

2019 年烟台市莱山区教育和体育局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 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、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 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

（一）贯彻执行国家、省、市教育、体育工作的方针、政策、法律、法规，拟订全区教育、体育工作政策、规定和办法等并监督执行。制定全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）对全区的基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育和民办教育进行统筹规划和协调管理，负责全区教育督导与评估、教职工队伍建设、教师培训和师德建设、中小学教师及领导干部调配、全区中小学校的安全等工作。编制教育费附加使用建议计划并组织实施，管理教育事业费、基建投资、专项经费和国有资产，并监督检查经费使用情况。管理全区的学历教育及其考试工作，规划、指导大学后继续教育、民办教育、自学考试以及体育卫生与艺术教育、国防教育工作。指导师范类大中专毕业生就业工作、学校教学仪器设备配备和电化教育工作，规划、指导并推动全区教育系统的教科研工作。协调、督促、指导全区中小学的校舍改造工作。

（三）统筹规划全区群众体育、竞技体育和体育产业发展。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。完善体育训练体制，指导体育运动队伍建设；组织参加和承办国内外体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票的发行管理工作。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区教育和体育局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区教育体育局（本级）	
2	烟台市莱山区教学研究室	
3	烟台市莱山区教育招生考试中心	
4	烟台市莱山区体育运动服务中心	
5	烟台市莱山区教育体育会计核算中心	
6	烟台市莱山区教师进修学校	
7	烟台市莱山区实验幼儿园	
8	烟台市莱山区实验小学	
9	烟台大学附属中学	
10	烟台永铭中学	
11	烟台市莱山区初家中学	
12	烟台市莱山区滨海中学	
13	烟台市莱山区莱山初级中学	
14	烟台市莱山区院格庄初级中学	
15	烟台市莱山区南港小学	
16	烟台市莱山区曹家庄小学	

17	烟台市莱山区石明小学	
18	烟台市莱山区东风岭小学	
19	烟台市莱山区第四实验小学	
20	烟台市莱山区卅里堡小学	
21	烟台市莱山区东轸格庄小学	
22	烟台市莱山区黄海路小学	
23	烟台市莱山区前七夼小学	
24	烟台市莱山区莱山中心小学	
25	烟台市莱山区官庄小学	
26	烟台市莱山区朱堪堡小学	
27	烟台市莱山区解甲庄中心小学	
28	烟台市莱山区解甲庄冶头小学	

第二部分

2019 年部门预算表

表1. 2019年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	支出功能分类	2019年预算
一、财政拨款	34544.50	教育支出	33140.03
1.财政拨款(补助)收入	20817.29	教育管理事务	1050.87
2.专项收入	13017.41	行政运行	90.72
3.统筹安排的专项收入		其他教育管理事务支出	960.15
4.上级转移支付	709.80	普通教育	24627.49
二、财政专户管理资金收入		学前教育	883.84
三、事业收入		小学教育	7670.22
四、事业单位经营收入		初中教育	10601.47
五、其他收入		其他普通教育支出	5471.96
六、附属单位上缴收入		教育费附加安排的支出	7159.55
七、上级补助收入		城市中小学校舍建设	263.00
		城市中小学教学设施	200.00
		其他教育费附加安排的支出	6696.55
		其他教育支出	302.12
		其他教育支出	302.12
		文化旅游体育与传媒支出	53.00
		体育	53.00
		群众体育	53.00
		社会保障和就业支出	2103.85
		行政事业单位离退休	2103.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2014.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.52
		卫生健康支出	1309.33
		行政事业单位医疗	1309.33
		行政单位医疗	3.77
		事业单位医疗	701.27
		公务员医疗补助	3.24
		其他行政事业单位医疗支出	601.05
		其他支出	209.61
		彩票公益金安排的支出	209.61
		用于体育事业的彩票公益金支出	200.00
		用于教育事业的彩票公益金支出	9.61
本年收入合计	34544.50	本年支出合计	36815.82
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2271.32	1.财政拨款(补助)结转	
1.财政拨款(补助)结转	2271.32	2.财政拨款(补助)结余	
2.财政拨款(补助)结余		3.非财政拨款(补助)结转结余	
3.非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	36815.82	支出总计	36815.82

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
			132	烟台市莱山区教育和体育局	16714.77	2271.32	2271.32			14443.45	716.24	13017.41		709.80							
			132001	烟台市莱山区教育和体育局	15907.04	2271.32	2271.32			13635.72	108.51	12817.41		709.80							
205				教育支出	15826.64	2241.71	2241.71			13584.93	90.72	12784.41		709.80							
	01			教育管理事务	540.72					540.72	90.72	450.00									
		01		行政运行	90.72					90.72	90.72										
		99		其他教育管理事务支出	450.00					450.00		450.00									
	02			普通教育	7824.25	1652.04	1652.04			6172.21		5462.41		709.80							
		01		学前教育	483.95	361.00	361.00			122.95		91.15		31.80							
		02		小学教育	864.20					864.20		654.20		210.00							
		03		初中教育	1004.14					1004.14		766.14		238.00							
		99		其他普通教育支出	5471.96	1291.04	1291.04			4180.92		3950.92		230.00							
	09			教育费附加安排的支出	7159.55	589.55	589.55			6570.00		6570.00									
		03		城市中小学校舍建设	263.00	263.00	263.00														
		04		城市中小学教学设施	200.00					200.00		200.00									
		99		其他教育费附加安排的支出	6696.55	326.55	326.55			6370.00		6370.00									
	99			其他教育支出	302.12	0.12	0.12			302.00		302.00									
		99		其他教育支出	302.12	0.12	0.12			302.00		302.00									
207				文化旅游体育与传媒支出	53.00	20.00	20.00			33.00		33.00									
	03			体育	53.00	20.00	20.00			33.00		33.00									
		08		群众体育	53.00	20.00	20.00			33.00		33.00									
208				社会保障和就业支出	10.78					10.78	10.78										
	05			行政事业单位离退休	10.78					10.78	10.78										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78					10.78	10.78										
210				卫生健康支出	7.01					7.01	7.01										
	11			行政事业单位医疗	7.01					7.01	7.01										

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
		01		行政单位医疗	3.77					3.77	3.77										
		03		公务员医疗补助	3.24					3.24	3.24										
229				其他支出	9.61	9.61	9.61														
	60			彩票公益金安排的支出	9.61	9.61	9.61														
		04		用于教育事业的彩票公益金支出	9.61	9.61	9.61														
			132002	烟台市莱山区教学研究室	311.83					311.83	311.83										
205				教育支出	259.98					259.98	259.98										
	01			教育管理事务	259.98					259.98	259.98										
		99		其他教育管理事务支出	259.98					259.98	259.98										
208				社会保障和就业支出	31.42					31.42	31.42										
	05			行政事业单位离退休	31.42					31.42	31.42										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42					31.42	31.42										
210				卫生健康支出	20.43					20.43	20.43										
	11			行政事业单位医疗	20.43					20.43	20.43										
		02		事业单位医疗	11.00					11.00	11.00										
		99		其他行政事业单位医疗支出	9.43					9.43	9.43										
			132003	烟台市莱山区教育招生考试中心	37.79					37.79	37.79										
205				教育支出	31.53					31.53	31.53										
	01			教育管理事务	31.53					31.53	31.53										
		99		其他教育管理事务支出	31.53					31.53	31.53										
208				社会保障和就业支出	3.79					3.79	3.79										
	05			行政事业单位离退休	3.79					3.79	3.79										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79					3.79	3.79										
210				卫生健康支出	2.47					2.47	2.47										
	11			行政事业单位医疗	2.47					2.47	2.47										

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
		02		事业单位医疗	1.33					1.33	1.33										
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.14					1.14	1.14										
			132004	烟台市莱山区体育运动服务中心	272.81					272.81	72.81	200.00									
205				教育支出	61.35					61.35	61.35										
	01			教育管理事务	61.35					61.35	61.35										
		99		其他教育管理事务支出	61.35					61.35	61.35										
208				社会保障和就业支出	6.95					6.95	6.95										
	05			行政事业单位离退休	6.95					6.95	6.95										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95					6.95	6.95										
210				卫生健康支出	4.51					4.51	4.51										
	11			行政事业单位医疗	4.51					4.51	4.51										
		02		事业单位医疗	2.43					2.43	2.43										
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.08					2.08	2.08										
229				其他支出	200.00					200.00		200.00									
	60			彩票公益金安排的支出	200.00					200.00		200.00									
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	200.00					200.00		200.00									
			132005	烟台市莱山区教育体育会计核算中心	53.92					53.92	53.92										
205				教育支出	46.71					46.71	46.71										
	01			教育管理事务	46.71					46.71	46.71										
		99		其他教育管理事务支出	46.71					46.71	46.71										
208				社会保障和就业支出	4.37					4.37	4.37										
	05			行政事业单位离退休	4.37					4.37	4.37										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37					4.37	4.37										
210				卫生健康支出	2.84					2.84	2.84										
	11			行政事业单位医疗	2.84					2.84	2.84										

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
		02		事业单位医疗	1.53					1.53	1.53										
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.31					1.31	1.31										
			132006	烟台市莱山区教师进修学校	131.38					131.38	131.38										
205				教育支出	110.58					110.58	110.58										
	01			教育管理事务	110.58					110.58	110.58										
		99		其他教育管理事务支出	110.58					110.58	110.58										
208				社会保障和就业支出	12.61					12.61	12.61										
	05			行政事业单位离退休	12.61					12.61	12.61										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61					12.61	12.61										
210				卫生健康支出	8.19					8.19	8.19										
	11			行政事业单位医疗	8.19					8.19	8.19										
		02		事业单位医疗	4.41					4.41	4.41										
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.78					3.78	3.78										
			182	烟台永铭中学	2303.39					2303.39	2303.39										
205				教育支出	1911.00					1911.00	1911.00										
	02			普通教育	1911.00					1911.00	1911.00										
		03		初中教育	1911.00					1911.00	1911.00										
208				社会保障和就业支出	244.84					244.84	244.84										
	05			行政事业单位离退休	244.84					244.84	244.84										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.01					227.01	227.01										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.83					17.83	17.83										
210				卫生健康支出	147.55					147.55	147.55										
	11			行政事业单位医疗	147.55					147.55	147.55										
		02		事业单位医疗	79.45					79.45	79.45										
		99		其他行政事业单位医疗支出	68.10					68.10	68.10										

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
			183	烟台市莱山区实验小学	2041.93					2041.93	2041.93										
205				教育支出	1696.35					1696.35	1696.35										
	02			普通教育	1696.35					1696.35	1696.35										
		02		小学教育	1696.35					1696.35	1696.35										
208				社会保障和就业支出	212.22					212.22	212.22										
	05			行政事业单位离退休	212.22					212.22	212.22										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.16					205.16	205.16										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.06					7.06	7.06										
210				卫生健康支出	133.36					133.36	133.36										
	11			行政事业单位医疗	133.36					133.36	133.36										
		02		事业单位医疗	71.81					71.81	71.81										
		99		其他行政事业单位医疗支出	61.55					61.55	61.55										
			184	烟台大学附属中学	2018.15					2018.15	2018.15										
205				教育支出	1680.49					1680.49	1680.49										
	02			普通教育	1680.49					1680.49	1680.49										
		03		初中教育	1680.49					1680.49	1680.49										
208				社会保障和就业支出	204.64					204.64	204.64										
	05			行政事业单位离退休	204.64					204.64	204.64										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.64					204.64	204.64										
210				卫生健康支出	133.02					133.02	133.02										
	11			行政事业单位医疗	133.02					133.02	133.02										
		02		事业单位医疗	71.63					71.63	71.63										
		99		其他行政事业单位医疗支出	61.39					61.39	61.39										
			203	烟台市莱山区滨海路街道教委	2824.57					2824.57	2824.57										
			203001	烟台市莱山区孙家滩小学	906.21					906.21	906.21										

