

2022 年栖霞市教育和体育局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一） 研究制定全市教育体育系统党的建设规划并指导实施。

负责对全市教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

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

（三） 负责党组织关系隶属于市委教育工委的学校的意识、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。负责配合有关单位指导体育行业社会组织党建工作。负责教育体育系统领导班子和干部队伍建设工作。协助烟台市委组织部、烟台市教育局，市委和市委组织部做好相关学校领导班子和领导干部管理工作。

（四） 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，配合做好相关政府规章草案起草工作，拟订全市教育体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（五） 负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全市教育体育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导学校

内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划全市各级各类学校布局，按照规定承担公办各级各类学校的设立、撤并、更名和调整的审核、审批工作。

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

（八）负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍管理工作。负责全市义务教育学历管理工作。

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

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

（十一）负责全市语言文字工作。

（十二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办国内外体育竞赛。

制定全市体育竞赛计划。协调运动员社会保障工作。

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

（十五）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。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十六）负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作。负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

二、预算单位构成

栖霞市教育和体育局单位预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入栖霞市教育和体育局 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市教育和体育局（本级）	
2	栖霞市第一中学	
3	栖霞市第二中学	
4	栖霞市第四中学	
5	烟台风能电力学校	

序号	单位名称	备注
6	栖霞市实验中学	
7	栖霞市实验小学	
8	栖霞市大庆路学校	
9	栖霞市特殊教育学校	
10	栖霞市翠屏中学	
11	栖霞市翠屏中心小学	
12	栖霞市庄园中学	
13	栖霞市凤翔小学	
14	栖霞市西城希望小学	
15	栖霞市寺口中学	
16	栖霞市寺口中心小学	
17	栖霞市苏家店中学	
18	栖霞市苏家店明德小学	
19	栖霞市官道中心小学	
20	栖霞市观里中学	
21	栖霞市观里中心小学	
22	栖霞市杨础中心小学	
23	栖霞市蛇窝泊中学	
24	栖霞市蛇窝泊中心小学	
25	栖霞市连家庄中心小学	

序号	单位名称	备注
26	栖霞市大柳家中心小学	
27	栖霞市唐家泊中学	
28	栖霞市唐家泊中心小学	
29	栖霞市桃村中学	
30	栖霞市桃村中心小学	
31	栖霞市大庄头小学	
32	栖霞市铁口小学	
33	栖霞市庙后学校	
34	栖霞市亭口小学	
35	栖霞市松山学校	
36	栖霞市体育中学	
37	栖霞市综合实践学校	
38	栖霞市机关幼儿园	

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	86531.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	85524.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1007	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	754	五、教育支出	86278.67
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	957
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	50
本年收入合计	87285.67	本年支出合计	87285.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	87285.67	支 出 总 计	87285.67

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				87285.67	86531.67	85524.67	1007		754								
205			教育支出	86278.67	85524.67	85524.67			754								
205	01		教育管理事务	172.88	172.88	172.88											
205	01	01	行政运行	172.88	172.88	172.88											
205	02		普通教育	72876.91	72122.91	72122.91			754								
205	02	01	学前教育	580.7	580.7	580.7											
205	02	02	小学教育	64316.22	64316.22	64316.22											
205	02	03	初中教育	4642.95	4642.95	4642.95											
205	02	04	高中教育	3291.44	2537.44	2537.44			754								
205	02	05	高等教育	45	45	45											
205	02	99	其他普通教育支出	0.6	0.6	0.6											

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
205	03		职业教育	202	202	202											
205	03	02	中等职业教育	202	202	202											
205	07		特殊教育	102.22	102.22	102.22											
205	07	01	特殊学校教育	25.92	25.92	25.92											
205	07	99	其他特殊教育支出	76.3	76.3	76.3											
205	09		教育费附加安排的支出	2800	2800	2800											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2800	2800	2800											
205	99		其他教育支出	10124.66	10124.66	10124.66											
205	99	99	其他教育支出	10124.66	10124.66	10124.66											
212			城乡社区支出	957	957		957										

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	957	957		957										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	957	957		957										
229			其他支出	50	50		50										
229	60		彩票公益金安排的支出	50	50		50										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	50	50		50										

