

**2023 年威海市文登区教育和体育局
本级单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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）研究制定全区教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育体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。

（二）负责指导全区教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区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。指导全区教育体育系统工会、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区委教育工委的院校基层组织建设和党员队伍建设工作。协助做好驻文高校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作、社会治安综合治理等工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

（四）贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。拟订全区教育体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设。

（五）负责全区学前教育、基础教育、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。负责全区教育体育领域人才队伍建设，牵头组织实施教育人才支持计划，主管全区教师工作。指导学校内

部管理和教育教学改革。负责全区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）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。

（七）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。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（八）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。

（九）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。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十）负责全区教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资和学生资助政策，监测教育体育经费的筹措和使用情况。

（十一）指导全区中等及以下学历教育招生考试和学籍学历管理工作。

（十二）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十三）负责驻文高校的沟通协调服务工作，完善校地合作、校企合作、产教融合机制，促进高校与地方经济社会发展深度融合。

（十四）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（十五）负责全区语言文字工作。

（十六）负责教育体育行业的安全监督管理。指导、监督各类学校（含幼儿园）及其教学、科研、实验机构的安全管理工作，指导各类学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动。将安全生产课程纳入职业教育内容。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。负责校舍危房改造工作。依法负责校车安全管理工作。负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。负责对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理。负责对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行进行安全

管理。负责监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

（十七）负责本行业城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十八）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资、招才引智促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资、招才引智计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务，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。广泛开展全民健身活动，打造国内外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、机构设置情况

本单位为威海市文登区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、组织科、思想政治教育科、基础教育科、综合教育科、体育科、安全保障科、区政府教育督导室共计 8 个科室。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	63,261.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	63,241.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入	20.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	66,202.90
二、财政专户管理资金收入	3,009.03	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	20.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.49
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	17.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	20.00
本年收入合计	66,271.01	本年支出合计	66,271.01
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	66,271.01	支出总计	66,271.01

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 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 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				66,271.01	63,261.98	63,241.98	20.00	3,009.03							
205			教育支出	66,202.90	63,193.87	63,193.87		3,009.03							
205	01		教育管理事务	925.75	925.75	925.75									
205	01	01	行政运行	925.75	925.75	925.75									
205	02		普通教育	65,030.32	62,021.29	62,021.29		3,009.03							
205	02	01	学前教育	12,948.89	9,939.86	9,939.86		3,009.03							
205	02	02	小学教育	18,770.53	18,770.53	18,770.53									
205	02	03	初中教育	29,290.45	29,290.45	29,290.45									
205	02	04	高中教育	4,020.46	4,020.46	4,020.46									
205	03		职业教育	153.23	153.23	153.23									
205	03	02	中等职业教育	153.23	153.23	153.23									
205	07		特殊教育	93.60	93.60	93.60									
205	07	01	特殊教育教育	93.60	93.60	93.60									
208			社会保障和就业支出	20.06	20.06	20.06									
208	05		行政事业单位养老支出	20.06	20.06	20.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	20.06									
210			卫生健康支出	10.49	10.49	10.49									
210	11		行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49									
210	11	01	行政单位医疗	10.49	10.49	10.49									
221			住房保障支出	17.56	17.56	17.56									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 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 算收入	政府性基金 预算收入								
221	02		住房改革支出	17.56	17.56	17.56									
221	02	01	住房公积金	17.56	17.56	17.56									
229			其他支出	20.00	20.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益 金支出	20.00	20.00										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				66,271.01	231.05	66,039.96				
205			教育支出	66,202.90	182.95	66,019.96				
205	01		教育管理事务	925.75	182.95	742.81				
205	01	01	行政运行	925.75	182.95	742.81				
205	02		普通教育	65,030.32		65,030.32				
205	02	01	学前教育	12,948.89		12,948.89				
205	02	02	小学教育	18,770.53		18,770.53				
205	02	03	初中教育	29,290.45		29,290.45				
205	02	04	高中教育	4,020.46		4,020.46				
205	03		职业教育	153.23		153.23				
205	03	02	中等职业教育	153.23		153.23				
205	07		特殊教育	93.60		93.60				
205	07	01	特殊学校教育	93.60		93.60				
208			社会保障和就业支出	20.06	20.06					
208	05		行政事业单位养老支出	20.06	20.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06					
210			卫生健康支出	10.49	10.49					
210	11		行政事业单位医疗	10.49	10.49					
210	11	01	行政单位医疗	10.49	10.49					
221			住房保障支出	17.56	17.56					
221	02		住房改革支出	17.56	17.56					

