

**2023 年威海市文登区教育和体育局  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

（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

威海市文登区教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市文登区教育和体育局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市文登区金山中学
- 2、威海市文登区教育和体育局本级
- 3、威海市文登区教育教学研究中心
- 4、威海市文登区招生考试中心
- 5、威海市文登区教育和体育服务中心
- 6、威海市文登区教育会计核算中心
- 7、山东省文登第一中学
- 8、文登新一中
- 9、文登南海高级中学
- 10、山东省文登第二中学
- 11、威海市文登区实验中学
- 12、威海市文登区三里河中学
- 13、威海市文登区七里汤中学
- 14、威海市文登区文昌中学
- 15、威海市文登区实验小学
- 16、威海市文登区第二实验小学
- 17、威海市文登区文峰小学



- 18、威海市文登区文昌小学
- 19、威海市文登区大众小学
- 20、威海市文登区七里汤小学
- 21、威海市文登区三里河小学
- 22、威海市文登区柳林小学
- 23、威海市文登区河南小学
- 24、威海市文登区天福小学
- 25、威海市文登经济开发区小学
- 26、威海市文登区环山小学
- 27、威海市文登区特殊教育学校
- 28、威海市文登区天福山中学
- 29、威海市文登区张家产中学
- 30、威海市文登区高村中学
- 31、威海市文登区泽库中学
- 32、威海市文登区侯家中学
- 33、威海市文登区宋村中学
- 34、威海市文登区泽头中学
- 35、威海市文登区葛家中学
- 36、威海市文登区米山中学
- 37、威海市文登区界石中学
- 38、威海市文登区金都实验幼儿园

- 39、威海市文登区秀山实验幼儿园
- 40、威海市文登区龙泽实验幼儿园
- 41、威海市文登区龙港实验幼儿园
- 42、威海市文登区龙河实验幼儿园
- 43、威海市文登区文昌实验幼儿园
- 44、威海市文登区大众实验幼儿园
- 45、威海市文登区文峰幼儿园
- 46、威海市文登区温泉幼儿园
- 47、威海市文登区龙山街道中心幼儿园
- 48、威海市文登区天福街道中心幼儿园
- 49、威海市文登区环山街道中心幼儿园
- 50、威海市文登开发区中心幼儿园
- 51、威海市文登区大水泊镇中心幼儿园
- 52、威海市文登区张家产镇中心幼儿园
- 53、威海市文登区高村镇中心幼儿园
- 54、威海市文登区泽库镇中心幼儿园
- 55、威海市文登区侯家镇中心幼儿园
- 56、威海市文登区宋村镇中心幼儿园
- 57、威海市文登区泽头镇中心幼儿园
- 58、威海市文登区葛家镇中心幼儿园
- 59、威海市文登区米山镇中心幼儿园

- 60、威海市文登区界石镇中心幼儿园
- 61、威海市文登区峰山小学
- 62、威海市文登区海泰实验幼儿园
- 63、威海市文登区体育发展中心
- 64、威海市文登区竞技体育运动学校

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 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	161,662.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	161,480.88	二、外交支出	
政府性基金预算收入	181.73	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	146,185.10
二、财政专户管理资金收入	4,036.18	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	359.95
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	7,821.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	3,951.61
		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	7,199.11
		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	181.73
本年收入合计	165,698.80	本年支出合计	165,698.80
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	165,698.80	支出总计	165,698.80

## 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				165,698.80	161,662.61	161,480.88	181.73	4,036.18							
205			教育支出	146,185.10	142,148.92	142,148.92		4,036.18							
205	01		教育管理事务	3,544.07	3,498.36	3,498.36		45.71							
205	01	01	行政运行	925.75	925.75	925.75									
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,618.32	2,572.61	2,572.61		45.71							
205	02		普通教育	138,024.83	134,034.35	134,034.35		3,990.48							
205	02	01	学前教育	14,763.86	11,754.82	11,754.82		3,009.03							
205	02	02	小学教育	36,476.16	36,476.16	36,476.16									
205	02	03	初中教育	67,746.15	67,734.77	67,734.77		11.37							
205	02	04	高中教育	19,033.67	18,068.60	18,068.60		965.07							
205	02	05	高等教育	5.00				5.00							
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	962.98	962.98	962.98									
205	07	01	特殊教育教育	962.98	962.98	962.98									
205	09		教育费附加安排的支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00									
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,500.00	3,500.00	3,500.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	359.95	359.95	359.95									
207	03		体育	359.95	359.95	359.95									
207	03	03	机关服务	166.95	166.95	166.95									
207	03	05	体育竞赛	140.00	140.00	140.00									