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				87285.67	75298.67	11987			
205			教育支出	86278.67	75298.67	10980			
205	01		教育管理事务	172.88	72.88	100			
205	01	01	行政运行	172.88	72.88	100			
205	02		普通教育	72876.91	66049.21	6827.7			
205	02	01	学前教育	580.7		580.7			
205	02	02	小学教育	64316.22	63193.22	1123			
205	02	03	初中教育	4642.95	1127.95	3515			
205	02	04	高中教育	3291.44	1727.44	1564			
205	02	05	高等教育	45		45			
205	02	99	其他普通教育支出	0.6	0.6				
205	03		职业教育	202		202			
205	03	02	中等职业教育	202		202			

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
205	07		特殊教育	102.22	25.92	76.3			
205	07	01	特殊学校教育	25.92	25.92				
205	07	99	其他特殊教育支出	76.3		76.3			
205	09		教育费附加安排的支出	2800		2800			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2800		2800			
205	99		其他教育支出	10124.66	9150.66	974			
205	99	99	其他教育支出	10124.66	9150.66	974			
212			城乡社区支出	957		957			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	957		957			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	957		957			
229			其他支出	50		50			
229	60		彩票公益金安排的支出	50		50			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	50		50			

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	85524.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1007	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	85524.67	85524.67		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	957		957	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	50		50	
本 年 收 入 合 计	86531.67	本 年 支 出 合 计	86531.67	85524.67	1007	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	86531.67	支 出 总 计	86531.67	85524.67	1007	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				85524. 67	75298. 67	75225. 79	72. 88	10226
205			教育支出	85524. 67	75298. 67	75225. 79	72. 88	10226
205	01		教育管理事务	172. 88	72. 88		72. 88	100
205	01	01	行政运行	172. 88	72. 88		72. 88	100
205	02		普通教育	72122. 91	66049. 21	66049. 21		6073. 7
205	02	01	学前教育	580. 7				580. 7
205	02	02	小学教育	64316. 22	63193. 22	63193. 22		1123
205	02	03	初中教育	4642. 95	1127. 95	1127. 95		3515
205	02	04	高中教育	2537. 44	1727. 44	1727. 44		810
205	02	05	高等教育	45				45

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
205	02	99	其他普通教育支出	0.6	0.6	0.6		
205	03		职业教育	202				202
205	03	02	中等职业教育	202				202
205	07		特殊教育	102.22	25.92	25.92		76.3
205	07	01	特殊学校教育	25.92	25.92	25.92		
205	07	99	其他特殊教育支出	76.3				76.3
205	09		教育费附加安排的支出	2800				2800
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2800				2800
205	99		其他教育支出	10124.66	9150.66	9150.66		974
205	99	99	其他教育支出	10124.66	9150.66	9150.66		974

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						75298.67	75225.79	72.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	64947.18	64947.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63193.22	63193.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.52	26.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1727.44	1727.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1200.83	1127.95	72.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	40		40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1127.95	1127.95	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4		4
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.88		28.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9150.66	9150.66	
303	01	离休费	509	05	离退休费	323.97	323.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8089.01	8089.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	737.68	737.68	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.42	0	4		4	0.42	4.42		4		4	0.42

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1007				1007
212			城乡社区支出	957				957
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	957				957
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	957				957
229			其他支出	50				50
229	60		彩票公益金安排的支出	50				50
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	50				50

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：栖霞市教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：栖霞市教育和体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	2627.8	1873.8	1406.8	467		754				
205			教育支出	2160.8	1406.8	1406.8			754				
205	02		普通教育	954	200	200			754				
205	02	02	小学教育	200	200	200							
205	02	04	高中教育	754					754				
205	07		特殊教育	10	10	10							
205	07	99	其他特殊教育支出	10	10	10							
205	09		教育费附加安排的 支出	816.8	816.8	816.8							
205	09	99	其他教育费附加安 排的支出	816.8	816.8	816.8							
205	99		其他教育支出	380	380	380							
205	99	99	其他教育支出	380	380	380							

