.68	23.84	60.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,075.17	1,729.57	1,566.15	163.42	345.60
205	02		普通教育	145,828.15	66,991.87	61,649.65	5,342.22	78,836.28
205	02	01	学前教育	7,869.58	652.70		652.70	7,216.88
205	02	02	小学教育	35,643.36	17,366.31	15,638.21	1,728.10	18,277.05
205	02	03	初中教育	72,929.09	35,736.74	33,443.91	2,292.83	37,192.35
205	02	04	高中教育	29,386.12	13,236.12	12,567.53	668.59	16,150.00
205	03		职业教育	193.67				193.67
205	03	02	中等职业教育	193.67				193.67
205	07		特殊教育	819.96	819.96	706.58	113.38	
205	07	01	特殊学校教育	819.96	819.96	706.58	113.38	
205	09		教育费附加安排的支出	5,000.00				5,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	5,000.00				5,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	697.34	167.34	116.48	50.86	530.00
207	03		体育	697.34	167.34	116.48	50.86	530.00
207	03	03	机关服务	157.67	157.67	106.81	50.86	
207	03	04	运动项目管理	9.67	9.67	9.67		
207	03	05	体育竞赛	530.00				530.00
208			社会保障和就业支出	11.02	11.02	11.02		
208	05		行政事业单位养老支出	11.02	11.02	11.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	11.02		
210			卫生健康支出	3,756.98	3,756.98	3,756.98		
210	11		行政事业单位医疗	3,756.98	3,756.98	3,756.98		
210	11	01	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00		
210	11	02	事业单位医疗	2,982.45	2,982.45	2,982.45		
210	11	03	公务员医疗补助	766.53	766.53	766.53		
221			住房保障支出	5,813.91	5,813.91	5,813.91		
221	02		住房改革支出	5,813.91	5,813.91	5,813.91		
221	02	01	住房公积金	5,813.91	5,813.91	5,813.91		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				79,481.17	73,787.45	5,693.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,750.35	1,750.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.02	51.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.62	65.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,591.47	1,591.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.62	15.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.23	14.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.02	2.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	69,543.64	69,499.78	43.86
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20,928.03	20,928.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9,539.19	9,534.93	4.26
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7,831.20	7,831.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14,766.10	14,766.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,762.80	5,762.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.55	49.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,982.45	2,982.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	765.96	765.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	397.78	397.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,799.68	5,799.68	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	720.90	681.30	39.60
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.84		23.84

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61		1.61
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.21		0.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.02		10.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,008.77		5,008.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	916.31		916.31
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	86.33		86.33
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.21		3.21
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.95		2.95
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	142.35		142.35
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	318.38		318.38
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	61.83		61.83
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	360.81		360.81
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	230.81		230.81
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	89.84		89.84
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	650.97		650.97
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	25.73		25.73

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	505	02		0.90		0.90
302	16	培训费	505	02		209.80		209.80
302	17	公务接待费	505	02		2.40		2.40
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	507.98		507.98
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	313.18		313.18
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	29.14		29.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	545.86		545.86
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	88.46		88.46
302	31	公务用车运行维护费	505	02		5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	102.80		102.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	313.73		313.73
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2,563.29	2,537.32	25.97
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	120.88	120.88	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	7.37	7.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	954.02	954.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.00		15.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.62	8.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,457.40	1,446.43	10.97
309		资本性支出（基本建设）	506		对事业单位资本性补助	21.20		21.20
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	20.00		20.00
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（二）	1.20		1.20
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	570.08		570.08
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	136.76		136.76
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	212.64		212.64

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	31.30		31.30
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	142.84		142.84
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	5.50		5.50
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	41.04		41.04

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
9.05					9.05	4.80					4.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：威海市文登区教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：威海市文登区教育和体育局 2022 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表

