

2022 年威海市环翠区
教育和体育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

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、主要职能

（一）起草教育方面的规范性文件，拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、民办教育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改革和教育教学改革；组织进行教育督导与评估。

（三）统筹规划和指导中、小学校的布局调整。

（四）参与拟订教育经费筹措、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；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费年度预算建议方案，指导直属单位事业费、基建投资和专项经费的管理工作；负责全区学生资助管理工作。

（五）负责全区义务教育学校学籍管理工作。

（六）负责全区师范类毕业生就业指导工作。

（七）负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（八）负责全区语言文字管理工作。

指导学校思想政治教育和安全稳定工作。

（九）负责区属学校和直属单位的管理工作，指导有关教育的学会、协会等社团组织工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十一）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、法规，研究制定全区体育工作的政策和规章。

（十二）指导和推动我区体育管理体制改革，研究制定全区体育事业发展战略、目标、规划，并组织实施。

（十三）指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动全民健身活动的开展。

（十四）确定竞技体育运动项目和布局，完善训练体制。

（十五）组织全区大型体育比赛活动，制定全区体育竞赛计划、制度，管理全区体育竞赛工作，组织和承办上级体育竞赛。

（十六）开展指导对外体育交流与合作。

（十七）指导和检查区属部门的体育工作，负责区级体育社团资格审查和业务指导。

二、部门预算单位构成

威海市环翠区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。

纳入威海市环翠区教育和体育局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市环翠区教育和体育局机关
2. 威海市环翠区体育事业发展中心

3. 威海市环翠区业余竞技体育运动学校
4. 威海市环翠区教育教学研究培训中心
5. 威海市环翠区教育服务中心
6. 威海市福泰中学
7. 威海市实验中学
8. 威海市城里中学
9. 威海市古寨中学
10. 威海市塔山中学
11. 威海市明湖路学校（九年一贯制）
12. 威海市第十中学
13. 威海市新苑学校（九年一贯制）
14. 威海市第八中学
15. 威海市第七中学
16. 威海市羊亭学校（九年一贯制）
17. 威海市温泉学校（九年一贯制）
18. 威海市码头小学
19. 威海市鲸园小学
20. 威海市长征路小学
21. 威海市实验小学
22. 威海市古寨小学
23. 威海市统一路小学

24. 威海市南山小学
25. 威海市塔山小学
26. 威海市翠竹小学
27. 威海市北竹岛小学
28. 威海市望岛小学
29. 威海市河北小学
30. 威海市孙家疃小学
31. 威海市半月湾小学
32. 威海市锦华小学
33. 威海市普陀路小学
34. 威海市千山路小学
35. 威海市福泰小学
36. 威海市环翠区机关幼儿园
37. 威海市环翠教育幼儿园
38. 威海市望海园中学
39. 威海市第十三中学
40. 威海市桥头小学
41. 威海市环翠区桥头镇中心幼儿园

第二部分

2022 年部门预算表

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	83616.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	80925.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2691.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	73316.66
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	352.02
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	394.61
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2462.94
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2417.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4399.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	274.00
本年收入合计	83616.97	本年支出合计	83616.97
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	83616.97	支出总计	83616.97

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				83616.97	83616.97	80925.97	2691.00										
205			教育支出	73316.66	73316.66	73316.66											
205	01		教育管理事务	1320.86	1320.86	1320.86											
205	01	01	行政运行	198.73	198.73	198.73											
205	01	99	其他教育管理 事务支出	1122.13	1122.13	1122.13											
205	02		普通教育	65543.80	65543.80	65543.80											
205	02	01	学前教育	501.32	501.32	501.32											
205	02	02	小学教育	27990.88	27990.88	27990.88											
205	02	03	初中教育	26985.30	26985.30	26985.30											
205	02	99	其他普通教育 支出	10066.30	10066.30	10066.30											
205	03		职业教育	302.00	302.00	302.00											

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
205	03	02	中等职业教育	302.00	302.00	302.00											
205	09		教育费附加安排的支出	615	615	615											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	615	615	615											
207			文化旅游体育与传媒支出	352.02	352.02	352.02											
207	03		体育	352.02	352.02	352.02											
207	03	01	行政运行	77.47	77.47	77.47											
207	03	04	运动项目管理	199.55	199.55	199.55											
207	03	05	体育竞赛	15.00	15.00	15.00											
207	03	08	群众体育	1	1	1											
207	03	99	其他体育支出	5	5	5											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208			社会保障和就业支出	394.61	394.61	394.61											
208	05		行政事业单位养老支出	15.94	15.94	15.94											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	15.94											
208	99		其他社会保障和就业支出	378.67	378.67	378.67											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	378.67	378.67	378.67											
210			卫生健康支出	2462.94	2462.94	2462.94											
210	11		行政事业单位医疗	2462.94	2462.94	2462.94											
210	11	01	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55											
210	11	02	事业单位医疗	2451.39	2451.39	2451.39											

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
212			城乡社区支出	2417.00	2417.00		2417.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2417.00	2417.00		2417.00										
212	08	15	农村社会事业支出	2417.00	2417.00		2417.00										
221			住房保障支出	4399.74	4399.74	4399.74											
221	02		住房改革支出	4399.74	4399.74	4399.74											
221	02	01	住房公积金	4399.74	4399.74	4399.74											
229			其他支出	274.00	274.00		274.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	274.00	274.00		274.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	274.00	274.00		274.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				83616. 97	64279. 77	19337. 20			
205			教育支出	73316. 66	56745. 46	16571. 20			
205	01		教育管理事务	1320. 86	1309. 86	11. 00			
205	01	01	行政运行	198. 73	187. 73	11. 00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	1122. 13	1122. 13				
205	02		普通教育	65543. 80	55435. 60	10108. 20			
205	02	01	学前教育	501. 32	275. 32	226. 00			
205	02	02	小学教育	27990. 88	27975. 88	15. 00			
205	02	03	初中教育	26985. 30	26940. 40	44. 90			
205	02	99	其他普通教育支出	10066. 30	244. 00	9822. 30			
205	03		职业教育	302. 00		302. 00			
205	03	02	中等职业教育	302. 00		302. 00			
205	09		教育费附加安排的支出	615		615			

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							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	615					
207			文化旅游体育与传媒支出	352.02	277.02				
207	03		体育	352.02	277.02				
207	03	01	行政运行	77.47	77.47				
207	03	04	运动项目管理	199.55	199.55				
207	03	05	体育竞赛	15.00					
207	03	08	群众体育	1					
207	03	99	其他体育支出	5					
208			社会保障和就业支出	394.61	394.61				
208	05		行政事业单位养老支出	15.94	15.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94				
208	99		其他社会保障和就业支出	378.67	378.67				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	378.67	378.67				

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							
210			卫生健康支出	2462.94	2462.94				
210	11		行政事业单位医疗	2462.94	2462.94				
210	11	01	行政单位医疗	11.55	11.55				
210	11	02	事业单位医疗	2451.39	2451.39				
212			城乡社区支出	2417.00		2417.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2417.00		2417.00			
212	08	15	农村社会事业支出	2417.00		2417.00			
221			住房保障支出	4399.74	4399.74				
221	02		住房改革支出	4399.74	4399.74				
221	02	01	住房公积金	4399.74	4399.74				
229			其他支出	274.00		274.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	274.00		274.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	274.00		274.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	80925.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2691.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	73316.66	73316.66		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	352.02	352.02		
		八、社会保障和就业支出	394.61	394.61		
		九、卫生健康支出	2462.94	2462.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2417.00		2417.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支预算表

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4399.74	4399.74		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	274.00		274.00	
本 年 收 入 合 计	83616.97	本 年 支 出 合 计	83616.97	80925.97	2691.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	83616.97	支 出 总 计	83616.97	80925.97	2691.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				80925. 97	64279. 77	64154. 19	125. 58	16646. 20
205			教育支出	73316. 66	56745. 46	56641. 12	104. 34	16571. 20
205	01		教育管理事务	1320. 86	1309. 86	1219. 50	90. 36	11. 00
205	01	01	行政运行	198. 73	187. 73	168. 77	18. 96	11. 00
205	01	99	其他教育管理事务支出	1122. 13	1122. 13	1050. 73	71. 40	
205	02		普通教育	65543. 80	55435. 60	55421. 62	13. 98	10108. 20
205	02	01	学前教育	501. 32	275. 32	275. 32		226. 00
205	02	02	小学教育	27990. 88	27975. 88	27973. 72	2. 16	15. 00
205	02	03	初中教育	26985. 30	26940. 40	26928. 58	11. 82	44. 90
205	02	99	其他普通教育支出	10066. 30	244. 00	244. 00		9822. 30

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	
205	03		职业教育	302.00				302.00
205	03	02	中等职业教育	302.00				302.00
205	09		教育费附加安排的支出	615				615
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	615				615
207			文化旅游体育与传媒支出	352.02	277.02	255.78	21.24	75.00
207	03		体育	352.02	277.02	255.78	21.24	75.00
207	03	01	行政运行	77.47	77.47	68.65	8.82	
207	03	04	运动项目管理	199.55	199.55	187.13	12.42	
207	03	05	体育竞赛	15.00				15.00
207	03	08	群众体育	1				1

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	
207	03	99	其他体育支出	5				5
208			社会保障和就业支出	394.61	394.61	394.61		
208	05		行政事业单位养老支出	15.94	15.94	15.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	15.94		
208	99		其他社会保障和就业支出	378.67	378.67	378.67		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	378.67	378.67	378.67		
210			卫生健康支出	2462.94	2462.94	2462.94		
210	11		行政事业单位医疗	2462.94	2462.94	2462.94		
210	11	01	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55		
210	11	02	事业单位医疗	2451.39	2451.39	2451.39		

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	
221			住房保障支出	4399.74	4399.74	4399.74		
221	02		住房改革支出	4399.74	4399.74	4399.74		
221	02	01	住房公积金	4399.74	4399.74	4399.74		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						64279.77	64154.19	125.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2750.73	2750.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.42	70.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.69	84.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2393.05	2393.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	147.31	147.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.52	22.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.55	11.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.55	20.55	

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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	61309.70	61309.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15329.37	15329.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12877.87	12877.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1182	1182	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9290.64	9290.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4783.21	4783.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2451.39	2451.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	378.03	378.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4379.19	4379.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.78		27.78

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	01	办公费	502	01	办公经费	16.20		16.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.58		11.58
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.80		97.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.50		76.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.30		21.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	93.46	93.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.51	2.51	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	29.70	29.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.73	56.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.16	4.16	

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
399		其他支出	599		其他支出	0.30	0.30	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.30	0.30	

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	
1.10	0.30				0.80	0.60					0.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2691.00				2691.00
212			城乡社区支出	2417.00				2417.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2417.00				2417.00
212	08	15	农村社会事业支出	2417.00				2417.00
229			其他支出	274.00				274.00
229	60		彩票公益金安排的支出	274.00				274.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	274.00				274.00

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
合 计								

注：威海市环翠区教育和体育局部门 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	
合 计								

注：威海市环翠区教育和体育局部门 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	1821.95	1821.95	1604.45	217.5						
205			教育支出	67.00	67.00	67.00							
205	02		普通教育	67.00	67.00	67.00							
205	02	01	学前教育	67.00	67.00	67.00							
205			教育支出	1106.47	1106.47	1106.47							
205	02		普通教育	1106.47	1106.47	1106.47							
205	02	02	小学教育	1106.47	1106.47	1106.47							
205			教育支出	430.98	430.98	430.98							
205	02		普通教育	430.98	430.98	430.98							
205	02	03	初中教育	430.98	430.98	430.98							
229			其他支出	217.50	217.50		217.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	217.50	217.50		217.50						

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	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
229	60	03	用于体育事业的彩票 公益金支出	217.50	217.50		217.50						

