

2024 年
平邑县教育和体育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年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、主要职责

（一）起草全县教育方面的政策措施；拟订全县教育改革与发展的规划，并组织实施。

（二）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、民办教育、少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制的改革；组织进行教育督导与评估。

（三）统筹规划学校布局；负责基础学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。

（四）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况；参与全县义务教育经费保障机制改革工作；编报县级教育经费年度预算建议方案，负责管理局机关的教育事业费、基建投资、县直学校的专项经费及国有资产的财务审计工作；协助财政部门监督管理县直学校事业费和基建投资使用情况；指导学生资助工作。

（五）管理全县的学历教育，组织实施成人高校招生、高教自学等报名、考试及学业水平考试工作。

（六）指导全县教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。

（七）负责全县教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全县学校体育、卫生健康、艺术与国防教育、电化教育等工作。

（八）会同有关部门做好全县师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作；负责全县语言文字管理工作。

（九）负责全县各类学校的稳定工作；指导学校防范和处理邪教问题的的工作；指导学校的安全保卫工作。

（十）协助县委组织部管理县直学校领导班子；协助县人力资源和社会保障局管理县直学校的中层干部和乡镇教育干部。

（十一）指导学校的思想政治工作，制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定；指导学校的宣传教育和精神文明建设。

（十二）拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

平邑县教育和体育局部门预算包括：平邑县教育和体育局本级/平邑县体育发展服务中心/平邑县实验幼儿园/平邑县实验小学/山东省平邑第一中学/平邑县文化路初级中学/平邑县东城赛博初级中学/临沂市科技信息学校/平邑县特殊教育学校/平邑兴蒙学校/山东省平邑实验中学/平邑县第二实验小学/山东省平邑赛博中学/平邑县思源实验学校/平邑县金银花实验学校/平邑县第五实验小学/平邑县第四实验小学/平邑县第七实验小学/平邑县蒙阳实验小学/平邑县平邑街道第一中心校/平邑县平邑街道第二中心校/平邑街道第一初级中学/平邑县仲村镇中心校/平邑县仲里中学/平邑县武台镇中心校/平邑县武台镇初级中学/平邑县保太镇中心校/平邑县保太镇初级中学/平邑县卞桥镇中心校/平邑县卞桥镇初级中学/平邑县地方镇中心校/平邑县地方镇第一初级中学/平邑县地方镇第二

初级中学/平邑县铜石镇中心校/平邑县铜石镇初级中学/平邑县温水镇中心校/平邑县流峪镇中心校/平邑县流峪镇初级中学/平邑县郑城镇第一中心校/平邑县郑城镇第二中心校/平邑县郑城镇第一初级中学/平邑县郑城镇第二初级中学/平邑县白彦镇中心校/平邑县白彦镇第一初级中学/平邑县白彦镇第二初级中学/平邑县临涧镇中心校/平邑县临涧镇初级中学/平邑县丰阳镇中心校/平邑县丰阳镇初级中学/平邑县柏林镇中心校/平邑县柏林镇初级中学/平邑县柏林镇中心幼儿园/平邑县蒙阳实验初级中学/平邑县平邑街道中心幼儿园/平邑县平邑街道第二中心幼儿园/平邑县仲村镇中心幼儿园/平邑县武台镇中心幼儿园/平邑县保太镇中心幼儿园/平邑县卞桥镇中心幼儿园/平邑县地方镇中心幼儿园/平邑县地方镇第二中心幼儿园/平邑县铜石镇中心幼儿园/平邑县温水镇中心幼儿园/平邑县流峪镇中心幼儿园/平邑县郑城镇中心幼儿园/平邑县郑城镇第二中心幼儿园/平邑县白彦镇中心幼儿园/平邑县临涧镇中心幼儿园/平邑县丰阳镇中心幼儿园。

纳入平邑县教育局和体育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一)平邑县教育局本级
- (二)平邑县体育发展服务中心
- (三)平邑县实验幼儿园
- (四)平邑县实验小学
- (五)山东省平邑第一中学
- (六)平邑县文化路初级中学
- (七)平邑县东城赛博初级中学

- (八)临沂市科技信息学校
- (九)平邑县特殊教育学校
- (十)平邑兴蒙学校
- (十一)山东省平邑实验中学
- (十二)平邑县第二实验小学
- (十三)山东省平邑赛博中学
- (十四)平邑县思源实验学校
- (十五)平邑县金银花实验学校
- (十六)平邑县第五实验小学
- (十七)平邑县第四实验小学
- (十八)平邑县第七实验小学
- (十九)平邑县蒙阳实验小学
- (二十)平邑县平邑街道第一中心校
- (二十一)平邑县平邑街道第二中心校
- (二十二)平邑街道第一初级中学
- (二十三)平邑县仲村镇中心校
- (二十四)平邑县仲里中学
- (二十五)平邑县武台镇中心校
- (二十六)平邑县武台镇初级中学
- (二十七)平邑县保太镇中心校
- (二十八)平邑县保太镇初级中学
- (二十九)平邑县卞桥镇中心校
- (三十)平邑县卞桥镇初级中学

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平邑县教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	170,762.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	168,889.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,873.56	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	134,474.35
二、财政专户管理资金收入	2,757.54	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	362.11
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	21,981.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	4,564.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,860.56
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	10,264.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	13.00
本年收入合计	173,520.35	本年支出合计	173,520.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	173,520.35	支 出 总 计	173,520.35

