

# 2024年招远市教育和体育局机关 本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和烟台市关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市教育体育工作政策和规范性文件并监督执行；拟订全市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）负责全市学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹规划和协调管理工作；主管全市教师工作；指导学校教职工队伍建设；负责全市教师培训和师德建设工作；指导全市学校内部管理体制改革和教育教学改革；指导学校的思想政治和德育工作；指导、协调有关部门和行业教育工作，组织进行教育督导与评估。

（三）统筹规划全市各级各类学校、幼儿园布局，按规定负责学校、幼儿园的设立、撤并、更名和调整审批工作。

（四）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的意见，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报全市教育经费的年度预算建议方案；指导所属事业单位事业费、专项经费和国有资产的管理工作；负责全市教育的内部审计工作；负责全市学生资助管理工作。

（五）负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全市学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。

（六）制定全市普通中小学校、幼儿园和职业中等专业学校的招生计划并组织指导实施；组织管理全市的学历教育及其招生考试工作及协助社会证书考试工作；负责扫除青少年文盲工作；指导师范类毕业生就业工作；组织指导教师专业技术职务的推荐评审和聘任工作负责全市教职工的考核、调配、奖惩任免等各项工作。

（七）检查、督促全市中小学教学计划、教学大纲的制定及实施；规

划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作；拟订全市教育装备与教育信息化建设和发展规划，承担全市教育信息网管理和维护任务，负责全市中小学电化教学、实验教学应用研究及成果推广和交流，组织开展中小学学生信息技术创新与实践活动；负责全市中小学综合实践教育研究和规划，指导全市中小学综合实践教育基础的管理、课程构建与实施；指导全市中小学图书馆（室）建设工作。

（八）负责全市语言文字管理工作。

（九）指导全市中小学的校舍改造工作和学校安全管理工作；指导、协调、督查全市教育系统信访稳定工作。

（十）加强群众体育工作，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；负责健身气功的管理工作；统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；抓好业务训练，提高体育运动水平。

## 二、机构设置情况

本单位为招远市教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室（挂市委教育工作办秘书科、督查教研室牌子）、党建办公室（挂人事科牌子）、基础教育科（挂体育卫生与艺术教育科牌子）、计划财务科（挂审计科牌子）、职业教育与继续教育科、市政府教育督导室、学校安全管理科。

第二部分

2024年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 4,695.74 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 4,695.74 | 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         | 5,442.97 |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 26.94    |
| 五、其他收入         | 800.00   | 八、卫生健康支出       | 25.83    |
|                |          | 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      |          |
|                |          | 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    | 5,495.74 | 本 年 支 出 合 计    | 5,495.74 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 5,495.74 | 支 出 总 计        | 5,495.74 |

收入总体情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

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 | 事业收入<br>（不含教育<br>收费） | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入   | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计    | 5,495.74 | 4,695.74 | 4,695.74     |               |                |                |                      |              | 800.00 |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出   | 5,442.97 | 4,642.97 | 4,642.97     |               |                |                |                      |              | 800.00 |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 教育管理事务 | 1,085.52 | 285.52   | 285.52       |               |                |                |                      |              | 800.00 |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行   | 1,085.52 | 285.52   | 285.52       |               |                |                |                      |              | 800.00 |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 普通教育   | 3,793.21 | 3,793.21 | 3,793.21     |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 学前教育   | 540.27   | 540.27   | 540.27       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 小学教育   | 419.22   | 419.22   | 419.22       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 初中教育   | 1,409.91 | 1,409.91 | 1,409.91     |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 高中教育   | 1,423.81 | 1,423.81 | 1,423.81     |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 职业教育   | 537.75   | 537.75   | 537.75       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 中等职业教育 | 55.76    | 55.76    | 55.76        |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 技校教育   | 481.99   | 481.99   | 481.99       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      | 07 |    | 特殊教育   | 0.49     | 0.49     | 0.49         |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 特殊学校教育 | 0.49     | 0.49     | 0.49         |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出 | 26.00    | 26.00    | 26.00        |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出 | 26.00    | 26.00    | 26.00        |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

