

2023年淄博市周村区教育和体育局 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

1. 研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体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。

2. 负责指导全区教体系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区教体系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3. 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展规划并组织实施。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。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

4. 负责全区基础教育、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。负责全区教育和体育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。

5. 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。

6. 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。组织参加和承办国家、省、市、区重大体育竞赛。

7. 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。负责体育彩票销售管理工作。

8. 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。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。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。

9. 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。

10. 参与区级教育体育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资、教育体育收费及管理的政策规定；编报区级教育体育经费的年度预算建议方案，对全区教育体育经费使用、学校资产管理进行指导、检查、监督；指导学生资助工作。

11. 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。负责编制提报全区普通高中教育招生计划并组织实施。

12. 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

13. 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。归口管理全区教体系统出国留学和接收外国留学生工作。

14. 负责全区语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责区教育和体育局所属单位（学校）管理工作。

15. 负责本部门 and 所属单位（学校）安全监督管理工作。按分工做好体育行业安全管理工作。

16. 负责本部门 and 所属单位党的建设工。配合做好驻地省属市属高校党建及相关工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入淄博市周村区教育和体育局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市周村区教育和体育局
- 2、淄博市周村区体育事业服务中心
- 3、淄博机电工程学校
- 4、淄博市周村区第一中学
- 5、淄博市周村区第二中学
- 6、周村区第三中学
- 7、淄博市周村区实验中学
- 8、周村区实验学校
- 9、周村区新建路小学

- 10、周村区中和街小学
- 11、淄博市周村区凤鸣小学
- 12、周村区北门里小学
- 13、周村区市南路小学
- 14、周村区实验幼儿园
- 15、周村区特殊教育中心
- 16、淄博市周村区城北中学
- 17、淄博市周村区城北路街道中心幼儿园
- 18、淄博市周村区南郊中学
- 19、淄博市周村区南郊镇中心小学
- 20、周村区正阳路小学
- 21、淄博市周村区东门路小学
- 22、淄博市周村区南郊镇中心幼儿园
- 23、淄博市周村区王村中学
- 24、淄博市周村区王村镇中心学校
- 25、淄博市周村区王村镇中心幼儿园
- 26、淄博大学城实验中学
- 27、淄博市周村区北郊镇中心幼儿园
- 28、淄博市周村区碧桂园小学

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 | 75157.22 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 75027.22 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 130.00 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | 75877.74 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 1490.70 | 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 | 524.22 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 364.41 |
| 五、其他收入 | 336.91 | 八、卫生健康支出 | 34.91 |
| | | 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 | 47.55 |
| | | 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 | 136.00 |
| 本年收入合计 | 76984.83 | 本年支出合计 | 76984.83 |
| 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 | 76984.83 | 支出总计 | 76984.83 |

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 | 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 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 76984.83 | 75157.22 | 75027.22 | 130.00 | | 1490.70 | | | 336.91 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 75877.74 | 74050.13 | 74050.13 | | | 1490.70 | | | 336.91 | | | | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 1978.66 | 1665.17 | 1665.17 | | | | | | 313.49 | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 1937.36 | 1623.87 | 1623.87 | | | | | | 313.49 | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 60518.58 | 59793.47 | 59793.47 | | | 701.70 | | | 23.42 | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5168.00 | 5168.00 | 5168.00 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 24191.78 | 24191.78 | 24191.78 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 21425.89 | 21425.89 | 21425.89 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 7103.56 | 6401.86 | 6401.86 | | | 701.70 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2629.36 | 2605.94 | 2605.94 | | | | | | 23.42 | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 6784.01 | 5995.01 | 5995.01 | | | 789.00 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 6784.01 | 5995.01 | 5995.01 | | | 789.00 | | | | | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 833.09 | 833.09 | 833.09 | | | | | | | | | | |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 833.09 | 833.09 | 833.09 | | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | | | | | | | | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 263.40 | 263.40 | 263.40 | | | | | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 263.40 | 263.40 | 263.40 | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 524.22 | 524.22 | 524.22 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | | | | | | | | | |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理收入 | 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 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| 207 | 03 | | 体育 | 516.64 | 516.64 | 516.64 | | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 516.64 | 516.64 | 516.64 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 364.41 | 364.41 | 364.41 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.26 | 81.26 | 81.26 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 283.15 | 283.15 | 283.15 | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 275.23 | 275.23 | 275.23 | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 136.00 | 136.00 | 6.00 | 130.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 130.00 | 130.00 | | 130.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 130.00 | 130.00 | | 130.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |

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 | 76984.83 | 60303.52 | 16681.31 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 75877.74 | 59388.00 | 16489.73 | | | | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 1978.66 | 1623.87 | 354.79 | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 1937.36 | 1623.87 | 313.49 | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 41.30 | | 41.30 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 60518.58 | 52356.39 | 8162.19 | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5168.00 | 1820.02 | 3347.98 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 24191.78 | 23518.34 | 673.44 | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 21425.89 | 20856.31 | 569.58 | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 7103.56 | 6161.72 | 941.84 | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2629.36 | | 2629.36 | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 6784.01 | 4663.92 | 2120.09 | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 6784.01 | 4663.92 | 2120.09 | | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 833.09 | 743.83 | 89.26 | | | | |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 833.09 | 743.83 | 89.26 | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 5500.00 | | 5500.00 | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 5500.00 | | 5500.00 | | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 263.40 | | 263.40 | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 263.40 | | 263.40 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 524.22 | 468.64 | 55.58 | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 7.58 | | 7.58 | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 7.58 | | 7.58 | | | | |
| 207 | 03 | | 体育 | 516.64 | 468.64 | 48.00 | | | | |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 516.64 | 468.64 | 48.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 364.41 | 364.41 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.26 | 81.26 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.51 | 26.51 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.75 | 54.75 | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 283.15 | 283.15 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 275.23 | 275.23 | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 7.92 | 7.92 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.91 | 34.91 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.91 | 34.91 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 34.91 | 34.91 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.55 | 47.55 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 47.55 | 47.55 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.55 | 47.55 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 136.00 | | 136.00 | | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 130.00 | | 130.00 | | | | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 130.00 | | 130.00 | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 6.00 | | 6.00 | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 6.00 | | 6.00 | | | | |

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 |
| 一、一般公共预算收入 | 75027.22 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 130.00 | 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 | 74050.13 | 74050.13 | |
| | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 524.22 | 524.22 | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 364.41 | 364.41 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 34.91 | 34.91 | |
| | | 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 | 47.55 | 47.55 | |
| | | 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 | 136.00 | 6.00 | 130.00 |
| 本年收入合计 | 75157.22 | 本年支出合计 | 75157.22 | 75027.22 | 130.00 |
| 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 | 75157.22 | 支出总计 | 75157.22 | 75027.22 | 130.00 |

