

2020 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 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
- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、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、全区中小学预算、实验幼儿园预算。

纳入烟台市莱山区教育和体育局 2020 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	烟台市莱山区第一初级中学	
14	烟台市莱山区院格庄初级中学	
15	烟台市莱山区第七小学	
16	烟台市莱山区第九小学	

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	烟台市莱山区第二实验小学	
23	烟台市莱山区前七乔小学	
24	烟台市莱山区第五小学	
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学	
28	烟台市莱山区解甲庄冶头小学	
29	烟台市莱山区陈家小学	

第二部分

2020 年部门预算表

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

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、一般公共预算拨款	34,998.47	一般公共服务支出	0.31
1. 经费拨款（补助）	22,804.51	商贸事务	0.31
2. 专项收入	11,240.76	招商引资	0.31
3. 上级一般性转移支付	953.20	教育支出	38,261.38
4. 上级专项转移支付		教育管理事务	706.37
二、政府性基金预算拨款	200.00	行政运行	95.94
1. 专项收入	200.00	一般行政管理事务	4.80
2. 上级专项转移支付		其他教育管理事务支出	605.63
三、事业收入		普通教育	28,367.72
四、事业单位经营收入		学前教育	1,656.71
五、其他收入		小学教育	8,366.35
六、附属单位上缴收入		初中教育	11,008.11
七、上级补助收入		高中教育	544.74
		高等教育	0.80
		其他普通教育支出	6,791.01
		教育费附加安排的支出	8,800.49
		农村中小学校舍建设	9.03
		城市中小学校舍建设	411.01
		城市中小学教学设施	38.19
		其他教育费附加安排的支出	8,342.26
		其他教育支出	386.80
		其他教育支出	386.80
		文化旅游体育与传媒支出	46.82
		体育	46.82
		群众体育	46.82
		社会保障和就业支出	2,487.06
		行政事业单位养老支出	2,487.06
		行政单位离退休	1.14
		事业单位离退休	530.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支	1,821.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	134.22
		卫生健康支出	1,781.08
		行政事业单位医疗	1,781.08
		行政单位医疗	4.19
		事业单位医疗	826.80
		公务员医疗补助	3.45
		其他行政事业单位医疗支出	946.64
		其他支出	265.92
		彩票公益金安排的支出	265.92
		用于体育事业的彩票公益金支出	260.06
		用于教育事业的彩票公益金支出	5.86
本年收入合计	35,198.47	本年支出合计	42,842.57
八、用事业基金弥补收支差		结转下年	
九、上年结转	7,644.10	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	7,644.10	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	42,842.57	支出总计	42,842.57

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计	42,842.57	7,644.10	7,644.10			34,998.47	22,804.51	11,240.76	953.20		200.00	200.00							
			132	烟台市莱山区教育和体育局	20,774.76	7,644.10	7,644.10			12,930.66	736.70	11,240.76	953.20		200.00	200.00							
			132001	烟台市莱山区教育和体育局	20,153.41	7,644.10	7,644.10			12,309.31	115.35	11,240.76	953.20		200.00	200.00							
201				一般公共服务支出	0.31	0.31	0.31																
	13			商贸事务	0.31	0.31	0.31																
		08		招商引资	0.31	0.31	0.31																
205				教育支出	19,820.95	7,572.05	7,572.05			12,248.90	95.94	11,199.76	953.20										
	01			教育管理事务	185.51	84.77	84.77			100.74	95.94	4.80											
		01		行政运行	95.94					95.94	95.94												
		02		一般行政管理事务	4.80					4.80		4.80											
		99		其他教育管理事务支出	84.77	84.77	84.77																
	02			普通教育	10,448.15	3,521.41	3,521.41			6,926.74		5,973.54	953.20										
		01		学前教育	1,099.43	311.59	311.59			787.84		748.44	39.40										
		02		小学教育	951.78	1.53	1.53			950.25		629.25	321.00										
		03		初中教育	1,060.39	8.16	8.16			1,052.23		690.23	362.00										
		04		高中教育	544.74	543.34	543.34			1.40		1.00	0.40										
		05		高等教育	0.80					0.80		0.40	0.40										
		99		其他普通教育支出	6,791.01	2,656.79	2,656.79			4,134.22		3,904.22	230.00										
	09			教育费附加安排的支出	8,800.49	3,888.61	3,888.61			4,911.88		4,911.88											
		01		农村中小学校舍建设	9.03	9.03	9.03																
		03		城市中小学校舍建设	411.01	411.01	411.01																
		04		城市中小学教学设施	38.19	38.19	38.19																
		99		其他教育费附加安排的支出	8,342.26	3,430.38	3,430.38			4,911.88		4,911.88											
	99			其他教育支出	386.80	77.26	77.26			309.54		309.54											
		99		其他教育支出	386.80	77.26	77.26			309.54		309.54											
207				文化旅游体育与传媒支出	46.82	5.82	5.82			41.00		41.00											
	03			体育	46.82	5.82	5.82			41.00		41.00											
		08		群众体育	46.82	5.82	5.82			41.00		41.00											

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
208				社会保障和就业支出	10.33					10.33	10.33												
	05			行政事业单位养老支出	10.33					10.33	10.33												
		01		行政单位离退休	1.14					1.14	1.14												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19					9.19	9.19												
210				卫生健康支出	9.08					9.08	9.08												
	11			行政事业单位医疗	9.08					9.08	9.08												
		01		行政单位医疗	4.19					4.19	4.19												
		03		公务员医疗补助	3.45					3.45	3.45												
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.44					1.44	1.44												
229				其他支出	265.92	65.92	65.92								200.00	200.00							
	60			彩票公益金安排的支出	265.92	65.92	65.92								200.00	200.00							
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	260.06	60.06	60.06								200.00	200.00							
		04		用于教育事业的彩票公益金支出	5.86	5.86	5.86																
			132002	烟台市莱山区教学研究室	326.96					326.96	326.96												
205				教育支出	276.34					276.34	276.34												
	01			教育管理事务	276.34					276.34	276.34												
		99		其他教育管理事务支出	276.34					276.34	276.34												
208				社会保障和就业支出	27.39					27.39	27.39												
	05			行政事业单位养老支出	27.39					27.39	27.39												
		02		事业单位离退休	0.56					0.56	0.56												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83					26.83	26.83												
210				卫生健康支出	23.23					23.23	23.23												
	11			行政事业单位医疗	23.23					23.23	23.23												
		02		事业单位医疗	12.24					12.24	12.24												
		99		其他行政事业单位医疗支出	10.99					10.99	10.99												
			132003	烟台市莱山区教育招生考试中心	39.04					39.04	39.04												
205				教育支出	33.17					33.17	33.17												
	01			教育管理事务	33.17					33.17	33.17												

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		99		其他教育管理事务支出	33.17					33.17	33.17												
208				社会保障和就业支出	3.21					3.21	3.21												
	05			行政事业单位养老支出	3.21					3.21	3.21												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21					3.21	3.21												
210				卫生健康支出	2.66					2.66	2.66												
	11			行政事业单位医疗	2.66					2.66	2.66												
		02		事业单位医疗	1.46					1.46	1.46												
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.20					1.20	1.20												
			132004	烟台市莱山区体育运动服务中心	75.46					75.46	75.46												
205				教育支出	63.87					63.87	63.87												
	01			教育管理事务	63.87					63.87	63.87												
		99		其他教育管理事务支出	63.87					63.87	63.87												
208				社会保障和就业支出	6.21					6.21	6.21												
	05			行政事业单位养老支出	6.21					6.21	6.21												
		02		事业单位离退休	0.32					0.32	0.32												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89					5.89	5.89												
210				卫生健康支出	5.38					5.38	5.38												
	11			行政事业单位医疗	5.38					5.38	5.38												
		02		事业单位医疗	2.69					2.69	2.69												
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.69					2.69	2.69												
			132005	烟台市莱山区教育体育会计核算中心	43.98					43.98	43.98												
205				教育支出	31.24					31.24	31.24												
	01			教育管理事务	31.24					31.24	31.24												
		99		其他教育管理事务支出	31.24					31.24	31.24												
208				社会保障和就业支出	10.05					10.05	10.05												
	05			行政事业单位养老支出	10.05					10.05	10.05												
		02		事业单位离退休	3.72					3.72	3.72												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89					2.89	2.89												

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.44					3.44	3.44												
210				卫生健康支出	2.69					2.69	2.69												
	11			行政事业单位医疗	2.69					2.69	2.69												
		02		事业单位医疗	1.32					1.32	1.32												
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.37					1.37	1.37												
			132006	烟台市莱山区教师进修学校	135.91					135.91	135.91												
205				教育支出	116.24					116.24	116.24												
	01			教育管理事务	116.24					116.24	116.24												
		99		其他教育管理事务支出	116.24					116.24	116.24												
208				社会保障和就业支出	10.74					10.74	10.74												
	05			行政事业单位养老支出	10.74					10.74	10.74												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74					10.74	10.74												
210				卫生健康支出	8.93					8.93	8.93												
	11			行政事业单位医疗	8.93					8.93	8.93												
		02		事业单位医疗	4.90					4.90	4.90												
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.03					4.03	4.03												
			182	烟台永铭中学	2,464.67					2,464.67	2,464.67												
205				教育支出	2,002.18					2,002.18	2,002.18												
	02			普通教育	2,002.18					2,002.18	2,002.18												
		03		初中教育	2,002.18					2,002.18	2,002.18												
208				社会保障和就业支出	275.99					275.99	275.99												
	05			行政事业单位养老支出	275.99					275.99	275.99												
		02		事业单位离退休	58.34					58.34	58.34												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.18					200.18	200.18												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.47					17.47	17.47												
210				卫生健康支出	186.50					186.50	186.50												
	11			行政事业单位医疗	186.50					186.50	186.50												
		02		事业单位医疗	91.33					91.33	91.33												

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		99		其他行政事业单位医疗支出	95.17					95.17	95.17												
			183	烟台市莱山区实验小学	2,343.27					2,343.27	2,343.27												
205				教育支出	1,966.38					1,966.38	1,966.38												
	02			普通教育	1,966.38					1,966.38	1,966.38												
		02		小学教育	1,966.38					1,966.38	1,966.38												
208				社会保障和就业支出	203.05					203.05	203.05												
	05			行政事业单位养老支出	203.05					203.05	203.05												
		02		事业单位离退休	6.26					6.26	6.26												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.79					196.79	196.79												
210				卫生健康支出	173.84					173.84	173.84												
	11			行政事业单位医疗	173.84					173.84	173.84												
		02		事业单位医疗	89.79					89.79	89.79												
		99		其他行政事业单位医疗支出	84.05					84.05	84.05												
			184	烟台大学附属中学	2,300.38					2,300.38	2,300.38												
205				教育支出	1,938.71					1,938.71	1,938.71												
	02			普通教育	1,938.71					1,938.71	1,938.71												
		03		初中教育	1,938.71					1,938.71	1,938.71												
208				社会保障和就业支出	196.66					196.66	196.66												
	05			行政事业单位养老支出	196.66					196.66	196.66												
		02		事业单位离退休	2.05					2.05	2.05												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.61					194.61	194.61												
210				卫生健康支出	165.01					165.01	165.01												
	11			行政事业单位医疗	165.01					165.01	165.01												
		02		事业单位医疗	88.79					88.79	88.79												
		99		其他行政事业单位医疗支出	76.22					76.22	76.22												
			203	烟台市莱山区滨海路街道教委	3,169.23					3,169.23	3,169.23												
			203001	烟台市莱山区孙家滩小学	1,052.48					1,052.48	1,052.48												
205				教育支出	855.22					855.22	855.22												

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	02			普通教育	855.22					855.22	855.22												
		02		小学教育	855.22					855.22	855.22												
208				社会保障和就业支出	116.55					116.55	116.55												
	05			行政事业单位养老支出	116.55					116.55	116.55												
		02		事业单位离退休	31.31					31.31	31.31												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24					85.24	85.24												
210				卫生健康支出	80.71					80.71	80.71												
	11			行政事业单位医疗	80.71					80.71	80.71												
		02		事业单位医疗	38.89					38.89	38.89												
		99		其他行政事业单位医疗支出	41.82					41.82	41.82												
			203002	烟台市莱山区卅里堡小学	376.07					376.07	376.07												
205				教育支出	302.54					302.54	302.54												
	02			普通教育	302.54					302.54	302.54												
		02		小学教育	302.54					302.54	302.54												
208				社会保障和就业支出	44.73					44.73	44.73												
	05			行政事业单位养老支出	44.73					44.73	44.73												
		02		事业单位离退休	15.52					15.52	15.52												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21					29.21	29.21												
210				卫生健康支出	28.80					28.80	28.80												
	11			行政事业单位医疗	28.80					28.80	28.80												
		02		事业单位医疗	13.33					13.33	13.33												
		99		其他行政事业单位医疗支出	15.47					15.47	15.47												
			203003	烟台市莱山区东轸小学	258.30					258.30	258.30												
205				教育支出	211.23					211.23	211.23												
	02			普通教育	211.23					211.23	211.23												
		02		小学教育	211.23					211.23	211.23												
208				社会保障和就业支出	23.80					23.80	23.80												
	05			行政事业单位养老支出	23.80					23.80	23.80												

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		02		事业单位离退休	3.92					3.92	3.92												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88					19.88	19.88												
210				卫生健康支出	23.27					23.27	23.27												
	11			行政事业单位医疗	23.27					23.27	23.27												
		02		事业单位医疗	9.07					9.07	9.07												
		99		其他行政事业单位医疗支出	14.20					14.20	14.20												
			203004	烟台市莱山区滨海中学	1,482.38					1,482.38	1,482.38												
205				教育支出	1,216.38					1,216.38	1,216.38												
	02			普通教育	1,216.38					1,216.38	1,216.38												
		03		初中教育	1,216.38					1,216.38	1,216.38												
208				社会保障和就业支出	149.55					149.55	149.55												
	05			行政事业单位养老支出	149.55					149.55	149.55												
		02		事业单位离退休	23.17					23.17	23.17												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.05					122.05	122.05												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.33					4.33	4.33												
210				卫生健康支出	116.45					116.45	116.45												
	11			行政事业单位医疗	116.45					116.45	116.45												
		02		事业单位医疗	55.69					55.69	55.69												
		99		其他行政事业单位医疗支出	60.76					60.76	60.76												
			204	烟台市莱山区初家街道教委	1,497.30					1,497.30	1,497.30												
			204001	烟台市莱山区初级中学	1,266.32					1,266.32	1,266.32												
205				教育支出	1,027.89					1,027.89	1,027.89												
	02			普通教育	1,027.89					1,027.89	1,027.89												
		03		初中教育	1,027.89					1,027.89	1,027.89												
208				社会保障和就业支出	141.27					141.27	141.27												
	05			行政事业单位养老支出	141.27					141.27	141.27												
		02		事业单位离退休	30.59					30.59	30.59												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.83					101.83	101.83												