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 | 事业收入<br>（不含教育<br>收费） | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入   | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 5,495.74 | 4,695.74 | 4,695.74     |               |                |                |                      |              | 800.00 |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26.94    | 26.94    | 26.94        |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.94    | 26.94    | 26.94        |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.94    | 26.94    | 26.94        |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 25.83    | 25.83    | 25.83        |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 25.83    | 25.83    | 25.83        |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 25.83    | 25.83    | 25.83        |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    |                  |          |          |              |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    |                  |          |          |              |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    |                  |          |          |              |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    |                  |          |          |              |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    |                  |          |          |              |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    |                  |          |          |              |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    |                  |          |          |              |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    |                  |          |          |              |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    |                  |          |          |              |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    |                  |          |          |              |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |          |      |
|      |    |    | 合 计              | 5,495.74 | 338.29 | 5,157.45 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 5,442.97 | 285.52 | 5,157.45 |      |
|      | 01 |    | 教育管理事务           | 1,085.52 | 285.52 | 800.00   |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,085.52 | 285.52 | 800.00   |      |
|      | 02 |    | 普通教育             | 3,793.21 |        | 3,793.21 |      |
|      |    | 01 | 学前教育             | 540.27   |        | 540.27   |      |
|      |    | 02 | 小学教育             | 419.22   |        | 419.22   |      |
|      |    | 03 | 初中教育             | 1,409.91 |        | 1,409.91 |      |
|      |    | 04 | 高中教育             | 1,423.81 |        | 1,423.81 |      |
|      | 03 |    | 职业教育             | 537.75   |        | 537.75   |      |
|      |    | 02 | 中等职业教育           | 55.76    |        | 55.76    |      |
|      |    | 03 | 技校教育             | 481.99   |        | 481.99   |      |
|      | 07 |    | 特殊教育             | 0.49     |        | 0.49     |      |
|      |    | 01 | 特殊学校教育           | 0.49     |        | 0.49     |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出           | 26.00    |        | 26.00    |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出           | 26.00    |        | 26.00    |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26.94    | 26.94  |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.94    | 26.94  |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.94    | 26.94  |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 25.83    | 25.83  |          |      |



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |          |         |          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|                |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,695.74 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|                |          | 四、教育支出         | 4,642.97 | 4,642.97 |         |          |
|                |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|                |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|                |          | 七、社会保障和就业支出    | 26.94    | 26.94    |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 25.83    | 25.83    |         |          |
|                |          | 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      |          |          |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |          |         |          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|                |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|                |          |                |          |          |         |          |
|                |          |                |          |          |         |          |
|                |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 4,695.74 | 本 年 支 出 合 计    | 4,695.74 | 4,695.74 |         |          |
|                |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |          |         |          |
| 其中： 一般公共预算拨款结转 |          |                |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转    |          |                |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结    |          |                |          |          |         |          |
|                |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计        | 4,695.74 | 支 出 总 计        | 4,695.74 | 4,695.74 |         |          |
|                |          |                |          |          |         |          |
|                |          |                |          |          |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出   |        |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |          |
|      |    |    | 合 计              | 4,695.74 | 338.29 | 318.20 | 20.09  | 4,357.45 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 4,642.97 | 285.52 | 265.43 | 20.09  | 4,357.45 |
|      | 01 |    | 教育管理事务           | 285.52   | 285.52 | 265.43 | 20.09  |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 285.52   | 285.52 | 265.43 | 20.09  |          |
|      | 02 |    | 普通教育             | 3,793.21 |        |        |        | 3,793.21 |
|      |    | 01 | 学前教育             | 540.27   |        |        |        | 540.27   |
|      |    | 02 | 小学教育             | 419.22   |        |        |        | 419.22   |
|      |    | 03 | 初中教育             | 1,409.91 |        |        |        | 1,409.91 |
|      |    | 04 | 高中教育             | 1,423.81 |        |        |        | 1,423.81 |
|      | 03 |    | 职业教育             | 537.75   |        |        |        | 537.75   |
|      |    | 02 | 中等职业教育           | 55.76    |        |        |        | 55.76    |
|      |    | 03 | 技校教育             | 481.99   |        |        |        | 481.99   |
|      | 07 |    | 特殊教育             | 0.49     |        |        |        | 0.49     |
|      |    | 01 | 特殊学校教育           | 0.49     |        |        |        | 0.49     |
|      | 99 |    | 其他教育支出           | 26.00    |        |        |        | 26.00    |
|      |    | 99 | 其他教育支出           | 26.00    |        |        |        | 26.00    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26.94    | 26.94  | 26.94  |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.94    | 26.94  | 26.94  |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.94    | 26.94  | 26.94  |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 25.83    | 25.83  | 25.83  |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 25.83    | 25.83  | 25.83  |        |          |