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 | | | | 75027.22 | 60303.52 | 59699.81 | 603.71 | 14723.71 |
| 205 | | | 教育支出 | 74050.13 | 59388.00 | 58810.87 | 577.13 | 14662.13 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 1665.17 | 1623.87 | 1559.86 | 64.01 | 41.30 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 1623.87 | 1623.87 | 1559.86 | 64.01 | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 41.30 | | | | 41.30 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 59793.47 | 52356.39 | 51894.24 | 462.15 | 7437.08 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5168.00 | 1820.02 | 1804.52 | 15.50 | 3347.98 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 24191.78 | 23518.34 | 23318.92 | 199.42 | 673.44 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 21425.89 | 20856.31 | 20666.91 | 189.41 | 569.58 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 6401.86 | 6161.72 | 6103.89 | 57.83 | 240.14 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2605.94 | | | | 2605.94 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 5995.01 | 4663.92 | 4619.78 | 44.13 | 1331.09 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 5995.01 | 4663.92 | 4619.78 | 44.13 | 1331.09 |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 833.09 | 743.83 | 736.99 | 6.83 | 89.26 |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 833.09 | 743.83 | 736.99 | 6.83 | 89.26 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 5500.00 | | | | 5500.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 5500.00 | | | | 5500.00 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 263.40 | | | | 263.40 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 263.40 | | | | 263.40 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 524.22 | 468.64 | 442.06 | 26.58 | 55.58 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 7.58 | | | | 7.58 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 7.58 | | | | 7.58 |
| 207 | 03 | | 体育 | 516.64 | 468.64 | 442.06 | 26.58 | 48.00 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 516.64 | 468.64 | 442.06 | 26.58 | 48.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 364.41 | 364.41 | 364.41 | | |

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 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.26 | 81.26 | 81.26 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 283.15 | 283.15 | 283.15 | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 275.23 | 275.23 | 275.23 | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 6.00 | | | 6.00 | |

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 |
| 合计 | | | | | | 60303.52 | 59699.81 | 603.71 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1387.81 | 1387.81 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 973.84 | 973.84 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.79 | 49.79 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 138.76 | 138.76 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 62.44 | 62.44 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.32 | 38.32 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.81 | 7.81 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 116.85 | 116.85 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 52156.70 | 52156.70 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36296.92 | 36296.92 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2505.06 | 2505.06 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5086.36 | 5086.36 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2288.82 | 2288.82 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1001.99 | 1001.99 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 286.09 | 286.09 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4276.36 | 4276.36 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 415.10 | 415.10 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 63.45 | | 63.45 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.79 | | 4.79 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.15 | | 3.15 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |

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 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 3.15 | | 3.15 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.10 | | 2.10 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.06 | | 12.06 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.47 | | 0.47 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.70 | | 17.70 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.63 | | 1.63 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 539.20 | | 539.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.66 | | 23.66 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.28 | | 8.28 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.76 | | 0.76 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 429.46 | | 429.46 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.29 | | 3.29 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 46.63 | | 46.63 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.36 | | 23.36 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 6155.80 | 6155.30 | 0.50 |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 286.68 | 286.68 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4330.78 | 4330.78 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 379.73 | 379.24 | 0.50 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1119.50 | 1119.50 | |

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 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 39.10 | 39.10 | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 0.56 | | 0.56 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 0.56 | | 0.56 |

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 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 | |
| 19.87 | | 10.00 | | 10.00 | 9.87 | 18.05 | | 10.00 | | 10.00 | 8.05 |

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 | | | | 130.00 | | | | 130.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 130.00 | | | | 130.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 130.00 | | | | 130.00 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 130.00 | | | | 130.00 |

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 | |
| | | | | | | | | |

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 | | | 合计 | 60303.52 | 60303.52 | 60303.52 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1387.81 | 1387.81 | 1387.81 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 973.84 | 973.84 | 973.84 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 138.76 | 138.76 | 138.76 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 62.44 | 62.44 | 62.44 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.32 | 38.32 | 38.32 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 52156.70 | 52156.70 | 52156.70 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36296.92 | 36296.92 | 36296.92 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2505.06 | 2505.06 | 2505.06 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5086.36 | 5086.36 | 5086.36 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2288.82 | 2288.82 | 2288.82 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1001.99 | 1001.99 | 1001.99 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 286.09 | 286.09 | 286.09 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4276.36 | 4276.36 | 4276.36 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 415.10 | 415.10 | 415.10 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | | | | | |

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 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 539.20 | 539.20 | 539.20 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 429.46 | 429.46 | 429.46 | | | | | | |

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 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 6155.80 | 6155.80 | 6155.80 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 286.68 | 286.68 | 286.68 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4330.78 | 4330.78 | 4330.78 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 379.73 | 379.73 | 379.73 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1119.50 | 1119.50 | 1119.50 | | | | | | |
| 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 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | | |

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 | | | | |
| 合计 | | 16681.31 | 14853.71 | 14723.71 | 130.00 | | 1490.70 | 336.91 | |
| 运转保障补助经费 | 特定目标类 | 733.46 | 733.46 | 733.46 | | | | | |
| 学校建设还款资金 | 特定目标类 | 1939.00 | 1939.00 | 1939.00 | | | | | |
| 学校用地租赁征用补偿经费 | 特定目标类 | 238.54 | 238.54 | 238.54 | | | | | |
| 2022年教育费附加支出 | 特定目标类 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 维修改造资金 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 学校安全工作经费 | 特定目标类 | 481.60 | 481.60 | 481.60 | | | | | |
| 招生考试考务经费 | 特定目标类 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 节日活动经费 | 特定目标类 | 48.80 | 48.80 | 48.80 | | | | | |
| 教研培训经费 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 督导检查经费 | 特定目标类 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 教育信息化经费 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 职业及社区教育经费 | 特定目标类 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | | | | | |
| 学校教育教学设施配备资金 | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 新增建设项目经费 | 特定目标类 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | |
| 特教学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助 | 特定目标类 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | | | | | |
| 特殊困难家庭学生高中免学杂费 | 特定目标类 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | |
| 特殊困难家庭学生高校免学费 | 特定目标类 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | | | | | |
| 特殊困难家庭学生学前免保教费 | 特定目标类 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | | | | | |
| 中职助学金 | 特定目标类 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 高中助学金 | 特定目标类 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 学前教育助学金 | 特定目标类 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | |

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 | | | | |
| 初中段家庭经济困难学生生活补助 | 特定目标类 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | | | | | |
| 小学段家庭经济困难学生生活补助 | 特定目标类 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | | | | | |
| 中等以下学校随班就读学生三免一补项目 | 特定目标类 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
| 2022年普通教育发展支持资金 | 特定目标类 | 769.29 | 769.29 | 769.29 | | | | | |
| 2022年教育补助经费 | 特定目标类 | 721.00 | 721.00 | 721.00 | | | | | |
| 丝厂退休教师工资补差 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 教体系统高层次紧急人才生活补贴 | 特定目标类 | 66.75 | 66.75 | 66.75 | | | | | |
| 高考考务支出 | 特定目标类 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | | | | | |
| 高中学业水平考试支出 | 特定目标类 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | | | | | |
| 农村原民办代课教师教龄补助 | 特定目标类 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | | | | | |
| 普惠性幼儿园公用支出 | 特定目标类 | 287.62 | 287.62 | 287.62 | | | | | |
| 师范生实习支教教师生活补助 | 特定目标类 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | | | | | |
| 示范性及优质特色中职学校建设 | 特定目标类 | 597.10 | 597.10 | 597.10 | | | | | |
| 乡镇教师津贴补贴 | 特定目标类 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | | | | | |
| 校长职级制资金 | 特定目标类 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | | | |
| 幼儿园保教业务经费 | 特定目标类 | 2590.91 | 2590.91 | 2590.91 | | | | | |
| 捐赠支出 | 特定目标类 | 195.30 | 195.30 | 195.30 | | | | | |
| 教师绩效工资增量 | 特定目标类 | 494.02 | 494.02 | 494.02 | | | | | |
| 教师绩效工资增量 | 特定目标类 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | | | | | |
| 高中质量提升 | 特定目标类 | 701.70 | | | | | 701.70 | | |
| 职业教育质量提升 | 特定目标类 | 789.00 | | | | | 789.00 | | |

