

2019 年度芝罘区教育和体育局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 研究制定全区教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。

2. 负责全区教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。负责全区教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责全区教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。负责全区教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3. 负责党组织关系隶属于区委教育工委的学校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。负责中小学领导班子和领导干部管理工作。

4. 贯彻执行教育、体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育、体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。

5. 负责全区基础教育（含学前教育）、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育

均衡发展、促进教育公平。

6.统筹规划全区中小学校布局，按照规定承担公办中小学校的设立、撤并、更名和调整的有关工作。

7.负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全区教育经费的筹措和使用情况。

8.负责全区中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

9.规划指导、推动全区教育系统科研、教研及成果转化工作。

10.负责与国外、港澳台地区的教育、体育交流与合作工作。按规定做好全区教育系统中小学校接收外国学生工作。负责体育外事有关工作。

11.负责全区语言文字工作。

12.负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协调体育彩票管理工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。

13.负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导

协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设。负责推进全区职业体育发展。组织参加和承办国内外体育竞赛。制定全区体育竞赛计划。协调运动员社会保障工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委、政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、教育考试招生制度改革的工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造全国全省全市有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，芝罘区教育和体育局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算、区属中小学预算、区属幼儿园预算。

纳入芝罘区教育和体育局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 74 个，详细情况见下表：

序号	预算单位名称	备注
1	烟台市芝罘区教育和体育局（本级）	
2	中国共产党烟台市芝罘区委员会党校	
3	烟台市芝罘区教师进修学校	
4	烟台市芝罘区教育招生考试中心	
5	烟台市芝罘区教育科学研究中心	
6	烟台市芝罘区教育和体育局校舍后勤管理服务中心	
7	烟台市芝罘区教育装备与技术研究中心	
8	烟台芝罘中学	
9	烟台港城中学	
10	山东省烟台第五中学	
11	山东省烟台第六中学	
12	山东省烟台第七中学	
13	烟台第八中学	
14	山东省烟台第九中学	
15	山东省烟台第十中学	
16	山东省烟台第十一中学	
17	山东省烟台第十二中学	
18	山东省烟台第十三中学	
19	山东省烟台第十四中学	

序号	预算单位名称	备注
20	山东省烟台第十五中学	
21	烟台奇山中学	
22	烟台市祥和中学	
23	烟台福安中学	
24	烟台世回尧中学	
25	烟台市芝罘区鼎城小学	
26	烟台市芝罘区竞技体育学校	
27	烟台市芝罘区国翠小学	
28	烟台市芝罘区养正小学	
29	烟台市芝罘区南通路小学	
30	烟台市芝罘区南山路小学	
31	烟台市芝罘区潇翔小学	
32	烟台市芝罘区建昌街小学	
33	烟台市芝罘区塔山小学	
34	烟台市芝罘区毓璜顶小学	
35	烟台市芝罘区道恕街小学	
36	烟台市芝罘区辅读学校	
37	烟台市芝罘区奇山小学	
38	烟台市芝罘区青年路小学	

序号	预算单位名称	备注
39	烟台市芝罘区新石路小学	
40	烟台市芝罘区工人子女小学	
41	烟台市芝罘区文化路小学	
42	烟台市芝罘区通伸小学	
43	烟台市芝罘区新海阳小学	
44	烟台市芝罘区凤凰台小学	
45	烟台市芝罘区支农里小学	
46	烟台市芝罘区万华小学	
47	烟台航天小学	
48	烟台市芝罘区幸合里小学	
49	烟台市芝罘区惠安小学	
50	烟台市芝罘区祥发小学	
51	烟台市芝罘区葡萄山小学	
52	烟台市芝罘区新桥小学	
53	烟台市芝罘区珠玑小学	
54	烟台市芝罘区幸福小学	
55	烟台市芝罘区龙海小学	
56	烟台市芝罘区黄务小学	
57	烟台市芝罘区官庄小学	