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.85					8.85	8.85												
210				卫生健康支出	97.16					97.16	97.16												
	11			行政事业单位医疗	97.16					97.16	97.16												
		02		事业单位医疗	46.46					46.46	46.46												
		99		其他行政事业单位医疗支出	50.70					50.70	50.70												
			204002	烟台市莱山区陈家小学	230.98					230.98	230.98												
205				教育支出	175.92					175.92	175.92												
	02			普通教育	175.92					175.92	175.92												
		02		小学教育	175.92					175.92	175.92												
208				社会保障和就业支出	34.14					34.14	34.14												
	05			行政事业单位养老支出	34.14					34.14	34.14												
		02		事业单位离退休	16.54					16.54	16.54												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60					17.60	17.60												
210				卫生健康支出	20.92					20.92	20.92												
	11			行政事业单位医疗	20.92					20.92	20.92												
		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	12.89					12.89	12.89												
			205	烟台市莱山区黄海路街道教委	1,069.63					1,069.63	1,069.63												
			205001	烟台市莱山区黄海路小学	690.26					690.26	690.26												
205				教育支出	575.08					575.08	575.08												
	02			普通教育	575.08					575.08	575.08												
		02		小学教育	575.08					575.08	575.08												
208				社会保障和就业支出	59.80					59.80	59.80												
	05			行政事业单位养老支出	59.80					59.80	59.80												
		02		事业单位离退休	6.02					6.02	6.02												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.78					53.78	53.78												
210				卫生健康支出	55.38					55.38	55.38												
	11			行政事业单位医疗	55.38					55.38	55.38												

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		02		事业单位医疗	24.54					24.54	24.54												
		99		其他行政事业单位医疗支出	30.84					30.84	30.84												
			205002	烟台市莱山区前七疔小学	379.37					379.37	379.37												
205				教育支出	282.57					282.57	282.57												
	02			普通教育	282.57					282.57	282.57												
		02		小学教育	282.57					282.57	282.57												
208				社会保障和就业支出	69.64					69.64	69.64												
	05			行政事业单位养老支出	69.64					69.64	69.64												
		02		事业单位离退休	38.73					38.73	38.73												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18					26.18	26.18												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73					4.73	4.73												
210				卫生健康支出	27.16					27.16	27.16												
	11			行政事业单位医疗	27.16					27.16	27.16												
		02		事业单位医疗	11.95					11.95	11.95												
		99		其他行政事业单位医疗支出	15.21					15.21	15.21												
			206	烟台市莱山区解甲庄街道教委	1,198.27					1,198.27	1,198.27												
			206001	烟台市莱山区冶头完小	269.19					269.19	269.19												
205				教育支出	195.35					195.35	195.35												
	02			普通教育	195.35					195.35	195.35												
		02		小学教育	195.35					195.35	195.35												
208				社会保障和就业支出	44.00					44.00	44.00												
	05			行政事业单位养老支出	44.00					44.00	44.00												
		02		事业单位离退休	21.64					21.64	21.64												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09					18.09	18.09												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.27					4.27	4.27												
210				卫生健康支出	29.84					29.84	29.84												
	11			行政事业单位医疗	29.84					29.84	29.84												
		02		事业单位医疗	8.25					8.25	8.25												

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		99		其他行政事业单位医疗支出	21.59					21.59	21.59												
			206002	烟台市莱山区解甲庄中学	929.08					929.08	929.08												
205				教育支出	751.94					751.94	751.94												
	02			普通教育	751.94					751.94	751.94												
		03		初中教育	751.94					751.94	751.94												
208				社会保障和就业支出	98.07					98.07	98.07												
	05			行政事业单位养老支出	98.07					98.07	98.07												
		02		事业单位离退休	21.03					21.03	21.03												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29					72.29	72.29												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.75					4.75	4.75												
210				卫生健康支出	79.07					79.07	79.07												
	11			行政事业单位医疗	79.07					79.07	79.07												
		02		事业单位医疗	32.98					32.98	32.98												
		99		其他行政事业单位医疗支出	46.09					46.09	46.09												
			207	烟台市莱山区莱山街道教委	3,588.20					3,588.20	3,588.20												
			207001	烟台市莱山区中心小学	769.53					769.53	769.53												
205				教育支出	597.21					597.21	597.21												
	02			普通教育	597.21					597.21	597.21												
		02		小学教育	597.21					597.21	597.21												
208				社会保障和就业支出	111.43					111.43	111.43												
	05			行政事业单位养老支出	111.43					111.43	111.43												
		02		事业单位离退休	39.11					39.11	39.11												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43					58.43	58.43												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.89					13.89	13.89												
210				卫生健康支出	60.89					60.89	60.89												
	11			行政事业单位医疗	60.89					60.89	60.89												
		02		事业单位医疗	26.66					26.66	26.66												
		99		其他行政事业单位医疗支出	34.23					34.23	34.23												

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
			207002	烟台市莱山区官庄小学	576.91					576.91	576.91												
205				教育支出	429.96					429.96	429.96												
	02			普通教育	429.96					429.96	429.96												
		02		小学教育	429.96					429.96	429.96												
208				社会保障和就业支出	86.49					86.49	86.49												
	05			行政事业单位养老支出	86.49					86.49	86.49												
		02		事业单位离退休	36.96					36.96	36.96												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57					40.57	40.57												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.96					8.96	8.96												
210				卫生健康支出	60.46					60.46	60.46												
	11			行政事业单位医疗	60.46					60.46	60.46												
		02		事业单位医疗	18.51					18.51	18.51												
		99		其他行政事业单位医疗支出	41.95					41.95	41.95												
			207003	烟台市莱山区朱塘堡小学	215.61					215.61	215.61												
205				教育支出	156.21					156.21	156.21												
	02			普通教育	156.21					156.21	156.21												
		02		小学教育	156.21					156.21	156.21												
208				社会保障和就业支出	38.04					38.04	38.04												
	05			行政事业单位养老支出	38.04					38.04	38.04												
		02		事业单位离退休	19.54					19.54	19.54												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63					13.63	13.63												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.87					4.87	4.87												
210				卫生健康支出	21.36					21.36	21.36												
	11			行政事业单位医疗	21.36					21.36	21.36												
		02		事业单位医疗	6.22					6.22	6.22												
		99		其他行政事业单位医疗支出	15.14					15.14	15.14												
			207005	烟台市莱山区初级中学	2,026.15					2,026.15	2,026.15												
205				教育支出	1,627.08					1,627.08	1,627.08												

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	02			普通教育	1,627.08					1,627.08	1,627.08												
		03		初中教育	1,627.08					1,627.08	1,627.08												
208				社会保障和就业支出	241.53					241.53	241.53												
	05			行政事业单位养老支出	241.53					241.53	241.53												
		02		事业单位离退休	67.42					67.42	67.42												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.62					161.62	161.62												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.49					12.49	12.49												
210				卫生健康支出	157.54					157.54	157.54												
	11			行政事业单位医疗	157.54					157.54	157.54												
		02		事业单位医疗	73.74					73.74	73.74												
		99		其他行政事业单位医疗支出	83.80					83.80	83.80												
			208	烟台市莱山区经济开发区教委	1,994.73					1,994.73	1,994.73												
			208001	烟台市莱山区曹家庄小学	445.85					445.85	445.85												
205				教育支出	379.68					379.68	379.68												
	02			普通教育	379.68					379.68	379.68												
		02		小学教育	379.68					379.68	379.68												
208				社会保障和就业支出	35.10					35.10	35.10												
	05			行政事业单位养老支出	35.10					35.10	35.10												
		02		事业单位离退休	2.18					2.18	2.18												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92					32.92	32.92												
210				卫生健康支出	31.07					31.07	31.07												
	11			行政事业单位医疗	31.07					31.07	31.07												
		02		事业单位医疗	15.02					15.02	15.02												
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.05					16.05	16.05												
			208002	烟台市莱山区南港小学	736.17					736.17	736.17												
205				教育支出	614.69					614.69	614.69												
	02			普通教育	614.69					614.69	614.69												
		02		小学教育	614.69					614.69	614.69												

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
208				社会保障和就业支出	64.43					64.43	64.43												
	05			行政事业单位养老支出	64.43					64.43	64.43												
		02		事业单位离退休	3.83					3.83	3.83												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60					60.60	60.60												
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	27.65					27.65	27.65												
		99		其他行政事业单位医疗支出	29.40					29.40	29.40												
			208003	烟台市莱山区石明小学	285.04					285.04	285.04												
205				教育支出	236.33					236.33	236.33												
	02			普通教育	236.33					236.33	236.33												
		02		小学教育	236.33					236.33	236.33												
208				社会保障和就业支出	25.43					25.43	25.43												
	05			行政事业单位养老支出	25.43					25.43	25.43												
		02		事业单位离退休	2.37					2.37	2.37												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06					23.06	23.06												
210				卫生健康支出	23.28					23.28	23.28												
	11			行政事业单位医疗	23.28					23.28	23.28												
		02		事业单位医疗	10.52					10.52	10.52												
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.76					12.76	12.76												
			208004	烟台市莱山区东风岭小学	527.67					527.67	527.67												
205				教育支出	436.20					436.20	436.20												
	02			普通教育	436.20					436.20	436.20												
		02		小学教育	436.20					436.20	436.20												
208				社会保障和就业支出	47.11					47.11	47.11												
	05			行政事业单位养老支出	47.11					47.11	47.11												
		02		事业单位离退休	5.87					5.87	5.87												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24					41.24	41.24												

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
210				卫生健康支出	44.36					44.36	44.36												
	11			行政事业单位医疗	44.36					44.36	44.36												
		02		事业单位医疗	18.82					18.82	18.82												
		99		其他行政事业单位医疗支出	25.54					25.54	25.54												
			209	烟台市莱山区院格庄街道教委	1,772.35					1,772.35	1,772.35												
			209002	烟台市莱山区院格庄初级中学	1,772.35					1,772.35	1,772.35												
205				教育支出	1,383.54					1,383.54	1,383.54												
	02			普通教育	1,383.54					1,383.54	1,383.54												
		03		初中教育	1,383.54					1,383.54	1,383.54												
208				社会保障和就业支出	226.06					226.06	226.06												
	05			行政事业单位养老支出	226.06					226.06	226.06												
		02		事业单位离退休	73.38					73.38	73.38												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.26					135.26	135.26												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.42					17.42	17.42												
210				卫生健康支出	162.75					162.75	162.75												
	11			行政事业单位医疗	162.75					162.75	162.75												
		02		事业单位医疗	61.71					61.71	61.71												
		99		其他行政事业单位医疗支出	101.04					101.04	101.04												
			221	烟台市莱山区实验幼儿园	669.78					669.78	669.78												
205				教育支出	557.28					557.28	557.28												
	02			普通教育	557.28					557.28	557.28												
		01		学前教育	557.28					557.28	557.28												
208				社会保障和就业支出	86.26					86.26	86.26												
	05			行政事业单位养老支出	86.26					86.26	86.26												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51					57.51	57.51												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.75					28.75	28.75												
210				卫生健康支出	26.24					26.24	26.24												
	11			行政事业单位医疗	26.24					26.24	26.24												

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		02		事业单位医疗	26.24					26.24	26.24												

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842. 57	22804. 51	20038. 06
			132	烟台市莱山区教育和体育局	20774. 76	736. 70	20038. 06
			132001	烟台市莱山区教育和体育局	20153. 41	115. 35	20038. 06
201				一般公共服务支出	0. 31		0. 31
	13			商贸事务	0. 31		0. 31
		08		招商引资	0. 31		0. 31
205				教育支出	19820. 95	95. 94	19725. 01
	01			教育管理事务	185. 51	95. 94	89. 57
		01		行政运行	95. 94	95. 94	
		02		一般行政管理事务	4. 80		4. 80
		99		其他教育管理事务支出	84. 77		84. 77
	02			普通教育	10448. 15		10448. 15
		01		学前教育	1099. 43		1099. 43
		02		小学教育	951. 78		951. 78
		03		初中教育	1060. 39		1060. 39
		04		高中教育	544. 74		544. 74
		05		高等教育	0. 80		0. 80
		99		其他普通教育支出	6791. 01		6791. 01
	09			教育费附加安排的支出	8800. 49		8800. 49
		01		农村中小学校舍建设	9. 03		9. 03
		03		城市中小学校舍建设	411. 01		411. 01
		04		城市中小学教学设施	38. 19		38. 19
		99		其他教育费附加安排的支出	8342. 26		8342. 26
	99			其他教育支出	386. 80		386. 80
		99		其他教育支出	386. 80		386. 80
207				文化旅游体育与传媒支出	46. 82		46. 82
	03			体育	46. 82		46. 82
		08		群众体育	46. 82		46. 82

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842. 57	22804. 51	20038. 06
208				社会保障和就业支出	10. 33	10. 33	
	05			行政事业单位养老支出	10. 33	10. 33	
		01		行政单位离退休	1. 14	1. 14	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 19	9. 19	
210				卫生健康支出	9. 08	9. 08	
	11			行政事业单位医疗	9. 08	9. 08	
		01		行政单位医疗	4. 19	4. 19	
		03		公务员医疗补助	3. 45	3. 45	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1. 44	1. 44	
229				其他支出	265. 92		265. 92
	60			彩票公益金安排的支出	265. 92		265. 92
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	260. 06		260. 06
		04		用于教育事业的彩票公益金支出	5. 86		5. 86
			132002	烟台市莱山区教学研究室	326. 96	326. 96	
205				教育支出	276. 34	276. 34	
	01			教育管理事务	276. 34	276. 34	
		99		其他教育管理事务支出	276. 34	276. 34	
208				社会保障和就业支出	27. 39	27. 39	
	05			行政事业单位养老支出	27. 39	27. 39	
		02		事业单位离退休	0. 56	0. 56	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 83	26. 83	
210				卫生健康支出	23. 23	23. 23	
	11			行政事业单位医疗	23. 23	23. 23	
		02		事业单位医疗	12. 24	12. 24	
		99		其他行政事业单位医疗支出	10. 99	10. 99	
			132003	烟台市莱山区教育招生考试中心	39. 04	39. 04	
205				教育支出	33. 17	33. 17	