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			64279.77	64279.77	64279.77							
301		工资福利支出	64060.43	64060.43	64060.43							
301	01	基本工资	15399.79	15399.79	15399.79							
301	02	津贴补贴	12962.56	12962.56	12962.56							
301	03	奖金	14213.05	14213.05	14213.05							
301	07	绩效工资	9437.95	9437.95	9437.95							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4805.73	4805.73	4805.73							
301	10	职工基本医疗保险缴费	2462.94	2462.94	2462.94							
301	12	其他社会保障缴费	378.67	378.67	378.67							
301	13	住房公积金	4399.74	4399.74	4399.74							
302		商品和服务支出	125.58	125.58	125.58							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	92.70	92.70	92.70							
302	39	其他交通费用	32.88	32.88	32.88							
303		对个人和家庭的补助	93.46	93.46	93.46							
303	02	退休费	2.51	2.51	2.51							
303	03	退职（役）费	29.70	29.70	29.70							
303	05	生活补助	56.73	56.73	56.73							
303	09	奖励金	4.16	4.16	4.16							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36							
399		其他支出	0.30	0.30	0.30							
399	99	其他支出	0.30	0.30	0.30							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		19337.20	19337.20	16646.20	2691.00						
业务经费	其他运转类	1645.00	1645.00	1645.00							
人员类基本支出	其他运转类	46.00	46.00	46.00							
群众、竞技体育类经费	特定目标类	314.00	314.00	4.00	274.00						
教育运转类保障经费	特定目标类	5594.00	5594.00	5594.00							
安全保障项目	特定目标类	1214.00	1214.00	1214.00							
教育培训项目	特定目标类	365.00	365.00	365.00							
人员补助经费	特定目标类	1315.90	1315.90	1315.90							
学生资助项目	特定目标类	216.00	216.00	216.00							
政府采购项目	特定目标类	781.30	781.30	781.30							
基金安排项目	特定目标类	2417.00	2417.00		2417.00						
校舍建设、维修工程资金	特定目标类	5429.00	5429.00	5429.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 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，威海市环翠区教育和体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市环翠区教育和体育局部门 2022 年收支总预算均为 83616.97 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；

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

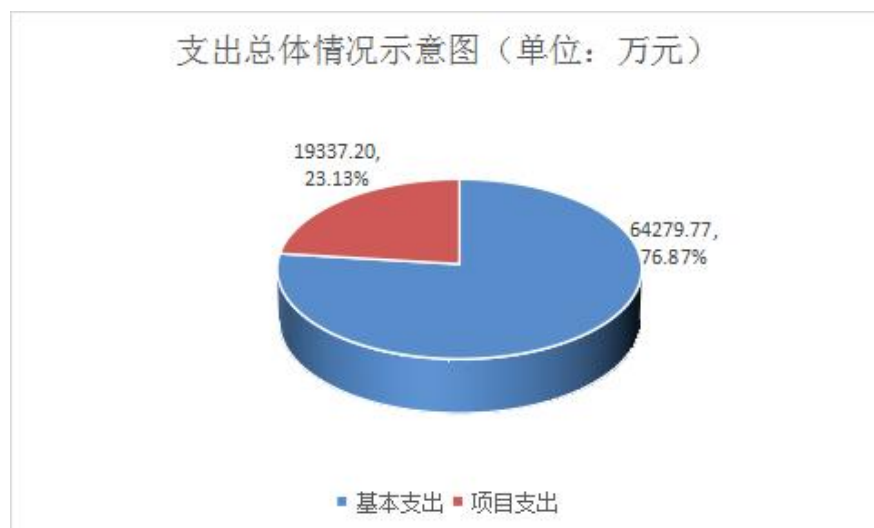
二、关于收入预算总表的说明

威海市环翠区教育和体育局部门 2022 年收入预算为 83616.97 万元，其中：财政拨款 83616.97 万元，占 100%，



三、关于支出预算总表的说明

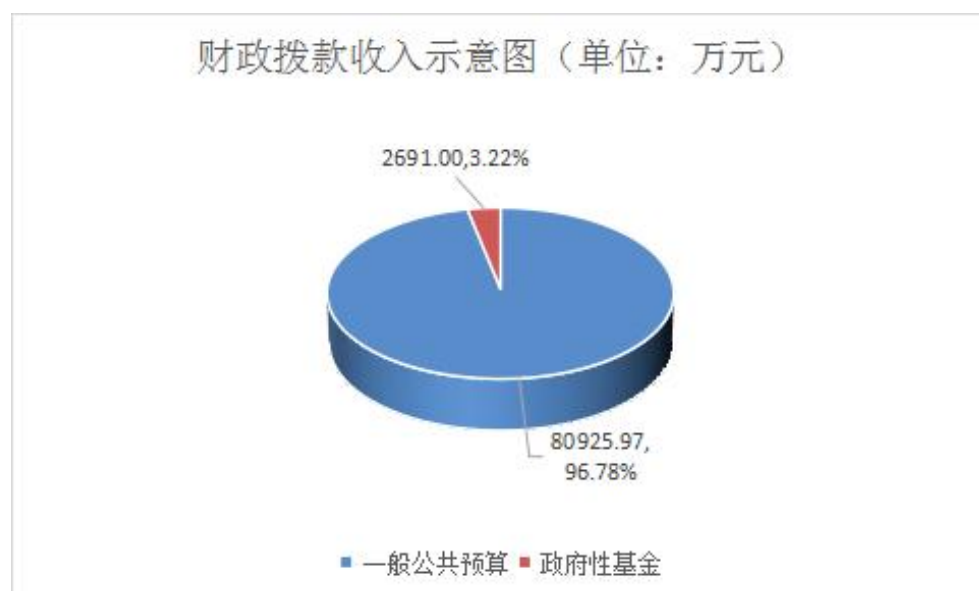
威海市环翠区教育局和体育局部门 2022 年支出预算为 83616.97 万元，其中：基本支出 64279.77 万元，占 76.87%，项目支出 19337.20 万元，占 23.13%。



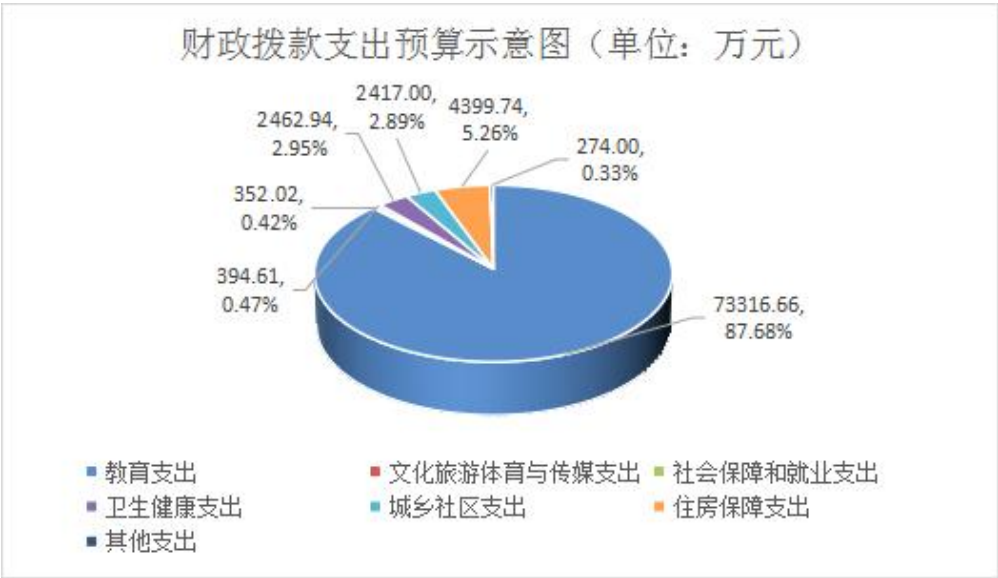
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市环翠区教育局和体育局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 83616.97 万元。

收入包括：一般公共预算 80925.97 万元，占 96.78%；政府性基金预算 2691.00 万元，占 3.22%。



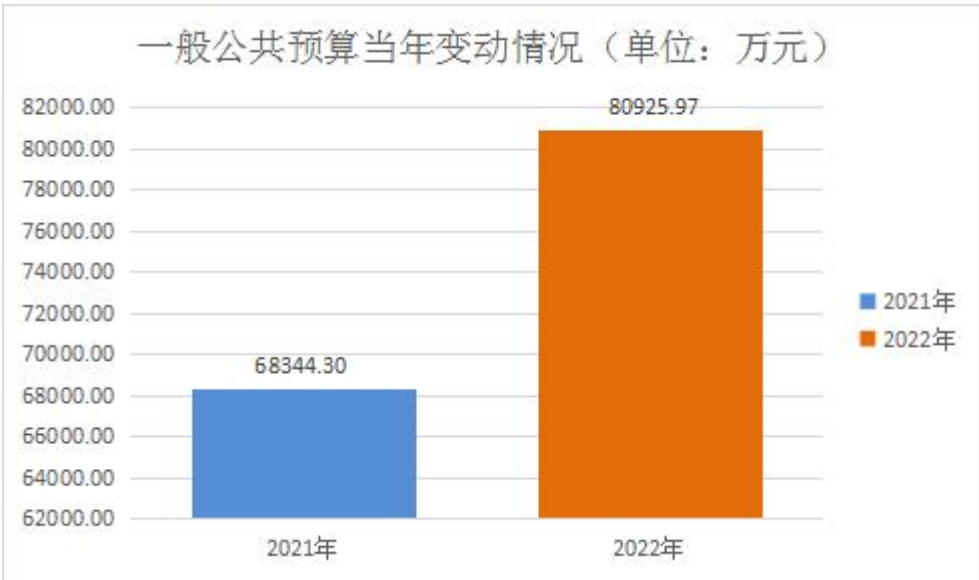
支出包括：教育支出 73316.66 万元，占 87.68 %；文化旅游体育与传媒支出 352.02 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 394.61 万元，占 0.47%；卫生健康支出 2462.94 万元，占 2.95%；城乡社区支出 2417.00 万元，占 2.89%；住房保障支出 4399.74 万元，占 5.26%；其他支出 274.00 万元，占 0.33。



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

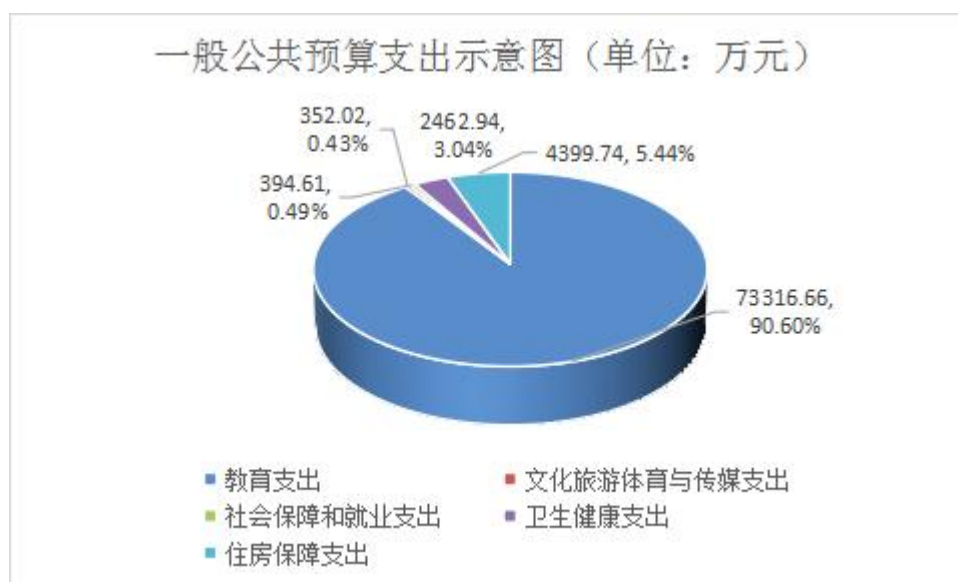
威海市环翠区教育和体育局部门 2022 年一般公共预算拨款 80925.97 万元，比上年增加 12581.67 万元，增长 18.41%，



