

# 2022年淄博市博山区教育和体育局 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

（一）贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策、法律、法规；拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

（二）负责全区基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育与成人教育、特殊教育、民办教育和体育发展的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制 reform 和教育体育教学改革；组织进行教育体育督导与评估。

（三）拟订教育体育经费预算方案、教育体育拨款、教育体育基建投资的计划；编报区级教育体育经费的年度预算建议方案，监管教育体育经费的筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理局属单位和镇、开发区中心学校的教育体育经费、基建投资和教育体育系统的专项经费，协调管理国内外对我区教育体育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程。

（四）参与拟订教育体育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；组织实施局属单位编制内教职工调配工作。

（五）统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、教育信息化和教育装备、实训基地建设、校企合作及后勤管理服务等工作。

（六）归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作，会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导全区教育体育科研、教学研究和教育体育学术团体工作，配合有关部门推广教育体育科研成果。

（八）组织实施全区教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育工作。

（九）承担全区教育体育对外合作与交流工作，指导管理全区民间教育体育外事交往活动。

（十）推行全区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，会同相关部门开展国民体质检测。

（十一）组织参加和承办重大体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作。

（十二）指导全区体育产业发展，归口管理区体育场所。

（十三）承担区级体育社团资格审查，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。

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

(十五) 负责局属单位党的建设工怳; 指导局属单位党的组织建设, 做好党员的教育、发展和管理工作; 负责局属单位的稳定工作。

(十六) 负责全区语言文字管理工作。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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	28594.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	28435.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	158.71	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	27583.00
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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	852.37
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	
		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	158.71
本年收入合计	28594.08	本年支出合计	28594.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	28594.08	支出总计	28594.08

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 收入	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
			<b>合计</b>	<b>28594.08</b>	<b>28594.08</b>	<b>28435.37</b>	<b>158.71</b>										
205			教育支出	27583.00	27583.00	27583.00											
205	01		教育管理事务	1023.25	1023.25	1023.25											
205	01	01	行政运行	1023.25	1023.25	1023.25											
205	02		普通教育	25120.27	25120.27	25120.27											
205	02	01	学前教育	654.44	654.44	654.44											
205	02	02	小学教育	6681.48	6681.48	6681.48											
205	02	03	初中教育	16382.30	16382.30	16382.30											
205	02	04	高中教育	72.07	72.07	72.07											
205	02	99	其他普通教育支出	1329.98	1329.98	1329.98											
205	03		职业教育	2.19	2.19	2.19											
205	03	02	中等职业教育	2.19	2.19	2.19											
205	09		教育费附加安排的支出	954.50	954.50	954.50											
205	09	03	城市中小学校舍建设	361.20	361.20	361.20											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	593.30	593.30	593.30											
205	99		其他教育支出	482.79	482.79	482.79											
205	99	99	其他教育支出	482.79	482.79	482.79											
210			卫生健康支出	852.37	852.37	852.37											
210	11		行政事业单位医疗	852.37	852.37	852.37											
210	11	01	行政单位医疗	36.04	36.04	36.04											
210	11	02	事业单位医疗	816.33	816.33	816.33											
229			其他支出	158.71	158.71		158.71										

## 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
229	60		彩票公益金安排的支出	158.71	158.71		158.71										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	158.71	158.71		158.71										

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							
			<b>合计</b>	<b>28594.08</b>	<b>25215.03</b>	<b>3379.05</b>			
205			教育支出	27583.00	24362.66	3220.34			
205	01		教育管理事务	1023.25	1008.25	15.00			
205	01	01	行政运行	1023.25	1008.25	15.00			
205	02		普通教育	25120.27	22873.96	2246.31			
205	02	01	学前教育	654.44	2.88	651.56			
205	02	02	小学教育	6681.48	6609.49	71.99			
205	02	03	初中教育	16382.30	16261.59	120.71			
205	02	04	高中教育	72.07		72.07			
205	02	99	其他普通教育支出	1329.98		1329.98			
205	03		职业教育	2.19		2.19			
205	03	02	中等职业教育	2.19		2.19			
205	09		教育费附加安排的支出	954.50		954.50			
205	09	03	城市中小学校舍建设	361.20		361.20			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	593.30		593.30			
205	99		其他教育支出	482.79	480.45	2.34			
205	99	99	其他教育支出	482.79	480.45	2.34			
210			卫生健康支出	852.37	852.37				
210	11		行政事业单位医疗	852.37	852.37				
210	11	01	行政单位医疗	36.04	36.04				
210	11	02	事业单位医疗	816.33	816.33				
229			其他支出	158.71		158.71			
229	60		彩票公益金安排的支出	158.71		158.71			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	158.71		158.71			

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	28435.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	158.71	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	27583.00	27583.00		
		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				
		八、卫生健康支出	852.37	852.37		
		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	158.71		158.71	
本年收入合计	28594.08	本年支出合计	28594.08	28435.37	158.71	
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	28594.08	支出总计	28594.08	28435.37	158.71	