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
212			城乡社区支出	457	457		457						
212	08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	457	457		457						
212	08	99	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	457	457		457						
229			其他支出	10	10		10						
229	60		彩票公益金安 排的支出	10	10		10						
229	60	03	用于体育事业 的彩票公益金 支出	10	10		10						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			75298.67	75298.67	75298.67							
301		工资福利支出	64947.18	64947.18	64947.18							
301	01	基本工资	63193.22	63193.22	63193.22							
301	02	津贴补贴	26.52	26.52	26.52							
301	03	奖金	1727.44	1727.44	1727.44							
302		商品和服务支出	1200.83	1200.83	1200.83							
302	01	办公费	40	40	40							
302	08	取暖费	1127.95	1127.95	1127.95							
302	31	公务用车运行维护费	4	4	4							
302	39	其他交通费用	28.88	28.88	28.88							
303		对个人和家庭的补助	9150.66	9150.66	9150.66							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	01	离休费	323.97	323.97	323.97							
303	02	退休费	8089.01	8089.01	8089.01							
303	05	生活补助	737.68	737.68	737.68							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		11987	11233	10226	1007		754				
老年体协活动经费	特定目标类	10	10		10						
全民健身运动经费	特定目标类	30	30		30						
农民体育健身工程器材维修经费	特定目标类	10	10		10						
杨础、西城、苏家店小学塑胶操场及桃村灵山、庄园中学足球场工程	特定目标类	500	500		500						
唐家泊中学塑胶操场建设	特定目标类	192	192		192						
蛇窝泊中学塑胶操场建设	特定目标类	192	192		192						
亭小中学塑胶操场建设	特定目标类	73	73		73						
政府助学金（含学前、高中、中职助学金）	特定目标类	103	103	103							
义务教育困难学生生活补助	特定目标类	115	115	115							
特殊教育资源教室建设	特定目标类	10	10	10							
体校学生生活补助	特定目标类	106	106	106							
建档立卡学生资助	特定目标类	37.2	37.2	37.2							
高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿金	特定目标类	14	14	14							
援藏、援疆教师补助经费	特定目标类	2	2	2							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
中职公用经费	特定目标类	145	145	145							
原民办代课教师教龄补助	特定目标类	860	860	860							
班主任费	特定目标类	232	232	232							
特殊教育学生生活补助	特定目标类	66.3	66.3	66.3							
延时服务补偿经费	特定目标类	482	482	482							
教体局业务费	特定目标类	100	100	100							
学校工会经费	特定目标类	250	250	250							
教师培训费	特定目标类	100	100	100							
教育督导经费	特定目标类	5	5	5							
教师节表彰大会和慰问经费	特定目标类	26	26	26							
中考考务费	特定目标类	24	24	24							
网络中心维保费	特定目标类	30	30	30							
大学生生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金	特定目标类	10	10	10							
义务教育段免费校服经费	特定目标类	200	200	200							
校车学生补助经费	特定目标类	230	230	230							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
大庆路小学、凤翔小学、庄园中学、实验小学取暖费	特定目标类	77.2	77.2	77.2							
教育系统电脑设备、班班通更新经费	特定目标类	656.8	656.8	656.8							
初中学业水平考试英语听说考试人机对话考场装备购置	特定目标类	102	102	102							
国家级信息化试点学校建设	特定目标类	160	160	160							
校长职级工资	特定目标类	150	150	150							
教育事业发展项目	特定目标类	1811	1811	1811							
城乡义务教育公用经费	特定目标类	245	245	245							
学前公用经费	特定目标类	464.7	464.7	464.7							
高中公用经费	特定目标类	715	715	715							
教室照明改造	特定目标类	27					27				
一中建设工程	特定目标类	727					727				
政府国家助学金（专）	特定目标类	70	70	70							
义务段贫困学生生活补助（专）	特定目标类	173	173	173							
建档立卡学生资助（专）	特定目标类	9.8	9.8	9.8							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿金（专）	特定目标类	21	21	21							
中职公用经费（专）	特定目标类	48	48	48							
城乡义务教育生均公用经费（专）	特定目标类	2225	2225	2225							
校园消防抗震安全专项工程（专）	特定目标类	150	150	150							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，栖霞市教育和体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，栖霞市教育和体育局 2022 年收支总预算均为 87285.67 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 85524.67 万元、政府性基金预算拨款收入 1007 万元、财政专户管理资金收入 754 万元。

