

和平区教育局（本级）  
2024 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

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 和平区教育局（本级）2024 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”经费支出情况表

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）2024 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。

## **二、部门预算单位构成**

沈阳市和平区教育局（本级）是隶属于和平区教育局的二级预算单位，部门预算只包括本单位。

第二部分 和平区教育局（本级）2024 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	12,522.34	一、一般公共服务支出	10.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	14,986.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	68.97
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	16.86
五、单位资金收入	2.28	五、住房保障支出	40.54
（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	2.28		
本年收入合计	12,524.62	本年支出合计	15,123.54
上年结转结余	2,598.92	年终结转结余	
收 入 总 计	15,123.54	支 出 总 计	15,123.54

# 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	15,123.54	12,524.62	12,522.34				2.28					2.28	2,598.92	2,598.92				
沈阳市和平区教育局本级	15,123.54	12,524.62	12,522.34				2.28					2.28	2,598.92	2,598.92				

# 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	15,123.54	544.48	422.00	122.48	14,579.06
201	一般公共服务支出	10.21	1.24	1.24		8.97
20101	人大事务	1.24	1.24	1.24		
2010101	行政运行	1.24	1.24	1.24		
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
20140	信访事务	4.97				4.97
2014004	信访业务	4.97				4.97
205	教育支出	14,986.96	416.87	297.57	119.30	14,570.09
20501	教育管理事务	449.47	416.87	297.57	119.30	32.60
2050101	行政运行	416.87	416.87	297.57	119.30	
2050102	一般行政管理事务	0.60				0.60
2050199	其他教育管理事务支出	32.00				32.00
20502	普通教育	11,008.27				11,008.27
2050201	学前教育	1,101.81				1,101.81
2050202	小学教育	5,592.52				5,592.52

# 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	
2050203	初中教育	3,734.58				3,734.58
2050204	高中教育	502.94				502.94
2050299	其他普通教育支出	76.42				76.42
20503	职业教育	183.15				183.15
2050302	中等职业教育	183.15				183.15
20507	特殊教育	30.72				30.72
2050701	特殊学校教育	30.72				30.72
20509	教育费附加安排的支出	3,313.50				3,313.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,313.50				3,313.50
20599	其他教育支出	1.85				1.85
2059999	其他教育支出	1.85				1.85
208	社会保障和就业支出	68.97	68.97	65.79	3.18	
20805	行政事业单位养老支出	68.97	68.97	65.79	3.18	
2080501	行政单位离退休	28.51	28.51	25.33	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	40.46		
210	卫生健康支出	16.86	16.86	16.86		

# 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	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	16.86		
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	16.14		
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72		
221	住房保障支出	40.54	40.54	40.54		
22102	住房改革支出	40.54	40.54	40.54		
2210201	住房公积金	40.54	40.54	40.54		

# 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	12,522.34	一、本年支出	15,121.26
（一）一般公共预算拨款收入	12,522.34	（一）一般公共服务支出	9.78
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	14,985.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	68.97
二、上年结转	2,598.92	（四）卫生健康支出	16.86
（一）一般公共预算拨款收入	2,598.92	（五）住房保障支出	40.54
（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	15,121.26	支 出 总 计	15,121.26

# 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	12,522.34	544.48	422.00	122.48	11,977.86
201	一般公共服务支出	9.78	1.24	1.24		8.54
20101	人大事务	1.24	1.24	1.24		
2010101	行政运行	1.24	1.24	1.24		
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
20140	信访事务	4.54				4.54
2014004	信访业务	4.54				4.54
205	教育支出	12,386.19	416.87	297.57	119.30	11,969.32
20501	教育管理事务	449.47	416.87	297.57	119.30	32.60
2050101	行政运行	416.87	416.87	297.57	119.30	
2050102	一般行政管理事务	0.60				0.60
2050199	其他教育管理事务支出	32.00				32.00
20502	普通教育	9,551.40				9,551.40
2050201	学前教育	1,001.27				1,001.27

# 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	
2050202	小学教育	4,847.52				4,847.52
2050203	初中教育	3,143.25				3,143.25
2050204	高中教育	502.94				502.94
2050299	其他普通教育支出	56.42				56.42
20503	职业教育	181.99				181.99
2050302	中等职业教育	181.99				181.99
20507	特殊教育	30.72				30.72
2050701	特殊学校教育	30.72				30.72
20509	教育费附加安排的支出	2,172.61				2,172.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,172.61				2,172.61
208	社会保障和就业支出	68.97	68.97	65.79	3.18	
20805	行政事业单位养老支出	68.97	68.97	65.79	3.18	
2080501	行政单位离退休	28.51	28.51	25.33	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	40.46		
210	卫生健康支出	16.86	16.86	16.86		