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	
<b>合计</b>				<b>28435.37</b>	<b>25215.03</b>	<b>25183.08</b>	<b>31.95</b>	<b>3220.34</b>
205			教育支出	27583.00	24362.66	24330.71	31.95	3220.34
205	01		教育管理事务	1023.25	1008.25	976.30	31.95	15.00
205	01	01	行政运行	1023.25	1008.25	976.30	31.95	15.00
205	02		普通教育	25120.27	22873.96	22873.96		2246.31
205	02	01	学前教育	654.44	2.88	2.88		651.56
205	02	02	小学教育	6681.48	6609.49	6609.49		71.99
205	02	03	初中教育	16382.30	16261.59	16261.59		120.71
205	02	04	高中教育	72.07				72.07
205	02	99	其他普通教育支出	1329.98				1329.98
205	03		职业教育	2.19				2.19
205	03	02	中等职业教育	2.19				2.19
205	09		教育费附加安排的支出	954.50				954.50
205	09	03	城市中小学校舍建设	361.20				361.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	593.30				593.30
205	99		其他教育支出	482.79	480.45	480.45		2.34
205	99	99	其他教育支出	482.79	480.45	480.45		2.34
210			卫生健康支出	852.37	852.37	852.37		
210	11		行政事业单位医疗	852.37	852.37	852.37		
210	11	01	行政单位医疗	36.04	36.04	36.04		
210	11	02	事业单位医疗	816.33	816.33	816.33		

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>25215.03</b>	<b>25183.08</b>	<b>31.95</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1327.07	1327.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	567.84	567.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.75	13.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.39	22.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.09	80.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.04	40.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.04	36.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.02	15.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.14	68.14	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	480.45	480.45	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	19823.29	19823.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13465.30	13465.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	330.97	330.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	486.67	486.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1814.16	1814.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	907.08	907.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	816.33	816.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	340.13	340.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	115.66	115.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1535.89	1535.89	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.10	11.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.92	21.97	31.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00

## 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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	03	咨询费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
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	3.50		3.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.45		4.45
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.97	21.97	
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.50		1.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.56	16.56	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.56	16.56	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3994.19	3994.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	70.16	70.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3107.39	3107.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.04	5.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	441.66	441.66	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	369.94	369.94	

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.25		0.25		0.25	1.00

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	
<b>合计</b>				<b>158.71</b>				<b>158.71</b>
229			其他支出	158.71				158.71
229	60		彩票公益金安排的支出	158.71				158.71
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	158.71				158.71

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：淄博市博山区教育和体育局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：淄博市博山区教育和体育局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
			<b>合计</b>	<b>431.68</b>	<b>431.68</b>	<b>415.38</b>	<b>16.30</b>						
205			教育支出	415.38	415.38	415.38							
205	01		教育管理事务	6.01	6.01	6.01							
205	01	01	行政运行	6.01	6.01	6.01							
205	02		普通教育	409.37	409.37	409.37							
205	02	02	小学教育	10.33	10.33	10.33							
205	02	03	初中教育	1.16	1.16	1.16							
205	02	04	高中教育	4.55	4.55	4.55							
205	02	99	其他普通教育支出	393.33	393.33	393.33							
229			其他支出	16.30	16.30		16.30						
229	60		彩票公益金安排的支出	16.30	16.30		16.30						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	16.30	16.30		16.30						

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
		<b>合计</b>	<b>25215.03</b>	<b>25215.03</b>	<b>25215.03</b>						
301		工资福利支出	21150.36	21150.36	21150.36						
301	01	基本工资	14033.14	14033.14	14033.14						
301	02	津贴补贴	344.72	344.72	344.72						
301	03	奖金	509.06	509.06	509.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1894.25	1894.25	1894.25						
301	09	职业年金缴费	947.12	947.12	947.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	852.37	852.37	852.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	355.15	355.15	355.15						
301	12	其他社会保障缴费	118.97	118.97	118.97						
301	13	住房公积金	1604.03	1604.03	1604.03						
301	99	其他工资福利支出	491.55	491.55	491.55						
302		商品和服务支出	70.48	70.48	70.48						
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	03	咨询费	1.00	1.00	1.00						
302	04	手续费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	3.50	3.50	3.50						
302	08	取暖费	4.45	4.45	4.45						
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50						

## 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
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	38.53	38.53	38.53							
302	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50							
303		对个人和家庭的补助	3994.19	3994.19	3994.19							
303	01	离休费	70.16	70.16	70.16							
303	02	退休费	3107.39	3107.39	3107.39							
303	05	生活补助	5.04	5.04	5.04							
303	07	医疗费补助	441.66	441.66	441.66							
303	09	奖励金	369.94	369.94	369.94							