## 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								
207	03	07	体育场馆	53.00	53.00	53.00									
208			社会保障和就业支出	7,821.30	7,821.30	7,821.30									
208	05		行政事业单位养老支出	7,821.30	7,821.30	7,821.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,655.95	7,655.95	7,655.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.35	165.35	165.35									
210			卫生健康支出	3,951.61	3,951.61	3,951.61									
210	11		行政事业单位医疗	3,951.61	3,951.61	3,951.61									
210	11	01	行政单位医疗	10.49	10.49	10.49									
210	11	02	事业单位医疗	3,941.12	3,941.12	3,941.12									
221			住房保障支出	7,199.11	7,199.11	7,199.11									
221	02		住房改革支出	7,199.11	7,199.11	7,199.11									
221	02	01	住房公积金	7,199.11	7,199.11	7,199.11									
229			其他支出	181.73	181.73										
229	60		彩票公益金安排的支出	181.73	181.73										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	181.73	181.73										

## 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				165,698.80	92,319.56	73,379.24				
205			教育支出	146,185.10	73,180.60	73,004.51				
205	01		教育管理事务	3,544.07	2,525.56	1,018.51				
205	01	01	行政运行	925.75	182.95	742.81				
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,618.32	2,342.61	275.71				
205	02		普通教育	138,024.83	69,874.84	68,149.99				
205	02	01	学前教育	14,763.86	1,796.84	12,967.02				
205	02	02	小学教育	36,476.16	16,937.34	19,538.82				
205	02	03	初中教育	67,746.15	37,230.05	30,516.10				
205	02	04	高中教育	19,033.67	13,910.62	5,123.04				
205	02	05	高等教育	5.00		5.00				
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	962.98	780.20	182.78				
205	07	01	特殊学校教育	962.98	780.20	182.78				
205	09		教育费附加安排的支出	3,500.00		3,500.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,500.00		3,500.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	359.95	166.95	193.00				
207	03		体育	359.95	166.95	193.00				
207	03	03	机关服务	166.95	166.95					
207	03	05	体育竞赛	140.00		140.00				



## 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				165,698.80	92,319.56	73,379.24				
207	03	07	体育场馆	53.00		53.00				
208			社会保障和就业支出	7,821.30	7,821.30					
208	05		行政事业单位养老支出	7,821.30	7,821.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,655.95	7,655.95					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.35	165.35					
210			卫生健康支出	3,951.61	3,951.61					
210	11		行政事业单位医疗	3,951.61	3,951.61					
210	11	01	行政单位医疗	10.49	10.49					
210	11	02	事业单位医疗	3,941.12	3,941.12					
221			住房保障支出	7,199.11	7,199.11					
221	02		住房改革支出	7,199.11	7,199.11					
221	02	01	住房公积金	7,199.11	7,199.11					
229			其他支出	181.73		181.73				
229	60		彩票公益金安排的支出	181.73		181.73				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	181.73		181.73				

## 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	161,480.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	181.73	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	142,148.92	142,148.92		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	359.95	359.95		
		七、社会保障和就业支出	7,821.30	7,821.30		
		八、卫生健康支出	3,951.61	3,951.61		
		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	7,199.11	7,199.11		
		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	181.73		181.73	
本 年 收 入 合 计	161,662.61	本 年 支 出 合 计	161,662.61	161,480.88	181.73	
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	161,662.61	支 出 总 计	161,662.61	161,480.88	181.73	