序号	预算单位名称	备注
58	烟台市芝罘区姜家小学	
59	烟台市芝罘区锦绣小学	
60	烟台市芝罘区刘家小学	
61	烟台市芝罘区芝罘岛小学	
62	烟台市芝罘区只楚小学	
63	烟台市芝罘区宫家岛小学	
64	烟台市芝罘区西牟小学	
65	烟台市芝罘区上坊小学	
66	烟台市芝罘区上尧小学	
67	烟台市芝罘区南尧小学	
68	烟台市芝罘区鲁峰小学	
69	烟台市芝罘区军民小学	
70	烟台市芝罘区幸福河幼儿园	
71	烟台市芝罘区实验幼儿园	
72	烟台市芝罘区直机关幼儿园	
73	烟台市芝罘区向阳中心幼儿园	
74	烟台市芝罘区只楚中心幼儿园	

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：烟台市芝罘区教育和体育局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103871.45		30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	856.62	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	253.68	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	2240.48	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	98246.68
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	23.02	七、文化旅游体育与传媒支出	36	66.69
	8		八、社会保障和就业支出	37	5877.72
	9		九、卫生健康支出	38	1991.44
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3232.13
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	451.47
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	107245.25	本年支出合计	54	109866.12
用事业基金弥补收支差额	26	122.25	结余分配	55	189.98
年初结转和结余	27	4859.02	年末结转和结余	56	2170.43
	28			57	
总计	29	112226.53	总计	58	112226.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市芝罘区教育和体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		107245.25	104728.07	253.68	2240.48	0.00	0.00	23.02
205	教育支出	98364.34	95931.92	168.92	2240.48	0.00	0.00	23.02
20501	教育管理事务	565.82	565.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	565.82	565.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	89023.99	86787.09	31.40	2182.48	0.00	0.00	23.02
2050201	学前教育	2654.38	1495.52	0.00	1150.80	0.00	0.00	8.07
2050202	小学教育	40460.15	39548.52	31.40	865.46	0.00	0.00	14.77
2050203	初中教育	38781.25	38703.17	0.00	77.90	0.00	0.00	0.18
2050204	高中教育	5444.13	5355.81	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1683.66	1683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	740.18	740.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	740.18	740.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	962.02	962.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	902.02	902.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1478.46	1478.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	690.68	690.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	787.78	787.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3347.89	3347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1695.81	1695.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	341.55	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1310.53	1310.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2245.98	2050.46	137.52	58.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2245.98	2050.46	137.52	58.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5868.09	5868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5426.78	5426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5225.87	5225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.91	200.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	441.31	441.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	441.31	441.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1991.44	1991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1991.44	1991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1984.02	1984.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	558.32	558.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	558.32	558.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	558.32	558.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	383.06	298.30	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	383.06	298.30	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	355.76	271.00	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：烟台市芝罘区教育和体育局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		109,866.12	96,620.12	13,245.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98,246.68	88,760.60	9,486.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	561.23	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	561.23	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88,333.11	83,682.35	4,650.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,623.62	2,016.26	607.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40,127.86	38,643.30	1,484.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	38,560.67	37,032.88	1,527.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,365.02	4,839.25	525.76	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,655.52	1,150.66	504.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	740.18	740.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	740.18	740.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	842.17	794.90	47.27	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	842.17	794.90	47.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,546.28	1,491.70	54.58	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	686.44	686.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	859.84	805.26	54.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,811.19	0.00	3,811.19	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,876.29	0.00	1,876.29	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	389.69	0.00	389.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,545.21	0.00	1,545.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,412.51	1,490.22	922.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,412.51	1,490.22	922.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.69	0.00	66.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	66.69	0.00	66.69	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	66.69	0.00	66.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,877.72	5,868.09	9.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,426.78	5,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,225.87	5,225.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.91	200.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	441.31	441.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	441.31	441.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,991.44	1,991.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,991.44	1,991.