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
205				教育支出	761.38					761.38	761.38										
	02			普通教育	761.38					761.38	761.38										
		02		小学教育	761.38					761.38	761.38										
208				社会保障和就业支出	87.78					87.78	87.78										
	05			行政事业单位离退休	87.78					87.78	87.78										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78					87.78	87.78										
210				卫生健康支出	57.05					57.05	57.05										
	11			行政事业单位医疗	57.05					57.05	57.05										
		02		事业单位医疗	30.72					30.72	30.72										
		99		其他行政事业单位医疗支出	26.33					26.33	26.33										
			203002	烟台市莱山区卅里堡小学	352.42					352.42	352.42										
205				教育支出	298.02					298.02	298.02										
	02			普通教育	298.02					298.02	298.02										
		02		小学教育	298.02					298.02	298.02										
208				社会保障和就业支出	32.97					32.97	32.97										
	05			行政事业单位离退休	32.97					32.97	32.97										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97					32.97	32.97										
210				卫生健康支出	21.43					21.43	21.43										
	11			行政事业单位医疗	21.43					21.43	21.43										
		02		事业单位医疗	11.54					11.54	11.54										
		99		其他行政事业单位医疗支出	9.89					9.89	9.89										
			203003	烟台市莱山区东轸小学	230.62					230.62	230.62										
205				教育支出	195.80					195.80	195.80										
	02			普通教育	195.80					195.80	195.80										
		02		小学教育	195.80					195.80	195.80										

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
208				社会保障和就业支出	21.10					21.10	21.10										
	05			行政事业单位离退休	21.10					21.10	21.10										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10					21.10	21.10										
210				卫生健康支出	13.72					13.72	13.72										
	11			行政事业单位医疗	13.72					13.72	13.72										
		02		事业单位医疗	7.39					7.39	7.39										
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.33					6.33	6.33										
			203004	烟台市莱山区滨海中学	1335.32					1335.32	1335.32										
205				教育支出	1116.73					1116.73	1116.73										
	02			普通教育	1116.73					1116.73	1116.73										
		03		初中教育	1116.73					1116.73	1116.73										
208				社会保障和就业支出	132.48					132.48	132.48										
	05			行政事业单位离退休	132.48					132.48	132.48										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.48					132.48	132.48										
210				卫生健康支出	86.11					86.11	86.11										
	11			行政事业单位医疗	86.11					86.11	86.11										
		02		事业单位医疗	46.37					46.37	46.37										
		99		其他行政事业单位医疗支出	39.74					39.74	39.74										
			204	烟台市莱山区初家街道教委	1374.89					1374.89	1374.89										
			204001	烟台市莱山区初家中学	1180.79					1180.79	1180.79										
205				教育支出	988.68					988.68	988.68										
	02			普通教育	988.68					988.68	988.68										
		03		初中教育	988.68					988.68	988.68										
208				社会保障和就业支出	116.43					116.43	116.43										
	05			行政事业单位离退休	116.43					116.43	116.43										

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43					116.43	116.43										
210				卫生健康支出	75.68					75.68	75.68										
	11			行政事业单位医疗	75.68					75.68	75.68										
		02		事业单位医疗	40.75					40.75	40.75										
		99		其他行政事业单位医疗支出	34.93					34.93	34.93										
			204002	烟台市莱山区陈家小学	194.10					194.10	194.10										
205				教育支出	166.64					166.64	166.64										
	02			普通教育	166.64					166.64	166.64										
		02		小学教育	166.64					166.64	166.64										
208				社会保障和就业支出	16.64					16.64	16.64										
	05			行政事业单位离退休	16.64					16.64	16.64										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64					16.64	16.64										
210				卫生健康支出	10.82					10.82	10.82										
	11			行政事业单位医疗	10.82					10.82	10.82										
		02		事业单位医疗	5.83					5.83	5.83										
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.99					4.99	4.99										
			205	烟台市莱山区黄海路街道教委	962.28					962.28	962.28										
			205001	烟台市莱山区黄海路小学	603.23					603.23	603.23										
205				教育支出	512.16					512.16	512.16										
	02			普通教育	512.16					512.16	512.16										
		02		小学教育	512.16					512.16	512.16										
208				社会保障和就业支出	55.19					55.19	55.19										
	05			行政事业单位离退休	55.19					55.19	55.19										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19					55.19	55.19										
210				卫生健康支出	35.88					35.88	35.88										

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
	11			行政事业单位医疗	35.88					35.88	35.88										
		02		事业单位医疗	19.32					19.32	19.32										
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.56					16.56	16.56										
			205002	烟台市莱山区前七疿小学	359.05					359.05	359.05										
205				教育支出	301.93					301.93	301.93										
	02			普通教育	301.93					301.93	301.93										
		02		小学教育	301.93					301.93	301.93										
208				社会保障和就业支出	37.13					37.13	37.13										
	05			行政事业单位离退休	37.13					37.13	37.13										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75					30.75	30.75										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.38					6.38	6.38										
210				卫生健康支出	19.99					19.99	19.99										
	11			行政事业单位医疗	19.99					19.99	19.99										
		02		事业单位医疗	10.76					10.76	10.76										
		99		其他行政事业单位医疗支出	9.23					9.23	9.23										
			206	烟台市莱山区解甲庄街道教委	1077.30					1077.30	1077.30										
			206001	烟台市莱山区冶头完小	241.52					241.52	241.52										
205				教育支出	204.63					204.63	204.63										
	02			普通教育	204.63					204.63	204.63										
		02		小学教育	204.63					204.63	204.63										
208				社会保障和就业支出	23.50					23.50	23.50										
	05			行政事业单位离退休	23.50					23.50	23.50										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59					20.59	20.59										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.91					2.91	2.91										
210				卫生健康支出	13.39					13.39	13.39										

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
	11			行政事业单位医疗	13.39					13.39	13.39										
		02		事业单位医疗	7.21					7.21	7.21										
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.18					6.18	6.18										
			206002	烟台市莱山区解甲庄中学	835.78					835.78	835.78										
205				教育支出	704.01					704.01	704.01										
	02			普通教育	704.01					704.01	704.01										
		03		初中教育	704.01					704.01	704.01										
208				社会保障和就业支出	79.86					79.86	79.86										
	05			行政事业单位离退休	79.86					79.86	79.86										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86					79.86	79.86										
210				卫生健康支出	51.91					51.91	51.91										
	11			行政事业单位医疗	51.91					51.91	51.91										
		02		事业单位医疗	27.95					27.95	27.95										
		99		其他行政事业单位医疗支出	23.96					23.96	23.96										
			207	烟台市莱山区莱山街道教委	3483.15					3483.15	3483.15										
			207001	烟台市莱山区中心小学	650.07					650.07	650.07										
205				教育支出	546.38					546.38	546.38										
	02			普通教育	546.38					546.38	546.38										
		02		小学教育	546.38					546.38	546.38										
208				社会保障和就业支出	62.84					62.84	62.84										
	05			行政事业单位离退休	62.84					62.84	62.84										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84					62.84	62.84										
210				卫生健康支出	40.85					40.85	40.85										
	11			行政事业单位医疗	40.85					40.85	40.85										
		02		事业单位医疗	22.00					22.00	22.00										

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.85					18.85	18.85										
			207002	烟台市莱山区官庄小学	601.82					601.82	601.82										
205				教育支出	505.85					505.85	505.85										
	02			普通教育	505.85					505.85	505.85										
		02		小学教育	505.85					505.85	505.85										
208				社会保障和就业支出	60.82					60.82	60.82										
	05			行政事业单位离退休	60.82					60.82	60.82										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08					54.08	54.08										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.74					6.74	6.74										
210				卫生健康支出	35.15					35.15	35.15										
	11			行政事业单位医疗	35.15					35.15	35.15										
		02		事业单位医疗	18.93					18.93	18.93										
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.22					16.22	16.22										
			207003	烟台市莱山区朱堪堡小学	215.69					215.69	215.69										
205				教育支出	185.09					185.09	185.09										
	02			普通教育	185.09					185.09	185.09										
		02		小学教育	185.09					185.09	185.09										
208				社会保障和就业支出	18.55					18.55	18.55										
	05			行政事业单位离退休	18.55					18.55	18.55										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55					18.55	18.55										
210				卫生健康支出	12.05					12.05	12.05										
	11			行政事业单位医疗	12.05					12.05	12.05										
		02		事业单位医疗	6.49					6.49	6.49										
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.56					5.56	5.56										
			207005	烟台市莱山区初级中学	2015.57					2015.57	2015.57										

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
205				教育支出	1679.63					1679.63	1679.63										
	02			普通教育	1679.63					1679.63	1679.63										
		03		初中教育	1679.63					1679.63	1679.63										
208				社会保障和就业支出	209.06					209.06	209.06										
	05			行政事业单位离退休	209.06					209.06	209.06										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.21					195.21	195.21										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.85					13.85	13.85										
210				卫生健康支出	126.88					126.88	126.88										
	11			行政事业单位医疗	126.88					126.88	126.88										
		02		事业单位医疗	68.32					68.32	68.32										
		99		其他行政事业单位医疗支出	58.56					58.56	58.56										
			208	烟台市莱山区经济开发区教委	1703.98					1703.98	1703.98										
			208001	烟台市莱山区曹家庄小学	366.89					366.89	366.89										
205				教育支出	307.73					307.73	307.73										
	02			普通教育	307.73					307.73	307.73										
		02		小学教育	307.73					307.73	307.73										
208				社会保障和就业支出	35.85					35.85	35.85										
	05			行政事业单位离退休	35.85					35.85	35.85										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85					35.85	35.85										
210				卫生健康支出	23.31					23.31	23.31										
	11			行政事业单位医疗	23.31					23.31	23.31										
		02		事业单位医疗	12.55					12.55	12.55										
		99		其他行政事业单位医疗支出	10.76					10.76	10.76										
			208002	烟台市莱山区南港小学	633.31					633.31	633.31										
205				教育支出	530.11					530.11	530.11										

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
	02			普通教育	530.11					530.11	530.11										
		02		小学教育	530.11					530.11	530.11										
208				社会保障和就业支出	62.55					62.55	62.55										
	05			行政事业单位离退休	62.55					62.55	62.55										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55					62.55	62.55										
210				卫生健康支出	40.65					40.65	40.65										
	11			行政事业单位医疗	40.65					40.65	40.65										
		02		事业单位医疗	21.89					21.89	21.89										
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.76					18.76	18.76										
			208003	烟台市莱山区石明小学	238.90					238.90	238.90										
205				教育支出	201.05					201.05	201.05										
	02			普通教育	201.05					201.05	201.05										
		02		小学教育	201.05					201.05	201.05										
208				社会保障和就业支出	22.94					22.94	22.94										
	05			行政事业单位离退休	22.94					22.94	22.94										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94					22.94	22.94										
210				卫生健康支出	14.91					14.91	14.91										
	11			行政事业单位医疗	14.91					14.91	14.91										
		02		事业单位医疗	8.03					8.03	8.03										
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.88					6.88	6.88										
			208004	烟台市莱山区东风岭小学	464.88					464.88	464.88										
205				教育支出	392.90					392.90	392.90										
	02			普通教育	392.90					392.90	392.90										
		02		小学教育	392.90					392.90	392.90										
208				社会保障和就业支出	43.62					43.62	43.62										

