

2025年招远市教育和体育局机关 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

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

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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

（二）负责全市学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹规划和协调管理工作；主管全市教师工作；指导学校教职工队伍建设；负责全市教师培训和师德建设工作；指导全市学校内部管理体制变革和教育教学改革；指导学校的思想政治和德育工作；指导、协调有关部门和行业教育工作，组织进行教育督导与评估。

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

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

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

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

（七）检查、督促全市中小学教学计划、教学大纲的制定及实施；规

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

（八）负责全市语言文字管理工作。

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

（十）加强群众体育工作，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测；负责健身气功的管理工作；统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；抓好业务培训，提高体育运动水平。

二、机构设置情况

本单位为招远市教育和体育局机关二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室（市委教育工作办秘书科、督查调研室、数据信息管理科）、党建办公室（人事科）、基础教育科（体育卫生与艺术教育科、学前教育科）、民办教育与校外教育培训监管科、职业教育与继续教育科、计划财务科（审计科）、教育督导办公室、学校安全管理科（校舍建设与管理科）。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,462.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,462.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4,908.94
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	27.35
五、其他收入	500.00	八、卫生健康支出	26.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4,962.91	本 年 支 出 合 计	4,962.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,962.91	支 出 总 计	4,962.91

收入总体情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,962.91	4,462.91	4,462.91						500.00				
205			教育支出	4,908.94	4,408.94	4,408.94						500.00				
	01		教育管理事务	772.28	272.28	272.28						500.00				
		01	行政运行	772.28	272.28	272.28						500.00				
	02		普通教育	3,701.07	3,701.07	3,701.07										
		01	学前教育	388.63	388.63	388.63										
		02	小学教育	463.28	463.28	463.28										
		03	初中教育	1,409.70	1,409.70	1,409.70										
		04	高中教育	1,439.46	1,439.46	1,439.46										
	03		职业教育	409.04	409.04	409.04										
		03	技校教育	409.04	409.04	409.04										
	07		特殊教育	0.55	0.55	0.55										
		01	特殊学校教育	0.55	0.55	0.55										
	99		其他教育支出	26.00	26.00	26.00										
		99	其他教育支出	26.00	26.00	26.00										
208			社会保障和就业支出	27.35	27.35	27.35										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 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	国有资本经 营预算收入								
	05		行政事业单位养老支出	27.35	27.35	27.35										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.35	27.35	27.35										
210			卫生健康支出	26.62	26.62	26.62										
	11		行政事业单位医疗	26.62	26.62	26.62										
		01	行政单位医疗	26.62	26.62	26.62										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,962.91	326.25	4,636.66	
205			教育支出	4,908.94	272.28	4,636.66	
	01		教育管理事务	772.28	272.28	500.00	
		01	行政运行	772.28	272.28	500.00	
	02		普通教育	3,701.07		3,701.07	
		01	学前教育	388.63		388.63	
		02	小学教育	463.28		463.28	
		03	初中教育	1,409.70		1,409.70	
		04	高中教育	1,439.46		1,439.46	
	03		职业教育	409.04		409.04	
		03	技校教育	409.04		409.04	
	07		特殊教育	0.55		0.55	
		01	特殊学校教育	0.55		0.55	
	99		其他教育支出	26.00		26.00	
		99	其他教育支出	26.00		26.00	
208			社会保障和就业支出	27.35	27.35		
	05		行政事业单位养老支出	27.35	27.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35		
210			卫生健康支出	26.62	26.62		
	11		行政事业单位医疗	26.62	26.62		

支出总体情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	行政单位医疗	26.62	26.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,462.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,408.94	4,408.94		
		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	27.35	27.35		
		八、卫生健康支出	26.62	26.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,462.91	本 年 支 出 合 计	4,462.91	4,462.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,462.91	支 出 总 计	4,462.91	4,462.91		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,462.91	326.25	299.62	26.63	4,136.66
205			教育支出	4,408.94	272.28	245.65	26.63	4,136.66
	01		教育管理事务	272.28	272.28	245.65	26.63	
		01	行政运行	272.28	272.28	245.65	26.63	
	02		普通教育	3,701.07				3,701.07
		01	学前教育	388.63				388.63
		02	小学教育	463.28				463.28
		03	初中教育	1,409.70				1,409.70
		04	高中教育	1,439.46				1,439.46
	03		职业教育	409.04				409.04
		03	技校教育	409.04				409.04
	07		特殊教育	0.55				0.55
		01	特殊学校教育	0.55				0.55
	99		其他教育支出	26.00				26.00
		99	其他教育支出	26.00				26.00
208			社会保障和就业支出	27.35	27.35	27.35		
	05		行政事业单位养老支出	27.35	27.35	27.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	27.35		
210			卫生健康支出	26.62	26.62	26.62		
	11		行政事业单位医疗	26.62	26.62	26.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 招远市教育和体育局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				326.25	299.62	26.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	265.33	265.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.09	72.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.07	85.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.75	37.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.35	27.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.48	12.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.40	23.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.63		26.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.16		0.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.45		12.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.72		6.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.29	34.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.05	24.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.10	2.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.30	7.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