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,984.02	1,984.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,232.13	0.00	3,232.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,232.13	0.00	3,232.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	551.05	0.00	551.05	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,681.08	0.00	2,681.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	451.47	0.00	451.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	451.47	0.00	451.47	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	337.76	0.00	337.76	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	113.71	0.00	113.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市芝罘区教育和体育局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	103871.45	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	856.62	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	95889.45	95889.45	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	66.69	66.69	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5877.72	5877.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1991.44	1991.44	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3232.13	0.00	3232.13
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	366.70	0.00	366.70
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	104728.07	本年支出合计	54	107424.12	103825.29	3598.83
年初财政拨款结转和结余	26	4833.95	年末财政拨款结转和结余	55	2137.90	1968.11	169.78
一般公共预算财政拨款	27	1921.96		56			
政府性基金预算财政拨款	28	2911.99		57			
总计	29	109562.02	总计	58	109562.02	105793.40	3768.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：烟台市芝罘区教育和体育局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	103,825.29	94,262.89	9,562.40
205	教育支出	95,889.45	86,403.37	9,486.08
20501	教育管理事务	561.23	561.23	0.00
2050101	行政运行	561.23	561.23	0.00
20502	普通教育	86,220.08	81,569.32	4,650.76
2050201	学前教育	1,546.77	939.41	607.36
2050202	小学教育	39,328.66	37,844.10	1,484.56
2050203	初中教育	38,475.85	36,948.06	1,527.80
2050204	高中教育	5,212.86	4,687.09	525.76
2050205	高等教育	0.42	0.00	0.42
2050299	其他普通教育支出	1,655.52	1,150.66	504.86
20503	职业教育	740.18	740.18	0.00
2050302	中专教育	740.18	740.18	0.00
20507	特殊教育	842.17	794.90	47.27
2050701	特殊学校教育	842.17	794.90	47.27
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,527.69	1,473.11	54.58
2050801	教师进修	686.44	686.44	0.00
2050802	干部教育	841.24	786.66	54.58
20509	教育费附加安排的支出	3,811.19	0.00	3,811.19
2050903	城市中小学校舍建设	1,876.29	0.00	1,876.29
2050904	城市中小学教学设施	389.69	0.00	389.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,545.21	0.00	1,545.21
20599	其他教育支出	2,186.90	1,264.62	922.29
2059999	其他教育支出	2,186.90	1,264.62	922.29
207	文化旅游体育与传媒支出	66.69	0.00	66.69
20799	其他文化体育与传媒支出	66.69	0.00	66.69
2079902	宣传文化发展专项支出	66.69	0.00	66.69
208	社会保障和就业支出	5,877.72	5,868.09	9.63
20805	行政事业单位离退休	5,426.78	5,426.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,225.87	5,225.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.91	200.91	0.00
20809	退役安置	9.63	0.00	9.63
2080901	退役士兵安置	9.63	0.00	9.63
20899	其他社会保障和就业支出	441.31	441.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	441.31	441.31	0.00
210	卫生健康支出	1,991.44	1,991.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,991.44	1,991.44	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101102	事业单位医疗	1,984.02	1,984.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市芝罘区教育和体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76,321.11	302	商品和服务支出	3,947.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21,289.33	30201	办公费	797.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,225.95	30202	印刷费	36.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12,912.74	30203	咨询费	6.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14,002.93	30205	水费	127.70	310	资本性支出	525.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,436.20	30206	电费	290.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	308.60	30207	邮电费	38.81	31002	办公设备购置	357.81
30110	职工基本医疗保险缴费	2,064.75	30208	取暖费	281.67	31003	专用设备购置	124.58
30111	公务员医疗补助缴费	33.01	30209	物业管理费	78.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	829.69	30211	差旅费	35.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6,703.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	12.43
30114	医疗费	84.37	30213	维修（护）费	880.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,429.68	30214	租赁费	15.98	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,469.36	30215	会议费	0.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1,392.22	30216	培训费	393.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11,273.84	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	9.71	30218	专用材料费	321.03	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	401.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	137.36	30225	专用燃料费	2.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	267.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	103.52	30227	委托业务费	0.39	31099	其他资本性支出	30.33
30308	助学金	19.13	30228	工会经费	58.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.63	30229	福利费	0.36	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	122.87	30239	其他交通费用	37.57	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	31.83	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	226.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		89,790.47	公用经费合计					4,472.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市芝罘区教育和体育局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.36	2.00	2.00	0.00	2.00	4.36	15.80	0.00	15.56	0.00	15.56	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市芝罘区教育和体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,911.99	856.62	3,598.83	0.00	3,598.83	169.78
212	城乡社区支出	2,681.91	558.32	3,232.13	0.00	3,232.13	8.10
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,681.91	558.32	3,232.13	0.00	3,232.13	8.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	558.32	551.05	0.00	551.05	7.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,681.91	0.00	2,681.08	0.00	2,681.08	0.83
229	其他支出	230.09	298.30	366.70	0.00	366.70	161.68
22960	彩票公益金安排的支出	230.09	298.30	366.70	0.00	366.70	161.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.38	271.00	252.99	0.00	252.99	134.38
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	113.71	27.30	113.71	0.00	113.71	27.30

