

# 2024年莱州市教育和体育局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和烟台市关于教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市教育、体育工作政策和规范性文件，并监督执行；拟定全市教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(二) 统筹规划和管理全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和少数民族教育等工作；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和教育教学改革；指导全市各级各类学校的思想政治和德育工作；指导、协调、管理各镇街教育工作，组织进行教育督导与评估。

(三) 参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，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；编报市级教育经费的年度预算建议方案，指导各学校、直属事业单位事业费、专项经费和国有资产的管理工作。

(四) 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。

(五) 会同有关部门制定全市中等专业学校的招生建议计划并组织指导实施；归口管理全市的学历教育及其招生考试工作；负责扫除青壮年文盲工作；指导师范类毕业生就业工作。

(六) 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；指导学校教学仪器设备配备和电化教育工作。

(七) 负责全市教育系统的对外交流以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流工作，负责管理全市中等以下学校接受外国留学生和中外合作办学工作。

(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和学校安全保卫工作；负责各学校、直属事业单位内部审计工作；指导、协调、督查全市教育系统信访稳定工作。

(十) 推行全民健身计划，开展群众性体育活动，指导竞技体育工作。

(十一) 负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

莱州市教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。纳入莱州市教育和体育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱州市教育和体育局机关
2. 莱州市教育和体育局莱州市实验小学
3. 莱州市教育和体育局莱州市第二实验小学
4. 莱州市教育和体育局莱州市第三实验小学
5. 莱州市教育和体育局莱州市双语学校
6. 莱州市教育和体育局莱州市文昌小学
7. 莱州市教育和体育局莱州市莱州中心小学
8. 莱州市教育和体育局莱州市城港路街道中心小学
9. 莱州市教育和体育局莱州市文峰路街道中心小学
10. 莱州市教育和体育局莱州市三山岛学校
11. 莱州市教育和体育局莱州市朱桥镇中心小学
12. 莱州市教育和体育局莱州市金城镇中心小学
13. 莱州市教育和体育局莱州市驿道镇中心小学

14. 莱州市教育和体育局莱州市平里店镇中心小学
15. 莱州市教育和体育局莱州市虎头崖镇中心小学
16. 莱州市教育和体育局莱州市沙河镇中心小学
17. 莱州市教育和体育局莱州市土山镇中心小学
18. 莱州市教育和体育局莱州市夏邱镇中心小学
19. 莱州市教育和体育局莱州市柞村镇中心小学
20. 莱州市教育和体育局莱州市郭家店镇中心小学
21. 莱州市教育和体育局莱州市实验中学
22. 莱州市教育和体育局莱州市文峰中学
23. 莱州市教育和体育局莱州市竞技体育学校（教育）
24. 莱州市教育和体育局莱州市文泉学校
25. 莱州市教育和体育局莱州市扬务沟学校
26. 莱州市教育和体育局莱州经济开发区学校
27. 莱州市教育和体育局莱州市玉皇中学
28. 莱州市教育和体育局莱州市朱由学校
29. 莱州市教育和体育局莱州市南十里中学
30. 莱州市教育和体育局莱州市西由中学
31. 莱州市教育和体育局莱州市过西中学
32. 莱州市教育和体育局莱州市朱桥中学
33. 莱州市教育和体育局莱州市苗家学校
34. 莱州市教育和体育局莱州市梁郭中学
35. 莱州市教育和体育局莱州市金城中学
36. 莱州市教育和体育局莱州市驿道中学
37. 莱州市教育和体育局莱州市三元中学

38. 莱州市教育和体育局莱州市程郭学校
39. 莱州市教育和体育局莱州市平里店中学
40. 莱州市教育和体育局莱州市神堂中学
41. 莱州市教育和体育局莱州市沙河中学
42. 莱州市教育和体育局莱州市路旺学校
43. 莱州市教育和体育局莱州市珍珠中学
44. 莱州市教育和体育局莱州市土山中学
45. 莱州市教育和体育局莱州市夏邱中学
46. 莱州市教育和体育局莱州市柞村中学
47. 莱州市教育和体育局莱州市郭家店中学
48. 莱州市教育和体育局莱州市柴棚中学
49. 莱州市教育和体育局莱州市仲院中学
50. 莱州市教育和体育局莱州市第一中学
51. 莱州市教育和体育局莱州市第五中学
52. 莱州市教育和体育局莱州市第六中学
53. 莱州市教育和体育局莱州市第十三中学
54. 莱州市教育和体育局烟台信息工程学校
55. 莱州市教育和体育局烟台理工学校
56. 莱州市教育和体育局莱州市特殊教育学校
57. 莱州市教育和体育局莱州市教育装备与技术研究中心
58. 莱州市教育和体育局莱州市教学研究室
59. 莱州市教育和体育局莱州市教育招生考试中心
60. 莱州市教育和体育局莱州市第二实验幼儿园
61. 莱州市教育和体育局莱州市文峰路街道中心幼儿园