## 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				161,480.88	92,319.56	87,976.28	4,343.28	69,161.32
205			教育支出	142,148.92	73,180.60	68,861.34	4,319.25	68,968.32
205	01		教育管理事务	3,498.36	2,525.56	2,314.95	210.61	972.81
205	01	01	行政运行	925.75	182.95	169.55	13.40	742.81
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,572.61	2,342.61	2,145.40	197.21	230.00
205	02		普通教育	134,034.35	69,874.84	65,837.01	4,037.83	64,159.51
205	02	01	学前教育	11,754.82	1,796.84	1,260.92	535.92	9,957.99
205	02	02	小学教育	36,476.16	16,937.34	15,781.50	1,155.84	19,538.82
205	02	03	初中教育	67,734.77	37,230.05	35,756.26	1,473.79	30,504.73
205	02	04	高中教育	18,068.60	13,910.62	13,038.34	872.28	4,157.97
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	962.98	780.20	709.38	70.82	182.78
205	07	01	特殊学校教育	962.98	780.20	709.38	70.82	182.78
205	09		教育费附加安排的支出	3,500.00				3,500.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,500.00				3,500.00
207			文化旅游体育与传媒支出	359.95	166.95	142.92	24.03	193.00
207	03		体育	359.95	166.95	142.92	24.03	193.00
207	03	03	机关服务	166.95	166.95	142.92	24.03	
207	03	05	体育竞赛	140.00				140.00
207	03	07	体育场馆	53.00				53.00
208			社会保障和就业支出	7,821.30	7,821.30	7,821.30		
208	05		行政事业单位养老支出	7,821.30	7,821.30	7,821.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,655.95	7,655.95	7,655.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.35	165.35	165.35		
210			卫生健康支出	3,951.61	3,951.61	3,951.61		
210	11		行政事业单位医疗	3,951.61	3,951.61	3,951.61		
210	11	01	行政单位医疗	10.49	10.49	10.49		
210	11	02	事业单位医疗	3,941.12	3,941.12	3,941.12		
221			住房保障支出	7,199.11	7,199.11	7,199.11		
221	02		住房改革支出	7,199.11	7,199.11	7,199.11		
221	02	01	住房公积金	7,199.11	7,199.11	7,199.11		

## 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						92,319.56	87,976.28	4,343.28
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	84,229.05	84,229.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23,800.39	23,800.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12,282.21	12,282.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,736.66	2,736.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23,988.55	23,988.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7,635.89	7,635.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	165.35	165.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,933.38	3,933.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	961.04	961.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	539.64	539.64	

## 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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,181.55	7,181.55	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,004.40	1,004.40	
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
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	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,010.18	7.92	4,002.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	541.89		541.89
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.24		40.24
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	18.20		18.20
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.97		1.97
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	146.48		146.48
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	362.07		362.07

## 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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	67.79		67.79
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	267.27		267.27
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	235.66		235.66
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	98.82		98.82
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	444.23		444.23
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	25.85		25.85
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	211.08		211.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.34		2.34
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	369.58		369.58
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	96.58		96.58
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.83		16.83
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	613.36		613.36
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	79.58		79.58
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	101.65	7.92	93.73
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	246.70		246.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3,528.60	3,525.60	3.00
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	111.99	111.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,271.58	1,270.58	1.00

## 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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00		1.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.93	7.93	
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	2,136.11	2,135.11	1.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	324.63		324.63
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	104.15		104.15
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	137.07		137.07
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	25.19		25.19
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	16.90		16.90
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	41.32		41.32



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	
4.80					4.80	4.72					4.72

## 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				181.73				181.73
229			其他支出	181.73				181.73
229	60		彩票公益金安排的支出	181.73				181.73
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	181.73				181.73

## 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						92,319.56	92,319.56	92,319.56						
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	84,229.05	84,229.05	84,229.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23,800.39	23,800.39	23,800.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12,282.21	12,282.21	12,282.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,736.66	2,736.66	2,736.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23,988.55	23,988.55	23,988.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7,635.89	7,635.89	7,635.89						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	165.35	165.35	165.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,933.38	3,933.38	3,933.38						

## 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				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	961.04	961.04	961.04						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	539.64	539.64	539.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,181.55	7,181.55	7,181.55						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,004.40	1,004.40	1,004.40						
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						
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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,010.18	4,010.18	4,010.18						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	541.89	541.89	541.89						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.24	40.24	40.24						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	18.20	18.20	18.20						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97						