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842.57	22804.51	20038.06
	01			教育管理事务	33.17	33.17	
		99		其他教育管理事务支出	33.17	33.17	
208				社会保障和就业支出	3.21	3.21	
	05			行政事业单位养老支出	3.21	3.21	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	
210				卫生健康支出	2.66	2.66	
	11			行政事业单位医疗	2.66	2.66	
		02		事业单位医疗	1.46	1.46	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
			132004	烟台市莱山区体育运动服务中心	75.46	75.46	
205				教育支出	63.87	63.87	
	01			教育管理事务	63.87	63.87	
		99		其他教育管理事务支出	63.87	63.87	
208				社会保障和就业支出	6.21	6.21	
	05			行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
		02		事业单位离退休	0.32	0.32	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	
210				卫生健康支出	5.38	5.38	
	11			行政事业单位医疗	5.38	5.38	
		02		事业单位医疗	2.69	2.69	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	
			132005	烟台市莱山区教育体育会计核算中心	43.98	43.98	
205				教育支出	31.24	31.24	
	01			教育管理事务	31.24	31.24	
		99		其他教育管理事务支出	31.24	31.24	
208				社会保障和就业支出	10.05	10.05	
	05			行政事业单位养老支出	10.05	10.05	

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842.57	22804.51	20038.06
		02		事业单位离退休	3.72	3.72	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210				卫生健康支出	2.69	2.69	
	11			行政事业单位医疗	2.69	2.69	
		02		事业单位医疗	1.32	1.32	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
			132006	烟台市莱山区教师进修学校	135.91	135.91	
205				教育支出	116.24	116.24	
	01			教育管理事务	116.24	116.24	
		99		其他教育管理事务支出	116.24	116.24	
208				社会保障和就业支出	10.74	10.74	
	05			行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	
210				卫生健康支出	8.93	8.93	
	11			行政事业单位医疗	8.93	8.93	
		02		事业单位医疗	4.90	4.90	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	
			182	烟台永铭中学	2464.67	2464.67	
205				教育支出	2002.18	2002.18	
	02			普通教育	2002.18	2002.18	
		03		初中教育	2002.18	2002.18	
208				社会保障和就业支出	275.99	275.99	
	05			行政事业单位养老支出	275.99	275.99	
		02		事业单位离退休	58.34	58.34	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.18	200.18	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842.57	22804.51	20038.06
210				卫生健康支出	186.50	186.50	
	11			行政事业单位医疗	186.50	186.50	
		02		事业单位医疗	91.33	91.33	
		99		其他行政事业单位医疗支出	95.17	95.17	
			183	烟台市莱山区实验小学	2343.27	2343.27	
205				教育支出	1966.38	1966.38	
	02			普通教育	1966.38	1966.38	
		02		小学教育	1966.38	1966.38	
208				社会保障和就业支出	203.05	203.05	
	05			行政事业单位养老支出	203.05	203.05	
		02		事业单位离退休	6.26	6.26	
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	196.79	196.79	
210				卫生健康支出	173.84	173.84	
	11			行政事业单位医疗	173.84	173.84	
		02		事业单位医疗	89.79	89.79	
		99		其他行政事业单位医疗支出	84.05	84.05	
			184	烟台大学附属中学	2300.38	2300.38	
205				教育支出	1938.71	1938.71	
	02			普通教育	1938.71	1938.71	
		03		初中教育	1938.71	1938.71	
208				社会保障和就业支出	196.66	196.66	
	05			行政事业单位养老支出	196.66	196.66	
		02		事业单位离退休	2.05	2.05	
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	194.61	194.61	
210				卫生健康支出	165.01	165.01	
	11			行政事业单位医疗	165.01	165.01	
		02		事业单位医疗	88.79	88.79	

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842.57	22804.51	20038.06
		99		其他行政事业单位医疗支出	76.22	76.22	
			203	烟台市莱山区滨海路街道教委	3169.23	3169.23	
			203001	烟台市莱山区孙家滩小学	1052.48	1052.48	
205				教育支出	855.22	855.22	
	02			普通教育	855.22	855.22	
		02		小学教育	855.22	855.22	
208				社会保障和就业支出	116.55	116.55	
	05			行政事业单位养老支出	116.55	116.55	
		02		事业单位离退休	31.31	31.31	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	
210				卫生健康支出	80.71	80.71	
	11			行政事业单位医疗	80.71	80.71	
		02		事业单位医疗	38.89	38.89	
		99		其他行政事业单位医疗支出	41.82	41.82	
			203002	烟台市莱山区卅里堡小学	376.07	376.07	
205				教育支出	302.54	302.54	
	02			普通教育	302.54	302.54	
		02		小学教育	302.54	302.54	
208				社会保障和就业支出	44.73	44.73	
	05			行政事业单位养老支出	44.73	44.73	
		02		事业单位离退休	15.52	15.52	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	
210				卫生健康支出	28.80	28.80	
	11			行政事业单位医疗	28.80	28.80	
		02		事业单位医疗	13.33	13.33	
		99		其他行政事业单位医疗支出	15.47	15.47	
			203003	烟台市莱山区东轸小学	258.30	258.30	

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842.57	22804.51	20038.06
205				教育支出	211.23	211.23	
	02			普通教育	211.23	211.23	
		02		小学教育	211.23	211.23	
208				社会保障和就业支出	23.80	23.80	
	05			行政事业单位养老支出	23.80	23.80	
		02		事业单位离退休	3.92	3.92	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
210				卫生健康支出	23.27	23.27	
	11			行政事业单位医疗	23.27	23.27	
		02		事业单位医疗	9.07	9.07	
		99		其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20	
			203004	烟台市莱山区滨海中学	1482.38	1482.38	
205				教育支出	1216.38	1216.38	
	02			普通教育	1216.38	1216.38	
		03		初中教育	1216.38	1216.38	
208				社会保障和就业支出	149.55	149.55	
	05			行政事业单位养老支出	149.55	149.55	
		02		事业单位离退休	23.17	23.17	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.05	122.05	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
210				卫生健康支出	116.45	116.45	
	11			行政事业单位医疗	116.45	116.45	
		02		事业单位医疗	55.69	55.69	
		99		其他行政事业单位医疗支出	60.76	60.76	
			204	烟台市莱山区初家街道教委	1497.30	1497.30	
			204001	烟台市莱山区初家中学	1266.32	1266.32	
205				教育支出	1027.89	1027.89	

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842.57	22804.51	20038.06
	02			普通教育	1027.89	1027.89	
		03		初中教育	1027.89	1027.89	
208				社会保障和就业支出	141.27	141.27	
	05			行政事业单位养老支出	141.27	141.27	
		02		事业单位离退休	30.59	30.59	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.83	101.83	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
210				卫生健康支出	97.16	97.16	
	11			行政事业单位医疗	97.16	97.16	
		02		事业单位医疗	46.46	46.46	
		99		其他行政事业单位医疗支出	50.70	50.70	
			204002	烟台市莱山区陈家小学	230.98	230.98	
205				教育支出	175.92	175.92	
	02			普通教育	175.92	175.92	
		02		小学教育	175.92	175.92	
208				社会保障和就业支出	34.14	34.14	
	05			行政事业单位养老支出	34.14	34.14	
		02		事业单位离退休	16.54	16.54	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	
210				卫生健康支出	20.92	20.92	
	11			行政事业单位医疗	20.92	20.92	
		02		事业单位医疗	8.03	8.03	
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.89	12.89	
			205	烟台市莱山区黄海路街道教委	1069.63	1069.63	
			205001	烟台市莱山区黄海路小学	690.26	690.26	
205				教育支出	575.08	575.08	
	02			普通教育	575.08	575.08	

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842.57	22804.51	20038.06
		02		小学教育	575.08	575.08	
208				社会保障和就业支出	59.80	59.80	
	05			行政事业单位养老支出	59.80	59.80	
		02		事业单位离退休	6.02	6.02	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.78	53.78	
210				卫生健康支出	55.38	55.38	
	11			行政事业单位医疗	55.38	55.38	
		02		事业单位医疗	24.54	24.54	
		99		其他行政事业单位医疗支出	30.84	30.84	
			205002	烟台市莱山区前七疓小学	379.37	379.37	
205				教育支出	282.57	282.57	
	02			普通教育	282.57	282.57	
		02		小学教育	282.57	282.57	
208				社会保障和就业支出	69.64	69.64	
	05			行政事业单位养老支出	69.64	69.64	
		02		事业单位离退休	38.73	38.73	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
210				卫生健康支出	27.16	27.16	
	11			行政事业单位医疗	27.16	27.16	
		02		事业单位医疗	11.95	11.95	
		99		其他行政事业单位医疗支出	15.21	15.21	
			206	烟台市莱山区解甲庄街道教委	1198.27	1198.27	
			206001	烟台市莱山区冶头完小	269.19	269.19	
205				教育支出	195.35	195.35	
	02			普通教育	195.35	195.35	
		02		小学教育	195.35	195.35	

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842.57	22804.51	20038.06
208				社会保障和就业支出	44.00	44.00	
	05			行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
		02		事业单位离退休	21.64	21.64	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	
210				卫生健康支出	29.84	29.84	
	11			行政事业单位医疗	29.84	29.84	
		02		事业单位医疗	8.25	8.25	
		99		其他行政事业单位医疗支出	21.59	21.59	
			206002	烟台市莱山区解甲庄中学	929.08	929.08	
205				教育支出	751.94	751.94	
	02			普通教育	751.94	751.94	
		03		初中教育	751.94	751.94	
208				社会保障和就业支出	98.07	98.07	
	05			行政事业单位养老支出	98.07	98.07	
		02		事业单位离退休	21.03	21.03	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
210				卫生健康支出	79.07	79.07	
	11			行政事业单位医疗	79.07	79.07	
		02		事业单位医疗	32.98	32.98	
		99		其他行政事业单位医疗支出	46.09	46.09	
			207	烟台市莱山区莱山街道教委	3588.20	3588.20	
			207001	烟台市莱山区中心小学	769.53	769.53	
205				教育支出	597.21	597.21	
	02			普通教育	597.21	597.21	
		02		小学教育	597.21	597.21	

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842.57	22804.51	20038.06
208				社会保障和就业支出	111.43	111.43	
	05			行政事业单位养老支出	111.43	111.43	
		02		事业单位离退休	39.11	39.11	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	
210				卫生健康支出	60.89	60.89	
	11			行政事业单位医疗	60.89	60.89	
		02		事业单位医疗	26.66	26.66	
		99		其他行政事业单位医疗支出	34.23	34.23	
			207002	烟台市莱山区官庄小学	576.91	576.91	
205				教育支出	429.96	429.96	
	02			普通教育	429.96	429.96	
		02		小学教育	429.96	429.96	
208				社会保障和就业支出	86.49	86.49	
	05			行政事业单位养老支出	86.49	86.49	
		02		事业单位离退休	36.96	36.96	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
210				卫生健康支出	60.46	60.46	
	11			行政事业单位医疗	60.46	60.46	
		02		事业单位医疗	18.51	18.51	
		99		其他行政事业单位医疗支出	41.95	41.95	
			207003	烟台市莱山区朱堪堡小学	215.61	215.61	
205				教育支出	156.21	156.21	
	02			普通教育	156.21	156.21	
		02		小学教育	156.21	156.21	
208				社会保障和就业支出	38.04	38.04	

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842.57	22804.51	20038.06
	05			行政事业单位养老支出	38.04	38.04	
		02		事业单位离退休	19.54	19.54	
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.63	13.63	
		06		机关事业单位职业年金缴 费支出	4.87	4.87	
210				卫生健康支出	21.36	21.36	
	11			行政事业单位医疗	21.36	21.36	
		02		事业单位医疗	6.22	6.22	
		99		其他行政事业单位医疗支 出	15.14	15.14	
			207005	烟台市莱山区初级中学	2026.15	2026.15	
205				教育支出	1627.08	1627.08	
	02			普通教育	1627.08	1627.08	
		03		初中教育	1627.08	1627.08	
208				社会保障和就业支出	241.53	241.53	
	05			行政事业单位养老支出	241.53	241.53	
		02		事业单位离退休	67.42	67.42	
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	161.62	161.62	
		06		机关事业单位职业年金缴 费支出	12.49	12.49	
210				卫生健康支出	157.54	157.54	
	11			行政事业单位医疗	157.54	157.54	
		02		事业单位医疗	73.74	73.74	
		99		其他行政事业单位医疗支 出	83.80	83.80	
			208	烟台市莱山区经济开发区教委	1994.73	1994.73	
			208001	烟台市莱山区曹家庄小学	445.85	445.85	
205				教育支出	379.68	379.68	
	02			普通教育	379.68	379.68	
		02		小学教育	379.68	379.68	
208				社会保障和就业支出	35.10	35.10	

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842.57	22804.51	20038.06
	05			行政事业单位养老支出	35.10	35.10	
		02		事业单位离退休	2.18	2.18	
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.92	32.92	
210				卫生健康支出	31.07	31.07	
	11			行政事业单位医疗	31.07	31.07	
		02		事业单位医疗	15.02	15.02	
		99		其他行政事业单位医疗支 出	16.05	16.05	
			208002	烟台市莱山区南港小学	736.17	736.17	
205				教育支出	614.69	614.69	
	02			普通教育	614.69	614.69	
		02		小学教育	614.69	614.69	
208				社会保障和就业支出	64.43	64.43	
	05			行政事业单位养老支出	64.43	64.43	
		02		事业单位离退休	3.83	3.83	
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	60.60	60.60	
210				卫生健康支出	57.05	57.05	
	11			行政事业单位医疗	57.05	57.05	
		02		事业单位医疗	27.65	27.65	
		99		其他行政事业单位医疗支 出	29.40	29.40	
			208003	烟台市莱山区石明小学	285.04	285.04	
205				教育支出	236.33	236.33	
	02			普通教育	236.33	236.33	
		02		小学教育	236.33	236.33	
208				社会保障和就业支出	25.43	25.43	
	05			行政事业单位养老支出	25.43	25.43	
		02		事业单位离退休	2.37	2.37	
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.06	23.06	

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842.57	22804.51	20038.06
210				卫生健康支出	23.28	23.28	
	11			行政事业单位医疗	23.28	23.28	
		02		事业单位医疗	10.52	10.52	
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76	
			208004	烟台市莱山区东风岭小学	527.67	527.67	
205				教育支出	436.20	436.20	
	02			普通教育	436.20	436.20	
		02		小学教育	436.20	436.20	
208				社会保障和就业支出	47.11	47.11	
	05			行政事业单位养老支出	47.11	47.11	
		02		事业单位离退休	5.87	5.87	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	
210				卫生健康支出	44.36	44.36	
	11			行政事业单位医疗	44.36	44.36	
		02		事业单位医疗	18.82	18.82	
		99		其他行政事业单位医疗支出	25.54	25.54	
			209	烟台市莱山区院格庄街道教委	1772.35	1772.35	
			209002	烟台市莱山区院格庄初级中学	1772.35	1772.35	
205				教育支出	1383.54	1383.54	
	02			普通教育	1383.54	1383.54	
		03		初中教育	1383.54	1383.54	
208				社会保障和就业支出	226.06	226.06	
	05			行政事业单位养老支出	226.06	226.06	
		02		事业单位离退休	73.38	73.38	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.26	135.26	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	
210				卫生健康支出	162.75	162.75	

