

# 2023年淄博市临淄区教育和体育局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

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

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订全区教育和体育工作的规章、政策和全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(二) 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制 reform 和教育体制改革；组织教育督导与评估。

(三) 会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；编报区级教育经费的年度预算建议方案，监测教育经费的筹措和使用情况；管理所属单位的教育经费、基建投资和教体系统的专项经费，协调管理国内外对全区教育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；对所属单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督；协调实施全区解决中小学大班额项目工程。

(四) 参与拟订教体系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；负责师范类研究生、大中专毕业生招聘录用和就业指导 work；负责所属单位编制内教职工调配工作。

(五) 统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（六）管理全区各级各类学历教育及其招生考试工作，协调编制全区初中段及以下教育招生计划，审查上报高中段教育招生计划；负责初中段及以下学校教育的学籍管理工作。

（七）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。

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导全区各级各类学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（九）负责全区教育对外交流与合作工作以及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作，管理全区教体系统出国留学和接受外国留学生、中外合作办学工作。

（十）会同有关部门指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

（十一）协助区委组织部管理所属单位领导班子，提出充实、调整、任免意见；指导所属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责所属单位的稳定工作。

（十二）负责全区语言文字管理工作。

（十三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。

（十四）统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育外事活动。

(十五) 组织参加和承办区内外体育竞赛；制定全区性体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作；组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

淄博市临淄区教育和体育局部门预算包括：教育和体育局机关(本级)预算、教育和体育局所属各级各类学校预算。

纳入淄博市临淄区教育和体育局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区教育和体育局
- 2、淄博市临淄区实验小学
- 3、淄博市临淄区稷下小学
- 4、临淄区稷下小学差额
- 5、淄博市临淄区金茵小学
- 6、临淄区齐都花园小学
- 7、临淄区遄台小学
- 8、临淄区福山小学
- 9、临淄区虎山小学
- 10、临淄区康平小学
- 11、临淄区闻韶小学

- 12、临淄区雪官小学
- 13、临淄区晏婴小学
- 14、淄博市临淄区第一中学
- 15、淄博市临淄区第二中学
- 16、淄博市临淄区第三中学
- 17、淄博市临淄中学
- 18、淄博市临淄区实验中学
- 19、淄博市临淄区第八中学
- 20、临淄区遄台中学
- 21、临淄区金山中学
- 22、临淄区雪官中学
- 23、山东省淄博市工业学校
- 24、淄博市临淄区特殊教育中心学校
- 25、临淄区教育中心
- 26、淄博市临淄区凤凰镇中心学校
- 27、临淄区凤凰镇路山小学
- 28、临淄区凤凰镇张王小学
- 29、临淄区凤凰镇梧台小学
- 30、淄博市临淄区敬仲镇中心学校
- 31、临淄区敬仲中学
- 32、临淄区敬仲二小
- 33、淄博市临淄区稷下街道中心学校

- 34、临淄区稷下街道中心小学
- 35、临淄区稷下街道安次小学
- 36、临淄区稷下街道董褚小学
- 37、淄博市临淄区齐陵街道中心学校
- 38、淄博市临淄区齐陵街道第一中学
- 39、淄博市临淄区齐陵街道第二中学
- 40、淄博市临淄区齐陵街道第二中学(小学)
- 41、淄博市临淄区齐陵街道中心小学
- 42、淄博市临淄区金岭回族镇中心学校
- 43、临淄区金岭回族中学
- 44、淄博市临淄区朱台镇中心学校
- 45、临淄区朱台镇中学
- 46、淄博市临淄区朱台镇中心小学
- 47、淄博市临淄区朱台镇桐林小学
- 48、临淄区朱台镇西单小学
- 49、淄博市临淄区辛店中心学校
- 50、临淄区管仲小学
- 51、淄博市临淄区齐都镇中心学校
- 52、淄博市临淄区皇城镇中心学校
- 53、临淄区皇城镇第一中学
- 54、临淄区皇城镇第二中学
- 55、临淄区皇城镇第二中学(小学)

- 56、临淄区皇城镇中心小学
- 57、临淄区皇城镇六端小学
- 58、临淄区金山镇中心学校
- 59、临淄区金山镇边河中学
- 60、临淄区金山镇边河小学
- 61、临淄区太公小学
- 62、临淄区实验幼儿园
- 63、临淄区实验幼儿园淄江园
- 64、临淄区玄龄小学
- 65、临淄区淄江中学
- 66、临淄区水实验学校
- 67、临淄区实验幼儿园金鼎绿城园
- 68、临淄区实验幼儿园棠悦园
- 69、临淄区实验幼儿园凤凰原著园
- 70、临淄区实验幼儿园胜利花园园
- 71、淄博市临淄区竞技体育运动学校
- 72、临淄区虎山学校
- 73、淄博市临淄区闻韶书院小学
- 74、临淄区第二实验幼儿园
- 75、临淄区实验幼儿园翡翠东第园
- 76、临淄区实验幼儿园淄江园国家村分园

## 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       | 157442.48 | 一、一般公共服务支出     | 7.80      |
| 一般公共预算收入       | 157442.48 | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算拨款收入    |           | 三、公共安全支出       |           |
| 国有资本经营预算拨款收入   |           | 四、教育支出         | 156780.39 |
| 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  | 548.27    |
| 四、事业单位经营收入     |           | 七、社会保障和就业支出    | 38.10     |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 33.67     |
|                |           | 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      | 34.26     |
|                |           | 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         | 157442.48 | 本年支出合计         | 157442.48 |
| 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           | 157442.48 | 支出总计           | 157442.48 |

## 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 |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b>  | <b>157442.48</b> | <b>157442.48</b> | <b>157442.48</b> |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   | 7.80             | 7.80             | 7.80             |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 06 |    | 财政事务       | 7.80             | 7.80             | 7.80             |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 06 | 08 | 财政委托业务支出   | 7.80             | 7.80             | 7.80             |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出       | 156780.39        | 156780.39        | 156780.39        |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 01 |    | 教育管理事务     | 3191.87          | 3191.87          | 3191.87          |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 01 | 01 | 行政运行       | 2431.06          | 2431.06          | 2431.06          |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 01 | 02 | 一般行政管理事务   | 760.81           | 760.81           | 760.81           |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育       | 138633.43        | 138633.43        | 138633.43        |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育       | 8017.78          | 8017.78          | 8017.78          |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育       | 47420.58         | 47420.58         | 47420.58         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育       | 66662.87         | 66662.87         | 66662.87         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育       | 15045.07         | 15045.07         | 15045.07         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出   | 1487.13          | 1487.13          | 1487.13          |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 03 |    | 职业教育       | 11566.81         | 11566.81         | 11566.81         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育     | 11541.81         | 11541.81         | 11541.81         |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 03 | 05 | 高等职业教育     | 25.00            | 25.00            | 25.00            |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 04 |    | 成人教育       | 1746.85          | 1746.85          | 1746.85          |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 04 | 99 | 其他成人教育支出   | 1746.85          | 1746.85          | 1746.85          |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 05 |    | 广播电视教育     | 60.00            | 60.00            | 60.00            |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 05 | 99 | 其他广播电视教育支出 | 60.00            | 60.00            | 60.00            |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 07 |    | 特殊教育       | 1137.33          | 1137.33          | 1137.33          |           |            |      |          |      |        |          |           |      |

## 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 |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育           | 991.28 | 991.28 | 991.28   |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 07 | 99 | 其他特殊教育支出         | 146.05 | 146.05 | 146.05   |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 176.21 | 176.21 | 176.21   |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 08 | 01 | 教师进修             | 176.21 | 176.21 | 176.21   |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 265.87 | 265.87 | 265.87   |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 265.87 | 265.87 | 265.87   |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出           | 2.00   | 2.00   | 2.00     |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出           | 2.00   | 2.00   | 2.00     |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 548.27 | 548.27 | 548.27   |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 207  | 03 |    | 体育               | 548.27 | 548.27 | 548.27   |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 207  | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 202.19 | 202.19 | 202.19   |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 207  | 03 | 04 | 运动项目管理           | 346.08 | 346.08 | 346.08   |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 38.10  | 38.10  | 38.10    |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.18   | 0.18   | 0.18     |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 0.18   | 0.18   | 0.18     |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37.92  | 37.92  | 37.92    |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.92  | 37.92  | 37.92    |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 33.67  | 33.67  | 33.67    |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 33.67  | 33.67  | 33.67    |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 33.67  | 33.67  | 33.67    |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 34.26  | 34.26  | 34.26    |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |