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

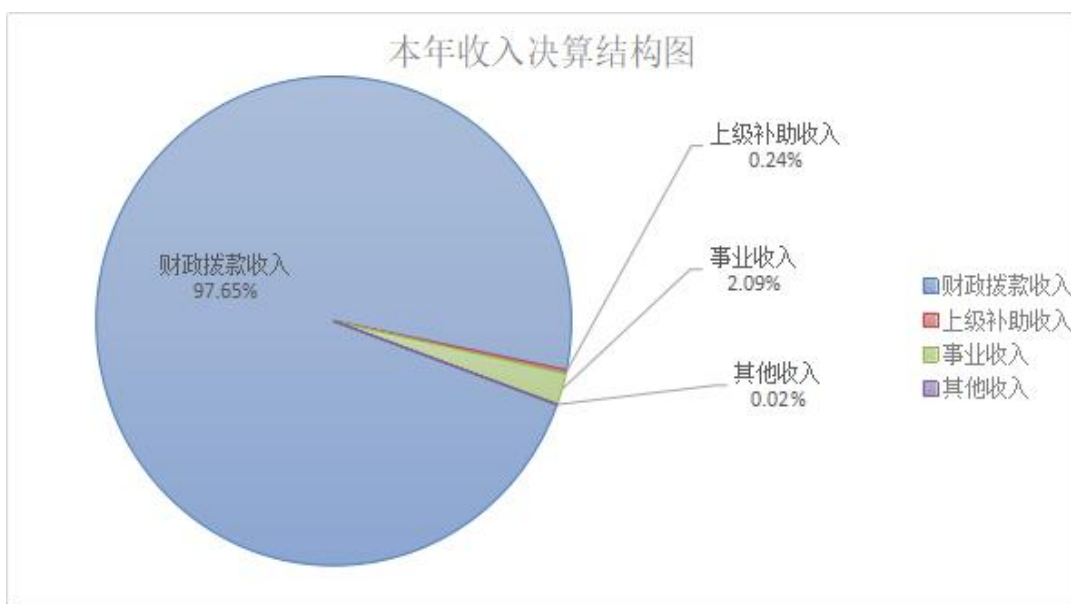
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 112226.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 32777.93 万元，下降 22.60%。主要是部分高中段学校划转市属管理减少。



