

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 (扣除财政收回部分)
				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 (扣除财政收回部分)
				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	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 (扣除财政收回部分)
				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 (扣除财政收回部分)
				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

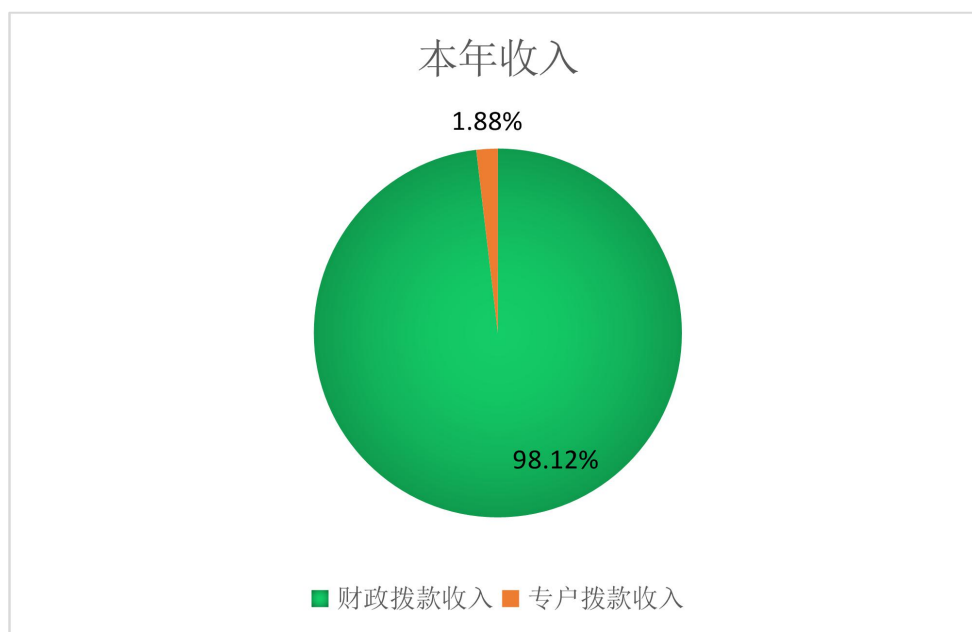
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