2024年预算数						2025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	
0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

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

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

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

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 招远市教育和体育局机关

单位：万元

科目编码		部门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				326.25	326.25	326.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	265.33	265.33	265.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.09	72.09	72.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.07	85.07	85.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.75	37.75	37.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.35	27.35	27.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.48	12.48	12.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84	6.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.40	23.40	23.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.63	26.63	26.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.45	12.45	12.45						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.72	6.72	6.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.29	34.29	34.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.05	24.05	24.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.10	2.10	2.10						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.30	7.30	7.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		4,636.66	4,136.66	4,136.66				500.00		
定额公用经费-幼儿园、高中、高职、技工	特定目标类	783.99	783.99	783.99						
特殊公用经费-特校和随班就读公用经费	特定目标类	8.88	8.88	8.88						
学生生活补助-随班就读生活补贴	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
其他教育公用经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
义务教育作业本费	特定目标类	125.46	125.46	125.46						
农村教师培训费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
师范实习生补助	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
原民办代课教师教龄补助资金	特定目标类	965.00	965.00	965.00						
中小学班主任绩效工资	特定目标类	723.52	723.52	723.52						
校长绩效工资	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
公办高中教师核增绩效工资（加班费）	特定目标类	1,283.01	1,283.01	1,283.01						
2025年单位资金支出预算（资金收入）	特定目标类	500.00						500.00		

政府采购预算表

部门（单位）：招远市教育和体育局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	2.52	2.52	2.52						
205			教育支出	2.52	2.52	2.52						
	99		其他教育支出	2.52	2.52	2.52						
		99	其他教育支出	2.52	2.52	2.52						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算4,962.91万元，其中：一般公共预算收入4,462.91万元，其他收入500万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,962.91万元，其中：基本支出326.25万元，项目支出4,636.66万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,962.91万元，比上年减少532.83万元，其中：

1. 收入预算减少532.83万元，其中一般公共预算收入减少232.83万元，其他收入减少300万元。

2. 支出预算减少532.83万元，其中基本支出减少12.04万元，项目支出减少520.79万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年在职人员减少在职人员减少，基本支出收入支出减少。本年普惠性幼儿园在校幼儿数减少，生均公用经费减少，项目预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，2025年事业运行经费财政拨款预算为20.03万元。较2024年预算持平。主要原因是：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排20.03万元，较2024年预算减少0.05万元。主要原因是：在职人员减少，运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.52万元，其中：政府采购货物预算2.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市教育和体育局机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金4636.66万元，其中财政拨款4136.66万元。拟对义务教育阶段作业本等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4636.66万元，其中财政拨款4136.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优化定额公用经费、特殊公用经费、学生生活补助、其他教育公用经费、

