

2020 年蓬莱市教育和体育局

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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

市教育和体育局（市委教育工委）贯彻党的教育和体育工作方针政策，落实中央关于教育和体育工作的决策部署，按照上级以及蓬莱市党委政府工作要求，做好全市教育系统党的建设和意识形态工作，推动教育和体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。指导全市教育系统工会、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于市委教育工委的学校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣

传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。协助市委和市委组织部做好相关学校领导班子和领导干部管理工作。配合做好市内上级所属高校党建及相关工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，配合做好起草相关政府规章草案工作。拟订全市教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（五）负责全市基础教育（含学前教育）、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。负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责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）统筹规划全市初中、小学和幼儿园布局，按照规定承担公办初中、小学和幼儿园的设立、撤并、更名和调整的审核、审批工作。负责公益二类中等职业学校、公办幼儿园人员控制总量备案管理相关工作。

（七）负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

（八）负责全市中等以下学历教育考试招生和学籍学历管理

工作。

（九）规划指导、推动全市教育系统科研、教研及成果转化工作。指导职业学校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

（十）按分工做好行业安全管理工作，负责本行业领域安全生产相关工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（十一）负责统筹规划全市群众体育发展，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。

（十二）负责统筹规划全市竞技体育发展，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，指导体育运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办国内外体育竞赛。制定全市体育竞赛计划。协调运动员社会保障工作。

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

（十四）组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。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。负责统筹

规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十五）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。按规定做好全市教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

（十六）负责全市语言文字工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

1、局机关现设办公室、党建办公室、人事科、规划财务科、基教科、职继科、安管科、学前科、校管科、体管科和市政府教育督导室等 11 个行政科室，设有教学研究室和中小学创客教育实践中心等 2 个副科级事业单位和招生办、电教馆、核算中心等 3 个股级事业单位。

2、目前，全市共有各级各类学校 38 处，其中高中 3 处，在校生 4853 人；职业学校 1 处，在校生 1835 人；初中 12 处，在校生 13214 人；小学 21 处，在校生 14971 人；特殊教育学校 1 处，在校生 144 人。全市在校学生共 35017 人，在职教职工 3448 人。

另有幼儿园（包含小学附设幼儿班）44 处，在园幼儿 9677 人。

（注：以上数据取自于 2019 年—2020 年教育事业统计）。

二、部门预算单位构成

蓬莱市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。

纳入蓬莱市教育和体育局 2020 年部门预算编制范围的单位共 32 个，详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	备 注
1	蓬莱市教育和体育局本级	153001
2	蓬莱市教学研究室	153048
3	蓬莱市易三实验小学	153018
4	蓬莱市第二实验小学	153019
5	蓬莱市第三实验小学	153020
6	蓬莱市南王街道学区中心学校	153023
7	蓬莱市城区教育工作站	153021
8	蓬莱市北沟镇学区中心学校	153030
9	蓬莱市村里集镇学区中心学校	153029
10	蓬莱市大柳行镇学区中心学校	153026
11	蓬莱市大辛店镇学区中心学校	153028
12	蓬莱市新港街道学区中心学校	153022
13	蓬莱市刘家沟镇学区中心学校	153024
14	蓬莱市小门家镇学区中心学校	153027
15	蓬莱市实验中学	153005

序号	单 位 名 称	备 注
16	蓬莱市第二实验中学	153006
17	蓬莱市郝斌中学	153007
18	蓬莱市南王中学	153009
19	蓬莱市北沟第一中学	153016
20	蓬莱市北沟第二中学	153017
21	蓬莱市村里集中学	153015
22	蓬莱市大柳行中学	153012
23	蓬莱市大辛店中学	153014
24	蓬莱经济开发区中学	153008
25	蓬莱市刘家沟中学	153010
26	蓬莱市小门家中学	153013
27	山东省蓬莱第一中学	153040
28	山东省蓬莱第二中学	153041
29	山东省蓬莱第四中学	153042
30	蓬莱市职业中等专业学校	153003
31	蓬莱市特殊教育学校	153045
32	蓬莱市中小学创客教育实践中心	153055

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	84898.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	75630.66	二、公共安全支出	
政府性基金预算	9268	三、教育支出	83941.05
二、财政专户管理资金	1622.3	四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	2579.91
五、其他收入			
本年收入合计	86520.96	本年支出合计	86520.96
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	86520.96	支出总计	86520.96

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	86520.96	84898.66	75630.66	9268	1622.3								
	153001	蓬莱市教育和体育局	27830.22	26207.92	16939.92	9268	1622.3								
205		教育支出	27822.07	26199.77	16931.77	9268	1622.3								
20501		教育管理事务	27822.07	26199.77	16931.77	9268	1622.3								
2050101		行政运行	199.77	199.77	199.77										
2050102		一般行政管理事务	27622.30	26000	16732	9268	1622.3								
210		卫生健康支出	8.15	8.15	8.15										
21011		行政事业单位医疗	8.15	8.15	8.15										
2101101		行政单位医疗	8.15	8.15	8.15										
	153021	城区教育工作站	917.38	917.38	917.38										
205		教育支出	890.88	890.88	890.88										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20502		普通教育	890.88	890.88	890.88										
2050202		小学教育	890.88	890.88	890.88										
210		卫生健康支出	26.5	26.5	26.5										
21011		行政事业单位医疗	26.5	26.5	26.5										
2101102		事业单位医疗	26.5	26.5	26.5										
	153005	蓬莱市实验中学	2,786.46	2,786.46	2,786.46										
205		教育支出	2,647.26	2,647.26	2,647.26										
20502		普通教育	2,647.26	2,647.26	2,647.26										
2050203		初中教育	2,647.26	2,647.26	2,647.26										
210		卫生健康支出	139.2	139.2	139.2										
21011		行政事业单位医疗	139.2	139.2	139.2										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2101102		事业单位医疗	139.2	139.2	139.2										
	153006	蓬莱市第二实验中学	1,923.90	1,923.90	1,923.90										
205		教育支出	1,824.59	1,824.59	1,824.59										
20502		普通教育	1,824.59	1,824.59	1,824.59										
2050203		初中教育	1,824.59	1,824.59	1,824.59										
210		卫生健康支出	99.31	99.31	99.31										
21011		行政事业单位医疗	99.31	99.31	99.31										
2101102		事业单位医疗	99.31	99.31	99.31										
	153007	蓬莱市郝斌中学	3,085.73	3,085.73	3,085.73										
205		教育支出	2,931.79	2,931.79	2,931.79										
20502		普通教育	2,931.79	2,931.79	2,931.79										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2050203		初中教育	2,931.79	2,931.79	2,931.79										
210		卫生健康支出	153.94	153.94	153.94										
21011		行政事业单位医疗	153.94	153.94	153.94										
2101102		事业单位医疗	153.94	153.94	153.94										
	153008	蓬莱经济开发区中学	1,294.58	1,294.58	1,294.58										
205		教育支出	1,230.31	1,230.31	1,230.31										
20502		普通教育	1,230.31	1,230.31	1,230.31										
2050203		初中教育	1,230.31	1,230.31	1,230.31										
210		卫生健康支出	64.27	64.27	64.27										
21011		行政事业单位医疗	64.27	64.27	64.27										
2101102		事业单位医疗	64.27	64.27	64.27										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	153010	蓬莱市南王中学	1,347.00	1,347.00	1,347.00										
205		教育支出	1,279.49	1,279.49	1,279.49										
20502		普通教育	1,279.49	1,279.49	1,279.49										
2050203		初中教育	1,279.49	1,279.49	1,279.49										
210		卫生健康支出	67.51	67.51	67.51										
21011		行政事业单位医疗	67.51	67.51	67.51										
2101102		事业单位医疗	67.51	67.51	67.51										
	153010	蓬莱市刘家沟中学	962.79	962.79	962.79										
205		教育支出	916.24	916.24	916.24										
20502		普通教育	916.24	916.24	916.24										
2050203		初中教育	916.24	916.24	916.24										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
210		卫生健康支出	46.55	46.55	46.55										
21011		行政事业单位医疗	46.55	46.55	46.55										
2101102		事业单位医疗	46.55	46.55	46.55										
	153012	蓬莱市大柳行中学	1,188.84	1,188.84	1,188.84										
205		教育支出	1,132.22	1,132.22	1,132.22										
20502		普通教育	1,132.22	1,132.22	1,132.22										
2050203		初中教育	1,132.22	1,132.22	1,132.22										
210		卫生健康支出	56.62	56.62	56.62										
21011		行政事业单位医疗	56.62	56.62	56.62										
2101102		事业单位医疗	56.62	56.62	56.62										
	153013	蓬莱市小门家中学	1,552.41	1,552.41	1,552.41										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
205		教育支出	1,479.55	1,479.55	1,479.55										
20502		普通教育	1,479.55	1,479.55	1,479.55										
2050203		初中教育	1,479.55	1,479.55	1,479.55										
210		卫生健康支出	72.86	72.86	72.86										
21011		行政事业单位医疗	72.86	72.86	72.86										
2101102		事业单位医疗	72.86	72.86	72.86										
	153014	蓬莱市大辛店中学	2,670.90	2,670.90	2,670.90										
205		教育支出	2,547.82	2,547.82	2,547.82										
20502		普通教育	2,547.82	2,547.82	2,547.82										
2050203		初中教育	2,547.82	2,547.82	2,547.82										
210		卫生健康支出	123.08	123.08	123.08										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
21011		行政事业单位医疗	123.08	123.08	123.08										
2101102		事业单位医疗	123.08	123.08	123.08										
	153015	蓬莱市村里集中学	1,571.32	1,571.32	1,571.32										
205		教育支出	1,500.57	1,500.57	1,500.57										
20502		普通教育	1,500.57	1,500.57	1,500.57										
2050203		初中教育	1,500.57	1,500.57	1,500.57										
210		卫生健康支出	70.75	70.75	70.75										
21011		行政事业单位医疗	70.75	70.75	70.75										
2101102		事业单位医疗	70.75	70.75	70.75										
	153016	蓬莱市北沟第一中学	1,611.65	1,611.65	1,611.65										
205		教育支出	1,534.56	1,534.56	1,534.56										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20502		普通教育	1,534.56	1,534.56	1,534.56										
2050203		初中教育	1,534.56	1,534.56	1,534.56										
210		卫生健康支出	77.09	77.09	77.09										
21011		行政事业单位医疗	77.09	77.09	77.09										
2101102		事业单位医疗	77.09	77.09	77.09										
	153017	蓬莱市北沟第二中学	1,167.52	1,167.52	1,167.52										
205		教育支出	1,110.31	1,110.31	1,110.31										
20502		普通教育	1,110.31	1,110.31	1,110.31										
2050202		初中教育	1,110.31	1,110.31	1,110.31										
210		卫生健康支出	57.21	57.21	57.21										
21011		行政事业单位医疗	57.21	57.21	57.21										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2101102		事业单位医疗	57.21	57.21	57.21										
	153018	蓬莱市易三实验小学	1,958.68	1,958.68	1,958.68										
205		教育支出	1,863.46	1,863.46	1,863.46										
20502		普通教育	1,863.46	1,863.46	1,863.46										
2050202		小学教育	1,863.46	1,863.46	1,863.46										
210		卫生健康支出	95.22	95.22	95.22										
21011		行政事业单位医疗	95.22	95.22	95.22										
2101102		事业单位医疗	95.22	95.22	95.22										
	153019	蓬莱市第二实验小学	2,595.61	2,595.61	2,595.61										
205		教育支出	2,463.23	2,463.23	2,463.23										
20502		普通教育	2,463.23	2,463.23	2,463.23										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2050202		小学教育	2,463.23	2,463.23	2,463.23										
210		卫生健康支出	132.38	132.38	132.38										
21011		行政事业单位医疗	132.38	132.38	132.38										
2101102		事业单位医疗	132.38	132.38	132.38										
	153020	蓬莱市第三实验小学	1,252.63	1,252.63	1,252.63										
205		教育支出	1,191.45	1,191.45	1,191.45										
20502		普通教育	1,191.45	1,191.45	1,191.45										
2050202		小学教育	1,191.45	1,191.45	1,191.45										
210		卫生健康支出	61.18	61.18	61.18										
21011		行政事业单位医疗	61.18	61.18	61.18										
2101102		事业单位医疗	61.18	61.18	61.18										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	153022	蓬莱市新港街道学区中心学校	957.33	957.33	957.33										
205		教育支出	914.17	914.17	914.17										
20502		普通教育	914.17	914.17	914.17										
2050202		小学教育	914.17	914.17	914.17										
210		卫生健康支出	43.16	43.16	43.16										
21011		行政事业单位医疗	43.16	43.16	43.16										
2101102		事业单位医疗	43.16	43.16	43.16										
	153023	蓬莱市南王街道学区中心学校	867.24	867.24	867.24										
205		教育支出	832.73	832.73	832.73										
20502		普通教育	832.73	832.73	832.73										
2050202		小学教育	832.73	832.73	832.73										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
210		卫生健康支出	34.51	34.51	34.51										
21011		行政事业单位医疗	34.51	34.51	34.51										
2101102		事业单位医疗	34.51	34.51	34.51										
	153024	蓬莱市刘家沟镇学区中心学校	753.87	753.87	753.87										
205		教育支出	723.34	723.34	723.34										
20502		普通教育	723.34	723.34	723.34										
2050202		小学教育	723.34	723.34	723.34										
210		卫生健康支出	30.53	30.53	30.53										
21011		行政事业单位医疗	30.53	30.53	30.53										
2101102		事业单位医疗	30.53	30.53	30.53										
	153026	蓬莱市大柳行镇学区中心学校	1,110.56	1,110.56	1,110.56										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
205		教育支出	1,065.56	1,065.56	1,065.56										
20502		普通教育	1,065.56	1,065.56	1,065.56										
2050202		小学教育	1,065.56	1,065.56	1,065.56										
210		卫生健康支出	45	45	45										
21011		行政事业单位医疗	45	45	45										
2101102		事业单位医疗	45	45	45										
	153027	蓬莱市小门家镇学区中心学校	1,507.08	1,507.08	1,507.08										
205		教育支出	1,448.17	1,448.17	1,448.17										
20502		普通教育	1,448.17	1,448.17	1,448.17										
2050202		小学教育	1,448.17	1,448.17	1,448.17										
210		卫生健康支出	58.91	58.91	58.91										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
21011		行政事业单位医疗	58.91	58.91	58.91										
2101102		事业单位医疗	58.91	58.91	58.91										
	153028	蓬莱市大辛店镇学区中心学校	2,893.67	2,893.67	2,893.67										
205		教育支出	2,773.98	2,773.98	2,773.98										
20502		普通教育	2,773.98	2,773.98	2,773.98										
2050202		小学教育	2,773.98	2,773.98	2,773.98										
210		卫生健康支出	119.69	119.69	119.69										
21011		行政事业单位医疗	119.69	119.69	119.69										
2101102		事业单位医疗	119.69	119.69	119.69										
	153029	蓬莱市村里集镇学区中心学校	1,524.63	1,524.63	1,524.63										
205		教育支出	1,465.29	1,465.29	1,465.29										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20502		普通教育	1,465.29	1,465.29	1,465.29										
2050202		小学教育	1,465.29	1,465.29	1,465.29										
210		卫生健康支出	59.34	59.34	59.34										
21011		行政事业单位医疗	59.34	59.34	59.34										
2101102		事业单位医疗	59.34	59.34	59.34										
	153030	蓬莱市北沟镇学区中心学校	2,234.07	2,234.07	2,234.07										
205		教育支出	2,143.85	2,143.85	2,143.85										
20502		普通教育	2,143.85	2,143.85	2,143.85										
2050204		小学教育	2,143.85	2,143.85	2,143.85										
210		卫生健康支出	90.22	90.22	90.22										
21011		行政事业单位医疗	90.22	90.22	90.22										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2101102		事业单位医疗	90.22	90.22	90.22										
	153040	山东省蓬莱第一中学	5,460.46	5,460.46	5,460.46										
205		教育支出	5,185.59	5,185.59	5,185.59										
20502		普通教育	5,185.59	5,185.59	5,185.59										
2050204		高中教育	5,185.59	5,185.59	5,185.59										
210		卫生健康支出	274.87	274.87	274.87										
21011		行政事业单位医疗	274.87	274.87	274.87										
2101102		事业单位医疗	274.87	274.87	274.87										
	153041	山东省蓬莱第二中学	2,668.97	2,668.97	2,668.97										
205		教育支出	2,533.26	2,533.26	2,533.26										
20502		普通教育	2,533.26	2,533.26	2,533.26										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2050204		高中教育	2,533.26	2,533.26	2,533.26										
210		卫生健康支出	135.71	135.71	135.71										
21011		行政事业单位医疗	135.71	135.71	135.71										
2101102		事业单位医疗	135.71	135.71	135.71										
	153042	山东省蓬莱第四中学	592.12	592.12	592.12										
205		教育支出	564.08	564.08	564.08										
20503		普通教育	564.08	564.08	564.08										
2050304		高中教育	564.08	564.08	564.08										
210		卫生健康支出	28.04	28.04	28.04										
21011		行政事业单位医疗	28.04	28.04	28.04										
2101102		事业单位医疗	28.04	28.04	28.04										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	153003	蓬莱市职业中等专业学校	4,821.83	4,821.83	4,821.83										
205		教育支出	4,588.41	4,588.41	4,588.41										
20507		职业教育	4,588.41	4,588.41	4,588.41										
2050701		中等职业教育	4,588.41	4,588.41	4,588.41										
210		卫生健康支出	233.42	233.42	233.42										
21011		行政事业单位医疗	233.42	233.42	233.42										
2101102		事业单位医疗	233.42	233.42	233.42										
	153045	蓬莱市特殊教育学校	477.08	477.08	477.08										
205		教育支出	454.16	454.16	454.16										
20501		特殊教育	454.16	454.16	454.16										
2050101		特殊学校教育	454.16	454.16	454.16										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
210		卫生健康支出	22.92	22.92	22.92										
21011		行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92										
2101102		事业单位医疗	22.92	22.92	22.92										
	153048	蓬莱教学研究室	4,918.66	4,918.66	4,918.66										
205		教育支出	4,867.68	4,867.68	4,867.68										
20501		教育管理事务	4,867.68	4,867.68	4,867.68										
2050101		行政运行	4,867.68	4,867.68	4,867.68										
210		卫生健康支出	50.98	50.98	50.98										
21011		行政事业单位医疗	50.98	50.98	50.98										
2101102		事业单位医疗	50.98	50.98	50.98										
	153055	蓬莱市中小学创客教育实践中心	15.77	15.77	15.77										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
205		教育支出	14.98	14.98	14.98										
20501		教育管理事务	14.98	14.98	14.98										
2050101		行政运行	14.98	14.98	14.98										
210		卫生健康支出	0.79	0.79	0.79										
21011		行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.79										
2101102		事业单位医疗	0.79	0.79	0.79										