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 | | | | |
| 个人工伤保险赔付 | 特定目标类 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | | | | |
| 游泳池及体育馆运行支出 | 特定目标类 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | |
| 原淄博制丝厂子弟学校部分人员待遇落实资金 | 特定目标类 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 老年体协活动经费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 体育事业补助经费 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 推进全民健身广覆盖 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | |
| 小学生均经费一区级 | 特定目标类 | 357.65 | 357.65 | 357.65 | | | | | |
| 初中生均经费一区级 | 特定目标类 | 284.08 | 284.08 | 284.08 | | | | | |
| 高中生均经费一区级 | 特定目标类 | 181.40 | 181.40 | 181.40 | | | | | |
| 中职生均经费一区级 | 特定目标类 | 423.16 | 423.16 | 423.16 | | | | | |
| 特殊教育生均经费一区级 | 特定目标类 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | | | | | |
| 中职生均经费一区级 | 特定目标类 | 244.04 | 244.04 | 244.04 | | | | | |
| 幼儿园生均经费 | 特定目标类 | 434.54 | 434.54 | 434.54 | | | | | |
| 教育暂存资金 | 特定目标类 | 313.49 | | | | | 313.49 | | |
| 学校扶困助学款 | 特定目标类 | 23.42 | | | | | 23.42 | | |

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 | 744.85 | 314.44 | 314.44 | | | 430.41 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 744.85 | 314.44 | 314.44 | | | 430.41 | | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 601.06 | 170.65 | 170.65 | | | 430.41 | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 433.51 | 3.10 | 3.10 | | | 430.41 | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 114.34 | 114.34 | 114.34 | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 114.34 | 114.34 | 114.34 | | | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | | | | | |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | | | | | |

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76,984.83万元，其中一般公共预算收入75,027.22万元、政府性基金预算收入130.00万元、财政专户管理资金收入1,490.70万元、其他收入336.91万元。

（二）支出预算：2023年支出预算76,984.83万元，其中基本支出60,303.52万元，项目支出16,681.31万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算76,984.83万元，较上年预算增加12,725.83万元，其中：

1. 收入预算增加12,725.83万元，其中一般公共预算收入增加11,604.10万元、政府性基金预算收入减少185.00万元、财政专户管理资金收入增加969.82万元、其他收入增加336.91万元。

2. 支出预算增加12,725.83万元，其中基本支出增加8,807.92万元；项目支出增加3,917.91万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加、去年未拨付资金结转至今年。

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18.05万元，比上年减少1.82万元，下降9.16%，主要原因是厉行节约，压减“三公支出”预算。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年持平。

3.公务接待费8.05万元，比上年减少1.82万元，下降18.44%，主要原因是加强公务接待审批管理，控制相关费用支出。

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64.01万元。较2022年预算增加3.51万元，增长5.80%。主要原因是：教体局本级公务交通补贴由人员支出改为日常公用支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算744.85万元，其中：政府采购货物预算339.51万元，政府采购工程预算310.00万元，政府采购服务预算95.34万元。

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7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7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是教学办公用车。

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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市周村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57个，预算资金16,681.31万元，其中财政拨款14,853.71万元。拟对学前教育助学金等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金229.89万元，其中财政拨款229.89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中助学金、中职助学金等项目支出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 | | 淄博市周村区教育和体育局 | | |
| 年度预算资金（万元） | | 229.89 | | |
| 年度总体目标 | 确保不让一名学生因家庭经济困难而失学，保障随园保教、随班就读学生顺利入学。 | | | |
| 主要政策任务 1：特殊困难家庭学生高中免学杂费 | | | | |
| 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 | 特殊困难家庭学生高中免学杂费 | ≤76500 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学年免除学杂费学生人次 | ≥20 人次 |
| | | 数量指标 | 学期免除学杂费学生人次 | ≥10 人次 |
| | | 质量指标 | 有效保障学生完成本学段教育人数 | ≥20 人次 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | = 100 % |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高中家庭经济困难学生生活 | 保障 |
| | | 社会效益指标 | 保障补助有效落实 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% |
| 主要政策任务 2：特殊困难家庭学生高校免学费 | | | | |
| 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 | 特殊困难家庭学生高校免学费 | ≤640000 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学年免学费学生人次 | ≥50 人次 |
| | | 数量指标 | 学期免学费学生人次 | ≥25 人次 |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | = 100 % |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障高校家庭经济困难学生生活 | 保障 |
| | | 社会效益指标 | 保障补助有效落实 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% |
| 主要政策任务 3：特殊困难家庭学生学前免保教费 | | | | |

| 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 | 特殊困难家庭学生学前免保教费 | ≤282000 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学年免除保教费学生人次 | ≥20 人次 |
| | | 数量指标 | 学期免除保教费学生人次 | ≥10 人次 |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学前幼儿家庭经济困难学生生活 | 保障 |
| | | 社会效益指标 | 保障补助有效落实 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% |
| 主要政策任务 4：中职助学金 | | | | |
| 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 | 中职助学金 | ≤540000 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学年受助学生人次 | ≥100 人次 |
| | | 质量指标 | 保障补助有效落实 | 保障 |
| | | 数量指标 | 学期受助学生人次 | ≥50 人次 |
| | | 数量指标 | 学年人均资助标准 | ≥1000 元 |
| | | 时效指标 | 发放完成率 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 保障中职教育阶段家庭经济困难学生生活 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% |
| 主要政策任务 5：高中助学金 | | | | |
| 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 | 高中助学金 | ≤600000 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学年受助学生人次 | ≥100 人次 |
| | | 数量指标 | 学期受助学生人次 | ≥50 人次 |
| | | 质量指标 | 保障学生完成本学段学习的人数 | ≥100 人次 |
| | | 时效指标 | 发放完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高中段家庭经济困难学生生活 | 保障 |

| | | | | |
|---------------------------|-------|-----------|--------------------|-----------|
| | | 社会效益指标 | 保障补助有效落实 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% |
| 主要政策任务 6: 学前教育助学金 | | | | |
| 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 | 学前教育助学金 | ≤60 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年受助学生人次 | ≥500 人次 |
| | | 数量指标 | 学期受助学生人数 | ≥250 人 |
| | | 数量指标 | 平均资助标准 | ≥1000 元 |
| | | 质量指标 | 资助发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难家庭儿童参加学前教育 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95 % |
| 主要政策任务 7: 初中段家庭经济困难学生生活补助 | | | | |
| 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 | 初中段家庭经济困难学生生活补助金额 | ≤411750 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学年受助学生人次 | ≥100 人次 |
| | | 数量指标 | 学年人均资助标准 | ≥675 元 |
| | | 质量指标 | 保障学生顺利完成学段学习人数 | ≥50 人次 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障初中段家庭经济困难学生生活 | 保障 |
| | | 社会效益指标 | 保障补助有效落实 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% |
| 主要政策任务 8: 小学段家庭经济困难学生生活补助 | | | | |
| 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 | 小学段家庭经济困难学生生活补助金额 | ≤221400 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学年受助学生人次 | ≥100 人次 |
| | | 质量指标 | 确保受助学期 | =2 次 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------------|--------|
| | | 质量指标 | 学年人均资助标准 | ≥540 元 |
| | | 时效指标 | 发放完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障小学段家庭经济困难学生生活 | 保障 |
| | | 社会效益指标 | 保障补助有效落实 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% |
| 主要政策任务 9：中等以下学校随班就读学生三免一补项目 | | | | |
| 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 | 拨付资金金额 | ≤65 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学前段随园保教学生 | ≥15 人 |
| | | 数量指标 | 义务教育段随班就读学生 | ≥58 人 |
| | | 质量指标 | 保障学生完成本学段学习的人数 | ≥60 万元 |
| | | 时效指标 | 拨付及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育公平 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 保障学生基本生活 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥85 % |