## 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	05	水费	505	02	商品和服务支出	146.48	146.48	146.48						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	362.07	362.07	362.07						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	67.79	67.79	67.79						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	267.27	267.27	267.27						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	235.66	235.66	235.66						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	98.82	98.82	98.82						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	444.23	444.23	444.23						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	25.85	25.85	25.85						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	211.08	211.08	211.08						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	369.58	369.58	369.58						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	96.58	96.58	96.58						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.83	16.83	16.83						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	613.36	613.36	613.36						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	79.58	79.58	79.58						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	101.65	101.65	101.65						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	246.70	246.70	246.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3,528.60	3,528.60	3,528.60						

## 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				
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	111.99	111.99	111.99						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,271.58	1,271.58	1,271.58						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.93	7.93	7.93						
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	2,136.11	2,136.11	2,136.11						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	324.63	324.63	324.63						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	104.15	104.15	104.15						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	137.07	137.07	137.07						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	25.19	25.19	25.19						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	16.90	16.90	16.90						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	41.32	41.32	41.32						

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		73,379.24	69,343.05	69,161.32	181.73		4,036.18			
体育公园日常运行维护	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
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	350.00	350.00	350.00						
中职免学费（民办）	特定目标类	147.35	147.35	147.35						
威海免费地方课程教材	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
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						
中小学直饮水服务	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
偿还新一中建校借款	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
人才经费	特定目标类	105.20	105.20	105.20						



## 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				
学校建设	特定目标类	1,700.00	1,700.00	1,700.00						
维修改造类项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
往年工程款	特定目标类	3,978.27	3,978.27	3,978.27						
招生考试经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
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	320.00	320.00	320.00						
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						
学校内部设施设备	特定目标类	187.00	187.00	187.00						
各类收费返还	特定目标类	4,036.18					4,036.18			
金山中学建设	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
体育发展经费及器材尾款	特定目标类	181.73	181.73		181.73					

## 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			4,402.29	4,402.29	4,402.29						
205			教育支出	4,401.69	4,401.69	4,401.69					
205	01		教育管理事务	1.52	1.52	1.52					
205	01	01	行政运行	0.50	0.50	0.50					
205	01	99	其他教育管理事务支出	1.02	1.02	1.02					
205	02		普通教育	3,899.99	3,899.99	3,899.99					
205	02	01	学前教育	19.49	19.49	19.49					
205	02	02	小学教育	2,445.84	2,445.84	2,445.84					
205	02	03	初中教育	1,351.91	1,351.91	1,351.91					
205	02	04	高中教育	82.75	82.75	82.75					
205	07		特殊教育	0.18	0.18	0.18					
205	07	01	特殊学校教育	0.18	0.18	0.18					
205	09		教育费附加安排的支出	500.00	500.00	500.00					
205	09	03	城市中小学校舍建设	500.00	500.00	500.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.60					
207	03		体育	0.60	0.60	0.60					
207	03	03	机关服务	0.60	0.60	0.60					

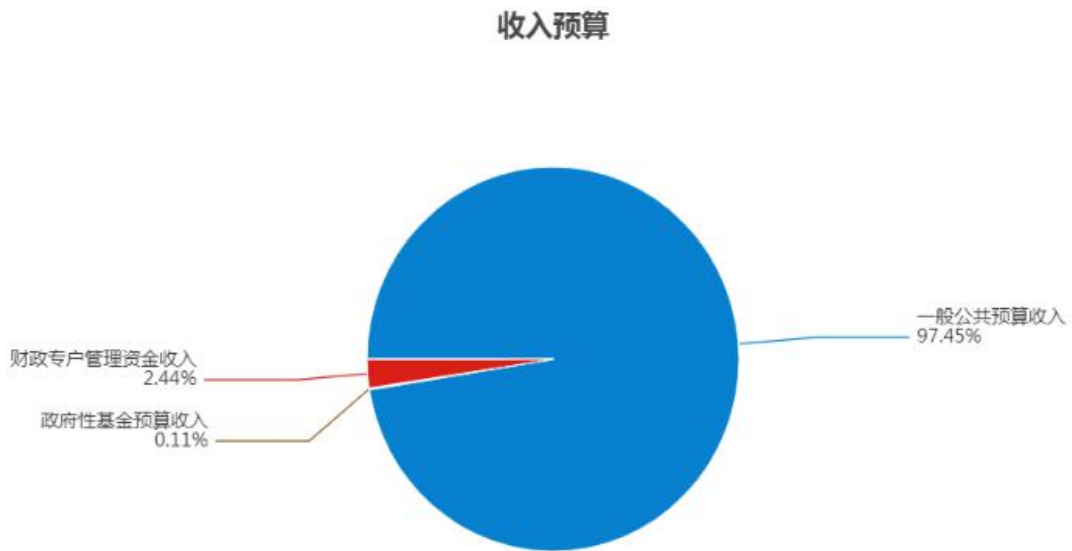
## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