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
			153001	蓬莱市教育和体育局本级	27830.22	207.92	27622.3
205				教育支出	27822.07	199.77	27622.3
205	01			教育管理事务	27822.07	199.77	27622.3
205	01	01		行政运行	199.77	199.77	0
205	01	02		一般行政管理事务	27622.3	0	27622.3
210				卫生健康支出	8.15	8.15	0
210	11			行政事业单位医疗	8.15	8.15	0
210	11	01		行政单位医疗	8.15	8.15	0
			153021	城区教育工作站	917.38	917.38	0
205				教育支出	890.88	890.88	0
205	02			普通教育	890.88	890.88	0
205	02	02		小学教育	890.88	890.88	0
210				卫生健康支出	26.5	26.5	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
210	11			行政事业单位医疗	26.5	26.5	0
210	11	02		事业单位医疗	26.5	26.5	0
			153005	蓬莱市实验中学	2786.46	2786.46	0
205				教育支出	2647.26	2647.26	0
205	02			普通教育	2647.26	2647.26	0
205	02	03		初中教育	2647.26	2647.26	0
210				卫生健康支出	139.2	139.2	0
210	11			行政事业单位医疗	139.2	139.2	0
210	11	02		事业单位医疗	139.2	139.2	0
			153006	蓬莱市第二实验中学	1923.9	1923.9	0
205				教育支出	1824.59	1824.59	0
205	02			普通教育	1824.59	1824.59	0
205	02	03		初中教育	1824.59	1824.59	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
210				卫生健康支出	99.31	99.31	0
210	11			行政事业单位医疗	99.31	99.31	0
210	11	02		事业单位医疗	99.31	99.31	0
			153007	蓬莱市郝斌中学	3085.73	3085.73	0
205				教育支出	2931.79	2931.79	0
205	02			普通教育	2931.79	2931.79	0
205	02	03		初中教育	2931.79	2931.79	0
210				卫生健康支出	153.94	153.94	0
210	11			行政事业单位医疗	153.94	153.94	0
210	11	02		事业单位医疗	153.94	153.94	0
			153008	蓬莱经济开发区中学	1294.58	1294.58	0
205				教育支出	1230.31	1230.31	0
205	02			普通教育	1230.31	1230.31	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
205	02	03		初中教育	1230.31	1230.31	0
210				卫生健康支出	64.27	64.27	0
210	11			行政事业单位医疗	64.27	64.27	0
210	11	02		事业单位医疗	64.27	64.27	0
			153009	蓬莱市南王中学	1347	1347	0
205				教育支出	1279.49	1279.49	0
205	02			普通教育	1279.49	1279.49	0
205	02	03		初中教育	1279.49	1279.49	0
210				卫生健康支出	67.51	67.51	0
210	11			行政事业单位医疗	67.51	67.51	0
210	11	02		事业单位医疗	67.51	67.51	0
			153010	蓬莱市刘家沟中学	962.79	962.79	0
205				教育支出	916.24	916.24	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
205	02			普通教育	916.24	916.24	0
205	02	03		初中教育	916.24	916.24	0
210				卫生健康支出	46.55	46.55	0
210	11			行政事业单位医疗	46.55	46.55	0
210	11	02		事业单位医疗	46.55	46.55	0
			153012	蓬莱市大柳行中学	1188.84	1188.84	0
205				教育支出	1132.22	1132.22	0
205	02			普通教育	1132.22	1132.22	0
205	02	03		初中教育	1132.22	1132.22	0
210				卫生健康支出	56.62	56.62	0
210	11			行政事业单位医疗	56.62	56.62	0
210	11	02		事业单位医疗	56.62	56.62	0
			153013	蓬莱市小门家中学	1552.41	1552.41	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
205				教育支出	1479.55	1479.55	0
205	02			普通教育	1479.55	1479.55	0
205	02	03		初中教育	1479.55	1479.55	0
210				卫生健康支出	72.86	72.86	0
210	11			行政事业单位医疗	72.86	72.86	0
210	11	02		事业单位医疗	72.86	72.86	0
			153014	蓬莱市大辛店中学	2670.9	2670.9	0
205				教育支出	2547.82	2547.82	0
205	02			普通教育	2547.82	2547.82	0
205	02	03		初中教育	2547.82	2547.82	0
210				卫生健康支出	123.08	123.08	0
210	11			行政事业单位医疗	123.08	123.08	0
210	11	02		事业单位医疗	123.08	123.08	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
			153015	蓬莱市村里集中学	1571.32	1571.32	0
205				教育支出	1500.57	1500.57	0
205	02			普通教育	1500.57	1500.57	0
205	02	03		初中教育	1500.57	1500.57	0
210				卫生健康支出	70.75	70.75	0
210	11			行政事业单位医疗	70.75	70.75	0
210	11	02		事业单位医疗	70.75	70.75	0
			153016	蓬莱市北沟第一中学	1611.65	1611.65	0
205				教育支出	1534.56	1534.56	0
205	02			普通教育	1534.56	1534.56	0
205	02	03		初中教育	1534.56	1534.56	0
210				卫生健康支出	77.09	77.09	0
210	11			行政事业单位医疗	77.09	77.09	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
210	11	02		事业单位医疗	77.09	77.09	0
			153017	蓬莱市北沟第二中学	1167.52	1167.52	0
205				教育支出	1110.31	1110.31	0
205	02			普通教育	1110.31	1110.31	0
205	02	03		初中教育	1110.31	1110.31	0
210				卫生健康支出	57.21	57.21	0
210	11			行政事业单位医疗	57.21	57.21	0
210	11	02		事业单位医疗	57.21	57.21	0
			153018	蓬莱市易三实验小学	1958.68	1958.68	0
205				教育支出	1863.46	1863.46	0
205	02			普通教育	1863.46	1863.46	0
205	02	02		小学教育	1863.46	1863.46	0
210				卫生健康支出	95.22	95.22	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
210	11			行政事业单位医疗	95.22	95.22	0
210	11	02		事业单位医疗	95.22	95.22	0
			153019	蓬莱市第二实验小学	2595.61	2595.61	0
205				教育支出	2463.23	2463.23	0
205	02			普通教育	2463.23	2463.23	0
205	02	02		小学教育	2463.23	2463.23	0
210				卫生健康支出	132.38	132.38	0
210	11			行政事业单位医疗	132.38	132.38	0
210	11	02		事业单位医疗	132.38	132.38	0
			153020	蓬莱市第三实验小学	1252.63	1252.63	0
205				教育支出	1191.45	1191.45	0
205	02			普通教育	1191.45	1191.45	0
205	02	02		小学教育	1191.45	1191.45	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
210				卫生健康支出	61.18	61.18	0
210	11			行政事业单位医疗	61.18	61.18	0
210	11	02		事业单位医疗	61.18	61.18	0
			153022	蓬莱市新港街道学区中心学校	957.33	957.33	0
205				教育支出	914.17	914.17	0
205	02			普通教育	914.17	914.17	0
205	02	02		小学教育	914.17	914.17	0
210				卫生健康支出	43.16	43.16	0
210	11			行政事业单位医疗	43.16	43.16	0
210	11	02		事业单位医疗	43.16	43.16	0
			153023	蓬莱市南王街道学区中心学校	867.24	867.24	0
205				教育支出	832.73	832.73	0
205	02			普通教育	832.73	832.73	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
205	02	02		小学教育	832.73	832.73	0
210				卫生健康支出	34.51	34.51	0
210	11			行政事业单位医疗	34.51	34.51	0
210	11	02		事业单位医疗	34.51	34.51	0
			153025	蓬莱市刘家沟镇学区中心学校	753.87	753.87	0
205				教育支出	723.34	723.34	0
205	02			普通教育	723.34	723.34	0
205	02	02		小学教育	723.34	723.34	0
210				卫生健康支出	30.53	30.53	0
210	11			行政事业单位医疗	30.53	30.53	0
210	11	02		事业单位医疗	30.53	30.53	0
			153026	蓬莱市大柳行镇学区中心学校	1110.56	1110.56	0
205				教育支出	1065.56	1065.56	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
205	02			普通教育	1065.56	1065.56	0
205	02	02		小学教育	1065.56	1065.56	0
210				卫生健康支出	45	45	0
210	11			行政事业单位医疗	45	45	0
210	11	02		事业单位医疗	45	45	0
			153027	蓬莱市小门家镇学区中心学校	1507.08	1507.08	0
205				教育支出	1448.17	1448.17	0
205	02			普通教育	1448.17	1448.17	0
205	02	02		小学教育	1448.17	1448.17	0
210				卫生健康支出	58.91	58.91	0
210	11			行政事业单位医疗	58.91	58.91	0
210	11	02		事业单位医疗	58.91	58.91	0
			153028	蓬莱市大辛店镇学区中心学校	2893.67	2893.67	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
205				教育支出	2773.98	2773.98	0
205	02			普通教育	2773.98	2773.98	0
205	02	02		小学教育	2773.98	2773.98	0
210				卫生健康支出	119.69	119.69	0
210	11			行政事业单位医疗	119.69	119.69	0
210	11	02		事业单位医疗	119.69	119.69	0
			153029	蓬莱市村里集镇学区中心学校	1524.63	1524.63	0
205				教育支出	1465.29	1465.29	0
205	02			普通教育	1465.29	1465.29	0
205	02	02		小学教育	1465.29	1465.29	0
210				卫生健康支出	59.34	59.34	0
210	11			行政事业单位医疗	59.34	59.34	0
210	11	02		事业单位医疗	59.34	59.34	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
			153030	蓬莱市北沟镇学区中心学校	2234.07	2234.07	0
205				教育支出	2143.85	2143.85	0
205	02			普通教育	2143.85	2143.85	0
205	02	02		小学教育	2143.85	2143.85	0
210				卫生健康支出	90.22	90.22	0
210	11			行政事业单位医疗	90.22	90.22	0
210	11	02		事业单位医疗	90.22	90.22	0
			153040	山东省蓬莱第一中学	5460.46	5460.46	0
205				教育支出	5185.59	5185.59	0
205	02			普通教育	5185.59	5185.59	0
205	02	04		高中教育	5185.59	5185.59	0
210				卫生健康支出	274.87	274.87	0
210	11			行政事业单位医疗	274.87	274.87	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
210	11	02		事业单位医疗	274.87	274.87	0
			153041	山东省蓬莱第二中学	2668.97	2668.97	0
205				教育支出	2533.26	2533.26	0
205	02			普通教育	2533.26	2533.26	0
205	02	04		高中教育	2533.26	2533.26	0
210				卫生健康支出	135.71	135.71	0
210	11			行政事业单位医疗	135.71	135.71	0
210	11	02		事业单位医疗	135.71	135.71	0
			153042	山东省蓬莱第四中学	592.12	592.12	0
205				教育支出	564.08	564.08	0
205	02			普通教育	564.08	564.08	0
205	02	04		高中教育	564.08	564.08	0
210				卫生健康支出	28.04	28.04	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
210	11			行政事业单位医疗	28.04	28.04	0
210	11	02		事业单位医疗	28.04	28.04	0
			153003	蓬莱市职业中等专业学校	4821.83	4821.83	0
205				教育支出	4588.41	4588.41	0
205	03			职业教育	4588.41	4588.41	0
205	03	02		中等职业教育	4588.41	4588.41	0
210				卫生健康支出	233.42	233.42	0
210	11			行政事业单位医疗	233.42	233.42	0
210	11	02		事业单位医疗	233.42	233.42	0
			153045	蓬莱市特殊教育学校	477.08	477.08	0
205				教育支出	454.16	454.16	0
205	07			特殊教育	454.16	454.16	0
205	07	01		特殊学校教育	454.16	454.16	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
210				卫生健康支出	22.92	22.92	0
210	11			行政事业单位医疗	22.92	22.92	0
210	11	02		事业单位医疗	22.92	22.92	0
			153048	蓬莱市教学研究室	4918.66	4918.66	0
205				教育支出	4867.68	4867.68	0
205	01			教育管理事务	4867.68	4867.68	0
205	01	01		行政运行	4867.68	4867.68	0
210				卫生健康支出	50.98	50.98	0
210	11			行政事业单位医疗	50.98	50.98	0
210	11	02		事业单位医疗	50.98	50.98	0
			153055	蓬莱市中小学创客教育实践中心	15.77	15.77	0
205				教育支出	14.98	14.98	0
205	01			教育管理事务	14.98	14.98	0

