2022年淄博市张店区教育和体育局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

1、研究制定教育体育系统党的建设规划并指导实施。

2、负责指导教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作、党的理论宣传工作、教育体育人才工作、稳定工作、统一战线与群众工作。

3、贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策。

4、推动全区教育体育体制改革。

5、负责全区基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理的工作。

6、负责统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育工作，推行全民健身计划。

7、参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。

8、负责指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、学校文化建设工作。

9、负责体育彩票销售管理工作。

10、负责全区学校安全稳定工作，协调指导学校安全保卫和学生预防违法犯罪工作，组织协调处理学校、体育场馆突发事件工作。

11、负责本部门、所属单位、教育体育系统有关社会组织党的建设工作等。

12、推动全区体育文化建设，组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

13、组织参加和承办市级以上重大体育竞赛，负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	10955.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10890.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	65.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	9848.21
二、财政专户管理资金收入	119.25	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	16.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	807.55
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	152.78
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	185.26
		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	65.00
本年收入合计	11074.80	本年支出合计	11074.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	11074.80	支　出　总　计	11074.80

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	**11074.80**	**10955.55**	**10890.55**	**65.00**		**119.25**								
205			教育支出	9848.21	9728.96	9728.96			119.25								
205	01		教育管理事务	2178.15	2058.90	2058.90			119.25								
205	01	01	行政运行	1878.43	1878.43	1878.43											
205	01	02	一般行政管理事务	24.87	24.87	24.87											
205	01	99	其他教育管理事务支出	274.85	155.60	155.60			119.25								
205	02		普通教育	7533.75	7533.75	7533.75											
205	02	01	学前教育	2183.16	2183.16	2183.16											
205	02	02	小学教育	2722.92	2722.92	2722.92											
205	02	03	初中教育	2551.76	2551.76	2551.76											
205	02	04	高中教育	16.05	16.05	16.05											
205	02	99	其他普通教育支出	59.86	59.86	59.86											
205	03		职业教育	96.00	96.00	96.00											
205	03	02	中等职业教育	96.00	96.00	96.00											
205	07		特殊教育	15.51	15.51	15.51											
205	07	01	特殊学校教育	15.51	15.51	15.51											
205	99		其他教育支出	24.80	24.80	24.80											
205	99	99	其他教育支出	24.80	24.80	24.80											
207			文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	16.00											
207	03		体育	16.00	16.00	16.00											
207	03	99	其他体育支出	16.00	16.00	16.00											
208			社会保障和就业支出	807.55	807.55	807.55											

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
208	05		行政事业单位养老支出	466.60	466.60	466.60											
208	05	01	行政单位离退休	256.15	256.15	256.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.45	210.45	210.45											
208	08		抚恤	7.20	7.20	7.20											
208	08	01	死亡抚恤	7.20	7.20	7.20											
208	09		退役安置	321.91	321.91	321.91											
208	09	99	其他退役安置支出	321.91	321.91	321.91											
208	99		其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	11.84											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	11.84											
210			卫生健康支出	152.78	152.78	152.78											
210	11		行政事业单位医疗	152.78	152.78	152.78											
210	11	01	行政单位医疗	113.32	113.32	113.32											
210	11	03	公务员医疗补助	39.46	39.46	39.46											
221			住房保障支出	185.26	185.26	185.26											
221	02		住房改革支出	185.26	185.26	185.26											
221	02	01	住房公积金	185.26	185.26	185.26											
229			其他支出	65.00	65.00		65.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	65.00	65.00		65.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	65.00	65.00		65.00										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	**11074.80**	**2682.27**	**8392.53**			
205			教育支出	9848.21	1878.43	7969.78			
205	01		教育管理事务	2178.15	1878.43	299.72			
205	01	01	行政运行	1878.43	1878.43				
205	01	02	一般行政管理事务	24.87		24.87			
205	01	99	其他教育管理事务支出	274.85		274.85			
205	02		普通教育	7533.75		7533.75			
205	02	01	学前教育	2183.16		2183.16			
205	02	02	小学教育	2722.92		2722.92			
205	02	03	初中教育	2551.76		2551.76			
205	02	04	高中教育	16.05		16.05			
205	02	99	其他普通教育支出	59.86		59.86			
205	03		职业教育	96.00		96.00			
205	03	02	中等职业教育	96.00		96.00			
205	07		特殊教育	15.51		15.51			
205	07	01	特殊学校教育	15.51		15.51			
205	99		其他教育支出	24.80		24.80			
205	99	99	其他教育支出	24.80		24.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
207	03		体育	16.00		16.00			
207	03	99	其他体育支出	16.00		16.00			
208			社会保障和就业支出	807.55	484.42	323.13			
208	05		行政事业单位养老支出	466.60	465.38	1.22			
208	05	01	行政单位离退休	256.15	254.93	1.22			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.45	210.45				
208	08		抚恤	7.20	7.20				
208	08	01	死亡抚恤	7.20	7.20				
208	09		退役安置	321.91		321.91			