表3. 2020年部门支出预算表

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	42842.57	22804.51	20038.06
	11			行政事业单位医疗	162.75	162.75	
		02		事业单位医疗	61.71	61.71	
		99		其他行政事业单位医疗支出	101.04	101.04	
			221	烟台市莱山区实验幼儿园	669.78	669.78	
205				教育支出	557.28	557.28	
	02			普通教育	557.28	557.28	
		01		学前教育	557.28	557.28	
208				社会保障和就业支出	86.26	86.26	
	05			行政事业单位养老支出	86.26	86.26	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	
210				卫生健康支出	26.24	26.24	
	11			行政事业单位医疗	26.24	26.24	
		02		事业单位医疗	26.24	26.24	

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、一般公共预算拨款	34,998.47	一般公共服务支出	0.31
1. 经费拨款（补助）	22,804.51	商贸事务	0.31
2. 专项收入	11,240.76	招商引资	0.31
3. 上级一般性转移支付	953.20	教育支出	38,261.38
4. 上级专项转移支付		教育管理事务	706.37
二、政府性基金预算拨款	200.00	行政运行	95.94
1. 专项收入	200.00	一般行政管理事务	4.80
2. 上级专项转移支付		其他教育管理事务支出	605.63
		普通教育	28,367.72
		学前教育	1,656.71
		小学教育	8,366.35
		初中教育	11,008.11
		高中教育	544.74
		高等教育	0.80
		其他普通教育支出	6,791.01
		教育费附加安排的支出	8,800.49
		农村中小学校舍建设	9.03
		城市中小学校舍建设	411.01
		城市中小学教学设施	38.19
		其他教育费附加安排的支出	8,342.26
		其他教育支出	386.80
		其他教育支出	386.80
		文化旅游体育与传媒支出	46.82

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
		体育	46.82
		群众体育	46.82
		社会保障和就业支出	2,487.06
		行政事业单位养老支出	2,487.06
		行政单位离退休	1.14
		事业单位离退休	530.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,821.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	134.22
		卫生健康支出	1,781.08
		行政事业单位医疗	1,781.08
		行政单位医疗	4.19
		事业单位医疗	826.80
		公务员医疗补助	3.45
		其他行政事业单位医疗支出	946.64
		其他支出	265.92
		彩票公益金安排的支出	265.92
		用于体育事业的彩票公益金支出	260.06
		用于教育事业的彩票公益金支出	5.86
本年收入合计	35,198.47	本年支出合计	42,842.57
三、上年结转	7,644.10	结转下年	
收入总计	42,842.57	支出总计	42,842.57

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				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	34,998.47	22,804.51	21,373.07	400.33	1,031.11		12,193.96
			132	烟台市莱山区教育和体育局	12,930.66	736.70	666.47	59.72	10.51		12,193.96
			132001	烟台市莱山区教育和体育局	12,309.31	115.35	97.58	15.18	2.59		12,193.96
205				教育支出	12,248.90	95.94	80.75	15.18	0.01		12,152.96
	01			教育管理事务	100.74	95.94	80.75	15.18	0.01		4.80
		01		行政运行	95.94	95.94	80.75	15.18	0.01		
		02		一般行政管理事务	4.80						4.80
	02			普通教育	6,926.74						6,926.74
		01		学前教育	787.84						787.84
		02		小学教育	950.25						950.25
		03		初中教育	1,052.23						1,052.23
		04		高中教育	1.40						1.40
		05		高等教育	0.80						0.80
		99		其他普通教育支出	4,134.22						4,134.22
	09			教育费附加安排的支出	4,911.88						4,911.88
		99		其他教育费附加安排的支出	4,911.88						4,911.88
	99			其他教育支出	309.54						309.54
		99		其他教育支出	309.54						309.54
207				文化旅游体育与传媒支出	41.00						41.00

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				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	
	03			体育	41.00						41.00
		08		群众体育	41.00						41.00
208				社会保障和就业支出	10.33	10.33	9.19		1.14		
	05			行政事业单位养老支出	10.33	10.33	9.19		1.14		
		01		行政单位离退休	1.14	1.14			1.14		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	9.19				
210				卫生健康支出	9.08	9.08	7.64		1.44		
	11			行政事业单位医疗	9.08	9.08	7.64		1.44		
		01		行政单位医疗	4.19	4.19	4.19				
		03		公务员医疗补助	3.45	3.45	3.45				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44			1.44		
			132002	烟台市莱山区教学研究室	326.96	326.96	307.31	17.56	2.09		
205				教育支出	276.34	276.34	258.18	17.56	0.60		
	01			教育管理事务	276.34	276.34	258.18	17.56	0.60		
		99		其他教育管理事务支出	276.34	276.34	258.18	17.56	0.60		
208				社会保障和就业支出	27.39	27.39	26.83		0.56		
	05			行政事业单位养老支出	27.39	27.39	26.83		0.56		
		02		事业单位离退休	0.56	0.56			0.56		

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				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	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	26.83				
210				卫生健康支出	23.23	23.23	22.30		0.93		
	11			行政事业单位医疗	23.23	23.23	22.30		0.93		
		02		事业单位医疗	12.24	12.24	12.24				
		99		其他行政事业单位医疗支出	10.99	10.99	10.06		0.93		
			132003	烟台市莱山区教育招生考试中心	39.04	39.04	36.33	2.70	0.01		
205				教育支出	33.17	33.17	30.46	2.70	0.01		
	01			教育管理事务	33.17	33.17	30.46	2.70	0.01		
		99		其他教育管理事务支出	33.17	33.17	30.46	2.70	0.01		
208				社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21				
	05			行政事业单位养老支出	3.21	3.21	3.21				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	3.21				
210				卫生健康支出	2.66	2.66	2.66				
	11			行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66				
		02		事业单位医疗	1.46	1.46	1.46				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20				
			132004	烟台市莱山区体育运动服务中心	75.46	75.46	66.61	7.64	1.21		
205				教育支出	63.87	63.87	55.82	7.64	0.41		

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				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	
	01			教育管理事务	63.87	63.87	55.82	7.64	0.41		
		99		其他教育管理事务支出	63.87	63.87	55.82	7.64	0.41		
208				社会保障和就业支出	6.21	6.21	5.89		0.32		
	05			行政事业单位养老支出	6.21	6.21	5.89		0.32		
		02		事业单位离退休	0.32	0.32			0.32		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	5.89				
210				卫生健康支出	5.38	5.38	4.90		0.48		
	11			行政事业单位医疗	5.38	5.38	4.90		0.48		
		02		事业单位医疗	2.69	2.69	2.69				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	2.21		0.48		
			132005	烟台市莱山区教育体育会计核算中心	43.98	43.98	36.35	3.62	4.01		
205				教育支出	31.24	31.24	27.62	3.62			
	01			教育管理事务	31.24	31.24	27.62	3.62			
		99		其他教育管理事务支出	31.24	31.24	27.62	3.62			
208				社会保障和就业支出	10.05	10.05	6.33		3.72		
	05			行政事业单位养老支出	10.05	10.05	6.33		3.72		
		02		事业单位离退休	3.72	3.72			3.72		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	2.89				

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				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
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	3.44			
210				卫生健康支出	2.69	2.69	2.40		0.29	
	11			行政事业单位医疗	2.69	2.69	2.40		0.29	
		02		事业单位医疗	1.32	1.32	1.32			
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	1.08		0.29	
			132006	烟台市莱山区教师进修学校	135.91	135.91	122.29	13.02	0.60	
205				教育支出	116.24	116.24	102.62	13.02	0.60	
	01			教育管理事务	116.24	116.24	102.62	13.02	0.60	
		99		其他教育管理事务支出	116.24	116.24	102.62	13.02	0.60	
208				社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74			
	05			行政事业单位养老支出	10.74	10.74	10.74			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	10.74			
210				卫生健康支出	8.93	8.93	8.93			
	11			行政事业单位医疗	8.93	8.93	8.93			
		02		事业单位医疗	4.90	4.90	4.90			
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	4.03			
			182	烟台永铭中学	2,464.67	2,464.67	2,334.36	38.92	91.39	
205				教育支出	2,002.18	2,002.18	1,950.31	38.92	12.95	

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				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	
	02			普通教育	2,002.18	2,002.18	1,950.31	38.92	12.95		
		03		初中教育	2,002.18	2,002.18	1,950.31	38.92	12.95		
208				社会保障和就业支出	275.99	275.99	217.65		58.34		
	05			行政事业单位养老支出	275.99	275.99	217.65		58.34		
		02		事业单位离退休	58.34	58.34			58.34		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.18	200.18	200.18				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	17.47				
210				卫生健康支出	186.50	186.50	166.40		20.10		
	11			行政事业单位医疗	186.50	186.50	166.40		20.10		
		02		事业单位医疗	91.33	91.33	91.33				
		99		其他行政事业单位医疗支出	95.17	95.17	75.07		20.10		
			183	烟台市莱山区实验小学	2,343.27	2,343.27	2,278.80	36.92	27.55		
205				教育支出	1,966.38	1,966.38	1,918.42	36.92	11.04		
	02			普通教育	1,966.38	1,966.38	1,918.42	36.92	11.04		
		02		小学教育	1,966.38	1,966.38	1,918.42	36.92	11.04		
208				社会保障和就业支出	203.05	203.05	196.79		6.26		
	05			行政事业单位养老支出	203.05	203.05	196.79		6.26		
		02		事业单位离退休	6.26	6.26			6.26		

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				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	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.79	196.79	196.79				
210				卫生健康支出	173.84	173.84	163.59		10.25		
	11			行政事业单位医疗	173.84	173.84	163.59		10.25		
		02		事业单位医疗	89.79	89.79	89.79				
		99		其他行政事业单位医疗支出	84.05	84.05	73.80		10.25		
			184	烟台大学附属中学	2,300.38	2,300.38	2,248.28	36.92	15.18		
205				教育支出	1,938.71	1,938.71	1,891.90	36.92	9.89		
	02			普通教育	1,938.71	1,938.71	1,891.90	36.92	9.89		
		03		初中教育	1,938.71	1,938.71	1,891.90	36.92	9.89		
208				社会保障和就业支出	196.66	196.66	194.61		2.05		
	05			行政事业单位养老支出	196.66	196.66	194.61		2.05		
		02		事业单位离退休	2.05	2.05			2.05		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.61	194.61	194.61				
210				卫生健康支出	165.01	165.01	161.77		3.24		
	11			行政事业单位医疗	165.01	165.01	161.77		3.24		
		02		事业单位医疗	88.79	88.79	88.79				
		99		其他行政事业单位医疗支出	76.22	76.22	72.98		3.24		
			203	烟台市莱山区滨海路街道教委	3,169.23	3,169.23	2,986.27	49.80	133.16		

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				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	
			203001	烟台市莱山区孙家滩小学	1,052.48	1,052.48	989.51	16.47	46.50		
205				教育支出	855.22	855.22	833.41	16.47	5.34		
	02			普通教育	855.22	855.22	833.41	16.47	5.34		
		02		小学教育	855.22	855.22	833.41	16.47	5.34		
208				社会保障和就业支出	116.55	116.55	85.24		31.31		
	05			行政事业单位养老支出	116.55	116.55	85.24		31.31		
		02		事业单位离退休	31.31	31.31			31.31		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	85.24				
210				卫生健康支出	80.71	80.71	70.86		9.85		
	11			行政事业单位医疗	80.71	80.71	70.86		9.85		
		02		事业单位医疗	38.89	38.89	38.89				
		99		其他行政事业单位医疗支出	41.82	41.82	31.97		9.85		
			203002	烟台市莱山区卅里堡小学	376.07	376.07	347.44	5.77	22.86		
205				教育支出	302.54	302.54	293.95	5.77	2.82		
	02			普通教育	302.54	302.54	293.95	5.77	2.82		
		02		小学教育	302.54	302.54	293.95	5.77	2.82		
208				社会保障和就业支出	44.73	44.73	29.21		15.52		
	05			行政事业单位养老支出	44.73	44.73	29.21		15.52		

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				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	
		02		事业单位离退休	15.52	15.52			15.52		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	29.21				
210				卫生健康支出	28.80	28.80	24.28		4.52		
	11			行政事业单位医疗	28.80	28.80	24.28		4.52		
		02		事业单位医疗	13.33	13.33	13.33				
		99		其他行政事业单位医疗支出	15.47	15.47	10.95		4.52		
			203003	烟台市莱山区东轸小学	258.30	258.30	238.74	3.92	15.64		
205				教育支出	211.23	211.23	202.33	3.92	4.98		
	02			普通教育	211.23	211.23	202.33	3.92	4.98		
		02		小学教育	211.23	211.23	202.33	3.92	4.98		
208				社会保障和就业支出	23.80	23.80	19.88		3.92		
	05			行政事业单位养老支出	23.80	23.80	19.88		3.92		
		02		事业单位离退休	3.92	3.92			3.92		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	19.88				
210				卫生健康支出	23.27	23.27	16.53		6.74		
	11			行政事业单位医疗	23.27	23.27	16.53		6.74		
		02		事业单位医疗	9.07	9.07	9.07				
		99		其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20	7.46		6.74		

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				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	
			203004	烟台市莱山区滨海中学	1,482.38	1,482.38	1,410.58	23.64	48.16		
205				教育支出	1,216.38	1,216.38	1,182.74	23.64	10.00		
	02			普通教育	1,216.38	1,216.38	1,182.74	23.64	10.00		
		03		初中教育	1,216.38	1,216.38	1,182.74	23.64	10.00		
208				社会保障和就业支出	149.55	149.55	126.38		23.17		
	05			行政事业单位养老支出	149.55	149.55	126.38		23.17		
		02		事业单位离退休	23.17	23.17			23.17		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.05	122.05	122.05				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	4.33				
210				卫生健康支出	116.45	116.45	101.46		14.99		
	11			行政事业单位医疗	116.45	116.45	101.46		14.99		
		02		事业单位医疗	55.69	55.69	55.69				
		99		其他行政事业单位医疗支出	60.76	60.76	45.77		14.99		
			204	烟台市莱山区初家街道教委	1,497.30	1,497.30	1,397.50	22.96	76.84		
			204001	烟台市莱山区初家中学	1,266.32	1,266.32	1,193.30	19.21	53.81		
205				教育支出	1,027.89	1,027.89	997.98	19.21	10.70		
	02			普通教育	1,027.89	1,027.89	997.98	19.21	10.70		
		03		初中教育	1,027.89	1,027.89	997.98	19.21	10.70		