收入总体情况表

部门（单位）：平邑县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				173,520.35	170,762.81	168,889.25	1,873.56		2,757.54							
205			教育支出	134,474.35	131,716.81	131,716.81			2,757.54							
	01		教育管理事务	2,442.06	2,321.06	2,321.06			121.00							
		01	行政运行	1,943.08	1,943.08	1,943.08										
		02	一般行政管理事务	498.98	377.98	377.98			121.00							
	02		普通教育	126,322.92	123,861.38	123,861.38			2,461.54							
		01	学前教育	10,805.84	10,805.84	10,805.84										
		02	小学教育	63,042.33	63,029.33	63,029.33			13.00							
		03	初中教育	38,712.44	38,591.70	38,591.70			120.74							
		04	高中教育	13,742.60	11,414.80	11,414.80			2,327.80							
		05	高等教育	19.71	19.71	19.71										
	03		职业教育	4,545.49	4,370.49	4,370.49			175.00							
		02	中等职业教育	4,545.49	4,370.49	4,370.49			175.00							
	07		特殊教育	1,163.88	1,163.88	1,163.88										
		01	特殊学校教育	1,163.88	1,163.88	1,163.88										
207			文化旅游体育与传媒支出	362.11	362.11	362.11										
	03		体育	362.11	362.11	362.11										
		01	行政运行	10.97	10.97	10.97										
		04	运动项目管理	287.14	287.14	287.14										
		07	体育场馆	64.00	64.00	64.00										
208			社会保障和就业支出	21,981.41	21,981.41	21,981.41										
	05		行政事业单位养老支出	21,217.02	21,217.02	21,217.02										
		01	行政单位离退休	253.72	253.72	253.72										
		02	事业单位离退休	8,342.19	8,342.19	8,342.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,586.75	11,586.75	11,586.75										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,034.36	1,034.36	1,034.36										
	99		其他社会保障和就业支出	764.39	764.39	764.39										
		99	其他社会保障和就业支出	764.39	764.39	764.39										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
210			卫生健康支出	4,564.65	4,564.65	4,564.65										
	11		行政事业单位医疗	4,564.65	4,564.65	4,564.65										
		01	行政单位医疗	98.67	98.67	98.67										
		02	事业单位医疗	4,465.98	4,465.98	4,465.98										
212			城乡社区支出	1,860.56	1,860.56		1,860.56									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,860.56	1,860.56		1,860.56									
		03	城市建设支出	1,860.56	1,860.56		1,860.56									
221			住房保障支出	10,264.27	10,264.27	10,264.27										
	02		住房改革支出	10,264.27	10,264.27	10,264.27										
		01	住房公积金	10,264.27	10,264.27	10,264.27										
229			其他支出	13.00	13.00		13.00									
	60		彩票公益金安排的支出	13.00	13.00		13.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	13.00		13.00									

支出总体情况表

部门（单位）：平邑县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	173,520.35	131,181.85	42,338.50	
205			教育支出	134,474.35	94,084.38	40,389.97	
	01		教育管理事务	2,442.06	1,939.96	502.10	
		01	行政运行	1,943.08	1,939.96	3.12	
		02	一般行政管理事务	498.98		498.98	
	02		普通教育	126,322.92	88,830.35	37,492.57	
		01	学前教育	10,805.84	5,621.09	5,184.75	
		02	小学教育	63,042.33	46,190.16	16,852.17	
		03	初中教育	38,712.44	26,912.44	11,800.00	
		04	高中教育	13,742.60	10,106.66	3,635.94	
		05	高等教育	19.71		19.71	
	03		职业教育	4,545.49	2,368.67	2,176.82	
		02	中等职业教育	4,545.49	2,368.67	2,176.82	
	07		特殊教育	1,163.88	945.40	218.48	
		01	特殊学校教育	1,163.88	945.40	218.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	362.11	287.14	74.97	
	03		体育	362.11	287.14	74.97	
		01	行政运行	10.97		10.97	
		04	运动项目管理	287.14	287.14		
		07	体育场馆	64.00		64.00	
208			社会保障和就业支出	21,981.41	21,981.41		
	05		行政事业单位养老支出	21,217.02	21,217.02		
		01	行政单位离退休	253.72	253.72		
		02	事业单位离退休	8,342.19	8,342.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,586.75	11,586.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,034.36	1,034.36		
	99		其他社会保障和就业支出	764.39	764.39		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他社会保障和就业支出	764.39	764.39		
210			卫生健康支出	4,564.65	4,564.65		
	11		行政事业单位医疗	4,564.65	4,564.65		
		01	行政单位医疗	98.67	98.67		
		02	事业单位医疗	4,465.98	4,465.98		
212			城乡社区支出	1,860.56		1,860.56	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,860.56		1,860.56	
		03	城市建设支出	1,860.56		1,860.56	
221			住房保障支出	10,264.27	10,264.27		
	02		住房改革支出	10,264.27	10,264.27		
		01	住房公积金	10,264.27	10,264.27		
229			其他支出	13.00		13.00	
	60		彩票公益金安排的支出	13.00		13.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00		13.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平邑县教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	168,889.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,873.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	131,716.81	131,716.81		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	362.11	362.11		
		七、社会保障和就业支出	21,981.41	21,981.41		
		八、卫生健康支出	4,564.65	4,564.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,860.56		1,860.56	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	10,264.27	10,264.27		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	13.00		13.00	
本 年 收 入 合 计	170,762.81	本 年 支 出 合 计	170,762.81	168,889.25	1,873.56	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	170,762.81	支 出 总 计	170,762.81	168,889.25	1,873.56	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平邑县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				168,889.25	131,181.85	131,131.31	50.54	37,707.40
205			教育支出	131,716.81	94,084.38	94,045.54	38.84	37,632.43
	01		教育管理事务	2,321.06	1,939.96	1,901.12	38.84	381.10
		01	行政运行	1,943.08	1,939.96	1,901.12	38.84	3.12
		02	一般行政管理事务	377.98				377.98
	02		普通教育	123,861.38	88,830.35	88,830.35		35,031.03
		01	学前教育	10,805.84	5,621.09	5,621.09		5,184.75
		02	小学教育	63,029.33	46,190.16	46,190.16		16,839.17
		03	初中教育	38,591.70	26,912.44	26,912.44		11,679.26
		04	高中教育	11,414.80	10,106.66	10,106.66		1,308.14
		05	高等教育	19.71				19.71
	03		职业教育	4,370.49	2,368.67	2,368.67		2,001.82
		02	中等职业教育	4,370.49	2,368.67	2,368.67		2,001.82
	07		特殊教育	1,163.88	945.40	945.40		218.48
		01	特殊学校教育	1,163.88	945.40	945.40		218.48
207			文化旅游体育与传媒支出	362.11	287.14	275.44	11.70	74.97
	03		体育	362.11	287.14	275.44	11.70	74.97
		01	行政运行	10.97				10.97
		04	运动项目管理	287.14	287.14	275.44	11.70	
		07	体育场馆	64.00				64.00
208			社会保障和就业支出	21,981.41	21,981.41	21,981.41		
	05		行政事业单位养老支出	21,217.02	21,217.02	21,217.02		