支出预算总表

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
类	款	项							
208	09	99	其他退役安置支出	321.91		321.91			
208	99		其他社会保障和就业支出	11.84	11.84				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84				
210			卫生健康支出	152.78	134.16	18.62			
210	11		行政事业单位医疗	152.78	134.16	18.62			
210	11	01	行政单位医疗	113.32	94.70	18.62			
210	11	03	公务员医疗补助	39.46	39.46				
221			住房保障支出	185.26	185.26				
221	02		住房改革支出	185.26	185.26				
221	02	01	住房公积金	185.26	185.26				
229			其他支出	65.00		65.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	65.00		65.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	65.00		65.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	10890.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	65.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	9728.96	9728.96		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00		
		七、社会保障和就业支出	807.55	807.55		
		八、卫生健康支出	152.78	152.78		
		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	185.26	185.26		
		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	65.00		65.00	
本　年　收　入　合　计	10955.55	本　年　支　出　合　计	10955.55	10890.55	65.00	
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转						
收　入　总　计	10955.55	支　出　总　计	10955.55	10890.55	65.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				**10890.55**	**2682.27**	**2526.82**	**155.45**	**8208.28**
205			教育支出	9728.96	1878.43	1741.57	136.86	7850.53
205	01		教育管理事务	2058.90	1878.43	1741.57	136.86	180.47
205	01	01	行政运行	1878.43	1878.43	1741.57	136.86	
205	01	02	一般行政管理事务	24.87				24.87
205	01	99	其他教育管理事务支出	155.60				155.60
205	02		普通教育	7533.75				7533.75
205	02	01	学前教育	2183.16				2183.16
205	02	02	小学教育	2722.92				2722.92
205	02	03	初中教育	2551.76				2551.76
205	02	04	高中教育	16.05				16.05
205	02	99	其他普通教育支出	59.86				59.86
205	03		职业教育	96.00				96.00
205	03	02	中等职业教育	96.00				96.00
205	07		特殊教育	15.51				15.51
205	07	01	特殊学校教育	15.51				15.51
205	99		其他教育支出	24.80				24.80
205	99	99	其他教育支出	24.80				24.80
207			文化旅游体育与传媒支出	16.00				16.00
207	03		体育	16.00				16.00
207	03	99	其他体育支出	16.00				16.00
208			社会保障和就业支出	807.55	484.42	465.83	18.59	323.13
208	05		行政事业单位养老支出	466.60	465.38	446.79	18.59	1.22
208	05	01	行政单位离退休	256.15	254.93	236.34	18.59	1.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.45	210.45	210.45		

一般公共预算支出表

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	08		抚恤	7.20	7.20	7.20		
208	08	01	死亡抚恤	7.20	7.20	7.20		
208	09		退役安置	321.91				321.91
208	09	99	其他退役安置支出	321.91				321.91
208	99		其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	11.84		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	11.84		
210			卫生健康支出	152.78	134.16	134.16		18.62
210	11		行政事业单位医疗	152.78	134.16	134.16		18.62
210	11	01	行政单位医疗	113.32	94.70	94.70		18.62
210	11	03	公务员医疗补助	39.46	39.46	39.46		
221			住房保障支出	185.26	185.26	185.26		
221	02		住房改革支出	185.26	185.26	185.26		
221	02	01	住房公积金	185.26	185.26	185.26		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

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						**2682.27**	**2526.82**	**155.45**
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2251.13	2251.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1543.81	1543.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.96	36.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.65	128.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	210.45	210.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.70	94.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.46	39.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.84	11.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	185.26	185.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	146.20	32.15	114.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.80		42.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.06		20.06
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.75	32.15	5.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.59		18.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	243.54	243.54	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.29	11.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.05	225.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.20	7.20	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	41.40		41.40
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	21.90		21.90

一般公共预算基本支出预算表

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
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	19.50		19.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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				**65.00**				**65.00**
229			其他支出	65.00				65.00
229	60		彩票公益金安排的支出	65.00				65.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	65.00				65.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市张店区教育和体育局2022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：淄博市张店区教育和体育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	**78.09**	**62.75**	**62.75**			**15.34**				
205			教育支出	78.09	62.75	62.75			15.34				
205	01		教育管理事务	78.09	62.75	62.75			15.34				
205	01	01	行政运行	62.75	62.75	62.75							
205	01	99	其他教育管理事务支出	15.34					15.34				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	**2682.27**	**2682.27**	**2682.27**							
301		工资福利支出	2251.13	2251.13	2251.13							
301	01	基本工资	1543.81	1543.81	1543.81							
301	02	津贴补贴	36.96	36.96	36.96							
301	03	奖金	128.65	128.65	128.65							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210.45	210.45	210.45							
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.70	94.70	94.70							
301	11	公务员医疗补助缴费	39.46	39.46	39.46							
301	12	其他社会保障缴费	11.84	11.84	11.84							
301	13	住房公积金	185.26	185.26	185.26							
302		商品和服务支出	146.20	146.20	146.20							
302	01	办公费	42.80	42.80	42.80							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	13	维修（护）费	15.00	15.00	15.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	20.06	20.06	20.06							
302	39	其他交通费用	37.75	37.75	37.75							
302	99	其他商品和服务支出	18.59	18.59	18.59							
303		对个人和家庭的补助	243.54	243.54	243.54							
303	01	离休费	11.29	11.29	11.29							
303	02	退休费	225.05	225.05	225.05							
303	05	生活补助	7.20	7.20	7.20							
310		资本性支出	41.40	41.40	41.40							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
310	02	办公设备购置	21.90	21.90	21.90							
310	03	专用设备购置	19.50	19.50	19.50							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		**8392.53**	**8273.28**	**8208.28**	**65.00**		**119.25**				
班级管理团队激励机制资金	其他运转类	947.30	947.30	947.30							
学校聘用教师、保安服务费、原民办代课教师教龄补贴等	其他运转类	2449.99	2449.99	2449.99							
食堂补助	其他运转类	533.03	533.03	533.03							
最低生活保障经费	其他运转类	2.52	2.52	2.52							
其他教育经费	其他运转类	19.84	19.84	19.84							
2022年局机关、体校、教研中心取暖费	其他运转类	22.35	22.35	22.35							
张店全民健身中心管理运营	其他运转类	81.00	81.00	16.00	65.00						
高考报名、高中学业水平等考务费及住宿费等	其他运转类	119.25					119.25				
校车运营管理和保险费	特定目标类	38.60	38.60	38.60							
中小学、幼儿园课后服务经费	特定目标类	860.00	860.00	860.00							
师范生实习补助	特定目标类	24.00	24.00	24.00							
初中学业水平测试费	特定目标类	78.00	78.00	78.00							
学生资助补助资金	特定目标类	200.16	200.16	200.16							
教师公开招聘	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
普惠性幼儿园公用经费补贴	特定目标类	1700.00	1700.00	1700.00							
民办中小学及随班就读公用经费	特定目标类	901.58	901.58	901.58							
少先队、文化艺术节经费	特定目标类	23.00	23.00	23.00							
退役士兵公益岗位安置	特定目标类	321.91	321.91	321.91							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