主要原因是教师人数增加，工资福利支出增幅较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市环翠区教育和体育局部门 2022 年一般公共预算支出为 80925.97 万元，其中：教育支出 73316.66 万元，占 90.60%；文化旅游体育与传媒支出 352.02 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 394.61 万元，占 0.49%；卫生健康支出 2462.94 万元，占 3.04%；住房保障支出 4399.74 万元，占 5.44%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 198.73 万元，比去年增加 40.81 万元，增长 25.84 %，主要是单位人员工资福利支出增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出 1122.13 万元，比上年减少 31.19 万元，下降 2.70 %，主要是单位人员调动，人数减少，工资福利支出减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 501.32 万元，比上年减少 3373.91 万元，下降 87.06 %，主要是 2022 年为加强和规范教育收费管理，减少公办幼儿园补助支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 27990.88 万元，比上年增加 6387.92 万元，增长 29.57 %，主要是 2022 年各小学工资福利费用支出增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 26985.30 万元，比上年增加 6816.96 万元，增长 33.80%，主要是 2022 年各初中工资福利费用支出增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 10066.30 万元，比上年增加 1473.43 万元，增长 17.15%，主要是 2022 年为落实双减政策，加大相关经费投入。

7.教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）支出 302 万元，比上年增加 31 万元，增长 11.44%，主要是 2022 年中职免学费、助学金增加。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 6150 万元，比上年增加 150 万元，增长 2.50%，主要是 2021 年财政加大对校舍抗震加固工程款的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出 77.47 万元，比上年减少 4.89 万元，下降 5.94%，主要人员调动，工资福利支出减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）支出 199.55 万元，比上年增加 65.93%，主要是员工工资福利支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出 15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%，主要是 2022 年增加开展全民健身运动会及体育比赛活动支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 10 万元，比上年减少 10 万元，下降 50%，主要疫情期间，减少聚集性体育活动。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）支出 50 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 4.45%，主要是为响应全民健身号召，2022 年增加体育事业发展经费、群众体育宣传经费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.55 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 2.67%，主要 2022 年社保基数增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2451.39 万元，比上年增加 352.81 万元，增长 16.81%，主要 2022 年社保基数增加。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 15.94

万元，比上年增加 15.94 万元，增长 100%，主要 2022 年社保基数增加。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 378.67 万元，比上年增加 62.64 万元，增长 19.82%，主要是 2022 年社保基数增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4399.74 万元，比上年增加 573.43 万元，增长 14.99%，主要是 2022 年社保基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市环翠区教育和体育局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 64279.77 万元。主要用于：

1. 人员经费 64154.19 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、其他支出。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他支出。

2. 公用经费 125.58 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市环翠区教育局和体育局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.60 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 45.45%，主要原因是我区严格执行中央八项规定，缩减公务接待支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是我区严格执行中央八项规定，缩减公务接待支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年基本持平。公务接待费 0.60 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 0.25%，主要原因是我区严格执行中央八项规定，缩减公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市环翠区教育局和体育局 2022 年政府性基金预算当年拨款 2691 万元，比上年增加 665 万元，增长 32.82%，主要原因是 2022 年我区中小学、幼儿园安保经费增加，初中学业水平考试经费列入政府性基金安排。

威海市环翠区教育局和体育局 2022 年当年政府性基金预算支出为 2691 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出 2417 万元，主要是我区普惠性民办幼儿园非公办教师人员经费补助、中小学幼儿园安保经费、校车运营补助等方面的支出，比上年增加

2417 万元，增长 100%，主要原因是我区普惠性民办幼儿园非公办教师人员经费补助增加，中小学、幼儿园安保经费增加。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 274 万元，主要是开展全民健身运动会、指导群众体育赛事活动等方面的支出，比上年增加 274 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年全民健身等各级赛事、活动增加，全民健身器材购置及维修经费增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市环翠区教育和体育局部门 2022 年无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

威海市环翠区教育和体育局部门 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 年环翠区教育和体育局机关 1 家行政单位以及环翠区体育事业发展中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 125.58 万元。较 2021 年预算增加 90.38 万元，增长 256.76%。主要原因是：单位人员数增加，办公经费增加，商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1821.95 万元，其中：财政拨款安排 1821.95 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 1710.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 111 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市环翠区教育和体育局共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年威海市环翠区教育和体育局预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市环翠区教育和体育局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 19337.2 万元，其中财政拨款 19337.2 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价。根据以前年度绩效评价结果，优化教育培训类、政府采购类等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	安全保障类		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	3295 万元	
项目总预算 (万元)	3295	项目当年预算 (万元)	3295
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)	否
项目立项时间	2022.1.1	项目结束时间	2022.12.31
项目立项依据 及概况	<p>1. 校园大门口监控网络专线 11.77 万元。 校园大门口监控 49 条移动网络专线, 按 180 元/条、月计算, 2022 年支出 10.58 万元。2022 年, 计划新增福泰中学、武夷路学校、河北中学、望岛名郡幼儿园、龙泽府幼儿园、羊亭名流幼儿园、温泉泉乐坊幼儿园、嵩山街道牡丹园幼儿园、温泉万象城幼儿园、祥云幼儿园、山水绿城幼儿园 11 条大门口监控网络, 2022 年下半年按 180 元/条/月计算, 预计支出 1.19 万元;</p> <p>2. 校园大门口监控设备 27.5 万元。 2022 年, 计划新建福泰中学、武夷路学校、河北中学、望岛名郡幼儿园、龙泽府幼儿园、羊亭名流幼儿园、温泉泉乐坊幼儿园、嵩山街道牡丹园幼儿园、温泉万象城幼儿园、祥云幼儿园、山水绿城幼儿园, 需增加 11 处大门口监控点位, 按 2.5 万元/处计算, 预计支出 27.5 万元。</p> <p>3. 校园大门口智慧门禁安防系统 57 万元。 根据鲁公通〔2019〕38 号《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》要求, 升级幼儿园大门口安防系统, 2022 年, 计划在福泰中学、武夷路学校、河北中学、桥头小学、第十三中学 5 所中小学大门口安装人脸识别系统及校园防侵入监控设施设备, 完成与区公安局监控数据平台、区教体局安全监管中心实现联网, 需增加人脸识别设备, 进行平台扩容, 按 6 万/所计算, 预计支出 30 万元; 2022 年, 计划在桥头中心幼儿园、望岛名郡幼儿园、龙泽府幼儿园、羊亭名流幼儿园、温泉泉乐坊幼儿园、嵩山街道牡丹园幼儿园、温泉万象城幼儿园、祥云幼儿园、山水绿城幼儿园 9 所幼儿园大门口安装人脸识别系统, 完成与区公安局监控数据平台、区教体局安全监管中心实现联网, 需增加人脸识别设备, 进行平台扩容, 按 3 万/所计算, 预计支出 27 万元。</p> <p>4. 设备维修维护费 5 万元。校园大门口监控、校园食堂监控设备运转已超过保质期, 部分设备需要进行维修维护, 预计 2022 年支出 5 万元。</p> <p>5. 根据威环发〔2010〕15 号文件, 公立中小学和幼儿园配备保安、安装监控经费由同级人民政府解决; 民办学校由主办单位负担, 其中保安人员费用由区、镇(办)两级财政根据实际配备人数给予 30% 补助, 补助资金由区镇(办)两级财政负担。自 2018 年 1 月 1 日起, 将我区校园安保月服务费标准调整为每人每月 3200 元。</p> <p>(1) 公办中小学、幼儿园安保经费 1251.84 万元 2021 年 10 月环翠区公办中小学共有保安人员 247 人, 公办幼儿园共有保安人员 69 人, 公办中小学、幼儿园安保人员经费投入 1213.44 万元, 其中区级财政负担 718.08 万元, 镇(街)负担 495.36 万元。另有 2022 年 1 月望岛名郡幼儿园、龙泽府幼儿园、泉乐坊幼儿园、名流海岸幼儿园将投入使用, 每家新增保安 2 人; 2022 年 9 月河北中学、武夷路小学投入使用, 预计新增保安 6 人。需要经费合计 38.4 万元, 区级财政负担 30.72 万元, 镇街负担 7.68 万元。综上, 区级财政负担合计 748.8 万元, 镇街负担合计 503.04</p>		

	<p>万元。</p> <p>(2) 民办学校，幼儿园安保经费 114.05 万元</p> <p>2021 年 10 月环翠区 6 所民办学校（国际中学 7 人、国际中学羊亭校区 11 人、海诚商业学校 1 人、大光华学校 10 人、常春藤外语学校 2 人、第二实验小学 7 人）共有专职保安人员 38 人。33 所集体办、民办幼儿园共有保安人员 65 人。按照 30% 的补贴，2022 年集体办、民办学校安保人员经费投入 395.52 万元，其中区级负担 20.74 万元，镇办财政负担 93.31 万元，主办单位负担 281.47 万元。</p> <p>5. 根据威海市人民政府办公室《关于进一步增强校车安全服务能力保障学生交通安全的意见》（威政办发[2017]20 号）要求，一是推动校车专业化集约化运营。在中心城区（含环翠区）分别设立 1 个具有独立法人资格的校车服务公司，承担校车安全主体责任；二是加快推动校车更新。到 2020 年 12 月底前，校车应全部更新为符合 2012 年国家小车安全标准的校车；三是完善经费保障机制。市、区市财政要将政府购买校车服务所需资金纳入本级财政预算，按照 3:7 的比例分担；四是鼓励民办教育机构将自备车辆交由校车服务公司统一代管，代管费用由市政府（管委）负担。</p> <p>按照上述文件要求，环翠区原公办中小学、幼儿园校车全部移交交运校车服务公司，校车运营补助按照市级承担 30%，剩余 70% 区财政与镇级财政按照 5:5（嵩山办事处的河北小学和新苑学校费用由区财政负担）分担。</p> <p>1. 2021 年下半年，共有政府负担运营的校车 99 辆（张村镇 16 辆，温泉镇 38 辆，羊亭镇 18 辆，嵩山街道 13 辆，桥头镇 14 辆），2022 年预计乡镇学校学生增加，需新增 5 辆校车，合计 104 辆。桥头幼儿园 4 辆校车按照 12 万元一年，其他校车按照 17.5 万元一年核算，校车运营费用合计 1798 万元。区级财政负担 1012.75 万元（含嵩山办事处 13 辆校车），镇级财政负担 785.25 万元。</p> <p>2. 校车托管费用 30.4 万元。2021 年我区 16 辆民办幼儿园校车已统一纳入威海市交运校车服务有限公司托管，按照教体局与交运校车服务公司签订的协议约定，校车全权委托监管费为 30.4 万元（1.9 万元/车/年）。上述费用均由镇街负担。</p> <p>综上，校车运营托管费合计 1828.4 万元。其中，区级负担 1012.75 万元，镇级负担 815.65 万元。</p>	
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标
	<p>1. 校园大门口监控、校园人脸识别系统及校园一键报警系统及大门口重点部位监控全部与辖区公安机关实现联网，实现调度、应急、指挥一体化，切实提升校园安防预警水平。</p> <p>2. 严格按照市政府《威海市人民政府办公室关于进一步增强校车安全服务能力保障学生交通安全的意见》（威政办发〔2017〕20 号）要求，推动校车专业化集约化运营，按照市政府相关工作要求，继续实行政府购买服务、专业公司统一管理的方式，选定威海交运校车管理服务单位，进一步增强校车服务能力，保障学生和幼儿园幼儿乘车安全。</p> <p>3. 通过项目工作的开展，各学校、幼儿园配备了足够的专职安保人员，安保应急报警系统配备齐全并及时投入使用；定期组织安保人员培训；在年底对所有应急报警系统进行年度维保。</p>	<p>1. 完成完成新建学校、幼儿园校园智慧门禁安防系统建设，大门口安装人脸识别系统与公安数据库及教体局校园安全监控平台对接联网，实时记录抓拍进入校园人员人脸照片、身份等信息，充分利用“大数据”资源，一旦重点危险人员进入校园，第一时间防控处置。</p> <p>2. 完善相关法律法规，指导全区校车管理，形成长效机制；对群众提出的校车运营问题作出及时解答，明确各镇（街）、教体、公安、应急管理部门以及校车服务公司、学校、幼儿园的职责，分工明确，责任到人；校车补助资金使用合规，有专账、专款专用；补贴资金配套发放及时，无挪用扣留等行为；接到校车运营补贴的投诉案件 0 起；保障我区校车正常安全运营。</p> <p>3. 保障全区学校、幼儿园安全，恶性事件发生率 0 期；有责投诉数量减少 5% 以上；群众满意度达到 95% 以上，切实保障校园平安稳定。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	大门口监控系统	11
			移动网络专线	60
			校园智慧门禁系统	14
			校车数量	113
			安保人员数量	427
		质量指标	设备安装率	100%
			设备联网合格率	100%
			保安在岗率	100%
			安全培训合格率	100%
		时效指标	设备采购及时率	及时
			设备安装到位及时率	及时
			校车资金到位率	及时
			安保经费到位及时性	及时
		成本指标	经费预算合理性	合理
			决策依据、程序明确性	100%
	效益指标	经济效益	经费使用效益	明显提升
		社会效益	是否产生社会综合效益	是
			项目实施有效率	100%
		生态效益		
		可持续影响	学校安全保障	持续提升
			学生就学安全保障	持续提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>95%