## 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<br>资金收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|--------|-------|--------|--------------|-------------------|------------------|----------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |       | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>收入 |                |          |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 34.26 | 34.26  | 34.26        |                   |                  |                |          |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 34.26 | 34.26  | 34.26        |                   |                  |                |          |                  |          |            |                  |                   |          |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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  |              |                  |                  |                 |        |           |          |      |
|      |    |    | <b>合计</b>    | <b>157442.48</b> | <b>138594.97</b> | <b>18847.51</b> |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出     | 7.80             |                  | 7.80            |        |           |          |      |
| 201  | 06 |    | 财政事务         | 7.80             |                  | 7.80            |        |           |          |      |
| 201  | 06 | 08 | 财政委托业务支出     | 7.80             |                  | 7.80            |        |           |          |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 156780.39        | 138195.86        | 18584.52        |        |           |          |      |
| 205  | 01 |    | 教育管理事务       | 3191.87          | 2415.06          | 776.81          |        |           |          |      |
| 205  | 01 | 01 | 行政运行         | 2431.06          | 2415.06          | 16.00           |        |           |          |      |
| 205  | 01 | 02 | 一般行政管理事务     | 760.81           |                  | 760.81          |        |           |          |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育         | 138633.43        | 123577.78        | 15055.65        |        |           |          |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育         | 8017.78          | 4685.57          | 3332.21         |        |           |          |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育         | 47420.58         | 43981.24         | 3439.34         |        |           |          |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育         | 66662.87         | 60576.25         | 6086.62         |        |           |          |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育         | 15045.07         | 14334.71         | 710.36          |        |           |          |      |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出     | 1487.13          |                  | 1487.13         |        |           |          |      |
| 205  | 03 |    | 职业教育         | 11566.81         | 9338.82          | 2228.00         |        |           |          |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育       | 11541.81         | 9338.82          | 2203.00         |        |           |          |      |
| 205  | 03 | 05 | 高等职业教育       | 25.00            |                  | 25.00           |        |           |          |      |
| 205  | 04 |    | 成人教育         | 1746.85          | 1744.85          | 2.00            |        |           |          |      |
| 205  | 04 | 99 | 其他成人教育支出     | 1746.85          | 1744.85          | 2.00            |        |           |          |      |
| 205  | 05 |    | 广播电视教育       | 60.00            |                  | 60.00           |        |           |          |      |
| 205  | 05 | 99 | 其他广播电视教育支出   | 60.00            |                  | 60.00           |        |           |          |      |
| 205  | 07 |    | 特殊教育         | 1137.33          | 943.13           | 194.20          |        |           |          |      |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育       | 991.28           | 906.81           | 84.46           |        |           |          |      |
| 205  | 07 | 99 | 其他特殊教育支出     | 146.05           | 36.32            | 109.73          |        |           |          |      |
| 205  | 08 |    | 进修及培训        | 176.21           | 176.21           |                 |        |           |          |      |
| 205  | 08 | 01 | 教师进修         | 176.21           | 176.21           |                 |        |           |          |      |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 265.87           |                  | 265.87          |        |           |          |      |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 265.87           |                  | 265.87          |        |           |          |      |

## 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  |                  |        |        |        |        |           |          |      |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出           | 2.00   |        | 2.00   |        |           |          |      |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出           | 2.00   |        | 2.00   |        |           |          |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 548.27 | 293.08 | 255.19 |        |           |          |      |
| 207  | 03 |    | 体育               | 548.27 | 293.08 | 255.19 |        |           |          |      |
| 207  | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 202.19 |        | 202.19 |        |           |          |      |
| 207  | 03 | 04 | 运动项目管理           | 346.08 | 293.08 | 53.00  |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 38.10  | 38.10  |        |        |           |          |      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.18   | 0.18   |        |        |           |          |      |
| 208  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 0.18   | 0.18   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37.92  | 37.92  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.92  | 37.92  |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 33.67  | 33.67  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 33.67  | 33.67  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 33.67  | 33.67  |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 34.26  | 34.26  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 34.26  | 34.26  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 34.26  | 34.26  |        |        |           |          |      |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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  | 157442.48 | 一、一般公共服务支出     | 7.80      | 7.80      |         |
| 二、政府性基金预算收入 |           | 二、外交支出         |           |           |         |
| 三、国有资本经营预算  |           | 三、公共安全支出       |           |           |         |
|             |           | 四、教育支出         | 156780.39 | 156780.39 |         |
|             |           | 五、科学技术支出       |           |           |         |
|             |           | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 548.27    | 548.27    |         |
|             |           | 七、社会保障和就业支出    | 38.10     | 38.10     |         |
|             |           | 八、卫生健康支出       | 33.67     | 33.67     |         |
|             |           | 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      | 34.26     | 34.26     |         |
|             |           | 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      | 157442.48 | 本年支出合计         | 157442.48 | 157442.48 |         |
| 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        | 157442.48 | 支出总计           | 157442.48 | 157442.48 |         |

## 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         |                 |
| <b>合计</b> |    |    |            | <b>157442.48</b> | <b>138594.97</b> | <b>135000.04</b> | <b>3594.93</b> | <b>18847.51</b> |
| 201       |    |    | 一般公共服务支出   | 7.80             |                  |                  |                | 7.80            |
| 201       | 06 |    | 财政事务       | 7.80             |                  |                  |                | 7.80            |
| 201       | 06 | 08 | 财政委托业务支出   | 7.80             |                  |                  |                | 7.80            |
| 205       |    |    | 教育支出       | 156780.39        | 138195.86        | 134627.20        | 3568.66        | 18584.52        |
| 205       | 01 |    | 教育管理事务     | 3191.87          | 2415.06          | 2272.14          | 142.92         | 776.81          |
| 205       | 01 | 01 | 行政运行       | 2431.06          | 2415.06          | 2272.14          | 142.92         | 16.00           |
| 205       | 01 | 02 | 一般行政管理事务   | 760.81           |                  |                  |                | 760.81          |
| 205       | 02 |    | 普通教育       | 138633.43        | 123577.78        | 120330.65        | 3247.13        | 15055.65        |
| 205       | 02 | 01 | 学前教育       | 8017.78          | 4685.57          | 3375.14          | 1310.43        | 3332.21         |
| 205       | 02 | 02 | 小学教育       | 47420.58         | 43981.24         | 43585.31         | 395.93         | 3439.34         |
| 205       | 02 | 03 | 初中教育       | 66662.87         | 60576.25         | 59976.67         | 599.58         | 6086.62         |
| 205       | 02 | 04 | 高中教育       | 15045.07         | 14334.71         | 13393.52         | 941.19         | 710.36          |
| 205       | 02 | 99 | 其他普通教育支出   | 1487.13          |                  |                  |                | 1487.13         |
| 205       | 03 |    | 职业教育       | 11566.81         | 9338.82          | 9225.33          | 113.48         | 2228.00         |
| 205       | 03 | 02 | 中等职业教育     | 11541.81         | 9338.82          | 9225.33          | 113.48         | 2203.00         |
| 205       | 03 | 05 | 高等职业教育     | 25.00            |                  |                  |                | 25.00           |
| 205       | 04 |    | 成人教育       | 1746.85          | 1744.85          | 1728.33          | 16.52          | 2.00            |
| 205       | 04 | 99 | 其他成人教育支出   | 1746.85          | 1744.85          | 1728.33          | 16.52          | 2.00            |
| 205       | 05 |    | 广播电视教育     | 60.00            |                  |                  |                | 60.00           |
| 205       | 05 | 99 | 其他广播电视教育支出 | 60.00            |                  |                  |                | 60.00           |
| 205       | 07 |    | 特殊教育       | 1137.33          | 943.13           | 896.99           | 46.14          | 194.20          |
| 205       | 07 | 01 | 特殊学校教育     | 991.28           | 906.81           | 896.99           | 9.82           | 84.46           |
| 205       | 07 | 99 | 其他特殊教育支出   | 146.05           | 36.32            |                  | 36.32          | 109.73          |
| 205       | 08 |    | 进修及培训      | 176.21           | 176.21           | 173.76           | 2.45           |                 |