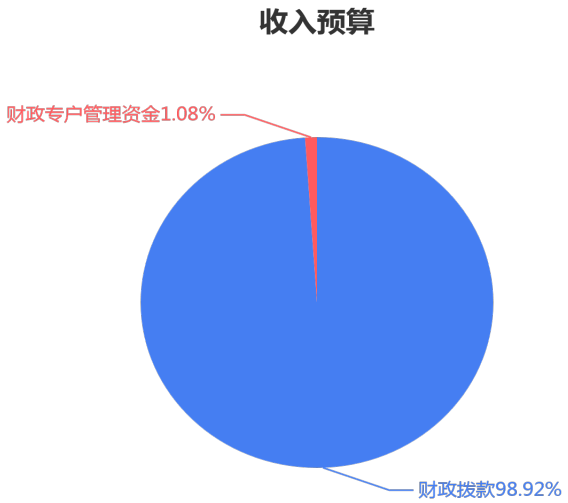
按照综合预算的原则，淄博市张店区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市张店区教育和体育局2022年收支总预算均为11074.80万元。

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、财政专户管理资金收入等；

支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

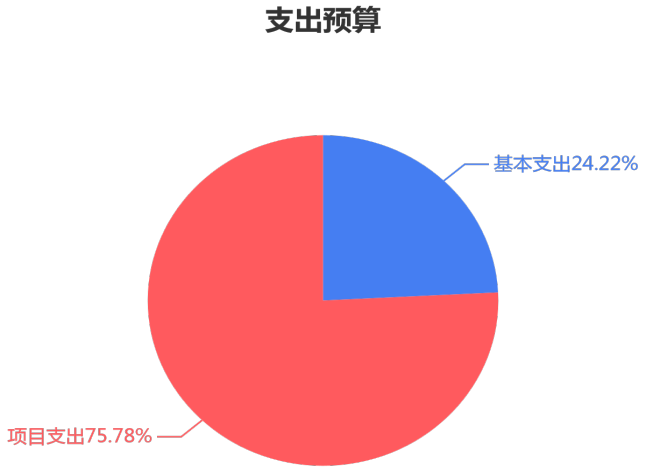
二、关于收入预算总表的说明

淄博市张店区教育和体育局2022年收入预算为11074.80万元，其中：财政拨款10955.55万元，占98.92%，财政专户管理资金119.25万元，占1.08%。



三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区教育和体育局2022年支出预算为11074.80万元，其中：基本支出2682.27万元，占24.22%，项目支出8392.53万元，占75.78%。

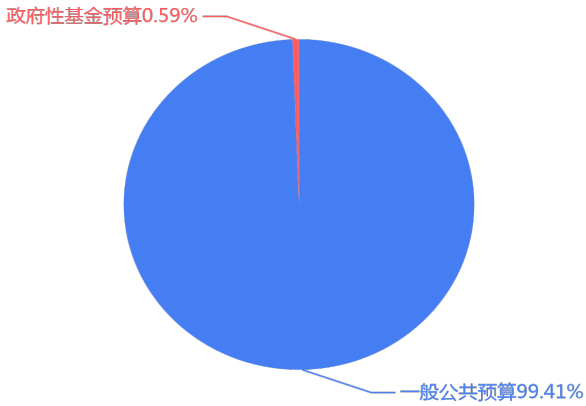


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区教育和体育局2022年财政拨款收支总预算为10955.55万元。

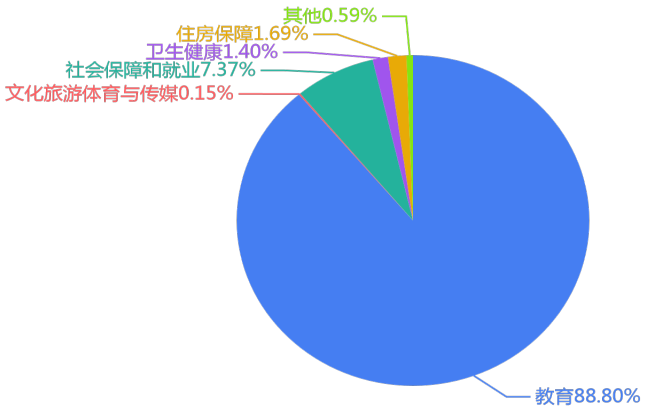
收入包括：一般公共预算10890.55万元，占99.41%；政府性基金预算65.00万元，占0.59%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出9728.96万元，占88.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.00万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出807.55万元，占7.37%；卫生健康（类）支出152.78万元，占1.40%；住房保障（类）支出185.26万元，占1.69%；其他（类）支出65.00万元，占0.59%。