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				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	
208				社会保障和就业支出	141.27	141.27	110.68		30.59		
	05			行政事业单位养老支出	141.27	141.27	110.68		30.59		
		02		事业单位离退休	30.59	30.59			30.59		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.83	101.83	101.83				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	8.85				
210				卫生健康支出	97.16	97.16	84.64		12.52		
	11			行政事业单位医疗	97.16	97.16	84.64		12.52		
		02		事业单位医疗	46.46	46.46	46.46				
		99		其他行政事业单位医疗支出	50.70	50.70	38.18		12.52		
			204002	烟台市莱山区陈家小学	230.98	230.98	204.20	3.75	23.03		
205				教育支出	175.92	175.92	171.97	3.75	0.20		
	02			普通教育	175.92	175.92	171.97	3.75	0.20		
		02		小学教育	175.92	175.92	171.97	3.75	0.20		
208				社会保障和就业支出	34.14	34.14	17.60		16.54		
	05			行政事业单位养老支出	34.14	34.14	17.60		16.54		
		02		事业单位离退休	16.54	16.54			16.54		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	17.60				
210				卫生健康支出	20.92	20.92	14.63		6.29		

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				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	
	11			行政事业单位医疗	20.92	20.92	14.63		6.29		
		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	12.89	12.89	6.60		6.29		
			205	烟台市莱山区黄海路街道教委	1,069.63	1,069.63	986.82	15.66	67.15		
			205001	烟台市莱山区黄海路小学	690.26	690.26	661.96	10.17	18.13		
205				教育支出	575.08	575.08	563.47	10.17	1.44		
	02			普通教育	575.08	575.08	563.47	10.17	1.44		
		02		小学教育	575.08	575.08	563.47	10.17	1.44		
208				社会保障和就业支出	59.80	59.80	53.78		6.02		
	05			行政事业单位养老支出	59.80	59.80	53.78		6.02		
		02		事业单位离退休	6.02	6.02			6.02		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.78	53.78	53.78				
210				卫生健康支出	55.38	55.38	44.71		10.67		
	11			行政事业单位医疗	55.38	55.38	44.71		10.67		
		02		事业单位医疗	24.54	24.54	24.54				
		99		其他行政事业单位医疗支出	30.84	30.84	20.17		10.67		
			205002	烟台市莱山区前七夼小学	379.37	379.37	324.86	5.49	49.02		
205				教育支出	282.57	282.57	272.18	5.49	4.90		

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				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	
	02			普通教育	282.57	282.57	272.18	5.49	4.90		
		02		小学教育	282.57	282.57	272.18	5.49	4.90		
208				社会保障和就业支出	69.64	69.64	30.91		38.73		
	05			行政事业单位养老支出	69.64	69.64	30.91		38.73		
		02		事业单位离退休	38.73	38.73			38.73		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	26.18				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	4.73				
210				卫生健康支出	27.16	27.16	21.77		5.39		
	11			行政事业单位医疗	27.16	27.16	21.77		5.39		
		02		事业单位医疗	11.95	11.95	11.95				
		99		其他行政事业单位医疗支出	15.21	15.21	9.82		5.39		
			206	烟台市莱山区解甲庄街道教委	1,198.27	1,198.27	1,078.05	18.03	102.19		
			206001	烟台市莱山区冶头完小	269.19	269.19	222.38	3.99	42.82		
205				教育支出	195.35	195.35	184.99	3.99	6.37		
	02			普通教育	195.35	195.35	184.99	3.99	6.37		
		02		小学教育	195.35	195.35	184.99	3.99	6.37		
208				社会保障和就业支出	44.00	44.00	22.36		21.64		
	05			行政事业单位养老支出	44.00	44.00	22.36		21.64		

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				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
		02		事业单位离退休	21.64	21.64			21.64	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	18.09			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	4.27			
210				卫生健康支出	29.84	29.84	15.03		14.81	
	11			行政事业单位医疗	29.84	29.84	15.03		14.81	
		02		事业单位医疗	8.25	8.25	8.25			
		99		其他行政事业单位医疗支出	21.59	21.59	6.78		14.81	
			206002	烟台市莱山区解甲庄中学	929.08	929.08	855.67	14.04	59.37	
205				教育支出	751.94	751.94	718.54	14.04	19.36	
	02			普通教育	751.94	751.94	718.54	14.04	19.36	
		03		初中教育	751.94	751.94	718.54	14.04	19.36	
208				社会保障和就业支出	98.07	98.07	77.04		21.03	
	05			行政事业单位养老支出	98.07	98.07	77.04		21.03	
		02		事业单位离退休	21.03	21.03			21.03	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	72.29			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	4.75			
210				卫生健康支出	79.07	79.07	60.09		18.98	
	11			行政事业单位医疗	79.07	79.07	60.09		18.98	

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				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
		02		事业单位医疗	32.98	32.98	32.98			
		99		其他行政事业单位医疗支出	46.09	46.09	27.11		18.98	
			207	烟台市莱山区莱山街道教委	3,588.20	3,588.20	3,254.60	53.52	280.08	
			207001	烟台市莱山区中心小学	769.53	769.53	700.94	11.18	57.41	
205				教育支出	597.21	597.21	580.05	11.18	5.98	
	02			普通教育	597.21	597.21	580.05	11.18	5.98	
		02		小学教育	597.21	597.21	580.05	11.18	5.98	
208				社会保障和就业支出	111.43	111.43	72.32		39.11	
	05			行政事业单位养老支出	111.43	111.43	72.32		39.11	
		02		事业单位离退休	39.11	39.11			39.11	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	58.43			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	13.89			
210				卫生健康支出	60.89	60.89	48.57		12.32	
	11			行政事业单位医疗	60.89	60.89	48.57		12.32	
		02		事业单位医疗	26.66	26.66	26.66			
		99		其他行政事业单位医疗支出	34.23	34.23	21.91		12.32	
			207002	烟台市莱山区官庄小学	576.91	576.91	500.36	8.56	67.99	
205				教育支出	429.96	429.96	417.11	8.56	4.29	

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				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	
	02			普通教育	429.96	429.96	417.11	8.56	4.29		
		02		小学教育	429.96	429.96	417.11	8.56	4.29		
208				社会保障和就业支出	86.49	86.49	49.53		36.96		
	05			行政事业单位养老支出	86.49	86.49	49.53		36.96		
		02		事业单位离退休	36.96	36.96			36.96		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	40.57				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	8.96				
210				卫生健康支出	60.46	60.46	33.72		26.74		
	11			行政事业单位医疗	60.46	60.46	33.72		26.74		
		02		事业单位医疗	18.51	18.51	18.51				
		99		其他行政事业单位医疗支出	41.95	41.95	15.21		26.74		
			207003	烟台市莱山区朱堪堡小学	215.61	215.61	178.49	2.92	34.20		
205				教育支出	156.21	156.21	148.66	2.92	4.63		
	02			普通教育	156.21	156.21	148.66	2.92	4.63		
		02		小学教育	156.21	156.21	148.66	2.92	4.63		
208				社会保障和就业支出	38.04	38.04	18.50		19.54		
	05			行政事业单位养老支出	38.04	38.04	18.50		19.54		
		02		事业单位离退休	19.54	19.54			19.54		

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				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	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	13.63				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	4.87				
210				卫生健康支出	21.36	21.36	11.33		10.03		
	11			行政事业单位医疗	21.36	21.36	11.33		10.03		
		02		事业单位医疗	6.22	6.22	6.22				
		99		其他行政事业单位医疗支出	15.14	15.14	5.11		10.03		
			207005	烟台市莱山区初级中学	2,026.15	2,026.15	1,874.81	30.86	120.48		
205				教育支出	1,627.08	1,627.08	1,566.35	30.86	29.87		
	02			普通教育	1,627.08	1,627.08	1,566.35	30.86	29.87		
		03		初中教育	1,627.08	1,627.08	1,566.35	30.86	29.87		
208				社会保障和就业支出	241.53	241.53	174.11		67.42		
	05			行政事业单位养老支出	241.53	241.53	174.11		67.42		
		02		事业单位离退休	67.42	67.42			67.42		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.62	161.62	161.62				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	12.49				
210				卫生健康支出	157.54	157.54	134.35		23.19		
	11			行政事业单位医疗	157.54	157.54	134.35		23.19		
		02		事业单位医疗	73.74	73.74	73.74				

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				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
		99		其他行政事业单位医疗支出	83.80	83.80	60.61		23.19	
			208	烟台市莱山区经济开发区教委	1,994.73	1,994.73	1,908.42	30.41	55.90	
			208001	烟台市莱山区曹家庄小学	445.85	445.85	429.34	6.82	9.69	
205				教育支出	379.68	379.68	369.06	6.82	3.80	
	02			普通教育	379.68	379.68	369.06	6.82	3.80	
		02		小学教育	379.68	379.68	369.06	6.82	3.80	
208				社会保障和就业支出	35.10	35.10	32.92		2.18	
	05			行政事业单位养老支出	35.10	35.10	32.92		2.18	
		02		事业单位离退休	2.18	2.18			2.18	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	32.92			
210				卫生健康支出	31.07	31.07	27.36		3.71	
	11			行政事业单位医疗	31.07	31.07	27.36		3.71	
		02		事业单位医疗	15.02	15.02	15.02			
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.05	16.05	12.34		3.71	
			208002	烟台市莱山区南港小学	736.17	736.17	711.39	11.31	13.47	
205				教育支出	614.69	614.69	600.41	11.31	2.97	
	02			普通教育	614.69	614.69	600.41	11.31	2.97	
		02		小学教育	614.69	614.69	600.41	11.31	2.97	

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				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
208				社会保障和就业支出	64.43	64.43	60.60		3.83	
	05			行政事业单位养老支出	64.43	64.43	60.60		3.83	
		02		事业单位离退休	3.83	3.83			3.83	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60	60.60			
210				卫生健康支出	57.05	57.05	50.38		6.67	
	11			行政事业单位医疗	57.05	57.05	50.38		6.67	
		02		事业单位医疗	27.65	27.65	27.65			
		99		其他行政事业单位医疗支出	29.40	29.40	22.73		6.67	
			208003	烟台市莱山区石明小学	285.04	285.04	273.56	4.38	7.10	
205				教育支出	236.33	236.33	231.33	4.38	0.62	
	02			普通教育	236.33	236.33	231.33	4.38	0.62	
		02		小学教育	236.33	236.33	231.33	4.38	0.62	
208				社会保障和就业支出	25.43	25.43	23.06		2.37	
	05			行政事业单位养老支出	25.43	25.43	23.06		2.37	
		02		事业单位离退休	2.37	2.37			2.37	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	23.06			
210				卫生健康支出	23.28	23.28	19.17		4.11	
	11			行政事业单位医疗	23.28	23.28	19.17		4.11	

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				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
		02		事业单位医疗	10.52	10.52	10.52			
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76	8.65		4.11	
			208004	烟台市莱山区东风岭小学	527.67	527.67	494.13	7.90	25.64	
205				教育支出	436.20	436.20	418.60	7.90	9.70	
	02			普通教育	436.20	436.20	418.60	7.90	9.70	
		02		小学教育	436.20	436.20	418.60	7.90	9.70	
208				社会保障和就业支出	47.11	47.11	41.24		5.87	
	05			行政事业单位养老支出	47.11	47.11	41.24		5.87	
		02		事业单位离退休	5.87	5.87			5.87	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	41.24			
210				卫生健康支出	44.36	44.36	34.29		10.07	
	11			行政事业单位医疗	44.36	44.36	34.29		10.07	
		02		事业单位医疗	18.82	18.82	18.82			
		99		其他行政事业单位医疗支出	25.54	25.54	15.47		10.07	
			209	烟台市莱山区院格庄街道教委	1,772.35	1,772.35	1,574.65	27.39	170.31	
			209002	烟台市莱山区院格庄初级中学	1,772.35	1,772.35	1,574.65	27.39	170.31	
205				教育支出	1,383.54	1,383.54	1,309.54	27.39	46.61	
	02			普通教育	1,383.54	1,383.54	1,309.54	27.39	46.61	

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				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	
		03		初中教育	1,383.54	1,383.54	1,309.54	27.39	46.61		
208				社会保障和就业支出	226.06	226.06	152.68		73.38		
	05			行政事业单位养老支出	226.06	226.06	152.68		73.38		
		02		事业单位离退休	73.38	73.38			73.38		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.26	135.26	135.26				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	17.42				
210				卫生健康支出	162.75	162.75	112.43		50.32		
	11			行政事业单位医疗	162.75	162.75	112.43		50.32		
		02		事业单位医疗	61.71	61.71	61.71				
		99		其他行政事业单位医疗支出	101.04	101.04	50.72		50.32		
			221	烟台市莱山区实验幼儿园	669.78	669.78	658.85	10.08	0.85		
205				教育支出	557.28	557.28	546.35	10.08	0.85		
	02			普通教育	557.28	557.28	546.35	10.08	0.85		
		01		学前教育	557.28	557.28	546.35	10.08	0.85		
208				社会保障和就业支出	86.26	86.26	86.26				
	05			行政事业单位养老支出	86.26	86.26	86.26				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51	57.51				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	28.75				

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				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	
210				卫生健康支出	26.24	26.24	26.24				
	11			行政事业单位医疗	26.24	26.24	26.24				
		02		事业单位医疗	26.24	26.24	26.24				

表6. 2020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（科目）名称	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	200.00						200.00
			132	烟台市莱山区教育和体育局	200.00						200.00
			132001	烟台市莱山区教育和体育局	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	2020年预算	
		金额	其中:一般公共预算 财政拨款
	合 计	22,804.51	22804.51
501	机关工资福利支出	97.58	97.58
50101	工资奖金津补贴	70.53	70.53
50102	社会保障缴费	17.83	17.83
50103	住房公积金	9.22	9.22
502	机关商品和服务支出	15.18	15.18
50201	办公经费	12.62	12.62
50206	公务接待费	0.50	0.5
50208	公务用车运行维护费	2.00	2
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	21,660.64	21660.64
50501	工资福利支出	21,275.49	21275.49
50502	商品和服务支出	385.15	385.15
509	对个人和家庭的补助	1,031.11	1031.11
50901	社会福利和救助	423.24	423.24
50905	离退休费	566.54	566.54
50999	其他对个人和家庭补助	41.33	41.33

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	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
	合 计	22,804.51	22,804.51
301	工资福利支出	21,373.07	21,373.07
30101	基本工资	5,926.40	5,926.40
30102	津贴补贴	2,779.31	2,779.31
30103	奖金	949.89	949.89
30107	绩效工资	5,710.09	5,710.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,821.32	1,821.32
30109	职业年金缴费	134.22	134.22
30110	职工基本医疗保险缴费	830.99	830.99
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45
30112	其他社会保障缴费	962.18	962.18
30113	住房公积金	2,063.05	2,063.05
30199	其他工资福利支出	192.17	192.17
302	商品和服务支出	400.33	400.33
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	3.50	3.50
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	12.18	12.18
30213	维修（护）费	1.60	1.60
30215	会议费	3.50	3.50
30217	公务接待费	3.50	3.50
30218	专用材料费	1.50	1.50
30226	劳务费	0.50	0.50
30228	工会经费	332.32	332.32
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	17.79	17.79
30299	其他商品和服务支出	15.94	15.94