单位：万元

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

注：威海市文登区教育和体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	11,287.78	11,287.78	11,287.78						
205			教育支出	11,252.18	11,252.18	11,252.18						
205	01		教育管理事务	18.60	18.60	18.60						
205	01	01	行政运行	1.50	1.50	1.50						
205	01	99	其他教育管理事务支出	17.10	17.10	17.10						
205	02		普通教育	11,222.90	11,222.90	11,222.90						
205	02	01	学前教育	55.30	55.30	55.30						
205	02	02	小学教育	854.29	854.29	854.29						
205	02	03	初中教育	7,981.06	7,981.06	7,981.06						
205	02	04	高中教育	2,332.25	2,332.25	2,332.25						
205	07		特殊教育	10.68	10.68	10.68						
205	07	01	特殊教育教育	10.68	10.68	10.68						
207			文化旅游体育与传媒支 出	35.60	35.60	35.60						
207	03		体育	35.60	35.60	35.60						
207	03	03	机关服务	0.60	0.60	0.60						
207	03	05	体育竞赛	35.00	35.00	35.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	79,481.17	79,481.17	79,481.17							
301		工资福利支出	71,293.99	71,293.99	71,293.99							
301	01	基本工资	20,979.05	20,979.05	20,979.05							
301	02	津贴补贴	9,604.81	9,604.81	9,604.81							
301	03	奖金	9,422.67	9,422.67	9,422.67							
301	07	绩效工资	14,766.10	14,766.10	14,766.10							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,778.42	5,778.42	5,778.42							
301	09	职业年金缴费	49.55	49.55	49.55							
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,990.45	2,990.45	2,990.45							
301	11	公务员医疗补助缴费	767.91	767.91	767.91							
301	12	其他社会保障缴费	398.20	398.20	398.20							
301	13	住房公积金	5,813.91	5,813.91	5,813.91							
301	99	其他工资福利支出	722.92	722.92	722.92							
302		商品和服务支出	5,032.61	5,032.61	5,032.61							
302	01	办公费	917.81	917.81	917.81							
302	02	印刷费	86.33	86.33	86.33							
302	03	咨询费	3.21	3.21	3.21							
302	04	手续费	2.95	2.95	2.95							
302	05	水费	142.65	142.65	142.65							
302	06	电费	319.38	319.38	319.38							
302	07	邮电费	63.13	63.13	63.13							
302	08	取暖费	360.81	360.81	360.81							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	09	物业管理费	230.81	230.81	230.81							
302	11	差旅费	90.84	90.84	90.84							
302	13	维修（护）费	651.97	651.97	651.97							
302	14	租赁费	25.73	25.73	25.73							
302	15	会议费	0.90	0.90	0.90							
302	16	培训费	209.80	209.80	209.80							
302	17	公务接待费	4.80	4.80	4.80							
302	18	专用材料费	507.98	507.98	507.98							
302	26	劳务费	313.18	313.18	313.18							
302	27	委托业务费	29.14	29.14	29.14							
302	28	工会经费	547.47	547.47	547.47							
302	29	福利费	88.67	88.67	88.67							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	112.82	112.82	112.82							
302	99	其他商品和服务支出	317.23	317.23	317.23							
303		对个人和家庭的补助	2,563.29	2,563.29	2,563.29							
303	03	退休（役）费	120.88	120.88	120.88							
303	04	抚恤金	7.37	7.37	7.37							
303	05	生活补助	954.02	954.02	954.02							
303	07	医疗费补助	15.00	15.00	15.00							
303	09	奖励金	8.62	8.62	8.62							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,457.40	1,457.40	1,457.40							
309		资本性支出（基本建设）	21.20	21.20	21.20							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
309	02	办公设备购置	20.00	20.00	20.00							
309	03	专用设备购置	1.20	1.20	1.20							
310		资本性支出	570.08	570.08	570.08							
310	02	办公设备购置	136.76	136.76	136.76							
310	03	专用设备购置	212.64	212.64	212.64							
310	05	基础设施建设	31.30	31.30	31.30							
310	06	大型修缮	142.84	142.84	142.84							
310	07	信息网络及软件购置更新	5.50	5.50	5.50							
310	99	其他资本性支出	41.04	41.04	41.04							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		88,802.61	84,965.55	84,965.55			3,837.06				
高中收费等非税收入	其他运转类	3,837.06					3,837.06				
教体局办公楼运行费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
学校内部设施设备	其他运转类	86.55	86.55	86.55							
体育公园日常运行维护	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
学生资助	特定目标类	150.19	150.19	150.19							
建档立卡学生免学费	特定目标类	16.30	16.30	16.30							
经费补助	特定目标类	503.35	503.35	503.35							
威海免费地方课程教材	特定目标类	31.00	31.00	31.00							
中职免学费（民办）	特定目标类	193.67	193.67	193.67							
原民办代课教师教龄补助	特定目标类	612.83	612.83	612.83							
安全稳定经费	特定目标类	503.30	503.30	503.30							
学前教育经费	特定目标类	807.46	807.46	807.46							
学前经费缺口	特定目标类	995.00	995.00	995.00							
公办幼儿园在编人员保障经费	特定目标类	1,247.93	1,247.93	1,247.93							
托管经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
校车运营费	特定目标类	1,834.00	1,834.00	1,834.00							
中小学直饮水服务	特定目标类	115.79	115.79	115.79							
偿还新一中建校借款	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
中小学中层及以上干部职级绩效工资	特定目标类	475.36	475.36	475.36							
人才经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00							
2022年度人才建设专项经费	特定目标类	60.60	60.60	60.60							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
数字校园（新增）	特定目标类	1,492.00	1,492.00	1,492.00						
中小学教室照明改造（新增）	特定目标类	657.00	657.00	657.00						
学校建设（部分新增）	特定目标类	34,500.00	34,500.00	34,500.00						
维修改造类项目（新增）	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
往年工程尾款等	特定目标类	3,918.22	3,918.22	3,918.22						
招生考试经费	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
教育事业经费（含教师专项经费、督导经费等）	特定目标类	610.00	610.00	610.00						
体育高质量发展经费及体卫艺经费	特定目标类	480.00	480.00	480.00						
中小学校服	特定目标类	430.00	430.00	430.00						
教育发展经费	特定目标类	34,000.00	34,000.00	34,000.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