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				66,271.01	231.05	66,039.96				
221	02	01	住房公积金	17.56	17.56					
229			其他支出	20.00		20.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	63,241.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	20.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	63,193.87	63,193.87		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	20.06	20.06		
		八、卫生健康支出	10.49	10.49		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	17.56	17.56		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出	20.00		20.00	
本 年 收 入 合 计	63,261.98	本 年 支 出 合 计	63,261.98	63,241.98	20.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	63,261.98	支 出 总 计	63,261.98	63,241.98	20.00	

一般公共预算支出情况表

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				63,241.98	231.05	217.66	13.40	63,010.92
205			教育支出	63,193.87	182.95	169.55	13.40	63,010.92
205	01		教育管理事务	925.75	182.95	169.55	13.40	742.81
205	01	01	行政运行	925.75	182.95	169.55	13.40	742.81
205	02		普通教育	62,021.29				62,021.29
205	02	01	学前教育	9,939.86				9,939.86
205	02	02	小学教育	18,770.53				18,770.53
205	02	03	初中教育	29,290.45				29,290.45
205	02	04	高中教育	4,020.46				4,020.46
205	03		职业教育	153.23				153.23
205	03	02	中等职业教育	153.23				153.23
205	07		特殊教育	93.60				93.60
205	07	01	特殊学校教育	93.60				93.60
208			社会保障和就业支出	20.06	20.06	20.06		
208	05		行政事业单位养老支出	20.06	20.06	20.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	20.06		
210			卫生健康支出	10.49	10.49	10.49		
210	11		行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49		
210	11	01	行政单位医疗	10.49	10.49	10.49		
221			住房保障支出	17.56	17.56	17.56		
221	02		住房改革支出	17.56	17.56	17.56		
221	02	01	住房公积金	17.56	17.56	17.56		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门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						231.05	217.66	13.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	205.96	205.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.99	51.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.66	95.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.33	4.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.06	20.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.49	10.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.56	17.56	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.89	1.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.14	7.74	13.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.62		1.62
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.38		2.38
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.51		1.51

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门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
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.18		0.18
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.74	7.74	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.65	3.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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 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	
2.40					2.40	2.38					2.38

政府性基金预算支出情况表

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				20.00				20.00
229			其他支出	20.00				20.00
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00				20.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00				20.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						231.05	231.05	231.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	205.96	205.96	205.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.99	51.99	51.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.66	95.66	95.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.33	4.33	4.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.06	20.06	20.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.49	10.49	10.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	3.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.56	17.56	17.56						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.89	1.89	1.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.14	21.14	21.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.62	1.62	1.62						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.38	2.38	2.38						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.51	1.51	1.51						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.74	7.74	7.74						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.96	3.96	3.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.65	3.65	3.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28	0.28						

