

2024年淄博市周村区教育和体育 局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

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

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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 所属单位党的建设的工作。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

本单位为淄博市周村区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂计财审计科牌子）、组织人事科（挂教育人才工作科牌子）、基础教育科（挂学前教育科牌子）、体育工作科、安全管理办公室（挂职业成人教育和民办教育科牌子）、区政府教育督导室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,129.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,999.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	130.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	12,385.59
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	18.30
五、其他收入	404.29	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	130.00
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	12,533.89	本 年 支 出 合 计	12,533.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	12,533.89	支 出 总 计	12,533.89

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

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 (不含教育 收费)	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	12,533.89	12,129.60	11,999.60	130.00					404.29				
205			教育支出	12,385.59	11,981.30	11,981.30						404.29				
	01		教育管理事务	1,987.01	1,582.72	1,582.72						404.29				
		01	行政运行	1,919.86	1,536.75	1,536.75						383.11				
		99	其他教育管理事务支出	67.15	45.97	45.97						21.18				
	02		普通教育	3,223.69	3,223.69	3,223.69										
		01	学前教育	244.05	244.05	244.05										
		02	小学教育	76.38	76.38	76.38										
		03	初中教育	159.84	159.84	159.84										
		04	高中教育	32.00	32.00	32.00										
		05	高等教育	1,589.42	1,589.42	1,589.42										
		99	其他普通教育支出	1,122.00	1,122.00	1,122.00										
	03		职业教育	150.96	150.96	150.96										
		02	中等职业教育	150.96	150.96	150.96										
	09		教育费附加安排的支出	3,210.60	3,210.60	3,210.60										
		99	其他教育费附加安排的支出	3,210.60	3,210.60	3,210.60										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

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 (不含教育 收费)	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								
	99		其他教育支出	3,813.33	3,813.33	3,813.33										
		99	其他教育支出	3,813.33	3,813.33	3,813.33										
208			社会保障和就业支出	18.30	18.30	18.30										
	08		抚恤	18.30	18.30	18.30										
		01	死亡抚恤	18.30	18.30	18.30										
212			城乡社区支出	130.00	130.00		130.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	130.00	130.00		130.00									
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	130.00	130.00		130.00									

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12,533.89	1,555.05	10,978.84	
205			教育支出	12,385.59	1,536.75	10,848.84	
	01		教育管理事务	1,987.01	1,536.75	450.26	
		01	行政运行	1,919.86	1,536.75	383.11	
		99	其他教育管理事务支出	67.15		67.15	
	02		普通教育	3,223.69		3,223.69	
		01	学前教育	244.05		244.05	
		02	小学教育	76.38		76.38	
		03	初中教育	159.84		159.84	
		04	高中教育	32.00		32.00	
		05	高等教育	1,589.42		1,589.42	
		99	其他普通教育支出	1,122.00		1,122.00	
	03		职业教育	150.96		150.96	
		02	中等职业教育	150.96		150.96	
	09		教育费附加安排的支出	3,210.60		3,210.60	
		99	其他教育费附加安排的支出	3,210.60		3,210.60	
	99		其他教育支出	3,813.33		3,813.33	
		99	其他教育支出	3,813.33		3,813.33	
208			社会保障和就业支出	18.30	18.30		
	08		抚恤	18.30	18.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	11,999.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	130.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	11,981.30	11,981.30		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18.30	18.30		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	130.00		130.00	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、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				
本 年 收 入 合 计	12,129.60	本 年 支 出 合 计	12,129.60	11,999.60	130.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,129.60	支 出 总 计	12,129.60	11,999.60	130.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

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	11,999.60	1,555.05	1,493.08	61.97	10,444.55
205			教育支出	11,981.30	1,536.75	1,474.78	61.97	10,444.55
	01		教育管理事务	1,582.72	1,536.75	1,474.78	61.97	45.97
		01	行政运行	1,536.75	1,536.75	1,474.78	61.97	
		99	其他教育管理事务支出	45.97				45.97
	02		普通教育	3,223.69				3,223.69
		01	学前教育	244.05				244.05
		02	小学教育	76.38				76.38
		03	初中教育	159.84				159.84
		04	高中教育	32.00				32.00
		05	高等教育	1,589.42				1,589.42
		99	其他普通教育支出	1,122.00				1,122.00
	03		职业教育	150.96				150.96
		02	中等职业教育	150.96				150.96
	09		教育费附加安排的支出	3,210.60				3,210.60
		99	其他教育费附加安排的支出	3,210.60				3,210.60
	99		其他教育支出	3,813.33				3,813.33
		99	其他教育支出	3,813.33				3,813.33
208			社会保障和就业支出	18.30	18.30	18.30		
	08		抚恤	18.30	18.30	18.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