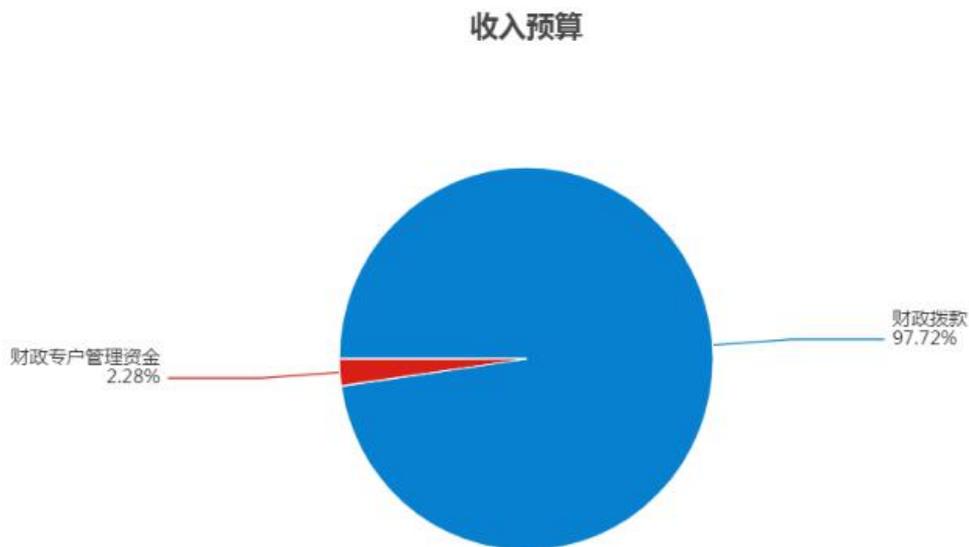
按照综合预算的原则，威海市文登区教育局和体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市文登区教育局和体育局部门2022年收支总预算均为168283.78万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

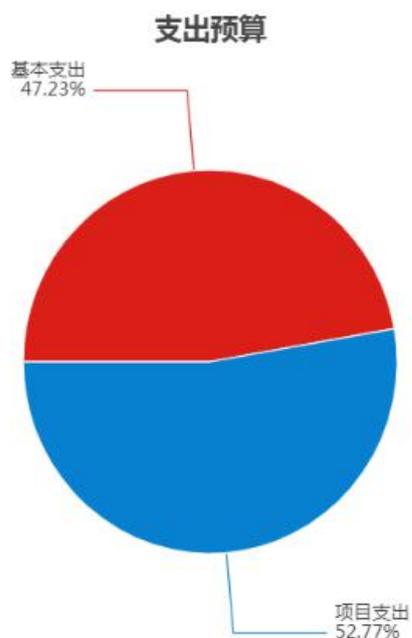
二、关于收入预算总表的说明

威海市文登区教育局和体育局部门2022年收入预算为168283.78万元，其中：财政拨款164446.72万元，占97.72%，财政专户管理资金3837.06万元，占2.28%。



三、关于支出预算总表的说明

威海市文登区教育局和体育局部门2022年支出预算为168283.78万元，其中：基本支出79481.17万元，占47.23%，项目支出88802.61万元，占52.77%。

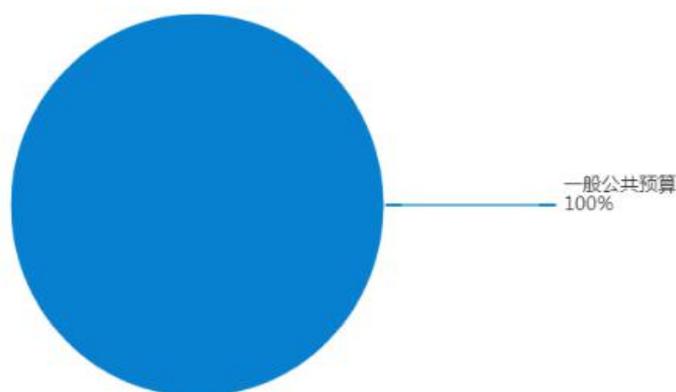


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市文登区教育和体育局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 164446.72 万元。