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
	05			行政事业单位离退休	43.62					43.62	43.62										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62					43.62	43.62										
210				卫生健康支出	28.36					28.36	28.36										
	11			行政事业单位医疗	28.36					28.36	28.36										
		02		事业单位医疗	15.27					15.27	15.27										
		99		其他行政事业单位医疗支出	13.09					13.09	13.09										
			209	烟台市莱山区院格庄街道教委	1809.85					1809.85	1809.85										
			209002	烟台市莱山区院格庄初级中学	1809.85					1809.85	1809.85										
205				教育支出	1516.79					1516.79	1516.79										
	02			普通教育	1516.79					1516.79	1516.79										
		03		初中教育	1516.79					1516.79	1516.79										
208				社会保障和就业支出	183.49					183.49	183.49										
	05			行政事业单位离退休	183.49					183.49	183.49										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.58					168.58	168.58										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.91					14.91	14.91										
210				卫生健康支出	109.57					109.57	109.57										
	11			行政事业单位医疗	109.57					109.57	109.57										
		02		事业单位医疗	59.00					59.00	59.00										
		99		其他行政事业单位医疗支出	50.57					50.57	50.57										
			221	烟台市莱山区实验幼儿园	501.56					501.56	501.56										
205				教育支出	399.89					399.89	399.89										
	02			普通教育	399.89					399.89	399.89										
		01		学前教育	399.89					399.89	399.89										
208				社会保障和就业支出	69.43					69.43	69.43										
	05			行政事业单位离退休	69.43					69.43	69.43										

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	36815.82	2271.32	2271.32			34544.50	20817.29	13017.41		709.80							
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59					49.59	49.59										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.84					19.84	19.84										
210				卫生健康支出	32.24					32.24	32.24										
	11			行政事业单位医疗	32.24					32.24	32.24										
		02		事业单位医疗	17.36					17.36	17.36										
		99		其他行政事业单位医疗支出	14.88					14.88	14.88										

表3. 2019年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	36815.82	20817.29	15998.53
205			教育支出	33140.03	17404.11	15735.92
	01		教育管理事务	1050.87	600.87	450.00
		01	行政运行	90.72	90.72	
		99	其他教育管理事务支出	960.15	510.15	450.00
	02		普通教育	24627.49	16803.24	7824.25
		01	学前教育	883.84	399.89	483.95
		02	小学教育	7670.22	6806.02	864.20
		03	初中教育	10601.47	9597.33	1004.14
		99	其他普通教育支出	5471.96		5471.96
	09		教育费附加安排的支出	7159.55		7159.55
		03	城市中小学校舍建设	263.00		263.00
		04	城市中小学教学设施	200.00		200.00
		99	其他教育费附加安排的支出	6696.55		6696.55
	99		其他教育支出	302.12		302.12
		99	其他教育支出	302.12		302.12
207			文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00
	03		体育	53.00		53.00
		08	群众体育	53.00		53.00
208			社会保障和就业支出	2103.85	2103.85	
	05		行政事业单位离退休	2103.85	2103.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2014.33	2014.33	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.52	89.52	
210			卫生健康支出	1309.33	1309.33	
	11		行政事业单位医疗	1309.33	1309.33	
		01	行政单位医疗	3.77	3.77	
		02	事业单位医疗	701.27	701.27	
		03	公务员医疗补助	3.24	3.24	
		99	其他行政事业单位医疗支出	601.05	601.05	
229			其他支出	209.61		209.61
	60		彩票公益金安排的支出	209.61		209.61
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	9.61		9.61

表4. 2019年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	34344.50	一、教育支出	33140.03	33140.03		
1. 财政拨款(补助)收入	20817.29	教育管理事务	1050.87	1050.87		
2. 专项收入	13017.41	行政运行	90.72	90.72		
3. 统筹安排的专项收入		其他教育管理事务支出	960.15	960.15		
4. 上级转移支付	709.80	普通教育	24627.49	24627.49		
二、政府性基金预算	200.00	学前教育	883.84	883.84		
三、国有资本经营预算		小学教育	7670.22	7670.22		
		初中教育	10601.47	10601.47		
		其他普通教育支出	5471.96	5471.96		
		教育费附加安排的支出	7159.55	7159.55		
		城市中小学校舍建设	263.00	263		
		城市中小学教学设施	200.00	200		
		其他教育费附加安排的支出	6696.55	6696.55		
		其他教育支出	302.12	302.12		
		其他教育支出	302.12	302.12		
		二、文化旅游体育与传媒支出	53.00	53		
		体育	53.00	53		
		群众体育	53.00	53		
		三、社会保障和就业支出	2103.85	2103.85		

表4. 2019年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		行政事业单位离退休	2103.85	2103.85		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2014.33	2014.33		
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.52	89.52		
		四、卫生健康支出	1309.33	1309.33		
		行政事业单位医疗	1309.33	1309.33		
		行政单位医疗	3.77	3.77		
		事业单位医疗	701.27	701.27		
		公务员医疗补助	3.24	3.24		
		其他行政事业单位医疗支出	601.05	601.05		
		五、其他支出	209.61		209.61	
		彩票公益金安排的支出	209.61		209.61	
		用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00	
		用于教育事业的彩票公益金支出	9.61		9.61	
本年收入合计	34544.50	本年支出合计	36815.82	36606.21	209.61	
四、上年结转	2271.32	结转下年				
收入总计	36815.82	支出总计	36815.82	36606.21	209.61	

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344. 50	20817. 29	19729. 69	357. 28	730. 32		13527. 21
			132	烟台市莱山区教育和体育局	14243. 45	716. 24	643. 23	56. 03	16. 98		13527. 21
			132001	烟台市莱山区教育和体育局	13635. 72	108. 51	93. 67	12. 21	2. 63		13527. 21
205				教育支出	13584. 93	90. 72	75. 88	12. 21	2. 63		13494. 21
	01			教育管理事务	540. 72	90. 72	75. 88	12. 21	2. 63		450. 00
		01		行政运行	90. 72	90. 72	75. 88	12. 21	2. 63		
		99		其他教育管理事务支出	450. 00						450. 00
	02			普通教育	6172. 21						6172. 21
		01		学前教育	122. 95						122. 95
		02		小学教育	864. 20						864. 20
		03		初中教育	1004. 14						1004. 14
		99		其他普通教育支出	4180. 92						4180. 92
	09			教育费附加安排的支出	6570. 00						6570. 00
		04		城市中小学教学设施	200. 00						200. 00
		99		其他教育费附加安排的支出	6370. 00						6370. 00
	99			其他教育支出	302. 00						302. 00
		99		其他教育支出	302. 00						302. 00
207				文化旅游体育与传媒支出	33. 00						33. 00
	03			体育	33. 00						33. 00

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
		08		群众体育	33.00						33.00
208				社会保障和就业支出	10.78	10.78	10.78				
	05			行政事业单位离退休	10.78	10.78	10.78				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	10.78				
210				卫生健康支出	7.01	7.01	7.01				
	11			行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01				
		01		行政单位医疗	3.77	3.77	3.77				
		03		公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24				
			132002	烟台市莱山区教学研究室	311.83	311.83	293.13	16.84	1.86		
205				教育支出	259.98	259.98	241.28	16.84	1.86		
	01			教育管理事务	259.98	259.98	241.28	16.84	1.86		
		99		其他教育管理事务支出	259.98	259.98	241.28	16.84	1.86		
208				社会保障和就业支出	31.42	31.42	31.42				
	05			行政事业单位离退休	31.42	31.42	31.42				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	31.42				
210				卫生健康支出	20.43	20.43	20.43				
	11			行政事业单位医疗	20.43	20.43	20.43				
		02		事业单位医疗	11.00	11.00	11.00				

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
		99		其他行政事业单位医疗支出	9.43	9.43	9.43				
			132003	烟台市莱山区教育招生考试中心	37.79	37.79	35.08	2.70	0.01		
205				教育支出	31.53	31.53	28.82	2.70	0.01		
	01			教育管理事务	31.53	31.53	28.82	2.70	0.01		
		99		其他教育管理事务支出	31.53	31.53	28.82	2.70	0.01		
208				社会保障和就业支出	3.79	3.79	3.79				
	05			行政事业单位离退休	3.79	3.79	3.79				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79	3.79				
210				卫生健康支出	2.47	2.47	2.47				
	11			行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47				
		02		事业单位医疗	1.33	1.33	1.33				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14				
			132004	烟台市莱山区体育运动服务中心	72.81	72.81	64.01	7.64	1.16		
205				教育支出	61.35	61.35	52.55	7.64	1.16		
	01			教育管理事务	61.35	61.35	52.55	7.64	1.16		
		99		其他教育管理事务支出	61.35	61.35	52.55	7.64	1.16		
208				社会保障和就业支出	6.95	6.95	6.95				
	05			行政事业单位离退休	6.95	6.95	6.95				

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	6.95				
210				卫生健康支出	4.51	4.51	4.51				
	11			行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51				
		02		事业单位医疗	2.43	2.43	2.43				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08				
			132005	烟台市莱山区教育体育会计核算中心	53.92	53.92	40.39	3.62	9.91		
205				教育支出	46.71	46.71	33.18	3.62	9.91		
	01			教育管理事务	46.71	46.71	33.18	3.62	9.91		
		99		其他教育管理事务支出	46.71	46.71	33.18	3.62	9.91		
208				社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37				
	05			行政事业单位离退休	4.37	4.37	4.37				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	4.37				
210				卫生健康支出	2.84	2.84	2.84				
	11			行政事业单位医疗	2.84	2.84	2.84				
		02		事业单位医疗	1.53	1.53	1.53				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	1.31				
			132006	烟台市莱山区教师进修学校	131.38	131.38	116.95	13.02	1.41		
205				教育支出	110.58	110.58	96.15	13.02	1.41		

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
	01			教育管理事务	110.58	110.58	96.15	13.02	1.41		
		99		其他教育管理事务支出	110.58	110.58	96.15	13.02	1.41		
208				社会保障和就业支出	12.61	12.61	12.61				
	05			行政事业单位离退休	12.61	12.61	12.61				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	12.61				
210				卫生健康支出	8.19	8.19	8.19				
	11			行政事业单位医疗	8.19	8.19	8.19				
		02		事业单位医疗	4.41	4.41	4.41				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	3.78				
			182	烟台永铭中学	2303.39	2303.39	2228.21	35.37	39.81		
205				教育支出	1911.00	1911.00	1835.82	35.37	39.81		
	02			普通教育	1911.00	1911.00	1835.82	35.37	39.81		
		03		初中教育	1911.00	1911.00	1835.82	35.37	39.81		
208				社会保障和就业支出	244.84	244.84	244.84				
	05			行政事业单位离退休	244.84	244.84	244.84				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.01	227.01	227.01				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	17.83				
210				卫生健康支出	147.55	147.55	147.55				