62. 莱州市教育和体育局莱州市三山岛街道中心幼儿园
63. 莱州市教育和体育局莱州市朱桥镇中心幼儿园
64. 莱州市教育和体育局莱州市驿道镇中心幼儿园
65. 莱州市教育和体育局莱州市虎头崖镇中心幼儿园
66. 莱州市教育和体育局莱州市沙河镇公办中心幼儿园
67. 莱州市教育和体育局莱州市土山镇中心幼儿园
68. 莱州市教育和体育局莱州市夏邱镇中心幼儿园
69. 莱州市教育和体育局莱州市柞村镇中心幼儿园
70. 莱州市教育和体育局莱州市郭家店镇中心幼儿园
71. 莱州市教育和体育局莱州市金城镇公办中心幼儿园
72. 莱州市教育和体育局莱州市平里店镇中心幼儿园
73. 莱州市教育和体育局莱州市金仓街道中心幼儿园
74. 莱州市教育和体育局莱州市竞技体育学校（体育）
75. 莱州市教育和体育局莱州市体育运动服务中心
76. 莱州市教育和体育局莱州市汇泉学校
77. 莱州市教育和体育局莱州市文昌路街道中心幼儿园

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 莱州市教育和体育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	162,721.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	162,651.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	70.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	110,614.37
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	270.61
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	33,495.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	7,942.21
		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	10,328.81
		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	70.00
本年收入合计	162,721.84	本年支出合计	162,721.84
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	162,721.84	支出总计	162,721.84

## 收入总体情况表

部门(单位)：莱州市教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	162,721.84	162,721.84	162,651.84	70.00								
205			教育支出	110,614.37	110,614.37	110,614.37									
	01		教育管理事务	264.28	264.28	264.28									
		01	行政运行	264.28	264.28	264.28									
		02	普通教育	94,647.06	94,647.06	94,647.06									
		01	学前教育	2,714.09	2,714.09	2,714.09									
		02	小学教育	32,779.71	32,779.71	32,779.71									
		03	初中教育	33,480.07	33,480.07	33,480.07									
		04	高中教育	16,408.21	16,408.21	16,408.21									
		99	其他普通教育支出	9,264.98	9,264.98	9,264.98									
	03		职业教育	7,418.80	7,418.80	7,418.80									
		02	中等职业教育	7,418.80	7,418.80	7,418.80									
	07		特殊教育	978.64	978.64	978.64									
		01	特殊学校教育	978.64	978.64	978.64									
	09		教育费附加安排的支出	5,800.00	5,800.00	5,800.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	5,800.00	5,800.00	5,800.00									

## 收入总体情况表

部门(单位)：莱州市教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	99		其他教育支出	1,505.59	1,505.59	1,505.59									
		99	其他教育支出	1,505.59	1,505.59	1,505.59									
207			文化旅游体育与传媒支出	270.61	270.61	270.61									
	03		体育	270.61	270.61	270.61									
		08	群众体育	270.61	270.61	270.61									
208			社会保障和就业支出	33,495.84	33,495.84	33,495.84									
	05		行政事业单位养老支出	32,546.20	32,546.20	32,546.20									
		01	行政单位离退休	30.07	30.07	30.07									
		02	事业单位离退休	18,337.87	18,337.87	18,337.87									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,640.43	11,640.43	11,640.43									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,537.83	2,537.83	2,537.83									
	07		就业补助	893.65	893.65	893.65									
		05	公益性岗位补贴	893.65	893.65	893.65									
	99		其他社会保障和就业支出	55.99	55.99	55.99									
		99	其他社会保障和就业支出	55.99	55.99	55.99									
210			卫生健康支出	7,942.21	7,942.21	7,942.21									

## 收入总体情况表

部门(单位)：莱州市教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	11		行政事业单位医疗	7,942.21	7,942.21	7,942.21									
		01	行政单位医疗	14.59	14.59	14.59									
		02	事业单位医疗	5,390.02	5,390.02	5,390.02									
		03	公务员医疗补助	2,537.60	2,537.60	2,537.60									
221			住房保障支出	10,328.81	10,328.81	10,328.81									
	02		住房改革支出	10,328.81	10,328.81	10,328.81									
		01	住房公积金	10,328.81	10,328.81	10,328.81									
229			其他支出	70.00	70.00		70.00								
	60		彩票公益金安排的支出	70.00	70.00		70.00								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	70.00	70.00		70.00								