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	蓬莱市教育和体育局汇总	86520.96	58898.66	27622.3
205	01	01		行政运行	14.98	14.98	0
210				卫生健康支出	0.79	0.79	0
210	11			行政事业单位医疗	0.79	0.79	0
210	11	02		事业单位医疗	0.79	0.79	0

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	75630.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	9268	二、公共安全支出	
		三、教育支出	82318.75
		四、卫生健康支出	2579.91
本年收入合计	84898.66	本年支出合计	84898.66
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	84898.66	支出总计	84898.66

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75,630.66	58898.66	52966.56	5845.19	86.91	16,732.00
	153001	蓬莱市教育体育局	16,939.92	16,939.92	149.25	45.44	13.23	16,732.00
205		教育支出	16,931.77	16,931.77	141.1	45.44	13.23	16,732.00
20501		教育管理事务	16,931.77	16,931.77	141.1	45.44	13.23	16,732.00
2050101		行政运行	199.77	199.77	141.1	45.44	13.23	
2050102		一般行政管理事务	16,732.00					16,732.00
210		卫生健康支出	8.15	8.15	8.15			
21011		行政事业单位医疗	8.15	8.15	8.15			
2101101		行政单位医疗	8.15	8.15	8.15			
	153021	城区教育工作站	917.38	917.38	594.02	311.29	12.07	
205		教育支出	890.88	890.88	567.52	311.29	12.07	
20502		普通教育	890.88	890.88	567.52	311.29	12.07	

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75,630.66	58898.66	52966.56	5845.19	86.91	16,732.00
2050202		小学教育	890.88	890.88	567.52	311.29	12.07	
210		卫生健康支出	26.50	26.50	26.50			
21011		行政事业单位医疗	26.50	26.50	26.50			
2101102		事业单位医疗	26.50	26.50	26.50			
	153005	蓬莱市实验中学	2,786.46	2,786.46	2,615.26	169.48	1.72	
205		教育支出	2,647.26	2,647.26	2,476.06	169.48	1.72	
20502		普通教育	2,647.26	2,647.26	2,476.06	169.48	1.72	
2050203		初中教育	2,647.26	2,647.26	2,476.06	169.48	1.72	
210		卫生健康支出	139.20	139.20	139.20			
21011		行政事业单位医疗	139.20	139.20	139.20			
2101102		事业单位医疗	139.20	139.20	139.20			
	153006	蓬莱市第二实验中学	1,923.90	1,923.90	1,862.23	61.14	0.53	
205		教育支出	1,824.59	1,824.59	1,762.92	61.14	0.53	

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75,630.66	58898.66	52966.56	5845.19	86.91	16,732.00
20502		普通教育	1,824.59	1,824.59	1,762.92	61.14	0.53	
2050203		初中教育	1,824.59	1,824.59	1,762.92	61.14	0.53	
210		卫生健康支出	99.31	99.31	99.31			
21011		行政事业单位医疗	99.31	99.31	99.31			
2101102		事业单位医疗	99.31	99.31	99.31			
	153007	蓬莱市郝斌中学	3,085.73	3,085.73	2,888.31	195.55	1.87	
205		教育支出	2,931.79	2,931.79	2,734.37	195.55	1.87	
20502		普通教育	2,931.79	2,931.79	2,734.37	195.55	1.87	
2050203		初中教育	2,931.79	2,931.79	2,734.37	195.55	1.87	
210		卫生健康支出	153.94	153.94	153.94			
21011		行政事业单位医疗	153.94	153.94	153.94			
2101102		事业单位医疗	153.94	153.94	153.94			
	153008	蓬莱经济开发区中学	1,294.58	1,294.58	1,204.19	89.75	0.64	

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75, 630. 66	58898. 66	52966. 56	5845. 19	86. 91	16, 732. 00
205		教育支出	1, 230. 31	1, 230. 31	1, 139. 92	89. 75	0. 64	
20502		普通教育	1, 230. 31	1, 230. 31	1, 139. 92	89. 75	0. 64	
2050203		初中教育	1, 230. 31	1, 230. 31	1, 139. 92	89. 75	0. 64	
210		卫生健康支出	64. 27	64. 27	64. 27			
21011		行政事业单位医疗	64. 27	64. 27	64. 27			
2101102		事业单位医疗	64. 27	64. 27	64. 27			
	153010	蓬莱市南王中学	1, 347. 00	1, 347. 00	1, 266. 94	79. 42	0. 64	
205		教育支出	1, 279. 49	1, 279. 49	1, 199. 43	79. 42	0. 64	
20502		普通教育	1, 279. 49	1, 279. 49	1, 199. 43	79. 42	0. 64	
2050203		初中教育	1, 279. 49	1, 279. 49	1, 199. 43	79. 42	0. 64	
210		卫生健康支出	67. 51	67. 51	67. 51			
21011		行政事业单位医疗	67. 51	67. 51	67. 51			
2101102		事业单位医疗	67. 51	67. 51	67. 51			

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75, 630. 66	58898. 66	52966. 56	5845. 19	86. 91	16, 732. 00
	153010	蓬莱市刘家沟中学	962. 79	962. 79	902. 33	60. 03	0. 43	
205		教育支出	916. 24	916. 24	855. 78	60. 03	0. 43	
20502		普通教育	916. 24	916. 24	855. 78	60. 03	0. 43	
2050203		初中教育	916. 24	916. 24	855. 78	60. 03	0. 43	
210		卫生健康支出	46. 55	46. 55	46. 55			
21011		行政事业单位医疗	46. 55	46. 55	46. 55			
2101102		事业单位医疗	46. 55	46. 55	46. 55			
	153012	蓬莱市大柳行中学	1, 188. 84	1, 188. 84	1, 115. 89	72. 33	0. 62	
205		教育支出	1, 132. 22	1, 132. 22	1, 059. 27	72. 33	0. 62	
20502		普通教育	1, 132. 22	1, 132. 22	1, 059. 27	72. 33	0. 62	
2050203		初中教育	1, 132. 22	1, 132. 22	1, 059. 27	72. 33	0. 62	
210		卫生健康支出	56. 62	56. 62	56. 62			
21011		行政事业单位医疗	56. 62	56. 62	56. 62			

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75,630.66	58898.66	52966.56	5845.19	86.91	16,732.00
2101102		事业单位医疗	56.62	56.62	56.62			
	153013	蓬莱市小门家中学	1,552.41	1,552.41	1,429.75	121.74	0.92	
205		教育支出	1,479.55	1,479.55	1,356.89	121.74	0.92	
20502		普通教育	1,479.55	1,479.55	1,356.89	121.74	0.92	
2050203		初中教育	1,479.55	1,479.55	1,356.89	121.74	0.92	
210		卫生健康支出	72.86	72.86	72.86			
21011		行政事业单位医疗	72.86	72.86	72.86			
2101102		事业单位医疗	72.86	72.86	72.86			
	153014	蓬莱市大辛店中学	2,670.90	2,670.90	2,414.94	253.71	2.25	
205		教育支出	2,547.82	2,547.82	2,291.86	253.71	2.25	
20502		普通教育	2,547.82	2,547.82	2,291.86	253.71	2.25	
2050203		初中教育	2,547.82	2,547.82	2,291.86	253.71	2.25	
210		卫生健康支出	123.08	123.08	123.08			