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教育培训类		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	365 万元	
项目总预算（万元）	365	项目当年预算（万元）	365
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	否
项目立项时间	2022.1.1	项目结束时间	2022.12.31
项目立项依据及概况	<p>1. 根据《中共威海市委威海市人民政府关于全面深化新时代全市教师队伍建设的实施意见》（威发〔2019〕16 号）要求，制定《威海市环翠区教育和体育局关于做好 2021 年全区教师培养培训工作的通知》，对全区干部、教师分层、分类组织培训。</p> <p>2. 面对知识经济、信息化、全球化的 21 世纪，教育应当怎样培养学生的核心素养，这是全世界教育面临的课题。2014 年 3 月，教育部印发《关于全面深化课程改革，落实立德树人根本任务的意见》，推动基于核心素养的基础教育课程改革。课程是学校内涵发展的核心，是决定教育目的的实现程度最重要的载体，是学校创新的集体中体现，是学校为育人服务的“产品”；课程领导力的强弱决定着学校能否规范化、高质量、有特色地持续发展；校长、教师是课程建设与实施的主体，其专业素养的高低直接决定学校的教育质量，不断提升他们的专业能力和水平，是推进课程改革的重要保证。中国学生核心素养的落地实施学校是主体，决定于校长课程领导力、教师课堂教学执行力，因此，环翠区教育内涵发展三年行动计划项目服务方案，重点聚焦核心素养环翠实践，提升校长、教师课程领导力，深化核心素养下的学校课程教学改革，提炼环翠经验引领山东，影响全国。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标
	1、以“前沿、多元、创新”为基本定位，通过多模块课程多维度提升干部、教师的		<p>1. 7-8 月，拟用 10 万元，组织 2022 年度新入区级后备干部约 60 人外出培训，时间一周左右，通过专题讲座与交流、观摩访校等方式，提升教育管理能力；</p> <p>2. 拟用 10 万元，组织第三期知行成长班学员外出学习，</p>

	<p>管理智慧和业务水平；</p> <p>2、在专家引领下，把握教育教学发展趋势，开阔视野，更新思路，提升理论素养；</p> <p>3、提升管理能力 通过专家讲座和学校观摩，学习先进经验，领略教育家情怀，提升管理境界，丰富管理思路与策略。</p> <p>4. 通过实施中小学校课程领导力提升三年行动计划，提升环翠区中小学校长课程领导力，提升教师课程开发与实施能力，形成基于核心素养的课程建设、学科建设行动研究成果与环翠经验，在省内产生引领示范作用。</p>		<p>进一步更新教育理念，提升教育管理水平；</p> <p>3. 拟用 10 万元，组织基教科、学校分管领导外出学习课后服务经验做法、双减工作优秀做法、劳动教育优秀做法，与环翠教育实际融合，形成环翠方案；</p> <p>4. 拟用 10 万元，面向音体美、疫情防控、卫生等骨干教师，开展提高培训，培养专项、专业拔尖人才；</p> <p>5. 拟用 5 万元，组织后勤、会计从业人员进行专业技能培训。</p> <p>6. 校长层面。通过“学校课程计划编制”主题培训，提升校长整体设计学校课程计划的意识和能力、完善与评价学校课程计划的能力；</p> <p>7. 教师层面。提高教师对本学科核心素养、课程标准的理解，掌握单元教学设计的理念、思路和基本方法，在课堂教学实践中能够理解和贯彻教-学-评一致性；</p> <p>8. 学校层面。培训项目学校研究团队了解并掌握行动研究的理念、思路和基本方法。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥360
			培训出勤率	≥95%
		质量指标	培训效果	优秀
			培训形式多样性	多样
			培训内容实用性	实用
			培训考核通过率	≥95%
		时效指标	资金发放及时情况	及时
			培训课程完成及时性	100%
		成本指标	人均培训成本	≤8500
	效益指标	经济效益		
		社会效益	推动区域教育质量提升提升	持续提升
		生态效益		

		可持续影响	教学理论更新	更新
			专业能力提升	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教育运转类经费		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额：	5594 万元	
项目总预算（万元）	5594	项目当年预算（万元）	5594
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	500
项目立项时间	2022.1.1	项目结束时间	2022.12.31
	1. 自 2016 年起，我区城乡义务教育学校生均公用经费标准为：小学每生每年 910 元，初中每生每年 1110 元。残疾学生按中小學生均公用经费的 10 倍补助。随班就读、送教上门的义务教育学		

	<p>生公用经费参照执行。寄宿学生每人单独提高 200 元经费。</p> <p>2021 年秋季学期共有小学生 34168 人（正常学生 34070 人，残疾学生 98 人）。按照上述标准计算，2022 年共需安排公用经费 32200500 元（34070 人*910 元+98 人*910 元*10 倍+寄宿制 1525 人*200 元=32200500 元）。其中，中央及省、市按照 2020 年秋季在校生人数（33327 人）50%比例负担 11831085 元（33327 人*710 元*50%），其余 20369415 元由我区分担。</p> <p>2021 年秋季学期共有初中学生 24253 人（正常学生 24182 人，残疾学生 71 人）。按照上述标准计算，2022 年共需安排公用经费 27937520 元（24182 人*1110 元+71 人*1110 元*10 倍+寄宿制 1537 人*200 元=27937520 元）。其中，中央及省、市按照 2020 年秋季在校生人数（23251 人）50%比例负担 10579205 元（23251 人*910 元*50%），其余 17358315 元由我区分担。</p> <p>综上，2022 年全区中小学公用经费共计 60138020 元，其中省、市负担 22410290 元，区、镇（街）负担 37727730 元。</p> <p>2. 根据《关于中等职业学校实行生均公用经费有关事项的通知》（威财发[2013]35 号）以及《关于进一步做好中职学校免学费及国家助学金工作有关事项的通知》（威财教[2015]4 号）规定：</p> <p>1、调整完善免学费财政补助方式，对在政府职业教育行政管理部门依法批准、符合国家标准的民办中等职业学校就读的一、二、三年级符合免学费政策条件的学生，按照当地同类型同专业公办中等职业学校免除学费标准给予以补助。民办中等职业学校经批准的学费标准高于补助的部分，学校可以按规定继续向学生收取。2、各区市所属学校，免学费补助资金由各区市负责落实，补助标准按照各区市公办中等职业学校收费标准确定。省财政按每生每年 2000 元的标准与各区市按 4：6 的比例分担。</p> <p>补助标准为：农林牧渔类、交通运输类、信息技术类专业按 3300 元/生/年执行。我区现有符合补助标准的中职学校 1 所（海诚商业学校），2021 年秋季共有在校生 992 人。预计 2022 年春季符合发放人数 992 人（农林牧渔类、交通运输类、信息技术类专业 992 人），秋季发放人数 1075 人（农林牧渔类、交通运输类、信息技术类专业 1075 人），每人每年补助 3300 元计算，预计全年需 3410550 元。其中省级补助（按 2000 元的 40%计）826800 元，区级配套资金 2583750 元。</p> <p>3. 2021 年 7 月，区政府召开专题会议，议定望岛名郡幼儿园、龙泽府幼儿园园舍由竹岛街道、区教体局共同承租，举办公办幼儿园；自 2021 年起，新租赁园舍的公办幼儿园租金由区、镇街两级按照 1：1 比例共同负担。</p> <p>根据龙泽府幼儿园、望岛名郡幼儿园园舍租赁协议，两所幼儿园租赁期均为 20 年。望岛名郡幼儿园 2021-2022 年租金为 60 万元，2022-2023 年租金为 80 万元，从 2022 年起每五年上浮 12%；龙泽府幼儿园 2021-2022 年租金为 79.8 万元，从 2021 年起每五年上浮 12%。2022 年两所幼儿园需支付租金 79.9 万元。</p> <p>2021 年望岛名郡、龙泽府幼儿园租金补助 69.9 万元，2022 年租金补助合计 79.8 万元，2022 年租金补助合计 149.7 万元。</p> <p>4. 1. 根据《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的要求，同时家校共育工程被山东省教育厅列为 2021 年重点工作九大行动之一。</p> <p>4. 根据山东省教育厅 山东省卫生健康委员会印发《源于加快推进全省大中小学心理健康教育体系建设的意见》的通知（鲁教思字【2021】1 号）要求，学校应推动建立心理课程体系，统筹规划课程目标内容，提高课堂教学质量，强化咨询干预体系。根据威海市教育局关于印发《关于加强中小学家庭教育工作的实施意见》的通知（威教基字（2016）9 号）文件要求，要建立一支专兼结合、素质过硬、来源广泛、相对稳定的家长学校教师队伍，既要学校在岗教师中有计划、有重点地培训家长学校工作骨干，出台政策鼓励有能力的教师获得“家庭教育指导师”资格，计划投入资金提升心理健康教师队伍，同时借助大数据、人工智能等现代信息技术，建立健全心理危机预防和快速反应处置机制，明确工作流程，做好心理危机学生的跟踪服务。</p> <p>2022 年投资 100 万元，拟引进省教育科学院家庭教育指导师和生涯规划师培训项目，培养 100 名家庭教育指导师和 100 名生涯教育规划师，培养 1000 名家庭教育志愿者和生涯教育指导师（班主任）；投资 100 万元，建设中小学心理咨询管理、危机干预、沙盘管理、团体活动辅导 4 个系统，为全区所有学生定期进行心理筛查，发现问题及时辅导干预，为每一位学生建立心理健康档案，跟踪服务。2022 年资金需求为 200 万元。</p> <p>5. 根据威海市人民政府《威海市人民政府关于印发威海市建设职业教育创新发展高地实施方案的通知》（威政字（2020）32 号）、威海市环翠区人民政府《威海市环翠区人民政府 关于印发〈环翠区职业教育创新发展高地 建设实施方案〉的通知》（威环政字（2020）8 号）要求，2022 年，威海市海诚商业学校积极投入职教创新高地建设，增扩建产教融合实训基地。该项目被列为教育重点突破项目。</p> <p>（1）建设“教学做一体化”市域共享型航空服务专业实训基地的项目预算 60 万元</p>
--	--

	<p>2022 年，学校将依据可承办航空服务专业技能大赛的标准，优化建设仿真类实训中心和基础类实训室，预计投入 60 万元。</p> <p>（2）升级改造农村经济综合管理专业 40 万元</p> <p>该项目 2022 年的重点是建设“君子兰种植技术推广”，其主要建设任务包括两项：一是，进一步引进优质种兰，预计投入 15 万元；二是，建设“阳光大棚”及购置棚内设施。预计投入 25 万元。</p> <p>（3）探索建设中小学职业体验中心 25 万元</p> <p>2022 年，学校将针对“空姐是如何练成的”、“速录——指尖上的黄金职业”、“点钞——让钞票在手上飞舞”和“育兰如育人”4 个职业体验项目增（扩）建相关的实训室，构建能基本满足中小学生对职业体验需要的基础硬件设施。计划使用“专项资金”25 万元。</p>	
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标
	1. 充分运用中小学、中职学校公用经费保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，该经费具体开支范围为：教学业务与管理、教学质量	1. 充分运用中小学公用经费保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，该经费具体开支范围为：教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、