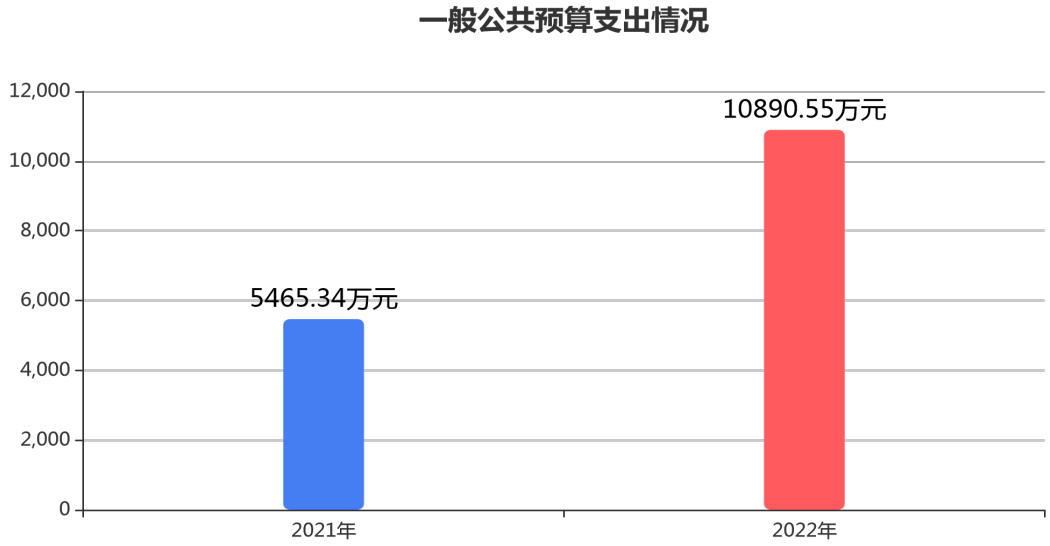
财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

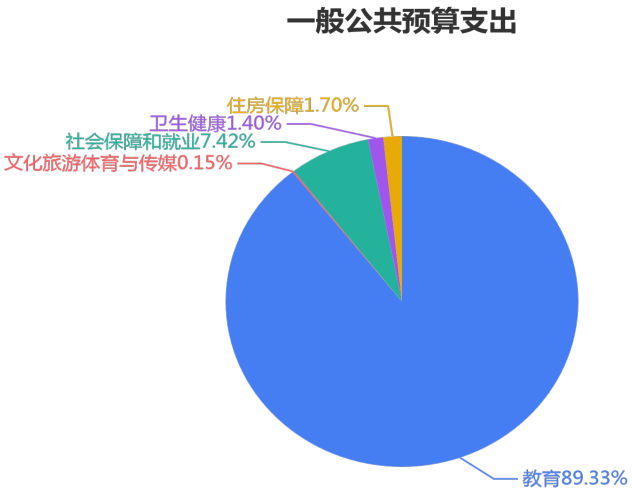
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区教育和体育局2022年一般公共预算拨款10890.55万元，比上年增加5425.21万元，增长99.27%，主要原因是普惠性幼儿园公用经费补贴、中小学、幼儿园课后服务经费、班级管理团队激励机制资金等项目资金预算增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区教育和体育局2022年一般公共预算支出为10890.55万元，其中：教育（类）支出9728.96万元，占89.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.00万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出807.55万元，占7.42%；卫生健康（类）支出152.78万元，占1.40%；住房保障（类）支出185.26万元，占1.70%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出1878.43万元，比上年增加1462.35万元，增长351.46%，主要原因是由于机构改革，原教师进修学校、原勤管站、原仪器站、原体校并入局机关，其在职人员及公用经费等本年列入教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出24.87万元，比上年增加18.78万元，增长308.37%，主要原因是本年新增区教育研究中心取暖费项目资金。

3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出155.60万元，比上年减少209.60万元，下降57.39%，主要原因是由于机构改革，原勤管站、原仪器站并入局机关，其在职人员及公用经费等本年列入教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出2183.16万元，比上年增加2111.32万元，增长2938.92%，主要原因是本年新增普惠性幼儿园公用经费补贴、课后服务经费、保安服务费等项目资金。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出2722.92万元，比上年增加1752.57万元，增长180.61%，主要原因是本年新增小学教育课后服务经费、班级管理团队激励机制资金、教师食堂补助项目资金预算。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2551.76万元，比上年增加1178.59万元，增长85.83%，主要原因是本年新增初中教育课后服务经费、班级管理团队激励机制资金、教师食堂补助项目资金。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出16.05万元，比上年减少4.99万元，下降23.72%，主要原因是高中教育国家助学金、高中免学杂费项目资金减少。

8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出59.86万元，比上年增加59.86万元，主要原因是义务段生活补助资金本年列入教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。

9.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出96.00万元，比上年增加64.80万元，增长207.69%，主要原因是本年新增中等职业教育班级管理团队激励机制资金、教师食堂补助项目资金预算。