一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 338.29 | 318.20 | 20.09  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 279.98 | 279.98 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 75.47  | 75.47  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 89.44  | 89.44  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 33.18  | 33.18  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 6.29   | 6.29   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 26.94  | 26.94  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 11.79  | 11.79  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 6.74   | 6.74   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 7.41   | 7.41   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 22.72  | 22.72  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 20.09  |        | 20.09  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.71   |        | 0.71   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 5.02   |        | 5.02   |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.17   |        | 0.17   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 0.20   |        | 0.20   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 12.99  |        | 12.99  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 38.22  | 38.22  |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 0.01   | 0.01   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 24.73  | 24.73  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 1.92   | 1.92   |        |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024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 |       |
| 2.10     |                | 2.10         |              | 2.10          |       | 0.20     |                | 0.20         |              | 0.20          |       |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用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

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门经济分类科目名称     | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |               |      |
|      |    | 合 计            | 338.29 | 338.29 | 338.29 |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 279.98 | 279.98 | 279.98 |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 75.47  | 75.47  | 75.47  |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 89.44  | 89.44  | 89.44  |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 33.18  | 33.18  | 33.18  |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 6.29   | 6.29   | 6.29   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.94  | 26.94  | 26.94  |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.79  | 11.79  | 11.79  |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.74   | 6.74   | 6.74   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 7.41   | 7.41   | 7.41   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 22.72  | 22.72  | 22.72  |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 20.09  | 20.09  | 20.09  |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 0.71   | 0.71   | 0.71   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 1.00   | 1.00   | 1.00   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 5.02   | 5.02   | 5.02   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费            | 0.17   | 0.17   | 0.17   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 0.20   | 0.20   | 0.20   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 12.99  | 12.99  | 12.99  |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 38.22  | 38.22  | 38.22  |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 01 | 离休费            | 0.01   | 0.01   | 0.01   |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 24.73  | 24.73  | 24.73  |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 1.92   | 1.92   | 1.92   |             |              |              |      |               |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

| 项目名称               | 项目类别  | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|--------------------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|-----------|------|
|                    |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |           |      |
|                    |       | 5,157.45 | 4,357.45 | 4,357.45 |         |          |          | 800.00 |           |      |
| 生均公用经费-学前          | 特定目标类 | 524.88   | 524.88   | 524.88   |         |          |          |        |           |      |
| 生均公用经费技工           | 特定目标类 | 463.39   | 463.39   | 463.39   |         |          |          |        |           |      |
| 特殊公用经费             | 特定目标类 | 9.99     | 9.99     | 9.99     |         |          |          |        |           |      |
| 学生生活补助             | 特定目标类 | 5.40     | 5.40     | 5.40     |         |          |          |        |           |      |
| 其他教育公用经费           | 特定目标类 | 50.00    | 50.00    | 50.00    |         |          |          |        |           |      |
| 作业本费               | 特定目标类 | 122.70   | 122.70   | 122.70   |         |          |          |        |           |      |
| 玲珑技工学校助学金          | 特定目标类 | 18.60    | 18.60    | 18.60    |         |          |          |        |           |      |
| 农村教师培训费            | 特定目标类 | 16.00    | 16.00    | 16.00    |         |          |          |        |           |      |
| 师范实习生补助            | 特定目标类 | 16.00    | 16.00    | 16.00    |         |          |          |        |           |      |
| 原民办代课教师教龄补助资金      | 特定目标类 | 950.00   | 950.00   | 950.00   |         |          |          |        |           |      |
| 中小学班主任绩效工资         | 特定目标类 | 697.00   | 697.00   | 697.00   |         |          |          |        |           |      |
| 校长绩效工资             | 特定目标类 | 160.00   | 160.00   | 160.00   |         |          |          |        |           |      |
| 公办高中教师核增绩效工资       | 特定目标类 | 1,323.49 | 1,323.49 | 1,323.49 |         |          |          |        |           |      |
| 2024年单位资金支出预算（往来款） | 特定目标类 | 400.00   |          |          |         |          |          | 400.00 |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