	<p>提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、培训、设备购置、校舍维修等公用支出。</p> <p>2. 通过读书、实操、专家培训等方式培养百名家庭教育指导师和生涯规划师、千名骨干班主任，提升区域骨干教师家庭教育、生涯教育指导力；建设中小学心理咨询管理和危机干预等 4 个系统，为每一位学生身心健康保驾护航，并为区域心理咨询教师提供志愿服务平台，学校覆盖率达 100%；以工作坊为载体，结合实际案例和具体心理辅导实践，夯实心理健康骨干团队教师们的心理学专业知识和实践操作能力。提升骨干教师个体辅导能力，对学校问题学生进行跟踪个辅，达到 100%。</p> <p>3. 为全面推动区域职业教育提升内涵、形成特色，更好服务高水平发展、促进高质量就业。依托镇域、区域内支柱产业，构建政府统筹、产业主导、市场调节、学校自主的职业教育专业设置随产业发展动态调整机制。学校积极投入职教创新高地建设，增扩建产教融合实训基地、中小学职业体验中心。</p> <p>4. 保障龙泽府幼儿园、望岛名郡幼儿园的正常运转。</p>		<p>文体活动、水电、取暖、差旅、培训、设备购置、校舍维修等公用支出。</p> <p>2. 通过读书、实操、专家培训等方式培养百名家庭教育指导师和生涯规划师、千名骨干班主任，提升区域骨干教师家庭教育、生涯教育指导力；建设中小学心理咨询管理和危机干预等 4 个系统，为每一位学生身心健康保驾护航，并为区域心理咨询教师提供志愿服务平台，学校覆盖率达 100%；以工作坊为载体，结合实际案例和具体心理辅导实践，夯实心理健康骨干团队教师们的心理学专业知识和实践操作能力。提升骨干教师个体辅导能力，对学校问题学生进行跟踪个辅，达到 100%。</p> <p>3. 为全面推动区域职业教育提升内涵、形成特色，更好服务高水平发展、促进高质量就业。依托镇域、区域内支柱产业，构建政府统筹、产业主导、市场调节、学校自主的职业教育专业设置随产业发展动态调整机制。学校积极投入职教创新高地建设，增扩建产教融合实训基地、中小学职业体验中心。</p> <p>4. 保障龙泽府幼儿园、望岛名郡幼儿园的正常运转。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	家庭教育指导师	≥52
			心理筛查、干预平台	≥58000 人
			培训人数	≥200
			中学生人数	≥20000
			小学生人数	≥30000
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	≥99%
			义务教育学校正常运转	≥30
			获得家庭教育指导师、生涯规划师资格证书	102 人, 达到 100%
			筛查出心理问题学生	100%

			提升骨干教师个体辅导能力，对学校问题学生进行跟踪个辅	≥95%
			接待中小学职业体验	≥2 场
		成本指标	根据经费标准	足额拨付
	效益指标	经济效益	经费使用效益	提升
		社会效益	保障幼儿园运转情况	持续保障
		生态效益		
		可持续影响	中小学生职业认知	显著提高
			学校办学条件	持续改善
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>95%

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人员经费保障类		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	1651.9 万元	
项目总预算（万元）	1651.9	项目当年预算（万元）	1651.9
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2022.1.1	项目结束时间	2022.12.31
项目立项依据及概况	<p>1. 根据《山东省教育厅等四部门印发关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见》（鲁教人发[2014]1 号），凡现为环翠区户口，2002 年 12 月 31 日以前曾在农村公办中小学为（含农村公办幼儿园）教师岗位上连续工作 1 年以上（含 1 年），离开教师岗位后再没有被国家机关或者企业事业单位录用，且已经年满 60 岁的原民办代课教师，从到龄次月起享受教龄补助。补助标准为按照一年教龄每月补助 20 元，不足一年教龄的按照一年教龄计算。2021 年 10 月，环翠区实际发放 1498 人，补助资金 218420 元。2022 年预计新增发放 300 人，按照 50000 元预增计算。综上，2022 年需要民办教师补助款 268420 元。</p> <p>2. 根据威海市教育局、威海市人力资源和社会保障局、威海市财政局《关于提高中小学班主任津贴标准的通知》要求，自 2017 年 1 月 1 日起，中小学班主任津贴标准调整为每班每月 600 元。班主任津贴所需资金，由同级财政负担，纳入奖励性绩效工资总量。2021 年秋季环翠区班级总数为 1262 个，2022 年春季班级总数为 1262 个，2022 年班主任绩效工资为 1262 班*2*6 个月*600 元=9086400 元。</p> <p>3. （1）援疆教师经费 6666 元：根据《实施国家援藏援疆万名教师支教计划和选派援青支教教师有关问题的通知》（鲁教师字〔2018〕3 号文）要求，一次性装备补贴费 3 年期 10000 元/人，由派出单位发放。2021 年暑期援疆教师（威海市羊亭学校于明浩）为二年期（2021 年 9 月-2023 年 8 月），需发放一次性装备费 6666 元。</p> <p>（2）援青教师经费 141266 元：根据市教育局发《我市选派援青教师待遇标准》规定：</p> <p>（1）生活补助费 3700 元/月（一学年按 10 个月计），按受援地同类同级人员工资标准计发差额，2021 年暑期援青教师（威海市新苑学校丛培晓、威海市温泉学校王晓明）为一年期，2 人均均为中级职称，工资标准标准计发差额 1600 元/月（按 10 个月计，2021 年 8 月-2021 年 7 月），二人生活补助共 106000 元（3700×2×10+1600×10×2=106000）；</p> <p>（2）一次性装备费 3 年期 10000 元/人，一年装备费共需 6666 元；（3）一年期 100 万人身意外伤害保险 8600 元（4300 元/人）；（4）体检费用 2000 元（1000 元/人），往返交通费 and 行李邮寄费等 18000 元（9000 元/人）。（3）援青干部经费 170300 元：城里中学都锋续期一年，2021 年 8 月-2022 年 7 月计 12 个月，每月生活补助 3700 元，一年合计 44400 元；每月地方补贴 9050 元，一年合计 108600 元；保险 4300 元/年、家属子女差旅费 5000 元、都锋差旅费 8000 元。（4）支援重庆云阳教师生活补助 33000 元：威海市第七中学王芳、威海市长征路小学时吉辉，支援时间 2021 年 9 月—2022 年 1 月，合计 5 个月。根据《关于扶贫协作重庆专业技术人员生活补助等问题的通知》（鲁人社字〔2019〕152 号）规定：扶贫协作重庆专业技术人员生活补助标准按每人每月 3300 元计算，需要 33000 元。（2 人*5 个月*3300 元）</p>		

	<p>4. 根据威海市环翠区教育局 财政局 物价局关于印发《环翠区普惠性民办幼儿园认定扶持和管理办法》（威环教字[2018]80号）文件相关规定，经环翠区教育局认定为普惠性民办幼儿园的，享受非公办教师人员经费补助。当年按城镇职工最低工资标准的1.9倍承担一定比例的非公办教师人员经费。根据《山东省人民政府关于公布全省最低工资标准的通知》（鲁政字〔2021〕169号），威海市自2021年10月1日起执行最低工资标准为2100元/月。2021年我区普惠性民办幼儿园41所，共302个班级，按照《幼儿园教职工配备标准（暂行）》（教师〔2013〕1号）文件相关要求，全日制幼儿园每班配备2名专任教师和1名保育员（最低配备要求），或配备3名专任教师。我区普惠性民办幼儿园共有非公办教师702人（含园长）。按上述政策标准测算，2022年共需支付普惠性民办幼儿园非公办教师人员经费补助3361176元（2100元*1.9倍*702人*12个月*10%=3361176元）。山水家园、香江小镇、南苑泉都、幸福海岸四所民办普惠园因没有开园未列入预算。</p> <p>5. 根据山东省教育厅《关于加强师范生教育实践做好实习支教工作的意见》（鲁教师字〔2016〕10号）文件要求，县（市、区）教育局统筹安排县域内实习支教工作，负责申报需求计划，筹措必要的实习支教经费，为实习支教师范生办理人身意外伤害保险等。接收实习支教师范生所需费用，按照每人每月不低于400元的标准纳入市县财政预算。</p> <p>6. 实验中学隋保东老师一次性住房补贴8737元。</p> <p>7. 根据《中共威海市环翠区委 威海市环翠区人民政府 印发〈关于实施“英才汇聚”计划 加快新旧动能转换的意见〉的通知》（威环发〔2020〕2号）要求，第三次符合津贴申领条件14人，其中全日制硕士研究生5人，“双一流”建设高校全日制本科生9人；第二次符合津贴申领条件17人，其中全日制硕士研究生12人，“双一流”建设高校全日制本科生5人；以上人员共需工作（生活）津贴津贴：（2000元*12个月*14人+2000元*12个月*17人）/2=372000元。第一次符合津贴申领条件43人，其中全日制硕士研究生27人，“双一流”建设高校全日制本科生16人，需工作（生活）津贴津贴：（2000元*12个月*27人+2000元*12个月*16人）/2=516000元。</p> <p>综上，2022年共需“高校毕业生集聚计划”工作（生活）津贴888000元。</p> <p>2. 已享受“2020年度环翠区大学生聚集计划购房补贴”共5人，其中全日制硕士研究生2人，“双一流”建设高校全日制本科生3人，年度购房补贴金额16000元*2人+10000元*3人=62000元。</p> <p>2022年需要“高校毕业生集聚计划”工作（或生活）津贴及购房补贴合计950000元。</p>	
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标
	<p>1、让为我区农村基础教育事业的发展作出了历史贡献的原民办代课教师能够共享发展成果，改善民生，推进社会和谐；</p> <p>2、让符合文件规定的原民办代课教师享受政策福利，改善基本生活质量，提高幸福指数。</p> <p>3. 为进一步推进未成年人思想道德建设，提高中小学班主任教书育人和学生管理工作的积极性，吸引更多优秀教师从事班主任工作；遵循教育规律，尊重班主任的主体地位，充分体现班主任教书育人工作的专业性、实践性、长期性特点；坚持多劳多得，优绩优酬。</p>	<p>1. 让为我区农村基础教育事业的发展作出了历史贡献的原民办代课教师能够共享发展成果，改善民生，推进社会和谐；</p> <p>2. 让符合文件规定的原民办代课教师享受政策福利，改善基本生活质量，提高幸福指数。</p> <p>3. 为进一步推进未成年人思想道德建设，提高中小学班主任教书育人和学生管理工作的积极性，吸引更多优秀教师从事班主任工作；遵循教育规律，尊重班主任的主体地位，充分体现班主任教书育人工作的专业性、实践性、长期性特点；坚持多劳多得，优绩优酬。</p>