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
	11			行政事业单位医疗	147.55	147.55	147.55				
		02		事业单位医疗	79.45	79.45	79.45				
		99		其他行政事业单位医疗支出	68.10	68.10	68.10				
			183	烟台市莱山区实验小学	2041.93	2041.93	1986.13	30.91	24.89		
205				教育支出	1696.35	1696.35	1640.55	30.91	24.89		
	02			普通教育	1696.35	1696.35	1640.55	30.91	24.89		
		02		小学教育	1696.35	1696.35	1640.55	30.91	24.89		
208				社会保障和就业支出	212.22	212.22	212.22				
	05			行政事业单位离退休	212.22	212.22	212.22				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.16	205.16	205.16				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	7.06				
210				卫生健康支出	133.36	133.36	133.36				
	11			行政事业单位医疗	133.36	133.36	133.36				
		02		事业单位医疗	71.81	71.81	71.81				
		99		其他行政事业单位医疗支出	61.55	61.55	61.55				
			184	烟台大学附属中学	2018.15	2018.15	1974.06	31.25	12.84		
205				教育支出	1680.49	1680.49	1636.40	31.25	12.84		
	02			普通教育	1680.49	1680.49	1636.40	31.25	12.84		

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
		03		初中教育	1680.49	1680.49	1636.40	31.25	12.84		
208				社会保障和就业支出	204.64	204.64	204.64				
	05			行政事业单位离退休	204.64	204.64	204.64				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.64	204.64	204.64				
210				卫生健康支出	133.02	133.02	133.02				
	11			行政事业单位医疗	133.02	133.02	133.02				
		02		事业单位医疗	71.63	71.63	71.63				
		99		其他行政事业单位医疗支出	61.39	61.39	61.39				
			203	烟台市莱山区滨海路街道教委	2824.57	2824.57	2670.31	42.83	111.43		
			203001	烟台市莱山区孙家滩小学	906.21	906.21	849.25	13.61	43.35		
205				教育支出	761.38	761.38	704.42	13.61	43.35		
	02			普通教育	761.38	761.38	704.42	13.61	43.35		
		02		小学教育	761.38	761.38	704.42	13.61	43.35		
208				社会保障和就业支出	87.78	87.78	87.78				
	05			行政事业单位离退休	87.78	87.78	87.78				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78	87.78				
210				卫生健康支出	57.05	57.05	57.05				
	11			行政事业单位医疗	57.05	57.05	57.05				

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
		02		事业单位医疗	30.72	30.72	30.72				
		99		其他行政事业单位医疗支出	26.33	26.33	26.33				
			203002	烟台市莱山区卅里堡小学	352.42	352.42	325.54	5.21	21.67		
205				教育支出	298.02	298.02	271.14	5.21	21.67		
	02			普通教育	298.02	298.02	271.14	5.21	21.67		
		02		小学教育	298.02	298.02	271.14	5.21	21.67		
208				社会保障和就业支出	32.97	32.97	32.97				
	05			行政事业单位离退休	32.97	32.97	32.97				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	32.97				
210				卫生健康支出	21.43	21.43	21.43				
	11			行政事业单位医疗	21.43	21.43	21.43				
		02		事业单位医疗	11.54	11.54	11.54				
		99		其他行政事业单位医疗支出	9.89	9.89	9.89				
			203003	烟台市莱山区东轸小学	230.62	230.62	212.28	3.38	14.96		
205				教育支出	195.80	195.80	177.46	3.38	14.96		
	02			普通教育	195.80	195.80	177.46	3.38	14.96		
		02		小学教育	195.80	195.80	177.46	3.38	14.96		
208				社会保障和就业支出	21.10	21.10	21.10				

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
	05			行政事业单位离退休	21.10	21.10	21.10				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	21.10				
210				卫生健康支出	13.72	13.72	13.72				
	11			行政事业单位医疗	13.72	13.72	13.72				
		02		事业单位医疗	7.39	7.39	7.39				
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33	6.33				
			203004	烟台市莱山区滨海中学	1335.32	1335.32	1283.24	20.63	31.45		
205				教育支出	1116.73	1116.73	1064.65	20.63	31.45		
	02			普通教育	1116.73	1116.73	1064.65	20.63	31.45		
		03		初中教育	1116.73	1116.73	1064.65	20.63	31.45		
208				社会保障和就业支出	132.48	132.48	132.48				
	05			行政事业单位离退休	132.48	132.48	132.48				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.48	132.48	132.48				
210				卫生健康支出	86.11	86.11	86.11				
	11			行政事业单位医疗	86.11	86.11	86.11				
		02		事业单位医疗	46.37	46.37	46.37				
		99		其他行政事业单位医疗支出	39.74	39.74	39.74				
			204	烟台市莱山区初家街道教委	1374.89	1374.89	1305.74	20.56	48.59		

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
			204001	烟台市莱山区初家中学	1180.79	1180.79	1136.47	17.49	26.83		
205				教育支出	988.68	988.68	944.36	17.49	26.83		
	02			普通教育	988.68	988.68	944.36	17.49	26.83		
		03		初中教育	988.68	988.68	944.36	17.49	26.83		
208				社会保障和就业支出	116.43	116.43	116.43				
	05			行政事业单位离退休	116.43	116.43	116.43				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43	116.43	116.43				
210				卫生健康支出	75.68	75.68	75.68				
	11			行政事业单位医疗	75.68	75.68	75.68				
		02		事业单位医疗	40.75	40.75	40.75				
		99		其他行政事业单位医疗支出	34.93	34.93	34.93				
			204002	烟台市莱山区陈家小学	194.10	194.10	169.27	3.07	21.76		
205				教育支出	166.64	166.64	141.81	3.07	21.76		
	02			普通教育	166.64	166.64	141.81	3.07	21.76		
		02		小学教育	166.64	166.64	141.81	3.07	21.76		
208				社会保障和就业支出	16.64	16.64	16.64				
	05			行政事业单位离退休	16.64	16.64	16.64				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	16.64				

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
210				卫生健康支出	10.82	10.82	10.82				
	11			行政事业单位医疗	10.82	10.82	10.82				
		02		事业单位医疗	5.83	5.83	5.83				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	4.99				
			205	烟台市莱山区黄海路街道教委	962.28	962.28	898.00	13.49	50.79		
			205001	烟台市莱山区黄海路小学	603.23	603.23	579.26	8.41	15.56		
205				教育支出	512.16	512.16	488.19	8.41	15.56		
	02			普通教育	512.16	512.16	488.19	8.41	15.56		
		02		小学教育	512.16	512.16	488.19	8.41	15.56		
208				社会保障和就业支出	55.19	55.19	55.19				
	05			行政事业单位离退休	55.19	55.19	55.19				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19	55.19				
210				卫生健康支出	35.88	35.88	35.88				
	11			行政事业单位医疗	35.88	35.88	35.88				
		02		事业单位医疗	19.32	19.32	19.32				
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	16.56				
			205002	烟台市莱山区前七疿小学	359.05	359.05	318.74	5.08	35.23		
205				教育支出	301.93	301.93	261.62	5.08	35.23		

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
	02			普通教育	301.93	301.93	261.62	5.08	35.23		
		02		小学教育	301.93	301.93	261.62	5.08	35.23		
208				社会保障和就业支出	37.13	37.13	37.13				
	05			行政事业单位离退休	37.13	37.13	37.13				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	30.75				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	6.38				
210				卫生健康支出	19.99	19.99	19.99				
	11			行政事业单位医疗	19.99	19.99	19.99				
		02		事业单位医疗	10.76	10.76	10.76				
		99		其他行政事业单位医疗支出	9.23	9.23	9.23				
			206	烟台市莱山区解甲庄街道教委	1077.30	1077.30	987.20	16.04	74.06		
			206001	烟台市莱山区冶头完小	241.52	241.52	210.31	3.69	27.52		
205				教育支出	204.63	204.63	173.42	3.69	27.52		
	02			普通教育	204.63	204.63	173.42	3.69	27.52		
		02		小学教育	204.63	204.63	173.42	3.69	27.52		
208				社会保障和就业支出	23.50	23.50	23.50				
	05			行政事业单位离退休	23.50	23.50	23.50				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	20.59				

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	2.91				
210				卫生健康支出	13.39	13.39	13.39				
	11			行政事业单位医疗	13.39	13.39	13.39				
		02		事业单位医疗	7.21	7.21	7.21				
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.18	6.18	6.18				
			206002	烟台市莱山区解甲庄中学	835.78	835.78	776.89	12.35	46.54		
205				教育支出	704.01	704.01	645.12	12.35	46.54		
	02			普通教育	704.01	704.01	645.12	12.35	46.54		
		03		初中教育	704.01	704.01	645.12	12.35	46.54		
208				社会保障和就业支出	79.86	79.86	79.86				
	05			行政事业单位离退休	79.86	79.86	79.86				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86	79.86				
210				卫生健康支出	51.91	51.91	51.91				
	11			行政事业单位医疗	51.91	51.91	51.91				
		02		事业单位医疗	27.95	27.95	27.95				
		99		其他行政事业单位医疗支出	23.96	23.96	23.96				
			207	烟台市莱山区莱山街道教委	3483.15	3483.15	3268.67	51.49	162.99		
			207001	烟台市莱山区中心小学	650.07	650.07	614.87	9.70	25.50		

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
205				教育支出	546.38	546.38	511.18	9.70	25.50		
	02			普通教育	546.38	546.38	511.18	9.70	25.50		
		02		小学教育	546.38	546.38	511.18	9.70	25.50		
208				社会保障和就业支出	62.84	62.84	62.84				
	05			行政事业单位离退休	62.84	62.84	62.84				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	62.84				
210				卫生健康支出	40.85	40.85	40.85				
	11			行政事业单位医疗	40.85	40.85	40.85				
		02		事业单位医疗	22.00	22.00	22.00				
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.85	18.85	18.85				
			207002	烟台市莱山区官庄小学	601.82	601.82	550.67	9.00	42.15		
205				教育支出	505.85	505.85	454.70	9.00	42.15		
	02			普通教育	505.85	505.85	454.70	9.00	42.15		
		02		小学教育	505.85	505.85	454.70	9.00	42.15		
208				社会保障和就业支出	60.82	60.82	60.82				
	05			行政事业单位离退休	60.82	60.82	60.82				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	54.08				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	6.74				

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
210				卫生健康支出	35.15	35.15	35.15				
	11			行政事业单位医疗	35.15	35.15	35.15				
		02		事业单位医疗	18.93	18.93	18.93				
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.22	16.22	16.22				
			207003	烟台市莱山区朱堪堡小学	215.69	215.69	193.51	3.13	19.05		
205				教育支出	185.09	185.09	162.91	3.13	19.05		
	02			普通教育	185.09	185.09	162.91	3.13	19.05		
		02		小学教育	185.09	185.09	162.91	3.13	19.05		
208				社会保障和就业支出	18.55	18.55	18.55				
	05			行政事业单位离退休	18.55	18.55	18.55				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	18.55				
210				卫生健康支出	12.05	12.05	12.05				
	11			行政事业单位医疗	12.05	12.05	12.05				
		02		事业单位医疗	6.49	6.49	6.49				
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	5.56				
			207005	烟台市莱山区初级中学	2015.57	2015.57	1909.62	29.66	76.29		
205				教育支出	1679.63	1679.63	1573.68	29.66	76.29		
	02			普通教育	1679.63	1679.63	1573.68	29.66	76.29		