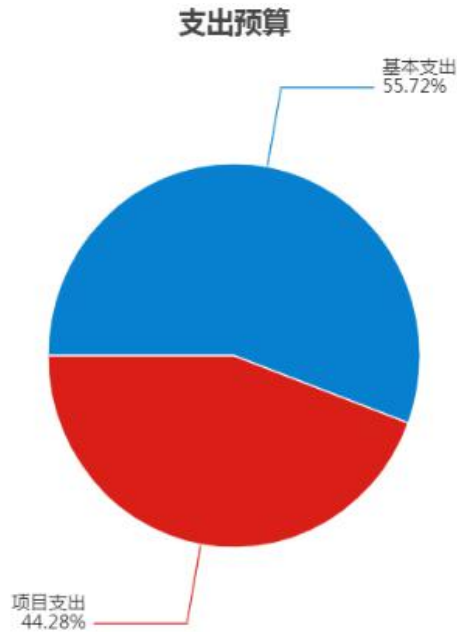
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 165,698.8 万元，其中一般公共预算收入 161,480.88 万元、政府性基金预算收入 181.73 万元、财政专户管理资金收入 4,036.18 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 165,698.8 万元，其中基本支出 92,319.56 万元，项目支出 73,379.24 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 165,698.8 万元, 较上年预算减少 2,584.98 万元, 其中:

1. 收入预算减少 2,584.98 万元, 其中一般公共预算收入减少 2,965.84 万元、政府性基金预算收入增加 181.73 万元、财政专户管理资金收入增加 199.12 万元。

2. 支出预算减少 2,584.98 万元, 其中基本支出增加 12,838.39 万元; 项目支出减少 15,423.37 万元。

3. 收支预算减少的主要原因: 厉行节约, 压缩经费开支。

## 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 4.72 万元, 比上年减少 0.08 万元, 下降 1.67%, 主要原因是厉行节约, 压缩公务接待支出。

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 4.72 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 1.67%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

### 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 年本部门机关运行经费安排 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，压缩机关运行经费支出等。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4,402.29 万元，其中：政府采购货物预算 1153.02 万元，政府采购工程预算 1875.87 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，本部门共有车辆 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部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出 32 个，预算资金 73,379.24 万元，其中财政拨款 69,343.05 万元。拟对维修改造类项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 400 万元，其中财政拨款 400 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育公园日常运行维护等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称	教育发展资金
主管部门	威海市文登区教育和体育局
年度预算资金(万元)	61294.85
年度总体目标	<p>学生资助与助学贷款办理:对全区所有申报且符合条件的大学生办理生源地信用助学贷款;对各类贫困学生进行学生资助发放。</p> <p>教育体育人才队伍建设:持续开展师德师风建设;做好培育名师群落工作;对幼儿园、小学和初中、高中教师教师培训;公开招聘教师60名,优化教师队伍结构;对在中小学教师资格网内所有申报幼儿园、小学、初级中学的教师资格认定的人员进行审核认定;对原民办代课教师进行教龄补助发放。</p> <p>教育体育系统思想政治教育:评选国家级国防教育示范校2个;申报山东省绿色学校3人;评选威海市新时代好少年数量3个;申报威海市中小学研学基地10个;申报威海市中小学优秀研学课程6个;组织文登区“爱义方”家庭教育志愿服务队进社区开展宣讲20次。</p> <p>基础教育管理:全面推进全省全环境育人实验区建设,完成省厅既定工作任务;推进义务教育优质均衡发展,义务教育入学应入进入,完成教育强镇筑基改革试点省厅既定工作任务,持续发挥好“双减”校内主阵地减负提质增效作用,义务教育2023年秋季招生入学工作平稳有序;特殊教育优质融合发展,再申报创建至少1所省级残疾儿童少年随班就读示范校;各学校积极组织学生参加各级各类科创比赛,取得优异成绩;美育在全面育人中的作用进一步发挥,舞蹈、器乐和书画专项展示活动成功开展。</p> <p>学前教育管理:探索在幼儿园开设托班,招生2-3周岁托育适龄幼儿。加强普惠性民办幼儿园管理力度,修订完善《文登区公益普惠性民办幼儿园认定扶持及管理办法(试行)》。稳妥做好城区公办幼儿园招生工作。</p> <p>职业教育管理:积极推进《文登区建设职业教育创新发展高地实施方案》中各项改革任务,深化产教融合、校企合作,新增1个校内实训基地;指导文登职专完成山东省高水平中职院校2023年度建设任务;指导文登职专承办2023年威海市中等职业教育技能大赛焊接技术、车身修理、数控铣加工技术、3D打印技术综合应用、电子产品装配与调试、智能家居安装与维护、工程测量等7个赛项。组织文登区初中学生职业教育体验活动周。</p> <p>民办教育管理:综合教育科(职教)完成全国校外教育培训监管与服务综合平台数据稽核;开展民办学校年检工作;开展校外培训机构“双随机、一公开”监管抽查。学科类校外培训机构压减率提升至98%。</p> <p>教体系统信用建设:组织第二届“诚信小明星”评选活动;依据学生父母的信用</p>