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	
		01	行政单位离退休	253.72	253.72	253.72		
		02	事业单位离退休	8,342.19	8,342.19	8,342.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,586.75	11,586.75	11,586.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,034.36	1,034.36	1,034.36		
	99		其他社会保障和就业支出	764.39	764.39	764.39		
		99	其他社会保障和就业支出	764.39	764.39	764.39		
210			卫生健康支出	4,564.65	4,564.65	4,564.65		
	11		行政事业单位医疗	4,564.65	4,564.65	4,564.65		
		01	行政单位医疗	98.67	98.67	98.67		
		02	事业单位医疗	4,465.98	4,465.98	4,465.98		
221			住房保障支出	10,264.27	10,264.27	10,264.27		
	02		住房改革支出	10,264.27	10,264.27	10,264.27		
		01	住房公积金	10,264.27	10,264.27	10,264.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平邑县教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						131, 181. 85	131, 131. 31	50. 54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2, 462. 73	2, 462. 73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	824. 19	824. 19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	984. 72	984. 72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3. 26	3. 26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	65. 43	65. 43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	250. 64	250. 64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98. 00	98. 00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15. 99	15. 99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	220. 50	220. 50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	118, 377. 60	118, 377. 60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35, 833. 19	35, 833. 19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52, 054. 85	52, 054. 85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0. 23	0. 23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2, 887. 63	2, 887. 63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11, 336. 11	11, 336. 11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1, 034. 36	1, 034. 36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4, 439. 06	4, 439. 06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	748. 40	748. 40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10, 043. 77	10, 043. 77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38. 84		38. 84
302	01	办公费	502	01	办公经费	30. 12		30. 12

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.72		6.72
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.70		11.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.46		9.46
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10,290.98	10,290.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	70.62	70.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8,553.57	8,553.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,663.58	1,663.58	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.21	3.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平邑县教育和体育局

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平邑县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,873.56				1,873.56
212			城乡社区支出	1,860.56				1,860.56
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,860.56				1,860.56
		03	城市建设支出	1,860.56				1,860.56
229			其他支出	13.00				13.00
	60		彩票公益金安排的支出	13.00				13.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00				13.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平邑县教育和体育局

单位：万元

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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：平邑县教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						131, 181. 85	131, 181. 85	131, 181. 85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2, 462. 73	2, 462. 73	2, 462. 73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	824. 19	824. 19	824. 19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	984. 72	984. 72	984. 72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3. 26	3. 26	3. 26						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	65. 43	65. 43	65. 43						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	250. 64	250. 64	250. 64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98. 00	98. 00	98. 00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15. 99	15. 99	15. 99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	220. 50	220. 50	220. 50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	118, 377. 60	118, 377. 60	118, 377. 60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35, 833. 19	35, 833. 19	35, 833. 19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52, 054. 85	52, 054. 85	52, 054. 85						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0. 23	0. 23	0. 23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2, 887. 63	2, 887. 63	2, 887. 63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	11, 336. 11	11, 336. 11	11, 336. 11						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1, 034. 36	1, 034. 36	1, 034. 36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4, 439. 06	4, 439. 06	4, 439. 06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	748. 40	748. 40	748. 40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10, 043. 77	10, 043. 77	10, 043. 77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38. 84	38. 84	38. 84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30. 12	30. 12	30. 12						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2. 00	2. 00	2. 00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6. 72	6. 72	6. 72						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11. 70	11. 70	11. 70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9. 46	9. 46	9. 46						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0. 80	0. 80	0. 80						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10,290.98	10,290.98	10,290.98						
303	01	离休费	509	05	离退休费	70.62	70.62	70.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8,553.57	8,553.57	8,553.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,663.58	1,663.58	1,663.58						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.21	3.21	3.21						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平邑县教育和体育局

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				
合 计		42,338.50	39,580.96	37,707.40	1,873.56		2,757.54			
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	3.12	3.12	3.12						
中等职业教育学生免学费补助	特定目标类	416.74	416.74	416.74						
小学义务教育公用经费	特定目标类	519.35	519.35	519.35						
初中义务教育公用经费	特定目标类	371.00	371.00	371.00						
退休教师退休一次性补贴	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
60 年代精减（简）退职人员困难生 生活补助费	特定目标类	24.48	24.48	24.48						
督导经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
高校毕业生学费和助学贷款补偿	特定目标类	19.71	19.71	19.71						
教育事业发展经费	特定目标类	35.42	35.42	35.42						
解决中小学大班额问题 PPP 项目	特定目标类	700.00	700.00		700.00					
名师名校长培育过程经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
农村原民办代课教师教龄补助经费	特定目标类	1,280.00	1,280.00	1,280.00						
普通高中教育国家助学金	特定目标类	274.97	274.97	274.97						
网络安全经费	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
解决大班额项目（一期）政府购买 服务	特定目标类	1,160.56	1,160.56		1,160.56					
考务费	特定目标类	400.00	279.00	279.00			121.00			
山东省智能研修平台试点区维护	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
特级教师津贴	特定目标类	7.56	7.56	7.56						
退养民师经费	特定目标类	2,843.33	2,843.33	2,843.33						
学前教育政府助学金	特定目标类	316.35	316.35	316.35						
学校安保费用	特定目标类	2,509.00	2,509.00	2,509.00						
小学义务教育学校家庭经济困难学 生生活补助	特定目标类	349.54	349.54	349.54						
初中义务教育学校家庭经济困难学 生生活补助	特定目标类	826.85	826.85	826.85						
政府购买服务招聘教师经费	特定目标类	2,688.00	2,688.00	2,688.00						
中等职业教育国家助学金	特定目标类	70.88	70.88	70.88						