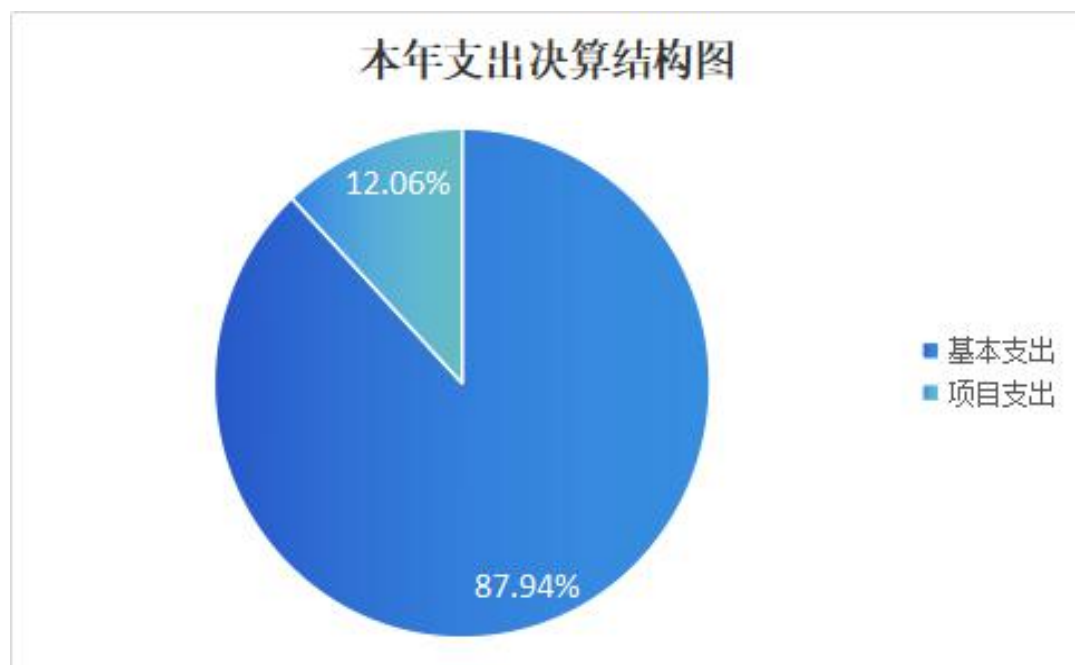
二、收入决算情况说明

本年收入合计 107245.25 万元，其中：财政拨款收入 104728.07 万元，占 97.65%；上级补助收入 253.68 万元，占 0.24%；事业收入 2240.48 万元，占 2.09%；其他收入 23.02 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 109866.12 万元，其中：基本支出 96620.12 万元，占 87.94%；项目支出 13245.99 万元，占 12.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 109562.02 万元。与 2018 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 29140.77 万元，下降 21.01%。
主要是部分高中段学校划转市属管理减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