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75, 630. 66	58898. 66	52966. 56	5845. 19	86. 91	16, 732. 00
21011		行政事业单位医疗	123. 08	123. 08	123. 08			
2101102		事业单位医疗	123. 08	123. 08	123. 08			
	153015	蓬莱市村里集中学	1, 571. 32	1, 571. 32	1, 389. 61	180. 37	1. 34	
205		教育支出	1, 500. 57	1, 500. 57	1, 318. 86	180. 37	1. 34	
20502		普通教育	1, 500. 57	1, 500. 57	1, 318. 86	180. 37	1. 34	
2050203		初中教育	1, 500. 57	1, 500. 57	1, 318. 86	180. 37	1. 34	
210		卫生健康支出	70. 75	70. 75	70. 75			
21011		行政事业单位医疗	70. 75	70. 75	70. 75			
2101102		事业单位医疗	70. 75	70. 75	70. 75			
	153016	蓬莱市北沟第一中学	1, 611. 65	1, 611. 65	1, 493. 33	117. 38	0. 94	
205		教育支出	1, 534. 56	1, 534. 56	1, 416. 24	117. 38	0. 94	
20502		普通教育	1, 534. 56	1, 534. 56	1, 416. 24	117. 38	0. 94	
2050203		初中教育	1, 534. 56	1, 534. 56	1, 416. 24	117. 38	0. 94	

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75,630.66	58898.66	52966.56	5845.19	86.91	16,732.00
210		卫生健康支出	77.09	77.09	77.09			
21011		行政事业单位医疗	77.09	77.09	77.09			
2101102		事业单位医疗	77.09	77.09	77.09			
	153017	蓬莱市北沟第二中学	1,167.52	1,167.52	1,098.20	68.78	0.54	
205		教育支出	1,110.31	1,110.31	1,040.99	68.78	0.54	
20502		普通教育	1,110.31	1,110.31	1,040.99	68.78	0.54	
2050202		初中教育	1,110.31	1,110.31	1,040.99	68.78	0.54	
210		卫生健康支出	57.21	57.21	57.21			
21011		行政事业单位医疗	57.21	57.21	57.21			
2101102		事业单位医疗	57.21	57.21	57.21			
	153018	蓬莱市易三实验小学	1,958.68	1,958.68	1,785.40	172.03	1.25	
205		教育支出	1,863.46	1,863.46	1,690.18	172.03	1.25	
20502		普通教育	1,863.46	1,863.46	1,690.18	172.03	1.25	

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75,630.66	58898.66	52966.56	5845.19	86.91	16,732.00
2050202		小学教育	1,863.46	1,863.46	1,690.18	172.03	1.25	
210		卫生健康支出	95.22	95.22	95.22			
21011		行政事业单位医疗	95.22	95.22	95.22			
2101102		事业单位医疗	95.22	95.22	95.22			
	153019	蓬莱市第二实验小学	2,595.61	2,595.61	2,478.67	116.20	0.74	
205		教育支出	2,463.23	2,463.23	2,346.29	116.20	0.74	
20502		普通教育	2,463.23	2,463.23	2,346.29	116.20	0.74	
2050202		小学教育	2,463.23	2,463.23	2,346.29	116.20	0.74	
210		卫生健康支出	132.38	132.38	132.38			
21011		行政事业单位医疗	132.38	132.38	132.38			
2101102		事业单位医疗	132.38	132.38	132.38			
	153020	蓬莱市第三实验小学	1,252.63	1,252.63	1,145.65	106.25	0.73	
205		教育支出	1,191.45	1,191.45	1,084.47	106.25	0.73	

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75,630.66	58898.66	52966.56	5845.19	86.91	16,732.00
20502		普通教育	1,191.45	1,191.45	1,084.47	106.25	0.73	
2050202		小学教育	1,191.45	1,191.45	1,084.47	106.25	0.73	
210		卫生健康支出	61.18	61.18	61.18			
21011		行政事业单位医疗	61.18	61.18	61.18			
2101102		事业单位医疗	61.18	61.18	61.18			
	153022	蓬莱市新港街道学区中心	957.33	957.33	805.34	151.10	0.89	
205		教育支出	914.17	914.17	762.18	151.10	0.89	
20502		普通教育	914.17	914.17	762.18	151.10	0.89	
2050202		小学教育	914.17	914.17	762.18	151.10	0.89	
210		卫生健康支出	43.16	43.16	43.16			
21011		行政事业单位医疗	43.16	43.16	43.16			
2101102		事业单位医疗	43.16	43.16	43.16			
	153023	蓬莱市南王街道学区中心	867.24	867.24	639.65	226.22	1.37	

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75,630.66	58898.66	52966.56	5845.19	86.91	16,732.00
205		教育支出	832.73	832.73	605.14	226.22	1.37	
20502		普通教育	832.73	832.73	605.14	226.22	1.37	
2050202		小学教育	832.73	832.73	605.14	226.22	1.37	
210		卫生健康支出	34.51	34.51	34.51			
21011		行政事业单位医疗	34.51	34.51	34.51			
2101102		事业单位医疗	34.51	34.51	34.51			
	153024	蓬莱市刘家沟镇学区中心	753.87	753.87	590.48	162.45	0.94	
205		教育支出	723.34	723.34	559.95	162.45	0.94	
20502		普通教育	723.34	723.34	559.95	162.45	0.94	
2050202		小学教育	723.34	723.34	559.95	162.45	0.94	
210		卫生健康支出	30.53	30.53	30.53			
21011		行政事业单位医疗	30.53	30.53	30.53			
2101102		事业单位医疗	30.53	30.53	30.53			

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75, 630. 66	58898. 66	52966. 56	5845. 19	86. 91	16, 732. 00
	153026	蓬莱市大柳行镇学区中心	1, 110. 56	1, 110. 56	877. 91	231. 33	1. 32	
205		教育支出	1, 065. 56	1, 065. 56	832. 91	231. 33	1. 32	
20502		普通教育	1, 065. 56	1, 065. 56	832. 91	231. 33	1. 32	
2050202		小学教育	1, 065. 56	1, 065. 56	832. 91	231. 33	1. 32	
210		卫生健康支出	45. 00	45. 00	45. 00			
21011		行政事业单位医疗	45. 00	45. 00	45. 00			
2101102		事业单位医疗	45. 00	45. 00	45. 00			
	153027	蓬莱市小门家镇学区中心	1, 507. 08	1, 507. 08	1, 154. 68	350. 45	1. 95	
205		教育支出	1, 448. 17	1, 448. 17	1, 095. 77	350. 45	1. 95	
20502		普通教育	1, 448. 17	1, 448. 17	1, 095. 77	350. 45	1. 95	
2050202		小学教育	1, 448. 17	1, 448. 17	1, 095. 77	350. 45	1. 95	
210		卫生健康支出	58. 91	58. 91	58. 91			
21011		行政事业单位医疗	58. 91	58. 91	58. 91			

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75,630.66	58898.66	52966.56	5845.19	86.91	16,732.00
2101102		事业单位医疗	58.91	58.91	58.91			
	153028	蓬莱市大辛店镇学区中心	2,893.67	2,893.67	2,334.38	556.13	3.16	
205		教育支出	2,773.98	2,773.98	2,214.69	556.13	3.16	
20502		普通教育	2,773.98	2,773.98	2,214.69	556.13	3.16	
2050202		小学教育	2,773.98	2,773.98	2,214.69	556.13	3.16	
210		卫生健康支出	119.69	119.69	119.69			
21011		行政事业单位医疗	119.69	119.69	119.69			
2101102		事业单位医疗	119.69	119.69	119.69			
	153029	蓬莱市村里集镇学区中心	1,524.63	1,524.63	1,163.00	359.68	1.95	
205		教育支出	1,465.29	1,465.29	1,103.66	359.68	1.95	
20502		普通教育	1,465.29	1,465.29	1,103.66	359.68	1.95	
2050202		小学教育	1,465.29	1,465.29	1,103.66	359.68	1.95	
210		卫生健康支出	59.34	59.34	59.34			

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75,630.66	58898.66	52966.56	5845.19	86.91	16,732.00
21011		行政事业单位医疗	59.34	59.34	59.34			
2101102		事业单位医疗	59.34	59.34	59.34			
	153030	蓬莱市北沟镇学区中心学	2,234.07	2,234.07	1,740.33	490.75	2.99	
205		教育支出	2,143.85	2,143.85	1,650.11	490.75	2.99	
20502		普通教育	2,143.85	2,143.85	1,650.11	490.75	2.99	
2050204		小学教育	2,143.85	2,143.85	1,650.11	490.75	2.99	
210		卫生健康支出	90.22	90.22	90.22			
21011		行政事业单位医疗	90.22	90.22	90.22			
2101102		事业单位医疗	90.22	90.22	90.22			
	153040	蓬莱一中	5,460.46	5,460.46	5,182.73	274.80	2.93	
205		教育支出	5,185.59	5,185.59	4,907.86	274.80	2.93	
20502		普通教育	5,185.59	5,185.59	4,907.86	274.80	2.93	
2050204		高中教育	5,185.59	5,185.59	4,907.86	274.80	2.93	

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75,630.66	58898.66	52966.56	5845.19	86.91	16,732.00
210		卫生健康支出	274.87	274.87	274.87			
21011		行政事业单位医疗	274.87	274.87	274.87			
2101102		事业单位医疗	274.87	274.87	274.87			
	153041	蓬莱二中	2,668.97	2,668.97	2,540.76	127.09	1.12	
205		教育支出	2,533.26	2,533.26	2,405.05	127.09	1.12	
20502		普通教育	2,533.26	2,533.26	2,405.05	127.09	1.12	
2050204		高中教育	2,533.26	2,533.26	2,405.05	127.09	1.12	
210		卫生健康支出	135.71	135.71	135.71			
21011		行政事业单位医疗	135.71	135.71	135.71			
2101102		事业单位医疗	135.71	135.71	135.71			
	153042	蓬莱四中	592.12	592.12	523.93	67.65	0.54	
205		教育支出	564.08	564.08	495.89	67.65	0.54	
20503		普通教育	564.08	564.08	495.89	67.65	0.54	

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75, 630. 66	58898. 66	52966. 56	5845. 19	86. 91	16, 732. 00
2050304		高中教育	564. 08	564. 08	495. 89	67. 65	0. 54	
210		卫生健康支出	28. 04	28. 04	28. 04			
21011		行政事业单位医疗	28. 04	28. 04	28. 04			
2101102		事业单位医疗	28. 04	28. 04	28. 04			
	153003	蓬莱市职业中等专业学校	4, 821. 83	4, 821. 83	4, 393. 47	424. 00	4. 36	
205		教育支出	4, 588. 41	4, 588. 41	4, 160. 05	424. 00	4. 36	
20507		职业教育	4, 588. 41	4, 588. 41	4, 160. 05	424. 00	4. 36	
2050701		中等职业教育	4, 588. 41	4, 588. 41	4, 160. 05	424. 00	4. 36	
210		卫生健康支出	233. 42	233. 42	233. 42			
21011		行政事业单位医疗	233. 42	233. 42	233. 42			
2101102		事业单位医疗	233. 42	233. 42	233. 42			
	153045	蓬莱市特殊教育学校	477. 08	477. 08	421. 56	55. 08	0. 44	
205		教育支出	454. 16	454. 16	398. 64	55. 08	0. 44	

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75, 630.66	58898.66	52966.56	5845.19	86.91	16,732.00
20501		特殊教育	454.16	454.16	398.64	55.08	0.44	
2050101		特殊学校教育	454.16	454.16	398.64	55.08	0.44	
210		卫生健康支出	22.92	22.92	22.92			
21011		行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92			
2101102		事业单位医疗	22.92	22.92	22.92			
	153048	教研室	4,918.66	4,918.66	4,766.90	129.57	22.19	
205		教育支出	4,867.68	4,867.68	4,715.92	129.57	22.19	
20501		教育管理事务	4,867.68	4,867.68	4,715.92	129.57	22.19	
2050101		行政运行	4,867.68	4,867.68	4,715.92	129.57	22.19	
210		卫生健康支出	50.98	50.98	50.98			
21011		行政事业单位医疗	50.98	50.98	50.98			
2101102		事业单位医疗	50.98	50.98	50.98			
	153055	蓬莱市中小学创客教育实践中	15.77	15.77	15.47		0.30	

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	75,630.66	58898.66	52966.56	5845.19	86.91	16,732.00
205		教育支出	14.98	14.98	14.68		0.30	
20501		教育管理事务	14.98	14.98	14.68		0.30	
2050101		行政运行	14.98	14.98	14.68		0.30	
210		卫生健康支出	0.79	0.79	0.79			
21011		行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.79			
2101102		事业单位医疗	0.79	0.79	0.79			