## 支出总体情况表

部门(单位)：莱州市教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	162,721.84	143,897.80	18,824.04	
205			教育支出	110,614.37	91,860.33	18,754.04	
	01		教育管理事务	264.28	264.28		
		01	行政运行	264.28	264.28		
	02		普通教育	94,647.06	82,404.86	12,242.20	
		01	学前教育	2,714.09	1,293.27	1,420.82	
		02	小学教育	32,779.71	32,779.71		
		03	初中教育	33,480.07	33,480.07		
		04	高中教育	16,408.21	14,851.81	1,556.40	
		99	其他普通教育支出	9,264.98		9,264.98	
	03		职业教育	7,418.80	7,202.80	216.00	
		02	中等职业教育	7,418.80	7,202.80	216.00	
	07		特殊教育	978.64	482.80	495.84	
		01	特殊学校教育	978.64	482.80	495.84	
	09		教育费附加安排的支出	5,800.00		5,800.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	5,800.00		5,800.00	
	99		其他教育支出	1,505.59	1,505.59		
		99	其他教育支出	1,505.59	1,505.59		
207			文化旅游体育与传媒支出	270.61	270.61		
	03		体育	270.61	270.61		

## 支出总体情况表

部门(单位)：莱州市教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		08	群众体育	270.61	270.61		
208			社会保障和就业支出	33,495.84	33,495.84		
	05		行政事业单位养老支出	32,546.20	32,546.20		
		01	行政单位离退休	30.07	30.07		
		02	事业单位离退休	18,337.87	18,337.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,640.43	11,640.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,537.83	2,537.83		
	07		就业补助	893.65	893.65		
		05	公益性岗位补贴	893.65	893.65		
	99		其他社会保障和就业支出	55.99	55.99		
		99	其他社会保障和就业支出	55.99	55.99		
210			卫生健康支出	7,942.21	7,942.21		
	11		行政事业单位医疗	7,942.21	7,942.21		
		01	行政单位医疗	14.59	14.59		
		02	事业单位医疗	5,390.02	5,390.02		
		03	公务员医疗补助	2,537.60	2,537.60		
221			住房保障支出	10,328.81	10,328.81		
	02		住房改革支出	10,328.81	10,328.81		
		01	住房公积金	10,328.81	10,328.81		
229			其他支出	70.00		70.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：莱州市教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	162,651.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	70.00	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	110,614.37	110,614.37		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	270.61	270.61		
		七、社会保障和就业支出	33,495.84	33,495.84		
		八、卫生健康支出	7,942.21	7,942.21		
		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	10,328.81	10,328.81		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 莱州市教育和体育局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	70.00		70.00	
本 年 收 入 合 计	162,721.84	本 年 支 出 合 计	162,721.84	162,651.84	70.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	162,721.84	支 出 总 计	162,721.84	162,651.84	70.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 莱州市教育和体育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	162,651.84	143,897.80	143,665.65	232.15	18,754.04
205			教育支出	110,614.37	91,860.33	91,762.70	97.63	18,754.04
	01		教育管理事务	264.28	264.28	239.53	24.75	
		01	行政运行	264.28	264.28	239.53	24.75	
	02		普通教育	94,647.06	82,404.86	82,392.40	12.46	12,242.20
		01	学前教育	2,714.09	1,293.27	1,293.27		1,420.82
		02	小学教育	32,779.71	32,779.71	32,777.71	2.00	
		03	初中教育	33,480.07	33,480.07	33,480.07		
		04	高中教育	16,408.21	14,851.81	14,841.35	10.46	1,556.40
		99	其他普通教育支出	9,264.98				9,264.98
	03		职业教育	7,418.80	7,202.80	7,187.92	14.88	216.00
		02	中等职业教育	7,418.80	7,202.80	7,187.92	14.88	216.00
	07		特殊教育	978.64	482.80	482.80		495.84
		01	特殊学校教育	978.64	482.80	482.80		495.84
	09		教育费附加安排的支出	5,800.00				5,800.00
		99	其他教育费附加安排的支出	5,800.00				5,800.00
	99		其他教育支出	1,505.59	1,505.59	1,460.05	45.54	
		99	其他教育支出	1,505.59	1,505.59	1,460.05	45.54	
207			文化旅游体育与传媒支出	270.61	270.61	258.47	12.14	
	03		体育	270.61	270.61	258.47	12.14	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 莱州市教育和体育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		08	群众体育	270.61	270.61	258.47	12.14	
208			社会保障和就业支出	33,495.84	33,495.84	33,373.46	122.38	
	05		行政事业单位养老支出	32,546.20	32,546.20	32,423.82	122.38	
		01	行政单位离退休	30.07	30.07	29.89	0.18	
		02	事业单位离退休	18,337.87	18,337.87	18,215.67	122.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,640.43	11,640.43	11,640.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,537.83	2,537.83	2,537.83		
	07		就业补助	893.65	893.65	893.65		
		05	公益性岗位补贴	893.65	893.65	893.65		
	99		其他社会保障和就业支出	55.99	55.99	55.99		
		99	其他社会保障和就业支出	55.99	55.99	55.99		
210			卫生健康支出	7,942.21	7,942.21	7,942.21		
	11		行政事业单位医疗	7,942.21	7,942.21	7,942.21		
		01	行政单位医疗	14.59	14.59	14.59		
		02	事业单位医疗	5,390.02	5,390.02	5,390.02		
		03	公务员医疗补助	2,537.60	2,537.60	2,537.60		
221			住房保障支出	10,328.81	10,328.81	10,328.81		
	02		住房改革支出	10,328.81	10,328.81	10,328.81		
		01	住房公积金	10,328.81	10,328.81	10,328.81		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 莱州市教育和体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				143,897.80	143,665.65	232.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	327.07	327.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.54	92.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.73	99.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.00	43.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.97	31.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.76	8.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.59	14.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.25	4.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.23	28.23	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	122,382.85	122,382.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34,659.62	34,659.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17,514.46	17,514.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15,290.26	15,290.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22,694.72	22,694.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11,608.46	11,608.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,529.07	2,529.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5,279.64	5,279.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,465.46	1,465.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	930.58	930.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10,300.58	10,300.58	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	918.58	893.65	24.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96		0.96