10.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出15.51万元，比上年增加15.51万元，主要原因是本年新增特殊教育学校班级管理团队激励机制资金、教师食堂补助经费项目资金预算。

11.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出24.80万元，比上年减少34.80万元，下降58.39%，主要原因是校车运营管理和保险费项目本年列入支出教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。

12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）支出16.00万元，比上年增加16.00万元，主要原因是新增全民健身中心管理运营项目支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出256.15万元，比上年增加216.39万元，增长544.24%，主要原因是由于机构改革，原教师进修学校、原勤管站、原仪器站、原体校并入局机关，其退休人员经费预算本年列入社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出210.45万元，比上年增加167.57万元，增长390.79%，主要原因是由于机构改革，原教师进

修学校、原勤管站、原仪器站、原体校并入局机关，其基本养老保险预算本年列入社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出7.20万元，比上年增加7.20万元，主要原因是由于机构改革，原教师进修学校、原勤管站并入局机关，其遗属补助预算本年列入社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

16.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出321.91万元，比上年增加321.91万元，主要原因是新增退役士兵安置项目预算。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出11.84万元，比上年增加10.83万元，增长1072.28%，主要原因是由于机构改革，原教师进修学校、原勤管站、原仪器站、原体校并入局机关，其工伤保险和失业保险预算本年列入社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出113.32万元，比上年增加94.56万元，增长504.05%，主要原因是由于机构改革，原教师进修学校、原勤管站、原仪器站、原体校并入局机关，其基本医疗保险预算本年列入卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出39.46万元，比上年增加28.11万元，增长247.67%，主要原因是由于机构改革，原教师进修学校、原勤管站、原仪器站、原体校并入局机关，其公务员医疗补助预算本年列入卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出185.26万元，比上年增加147.75万元，增长393.89%，主要原因是由于机构改革，原教师进修学校、原勤管站、原仪器站、原体校并入局机关，其住房公积金预算本年列入住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区教育和体育局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2682.27万元。主要用于:

1.人员经费2526.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2.公用经费155.45万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费

、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市张店区教育和体育局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少0.60万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚决落实政府过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，比上年减少0.60万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚决落实政府过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区教育和体育局2022年政府性基金预算当年拨款65.00万元，比上年减少117.90万元，下降64.46%，主要原因是：本年建设国民体制监测中心费用项目减少。

淄博市张店区教育和体育局2022年当年政府性基金预算支出为65.00万元。具体情况如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出65.00万元，主要是全民健身中心管理运营项

目支出，比上年减少117.90万元，下降64.46%，主要原因是本年减少建设国民体制监测中心费用项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区教育和体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市张店区教育和体育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年张店区教育和体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为155.45万元。较2021年预算增加102.77万元，增长195.08%。主要原因是：由于机构改革，原教师进修学校、原勤管站、原仪器站、原体校并入局机关，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算78.09万元，其中：财政拨款安排62.75万元，财政专户管理资金安排15.34万元。其中：政府采购货物预算57.49万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算10.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区教育和体育局共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用

