

2023 年肥城市教育和体育局机关预算

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 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究,向市委提出意见和建议,在职权范围内对有关问题做出决定。

(二) 负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统工会、团委、妇委会等群众团体工作。负责教育系统新闻宣传、统一战线和群众工作。

(三) 贯彻执行教育体育工作法律法规、方针政策,落实上级和市委、市政府关于教育体育工作的决策部署,负责起草教育体育方面的规范性文件,拟订全市教育体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责全市教育体育基本信息统计、分析、发布工作。

(四) 负责全市基础教育(含学前教育)、职业教育、继续教育、民办教育、特殊教育、少数民族教育的统筹规划和协调管理工作。负责教育督导与评估、教学视导与评价工作,指导学校内部管理和教育教学改革。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(五) 统筹规划全市中小学(职业学校、幼儿园)布局,指导督促镇街实施中小学、幼儿园规划建设,组织实施市直中

小学、幼儿园规划建设。指导督促民办中小学、幼儿园规划建设。指导全市中小学、幼儿园教学条件装备和信息化建设工作，指导督促中小学、幼儿园后勤保障、管理与改革工作。

（六）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（七）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。负责运动器械安全监管。协调运动员社会保障工作。

（八）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推进全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责组织协调体育彩票、体育社团管理工作。

（九）负责监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。规划指导学校教职工队伍建设，负责全市教师资格认定，参与教师专业技术职务评聘工作。负责全市教师和校长培训工作，负责全市师德建设工作。执行各级各类学校的机构编制标准，负责教职工工资待遇等有关政策落实。

（十二）按照管理权限，归口管理全市各类学历教育及其招生与考试工作，负责全市中小学、职业学校的学籍管理和毕业证验证工作，指导监督全市中小学做好学生全面发展档案建设管理工作。

（十三）负责全市教育经费的统筹管理和监督工作，参与全市义务教育经费保障机制改革工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，编报全市教育经费年度预算建议方案，监测教育经费筹措和使用情况，负责学生资助管理工作。

（十四）归口负责全市师范类大中专毕业生、中等职业学校学生的就业指导服务工作。

（十五）规划指导全市教育体育科研、教学研究与改革工作，组织实施有关教育体育科研、教研项目，负责教育体育科研成果的转化与推广工作。

(十六) 负责全市中小学体育、卫生健康、艺术、书法、国防教育和双拥工作。

(十七) 负责全市教育系统稳定工作，以及学校的安全教育、监督管理、安全防范工作。

(十八) 负责对外及与港、澳、台地区的教育体育交流与合作工作。

(十九) 负责全市语言文字工作。

(二十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

肥城市教育和体育局机关预算包括：局机关预算。

纳入肥城市教育和体育局机关 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 肥城市教育和体育局机关

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	3700.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3700.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3047.39
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	363.31
		九、卫生健康支出	109.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	180.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3700.66	本年支出合计	3700.66
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	3700.66	支出总计	3700.66

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								
合 计				3700.66	3700.66	3700.66									
205			教育支出	3047.39	3047.39	3047.39									
205	01		教育管理事务	2927.39	2927.39	2927.39									
205	01	01	行政运行	1727.39	1727.39	1727.39									
205	01	99	其他教育管理事务支出	1200.00	1200.00	1200.00									
205	09		教育费附加安排的支出	120.00	120.00	120.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	120.00	120.00	120.00									
208			社会保障和就业支出	363.31	363.31	363.31									
208	05		行政事业单位养老支出	350.87	350.87	350.87									
208	05	01	行政单位离退休	143.37	143.37	143.37									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.50	207.50	207.50										
208	99		其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	12.44										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	12.44										
210			卫生健康支出	109.55	109.55	109.55										
210	11		行政事业单位医疗	109.55	109.55	109.55										
210	11	01	行政单位医疗	108.90	108.90	108.90										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65										
221			住房保障支出	180.41	180.41	180.41										
221	02		住房改革支出	180.41	180.41	180.41										
221	02	01	住房公积金	180.41	180.41	180.41										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				3700.66	2337.66	1363.00				
205			教育支出	3047.39	1684.39	1363.00				
205	01		教育管理事务	2927.39	1684.39	1243.00				
205	01	01	行政运行	1727.39	1684.39	43.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	1200.00		1200.00				
205	09		教育费附加安排的支出	120.00		120.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	120.00		120.00				
208			社会保障和就业支出	363.31	363.31					
208	05		行政事业单位养老支出	350.87	350.87					
208	05	01	行政单位离退休	143.37	143.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.50	207.50					
208	99		其他社会保障和就业支出	12.44	12.44					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44					
210			卫生健康支出	109.55	109.55					

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								
210	11		行政事业单位医疗	109.55	109.55					
210	11	01	行政单位医疗	108.90	108.90					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65					
221			住房保障支出	180.41	180.41					
221	02		住房改革支出	180.41	180.41					
221	02	01	住房公积金	180.41	180.41					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3700.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3047.39	3047.39		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	363.31	363.31		
		九、卫生健康支出	109.55	109.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	180.41	180.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3700.66	本 年 支 出 合 计	3700.66	3700.66		
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	3700.66	支 出 总 计	3700.66	3700.66		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3700.66	2337.66	2246.14	91.52	1363.00
205			教育支出	3047.39	1684.39	1592.87	91.52	1363.00
205	01		教育管理事务	2927.39	1684.39	1592.87	91.52	1243.00
205	01	01	行政运行	1727.39	1684.39	1592.87	91.52	43.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	1200.00				1200.00
205	09		教育费附加安排的支出	120.00				120.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	120.00				120.00
208			社会保障和就业支出	363.31	363.31	363.31		
208	05		行政事业单位养老支出	350.87	350.87	350.87		
208	05	01	行政单位离退休	143.37	143.37	143.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.50	207.50	207.50		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	99		其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	12.44		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	12.44		
210			卫生健康支出	109.55	109.55	109.55		
210	11		行政事业单位医疗	109.55	109.55	109.55		
210	11	01	行政单位医疗	108.90	108.90	108.90		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65		
221			住房保障支出	180.41	180.41	180.41		
221	02		住房改革支出	180.41	180.41	180.41		
221	02	01	住房公积金	180.41	180.41	180.41		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2337.66	2246.14	91.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2066.26	2066.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	632.42	632.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	316.98	316.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	198.55	198.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	410.97	410.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	207.50	207.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.34	106.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.09	13.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	180.41	180.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.52		91.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.30		15.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.65		6.65