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	2020年预算	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款
303	对个人和家庭补助	1,031.11	1,031.11
30301	离休费	104.58	104.58
30302	退休费	426.94	426.94
30303	退职(役)费	35.02	35.02
30304	抚恤金	1.28	1.28
30305	生活补助	132.51	132.51
30307	医疗费补助	288.65	288.65
30309	奖励金	0.80	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	41.33	41.33

表9. 2020年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付					
				合 计		4,690.83	485.00	485.00			4,205.83	3.00	4,202.83										
			132	烟台市莱山区教育和体育局		4,690.83	485.00	485.00			4,205.83	3.00	4,202.83										
			132001	烟台市莱山区教育和体育局		4,690.83	485.00	485.00			4,205.83	3.00	4,202.83										
205				教育支出		4,690.83	485.00	485.00			4,205.83	3.00	4,202.83										
	01			教育管理事务		3.00					3.00	3.00											
		01		行政运行	复印纸、车辆加油服务	3.00					3.00	3.00											
	02			普通教育		1,793.92	325.00	325.00			1,468.92		1,468.92										
		01		学前教育	家具用品	145.00	145.00	145.00															
		02		小学教育	激光打印机、园林绿化工程、车辆维修、保养、加油服务等	58.95					58.95		58.95										
		03		初中教育	激光打印机、园林绿化工程、车辆维修、保养、加油服务等	43.45					43.45		43.45										
		99		其他普通教育支出	保安服务、家具用品	1,546.52	180.00	180.00			1,366.52		1,366.52										
	09			教育费附加安排的支出		2,893.91	160.00	160.00			2,733.91		2,733.91										
		99		其他教育费附加安排的支出	家具用品、台式计算机、多功能一体机、便携式计算机、服	2,893.91	160.00	160.00			2,733.91		2,733.91										

表10. 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

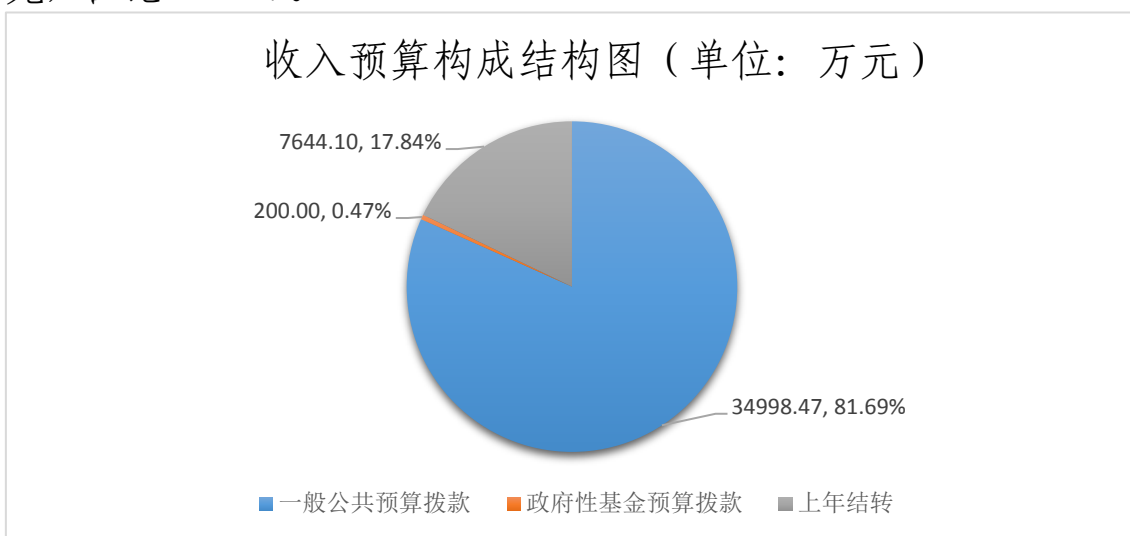
单位：万元

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	
132	烟台市莱山区教育和体育局	18.00	0.00	14.50	0.00	14.50	3.50

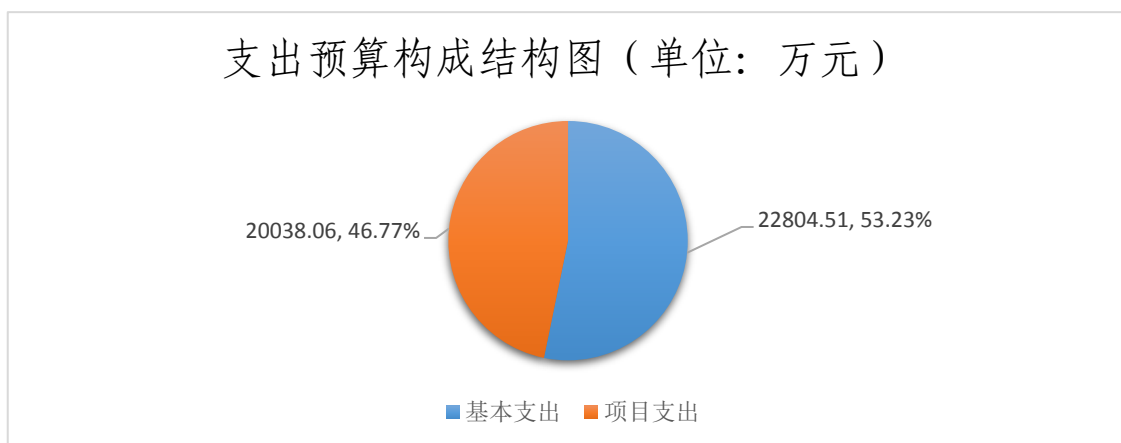
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 42842.57 万元，比上年增加 6026.75 万元，增长 16.37%，主要原因是人员经费的正常增长及教育费附加安排的支出增加。其中：一般公共预算拨款 34998.47 万元，占比 81.69%；政府性基金预算拨款 200 万元，占比 0.47%；上年结转 7644.10 万元，占比 17.84%。

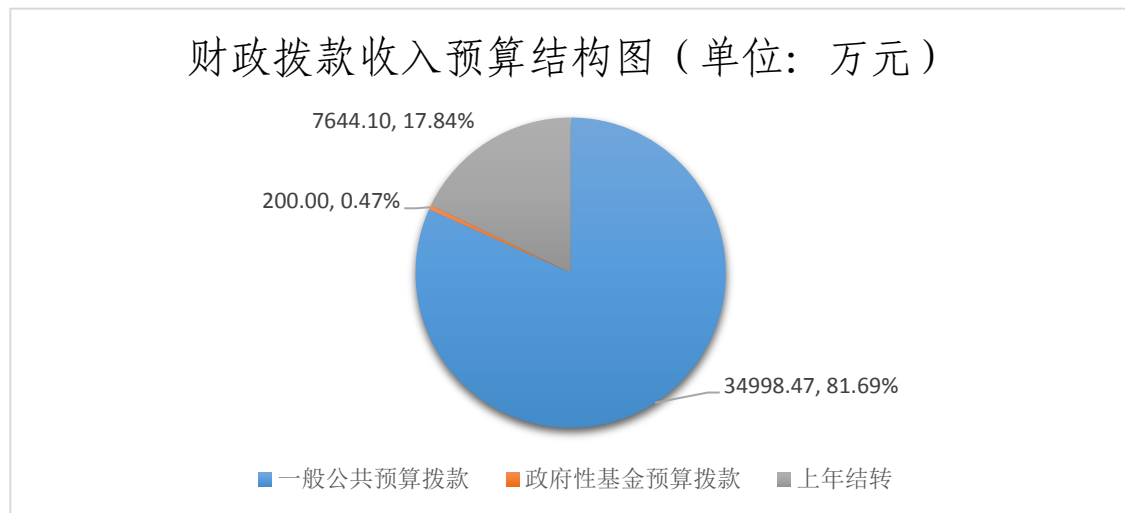


2020 年支出预算为 42842.57 万元，比上年增加 6026.75 万元，增长 16.37%，主要原因是人员经费的正常增长及教育费附加安排的支出增加。其中：基本支出 22804.51 万元，占比 53.23%；项目支出 20038.06 万元，占比 46.77%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 42842.57 万元。其中：一般公共预算拨款 34998.47 万元，占比 81.69%；政府性基金预算拨款 200 万元，占比 0.47%；上年结转 7644.10 万元，占比 17.84%。



2020 年财政拨款支出预算为 42842.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0.31 万元，占比 0.01%，主要用于招商引资。

2. 教育（类）支出 38261.38 万元，占比 89.29%，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。

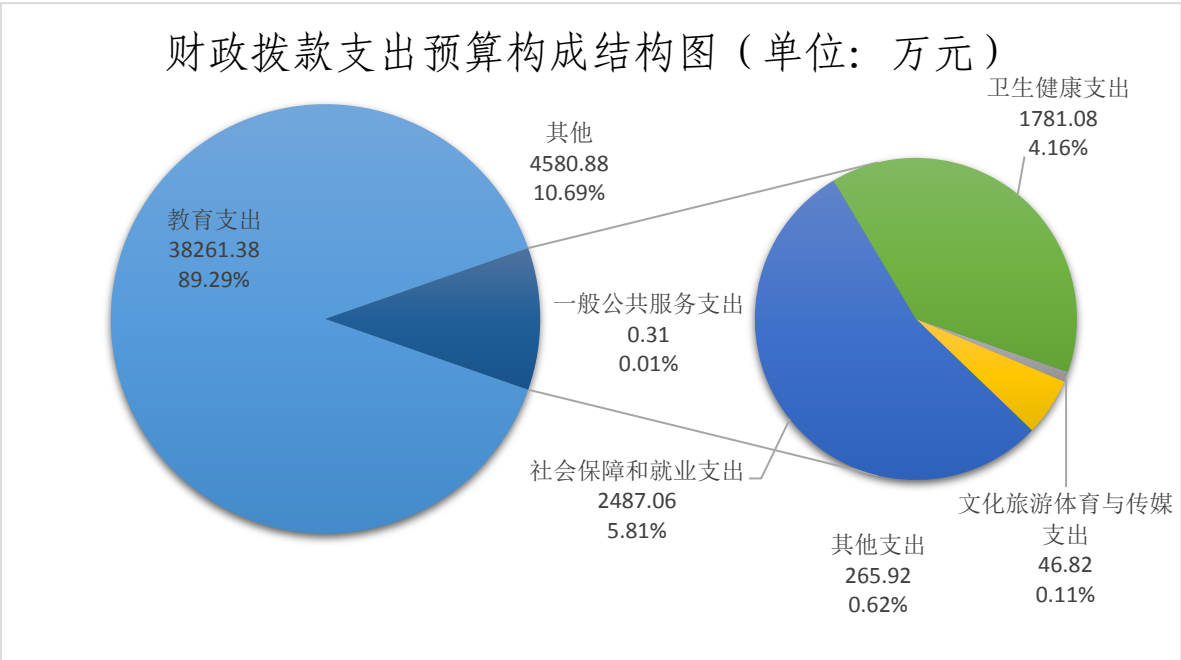
3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 46.82 万元，占比 0.11%，主要用于老年体协、运动会奖品等全民运动项目。

4. 社会保障和就业（类）支出 2487.06 万元，占比 5.81%，主要用于人员单位基本养老保险缴费、退休人员虚转实职业年金和实

验幼儿园单位职业年金。

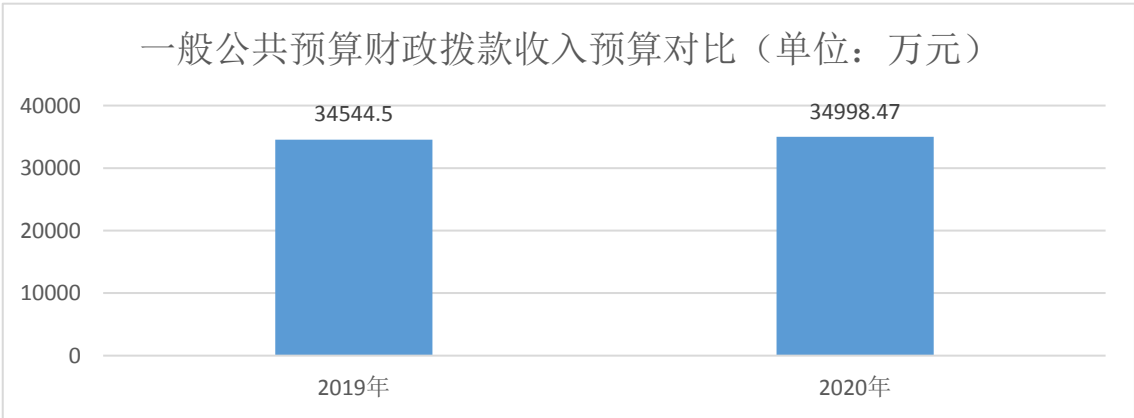
5. 卫生健康（类）支出 1781.08 万元，占比 4.16%，主要用于人员基本和补充医疗保险。

6. 其他（类）支出 265.92 万元，占比 0.62%，主要用于马拉松比赛、全民运动经费及体育器材购置。

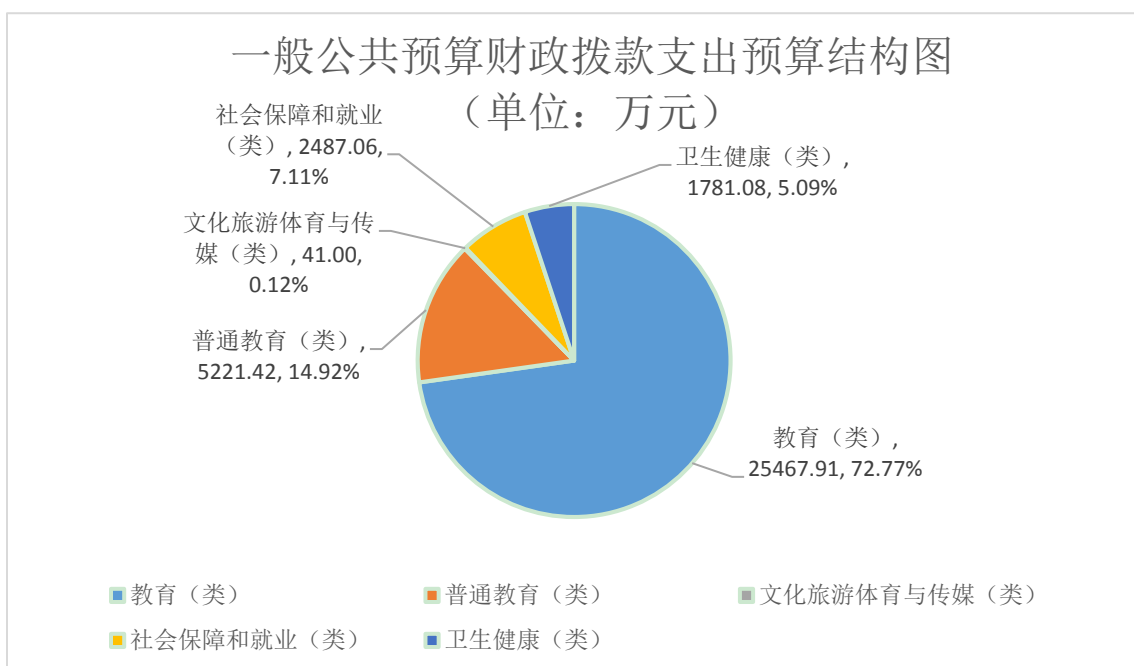


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 34998.47 万元，比上年 34544.5 增长 1.31%，主要原因是人员经费正常增长。