车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市张店区教育和体育局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金8392.53万元，其中财政拨款8273.28万元。拟对拟对民办中小学及随班就读公用经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3421.57万元，其中财政拨款3421.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化张店全民健身中心管理运营等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001110004U班级管理团队激励机制资金		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	947.3万元	
年度绩效目标	健全教师待遇保障机制，维护教师合法权益，提升教师工作积极性，促进教学水平提高				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	班级管理团队激励机制学校数量	≥	39	所
	质量指标	班级管理团队激励机制资金足额发放率	=	100	%
	时效指标	班级管理团队激励机制资金拨付及时性	文字描述		及时
	成本指标	班级管理团队激励机制资金	≤	947.3	万元
效益指标	社会效益指标	维护教师合法权益	文字描述		显著
	社会效益指标	提升教师工作积极性，促进教学水平提高	文字描述		提升
	可持续影响指标	健全教师待遇保障机制	文字描述		完全健全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001110005F学校聘用教师、保安服务费、原民办代课教师教龄补贴等		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	2449.99万元	
年度绩效目标	1、维护相关教师基本权益，积极改善民生；2、继续实施聘用制教师政策，满足正常教育教学需求，推进我区义务教育优质均衡发展；3、按照规定配齐配足学校保安，切实提升全区中小学、幼儿园安全防范水平，维护良好的校园治安秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	聘用制教师人数	≥	133	人
	数量指标	保安服务人数	≥	388	人
	数量指标	原民办代课教师教龄补贴人数	≥	1040	人
	数量指标	马尚搬迁教师补助人数	≥	5	人
	质量指标	各类教师补贴补助资金发放率	=	100	%
	时效指标	相关教师补贴补助发放及时性	文字描述		及时
	成本指标	马尚退休教师搬迁补助费	≤	4.8	万元
	成本指标	聘用制教师经费	≤	603.81	万元
	成本指标	保安服务费	≤	1629.6	万元
	成本指标	原民办代课教师教龄补贴	≤	211.78	万元
效益指标	社会效益指标	维护相关教师基本权益	文字描述		维护
	可持续影响指标	提高教师工作积极性，推进我区义务教育优质均衡发展	文字描述		完全推进
	可持续影响指标	按照规定配齐配足学校保安，切实提升全区中小学、幼儿园安全防范水平，维护良好的校园治安秩序	文字描述		维护
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	享受各类教师补贴补助的教师满意度	≥	90	%
		学校师生和家长对校园安保满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020011100063食堂补助		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	533.03万元	
年度绩效目标	解决中午就餐问题，让教师更安心教育教学，提升教师工作积极性，推进张店教育事业和谐稳定发展				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	食堂补助学校、幼儿园数量	≥	54	所
	质量指标	食堂补助足额发放率	=	100	%
	时效指标	食堂补助拨付及时率	=	100	%
	成本指标	食堂补助金额	≤	533.03	万元
效益指标	社会效益指标	维护教师合法权益	文字描述		维护
	社会效益指标	解决中午就餐问题,让教师更安心教育教学	文字描述		显著
	可持续影响指标	提升教师工作积极性，推进张店教育事业和谐稳定发展	文字描述		完全推进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001110007N最低生活保障经费		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	2.52万元	
年度绩效目标	维护最低生活保障人员基本权益，改善和保障民生。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	享受最低生活保障经费人数	≥	1	人
	质量指标	最低生活保障经费发放率	=	100	%
	时效指标	最低生活保障经费发放及时性	文字描述		及时
	成本指标	最低生活保障经费	≤	2.52	万元
效益指标	社会效益指标	保障最低生活经费全额发放	文字描述		保障
	社会效益指标	维护最低生活保障人员基本权益	文字描述		维护
	可持续影响指标	改善和保障民生	文字描述		完全改善
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	享受最低生活保障经费人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001110021Q其他教育经费		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	19.84万元	
年度绩效目标	按时为离休干部缴纳医疗统筹，按时发放退职人员补贴，改善和保障民生				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	退职人数	≥	1	人
	数量指标	离休干部人数	≥	2	人
	质量指标	退职人员补贴发放率	=	100	%
	质量指标	医疗统筹缴纳完成率	=	100	%
	时效指标	退职人员补贴发放及时性	文字描述		及时
	时效指标	医疗统筹缴纳及时性	文字描述		及时
	成本指标	离休医疗统筹	≤	18.62	万元
	成本指标	退职人员补贴	≤	1.22	万元
效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗统筹及时缴纳	文字描述		保障
	社会效益指标	保障退职人员补贴全额发放	文字描述		保障
	社会效益指标	维护相关人员基本权益	文字描述		维护
	可持续影响指标	改善和保障民生	文字描述		完全改善
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	90	%
		退职人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001110022C2022年局机关、体校、教研中心取暖费		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	22.35万元	
年度绩效目标	保障冬季正常供暖，改善供暖条件，满足办公基本需求，优化工作人员办公环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	局机关、体校、教研中心取暖收费面积	≥	9898.56	平方米
	质量指标	供暖温度达标	文字描述		优
	时效指标	及时足额拨付取暖费资金	文字描述		及时
	成本指标	2022年局机关、体校、教研中心取暖费	≤	22.35	万元
效益指标	社会效益指标	改善供暖条件	文字描述		改善
	社会效益指标	满足办公基本需求	文字描述		满足
	可持续影响指标	优化工作人员办公环境	文字描述		非常显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	局机关工作人员满意度	≥	85	%
		体校工作人员满意度	≥	87	%
		教研中心工作人员满意度	≥	85	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001610001D张店全民健身中心管理运营		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	81万元	
年度绩效目标	及时维护全民健身中心场馆设备设施，确保场馆向公众开放的质量，丰富群众业余体育生活，推动全民健身运动开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	场馆接待人次	≥	90000	人次
	数量指标	场馆开放天数	≥	330	天
	质量指标	提升全民健身中心场馆运营环境质量	文字描述		提升
	时效指标	场馆设施设备、消防设施维修维护及时率	=	100	%
	成本指标	全民健身中心管理运营费用	≤	81	万元
效益指标	社会效益指标	提高全民健身参与人数	文字描述		提高
	社会效益指标	保障场馆正常运营	文字描述		保障
	可持续影响指标	提高全民健身参与意识，丰富群众业余体育生活，增强人民体质	文字描述		非常显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P100002100015高考报名、高中学业水平等考务费及住宿费等		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	119.25万元	
年度绩效目标	保证高考、高中学业水平等考试的顺利实施，确保考试公平、公正，促进张店教育事业和谐稳定发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	高考报名各场次考生总数	≥	43149	人
	数量指标	高中学业水平学考科次	≥	33871	次
	质量指标	考试考务费使用质量	文字描述		优
	时效指标	高考、高中学业水平等各项考试按时实施	文字描述		按时
	成本指标	高考报名、高中学业水平等考务费	≤	119.25	万元
效益指标	社会效益指标	保障考试公平公正，按时实施	文字描述		保障
	可持续影响指标	完善考试工作，促进教育发展	文字描述		完全推进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加考试学生及家长满意率	≥	87	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P10000110003N校车运营管理和保险费		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	38.6万元	
年度绩效目标	落实校车安全主体责任，实现校车管理的公司化、标准化、市场化，确保全区校车公司化运营工作的顺利推进，提升全区校车的安全管理及运营水平，保障学生的乘车安全，促进张店教育事业和谐稳定发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	公司化运营管理校车数量	≥	44	辆
	质量指标	全区校车安全管理和运营合格率	=	100	%
	时效指标	按时完成全区校车的安全管理和运营工作	文字描述		按时
	成本指标	校车运营管理和保险费	≤	38.6	万元
效益指标	社会效益指标	提升全区校车的安全管理及运营水平	文字描述		提升
	社会效益指标	保障学生的乘车安全，促进张店教育事业和谐稳定发展	文字描述		非常显著
	可持续影响指标	落实校车安全主体责任，实现校车管理的公司化、标准化、市场化，确保全区校车公司化运营工作的顺利推进	文字描述		非常显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%
		学生家长满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P10000110004A中小学、幼儿园课后服务经费		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	860万元	