<p>业性、实践性、长期性特点；坚持多劳多得，优绩优酬。充分发挥班主任津贴补贴的杠杆作用，真正做到能者多劳，多劳多得。</p> <p>4. 支教的教育管理人员主要从事学校管理工作，组织支教教师与受援学校教师开展结对教学、教研，发挥支教教师“传帮带”作用，推动受援学校全面提高教育教学和管理水平；负责所在学校支教教师管理，关心关注支教教师思想、工作和生活情况，协调受援学校、教育部门保障支教教师的工作生活条件。</p> <p>5. 培养 2022 年春季师范生在教育实践过程中需要掌握必要的教育教学、班级管理能力和综合素质。</p> <p>6. 2021 年我区普惠性民办幼儿园 41 所，共 302 个班级，按照《幼儿园教职工配备标准（暂行）》（教师〔2013〕1 号）文件相关要求，全日制幼儿园每班配备 2 名专任教师和 1 名保育员（最低配备要求），或配备 3 名专任教师。我区普惠性民办幼儿园共有非公办教师 702 人（含园长）。按补助标准测算，2022 年共需支付普惠性民办幼儿园非公办教师人员经费 336 万元，促进普惠性民办幼儿园可持续发展。</p> <p>7. 为实验中学随保东老师发放住房补贴，切实保障教师的合法所得。</p> <p>8. 引导和鼓励高校毕业生向我区教育事业一线聚集，服务全区新旧动能转换和经济社会发展；在人才引进政策的吸引下，引导更多的更优秀的高校毕业生从事我区教育事业，提高我区教育人才储备，提升我区教育教学水平；通过教育人才的引进，提高我区教育教学水平，从而进一步吸引优秀高校毕业生从事到我区的教育事业中。</p> <p>充分发挥班主任津贴补贴的杠杆作用，真正做到能者多劳，多劳多得。</p> <p>4. 支教的教育管理人员主要从事学校管理工作，组织支教教师与受援学校教师开展结对教学、教研，发挥支教教师“传帮带”作用，推动受援学校全面提高教育教学和管理水平；负责所在学校支教教师管理，关心关注支教教师思想、工作和生活情况，协调受援学校、教育部门保障支教教师的工作生活条件。</p> <p>5. 培养 2022 年春季师范生在教育实践过程中需要掌握必要的教育教学、班级管理能力和综合素质。</p> <p>6. 2021 年我区普惠性民办幼儿园 41 所，共 302 个班级，按照《幼儿园教职工配备标准（暂行）》（教师〔2013〕1 号）文件相关要求，全日制幼儿园每班配备 2 名专任教师和 1 名保育员（最低配备要求），或配备 3 名专任教师。我区普惠性民办幼儿园共有非公办教师 702 人（含园长）。按补助标准测算，2022 年共需支付普惠性民办幼儿园非公办教师人员经费 336 万元，促进普惠性民办幼儿园可持续发展。</p> <p>7. 为实验中学随保东老师发放住房补贴，切实保障教师的合法所得。</p> <p>8. 引导和鼓励高校毕业生向我区教育事业一线聚集，服务全区新旧动能转换和经济社会发展；在人才引进政策的吸引下，引导更多的更优秀的高校毕业生从事我区教育事业，提高我区教育人才储备，提升我区教育教学水平；通过教育人才的引进，提高我区教育教学水平，从而进一步吸引优秀高校毕业生从事到我区的教育事业中。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支教教师人数	≥5
			补助幼儿园园所数	41 所
			惠及教师数	≥1200 人
			发放民办教师补贴人数	≥1200
			师范实习生人数	≥40

		质量指标	班主任绩效考核准确率	≥95%
			补贴计算准确率	100%
			教研活动开展率	≥80%
			民办教师补贴到账准确率	≥95%
			人才引进引领效果	优秀
			人才引进引领形式	多样
		时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	人均补贴成本	≥400
	效益指标	经济效益	促进幼儿园可持续发展	持续提升
		社会效益	两地沟通情况	提升
			高校人才达标率	100%
		生态效益		
		可持续影响	两地教育水平情况	持续提升
			教师专业素质	持续提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体育保障类资金		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额：	314 万元	
项目总预算（万元）	314	项目当年预算（万元）	314
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	230
项目立项时间	2022.1.1	项目结束时间	2022.12.31
项目立项依据及概况	<p>1. 2022 年威海市青少年帆船邀请赛： 《威海市环翠区人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（威环政发[2016]2 号）第四条第（一）款规定要“积极引进培育国际精品赛事和传统高水平赛事，每年承办国际级、国家级高水平赛事数量稳步增加，创建特色品牌赛事”。为提升威海“蓝色休闲之都 世界宜居城市”品牌知名度，推动“帆船·未来”人才培养计划的深入实施，由环翠区教体局主办，环翠区帆船协会、威海市常春藤外国语学校承办的 2022 年威海市青少年帆船邀请赛，包括 OP 级帆船、霍比 16 双体帆船、激光雷迪尔帆船等不同类型帆船比赛项目。比赛旨在借助帆船运动向更多青少年帆船航海知识，促进各国青少年增进友谊和文化交流。</p> <p>2. 《体育在线》栏目制作播出费： 《威海市环翠区人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（威环政发[2016]2 号）第四条第（四）项规定要“充分利用报刊、广播、电视、网络等平台，加强体育文化宣传，普及体育健身知识，引导广大群众增强体育健身意识，培育体育消费观念”。2022 年继续与威海市广播电视台合作，通过《体育在线》栏目，重点宣传全民健身知识、报道体育赛事和活动、普及体育产业政策、推广体育事业和产业发展经验。</p> <p>3. 区级体育产业引导资金： 根据《威海市环翠区发展和改革委员会 威海市环翠区财政局关于修改〈环翠区关于进一步加快服务业发展的扶持意见〉的决定》（威环发改字〔2021〕16 号）文件中第三大部分第四项第 28 条，“打造环翠地域特色体育品牌赛事，对区内企业、单项协会、俱乐部主办或承办的省级、国家级、国际级体育赛事或活动，分别给予扶持资金分别不超过 10 万元、15 万元、20 万元。”2021 “我要走”全国徒步联动日威海站活动符合体育赛事活动项目扶持条件，扶持 15 万元。</p> <p>4. 体彩公益金项目：</p>		

	<p>(1) 全民健身等各级赛事、活动 104 万元（环翠区第十二届全民健身运动会 75 万元；参加国家级、省级群众体育活动及威海市第十二届全民健身运动会 15 万元；冬泳日、全民健身月、全民健身日活动 14 万元）</p> <p>(2) 2022 年第二届国际畅游威海湾活动 10 万元</p> <p>(3) 三级社会体育指导员培训 15 万元</p> <p>(4) 国民体质监测 1 万元</p> <p>(5) 全民健身器材购置及维修 88 万元（付 80%）</p> <p>(6) 业余训练场地及培训费 18 万元</p> <p>(7) 业余训练器材购置 28.502 万元</p> <p>(8) 2021 年体育器材购置、维修采购尾款 20.474 万元（20%）</p> <p>(9) 环翠区百千万选拔赛：依据山东省全民健身条例第六条第（三）项规定体育主管部门负责本行政区域内的全民健身工作，履行职责承办全民健身运动会，组织、指导群众体育赛事等活动，根据山东省体育总会、威海市体育总会关于举办山东省“百县篮球、千乡乒乓球、万人象棋”三大赛的通知要求各地自下而上根据各自实际组织举办“百千万三大赛”县级初赛。</p> <p>2022 年以上项目预留合计 285 万元。</p>	
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标
	<p>1. 举办赛事意在打造一场青少年帆船技能学习和航海文化交流的帆船盛宴,从而全面推动海洋文化的传播以及青少年帆船运动的普及提高,向世界展示威海,提升威海的城市影响力。</p> <p>2. 统筹规划组织全区群众、竞技体育发展,推动多元化体育服务体系建设,引领带动全民健身活动广泛深入开展,满足人民群众日益增长的体育需求,助力健康山东建设。实施期内举行群众体育、竞技体育活动,满足群众健身需求,保障业余训练相关场地、器材和培训。</p> <p>3. 促进地区企业的集聚,推动企业的创新,调动企业的积极性,为体育产业的发展创造环境。吸引更多的群众投入体育健身活动中来,丰富群众生活、提高人民体质。</p> <p>4. 对</p>	<p>1. 培育和打造年度青少年帆船赛事,建立青少年帆船技能学习和航海文化交流的平台,提升威海的城市形象和影响力。</p> <p>2. 统筹规划组织全区群众、竞技体育发展,推动多元化体育服务体系建设,引领带动全民健身活动广泛深入开展,满足人民群众日益增长的体育需求,助力健康山东建设。实施期内举行群众体育、竞技体育活动,满足群众健身需求,保障业余训练相关场地、器材和培训。</p> <p>3. 促进地区企业的集聚,推动企业的创新,调动企业的积极性,为体育产业的发展创造环境。吸引更多的群众投入体育健身活动中来,丰富群众生活、提高人民体质。</p> <p>4. 对在本年度内我局主办、协办、承办的群众体育活动进行录制播出,宣传全民健身知识,带动人民群众参与健身,丰富人民群众体育文化生活,提高全民</p>

	在实施期内我局主办、协办、承办的群众体育活动进行录制播出,宣传全民健身知识,带动人民群众参与健身,丰富人民群众体育文化生活,形成健康文明的生活方式,促进人的全面发展,促进社会和谐和文明进步,努力奠定建设体育强国的坚实基础。		族身体素质、健康水平和生活质量,促进人的全面发展,努力奠定建设体育强国的坚实基础。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	体育栏目播出	≥7 期
			扶持项目	1 个
			参加市级健身活动	≥5 项
			国民体质监测	≥100 人
			业余训练场地使用	培训≥60 人
		质量指标	赛事举办过程	紧凑细致安全性高
			体育宣传效果	有效
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	根据标准扶持	持续扶持
			资金到位情况	及时
	效益指标	经济效益		

		社会效益	体育产业发展	促进
			媒体正面报道	3 个
		生态效益		
		可持续影响	推动体育产业发展	推动
			城市形象情况	显著提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	校舍维修改造类		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额：		
项目总预算（万元）	5429	项目当年预算（万元）	5429
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2022.1.1	项目结束时间	2022.12.31
项目立项依据及概况	<p>立项依据：《环翠区 2021 年为民办实事计划安排》</p> <p>项目概况：</p> <p>1. 校舍维修改造工程：暑期校舍维修改造计划 2022 年 6 月份完成施工、监理单位招标，7 月上旬开始施工，9 月底全部完工投入使用；河北中学、望岛小学箱变采购；锦华小学体育馆装修；鲸园小学校史馆建设。2022 年计划支出 1200 万元。</p> <p>2. 校舍维修改造基金：根据中小学、幼儿园在校生人数和校舍生均面积、使用年限、单位造价等因素，计提校舍维修改造基金，主要用于中小学、幼儿园未纳入暑期校舍设施维修改造的临时增加项目以及根据上级要求当年追加实施的项目。2022 年计划支出 200 万元。</p> <p>3. 学校运动场改造工程：计划对古寨中学、塔山中小学、威海十中运动场更换升级，翠竹小学、河北小学足球场更换人工草坪，计划总投资 3000 万元，分三年实施。2022 年 7 月开始第一期施工，10 月底前完工交付使用。2022 年计划支出 600 万元。</p> <p>4. 校舍抗震加固工程：2021-2022 校舍抗震加固及消防整改工程款中标金额 9604 万元（2021 年工程量 3558 万元，2022 年工程量 6046 万元），2021 年已付 968 万元，同时已申请 700 万元，2022 年按工程竣工验收且提交竣工结算报告付 70% 的工程款计算，预计支出 4094.4 万元；抗震鉴定和设计费尾款 105 万元；恢复设计费 60 万元；控制价咨询费 18 万元。2022 年计划支出 1910 万元。</p> <p>5. 工程代建费：根据环翠区人民政府专题会议纪要议定，明湖路学校二期、福泰中学一期、武夷路学校、河北中学新建工程由区城投公司负责代建，实现专业化过程管理。2022 年计划支出 408 万元。</p> <p>6. 工程尾款：截止到 2021 年底，往年工程欠款 2418 万元，其中：2020 及以前年度工程欠款 1222 万元，2021 年工程欠款 1196 万元，2022 年应偿还以前年度工程欠款 2322 万元。2022 年计划支出 601 万元。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	充分利用各项建设资金，完成暑期中小学幼儿园校舍维修改造、运动场改造、完成抗震加固工程、为新建学校支付代建费、偿还以前年度欠款。明细如下：	充分利用各项建设资金，完成暑期中小学幼儿园校舍维修改造、运动场改造、完成抗震加固工程、为新建学校支付代建费、偿还以前年度欠款。明细如下： 1. 校舍维修改造工程：1200 万元。	