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	893.65	893.65	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.99		13.99
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	207.22		207.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.76		23.76
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.36		3.36
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.96		12.96
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.94		22.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	122.20		122.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20,062.08	20,062.08	
303	01	离休费	509	05	离退休费	610.68	610.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16,195.88	16,195.88	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	97.77	97.77	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	96.50	96.50	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱州市教育和体育局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
24.04		24.04		24.04		24.00		24.00		24.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱州市教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	70.00				70.00
229			其他支出	70.00				70.00
	60		彩票公益金安排的支出	70.00				70.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00				70.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱州市教育和体育局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 莱州市教育和体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				143,897.80	143,897.80	143,897.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	327.07	327.07	327.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.54	92.54	92.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.73	99.73	99.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.00	43.00	43.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.97	31.97	31.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.76	8.76	8.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.59	14.59	14.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.25	4.25	4.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.23	28.23	28.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	122,382.85	122,382.85	122,382.85						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34,659.62	34,659.62	34,659.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17,514.46	17,514.46	17,514.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15,290.26	15,290.26	15,290.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22,694.72	22,694.72	22,694.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11,608.46	11,608.46	11,608.46						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,529.07	2,529.07	2,529.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5,279.64	5,279.64	5,279.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,465.46	1,465.46	1,465.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	930.58	930.58	930.58						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 莱州市教育和体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10,300.58	10,300.58	10,300.58						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	110.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	918.58	918.58	918.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	893.65	893.65	893.65						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.99	13.99	13.99						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	207.22	207.22	207.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.76	23.76	23.76						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.96	12.96	12.96						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.94	22.94	22.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	122.20	122.20	122.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20,062.08	20,062.08	20,062.08						
303	01	离休费	509	05	离退休费	610.68	610.68	610.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16,195.88	16,195.88	16,195.88						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：莱州市教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		18,824.04	18,824.04	18,754.04	70.00					
学前教育幼儿资助	特定目标类	111.60	111.60	111.60						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	337.44	337.44	337.44						
普通高中国家助学金	特定目标类	108.00	108.00	108.00						
普通高中建档立卡免学费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
家庭经济困难学生生活补助（初中）	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
城乡义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	1,549.36	1,549.36	1,549.36						
家庭经济困难学生生活补助（小学）	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
中职免学费	特定目标类	156.00	156.00	156.00						
中职助学金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	1,951.76	1,951.76	1,951.76						
义务教育公用经费	特定目标类	375.80	375.80	375.80						
城市教育费附加	特定目标类	5,800.00	5,800.00	5,800.00						
地方教育费附加	特定目标类	3,544.00	3,544.00	3,544.00						
农村原民办代课教师发放教龄补助	特定目标类	1,465.10	1,465.10	1,465.10						
大学生建档立卡困难学生免学费	特定目标类	14.40	14.40	14.40						
农村特级教师专项补助	特定目标类	3.96	3.96	3.96						
学前公用经费	特定目标类	1,258.90	1,258.90	1,258.90						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：莱州市教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
特殊教育资助经费	特定目标类	158.40	158.40	158.40						
学前建档立卡农村家庭困难学生资助	特定目标类	50.32	50.32	50.32						
教体局勤工俭学及教育捐资	特定目标类	201.00	201.00	201.00						
高中学生生均公用经费	特定目标类	1,422.00	1,422.00	1,422.00						
全民健身赛事活动经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
全国武术之乡经费	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
老年体育活动经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：莱州市教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算162,721.84万元，其中：一般公共预算收入162,651.84万元，政府性基金预算收入70.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算162,721.84万元，其中：基本支出143,897.80万元，项目支出18,824.04万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算162,721.84万元，比上年减少4,113.02万元，其中：