年度绩效目标	课后延时服务作为解决家长急难愁盼问题的一项重要民生工程，作为减轻学生过重作业负担和校外培训负担的重要举措，确保课后延时服务工作安排到位，有效落实，为学生健康成长提供更好的教育服务，打造富有地方特色、体现学校文化的课后延时服务工作，确保课后延时服务在全区义务教育段学校、幼儿园全面高质量开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	项目资金支持的学校、幼儿园数量	≥	145	所
	质量指标	课后服务全区小学、初中、学前覆盖率	=	100	%
	时效指标	中小学、幼儿园课后服务经费发放及时率	=	100	%
	成本指标	中小学、幼儿园课后服务经费	≤	860	万元
效益指标	社会效益指标	减轻学生过重作业负担和校外培训负担	文字描述		非常显著
	社会效益指标	推进打造富有地方特色、体现学校文化的课后延时服务工作	文字描述		推进
	可持续影响指标	为学生健康成长提供更好的教育服务	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	课后服务学校师生满意度	≥	80	%
		课后服务学校家长满意度	≥	87	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P10000110005X师范生实习补助		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	24万元	
年度绩效目标	认真落实《山东省教育厅关于加强师范生教育实践做好实习支教工作的意见》，及时发放师范生实习支教生活补助，积极改善民生，提升师范生学习积极性，满足正常教育教学需求，规范、安全和高效使用教育经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	师范生实习人数	≥	150	人
	质量指标	师范生实习支教生活补助资金发放率	=	100	%
	时效指标	师范生实习支教生活补助发放及时性	文字描述		及时
	成本指标	师范生实习补助	≤	24	万元
效益指标	社会效益指标	维护师范生实习支教相关权益	文字描述		维护
	可持续影响指标	通过发放师范生实习支教生活补助，持续体现社会对师范生学习的支持和关爱	文字描述		非常显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	享受实习补助的师范生满意度	≥	90	%
		师范生实习学校满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P10000110006H初中学业水平测试费		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	78万元	
年度绩效目标	保证初中学业水平等考试的顺利实施，确保考试公平、公正，促进张店教育事业和谐稳定发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	初中学业水平测试场次	≥	3900	场
	数量指标	初中学业水平测试科目	≥	9	科
	数量指标	初中学业水平测试考点	≥	9	个
	质量指标	初中学业水平测试各项工作完成率	=	100	%
	时效指标	学业水平测试按时实施	文字描述		按时
	成本指标	初中学业水平测试费	≤	78	万元
效益指标	社会效益指标	保障初中学业水平测试公平公正，按时实施	文字描述		保障
	可持续影响指标	完善初中学业水平考试工作，促进教育发展	文字描述		完全推进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加学业水平考试学生及家长满意率	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P100001100075学生资助补助资金		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	200.16万元	
年度绩效目标	全面贯彻党的教育方针，关心支持各学段家庭经济困难学生，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，解除家庭经济困难学生入学的后顾之忧，全面完成精准扶贫目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	各学段奖助学金及生活补助资助学生人数	≥	1653	人
	数量指标	特殊困难家庭免学费资助学生人数	≥	75	人
	质量指标	学生资助补助资金到位率	=	100	%
	时效指标	学生资助补助资金发放及时性	文字描述		及时
	成本指标	学生资助补助资金	≤	200.16	万元
效益指标	社会效益指标	实现年内教育资助目标	文字描述		实现
	社会效益指标	学生资助政策家长知晓率	=	100	%
	可持续影响指标	资助政策影响力	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	资助服务对象满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P10000110008Q教师公开招聘		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	70万元	
年度绩效目标	及时补充我区教职工队伍编制、自然减员等情况，提高教师质量，促进张店教育事业和谐稳定发展，满足国家课程改革和开足开齐课程的需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	公开招聘教师场次	≥	6	场
	数量指标	招聘中小学（包括幼儿园）教师	≥	550	人
	质量指标	公开招聘教师保障教育需求	文字描述		保障
	时效指标	公开招聘教师工作按时完成	文字描述		按时
	成本指标	教师公开招聘费用	≤	70	万元
效益指标	社会效益指标	及时补充我区教职工队伍编制、自然减员	文字描述		及时
	可持续影响指标	满足国家课程改革和开足开齐课程的需要	文字描述		满足
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师招聘学校满意度	≥	90	%
		教师招聘学生满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P10000110009C普惠性幼儿园公用经费补贴		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	1700万元	
年度绩效目标	学前教育水平进一步提高，幼儿园办园条件进一步改善，教学设施逐步优化，教育资源更加丰富、均衡，学前教育满意度有较大提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园数量	≥	66	所
	质量指标	按标准足额拨付项目资金	=	100	%
	时效指标	经费拨付及时性	文字描述		及时
	成本指标	普惠性幼儿园公用经费补贴	≤	1700	万元
效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园占比率	≥	94	%
	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	文字描述		改善
	可持续影响指标	推进全区学前教育资源优质均衡发展	文字描述		完全推进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿园师生、家长满意度	≥	88	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P10000110010P民办中小学及随班就读公用经费		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	901.58万元	
年度绩效目标	推进完善我区城乡义务教育经费保障机制，促进义务教育持续健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	公用经费补助民办学校初中学生数	≥	4160	人
	数量指标	公用经费补助民办学校小学学生数	≥	5341	人
	数量指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生数	≥	61	人
	质量指标	民办中小学及随班就读公用经费足额发放率	=	100	%
	时效指标	公用经费补助拨付及时性	文字描述		及时
	成本指标	民办中小学公用经费	≤	852.78	万元
	成本指标	随班就读公用经费补助	≤	48.8	万元
效益指标	社会效益指标	推进民办学校和接收随班就读学生学校办学水平	文字描述		完全推进
	可持续影响指标	保证我区义务教育经费保障标准符合政策规定	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经费拨付学校满意度	≥	90	%
		学校师生满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P10000110011B少先队、文化艺术节经费		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	23万元	
年度绩效目标	开展少先队辅导员专业培训，组织实施少先队活动课程设计，推进全区少先队工作专业化发展。文化艺术节增强学校文化活动的丰富度，大力实施素质教育，提升学生审美和人文素养，促进学生健康成长。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	组织开展少先队活动次数	≥	10	次
	数量指标	开展少先队辅导员业务培训次数	≥	6	次
	数量指标	艺术节组织开展活动次数	≥	20	次
	数量指标	艺术节参与活动师生人数	≥	10000	人
	质量指标	少先队各项活动及培训高质量完成	文字描述		优
	质量指标	艺术节活动完成率	=	100	%
	时效指标	少先队各项活动及培训按时完成	文字描述		按时
	时效指标	艺术节各项活动按时完成	文字描述		按时
	成本指标	少先队活动工作等经费	≤	10	万元
	成本指标	文化艺术节等经费	≤	13	万元
效益指标	社会效益指标	推进全区少先队工作专业化发展，促进全区少先队活动开展	文字描述		推进
	社会效益指标	文化艺术节提升学生审美和人文素养	文字描述		提升
	可持续影响指标	营造全社会关心关注、支持少年儿童和少先队工作的良好氛围	文字描述		非常显著
	可持续影响指标	文化艺术节增强学校文化活动的丰富度	文字描述		显著增强
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全区学校少先队员满意度	≥	90	%
		文化艺术节参与学校师生满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P25000510003E退役士兵公益岗位安置		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131001-淄博市张店区教育和体育局		年度资金总额	321.91万元	
年度绩效目标	维护相关人员基本权益，积极改善民生，提高工作积极性，推进我区义务教育优质均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	退役士兵公益性岗位人数	≥	122	人
	质量指标	退役士兵公益性岗位工资发放率	=	100	%
	时效指标	退役士兵公益性岗位工资发放及时性	文字描述		及时
	成本指标	2022年一、二季度退役士兵公益性岗位工资	≤	321.91	万元
效益指标	社会效益指标	维护相关人员基本权益	文字描述		维护
	社会效益指标	积极改善民生	文字描述		显著
	可持续影响指标	提高工作积极性，推进我区义务教育优质均衡发展	文字描述		完全推进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退役士兵公益性岗位人员满意度	≥	90	%
		学校满意度	≥	90	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：指张店区教育和体育局用于开展机关日常工作、保障机构正常运行安排的基本支出。

