

# 2024年烟台市芝罘区教育和体育 局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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) 研究制定全区教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。

(二) 负责全区教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。负责全区教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责全区教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。负责全区教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责党组织关系隶属于区委教育工委的学校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。负责中小学领导班子和领导干部管理工作。

(四) 贯彻执行教育、体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育、体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。

(五) 负责全区基础教育（含学前教育）、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工作。负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(六) 统筹规划全区中小学校布局，按照规定承担公办中小学校的设立、撤并、更名和调整的有关工作。

(七) 负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全区教育经费的筹措和使用情况。

(八) 负责全区中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

(九) 规划指导、推动全区教育系统科研、教研及成果转化工作。

(十) 负责与国外、港澳台地区的教育、体育交流与合作工作。按规定做好全区教育系统中小学校接收外国学生工作。负责体育外事有关工作。

(十一) 负责全区语言文字工作。

(十二) 负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协调体育彩票管理工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。

(十三) 负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设。负责推进全区职业体育发展。组织参加和承办国内外体育竞赛。制定全区体育竞赛计划。协调运动员社会保障工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委、政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务。

务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造全国全省全市有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

## 二、机构设置情况

本单位为烟台市芝罘区教育和体育局下属二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 政工科
3. 党建办公室
4. 教育科
5. 区政府教育督导室
6. 财务审计科
7. 安全监督管理办公室
8. 学前教育科
9. 体育卫生与艺术教育科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区教育和体育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,986.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,976.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	10.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	10,942.65
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	23.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.51
		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	10.00
本年收入合计	10,986.55	本年支出合计	10,986.55
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	10,986.55	支出总计	10,986.55



## 收入总体情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区教育和体育局

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	10,986.55	10,986.55	10,976.55	10.00								
205			教育支出	10,942.65	10,942.65	10,942.65									
	01		教育管理事务	284.97	284.97	284.97									
		01	行政运行	284.97	284.97	284.97									
	02		普通教育	6,123.34	6,123.34	6,123.34									
		01	学前教育	2,220.00	2,220.00	2,220.00									
		02	小学教育	1,513.97	1,513.97	1,513.97									
		03	初中教育	1,719.99	1,719.99	1,719.99									
		04	高中教育	379.10	379.10	379.10									
		99	其他普通教育支出	290.28	290.28	290.28									
	09		教育费附加安排的支出	2,018.00	2,018.00	2,018.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	2,018.00	2,018.00	2,018.00									
	99		其他教育支出	2,516.34	2,516.34	2,516.34									
		99	其他教育支出	2,516.34	2,516.34	2,516.34									
208			社会保障和就业支出	23.39	23.39	23.39									
	05		行政事业单位养老支出	23.04	23.04	23.04									

### 收入总体情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区教育和体育局

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								
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.04	23.04	23.04									
	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35									
		99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35									
210			卫生健康支出	10.51	10.51	10.51									
	11		行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51									
		01	行政单位医疗	10.51	10.51	10.51									
229			其他支出	10.00	10.00		10.00								
	60		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00		10.00								
		04	用于教育事业的彩票公益 金支出	10.00	10.00		10.00								

## 支出总体情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区教育和体育局

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	10,986.55	584.47	10,402.08	
205			教育支出	10,942.65	550.57	10,392.08	
	01		教育管理事务	284.97	284.97		
		01	行政运行	284.97	284.97		
	02		普通教育	6,123.34		6,123.34	
		01	学前教育	2,220.00		2,220.00	
		02	小学教育	1,513.97		1,513.97	
		03	初中教育	1,719.99		1,719.99	
		04	高中教育	379.10		379.10	
		99	其他普通教育支出	290.28		290.28	
	09		教育费附加安排的支出	2,018.00		2,018.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	2,018.00		2,018.00	
	99		其他教育支出	2,516.34	265.60	2,250.74	
		99	其他教育支出	2,516.34	265.60	2,250.74	
208			社会保障和就业支出	23.39	23.39		
	05		行政事业单位养老支出	23.04	23.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04		
	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
		99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
210			卫生健康支出	10.51	10.51		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区教育和体育局

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	10,976.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	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	10,942.65	10,942.65		
		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	23.39	23.39		
		八、卫生健康支出	10.51	10.51		
		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): 烟台市芝罘区教育和体育局

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	10.00		10.00	
本 年 收 入 合 计	10,986.55	本 年 支 出 合 计	10,986.55	10,976.55	10.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,986.55	支 出 总 计	10,986.55	10,976.55	10.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区教育和体育局