1. 收入预算减少4,113.02万元，其中一般公共预算收入减少4,113.02万元。

2. 支出预算减少4,113.02万元，其中基本支出增加172.27万元，项目支出减少4,285.29万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是教师人员工资的变动；二是学生人数的减少，导致经费和资助项目资金减少。

## 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24.00万元，比上年减少0.04万元，下降0.17%。主要原因是根据厉行节约的规定，节约本单位开支。

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24.00万元，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24.00万元，比上年减少0.04万元，下降0.17%，主要原因是根据厉行节约的规定，节约本单位开支。

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年本部门机关运行经费安排11714.84万元，较2023年预算减少5099.13万元，减少30.33%。主要原因是：离退休人数的减少以及学生数的减少，学校公用经费的降低。

### 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，本部门共有车辆22辆，其中机要通信用车1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21辆。其他按照规定配备的公务用车主要是考试考务用车和失业单位用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

莱州市教育和体育局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金18824.04万元，其中财政拨款18824.04万元。拟对学前教育幼儿资助、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公

用经费、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡免学费、家庭经济困难学生生活补助（初中）、城乡义务教育生均公用经费（初中）、家庭经济困难学生生活补助（小学）、中职免学费、中职助学金、城乡义务教育生均公用经费（小学）、义务教育公用经费、城市教育费附加、地方教育费附加、农村原民办代课教师发放教龄补助、大学生建档立卡困难学生免学费、农村特级教师专项补助、学前公用经费、特殊教育资助经费、学前建档立卡农村家庭困难学生资助、教体局勤工俭学及教育捐资、高中学生生均公用经费、全民健身赛事活动经费、全国武术之乡经费、老年体育活动经费等24个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18824.04万元，其中财政拨款18824.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学前教育幼儿资助、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡免学费、家庭经济困难学生生活补助（初中）、城乡义务教育生均公用经费（初中）、家庭经济困难学生生活补助（小学）、中职免学费、中职助学金、城乡义务教育生均公用经费（小学）、义务教育公用经费、城市教育费附加、地方教育费附加、农村原民办代课教师发放教龄补助、大学生建档立卡困难学生免学费、农村特级教师专项补助、学前公用经费、特殊教育资助经费、学前建档立卡农村家庭困难学生资助、教体局勤工俭学及教育捐资、高中学生生均公用经费、全民健身赛事活动经费、全国武术之乡经费、老年体育活动经费等项目支出2024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

### (三) 部门预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年)

项目名称	学前教育幼儿资助			
主管部门	莱州市教育和体育局	实施单位	莱州市教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	111.60		
	其中:财政拨款	111.60		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过资助资金的发放,减轻学生家长经济负担,保证适龄学生正常入学。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤74.4万元
			资助标准	1200元/人/年
	产出指标	数量指标	学生数	1550人
			学校数	93所
		质量指标	补助对象符合政策 的人员比例	=100%
			时效指标	拨付情况
	在校学生数统计时 间	9月份开始,10月结束		
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常 接受教育的权利, 适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出,提 高人才素质	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助学生、家长满 意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年)