收入包括：一般公共预算 164446.72 万元，占 100.00%。

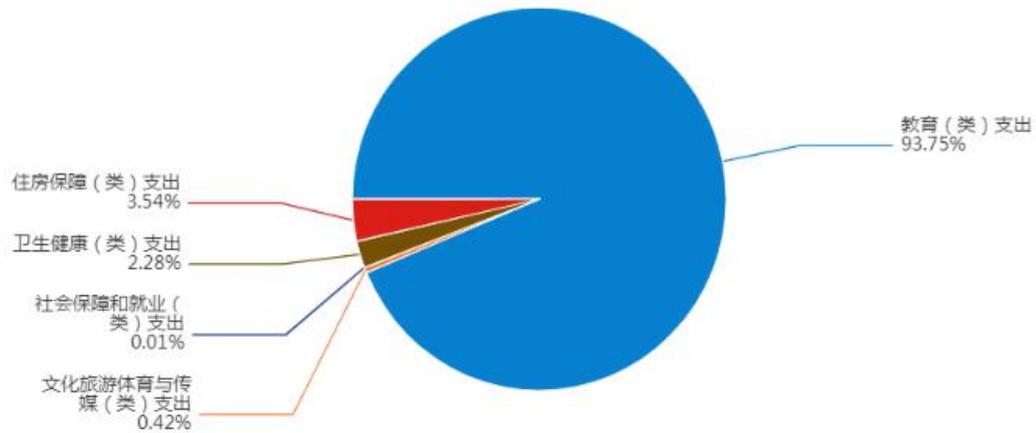
财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出 154167.47 万元，占 93.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出 697.34 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 11.02 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 3756.98 万元，占 2.28%；住

房保障（类）支出 5813.91 万元，占 3.54%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市文登区教育和体育局部门 2022 年一般公共预算拨款 164446.72 万元，比上年增加 56793.54 万元，增长 52.76%，主要原因是工资、社保等正常增长。

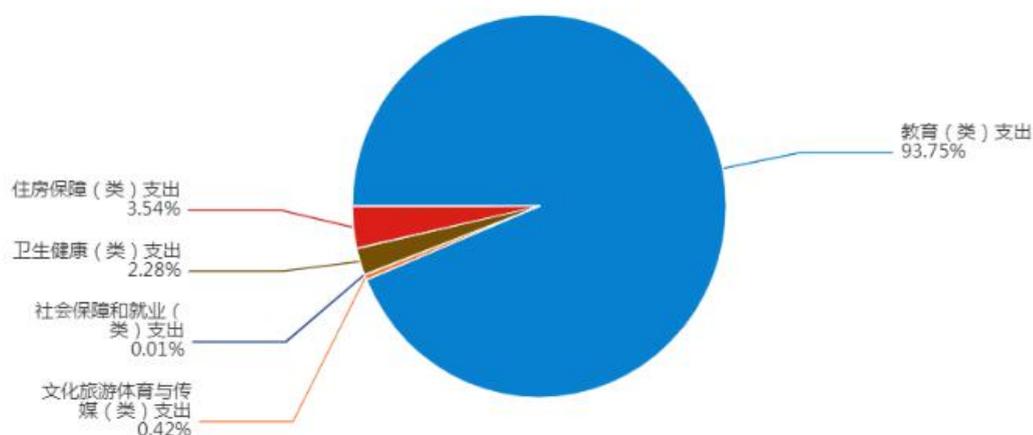
一般公共预算支出情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市文登区教育局和体育局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 164446.72 万元，其中：教育（类）支出 154167.47 万元，占 93.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出 697.34 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 11.02 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 3756.98 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 5813.91 万元，占 3.54%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 250.52 万元，比上年减少 1240.82 万元，下降 83.2%，主要原因是部分支出列支科目变化。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出 2075.17 万元，比上年增加 82.07 万元，增长 4.12%，主要原因是部分支出列支科目变化。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 7869.58 万元，比上年增加 6484.75 万元，增长 468.27%，主要原因是学前教育项目支出增加。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 35643.36 万元，比上年增加 17778.95 万元，增长 99.52%，主要原因是小学教育项目支出增加。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 72929.09 万元，比上年增加 51772.11 万元，增长 244.7%，主要原因是初中教育项目支出增加。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 29386.12 万元，比上年增加 9030.65 万元，增长 44.36%，主要原因是高中教育项目支出增加。

7. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 193.67 万元，比上年增加 66.64 万元，增长 52.46%，主要原因是中等职业教育项目支出增加。

8. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 819.96 万元，比上年增加 223.14 万元，增长 37.39%，主要原因是特殊学校教育项目支出增加。

9. 教育（类）教育费附加安排的（款）城市中小学校舍建设（项）支出 5000 万元，比上年增加 4288.1 万元，增长 602.35%，主要原因是部分支出列支科目变化。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）支出 157.67 万元，比上年增加 14.82 万元，增长 10.37%，主要原因是部分支出列支科目变化。

11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）支出 9.67 万元，比上年减少 87.28 万元，下降 90.03%，主要原因是部分支出列支科目变化。

12. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）支出 530 万元，比上年增加 350 万元，增长 194.44%，主要原因是部分支出列支科目变化。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本

养老保险缴费(项)支出 11.02 万元,比上年减少 6144.96 万元,下降 99.82%,主要原因是部分支出列支科目变化。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 8 万元,比上年增加 8 万元,增长 100%,主要原因是列支科目变化,去年无此项支出。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 2982.45 万元,比上年减少 172.49 万元,下降 5.47%,主要原因是部分支出列支科目变化。

16. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 766.53 万元,比上年减少 2.97 万元,下降 0.39%,主要原因是教职工数量相比去年减少。

17. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 5813.91 万元,比上年增加 132.77 万元,增长 2.34%,主要原因是工资相比去年正常增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市文登区教育和体育局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 79481.17 万元。主要用于:

1. 人员经费 73787.45 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、职业年金缴费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福

利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 5693.72 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、办公经费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、资本性支出（二）、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市文登区教育和体育局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.80 万元，比上年减少 4.25 万元，下降 46.96%，主要原因是进一步强化节约意识，逐年压减公务接待费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 4.80 万元，比上年减少 4.25 万元，下降 46.96%，主要原因是进一步强化节约意识，逐年压减公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市文登区教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市文登区教育和体育局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市文登区教育和体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年威海市文登区教育和体育局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 23.84 万元。较 2021 年预算增加 10.4 万元，增长 77.38%，主要原因是其他交通费用相比去年增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 11287.78 万元，其中：财政拨款安排 11287.78 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 5699.05 万元，政府采购工程预算 4970.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市文登区教育和体育局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

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

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部

门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市文登区教育和体育局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 31 个，预算资金 88802.61 万元，其中财政拨款 84965.55 万元。拟对高中收费等非税收入等 31 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 88802.61 万元，其中财政拨款 84965.55 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中收费等非税收入等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