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				1,555.05	1,493.08	61.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,321.89	1,321.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	359.49	359.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	395.69	395.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	224.95	224.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.09	133.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.72	60.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.96	24.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.49	115.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.47		60.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.09		0.09
302	06	电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.26		1.26
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
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

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

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	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	11.55		11.55
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.44		0.44
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	1.78		1.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.19	171.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.84	152.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.30	18.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.50		1.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
3. 50		1. 40		1. 40	2. 10	3. 50		1. 40		1. 40	2. 10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

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
212			城乡社区支出	130.00				130.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00				130.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00				130.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

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：2024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

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

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				1,555.05	1,555.05	1,555.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,321.89	1,321.89	1,321.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	359.49	359.49	359.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	395.69	395.69	395.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	224.95	224.95	224.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.09	133.09	133.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.72	60.72	60.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.96	24.96	24.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	7.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.49	115.49	115.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.47	60.47	60.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
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						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

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	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	11.55	11.55	11.55						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44						
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	1.78	1.78	1.78						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.19	171.19	171.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.84	152.84	152.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.30	18.30	18.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.50	1.50	1.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		10,978.84	10,574.55	10,444.55	130.00			404.29		
普通高中家庭经济困难学生助学金	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
2024年教育费附加	特定目标类	3,210.60	3,210.60	3,210.60						
齐鲁医药学院高校助学金及退役士兵助学金	特定目标类	888.42	888.42	888.42						
齐鲁医药学院其他奖助学金	特定目标类	701.00	701.00	701.00						
特殊教育学校和随班就读学生三免一补	特定目标类	48.13	48.13	48.13						
学前特殊困难家庭学生免保教费	特定目标类	12.64	12.64	12.64						
高校特殊困难家庭学生免学费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
初中家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）	特定目标类	20.40	20.40	20.40						
小学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）	特定目标类	15.67	15.67	15.67						
初中家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）	特定目标类	5.84	5.84	5.84						
中职家庭经济困难学生国家助学金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
学前助学金	特定目标类	23.13	23.13	23.13						
免费教科书	特定目标类	415.00	415.00	415.00						
2024年普通教育发展支持资金	特定目标类	412.00	412.00	412.00						
教育发展支持资金	特定目标类	1,560.00	1,560.00	1,560.00						
丝厂退休教师工资补差	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
教育扶助支出	特定目标类	151.20	151.20	151.20						
师范生实习支教教师生活补助	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
教体系统高层次紧缺人才生活补贴	特定目标类	24.00	24.00	24.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
校长职级制资金	特定目标类	130.00	130.00		130.00					
农村原民办代课教师教龄补助	特定目标类	279.00	279.00	279.00						
高中学业水平考试及高考考务支出	特定目标类	45.97	45.97	45.97						
2023年教育补助经费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
小学生均经费-区级	特定目标类	18.68	18.68	18.68						
小学生均经费-市级	特定目标类	13.34	13.34	13.34						
小学生均经费-省级	特定目标类	4.67	4.67	4.67						
小学生均经费-中央	特定目标类	21.62	21.62	21.62						
初中生均经费-区级	特定目标类	33.18	33.18	33.18						
初中生均经费-市级	特定目标类	23.70	23.70	23.70						
初中生均经费-省级	特定目标类	9.08	9.08	9.08						
初中生均经费-中央	特定目标类	39.04	39.04	39.04						
中职免学费-中央	特定目标类	25.94	25.94	25.94						
中职免学费-省级	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
中职免学费-市级	特定目标类	15.31	15.31	15.31						
中职免学费-区级	特定目标类	55.21	55.21	55.21						
幼儿园生均经费	特定目标类	208.28	208.28	208.28						
特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费—区级	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
教育暂存资金	特定目标类	404.29						404.29		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合 计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	15.83	15.83	15.83						
205			教育支出	15.83	15.83	15.83						
	01		教育管理事务	9.83	9.83	9.83						
		01	行政运行	8.50	8.50	8.50						
		99	其他教育管理事务支出	1.33	1.33	1.33						
	09		教育费附加安排的支出	6.00	6.00	6.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00	6.00						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算12,533.89万元，其中：一般公共预算收入11,999.60万元，政府性基金预算收入130.00万元，其他收入404.29万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,533.89万元，其中：基本支出1,555.05万元，项目支出10,978.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,533.89万元，比上年增加1,706.73万元，其中：