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
		03		初中教育	1679.63	1679.63	1573.68	29.66	76.29		
208				社会保障和就业支出	209.06	209.06	209.06				
	05			行政事业单位离退休	209.06	209.06	209.06				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.21	195.21	195.21				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	13.85				
210				卫生健康支出	126.88	126.88	126.88				
	11			行政事业单位医疗	126.88	126.88	126.88				
		02		事业单位医疗	68.32	68.32	68.32				
		99		其他行政事业单位医疗支出	58.56	58.56	58.56				
			208	烟台市莱山区经济开发区教委	1703.98	1703.98	1624.71	25.07	54.20		
			208001	烟台市莱山区曹家庄小学	366.89	366.89	352.05	5.37	9.47		
205				教育支出	307.73	307.73	292.89	5.37	9.47		
	02			普通教育	307.73	307.73	292.89	5.37	9.47		
		02		小学教育	307.73	307.73	292.89	5.37	9.47		
208				社会保障和就业支出	35.85	35.85	35.85				
	05			行政事业单位离退休	35.85	35.85	35.85				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85	35.85				
210				卫生健康支出	23.31	23.31	23.31				

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
	11			行政事业单位医疗	23.31	23.31	23.31				
		02		事业单位医疗	12.55	12.55	12.55				
		99		其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76	10.76				
			208002	烟台市莱山区南港小学	633.31	633.31	609.97	9.41	13.93		
205				教育支出	530.11	530.11	506.77	9.41	13.93		
	02			普通教育	530.11	530.11	506.77	9.41	13.93		
		02		小学教育	530.11	530.11	506.77	9.41	13.93		
208				社会保障和就业支出	62.55	62.55	62.55				
	05			行政事业单位离退休	62.55	62.55	62.55				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	62.55				
210				卫生健康支出	40.65	40.65	40.65				
	11			行政事业单位医疗	40.65	40.65	40.65				
		02		事业单位医疗	21.89	21.89	21.89				
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.76	18.76	18.76				
			208003	烟台市莱山区石明小学	238.90	238.90	228.57	3.51	6.82		
205				教育支出	201.05	201.05	190.72	3.51	6.82		
	02			普通教育	201.05	201.05	190.72	3.51	6.82		
		02		小学教育	201.05	201.05	190.72	3.51	6.82		

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
208				社会保障和就业支出	22.94	22.94	22.94				
	05			行政事业单位离退休	22.94	22.94	22.94				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	22.94				
210				卫生健康支出	14.91	14.91	14.91				
	11			行政事业单位医疗	14.91	14.91	14.91				
		02		事业单位医疗	8.03	8.03	8.03				
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88	6.88				
			208004	烟台市莱山区东风岭小学	464.88	464.88	434.12	6.78	23.98		
205				教育支出	392.90	392.90	362.14	6.78	23.98		
	02			普通教育	392.90	392.90	362.14	6.78	23.98		
		02		小学教育	392.90	392.90	362.14	6.78	23.98		
208				社会保障和就业支出	43.62	43.62	43.62				
	05			行政事业单位离退休	43.62	43.62	43.62				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	43.62				
210				卫生健康支出	28.36	28.36	28.36				
	11			行政事业单位医疗	28.36	28.36	28.36				
		02		事业单位医疗	15.27	15.27	15.27				
		99		其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09	13.09				

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
			209	烟台市莱山区院格庄街道教委	1809.85	1809.85	1649.84	27.12	132.89		
			209002	烟台市莱山区院格庄初级中学	1809.85	1809.85	1649.84	27.12	132.89		
205				教育支出	1516.79	1516.79	1356.78	27.12	132.89		
	02			普通教育	1516.79	1516.79	1356.78	27.12	132.89		
		03		初中教育	1516.79	1516.79	1356.78	27.12	132.89		
208				社会保障和就业支出	183.49	183.49	183.49				
	05			行政事业单位离退休	183.49	183.49	183.49				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.58	168.58	168.58				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	14.91				
210				卫生健康支出	109.57	109.57	109.57				
	11			行政事业单位医疗	109.57	109.57	109.57				
		02		事业单位医疗	59.00	59.00	59.00				
		99		其他行政事业单位医疗支出	50.57	50.57	50.57				
			221	烟台市莱山区实验幼儿园	501.56	501.56	493.59	7.12	0.85		
205				教育支出	399.89	399.89	391.92	7.12	0.85		
	02			普通教育	399.89	399.89	391.92	7.12	0.85		
		01		学前教育	399.89	399.89	391.92	7.12	0.85		
208				社会保障和就业支出	69.43	69.43	69.43				

表5. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	34344.50	20817.29	19729.69	357.28	730.32		13527.21
	05			行政事业单位离退休	69.43	69.43	69.43				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	49.59				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	19.84				
210				卫生健康支出	32.24	32.24	32.24				
	11			行政事业单位医疗	32.24	32.24	32.24				
		02		事业单位医疗	17.36	17.36	17.36				
		99		其他行政事业单位医疗支出	14.88	14.88	14.88				

表6. 2019年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
			132	烟台市莱山区教育和体育局	200.00						200.00
			132004	烟台市莱山区体育运动服务中心	200.00						200.00
229				其他支出	200.00						200.00
	60			彩票公益金安排的支出	200.00						200.00
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	200.00						200.00

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
	合 计	20817.29	20817.29
501	机关工资福利支出	94.38	94.38
50101	工资奖金津补贴	66.15	66.15
50102	社会保障缴费	19.60	19.60
50103	住房公积金	8.63	8.63
502	机关商品和服务支出	12.21	12.21
50201	办公经费	10.15	10.15
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.06	0.06
505	对事业单位经常性补助	19980.38	19980.38
50501	工资福利支出	19635.31	19635.31
50502	商品和服务支出	345.07	345.07
509	对个人和家庭的补助	730.32	730.32
50901	社会福利和救助	399.08	399.08
50905	离退休费	298.80	298.80
50999	其他对个人和家庭补助	32.44	32.44

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
	合 计	20817.29	20817.29
301	工资福利支出	19729.69	19729.69
30101	基本工资	5004.34	5004.34
30102	津贴补贴	2404.29	2404.29
30103	奖金	854.30	854.30
30107	绩效工资	5752.30	5752.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2014.33	2014.33
30109	职业年金缴费	89.52	89.52
30110	职工基本医疗保险缴费	705.04	705.04
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24
30112	其他社会保障缴费	299.01	299.01
30113	住房公积金	1810.71	1810.71
30114	医疗费	601.05	601.05
30199	其他工资福利支出	191.56	191.56
302	商品和服务支出	357.28	357.28
30201	办公费	22.70	22.70
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	7.00	7.00
30228	工会经费	292.17	292.17
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	15.01	15.01
30299	其他商品服务支出	14.40	14.40
303	对个人和家庭的补助	730.32	730.32
30301	离休费	95.94	95.94
30302	退休费	168.74	168.74
30303	退职（役）费	34.12	34.12
30304	抚恤金	122.97	122.97
30307	医疗费补助	274.94	274.94
30309	奖励金	1.17	1.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.44	32.44

表9. 2019年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计		8506.74					8506.74	1.40	8505.34									
			132	烟台市莱山区教育和体育局		8446.74					8446.74	1.40	8445.34									
			132001	烟台市莱山区教育和体育局		8446.74					8446.74	1.40	8445.34									
205				教育支出		8426.74					8426.74	1.40	8425.34									
	01			教育管理事务		1.40					1.40	1.40										
		01		行政运行	打印机	1.40					1.40	1.40										
	02			普通教育		2075.34					2075.34		2075.34									
		01		学前教育	计算机、电视机等	14.40					14.40		14.40									
		02		小学教育	教学设备、实验室仪器等	288.07					288.07		288.07									
		03		初中教育	教学设备、办公家具等	434.83					434.83		434.83									
		99		其他普通教育支出	计算机、其他服务	1338.04					1338.04		1338.04									
	09			教育费附加安排的支出		6350.00					6350.00		6350.00									
		99		其他教育费附加安排的支出	教学设备、其他专用设备	6350.00					6350.00		6350.00									
207				文化旅游体育与传媒支出		20.00					20.00		20.00									
	03			体育		20.00					20.00		20.00									
		99		其他体育支出	其他物质	20.00					20.00		20.00									
			132004	烟台市莱山区体育运动服务中心		60.00					60.00		60.00									
229				其他支出		60.00					60.00		60.00									
	60			彩票公益金安排的支出		60.00					60.00		60.00									
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	体育器材	60.00					60.00		60.00									

表10. 2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合 计	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
132	烟台市莱山区教育和体育局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

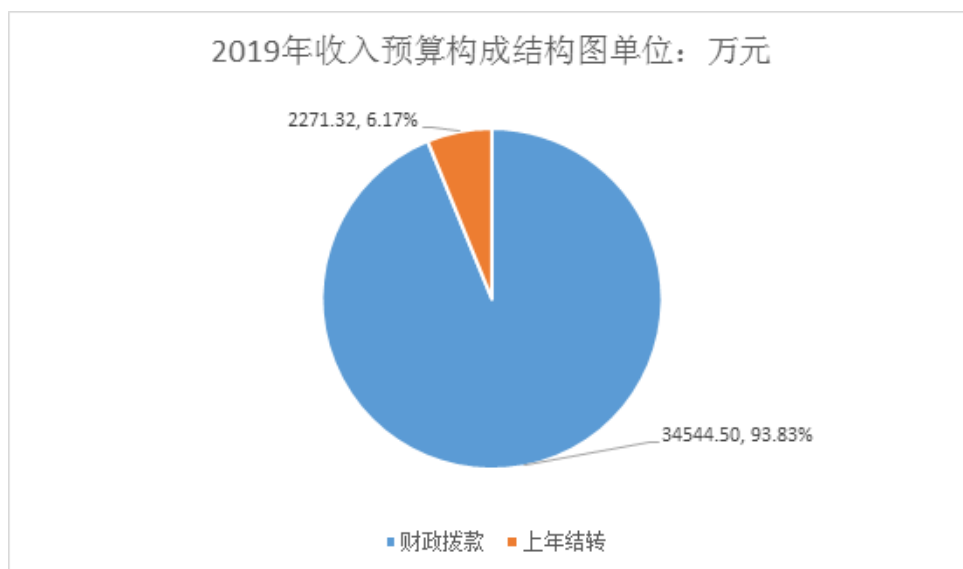
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