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				
高中特殊困难学生免学费补助	特定目标类	6.92	6.92	6.92						
义务教育薄弱环节改善与能力提升 补助经费	特定目标类	702.00	702.00	702.00						
义务教育奖补经费	特定目标类	174.00	174.00	174.00						
免费教科书经费	特定目标类	1,653.00	1,653.00	1,653.00						
农村校舍安全保障长效机制补助经 费	特定目标类	1,662.00	1,662.00	1,662.00						
支持学前教育发展经费	特定目标类	883.00	883.00	883.00						
公共体育场馆向社会免费或低收费 开放补助经费	特定目标类	77.00	77.00	64.00	13.00					
全民健身工作及场馆运营经费	特定目标类	10.97	10.97	10.97						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	3.41	3.41	3.41						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	48.41	48.41	48.41						
学前教育业务经费	特定目标类	527.00	527.00	527.00						
班主任费	特定目标类	31.33	31.33	31.33						
普惠经费性幼儿园生均公用	特定目标类	26.18	26.18	26.18						
小学义务教育公用经费	特定目标类	637.40	637.40	637.40						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	11.56	11.56	11.56						
业务经费	特定目标类	126.81	126.81	126.81						
班主任费	特定目标类	57.05	57.05	57.05						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	9.94	9.94	9.94						
普通高中教育生均公用经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
高中特殊困难学生免学费补助	特定目标类	33.20	33.20	33.20						
业务经费	特定目标类	2,413.60	85.80	85.80			2,327.80			
班主任费	特定目标类	12.38	12.38	12.38						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	2.89	2.89	2.89						
初中义务教育公用经费	特定目标类	355.41	355.41	355.41						
业务经费	特定目标类	67.74	44.64	44.64			23.10			
班主任费	特定目标类	14.79	14.79	14.79						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	2.89	2.89	2.89						
初中义务教育公用经费	特定目标类	461.31	461.31	461.31						
业务经费	特定目标类	37.46	0.36	0.36			37.10			
班主任费	特定目标类	25.15	25.15	25.15						
中等职业教育学生免学费补助	特定目标类	1,444.05	1,444.05	1,444.05						

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				
业务经费	特定目标类	181.00	6.00	6.00			175.00			
班主任费	特定目标类	12.40	12.40	12.40						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	206.08	206.08	206.08						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	5.06	5.06	5.06						
小学义务教育公用经费	特定目标类	165.74	165.74	165.74						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	0.93	0.93	0.93						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	7.43	7.43	7.43						
班主任费	特定目标类	10.14	10.14	10.14						
业务经费	特定目标类	74.40	74.40	74.40						
班主任费	特定目标类	3.78	3.78	3.78						
初中义务教育公用经费	特定目标类	86.13	86.13	86.13						
业务经费	特定目标类	10.08					10.08			
班主任费	特定目标类	10.14	10.14	10.14						
小学义务教育公用经费	特定目标类	201.29	201.29	201.29						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	7.23	7.23	7.23						
赛博中学班主任费	特定目标类	21.32	21.32	21.32						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
初中义务教育公用经费	特定目标类	553.17	553.17	553.17						
聘用人员经费	特定目标类	3,024.00	3,024.00	3,024.00						
业务经费	特定目标类	16.00					16.00			
小学义务教育公用经费	特定目标类	90.16	90.16	90.16						
初中义务教育公用经费	特定目标类	87.31	87.31	87.31						
班主任费	特定目标类	8.25	8.25	8.25						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
业务经费	特定目标类	13.00					13.00			
班主任费	特定目标类	25.94	25.94	25.94						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	10.62	10.62	10.62						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	0.26	0.26	0.26						
小学义务教育公用经费	特定目标类	370.70	370.70	370.70						
初中义务教育公用经费	特定目标类	127.40	127.40	127.40						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	11.56	11.56	11.56						
学前业务经费	特定目标类	104.00	104.00	104.00						
班主任费	特定目标类	13.58	13.58	13.58						

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				
小学义务教育公用经费	特定目标类	253.63	253.63	253.63						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	4.33	4.33	4.33						
小学义务教育公用经费	特定目标类	383.17	383.17	383.17						
班主任费	特定目标类	20.46	20.46	20.46						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	4.33	4.33	4.33						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	5.06	5.06	5.06						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	0.93	0.93	0.93						
业务经费	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
班主任费	特定目标类	15.82	15.82	15.82						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	7.78	7.78	7.78						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	0.21	0.21	0.21						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
小学义务教育公用经费	特定目标类	287.06	287.06	287.06						
业务经费	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
班主任费	特定目标类	7.39	7.39	7.39						
小学义务教育公用经费	特定目标类	148.28	148.28	148.28						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
班主任费	特定目标类	31.30	31.30	31.30						
小学义务教育经费	特定目标类	426.35	426.35	426.35						
义务教育特教随班就读公用经费	特定目标类	13.01	13.01	13.01						
班主任费	特定目标类	20.15	20.15	20.15						
小学义务教育公用经费	特定目标类	249.48	249.48	249.48						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	12.29	12.29	12.29						
初中义务教育公用经费	特定目标类	168.16	168.16	168.16						
义务教育阶段随班就读	特定目标类	3.61	3.61	3.61						
初中班主任费	特定目标类	5.67	5.67	5.67						
业务经费	特定目标类	16.40					16.40			
小学义务教育公用经费	特定目标类	317.43	317.43	317.43						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	7.23	7.23	7.23						
班主任费	特定目标类	18.43	18.43	18.43						
业务经费	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
班主任费	特定目标类	4.81	4.81	4.81						
义务教育阶段特殊教育学校随班就 读残疾学生生均公用经费	特定目标类	3.61	3.61	3.61						