1. 收入预算增加1,706.73万元，其中一般公共预算收入增加1,485.93万元，政府性基金预算收入增加130.00万元，其他收入增加90.80万元。

2. 支出预算增加1,706.73万元，其中基本支出减少87.83万元，项目支出增加1,794.56万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新增齐鲁医药学校及退役士兵各类奖助学金、免费教科书等，结转上年度未拨经费，导致项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.10万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排61.97万元，较2023年预算减少2.04万元。主要原因是：在职人员减少、离退休人员减少，导致办公经费及离退休公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算15.83万元，其中：政府采购货物预算2.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是招生服务中心、教研室用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出38个，预算资金10978.84万元，其中财政拨款10574.55万元。拟对学前教育助学金、中职助学金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普通高中家庭经济困难学生助学金、初中家庭经济困难学生生活补助（寄

宿生)等项目支出2024年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中家庭经济困难学生助学金			
主管部门	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			
年度总体绩效 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的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中助学金总金额	≤32万元
			一般困难(A档) 资助标准	=1500元/人/年
			困难(B档) 资助标准	=2000元/人/年
			特别困难(C档) 资助标准	=2500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学期受助学生人次	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障高中段家庭经济困难学生正常就学	保障
绩效指标	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	2024年教育费附加			
主管部门	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:	3,210.60		
	其中:财政拨款	3,210.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放教育费附加资金,用于保障学校的正常运转与发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育费附加拨付金额	≤3210.6万元
			学校安全工作经费	≤125.93万元
			招生考试考务经费	≤58万元
			运转保障补助经费	≤475.17万元
			维修改造建设还款	≤2366.23万元
			2023年教育费附加补助经费	≤185.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度教育费附加支出项目数	≥10项
			项目资金支持的学校、幼儿园数量	≥28所
绩效指标	产出指标	质量指标	教育费附加资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育费附加资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专业保安人员配备率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	齐鲁医药学院高校助学金及退役士兵助学金			
主管部门	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:	888.42		
	其中:财政拨款	888.42		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放助学金,达到国家助学金政策按规定得到有效落实的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高校助学金发放总金额	≤888.42万元
			高校助学金资助标准	≤3300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学年受助学生人次	≥2690人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障高校家庭经济困难学生正常就学	保障
绩效指标	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	齐鲁医药学院其他奖助学金			
主管部门	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:	701.00		
	其中: 财政拨款	701.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放奖助学金, 达到国家奖助学金政策按规定得到有效落实的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高校助学金发放总金额	≤701万元
			高校助学金资助标准	≤8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学年受助学生人次	≥860人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障高校家庭经济困难学生正常就学	保障
绩效指标	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	特殊教育学校和随班就读学生三免一补			
主管部门	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:	48.13		
	其中:财政拨款	48.13		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放特殊教育学校和随班就读学生三免一补经费,保障适龄残疾儿童、少年正常就学			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊教育学校和随班就读学生三免一补发放总金额	≤48.13万元
			生活补助发放标准	=15元/人/天
			交通补助发放标准	=52元/人/月
			学习用品和训练补助发放标准	=500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中等以下学校受助学生人次	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄残疾儿童、少年受助覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障适龄残疾儿童、少年正常就学	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前特殊困难家庭学生免保教费			
主管部门	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. 64		
	其中: 财政拨款	12. 64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过免除学前特殊困难学生保教费, 达到学前教育阶段幼儿免保教费政策按规定得到有效落实的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前特殊困难家庭学生免保教费总金额(区级资金部分)	≤12. 64万元
			学前免保教费资助标准	≤4680元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学年发放学生人次	≥20人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学前阶段家庭经济困难学生正常就学	保障
绩效指标	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	高校特殊困难家庭学生免学费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高校特殊困难家庭学生免学费总金额(区级资金部分)	≤30万元
			高校免学费资助标准	≤8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学年受助学生人次	≥20人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障高校特殊困难学生正常就学	保障
绩效指标	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	初中家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）			
主管部门	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：	20.40		
	其中：财政拨款	20.40		
	其他资金			
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（非寄宿生），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的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）金额	≤20.4万元
			初中家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）资助标准	≤675元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学期受助学生人次	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障初中段家庭经济困难学生正常就学	保障
绩效指标	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	小学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）			
主管部门	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：	15.67		
	其中：财政拨款	15.67		
	其他资金			
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（非寄宿生），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的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小学家庭经济困难学生生活补助金额（非寄宿生）金额	≤15.67万元
			小学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）资助标准	≤540元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学年受助学生人次	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障小学段家庭经济困难学生正常就学	保障
绩效指标	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	初中家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）			
主管部门	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：	5.84		
	其中：财政拨款	5.84		
	其他资金			
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（寄宿生），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的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）金额	≤5.84万元