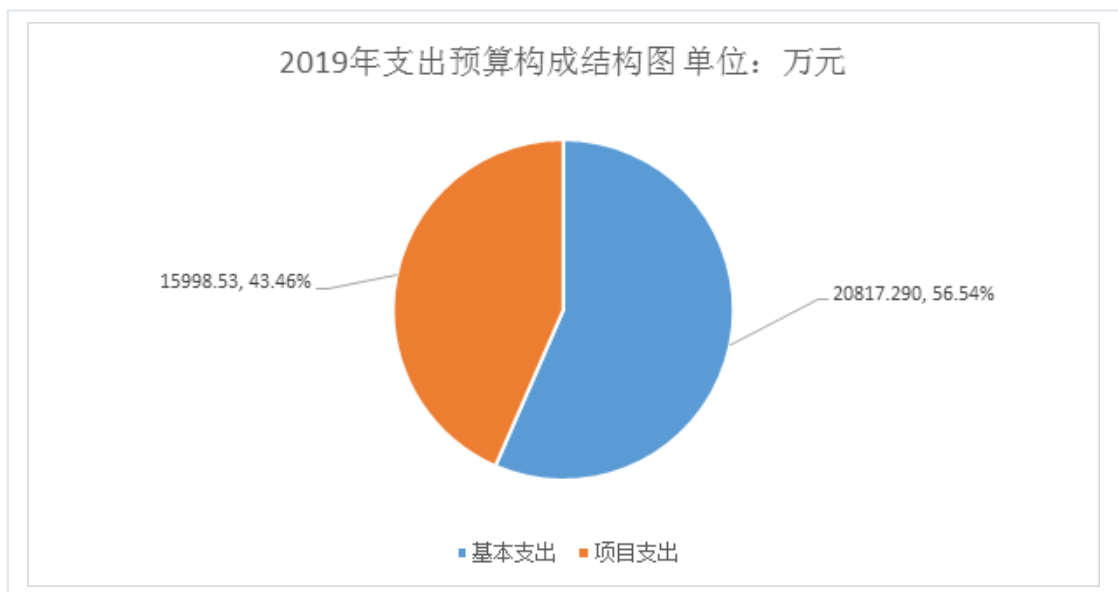
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 36815.82 万元，比上年减少 2574.08 万元，下降 6.53%，主要原因是山东省莱山第一中学上划市属管理，不再有预算。其中：财政拨款 34544.50 万元、占比 93.83%，上年结转 2271.32 万元、占比 6.17%。

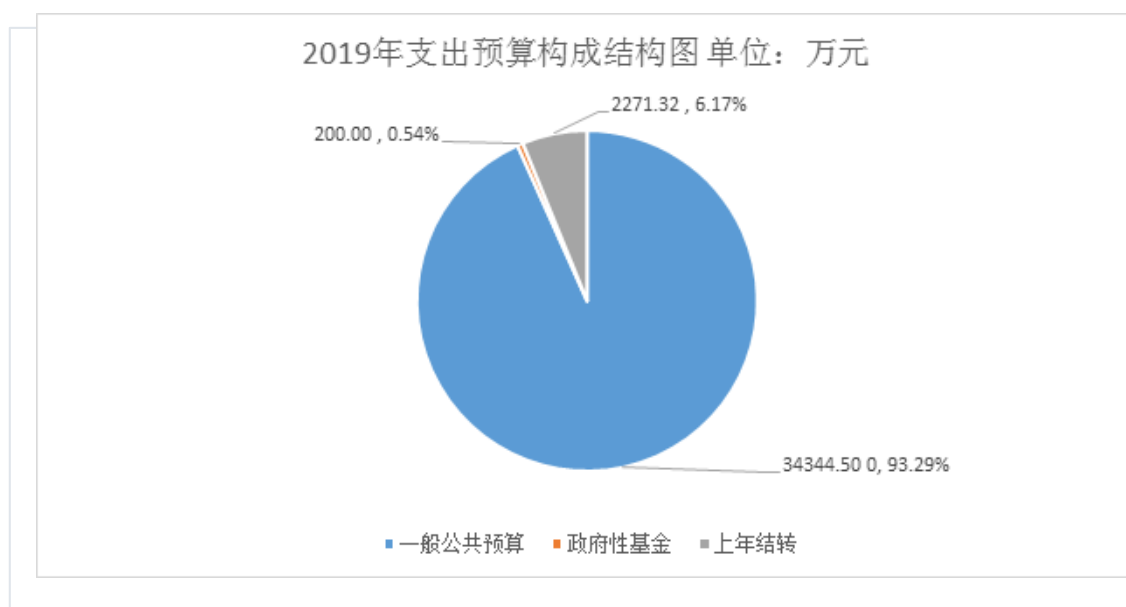


2019 年支出预算为 36815.82 万元，比上年减少 2574.08 万元，下降 6.53%，主要原因是山东省莱山第一中学上划市属管理，不再有预算。其中：基本支出 20817.29 万元、占比 56.54%，项目支出 15998.53 万元、占比 43.46%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 36815.82 万元。其中：一般公共预算 34344.50 万元、占比 93.29%；政府性基金 200.00 万元、占比 0.54%；上年结转 2271.32 万元、占比 6.17%。

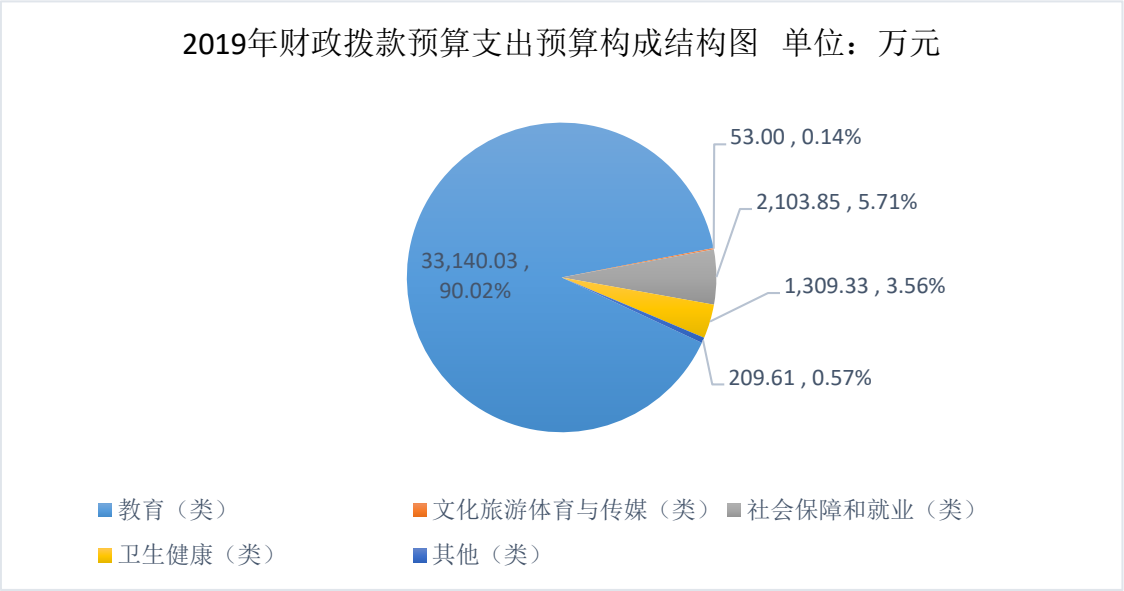


2019 年财政拨款支出预算为 36815.82 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 33140.03 万元，占比 90.02%，主要用于教

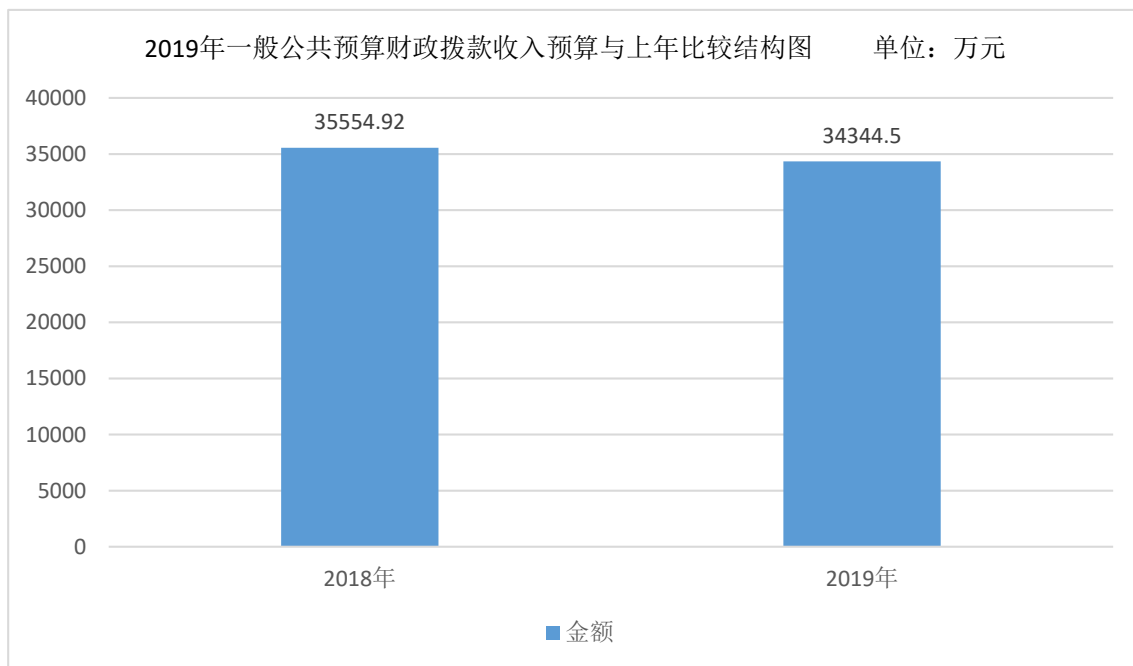
育体育局及其所属事业单位人员工资、人员取暖费及运行费用、公办中小学幼儿园人员工资、人员取暖费、人员绩效工资、中小学公用经费、课本费、学生保险、校车运行、校园保安、中小学免费校服、学校公用取暖费、校舍建设、学校基础设施建设等。

- 2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 53.00 万元，占比 0.14%，主要用于老年体协、马拉松等全民运动项目。
- 3. 社会保障和就业（类）支出 2103.85 万元，占比 5.71%，主要用于人员单位基本养老保险缴费和实验幼儿园单位职业年金。
- 4. 卫生健康（类）支出 1309.33 万元，占比 3.56%，主要用于人员基本和补充医疗保险。
- 5. 其他（类）支出 209.61 万元，占比 0.57%，主要用于马拉松比赛、全民运动经费及体育器材购置。

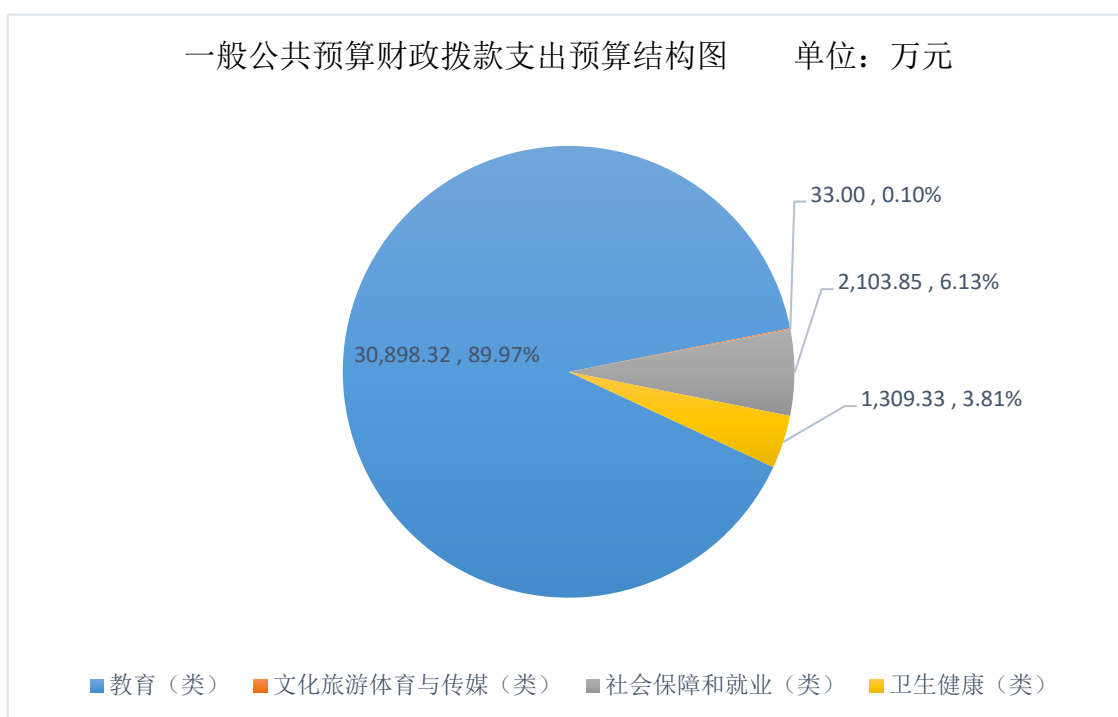


（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 34344.50 万元，比上年下降 3.40%，主要原因是山东省莱山第一中学上划市属管理，不再有预算。