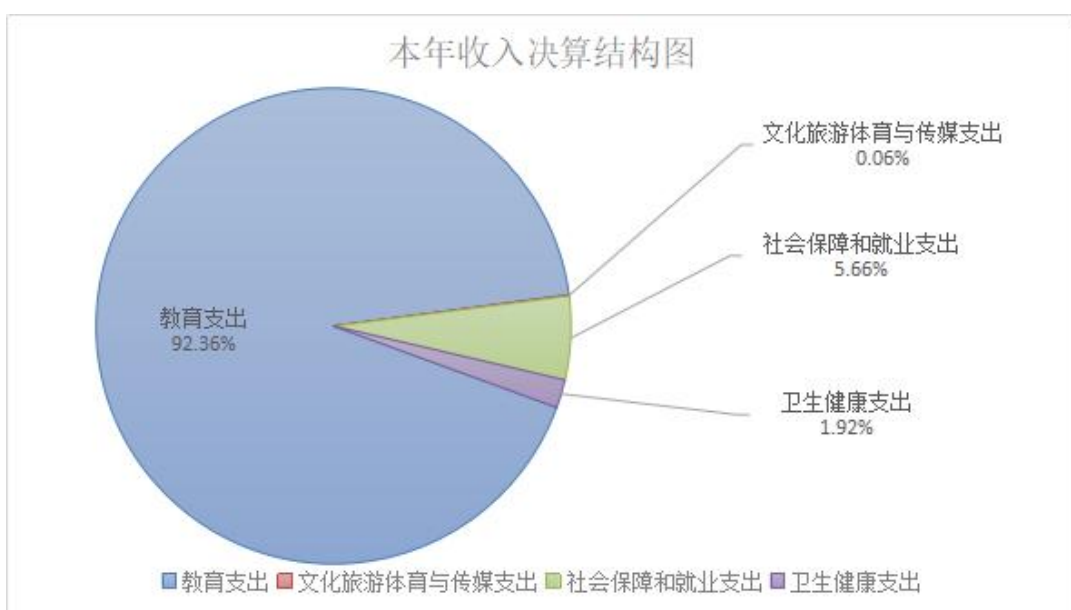
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 103825.29 万元，占本年支出合计的 94.50%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21336.78 万元，下降 17.05%。主要是部分高中段学校划转市属管理减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 103825.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 95889.45 万元，占 92.36%；文化旅游体育与传媒支出 66.69 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 5877.72 万元，占 5.66%；卫生健康支出 1991.44 万元，占 1.92%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86261.52 万元，支出决算为 103825.29 万元，完成年初预算的 120.36%。决算数大于年初预算数的主要原因工资预算调整。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于教体局机关人员及办公费用。年初预算为 206 万元，支出决算为 561.23 万元，完成年初预算的 172.44%。决算数大于年初预算数主要原因是代付未纳入财政国库支付管理的所属自收自支单位人员费用项级科目调整及部分事业单位人员费用在行政运行列支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于幼儿园人员工资、绩效、公用支出、对个人和家庭补助等。年初预算为 1102.19 万元，支出决算为 1546.77 万元，完成年初预算的 140.34%。决算数大于年初预算数主要原因是以前年度项目结转资金本年支出和工资预算调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于小学人员工资、绩效、公用支出、对个人和家庭补助等。年初预算为 23388.03 万元，支出决算为 39328.66 万元，完成年初预算的 168.16%。决算数大于年初预算数主要原因是工资预算调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于初中人员工资、绩效、公用支出、对个人和家庭补助等。年初预算为 20113.85 万元，支出决算为 38475.85 万元，完成年

初预算的 191.29%。决算数大于年初预算数主要原因是工资预算调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于高中学校人员工资、绩效、公用支出、对个人和家庭补助等。年初预算为 12520.24 万元，支出决算为 5212.86 万元，完成年初预算的 41.64%。决算数小于年初预算数主要原因是部分高中学校划转市属管理。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要反映用于人员工资和对个人和家庭补助等。年初预算为 2022.33 万元，支出决算为 1655.52 万元，完成年初预算的 81.86%。决算数小于年初预算数主要原因是项级科目调整。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于中职学校人员工资、绩效、公用支出、对个人和家庭补助等。年初预算为 2204.01 万元，支出决算为 740.18 万元，完成年初预算的 33.58%。决算数小于年初预算数主要原因是中专教育学校划转市属管理。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。主要反映用于辅读学校人员工资、绩效、公用支出、对个人和家庭补助等。年初预算为 545.94 万元，支出决算为 842.17 万元，完成年初预算的 154.26%。决算数大于年初预算数主要原因是工资预算调整。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要反映用于教师进修学校人员工资、绩效、公用支出、对个人和家

庭补助等。年初预算为 333.68 万元，支出决算为 686.44 万元，完成年初预算的 205.72%。决算数大于年初预算数主要原因是工资预算调整。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学建设（项）。主要反映用于学校基本建设支出。年初预算为 5778.59 万元，支出决算为 1876.29 万元，完成年初预算的 32.47%。决算数小于年初预算数主要原因是部分高中段学校划转市属管理，市级划转资金导致减少。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。主要反映用于学校教学设施购置等。年初预算为 2154.64 万元，支出决算为 389.69 万元，完成年初预算的 18.09%。决算数小于年初预算数主要原因是部分高中段学校划转市属管理，市级划转资金导致减少。

12. 教育支出（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）。主要反映用于学校集中供热兜底、经费补助等。年初预算为 1929.27 万元，支出决算为 1545.21 万元，完成年初预算的 80.09%。决算数小于年初预算数主要原因是部分高中段学校划转市属管理，市级划转资金导致减少。。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。主要反映用于体育发展中心人员工资、绩效、公用支出、对个人和家庭补助等。年初预算为 69.87 万元，支出决算为 66.69 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算基本持平。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

