

和平区教育局本级
2023 年部门预算

目 录

第一部分 和平区教育局本级概况

一、 主要职责

第二部分 和平区教育局本级 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 和平区教育局本级 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区教育局本级概况

一、主要职责

和平区教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划落实国家和省、市有关法律、法规和规章，拟订全区教育改革与发展规划和教育工作政策，制定年度工作计划并组织实施。

（二）负责全区中小学及幼儿园的统筹规划和协调管理；负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，优化学校布局，合理划分学区，保障适龄儿童、少年平等接受义务教育。

（三）组织区域性教育综合改革工作，指导全区中小学及幼儿园的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责全区学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和民族教育工作；牵头相关部门开展社区教育，终身教育等工作。

(五) 负责本系统干部、教师的培训与交流，统筹规划和指导本系统人才队伍建设工作；会同有关部门管理本系统的人事工资福利、机构编制等工作。

(六) 负责驻区新建园所、民办教育机构的管理；负责驻区民办学校的管理。

(七) 拟订全区中小学、幼儿园的基本建设中长期规划、年度基本建设及维修计划并组织实施。

(八) 负责管理本系统教育经费，参与拟订年度教育事业发展经费（含专项经费）和教育费附加预算，并按规定程序实施。

(九) 负责全区中小学及幼儿园的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作和安全工作；会同有关部门搞好综合治理、青少年保护、语言文字工作。

(十) 负责中小学、幼儿园的招生及学籍管理工作。

(十一) 负责本系统固定资产的管理与使用；指导全区校办企业经营管理。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

和平区教育局为区政府工作部门，机构规格正处级，核定人员编制 38 人，公务员 27 人，职能如下：

(一) 行政办公室。综合协调机关重要政务、事务和重大事件应急处理工作；负责重要会议、重大活动的组织协调安排；负责会议议定事项的督办工作；负责机关文电、机要、

组织沿革、保密、文书档案、政务公开工作；负责机关机构编制及机关公务员队伍建设工作；负责教育依法行政工作；负责人大建议、政府提案的办理工作；负责各中小学校服征订统计工作；负责机关财务、后勤服务和机关安全工作；负责市长信箱、人民网、区委督查件的回复工作；负责中小学校、幼儿园的节能减排工作。

（二）党委综合办公室。负责局领导班子中心组学习的组织工作；负责统一战线工作；负责中小学校、幼儿园干部队伍建设及管理工作；对中小学校、幼儿园领导班子思想政治建设进行指导、考核；负责基层党组织的组建、换届；负责教育系统后备干部的培养、选拔、队伍建设；负责教育系统机关干部及校级干部外出的报审工作；负责教育系统干部、副高级及副高以上职称人员出国（境）报审工作；负责中小学校党员队伍的管理、教育、组织发展；负责局机关党组织建设、党员队伍建设及党员管理工作；负责机关党群工作；负责人才培养工作。

（三）政策研究室。拟定全区教育发展中长期规划、年度工作计划、年度工作报告；负责全区教育改革与发展问题的调查研究；负责总结全区教育工作成果、工作经验；负责教育年鉴编制工作；负责政府绩效考评工作；负责教育微信公众平台工作。

（四）计财科。拟定全区教育经费筹措和管理政策，并

组织、协调实施；拟定全区教育事业经费预算、决算；参与管理国家、省、市、区下拨的教育经费；负责编制和实施全区普通高中学校招生计划；参与全区教育收费管理；统计并监测全区教育经费投入和使用情况；负责教育年度统计工作；负责教育系统的国有资产管理工 作；负责组织管理政府采购事宜；负责财务检查、审计等方面的协调工作；负责全区教育技术装备及固定资产的管理；负责医疗报销、报账管理等工作；负责指导中小学校专用教室规划和建设；负责制定教育技术装备标准、规划、年度计划并组织实施；负责专用教室管理人员的培训等工作。

（五）学前教育科。拟定全区学前教育事业发展规划和年度计划并组织实施；拟定全区学前教育的有关法规、制度、政策和规定并组织实施；负责全区托幼机构的业务（保育、教育）指导工作；配合相关科室做好幼儿园的安全工作；负责全区幼儿园的布局调整工作。