2019 年一般公共预算当年支出预算为 34344.50 万元，比上年下降 3.40%，其中：教育（类）支出 30898.32 万元，占比 89.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出 33.00 万元，占比 0.10%；社会保障和就业（类）支出 2103.85 万元，占比 6.13%；卫生健康（类）支出 1309.33 万元，占比 3.81%。



具体情况如下:

1、教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)90.72万元,比上年下降42.52%,主要用于局机关人员工资、津补贴、日常公用经费等。

2、教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)960.15万元,比上年增长168.48%,主要用于局机关下属事业单位人员工资、津补贴、日常公用经费和教师节黄海亮灯及笔记本和台式电脑更新等。

3、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)883.84万元,比上年增长69.32%,主要用于实验幼儿园人员工资、保险、生均公用经费、幼儿园的发展及校舍建设等。

4、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)7670.22万元,比上年增长8.69%,主要用于全区各小学人员工资、保险、义务教育保障经费等。

5、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)10601.47万元,比上年增长8.93%,主要用于全区各中学人员工资、保险、义务教育保障经费等。

6、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)5471.96万元,比上年增长69.81%,主要用于普通教育辅助专项经费,如免费校车、免费校服、校园保安、翔远劳务派遣人员工资、办公取暖费、学生保险等。

7、普通教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)263.00万元,上年未安排此项目,主要用于学校建设。

8、普通教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）200.00 万元，比上年下降 71.43%，主要用于学校教学设施配套。

9、普通教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）6696.55 万元，比上年增长 25.57%，主要用于学校配套设施政府采购。

10、普通教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）302.12 万元，比上年下降 80.11%，主要用于大班额贷款还本付息。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）33 万元，比上年下降 47.62%，主要用于老年体协、马拉松等全民运动项目。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2014.33 万元，比上年下降 10.93%，主要用于教育局及其下属事业单位、各中小学人员基本养老保险经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）89.52 万元，上年未安排此项目，主要用于教育局及其下属事业单位、各中小学 2019 年退休人员单位职业年金及实验幼儿园职业年金。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.77 万元，比上年增长 5.60%，主要用于局机关公务员基本医疗。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）701.27 万元，比上年下降 11.00%，主要用于局属事业单位

及各种小学、实验幼儿园基本医疗。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.24 万元，比上年增长 5.88%，主要用于局机关公务员补充医疗。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）601.05 万元，比上年下降 9.01%，主要用于局属事业单位及各种小学、实验幼儿园补充医疗。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年政府性基金支出预算 200.00 万元，与上年预算数持平。

2019 年政府性基金支出预算为 200.00 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）200 万元，主要用于马拉松比赛、全民运动经费及体育器材购置。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 20817.29 万元，其中：

1. 人员经费 20460.01 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 357.28 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 8506.74 万元，其中：财政拨款安排 8506.74 万元，上年结转资金安排 0 万元。按类别分：政府采购货物预算 8506.74 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 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 2.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.00 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2.00 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0.00 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 12.00 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少、公务接待费不再安排预算。其中，因公出国（境）费无变化，均为 0.00 万元；公务用车购置费无变化，均为 0.00 万元；公务用车运行费减少 2.00 万元，主要原

因是节约开支；公务接待费减少 9.00 万元，主要原因是预算不再安排。

（三）机关运行经费情况

2019 年，莱山区教育和体育局部门共有教体局 1 个行政单位，教研室、体育发展中心、招生办、教育核算中心、教师进修学校等 5 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 45.34 万元，较 2018 年增加 3.65 万元，增长 8.76%。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，莱山区教育和体育局及局属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，办公用车 9 辆，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2019 年莱山区教育和体育局部门机关及所属预算单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 13527.21 万元。

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	学前教育助学金				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			107.4	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	根据《关于实施学前教育资助政策的通知》（烟财教〔2011〕92号）规定，从2011年秋季学期开始，设立学前教育政府助学金，资助范围为普惠性幼儿园3-5岁家庭经济困难幼儿，平均资助标准每生每年1200元，资助比例不低于3-5岁在园幼儿的10%。			1200元/生年*895人 = 107.4万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及幼儿数	895人	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	无	无	无
		时限指标	每年春季、秋季各一次	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	减轻贫困幼儿家庭经济负担	完成	无
		社会效益	无	无	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	学前建档立卡保教费				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			1.15	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	《关于转发<山东省教育厅 山东省财政厅 山东省扶贫开发办公室关于进一步规范建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知>的通知》（烟教函〔2019〕50号）文件要求，学前教育免保教费，公办幼儿园全额免除，普惠性幼儿园免除标准不超过当地同类型公办幼儿园收费标准。			5760元/生年*2人=1.15万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及幼儿数	2人	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	无	无	无
		时限指标	每年春季、秋季各一次	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	减轻建档立卡贫困幼儿家庭经济负担	完成	无
		社会效益	无	无	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均公用经费				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			14.4	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	实验幼儿园480人，2019年300元*480人=14.4万元。			实验幼儿园480人，2019年300元*480人=14.4万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及幼儿数	480人	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	节约资金投入 压缩成本	完成	无
		时限指标	每季度末、11月30日前拨付	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	维持幼儿园正常运转	完成	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥ 90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	小学免杂费				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			840	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	根据《烟台市人民政府关于贯彻鲁政发〔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）文件要求，市财政、教育局统一确定全市义务教育学校生均公用经费基准定额，普通小学学生每年710元。2018年实际学生数15363人，预计2019年下半年上浮10%为16900人，（15363人+16900人）*355元/生/半年=1145万元。			710元/年*10620人=754.02万元，另外2019年预计新增710元/年*1211人=85.98万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	11831	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	节约资金投入 压缩成本	完成	无
		时限指标	每季度末、11月30日前拨付	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	维持小学正常运转	完成	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥ 90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	小学随班就读补贴及学生经费补助				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			24.2	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	根据《烟台市教育局等八部门关于印发<烟台市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）>的通知》（烟教发〔2018〕84号）文件要求，义务教育阶段特殊教育生均公用经费8000元/人/年；给予残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准为不低于3000元/人/年。			随班就读残疾生经费补助3000元/生*22=6.6万。随班就读残疾生经费补助22人*8000元/年=17.6万	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	22人	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	压缩成本，提高办学质量	完成	无
		时限指标	每年春季、秋季各发放一次	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	改善随班就读学校运转情况	完成	无
		社会效益	让社会尊重残疾人	完成	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	曲宗强劳模补贴				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			0.05	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	根据《烟台市莱山区劳动模范评选管理工作意见》（烟莱政发〔2004〕21号）文件要求，莱山区劳模离退休享受荣誉津贴40元/人/月，2019年申请40元/人/月*12月*1人=0.05万元。			根据《烟台市莱山区劳动模范评选管理工作意见》（烟莱政发〔2004〕21号）文件要求，莱山区劳模离退休享受荣誉津贴40元/人/月，2019年申请40元/人/月*12月*1人=0.05万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	发放金额	0.05万	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	无	无	无
		时限指标	按时发放	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	提高劳模在社会影响力	完成	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	社会满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	初中免杂费				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			915.19	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	根据《烟台市人民政府关于贯彻鲁政发〔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）文件要求，市财政、教育局统一确定全市义务教育学校生均公用经费基准定额，普通初中学生每年910元。			普通初中每生每年910元。910元/年*8820=802.62万元，另外2019年预计新增910元/年*1237=112.57万，共计915.19万。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	10057人	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	节约资金投入 压缩成本	完成	无
		时限指标	每季度末、11月30日前拨付	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	维持初中正常运转	完成	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥ 90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	初中困难寄宿生生活补助				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			56	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	《关于下达2012年农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助提标资金控制数的通知》（鲁财教便〔2012〕13号）及《关于贯彻国发〔2015〕67号文件，进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（鲁政发〔2016〕1号），城乡家庭经济困难寄宿生生活费补助范围统一扩大到在校寄宿生的30%，小学每生每年1000元、初中			困难寄宿生生活费补助标准提高到小学每生每年1000元、初中每生每年1250元，补助比例扩大在校寄宿生10%. 1250元/生年*448人=56万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及寄宿生数	448人	448人
		质量指标	无	448人	448人
		成本指标	无	448人	448人
		时限指标	每年春季、秋季各一次	完成	448人
	效益指标	生态效益	无	448人	448人
		经济效益	减轻困难寄宿生家庭经济负担	完成	448人
		社会效益	无	448人	448人
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	448人
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	448人