| 项目名称                | 项目类别  | 合计     | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|---------------------|-------|--------|------|--------|---------|----------|----------|--------|-----------|------|
|                     |       |        | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |           |      |
| 2024年单位资金支出预算（资金收入） | 特定目标类 | 400.00 |      |        |         |          |          | 400.00 |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |
|                     |       |        |      |        |         |          |          |        |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算5,495.74万元，其中：一般公共预算收入4,695.74万元，其他收入800.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,495.74万元，其中：基本支出338.29万元，项目支出5,157.45万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,495.74万元，比上年增加611.09万元，其中：

1. 收入预算增加611.09万元，其中一般公共预算收入减少188.91万元，其他收入增加800.00万元。

2. 支出预算增加611.09万元，其中基本支出增加23.40万元，项目支出增加587.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一、按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员奖金部分调整为按月发放，纳入年初预算人员经费相应增加，二、项目支出增加高中绩效考核，政府助学金，学前教育发展资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升、校舍安全保障经费、高水平中职学校和特色化专业建设、民办高校基础能力建设、中小学办学条件改善和资源扩增等。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，比上年减少1.90万元，下降90.48%。主要原因是2023年单位配备新能源汽车，用于工作人员办公出行，绿色出行，减少开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.20万元，比上年减少1.90万元，下降90.48%，主要原因是2023年单位配备新能源汽车，用于工作人员办公出行，绿色出行，减少开支。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排20.09万元，较2023年预算增加4.04。主要原因是：在职人员增多，运行经费增长。