项目支出预算情况表

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				
合 计		66,039.96	63,030.92	63,010.92	20.00		3,009.03			
原民办代课教师教龄补助	其他运转类	637.38	637.38	637.38						
学前教育幼儿资助	特定目标类	45.61	45.61	45.61						
小学学生资助	特定目标类	18.47	18.47	18.47						
初中学生资助	特定目标类	33.95	33.95	33.95						
高中助学金	特定目标类	38.16	38.16	38.16						
高中建档立卡免学费	特定目标类	4.03	4.03	4.03						
中职助学金	特定目标类	5.88	5.88	5.88						
省外高校建档立卡免学费	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
经费补助	特定目标类	93.60	93.60	93.60						
中职免学费（民办）	特定目标类	147.35	147.35	147.35						
保安服务费	特定目标类	473.40	473.40	473.40						
学前教育经费	特定目标类	595.39	595.39	595.39						
学前经费缺口	特定目标类	1,291.00	1,291.00	1,291.00						
托管经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
校车运营费	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
人才经费	特定目标类	105.20	105.20	105.20						
维修改造类项目	特定目标类	183.00	183.00	183.00						
往年工程款	特定目标类	3,978.27	3,978.27	3,978.27						
教育事业经费	特定目标类	610.00	610.00	610.00						
体育高质量发展经费及体卫艺经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

项目支出预算情况表

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				
中小学校服	特定目标类	430.00	430.00	430.00					
教育发展经费	特定目标类	53,000.00	53,000.00	53,000.00					
各类收费返还	特定目标类	3,009.03				3,009.03			
体育发展经费及器材尾款	特定目标类	20.00	20.00		20.00				

政府采购预算情况表

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				
合 计			2,103.90	2,103.90	2,103.90						
205			教育支出	2,103.90	2,103.90	2,103.90					
205	01		教育管理事务	0.50	0.50	0.50					
205	01	01	行政运行	0.50	0.50	0.50					
205	02		普通教育	2,103.40	2,103.40	2,103.40					
205	02	02	小学教育	1,630.00	1,630.00	1,630.00					
205	02	03	初中教育	473.40	473.40	473.40					

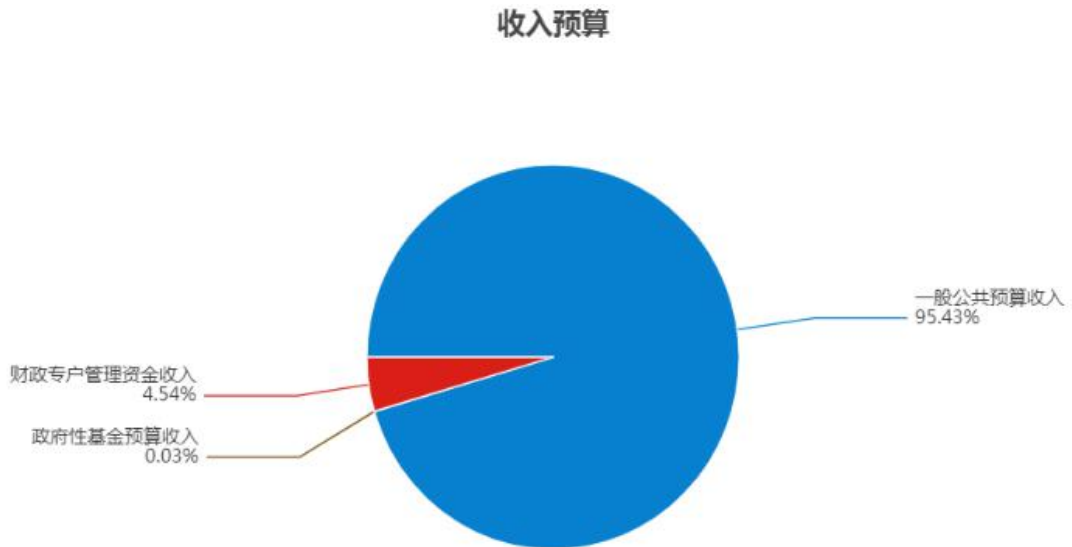
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