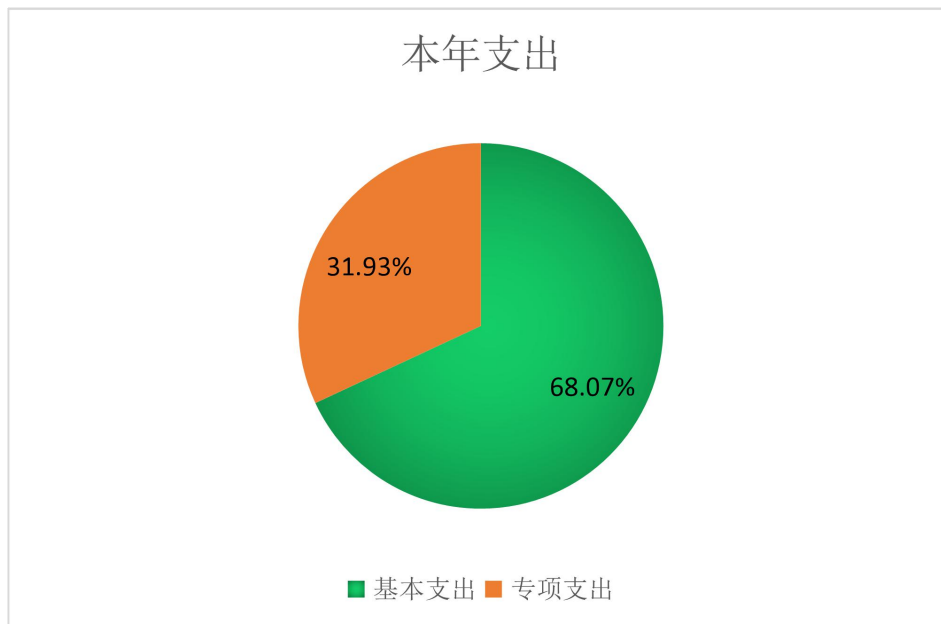
一、2020 年部门预算情况说明

（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%。

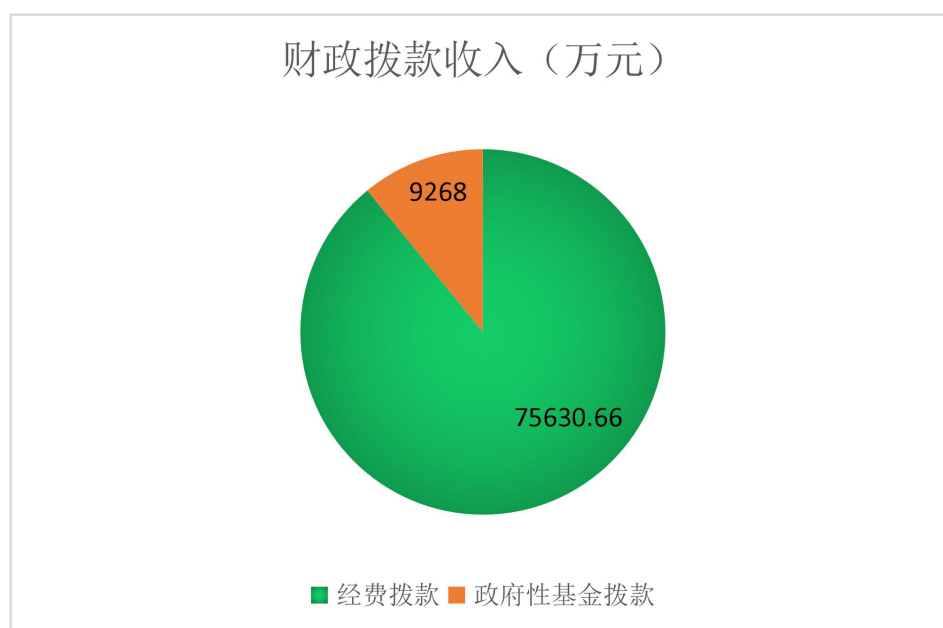


2020 年支出预算为 86520.96 万元，比上年决算数增加 11193.01 万元，增加 14.86%，主要原因是工资调整和基建项目增加。其中：基本支出 58898.66 万元，占比 68.07%；项目支出 27622.30 万元，占比 31.93%。



（二）财政拨款收支预算情况

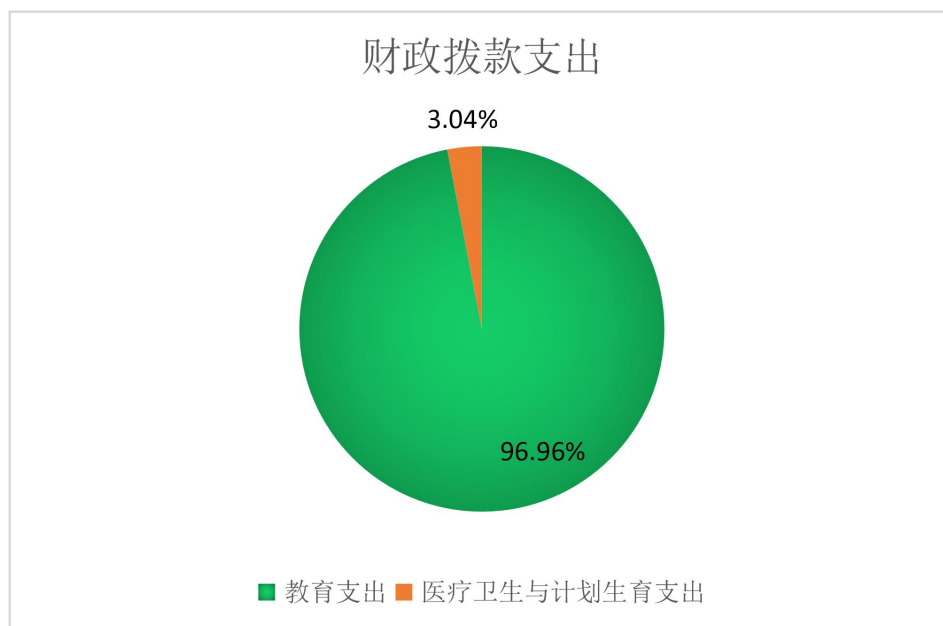
2020 年财政拨款收入预算为 84898.66 万元。其中：其中经费拨款 75630.66 万元；政府性基金拨款 9268 万元。2020 年财政拨款支出预算为 84898.66 万元。