## 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 |        |
| 205  | 08 | 01 | 教师进修             | 176.21 | 176.21 | 173.76 | 2.45   |        |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 265.87 |        |        |        | 265.87 |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 265.87 |        |        |        | 265.87 |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出           | 2.00   |        |        |        | 2.00   |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出           | 2.00   |        |        |        | 2.00   |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 548.27 | 293.08 | 266.99 | 26.09  | 255.19 |
| 207  | 03 |    | 体育               | 548.27 | 293.08 | 266.99 | 26.09  | 255.19 |
| 207  | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 202.19 |        |        |        | 202.19 |
| 207  | 03 | 04 | 运动项目管理           | 346.08 | 293.08 | 266.99 | 26.09  | 53.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 38.10  | 38.10  | 37.92  | 0.18   |        |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.18   | 0.18   |        | 0.18   |        |
| 208  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 0.18   | 0.18   |        | 0.18   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37.92  | 37.92  | 37.92  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.92  | 37.92  | 37.92  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 33.67  | 33.67  | 33.67  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 33.67  | 33.67  | 33.67  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 33.67  | 33.67  | 33.67  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 34.26  | 34.26  | 34.26  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 34.26  | 34.26  | 34.26  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 34.26  | 34.26  | 34.26  |        |        |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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         |
| <b>合计</b> |    |                |      |    |                | <b>138594.97</b> | <b>135000.04</b> | <b>3594.93</b> |
| 301       |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 2096.97          | 2096.97          |                |
| 301       | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 767.66           | 767.66           |                |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 284.32           | 284.32           |                |
| 301       | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 291.02           | 291.02           |                |
| 301       | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 223.51           | 223.51           |                |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 175.21           | 175.21           |                |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 52.50            | 52.50            |                |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 82.68            | 82.68            |                |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 33.87            | 33.87            |                |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 10.31            | 10.31            |                |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 175.90           | 175.90           |                |
| 301       |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 122510.70        | 122510.70        |                |
| 301       | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 36849.34         | 36849.34         |                |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 15215.77         | 15215.77         |                |
| 301       | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 17336.54         | 17336.54         |                |
| 301       | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 20554.53         | 20554.53         |                |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 11333.70         | 11333.70         |                |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1877.69          | 1877.69          |                |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 6358.47          | 6358.47          |                |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1582.35          | 1582.35          |                |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 796.94           | 796.94           |                |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 10605.37         | 10605.37         |                |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 602.89           |                  | 602.89         |
| 302       | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 470.45           |                  | 470.45         |

## 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  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00    |      | 5.00    |
| 302  | 04 | 手续费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.10    |      | 0.10    |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 4.00    |      | 4.00    |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 15.00   |      | 15.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.22    |      | 4.22    |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 4.00    |      | 4.00    |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.76    |      | 0.76    |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 502  | 04 | 专用材料购置费        | 1.00    |      | 1.00    |
| 302  | 25 | 专用燃料费          | 502  | 04 | 专用材料购置费        | 1.00    |      | 1.00    |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 17.49   |      | 17.49   |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.82    |      | 0.82    |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 33.49   |      | 33.49   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 45.56   |      | 45.56   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 2965.54 |      | 2965.54 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 208.10  |      | 208.10  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 15.26   |      | 15.26   |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 63.59   |      | 63.59   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 256.32  |      | 256.32  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 41.04   |      | 41.04   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 33.79   |      | 33.79   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 246.70  |      | 246.70  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.88    |      | 9.88    |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 268.59  |      | 268.59  |
| 302  | 14 | 租赁费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 25.28   |      | 25.28   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 82.34   |      | 82.34   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00    |      | 1.00    |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 157.17  |      | 157.17  |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 12.70   |      | 12.70   |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 82.55   |      | 82.55   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 977.55  |      | 977.55  |

## 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<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 12.42    |          | 12.42  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 44.00    |          | 44.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 123.93   |          | 123.93 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 303.32   |          | 303.32 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 10392.37 | 10392.37 |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 75.02    | 75.02    |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 8078.69  | 8078.69  |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 960.79   | 960.79   |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 1274.34  | 1274.34  |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 3.53     | 3.53     |        |
| 310  |    | 资本性支出              | 503  |    | 机关资本性支出（一）         | 1.40     |          | 1.40   |
| 310  | 02 | 办公设备购置             | 503  | 06 | 设备购置               | 1.40     |          | 1.40   |
| 310  |    | 资本性支出              | 506  |    | 对事业单位资本性补助         | 25.10    |          | 25.10  |
| 310  | 02 | 办公设备购置             | 506  | 01 | 资本性支出（一）           | 7.30     |          | 7.30   |
| 310  | 03 | 专用设备购置             | 506  | 01 | 资本性支出（一）           | 10.10    |          | 10.10  |
| 310  | 99 | 其他资本性支出            | 506  | 01 | 资本性支出（一）           | 7.70     |          | 7.70   |

## 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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 48.06    |                | 44.00        |              | 44.00         | 4.06  | 45.76    |                | 44.00        |              | 44.00         | 1.76  |

## 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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | <b>合计</b>      |      |    |              | <b>138594.97</b> | <b>138594.97</b> | <b>138594.97</b> |       |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 2096.97          | 2096.97          | 2096.97          |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 767.66           | 767.66           | 767.66           |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 284.32           | 284.32           | 284.32           |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 291.02           | 291.02           | 291.02           |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 223.51           | 223.51           | 223.51           |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 175.21           | 175.21           | 175.21           |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 52.50            | 52.50            | 52.50            |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 82.68            | 82.68            | 82.68            |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 33.87            | 33.87            | 33.87            |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 10.31            | 10.31            | 10.31            |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 175.90           | 175.90           | 175.90           |       |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 122510.70        | 122510.70        | 122510.70        |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 36849.34         | 36849.34         | 36849.34         |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 15215.77         | 15215.77         | 15215.77         |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 17336.54         | 17336.54         | 17336.54         |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 20554.53         | 20554.53         | 20554.53         |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 11333.70         | 11333.70         | 11333.70         |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1877.69          | 1877.69          | 1877.69          |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 6358.47          | 6358.47          | 6358.47          |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1582.35          | 1582.35          | 1582.35          |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 796.94           | 796.94           | 796.94           |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 10605.37         | 10605.37         | 10605.37         |       |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 602.89           | 602.89           | 602.89           |       |          |          |      |           |      |

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费          | 502  | 01 | 办公经费         | 470.45  | 470.45  | 470.45  |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费          | 502  | 01 | 办公经费         | 5.00    | 5.00    | 5.00    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 04 | 手续费          | 502  | 01 | 办公经费         | 0.10    | 0.10    | 0.10    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费           | 502  | 01 | 办公经费         | 4.00    | 4.00    | 4.00    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费           | 502  | 01 | 办公经费         | 15.00   | 15.00   | 15.00   |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费          | 502  | 01 | 办公经费         | 4.22    | 4.22    | 4.22    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 502  | 09 | 维修（护）费       | 4.00    | 4.00    | 4.00    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 502  | 06 | 公务接待费        | 0.76    | 0.76    | 0.76    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 18 | 专用材料费        | 502  | 04 | 专用材料购置费      | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 25 | 专用燃料费        | 502  | 04 | 专用材料购置费      | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 502  | 01 | 办公经费         | 17.49   | 17.49   | 17.49   |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 29 | 福利费          | 502  | 01 | 办公经费         | 0.82    | 0.82    | 0.82    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 33.49   | 33.49   | 33.49   |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 45.56   | 45.56   | 45.56   |       |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 2965.54 | 2965.54 | 2965.54 |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 208.10  | 208.10  | 208.10  |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 15.26   | 15.26   | 15.26   |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 63.59   | 63.59   | 63.59   |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 256.32  | 256.32  | 256.32  |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 41.04   | 41.04   | 41.04   |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 33.79   | 33.79   | 33.79   |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 246.70  | 246.70  | 246.70  |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.88    | 9.88    | 9.88    |       |          |          |      |           |      |