（六）初教科。拟定全区小学教育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责全区小学教育教学管理、教育教学改革、质量评价、招生及学籍管理工作；拟定推进小学教育优质均衡发展、保障各类学生平等接受义务教育的政策并组织实施；负责全区小学的设立、撤并和布局调整工作；负责全区教育国际交流与合作工作；负责中小学校、幼儿园的外事工作；负责外国教师的聘用管理工作；负责指导全区小学校

环保教育、科技教育等专项工作；统筹管理特殊教育；指导学校民族教育工作。

（七）中教科。拟定全区中学教育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责全区中学教育教学管理、教育教学改革、质量评价、招生及学籍管理工作；拟定推进初中教育优质均衡发展、保障各类学生平等接受义务教育的政策并组织实施；负责全区初中的设立、撤并和布局调整工作；负责指导全区中学校环保教育、科技教育等专项工作；指导学校民族教育工作。

（八）终身教育科。负责拟定全区终身教育中长期规划、年度计划并组织实施；负责全区终身教育的督办检查工作；负责宏观指导全区社区教育工作；负责协调和管理全区终身教育体系和制度建设，完善终身教育工作网络；承担学习型城区建设指导委员会的日常工作。

（九）德育科。负责全区中小学德育工作；拟定德育工作的政策措施、基本文件及评估标准；负责德育队伍建设工作；协调有关部门促进学校、家庭和社会三位一体的未成年人思想道德教育体系建设；负责全区中小学、幼儿园教育新闻宣传的组织协调及对外新闻发布工作；负责拟定全区中小学校教育宣传规划和方案并组织实施。

（十）体育卫生与艺术教育科。负责制定全区中小学、幼儿园体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作计

划并组织实施；负责学校体育、艺术特长生招生工作；负责全区学生体质健康监测工作；负责学校传染病防控，公共卫生事件的指导督查及应急处置工作；协调未成年人医疗保险等工作；指导和协调教育系统红十字会的工作。

（十一）安全教育科。负责拟定全区中小学、幼儿园安全教育和治安综合治理工作规划、年度计划并组织实施；负责指导全区教育系统的安全监管、安全教育、校园及周边治安综合治理工作；负责校园欺凌专项治理；负责中小学生学习交通安全教育，并配合有关部门指导交通安全工作；协调相关部门做好校车安全管理工作；协调相关部门对安全事故进行调查和处理；负责承担区安委会及安全、综合治理专项组的日常工作。

（十二）教育信息化科。负责对全区教育信息化建设进行统筹规划及组织协调工作；负责全区教育信息化的推进工作；负责组织协调和指导教育信息资源开发利用和整合工作；负责承担大数据局的日常工作。

（十三）人事科。负责编制全区中小学校、幼儿园领导干部和教师队伍建设（培训）的中长期规划、年度计划并组织实施；负责中小学校教师调配和编制管理工作；负责中小学校教师的奖惩、调资等工作；指导中小学校人事分配制度改革工作；指导全区中小学校、幼儿园专业技术职务评聘和岗位设置的管理工作；负责教师资格认定工作；配合人社局

做好免费师范生的安置工作。

(十四) 职成科。负责民办教育的宏观管理和监管；监督管理民办教育机构依法办学，对民办教育机构进行考核和资格审定；协助有关部门对区内民办教育机构进行考核、评估和业务指导；负责编制中小学校、幼儿园的语言文字工作规划；负责组指导推广普通话工作。

(十五) 老干科（工会）。负责机关离退休干部的服务工作；指导中小学校、幼儿园的离退休干部工作；负责离退休公用经费使用、护理费核准工作；维护职工合法权益，代表和组织职工参与学校的民主管理配合；做好关心下一代工作；指导各基层工会工作；负责计划生育工作。

(十六) 纠风办（纪委）。负责纪检和行政监察，党风廉政建设工作、；负责教育系统行风建设、治理教育“三乱”工作；负责系统内部审理工作；监督中小学校校务公开；负责网上举报案件的回复处理。

(十七) 资助中心。负责落实国家和省、市有关学生资助政策，推动各个学龄阶段的学生资助工作；管理国家和省、市各项奖学金，以及“两免一补”专项经费，核算和拨付有关经费检查资助经费使用情况；开展政策宣传、法律咨询指导工作；建立统计分析制度，汇总分析并上报全市学生资助工作的有关数据。