# 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	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	16.86		
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	16.14		
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72		
221	住房保障支出	40.54	40.54	40.54		
22102	住房改革支出	40.54	40.54	40.54		
2210201	住房公积金	40.54	40.54	40.54		

# 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	544.48	422.00	122.48
301	工资福利支出	361.28	361.28	
30101	基本工资	100.57	100.57	
30102	津贴补贴	79.77	79.77	
30103	奖金	77.80	77.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	40.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	16.14	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	40.54	40.54	
302	商品和服务支出	142.80	20.32	122.48
30201	办公费	4.60		4.60
30207	邮电费	14.40		14.40
30209	物业管理费	90.00		90.00
30228	工会经费	3.51		3.51
30229	福利费	0.27		0.27

# 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
30239	其他交通费用	20.32	20.32	
30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70
303	对个人和家庭的补助	40.40	40.40	
30301	离休费	15.52	15.52	
30302	退休费	8.26	8.26	
30305	生活补助	1.24	1.24	
30307	医疗费补助	15.38	15.38	

# 财政拨款预算“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“三公”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：本部门无政府性基金支出预算。





## 项目支出预算表

表9

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	项目内容	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
	教育督导专项经费	教育督导经费10万元。	8.00	8.00	8.00										
	教育事业发展专项经费	各学校保安经费1357.56万元，一校一警892800元，教育发展经费75万元，一体化智能安全接入服务经费180180元，教师节奖励及活动费共333.74元，正风肃纪经费30000，学校补充公用经费970.69万。	4,004.65	3,782.37	3,782.37					222.28	220.00				2.28
	校舍及附属设施建设专项经费	校舍建设项目。	200.00							200.00	200.00				
	校舍及附属设施维修改造专项经费	对中小学幼儿园的维修改造、装饰装修及文化建设等工程款、设计费、方案编制、专家评审等项目。	1,968.59							1,968.59	1,968.59				
	中职教育学生资助补助经费	加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，对公办中等职业学校全日制正式学籍一二三年级在校生中所以农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费和提供助学金。	183.49	181.99	181.99					1.50	1.50				
	义务教育生均公用经费统筹	根据辽宁省城乡义务教育补助经费管理办法（辽财教【2017】284号），保障中小學生均公用经费充足，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，确保教师培训、学校设备购置、小型维修及校园绿化项目经费充分保障。	951.76	951.76	951.76										
	普惠性课后服务专项经费	根据沈政办地【2017】71号文件，对有课后服务需求的中小學生，由学生家长自愿提出申请，经班级和学校审核，向上级部门报备后，可延时离校。课后服务主要安排學生完成作业及答疑，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导。对完成作业及没有作业的学生可安排自主阅读，适当开展体育、艺术、科普、观看影片等活动。	1,316.85	1,108.56	1,108.56					208.29	208.29				

# 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	15,123.54	12,522.34	12,522.34					2,601.20	2,598.92					2.28
201	一般公共服务支出	10.21	9.78	9.78					0.43						0.43
20101	人大事务	1.24	1.24	1.24											
2010101	行政运行	1.24	1.24	1.24											
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											
20140	信访事务	4.97	4.54	4.54					0.43						0.43
2014004	信访业务	4.97	4.54	4.54					0.43						0.43
205	教育支出	14,986.96	12,386.19	12,386.19					2,600.77	2,598.92					1.85
20501	教育管理事务	449.47	449.47	449.47											
2050101	行政运行	416.87	416.87	416.87											
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	32.00	32.00	32.00											
20502	普通教育	11,008.27	9,551.40	9,551.40					1,456.87	1,456.87					





# 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
	合计	15,123.54	12,522.34	12,522.34					2,601.20	2,598.92				2.28
501	机关工资福利支出	361.28	361.28	361.28										
50101	工资奖金津补贴	258.14	258.14	258.14										
50102	社会保障缴费	62.60	62.60	62.60										
50103	住房公积金	40.54	40.54	40.54										
502	机关商品和服务支出	9,251.99	9,059.46	9,059.46					192.53	190.68				1.85
50201	办公经费	1,261.16	1,205.27	1,205.27					55.89	54.04				1.85
50203	培训费	156.50	100.00	100.00					56.50	56.50				
50204	专用材料购置费	80.14							80.14	80.14				
50205	委托业务费	6,190.48	6,190.48	6,190.48										
50299	其他商品和服务支出	1,563.71	1,563.71	1,563.71										
503	机关资本性支出	3,257.75	1,059.30	1,059.30					2,198.45	2,198.45				
50301	房屋建筑物购建	200.00							200.00	200.00				
50306	设备购置	1,089.16	1,059.30	1,059.30					29.86	29.86				