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.49		15.49
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.74		1.74
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.20		27.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.14		8.14
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	179.88	179.88	
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.16	2.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	139.40	139.40	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.81	1.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.56	2.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	32.36	32.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
7.94		4.00		4.00	3.94	7.50		4.00		4.00	3.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

(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	
合 计								

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2337.66	2337.66	2337.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2066.26	2066.26	2066.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	632.42	632.42	632.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	316.98	316.98	316.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	198.55	198.55	198.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	410.97	410.97	410.97						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	207.50	207.50	207.50						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	106.34	106.34	106.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.09	13.09	13.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	180.41	180.41	180.41						

302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.52	91.52	91.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.30	15.30	15.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.65	6.65	6.65						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.49	15.49	15.49						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.74	1.74	1.74						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.20	27.20	27.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.14	8.14	8.14						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	179.88	179.88	179.88						
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.16	2.16	2.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	139.40	139.40	139.40						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.81	1.81	1.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.56	2.56	2.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	32.36	32.36	32.36						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计		1363	1363	1363					
民办代课教师教龄补助	特定目标类	1200	1200	1200					
教育管理业务经费	特定目标类	120	120	120					
机关水电暖运行经费	特定目标类	43	43	43					

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 基金预算					国有资本 经营预算

(注：2023 年未安排政府采购预算。)

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，肥城市教育和体育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3700.66 万元，其中一般公共预算收入 3700.66 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3700.66 万元，其中基本支出 2337.66 万元，项目支出 1363 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3700.66 万元，较上年预算减少 1290.68 万元，其中：

1. 收入预算减少 1290.68 万元，其中一般公共预算收入减少 1206.68 万元、财政专户管理资金收入减少 84 万元。

2. 支出预算减少 1290.68 万元，其中基本支出增加 76.02 万元；项目支出减少 1366.7 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

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 7.5 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 0.06%，主要原因是认真贯彻执行中央、省、市“八项规定”及有关“厉行节约、反对浪费”精神，加强教育系统内部控制制度建设，强化节约意识和依法理财意识，自觉控制和减少接待支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 4 万元，包括公务用车购置费

4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 3.5 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 11.17%，主要原因是认真贯彻执行中央、省、市“八项规定”以及有关“厉行节约、反对浪费”精神，加强教育系统内部控制制度建设，强化节约意识和依法理财意识，自觉控制和减少接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 91.52 万元。较 2022 年预算增加 5.61 万元，增长 0.07%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，肥城市教育和体育局机关共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配

备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

肥城市教育和体育局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1363 万元，其中财政拨款 1363 万元。拟对民办代课教师教龄补助 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1200 万元，其中财政拨款 1200 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育管理业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

无部门主管专项资金。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		机关水电暖运行经费		
主管部门		肥城市教育和体育局	实施单位	肥城市教育和体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43.00	
		其中:财政拨款	43.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障机关水电暖运行运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机关水电费用	≤2 万元/月
			机关用热力费用	≤13 万元
			机关物业安保等费用	≤3.25 万元/月
	产出指标	数量指标	机关用能人数	≥110 人
		数量指标	机关供暖楼栋	≥3 栋
		数量指标	机关安保人数	≥2 人
		质量指标	水电暖设施正常运转率	≥90%
		时效指标	水电暖设施维护及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	机关办公环境改善情况	明显改善
		社会效益指标	机关办公运转保障情况	有力保障
		社会效益指标	机关人员业务积极性	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育管理业务经费		
主管部门		肥城市教育和体育局	实施单位	肥城市教育和体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	做好教育日常业务管理, 保障教育管理正常秩序。			
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	各类教育活动印刷等费用	≤10 万元
			学校规划设计费用	≤70 万元
			教师单学科培训费用	≤22.5 万元
	产出指标	数量指标	中小学及幼儿园布局规划文本	≥1 册
		数量指标	中小学及幼儿园布局规划图集	≥1 册
		数量指标	教师培训学科数	≥1 学科
		数量指标	机关监控维修排查次数	≥1 次
		质量指标	新三中建筑施工图评审通过率	100%
		时效指标	新三中建筑施工图按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	优化全市学校幼儿园布局情况	明显优化
		社会效益指标	城区学校学位供给能力	明显提升
		社会效益指标	教师综合业务能力	明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		民办代课教师教龄补助		
主管部门		肥城市教育和体育局	实施单位	肥城市教育和体育局机关
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		
年度总体 绩效目标	按时发放民师教龄补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	20 元/月
			补贴月发放金额	≤100 万元
			补贴全年发放金额	≤1200 万元
	产出指标	数量指标	补贴发放频次	12 次
		数量指标	补贴人员核查频次	12 次
		数量指标	补贴人员数量	≥4500 人
		质量指标	补贴发放数据准确率	≥90%
		时效指标	补贴发放及时到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	民师政策知晓率	≥90%
		社会效益指标	改善民师生活质量	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意度	≥90%

七、特殊事项说明

无需说明的特殊事项。

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指省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。