十九、教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指张店区教育和体育局用于取暖费等项目安排的支出。

二十、教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)：指张店区教育和体育局开展教师公开招聘、师范生实习补助、少先队、文化艺术节经费等业务安排的支出。

二十一、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：指张店区教育和体育局用于学前国家助学金项目、幼儿园课后服务经费、普惠性幼儿园公用经费等项目安排的支出。

二十二、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指张店区教育和体育局用于小学教育课后服务经费、民办小学公用经费及随班就读公用经费补贴、保安服务费等项目安排的支出。

二十三、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：指张店区教育和体育局用于初中教育课后服务经费、民办初中公用经费及随班就读公用经费补贴、保安服务费等项目安排的支出。

二十四、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：指张店区教育和体育局用于学校高中教育国家助学金、高中免学费项目安排的支出。

二十五、教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)：指张店区教育和体育局安排的用于学生生活补助资金的支出。

二十六、教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：指张店区教育和体育局用于学校中职教育国家助学金、奖学金、班级管理团队激励机制资金等项目安排的支出。

二十七、教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：指张店区教育和体育局用于特殊教育学校班级管理团队激励机制资金等项目安排的支出。

二十八、教育(类)其他教育(款)其他教育(项)：指张店区教育和体育局用于高校特殊困难家庭学生免学费项目安排的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育(项)：指张店区教育和体育局用于全民健身中心管理运营项目安排的支出。

三十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指张店区教育和体育局用于保障机关离退休人员经费安排的支出。

三十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指张店区教育和体育局机关用于缴纳单位基本养老保险费安排的支出。

三十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指张店区教育和体育局用于支付遗属补助安排的支出。

三十三、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：指张店区教育和体育局用于退役士兵公益岗位安置安排的支出。

三十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指张店区教育和体育局用于缴纳单位工伤保险费、失业保险费安排的支出。

三十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指张店区教育和体育局用于缴纳单位基本医疗保险费安排的支出。

三十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指张店区教育和体育局用于缴纳单位公务员医疗补助经费安排的支出。

三十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指张店区教育和体育局用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金安排的支出 。

三十八、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于体育事业的彩票公益金(项)：指张店区教育和体育局用于全民健身中心管理运营项目安排的支出。