(十八) 信访办。负责受理群众来信、接待群众来访；

承办上级部门及领导批示交办的信访事项；协助相关部门处理重大越级集体访及涉及多部门的信访问题。

第二部分 和平区教育局本级
2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,037.22	一、一般公共服务支出	8.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	17,610.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	97.24
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	21.17
五、单位资金收入		五、住房保障支出	49.49
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	14,037.22	本年支出合计	17,786.93
上年结转结余	3,749.71	年终结转结余	
收 入 总 计	17,786.93	支 出 总 计	17,786.93

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
合计	17,786.93	14,037.22	14,037.22										3,749.71	3,749.71				
沈阳市和平区教育局本级	17,786.93	14,037.22	14,037.22										3,749.71	3,749.71				

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17,786.93	675.86	533.09	142.77	17,111.07
201	一般公共服务支出	8.48				8.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48				4.48
2010308	信访事务	4.48				4.48
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
205	教育支出	17,610.55	507.96	368.57	139.39	17,102.59
20501	教育管理事务	534.56	507.96	368.57	139.39	26.60
2050101	行政运行	507.96	507.96	368.57	139.39	
2050102	一般行政管理事务	0.60				0.60
2050199	其他教育管理事务支出	26.00				26.00
20502	普通教育	13,242.10				13,242.10
2050201	学前教育	1,582.90				1,582.90
2050202	小学教育	6,127.62				6,127.62
2050203	初中教育	3,464.37				3,464.37

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2050204	高中教育	613.37				613.37
2050299	其他普通教育支出	1,453.84				1,453.84
20503	职业教育	132.32				132.32
2050302	中等职业教育	132.32				132.32
20507	特殊教育	16.05				16.05
2050701	特殊学校教育	16.05				16.05
20509	教育费附加安排的支出	3,685.52				3,685.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,685.52				3,685.52
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24	93.86	3.38	
20805	行政事业单位养老支出	97.24	97.24	93.86	3.38	
2080501	行政单位离退休	46.51	46.51	43.13	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	50.73		
210	卫生健康支出	21.17	21.17	21.17		
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	21.17		
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28		

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89		
221	住房保障支出	49.49	49.49	49.49		
22102	住房改革支出	49.49	49.49	49.49		
2210201	住房公积金	49.49	49.49	49.49		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,037.22	一、本年支出	17,786.93
（一）一般公共预算拨款收入	14,037.22	（一）一般公共服务支出	8.48
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	17,610.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	97.24
二、上年结转	3,749.71	（四）卫生健康支出	21.17
（一）一般公共预算拨款收入	3,749.71	（五）住房保障支出	49.49
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,786.93	支 出 总 计	17,786.93

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14,037.22	675.86	533.09	142.77	13,361.36
201	一般公共服务支出	8.48				8.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48				4.48
2010308	信访事务	4.48				4.48
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
205	教育支出	13,860.84	507.96	368.57	139.39	13,352.88
20501	教育管理事务	534.56	507.96	368.57	139.39	26.60
2050101	行政运行	507.96	507.96	368.57	139.39	
2050102	一般行政管理事务	0.60				0.60
2050199	其他教育管理事务支出	26.00				26.00
20502	普通教育	13,178.07				13,178.07
2050201	学前教育	1,581.70				1,581.70
2050202	小学教育	6,064.79				6,064.79

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2050203	初中教育	3,464.37				3,464.37
2050204	高中教育	613.37				613.37
2050299	其他普通教育支出	1,453.84				1,453.84
20503	职业教育	132.16				132.16
2050302	中等职业教育	132.16				132.16
20507	特殊教育	16.05				16.05
2050701	特殊学校教育	16.05				16.05
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24	93.86	3.38	
20805	行政事业单位养老支出	97.24	97.24	93.86	3.38	
2080501	行政单位离退休	46.51	46.51	43.13	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	50.73		
210	卫生健康支出	21.17	21.17	21.17		
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	21.17		
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89		
221	住房保障支出	49.49	49.49	49.49		
22102	住房改革支出	49.49	49.49	49.49		
2210201	住房公积金	49.49	49.49	49.49		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	675.86	533.09	142.77
301	工资福利支出	449.04	449.04	
30101	基本工资	128.21	128.21	
30102	津贴补贴	98.75	98.75	
30103	奖金	96.55	96.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	50.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	49.49	49.49	
302	商品和服务支出	167.93	25.16	142.77
30201	办公费	9.75		9.75
30207	邮电费	17.18		17.18
30209	物业管理费	100.00		100.00
30228	工会经费	4.41		4.41