支出包括：教育支出 86278.67 万元、城乡社区支出 957 万元、其他支出 50 万元。

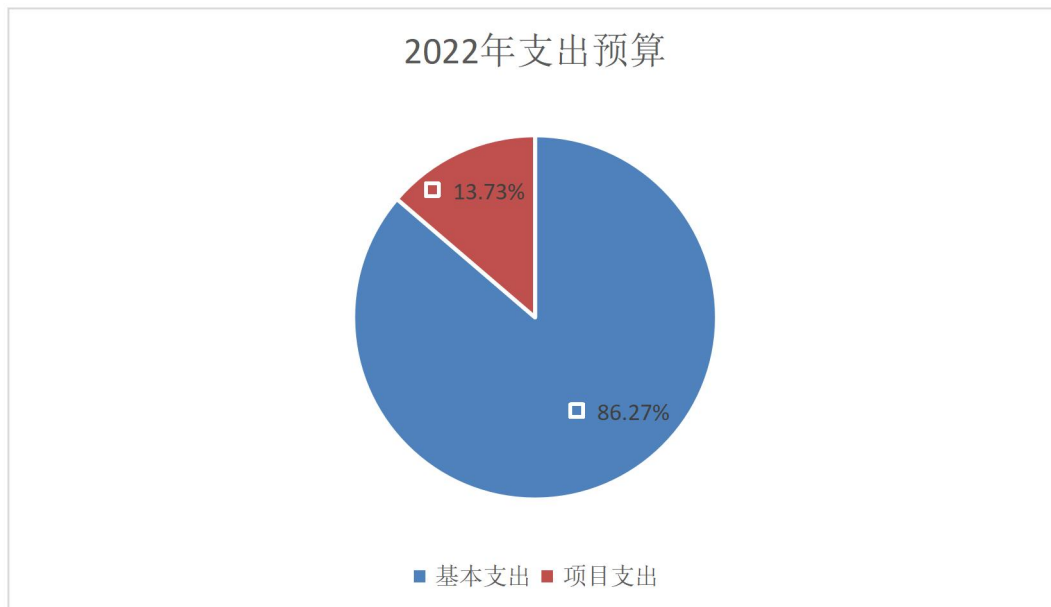
二、关于收入预算总表的说明

栖霞市教育和体育局 2022 年收入预算为 87285.67 万元，其中：财政拨款 86531.67 万元，占 99.14%，财政专户管理资金 754 万元，占 0.86%。



三、关于支出预算总表的说明

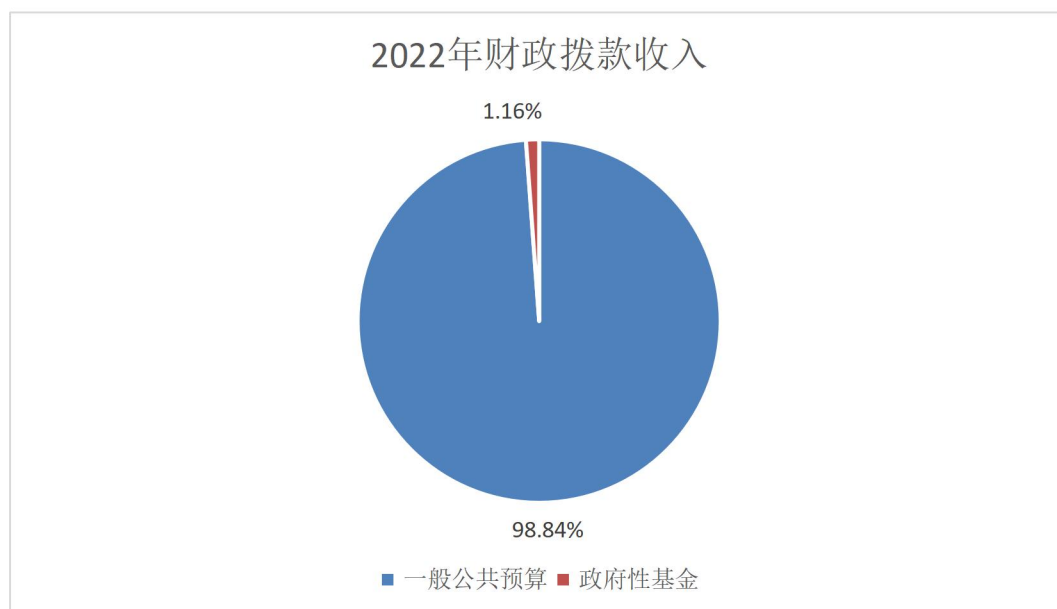
2022 年支出预算为 87285.67 万元，其中：基本支出 75298.67 万元，占 86.27%，项目支出 11987 万元，占 13.73%。