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				
初中义务教育公用经费	特定目标类	127.82	127.82	127.82						
班主任费	特定目标类	8.25	8.25	8.25						
小学义务教育公用经费	特定目标类	117.99	117.99	117.99						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	3.61	3.61	3.61						
2024 年班主任费	特定目标类	2.58	2.58	2.58						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
初中义务教育公用经费	特定目标类	66.55	66.55	66.55						
班主任费	特定目标类	17.74	17.74	17.74						
小学义务教育公用经费	特定目标类	254.31	254.31	254.31						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	6.50	6.50	6.50						
班主任费	特定目标类	6.53	6.53	6.53						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	5.06	5.06	5.06						
初中义务教育公用经费	特定目标类	211.19	211.19	211.19						
班主任费	特定目标类	16.23	16.23	16.23						
小学义务教育公用经费	特定目标类	244.39	244.39	244.39						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	5.78	5.78	5.78						
初中义务教育公用经费	特定目标类	166.61	166.61	166.61						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
班主任费	特定目标类	5.16	5.16	5.16						
班主任费	特定目标类	16.88	16.88	16.88						
小学义务教育公用经费	特定目标类	271.02	271.02	271.02						
2024 年义务教育特教、随班就读公用经费。	特定目标类	7.95	7.95	7.95						
班主任费	特定目标类	3.26	3.26	3.26						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	2.89	2.89	2.89						
初中义务教育公用经费	特定目标类	93.11	93.11	93.11						
2024 年班主任费	特定目标类	7.21	7.21	7.21						
2024 年小学义务教育经费	特定目标类	95.43	95.43	95.43						
2024 年初中义务教育公用经费	特定目标类	35.62	35.62	35.62						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	9.40	9.40	9.40						
小学义务教育公用经费	特定目标类	225.22	225.22	225.22						
班主任费	特定目标类	16.51	16.51	16.51						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	9.40	9.40	9.40						
班主任费	特定目标类	4.12	4.12	4.12						

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				
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	4.33	4.33	4.33						
初中义务教育公用经费	特定目标类	97.99	97.99	97.99						
班主任费	特定目标类	11.03	11.03	11.03						
小学义务教育公用经费	特定目标类	91.19	91.19	91.19						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	3.61	3.61	3.61						
初中义务教育公用经费	特定目标类	26.21	26.21	26.21						
小学义务教育公用经费	特定目标类	202.73	202.73	202.73						
班主任费	特定目标类	14.10	14.10	14.10						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	8.67	8.67	8.67						
义务教育阶段特殊教育学校随班就 读残疾学生生均公用经费	特定目标类	2.89	2.89	2.89						
初中义务教育公用经费	特定目标类	137.82	137.82	137.82						
班主任费	特定目标类	4.64	4.64	4.64						
班主任费	特定目标类	9.66	9.66	9.66						
小学义务教育公用经费	特定目标类	140.81	140.81	140.81						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	6.50	6.50	6.50						
班主任费	特定目标类	5.67	5.67	5.67						
小学义务教育公用经费	特定目标类	83.30	83.30	83.30						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	7.95	7.95	7.95						
班主任费	特定目标类	3.09	3.09	3.09						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
初中义务教育公用经费	特定目标类	71.43	71.43	71.43						
初中义务教育公用经费	特定目标类	49.74	49.74	49.74						
义务教育特教随班就读公用经费	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
班主任费	特定目标类	2.06	2.06	2.06						
班主任费	特定目标类	19.29	19.29	19.29						
小学义务教育公用经费	特定目标类	272.64	272.64	272.64						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	15.90	15.90	15.90						
班主任费	特定目标类	3.26	3.26	3.26						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
初中义务教育公用经费	特定目标类	82.27	82.27	82.27						
业务经费	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
班主任费	特定目标类	1.37	1.37	1.37						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	0.72	0.72	0.72						

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				
初中义务教育公用经费	特定目标类	35.29	35.29	35.29						
班主任费	特定目标类	9.97	9.97	9.97						
小学义务教育公用经费	特定目标类	139.28	139.28	139.28						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	10.84	10.84	10.84						
班主任费	特定目标类	2.58	2.58	2.58						
初中义务教育公用经费	特定目标类	61.35	61.35	61.35						
班主任费	特定目标类	8.08	8.08	8.08						
小学义务教育公用经费	特定目标类	90.84	90.84	90.84						
义务教育特教、随班就读生均公用 经费	特定目标类	4.33	4.33	4.33						
班主任费	特定目标类	1.37	1.37	1.37						
义务教育特教、随班就读公用	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
初中义务教育公用经费	特定目标类	35.20	35.20	35.20						
小学义务教育公用经费	特定目标类	193.23	193.23	193.23						
班主任费	特定目标类	12.58	12.58	12.58						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	5.78	5.78	5.78						
班主任费	特定目标类	8.08	8.08	8.08						
小学义务教育公用经费	特定目标类	58.45	58.45	58.45						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	2.89	2.89	2.89						
初中义务教育公用经费	特定目标类	114.04	114.04	114.04						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	42.17	42.17	42.17						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	10.60	10.60	10.60						
学前教育业务经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
初中义务教育公用经费	特定目标类	254.08	254.08	254.08						
班主任费	特定目标类	8.42	8.42	8.42						
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
业务经费	特定目标类	18.06					18.06			
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	218.71	218.71	218.71						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	17.76	17.76	17.76						
学前教育业务经费	特定目标类	106.00	106.00	106.00						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	161.96	161.96	161.96						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	14.63	14.63	14.63						
学前教育业务经费	特定目标类	40.40	40.40	40.40						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	46.55	46.55	46.55						