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。

一般公共预算财政拨款支出（万元）



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）特殊学校教育（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。

（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

城乡义务教育经费保障

项目名称	城乡义务教育经费保障				
主管部门	蓬莱市教育和体育局				
资金情况	年度金额：4744.11 万元				
	其中：财政拨款 4744.11 万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标		
	为义务段学校及时足额发放公用经费，保障义务段学校正常教育教学工作的开展。		本年度及时足额发放义务段和特殊教育学校补助公用经费，义务教育免费提供教科书、免费学生装、校车相关经费、学校安保经费、学校校医经费、初中学业水平考试等费用。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	过程指标	财务管理	制度设置	健全	
			制度执行	合法	
			管理办法	完备	
			资金用途	合规	
	产出指标	数量指标	学校安保服务涉及保安人数（人）	154	
			校车运营经费合涉及车辆数（台）	103	
			学生免费教科书数量（套）	28718	
			支付免费学生装数量（套）	12904	
			补助学校数量	34	
			经费涉及学生数量	28918	
		质量指标	修缮及改造达标率	95%以上	
			信息化建设达标率	95%以上	
			资金使用合规率	100%	
			资金拨付到位率	95%以上	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			维修采购及时率	95%以上	
	效益指标	可持续影响指标	生均教育教学设备	达标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	
			社会满意度	95%以上	
其他需要说明的问题					

项目单位填报人：迟咸栋 联系电话：5853685

幼儿园高中高职公用经费

项目名称	幼儿园高中高职公用经费				
主管部门	蓬莱市教育和体育局				
资金情况	年度金额：1693.72 万元				
	其中：财政拨款 1693.72 万元				
	其他				
总体目标	长期目标			年度目标	
	为高中、职校和幼儿园进行公用经费补助，保证学校正常教育教学工作开展。			本年度及时足额发放高中、职校和幼儿园进行公用经费补助。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	过程指标	财务管理	制度设置	健全	
			制度执行	合法	
			管理办法	完备	
			资金用途	合规	
	产出指标	数量指标	幼儿园生均经费标准	不低于 710	
			高中学校生均经费标准	不低于 1000	
			职业学校生均经费标准	不低于 3000	
			补助学校数量	50	
			涉及学生数量	17470	
		质量指标	修缮及改造达标率	95%以上	
			信息化建设达标率	95%以上	
			资金使用合规率	100%	
			资金拨付到位率	95%以上	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			维修采购及时率	95%以上	
		效益指标	可持续影响指标	生均教育教学设备	达标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	
			社会满意度	95%以上	
	其他需要说明的问题				