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.33		0.33
30239	其他交通费用	25.16	25.16	
30299	其他商品和服务支出	11.10		11.10
303	对个人和家庭的补助	58.89	58.89	
30301	离休费	33.32	33.32	
30302	退休费	8.26	8.26	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	16.11	16.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本部门无一般公共预算“三公”经费预算

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	17,786.93	14,037.22	14,037.22					3,749.71	3,749.71				
201	一般公共服务支出	8.48	8.48	8.48										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48	4.48	4.48										
2010308	信访事务	4.48	4.48	4.48										
20132	组织事务	4.00	4.00	4.00										
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	4.00										
205	教育支出	17,610.55	13,860.84	13,860.84					3,749.71	3,749.71				
20501	教育管理事务	534.56	534.56	534.56										
2050101	行政运行	507.96	507.96	507.96										
2050102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.60										
2050199	其他教育管理事务支出	26.00	26.00	26.00										
20502	普通教育	13,242.10	13,178.07	13,178.07					64.03	64.03				
2050201	学前教育	1,582.90	1,581.70	1,581.70					1.20	1.20				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50999	其他对个人和家庭	1,947.67	1,946.47	1,946.47					1.20	1.20				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	17,786.93	14,037.22	14,037.22					3,749.71	3,749.71				
301	工资福利支出	449.04	449.04	449.04										
30101	基本工资	128.21	128.21	128.21										
30102	津贴补贴	98.75	98.75	98.75										
30103	奖金	96.55	96.55	96.55										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	50.73	50.73										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	20.28										
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	0.89										
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	4.14										
30113	住房公积金	49.49	49.49	49.49										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	11,259.46	11,167.85	11,167.85					91.61	91.61				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30299	其他商品和服务支出	2,556.21	2,528.21	2,528.21					28.00	28.00				
303	对个人和家庭的补助	2,306.81	2,305.01	2,305.01					1.80	1.80				
30301	离休费	33.32	33.32	33.32										
30302	退休费	8.26	8.26	8.26										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	291.17	291.17	291.17										
30306	救济费	4.48	4.48	4.48										
30307	医疗费补助	16.11	16.11	16.11										
30308	助学金	5.80	5.20	5.20					0.60	0.60				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,947.67	1,946.47	1,946.47					1.20	1.20				
310	资本性支出	3,771.62	115.32	115.32					3,656.30	3,656.30				
31001	房屋建筑物购建	1,885.64							1,885.64	1,885.64				
31002	办公设备购置	169.35	115.32	115.32					54.03	54.03				

债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：本部门无债务支出预算

政府采购支出预算表

表14

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,602.27							3,602.27					
沈阳市和平区教育局本级		3,602.27							3,602.27					
项目支出		3,602.27							3,602.27					
	校舍及附属设施建设专项经费	1,885.64							1,885.64					
	校舍及附属设施维修改造专项经费	1,716.63							1,716.63					

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈阳市和平区教育局本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：本部门无政府购买服务预算