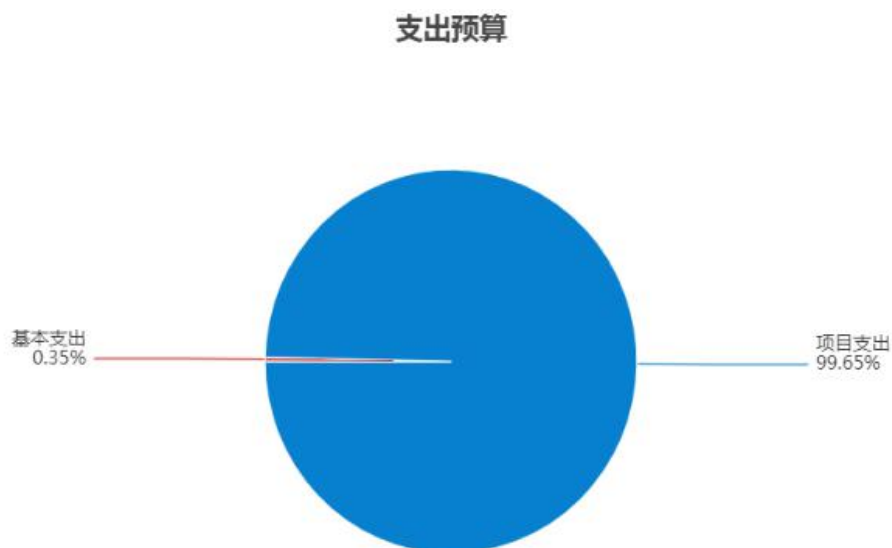
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 66,271.01 万元，其中一般公共预算收入 63,241.98 万元、政府性基金预算收入 20 万元、财政专户管理资金收入 3,009.03 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 66,271.01 万元，其中基本支出 231.05 万元、项目支出 66,039.96 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 66,271.01 万元, 较上年预算减少 22,746.3 万元, 其中:

1. 收入预算减少 22,746.3 万元, 其中一般公共预算收入减少 21,938.27 万元、政府性基金预算收入增加 20 万元、财政专户管理资金收入减少 828.03 万元。