# 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
50307	大型修缮	1,968.59							1,968.59	1,968.59				
509	对个人和家庭的补助	2,252.52	2,042.30	2,042.30					210.22	209.79				0.43
50901	社会福利和救助	271.12	271.12	271.12										
50902	助学金	13.34	11.84	11.84					1.50	1.50				
50905	离退休费	23.78	23.78	23.78										
50999	其他对个人和家庭的补助	1,944.28	1,735.56	1,735.56					208.72	208.29				0.43





# 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
30308	助学金	13.34	11.84	11.84					1.50	1.50				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,944.28	1,735.56	1,735.56					208.72	208.29				0.43
310	资本性支出	3,257.75	1,059.30	1,059.30					2,198.45	2,198.45				
31001	房屋建筑物购建	200.00							200.00	200.00				
31002	办公设备购置	1,089.16	1,059.30	1,059.30					29.86	29.86				
31006	大型修缮	1,968.59							1,968.59	1,968.59				

# 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		2,168.59							2,168.59					
沈阳市和平区教育局本级		2,168.59							2,168.59					
项目支出		2,168.59							2,168.59					
	校舍及附属设施建设专项经费	200.00							200.00					
	校舍及附属设施维修改造专项经费	1,968.59							1,968.59					

# 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支出预算。

# 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						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			320.55			
	基本支出人员经费（刚性）			87.62			
	基本支出人员经费（其他）			13.83			
	基本支出公用经费（保运转）			122.48			
<b>年度绩效目标</b>	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支出。保质保量完成整体绩效目标。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
			社会效益	提高教师队伍普通话水平		提高	
	服务对象满意度	毕业生满意度		>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度		>=	100	%	2024-12

# 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	2024-12
			体制改革成效率	>=	100	%	2024-12

# 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	4.54						
总体目标	1. 通过信访维稳资金的救助，解决了王秀兰、李附嫔多年历史遗留的信访问题。2. 有效化解了王秀兰及李附嫔的信访矛盾。3. 通过以每月救助的形式，避免政府一次性投入较大的资金，缓解政府经济负担。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	2024-12
			服务对象人数	=	2	人	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
			群众投诉率	<=	0	%	2023-12
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目总经费	=	4.5349	万元	2024-12
			成本控制率	<=	100	%	2023-12
			促进社会和谐稳定		完成		2024-12

# 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	民事案件调解率	>=	100	%	2023-12
	可持续影响指标	政策持续性		长期		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2024-12

# 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	中职及高中学生资助补助经费						
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	6.00						
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	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	164	万元	2024-12
	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	经济效益指标					
	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		完成		2024-12
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指标					

# 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	农村非公办教师养老补助经费						
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	48.42						
总体目标	通过对符合年满60周岁251人，在农村中小学（幼儿园）工作过农村非公办教师发放养老补助，达到缓解农村非公办教师养老问题，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	>=	251	人	2024-12
			领取生活补助的人数	>=	251	人	2024-12
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
			人才补助资金发放率	>=	100	%	2024-12
			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	%	2024-12
		成本指标	补助年度人均标准	=	2900	元/人/年	2023-12
			项目总经费	<=	72.29	万元	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		完成		2023-12
		促进社会和谐稳定		完成		2024-12
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	5	%	2023-12
		政策持续性		持续		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指标					

# 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	区属国有企业退休职幼教教师生活补贴经费						
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	201.54						
总体目标	各地财政部门及相关部门要合理分工，密切合作，确保专项补助资金准确、拨付及时，发放到位、管理高效。1. 妥善解决国有企业职幼教退休教师待遇。2. 提高国有企业职幼教退休教师收入水平。3. 保障了国有企业职幼教退休教师的生活质量。4. 让国有企业职幼教退休教师无后顾之忧。5. 化解矛盾，维护稳定。						
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	>=	160	人	2024-12
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			职幼教退休教师生活补贴的待遇测算合格率	>=	100	%	2024-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2024-12
		成本指标	补助年度人均标准	=	12608	元/人/年	2023-12
	解决职幼教退休教师待遇标准		<=	1752500	元	2024-12	
	经济效益指标						

# 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	国有企业职教幼教退休教师队伍稳定		完成		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

# 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	学前教育奖补专项经费						
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	660.49						
总体目标	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，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。						
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	82.2	%	2024-12
			公办园在园幼儿占比	>=	100	%	2024-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	134	人次	2024-12
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2024-12
			奖补资金到位发放率	>=	100	%	2024-12
			幼儿园教师队伍大专以上学历占比	>=	90	%	2024-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	134	天	2024-12
		成本指标	项目总经费	<=	1325.05	万元	2024-12
			学前幼儿资助成本	<=	1699.57	万元	2023-12
		经济效益指标					