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	10,976.55	584.47	526.88	57.59	10,392.08
205			教育支出	10,942.65	550.57	492.98	57.59	10,392.08
	01		教育管理事务	284.97	284.97	227.38	57.59	
		01	行政运行	284.97	284.97	227.38	57.59	
	02		普通教育	6,123.34				6,123.34
		01	学前教育	2,220.00				2,220.00
		02	小学教育	1,513.97				1,513.97
		03	初中教育	1,719.99				1,719.99
		04	高中教育	379.10				379.10
		99	其他普通教育支出	290.28				290.28
	09		教育费附加安排的支出	2,018.00				2,018.00
		99	其他教育费附加安排的支出	2,018.00				2,018.00
	99		其他教育支出	2,516.34	265.60	265.60		2,250.74
		99	其他教育支出	2,516.34	265.60	265.60		2,250.74
208			社会保障和就业支出	23.39	23.39	23.39		
	05		行政事业单位养老支出	23.04	23.04	23.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	23.04		
	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
		99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
210			卫生健康支出	10.51	10.51	10.51		





## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区教育和体育局

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				584.47	526.88	57.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	492.65	492.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.77	59.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.83	69.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.24	43.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.04	23.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.51	10.51	
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	20.31	20.31	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	265.60	265.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.59		57.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.24		1.24
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	19.77		19.77
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.56		4.56
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.64		10.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.23	34.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.71	32.71	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区教育和体育局

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	
0.50					0.50						

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区教育和体育局

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	10.00				10.00
229			其他支出	10.00				10.00
	60		彩票公益金安排的支出	10.00				10.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00				10.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区教育和体育局

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): 烟台市芝罘区教育和体育局

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				584.47	584.47	584.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	492.65	492.65	492.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.77	59.77	59.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.83	69.83	69.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.24	43.24	43.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.04	23.04	23.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.51	10.51	10.51						
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	20.31	20.31	20.31						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	265.60	265.60	265.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.59	57.59	57.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	19.77	19.77	19.77						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.64	10.64	10.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.38	2.38	2.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.23	34.23	34.23						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区教育和体育局

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				
		10,402.08	10,402.08	10,392.08	10.00					
民办学校生均公用经费	其他运转类	1,519.71	1,519.71	1,519.71						
学前生均公用经费	其他运转类	1,815.00	1,815.00	1,815.00						
教体局经费补助	其他运转类	28.50	28.50	28.50						
特殊教育生均公用经费	特定目标类	53.28	53.28	53.28						
教师培训经费	特定目标类	47.50	47.50	47.50						
公用取暖费	特定目标类	1,299.00	1,299.00	1,299.00						
学校公用经费（工会）	特定目标类	1,570.50	1,570.50	1,570.50						
督导督学专项经费	特定目标类	4.75	4.75	4.75						
少先队活动经费	特定目标类	7.60	7.60	7.60						
顶岗实习教师补贴	特定目标类	177.00	177.00	177.00						
高层次人才及教师招聘	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
教师节走访	特定目标类	2.85	2.85	2.85						
2024年农村原民办代课教师教龄补助	特定目标类	461.55	461.55	461.55						
购买民办义务教育学校学位	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
网上招生平台	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
中考综合素质经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
学校建设还本及购买服务经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
校园保安购买服务经费	特定目标类	1,393.01	1,393.01	1,393.01						
校园监控系统接入公安平台链路费	特定目标类	13.98	13.98	13.98						





## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市芝罘区教育和体育局

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				
			合 计	1,402.11	1,402.11	1,401.21	0.90				
205			教育支出	1,401.21	1,401.21	1,401.21					
	99		其他教育支出	1,401.21	1,401.21	1,401.21					
		99	其他教育支出	1,401.21	1,401.21	1,401.21					
229			其他支出	0.90	0.90		0.90				
	60		彩票公益金安排的支出	0.90	0.90		0.90				
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.90	0.90		0.90				

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算10,986.55万元，其中：一般公共预算收入10,976.55万元，政府性基金预算收入10.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,986.55万元，其中：基本支出584.47万元，项目支出10,402.08万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,986.55万元，比上年减少345.28万元，其中：

1. 收入预算减少345.28万元，其中一般公共预算收入减少345.28万元。

2. 支出预算减少345.28万元，其中基本支出减少64.79万元，项目支出减少280.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年预算压减，收入预算与支出预算减少。

## 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0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%。主要原因是本年未安排公务接待预算。

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排公务接待预算。

## 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年本单位机关运行经费安排57.59万元，较2023年预算减少36.18万元。主要原因是：本年预算压减，收入预算与支出预算减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算1,402.11万元，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1,402.11万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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）。