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
	153001	蓬莱市教育和体育局本级	9268	0	0	0	9268
205		教育支出	9268	0	0	0	9268
20501		教育管理事务	9268	0	0	0	9268
2050102		一般行政管理事务	9268	0	0	0	9268

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算
			财政拨款安排
	合 计	58898.66	58898.66
501	机关工资福利支出	149.25	149.25
50101	工资奖金津补贴	111.38	111.38
50102	社会保障缴费	24.5	24.5
50103	住房公积金	13.37	13.37
502	机关商品和服务支出	13.23	13.23
50201	办公经费	1.14	1.14
50206	公务接待费	2.6	2.6
50208	公务用车运行维护费	1.5	1.5
50299	其他商品和服务支出	7.99	7.99
505	对事业单位经常性补助	52,908.99	52,908.99

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算
			财政拨款安排
	合 计	58898.66	58898.66
50501	工资福利支出	52835.31	52835.31
50502	商品和服务支出	73.68	73.68
509	对个人和家庭的补助	5,827.19	5,827.19
50901	社会福利和救助	440.42	440.42
50905	离退休费	5,327.53	5,327.53
50999	其他对个人和家庭补助	59.24	59.24

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	58898.66	58898.66
301	工资福利支出	52966.56	52966.56
30101	基本工资	16496.34	16496.34
30102	津贴补贴	12037.42	12037.42
30103	奖金	1222.43	1222.43
30107	绩效工资	10877.99	10877.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4586.54	4586.54
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2006.61	2006.61
30111	公务员医疗补助缴费	573.3	573.3
30112	其他社会保障缴费	751.33	751.33
30113	住房公积金	4317.65	4317.65
30199	其他工资福利支出	96.95	96.95
302	商品和服务支出	86.91	86.91

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	58898.66	58898.66
30201	办公费	18.9	18.9
30205	水费	2	2
30206	电费	6	6
30207	邮电费	0.64	0.64
30208	取暖费（公共）	5	5
30211	差旅费	1.7	1.7
30213	维修（护）费	2	2
30217	公务接待费	2.6	2.6
30228	工会经费	11.34	11.34
30231	公务用车运行维护费	18	18
30239	其他交通费用	7.68	7.68
30299	其他商品和服务支出	11.05	11.05

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	58898.66	58898.66
303	对个人和家庭的补助	5845.19	5845.19
30301	离休费	556.61	556.61
30302	退休费	4706.14	4706.14
30303	退职（役）费	64.78	64.78
30305	生活补助	450.87	450.87
30309	奖励金	7.55	7.55
30399	其他对个人和家庭补助	59.24	59.24

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
					蓬莱市教育和体育局汇总	10403.14875	9939.3467	463.80205		
				153001	蓬莱市教育和体育局本级	8174.8137	8174.8137			
205			教育支出			8174.8137	8174.8137			
205	01		教育管理事务			8174.8137	8174.8137			
205	01	01	行政运行			8174.8137	8174.8137			
				153021	城区教育工作站	1.45	1.45			
205			教育支出			1.45	1.45			
205	02		普通教育			1.45	1.45			
205	02	02	小学教育			1.45	1.45			
				153005	蓬莱市实验中学	23.279	23.279			
205			教育支出			23.279	23.279			
205	02		普通教育			23.279	23.279			

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
					蓬莱市教育和体育局汇总	10403.14875	9939.3467	463.80205		
205	02	03	初中教育			23.279	23.279			
				153006	蓬莱市第二实验中学	120.9	120.9			
205			教育支出			120.9	120.9			
205	02		普通教育			120.9	120.9			
205	02	03	初中教育			120.9	120.9			
				153007	蓬莱市郝斌中学	185.286	185.286			
205			教育支出			185.286	185.286			
205	02		普通教育			185.286	185.286			
205	02	03	初中教育			185.286	185.286			
				153008	蓬莱经济开发区中学	28.56	28.56			
205			教育支出			28.56	28.56			

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
					蓬莱市教育和体育局汇总	10403.14875	9939.3467	463.80205		
205	02		普通教育			28.56	28.56			
205	02	03	初中教育			28.56	28.56			
				153009	蓬莱市南王中学	7.11	7.11			
205			教育支出			7.11	7.11			
205	02		普通教育			7.11	7.11			
205	02	03	初中教育			7.11	7.11			
				153010	蓬莱市刘家沟中学	0	0			
205			教育支出			0	0			
205	02		普通教育			0	0			
205	02	03	初中教育			0	0			
				153012	蓬莱市大柳行中学	32.4	32.4			

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
					蓬莱市教育和体育局汇总	10403.14875	9939.3467	463.80205		
205			教育支出			32.4	32.4			
205	02		普通教育			32.4	32.4			
205	02	03	初中教育			32.4	32.4			
				153013	蓬莱市小门家中学	12.58	12.58			
205			教育支出			12.58	12.58			
205	02		普通教育			12.58	12.58			
205	02	03	初中教育			12.58	12.58			
				153014	蓬莱市大辛店中学	35.82	35.82			
205			教育支出			35.82	35.82			
205	02		普通教育			35.82	35.82			
205	02	03	初中教育			35.82	35.82			

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
					蓬莱市教育和体育局汇总	10403.14875	9939.3467	463.80205		
				153015	蓬莱市村里集中学	61.21	61.21			
205			教育支出			61.21	61.21			
205	02		普通教育			61.21	61.21			
205	02	03	初中教育			61.21	61.21			
				153016	蓬莱市北沟第一中学	57.06	57.06			
205			教育支出			57.06	57.06			
205	02		普通教育			57.06	57.06			
205	02	03	初中教育			57.06	57.06			
				153017	蓬莱市北沟第二中学	18.566	18.566			
205			教育支出			18.566	18.566			
205	02		普通教育			18.566	18.566			

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
					蓬莱市教育和体育局汇总	10403.14875	9939.3467	463.80205		
205	02	03	初中教育			18.566	18.566			
				153018	蓬莱市易三实验小学	74.04	74.04			
205			教育支出			74.04	74.04			
205	02		普通教育			74.04	74.04			
205	02	02	小学教育			74.04	74.04			
				153019	蓬莱市第二实验小学	198.92	198.92			
205			教育支出			198.92	198.92			
205	02		普通教育			198.92	198.92			
205	02	02	小学教育			198.92	198.92			
				153020	蓬莱市第三实验小学	47.22	47.22			
205			教育支出			47.22	47.22			

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
					蓬莱市教育和体育局汇总	10403.14875	9939.3467	463.80205		
205	02		普通教育			47.22	47.22			
205	02	02	小学教育			47.22	47.22			
				153022	蓬莱市新港街道学区中心学校	92.912	92.912			
205			教育支出			92.912	92.912			
205	02		普通教育			92.912	92.912			
205	02	02	小学教育			92.912	92.912			
				153023	蓬莱市南王街道学区中心学校	37.81	37.81			
205			教育支出			37.81	37.81			
205	02		普通教育			37.81	37.81			
205	02	02	小学教育			37.81	37.81			
				153025	蓬莱市刘家沟镇学区中心学校	31.64	31.64			

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
					蓬莱市教育和体育局汇总	10403.14875	9939.3467	463.80205		
205			教育支出			31.64	31.64			
205	02		普通教育			31.64	31.64			
205	02	02	小学教育			31.64	31.64			
				153026	蓬莱市大柳行镇学区中心学校	41.47	41.47			
205			教育支出			41.47	41.47			
205	02		普通教育			41.47	41.47			
205	02	02	小学教育			41.47	41.47			
				153027	蓬莱市小门家镇学区中心学校	17.68	17.68			
205			教育支出			17.68	17.68			
205	02		普通教育			17.68	17.68			
205	02	02	小学教育			17.68	17.68			

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
					蓬莱市教育和体育局汇总	10403.14875	9939.3467	463.80205		
				153028	蓬莱市大辛店镇学区中心学校	121.16	121.16			
205			教育支出			121.16	121.16			
205	02		普通教育			121.16	121.16			
205	02	02	小学教育			121.16	121.16			
				153029	蓬莱市村里集镇学区中心学校	49.29	49.29			
205			教育支出			49.29	49.29			
205	02		普通教育			49.29	49.29			
205	02	02	小学教育			49.29	49.29			
				153030	蓬莱市北沟镇学区中心学校	157.64	157.64			
205			教育支出			157.64	157.64			
205	02		普通教育			157.64	157.64			

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
					蓬莱市教育和体育局汇总	10403.14875	9939.3467	463.80205		
205	02	02	小学教育			157.64	157.64			
				153040	山东省蓬莱第一中学	228.437	0	228.437		
205			教育支出			228.437	0	228.437		
205	02		普通教育			228.437	0	228.437		
205	02	04	高中教育			228.437	0	228.437		
				153041	山东省蓬莱第二中学	329.88	102.68	227.2		
205			教育支出			329.88	102.68	227.2		
205	02		普通教育			329.88	102.68	227.2		
205	02	04	高中教育			329.88	102.68	227.2		
				153042	山东省蓬莱第四中学	0	0			
205			教育支出			0	0			

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
					蓬莱市教育和体育局汇总	10403.14875	9939.3467	463.80205		
205	02		普通教育			0	0			
205	02	04	高中教育			0	0			
				153003	蓬莱市职业中等专业学校	141	141			
205			教育支出			141	141			
205	03		职业教育			141	141			
205	03	02	中等职业教育			141	141			
				153045	蓬莱市特殊教育学校	66.85	66.85			
205			教育支出			66.85	66.85			
205	07		特殊教育			66.85	66.85			
205	07	01	特殊学校教			66.85	66.85			
				153048	蓬莱市教学研究室	0	0			

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
					蓬莱市教育和体育局汇总	10403.14875	9939.3467	463.80205		
205			教育支出			0	0			
205	01		教育管理事务			0	0			
205	01	01	行政运行			0	0			
				153055	蓬莱市中小学创客教育实践中心	0	0			
205			教育支出			0	0			
205	01		教育管理事务			0	0			
205	01	01	行政运行			0	0			
				153054	蓬莱市实验幼儿园	8.16505	0	8.16505		
205			教育支出			8.16505	0	8.16505		
205	02		普通教育			8.16505	0	8.16505		
205	02	01	学前教育			8.16505	0	8.16505		

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
教体局合计	20.6	0	18	0	18	2.6
山东省蓬莱第二中学	1.5	0	1.5	0	1.5	0
蓬莱市职业中等专业学校	1.5	0	1.5	0	1.5	0
蓬莱市大柳行中学	1.5	0	1.5	0	1.5	0
蓬莱市村里集中学	1.5	0	1.5	0	1.5	0
蓬莱市南王中学	1.5	0	1.5	0	1.5	0
蓬莱市北沟第一中学	1.5	0	1.5	0	1.5	0
蓬莱市大辛店中学	1.5	0	1.5	0	1.5	0
蓬莱市刘家沟中学	1.5	0	1.5	0	1.5	0
蓬莱市教育和体育局	4.1	0	1.5	0	1.5	2.6
蓬莱市教学研究室	3	0	3	0	3	0

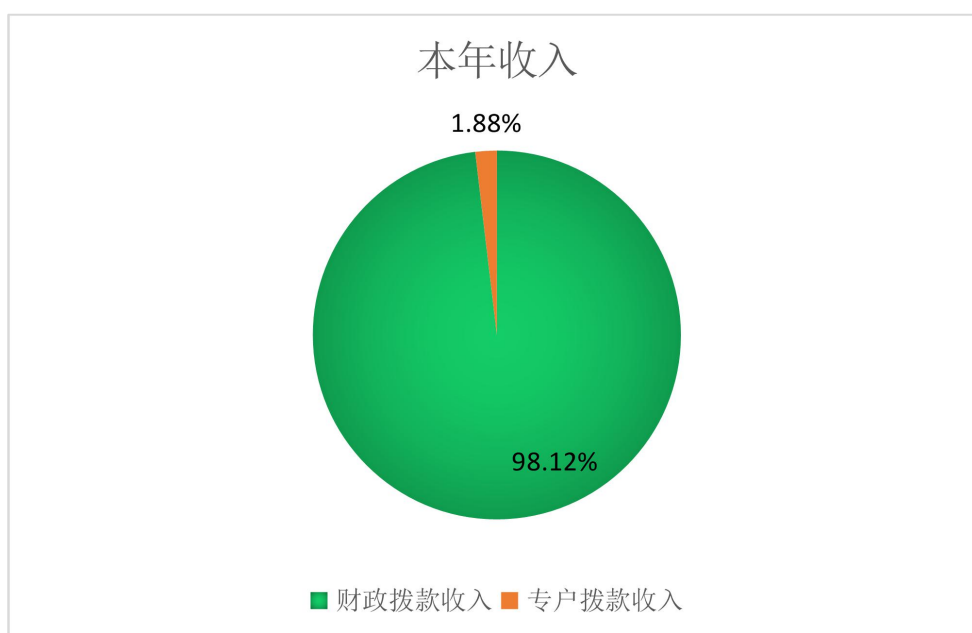
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