(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 | 运转保障补助经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金(万元) | 年度预算资金总额: | 733.46 | | |
| | 其中:财政拨款 | 733.46 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障学校的正常运行,为学生和教师提供良好的环境:保障学校的正常运行,为学生和教师提供良好的环境 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 运转保障补助经费拨付金额 | ≤760.2万元 |
| | | | 聘请法律顾问金额 | ≤3万元 |
| | | | 农村义务教育学校学生午餐补助 | ≤50万元 |
| | | | 学习取暖补贴 | ≤40万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运动场地对外开放补助的学校 | ≥26所 |
| | | | 义务教育学校食堂陪餐补助 | ≥26所 |
| | | 质量指标 | 经费发放完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 经费发放及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生学习环境 | 提高 |
| | | | 保障学校正常运转 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生和家长市民的满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|---------|-------------------|---------|
| 项目名称 | 学校建设还款资金 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 1939.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1939.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 用于学校建设还款：解决大班额问题建设工程、职业中专建设还款、学校消防工程、学校建设工程、创客教育活动中心建设还款、教室照明设施改造项目、实验中学教学楼改造项目 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 大班额建设贷款还本付息 | =404万元 |
| | | | 职业中专建设还款 | =100万元 |
| | | | 学校建筑工程还款 | =1200万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大班额还款学校数量 | ≥6所 |
| | | | 消防工程建设数量 | ≥10处 |
| | | 质量指标 | 区中小学创客教育活动中心建设完成率 | =100% |
| | | 时效指标 | 工程计划完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校教学环境 | 改善 |
| | | | 提高中专学校环境 | 提高 |
| 提高学校防疫能力 | | | 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 | | 学校用地租赁征用补偿经费 | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|-----------------|------|
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 238.54 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 238.54 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障2023年相关学校的土地征收补偿安置费和土地租赁费的支付：保障2023年相关学校的土地征收补偿安置费和土地租赁费的支付 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费金额 | =418.54万元 | |
| | | | 一中改扩建征地补偿 | =50万元 | |
| | | | 丝绸路小学建设土地征收补偿安置费 | =62.31万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校用地租赁征用数 | ≥4所 | |
| | | | 质量指标 | 经费拨付完成率 | ≥80% |
| | | | | 学校用地租赁补偿经费拨付及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校办学环境稳定运行 | 保障 | |
| | | | 保障学校正常运转 | 保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生和土地征用区域相关人员满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 2022年教育费附加支出 | | |
|----------|---------------------|--------------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 500.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 500.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障学校正常、平稳运行：偿还学校债务等 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 学校安全工作经费金额 | ≤241.16万元 |
| | | | 招生考试考务经费金额 | ≤38万元 |
| | | | 节日活动经费金额 | ≤24.1万元 |
| | | | 义务教育学校食堂陪餐补助 | ≤36万元 |
| | | | 学校建设还款资金 | ≤100万元 |
| | | | 学校用地租赁征用补偿经费金额 | ≤26.23万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费覆盖学校数量 | ≥26所 |
| | | | 质量指标 | 资金拨付到位率 |
| | | 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障维持学校正常运行 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校安全工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | 考务人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|----------|--------------|------------|
| 项目名称 | 维修改造资金 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 100.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障全区学校的屋顶，院墙、路面等出现问题影响校园安全的地方有所完善。：确保全区学校的屋顶，院墙、路面等出现问题影响校园安全的地方得到改善，为学生和老师提供良好的教学及学习环境 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍维修改造金额 | ≤100万元 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修改造的学校数 |
| | 质量指标 | | 施工安全保障率 | =100% |
| | 时效指标 | | 校舍维修改造及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校的校舍环境 | 改善 |
| | | | 保障学生拥有良好上课环境 | 保障 |
| | | | 保障教师教学环境 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|------------|----------------------|----------|
| 项目名称 | 学校安全工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 481.60 | | |
| | 其中：财政拨款 | 481.60 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过拨付资金，提高校车运行可用资金：通过提高校车运行可用资金，更好保障学生安全 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 学校安全工作经费 | ≤481.1万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村小规模学校保安数和普惠性幼儿园保安数 | ≥82人 |
| | | | 全区校车数 | ≥32辆 |
| | | | 安全培训涉及学校数 | ≥44所 |
| | | 质量指标 | 校车安全合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 校车管理资金到位时间 | =12月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进幼教事业发展 | 促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|--------------------|--------|
| 项目名称 | 招生考试考务经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 70.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 70.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过考试顺利进行，达到为周村招聘教育人才的目的。：通过拨付考试考务经费，达到为周村招聘教育人才的目的。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 标准化考场建设及升级改造尚未支付费用 | ≤20万元 |
| | | | 初四、初三考试人数 | ≥7560人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 标准化考场升级改造 | ≥50个 |
| | | | 标准化考场建设 | ≥44个 |
| | | | 质量指标 | 考试顺利进行 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时拨付资金 | 及时 |
| | | | 提高学生综合能力 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校考试考生满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|---------------|---------------------|------------|
| 项目名称 | 节日活动经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 48.80 | | |
| | 其中：财政拨款 | 48.80 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过拨付经费，确保六一节、艺术节、科技节、读书节、教师节、体育节活动顺利进行。：通过加强少先队员思想引领，组织丰富多彩的少先队活动，引导少先队员扣好人生第一粒扣子，努力争做社会主义建设者和接班人。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 节日活动经费拨付金额 | ≤48.8万元 |
| | | | 培养少先队员数量 | ≥20000人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 所有中小学、幼儿园 | ≥65处 |
| | | | 测试人数 | ≥9700人 |
| | | | 质量指标 | 科技辅导员培训合格率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时拨付资金 | 及时 |
| | | | 少先队员建立爱党、爱国、爱社会主义情感 | 建立 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、少先队员、家长满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 教研培训经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 30.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 30.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 提通过高干部教师队伍教育教学水平，提升教师业务素质，达到对广大教师进行教科研培训。切实提升周村区家长素养和教育理念。：通过培养造就一支师德高尚、业务精湛、教育教学理念先进的干部教师队伍，提升教师素质、完成教科研培训，达到切实提升周村区家庭教育水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 教研培训经费拨付金额 | ≤30万元 |
| | | | 参与学校处数 | ≥40处 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 名师名校长人数 | ≥30人 |
| | | | 反馈好评人数 | ≥30人 |
| | | | 质量指标 | 教研培训经费拨付完成率 |
| | | 时效指标 | 按时拨付教研培训经费 | 按时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升家庭教育水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训教师、学校满意率 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|------|
| 项目名称 | 督导检查经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 3.60 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 3.60 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过拨付督导经费，提高督导次数。：通过增加督导次数，提升学校管理水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 督导经费 | ≤3.6万元 | |
| | | | 数量指标 | 督导学校处数 | ≥50所 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 督导次数 | ≥10次 | |
| | | | 质量指标 | 督导反馈信息有效次数 | ≥10次 |
| | | | 时效指标 | 及时督导学校 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校管理水平 | 提升 | |
| 促进教育政策落实 | | | 促进 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 督导学校满意度 | ≥85% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|------------------|---------------|-----------------|------|
| 项目名称 | 教育信息化经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 50.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 50.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过提供教育资源公共服务平台建设与安全运维服务，建设周村区智慧教育管理平台，达到完善教体系统网络化智能化教育管理与服务。：通过建设周村区智慧教育管理平台，提高教育水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 教育信息化经费 | ≤50万元 | |
| | | | 数量指标 | 建立1个区智慧教育管理的平台 | ≥1个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教育信息化经费拨付次数 | ≥2次 | |
| | | | 教育信息化平台运行良好月数 | ≥10月 | |
| | | | 质量指标 | 教育信息化经费拨付完成率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 时效指标 | 及时完成区智慧教育管理平台建设 | 及时 |
| | | | 社会效益指标 | 保障智慧教育管理平台安全运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区教体系统智慧教育管理平台满意度 | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------|-------------|-------|