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**

烟台市芝罘区教育和体育局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出23个，预算资金10402.08万元，其中财政拨款10392.08万元。拟对校园保安购买服务经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3208.01万元，其中财政拨款3208.01万元。根据以前年度绩效评价结果，优化少先队活动经费、教育督导专项经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	民办学校生均公用经费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,519.71		
	其中:财政拨款	1,519.71		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为民办学校发放生均公用经费,进一步提升我区教育经费保障水平,提升芝罘教育满意度。			
	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	费用总额	≤1520万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放单位数量	=8所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	经费政策落实效果	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学前生均公用经费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,815.00		
	其中:财政拨款	1,815.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放学前生均公用经费,支持幼儿园教育教学活动开展,保障教育经费政策落实到位。			
	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	学前生均公用经费	≤1815万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≤22400人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园占比	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补贴保障机制运行	长期稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学前生满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教体局经费补助			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.50		
	其中: 财政拨款	28.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过经费补助, 支持教育活动, 保障教育系统正常运转。			
	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	经费总额	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育系统正常运转	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校及教师满意度	=100%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育生均公用经费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.28		
	其中:财政拨款	53.28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时足额拨付残疾学生生均公用经费,进一步提升我区教育经费保障水平,提升芝罘教育满意度。			
	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	经费总额	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放学校数量	≥20所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	经费政策落实效果	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教师培训经费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.50		
	其中:财政拨款	47.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年,对全区教师开展业务培训,提高全区教学质量,预计培训2000人次。			
	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	培训总成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成教师培训次数	=2000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	完成教师培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成教师培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师综合素质	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全区教学质量	长期稳定提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	提升