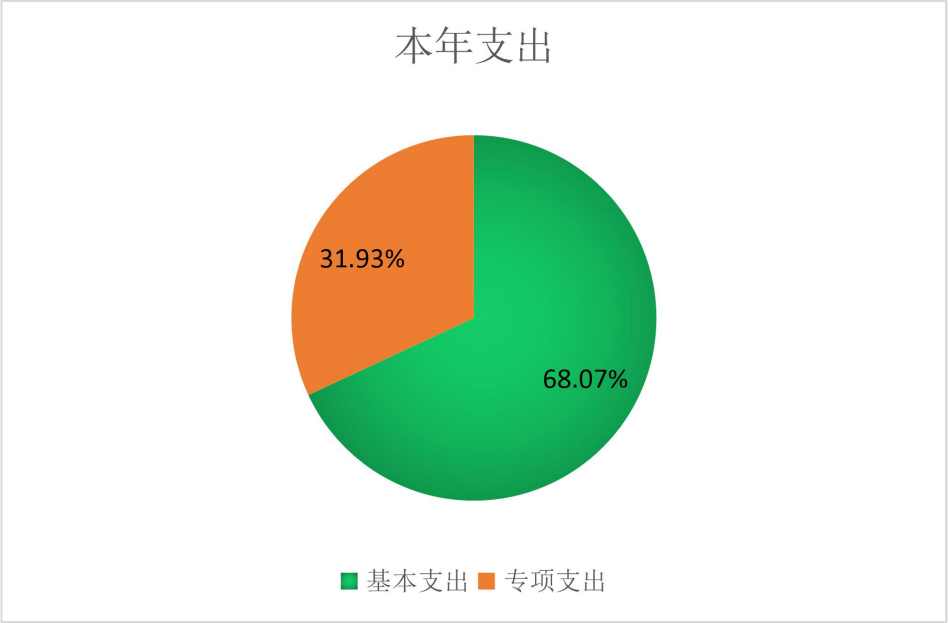
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 86520.96 万元，比上年决算数增加 11193.01 万元，增加 14.86%，主要原因是工资调整和基建项目增加。其中：财政拨款 84898.66 万元，占比 98.12%；财政专户拨款 1622.3 万元，占比 1.88%；上年结转 0 万元，占比 0%。

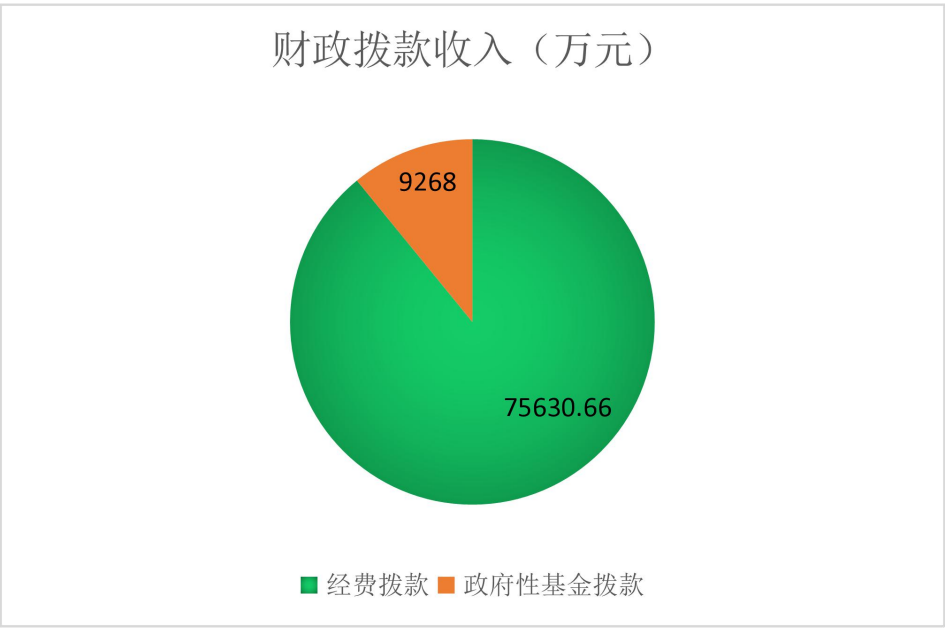


2020 年支出预算为 86520.96 万元，比上年决算数增加 11193.01 万元，增加 14.86%，主要原因是工资调整和基建项目增加。其中：基本支出 58898.66 万元，占比 68.07%；项目支出 27622.30 万元，占比 31.93%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 84898.66 万元。其中：其中经费拨款 75630.66 万元；政府性基金拨款 9268 万元。2020 年财政拨款支出预算为 84898.66 万元。

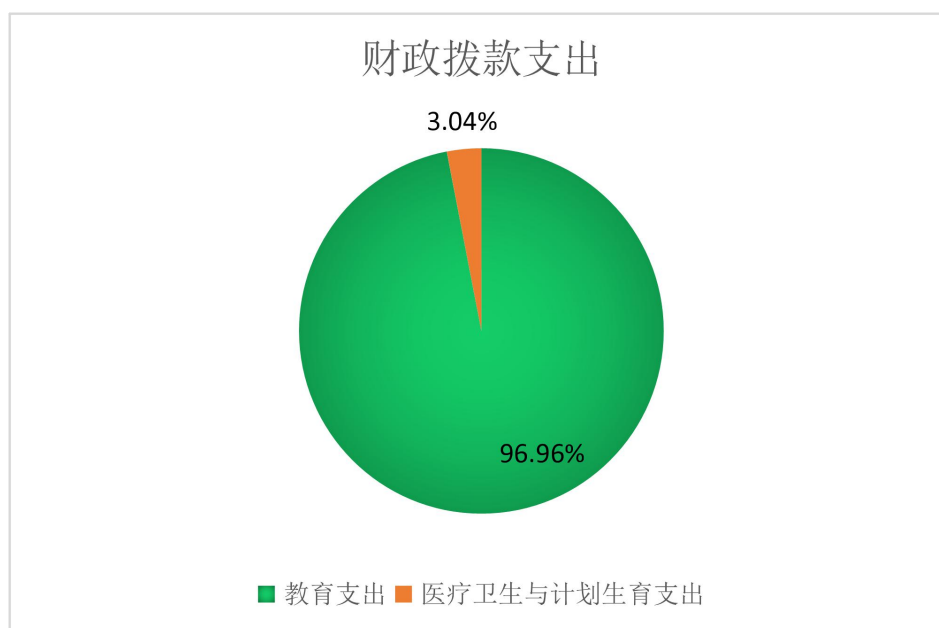


具体情况如下：

1、教育支出（类）82318.75 万元 ， 占比 96.96%，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、维持学校日常运转、办公设

备和专用设备购置、薄弱学校改造及幼儿园建设。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)2579.91 万元,占比 3.04%,主要用于交纳单位医疗保险。



(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 75,630.66 万元,比上年增长 2.86%,主要原因是工资调整和基建项目增加。

具体情况如下:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)5082.43 万元,主要用于工资,对个人和家庭的补助及办公经费。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)16732 万元,主要用于办公设备和专用设备购置及薄弱学校改造等项目支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)17776.11

万元，主要用于小学人员工资，对个人和家庭的补助及办公经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）20134.71万元，主要用于初中人员工资，对个人和家庭的补助及办公经费。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）8282.93万元，主要用于高中人员工资，对个人和家庭的补助及办公经费。

6、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）4588.41万元，主要用于职业高中人员工资，对个人和家庭的补助及办公经费。

7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）454.16万元；主要用于特殊教育学校人员工资，对个人和家庭的补助及办公经费。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）8.15万元，主要用于交纳单位医疗保险。

9、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2571.76万元，主要用于交纳单位医疗保险。

一般公共预算财政拨款支出（万元）



（四）政府性基金支出预算情况

2020 年政府性基金支出预算为 9268 万元，具体情况如下：

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）9268 万元，主要用于机关和学校设备采购和基础建设项目支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费 58811.75 万元，主要用于工资、离休费、生活补助、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2、日常公用经费 86.91 万元，主要用于办公费，水电费，

差旅费及其他商品和服务支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 10403.15 万元，其中，财政拨款安排 9939.35 万元，财政专户资金安排 463.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 20.6 万元。

1、因公出国（境）费预算 0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算 18 万元。包括机关和部分学

校公务用车运行费。

3、公务接待费预算 2.6 万元，包括用餐费、住宿费和交通费等。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 0.6 万元，主要原因是公车改革数量减少和公务接待活动增加。其中，因公出国（境）费与去年持平，为 0 万元，主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置费与去年持平，为 0 万元，主要原因是没有公车购置；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是公车改革数量减少；公务接待费比去年增加 2.6 万元，主要原因是安排必需的公务接待活动增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年，市教育和体育局共有 1 个行政单位，教学研究室、中小学创客教育实践中心等 2 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 13.23 万元。比 2019 年略有减少，主要原因压缩不必要的办公费用和节水节电。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市教育和体育局及所属各预算单位共有车辆 123 辆，其中，机要通信和应急用车 20 辆，其他车辆（校车）103 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，蓬莱市教育和体育局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 27622.3 万元。项目资金申报目标如下：

财政支出绩效目标申报表

（2020）年度

填报单位： 教体局

填报日期： 2019-10-20

项目名称	义务教育经费保障		项目类别	001-基本支出	
预算部门			预算部门编码		
项目实施单位	规划财务科	项目负责人	迟咸栋	联系电话	5853685
项目类型	专项类				
项目期限	2020-1-1		至	2020-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	4744.11			
	财政拨款：	4744.11			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
	其他：				
测算依据及说明	根据烟政发[2016]9号，我市基准定额标准为小学每生每年710元，初中每生每年910元，上级补助50%；特殊学校76人和随班就读残疾学生200人按每生每年8000元标准补助公用经费，上级补助50%；在基准定额基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200				

	元标准增加公用经费补助，上级补助 40%。国发[2015]67 号文件规定, 免费向义务教育阶段学生免费提供国家及地方课程教科书，所需资金由中央、省级财政负担。小学每人 105 元/年、中学每人 200 元/年，特殊学校按每生 150 元/年。全市共有中小學生 27550 名。		
项目单位职能概述	规划财务科负责拟订全市教育事业发展的中长期规划和年度计划。对负责管理的直属单位、学校基建投资计划编制工作进行指导。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。参与拟订教育经费筹措和管理的政策规定，编报市级教育经费年度预决算建议方案，监测教育经费投入和使用情况。负责机关和指导直属单位、学校财务、国有资产管理工作。负责规范全市教育收费管理工作。协调拟订国家助学、学生资助有关政策，指导学生资助工作。		
项目概况、主要内容及用途	为 33 所义务段和特殊教育学校补助公用经费，为学生提供免费课本；其中：15225 名小学生、13402 名初中生、400 特殊教育学生（含随班就读、送教上门、特殊教育学生）、6089 名住宿生。		
项目立项情况	项目立项依据	《关于贯彻鲁政发[2016]1 号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（烟政发[2016]9 号）等文件	
	项目申报的可行性和必要性	该专项资金拨付情况被纳入省政府对各级政府履职检查范畴	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、公用经费补助	2020-1-1	2020-12-31
	2、免费教科书	2020-1-1	2020-12-31

	3、校车相关经费	2020-1-1	2020-12-31
	4、保安相关经费	2020-1-1	2020-12-31
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	深化城乡义务教育经费保障机制改革，促进义务教育健康持续发展，免除义务教育学生学杂费和课本费，切实减轻农民负担。		确保义务教育段学校持续健康发展、确保义务教育段教育学生不因贫失学。
其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	(盖章)	预算单位审核意见	(盖章)
财政部门审核			

项目单位填报

人：迟咸栋 联系电话：5853685

财政支出绩效目标申报表

（2020）年度

填报单位： 教体局

填报日期： 2019-10-20

项目名称	幼儿园高中高职公用经费		项目类别	001-基本支出	
预算部门			预算部门编码		
项目实施单位	规划财务科	项目负责人	迟咸栋	联系电话	5853685
项目类型					
项目期限	2020-1-1		至	2020-12-1	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	1693.72			
	财政拨款：	1693.72			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
	其他：				
测算依据及说明	1、根据烟财教[2015]7号规定，烟台市普通高中生均公用经费最低拨款标准确定为每生每年900元，学生5661人509.49万元；2、根据鲁财教[2013]58号规定，对中等职				