## 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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 268.59   | 268.59   | 268.59   |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 14 | 租赁费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 25.28    | 25.28    | 25.28    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 82.34    | 82.34    | 82.34    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00     | 1.00     | 1.00     |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 18 | 专用材料费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 157.17   | 157.17   | 157.17   |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 12.70    | 12.70    | 12.70    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 82.55    | 82.55    | 82.55    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 977.55   | 977.55   | 977.55   |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 29 | 福利费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 12.42    | 12.42    | 12.42    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 44.00    | 44.00    | 44.00    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 123.93   | 123.93   | 123.93   |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 303.32   | 303.32   | 303.32   |       |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 10392.37 | 10392.37 | 10392.37 |       |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 75.02    | 75.02    | 75.02    |       |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 8078.69  | 8078.69  | 8078.69  |       |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 960.79   | 960.79   | 960.79   |       |          |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 1274.34  | 1274.34  | 1274.34  |       |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 3.53     | 3.53     | 3.53     |       |          |          |      |           |      |
| 310  |    | 资本性支出        | 503  |    | 机关资本性支出（一）   | 1.40     | 1.40     | 1.40     |       |          |          |      |           |      |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 503  | 06 | 设备购置         | 1.40     | 1.40     | 1.40     |       |          |          |      |           |      |
| 310  |    | 资本性支出        | 506  |    | 对事业单位资本性补助   | 25.10    | 25.10    | 25.10    |       |          |          |      |           |      |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 506  | 01 | 资本性支出（一）     | 7.30     | 7.30     | 7.30     |       |          |          |      |           |      |
| 310  | 03 | 专用设备购置       | 506  | 01 | 资本性支出（一）     | 10.10    | 10.10    | 10.10    |       |          |          |      |           |      |

### 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 |          |      |           |      |
| 310  | 99 | 其他资本性支出      | 506  | 01 | 资本性支出（一）     | 7.70 | 7.70 | 7.70   |       |          |      |           |      |

## 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 |          |      |           |      |
| <b>合计</b>                                    |       | <b>18847.51</b> | <b>18847.51</b> | <b>18847.51</b> |         |          |      |           |      |
| 运转类公用经费（智慧黑板和教学计算机采购项目）                      | 特定目标类 | 66.00           | 66.00           | 66.00           |         |          |      |           |      |
| 教学设备采购项目                                     | 特定目标类 | 74.00           | 74.00           | 74.00           |         |          |      |           |      |
| 定向捐赠安排的教育发展资金                                | 特定目标类 | 457.25          | 457.25          | 457.25          |         |          |      |           |      |
| 区级教育发展资金                                     | 特定目标类 | 23.00           | 23.00           | 23.00           |         |          |      |           |      |
| 资源教室建设设备供应项目                                 | 特定目标类 | 28.97           | 28.97           | 28.97           |         |          |      |           |      |
| 校舍安全保障长效机制                                   | 特定目标类 | 270.00          | 270.00          | 270.00          |         |          |      |           |      |
| 家庭经济困难学生资助体系                                 | 特定目标类 | 235.21          | 235.21          | 235.21          |         |          |      |           |      |
| 农村义务教育学校午餐补贴                                 | 特定目标类 | 486.00          | 486.00          | 486.00          |         |          |      |           |      |
| 残疾学生三免一补费用                                   | 特定目标类 | 90.50           | 90.50           | 90.50           |         |          |      |           |      |
| 校园安保经费                                       | 特定目标类 | 1677.00         | 1677.00         | 1677.00         |         |          |      |           |      |
| 2023年城乡义务教育生均经费初中                            | 特定目标类 | 966.09          | 966.09          | 966.09          |         |          |      |           |      |
| 2023年城乡义务教育生均经费小学                            | 特定目标类 | 1282.43         | 1282.43         | 1282.43         |         |          |      |           |      |
| 2023年生均经费（中职）                                | 特定目标类 | 1200.00         | 1200.00         | 1200.00         |         |          |      |           |      |
| 淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费公用经费中央资金           | 特定目标类 | 1389.00         | 1389.00         | 1389.00         |         |          |      |           |      |
| 淄财科教指[2022]109号-校舍安全保障中央资金                   | 特定目标类 | 391.00          | 391.00          | 391.00          |         |          |      |           |      |
| 淄财科教指[2022]109号-免费教科书中央资金                    | 特定目标类 | 625.00          | 625.00          | 625.00          |         |          |      |           |      |
| 淄财科教指[2022]109号-综合奖补中央资金                     | 特定目标类 | 17.00           | 17.00           | 17.00           |         |          |      |           |      |
| 淄财科教指[2022]109号-家庭经济困难学生生活补助中央资金             | 特定目标类 | 72.00           | 72.00           | 72.00           |         |          |      |           |      |
| 淄财科教指[2022]101号-2023年现代职业教育质量提升计划中央资金        | 特定目标类 | 140.00          | 140.00          | 140.00          |         |          |      |           |      |
| 淄财科教指[2022]106号-2023年学生资助补助经费中央资金            | 特定目标类 | 512.00          | 512.00          | 512.00          |         |          |      |           |      |
| 淄财科教指[2022]108号-2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助中央资金 | 特定目标类 | 58.00           | 58.00           | 58.00           |         |          |      |           |      |

## 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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 淄财科教指[2022]110号-2023年义务教育教育薄弱环节改善与能力提升中央资金 | 特定目标类 | 393.00  | 393.00  | 393.00  |         |          |          |      |           |      |
| 淄财科教指[2022]107号-2023年学前教育政府助学金中央资金         | 特定目标类 | 5.60    | 5.60    | 5.60    |         |          |          |      |           |      |
| 淄财科教指[2022]110号-2023年支持学前教育发展中央资金          | 特定目标类 | 160.00  | 160.00  | 160.00  |         |          |          |      |           |      |
| 综合运转项目（新时代教师队伍建设）                          | 特定目标类 | 1896.60 | 1896.60 | 1896.60 |         |          |          |      |           |      |
| 综合运转项目（运行）                                 | 特定目标类 | 161.80  | 161.80  | 161.80  |         |          |          |      |           |      |
| 政府督导费用                                     | 特定目标类 | 10.00   | 10.00   | 10.00   |         |          |          |      |           |      |
| 初中学业水平考试费用                                 | 特定目标类 | 50.00   | 50.00   | 50.00   |         |          |          |      |           |      |
| 综合运转项目（教育均衡发展）                             | 特定目标类 | 921.47  | 921.47  | 921.47  |         |          |          |      |           |      |
| 综合运转项目（人员）                                 | 特定目标类 | 5188.60 | 5188.60 | 5188.60 |         |          |          |      |           |      |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 资金来源           |                |                |       |          |      |           |      |
|------|----|----|-------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |             | 合计             | 财政拨款           |                |       | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |             |                | 小计             | 一般公共预算         | 政府性基金 |          |      |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b>   | <b>2841.79</b> | <b>2841.79</b> | <b>2841.79</b> |       |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出        | 2799.99        | 2799.99        | 2799.99        |       |          |      |           |      |
| 205  | 01 |    | 教育管理事务      | 158.74         | 158.74         | 158.74         |       |          |      |           |      |
| 205  | 01 | 01 | 行政运行        | 6.40           | 6.40           | 6.40           |       |          |      |           |      |
| 205  | 01 | 02 | 一般行政管理事务    | 152.34         | 152.34         | 152.34         |       |          |      |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育        | 2096.95        | 2096.95        | 2096.95        |       |          |      |           |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育        | 462.46         | 462.46         | 462.46         |       |          |      |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育        | 726.75         | 726.75         | 726.75         |       |          |      |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育        | 580.64         | 580.64         | 580.64         |       |          |      |           |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育        | 327.11         | 327.11         | 327.11         |       |          |      |           |      |
| 205  | 03 |    | 职业教育        | 536.50         | 536.50         | 536.50         |       |          |      |           |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育      | 536.50         | 536.50         | 536.50         |       |          |      |           |      |
| 205  | 07 |    | 特殊教育        | 7.80           | 7.80           | 7.80           |       |          |      |           |      |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育      | 7.80           | 7.80           | 7.80           |       |          |      |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.80          | 41.80          | 41.80          |       |          |      |           |      |
| 207  | 03 |    | 体育          | 41.80          | 41.80          | 41.80          |       |          |      |           |      |
| 207  | 03 | 02 | 一般行政管理事务    | 39.80          | 39.80          | 39.80          |       |          |      |           |      |
| 207  | 03 | 04 | 运动项目管理      | 2.00           | 2.00           | 2.00           |       |          |      |           |      |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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157,442.48万元，其中一般公共预算收入157,442.48万元。

（二）支出预算：2023年支出预算157,442.48万元，其中基本支出138,594.97万元，项目支出18,847.51万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算157,442.48万元，较上年预算增加39,396.87万元，其中：

1. 收入预算增加39,396.87万元，其中一般公共预算收入增加39,600.67万元、政府性基金预算收入减少143.80万元、财政专户管理资金收入减少60.00万元。

2. 支出预算增加39,396.87万元，其中基本支出增加38,130.82万元；项目支出增加1,266.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，教师工资等普遍调整、增加基础性绩效奖等。