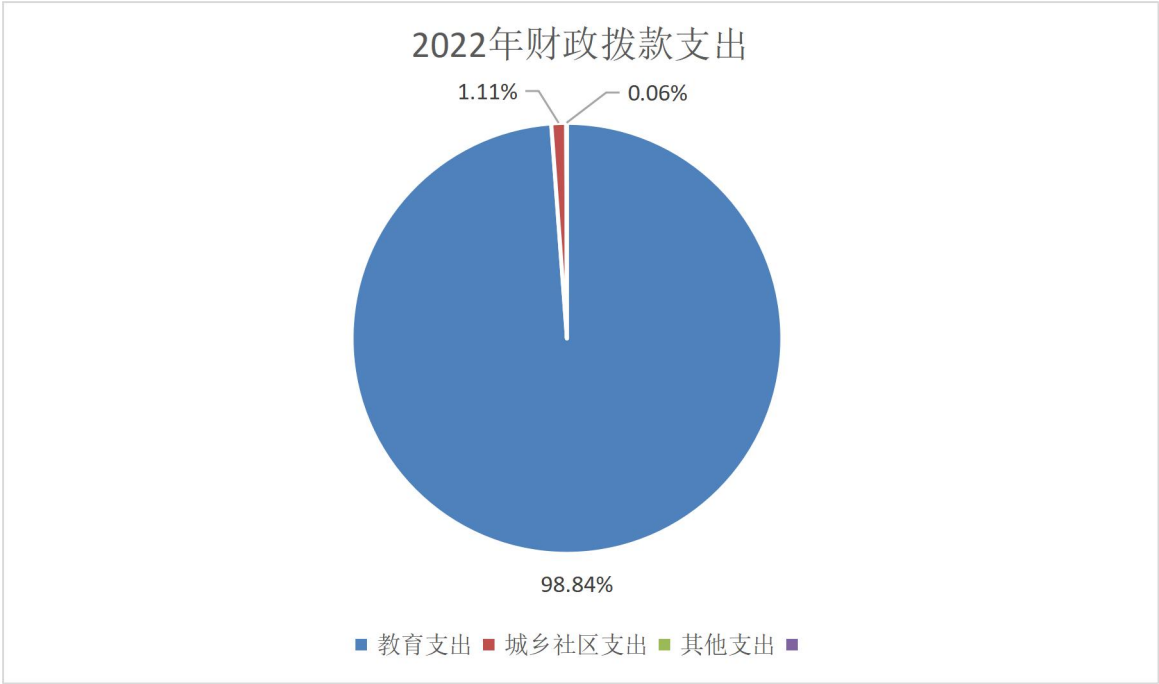
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

栖霞市教育和体育局 2022 年财政拨款收支总预算为 86531.67 万元。

收入包括：一般公共预算 85524.67 万元，占 98.84%；政府性基金预算 1007 万元，占 1.16%。



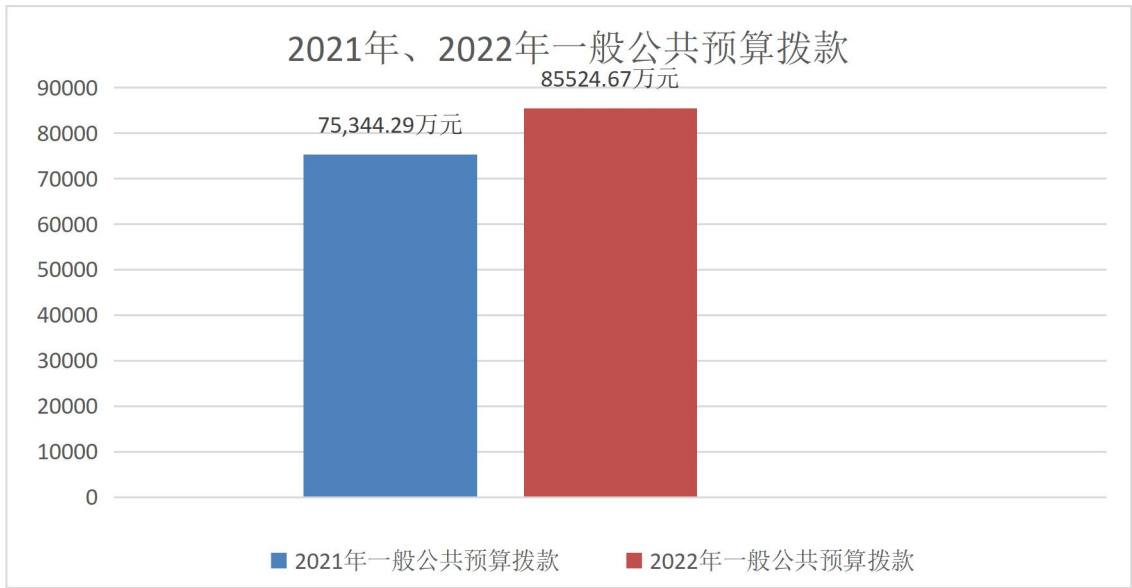
支出包括：教育支出(类)支出 85524.67 万元，占 98.84%；城乡社区支出（类）支出 957 万元，占 1.11%；其他支出（类）支出 50 万元，占 0.05%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