### 四、政府采购情况

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

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

招远市教育和体育局机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算项目支出15个，预算资金5,157.45万元，其中财政拨款4,357.45万元。拟对定额公用经费、特殊公用经费、学生生活补助、其他教育公用经费、课本费、作业本、助学金、农村教师培训费、师范实习生补助、原民办代课教师教龄补助资金、中小学班主任绩效工资、公办高中绩效工资、校长能绩工资等15个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,157.45万元，其中财政拨款4,357.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化定额公用经费、特殊公用经费、学生生活补助、其他教育公用经费、课本费、作业本、助学金、农村教师培训费、师范实习生补助、原民办代课教师教龄补助资金、中小学班主任绩效工资、公办高中绩效工资、校长能绩工资等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                   |           |            |             |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 项目名称         | 生均公用经费-学前                                         |           |            |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                         |           | 实施单位       | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                         | 524.88    |            |             |
|              | 其中: 财政拨款                                          | 524.88    |            |             |
|              | 其他资金                                              | 0.00      |            |             |
| 年度总体绩效目标     | 完成日常办公工作任务, 确保经费支出合规、项目完成及时, 保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。 |           |            |             |
|              | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标       | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                              | 经济成本指标    | 总成本控制数     | ≤524.88万元   |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 数量指标      | 单位正常运转保障数量 | =1家         |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 质量指标      | 经费支出合规性    | 合规          |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 时效指标      | 工作完成及时率    | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 办公正常运转率    | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 教育管理水平提升情况 | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 单位内部满意度    | ≥90%        |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                              |           |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目名称         | 生均公用经费技工                                                     |           |             |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                                    |           | 实施单位        | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                    | 463. 39   |             |             |
|              | 其中: 财政拨款                                                     | 463. 39   |             |             |
|              | 其他资金                                                         | 0. 00     |             |             |
| 年度总体绩效目标     | 定额生均公用经费, 完成日常办公工作任务, 确保经费支出合规、项目完成及时, 保障办公正常运转、教育管理水平和显著提升。 |           |             |             |
|              | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标        | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                         | 经济成本      | 总成本控制数      | ≤463. 39万元  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 数量指标      | 正常运转单位数量    | =2家         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 质量指标      | 经费支出合规性     | 合规          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 时效指标      | 工作完成及时率     | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 办公正常运转率     | =100%       |
|              |                                                              |           | 教育管理水平和提升情况 | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 单位内部满意度     | ≥90%        |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                                 |           |            |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 项目名称         | 特殊公用经费                                                          |           |            |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                                       |           | 实施单位       | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                       | 9.99      |            |             |
|              | 其中: 财政拨款                                                        | 9.99      |            |             |
|              | 其他资金                                                            | 0.00      |            |             |
| 年度总体绩效目标     | 完成随班就读学生学习用品购买任务, 减轻家庭经济负担, 保障随班就读学生正常完成学业; 保障办公正常运转, 各项工作及时完成。 |           |            |             |
|              | 一级指标                                                            | 二级指标      | 三级指标       | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                            | 经济成本      | 总成本控制数     | ≤9.99万元     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                            | 数量指标      | 单位日常运转保障数量 | =1家         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                            | 质量指标      | 学习用品发放准确率  | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                            | 时效指标      | 工作完成及时率    | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                            | 社会效益指标    | 家庭经济负担减轻情况 | 有效          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                            | 社会效益指标    | 生活水平保障情况   | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 随班就读学生满意度  | ≥90%        |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                                          |               |            |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 项目名称         | 学生生活补助                                                                   |               |            |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                                                |               | 实施单位       | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                | 5.40          |            |             |
|              | 其中: 财政拨款                                                                 | 5.40          |            |             |
|              | 其他资金                                                                     | 0.00          |            |             |
| 年度总体绩效<br>目标 | 主要用于发放学生生活补助, 学生生活补助37720人, 补助发放准确、及时, 减轻家庭经济负担, 保障生活水平, 保障学生就学, 促进教育发展。 |               |            |             |
|              | 一级指标                                                                     | 二级指标          | 三级指标       | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                     | 经济成本          | 总成本控制数     | ≤5.4万元      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                     | 数量指标          | 学生生活补助人数   | =37720人     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                     | 质量指标          | 补助发放准确率    | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                     | 时效指标          | 补助发放及时率    | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                     | 社会效益指标        | 家庭经济负担减轻情况 | 有效          |
|              |                                                                          |               | 生活水平保障情况   | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度<br>指标 | 补助对象满意度    | ≥90%        |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                   |               |            |             |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 项目名称         | 其他教育公用经费                                          |               |            |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                         |               | 实施单位       | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>(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<br>目标 | 完成日常办公工作任务, 确保经费支出合规、项目完成及时, 保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。 |               |            |             |
|              | 一级指标                                              | 二级指标          | 三级指标       | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                              | 经济成本          | 总成本控制数     | ≤50万元       |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 数量指标          | 单位日常运转保障数量 | =3个         |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 质量指标          | 经费支出合规性    | 合规          |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 时效指标          | 工作完成及时率    | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                              | 社会效益指标        | 办公正常运转率    | =100%       |
|              |                                                   |               | 教育管理水平提升情况 | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                             | 服务对象满意度<br>指标 | 单位内部满意度    | ≥90%        |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                         |           |             |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目名称         | 作业本费                                                    |           |             |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                               |           | 实施单位        | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                               | 122.70    |             |             |
|              | 其中:财政拨款                                                 | 122.70    |             |             |
|              | 其他资金                                                    | 0.00      |             |             |
| 年度总体绩效目标     | 完成义务教育阶段学生免费提供作业本任务,确保作业本质量合格、购买及时,有效减轻家庭经济负担,保障学生生活水平。 |           |             |             |
|              | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标        | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                    | 经济成本      | 总成本控制数      | ≤122.7万元    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                    | 数量指标      | 作业书免费提供学生数量 | =37599人     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                    | 质量指标      | 作业书验收合格率    | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                    | 时效指标      | 作业书购买及时率    | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 家庭经济负担减轻情况  | 有效          |
|              |                                                         |           | 生活水平保障情况    | 显著          |
| 绩效指标         | 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  
(2024年度)