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				
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	9.20	9.20	9.20						
业务经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	20.09	20.09	20.09						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	6.80	6.80	6.80						
学前教育业务经费	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	13.98	13.98	13.98						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	51.46	51.46	51.46						
学前教育业务经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	40.35	40.35	40.35						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
学前教育业务经费	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	53.87	53.87	53.87						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
学前教育业务经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	11.26	11.26	11.26						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	1.72	1.72	1.72						
学前教育业务经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	47.33	47.33	47.33						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	6.60	6.60	6.60						
学前教育业务经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	47.70	47.70	47.70						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	8.40	8.40	8.40						
学前教育业务经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	33.52	33.52	33.52						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	18.80	18.80	18.80						
学前教育业务经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	18.74	18.74	18.74						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
学前教育业务经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	12.96	12.96	12.96						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
学前教育业务经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	42.60	42.60	42.60						

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				
特殊困难幼儿园免保教费	特定目标类	12.21	12.21	12.21						
学前教育业务经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	21.05	21.05	21.05						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
学前教育业务经费	特定目标类	68.00	68.00	68.00						
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	14.26	14.26	14.26						
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	5.36	5.36	5.36						
学前教育业务经费	特定目标类	42.40	42.40	42.40						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：平邑县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				161.74	161.74	161.74						
205			教育支出	161.74	161.74	161.74						
	02		普通教育	131.74	131.74	131.74						
		01	学前教育	4.10	4.10	4.10						
		02	小学教育	24.20	24.20	24.20						
		03	初中教育	103.44	103.44	103.44						
	07		特殊教育	30.00	30.00	30.00						
		01	特殊学校教育	30.00	30.00	30.00						

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 173,520.35 万元，其中：一般公共预算收入 168,889.25 万元，政府性基金预算收入 1,873.56 万元，财政专户管理资金收入 2,757.54 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 173,520.35 万元，其中：基本支出 131,181.85 万元，项目支出 42,338.50 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 173,520.35 万元，较上年预算增加 3,268.53 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,268.53 万元，其中：一般公共预算收入增加 4,273.78 万元，政府性基金预算收入减少 1,088.43 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 83.18 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 3,268.53 万元，其中：基本支出减少 2,390.15 万元，项目支出增加 5,658.68 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是县委县政府重视教育事业，财政投入不断加大。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.80 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 30%，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.80 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 30%，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 38.84 万元。较 2023 年预算增加 1.20 万元，增长 3.19%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 161.74 万元，其中：政府采购货物预算 161.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 15 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是办理公务、处置突发事件等公务活动的机动车辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