<p>等级，等级 AAA 的在学校学位充足的情况下可以自主择校；探索推进校企结对共建“校园信用超市”新模式，采取校企结对一对一帮扶的方式，借助社会力量，搭建长期有效的校园信用惠民平台。</p> <p>体育发展：备战山东省锦标赛；发展学校体育；发展群众体育；发展体育产业。</p> <p>教育体育行业安全监督管理：进行教育设施建设及学校维修改造；进行校园安全管理，防止安全事故发生。</p> <p>教育督导：进行新时代教育总体评价改革及教育督導體制机制改革。</p>				
<p>主要政策任务 1：校车运营费 1200 万元。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 <math>\geq 90\%</math>，使家长和社会满意度达到 90%以上。</p>				
年度绩效指标	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	$\leq 13.31$ 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	$\geq 90\%$

主要政策任务 2：学校建设 1700 万元。（1）为满足二中学生就餐需求，改善办学条件，计划扩建学校餐厅建筑面积 5342 平方米，建设成本 3740 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。（2）为改善办学条件，优化育人环境，根据文峰小学教学楼、办公楼实际情况，拟对其进行改造，改造面积 5444 平方米，改造成本 2570 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。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目建设成本	=3740 元/平方米
			改造成本	=2570 元/平方米
	产出指标	数量指标	建筑面积	=5342 平方米
			改造面积	=5444 平方米
		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	改善办学条件，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%	

主要政策任务 3：维修改造类项目 400 万元。（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。（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

年度绩效指标	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
			维修七里汤中学校园路面成本	=136 元/平方米
			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%	

主要政策任务 4：中小学直饮水服务 110 万元。为保障师生饮水安全，采用购买服务的方式为全区 28 家中小学提供直饮水，减轻学校运行压力，直饮水服务成本控制数 110 万元，直饮水设备维护次数每年不少于 2 次，饮水设备维护率 100%，提供饮水及时性 100%，使师生家长满意度达到 90%以上。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	直饮水服务成本控制数	=110 万元
	产出指标	数量指标	直饮水设备维护次数	≥2 次/年
			享受直饮水服务的学校家数	=28 家
		质量指标	饮水设备维护率	=100%
		时效指标	提供饮水及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障师生饮水安全	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%

主要政策任务 5：教育事业经费 610 万元。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。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教职工健康体检费用标准	=500 元/人
	产出指标	数量指标	教职工餐费补助人数	≥3400 人
			健康体检教职工人数	≥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%

主要政策任务 6：初中学生资助 33.95 万元。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。

年度绩效指标	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%	

主要政策任务 7：高中助学金 38.16 万元。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

年度绩效	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%	

指标		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%

主要政策任务 8: 学前教育经费 595.39 万元。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。

年度绩效指标	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%	

主要政策任务 9：中小学校服 430 万元。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

年度绩效指标	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%	

主要政策任务 10：中职免学费（民办）147.35 万元。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。