|              |                                           |               |            |             |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 项目名称         | 玲珑技工学校助学金                                 |               |            |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                 |               | 实施单位       | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                 | 18.60         |            |             |
|              | 其中: 财政拨款                                  | 18.60         |            |             |
|              | 其他资金                                      | 0.00          |            |             |
| 年度总体绩效<br>目标 | 完成发放助学金, 确保补助发放准确、及时, 有效减轻家庭经济负担, 保障生活水平。 |               |            |             |
|              | 一级指标                                      | 二级指标          | 三级指标       | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                      | 经济成本          | 总成本控制数     | ≤18.6万元     |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 数量指标          | 日常工作完成率    | =93人        |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 质量指标          | 经费支出合规性    | 合规          |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 时效指标          | 工作完成及时率    | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                      | 社会效益指标        | 办公正常运转率    | =100%       |
|              |                                           |               | 教育管理水平提升情况 | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                     | 服务对象满意度<br>指标 | 单位内部满意度    | ≥90%        |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                                                  |           |            |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 项目名称         | 农村教师培训费                                                                          |           |            |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                                                        |           | 实施单位       | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                        | 16.00     |            |             |
|              | 其中: 财政拨款                                                                         | 16.00     |            |             |
|              | 其他资金                                                                             | 0.00      |            |             |
| 年度总体绩效目标     | 计划通过选派380名乡村优秀教师外出参加培训, 确保培训考核全部合格, 培训内容符合主题要求, 通过培训后, 教师专业水平得到显著提高, 教师满意度达到90%。 |           |            |             |
|              | 一级指标                                                                             | 二级指标      | 三级指标       | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                             | 经济成本      | 总成本控制数     | ≤16万元       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                             | 数量指标      | 培训人次       | ≥80人        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                             | 质量指标      | 培训合格率      | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                             | 时效指标      | 培训完成及时率    | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                             | 社会效益指标    | 教师专业水平提升情况 | 显著          |
|              |                                                                                  |           | 培训内容符合度    | =100%       |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 教师满意度      | ≥90%        |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                 |           |           |             |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 师范实习生补助                                         |           |           |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                       |           | 实施单位      | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                       | 16.00     |           |             |
|              | 其中: 财政拨款                                        | 16.00     |           |             |
|              | 其他资金                                            | 0.00      |           |             |
| 年度总体绩效目标     | 完成150个师范实习生补助，确保补助发放准确、及时，保障师范实习生生活水平，显著补充教育资源。 |           |           |             |
|              | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标      | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                            | 经济成本      | 总成本控制数    | ≤16万元       |
| 绩效指标         | 产出指标                                            | 数量指标      | 师范实习生补助数量 | =150人       |
| 绩效指标         | 产出指标                                            | 质量指标      | 补助准确率     | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标                                            | 时效指标      | 补助发放及时率   | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 生活水平保障情况  | 显著          |
|              |                                                 |           | 教育资源补充情况  | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 师范实习生满意度  | ≥90%        |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                                    |           |          |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称         | 原民办代课教师教龄补助资金                                                      |           |          |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                                          |           | 实施单位     | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                          | 950.00    |          |             |
|              | 其中: 财政拨款                                                           | 950.00    |          |             |
|              | 其他资金                                                               | 0.00      |          |             |
| 年度总体绩效目标     | 完成发放原民办教师补助4875人，按照每个教龄20元的标准，确保补助发放准确、及时，保障生活水平，不产生因原民办教师引发的重大事故。 |           |          |             |
|              | 一级指标                                                               | 二级指标      | 三级指标     | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                               | 经济成本      | 总成本控制数   | ≤950万元      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 数量指标      | 补助教师人数   | ≤4875人      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 质量指标      | 补助发放准确率  | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                               | 时效指标      | 补助发放及时率  | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 生活水平保障情况 | 有效          |
|              |                                                                    |           | 安全及维稳效果  | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 原民办教师满意度 | ≤90%        |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                                   |           |            |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 项目名称         | 中小学班主任绩效工资                                                        |           |            |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                                         |           | 实施单位       | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                         | 697.00    |            |             |
|              | 其中: 财政拨款                                                          | 697.00    |            |             |
|              | 其他资金                                                              | 0.00      |            |             |
| 年度总体绩效目标     | 2024年, 班主任绩效发放数量1025班, 确保绩效发放准确、及时, 提升班主任积极性和班级管理水平, 班主任满意度达到90%。 |           |            |             |