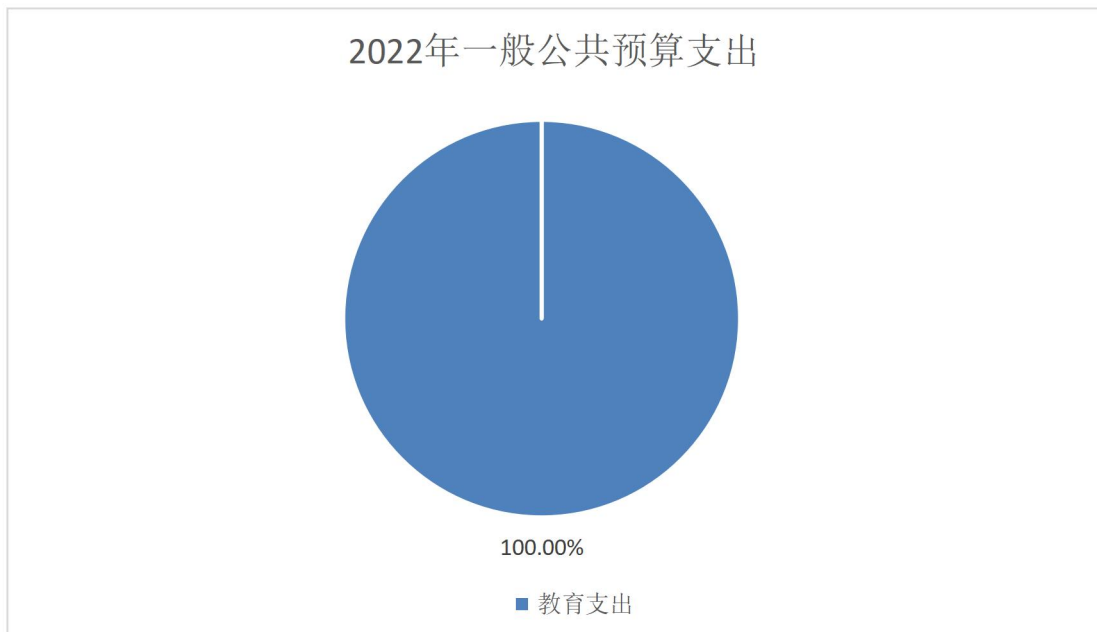
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

栖霞市教育和体育局 2022 年一般公共预算拨款 85524.67 万元，比上年增加 10180.38 万元，增长 13.51%，主要原因是人员工资增长、教育系统电脑设备和班班通更新、新建三所学校塑胶操场。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

栖霞市教育和体育局 2022 年一般公共预算支出为 85524.67 万元，其中：教育支出（类）支出 85524.67 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 172.88 万元，比上年减少 1290.16 万元，下降 88.18%，主要原因是：行政单位人员减少，人员经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 580.7 万元，比上年减少 1005.9 万元，下降 63.4%，主要原因是：学前教育办公经费、改善办学条件、学前公用经费减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）64316.22 万元，比上年增加 44356.92 万元，增长 222.24%，主要原因是：小学教育的项目增加，小学教育支出随着增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4642.95 万元，比上年减少 15157.57 万元，下降 76.55%，主要原因是：初中学生人数减少，城乡义务保障经费减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2537.44 万元，比上年减少 8046.45 万元，下降 76.03%，主要原因是：高中的项目减少，高中教育支出随着减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）45 万元，比上年减少 3 万元，下降 6.25%，主要原因是：高校建档立卡学生免学费、高等学校毕业生免学费和国家助学贷款补偿金支出减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