	1. 校舍维修改造工程：1200 万元。 2. 校舍维修改造基金：200 万元。 3. 学校运动场改造工程：600 万元。 4. 校舍抗震加固工程：1910 万元。 5. 工程代建费：408 万元。 6. 工程尾款：601 万元。		2. 校舍维修改造基金：200 万元。 3. 学校运动场改造工程：600 万元。 4. 校舍抗震加固工程：1910 万元。 5. 工程代建费：408 万元。 6. 工程尾款：601 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	目标 1 改造学校数量	30 所
			目标 2 改造学校数量	5 所
			目标 3 改造学校数量	3 所
			目标 4 改造学校数量	8 所
			目标 5 改造学校数量	4 所
			目标 6 改造学校数量	20 所
		质量指标	改造工程质量	合格
		时效指标	改造工程进度	按计划进度进行
		成本指标	改造工程成本控制	严格控制在 10%以内
	效益指标	经济效益	经费使用效益	逐年提升
		社会效益	是否产生社会综合效益	是

		效益		
		生态效益	对环境产生积极或消极影响	积极
		可持续影响	是否产生可持续影响	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助类资金		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额：	216 万	
项目总预算（万元）	216	项目当年预算（万元）	216
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2022.1.1	项目结束时间	2022.12.31
项目立项依据及概况	<p>1. 义务教育乘班车补助 30.15 万元。根据威政发〔2006〕86 号《威海市人民政府关于贯彻国发〔2005〕43 号和鲁政发〔2006〕97 号文件实施农村义务教育经费保障机制改革的通知》文件相关规定，寄宿生活费和乘坐班车交通费的补助标准，每生每学年不低于 300 元，补助比例不得低于在校生的 5%。2021 年秋季学期共有小学生 11467 人，初中生 8636 人。按上述标准计算，2022 年需义务教育乘班车补助 30.15 万元（11467 人+8636 人）*300 元*5%=301545 元。</p> <p>2. 残疾学生（幼儿）交通费、特殊学习用品和生活费补助 74 万元。根据《环翠区第二期学前教育三年行动计划（2018-2020 年）》文件相关规定，对在普惠性幼儿园就读的残疾幼儿免除保教费，并按照每生每年不低于 4000 元的标准给予残疾幼儿交通费、特殊学习用品和生活补助费。2021 年秋季学期共有残疾学生 184 人（幼儿 23 人，小学生 90 人，中学生 68 人，高中生 3 人）。2022 年需发放残疾学生（幼儿）交通费、特殊学习用品和生活费补助 73.6 万元（184 人*4000 元/人、年=736000 元）。</p> <p>3. 孤儿、残疾儿童、建档立卡贫困家庭幼儿减免保教费补助 25 万元。根据山东省教育厅、财政厅《关于加强建档立卡农村家庭困难学生资助工作的通知》（鲁教财字〔2016〕1 号）文件相关规定，自 2016 年春季学期起，免收农村贫困家庭适龄儿童学前教育保教费。免收学前教育保教费所需资金，由市、县（市区）财政负责落实。2021 年我区建档立卡贫困家庭受助对象 10 人，低保对象 9 人，残疾儿童受助对象 21 人，孤儿 2 人，特困 2 人合计 44 人。2021 年秋季 44 人实际减免保教费合计 20.78 万元，2022 年预计人数有所增加，需要资金合计 25 万元。</p> <p>4. 义务教育家庭困难非寄宿生生活补助 21 万元。根据《财政部 教育部关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30 号）文件相关规定，从 2019 年秋季学期起，对城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生发放生活费补助。经济困难非寄宿生贫困面为在校非寄宿生的 8%，标准为小学每生每年 500 元、初中每生每年 625 元。将家庭经济困难非寄宿生中的义务教育阶段建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村特困救助供养学生等四类学生纳入生活补助范围。2021 年 10 月，我区共确定非寄宿义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生 1296 人（小学 705 人，初中 591 人），2022 年继续按照该人数资助，需要资金 705 人*500 元+591 人*625 元=721875 元。2022 年上级资金按照 2021 年在校生 4%比例配套经费，小学合计 1362 人*500 元*40%=272400 元，中学 958 人*625 元*40%=239500 元。综上，2022 年义务教育家庭困难非寄宿生生活补助 721875 元，其中上级资金 511900 元，区及资金 209975 元。</p> <p>5. 学前教育政府助学金 51 万元。根据《环翠区学前教育政府助学金管理暂行办法》（威环财行〔2012〕5 号）文件规定，对环翠区经县级以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园实行政府助学金，资助对象为普惠性幼儿园 3-5 岁在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童，资助比例为在园幼儿的 10%，平均资助标准为每生每年 1200 元。学前政府助学金实行按学年申请和</p>		

	<p>评审，按学期发放。所需资金省级负担 40%。省级按环翠区上一年在园儿童的 10%测算下达省级补助资金，区、镇（办）两级财政严格按资金分担比例落实地方应承担的资金，如有结余，结余资金全部用于提高资助比例。2022 年春季学期按 2021 年秋季学期实际资助人数 653 人执行，2022 年秋季学期按补助 753 人计算。2022 年共需发放普惠性幼儿园政府助学金 843600 元。（653 人*600 元+753 人*600 元=843600 元），其中上级财政补助 843600 元*40%=337440 元，区级配套资金 506160 元。</p> <p>6. 中等职业学校国家助学金 14 万元。根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教[2012]89 号）规定：从 2013 年秋季学期起，将助学金政策覆盖范围调整为一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。家庭经济困难学生比例按不低于在校学生的 10%确定。根据威海市财政局《关于追加 2015 年中等职业学校免学费及国家助学金转移支付资金的通知》（威财教[2015]44 号）规定：自 2015 年春季学期起，中等职业学校国家助学金资助标准由每生每年 1500 元提高到 2000 元。所需资金按省与各区 4: 6 的比例分担。2022 年秋季学期招生人数暂按 2021 年招生人数计算，待实际招生确定后再调整预算，2022 年春季符合发放人数为 161 人，秋季符合发放人数为 70 人。2022 年民办职业学校助学金合计 231000 元（161 人*1000 元+70 人*1000 元=231000 元），其中上级资金 92400 元，区级资金 138600 元。</p> <p>7. 普通高中免学杂费。根据《鲁财科教（2020）15 号山东省学生资助资金管理办法》规定：对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生）免除学杂费。免学杂费标准按照各市人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行。民办学校学杂费标准高于当地同类型公办学校学费标准的部分，学校可以按规定继续向学生收取。2021 年 10 月经审核确认，符合享受普通高中免除学杂费政策的学生 3 人，公办高中免学费标准为 800 元/人/学期，按照此标准，免除学杂费合计 2400 元。2022 年预计减免人员有所增加，需要资金 1 万元。</p>	
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标
	1、教育资助政策宣传面向全区幼儿园、中小学及中职学校，覆盖率 100%； 2、学生资助管理中心制度健全、详尽、针对性强； 3、对群众提出的资助问题作出及时解答，解答满意 100%； 4、资助对象审核公开、公平、公正； 5、资金使用合规，有专账、专款专用； 6、资金配套发放及时，金额足够； 7、接到资助项目投诉案件 0 起； 8、媒体正面报道次数达到 2 次/年； 9、相关资助学生及学校的档案管理完备； 10、受资助对象满意度不低于 95%	1、教育资助政策宣传面向全区幼儿园、中小学及中职学校，覆盖率 100%； 2、学生资助管理中心制度健全、详尽、针对性强； 3、对群众提出的资助问题作出及时解答，解答满意 100%； 4、资助对象审核公开、公平、公正； 5、资金使用合规，有专账、专款专用； 6、资金配套发放及时，金额足够； 7、接到资助项目投诉案件 0 起； 8、媒体正面报道次数达到 2 次/年； 9、相关资助学生及学校的档案管理完备； 10、受资助对象满意度不低于 95%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	帮扶人次	≥6000
			实施资助学段数量	6
			项目实施学校数	≥80
		质量指标	帮扶效果	优秀
			认定困难准确率	>95%
			档案整理完整率	100%
		时效指标	资金发放情况	100%
		成本指标	资助标准	准确执行
	效益指标	经济效益	困难学生家庭增收	有效增收
		社会效益	困难学生资助覆盖率	100%
		生态效益		
		可持续影响	保障困难学生入学	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>95%

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	运转类人员经费		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	1645 万元	
项目总预算(万元)	1645	项目当年预算(万元)	1645
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	
项目立项时间	2022.1.1	项目结束时间	2022.12.31
项目立项依据及概况	<p>1. 在职教师及备案制教师托幼费补助: 根据威海市物价局、威海市教育局、威海市财政局《关于规范我市幼儿园收费有关事项的通知》(威价发[2014]70 号), 将原幼儿园收费项目中的管理费、保杂费合并为保教费, 并纳入报销范围。其中: 省级示范园标准由 135 元/人/月调整为 175 元/人/月; 市级示范园报销标准由 110 元/人/月调整为 175 元/人/月; 市级一类幼儿园由 75 元/人/月调整为 115 元/人/月; 市级二类园由 60 元/人/月调整为 95 元/人/月; 市级三类园由 50 元/人/月调整为 80 元/人/月, 自 2014 年 9 月 1 日开始执行。根据威海市物价局、威海市教育局、威海市财政局《关于进一步明确幼儿园收费管理有关问题的通知》(威价发[2017]65 号) 文件, 市级示范园及以上级别幼儿园按照 350 元的标准报销, 其他幼儿园按照相应等级公办幼儿园的保教费标准报销。2021 年度, 各中小学在编教师、幼儿园备案制教师子女报销托幼费较 2020 年增加 157 人, 按照 2021 年实际产生的报销费用, 2022 年预计支出 116 万元。同时, 2021 年实际产生报销费用较当年预算超 32 万元, 需要列入 2022 年预算。因此 2022 年实际需要资金合计为 148 万元。</p> <p>2. 中小学、幼儿园党建活动费: 2021 年 10 月, 环翠区中小学、幼儿园共有在职、离退休党员 1705 人, 按照 500 元/人核算, 2022 年需要党建活动费 85.3 万元。</p> <p>3. 中小学退休活动费: 2021 年 10 月, 环翠区中小学、幼儿园共有退休人员 1335 人, 按照 2500 元/人核算, 2022 年需要退休活动费 333.75 万元。</p> <p>4. 中小学离休活动费 2021 年 10 月, 环翠区中小学、幼儿园共有离休人员 14 人, 按照 1500 元/人核算, 2022 年需要离休活动费 2.1 万元。</p> <p>5. 伙食补助费: 2021 年 11 月教体局有在编人员 12 人, 教育服务中心有 13 人, 体育事业发展中心有 6 人, 体校 13 人, 教研中心有 58 人, 中小学、幼儿园在编教师 3603 人, 幼儿园备案制教师、中小学编外教师 428 人。教体局机关、教育服务中心、体育事业发展中心、体校、幼儿园按照 250 天, 其余单位按照 200 天计算, 每人每天 12.8 元, 2022 年需要伙食费补助 10758400 万元。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	<p>1. 保障基层党组织正常开展党建活动。党建活动预算 85.3 万元主要用于 2022 年度基层党组织开展的“三会一课”, 主题党日活动, 党员和入党积极分子教育培训, 党建学习调研等活动。打牢基层党建工作基础, 切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力, 建设学习型、服务型、创新型基层党组织。2. 职工子女上幼儿园产生的保教费, 单位及时给予报销。3. 保障单位退休、离休人员的活动经费。4. 保障单位职工的就餐补助经费</p>	<p>1. 保障基层党组织正常开展党建活动。党建活动预算 85.3 万元主要用于 2022 年度基层党组织开展的“三会一课”, 主题党日活动, 党员和入党积极分子教育培训, 党建学习调研等活动。打牢基层党建工作基础, 切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力, 建设学习型、服务型、创新型基层党组织。2. 职工子女上幼儿园产生的保教费, 单位及时给予报销。3. 保障单位退休、离休人员的活动经费。4. 保障单位职工的就餐补助经费</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	党员活动人次	≥1500
			党员活动次数	每基层党组织≥3
			就餐人数	≥4000
			退休、离休人数	≥1300
		质量指标	党员活动结果	优秀
			吸收群众入党数	≥120
			党员活动多样性	外出培训、理论学习等形式多样
		时效指标	资金拨付情况	及时
		成本指标	经费成本	
			人均活动成本	≤500 元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	党员先锋模范作用	在志愿服务、教育教学等方面设立“先锋岗”，示范作用明显
			党组织堡垒指数	党组织堡垒作用明显，擦亮“一校一品”党建品牌，堡垒指数逐步提升
		生态效益		
		可持续影响	保障单位人员权益	持续保障
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经费涉及人员满意度	≥98%