| 项目名称 | 职业及社区教育经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 105.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 105.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过拨付资金，达到推进职业教育和城乡社区教育发展的目的。：通过推进城乡社区教育，达到构建终身教育体系，建设学习型社会的目的。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨经费总额 | ≤105万元 | |
| | | | 成立社区教育学院 | ≥1所 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业接受职业学校顶岗实习的学生 | ≥700人 | |
| | | | 质量指标 | 城乡社区教育质量达标率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 经费拨付及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高周村区职业教育社会声誉与知名度 | 提高 | |
| | | | 提高周村区职业教育影响力 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|------------------|-----------------------|--------|----------|
| 项目名称 | 学校教育教学设施配备资金 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 200.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 200.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过拨付建设资金，提高校园设施设备质量。：通过提高校园设施质量，达到提供教学便利的目的。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 学校教学设施设备配备资金 | ≤200万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建或改扩建学校数量 | | ≥6所 |
| | | 质量指标 | 设施设备质量达标率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 学校教学设施设备配备资金发放完成率 | | ≥95% |
| | 拨付学校教学设施设备配备资金金额 | | | ≥150万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 提高学校社会认可度 | | 改善 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对学校新建设施的满意度 | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|----------|--------------|----------|-------|
| 项目名称 | 新增建设项目经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 1000.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 1000.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过新增建设项目，提高凤鸣小学教学环境。：通过完善教育设施，提高凤鸣小学教学环境。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设金额 | ≤1000万元 | |
| | | | 建成项目 | =2个 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 质量检测合格项目数量 | =2个 | |
| | | | 质量指标 | 建成质量检验合格 | =100% |
| | | | 时效指标 | 建成完工率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 促进 | |
| | | | 提高学生学习环境 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|---------|--|
| 项目名称 | 特殊困难家庭学生高中免学杂费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 4.60 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 4.60 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过免除高中特殊困难学生学杂费，达到确保不让一名学生因家庭经济困难而失学的目标；通过免除高中特殊困难学生学杂费，达到高中教育阶段免学杂费政策按规定得到有效落实目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难家庭学生高中免学杂费 | ≤76500元 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 学年免除学杂费学生人次 ≥20人次 学期免除学杂费学生人次 ≥10人次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 有效保障学生完成本学段教育人数 | ≥20人次 | |
| | | | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高中家庭经济困难学生生活 |
| | 保障补助有效落实 | 保障 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|---------|----------------|-----------------|-------|
| 项目名称 | 特殊困难家庭学生高校免学费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 38.40 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 38.40 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过免除高校特殊困难学生学费，达到确保不让一名学生因家庭经济困难而失学的目标；通过免除高校特殊困难学生学费，达到高校免学费政策按规定得到有效落实目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难家庭学生高校免学费 | ≤640000元 | |
| | | | 数量指标 | 学年免学费学生人次 | ≥50人次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学期免学费学生人次 | ≥25人次 | |
| | | | 质量指标 | 有效保障学生完成本学段教育人数 | ≥20人次 |
| | | | 时效指标 | 发放完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高校家庭经济困难学生生活 | 保障 | |
| | | | 保障补助有效落实 | 保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|---------|------------------|-----------------|-------|
| 项目名称 | 特殊困难家庭学生学前免保教费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 16.90 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 16.90 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过免除学前特殊困难学生保教费，达到确保不让一名学生因家庭经济困难而失学的目标；通过免除学前特殊困难学生保教费，达到学前教育阶段幼儿免保教费政策按规定得到有效落实目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难家庭学生学前免保教费 | ≤280800元 | |
| | | | 数量指标 | 学年免除保教费学生人次 | ≥20人次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学期免除保教费学生人次 | ≥10人次 | |
| | | | 质量指标 | 有效保障学生完成本学段教育人数 | ≥20人次 |
| | | | 时效指标 | 发放完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学前幼儿家庭经济困难学生生活 | 保障 | |
| | | | 保障补助有效落实 | 保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|---------|--------------------|----------|
| 项目名称 | 中职助学金 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 32.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 32.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放中职助学金，达到确保不让一名学生因家庭经济困难而失学的目标；通过发放中职助学金，达到中职段家庭经济困难学生补助政策按规定得到有效落实目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 中职助学金 | ≤540000元 |
| | | | 学年人均资助标准 | ≥1000元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学年受助学生人次 | ≥100人次 |
| | | | 学期受助学生人次 | ≥50人次 |
| | | 质量指标 | 保障补助有效落实 | 保障 |
| | | 时效指标 | 发放完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中职教育阶段家庭经济困难学生生活 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|---------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | 高中助学金 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 36.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 36.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放高中助学金，达到确保不让一名学生因家庭经济困难而失学的目标；通过发放高中助学金，达到高中段家庭经济困难学生补助政策按规定得到有效落实目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 高中助学金 | ≤600000元 |
| | | | 学年受助学生人次 | ≥100人次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学期受助学生人次 | ≥50人次 |
| | | | 质量指标 | 保障学生完成本学段学习的人数 |
| | | 时效指标 | 发放完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高中段家庭经济困难学生生活 | 保障 |
| | | | 保障补助有效落实 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|--------------------|--------|
| 项目名称 | 学前教育助学金 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 18.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 18.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过学前教育资助，达到不让一名儿童因家庭经济困难而失学的目标；通过开展对家庭经济困难学生认定及助学金发放工作，达到家庭经济困难儿童得到“精准资助”目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 学前教育助学金 | ≤60万元 |
| | | | 平均资助标准 | ≥1000元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年受助学生人次 | ≥500人次 |
| | | | 学期受助学生人数 | ≥250人 |
| | | 质量指标 | 资助发放率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 资金拨付及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难家庭儿童参加学前教育 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|---------|-------------------|----------------|-------|
| 项目名称 | 初中段家庭经济困难学生生活补助 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 12.35 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 12.35 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放初中段家庭经济困难学生生活补助，达到确保不让一名学生因家庭经济困难而失学的目标；通过发放初中段家庭经济困难学生生活补助，达到义务教育阶段家庭经济困难学生补助政策按规定得到有效落实目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 初中段家庭经济困难学生生活补助金额 | ≤411750元 | |
| | | | 学年受助学生人次 | ≥100人次 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学年人均资助标准 | ≥675元 | |
| | | | 质量指标 | 保障学生顺利完成学段学习人数 | ≥50人次 |
| | | | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障初中段家庭经济困难学生生活 | 保障 | |
| 保障补助有效落实 | | | 保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|---------|-------------------|----------|
| 项目名称 | 小学段家庭经济困难学生生活补助 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 6.64 | | |
| | 其中：财政拨款 | 6.64 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放小学段家庭经济困难学生生活补助，达到确保不让一名学生因家庭经济困难而失学的目标；通过发放小学段家庭经济困难学生生活补助，达到义务教育阶段家庭经济困难学生补助政策按规定得到有效落实目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 小学段家庭经济困难学生生活补助金额 | ≤221400元 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 学年受助学生人次 |
| | 质量指标 | | 确保受助学期 | =2次 |
| | | | 学年人均资助标准 | ≥540元 |
| | 时效指标 | 发放完成率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障小学段家庭经济困难学生生活 | 保障 |
| 保障补助有效落实 | | | 保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|---------|--------------|--------------------------|
| 项目名称 | 中等以下学校随班就读学生三免一补项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 65.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 65.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过拨付资金，达到保障随园保教、随班就读学生基本生活的目的。：通过保障学生接收义务教育，达到促进教育公平的目的。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付资金金额 | ≤65万元 |
| | | | 数量指标 | 学前段随园保教学生 义务教育段随班就读学生 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障学生本学段学习完成率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 拨付及时性 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育公平 | 促进 |