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
<b>合计</b>		<b>3379.05</b>	<b>3379.05</b>	<b>3220.34</b>	<b>158.71</b>					
办公楼维修维护费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
生均公用经费（民办学校）	特定目标类	12.68	12.68	12.68						
生均公用经费（小学）	特定目标类	71.99	71.99	71.99						
生均公用经费（初中）	特定目标类	56.71	56.71	56.71						
家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
高中助学金	特定目标类	10.20	10.20	10.20						
中职助学金	特定目标类	2.19	2.19	2.19						
特殊教育资助	特定目标类	160.78	160.78	160.78						
课后服务经费	特定目标类	399.25	399.25	399.25						
建档立卡困难学生资助经费	特定目标类	156.00	156.00	156.00						
中小学安全经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
初中学业水平考试经费	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
大班额建设项目经费	特定目标类	361.20	361.20	361.20						
校车运营管理经费	特定目标类	411.27	411.27	411.27						
校方责任险	特定目标类	19.77	19.77	19.77						
高考、学考经费	特定目标类	72.07	72.07	72.07						
信息中心经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
百灵艺术节经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
学前教育生均公用经费	特定目标类	651.56	651.56	651.56						
农村学生营养午餐补助	特定目标类	107.07	107.07	107.07						
教育督导专项经费	特定目标类	2.34	2.34	2.34						

## 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
教师队伍建设经费	特定目标类	50.50	50.50	50.50							
安保服务费	特定目标类	389.33	389.33	389.33							
幼儿园改造提升项目	特定目标类	175.40	175.40	175.40							
公共体育场地建设项目	特定目标类	120.00	120.00		120.00						
放心食堂	特定目标类	0.46	0.46	0.46							
教育信息化	特定目标类	5.93	5.93	5.93							
教师节购书	特定目标类	0.24	0.24	0.24							
中小学招生数据平台	特定目标类	0.40	0.40	0.40							
体育事业发展经费	特定目标类	30.00	30.00		30.00						
“五通十有”健身设施采购项目	特定目标类	0.37	0.37		0.37						
笼式足球	特定目标类	1.23	1.23		1.23						
全民健身工程更新	特定目标类	2.77	2.77		2.77						
7个公园3个小游园健身器材配备	特定目标类	1.50	1.50		1.50						
多功能运动场	特定目标类	1.34	1.34		1.34						
健身器材购置	特定目标类	1.50	1.50		1.50						

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，淄博市博山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，淄博市博山区教育和体育局2022年收支总预算均为28594.08万元。

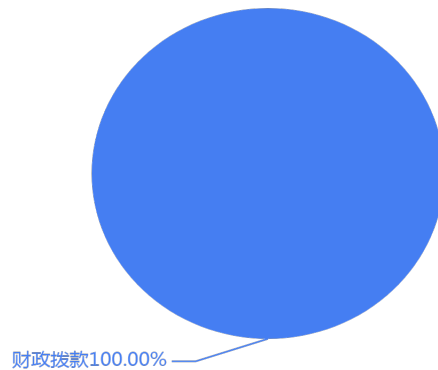
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：教育支出、卫生健康支出、其他支出。

### 二、关于收入预算总表的说明

淄博市博山区教育和体育局2022年收入预算为28594.08万元，其中：财政拨款28594.08万元，占100.00%。

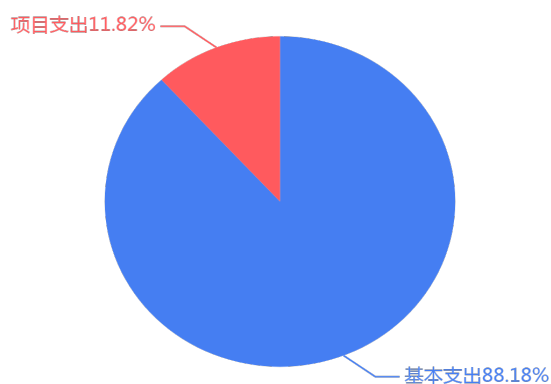
收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区教育和体育局2022年支出预算为28594.08万元，其中：基本支出25215.03万元，占88.18%，项目支出3379.05万元，占11.82%。