年度绩效指标	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
		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%

主要政策任务 11：威海免费地方课程教材 30 万元。为完善地方课程体系，使学生了解家乡、热爱家乡，计划发放初中《威海市乡土教育读本》1.1 万册，每本 8 元，小学《蓝色家园-海洋教育读本》3.8 万册，每本 6 元。威海免费地方课程教材合格率 100%，发放及时率 100%，使师生满意率达到 90%以上。

年度绩效指标	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《威海市乡土教育读本》成本	=8 元/本
		经济成本	小学《蓝色家园-海洋教育读本》成本	=6 元/本
	产出指标	数量指标	初中《威海市乡土教育读本》册数	=11000 册
		数量指标	小学《蓝色家园-海洋教育读本》册数	=38000 册
		质量指标	威海免费地方课程教材合格率	=100%
		时效指标	威海免费地方课程教材发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完善地方课程体系，使学生了解家乡、热爱家乡。	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	

主要政策任务 12：金山中学建设 3000 万元。金山中学建筑面积为 68139 平方米，每平方米的建筑成本为 4100 元，要确保金山中学的验收合格率达到 100%，资金拨付率达到 100%，师生满意度大于等于 90%，确保金山中学建设工程款发放到位，推进金山中学校园建设，促进基础教育事业的发展。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位建筑成本	=4100 元/平方米
	产出指标	数量指标	建筑面积	=68139 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，推动基础教育发展	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

主要政策任务 13：教育发展经费 53000 万元。涉及初中、小学、学前三个学段，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。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	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%



### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		体育公园日常运行维护		
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:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为确保体育公园安全、正常运行,计划一年接待人次不少于20000次,承接赛事活动不少于10次,维护成本50万元,维护好公园设施,保证人民群众健身需求,维修完成率100%,维护及时率100%,使健身群众满意度达到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	体育公园维护成本	=50万元
	产出指标	数量指标	承接赛事活动数量	≥10次
			年接待健身人次	≥20000人次
		质量指标	维修合格率	=100%
	时效指标	维护及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护好公园设施,保证人民群众健身需求	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	