| | | | 保障学生基本生活 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 2022年普通教育发展支持资金 | | |
|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 769.29 | | |
| | 其中：财政拨款 | 769.29 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过拨付资金，达到提升教育的目的；通过拨付资金，达到教育公平的目的 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 教育发展资金金额 | ≤769.29万元 |
| | | | 支持幼儿园数量 | ≥3所 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持中小学数量 | ≥3所 |
| | | | 质量指标 | 完成项目合格率 |
| | | 时效指标 | 根据工程进度及时拨付资金 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 促进 |
| 促进教育持续向好发展 | | | 促进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--------|-------------------|----------|
| 项目名称 | 2022年教育补助经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 721.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 721.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 促进教育事业发展：通过教育资金补助经费的拨付，达到促进教育事业发展的目的。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年教育补助经费 | ≤721万元 |
| | | 数量指标 | 11、12月份民师教龄补助发放人数 | ≤1204人 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 发放民师教龄补助比例 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民办教师利益 |
| | 提高民办教师待遇 | | | 提高 |
| 保障老民师基本生活 | 保障 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民师满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|----------|--------------|----------|
| 项目名称 | 教体系统高层次紧急人才生活补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 66.75 | | |
| | 其中：财政拨款 | 66.75 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 落实事业单位高层次紧缺人才：保障高层次人才待遇，提高工作积极性 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人才补贴金额 | ≤66.75万元 |
| | | | 数量指标 | 发放人数 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 发放率 | =100% |
| | | | 资金到位率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 资金发放及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高层次人才工资待遇 | 保障 |
| 提高高层次人才工作积极性 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高层次人才满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|---------|------|
| 项目名称 | 高考考务支出 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 26.60 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 26.60 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过做好普通高考各种补助和费用发放、支出，达到考试顺利进行的目的。：通过各项费用支出，保障考试顺利实施。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织考试费用 | ≤19.6万元 | |
| | | | 参考人数 | ≥2100人 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织考试次数 | ≥2次 | |
| | | | 质量指标 | 高考顺利进行 | 顺利 |
| | | | 时效指标 | 报名完成及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护考试顺利进行场次 | ≥5场 | |
| | | | 普通高考费用及时拨付 | 及时 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考试参与人员满意度 | ≥96% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称 | 高中学业水平考试支出 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 14.70 | | |
| | 其中：财政拨款 | 14.70 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过做好高中学业水平考试各种补助和费用发放、支出，到达考试顺利进行的目的；通过做好各项统筹安排工作，到达保障考试顺利实施和完成的目的 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 考试办公费用 | ≤2万元 |
| | | | 参与考试考务人员成本 | ≤12.7万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高中学业水平考试人数 | ≥4000人 |
| | | 质量指标 | 维护高中学业水平考试举行秩序 | 维护 |
| | | 时效指标 | 高中学业水平考试按时场次 | ≥5场 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保考试顺利实施 | 顺利 |
| 及时拨付高中学业水平考试费用 | | | 及时 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考试参与人员满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 农村原民办代课教师教龄补助 | | | |
|----------|---|---------------|-----------------|------------|-------|
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 265.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 265.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过按时发放补助，提高农村原民办教师生活水平；通过发放教龄补助，提高农村原民办代课教师待遇 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 民师教龄补助费用 | ≤265万元 | |
| | | | 数量指标 | 发放月份 | =12月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 延迟发放月份 | ≤6月 | |
| | | | 质量指标 | 补助发放合规率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 及时发放民师教龄补助 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村原民办代课教师待遇 | 提高 | |
| | | | 提高农村原民办代课教师生活水平 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村原民办代课教师满意度 | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|---|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 普惠性幼儿园公用支出 | | |
| 主管部门及代码 | | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 287.62 | |
| | | 其中：财政拨款 | 287.62 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 通过增加普惠性幼儿园的公用经费支出，提高幼儿园的办学质量。：通过增加普惠性幼儿园的公用经费支出，保障幼儿园的经济利益。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助经费金额 | ≤287.62万元 |
| | | | 人均补助标准 | =710元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助普惠性幼儿园数量 | ≥21所 |
| | | | 补助普惠性幼儿园幼儿数量 | ≥4051人 |
| | | 质量指标 | 改善幼儿园办园情况 | 改善 |
| | 时效指标 | 经费按时拨付 | 按时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障普惠性幼儿园健康持续发展 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普惠性幼儿园满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|-----------|--|----------------|-------------------|-------|
| 项目名称 | | 师范生实习支教教师生活补助 | | | |
| 主管部门及代码 | | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 13.60 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 13.60 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 通过增加补助，达到吸引支教生目的：通过吸引支教生前来支教，达到促进周村区教育发展的目的。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放资金 | ≤13.6万元 | |
| | | | 支教学校补助资金发放学校数 | ≥10处 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支教教师生活补助资金发放月数 | ≥2个 | |
| | | | 质量指标 | 师范生实习支教每月补助发放足够金额 | =400元 |
| | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升师范生来周村实习的吸引力 | 提升 | |
| | | | 促进师范生实习工作积极性 | 促进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|-----------|--|---------------|--------------|-------|
| 项目名称 | | 乡镇教师津贴补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 620.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 620.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 通过发放乡镇补贴，达到保障农村学校教师待遇的目的。：通过发放乡镇补贴，达到提高农村学校教师工作积极性的目的。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ≤620万元 | |
| | | | 发放人数 | ≥500人 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放月份 | =12月 | |
| | | | 质量指标 | 津贴补贴发放准确率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 按季度发放乡镇补贴 | 按时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村学校教师待遇 | 保障 | |
| | | | 提高农村学校教师工作积极性 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村教师满意度 | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|---------|--------------|-----------|------|
| 项目名称 | 校长职级制资金 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 130.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 130.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放校长职级制资金，达到推进校长职级制改革的目的。：通过落实校长职级制相关政策，达到提高校长工作积极性的目的。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放资金 | ≤200万元 | |
| | | | 校长职级制人均工资标准 | ≤1万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施学校所数 | ≥34所 | |
| | | | 涉及校长人数 | ≥30人 | |
| | | | 质量指标 | 促进校长工作积极性 | 促进 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% |
| | | | 提升校长队伍的吸引力 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校长队伍满意度 | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|----------------------|-------|
| 项目名称 | 原淄博制丝厂子弟学校部分人员待遇落实资金 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 17.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 17.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过按政策要求落实相关人员待遇，提高发放人员收入。：通过提高人员收入，提高发放人员生活水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 原淄博制丝厂子弟学校部分人员待遇落实经费 | ≤17万元 |
| | | | 发放月份 | =12月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 落实待遇人数 | ≥7人 |
| | | | 发放金额 | ≥10万元 |
| | | 质量指标 | 提高相关人员待遇 | 提高 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护相关人员待遇 | 维护 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 落实待遇人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 教育暂存资金 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区教育和体育局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 313.49 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 313.49 | | |
| 年度总体绩效目标 | 严格报销手续，依规使用资金：保障各项教育事业正常进行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 往来账户金额 | ≤3134900.92元 |
| | | | 招办考试考务经费 | ≤590539.59元 |
| | | | 教育工会经费 | ≤492541.92元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 履约保证金类金额 | ≤79万元 |