0.6 万元，比上年减少 1029.4 万元，下降 99.94%，主要原因是：原民办代课教师教龄补助在小学教育支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）202 万元，比上年减少 2593.35 万元，下降 92.77%，主要原因是：人员经费减少，中职公用经费减少。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）25.92 万元，比上年减少 548.06 万元，下降 95.48%，主要原因是：特殊学校教育项目减少，特殊学校教育支出随着减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）76.3 万元，比上年增加 76.3 万元，增长 100%，主要原因是：新增特殊资源教室建设。

11. 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）2800 万元，比上年减少 624 万元，下降 18.22%，主要原因是：建设项目减少。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）10124.66 万元，比上年增加 10124.66 万元，增长 100%，主要原因是：校园消防抗震安全专项整治工程、新增离退休人员工资。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

栖霞市教育和体育局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 75298.67 万元。主要用于：

1. 人员经费 75225.79 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资 63193.22 万元、津贴补贴 26.52 万元、奖金 1727.44 万元、离休费 323.97 万元、退休费 8089.01 万元、生活补助 737.68 万元、取暖费 1127.95 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 64947.18 万元、离退休费 8412.98 万元、社会福利和救助 737.68 万元、办公经费 1127.95 万元。

2. 公用经费 72.88 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费 68.88 万元、公务用车运行维护费 4 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 68.88 万元、公务用车运行维护费、维修（护）费 4 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年栖霞市教育和体育局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.42 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无因公出国（境）业务。公务用车购置及运行费 4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平。公务接待费 0.42 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

栖霞市教育和体育局 2022 年政府性基金预算当年拨款

1007 万元，比上年增加 650 万元，增长 182.07%，主要原因是新增塑胶操场建设项目。

栖霞市教育和体育局 2022 年当年政府性基金预算支出为 1007 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 957 万元，主要是塑胶操场工程款，比上年增加 957 万元，增长 100%，主要原因是新增三所学校塑胶操场建设项目，五所学校塑胶操场工程尾款。

2. 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）支出 50 万元，主要是全民健身活动及竞赛、老年体协活动经费、维修更换体育器材，比上年减少 325 万元，下降 91.04%，主要原因是全民健身馆工程款减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

栖霞市教育和体育局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

栖霞市教育和体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年栖霞市教育和体育局及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 72.88 万元。较 2021 年预算减少 5.35 万元，下降 6.84%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2627.8 万元，其中：财政拨款安排 1873.8 万元，财政专户管理资金安排 754 万元，其中：政府采购货物预算 512.8 万元，政府采购工程预算 1211 万元，政府采购服务预算 150 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，栖霞市教育和体育局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆。

烟台风能电力学校有单位价值 100 万元以上的风力发电机组大型设备 1 台，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

栖霞市教育和体育局 2022 年项目支出全面实施绩效目

标管理，涉及预算项目支出 47 个，预算资金 11987 万元，其中财政拨款 11233 万元。拟对高中公用经费、中职公用经费 2 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 908 万元，其中财政拨款 908 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学前公用经费、城乡义务保障公用经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位主管专项资金的绩效目标表

本单位无主管专项资金，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	高中公用经费			
主管部门	栖霞市教育和体育局			
资金情况	金额：715 万元			
总体目标	提供经费保障，高中教育工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学校数量	3 所
		质量指标	高中公用经费足额拨付完成率	100%
		时效指标	高中公用经费拨付及时率	100%
		成本指标	高中公用经费拨付标准	1500 元/生/年
	效益指标	经济效益指标	能否减轻家长的经济负担	能
		社会效益指标	能否受到学生家长的好评	能
		生态效益指标	是否能够改善高中办学条件	能
		可持续影响指标	能否提高高中教育水平	能
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	达到 95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	中职公用经费			
主管部门	栖霞市教育和体育局			
资金情况	金额：193 万元			
总体目标	提供经费保障，保证中职教育工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学校数量	1 所
		质量指标	中职公用经费足额拨付完成率	100%
		时效指标	中职公用经费拨付及时率	100%
		成本指标	中职公用经费拨付标准	3300 元/生/年
	效益指标	经济效益指标	能否减轻家长的经济负担	能
		社会效益指标	能否受到学生家长的好评	能
		生态效益指标	是否能够改善中职办学条件	能
		可持续影响指标	能否提高中职教育水平	能
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	达到 95%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级单位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。

十七、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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。