# 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	引导地方扩大普惠性学前教育资源		完成		2024-12
			普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	1.5	万人	2023-12
		生态效益指标					
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

# 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	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		
预算资金情况	5.04						
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	>=	0.021	万人次	2024-12
			奖励或资助学生人次	>=	42	人	2024-12
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	74	%	2024-12
			奖励和资助学生覆盖面	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	5.04	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	1.5	万人	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指标					

# 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	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				
预算资金情况	4.00						
总体目标	<p>根据和平区委组织部《关于报送2021年基层党建工作项目的通知》文件要求，为进一步提升全区基层党建工作质量，全面增强基层党组织的政治功能和组织力，2022年继续开展党建项目化管理工作，进一步提高党建管理水平，满足资金需求。通过党员支部活动次数8次，在系统开展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。</p>						
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	2024-12
			学会党建工作培训班次	>=	8	次	2024-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			示范校建设达标率	>=	80	%	2024-12
			党建活动基层党员参与率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2024-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
	成本指标	经费支出规范性		控制费用		2024-12	

# 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		提升党建工作水平		全面提升		2024-12
			加强和改进思想政治工作		提高觉悟		2024-12
	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	社会公众满意度指		服务群众满意度	>=	100	%	2024-12

# 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	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	8.00						
总体目标	教育督导从另一个角度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，促进教育事业健康发展。全力推进和平区教育督導體制机制建设，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。						
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	教育督导监测教师、校长、学生数量	>=	7	万人	2024-12
		质量指标	督导评估认定过程规范性	>=	100	%	2024-12
			督导评估认定过程规范率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完成		2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	98	%	2024-12

# 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	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	3,782.37						
总体目标	通过保障全区教育经费充足；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	运算符号	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	2024-12
			受益对象数量	>=	70000	人	2024-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	80	%	2024-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进学生身心健康			完成	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平			提高	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	98	%	2024-12
	社会公众满意度指标					

# 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	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						
总体目标	关工委常务副主任补贴发放, 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	运算符号	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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
			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	%	2024-12
			公益性岗位补贴到位率	>=	100	%	2024-12
			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	2024-12	
	成本指标	人才补助资金成本	<=	500	元	2024-12	
	经济效益指标						

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标		提高人才培养质量		提高		2024-12
		社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	1	人	2023-12
			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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

# 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	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	5,014.55						
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。有经费作保障，激励这些教师能胜任教育教学工作，热爱教育事业，有良好的教师职业道德，具有较强的服务意识和团队合作精神。						
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	受益对象数量	>=	70000	人	2024-12
			受助、受益学生占比	>=	100	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			外聘教师方案符合教学要求		完成		2024-12
			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	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		完成		2024-12
	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	经济效益指标					
	社会效益指标	改善学校办学条件		完成		2023-12
		促进学生身心健康		完成		2024-12
	生态效益指标					
	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		完成		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指标					

# 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	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	181.99						
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
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	1	所	2024-12
			中职学校国家助学金资助人数	=	8	人	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			补助发放准确度	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		完成		2024-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	100	%	2024-12

# 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	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	951.76						
总体目标	保障中小学生均公用经费，确保教师培训、学校设备购置、小型维修及校园绿化项目经费充分保障。						
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	受益学校数	>=	32	所	2024-12
			受益学生人数	=	70000	人	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			培训合格率	>=	100	%	2023-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
	成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2024-12	
			促进学生身心健康			完成	
		社会效益指标					

# 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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	100	%	2024-12

# 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	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	1,108.56							
总体目标	<p>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。</p>							
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	2024-12	
			授课小时数	>=	1	小时	2024-12	
		质量指标	课程标准符合要求和质量标准		是			2024-12
			保证教学时长	>=	1	课时	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	>=	80	%	2024-12	
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2024-12	

## 第三部分 和平区教育局（本级） 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于和平区教育局（本级）2024 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、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。和平区教育局（本级）2024 年收支总预算 15123.54 万元，比 2023 年收支总预算 17786.93 万元减少 2663.39 万元，主要是由于一般公共预算基本支出和项目支出预算均减少。

### 二、关于和平区教育局（本级）一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 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。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 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 2023 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 2023 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。

2024年局本级机关运行经费财政拨款预算122.48万元，比2023年预算减少20.29万元，下降14.21%。

#### (二) 政府采购预算安排情况。

2024年和平区教育局(本级)政府采购预算总额2168.59万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2168.59万元、政府采购服务预算0万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况。

截至2023年8月31日，和平区教育局(本级)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)。

2024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(本级)在2024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%。2024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。