|              | 一级指标                                                              | 二级指标      | 三级指标       | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                              | 经济成本      | 总成本控制数     | ≤697万元      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                              | 数量指标      | 班主任绩效发放数量  | =1025班      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                              | 质量指标      | 绩效发放准确率    | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                              | 时效指标      | 绩效发放及时率    | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                              | 社会效益指标    | 班主任积极性提升情况 | 显著          |
|              |                                                                   |           | 教育管理水平提升情况 | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度     | ≥90%        |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                      |           |             |             |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目名称         | 校长能绩工资                                               |           |             |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                            |           | 实施单位        | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>(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     | 完成校长职级制工资发放工作，确保工资发放准确、及时，显著提高校长的专业化水平，有效促进学校管理水平工作。 |           |             |             |
|              | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标        | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                 | 经济成本      | 总成本控制数      | ≤160万云      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                 | 数量指标      | 工资发放数量      | =50人        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                 | 质量指标      | 工资发放准确率     | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                 | 时效指标      | 工资发放及时率     | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 校长专业化水平提升情况 | 显著          |
|              |                                                      |           | 学校管理水平提升情况  | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 校长满意度       | ≤90%        |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                                     |           |           |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 公办高中教师核增绩效工资                                                        |           |           |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                                           |           | 实施单位      | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                           | 1,323.49  |           |             |
|              | 其中:财政拨款                                                             | 1,323.49  |           |             |
|              | 其他资金                                                                | 0.00      |           |             |
| 年度总体绩效目标     | 2024年度计划为高中老师发放加班费和高考成绩优异奖励金,确保绩效发放对象准确、绩效发放及时,显著提高教育教学激励作用,促进升学提高。 |           |           |             |
|              | 一级指标                                                                | 二级指标      | 三级指标      | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                | 经济成本      | 总成本控制数    | ≤1323.49万元  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                | 数量指标      | 绩效发放人数    | =871人       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                | 质量指标      | 绩效发放对象准确率 | =100%       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                | 时效指标      | 绩效发放及时率   | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                | 社会效益指标    | 教育教学激励作用  | 显著          |
|              |                                                                     |           | 升学提高促进情况  | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 绩效发放对象满意度 | ≥90%        |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                             |               |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 项目名称         | 2024年单位资金支出预算（往来款）                                          |               |             |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                                   |               | 实施单位        | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>（万元） | 年度预算资金总额：                                                   | 400.00        |             |             |
|              | 其中：财政拨款                                                     | 0.00          |             |             |
|              | 其他资金                                                        | 400.00        |             |             |
| 年度总体绩效<br>目标 | 主要用于日常办公经费，完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平和显著提升。 |               |             |             |
|              | 一级指标                                                        | 二级指标          | 三级指标        | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                        | 经济成本          | 总成本控制数      | ≤400万元      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                        | 数量指标          | 单位日常运转保障数量  | ≥1家         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                        | 质量指标          | 经费支出合规性     | 合规          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                        | 时效指标          | 工作完成及时率     | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                        | 社会效益指标        | 办公正常运转率     | =100%       |
|              |                                                             |               | 教育管理水平和提升情况 | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度<br>指标 | 单位内部满意度     | ≥90%        |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                             |               |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 项目名称         | 2024年单位资金支出预算（资金收入）                                         |               |             |             |
| 主管部门         | 招远市教育和体育局                                                   |               | 实施单位        | 招远市教育和体育局机关 |
| 项目资金<br>（万元） | 年度预算资金总额：                                                   | 400.00        |             |             |
|              | 其中：财政拨款                                                     | 0.00          |             |             |
|              | 其他资金                                                        | 400.00        |             |             |
| 年度总体绩效<br>目标 | 主要用于日常办公经费，完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平和显著提升。 |               |             |             |
|              | 一级指标                                                        | 二级指标          | 三级指标        | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                        | 经济成本          | 总成本控制数      | ≤400万元      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                        | 数量指标          | 单位日常运转保障数量  | ≥1家         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                        | 质量指标          | 经费支出合规性     | 合规          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                        | 时效指标          | 工作完成及时率     | =100%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                        | 社会效益指标        | 办公正常运转率     | =100%       |
|              |                                                             |               | 教育管理水平和提升情况 | 显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度<br>指标 | 单位内部满意度     | ≥90%        |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。