<b>项目名称</b>	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>	莱州市教育和体育局	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	337.44		
	其中:财政拨款	337.44		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体绩效目标</b>	通过按时发放公用经费,保障学校正常运转,维护正常的教育教学秩序。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤337.44万元
	产出指标	数量指标	学生数	304人
			学校数	1所
		质量指标	生均经费用于日常教育活动的比例	=100%
			学生毕业率	=100%
		时效指标	拨付情况	每年3月底、6月底、9月底、11月底及时足额拨付
			在校学生数统计时间	9月份开始,10月结束
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利,适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出,提高人才素质	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	普通高中国家助学金			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>		莱州市教育和体育局
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算 资金总额:	108.00		
	其中:财政 拨款	108.00		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过资助资金的发放,减轻学生家长经济负担,保证适龄学生正常入学。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本 指标	项目支出总额	≤108万元
			资助标准	2000元/人/年
	产出指标	数量指标	学生数	900人
			学校数	4所
		质量指标	补助对象符合政策的人员比例	=100%
			时效指标	拨付情况
		在校学生数统计时间		9月份开始,10月结束
	效益指标	社会效益 指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利,适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响 指标	保持人才输出,提高人才素质	有效提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助学生、家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	普通高中建档立卡免学费			
主管部门	莱州市教育和体育局	实施单位	莱州市教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过资助资金的发放,减轻学生家长经济负担,保证适龄学生正常入学。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目支出总额	≤12万元
	产出指标	数量指标	学生数	125人
			学校数	4所
		质量指标	补助对象符合政策的人员比例	=100%
		时效指标	拨付情况	春季、秋季各拨付一次
	在校学生数统计时间		9月份开始,10月结束	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利,适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出,提高人才素质	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	家庭经济困难学生生活补助（初中）			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>	莱州市教育和体育局	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额：	84.00		
	其中：财政拨款	84.00		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体绩效目标</b>	根据国家和省、市的有关要求，进一步完善义务教育经费保障机制改革。严格落实义务资助经费政策，确保资助经费及时发放到位。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤84万元
	产出指标	数量指标	学生数	1240人
			学校数	23所
		质量指标	补助对象符合政策的人员比例	=100%
		时效指标	拨付情况	春季、秋季各拨付一次
	在校学生数统计时间		9月份开始，10月结束	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利，适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出，提高人才素质	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	莱州市教育和体育局	实施单位	莱州市教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	1549.36		
	其中：财政拨款	1549.36		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过按时发放公用经费，保障学校正常运转，维护正常的教育教学秩序。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤1549.36万元
	产出指标	数量指标	学生数	21822人
			学校数	23所
		质量指标	生均经费用于日常教育活动的比例	=100%
			学生毕业率	=100%
		时效指标	经费使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利，适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出，提高人才素质	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	家庭经济困难学生生活补助（小学）			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>	莱州市教育和体育局	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	90.00		
	其中：财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过资助资金的发放，减轻学生家长经济负担，保证适龄学生正常入学。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤90万元
	产出指标	数量指标	学生数	2500人
			学校数	30所
		质量指标	补助对象符合政策的人员比例	=100%
		时效指标	拨付情况	春季、秋季各拨付一次
	在校学生数统计时间		9月份开始，10月结束	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利，适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出，提高人才素质	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	中职免学费			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>	莱州市教育和体育局	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	156.00		
	其中:财政拨款	156.00		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过资助资金的发放,减轻学生家长经济负担,保证适龄学生正常入学。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤156万元
	产出指标	数量指标	学生数	1625人
			学校数	3所
		质量指标	补助对象符合政策的人员比例	=100%
		时效指标	拨付情况	春季、秋季各拨付一次
	在校学生数统计时间		9月份开始,10月结束	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利,适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出,提高人才素质	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中职助学金			
主管部门	莱州市教育和体育局	实施单位	莱州市教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过资助资金的发放,减轻学生家长经济负担,保证适龄学生正常入学。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤60万元
			资助标准	2000元/人/年
	产出指标	数量指标	学生数	500人
			学校数	3所
		质量指标	补助对象符合政策的人员比例	=100%
		时效指标	拨付情况	春季、秋季各拨付一次
	在校学生数统计时间		9月份开始,10月结束	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利,适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出,提高人才素质	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费（小学）			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>		莱州市教育和体育局
<b>项目资金 （万元）</b>	年度预算资金总额：	1951.76		
	其中：财政拨款	1951.76		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过按时发放公用经费，保障学校正常运转，维护正常的教育教学秩序。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤1951.76万元
	产出指标	数量指标	学生数	32638人
			学校数	30所
		质量指标	生均经费用于日常教育活动的比例	=100%
			学生毕业率	=100%
		时效指标	拨付情况	每年3月底、6月底、9月底、11月底及时足额拨付
			在校学生数统计时间	9月份开始，10月结束
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利，适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出，提高人才素质	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	义务教育公用经费			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>	莱州市教育和体育局	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	375.80		
	其中:财政拨款	375.80		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体绩效目标</b>	通过按时发放公用经费,保障学校正常运转,维护正常的教育教学秩序。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤375.8万元
	产出指标	数量指标	学生数	54460人
			学校数	53所
		质量指标	生均经费用于日常教育活动的比例	=100%
			学生毕业率	=100%
		时效指标	拨付及时性	每年3月底、6月底、9月底、11月底及时足额拨付
			在校学生数统计时间	9月份开始,10月结束
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利,适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出,提高人才素质	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	城市教育费附加			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>		莱州市教育和体育局
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	5800.00		
	其中:财政拨款	5800.00		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体绩效目标</b>	通过对校车校服校安工程的投入,有效加快发展地方教育事业,扩大地方教育经费的资金来源,有效改善中小学教学设施和办学条件。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤5800万元
	产出指标	数量指标	学生数	54460人
			学校数	53所
			校车运行时间	10个月
		质量指标	建筑材料合格率	=100%
			校服质量达标率	=100%
		时效指标	校舍建设完成进度	6月份完成教学楼主体工程的60%, 12月份完成教学楼施工
	校车运行法定工作日覆盖率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利,适龄儿童入学率	=100%
可持续影响指标		保持人才输出,提高人才素质	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长认可率	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	地方教育费附加			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>	莱州市教育和体育局	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	3544.00		