	业学校实施生均公用经费政策，标准为：一类旅游服务、财经商贸、公共管理与服务等专业，每生每年 2800 元；二类农林牧渔、资源环境、交通运输、信息技术等专业，每生每年 3300 元；三类体育与健身、医药卫生专业，每生每年 3900 元；四类文化艺术、旅游服务类的烹饪专业，每生每年 4500 元，上级按 2000 元/生标准（免学费标准）补助 40%；3、根据烟财教〔2018〕22 号《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》：我市幼儿园生均公用经费财政拨款最低标准确定为每生每年 710 元，自 2018 年起正式执行，确有困难的县（市、区），必须在 2020 年落实到位。该标准为财政拨付的公用经费，不含学校的学费、住宿费收入。	
项目单位职能概述	规划财务科负责拟订全市教育事业发展的中长期规划和年度计划。对负责管理的直属单位、学校基建投资计划编制工作进行指导。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。 参与拟订教育经费筹措和管理的政策规定，编报市级教育经费年度预决算建议方案，监测教育经费投入和使用情况。负责机关和指导直属单位、学校财务、国有资产管理等工作。 负责规范全市教育收费管理工作。协调拟订国家助学、学生资助有关政策，指导学生资助工作。	
项目概况、主要内容及用途	为 2 所高中，1 所职校，39 所（公办 17 所，公办性质 6 所，普惠性民办 16 所）幼儿园进行公用经费补助。	
项目立项情况	项目立项依据	烟财教〔2015〕7 号、鲁财教〔2013〕58 号、烟财教〔2018〕22 号《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定
	项目申报的可行性和必要性	该专项资金拨付情况被纳入省政府对各级政府履职检查范畴

项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、公用经费补助	2020-1-1	2020-12-31
	2、		
	3、		
	4、		
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	进一步提高我市非义务教育学校经费保障能力, 提升学校运转水平, 促进非义务段学校教育健康持续发展。		切实提高非义务教育段学校经费保障能力。
其他需要说明 的问题			
项目单位审核 意见	(盖章)	预算单位审核意见	(盖章)
财政部门审核			

项目单位填报

人： 迟咸栋 联系电话： 5853685

财政支出绩效目标申报表

（2020）年度

填报单位： 教体局

填报日期： 2019-10-20

项目名称	助学金及生活补助等		项目类别	001002-对个人家庭补助	
预算部门			预算部门编码		
项目实施单位	学生资助管理中心	项目负责人	方玉玺	联系电话	5645351
项目类型	民生保障类				
项目期限	2020-1-1		至	2020-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	825.41			
	财政拨款：	825.41			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
	其他：				
测算依据及说	烟财教【2012】6 号关于印发学前教育政府助学金管理暂行办法的通知；烟政发（2016）				

明	9 号关于贯彻鲁政发[2016]1 号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知；烟财教（2015）24 号烟台市财政局教育局转发关于修订山东省普通高中助学金管理办法的通知的通知；烟财教指（2015）89 号关于追加 2015 中等职业学校免学费及助学金省转移支付预算指标的通知；烟教发（2016）30 号烟台市教育局 烟台市财政局转发山东省教育厅山东省财政厅关于加强建档立卡农村家庭经济困难学生资助工作的通知，烟教发（2016）105 号转发省关于普通高中建档立卡困难学生免学杂费对象认定办法的通知，烟政办发（2015）10 号关于转发市教育局等部门烟台市特殊教育提升计划（2015-2016 年）实施方案的通知，烟财教（2016）17 号-转发省财政厅、省教育厅《关于对山东省普通高校省政府励志奖学金管理实施办法进行补充修订的通知》的通知	
项目单位职能概述	学生资助管理中心负责协调指导各单位完成免保教费、免学费、助学金等资金发放工作。	
项目概况、主要内容及用途	学前教育国家助学金、建档立卡家庭幼儿免保教费、寄宿生生活补助、高中国家助学金、高中建档立卡等学生免学费、中职国家助学金、残疾学生生活补助、生源地贷款风险补偿金及利息、高校建档立卡学生免学费	
项目立项情况	项目立项依据	烟财教【2012】6 号关于印发学前教育政府助学金管理暂行办法的通知；烟政发（2016）9 号关于贯彻鲁政发[2016]1 号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知；烟财教（2015）24 号烟台市财政局教育局转发关于修订山东省普通高中助学金管理办法的通知的通知；烟财教指（2015）89 号关于追加 2015 中等职业学校免学费及助学金省转移支付预算指标的通知；烟教发（2016）30 号烟台市教育局 烟

		台市财政局转发山东省教育厅山东省财政厅关于加强建档立卡农村家庭经济困难学生资助工作的通知，烟教发〔2016〕105号转发省关于普通高中建档立卡困难学生免学杂费对象认定办法的通知，烟政办发〔2015〕10号关于转发市教育局等部门烟台市特殊教育提升计划（2015-2016年）实施方案的通知，烟财教〔2016〕17号-转发省财政厅、省教育厅《关于对山东省普通高校省政府励志奖学金管理实施办法进行补充修订的通知》的通知	
	项目申报的可行性和必要性	根据上级有关文件要求，必须保证学段的生活费助学金的足额发放到位	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、学前教育政府助学金	2020-1-1	2020-12-31
	2、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助	2020-1-1	2020-12-31
	3、残疾学生生活补助	2020-1-1	2020-12-31
	4、普通高中国家助学金及贫困学生免学费补助	2020-1-1	2020-12-31

			
	长期目标		年度目标
项目绩效目标	完善国家学生资助政策，做好助学金及生活费发放，做到“不让一个学生因家庭贫困而失学”		及时足额把各项助学金及生活费发到学生手中。
其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	(盖章)	预算单位审核意见	(盖章)
财政部门审核			

项目单位填报

人：方玉玺 联系电话：5645351

财政支出绩效目标申报表

（2020）年度

填报单位： 教体局

填报日期： 2019-10-20

项目名称	农村原民办代课教师教龄补助		项目类别	001002-对个人家庭补助	
预算部门			预算部门编码		
项目实施单位	人事科	项目负责人	刘照超	联系电话	5643260
项目类型	民生保障类				
项目期限	2020-1-1		至	2020-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	456.96			
	财政拨款：	456.96			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
	其他：				
测算依据及说明	根据蓬政办发[2014]21号文精神，自2014年1月1日起，对年满60周岁的原民办代课教师，按教龄每满1年每月补助20元的标准发放补助。2020年度达到享受教龄补助年龄（满60周岁）的人员为2594人，预计发放补助款456.96万元。				

项目单位职能概述	人事科负责局（委）机关和直属单位、学校的机构编制、人事管理、社会保障等工作。 指导全市教师队伍建设。负责全市教育人才队伍建设。负责全市教师师德建设工作。指导全市教育系统思想政治建设和意识形态工作。指导学校内部人事与分配制度改革以及教师考核工作。承担教师资格制度有关实施工作。承担教师资格认定工作的事中事后监管工作。组织协调教育行政管理人员培训工作。统筹全市教育系统评优和表彰奖励立项、申报管理工作。指导教育对外开放以及与港澳台地区的交流与合作工作。指导师范类毕业生就业就业工作。负责教育系统干部人事档案管理工作。指导全市教育系统团委的有关工作。承担教育和体育出国人员政审工作。承担省退役优秀运动员就业安置有关工作。负责全市教师培养、培训工作。负责教育对口支援工作，负责支教教师选派管理和受援地教师在我市培训工作。	
项目概况、主要内容及用途	根据《山东省教育厅等 4 部门印发〈关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见〉的通知》（鲁教人发[2014]1 号）精神，我市按规定为符合享受教龄补助（满 60 周岁）的人员发放补助。截止到 2019 年 9 月，蓬莱市已通过审核的人员有 4701 人，达到发放年龄已发放补助人员共 2830 人（含潮水 360 人），补助采取按季度发放方式，人社部门和财政部门通过农业银行和邮政储蓄银行共发放补助 19 批次，总金额 2333.228 万元（含潮水 177.894 万元）。	
项目立项情况	项目立项依据	根据《山东省教育厅等 4 部门印发〈关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见〉的通知》（鲁教人发[2014]1 号）
	项目申报的可行性和必要性	根据 2014 年山东省、烟台市、蓬莱市对于原民办代课教师教龄补助问题的相关文件精神，结合我市现状，经过前期摸底，我市具备原民办

		代课教师教龄补助发放的可行性，原民办代课教师补助发放工作目前平稳顺利进行。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、完成 2020 年 第一季度原民师 补助发放	2020-1-1	2020-3-31
	2、完成 2020 年 第二季度原民师 补助发放	2020-4-1	2020-6-30
	3、完成 2020 年 第三季度原民师 补助发放	2020-7-1	2020-9-30
	4、完成 2020 年 第四季度原民师 补助发放	2020-10-1	2020-12-31
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	根据蓬政办发[2014]21 号文精神,为了积极改善民生,推进社会和谐稳定发展,对我市符合农村原民办代课教师教龄补助执行标准的,全部按照		根据蓬政办发[2014]21 号文精神,自 2014 年 1 月 1 日起,对年满 60 周岁的原民办代课教师,按教龄每满 1 年每月

	规定要求给予审核认定。自 2014 年 1 月对达到 60 周岁通过审核认定人员按季度发放原民办代课教师教龄补助。	补助 20 元的标准发放补助。2020 年度达到享受教龄补助年龄（满 60 周岁）的人员为 2594 人，预计发放补助款 456.96 万元。
其他需要说明的问题		
项目单位审核意见	(盖章)	预算单位审核意见 (盖章)
财政部门审核		

项目单位填报

人：张旭 联系电话：5643260

财政支出绩效目标申报表

（2020）年度

填报单位： 教体局

填报日期： 2019-10-20

项目名称	薄弱化学校改造		项目类别	001-基本支出	
预算部门			预算部门编码		
项目实施单位	校舍管理科	项目负责人	刘学俊	联系电话	5645406
项目类型	民生保障类				
项目期限	2020-1-1		至	2020-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	15268.33			
	财政拨款：	15268.33			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
	其他：				
测算依据及说明	根据中长期教育改革和发展规划、山东省中小学办学条件标准、各学校的实际情况与需求做出预算。				
项目单位职能	校舍管理科负责统筹全市学校（幼儿园）校舍和场地的规划、建设、管理工作。指导				

概述	全市学校（幼儿园）食堂（配餐）管理、校园绿化美化、学生服装配备等后勤工作
项目概况、主要内容及用途	2019 年以前未结清项目主要包括易三实验小学空调、会议桌椅、运动场地开放改造防护网；第二实验小学东校区新建综合楼项目、西校区场地硬化、东西校区篮球场地基础建设、硅 PU、东西校区运动场地开放改造防护网；第三实验小学运动场地开放改造防护网；司家庄小学新建综合楼；实验中学多功能楼项目、运动场地开放改造防护网；第二实验中学塑胶跑道罩面、运动场地开放改造防护网、人造草坪；郝斌中学维修操场排水沟、田径场地跑道重新罩面；新建实验幼儿园项目；新建经济开发区小学及幼儿园项目；北沟一中新建教学楼、综合楼项目；北沟二中人工草坪；徐家集小学人工草坪；北沟中心小学围墙；北王绪小学新建教学楼；南王中学新建宿舍、给排水管网线、消防泵房及消防水池、消防管道及配套设施、新建围墙、操场周边排水沟、厕所周围及道路硬化、80cm 排污管道、足球场人工草坪、操场塑胶、篮排球场硅 PU；南王小学道路硬化、变压器；于庄小学增建综合楼项目；小门家中学水冲厕所；刘家沟中心小学幼儿园项目；大辛店中心小学新建小学食堂餐厅、围墙、路面硬化、传达室、大门垛及大门、教学楼内墙涂料乳胶漆、办公楼、幼儿园、少年宫图书馆外墙挂网及乳胶漆；固寺店小学新建水冲厕所、体育器材室、教学楼甬道及楼后硬化、整修操场、围墙、路面硬化、篮排球场硬化、幼儿园楼内部改造、新建幼儿园平房；新建小学平房、人工草坪、操场塑胶、篮排球场硅 PU；龙山店小学变压器、挡土墙、围墙及护栏、硬化路面、幼儿园楼外墙挂网乳胶漆等；遇驾乔小学人工草坪、操场塑胶、篮排球场硅 PU 等项目；村里集中心小学食堂餐厅等项目；王庄小学食堂餐厅、挡土墙、人工草坪、操场塑胶等项目；村里集中学足球场地人工草坪、操场塑胶、篮排球场硅