平邑县教育和体育局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 262 个，预算资金 42,338.50 万元，其中财政拨款 42,338.50 万元。拟对解决中小学大班额问题 PPP 项目、解决大班额项目（一期）政府购买服务、政府购买服务招聘教师经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4,548.56 万元，其中财政拨款 4,548.56 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退休教师退休一次性补贴、农村原民办代课教师教龄补助经费、退养民师经费、农村校舍安全保障长效机制补助经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育特教、随班就读生均公用经费		
主管部门		平邑县教育和体育局		
实施单位		平邑县教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		3.12万元
		其中：财政拨款：		3.12万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过义务教育特教、随班就读生均公用经费，从制度上保障残疾学生的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公用经费支出总额	≤3.12万元
			经费拨付标准	8000元/生/年
	产出指标	数量指标	义务教育特教、随班就读学生数	4人
		质量指标	义务教育特教、随班就读学生资格审查合规率	100%
			补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻特教、随班就读学生家庭经济压力	显著减轻
			特教、随班就读学生政策享受率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	特教、随班就读学生及家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			中等职业教育学生免学费补助	
主管部门			平邑县教育和体育局	
实施单位			平邑县教育和体育局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	416.74万元
			其中：财政拨款：	416.74万元
			其他资金：	0万元
年度总体 绩效目标	通过中等职业教育学生免学费补助，保障中等职业教育学生免学费补助工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	免学费补助资金总额	≤416.74万元
			免学费补助标准	一类专业3300元/生 二类专业2800元/生
	产出指标	数量指标	发放人数	7453人
			质量指标	免学费补助资格审查合规率
		免学费补助发放准确率		100%
		时效指标	免学费补助资格审查及时率	≥95%
			免学费补助资金发放及时率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济压力
	助学生顺利结业率			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			小学义务教育经费	
主管部门			平邑县教育和体育局	
实施单位			平邑县教育和体育局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	519.35万元
			其中：财政拨款：	519.35万元
			其他资金：	0万元
年度总体 绩效目标	通过义务教育经费，从制度上保障学生的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	义务教育经费总额	≤519.35万元
			经费拨付标准	780元/生/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖学校数	4所
			义务教育学生数	6658人
		质量指标	学校资格审查合规率	100%
			经费发放准确率	100%
			时效指标	经费发放及时率
	效益指标	社会效益指标	义务教学学校开学率	100%
			促进教育资源公平分配	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中义务教育经费		
主管部门		平邑县教育和体育局		
实施单位		平邑县教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		371万元
		其中：财政拨款：		371万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过义务教育经费，从制度上保障学生的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	义务教育经费总额	371万元
			经费拨付标准	1000元/生/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖学校数	196所
			义务教育学生数	38414人
		质量指标	学校资格审查合规率	100%
			经费发放准确率	100%
			时效指标	经费发放及时率
	效益指标	社会效益指标	义务教学学校开学率	100%
			促进教育资源公平分配	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			退休教师退休一次性补贴	
主管部门			平邑县教育和体育局	
实施单位			平邑县教育和体育局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	500万元
			其中：财政拨款：	500万元
			其他资金：	0万元
年度总体 绩效目标	通过保障经费足额发放，增加退休教师收入，实现进一步改善退休教师生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤500万
			退休教师退休一次性补贴标准	≤10万/人
	产出指标	数量指标	发放人数	≥200人
		质量指标	足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	补贴及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对补助人员生活改善覆盖率	≥98%
			离退休人员社会化管理服务水平	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			60年代精减（简）退职人员困难生活补助费	
主管部门			平邑县教育和体育局	
实施单位			平邑县教育和体育局本级	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	24.48万元
			其中：财政拨款：	24.48万元
			其他资金：	0万元
年度总体 绩效目标	通过保障对60年代精减(简)退职人员困难生活补助发放，达到改善精减（简）退职人员生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	精减(简)退职人员困难生活补助费发放	1500元/人/年
			60年代精减（简）退职人员困难生活补助费总成本	≤24.48万元
	产出指标	数量指标	60年代精减(简)退职人员困难生 活补助费发放人数	68人
		质量指标	足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	补贴及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	社会效益指标	精减(简)退职人员生活质量改善	有效改善
			对促进和谐社会建设的改善程度	程度明显
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	精减（简）退职人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		督导经费		
主管部门		平邑县教育和体育局		
实施单位		平邑县教育和体育局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		10万元
		其中：财政拨款：		10万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过督导经费有效提高全县教育发展水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤10万元
			督导单项成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	督导工作数	≥2项
		质量指标	经费发放比例	≥95%
		时效指标	及时发放比例	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障情况	≥95%
			带动相关及行业效益水平提高	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		高校毕业生学费和助学贷款补偿		
主管部门		平阳县教育和体育局		
实施单位		平阳县教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		19.71万元
		其中：财政拨款：		19.71万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过高校毕业生学费和助学贷款的发放，减轻高校毕业生家庭经济压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	高校毕业生学费和助学贷款补偿标准	≤8000元/年/人
			成本控制总额	≤19.71万元
	产出指标	数量指标	高校毕业生补偿人数	84人
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻高校毕业生家庭经济压力	显著减轻
			享受政策人数增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助高校毕业生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			教育事业发展经费	
主管部门			平邑县教育和体育局	
实施单位			平邑县教育和体育局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	35.42万元
			其中：财政拨款：	35.42万元
			其他资金：	0万元
年度总体 绩效目标	通过保障完成教育事业发展经费支出工作，实现部门正常运转，促进教育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤35.42万元
			保障部门运转单项成本	≤7.084万元
	产出指标	数量指标	保障部门运转项目数量	≥5项
		质量指标	足额发放完成率	≥95%
		时效指标	及时发放比例	≥95%
	效益指标	社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	明显提高
			促进教育事业发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		解决中小学大班额问题PPP项目		
主管部门		平邑县教育和体育局		
实施单位		平邑县教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		700万元
		其中：财政拨款：		700万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过采用采用ppp模式解决大班额问题未开工的三个项目（第五实验小学、卞桥镇中学、平邑一中篮球场）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	解决大班额总成本	≤700万
			解决大班额单个学校成本	≤233.33万
	产出指标	数量指标	改造学校数量	3个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程按期完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育资源公平分配	有效促进
			保障教育教学质量	持续保障
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		名师名校长培育过程经费		
主管部门		平邑县教育和体育局		
实施单位		平邑县教育和体育局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		20万元
		其中：财政拨款：		20万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过保障完成经费支出工作，实现名师名校长持续增加，促进教育事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	名师名校长培育过程总成本	≤20万元
			蒙阳名师名校长补贴标准	0.05万元/人/月
			沂蒙名师名校长补贴标准	0.05万元/人/月
	产出指标	数量指标	沂蒙名师名校长人数	9人
			蒙阳名师名校长人数	160人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
			发放资质审核合格率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	全县教育高质量发展
	名师名校长教学成果数量			≥4个
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生对名师名校长满意度	≥95%
			名师名校长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村原民办代课教师教龄补助经费		
主管部门		平邑县教育和体育局		
实施单位		平邑县教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		1280万元
		其中：财政拨款：		1280万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过保障完成补助经费支付工作，实现改善教师生活情况，促进教育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农村原民办代课教师教龄补助标准	教龄每满 1 年每月 20 元，于满 60 岁次月发放
			补助预算总金额	≤1280万
	产出指标	数量指标	补助教师数量	≥5520人
		质量指标	补助经费发放准确率	100%
		时效指标	补助经费发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升补助教师生活情况	有效提升
			促进教育事业发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			普通高中教育国家助学金		
主管部门			平邑县教育和体育局		
实施单位			平邑县教育和体育局本级		
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	274.97万元	
			其中：财政拨款：	274.97万元	
			其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过完成普通高中教育国家助学金工作，及时发放资金，实现促进高中教育发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	普通高中教育国家助学金总成本	≤274.97万元	
			补助标准	2000元/人/年*10%	
	产出指标	数量指标	补助学生人数	15981人	
			质量指标	助学金发放准确率	100%
		时效指标		助学金评审合规率	100%
			效益指标	减轻学生家庭经济压力	有效减轻
		满意度指标		服务对象满意度指标	受助学生满意度