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	寄宿制学校增加公用经费				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			27.4	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	根据《烟台市人民政府关于贯彻鲁政发〔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）文件要求，市财政、教育局统一确定全市义务教育学校生均公用经费基准定额，普通小学学生每年710元、普通初中每生每年910元。在此基础上，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，对农村不足100人的规模较小学校，按100人核定公用经费。			寄宿生补助生均经费 $200 \times 1370 = 27.40$ 万	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	1370	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	节约资金投入 压缩成本	完成	无
		时限指标	每季度末、11月30日前拨付	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	维持寄宿制初中正常运转	完成	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥ 90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	初中随班就读补贴及经费补助				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			5.5	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	根据《烟台市教育局等八部门关于印发<烟台市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）>的通知》（烟教发〔2018〕84号）文件要求，义务教育阶段特殊教育生均公用经费8000元/人/年；给予残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准为不低于3000元/人/年。			随班就读残疾生经费补助3000元/生*5人=1.5。随班就读残疾生经费补助5人*8000元/年=4万。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	5人	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	压缩成本，提高办学质量	完成	无
		时限指标	每年春季、秋季各发放一次	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	改善随班就读学校运转情况	完成	无
		社会效益	让社会尊重残疾人	完成	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	教育后勤人员工资				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			758.91	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	维持学校正常劳务派遣，维持学校正常运转。			目前劳务派遣人员111人，共需经费758.91万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	派遣学校数量	23	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	无	无	无
		时限指标	按月拨付经费	达到	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	维持派遣学校正常运转	是	无
		可持续影响指标	提高办学水平	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥ 90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	家长学校				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			30	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	根据《关于全区家长学校工作的意见》的通知（烟莱办发〔2013〕13号）以及《关于全面深化新时代全市教师队伍建设的实施意见》（烟发〔2019〕13号）财政局要安排专项经费，加大对家长学校及教师培训的支持力度，安排家长学校和教师培训经费24万元。			根据《关于全区家长学校工作的意见》的通知（烟莱办发〔2013〕13号）以及《关于全面深化新时代全市教师队伍建设的实施意见》（烟发〔2019〕13号）财政局要安排专项经费，加大对家长学校及教师培训的支持力度，安排家长学校和教师培训经费30万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	服务学校数量	23	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	节约资金投入 压缩成本	完成	无
		时限指标	当年完成家长学校相关活动	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	提升学校综合管理水平	提高	无
		可持续影响指标	全面提高办学水平	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	中考考务费				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			16.85	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	实现三年内中考工作常态化、规范化			根据省政府有关文件要求，我市自2015年起，不再向学生收取中考招生费用（含报名费、考务费）。各级要切实保障实施综合素质评价的经费投入，按照市、县市区两级教育行政部门学业考试责任分工以及当地物价水平合理测算评价成本，将实施综合素质评价所需费用全额纳入同级财政预算。《山东省教育厅 山东省财政厅关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》（鲁教财函[2018]30号）规定聘请参加入围命题、巡考、监考、检查、监印、报名、编场、组考、值班、保密、软件调试、试卷押运、扫描、评卷、录取、验印等工作的考试工作人员劳务费每人每天300-500元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	服务中考学校	7	无
		质量指标	圆满完成中考工作	完成	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	按上级要求准时完成中考工作	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	保证初四学生顺利完成中考	完成	无
		可持续影响指标	确保中考不出现问题	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	全区幼儿、中小學生保險				
預算部門	煙台市萊山區教育和體育局				
資金情況	財政撥款年度額：			138.04	
總體目標	長期目標（2019年-2021年）			年度目標（2019年）	
	關於2018-2019學年學平險服務續保協議，為全區公辦中小學生、公辦幼兒園在園幼兒購買學平險和意外傷害險。			學生總數24650人*56元/生年。	
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	備註
年度績效指標 (2019年)	產出指標	數量指標	惠及學生	24650	無
		質量指標	無	無	無
		成本指標	無	無	無
		時限指標	9月底前完成	完成	無
	效益指標	生態效益	無	無	無
		經濟效益	減輕因意外傷害導致的小學家庭經濟影響	達到	無
		社會效益	無	無	無
		可持續影響指標	提高教育在社會中影響力	是	無
	滿意度指標	社會、學校、家長滿意度		≥90%	無

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	校车工程				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			522.5	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	根据《烟台市莱山区人民政府关于由烟台公交集团承接我区农村中小学校车服务的批复》烟莱政发[2013]13号，为农村地区学生上学提供好校车			烟台市莱山区人民政府关于由烟台公交集团承接我区农村中小学校车服务的批复（烟莱政发【2013】13号）同意由烟台公交集团承接我区农村中小学校车服务（服务有效期为10年）25辆*15万租赁费+5辆*17.5万服务费+60万人员费用=522.5万	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	校车投入使用辆数	30辆	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	上学日将学生安全送达学校	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	保证农村学校学生安全上下学	达到	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	中小学校服				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			1000	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	为我区中小學生发放免费三套校服			义务教育段夏装、春秋装及冬装，小学人数预计11831人，初中人数10057人，大约需1000万。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	21888人	无
		质量指标	校服质量合格	合格	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	无	无	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	提升教育形象	达到	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	全区中小学保安经费				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			302.64	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	全面实现校园安全零事故，保障校园安全			与烟台莱山保安服务公司签订的保安服务协议书2600元/人*97人*12月.	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	服务学校数	23	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	节约资金投入 压缩成本	完成	无
		时限指标	无	无	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	保障校园安全 零事故	完成	无
		可持续影响 指标	全面提高校园 安全管理水平	是	无
	满意度指 标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	学校办公取暖费				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			1004.54	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	保障学校冬季供暖，确保学生温暖过冬			学校办公取暖费21家学校集中供暖约336426.50平方费用约997.34万元，自取暖（空调）学校4所，学生数预计1200人，费用约7.2万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	供暖面积	33.64万平米	无
		质量指标	达到供暖温度标准	达到	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	按时供暖	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	保障校园冬季正常供暖	完成	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥ 90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	教师节黄海亮灯				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			200	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	教师节黄海亮灯预算200万			教师节黄海亮灯预算200万	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	覆盖面	全部	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	无	无	无
		时限指标	教师节期间	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	提高教师形象	完成	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥ 90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	民办教师教龄补贴				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			177.44	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	发放原民办代课教师教龄补助			自2014年1月1日以后年满60周岁的，原民办代课教师教龄按教龄每满1年每月补助20元的标准发放，剩余不满1年的教龄1年计算，总费用约177.44万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	发放覆盖面	全部	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	无	无	无
		时限指标	按时发放	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	维护老民办教师稳定	完成	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	免课本费				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			230	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	2019年预计上级转移支付安排课本费用			2019年预计上级转移支付安排课本费用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	23500人	无
		质量指标	课本质量	合格	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	每学期开学前完成	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	提升教育形象	达到	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	校舍维修长效机制				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			120	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	按照《烟台市莱山区人民政府关于实施义务教育经费保障机制改革确保教育事业健康发展的通知》（烟莱政发[2006]16号）要求，每年安排校舍维修改造所需资金120万元，中小学校舍维修改造资金由区财政列入年度预算，由区教育局、体育局、财政局统筹安排使用。该项资金每年用于校舍维修。			按照《烟台市莱山区人民政府关于实施义务教育经费保障机制改革确保教育事业健康发展的通知》（烟莱政发[2006]16号）要求，每年安排校舍维修改造所需资金120万元，中小学校舍维修改造资金由区财政列入年度预算，由区教育局、体育局、财政局统筹安排使用。该项资金每年用于校舍维修。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及学校数	23	无
		质量指标	校舍维修工程质量合格	达到	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	年底前完成	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	改善办学条件	完成	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	数据中心运行维护费				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			50	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	区政府批示《烟台市莱山区教育体育局关于对教育城域网系统进行安全整改的请示》，保证教育网络顺利安全运营。			区政府批示《烟台市莱山区教育体育局关于对教育城域网系统进行安全整改的请示》，安排数据中心运行维护费50万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及学校数	23	无
		质量指标	教育网稳定运行	达到	无
		成本指标	节约资金投入 压缩成本	完成	无
		时限指标	无	无	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	无	无	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥ 90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	学校内部设施配套				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			250	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	用于新聘用62名老师配笔记本电脑，2018年已报废400台，配套部分台式电脑，预计需更新及新增共计250万元。			用于新聘用62名老师配笔记本电脑，2018年已报废400台，配套部分台式电脑，预计需更新及新增共计250万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及学校数量	23	无
		质量指标	采购设备质量达标	达到	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	年底前完成	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	改善中小学办学条件	是	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥ 90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	学校内部设施配套				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			5650	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	大庄学校、第二实验小学、第三实验小学、第四实验小学、第五实验、第七实验小学、第九实验小学、第二实验幼儿园等新建新建学校家具、实验室、功能室、餐厅等配套建设.			大庄学校、第二实验小学、第三实验小学、第四实验小学、第五实验、第七实验小学、第九实验小学、第二实验幼儿园等新建新建学校家具、实验室、功能室、餐厅等配套建设.	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及学校数量	8	无
		质量指标	采购设备质量达标	达到	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	年底前完成	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	改善中小学办学条件	是	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	创新实验室				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			50	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	依据烟教【2017】21号印发《关于推进烟台市学校创客教育发展的指导意见》的通知，自2017年60%的学校建有2个以上创新实验室.			依据烟教【2017】21号印发《关于推进烟台市学校创客教育发展的指导意见》的通知，自2017年60%的学校建有2个以上创新实验室.2019年需投入50万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及学校数量	2	无
		质量指标	采购设备质量达标	达到	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	年底前完成	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	改善八小办学条件	是	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	大班额还本付息				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			302	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	大班额还本付息			大班额还本付息	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	付款数	302万元	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	节约成本	完成	无
		时限指标	年底前完成	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	无	无	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥ 90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	马拉松奖品				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			20	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	2019年马拉松奖品			2019年马拉松奖品	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	奖品数量满足要求	满足	无
		质量指标	奖品质量合格	合格	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	无	无	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	全民健身风气形成	完成	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	社会满意度		≥ 90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	老年体协				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额:			13	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	根据要求，各级政府要把老年人体育工作经费作为全民健身工作经费的重要组成部分纳入财政预算。			老年体协活动经费9万元，主要用于开展全区健身项目培训及大型比赛活动经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	老年人参与活动人数	≥ 200	
		质量指标	无	无	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	按期完成相关活动	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	老年人全民健身风气形成	完成	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	社会满意度		≥ 90%	无

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	校舍维修长效机制				
预算部门	烟台市莱山区教育和体育局				
资金情况	财政拨款年度额：			500	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	依据烟教发【2017】85号转发《山东省教育厅关于印发义务教育优质均衡发展县（市、区）创建工作方案》要求，生均教学仪器设备值：小学、初中分别达到2000元以上、2500元以上；每百名学生拥有网络多媒体教室数：小学、初中分别达到2.3间以上、2.4间以上。实现学校管理与教学信息化。			小学、初中分别达到2000元以上、2500元以上；每百名学生拥有网络多媒体教室数：小学、初中分别达到2.3间以上、2.4间以上。实现学校管理与教学信息化。2019年需投入500万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	惠及学校数	23	无
		质量指标	优质均衡达标	达到	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	年底前完成	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	无	无	无
		社会效益	改善办学条件	完成	无
		可持续影响指标	提高教育在社会中影响力	是	无
	满意度指标	社会、学校、家长满意度		≥90%	无

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指莱山区教育和体育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指莱山区教育和体育局及所属事业单位用于

保障机构正常运行、开展日常工作、黄海亮灯及笔记本和台式电脑更新等业务的项目支出。

十六、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指莱山区教育和体育局用于实验幼儿园人员工资、保险、生均公用经费、幼儿园发展及校舍建设等业务的项目支出。

十七、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指莱山区教育和体育局用于各小学的人员工资、保险、义务教育保障经费和政府各部门的资助等业务的项目支出。

十八、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指莱山区教育和体育局用于各中学的人员工资、保险、义务教育保障经费和政府各部门的资助等业务的项目支出。

十九、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指莱山区教育和体育局用于免费校车、免费校服、校园保安、翔远劳务派遣人员工资、办公取暖、学生保险等业务的项目支出。

二十、教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指莱山区教育和体育局用于学校建设等业务的项目支出。

二十一、教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指莱山区教育和体育局用于改善城市中小学教学设施和办学条件等业务的项目支出。

二十二、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指莱山区教育和体育局用于学校配套设施政府采购等业务的项目支出。

二十三、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指莱山区教育和体育局用于大班额贷款还本付息等业务的项目支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指莱山区教育和体育局用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面等业务的项目支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指莱山区教育和体育局及所属事业单位基在职人员的基本养老保险支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指莱山区教育和体育局及所属事业单位职业年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指莱山区教育和体育局在职人员基本医疗保险缴费经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指莱山区教育和体育局及所属事业单位用在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指莱山区教育和体育局在职人员的补充医疗保险缴费经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指莱山区教育和体育局及所属事业单位用于在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费等业务的项目支出。