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	020001沈阳市和平区教育局本级-210102000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			409.22			
	基本支出人员经费（刚性）			109.31			
	基本支出人员经费（其他）			14.56			
	基本支出公用经费（保运转）			142.77			
年度绩效目标	按照年度预算，在保证正常人员经费、公用经费的基础上控制经费增长。保质保量完成整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力	=	管理规范	%
		综合管理水平		=	管理规范	%	2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况	=	全部公开	%	2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	=	管理规范	%	2023-12
			预算支出管理规范性	=	管理规范	%	2023-12
		财务管理	内控制度有效性	=	制度有效	%	2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2023-12
--	------	--------	--------	---	---	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	解决历史遗留问题经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	4.48						
总体目标	通过解决历史遗留问题2件，对王秀兰李附嫔进行救助，达到两人信访稳定，有效化解王秀兰及李附嫔的信访矛盾，避免政府一次性投入较大的资金，缓解政府经济负担的效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	2	件	2023-12
			服务对象人数	=	2	人	2023-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2023-12
			群众投诉率	<=	0	%	2023-12
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	政策持续性		长期		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	中职及高中学生资助补助经费					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	3.60						
总体目标	通过补助中职及高中学生10人，达到保证学校正常运转，加强资金的科学化精细化管理，资金使用规范、安全和有效，达到辐射到贫困地区、农村等重点人群，确保应助尽助，实现资助育人机制，形成解困、育人、成才、回馈的良性循环，将受助学生培养成德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技能人才的效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助覆盖县市占比	>=	100	%	2023-12
			奖励或资助学生人次	>=	10	人	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		完成		2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	农村非公办教师养老补助经费						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	71.84						
总体目标	通过对符合年满60周岁247人，在农村中小学（幼儿园）工作过农村非公教师发放养老补助，达到缓解农村非公教师养老问题，化解矛盾，维护稳定，妥善解决农村非公办教师待遇，提高农村非公办教师收入水平，保障农村非公办教师的生活质量，让农村非公办教师无后顾之忧的效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	231	人	2023-12
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	补助年度人均标准	=	2900	元/人/年	2023-12
		效益指标	社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		完成	
	可持续影响指标		发放补助资金逐年增长率	>=	5	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	区属国有企业退休职幼教教师生活补贴经费						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	218.13						
总体目标	通过领取生活补助173人，达到解决国有企业职教幼教退休教师待遇，确保专项补助资金准确、拨付及时，发放到位、管理高效，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，提高国有企业职教幼教退休教师收入水平，保障了国有企业职教幼教退休教师的生活质量，让国有企业职教幼教退休教师无后顾之忧，化解矛盾，维护稳定的效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取生活补助的人数	>=	175	人	2023-12
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2023-12
		成本指标	补助年度人均标准	=	12608	元/人/年	2023-12
		效益指标	社会效益指标	国有企业职教幼教退休教师队伍稳定		完成	
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	学前教育奖补专项经费					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	1,210.60						
总体目标	通过对公办幼儿园给予运行补助，对民办幼儿园给予奖励性补助，用于培训、人员经费等支出，达到进一步引导幼儿园规范办园，着力提升保育教育质量，减轻幼儿园运行负担，鼓励、引导和支持幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育服务的效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	>=	58	%	2023-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	134	人次	2023-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	79	%	2023-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2023-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	90	%	2023-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	1699.57	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	1.5	万人	2023-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平			完成	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	学前教育幼儿资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

预算资金情况	3.36						
总体目标	通过对建档立卡贫困家庭儿童、最低生活保障家庭儿童【城市和农村（含乡镇）低保家庭、低保边缘家庭儿童】、特困供养儿童（农村五保供养家庭儿童）、孤儿、烈士子女及残疾儿童等。对幼儿家庭遭受重大自然灾害、重大突发意外事件致贫等情况的资助，达到保障我区家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利的效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难幼儿入园数	>=	0.039	万人次	2023-12
			奖励或资助学生人次	>=	39	人	2023-12
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	74	%	2023-12
			奖励和资助学生覆盖面	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	4.56	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	1.5	万人
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	党建工作经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

预算资金情况	4.00						
总体目标	通过党员支部活动次数8次，系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，达到进一步提高党员的理论水平，政治素养的效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	2300	人	2023-12
			党员支部活动次数	=	8	次	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			党建活动基层党员参与率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		全面提升		2023-12
		可持续影响指标	党建管理制度健全性		完成		2023-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	教育督导专项经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	10.00						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

总体目标	通过督促各级各类学校贯彻落实党的教育方针，切实履行教育职责，落实立德树人根本任务，加强幼儿园保教保育、中小学五育并举相关工作等系一系列督导，从而达到促进教育事业健康发展，全力推进和平区教育督导体制机制建设，充分发挥教育督导作用，保障教育法律法规和党的教育方针政策贯彻落实的效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	教育督导监测教师、校长、学生数量	>=	7	万人	2023-12
			开展教育督导工作次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	督导评估认定过程规范率	>=	90	%	2023-12
			监测质量	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人口监测覆盖率和准确率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	98	%	2023-12
项目(政策)名称	教育事业发展专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	3,125.48						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