2020 年一般公共预算财政拨款支出为 34998.47 万元，比上年增长 1.90%，其中：教育（类）支出 25467.91 万元，占比 72.77%；普通教育（类）支出 5221.42 万元，占比 14.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出 41.00 万元，占比 0.12%；社会保障和就业（类）支出 2487.06 万元，占比 7.11%；卫生健康（类）支出 1781.08 万元，占比 5.09%。



1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）95.94 元，主要用于局机关人员工资、津补贴、日常公用经费等，比上年增长 5.75%，主要原因是：人员增加，人员经费正常增长。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）4.80 万元，该科目为新增科目，主要用于祥隆大厦办公区域装修改造。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）520.86 万元，主要用于局机关下属事业单位人员工资、津补贴、日常公用经费等，比上年下降 45.75%，主要原因是：2019 年度该科目

安排了黄海明珠亮灯专项经费。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）1345.12 万元，主要用于实验幼儿园人员经费，公办和普惠性民办幼儿园生均公用经费等，比上年增长 157.27%，主要原因是：安排了普惠性民办园生均经费预算。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）8364.82 万元，主要用于全区各小学人员工资、保险、义务教育保障经费等，比上年增长 9.06%，主要原因是：正常人员经费及公用经费增长。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）10999.95 万元，主要用于全区各中学人员工资、保险、义务教育保障经费等，比上年增长 3.76%，主要原因是：正常人员经费及公用经费增长。

7. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）1.4 万元，为新增科目，主要用于发放清泉学校 2020 年高中助学金。

8. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）0.8 万元，为新增科目，主要用于建档立卡大学生免学费。

9. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）4134.22 万元，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，比上年下降 1.12%，主要原因是：教育辅助专项经费减少。

10. 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）4911.88 万元，主要用于校舍维修长效机制、数据中心运行维护费、创新实验室建设、新建学校配套设施采购、设备更新配套长效机制、教育优质均衡创建、笔记本电脑及台式电脑、

基本建设项目，比上年下降 22.89%，主要原因是：根据要求压缩一般性支出。

11. 普通教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)309.54 万元，主要用于大班额贷款还本付息，比上年增长 2.50%，主要原因是：根据还本付息实际金额列支。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)41.00 万元，主要用于老年体协、运动会奖品项目，比上年增长 24.24%，主要原因是：本年度增加运动会奖品预算项目。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)1.14 万元，主要用于局机关退休人员取暖补贴，该科目为新增科目，主要原因是：2020 年将此项支出由 2050101 科目调整至该科目。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)530.38 万元，主要用于事业单位及学校离退休人员离休费、取暖补贴、一次性退休补贴，该科目为新增科目，主要原因是：2020 年将此项支出由 20502 科目调至该科目。

15. 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)1821.32 万元，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，比上年下降 9.58%，主要原因是：养老保险缴费比例下降。

16. 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)134.22 万元，主要用于教育局及其下属事业单位、各中小学 2020 年退休人员单位职业年金及实验

幼儿园职业年金，比上年增长 49.93%，主要原因是：退休人员单位职业年金增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.19 万元，要用于局机关公务员基本医疗，比上年增长 11.14%，主要原因是：人员增加，医疗保险相应增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）826.80 万元，主要用于局属事业单位及各种小学、实验幼儿园基本医疗，比上年增长 17.9%，主要原因是：人员增加，医疗保险相应增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.45 万元，主要用于局机关公务员补充医疗，比上年增长 6.48%，主要原因是：人员增加，医疗保险相应增加。

20. 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）946.64 万元，主要用于局属事业单位及各种小学在职、退休人员补充医疗，比上年增长 57.50%，主要原因是：人员增加，补充医疗保险相应增加。11.14%，主要原因是：人员增加。

（四）政府性基金支出预算情况

2020 年政府性基金收入预算 200 万元，与上年相等。

2020 年政府性基金支出预算为 200 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，主要用于第九届半程马拉松比赛、购全民健身器材、参加体育活动经费、运动会相关业务支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 22804.51 万元，其中：

1. 人员经费 22404.18 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、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费 400.33 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 4690.83 万元，其中：一般公共预算拨款安排 4205.83 万元、上年结转资金安排 485.00 万元。按类别分：服务类 1131.27 万元，工程类 0.00 元，货物类 3559.56 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般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 18 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 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 14.50 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 14.50 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 3.50 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 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 16 万元，主要原因是 2019 年学校生均公用经费支出预算中未安排公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费无变化，均为 0 万元；公务用车购置费无变化，均为 0 万元；公务用车运行费增加 12.50 万元，主要原因是 2019 年学校生均公用经费支出预算中未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 3.50 万元，主要原因是教育局机关上年度未安排公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2020 年，莱山区教育和体育局部门共有教育和体育局 1 个行政单位，无参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 15.18 万元，较 2019 年增加 2.97 万元，增长 24.32%，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，莱山区教育和体育局及局属各预算单位、下属各学校共有车辆 10 辆；其中，机要通信和应急用车 10 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（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台/套。

2020 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

2020 年莱山区教育和体育局部门机关及所属预算单位、下属各学校所有财政拨款安排的设备更新配套长效机制、学前教育助学金、学前建档立卡保教费、学前教育生均公用经费、学前随班就读残疾学生生活补助、学前随班就读残疾学生经费补助、小学生均公用经费、小学随班就读学生生活补助、小学随班就读公用经费补助、小学困难非寄宿生生活补助、初中生均公用经费、初中随班就读学生公用经费补助、初中随班就读学生生活补贴、困难寄宿生生活补助、寄宿制学校增加公用经费、初中困难非寄宿生生活补助、普通高中助学金、普通高中建档立卡学生减免学费、普通高中国家助学金、外省就读建档立卡大学生免学费、全区幼儿中小學生保险、校车工程、中小学校服、免课本费、创新实验室、新建学校内部配套、设备更新配套长效机制、大班额还本付息、运动会相关业务支出等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 16876.65 万元。项目绩效目标表如下：

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	翔远人员工资				
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:			698.87	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	维持学校正常劳务派遣，维持学校正常运转。			劳务人员数124人约计749.57万元（工资、五险一金709.34万元，取暖补贴26.04万元，工会经费14.19万元），扣除实验幼儿园翔远人员经费50.7万元，合计698.87万元。	
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 (2020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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	家长学校及教师培训				
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（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	发挥好家长学校在服务群众、创新社会管理、促进社会和谐等方面的作用,实现课堂教育与日常咨询辅导学习,针对不同阶段的学生和不同需求的家庭提供服务.做好教师培训,完善教师继续教育等			发挥好家长学校在服务群众、创新社会管理、促进社会和谐等方面的作用,实现课堂教育与日常咨询辅导学习,针对不同阶段的学生和不同需求的家庭提供服务.做好教师培训,完善教师继续教育等	
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 (2020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

2020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（2020年-2022年）			年度目标（2020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 (2020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

2020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（2020年-2022年）			年度目标（2020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，校园执勤巡查工作人员工资96人*0.26万元*12月=299.52万元。（实验幼儿园4名保安由学前生均公用经费解决）。	
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 （2020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

2020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:			939.18	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	保障学校冬季供暖，确保学生温暖过冬			全区中小学学校办公取暖费用，385697平方米*23元/平米=8871031元（含实验幼儿园、第二实验幼儿园），2020年增加五所学校，安排中不包含实验幼儿园、第二实验幼儿园，取暖费用资金为33.2万元。	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	供暖面积	38万平米	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

2020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:			365.27	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020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。民师教龄补贴人数约人，总费用约187.83万	
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 (2020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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	运动会奖品				
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:			30	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	2020年全区运动会奖品			2020年全区运动会奖品	
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 (2020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

2020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:			30	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	维持莱山区老年人体育协会正常运转			维持莱山区老年人体育协会正常运转	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	老年人参与活动人数	≥ 200	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	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

2020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:			30	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	发放劳模补贴			发放劳模补贴	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	发放金额	500元	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	祥隆大厦办公区域装修改造				
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:			4.8	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	祥隆大厦办公区域装修改造。			祥隆大厦办公区域装修改造。	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	无	无	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	按期完成改造	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	完成改造, 不影响正常工作	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	17年招商引资（内资）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：			0.31	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	17年招商引资（内资）补助			17年招商引资（内资）补助	
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 （2020年）	产出指标	数量指标	无	无	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	完成付款	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	带动招商引资	完成	无
		可持续影响 指标	无	无	无
	满意度指 标	个人满意度		≥ 90%	无

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	2019年上划人员经费				
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:			536.24	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	一年度项目			完成莱山一中人员经费划转	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	划转金额	536.24	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	无	无	无
		时限指标	完成划转	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	维护莱山一中教师切身利益	完成	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	教师满意度		≥90%	无

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	第八届马拉松				
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:			29.13	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	一年度项目			马拉松筹备经费及奖品	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	无	无	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	比赛如期举行	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	激起民众跑不 热情	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	第九届半程马拉松比赛、购全民健身器材、参加体育活动经费、运动会相关业务支出				
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:			202.89	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	第九届半程马拉松比赛、购全民健身器材、参加体育活动经费、运动会相关业务支出			第九届半程马拉松比赛、购全民健身器材、参加体育活动经费、运动会相关业务支出	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	无	无	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	比赛如期举行	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	激起民众跑不热情	完成	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	教师满意度		≥ 90%	无

2020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:			85.88	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020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》，保证2019年校园网络（1、光电网1100元/条光纤/月*24条*12月=31.68万元；2、预估计网络服务费35万元）	
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 (2020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

2020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:			100	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	预计2020年教育费附加收入7000万元，上解2824.8万元剩余资金4175.2万元，用于安排学校配套设备采购。			预计2020年教育费附加收入7000万元，上解2824.8万元剩余资金4175.2万元，用于安排学校配套设备采购。	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	完成学校数量	3	无
		质量指标	实验室质量达标	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	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	创新实验室新建学校内部配套				
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:			6373.67	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	预计2020年教育费附加收入7000万元，上解2824.8万元剩余资金4175.2万元，用于安排学校内部配套设备采购。			预计2020年教育费附加收入7000万元，上解2824.8万元剩余资金4175.2万元，用于安排学校内部配套设备采购。	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及学校数量	12	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	设备更新配套长效机制、教育优质均衡创建、笔记本电脑及台式电脑				
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:			1284.77	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	设备更新（电脑、设备更新、教育优质均衡创建）			设备更新（电脑、设备更新、教育优质均衡创建）	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及学校数	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

2020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：			132.25	
總體目標	長期目標（2020年-2022年）			年度目標（2020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。			全區中小學學平險48元/生/年*23500人=112.8萬元（小學13000人、初中10500人）及校方責任險8元/生/年*24310人=19.45萬元（幼兒1190人、小學13000人、初中10500人）幼兒園包括實驗幼兒園、第二實驗幼兒園、冶頭中心幼兒園、院格莊中心幼兒園，合計	
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 (2020年)	產出指標	數量指標	惠及學生	23500人	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學生家庭經濟影響	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

2020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:			653.83	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020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+5辆*17.7万服务费+70万人员费用=621万	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	校车投入使用辆数	35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

2020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:			2050.47	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	为我区中小學生发放免费三套校服			预计小学13000人，中学10500人。小学夏装78元/套、春秋装150元/套、冬装209元/套，初中夏装86元/套、春秋装170元/套、冬装219元/套。全区预计预算资金1067万元。	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	23500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

2020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:			6.91	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	烟教函【2019】50号《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》实现我区学前教育建档立卡贫困户免保教费，公办幼儿园全额免除。			烟教函【2019】50号《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》学前教育免保教费：公办幼儿园全额免除。	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及幼儿数	12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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	高中助学金				
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:			1.3	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	关于修订山东省普通高中国家助学金管理办法的通知（鲁财教[2015]38号），对家庭经济困难高中生进行补助			关于修订山东省普通高中国家助学金管理办法的通知（鲁财教[2015]38号），普通高中（清泉学校）家庭经济困难普通高中在校生补助13人*2000元/生/年*0.5年=1.3万元	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	13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	减轻困难高中生家庭经济负担	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	普通高中建档立卡学生减免学费				
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:			0.1	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	《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》（鲁教财函[2019]30号）对建档立卡贫困户高中生进行补助			《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》（鲁教财函[2019]30号），1000元/年/生*2人*0.5年=0.1万元	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	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	减轻建档立卡高中生家庭经济负担	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

2020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（2020年-2022年）			年度目标（2020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、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、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 (2020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

2020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:			663.85	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	依据烟财教〔2018〕22号转发省财政厅、省教育厅《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》要求幼儿园所有公办幼儿园及普惠性民办幼儿园（对市、县（市、区）认定公布的办园行为规范、达到相关办园标准，且收费不高于同级公办园收费标准2倍的）生均公用经费财政拨款最低标准确定为每生每年710元。710元/生/年*9350人=663.85万元。2020年预计实验幼儿园500人、第二实验幼儿园360人、普惠性幼儿园8490人。			依据烟财教〔2018〕22号转发省财政厅、省教育厅《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》要求幼儿园所有公办幼儿园及普惠性民办幼儿园（对市、县（市、区）认定公布的办园行为规范、达到相关办园标准，且收费不高于同级公办园收费标准2倍的）生均公用经费财政拨款最低标准确定为每生每年710元。710元/生/年*9350人=663.85万元。2020年预计实验幼儿园500人、第二实验幼儿园360人、普惠性幼儿园8490人。	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及幼儿数	9350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	维持普惠性民办幼儿园正常运转	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	学前随班就读残疾学生生活补助				
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:			3	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	《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（2018-2020）的通知》（烟教发[2018]84号）各中小学、幼儿园随班就读残疾学生补助0.3万元/生年*10人=3万元（幼儿园）			《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（2018-2020）的通知》（烟教发[2018]84号）各中小学、幼儿园随班就读残疾学生补助0.3万元/生年*10人=3万元（幼儿园）	
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 （2020年）	产出指标	数量指标	惠及幼儿数	10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	改善随园保教幼儿家庭经济	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	外省就读建档立卡大学生免学费				
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:			0.8	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	《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》（鲁教财函[2019]30号），在外省高校就读的山东籍建档立卡本专科生按实际交纳学费标准给予免学费补助，免学费补助标准最高不超过8000元。1人*8000元			《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》（鲁教财函[2019]30号），在外省高校就读的山东籍建档立卡本专科生按实际交纳学费标准给予免学费补助，免学费补助标准最高不超过8000元。1人*8000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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及大学生数	1人	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	无	无	无
		时限指标	每年发放一次	完成	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	改善建档立卡大学生家庭经济	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