主要反映用于人民体育场人员工资、绩效、公用支出、对个人和家庭补助等。年初预算为 150.20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是该项年度决算未列教育部门。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要反映用于体育设备购置等。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是该项年度决算未列教育部门。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于在职人员养老保险缴费。年初预算为 7377.48 万元，支出决算为 5225.87 万元，完成年初预算的 70.84%。决算数小于年初预算数主要原因是部分高中段学校划转市属管理减少。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于退役士兵安置工资。年初预算为 12.71 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 75.77%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算为预安排数。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于在职人员失业、工伤和生育保险缴费。年初预算为 627.24 万元，支出决算为 441.31 万元，完成年初预算的 70.36%。决算数小于年初预算数主要原因是部分高中段学校划转市属管理减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。主要反映用于行政医疗保险缴费支出。年初预算为 8.28 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 89.61%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于中小学、幼儿园及事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 2573.40 万元，支出决算为 1984.02 万元，完成年初预算的 77.10%。决算数小于年初预算数主要原因是部分高中段学校划转市属管理减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 94262.89 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 89790.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4472.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、

信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括教育和体育局机关及其所属预算单位，共 74 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 15.80 万元，完成年初预算的 189%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 15.56 万元，完成年初预算的 778%；公务接待费 0.24 万元，完成年初预算的 5.50%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 7.44 万元，主要原因是事业单位年初预算因车辆改革未安排预算。其中：因公出国（境）费减少 2.00 万元、公务用车购置及运行费增加 13.56 万元、公务接待费减少 4.12 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是未成行。公务用车购置及运行费增加的主要原因是所属事业单位车辆改革年初预算未编制。公务接待费减少的主要原因是压缩公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 15.56 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.48%。其中：公务用车

购置费支出 0 万元，2019 年 0 单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 15.56 万元，主要用于车辆运行维护费用。2019 年教体局、港城中学、烟台七中等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费决算数为 0.24 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.52%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待外来参观学习人员费用，共计接待 3 批次、15 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2911.99 万元，本年收入 856.62 万元，本年支出 3598.83 万元，年末结转和结余 169.78 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于学校基本建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 551.05 万元，完成年初预算的 551%。决算数大于年初预算数主要原因是新增资金项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于学校基本建设支出。年初预算为 4542.93 万元，支出决算为 2681.08 万元，完成年初预算的 59.02%。决算数小于年初预算数主要原因是土地出让收益减少。

（三）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）。主要反映用于体育竞赛以及开展体育项目的支出。年初预算为 545.15 万元，支出决算为 252.99 万元，完成年初预算的 46.41%。决算数小于年初预算数主要原因是项目结转和项目预算资金安排减少。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于学校体育竞赛以及开展足球项目的支出。年初预算为 100.21 万元，支出决算为 113.71 万元，完成年初预算的 113.47%。决算数大于年初预算数主要原因是项目预算资金安排增加。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 561.23 万元，比年初预算数增加 355.23 万元，增长 172.44%，主要原因是代付未纳入财政国库支付管理的所属自收自支单位人员费用项级科目调整及部分事业单位人员费用在行政运行列支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 891.00 万元，其中：政府采购货物支出 769.88 万元、政府采购工程支出 98.32 万元、政府采购服务支出 22.80 万元。授予中小企业合同金额 756.38 万元，占政府采购支出总额的 84.89%，其中：授予小微企业合同金额 85.93 万元，占政府采购支出总额的 9.64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 17 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是未进行车改的事业单位办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效全面自评工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目绩效自评。

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税) 及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; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

十五、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度芝罘区教体局部门预算项目绩效自评情况汇总表

本部门无项目绩效自评

区级预算项目支出绩效自评表

本部门无项目绩效自评

2019 年度教体局绩效评价报告

本部门无项目绩效自评