## 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45.76万元，比上年减少2.30万元，下降4.79%，主要原因是严格控制三公经费支出。

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44.00万元，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44.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.76万元，比上年减少2.30万元，下降56.65%，主要原因是严格控制三公经费支出。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排91.88万元。较2022年预算减少128.56万元，下降58.32%。主要原因是：人均公用经费缩减。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,841.79万元，其中：政府采购货物预算301.05万元，政府采购工程预算169.15万元，政府采购服务预算2,371.59万元。

### 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22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22辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

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

淄博市临淄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30个，预算资金18,847.51万元，其中财政拨款18,847.51万元。拟对家庭经济学生资助体系、综合运转项目（人员）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6,812.81万元，其中财政拨款6,812.81万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园安保经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|          |                                |        |            |       |     |
|----------|--------------------------------|--------|------------|-------|-----|
| 项目名称     | 运转类公用经费（智慧黑板和教学计算机采购项目）        |        |            |       |     |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局              | 实施单位   | 山东省淄博市工业学校 |       |     |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                      | 66.00  |            |       |     |
|          | 其中：财政拨款                        | 66.00  |            |       |     |
|          | 其他资金                           | 0.00   |            |       |     |
| 年度总体绩效目标 | 完善教学设施：购置智慧黑板计算机项目等教学设备，提高教学质量 |        |            |       |     |
| 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 | 成本控制       | ≤66万元 |     |
|          |                                |        | 数量指标       | 支付次数  | =1次 |
|          | 产出指标                           | 数量指标   | 采购数量       | ≥20套  |     |
|          |                                |        | 质量指标       | 设备质量  | 合格  |
|          |                                |        | 时效指标       | 及时完成  | 及时  |
|          | 效益指标                           | 社会效益指标 | 能够提高教学质量   | 提高    |     |
|          |                                |        | 能够提高学生综合素质 | 提高    |     |
| 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     | 教学设备采购项目                             |        |            |          |    |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                    | 实施单位   | 淄博市临淄区第三中学 |          |    |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                            | 74.00  |            |          |    |
|          | 其中：财政拨款                              | 74.00  |            |          |    |
|          | 其他资金                                 | 0.00   |            |          |    |
| 年度总体绩效目标 | 提升教学硬件水平：满足正常教学需求，改善学校办学条件，提升教育信息化水平 |        |            |          |    |
| 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 | 经济成本控制率    | ≤14.16万元 |    |
|          |                                      |        | 配置数量       | =29台     |    |
|          | 产出指标                                 | 数量指标   | 设备合格率      | ≥90%     |    |
|          |                                      |        | 时效指标       | 设备购置及时性  | 及时 |
|          |                                      |        |            | 设备安装及时性  | 及时 |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标 | 收益师生人数     | ≥100人    |    |
|          |                                      |        | 促进教学条件改善   | 促进       |    |
| 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     | 定向捐赠安排的教育发展资金                        |              |             |           |      |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                    | 实施单位         | 淄博市临淄中学     |           |      |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                            | 457.25       |             |           |      |
|          | 其中：财政拨款                              | 457.25       |             |           |      |
|          | 其他资金                                 | 0.00         |             |           |      |
| 年度总体绩效目标 | 保障教师队伍发展：用于发放教学高质量突出贡献奖，保障教师队伍稳定、发展。 |              |             |           |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标         | 三级指标        | 指标值       |      |
|          | 成本指标                                 | 经济成本指标       | 成本金额        | ≤219.87万元 |      |
|          |                                      |              | 数量指标        | 资金支付次数    | ≥1次  |
|          | 产出指标                                 | 数量指标         | 支付人数        | ≤1000人    |      |
|          |                                      |              | 质量指标        | 资金支付质量    | 合法合规 |
|          |                                      |              | 时效指标        | 支付完成时间    | ≤12月 |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标       | 对教育影响力的提升效果 | 保障        |      |
|          |                                      |              | 对学校的可持续影响度  | 促进        |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                            | 反映师生对该项目的满意度 | ≥90%        |           |      |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                     |        |              |        |     |
|----------|-------------------------------------|--------|--------------|--------|-----|
| 项目名称     | 区级教育发展资金                            |        |              |        |     |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                   | 实施单位   | 淄博市临淄区教育和体育局 |        |     |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                           | 23.00  |              |        |     |
|          | 其中：财政拨款                             | 23.00  |              |        |     |
|          | 其他资金                                | 0.00   |              |        |     |
| 年度总体绩效目标 | 保障人才供给：完成满天星训练营的高质量培训，培训人才，保障体育人才供给 |        |              |        |     |
| 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 | 满天星训练营总费用    | ≤23万元  |     |
|          |                                     |        | 项目科目数        | ≥1个    |     |
|          | 产出指标                                | 数量指标   | 项目服务单位数      | ≥1个    |     |
|          |                                     |        | 质量指标         | 资金支付质量 | 高质量 |
|          |                                     |        | 时效指标         | 资金支付时效 | 按时  |
|          | 效益指标                                | 社会效益指标 | 对教育质量提升的效果   | 显著     |     |
|          |                                     |        | 对经济发展的促进效果   | 明显     |     |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                           | 教练员满意度 | ≥90%         |        |     |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |         |              |         |
|----------|--|---------|--------------|---------|
| 项目名称     | 资源教室建设设备供应项目                               |         |              |         |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                          | 实施单位    | 临淄区金山中学      |         |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                                  | 28.97   |              |         |
|          | 其中：财政拨款                                    | 28.97   |              |         |
|          | 其他资金                                       | 0.00    |              |         |
| 年度总体绩效目标 | 保障资源教室项目运转：保障特教学生需求，促进教育健康发展；群众满意度达到90%以上。 |         |              |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标    | 三级指标         | 指标值     |
|          | 成本指标                                       | 经济成本指标  | 项目的成本金额      | ≤9.94万元 |
|          |  | 数量指标    | 足额支付项目款      | ≥1次     |
|          | 产出指标                                       | 质量指标    | 资金支付合法合规     | 合法合规    |
|          |  | 时效指标    | 项目支付时间       | 按时      |
|          |  | 经济效益指标  | 保障特教需求       | 保障      |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标  | 促进教育健康发展     | 促进      |
|          |  | 生态效益指标  | 项目建设保障学校生态环境 | 清洁      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                  | 服务对象满意度 | ≥90%         |         |

## 项目支出绩效目标表

|          |                          |           |            |          |
|----------|--------------------------|-----------|------------|----------|
| 项目名称     | 校舍安全保障长效机制               |           |            |          |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局        | 实施单位      | 临淄区金山镇边河中学 |          |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                | 270.00    |            |          |
|          | 其中：财政拨款                  | 270.00    |            |          |
|          | 其他资金                     | 0.00      |            |          |
| 年度总体绩效目标 | 保障校舍安全：保证学校线路改造提升，提高办公环境 |           |            |          |
| 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    | 工程建设成本     | ≥90%     |
|          |                          |           | 工程项目面积     | ≥3000平方米 |
|          | 产出指标                     | 数量指标      | 投资完成率      | ≥10%     |
|          |                          |           | 项目竣工验收达标率  | 达标       |
|          |                          | 质量指标      | 工程安全事故发生次数 | ≤0.00次   |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标    | 设施功能正常运转率  | ≥90%     |
|          |                          | 生态效益指标    | 节能环保材料使用率  | ≥70%     |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度  | ≥90%     |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |  | 家庭经济困难学生资助体系 |              |                |
|----------|--|--------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局  | 实施单位         | 淄博市临淄区教育和体育局 |                |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：  | 235.21       |              |                |
|          | 其中：财政拨款  | 235.21       |              |                |
|          | 其他资金   | 0.00         |              |                |
| 年度总体绩效目标 | 促进教育公平：促进教育公平为目标，抓好学生资助工作的组织实施，实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻学生家长负担，保障家庭经济困难学生顺利就学 |              |              |                |
| 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       | 资助总成本        | ≤235.21万元      |
|          |  |              | 资助学段数量       | ≥5个            |
|          | 产出指标   | 数量指标         | 每年资金发放次数     | ≥2次            |
|          |  |              | 质量指标         | 资助发放审核标准       |
|          |  | 时效指标         | 资助资金发放时效     | 春季和秋季开学核定人数后发放 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标       | 对教育公平的促进情况   | 较好             |
|          |  |              | 对家长经济负担的减轻情况 | 明显             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 被资助对象满意度     | ≥95%         |                |