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公用取暖费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,299.00		
	其中:财政拨款	1,299.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时支付取暖费,解决芝罘区中小学校及机关供暖,保障冬季供暖平稳运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	合理控制温度范围,减少能源损耗率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	全区教育系统取暖单位数量	=72所
绩效指标	产出指标	质量指标	全区公办中小学及机关取暖覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生取暖服务工作	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城市生态环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	冬季供暖平稳运行	长期稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学校公用经费（工会）			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,570.50		
	其中:财政拨款	1,570.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过按时拨付工会经费,保障基层工会文体活动、职工福利、送温暖慰问等各项工会活动需求,活跃职工文化生活,增强凝聚力、向心力,提升教职工的幸福感和获得感、归属感。			
	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	学校工会经费	≤1570.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放数量单位	=66所
			发放人数	=4528人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放单位完成率	=100%
			发放人数完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高广大教职工职业幸福感	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高教职工工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	督导督学专项经费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位	烟台市芝罘区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.75		
	其中:财政拨款	4.75		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过组织督学到校开展检查,完成2024年全区中小学督导工作,提高学校教育教学质量。			
	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	差旅费等总成本	≤5万
绩效指标	产出指标	数量指标	检查频次	≥72所次
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	问题整改落实率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	迎检学校满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	少先队活动经费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.60		
	其中: 财政拨款	7.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过指导各校团组织和少先队开展工作, 实现各学校少先队教育全覆盖, 适龄学生入队率100%。			
	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	培训费(万元)	≤7.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥3次
			组织培训	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	发放单位覆盖率	=100%
			发放学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄学生入队率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会影响可持续	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	顶岗实习教师补贴			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	177.00		
	其中:财政拨款	177.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过与师范院校开展合作,引入师范类毕业生到中小学校顶岗实习,解决中小学教师资源不足的问题			
	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	项目支出总成本	≤273万元
绩效指标	产出指标	数量指标	顶岗实习人数	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	按照标准每月发放教师补贴	=2100元/人
绩效指标	产出指标	时效指标	教师补贴及时发放	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障顶岗实习生待遇	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障顶岗实习可持续性	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实习生满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高层次人才及教师招聘			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过吸引优秀高校毕业生及高层次人才到我区担任教师,达到不但提升教师队伍素质,全面加强全区教师队伍建设的效果			
	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	项目支出总成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘活动开展次数	=1次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	招聘教师本科以上学历占比	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘工作完成时间	2024年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障招聘工作持续性	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	招聘教师满意度	≥85%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	教师节走访			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.85		
	其中:财政拨款	2.85		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过教师节走访学校,慰问教师,关心教师,提升教师认同感、荣誉感,达到鼓励教师爱岗敬业,提升教学质量的效果			
	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	项目支出总成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成计划走访的学校数量	=6所
绩效指标	产出指标	质量指标	走访计划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访完成时间	2024年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强教师的职业认同感	显著增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	走访活动可持续性	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访学校教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年农村原民办代课教师教龄补助			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位	烟台市芝罘区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	461.55		
	其中:财政拨款	461.55		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过每月发放民办教师教龄补助的方式,达到保障农村原民办代课教师教龄补助待遇,积极改善民生,推进和谐社会的效果。			
	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	项目支出总成本	≤461.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经认定符合发放补助民办教师人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	教龄补助准确、足额发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教龄补助及时发放	每月25日前支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高原民办教师待遇	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障机制可持续性	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的民办教师满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	购买民办义务教育学校学位			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照上级规范民办义务教育专项工作要求,通过购买民办义务教育学校部分学生学位,确保民办义务教育在校生占全区总数的比例控制在10%以内,解决我区民办义务教育在校生占比过高的问题。			
	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	购买民办义务教育学校学位投入	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买民办义务教育学校学位数量	≥2000个
绩效指标	产出指标	质量指标	购买民办义务教育学校学位经费投入拨付到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	民办义务教育在校生占比完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公办学校覆盖面	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	民办义务教育在校生全区占比	长期稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	享受政府购买学位的学生满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	网上招生平台			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过建设芝罘区中小学智慧招生平台,实现义务教育招生入学全程网办,让学生、家长少跑腿,让信息多跑路。			
	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	系统开发成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	系统开发数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	招生入学全程网办	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学使用满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中考综合素质经费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>中考是根据深化考试招生制度改革的总体要求, 通过中考进一步完善初中学业水平考试制度和学生综合素质评价制度, 达到初中学业水平考试与综合素质评价相结合的高中阶段学校考试招生录取模式的效果, 解决和完善了规范、监督管理机制问题, 促进了学生全面发展、健康成长, 维护社会公平。</p>			
	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	成本控制有效性	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	考试人数	≥24710人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试公平公正度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	考试工作平稳运行	长期稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学校建设还本及购买服务经费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中: 财政拨款	700.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年通过偿还学校建设还本、利息约1290万元, 实现学校建设稳步推进, 解决学校建设的资金问题。			
	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	实际支出	≤1290万元
绩效指标	产出指标	数量指标	归还本金利息的项目数	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	归还本金利息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还本金利息完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区教育环境	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续还款能力	长期稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	校园保安购买服务经费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位	烟台市芝罘区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,393.01		
	其中:财政拨款	1,393.01		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过政府购买服务的方式,为全区公办中小学、幼儿园配备专业保安,强化校园“人防建设”,保障师生安全。			
	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	校园保安服务	≤1393.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园保安数量	≥289人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成时间	于12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安保工作水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学校安全工作	保持稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生对校园安保工作满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	校园监控系统接入公安平台链路费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.98		
	其中:财政拨款	13.98		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过公开招标的方式,由中标企业将全区公办中小学、幼儿园安保视频监控信号接入公安报警平台和教育信息平台,提升校园安防信息化水平。			
	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	公安平台链路费	≤14.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园监控接入公安平台线路	=72条
绩效指标	产出指标	质量指标	监控系统接入验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成时间	于12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园技防建设水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校安全工作	保持稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园安保工作满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	法律服务费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘请法律顾问指导教育系统各项事务,协助学校解决各类涉法涉诉案件,提高各学校依法治校能力和水平。			
	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	资金成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请律师数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育服务质量	有效提升
绩效指标	产出指标	时效指标	处理问题及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校权益	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育服务质量	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	足球学校补助			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	现参与学生超过1000人既定目标, 以赛代练, 以点带面, 以此为切入点, 从根本上调动师生参与运动的积极性, 实现学生体质健康水平和运动技能水平提升			
	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	补助总额	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	联赛开展次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	足球特色学校覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调动学生参与运动积极性	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学生体质健康水平和运动技术水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助项目资金			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位		烟台市芝罘区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	706.75		
	其中:财政拨款	706.75		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过落实各学段学生资助政策,确保家庭经济困难学生“应助尽助”,确保助学资金使用安全、规范和有效。			
	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	资助学生费用	≤706.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	≥7170人
绩效指标	产出指标	质量指标	各学段家庭经济困难学生政策全覆盖率	=100%
			资助对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进学生资助工作高质量提高	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受资助学生、家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾学生特教补助			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位	烟台市芝罘区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	281.10		
	其中:财政拨款	281.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过落实特教提升发展计划,提高残疾学生资助水平,确保残疾学生生活补助政策落实到位。			
	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	资助学生费用	≤437.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员覆盖率	=100%
			资助对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生顺利就学	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障残疾儿童接受免费教育	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受资助学生、家长满意度	≥95%

## 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。