2. 支出预算减少 22,746.3 万元, 其中基本支出增加 16.35 万元; 项目支出减少 22,762.65 万元。

3. 收支预算减少的主要原因: 一是厉行节约, 压缩经费; 二是部分项目列支到二级单位。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.38 万元, 比上年减少 0.02 万元, 下降 0.83%, 主要原因是强化节约意识, 逐年压减公务接待费支出。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 0 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 2.38 万元, 比上年减少 0.02 万元, 下降 0.83%, 主要原因是强化节约意识, 逐年压减公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排13.4万元。较2022年预算减少10.44万元，下降43.79%。主要原因是：厉行节约，压缩日常公用支出等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,103.9万元，其中：政府采购货物预算430.5万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算1373.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市文登区教育和体育局本级单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金66,039.96万元，其中财政拨款63,030.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化原民办代课教师教龄补助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办代课教师教龄补助		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	637.38	
		其中:财政拨款	637.38	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据政策为原民办代课教师发放教龄补助 46145 人次, 标准为教龄每满一年每月享受 20 元, 改善原民办代课教师生活。发放准确率 100%, 发放及时率 100%, 原民办代课教师满意率达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	原民办代课教师教龄补助标准	=20 元/月/年教龄
	产出指标	数量指标	原民办代课教师教龄补助发放人次	=46145 人次
		质量指标	原民办代课教师教龄补助发放准确率	=100%
		时效指标	原民办代课教师教龄补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善原民办代课教师生活	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育幼儿资助		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		45.61
		其中:财政拨款		45.61
		其他资金		
年度总体绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业,计划发放学前教育政府助学金299人,平均每人1200元,按实际收取保教费标准减免建档立卡幼儿保教费47人,应助尽助率100%,资助发放及时率100%,受助学生满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学前教育政府助学金标准	=1200元/生
	产出指标	数量指标	学前教育政府助学金资助人数	=299人
			减免建档立卡幼儿人数	=47人
		质量指标	应助尽助率	=100%
		时效指标	学前教育幼儿资助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		小学学生资助		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18.47
		其中:财政拨款		18.47
		其他资金		
年度总体绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业,计划发放乘班车补助223人,每人300元,非寄宿生生活费补助217人,每人500元。应助尽助率100%,资助发放及时率100%,受助学生满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	乘班车补助标准	=300元/生
			小学非寄宿生生活费补助标准	=500元/生
	产出指标	数量指标	小学乘班车补助人数	=223人
			小学非寄宿生补助人数	=434人
		质量指标	应助尽助率	=100%
		时效指标	小学学生资助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		初中学生资助		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		33.95
		其中:财政拨款		33.95
		其他资金		
年度总体绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业,计划发放寄宿生生活费补助413人,每人1250元,非寄宿生生活费补助217人,每人625元。应助尽助率100%,资助发放及时率100%,受助学生满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	寄宿生生活费补助标准	=1250元/生
			非寄宿生生活费补助标准	=625元/生
	产出指标	数量指标	寄宿生生活费补助人数	=413人
			非寄宿生生活费补助人数	=217人
		质量指标	应助尽助率	=100%
		时效指标	初中学生资助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		高中助学金		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.16	
		其中: 财政拨款	38.16	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力, 帮助困难学生顺利完成学业, 计划发放高中助学金 318 人, 平均每人 2000 元。应助尽助率 100%, 资助发放及时率 100%, 受助学生满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高中助学金生均标准	=2000 元/生
	产出指标	数量指标	高中助学金发放人数	=318 人
		质量指标	应助尽助率	=100%
		时效指标	高中助学金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力, 帮助困难学生顺利完成学业	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		高中建档立卡免学费		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.03