	其中:财政拨款	3544.00		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体绩效目标</b>	通过安保经费、中职公用经费发放,有效加快发展地方教育事业,扩大地方教育经费的资金来源,有效改善中小学教学设施和办学条件。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤3544万元
	产出指标	数量指标	义务教育学校数	53所
			义务教育学生数	54460人
			中职学校数	3所
		质量指标	质量达标率	=100%
			培训合格率	=100%
		时效指标	在校学生数统计时间	9月份开始,10月结束
	中职公用经费发放时限		每年3月底、6月底、9月底、11月底及时足额拨付	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利,适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出,提高人才素质	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	农村原民办代课教师发放教龄补助			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>	莱州市教育和体育局	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	1465.10		
	其中:财政拨款	1465.10		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体绩效目标</b>	通过民办教龄补贴的发放,减轻民办教师生活负担,使原民办代课教师共享发展成果,积极改善民生,推进社会和谐。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤1465.1万元
	产出指标	数量指标	发放人数	7997人
			发放街道数量	17个
		质量指标	补助对象符合政策的人员比例	=100%
		时效指标	拨付情况	每月16-18号将资金拨付
	补贴发放时间		年满60岁民办教师次月发放	
	效益指标	经济效益指标	减轻教师家庭负担	减轻教师家庭负担
		社会效益指标	对民办教师队伍稳定得维护作用	对民办教师队伍稳定得维护作用
		可持续影响指标	教师队伍建设	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	大学生建档立卡困难学生免学费			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局		<b>实施单位</b>	莱州市教育和体育局
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金 总额:	14.40		
	其中: 财政拨款	14.40		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过资助资金的发放, 减轻学生家长经济负担, 保证适龄学生正常入学。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤14.4万元
	产出指标	数量指标	学生数	18人
		质量指标	补助对象符合政策的人员比例	100%
		时效指标	拨付及时性	秋季入学统计, 11月前拨付
			在校学生数统计时间	秋季入学统计
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利, 适龄儿童入学率	100%
		可持续影响指标	保持人才输出, 提高人才素质	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助学生、家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	农村特级教师专项补助			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>	莱州市教育和体育局	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	3.96		
	其中: 财政拨款	3.96		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体绩效目标</b>	通过特级教师补助发放, 提高中小学教师地位, 增强教师的光荣感、责任感, 表彰特别优秀的中小学教师、树立榜样, 激发广大中小学教师教书育人的积极性, 促进基础教育事业的发展。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤3.96万元
	产出指标	数量指标	发放人数	11人
			发放标准	300元/人/月
		质量指标	特级教师拨款覆盖面	以农村义务教育学区为单位, 每个学区设立1个特级教师岗位
			补助对象符合政策的人员比例	=100%
		时效指标	评选时间	11月前评选本年特级教师
			补助时间	年底根据人事统计集中发放
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利, 适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出, 提高人才素质	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	学前公用经费			
主管部门	莱州市教育和体育局	实施单位	莱州市教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1258.90		
	其中:财政拨款	1258.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过按时发放公用经费,保障学校正常运转,维护正常的教育教学秩序。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤1258.9万元
	产出指标	数量指标	学生数	15542人
		质量指标	生均经费用于日常教育活动的比例	=100%
			学生毕业率	=100%
		时效指标	拨付及时性	每年3月底、6月底、9月底、11月底及时足额拨付
	在校学生数统计时间		9月份开始,10月结束	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利,适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出,提高人才素质	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	特殊教育资助经费			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>	莱州市教育和体育局	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	158.40		
	其中:财政拨款	158.40		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体绩效目标</b>	通过资助资金的发放,减轻学生家长经济负担,保证适龄学生正常入学。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本	项目支出总额	≤158.4万元
			资助标准	3000元/人/年
	产出指标	数量指标	学生数	264人
			学校数	46所
		质量指标	补助对象符合政策的人员比例	100%
			时效指标	拨付及时性
	效益指标	社会效益指标	在校学生数统计时间	9月份开始,10月结束
			保障适龄儿童正常接受教育的权利,适龄儿童入学率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	保持人才输出,提高人才素质
受助学生、家长满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	学前建档立卡农村家庭困难学生资助			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局		<b>实施单位</b>	莱州市教育和体育局
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	50.32		
	其中:财政拨款	50.32		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体绩效目标</b>	通过资助资金的发放,减轻学生家长经济负担,保证适龄学生正常入学。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤50.32万元
	产出指标	数量指标	学生数	165人
			学校数	103所
		质量指标	补助对象符合政策的人员比例	=100%
		时效指标	拨付及时性	春季、秋季各拨付一次
	在校学生数统计时间		9月份开始,10月结束	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利,适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出,提高人才素质	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	教体局勤工俭学及教育捐资			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>	莱州市教育和体育局	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	201.00		
	其中:财政拨款	201.00		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体绩效目标</b>	通过勤工俭学经费返还,扩大地方教育经费的资金来源,改善中小学教学设施和办学条件。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤201万元
	产出指标	数量指标	学校数	31所
			返还比例	=100%
		质量指标	维修材料的合格率	=100%
			维修工程验收合格率	=100%
		时效指标	统计上报时间	每年6月、9月、12月统计后上报财政
	返还时间		上报财政后及时返还	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利,适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出,提高人才素质	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	高中学生生均公用经费			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>		莱州市教育和体育局
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	1422.00		
	其中:财政拨款	1422.00		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过按时发放公用经费,保障学校正常运转,维护正常的教育教学秩序。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤1422万元
	产出指标	数量指标	学生数	9480人
			学校数	4所
		质量指标	生均经费用于日常教育活动的比例	=100%
			学生毕业率	=100%
		时效指标	拨付及时性	每年3月底、6月底、9月底、11月底及时足额拨付
			在校学生数统计时间	9月份开始,10月结束
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童正常接受教育的权利,适龄儿童入学率	=100%
		可持续影响指标	保持人才输出,提高人才素质	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	全民健身赛事活动经费			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>	莱州市体育运动服务中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体绩效目标</b>	通过大力开展全民健身活动,推动全民参与健身活动,提高经常参加体育锻炼人口比例,增强全民身体素质和体质。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	项目经费总支出	≤10万元
			赛事活动支出	≤5万元
			体质监测支出	≤2万元
			设备维护支出	≤3万元
	产出指标	数量指标	群众性体育活动	≥30场次
			体质监测人数	≥1000人次
			培育健身项目、引进健身方式	≥1项
		质量指标	体质监测场所覆盖率 (实际投放场所/应投放场所)	=100%
			赛事活动圆满度 (成功举办活动场次/预备举办活动 场次*100%)	≥95%
		时效指标	全民健身活动举办频次	≥3场次/月
			体质监测完成时间	全年覆盖
	效益指标	社会效益指标	全民健身参与人次	≥10万人
		可持续影响 指标	提升市民参与率 (较上年增加人数/上年参与人数)	≥2%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	监测人员满意度	≥95%
参与市民满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	全国武术之乡经费			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>	莱州市体育运动服务中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体绩效目标</b>	完成全国武术之乡比赛任务, 积极参加各级武术比赛, 举办武术赛事, 开展武术交流培训活动。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	投入的实际成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	全国性武术比赛次数	2次
		质量指标	全国武术之乡工作指标完成度	≥95%
		时效指标	按时完成比赛任务	12月底完成
	效益指标	社会效益指标	提高我市武术在全国的知名度同时满足广大群众武术健身需求	有效提高
		可持续影响指标	巩固我市“武术之乡”建设成果; 提高武术水平; 继承、发扬优秀武术文化	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