## 项目支出绩效目标表

|            |                          |        |            |         |
|------------|--------------------------|--------|------------|---------|
| 项目名称       | 农村义务教育学校午餐补贴             |        |            |         |
| 主管部门及代码    | [118]淄博市临淄区教育和体育局        | 实施单位   | 临淄区皇城镇第二中学 |         |
| 项目资金（万元）   | 年度预算资金总额：                | 486.00 |            |         |
|            | 其中：财政拨款                  | 486.00 |            |         |
|            | 其他资金                     | 0.00   |            |         |
| 年度总体绩效目标   | 增强学生体质：保障学生身体健康，促进教育健康发展 |        |            |         |
| 绩效指标       | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标       | 指标值     |
|            | 成本指标                     | 经济成本指标 | 午餐补助单位成本   | ≤3元/人/天 |
|            |                          |        | 项目经费支付次数   | ≤4次     |
|            | 产出指标                     | 数量指标   | 项目经费支付人数   | =781人   |
|            |                          |        | 午餐补助补助质量   | 高质量     |
|            |                          | 时效指标   | 午餐补助发放时效   | 每月发放一次  |
|            | 效益指标                     | 社会效益指标 | 对学生健康的保障效果 | 显著      |
| 对教育评价的提升效果 |                          |        | 明显         |         |
| 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     | 残疾学生三免一补费用  |        |              |          |            |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                                     | 实施单位   | 淄博市临淄区闻韶书院小学 |          |            |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：   | 90.50  |              |          |            |
|          | 其中：财政拨款   | 90.50  |              |          |            |
|          | 其他资金  | 0.00   |              |          |            |
| 年度总体绩效目标 | 保障教育公平：帮扶残疾学生，给予学校激励，促进教育公平，提升教育水平，让每一个孩子享受公平公正的教育环境。 |        |              |          |            |
| 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 | 项目的成本金额      | ≤0.46万元  |            |
|          |   |        | 数量指标         | 残疾学生数    | =2人        |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 补助次数         | ≥1次      |            |
|          |   |        | 质量指标         | 补贴发放审核标准 | 审核达标       |
|          |   |        | 时效指标         | 补贴发放及时   | 每月按照实际学生发放 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 残疾儿童教育质量保障效果 | 较好       |            |
|          |   |        | 残疾学生康复水平提升效果 | 显著       |            |
| 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       | 校园安保经费                      |              |             |          |
| 主管部门及代码    | [118]淄博市临淄区教育和体育局           | 实施单位         | 临淄区实验幼儿园棠悦园 |          |
| 项目资金（万元）   | 年度预算资金总额：                   | 1677.00      |             |          |
|            | 其中：财政拨款                     | 1677.00      |             |          |
|            | 其他资金                        | 0.00         |             |          |
| 年度总体绩效目标   | 提高保教质量：及时支付，保证安保经费及时支付给保安公司 |              |             |          |
| 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       | 年度安保经费      | ≤7.8万元   |
|            |                             |              | 保安工资发放次数    | =4次      |
|            | 产出指标                        | 数量指标         | 保安人数        | =2人      |
|            |                             |              | 质量指标        | 项目支付的合格率 |
|            |                             | 时效指标         | 项目完成时间      | =12月     |
|            | 效益指标                        | 社会效益指标       | 维护安保队伍稳定    | 明显       |
| 对安保行业的促进效果 |                             |              | 显著          |          |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                   | 学生、家长、学校的满意度 | ≥90%        |          |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |                 |         |           |
|----------|---|-----------------|---------|-----------|
| 项目名称     | 2023年城乡义务教育生均经费初中                       |                 |         |           |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                       | 实施单位            | 临淄区雪宫中学 |           |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                               | 966.09          |         |           |
|          | 其中：财政拨款                                 | 966.09          |         |           |
|          | 其他资金                                    | 0.00            |         |           |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保障学校运转正常，提高教育质量，提升学生及家长满意度，保障临淄教育发展 |                 |         |           |
| 绩效指标     | 一级指标                                    | 二级指标            | 三级指标    | 指标值       |
|          | 成本指标                                    | 经济成本指标          | 成本控制    | ≤108.67万元 |
|          |   |                 | 数量指标    | 学校数量      |
|          | 产出指标                                    | 质量指标            | 资金支付次数  | =1次       |
|          |   |                 | 支付正规性   | 合法合规      |
|          |   |                 | 支付时效性   | 及时        |
|          | 效益指标                                    | 社会效益指标          | 提升教育质量  | 提升        |
| 提升人口素质   |   |                 | 保证      |           |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                               | 学生家长的满意度达到90%以上 | ≥90%    |           |

## 项目支出绩效目标表

|          |                            |            |               |          |
|----------|----------------------------|------------|---------------|----------|
| 项目名称     | 2023年城乡义务教育生均经费小学          |            |               |          |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局          | 实施单位       | 临淄区福山小学       |          |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                  | 1282.43    |               |          |
|          | 其中：财政拨款                    | 1282.43    |               |          |
|          | 其他资金                       | 0.00       |               |          |
| 年度总体绩效目标 | 保障学校正常运转：促进学生健康发展，保障学校正常进行 |            |               |          |
| 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     | 项目的成本金额       | ≤12.41万元 |
|          |                            |            | 区级生均公用经费支付项目数 | ≥1次      |
|          | 产出指标                       | 数量指标       | 区级生均公用经费服务师生数 | =345人    |
|          |                            |            | 质量指标          | 资金支付合法合规 |
|          |                            | 时效指标       | 项目完成时间        | ≤12月     |
|          | 效益指标                       | 社会效益指标     | 提升教学质量        | 显著       |
|          |                            |            | 提高教育水平        | 显著       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                  | 群众对学校办学满意度 | ≥90%          |          |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |         |            |             |       |
|----------|--|---------|------------|-------------|-------|
| 项目名称     | 2023年生均经费（中职）  |         |            |             |       |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局  | 实施单位    | 山东省淄博市工业学校 |             |       |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：  | 1200.00 |            |             |       |
|          | 其中：财政拨款  | 1200.00 |            |             |       |
|          | 其他资金   | 0.00    |            |             |       |
| 年度总体绩效目标 | 保障日常教育教学：山东淄博市工业学校公用经费，主要用于学校教育教学日常支出，用于购置教学设备、教学实训耗材、教师培训 |         |            |             |       |
| 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  | 成本控制       | ≤1200万元     |       |
|          |  |         | 数量指标       | 教师获奖次数      | ≥10人次 |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 学生获奖次数     | ≥5人次        |       |
|          |  |         | 质量指标       | 高质量完成教育教学任务 | 合格    |
|          |  |         | 时效指标       | 项目时效性       | 及时    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标  | 能够提高教育教学质量 | 提高          |       |
| 提高学生综合素质 |  |         | 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     | 淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费 公用经费中央资金        |              |            |         |     |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                          | 实施单位         | 临淄区皇城镇六端小学 |         |     |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                                  | 1389.00      |            |         |     |
|          | 其中：财政拨款                                    | 1389.00      |            |         |     |
|          | 其他资金                                       | 0.00         |            |         |     |
| 年度总体绩效目标 | 保障学校运转：保障学校运转运行，提高教学质量，提升学生和家长满意度，保障临淄教育水平 |              |            |         |     |
| 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       | 项目的成本最小化   | <2.6万元  |     |
|          |  |              | 资金支付次数     | >12次    |     |
|          | 产出指标                                       | 数量指标         | 资金支付金额     | <2.6万元  |     |
|          |  |              | 质量指标       | 项目的支付效率 | ≥95 |
|          |  |              | 时效指标       | 项目的支付效率 | ≥90 |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标       | 提升教育质量     | 显著      |     |
|          |  |              | 生态效益指标     | 提高人口素质  | 显著  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                  | 学生、家长、学校的满意度 | ≥90        |         |     |