		其中:财政拨款		4.03
		其他资金		
年度总体绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业,计划发放高中建档立卡免学费42人,每人1200元。资助工作完成率100%,资助发放及时率100%,受助学生满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高中建档立卡免学费标准	=1600元/生
	产出指标	数量指标	高中建档立卡免学费人数	=42人
		质量指标	应助尽助率	=100%
		时效指标	高中建档立卡免学费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		中职助学金		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.88
		其中:财政拨款		5.88
		其他资金		
年度总体绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业,计划发放中职助学金49人,平均每人2000元。应助尽助率100%,资助发放及时率100%,受助学生满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中职助学金标准	=2000元/生
	产出指标	数量指标	中职助学金发放人数	=49人
		质量指标	应助尽助率100%	=100%
		时效指标	中职助学金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		省外高校建档立卡免学费		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.23
		其中:财政拨款		0.23
		其他资金		
年度总体绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业,计划发放省外高校建档立卡免学费1人,每人6250元。应助尽助率100%,资助发放及时率100%,受助学生满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省外高校建档立卡免学费标准	=6250元/生
	产出指标	数量指标	省外高校建档立卡免学费人数	=1人
		质量指标	应助尽助率	=100%
		时效指标	省外高校建档立卡免学费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力,帮助困难学生顺利完成学业	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		经费补助		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	93.6	
		其中:财政拨款	93.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为帮助残疾学生接受教育,促进教育公平,计划为234名残疾学生发放补助,每人补助标准为4000元/年,残疾学生补助发放到位率100%,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾学生补助标准	=4000元/年
	产出指标	数量指标	残疾学生数量	=234人
		质量指标	残疾学生补助发放到位率	=100%
		时效指标	残疾学生补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾学生接受教育,促进教育公平	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		中职免学费（民办）			
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	147.35		
		其中:财政拨款	147.35		
		其他资金			
年度总体绩效目标	为缓解困难学生家庭经济压力，帮助困难学生顺利完成学业，计划发放中职免学费 713 人，平均每人 2000 元。应助尽助率 100%，资助发放及时率 100%，受助学生满意度达到 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	中职免学费标准	=2000 元/生	
	产出指标		数量指标	中职免学费发放人数	=713 人
			质量指标	应助尽助率	=100%
			时效指标	中职免学费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解困难学生家庭经济压力，帮助困难学生顺利完成学业	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		保安服务费		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		473.4
		其中:财政拨款		473.4
		其他资金		
年度总体绩效目标	为提升中小学、幼儿园安全防范水平,按照每人每年36000元的标准,支付不少于144名保安服务费,从而保障学校安全稳定,提升校园安全防范工作水平,保安公司专业保安合格率100%,项目完成率≥90%,师生满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每名保安服务费标准	=36000元
	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥144人
		质量指标	保安公司专业保安合格率	=100%
		时效指标	项目完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全稳定	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育经费		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		595.39
		其中:财政拨款		595.39
		其他资金		
年度总体绩效目标	为改善办园条件,保障幼儿园正常运转,计划按4512名幼儿数量安排民办普惠幼儿园生均经费补助,生均经费补助标准910元/生,发放开办经费补助的幼儿园数量2所,补助发放准确率100%,项目完成率≥90%,使学生家长满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学前教育生均经费补助标准	=910元/生
	产出指标	数量指标	享受生均公用经费补助的在园幼儿数量	=4512人
			享受开办经费补助的幼儿园数量	=2所
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	项目完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		学前经费缺口		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1291
		其中: 财政拨款		1291