			初中家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）资助标准	≤1350元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学年受助学生人次	≥40人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障初中段家庭经济困难学生正常就学	保障
绩效指标	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	中职家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门	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			
年度总体绩效 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的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职家庭经济困难学生国家助学金	≤50万元
			一般困难(A档)资助标准	=1500元/人/年
			困难(B档)资助标准	=2000元/人/年
			特别困难(C档)资助标准	=2500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学期受助学生人次	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障中职段家庭经济困难学生正常就学	保障
绩效指标	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	学前助学金			
主管部门	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:	23.13		
	其中:财政拨款	23.13		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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”的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前助学金总金额	≤23.13万元
			一般困难(A档)资助标准	=1000元/人/年
			困难(B档)资助标准	=1200元/人/年
			特别困难(C档)资助标准	=1400元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学期受助学生人次	≥200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障家庭经济困难学生正常就学	保障
绩效指标	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	免费教科书			
主管部门	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:	415.00		
	其中:财政拨款	415.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障义务教育学校正常运转,确保免费教科书政策落实			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费教科书下发总金额	≤415万元
			免费教科书中央下达金额	≤369万元
			免费教科书省级下达金额	≤46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免费教科书政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	城乡义务教育均衡发展推进表情况	稳步推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%
			政策覆盖学生和家長满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通教育发展支持资金			
主管部门	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:	412.00		
	其中: 财政拨款	412.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放2024年普通教育发展支持资金，保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年普通教育发展支持资金	≤412万元
			城乡义务教育补助经费	≤72万元
			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	≤169万元
			支持学前教育发展资金	≤121万元
			特殊教育补助资金	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及上级专款项数	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	2024年普通教育发展支持资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年普通教育发展支持资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件所数	≥5所
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展支持资金			
主管部门	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:	1,560.00		
	其中:财政拨款	1,560.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付资金,保障学校正常运转及持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育发展支持资金总金额	≤1560万元
			剩余学前段资金	≤255.31万元
			剩余义务段资金	≤517.25万元
			剩余中职段资金	≤599.96万元
			剩余体育发展类资金	≤73.63万元
			剩余资助类资金	≤107.75万元
			剩余校方责任险资金	≤6.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及上级项数	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	2023年教育发展支持资金拨付准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	2023年教育发展支持资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件所数	≥5所
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥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	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:	27.00		
	其中:财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付丝厂退休教师工资补差,提升丝厂退休教师生活水平,保障丝厂退休人员待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	丝厂退休教师工资补差总金额	≤27万元
			教体局安置原淄博制丝厂子弟学校部分人员待遇落实金额	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教体局安置原淄博制丝厂子弟学校部分人员待遇落实涉及人数	≤7人
绩效指标	产出指标	质量指标	丝厂退休教师工资补差发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	丝厂退休教师工资补差发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障丝厂退休教师正常生活	保障
绩效指标	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	教育扶助支出			
主管部门	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:	151.20		
	其中: 财政拨款	151.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过增加捐赠支出, 促进教育事业发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育扶助资金拨付总金额	≤151.2万元
			教体局教育扶助资金拨付金额	≤151.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育捐赠次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	捐赠资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	捐赠资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	捐赠人满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥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	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:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过吸引师范生前来实习支教,补充一定师资力量、达到促进周村区教育发展的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	发放实习补助资金	≤16万元
			师范生实习支教每月补助发放足够金额	=400元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	支教学校补助资金发放学校数	≥10处
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师范生实习支教政策中小学学校知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升师范生来周村实习的吸引力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	支教师范生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教体系统高层次紧缺人才生活补贴			
主管部门	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:	24.00		
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《周村区紧缺人才招聘政策实施办法》，为教体系统招聘的高层次人才发放生活补贴，充分发挥高层次人才的积极性，促进教育事业稳步前进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤24万元
			本科生	=500元/人/月
			2020年招聘硕士研究生	=800元/人/月
			23021-2022学年招聘硕士研究生	=1200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤30人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育稳定发展	≥1年
绩效指标	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	校长职级制资金			
主管部门	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			
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校长职级制总成本	≤130万元
			一级校长	≤8800元/人/月
			二级校长	≤8500元/人/月
			三级校长	≤8000元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≤40所
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高校长工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	校长满意度	≥90%