2020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:			309.54	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020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 (2020年)	产出指标	数量指标	付款数	309.54万元	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	学前随班就读残疾学生经费补助				
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:			3	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	《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（2018-2020）的通知》（烟教发[2018]84号）各中小学、幼儿园随班就读残疾学生补助0.8万元/生年*10人=8万元			《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（2018-2020）的通知》（烟教发[2018]84号）各中小学、幼儿园随班就读残疾学生补助0.8万元/生年*10人=8万元	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及幼儿数	10人	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	压缩成本, 提高办园质量	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	改善随园保教幼儿园运转情况	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	小学生均公用经费				
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:			857.85	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	依据《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）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。按照2019年实际学生数11165人，预计上浮10%，13000人。小学生均公用经费补助355元/生/年*11165人=396.35万元，355元/生/年*13000人=461.5万元，			依据《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）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。按照2019年实际学生数11165人，预计上浮10%，13000人。小学生均公用经费补助355元/生/年*11165人=396.35万元，355元/生/年*13000人=461.5万元，	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	11165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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	小学随班就读残疾学生生活补助				
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:			8.4	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	依据《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）。提高残疾学生资助水平，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，补助标准为每生每年不低于3000元。小学随班就读学生28人生活费补助28人*3000元/生/年=8.4万元			依据《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）。提高残疾学生资助水平，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，补助标准为每生每年不低于3000元。小学随班就读学生28人生活费补助28人*3000元/生/年=8.4万元	
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 （2020年）	产出指标	数量指标	惠及学生数	28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	改善随班就读学生家庭经济	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	小学随班就读残疾学生经费补助				
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:			22.4	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	依据《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）提高生均公用经费标准。逐步提高特殊教育生均公用经费标准，2019年义务教育阶段特殊教育生均公用经费达到8000元。小学随班就读学生28人生活费补助28人*8000元/生/年=22.4万元			依据《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）提高生均公用经费标准。逐步提高特殊教育生均公用经费标准，2019年义务教育阶段特殊教育生均公用经费达到8000元。小学随班就读学生28人生活费补助28人*8000元/生/年=22.4万元	
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（2020年）	产出指标	数量指标	惠及学生数	28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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	初中生均公用经费				
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:			857.85	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	依据《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）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。按生均标准和预计学生人数安排，建议保障年终据实结算。按照2019年实际学生数9522人，预计上浮10%，10500人。455元/年*9522=433.25万元，455元/年*10500=477.75万，共计911万。			依据《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）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。按生均标准和预计学生人数安排，建议保障年终据实结算。按照2019年实际学生数9522人，预计上浮10%，10500人。455元/年*9522=433.25万元，455元/年*10500=477.75万，共计911万。	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	10500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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	初中随班就读残疾学生经费补助				
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:			14.4	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	依据《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）提高生均公用经费标准。逐步提高特殊教育生均公用经费标准，2019年义务教育阶段特殊教育生均公用经费达到8000元。初中随班就读学生18人公用经费补助18*8000元/生/年=14.4万元			依据《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）提高生均公用经费标准。逐步提高特殊教育生均公用经费标准，2019年义务教育阶段特殊教育生均公用经费达到8000元。初中随班就读学生18人公用经费补助18*8000元/生/年=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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	18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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	初中随班就读学生生活补贴				
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:			5.4	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	依据《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）。提高残疾学生资助水平，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，补助标准为每生每年不低于3000元。初中随班就读学生18人生活费补助18*3000元/生/年=5.4万元			依据《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）。提高残疾学生资助水平，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，补助标准为每生每年不低于3000元。初中随班就读学生18人生活费补助18*3000元/生/年=5.4万元	
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 （2020年）	产出指标	数量指标	惠及学生数	18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	改善随班就读学生家庭经济	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	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:			60	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020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）我省将农村义务教育阶段家庭经济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，补助比例扩大到在校寄宿生30%。			我省将农村义务教育阶段家庭经济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，补助比例扩大到在校寄宿生30%。初中寄宿制学生学院格庄初中885人、莱山初中336人、解甲庄初中346人共计1567人。按照1600人的30%预计是480人。1250元/生/年*480人=60万	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及寄宿生数	480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	减轻困难寄宿生家庭经济负担	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

2020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:			31.34	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	依据《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）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，			对城市城市家庭经济困难寄宿生初中困难寄宿制学生给予生活补助，将城乡经济困难寄宿生生活费补助范围统一扩大到在校寄宿生30%。院格庄初中885人、莱山初中336人、解甲庄初中346人共计1567人。按照文件规定补助200元/生/年*1567人=31.34万	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	1567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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	小学困难非寄宿生生活补助				
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:			63.13	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	《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》（鲁教财函[2019]30号）义务教育生活补助：非寄宿生生活补助标准为小学每生每年500元，初中每生每年625元，自2019年秋季学期开始执行。小学500元*1120人*（1+10%）=61.6万元			《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》（鲁教财函[2019]30号）义务教育生活补助：非寄宿生生活补助标准为小学每生每年500元，初中每生每年625元，自2019年秋季学期开始执行。小学500元*1120人*（1+10%）=61.6万元	
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 （2020年）	产出指标	数量指标	惠及非寄宿生数	1120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	减轻困难非寄宿生家庭经济负担	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	初中困难非寄宿生生活补助				
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:			63.13	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	《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》（鲁教财函[2019]30号）义务教育生活补助：非寄宿生生活补助标准为小学每生每年500元，初中每生每年625元，自2019年秋季学期开始执行。初中625元*437人*（1+10%）=30.04元。			《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》（鲁教财函[2019]30号）义务教育生活补助：非寄宿生生活补助标准为小学每生每年500元，初中每生每年625元，自2019年秋季学期开始执行。初中625元*437人*（1+10%）=30.04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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及非寄宿生数	437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	减轻困难非寄宿生家庭经济负担	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

2020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（2020年-2022年）			年度目标（2020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 (2020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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	17年校舍建设市级奖补资金				
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:			25	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	市级奖补资金，拟用于第二实验幼儿园			市级奖补资金，拟用于第二实验幼儿园	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	规划建设园处数	1	无
		质量指标	设备质量达标	达标	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	秋季开学前完成	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	18年农村义务教育“全面改薄”中央资金				
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:			70	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	18年全面改薄中央发展资金，拟用于滨海中学二期设施配套			18年全面改薄中央发展资金，拟用于滨海中学二期设施配套	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	设备配套	1批	无
		质量指标	设备质量达标	达标	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	秋季开学前完成	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	18年学前教育（专款）				
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（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	支持学前教育发展专款，拟用于第二实验幼儿园教室设施配套采购			支持学前教育发展专款，拟用于第二实验幼儿园教室设施配套采购	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	设备配套	1批	无
		质量指标	设备质量达标	达标	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	秋季开学前完成	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	18年支持学前教育发展中央专项				
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（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	支持学前教育发展专款，拟用于第二实验幼儿园教室设施配套采购			支持学前教育发展专款，拟用于第二实验幼儿园教室设施配套采购	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	设备配套	1批	无
		质量指标	设备质量达标	达标	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	秋季开学前完成	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	基本建设项目				
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:			1793.67	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	基本建设项目：2014年莱山一中图书馆建设；曹家庄小学二期；莱山区学校建设；学校建设；以前年度学校基础设施建设。			基本建设项目：2014年莱山一中图书馆建设；曹家庄小学二期；莱山区学校建设；学校建设；以前年度学校基础设施建设。	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	完成建设项目付款	完成	无
		质量指标	建设质量达标	达标	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	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升				
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:			110	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	烟财教指]2019]84要求，统筹用于义务教育薄弱环节改善与能力提升，拟用于大郝家小学内部设施配套课桌椅计算机等			烟财教指]2019]84要求，统筹用于义务教育薄弱环节改善与能力提升，拟用于大郝家小学内部设施配套课桌椅计算机等	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	完成配套	完成	无
		质量指标	设备质量达标	达标	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	秋季开学前完成	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	质保金				
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:			543.38	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	质保金（采购室内外体育器材及乒乓球等）5.82万元、质保金（18年创新实验室）4.9万元、质保金（第七届马拉松奖品）3万元、质保金（第五届运动会相关费用）2.7万元、质保金（购置体育器材）6万元、质保金（健身器材扭腰踏步机）4.39万元、质保金（教育无线网）39万元、质保金（教育信息化建设）19.52万元、质保金（解甲庄中心新校、烟大、永铭中学配套）9.03万元、质保金（莱山中心曹家庄小学等新校配套非）26.6万元、质保金（录播室）32.25万元、质保金（体育器材）2.97万元、质保金（维护更新体育健身器材）5.69万元、质保金（新建成学校内部配套18年）80.6万元、质保金（19年学校内部配套讲台、推拉黑板）8.55万元、质保金（19年学校内部配套录播教室）14.26万元、质保金（19年学校内部配套综合楼储物柜）2.13万元、质保金（学校设施配套）5.94万元、质保金（学校设施配套）48.48万元、质保金（压腿按摩训练器）2.91万元、质保金（永铭中学、烟大、解甲庄中心新校配套）14.41万元、质保金（院格庄幼儿园购课桌椅）2.59万元、质保金（院格庄中心幼儿园建设）150万元、质保金（院格庄中学采购设备）8.13万元、质保金（中小学录播教室建设）43.51万元。			质保金（采购室内外体育器材及乒乓球等）5.82万元、质保金（18年创新实验室）4.9万元、质保金（第七届马拉松奖品）3万元、质保金（第五届运动会相关费用）2.7万元、质保金（购置体育器材）6万元、质保金（健身器材扭腰踏步机）4.39万元、质保金（教育无线网）39万元、质保金（教育信息化建设）19.52万元、质保金（解甲庄中心新校、烟大、永铭中学配套）9.03万元、质保金（莱山中心曹家庄小学等新校配套非）26.6万元、质保金（录播室）32.25万元、质保金（体育器材）2.97万元、质保金（维护更新体育健身器材）5.69万元、质保金（新建成学校内部配套18年）80.6万元、质保金（19年学校内部配套讲台、推拉黑板）8.55万元、质保金（19年学校内部配套录播教室）14.26万元、质保金（19年学校内部配套综合楼储物柜）2.13万元、质保金（学校设施配套）5.94万元、质保金（学校设施配套）48.48万元、质保金（压腿按摩训练器）2.91万元、质保金（永铭中学、烟大、解甲庄中心新校配套）14.41万元、质保金（院格庄幼儿园购课桌椅）2.59万元、质保金（院格庄中心幼儿园建设）150万元、质保金（院格庄中学采购设备）8.13万元、质保金（中小学录播教室建设）43.51万元。	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	完成本年度质保金支付	完成	无
		质量指标	设备质量达标	达标	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	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	大班额奖补资金（专款）				
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（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	用于第二实验小学内部配套采购，提升校园建设，改善办学条件。			用于第二实验小学内部配套采购，提升校园建设，改善办学条件。	
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 （2020年）	产出指标	数量指标	完成配套	完成	无
		质量指标	设备质量达标	达标	无
		成本指标	节约资金投入压缩成本	完成	无
		时限指标	秋季开学前完成	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	民办幼儿园发展经费（专款）				
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	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	民办幼儿园发展经费（专款）			民办幼儿园发展经费（专款）	
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 （2020年）	产出指标	数量指标	完成配套	完成	无
		质量指标	设备质量达标	达标	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	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	学前教育校舍改建类项目中央专项资金（专款）				
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（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	学前教育校舍改建类项目中央专项资金（专款）拟用于第二实验幼儿园设施配套			学前教育校舍改建类项目中央专项资金（专款）拟用于第二实验幼儿园设施配套	
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 （2020年）	产出指标	数量指标	完成配套	完成	无
		质量指标	设备质量达标	达标	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	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	冶头小学市级文化产业发展专项资金				
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:			6.12	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	冶头小学市级文化产业发展资金，拟用于冶头小学改善办学条件，发展音体美劳等提高学生素质资金			冶头小学市级文化产业发展资金，拟用于冶头小学改善办学条件，发展音体美劳等提高学生素质资金	
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 （2020年）	产出指标	数量指标	惠及学生数	120人	无
		质量指标	器材质量达标	达标	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	提升学生音体美素质	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

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	普通高中国家助学金				
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:			7.1	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	市级资金，用于市直学校双语实验高中学生助学金			市级资金，用于市直学校双语实验高中学生助学金	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	惠及学生数	71人	无
		质量指标	无	无	无
		成本指标	无	无	无
		时限指标	无	无	无
	效益指标	生态效益	无	无	无
		经济效益	减轻困难高中生家庭经济负担	达到	无
		社会效益	提升学生音体美素质	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

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、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、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

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）一般行政管理事务（项）：指莱山区教育和体育局用于祥隆大厦办公区域装修改造等业务的项

目支出。

十六、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人员工资、津补贴、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。

十七、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、公办和普惠性民办幼儿园生均公用经费等业务的项目支出。

十八、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、义务教育保障经费等业务的项目支出。

十九、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、义务教育保障经费等业务的项目支出。

二十、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指莱山区教育和体育局用于发放清泉学校 2020 年高中助学金等业务的项目支出。

二十一、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指莱山区教育和体育局用于建档立卡大学生免学费等业务的项目支出。

二十二、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。

二十三、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校舍维修长效机制、数据中心运行维护费、创新实验室建设、新建学校配套设施采购、设备更新配套长效机制、教育优质均衡创建、笔记本电脑及台式电脑、基本建设项目等业务的项目支出。

二十四、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。

二十五、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老年体协、运动会奖品项目等业务的项目支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指莱山区教育和体育局退休人员取暖补贴等业务的项目支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指莱山区教育和体育局及学校离退休人员离休费、取暖补贴、一次性退休补贴等业务的项目支出。

二十八、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学校教育局及其所属事业单位、各中小学人员基本养老保险经费等业务的项目支出。

二十九、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其所属事业单位、各中小学 2020 年退休人员单位职业年金及实验幼儿园职业年金等业务的项目支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。