<b>项目名称</b>	老年体育活动经费			
<b>主管部门</b>	莱州市教育和体育局	<b>实施单位</b>	莱州市体育运动服务中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
<b>年度总体绩效目标</b>	认真贯彻全民健身国家战略,通过组织老年人参加省市老年人体育比赛,推动地方政治、经济、文化协调发展,提高莱州知名度。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	参赛总经费支出	≤10万元
			每场比赛单位支出成本	≤9000元
			每项活动单位支出成本	≤1000元
			每项培训单位支出成本	≤800元
	产出指标	数量指标	赛事活动参与人数	≥150人
			常规活动和比赛参与人数	≥800人
			参加国家级比赛次数	≥11次
			常规活动和比赛场次	≥10场次
			参加培训次数	≥8次
		质量指标	常规活动和比赛圆满度 (成功举办场次/预备举办场次*100%)	≥90%
			赛事活动参与度 (省市级赛事实际参与次数/省市级比赛举办总次数*100%)	≥80%
			培训参与度 (省市级培训实际参与次数/省市级培训举办总次数*100%)	≥90%
		时效指标	赛事完成时间	每年在12月底前完成所有训练计划及比赛活动
			培训完成时间	每年在12月底前完成培训
	常规活动和比赛完成时间		每年在12月底前完成	
效益指标	可持续影响指标	提高全民健身参与度	参与人数较上年增长5人	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市老年体育爱好者对老年体育工作满意度	≥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。