## 项目支出绩效目标表

|          |                             |             |              |            |
|----------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|
| 项目名称     | 淄财科教指[2022]109号-校舍安全保障 中央资金 |             |              |            |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局           | 实施单位        | 淄博市临淄区教育和体育局 |            |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                   | 391.00      |              |            |
|          | 其中：财政拨款                     | 391.00      |              |            |
|          | 其他资金                        | 0.00        |              |            |
| 年度总体绩效目标 | 改善学习环境：保障校舍安全，提升学习环境，提高学习质量 |             |              |            |
| 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      | 北实验楼建设总成本    | ≤391万元     |
|          |                             |             | 项目建设楼栋数量     | =1个        |
|          | 产出指标                        | 数量指标        | 服务学生数        | ≥500人      |
|          |                             |             | 质量指标         | 支付流程合规     |
|          |                             | 时效指标        | 项目的支付时效      | 按照工程进度及时付款 |
|          | 效益指标                        | 社会效益指标      | 对教学效果的保障作用   | 明显         |
|          |                             |             | 对教育发展的促进作用   | 较好         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                   | 师生对投入效果的满意度 | ≥95%         |            |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                 |           |               |         |
|----------|---------------------------------|-----------|---------------|---------|
| 项目名称     | 淄财科教指[2022]109号-免费教科书 中央资金      |           |               |         |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局               | 实施单位      | 淄博市临淄区教育和体育局  |         |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                       | 625.00    |               |         |
|          | 其中：财政拨款                         | 625.00    |               |         |
|          | 其他资金                            | 0.00      |               |         |
| 年度总体绩效目标 | 落实国家政策：发放免费教科书，减轻家长负担，提高义务教育普及度 |           |               |         |
| 绩效指标     | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标          | 指标值     |
|          | 成本指标                            | 经济成本指标    | 教科书购置成本       | ≤625万元  |
|          |                                 |           | 发放教科书数量       | ≥1万册    |
|          | 产出指标                            | 数量指标      | 发放义务教育学校数     | ≥20个    |
|          |                                 |           | 发放教科书种类       | ≥2种     |
|          |                                 |           | 质量指标          | 教科书发放标准 |
|          |                                 | 时效指标      | 发放时效          | 按时      |
|          | 效益指标                            | 社会效益指标    | 对义务教育普及度的提升作用 | 显著      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                       | 义务教育学校满意度 | ≥90%          |         |