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	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:	279.00		
	其中:财政拨款	279.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放教龄补助,保障农村原民办教师待遇,提高生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	民师教龄补助费用	≤279万元
			教龄补助发放标准	=20元/人/年*教龄
绩效指标	产出指标	数量指标	发放月份	=12月
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	民师教龄补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农村原民办教师待遇	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策落实年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中学业水平考试及高考考务支出			
主管部门	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:	45.97		
	其中:财政拨款	45.97		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中学业水平考试及高考考务支出总金额	≤45.97万元
			高中学业水平考试费用支出	≤21.11万元
			高考考务费用支出	≤24.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加考生人数	≥6000人
			考试工作人员数量	≥3800人次
绩效指标	产出指标	质量指标	考试按时完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试经费及时拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护考试顺利进行场次	≥4次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障考试秩序情况	持续保障
绩效指标	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	2023年教育补助经费			
主管部门	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:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放2023年教育补助经费,保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2023年教育补助经费发放总金额	≤2000万元
			2023年剩余生均经费	≤356.34万元
			2023年剩余随班就读三免一补经费	≤52.66万元
			2023年乡镇补贴金额	≤579.76万元
			2023年剩余幼儿园保教费金额	≤335.19万元
			2023年班主任费金额	≤455万元
			2023年义务教育学校课后服务费金额	≤221.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目数	≥6项
绩效指标	产出指标	质量指标	2023年教育补助经费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2023年教育补助经费发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	小学生均经费-区级			
主管部门	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:	18.68		
	其中: 财政拨款	18.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费, 保证学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均经费拨付金额 (区级占生均经费的30%)	≤18.68万元
			普通学生生均经费拨付标准	=780元/生/年
			寄宿生生均经费拨付标准	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校小学生人数	=770人
			在校小学寄宿生人数	=74人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	小学生均经费-市级			
主管部门	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. 34		
	其中: 财政拨款	13. 34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费，保证学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均经费拨付金额生均经费拨付金额（市级占生均经费的16%）	≤13. 34万元
			生均经费拨付标准	=780元/生/年
			寄宿生生均经费拨付标准	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校小学生人数	=770人
			在校小学寄宿生人数	=74人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	小学生均经费-省级			
主管部门	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:	4.67		
	其中:财政拨款	4.67		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费,保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均经费拨付金额(省级占生均经费的10%)	≤4.67万元
			生均经费拨付标准	=780元/生/年
			寄宿生生均经费拨付标准	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校小学生人数	=770人
			在校小学寄宿生人数	=74人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	小学生均经费-中央			
主管部门	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:	21.62		
	其中: 财政拨款	21.62		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费, 保证学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均经费拨付金额 (中央占生均经费的40%)	≤21.62万元
			生均经费拨付标准	=780元/生/年
			寄宿生生均经费拨付标准	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校小学生人数	=770人
			在校小学寄宿生人数	=74人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中生均经费-区级			
主管部门	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:	33. 18		
	其中: 财政拨款	33. 18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费，保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均经费额度（区级占生均经费的10%）	≤33. 18万元
			普通学生生均经费拨付标准	=1000元/生/年
			住宿学生生均经费每生每年标准	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校普通初中学生人数	=1019人
			在校住宿生人数	=291人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中生均经费-市级			
主管部门	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:	23.70		
	其中:财政拨款	23.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费,保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均经费额度(市级占生均经费的25%)	≤23.7万元
			生均经费拨付标准	=1000元/生/年
			住宿学生生均经费每生每年标准	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校普通初中学生人数	=1019人
			在校住宿生人数	=291人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中生均经费-省级			