项目单位填报人：迟咸栋 联系电话：5853685

幼儿园运营支出

项目名称	幼儿园运营支出					
主管部门	蓬莱市教育和体育局					
资金情况	年度金额：1920.12 万元					
	其中：财政拨款 1897.12 万元					
	其他：财政专户资金 23 万元					
总体目标	长期目标		年度目标			
	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，用于保障学校幼儿教师、保育员；门卫保安等人员工资、维持学校日常运转办公费等支出、用于校舍零星维修及设备维修支出、用于学校办公设备及专用设备购置费用。		本年度资金用于保障学校：1、幼儿教师、保育员；门卫保安等人员工资。2、维持学校日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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	过程指标	财务管理	制度设置		健全	
			制度执行		合法	
			管理办法		完备	
			资金用途		合规	
	产出指标	数量指标	涉及奖补助学校幼儿园数量（所）		15	
			支持农村幼儿园改善条件学校数量（所）		10	
			对普惠性民办园奖补班数（个）		142	
			对落实公用经费政策奖补幼儿数（人）		4146	
			对城镇公办园奖补班数（个）		133	
		质量指标	人员工资给付率		100%	
			设备采购达标率		95%以上	
			维修与维护达标率		95%以上	
			公用经费到位率		100%	
		时效指标	拨付及时性		100%	
			拨付合理性		合规	
	效益指标	可持续影响指标	生均教育教学设备		达标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度		95%以上	
			社会满意度		95%以上	
其他需要说明的问题						

项目单位填报人：迟咸栋 联系电话：5853685

高中高职运营支出

项目名称	高中高职运营支出				
主管部门	蓬莱市教育和体育局				
资金情况	年度金额：1381.8 万元				
	其中：财政拨款 168 万元				
	其他：财政专户资金 1213.8 万元				
总体目标	长期目标			年度目标	
	为各高中段学校的门卫宿舍管理员保洁员等人员工资、学校维持运转的办公经费、学校校舍零星维修费用及设备维修费用、学校办公设备及专用设备购置等提供支持，保障学校正常运转。			本年度保障各高中段学校：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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	过程指标	财务管理	制度设置	健全	
			制度执行	合法	
			管理办法	完备	
			资金用途	合规	
	产出指标	数量指标	补助学校数量	4	
			涉及学生数量	6251	
		质量指标	人员工资给付率	100%	
			设备采购达标率	95%以上	
			维修与维护达标率	95%以上	
			公用经费到位率	100%	
			时效指标	拨付及时性	100%
		拨付合理性		合规	
	效益指标	可持续影响指标	生均教育教学设备	达标	
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	师生满意度	95%以上	
社会满意度			95%以上		
其他需要说明的问题					

项目单位填报人：迟咸栋 联系电话：5853685

音体美比赛及培训费用

项目名称	音体美比赛及培训费用				
主管部门	蓬莱市教育和体育局				
资金情况	年度金额：20 万元				
	其中：财政拨款 20 万元				
	其他：				
总体目标	长期目标		年度目标		
	教学研究室师训艺体组负责全市教师培训培养工作、全市文体体育活动的组织及比赛，人事科的教师招聘和职称评审工作，圆满各项任务。		本年度的目标为：做好体育、创客、文艺演出比赛的组织协调工作，费用 10 万元 ；为各学校招考所需要的教师费用、做好区长奖的筛选和发放工作费用 10 万元 。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	过程指标	财务管理	制度设置	健全	
			制度执行	合法	
			管理办法	完备	
			资金用途	合规	
	产出指标	数量指标	符合条件学校覆盖率	100%	
			符合条件项目资金拨付率	100%	
		质量指标	文艺演出组织能力	较好	
			体育比赛影响力	较好	
			招考教师完成情况	较好	
			师资培训整体情况	较好	
			时效指标	资金拨付及时性	100%
		资金拨付合理性		合规	
	效益指标	可持续影响指标	社会影响及关注度	不断提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	95% 以上	
社会满意度			95% 以上		
其他需要说明的问题					

项目单位填报人：王祚家 联系电话：5959789

教育装备配备

项目名称	教育装备配备				
主管部门	蓬莱市教育和体育局				
资金情况	年度金额：1311.85 万元				
	其中：财政拨款 1311.85 万元				
	其他：				
总体目标	长期目标			年度目标	
	为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，蓬莱区教育城域网规划、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等工作保驾护航。			本年度完成电化教学、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；中小学实验室管理、危险化学品防控等重点工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	过程指标	财务管理	制度设置	健全	
			制度执行	合法	
			管理办法	完备	
			资金用途	合规	
	产出指标	数量指标	符合条件学校覆盖率	100%	
			涉及学校数量（所）	38	
			符合条件项目资金拨付率	100%	
		质量指标	网络维护改造	基本合格	
			信息化建设	基本合格	
			维修与维护	基本合格	
			设备采购合格率	100%	
			资金拨付及时性	100%	
			资金拨付合理性	合规	
			社会效益	社会影响及关注度	不断提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%以上	
		社会满意度	95%以上		
其他需要说明的问题					