## 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	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:	350	
		其中:财政拨款	350	
		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 45114 名学生发放补助, 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	受益学生数量	=45114 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	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		威海免费地方课程教材		
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:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
年度总体绩效目标	为完善地方课程体系, 使学生了解家乡、热爱家乡, 计划发放初中《威海市乡土教育读本》1.1万册, 每本8元, 小学《蓝色家园-海洋教育读本》3.8万册, 每本6元。威海免费地方课程教材合格率100%, 发放及时率100%, 使师生满意率达到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	初中《威海市乡土教育读本》成本	=8元/本
		经济成本	小学《蓝色家园-海洋教育读本》成本	=6元/本
	产出指标	数量指标	初中《威海市乡土教育读本》册数	=11000册
		数量指标	小学《蓝色家园-海洋教育读本》册数	=38000册
		质量指标	威海免费地方课程教材合格率	=100%
		时效指标	威海免费地方课程教材发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完善地方课程体系, 使学生了解家乡、热爱家乡。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥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	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	$\leq 13.31$ 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		中小学直饮水服务		
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:		110
		其中:财政拨款		110
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保障师生饮水安全,采用购买服务的方式为全区 28 家中小学提供直饮水,减轻学校运行压力,直饮水服务成本控制数 110 万元,直饮水设备维护次数每年不少于 2 次,饮水设备维护率 100%,提供饮水及时性 100%,使师生家长满意度达到 90%以上。			
事业经费	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	直饮水服务成本控制数	=110 万元
	产出指标	数量指标	直饮水设备维护次数	≥2 次/年
			享受直饮水服务的学校家数	=28 家
		质量指标	饮水设备维护率	=100%
		时效指标	提供饮水及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障师生饮水安全	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		偿还新一中建校借款		
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:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为偿还新一中借款, 需资金 100 万元, 还款进度 100%, 资金使用准确率 100%, 还款及时性 100%, 从而减少矛盾纠纷, 树立学校良好信誉形象。			
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	2023 年需偿还金额	=100 万元
	产出指标	数量指标	还款次数	=1 次
		质量指标	资金使用准确率	=100%
		时效指标	还款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少矛盾纠纷, 树立学校良好信誉形象	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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%
	效益指标	社会效益指标	资金支付及时率	=100%
			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		学校建设		
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:	1700	
		其中: 财政拨款	1700	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>目标 1: 为满足二中学生就餐需求, 改善办学条件, 计划扩建学校餐厅建筑面积 5342 平方米, 建设成本 3740 元/平方米, 验收合格率达到 100%, 项目完成率 <math>\geq</math> 90%, 师生满意率达到 90% 以上。目标 2: 为改善办学条件, 优化育人环境, 根据文峰小学教学楼、办公楼实际情况, 拟对其进行改造, 改造面积 5444 平方米, 改造成本 2570 元/平方米, 验收合格率达到 100%, 项目完成率 <math>\geq</math> 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	项目建设成本	=3740 元/平方米
			改造成本	=2570 元/平方米
	产出指标	数量指标	建筑面积	=5342 平方米
			改造面积	=5444 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	$\geq$ 90%
			改善办学条件, 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	$\geq$ 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:	400		
	其中:财政拨款	400		
	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。</p> <p>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		招生考试经费		
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:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为提高工作效率,计划组织约2000名考生参加高考,约5000名考生参加高中学业水平考试,约12000人次参加中考及初中学业水平考试,高考及高中学业考试成本88万元,中考及初中学业考试成本112万元,从而促进学生全面发展,保证考试公平,各项考试工作无差错率100%,考试按时完成率100%,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	高考及高中学业考试成本	=88万元
			中考及初中学业考试成本	=112万元
	产出指标	数量指标	普通高中学生人数	≥2000人
			高中学业水平考试人数	≥5000人
			中考及初中学业考试人数	≥12000人
		质量指标	各项考试工作无差错率	=100%
		时效指标	考试按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展,保证考试公平	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		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 $\geq$ 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	$\geq$ 3400 人
			健康查体教职工人数	$\geq$ 7000 人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	项目完成率	$\geq$ 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	$\geq$ 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:		320
		其中:财政拨款		320
		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、学前三个学段,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%
			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		学校内部设施设备		
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:		187
		其中: 财政拨款		187
		其他资金		
年度总体绩效目标	为给学生提供良好的教育教学环境, 保证学校正常运转, 计划为金山中学、峰山小学采购教学家具 1478 件、仪器设备等 3197 件, 教学家具采购成本 39 万元, 仪器设备等采购成本 148 万元, 峰山小学 23.55 万元, 合计 187 万元。质量合格率 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	教学家具采购成本	=39 万元
			仪器设备等采购成本	=148 万元
	产出指标	数量指标	教学家具采购数量	=1478 件
			仪器设备等采购数量	=3197 件
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	项目完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	为学生提供良好的教育教学环境, 保证学校正常运转效果显著	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥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:	4,036.18	
		其中:财政拨款	4,036.18	
		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		金山中学建设		
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:		3000
		其中: 财政拨款		3000
		其他资金		
年度总体绩效目标	金山中学建筑面积为 68139 平方米, 每平方米的建筑成本为 4100 元, 要确保金山中学的验收合格率达到 100%, 资金拨付率达到 100%, 师生满意度大于等于 90%, 确保金山中学建设工程款发放到位, 推进金山中学校园建设, 促进基础教育事业发展。			
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	单位建筑成本	=4100 元/平方米
	产出指标	数量指标	建筑面积	=68139 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件, 推动基础教育发展, 缓解周边学校压力, 提升教学水平	显著提高
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:		181.73
		其中:财政拨款		181.73
		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,工作总成本181.73万元,使中小学生体质健康达标,项目完成率≥90%,师生满意度达到90%及以上。			
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	工作经费成本	=181.73万元
	产出指标	数量指标	参加体质测试学生数量	≥3万人
			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%

## 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：**指本部门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：**指本部门在预计用当年的“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）：**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）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**二十、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：**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。

**二十一、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：**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。

**二十二、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：**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。

**二十三、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：**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。

**二十四、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**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。

**二十五、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：**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。

**二十六、教育（类）教育费附加安排的（款）城市中小学校舍建设（项）：**反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**二十七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**二十八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：**反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

**二十九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：**反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

**三十、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）：**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。

**三十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**三十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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。

**三十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**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。

**三十五、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）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。