| | | | 专项资金金额 | ≤1040687.54元 |
| | | 质量指标 | 资金使用达标率 | =100% |
| | 时效指标 | 往来资金按时拨付 | 按时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|----------------|---------|------|
| 项目名称 | 个人工伤保险赔付 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区体育事业服务中心 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 7.58 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 7.58 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：通过伤残就业补助金按时支付，保障受众个人权益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付伤残就业补助金费用 | =7.58万元 | |
| | | | 数量指标 | 支付人数 | =1人 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 支付完成率 | ≥98% | |
| | | | 时效指标 | 支付及时率 | ≥99% |
| | | | | 资金拨付及时率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障受众的正常生活 | 保障 | |
| | | | 满足受众的正常心理需求 | 满足 | |
| | | | 支付是否符合相关规定 | 符合 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|---------------|----------------|-------------|---------|
| 项目名称 | 游泳池及体育馆运行支出 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区体育事业服务中心 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 38.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 38.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：满足周村区群众健身需求，进一步加强场馆设施的安全保障，让更多的人群参与到全民健身行列中来。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 游泳池及体育馆运行支出 | =38万元 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 更换篮球架个数 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 游泳健身需求人数 | ≥20000人 | |
| | | | 质量指标 | 游泳池水质达标率 | ≥99% |
| | | | 时效指标 | 体育场馆设施维修及时率 | ≥97% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 游泳健身人数增加 | 增加 | |
| | | | 节省用水、用电 | 节省 | |
| | | | 保障体育馆设施安全 | 保障 | |
| | | | 提高服务水平 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众以及服务对象满意度 | ≥98% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| 项目名称 | 老年体协活动经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区体育事业服务中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 10.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 10.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：通过对各活动站点进行有效的维护，争取使老年人的活动场所越来越好。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 老年体育运动活动经费 | =10万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 太极拳培训合格率 | ≥98% |
| | | | 健身气功培训合格率 | ≥98% |
| | | | 柔力球培训合格率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 各项培训及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 各项目的培训水平得到提高 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| 项目名称 | 体育事业补助经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区体育事业服务中心 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 100.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 100.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：通过对体育事业的发展，让更多的人参与到体育运动中来。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 器材维护成本 | ≤5万元 | |
| | | | 数量指标 | 市锦标赛参加项目数 镇、街道办器材更换数量 | =29项 =260件 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 镇、街道办器材维护、维修、更换率 | ≥95% | |
| | | | 时效指标 | 器材维修及时率 | ≥98% |
| | | | | 比赛成绩汇总及时率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区全民健身意识 | 提升 | |
| | | | 全面提升中小学生体质健康水平 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与学生满意率 | ≥98% | |
| | | | 参与群众满意率 | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项目名称 | 推进全民健身广覆盖 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区体育事业服务中心 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 30.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 30.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：促进全民健身事业更全面发展，发展更多的人加入到健身行列中来。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 器材管理维护费用、健身赛事培训费用 | =30万元 |
| | | | 数量指标 | 市锦标赛参加项目数 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 镇、街道办器材更换数量 | =260件 |
| | | | 镇、街道办器材维护、维修、更换率 | ≥97% |
| | | | 时效指标 | 器材维修及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 比赛成绩汇总及时率 | ≥98% |
| | | | 提升全区全民健身意识 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全面提升中小学生体质健康水平 | 提升 |
| 参与群众满意率 | | | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 示范性优质特色中职学校建设 | | | |
|----------|---------------------|---------------|------------|------------|------|
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博机电工程学校 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 597.10 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 597.10 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障学校正常运转：提升学校教育教学质量 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 生均经费项目经费 | =597.1万元 | |
| | | | 学校班级数量 | ≥60个 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | ≥2691人 | |
| | | | 质量指标 | 经费是否依照规定使用 | 依照 |
| | | | 时效指标 | 经费拨付及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | |
| | | | 提高学校教育教学质量 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | |
| 社会公众满意度 | | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------------|--------|------------|-------------|
| 项目名称 | 职业教育质量提升 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博机电工程学校 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 789.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 789.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：职业教育提升资金 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 非税资金项目经费 | =789万元 |
| | | | 数量指标 | 实际完成率 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量是否验收合格 | ≥95% |
| | | | 时效指标 | 按期或提前完成各项指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | ≥2691人 |
| | | | 满意度指标 | 社会公众满意度 |
| | 服务对象满意度 | ≥95% | | |
| 单位职工满意度 | ≥95% | | | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 中职生均经费一区级 | | |
|----------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博机电工程学校 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 423.16 | | |
| | 其中：财政拨款 | 423.16 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障学校正常运转：提升学校教育教学质量 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 生均经费项目经费 | =423.16万元 |
| | | | 学校班级数量 | ≥60个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | ≥2691人 |
| | | | 质量指标 | 经费是否依照规定使用 |
| | | 时效指标 | 经费拨付及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 |
| | | | 提高学校教育教学质量 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | |
| | | 社会公众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 初中生均经费一区级 | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区第一中学 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 42.64 | | |
| | 其中：财政拨款 | 42.64 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：通过2023年初中生均经费区级资金资金，达到保障学习运转的目的。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 市级资金预算数 | ≤42.65万元 |
| | | | 惠及学生数 | ≥1562人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨款次数 | ≥4次 |
| | | | 班级数量 | ≥34个 |
| | | | 质量指标 | 依照规定使用资金 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按时拨付生均经费 | 按时 |
| | | | 保障学校基本运转 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高教育教学质量 | 提高 |
| 学生、家长满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | 丝厂退休教师工资补差 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 周村区第三中学 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 50.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 50.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：提升丝厂退休教师生活水平，保障丝厂退休人员待遇。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 丝厂退休教师工资补差支出总额 | ≤50万元 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 丝厂退休教师工资发放人数 |
| | 质量指标 | | 是否落实省属企业中小学教师待遇 | 落实 |
| | | | 丝厂退休教师工资补差发放参与率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 丝厂退休教师工资补差发放及时率 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高退休教师信任度 | 提高 |
| 提升退休教师生活水平 | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丝厂退休教师满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------|---------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 高中质量提升 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区实验中学 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 701.70 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 701.70 | | |
| 年度总体绩效目标 | 促进教育教学发展，促进社会和谐稳定：高中质量提升，保障正常运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 合理安排使用财政返还非税收入金额 | ≤701.7万元 |
| | | | 高中在校生数量 | ≥1814人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高中非税收入征缴覆盖率 | ≥95% |
| | | | 保障教职工培训经费支出金额 | ≥35万元 |
| | | | 保障教学用水电暖 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 保障学生生活经费支出 | ≥95% |
| | | | 保障教学仪器设备配备支出 | ≥95% |