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据实际发放幼儿园备案制人员、编外人员及机关园人员 460 人工资、绩效等人员支出, 人员工资缺口成本 1024 万元, 绩效、补贴等缺口成本 267 万元, 从而稳定学前教师队伍, 促进学前教育发展, 人员工资发放到位率 100%, 人员工资发放及时率 100%, 使教职工满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人员工资缺口成本	=1024 万元
			绩效、补贴等缺口成本	=267 万元
	产出指标	数量指标	学前经费缺口各类人员数量	=460 人
		质量指标	人员工资发放到位率	=100%
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	稳定学前教师队伍, 促进学前教育发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		托管经费			
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
年度总体绩效目标	将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的一项重要民生工程, 计划实施约 45 万人次的学生课后服务, 课后托管服务成本 50 元/课时, 课后托管服务工作完成率 100%, 托管经费发放及时率 100%, 群众满意度达到 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	课后托管服务成本	≥50 元/课时	
	产出指标	数量指标	数量指标	课后服务总人次	≥450000 人次
			质量指标	课后托管服务工作完成率	=100%
			时效指标	托管经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	解决家长急难愁盼问题	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		校车运营费		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1200
		其中:财政拨款		1200
		其他资金		
年度总体绩效目标	计划投入 136 辆校车, 按照单车补助 13.31 万元/年的标准经营, 从而有效解决我区农村学生和幼儿上下学问题, 专用校车合格率 100%, 校车运行准时率 $\geq 90\%$, 使家长和社会满意度达到 90% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单车运营成本	≤ 13.31 万元
	产出指标	数量指标	校车数量	=136 辆
		质量指标	专用校车合格率	=100%
		时效指标	校车运行准时率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	解决我区农村学生和幼儿上下学问题	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		人才经费		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	105.20	
		其中:财政拨款	105.20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强教师队伍建设, 计划对 5 个名师工作室、35 个四名工程人选等给予资金支持, 四名工程经费成本 54.8 万元, 教师招聘、职称评聘等经费成本 105.2 万元, 从而优化师资队伍, 调动教师工作积极性, 人才工作完成率 100%, 资金支付及时率 100%, 使教师满意度达到 90% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	四名工程经费成本	=54.8 万元
			教师招聘、职称评聘等经费成本	=105.2 万元
	产出指标	数量指标	名师工作室数量	=5 个
			四名工程人数	=35 名
		质量指标	人才工作完成率	=100%
	时效指标	资金支付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	优化师资队伍	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		维修改造类项目		
主管部门	威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	183		
	其中:财政拨款	183		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标 1:为保障校舍安全,优化育人环境,对南海高中等 27 所学 304101.66 平方米校舍进行抗震安全鉴定,鉴定费为每平方米 4.8 元,支付往年维修改造类项目余款,验收合格率达到 100%,项目完成率≥90%,师生满意率达到 90%以上。目标 2:新一中:为改善办学条件,优化育人环境,计划对新一中教学办公楼、学生公寓、科技艺术楼、餐厅等外墙和内墙进行粉刷。计划粉刷 25850 平方米,粉刷墙面成本 28 元/平方米,验收合格率达到 100%,项目完成率≥90%,师生满意率达到 90%以上。</p> <p>目标 3:三里河中学:为改善办学条件,优化育人环境,计划对三里河中学厕所、大门两个项目进行改造,改造成本 20 万元,验收合格率达到 100%,项目完成率≥90%,师生满意率达到 90%以上。</p> <p>目标 4:七里汤中学:为改善办学条件,优化育人环境,计划维修七里汤中学校园路面 12000 平方米,维修部分塑胶操场,更换餐厅暖气主管道,维修校园路面成本 136 元/平方米,验收合格率达到 100%,项目完成率≥90%,师生满意率达到 90%以上。</p> <p>目标 5:龙山园:为消除安全隐患,改善办园条件,计划为龙山园铺设塑胶操场 990 平方米,铺设成本 240 元/平方米,验收合格率达到 100%,项目完成率≥90%,师生满意率达到 90%以上。</p> <p>目标 6:开发区幼儿园:为改善办学条件,消除安全隐患,计划将开发区幼儿园一楼向西打通与林河路相接,做为幼儿园接送专用通道,铺设小路 200 平方米,改造成本 225 元/平方米,验收合格率达到 100%,项目完成率≥90%,师生满意率达到 90%以上。</p> <p>目标 7:海泰园:为改善办园条件,优化育人环境,计划对海泰幼儿园进行绿化改造,成本 4 万元,改造面积≥800 平方米,改造成本 50 元/平方米,验收合格率达到 100%,项目完成率≥90%,师生满意率达到 90%以上。</p> <p>目标 8:体育发展中心:为消除安全隐患,满足群众锻炼需要,计划维修体育公园运动场面积约 150 平方米,维修成本约 200 元/平方米,共计 3 万元,验收合格率达到 100%,项目完成率≥90%,师生满意率达到 90%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	抗震安全鉴定费标准	=4.8 元/平方米
			粉刷墙面成本	=28 元/平方米
			三里河中学改造成本	=20 万元
			维修七里汤中学校	=136 元/平方米