威海市文登区教育和体育局 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	高中收费等非税收入			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：3837.06 万元			
总体目标	认真组织收费，完成约 5300 名高中生、5500 名幼儿的收费，合理使用非税收入，保障学校正常运转。使师生对教育的满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预计 2022 年高中学生数	≥5300 人
		数量指标	预计 2022 年幼儿园幼儿数	≥5500 人
		质量指标	收费合规率	=100%
		成本指标	非税收入成本	=3837.06 万元
		时效指标	上缴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进学校、幼儿园正常运转	效果显著
		可持续影响指标	发挥非税资金效益	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教体局办公楼运行费			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：60.00 万元			
总体目标	为保障办公楼的正常运行、保证单位工作的正常开展，服务范围为 19-24 层办公大楼，完成 6 层的办公楼维护，从而提高工作效率，使服务对象满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼层数	=6 层
		成本指标	每层每年维护成本	=10 万元
		质量指标	服务完整率	≥90%
		时效指标	服务时间	=1 年
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果显著
		可持续影响指标	提高办公效率	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校内部设施设备			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：86.55 万元			
总体目标	2022 年 8 月 1 日前完成所有设施设备的安装与调试，合格率 100%，使学校教育教学工作能在新学期开学后正常运行，学生家长对教育的满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增数个教学班学生课桌椅、办公桌椅等	=1 批
		数量指标	新增数个教学班音体美、科学等教学仪器	=1 批
		数量指标	新增数个教学班图书、图书架等	=1 批
		质量指标	环保合格率	=100%
		质量指标	质量合格率	=100%
		成本指标	成本控制数	=86.55 万元
		时效指标	安装截止时间	2022 年 9 月 1 日前
	效益指标	社会效益指标	为学生提供良好的教育教学环境	效果显著
		可持续影响指标	为师生创造良好的学习环境。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校教育教学工作感到满意	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	体育公园日常运行维护			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：50.00 万元			
总体目标	为确保体育公园安全、正常运行，计划一年接待 20000 人次，承接赛事活动 10 次，以保证人民群众健身需求，促进人民体质健康，使群众满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	承接赛事活动数量	≥10 次
		数量指标	年接待健身人次	≥20000 人次
		质量指标	维修保养率	≥90%
		时效指标	维护及时性	≥90%
		成本指标	体育公园维护成本	=50 万元
	效益指标	社会效益指标	保证人民群众健身需求	效果显著
		可持续影响指标	促进全民健身习惯养成	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：150.19 万元			
总体目标	全年预算资助共计 1501890 元，资助人次 2294 人，评选过程公平公正，操作规范，保证对象认定准确，管理规范有序，资金发放及时，受助家庭满意度达到 95% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助人次	=2294 人
		质量指标	发放资助金完成率	=100%
		时效指标	资助金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	帮助困难学生完成教育	效果显著
		可持续影响指标	促进管理规范	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	建档立卡学生免学费			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：16.30 万元			
总体目标	为资助贫困学生，为 69 名建档立卡学生免学费，从而帮助困难学生完成教育，优化办学环境，学生家长满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	资助人数	=69 人
		质量指标	发放资助金完成率	=100%
		时效指标	资助金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	帮助困难学生完成教育	效果显著
		可持续影响指标	优化办学环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	经费补助			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：503.35 万元			
总体目标	为保障单位正常运转，按照高中生 1000 元/人、初中生 1100 元/人，小学生 910 元/人的标准，计划按 46765 名学生为学校发放经费补助，改善办学环境，使师生满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	=46765 人
		质量指标	发放标准合规率	=100%
		时效指标	发放及时性	=100%
		成本指标	高中生均标准	=1000 元/人
		成本指标	初中生均标准	=1110 元/人
		成本指标	小学生均标准	=910 元/人
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果显著
		可持续影响指标	改善办学环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	威海免费地方课程教材			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：31.00 万元			
总体目标	为学生进一步熟悉家乡，了解家乡，向 11000 名初中生和 18500 名小学生发放标准为 11.19 元/本的地方课程教材，从而提高育人质量，构建地方课程体系，使师生满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放初中书本人次	=11000 人次
		数量指标	发放小学书本人次	=18500 人次
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	读本人均成本	=11.19 元
		时效指标	项目计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高育人质量	效果显著
		可持续影响指标	构建我区地方课程体系	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费（民办）			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：193.67 万元			
总体目标	为保证对象认定准确，管理规范有序，计划资助 728 人中职免学费，资金发放及时，从而帮助困难学生完成教育，健全长效管理机制，受助家庭满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	资助人数	=728 人
		质量指标	发放资助金完成率	=100%
		时效指标	资助金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	帮助困难学生完成教育	效果显著
		可持续影响指标	健全长效管理机制	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	原民办代课教师教龄补助			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：612.83 万元			
总体目标	根据相关文件要求进行认定，按标准向 44441 人次原民办代课教师发放教龄补助，从而稳定教师队伍建设，促进社会稳定，使原民办代课教师满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	2022 年原民办代课教师发放教龄补助人数	=44441 人
		质量指标	补助发放合规率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	效果显著
		可持续影响指标	稳定教师队伍建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全稳定经费			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：503.30 万元			
总体目标	为提升中小学、幼儿园安全防范水平，计划用 109 名保安维持良好秩序，按照每人每年 46000 元的标准，从而保障学校安全稳定，提升校园安全防范工作水平，师生满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	=109 人
		质量指标	保安公司专业保安合格率	=100%
		时效指标	项目计划进度	=100%
		成本指标	单人费用	=46000 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全稳定	效果显著
		可持续影响指标	提升校园安全防范工作水平	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育经费			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：807.46 万元			
总体目标	为改善办园条件，保障幼儿园正常运转，计划向民办普惠幼儿园发放 4364 人的在园幼儿经费补助，使学生家长满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受生均公用经费补助的在园幼儿数量	=4364 人