#### 支出预算

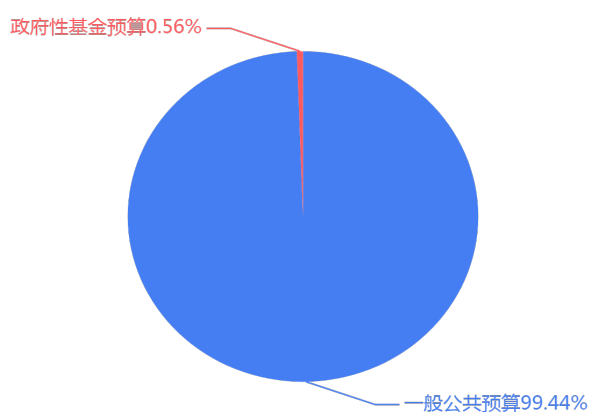


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

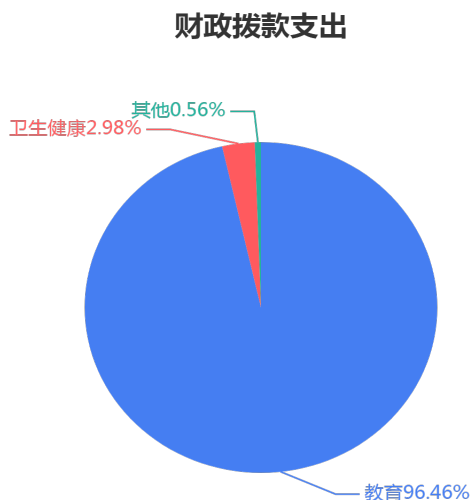
淄博市博山区教育和体育局2022年财政拨款收支总预算为28594.08万元。

收入包括：一般公共预算28435.37万元，占99.44%；政府性基金预算158.71万元，占0.56%。

#### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出27583.00万元，占96.46%；卫生健康（类）支出852.37万元，占2.98%；其他（类）支出158.71万元，占0.56%。

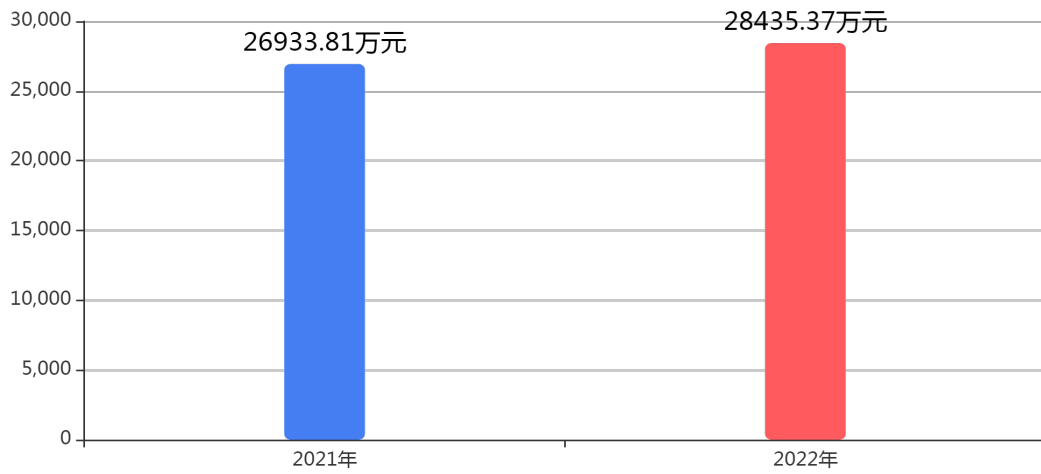


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区教育和体育局2022年一般公共预算拨款28435.37万元，比上年增加1501.56万元，增长5.58%，主要原因是工资增长，人员支出增加。

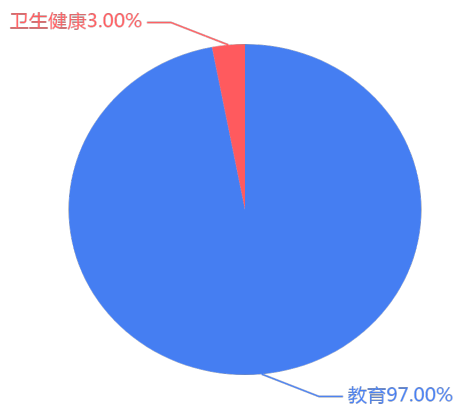
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区教育和体育局2022年一般公共预算支出为28435.37万元，其中：教育（类）支出27583.00万元，占97.00%；卫生健康（类）支出852.37万元，占3.00%。

### 一般公共预算支出



### (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1023.25万元，比上年减少105.36万元，下降9.34%，主要原因是项目经费预算减少。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出654.44万元，比上年增加654.44万元，主要原因是项目经费预算增加。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出6681.48万元，比上年增加650.45万元，增长10.79%，主要原因是项目经费预算增加。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出16382.30万元，比上年减少1932.35万元，下降10.55%，主要原因是项目经费预算减少。

5. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出72.07万元，比上年增加72.07万元，主要原因是项目经费预算增加。

6. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出1329.98万元，比上年增加379.97万元，增长40.00%，主要原因是项目经费预算增加。

7. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出2.19万元，比上年增加2.19万元，主要原因是项目经费预算增加。

8. 教育（类）教育费附加安排的（款）城市中小学校舍建设（项）支出361.20万元，比上年增加361.20万元，主要原因是项目经费预算增加。

9. 教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）支出593.30万元，比上年增加192.44万元，增长48.01%，主要原因是项目经费预算增加。

10. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出482.79万元，比上年增加390.33万元，增长422.16%，主要原因是项目经费预算增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出36.04万元，比上年增加19.85万元，增长122.61%，主要原因是本科目年度支出增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出816.33万元，比上年增加816.33万元，主要原因是上年教育系统养老保险以教育支出列支，未在本科目列支。。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区教育和体育局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出25215.03万元。主要用于：

1. 人员经费25183.08万元。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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等

。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、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费31.95万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博市博山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1.25万元，比上年增长0.25万元，增长25.00%，主要原因是八陡中心校公车运行经费增加。