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	运转类业务经费			
主管部门	环翠区教育和体育局			
资金情况	财政拨款年度金额：	46 万元		
项目总预算（万元）	46	项目当年预算（万元）	46	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2022.1.1	项目结束时间	2022.12.31	
项目立项依据及概况	按 2021 年基本支出 138.7 万元，2022 年综合定额 92.7 万元，还需业务经费 46 万元，用于少先队活动费 7.8 万、体育事业发展基金 20 万、老年体协经费 15 万、学前教育教师培训费 30 万。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 执行区级骨干园长、教师关于幼儿园游戏专题培训，引领幼儿园将以游戏为基本活动理念落地，有效推进我区游戏实验区、游戏实验园建设及各幼儿园游戏活动的扎实开展；执行区级骨干园长、教师关于幼儿园课程专题培训，提升骨干园长、教师的课程意识、课程研究和课程实践能力，有效完善园本课程建设。 2. 继续深入持久地开展普及老年太极拳活动；搞好区老体协的换届工作，抓好基层组织建设；以备战第十届老年运动会为契机，全面提升老年人健身活动水平；以学习贯彻二十大精神为主题，开展丰富多彩的文体健身活动。		1. 执行区级骨干园长、教师关于幼儿园游戏专题培训，引领幼儿园将以游戏为基本活动理念落地，有效推进我区游戏实验区、游戏实验园建设及各幼儿园游戏活动的扎实开展；执行区级骨干园长、教师关于幼儿园课程专题培训，提升骨干园长、教师的课程意识、课程研究和课程实践能力，有效完善园本课程建设。 2. 继续深入持久地开展普及老年太极拳活动；搞好区老体协的换届工作，抓好基层组织建设；以备战第十届老年运动会为契机，全面提升老年人健身活动水平；以学习贯彻二十大精神为主题，开展丰富多彩的文体健身活动。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	培训次数	≥2 次
			培训人次	≥300 人
			组织展演、比赛	6 次
			参加上级展演、比赛	按要求参加
		质量指标	专题培训达标率	100%
			培训人员合格率	100%
		时效指标	经费到位及时性	及时
		成本指标	人均培训成本	≤1000 元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会体育文化建设	显著提升
		生态效益		
		可持续影响	对创建游戏试验区的积极影响	促进作用
			骨干园长、教师业务能力	持续提升
			园本培训落实有效性	≥95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	骨干园长、教师满意度	≥90%
			幼儿园满意度	≥90%
			老年人满意度	>95%

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府采购类经费		
主管部门	环翠区教育和体育局		
资金情况	财政拨款年度金额:	781.3 万	
项目总预算(万元)	781.3	项目当年预算(万元)	781.3
是否包含政府采购	是	政府采购金额(万元)	781.3
项目立项时间	2022.1.1	项目结束时间	2022.12.31
项目立项依据及概况	<p>1. 2022 年扩班学校课桌椅及教学设备采购补助: 经测算, 2022 年环翠区公办中小学预计扩班 18 个, 每个教室需要增加教学多媒体设备 1 套, 每套补助 1.5 万元; 学生课桌椅 45 套, 每套 450 元, 共需资金 20250 元, 教体局补助 50%经费。2022 年教体局按照标准应补助 18 班*15000 元+20250 元/2*18 班=452250 元。</p> <p>2. 截止 2021 年底环翠区教育系统未支付的公开招标项目: 录播系统建设、智慧校园综合管理平台质量保证金共计 15.3 万元。</p> <p>3. 根据环翠区中小学 2022 年政府采购预算和 2022 年为民办实事事项安排, 2022 计划投资如下:</p> <p>(1) 拟更新计算机 607 台, 为教师办公、学生信息技术课程开设和人工智能、创客教学等提供信息化硬件支撑。</p> <p>(2) 拟购置教学多媒体设备 428 套, 为课堂教学提供数字化资源显示终端, 提升教育信息化应用水平。</p> <p>(3) 拟投入 90 万元为四所公办园各购置两套精品录播和两套移动录播(含服务器 4 台), 以提高幼儿园优质资源录制水平, 建设视频应用资源库。</p> <p>(4) 拟投入 240 万元用于乐学环翠区云平台和学业水平检测网上阅卷服务。</p> <p>以上采购金额合计 1283 万元, 参照 2021 年实际拨付金额, 财政预留 400 万元。</p> <p>4. 根据山东省教育厅等八部门关于印发《第二期特殊教育提升计划(2018—2020 年)》的通知(鲁教基发〔2018〕1 号), 到 2020 年, 普及十五年特殊教育, 残疾儿童少年义务教育入学率达到 96%以上, 扩大随班就读规模, 推进送教上门工作。根据 2020 年建设示范性资源教室投入情况, 和目前残疾学生 5 人以上的有塔山中</p>		

	<p>学、桥头小学、明湖路学校、新苑学校、古寨小学、南山小学、福泰小学 7 所学校还未有资源教室，2022 年计划投入 21 万元，用于特殊教育资源建设。</p> <p>5. 为贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题重要指示精神，根据《教育部等八部门关于印发〈综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》（教体艺〔2018〕3 号）和《山东省教育厅等九部门关于印发〈山东省儿童青少年近视综合防控推进计划〉的通知》（鲁教体发〔2019〕1 号）要求，全面改善中小学校教室照明环境，降低学生近视新发率，实现到 2023 年儿童青少年总体近视率在 2018 年的基础上每年降低 1 个百分点计划目标，力争到 2023 年底前全部完成教室照明达标计划工作，确保学校教室照明 100%符合标准要求。前期，按照标准要求，通过第三方专业检测机构对全区中小学教室照明情况进行检测，分析、研判全区中小学需要更换照明灯具的班级数量。按照每个教室 9+3（9 个照明灯+3 个黑板灯）的标准，12000 元/室进行更换、改造，2021 年秋季开学，我区中小学共有班级 1361 个，初三、初四级部共有班级 260 个。2022 年改造费用预计 312 万元，需申请改造费 300 万元。</p>	
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标
	<p>1. 教体局于 2022 年暑期，用 45 万资金保质保量及时为学校扩班提供必要的课桌椅及教学设备，保障学校正常开展教学，减轻扩招带来的经费压力，提升学校办学质量，让学生、老师、家长满意。</p> <p>2. 教体局于 2021 年，用 153 万资金保质保量及时为机关幼儿园、环翠教育幼儿园安装录播系统，为所有幼儿园安装人脸识别及食堂监控联网系统，保障幼儿园正常开展教学工作，提升办园质量，让学生、老师、家长满意。</p> <p>3. 2022 年，使用 21 万元特殊教育资源建</p>	<p>1. 教体局于 2022 年暑期，用 45 万资金保质保量及时为学校扩班提供必要的课桌椅及教学设备，保障学校正常开展教学，减轻扩招带来的经费压力，提升学校办学质量，让学生、老师、家长满意。</p> <p>2. 在确认 2021 年公开招标采购的录播系统、人脸识别及食堂监控系统无质量问题的情况下，按期支付尾款。</p> <p>3. 2022 年，使用 21 万元特殊教育资源建设经费为随班就读学生提供优质的特殊教育资源教室，确保随班就读 5</p>

	<p>设经费为为随班就读学生提供优质的特殊教育资源教室，确保随班就读 5 人以上学校特殊教育资源教室覆盖率达 100%；发挥学校特殊教育教师力量，对有特殊教育需求的学生服务率 100%；资金使用合规，有专账、专款专用；资金配套发放及时，金额足够；提高学校办学质量，使家长、学生满意度达到 100%。</p> <p>4. 更新计算机、多媒体、创客等设备，提升学校教育信息化水平，提升教育教学效率，为促进教育信息化提供有力的硬件支撑。</p> <p>5. 全面改善中小学校教室照明环境，降低学生近视新发率，实现到 2023 年儿童青少年总体近视率在 2018 年的基础上每年降低 1 个百分点计划目标，力争到 2023 年底前全部完成教室照明达标计划工作，确保学校教室照明 100%符合标准要求。</p>		<p>人以上学校特殊教育资源教室覆盖率达 100%；发挥学校特殊教育教师力量，对有特殊教育需求的学生服务率 100%；资金使用合规，有专账、专款专用；资金配套发放及时，金额足够；提高学校办学质量，使家长、学生满意度达到 100%。</p> <p>4. 更新计算机、多媒体、创客等设备，提升学校教育信息化水平，提升教育教学效率，为促进教育信息化提供有力的硬件支撑。</p> <p>5. 全面改善中小学校教室照明环境，降低学生近视新发率，实现到 2023 年儿童青少年总体近视率在 2018 年的基础上每年降低 1 个百分点计划目标，力争到 2023 年底前全部完成教室照明达标计划工作，确保学校教室照明 100%符合标准要求。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购课桌椅数量	≥45
			惠及学校数	≥5
			惠及随班就读学生数	≥35
			采购多媒体设备数量	≥428
			采购护眼灯数量	≥2340
			采购黑板灯数量	≥780
			采购计算机数量	≥600
		质量指标	资源教室配备达标率	≥95%
			资源教室覆盖率	100%
			采购课桌椅质量合格率	≥95%
			采购计算机、多媒体设备质量合格率	≥95%

			采购护眼灯、黑板灯设备质量合格率	≥95%
			设备设施故障发生率	≤5%
		时效指标	设备采购及时率	及时
			设备安装到位及时率	及时
		成本指标	课桌椅采购单位成本	≤500 元
			录播教室系统单位成本	≤25 万元
			人脸识别及食堂监控系统单位成本	≤6 万元
			特殊教育教室资源建设	≤3 万元
			护眼灯、黑板灯教室安装成本	≤1.2 万元
			多媒体设备采购单位成本	≤25000 元
	效益指标	经济效益	经费使用效益	提升
		社会效益	设备设施利用率	≥95%
			扩招人数	750-800 人
			学校办学质量	提升
		可持续影响	办学条件	持续改善
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指环翠区教育和体育局（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展基本支出活动安排的支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指环翠区教育和体育局具体项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指环翠区教育和体育局用于开展各部门举办的学前教育业务安排的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指环翠区教育和体育局用于开展各部门举办的小学教育业务安排的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

指环翠区教育和体育局用于开展各部门举办的初中教育业务安排的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指环翠区教育和体育局用于开展具体项目以外其他用于普通教育方面业务安排的支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指环翠区教育和体育局用于开展各部门举办的各类中等专业学校业务安排的支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指环翠区教育和体育局用于开展具体项目以外的教育费附加业务安排的支出。

二十六、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：主要反映区教育和体育局下属单位体育事业发展中心的基本支出。

二十七、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映区教育和体育局所属业余竞技体育运动学校的日常管理支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指环翠区教育和体育局用于开展综合性运动会及单项体育比赛活动安排的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指环翠区教育和体育局用于全民健身等群众性体育活动方面及创建全国全民运动健身模范区安排的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指环翠区教育和体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出，包括体育事业发展经费、老年人体育活动经费、群众体育宣传经费以及区级体育产业引导安排的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指环翠区教育和体育局机关事业单位基本养老保险缴费安排的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指环翠区教育和体育局用于开展具体项目以外其他用于社会保障和就业方面业务安排的支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指环翠区教育和体育局用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费安排的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指环翠区教育和体育局由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指环翠区教育和体育局用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金安排的支出。

三十六、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指环翠区教育和体育局用于开展土地出让收入其他方面业务安排的支出。

三十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指环翠区教育和体育局用于开展体育事业彩票公益金业务安排的支出。