		数量指标	享受上档升级补助的幼儿园数量	=5 所
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	项目进度计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善办园条件	效果显著
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前经费缺口			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：995.00 万元			
总体目标	根据实际发放编外及机关园工资、绩效等人员支出，支付 432 名各类人员共计 995 万元，从而稳定学前教师队伍，使群众满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022 年学前各类人员数量	=432 人
		时效指标	发放及时率	=100%
		质量指标	测算准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	稳定学前教师队伍	效果显著
		可持续影响指标	促进学前教育发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公办幼儿园在编人员保障经费			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：1247.93 万元			
总体目标	保障 115 名公办幼儿园在编人员工资社保等待遇，按时发放，提高办学质量，促进公办幼儿园正常运转，使教师满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公办幼儿园在编人员数量	=115 人
		质量指标	全员保障率	=100%
		时效指标	工资等按时发放	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进公办幼儿园正常运转	效果显著
		可持续影响指标	提高办学质量	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	托管经费			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：100.00 万元			
总体目标	将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的一项重要民生工程，计划解决 5000 人次的学生课后服务，及时圆满高效完成任务，使群众满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	有课后服务需求的家长及学生人数	≥5000 人
		质量指标	课后服务工作质量	≥90%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	解决家长急难愁盼问题	效果显著
		可持续影响指标	减少家长负担	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和师生的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	校车运营费			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：1834.00 万元			
总体目标	为促进形成统一规格，统一标识，统一采购，统一监管的校车运营模式，计划投入 136 辆校车，按照单车补助 13.31 万元/年的标准经营，从而有效解决我区农村学生和幼儿上下学问题，使家长和社会满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校车数量	=136 辆
		质量指标	专用校车合格率	=100%
		时效指标	车辆采购完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	解决农村学生上下学问题	效果显著
		可持续影响指标	改善农村学校办学条件	效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学直饮水服务			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：115.79 万元			
总体目标	为保障师生饮水安全，拟采用购买服务的方式为全区 38 处中小学提供直饮水，减轻学校运行压力，使学生家长满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提供直饮水中小学数量	=38 处
		质量指标	饮水设备维护率	=100%
		时效指标	提供饮水及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻学校运行压力	效果显著
		可持续影响指标	保障师生饮水安全	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	偿还新一中建校借款			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：150.00 万元			
总体目标	为偿还新一中借款，需资金 150 万元，从而减少矛盾纠纷，树立学校良好信誉形象，使群众满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
		成本指标	2022 年需偿还金额	=150 万
		数量指标	还债进度	=100%
		时效指标	还债拨付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	树立教育良好形象，打造文登高中教育新局面	效果显著
		可持续影响指标	减少矛盾纠纷	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学中层及以上干部职级绩效工资			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：475.36 万元			
总体目标	为稳定干部教师队伍建设，计划对 396 名符合标准的干部发放绩效工资，从而加强对中层以上领导的管理，使干部满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中小学中层及以上干部人数	=396 人
		时效指标	工资及时发放率	=100%
		质量指标	发放标准准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强对中层以上领导管理	效果显著
		可持续影响指标	提高中层以上领导职责使命	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才经费			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：55.00 万元			
总体目标	加强教师队伍建设，计划对共计 560 名各类人才教师发放补助，从而优化师资队伍，调动教师工作积极性，使服务对象满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022 年招聘教师人数	=120 名
		数量指标	2022 年接收实习生	=50 名
		数量指标	2022 年对口支援新疆、青海等教师人数	=10 名
		数量指标	2022 年职称评审人数	=380 名
		质量指标	教师合格率	=100%
		时效指标	按预定进度完成教师招聘等	=100%
	效益指标	社会效益指标	优化师资队伍	效果显著
		可持续影响指标	调动教师工作积极性	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年度人才建设专项经费			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：60.60 万元			
总体目标	为进一步支持和促进人才发展，计划发展和引进人才共 41 名，从而促进教育工作发展，提高人才工作积极性，使教师满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	2022 年度人才建设数量	=41 人
		质量指标	人才符合率	=100%
		时效指标	项目进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育工作发展	效果显著
		可持续影响指标	提高人才工作积极性	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	数字校园（新增）			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：1492.00 万元			
总体目标	提升中小学校信息化建设与应用水平，推动信息技术与教育教学的深度融合，计划购买 821 套触控一体机，64 套智慧黑板，4 套网络安全设备，1 套学校智慧管理平台，从而提升教师信息化素养，提高区域信息化总体建设水平，学生家长满意度达 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	触控一体机	=821 套
		数量指标	安装智慧黑板	=64 套
		数量指标	安装网络安全设备	=4 套
		数量指标	部署覆盖全区的数字校园管理平台	=1 套
		数量指标	安装计算机	=1212 套
		质量指标	教室触控一体机覆盖率	=100%
		质量指标	数字校园管理平台覆盖率	=100%
		时效指标	完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师信息化素养	效果显著
		生态效益指标	杜绝教室粉尘污染	效果显著
		可持续影响指标	提升区域信息化总体建设水平	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学教室照明改造（新增）			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：657.00 万元			
总体目标	完成全区高中、初中和城区小学所有教室照明改造任务，安装 9435 套护眼灯，2961 套护眼灯，从而达到节能降耗的效果，使师生满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安装护眼灯	=9435 套
		数量指标	安装黑板灯	=2961 套
		质量指标	教室照明符合国家标准要求	=100%
		时效指标	完工及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	符合国家绿色发展的理念	效果显著
		可持续影响指标	节能降耗、绿色发展的理念深入人心	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校建设（部分新增）			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：34500.00 万元			