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0.25万元，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0.25万元，比上年增长0.25万元，主要原因是八陡中心校公车运行经费增加。公务接待费1.00万元，与上年持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市博山区教育和体育局2022年政府性基金预算当年拨款158.71万元，比上年增长158.71万元，主要原因是公共体育场地建设、体育事业发展经费等项目增加。



淄博市博山区教育和体育局2022年当年政府性基金预算支出为158.71万元。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158.71万元，主要是公共体育场地建设、体育事业发展经费等项目增加，比上年增加158.71万元，主要原因是公共体育场地建设、体育事业发展经费等项目增加。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博市博山区教育和体育局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**

淄博市博山区教育和体育局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年淄博市博山区教育和体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为53.92万元。较2021年预算减少2.39万元，下降4.24%。主要原因是：人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算431.68万元，其中：财政拨款安排431.68万元。其中：政府采购货物预算40.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算391.46万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，淄博市博山区教育和体育局共有车辆1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1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

淄博市博山区教育和体育局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出34个，预算资金3250.35万元，其中财政拨款3250.35万元。拟对学前教育生均公用经费、公共体育场地建设等34个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3250.35万元，其中财政拨款3250.35万元。

## 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （四）预算绩效管理情况

淄博市博山区教育和体育局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 34 个，预算资金 3250.35 万元，其中财政拨款 3250.35 万元。

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （四）预算绩效管理情况

淄博市博山区教育和体育局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 34 个，预算资金 3250.35 万元，其中财政拨款 3250.35 万元。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P12000310001C]高中助学金		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局		
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	10.2		
年度绩效目标	保障困难高中生就学					
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	资助比例	=	10	%	
	质量指标	困难高中生资助标准	=	2000	元/生/年	
	时效指标	及时发放率	=	100	%	
	成本指标	困难高中生资助金	=	10.2	万元	
效益指标	社会效益指标	是否保障困难高中生就学	文字描述	优	优良中差	
	可持续影响指标	是否提升困难高中生受教育水平	文字描述	优	优良中差	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	
		家长满意度	≥	98	%	

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P120014100019] 特殊教育资助	主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局		
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局	年度资金总额	160.78		
年度绩效目标	残疾儿童生活补助				
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	生活补助标准	=	15	元/人/天
	数量指标	交通补助标准	=	52	元/人/月
	数量指标	学习用品及训练补助标准	=	500	元/人/年
	质量指标	残疾学生覆盖率	=	100	%
	时效指标	及时发放率	=	100	%
	成本指标	特殊教育资助金	=	160.78	万元
效益指标	社会效益指标	是否保障残疾学生享受公平教育	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	提升残疾人受教育水平	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
		家长满意度	≥	98	%



## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12001410002W]课后服务经费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	399.25	
年度绩效目标	义务教育学校课后服务全覆盖，财政补助标准为每生每年 80 元。				
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	参加课后服务学生	≥	40000	人
	质量指标	课后服务标准率	=	80	元/生/年
	时效指标	及时参与率	=	100	%
	成本指标	课后服务经费	=	399.25	万元
效益指标	社会效益指标	是否提供高质量课后服务	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否强化学校教育人主阵地	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
		家长满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12001410007Y]建档立卡困难学生资助经费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	156	
年度绩效目标	对在普通高校就读的山东籍全日制本专科生中的建档立卡等特殊困难家庭学生免学费，对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等困难家庭学生免学杂费，对具有正式注册园籍的幼儿园建档立卡等特殊困难家庭经济困难儿童免保教费。				
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	建档立卡困难学生人数	≥	1100	人
	质量指标	建档立卡资助执行率	=	100	%
	时效指标	发放及时率	=	100	%
	成本指标	建档立卡学生资助经费	≤	156	万元
效益指标	社会效益指标	受助家庭政策知晓度	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否保障贫困家庭子女接受平等教育	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
		家长满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P120014100115]大班额建设项目经费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	361.2	
年度绩效目标	博山区解决城镇普通中小学大班额问题建设项目				
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	项目学校	=	3	所
	质量指标	建设项目质量合格率	=	100	%
	时效指标	项目完成率	=	100	%
	成本指标	解决大班额项目	=	361.2	万元
效益指标	社会效益指标	是否保障解决大班额问题	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否推动教育均衡发展	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
		家长满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12001410018E]农村学生营养午餐补助		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	107.07	
年度绩效目标	农村学生午餐补助				
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	小规模学校食堂全年就餐人数	≥	120000	人次
	数量指标	大规模学校食堂全年就餐人数	≥	1100000	人次
	质量指标	小规模学校食堂补助标准	=	3	元/人/次
	质量指标	大规模学校食堂补助标准	=	2	元/人/次
	时效指标	按时就餐完成率	=	100	%
	成本指标	学校食堂全年预计补助	=	107.07	万元
效益指标	社会效益指标	是否保障学生身体健康	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否促进教育事业健康持续发展	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
		家长满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12001410022L]教育督导专项经费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	2.34	
年度绩效目标	教育督导经费				
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	督导次数	≥	10	次
	数量指标	督导人数	=	39	人
	质量指标	督导完成率	=	100	%
	时效指标	按时督导率	=	100	%
	成本指标	督导经费	=	2.34	万元
效益指标	社会效益指标	提升教育品质	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	增强学校办学特色、办学水平	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12001410056N]安保服务费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	389.33	
年度绩效目标	配备专职保安员				
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	专职保安员人数	=	109	人
	质量指标	专职保安员经费标准	=	3800	元/人/月
	时效指标	按时完成率	=	100	%
	成本指标	保安经费	=	389.33	万元
效益指标	社会效益指标	是否保障学校安全	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否保障学校安全可持续健康发展	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
		家长满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12001410075T]教育信息化		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	5.93	
年度绩效目标	需对区教育城域网安全防护相关设备、博山教体网集群式网站及办公平台、图书管理系统等软件硬件设备进行升级，并对区教育城域网进行安全等级三级保护测评服务				
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	教育信息化项目个数	=	1	套
	质量指标	质量达标率	=	100	%
	时效指标	按时完成率	=	100	%
	成本指标	教育信息化成本费用	=	5.93	万元
效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	教育信息化水平	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
		家长满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12001410078M]中小学招生数据平台		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	0.39	
年度绩效目标	网络招生服务平台				
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	提供服务年度	=	1	年
	数量指标	服务学生数	≥	28000	人
	质量指标	信息采集完成率	=	100	%
	时效指标	按时完成率	=	100	%
	成本指标	服务购置成本	=	0.39	万元
效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	保障中小学招生工作	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%



## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P14000110001D]体育事业发展经费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	30	
年度绩效目标	保障体育各项比赛赛事活动				
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	举办各项体育赛事次数	=	9	次
	数量指标	体质健康监测学生数量	=	2000	人
	质量指标	达标率	=	100	%
	时效指标	按时举办比赛率	=	100	%
	时效指标	按时监测率	=	100	%
	成本指标	2022 体育比赛费用	=	30	万元
效益指标	社会效益指标	是否提高体育事业发展	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否增强国民素质	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P14000110003L]笼式足球	主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局		
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局	年度资金总额	1.23		
年度绩效目标	为了弥补我区大型体育场馆和运动场的不足				
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	服务群众人数	≥	5000	人
	数量指标	笼式足球场数量	=	1	个
	质量指标	达标率	=	100	%
	时效指标	及时完工率	=	100	%
	成本指标	笼式足球场成本费用	=	1.23	万元
效益指标	社会效益指标	弥补我区大型体育场馆和运动场的不足	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	满足人民群众的健身需求	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P140001100048]全民健身工程更新		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	2.77	
年度绩效目标	对全区健身器材进行淘汰更新，为了杜绝安全隐患，对年满8年的健身器材进行淘汰更新				
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	健身器材数量	≥	1	宗
	数量指标	服务群众人数	≥	30	万人
	质量指标	达标率	=	100	%
	时效指标	及时完工率	=	100	%
	成本指标	全民健身器材费用	=	2.77	万元
效益指标	社会效益指标	提高场地设施标准	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	满足人民群众的健身需求	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12000110007N]家庭经济困难学生生活补助		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	5	
年度绩效目标	对具有正式学籍的义务教育段在校生中的家庭经济困难学生进行生活补助				
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	小学困难非寄宿生补助标准	=	540	元/人/年
	数量指标	初中困难非寄宿生补助标准	=	675	元/人/年
	数量指标	初中困难寄宿生补助标准	=	1350	元/人/年
	质量指标	寄宿生资助比例	=	28	%
	质量指标	非寄宿生资助比例	=	7	%
	时效指标	及时发放率	=	100	%
	成本指标	家庭经济困难学生生活补助	=	5	万元
效益指标	社会效益指标	是否保障困难学生就学	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否促进公平教育	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P01002710015K]办公楼维修维护费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	15	
年度绩效目标	保障办公楼正常维修维护				
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	空调维保标准	=	6000	元/年
	数量指标	电梯维保费	=	4200	元/年
	数量指标	办公楼维修维护项目数	=	5	个
	数量指标	物业管理费分配标准	=	5000	元/月
	质量指标	保障正常运转率	≥	98	%
	时效指标	完成及时率	≥	98	%
	成本指标	维修维护费	=	15	万元
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	促进教育、体育事业健康发展	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P140001100073]健身器材购置		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	1.5	
年度绩效目标	为各镇办安装健身器材，满足人民群众的健身需求				
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	健身器材数量	=	1	宗
	数量指标	服务群众人数	≥	43	万人
	质量指标	健身器材质量达标率	=	100	%
	时效指标	按时完工率	=	100	%
	成本指标	健身器材成本费用	=	1.5	万元
效益指标	社会效益指标	各镇办健身场地建设设施提升	文字描述	优	优良中差
	生态效益指标	人民群众的身体素质提高	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	各镇办健身场地建设设施提升	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P120004100012 中职助学金		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	2.19	
年度绩效目标	资助中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生				
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	资助比例	=	10	%
	质量指标	中职段助学金资助标准	=	2000	元/生/年
	时效指标	及时发放率	=	100	%
	成本指标	中职助学金	=	2.19	万元
效益指标	社会效益指标	是否保障中职困难学生就学	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否提升中职困难学生受教育水平	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P1200141000 中小学安全经费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	10	
年度绩效目标	保障中小学校舍安全				
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	中小学校舍建筑面积	=	450000	m <sup>2</sup>
	质量指标	校舍维修改造标准率	=	8	元/m <sup>2</sup>
	质量指标	质量达标率	=	100	%
	时效指标	按时完成率	=	100	%
	成本指标	校舍维修改造资金	=	10	万元
效益指标	社会效益指标	是否保障义务教育学校校舍安全	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	提升义务教育学校基本办学水平	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%



## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P120014100096 初中学业水平考试经费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	64	
年度绩效目标	确保中考顺利组织实施。				
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	考场数	=	3	个
	数量指标	考生人数	=	6690	人
	质量指标	考试举办成功率	=	100	%
	时效指标	按时完成率	=	100	%
	成本指标	考试经费	=	64	万元
效益指标	社会效益指标	是否提高教育教学质量	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否保障初中学业水平考试顺利进行	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	考生和家长满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P12001410012Q 校车运营管理经费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	411.27	
年度绩效目标	保障校车正常运营				
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	校车数量	=	63	辆
	质量指标	符合校车标准率	=	100	%
	时效指标	及时拨付率	=	100	%
	成本指标	校车运营经费	=	379	万元
	成本指标	校车照管员经费	=	7.56	万元
	成本指标	校车GPS监管服务费	=	5.8	万元
	成本指标	校车防碰撞智能视频系统	=	18.91	万元
效益指标	社会效益指标	为学生提供安全出行保障	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	有效减少一般性事故,坚决防止重特大事故的发生	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P12001410013C 校方责任险		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	19.77	
年度绩效目标	妥善处理学生伤害事故				
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	在校生数	=	30969	人
	数量指标	在园幼儿数	=	8571	人
	质量指标	标准	=	5	元/人/年
	时效指标	及时参保率	=	100	%
	成本指标	经费	=	19.77	万元
效益指标	社会效益指标	是否维护正常教育秩序	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否预防和妥善处理学生伤害事故	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P120014100140 高考、学考经费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	72.07	
年度绩效目标	确保高考、学考顺利组织实施。				
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	考生人数	≥	10550	人
	数量指标	组织考试次数	=	3	次
	质量指标	考试举办成功率	=	100	%
	时效指标	按时完成考试率	=	100	%
	成本指标	高考和学考经费	=	72.07	万元
效益指标	社会效益指标	社会诚信考试认可度	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	保障高考学考的顺利进行	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P12001410015K 信息中心经费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	6	
年度绩效目标	信息中心设施维护用于全区各级各类学校信息化网络维护。				
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	服务器台数	≥	1	台
	数量指标	杀毒次数	≥	12	次
	数量指标	视频会议系统	=	1	套
	质量指标	安全运行率	=	100	%
	时效指标	运行及时率	=	100	%
	成本指标	运行费用	=	6	万元
效益指标	社会效益指标	保障教体网络安全运行	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	有利于教育事业健康发展	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P120014100167 百灵艺术节经费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	3	
年度绩效目标	保障百灵艺术节正常进行				
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	活动项目	=	6	次
	数量指标	参与师生数	=	2000	人
	质量指标	艺术活动提升率	=	100	%
	时效指标	及时完成率	=	100	%
	成本指标	活动经费	=	3	万元
效益指标	社会效益指标	是否根植中华优秀传统文化	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否陶冶学生高尚的审美情操	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P12001410017T 学前教育生均公用经费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	651.56	
年度绩效目标	提高幼儿园教学水平				
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	随班就读幼儿数	=	22	人
	数量指标	普通幼儿数	=	8929	人
	质量指标	普通幼儿经费达标率	=	100	%
	质量指标	随班就读幼儿经费达标率	=	100	%
	时效指标	拨付及时率	=	100	%
	成本指标	经费	=	651.56	万元
效益指标	社会效益指标	是否提高幼儿园教育水平	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否保障教育事业持续健康发展	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P120014100263 教师队伍建设经费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	50.5	
年度绩效目标	加强教师队伍建设，提高教师专业水平				
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	培训专业教师数	≥	3750	人
	数量指标	支教教师数	≥	12	人
	数量指标	组织招聘次数	≥	1	次
	质量指标	教师素质提升率	=	100	%
	时效指标	按时完成支持率	=	100	%
	成本指标	经费	=	50.5	万元
效益指标	社会效益指标	是否提高教师专业水平	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否加强教师队伍建设	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%



## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P12001410063P 幼儿园改造提升项目		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	175.4	
年度绩效目标	我区在已着力化解入园难、入园贵问题的基础上，进一步对公办园提质扩容，为广大群众提供更加优质的公办学前教育资源。				
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	改扩建幼儿园数	=	7	所
	数量指标	新建幼儿园数	=	1	所
	质量指标	工程质量达标率	=	100	%
	时效指标	按时完工率	=	100	%
	成本指标	工程成本	=	175.4	万元
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	提供优质的学前教育资源	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长及教师满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P12001410064B 公共体育场地建设项目		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	120	
年度绩效目标	为提升全民健身基础设施，满足群众健身需求，提高群众满意度				
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	新建多功能运动场地数	=	4	个
	数量指标	建设面积	≥	700	平方米
	质量指标	工程质量达标率	=	100	%
	时效指标	按时完工率	=	100	%
	成本指标	工程成本	=	120	万元
效益指标	社会效益指标	满足广大群众多元化的健身需求	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	达到环保标准	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	提供小型多元化的健身场地	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P120014100747 放心食堂		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	0.46	
年度绩效目标	保障中小学食堂厨房设施设备				
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	服务学校处数	=	23	所
	数量指标	厨房设备件数	≥	1	宗
	质量指标	健身器材质量验收合格率	=	100	%
	时效指标	及时采购率	=	100	%
	成本指标	食堂经费	=	0.46	万元
效益指标	社会效益指标	满足学校为学生供餐需求	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	保障学生在校食品安全及营养健康	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P12001410076E 教师节购书		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	0.24	
年度绩效目标	为庆祝教师节，给全区教师发放一本教育理论书籍。				
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	完成方案预定数量	≥	1	宗
	数量指标	惠及学校数	≥	30	所
	质量指标	图书质量合格率	=	100	%
	时效指标	及时发放率	=	100	%
	成本指标	预算经费	=	0.24	万元
效益指标	社会效益指标	激励教师	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	教师节激励教师	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P140001100021 “五通十有”健身设施采购项目		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	0.37	
年度绩效目标	为加强我区农民体育健身工程建设全面消除“五通十有”健身场地设施不达标行政村				
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	健身器材数量	=	1	宗
	数量指标	服务群众人数	≥	20	万人
	质量指标	健身器材质量达标率	=	100	%
	时效指标	按时完工率	=	100	%
	成本指标	健身器材经费	=	0.37	万元
效益指标	社会效益指标	满足群众的健身需求	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	改善全民健身工程	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P14000110005U7 个公园 3 个小游园健身器材配备		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局		
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	1.5		
年度绩效目标	在小公园、小游园和广场安装健身器材，满足人民群众的健身需求					
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	安装健身器材	=	1	宗	
	数量指标	服务群众人数	≥	10	万人	
	质量指标	健身器材质量达标率	=	100	%	
	时效指标	按时完工率	=	100	%	
	成本指标	健身器材经费	=	1.5	万元	
效益指标	社会效益指标	是否提高小游园和公园设施	文字描述	优	优良中差	
	可持续影响指标	是否满足人民群众的健身需求	文字描述	优	优良中差	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P14000110006F 多功能运动场		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	1.33	
年度绩效目标	建设多彩活力的青年创业友好型城市，提高群众满意度				
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	新建多功能运动场数	=	1	个
	数量指标	服务群众人数	≥	5000	人
	质量指标	场地建设质量达标率	=	100	%
	时效指标	按时完工率	=	100	%
	成本指标	多功能运动场费用	=	1.33	万元
效益指标	社会效益指标	是否改善健身场地条件	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否提供多元化的运动场地	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P120001100038 生均公用经费（民办学校）		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201001]淄博市博山区教育和体育局		年度资金总额	12.68	
年度绩效目标	保障学校正常运转，保障教育事业持续健康发展				
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	普通初中生数	=	316	人
	数量指标	随班就读学生数	=	2	人
	数量指标	普通小学生数	=	763	人
	质量指标	普通小学生经费标准	=	710	元/人/年
	质量指标	普通初中生经费标准	=	910	元/人/年
	质量指标	随班就读学生经费标准	=	80000	元/人/年
	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%
	成本指标	经费	=	12.68	万元
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	是否提供多元化的运动场地	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%



（六）涉密事项说明 淄博市博山区教育和体育局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 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)：**指教育部门行政运行（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：**指用于学前教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

**二十、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：**指用于小学教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

**二十一、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：**指用于初中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。。

**二十二、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：**指用于高中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

**二十三、教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)：**指用于不能归类到具体学段教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

**二十四、教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**指用于中等教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

**二十五、教育(类)教育费附加安排的(款)城市中小学校舍建设(项)：**指用教育费附加安排的用于城市中小学校舍建设的各项支出。

**二十六、教育(类)教育费附加安排的(款)其他教育费附加安排的(项)：**指用教育费附加安排的用于教育教学管理的各项支出。

**二十七、教育(类)其他教育(款)其他教育(项)：**指用于直属教育事业单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

**二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指用于行政单位人员的医疗经费支出。

**二十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指用于事业单位人员的医疗经费支出。

**三十、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)：**指用于体育事业的彩票公益金支出。