		园路面成本		
		龙山园铺设塑胶操场成本	=240 元/平方米	
		开发区幼儿园改造成本	=225 元/平方米	
		海泰园改造成本	=50 元/平方米	
		体育公园维修成本	=200 元/平方米	
	产出指标	数量指标	维修改造的单位数量	=34 个
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障校舍安全，优化育人环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		往年工程款		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3978.27
		其中:财政拨款		3978.27
		其他资金		
年度总体绩效目标	为严格履行合同,按期支付款项,完成32个往年工程项目余款支付,工程类项目成本3500万元,货物类项目成本500万元,保障建设单位权益,工程合格率达100%,工程款按时支付率100%,使建设单位满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程类项目成本	=3500万元
			货物类项目成本	=500万元
	产出指标	数量指标	支付工程款项目数量	=32个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程款按时支付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障建设单位权益	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育事业经费		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		610
		其中:财政拨款		610
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保障教职工权益,提高教职工工作积极性,计划对3400余名教职工进行餐费补助,对7000余名教职工进行健康查体,查体费用标准500元/人,资金发放准确率100%,项目完成率≥90%,使教师满意度达90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教职工健康查体费用标准	=500元/人
	产出指标	数量指标	教职工餐费补助人数	≥3400人
			健康查体教职工人数	≥7000人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	项目完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		体育高质量发展经费及体卫艺经费		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20
		其中:财政拨款		20
		其他资金		
年度总体绩效目标	为提升学生体质健康水平,促进学生德智体美劳全面发展,计划组织不少于30000名学生参加体质测试,组织及参加体育艺术比赛活动不少于15项,体育事业经费和参赛办赛经费等成本140万元,体校教练员服装费、学生生活费成本320万元,学生体育、美育、卫生工作经费成本20万元,使中小学生体质健康达标率达到90%以上,项目完成率≥90%,师生满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	体育事业经费和参赛办赛经费等成本	=140万元
			体校教练员服装费、学生生活费成本	=320万元
			学生体育、美育、卫生工作经费成本	=20万元
	产出指标	数量指标	参加体质测试学生数量	≥30000人
			组织及参加体育、艺术比赛活动数量	≥15项
		质量指标	中小学生体质健康达标率	≥90%
		时效指标	项目完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升学生体质健康水平,促进学生德智体美劳全面发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		中小学校服		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		430
		其中: 财政拨款		430
		其他资金		
年度总体绩效目标	为减轻学生家长负担, 促进教育公平, 计划为全区初中、小学学生不少于 12800 人提供免费校服, 每人 3 套, 小学校服成本 269 元/人, 初中校服成本 280 元/人, 校服质量合格率 100%, 校服发放及时率 100%, 减轻领取免费校服的学生家庭每年负担额不低于 269 元, 从而使学生家长满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小学校服成本	=269 元/人
			初中校服成本	=280 元/人
	产出指标	数量指标	发放校服数量	=3 套/人
			领取免费校服学生数量	≥12800 人
		质量指标	校服质量合格率	=100%
	时效指标	校服发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家长负担, 促进教育公平	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育发展经费		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53000	
		其中:财政拨款	53000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据教育发展需要,安排教育发展经费53000万元,涉及初中、小学、学前两个学段,初中教育发展经费成本5500万元,小学教育发展经费成本17200万元,学前教育发展经费成本30300万元,教育教学工作完成率100%,资金到位及时率100%,师生满意度大于等于90%,促进各类教育优质均衡发展,促进教育事业发展效果显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	初中教育发展经费成本	=5500万元
			小学教育发展经费成本	=17200万元
			学前教育发展经费成本	=30300万元
	产出指标	数量指标	教育发展经费涉及学段	=3个
		质量指标	教育教学工作完成率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进各类教育优质均衡发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		各类收费返还		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3009.03	
		其中:财政拨款	3009.03	
		其他资金		
年度总体绩效目标	认真组织收费,完成不少于5900名幼儿的收费,非税收入成本3009.032万元,保障单位、幼儿园正常运转。收费合规率100%,项目按时完成率100%,师生满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	非税收入成本	=3009.03万元
	产出指标	数量指标	预计2023年幼儿园幼儿数	≥5900人
		质量指标	收费合规率	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进单位、幼儿园正常运转	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		体育发展经费及器材尾款		
主管部门		威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20
		其他资金		
年度总体绩效目标	为提升学生体质健康水平, 促进学生德智体美劳全面发展, 计划组织不少于30000名学生参加体质测试, 学生体育、美育、卫生工作经费成本20万元, 使中小学生体质健康达标率达到90%以上, 项目完成率≥90%, 师生满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学生体育、美育、卫生工作经费成本	=20万元
	产出指标	数量指标	参加体质测试学生数量不少于3万人	≥3万人
		质量指标	中小学生体质健康达标率	≥90%
		时效指标	项目完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升学生体质健康水平, 促进学生德智体美劳全面发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行

政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、其他（类）彩票公益金安排的（款）用于体育事业的彩票公益金（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。