义务教育阶段课本费、义务教育阶段作业本、助学金、农村教师培训费、师范实习生补助、原民办代课教师教龄补助资金、中小学班主任绩效工资、公办高中绩效工资、校长能绩工资等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			定额公用经费-幼儿园、高中、高职、技工		
主管部门及代码			215_招远市教育和体育局	实施单位	招远市教育和体育局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	783. 99	
			其中: 财政拨款	783. 99	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过拨付定额公用经费，保障学校的正常运转，改善学校的教学环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤783. 99万元	
			学前人均补助成本	≤0. 081万元	
			高中人均补助成本	≤0. 15万元	
			特殊学校人均补助成本	≤1. 11万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	单位正常运转保障数量	≥38个	
			教师培训次数	≥100次	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成率	=100%	
			教师培训质量	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公正常运转情况	=100%	
			教育管理保障水平保障情况	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特殊公用经费-特校和随班就读公用经费		
主管部门及代码			215_招远市教育和体育局	实施单位	招远市教育和体育局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.88	
			其中:财政拨款	8.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障学校的正常运转,改善学校的办公环境提高特殊教育教师的综合素质和教学水平,提高特殊教育教学质量推进特殊教育优质均衡发展确保每一名特殊学生都能享受到高质量的教育,办好让人民和社会满意的优质特殊教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤8.88万元	
			分项成本控制数	≤11100元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生数量	≤8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成情况	良好	
			学习用品发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	显著	
			学生学业保障情况	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生生活补助-随班就读生活补贴		
主管部门及代码			215_招远市教育和体育局	实施单位	招远市教育和体育局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 80	
			其中: 财政拨款	4. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	主要用于发放学生生活补助，确保补助发放准确及时，保障学生学习生活，减轻家庭经济负担，保障生活水平，促进教育发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤157. 8万元	
			人均补助标准	≤6000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生生活补助人数	≥263人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	有效	
			生活水平保障情况	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他教育公用经费		
主管部门及代码		215_招远市教育和体育局	实施单位	招远市教育和体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成日常办公工作任务,确保经费支出合规、项目完成及时,保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤50万元
			办公费单位成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位日常运转保障数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育管理水平提升情况	显著
			办公正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育作业本费		
主管部门及代码			215_招远市教育和体育局	实施单位	招远市教育和体育局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	125. 46	
			其中: 财政拨款	125. 46	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过拨付作业本费, 保障学校的正常运转, 改善学校的教学环境, 提高学校教师的综合素质和教学水平, 提升学校的综合办学水平, 提高学校教育教学质量, 推进义务教育优质均衡发展, 确保每一名学生都能享受到高质量的教育, 办好让人民和社会满意的优质教育				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤125. 46万元	
			单位成本或分项成本控制数	≤125. 46万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	作业书免费提供学生数量	=38442人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业书验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业书发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	有效	
			生活水平保障情况	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村教师培训费		
主管部门及代码		215_招远市教育和体育局	实施单位	招远市教育和体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过农村教师培训经费保障农村义务教育教师培训人次,提高学校教师的综合素质和教学水平,提升学校的综合办学水平,提高学校教育教学质量,推进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
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤16万元
			单位成本或分项成本控制数	≤0.2285万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥70个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训内容符合度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师专业水平保障情况	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度情况	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			师范实习生补助		
主管部门及代码			215_招远市教育和体育局	实施单位	招远市教育和体育局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.00	
			其中:财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成150个师范实习生补助,确保补助发放准确、及时,保障师范实习生生活水平,显著补充教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤16万元	
			单位成本或分项成本控制数	≤400元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	师范实习生补助数量	=150人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活水平保障情况	显著	
			教育资源补充情况	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师范实习生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			原民办代课教师教龄补助资金		
主管部门及代码			215_招远市教育和体育局	实施单位	招远市教育和体育局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	965. 00	
			其中: 财政拨款	965. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	完成发放原民办教师补助4968人, 按照每个民办教师每年教龄20元标准, 确保补助发放准确、及时, 保障生活水平, 不产生因原民办教师引发的重大事故。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤965万元	
			单位成本或分项成本控制数	=20元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助教师人数	≤4968人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活水平保障情况	有效	
			安全及维稳效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≤90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中小学班主任绩效工资	
主管部门及代码			215_招远市教育和体育局	实施单位 招远市教育和体育局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	723. 52
			其中: 财政拨款	723. 52
			其他资金	0. 00
总体目标	2025年, 班主任绩效发放数量1025班, 提升班主任积极性和班级管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤723. 52万元
			成本控制数	≤7200元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任绩效发放数量	=1025班
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育管理提升情况	显著
			班主任积极性提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校长能绩工资		
主管部门及代码		215_招远市教育和体育局	实施单位	招远市教育和体育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160. 00	
		其中: 财政拨款	160. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	完成校长职级制工资发放工作，确保工资发放准确、及时，显著提高校长的专业化水平，有效促进学校管理水平工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤160万元
			单位成本或分项成本控制数	≤6760元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放数量	=50人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校长专业化水平提升情况	显著
			学校管理水平提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≤90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公办高中教师核增绩效工资（加班费）		
主管部门及代码			215_招远市教育和体育局	实施单位	招远市教育和体育局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1283. 01	
			其中：财政拨款	1283. 01	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年度计划为高中老师发放加班费和高考成绩优异奖励金，确保绩效发放对象准确、绩效发放及时，显著提高教育教学激励作用，促进升学提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤1283. 01万元	
			人均发放成本	≤1. 5万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效发放人数	≥851人	
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效发放对象准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效发放及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学激励作用	显著	
			升学提高促进情况	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效发放对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年单位资金支出预算（资金收入）	
主管部门及代码			215_招远市教育和体育局	实施单位 招远市教育和体育局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	500.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	500.00
总体目标	用于2024年本单位资金支出预算（资金收入）资金。主要用于局机关及其下属单位日常工作正常运行，为办公日常提供保障，升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤500万元
			办公费单位成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位日常运转保障数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公正常运转率	=100%
			教育管理提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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