总体目标	通过保障全区教师资金充足；保障全区各学校师生安全；防范全区校方责任；保障全区各预算单位财务系统正常运行；通过各项体育赛事的开展在本年度实现进一步提升学生体质健康水平的目的，通过各项文艺活动的开展，达到培养学生发现美、欣赏美能力，塑造学生美好心灵，帮助学生建立弘扬中华美育精神的理念的效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	30	所	2023-12
			受益对象数量	>=	70000	人	2023-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	80	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		完成		2023-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	98	%	2023-12
	项目(政策)名称	关工委专项业务经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	0.60						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

总体目标	通过为教育局任关工委常务副主任一人发放相关补贴以达到补贴退休同志从事关工委工作的交通、通讯等费用支出的效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
			领取补助人数	>=	1	人	2023-12
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=	100	%	2023-12
			公益性岗位补贴到位率	>=	100	%	2023-12
			补助标准达标率	>=	100	%	2022-12
			补助对象覆盖率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	人才补助资金发放及时性	<=	365	天	2023-12
		成本指标	人才补助资金成本	<=	500	元	2023-12
效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	提高人才培养质量		提高		2023-12	
		领取生活补助的人数	>=	1	人	2023-12	

效益指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	XX项目		补助标准增长率	>=	1	%	2023-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升单位影响力			提升		2023-12
	满意度指标	务对象满意度指标						
		会公众满意度指标						
项目(政策)名称	外购劳务经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级			
预算资金情况	6,258.13							
总体目标	通过现有区聘教师890人，解决教师缺口招聘合同制教师，有经费作保障，达到补充教师队伍短缺的现状，满足教育教学的正常运转需求完成教育教学工作的效果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	70000	人	2023-12	
			受助、受益学生占比	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12	
			打卡发放准确率	>=	100	%	2023-12	
	时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		完成		2023-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		完成		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	中职教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	132.16						
总体目标	通过确保中等职业教育免学费补助资金及时拨付到位，保证学校正常运转。加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。通过有效的宣传工作，辐射到贫困地区、农村等重点人群，确保应助尽助。实现资助育人机制，形成解困、育人、成才、回馈的良性循环，达到将受助学生培养成德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技能人才的效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	受益学校数	>=	1	所	2023-12
			中职学校国家助学金资助人数	=	8	人	2023-12
	产出指标	质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		完成		2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费统筹						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	946.98						
总体目标	通过统筹义务教育生均公用经费，统筹资金用于教师培训、学校设备购置、小型维修及校园绿化项目以及小规模学校生均经费补充，解决小规模学校生均经费不足的问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	受益学校数	>=	32	所	2023-12
			受益学生人数	=	70000	人	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	>=	2000	人	2023-12	
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		完成		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	100	%	2023-12	
项目(政策)名称	普惠性课后服务专项经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级			
预算资金情况	1,372.00							
总体目标	课后服务以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以促进中小学学生身心健康发展为落脚点，以服务学生、家长和社会为宗旨，着力破解学生放学后，家长下班前孩子难以接回、无人看护的问题，解决群众后顾之忧。同时，通过延时服务组织学生开展形式多样、丰富多彩的活动，让学、健康成长。增进家长和社会对教育的理解和认识，形成良好的舆论环境，使人民群众教育获得感增强。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	服务对象接受服务的人均次数或时数	>=	1	次/小时	2023-12	
			授课小时数	>=	1	小时	2023-12	
		质量指标	课程标准符合要求和质量标准		是			2023-12
			保证教学时长	>=	1	课时	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12	
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12	

第三部分 和平区教育局本级 2023 年 部门预算情况说明

一、关于和平区教育局本级 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区教育局本级 2023 年收支总预算 17786.93 万元，比 2022 年收支总预算 10503.14 万元增加 7283.79 万元，主要是由于：一是学生数增加，因此区聘教师工资增加，二是项目经费增加，生均公用经费统筹纳入教育局本级预算，三是上年结转结余增加等。

二、关于和平区教育局本级一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万

元，主要是由于无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务用车购置及运行费；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 142.77 万元，比 2022 年预算减少 73.27 万元，下降 33.92%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年和平区教育局本级政府采购预算总额 3602.27 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 3602.27 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，和平区教育局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区教育局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩

效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 14 个，实际编制绩效目标的项目共 14 个，绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：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。