## 项目支出绩效目标表

|            |                           |             |              |            |
|------------|---------------------------|-------------|--------------|------------|
| 项目名称       | 淄财科教指[2022]109号-综合奖补 中央资金 |             |              |            |
| 主管部门及代码    | [118]淄博市临淄区教育和体育局         | 实施单位        | 淄博市临淄区教育和体育局 |            |
| 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   | 改善办学条件：改善办学条件，保障教学有序进行    |             |              |            |
| 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      | 综合奖补年度总费用    | ≤17万元      |
|            |                           |             | 经费支付次数       | =1次        |
|            | 产出指标                      | 数量指标        | 项目的个数        | =1个        |
|            |                           |             | 质量指标         | 资金支付合法合规   |
|            |                           | 时效指标        | 项目的支付时效      | 按照工程进度按时付款 |
|            | 效益指标                      | 社会效益指标      | 对保障教学效果的促进效果 | 明显         |
| 对教育发展的促进效果 |                           |             | 明显           |            |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                 | 师生对投入效果的满意度 | ≥90%         |            |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |               |               |        |
|----------|--|---------------|---------------|--------|
| 项目名称     | 淄财科教指[2022]109号-家庭经济困难学生生活补助 中央资金          |               |               |        |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                          | 实施单位          | 淄博市临淄区教育和体育局  |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                                  | 72.00         |               |        |
|          | 其中：财政拨款                                    | 72.00         |               |        |
|          | 其他资金                                       | 0.00          |               |        |
| 年度总体绩效目标 | 保障教育公平：帮扶困难家庭，促进教育公平公正，让教育惠及每一个孩子，提高临淄教育水平 |               |               |        |
| 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        | 年度生活补助中央资金总成本 | ≤72万元  |
|          |  |               | 资金支付学校数       | ≥1所    |
|          | 产出指标                                       | 数量指标          | 资金支付学生数       | ≥1个    |
|          |  |               | 质量指标          | 发放标准   |
|          |  | 时效指标          | 发放时效          | 春秋季开学期 |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标        | 对临淄教育质量提升的效果  | 显著     |
|          |  |               | 对教育公平的促进效果    | 明显     |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                  | 受助家庭对资助效果的满意度 | ≥90%          |        |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |        |            |        |
|----------|---|--------|------------|--------|
| 项目名称     | 淄财科教指[2022]101号-2023年现代职业教育质量提升计划 中央资金  |        |            |        |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                       | 实施单位   | 山东省淄博市工业学校 |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                               | 140.00 |            |        |
|          | 其中：财政拨款                                 | 140.00 |            |        |
|          | 其他资金                                    | 0.00   |            |        |
| 年度总体绩效目标 | 保障教育质量提升：用于学校办公、水电、耗材等日常教育教学支出，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 | 成本控制       | ≤140万元 |
|          |   |        | 数量指标       | 教师获奖次数 |
|          | 产出指标                                    | 质量指标   | 学生获奖次数     | ≥5次    |
|          |   |        | 高质量完成教育教学  | 合格     |
|          |   |        | 项目时效性      | 及时     |
|          | 效益指标                                    | 社会效益指标 | 提高教育教学质量   | 提高     |
|          |   |        | 提高学生综合素质   | 提高     |
| 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     | 淄财科教指[2022]106号-2023年学生资助补助经费 中央资金               |              |              |           |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                                | 实施单位         | 淄博市临淄区教育和体育局 |           |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：  | 512.00       |              |           |
|          | 其中：财政拨款  | 512.00       |              |           |
|          | 其他资金   | 0.00         |              |           |
| 年度总体绩效目标 | 保障教育公平：提高高等教育的水平与质量，让家庭经济困难的学生也能上的起学，推动高等教育的素质提升 |              |              |           |
| 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       | 年度高中助学金费用    | =78万元     |
|          |  |              | 发放学段数        | =2个       |
|          | 产出指标   | 数量指标         | 发放人数         | ≥50人      |
|          |  |              | 质量指标         | 发放标准      |
|          |  | 时效指标         | 发放时效         | 核定人数后及时发放 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标       | 对教育公平的保障作用   | 显著        |
|          |  |              | 对人口素质的提升效果   | 较好        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 受助人对资助效果的满意度 | ≥95%         |           |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |         |              |       |        |
|----------|--|---------|--------------|-------|--------|
| 项目名称     | 淄财科教指[2022]108号-2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助中央资金 |         |              |       |        |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                            | 实施单位    | 淄博市临淄区教育和体育局 |       |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                                    | 58.00   |              |       |        |
|          | 其中：财政拨款                                      | 58.00   |              |       |        |
|          | 其他资金   | 0.00    |              |       |        |
| 年度总体绩效目标 | 提升人口素质：带动全民健身，提升人口素质，优化健身环境                  |         |              |       |        |
| 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  | 体育城维护年度总费用   | ≤58万元 |        |
|          |  |         | 补助场馆数量       | ≥1个   |        |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 体育场馆开放天数     | ≥100天 |        |
|          |  |         | 质量指标         | 支付标准  | 合法合规   |
|          |  |         | 时效指标         | 开放时间段 | ≥8小时/天 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标  | 促进全民健身       | 促进    |        |
|          |  |         | 提升人口素质       | 提升    |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                    | 社会公众满意度 | ≥90%         |       |        |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |          |                |        |      |
|----------|---|----------|----------------|--------|------|
| 项目名称     | 淄财科教指[2022]110号-2023年义务教育教育薄弱环节改善与能力提升 中央资金 |          |                |        |      |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                           | 实施单位     | 淄博市临淄区齐陵街道第二中学 |        |      |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                                   | 393.00   |                |        |      |
|          | 其中：财政拨款                                     | 393.00   |                |        |      |
|          | 其他资金  | 0.00     |                |        |      |
| 年度总体绩效目标 | 改善办学条件：学校改扩建，改善学校办学条件，促进学校教育事业健康持续发展        |          |                |        |      |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值    |      |
|          | 成本指标  | 经济成本指标   | 学校改扩建经费        | ≤393万元 |      |
|          |   |          | 经费支出次数         | =1次    |      |
|          | 产出指标  | 数量指标     | 经费支出金额         | ≤393万元 |      |
|          |   |          | 质量指标           | 支付合法合规 | 合法合规 |
|          |   |          | 时效指标           | 项目完成时间 | 及时   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 提升教学质量         | 保障     |      |
| 促进教育健康发展 |   |          | 促进             |        |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                   | 学生、家长满意度 | ≥95%           |        |      |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |                |                |        |         |
|----------|--|----------------|----------------|--------|---------|
| 项目名称     | 淄财科教指[2022]107号-2023年学前教育政府助学金 中央资金        |                |                |        |         |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                          | 实施单位           | 淄博市临淄区教育和体育局   |        |         |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                                  | 5.60           |                |        |         |
|          | 其中：财政拨款                                    | 5.60           |                |        |         |
|          | 其他资金                                       | 0.00           |                |        |         |
| 年度总体绩效目标 | 保障幼儿教育：帮扶困难家庭，促进教育公平公正，让教育惠及每一个孩子，提高临淄教育水平 |                |                |        |         |
| 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         | 资助金额           | ≤5.6万元 |         |
|          |  |                | 资助学校数量         | ≥1所    |         |
|          | 产出指标                                       | 数量指标           | 支付次数           | ≥1次    |         |
|          |  |                | 质量指标           | 项目支付合规 | 专款专用    |
|          |  |                | 时效指标           | 项目完成时间 | 每季度按时发放 |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标         | 对贫困家庭的影响效果     | 显著     |         |
|          |  |                | 对社会爱心行业发展的促进作用 | 较好     |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                  | 被资助对象对投入效果的满意度 | ≥90%           |        |         |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |              |              |        |
|----------|--|--------------|--------------|--------|
| 项目名称     | 淄财科教指[2022]110号-2023年支持学前教育发展 中央资金     |              |              |        |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                      | 实施单位         | 淄博市临淄区教育和体育局 |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                              | 160.00       |              |        |
|          | 其中：财政拨款                                | 160.00       |              |        |
|          | 其他资金                                   | 0.00         |              |        |
| 年度总体绩效目标 | 提升学前教育质量：保证学前教育高质量发展，提升临淄教育水平，增强未来人口素质 |              |              |        |
| 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       | 年度学前资金的总费用   | ≤160万元 |
|          |  |              | 服务幼儿数量       | ≥1次    |
|          | 产出指标                                   | 数量指标         | 服务学校数量       | ≥1所    |
|          |  |              | 质量指标         | 资金发放标准 |
|          |  | 时效指标         | 项目完成时间       | ≤12月   |
|          | 效益指标                                   | 社会效益指标       | 对幼儿园办学水平的升作用 | 明显     |
|          |  |              | 对幼儿健康发展的促进效果 | 较好     |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                              | 幼儿园对补助效果的满意度 | ≥90%         |        |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |          |                  |                 |      |
|----------|--|----------|------------------|-----------------|------|
| 项目名称     | 综合运转项目（新时代教师队伍建设）                                  |          |                  |                 |      |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                                  | 实施单位     | 临淄区皇城镇第一中学       |                 |      |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：  | 1896.60  |                  |                 |      |
|          | 其中：财政拨款  | 1896.60  |                  |                 |      |
|          | 其他资金   | 0.00     |                  |                 |      |
| 年度总体绩效目标 | 提高教育质量：在全区义务教育段中小学全面覆盖课后服务工作，解决家长急难愁盼问题，减轻学生过重作业负担 |          |                  |                 |      |
| 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   | 项目的成本金额          | ≤14.31万元        |      |
|          |  |          | 项目经费支付次数         | ≤4次             |      |
|          | 产出指标   | 数量指标     | 项目经费支付人数         | =75人            |      |
|          |  |          | 质量指标             | 资金支付合法合规        | 合法合规 |
|          |  |          | 时效指标             | 项目支付时间          | 按时   |
|          | 效益指标   | 社会效益指标   | 对减轻学生过重作业负担的改善效果 | 明显              |      |
|          |  |          | 生态效益指标           | 对促进教师教学积极性的促进效果 | 显著   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 满意度达100% | ≥90%             |                 |      |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                |         |               |       |
|----------|--------------------------------|---------|---------------|-------|
| 项目名称     | 综合运转项目（运行）                     |         |               |       |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局              | 实施单位    | 临淄区教育中心       |       |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                      | 161.80  |               |       |
|          | 其中：财政拨款                        | 161.80  |               |       |
|          | 其他资金                           | 0.00    |               |       |
| 年度总体绩效目标 | 维持正常运行：提高学校运行效率；保障全区初二实践活动顺利进行 |         |               |       |
| 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  | 学校运行及初中生活活动成本 | 控制成本  |
|          |                                |         | 实践教育活动安排      | 学校及师生 |
|          | 产出指标                           | 数量指标    | 足额发放          | =60万  |
|          |                                |         | 活动有效运行        | 有效    |
|          |                                |         | 发放时效          | 按时    |
|          | 效益指标                           | 社会效益指标  | 提升初中生社会实践能力   | 提升    |
|          |                                |         | 提高单位事务运行效率    | 提高    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                      | 影响深远    | 深远            |       |
|          |                                | 全区人民满意度 | 满意            |       |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |        |              |      |      |
|----------|---|--------|--------------|------|------|
| 项目名称     | 政府督导费用  |        |              |      |      |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局   | 实施单位   | 淄博市临淄区教育和体育局 |      |      |
| 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 | 保障督导效果：组织对学校的常规督导，迎接省市各类专项督导、复评工作。加强校园安全检查，检查整改各类隐患，保障校园安全。 |        |              |      |      |
| 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 | 年终督导租车费用     | ≤2万元 |      |
|          |   |        | 督导次数         | ≥1次  |      |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 督导学校数量       | ≥20所 |      |
|          |   |        | 质量指标         | 督导标准 | 审核合格 |
|          |   |        | 时效指标         | 督导时效 | 及时   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 对校园安全的保障效果   | 明显   |      |
|          |   |        | 对教育质量的提升情况   | 较好   |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 群众满意度  | ≥95%         |      |      |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                      |           |                |            |      |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------------|------------|------|
| 项目名称     | 初中学业水平考试费用                           |           |                |            |      |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局                    | 实施单位      | 淄博市临淄区第三中学     |            |      |
| 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 | 保障考试质量：中考考点监控高清化，保质保量的完成初中学业水平考试考点服务 |           |                |            |      |
| 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    | 学业水平考试组织成本     | ≤1万元       |      |
|          |                                      |           | 数量指标           | 学业水平考试科目数  | ≥3个  |
|          | 产出指标                                 | 数量指标      | 参与学业水平的学生数量    | ≥100个      |      |
|          |                                      |           | 质量指标           | 学业水平考试完成质量 | 高质量  |
|          |                                      |           | 时效指标           | 学业水平考试组织时效 | 一年两次 |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 对初中学业水平考试的改善效果 | 效果明显       |      |
|          |                                      |           | 对选拔人才效果的提升程度   | 较好         |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                            | 考生及家长的满意度 | ≥90%           |            |      |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |                           | 综合运转项目（教育均衡发展） |                |          |
|----------|---------------------------|----------------|----------------|----------|
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局         | 实施单位           | 临淄区稷下街道董褚小学    |          |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                 | 921.47         |                |          |
|          | 其中：财政拨款                   | 921.47         |                |          |
|          | 其他资金                      | 0.00           |                |          |
| 年度总体绩效目标 | 促进教育均衡发展：保障2023年冬季取暖及校车运行 |                |                |          |
| 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         | 项目的成本金额        | ≥3.08万元  |
|          |                           |                | 项目的覆盖率         | ≥3.08万元  |
|          | 产出指标                      | 数量指标           | 支付次数           | ≥3个月     |
|          |                           |                | 质量指标           | 资金支付合法合规 |
|          |                           | 时效指标           | 项目完成时间         | ≥3个月     |
|          | 效益指标                      | 社会效益指标         | 对教育影响力的提升效果    | 较好       |
|          |                           |                | 对维持教育均衡发展的改善情况 | 明显       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                 | 学生家长满意度        | ≥90%           |          |

## 项目支出绩效目标表

|          |                            |         |             |           |
|----------|----------------------------|---------|-------------|-----------|
| 项目名称     | 综合运转项目（人员）                 |         |             |           |
| 主管部门及代码  | [118]淄博市临淄区教育和体育局          | 实施单位    | 临淄区实验幼儿园棠悦园 |           |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                  | 5188.60 |             |           |
|          | 其中：财政拨款                    | 5188.60 |             |           |
|          | 其他资金                       | 0.00    |             |           |
| 年度总体绩效目标 | 提高保教质量：按时足额发放幼师工资、缴纳保险、公积金 |         |             |           |
| 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  | 项目的成本金额     | ≤101.31万元 |
|          |                            |         | 幼师工资发放次数    | =12月      |
|          | 产出指标                       | 数量指标    | 非在编幼师人数     | ≥17人      |
|          |                            |         | 质量指标        | 资金支付合法合规  |
|          |                            | 时效指标    | 项目完成时间      | =12月      |
|          | 效益指标                       | 社会效益指标  | 维护幼师队伍稳定    | 明显        |
|          |                            |         | 促进幼儿健康发展    | 显著        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                  | 幼儿家长满意度 | ≥90%        |           |

## 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。