总体目标	为改善办学条件，完成文登一中、金山中学建设、七里汤中学加固、侯家幼儿园新建、文登二中餐厅扩建等工程，带动学校周边经济发展，验收合格率达 100%，社会满意度达 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	新建、重建、改扩建学校数	=5 处
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目进度计划完成率	=100%
		成本指标	主体建筑建设成本	≤5400 元/平方米
	效益指标	经济效益指标	带动学校周边经济发展	效果显著
		可持续影响指标	改善办学条件	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	维修改造类项目（新增）			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：600.00 万元			
总体目标	为保障校舍安全，计划维修改造 6 个大项目，从而改善办学条件，使群众满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目	=6 项
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目进度计划完成率	=100%
		成本指标	主体建筑建设成本	≤3000 元/平方米
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	效果显著
		可持续影响指标	优化育人环境	效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	往年工程尾款等			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：3918.22 万元			
总体目标	为严格履行合同，按期支付款项，完成 43 个工程款项支付，工程合格率达 100%，使建设单位满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目数量	=43 个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程款按时支付	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障校舍安全	效果显著
		可持续影响指标	优化中小学布局	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	招生考试经费			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：230.00 万元			
总体目标	为提高工作效率，减轻工作负担，计划承担 17869 考生的考务工作，从而深入推进素质教育的有效机制，促进学生全面发展，使学生家长满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	普通高中学生人数	=2040 人
		数量指标	高中学业水平考试人次	=4605 人
		数量指标	中考及初中学业考试人次	=11224 人
		质量指标	考务费标准符合率	=100%
		成本指标	成本控制数	=230 万元
		时效指标	考试按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	效果显著
		可持续影响指标	深化学生综合素质	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育事业经费（含教师专项经费、督导经费等）			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：610.00 万元			
总体目标	推动我区教育事业在全面建成小康社会进程中走在前列，计划对 3414 名教职工进行餐补，培养名师成长共同体成员 490 人，从而稳定教师队伍建设，使教师满意度达 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教职工餐费补助人数	=3414 人
		数量指标	名师成长共同体成员	=490 人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	项目计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍建设	效果显著
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	体育高质量发展经费及体卫艺经费			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：480.00 万元			
总体目标	为圆满完成本年度各项赛事活动的组织参加工作及体校训练比赛任务，计划带动健身 2 万人次，组织 30 次活动赛事，提高国民体质和健康水平作用，使群众满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	带动健身人次	≥2 万人次
		数量指标	活动赛事参加及举办数量	≥30 次
		质量指标	活动赛事符合行业标准	=100%
		时效指标	任务完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高国民体质	效果显著
		可持续影响指标	提升学生体质	效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学校服			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：430.00 万元			
总体目标	为全区初中、小学学生共计 14600 人提供免费校服，每人 3 套，减轻学生家长负担，促进教育公平，从而使学生家长满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放校服数量	=3 套/人
		数量指标	领取免费校服学生数量	=14600 人
		质量指标	校服质量合格率	=100%
		时效指标	校服按时发放	=100%
		成本指标	小学校服成本	=269 元
		成本指标	初中校服成本	=280 元
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家长负担	效果显著
		可持续影响指标	促进教育公平	效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展经费			
主管部门	威海市文登区教育和体育局			
资金情况	金额：34000.00 万元			
总体目标	根据教育发展需要，安排教育发展经费 34000 万元，促进各类教育优质均衡发展，从而使群众满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	时效指标	经费及时拨付	=100%
		质量指标	经费发放准确率	=100%
		数量指标	项目进度安排	=100%
		成本指标	教育发展经费金额	34000 万元
	效益指标	可持续影响指标	促进各类教育优质均衡发展	效果显著
		效益指标	优化办学环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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：反映缴入财政专户、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。

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。

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、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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、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等。

十八、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指威海市文登区教育和体育局履行一般公共服务职能的支出。

十九、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于教体局教育管理事务方面的支出。

二十、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映教体局举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映教体局举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映教体局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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映教体局举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映教体局（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映教体局举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十六、教育（类）教育费附加安排的（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教体局教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）：反映为教体局提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：指教体局下属各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

二十九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映教体局举办的综合性运动会及单项体育比赛支出。

三十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映由教体局缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的教体局基本医疗保险缴费经费、公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的教体局基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的教体局公务员医疗补助经费。

三十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映教体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教体局职工缴纳的住房公积金。