项目单位填报人：杨彦一 联系电话：5647984

助学金及生活补助等

项目名称	助学金及生活补助等					
主管部门	蓬莱市教育和体育局					
资金情况	年度金额：825.41 万元					
	其中：财政拨款 825.41 万元					
	其他：					
总体目标	长期目标		年度目标			
	学生资助管理中心负责协调指导发放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等费用。		本年度指导发放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等费用，保证工作高效优质完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	过程指标	财务管理	制度设置		健全	
			制度执行		合法	
			管理办法		完备	
			资金用途		合规	
	产出指标	数量指标	义务段寄宿生补助学生数量（人）		1781	
			义务段非寄宿生补助学生数量（人）		1807	
			高中段补助学生数量（人）		531	
			建档贫困家庭补助学生数量（人）		160	
			生源地学生贷款补助人数（人）		100	
			中职段补助学生数量（人）		305	
			残疾学生补助数量（人）		400	
			符合条件学校覆盖率		100%	
			符合条件学生拨付率		100%	
		质量指标	资金拨付率		98%以上	
			资金到位率		98%以上	
			受资助学生条件符合率		95%以上	
			受资助学生数量达标率		100%	
		时效指标	拨付及时性		100%	
			拨付合理性		合规	
	效益指标	可持续影响	生均教育教学设备		达标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度		95%以上	
			社会满意度		95%以上	
其他需要说明的问题						

项目单位填报人：方玉玺 联系电话：5645351

薄弱化学校改造资金

项目名称	薄弱化学校改造资金					
主管部门	蓬莱市教育和体育局					
资金情况	年度金额：15268.33 万元					
	其中：财政拨款 15268.33 万元					
	其他					
总体目标	长期目标			年度目标		
	为全区的中小学做好新建、改扩建工作，切实打造出人民满意的校园工程，真真切切的提升人民群众的满意度和幸福感！			本年度新建、改善教学条件的城镇中小学 6 所，乡镇中小学 4 所。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	投入指标	项目立项规范性	立项依据	基本充分		
			立项程序	充分		
			立项内容	合格		
		绩效目标科学性	政策相关性	充分		
			职责相符性	基本充分		
			目标合理性	基本合格		
			指标规范性	合格		
	产出指标	数量指标	开工率	100%		
			涉及建设项目的学校数量（所）	15		
			竣工率	100%		
		质量指标	项目验收合格率	100%		
			校舍建设质量合格率	100%		
			性能提升	较为显著		
			教学要求满足情况	较高		
		时效指标	实施及时性	90%以上		
			实施合理性	整体进度与计划进度较为符合		
		效益指标	可持续影响指标	校舍生均占地面积	达标	
				生均校舍建筑面积	达标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	满意		
			主管部门满意度	满意		
其他需要说明的问题						

项目单位填报人：刘学俊 联系电话：5645406

农村原民办代课教师教龄补助

项目名称	农村原民办代课教师教龄补助				
主管部门	蓬莱市教育和体育局				
资金情况	年度金额：456.96 万元				
	其中：财政拨款 456.96 万元				
	其他				
总体目标	长期目标			年度目标	
	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。			本年度及时足额发放原民办代课教师教龄补助，保障此类人员的合法权益得到落实。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	过程指标	财务管理	制度设置	健全	
			制度执行	合法	
			管理办法	完备	
			资金用途	合规	
		数量指标	涉及人员数量	2760	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			资金拨付到位率	95%以上	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			资金发放及时率	95%以上	
	效益指标	可持续影响指标	相关人员的获得感	持续提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上	
			社会满意度	95%以上	
其他需要说明的问题					

项目单位填报人：刘照超 联系电话：5643260

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 to 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。