主管部门	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:	9.08		
	其中: 财政拨款	9.08		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费，保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均经费拨付金额（省级占生均经费的10%）	≤9.08万元
			普通学生生均经费拨付标准	=1000元/生/年
			住宿学生生均经费每生每年标准	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校普通初中学生人数	=1019人
			在校住宿生人数	=291人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中生均经费-中央			
主管部门	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:	39. 04		
	其中: 财政拨款	39. 04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费，保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均经费额度（中央占生均经费的40%）	≤39. 04万元
			生均经费拨付标准	=1000元/生/年
			住宿生生均经费拨付标准	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校普通初中学生人数	=1019人
			住宿生人数	=291人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费-中央			
主管部门	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:	25.94		
	其中:财政拨款	25.94		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费,保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职免学费拨付金额(中央占比约为29%)	≤25.94万元
			财经商贸类、旅游服务类、教育类拨付标准	=2800元/生/年
			计算机信息技术类、加工制造类、交通运输类拨付标准	=3300元/生/年
			医药卫生类、体育与健身类拨付标准	=3900元/生/年
			旅游服务类中餐烹饪专业拨付标准	=4500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职在校学生数	=552人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费-省级			
主管部门	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:	4.50		
	其中:财政拨款	4.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费,保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职免学费拨付金额(省级占比约为5%)	≤4.5万元
			财经商贸类、旅游服务类、教育类拨付标准	=2800元/生/年
			计算机信息技术类、加工制造类、交通运输类拨付标准	=3300元/生/年
			医药卫生类、体育与健身类拨付标准	=3900元/生/年
			旅游服务类中餐烹饪专业拨付标准	=4500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职在校学生数	=552人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费-市级			
主管部门	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:	15. 31		
	其中: 财政拨款	15. 31		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费，保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职免学费拨付金额（市级占比约为16%）	≤15. 31万元
			财经商贸类、旅游服务类、教育类拨付标准	=2800元/生/年
			计算机信息技术类、加工制造类、交通运输类拨付标准	=3300元/生/年
			医药卫生类、体育与健身类拨付标准	=3900元/生/年
			旅游服务类中餐烹饪专业拨付标准	=4500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职在校学生数	=552人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费-区级			
主管部门	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:	55. 21		
	其中: 财政拨款	55. 21		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过拨付生均经费，保障学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职免学费拨付金额（区级占比约为50%）	≤55. 205万元
			财经商贸类、旅游服务类、教育类拨付标准	=2800元/生/年
			计算机信息技术类、加工制造类、交通运输类拨付标准	=3300元/生/年
			医药卫生类、体育与健身类拨付标准	=3900元/生/年
			旅游服务类中餐烹饪专业拨付标准	=4500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职在校学生数	=552人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥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	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:	208.28		
	其中:财政拨款	208.28		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放幼儿园生均经费,保障幼儿园正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	幼儿园生均经费总金额	≤208.28万元
			普通幼儿生均经费标准	=710元/生/年
			随班就读生均经费标准	=8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园在园幼儿数	≥2862人
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园生均经费拨付准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿园生均经费拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公办幼儿园生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费—区级			
主管部门	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:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费，保障残疾学生学习与学校运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费拨付金额	≤4万元
			生均经费拨付标准	=8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生数	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育暂存资金			
主管部门	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:	404.29		
	其中:财政拨款			
	其他资金	404.29		
年度总体绩效目标	通过发放教育暂存资金,促进教育业务持续推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育暂存资金总金额	≤404.291350万元
			履约保证金类金额	≤243万元
			受托代理资金类金额	≤49.928433万元
			招办上级资金及往来款类	≤12.828828万元
			专用资金类	≤93.657368万元
			专项经费类	≤4.876721万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥10所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育暂存资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进机关业务持续推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用资金人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。