| | | | 时效指标 | 按时拨付返还学费住宿费 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校正常运转 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------------------|---------|--------------------|------------|
| 项目名称 | 高中生均经费一区级 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区实验中学 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 181.40 | | |
| | 其中：财政拨款 | 181.40 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障学校正常教育教学需要：提升学校教育教学质量 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 学校合理使用财政拨款生均经费资金金额 | =1814000元 |
| | | | 生均经费标准 | =1000元/生/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高中在校生数量 | =1814人 |
| | | 质量指标 | 生均经费拨付准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 拨付生均经费及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 |
| | | | 提高教学质量 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | |
| | | 学校师生满意度 | ≥98% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | 中职生均经费一区级 | | | |
|----------|---------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区实验中学 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 244.04 | | |
| | 其中：财政拨款 | 244.04 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 促进教育教学发展，促进社会和谐稳定；保障学校教学日常及正常运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 合理使用财政拨款生均经费金额 | =2440400元 |
| | | | 数量指标 | 中职学籍学生在校生数量 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电子商务服务类生均经费标准 | =2800元/生/年 |
| | | | 计算机应用类生均经费标准 | =3300元/生/年 |
| | | | 质量指标 | 生均经费拨付准确率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 拨付生均经费及时率 | ≥95% |
| | | | 保障学校正常运转 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高教学质量 | 提高 |
| | | | 家长满意度 | ≥98% |
| 学校师生满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------------------|---------|------------|---------|
| 项目名称 | 特殊教育生均经费一区级 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 周村区中和街小学 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 3.20 | | |
| | 其中：财政拨款 | 3.20 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保障学校正常运转，改善学校办学条件，进一步提高教育教学质量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 特教经费足额拨款数 | ≤3.2万元 |
| | | | 特殊学生在校人数 | ≥4人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特殊学生所在班级数量 | ≥4个 |
| | | | 质量指标 | 足额拨款完成率 |
| | | 时效指标 | 特教经费拨款是否及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学顺利开展 | 保障 |
| | | | 提高教育教学质量 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95 | |
| | | 教师满意度 | ≥95 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 项目名称 | 教师绩效工资增量 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 周村区市南路小学 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 17.91 | | |
| | 其中：财政拨款 | 17.91 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保障教师权益，提高工作积极性 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 绩效绩效工资金额 | ≤17.91万元 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 教师发放人数 |
| | 质量指标 | | 绩效工资发放完成率 | =100% |
| | | | 教师参与度 | =100% |
| | 时效指标 | 绩效工资发放及时率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师待遇 | 提高 |
| | | | 提高教师工作积极性 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | |
| | | 师生满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目名称 | 幼儿园生均经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 周村区市南路小学 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 34.05 | | |
| | 其中：财政拨款 | 34.05 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：按时拨付生均经费，保证学校正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园生均经费 | ≤340470元 |
| | | | 生均经费标准 | =710元/生·年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数量 | ≥459人 |
| | | 质量指标 | 生均经费拨付准确率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 生均经费拨付及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校的正常运转 | 保障 |
| | | | 提高教学质量 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生满意度 | ≥95% |
| | | | 关心学校发展的社会各界人士满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|-------------|---------------------------|------------|------|
| 项目名称 | 特教学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 周村区特殊教育中心 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 48.04 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 48.04 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：目标内容1：通过资助，达到提高残疾学生资助水平，保障残疾人受教育的权利的目的。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助所需金额 | ≤48.04万元 | |
| | | | 受助学生人数 | ≥122人 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放月数 | ≥9月 | |
| | | | 质量指标 | 学生补助政策知晓率 | ≥98% |
| | | | 时效指标 | 按时发放学生补助经费 | 按时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善了特殊教育融合发展机制 | 完善 | |
| | | | 保障残疾学生受教育的权利 | 保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高了残疾学生资助水平 | 提高 | | |
| | | 受助学生及家长满意度 | ≥98% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|------------|---------|-------|
| 项目名称 | 教师绩效工资增量 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区城北中学 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 21.64 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 21.64 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保障教师福利待遇，提高教师生活质量，保障学校教学水平 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师绩效工资总额 | ≤21.64元 | |
| | | | 数量指标 | 出台文件个数 | ≥3个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开表彰会次数 | ≥2次 | |
| | | | 质量指标 | 教师参与率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师服务水平 | 提升 | |
| | | | 提升教师收入水平 | 提升 | |
| 保障工资发放质量 | | | 保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 学校扶困助学款 | | |
|----------|------------------------------|---------|--------------|----------|
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区城北中学 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 23.42 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 23.42 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：通过拨付学校扶困助学款，达到保障学校正常运转目的 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 学校扶困助学款拨付金额 | ≤23.42万元 |
| | | 数量指标 | 在校学生数量 | ≥1202人 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 学校扶困助学款拨款完成率 | ≥95% |
| | | | 学校扶困助学款保障率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 学校扶困助学款拨付及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转情况 | 保障 |
| | | | 提高教育教学质量 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | |
| | | 学生满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------------------------|-----------|--------------|----------|
| 项目名称 | 捐赠支出 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区东门路小学 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 6.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 6.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：为保证学生健康发展，保障学生生理与心理健康，保障学生生活 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 扶困助学款金额 | ≤6万元 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 扶困助学学生人数 |
| | 质量指标 | | 扶困助学保障率 | =100% |
| | 时效指标 | | 扶困助学款拨付及时率 | =100% |
| | | 扶困助学发放及时率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续不断提高学生生活质量 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 小学生均经费一区级 | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区王村镇中心小学 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 18.13 | | |
| | 其中：财政拨款 | 18.13 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：目标内容1:用于保障2023年度学校的正常运转，改善办学条件。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 义务教育保障经费足额拨付 | =100% |
| | | | 数量指标 | 在校学生数 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 教育教学质量达标率 | ≥95% |
| | | | 时效指标 | 义务教育保障经费按时拨付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育持续、有效发展 | 优秀 |
| | | | 基础教育社会评价 | 优秀 |
| | | | 保障业务教育正常运转 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--------|----------------|-----------------|-------|
| 项目名称 | 幼儿园保教业务经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | 实施单位 | 淄博市周村区北郊镇中心幼儿园 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 299.17 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 299.17 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：进一步加强幼儿园收费管理，规范幼儿园收费行为，保障幼儿教育质量 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园保教业务经费总额 | ≤299.17万元 | |
| | | | 数量指标 | 幼儿园在园人数 | ≥853人 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 2023年班级数量 | ≥8个 | |
| | | | 时效指标 | 足额拨款完成率 | ≥95% |
| | | | 时效指标 | 幼儿园保教业务经费拨款是否及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学人员业务水平提高 | 提高 | |
| | | | 保障幼儿园正常运转 | 保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | ≥95% | | |
| | | 教师满意度 | ≥95% | | |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。