	PU；大柳行中学教学楼、宿舍楼等项目；其他设计、图审、地勘、造价、评审、可研、 监理等工程建设项目费用；乡镇幼儿园奖补资金等。2020 年已安排项目主要包括第二 实验小学东校新建综合楼项目、东西校区篮球场地硅 PU；司家庄小学新建综合楼项目； 实验中学多功能楼项目；新建实验幼儿园项目；经济开发区小学及幼儿园项目；北沟 一中新建综合楼项目；乡镇幼儿园奖补资金。2020 年新安排项目包括易三实验小学集 中供暖项目；第二实验小学东校区综合楼、空气源服务、315KVA 箱变、室外管网及附 属、室外硬化、3 号教学楼增加工程、新建主席台、外墙围护透视墙，西校区科技楼增 加工程等项目；第三实验小学多功能厅建设、室外管网及附属、教室门更换		
项目立项情况	项目立项依据	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》、《山 东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020 年）》及中小学办 学条件标准等相关的文件，建设标准化学校，完善学校配套施舍，是 当前学校教育教学发展亟需解决的问题。因此，大力推进薄弱化学校 改造项目，切实提高蓬莱市教育现代化进程。	
	项目申报的可行性和必要性	推进薄弱化学校改造项目，为改善学校环境、创造良好的就学条件， 推进中小学标准化建设，促进教育事业全面发展，具有积极作用。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、2019 年以前未结清项目	2020. 1	2020. 12
	2、2020 年已安排项目	2020. 1	2020. 12

	3、2020 年新安排		
	项目	2020. 1	2020. 12
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	新建、改善教学条件的城镇中小学 9 所，乡镇中 小学 23 所，特殊教育学校 1 所		新建、改善教学条件的城镇中小学 9 所，乡镇中小学 9 所，特殊教育学校 1 所
其他需要说明 的问题			
项目单位审核 意见	(盖章)	预算单位审 核意见	(盖章)
财政部门审核			

项目单位填报

人： 刘学俊 联系电话： 5645406

财政支出绩效目标申报表

（2020）年度

填报单位：教体局

填报日期：2019-10-20

项目名称	教育装备配备		项目类别	001-基本支出	
预算部门			预算部门编码		
项目实施单位	电化教育馆	项目负责人	杨彦一	联系电话	5647984
项目类型	专项类				
项目期限	2020-1-1		至	2020-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	1311.85			
	财政拨款：	1311.85			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
	其他：				
测算依据及说明	根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》第二实验小学东校区新教学楼及西校区明年 8 月份投入使用，第二实验中学搬入一中老校区后增加小学部，计划设立 25 个教学				

	班, 1125 个学位。以上学校都需要配备相关的教学设备, 同时根据《教育信息化 2.0 行动计划》, 我市义务教育学校需要实现无线网络全覆盖, 根据《烟台市人民政府机关使用正版软件管理办法》相关要求, 我市教育局需配套正版办公软件。根据烟台市教育局、公安局、网信办组成网络安全联合检查组相关文件要求, 我市需增加部分网络安全设备。	
项目单位职能概述	负责全市教育装备与教育信息化发展规划的组织制定与应用指导, 全市电化教学、实验教学、网络技术、创客教育、科技教育的课题、教学和应用的研究和成果推广、业务指导、培训和竞赛, 教师信息技术应用能力培训及应用成果评选, 全市教育信息化平台的建设、管理、应用及远程教育, 蓬莱市教育城域网规划、建设和运维管理, 中小学实验室管理、危险化学品防控等安全教育工作, 组织中学实验操作考试	
项目概况、主要内容及用途	1、主城区 3 所小学班班通更新 231 万元; 2、第二实验小学东校区新教学楼内部设施采购 26.9 万元; 3、第二实验小学西校区新教学楼内部设施采购 28.4 万元; 4、第二实验中学、易三实验小学搬迁及小学段教学设备配备 57.8 万元; 5、小学科学实验室建设 35 万元; 6、司家庄杨琳实验小学电教仪器教学设备等 47.36 万元; 7、体育中考电子测试仪器 15.79 万元; 8、身份认证系统建设 16.5 万元; 9、视频会议系统终端设备 5.96 万元; 10、网络出口、运行维护费 52.5 万元; 11、蓬莱市教育城域网改造方案 305.6 万元; 12、应用迁移烟台电子政务中心; 13、全市无线网络覆盖 300 万元; 14、教育局正版办公软件采购 25.69 万元; 15、新一中、新实验幼儿园设备采购尾款结算 79.26 万元; 16、高考指挥中心安全建设方案 409.78 万元;	
项目立项情况	项目立项依据	《山东省普通中小学基本办学条件标准》《教育信息化 2.0 行动计划》 《烟台市人民政府机关使用正版软件管理办法》
	项目申报的可行性	第二实验小学东西校区新教学楼计划 2020 年投入使用, 第一实验中学

	性和必要性	计划 2020 年 9 月份全部搬入老一中校区内，同时增设小学部，因此以上学校务必在 2020 年下半年开学前完成主要设施配备工作。根据山东省相关规定，全面提升我市教育信息化水平，建议为我市所有学校实现无线网络全覆盖，提升校园网络安全，保证网络安全运行。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、中小学办学条件改善	2020-1-1	2020-12-31
	2、电教馆招标专家评审费	2020-1-1	2020-12-31
	3、网络出口、运行维护费	2020-1-1	2020-12-31
	4、综合实践耗材采购和学生上课交通费	2020-1-1	2020-12-31
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	有效解决我市城区学校学位不足问题，提升我市教育信息化水平，打造校园网络安全。		第二实验小学新教学楼投入使用，第二实验中学搬入新校区，提高我市教育信息化水平，提升校园网络安全环境。满足我市各项信息化需求。

其他需要说明 的问题			
项目单位审核 意见	(盖章)	预算单位审 核意见	(盖章)
财政部门审核			

项目单位填报

人：杨彦一 联系电话：5647984

财政支出绩效目标申报表

（2020）年度

填报单位： 教体局

填报日期： 2019-10-20

项目名称	幼儿园运营支出		项目类别	001-基本支出	
预算部门			预算部门编码		
项目实施单位	规划财务科	项目负责人	迟咸栋	联系电话	5853685
项目类型	其他类				
项目期限	2020-1-1		至	2020-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1920.12			
	财政拨款:	1920.12			
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
	其他:	0			
测算依据及说明	公办幼儿园保教费收入，中小学捐赠收入等上缴财政，财政根据实际需要拨回学校，用于保障学校：1、幼儿教师、保育员；门卫保安等人员工资。2、维持学校正常运转办公				

	费等支出。3、用于校舍零星维修及设备维修支出。4、用于学校办公设备及专用设备购置费用。		
项目单位职能概述	规划财务科负责拟订全市教育事业发展的中长期规划和年度计划。对负责管理的直属单位、学校基建投资计划编制工作进行指导。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。 参与拟订教育经费筹措和管理的政策规定，编报市级教育经费年度预决算建议方案，监测教育经费投入和使用情况。负责机关和指导直属单位、学校财务、国有资产管理工作。 负责规范全市教育收费管理工作。协调拟订国家助学、学生资助有关政策，指导学生资助工作		
项目概况、主要内容及用途	1、人员经费 1357.59 万元；2、其他预留经费 239.01 万元；3、设备维护费用 28.88 万元；4、其他费用 55.88 万元。		
项目立项情况	项目立项依据	根据烟财教〔2018〕22 号《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》：我市幼儿园生均公用经费财政拨款最低标准确定为每生每年 710 元，自 2018 年起正式执行，确有困难的县（市、区），必须在 2020 年落实到位。该标准为财政拨付的公用经费，不含学校的学费、住宿费收入。	
	项目申报的可行性和必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、第一次拨款	2020-1-1	2020-3-31
	2、第二次拨款	2020-4-1	2020-6-30

	3、第三次拨款	2020-7-1	2020-9-30
	4、第四次拨款	2020-10-1	2020-12-31
			
	长期目标		年度目标
项目绩效目标	能较好的保障学校聘请门卫、宿舍管理员、保洁员等人员工资；较好维持日常运转及校舍维修。促进学校教育事业发展的		能较好的保障学校聘请门卫、宿舍管理员、保洁员等人员工资；较好维持日常运转及校舍维修。促进学校教育事业发展的
其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	(盖章)	预算单位审核意见	(盖章)
财政部门审核			

项目单位填报

人：迟咸栋

联系电话：5853685

财政支出绩效目标申报表

（2020）年度

填报单位： 教体局

填报日期： 2019-10-20

项目名称	高中高职运营支出		项目类别	001-基本支出	
预算部门			预算部门编码		
项目实施单位	规划财务科	项目负责人	迟咸栋	联系电话	5853685
项目类型	其他类				
项目期限	2020-1-1		至	2020-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	1381.8			
	财政拨款：	1381.8			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
	其他：				
测算依据及说明	高中、高职的学费及住宿费收入等上缴财政，由财政根据实际需要拨回学校，保障：1、学校门卫宿舍管理员保洁员等人员工资；2、用于学校维持运转的办公经费等；3、用于				

	学校校舍零星维修费用及设备维修费用；4、用于学校办公设备及专用设备购置费用。		
项目单位职能概述	规划财务科负责拟订全市教育事业发展的中长期规划和年度计划。对负责管理的直属单位、学校基建投资计划编制工作进行指导。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。 参与拟订教育经费筹措和管理的政策规定，编报市级教育经费年度预决算建议方案，监测教育经费投入和使用情况。负责机关和指导直属单位、学校财务、国有资产管理工作。 负责规范全市教育收费管理工作。协调拟订国家助学、学生资助有关政策，指导学生资助工作		
项目概况、主要内容及用途	1、人员经费 126 万元；2、公用经费 170.58 万元；3、设备配备费用 298.4 万元；4、维修维护费用 6 万元；5、其他费用 780.76 万元。		
项目立项情况	项目立项依据	烟台市《关于普通高中学校生均公用经费拨款标准有关问题的通知》， 我市普通高中生均公用经费最低拨款标准确定为每生每年 900 元。该标准为财政拨付的公用经费，不含学校的学费、住宿费收入。实行普通高中生均公用经费拨款标准后，不得调剂普通高中收取的学费、住宿费等收入	
	项目申报的可行性和必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、第一次拨款	2020-1-1	2020-3-31
	2、第二次拨款	2020-4-1	2020-6-30
	3、第三次拨款	2020-7-1	2020-9-30

	4、第四次拨款	2020-10-1	2020-12-31
			
	长期目标		年度目标
项目绩效目标	能较好的保障学校聘请门卫、宿舍管理员、保洁员等人员工资；较好维持日常运转及校舍维修。促进学校教育事业的发展。		能较好的保障学校聘请门卫、宿舍管理员、保洁员等人员工资；较好维持日常运转及校舍维修。促进学校教育事业的发展。
其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	(盖章)	预算单位审核意见	(盖章)
财政部门审核			

项目单位填报

人： 迟咸栋 联系电话： 5853685

财政支出绩效目标申报表

（2020）年度

填报单位： 蓬莱教体局

填报日期： 2019-10-20

项目名称	音体美比赛及培训费用		项目类别	001004-其他日常公用经费	
预算部门			预算部门编码		
项目实施单位	师训科等	项目负责人	王祚家等	联系电话	5959789
项目类型	专项类				
项目期限	2020-1-1		至	2020-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	20			
	财政拨款：	20			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
	其他：				
测算依据及说明	一、体育、创客、文艺演出比赛费用 10 万元；二、招考教师费用 10 万元。				

项目单位职能	教学研究室师训艺体组负责全市教师培训培养工作		
概述			
项目概况、主要内容及用途	“高起点、高标准、高层次”地组织开展新分配教师培训，实现第一年“做合格教师”第二年“做明白教师”的短期目标；搭建“名师—学科带头人—教坛新秀”一体化培养平台；进一步推进全市教师队伍建设，促进教师专业发展，提升教师业务素质和专业水平。		
项目立项情况	项目立项依据	蓬教研〔2019〕7号《蓬莱市2019届新教师留城跟岗培训实施方案》 《烟台名师名校长名班主任工作室建设实施方案》《关于做好中小学教师专业素养测试报名工作的通知》	
	项目申报的可行性和必要性	加强我市中小学新分配教师培训的规范性和实效性；搭建“名师—学科带头人—教坛新秀”一体化培养平台；进一步推进全市教师队伍建设，促进教师专业发展，提升教师业务素质和专业水平。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、体育、创客、文艺演出比赛	2020-1-1	2020-12-31
	2、各级各类教师参加培训	2020-1-1	2020-12-31
	3、中小学教师体检	2020-1-1	2020-12-31
	4、招考新教师	2020-1-1	2020-12-31

			
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	全面提升我市教育教学质量。		完成各级各类比赛、培训考试等任务。
其他需要说明 的问题			
项目单位审核 意见	(盖章)	预算单位审 核意见	(盖章)
财政部门审核			

项目单位填报

人：王祚家等 联系电话：5959789

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指市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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以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接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指市级行政单位（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。