项目支出绩效目标表

项目名称			网络安全经费	
主管部门			平阳县教育和体育局	
实施单位			平阳县教育和体育局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	21万元
			其中：财政拨款：	21万元
			其他资金：	0万元
年度总体 绩效目标	通过对网络安全设备配备，网络安全日常运维和培训，实现网络安全标准化工作完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	网络维护总成本	≤21万
			3级网络安全保护成本	≤21万
	产出指标	数量指标	教育网络安全保护等级	3级
		质量指标	教育网络安全等级达标率	≥95%
		时效指标	经费支付及时率	≥95%
			教育系统网络安全等级整改完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	教育系统安全稳定运转保障率	100%
			提升单位工作网络安全性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		解决大班额项目（一期）政府购买服务		
主管部门		平阳县教育和体育局		
实施单位		平阳县教育和体育局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		1160.56万元
		其中：财政拨款：		1160.56万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过完成政府购买服务工作，实现解决普通中小学大班额项目（一期），（共涉及10个项目，其中改扩建7所，新建3所）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤1160.56万
			新建、改扩建学校平均成本	≤116.056万
	产出指标	数量指标	新建学校数量	3所
			改扩建学校数量	7所
		质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥95%
			本金及利息按计划支付完成率	≥95%
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥95%
			本金及利息支付及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进教育资源公平分配	有效促进
			促进教育事业发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		考务费		
主管部门		平阳县教育和体育局		
实施单位		平阳县教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		400万元
		其中：财政拨款：		279万元
		其他资金：		121万元
年度总体 绩效目标	通过保障完成经费支出工作，实现保障高考考务费，高中学业水平考务费、教师招考考务费、中考考务费等各类考试的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	考务费发放成本控制总额	≤400万
			单场考试发放标准	≤300元/人/场
	产出指标	数量指标	高考考生及高中学业水平考生覆盖率	100%
			教师招考考生及监考教师及考点考务人员配备覆盖率	100%
		质量指标	考务费发放准确足额率	100%
			足额发放人数完成率	100%
		时效指标	及时发放人数比例	100%
	效益指标	社会效益指标	考试公平保障水平	有效保障
			考务管理工作机制健全性	持续健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			山东省智能研修平台试点区维护	
主管部门			平邑县教育和体育局	
实施单位			平邑县教育和体育局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5万元
			其中:财政拨款:	5万元
			其他资金:	0万元
年度总体 绩效目标	通过针对试验区和试验校的教研员、教师及平台管理人员组织线上全员培训,实现平台熟练运用及正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤5万
			单次开展培训成本	≤1.67万
	产出指标	数量指标	培训开展次数	≥3次
		质量指标	平台运行维护率	100%
			培训开展达标率	≥95%
		时效指标	工作开展及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	平台正常运转率	100%
			平台维护可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			特级教师津贴	
主管部门			平阳县教育和体育局	
实施单位			平阳县教育和体育局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	7.56万元
			其中：财政拨款：	7.56万元
			其他资金：	0万元
年度总体 绩效目标	通过保障特级教师津贴发放工作，实现提升教师教学积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	津贴补助标准	300元/人/月
			特级教师津贴总成本	≤7.56万元
	产出指标	数量指标	津贴补助退休特级教师	7人
			津贴补助乡村特级教师	14人
		质量指标	津贴发放完成率	100%
		时效指标	津贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学积极性	效果明显
			持续完善建立教师荣誉制度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		退养民师经费		
主管部门		平阳县教育和体育局		
实施单位		平阳县教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2843.33万元
		其中:财政拨款:		2843.33万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过保障退养民师经费发放工作, 实现有效提高退养民师生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	退养民师经费成本控制总额	≤2843.33万
			退养民师人均经费	≤7万
	产出指标	数量指标	退养民师人数	358人
		质量指标	足额发放人数完成率	100%
		时效指标	及时发放人数比例	100%
	效益指标	社会效益指标	改善退养民师生活条件	有所改善
			不断提升相关工作质量	根据相关问题投诉情况
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育政府助学金		
主管部门		平阳县教育和体育局		
实施单位		平阳县教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		316.35万元
		其中:财政拨款:		316.35万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	审核并完成学前教育政府助学金发放工作,提升教学质量,提高幼儿园办学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	学前教育政府助学金总成本	≤316.35万元
			助学金发放标准	1200元/人/年
	产出指标	数量指标	学前教育资助人数	31957人
		质量指标	足额发放人数完成率	100%
		时效指标	及时发放人数比例	100%
	效益指标	社会效益指标	降低学前教育学生家庭负担	有效降低
			持续提升困难幼儿入学率	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			学校安保费用	
主管部门			平阳县教育和体育局	
实施单位			平阳县教育和体育局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	2509万元
			其中：财政拨款：	2509万元
			其他资金：	0万元
年度总体 绩效目标	通过保障资金支付工作，实现进一步加强学校安保队伍建设，构建和谐平安校园，保障学校安全正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	学校安保费用总成本	≤2509万元
			安保费用发放标准	2660元/人/月
	产出指标	数量指标	费用保障学校覆盖率	100%
			保安员配备数量	786人
		质量指标	安保费用足额发放完成率	100%
		时效指标	及时发放人数比例	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生财产、生命健康安全	有效保障
			保障学校安全正常运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			小学义务教育学校家庭经济困难学生生活补助	
主管部门			平阳县教育和体育局	
实施单位			平阳县教育和体育局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	349.54万元
			其中: 财政拨款:	349.54万元
			其他资金:	0万元
年度总体 绩效目标	通过保障经费支出工作, 实现给予义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活补助, 帮助学生解决生活困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	生活补助总成本	≤349.54万元
			寄宿生补助标准	1000元/人/年
			非寄宿生补助标准	500元/人/年
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	4269人
			非寄宿生人数	89319人
		质量指标	足额发放人数完成率	100%
		时效指标	补贴及时发放人数比例	100%
	效益指标	社会效益指标	有效提升补助学生生活水平	效果明显
			持续提升困难学生入学率	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中义务教育学校家庭经济困难学生生活补助		
主管部门		平邑县教育和体育局		
实施单位		平邑县教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		826.85万元
		其中：财政拨款：		826.85万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过保障经费支出工作，实现给予义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活补助，帮助学生解决生活困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	生活补助总成本	≤826.85万元
			寄宿生补助标准	1250元/人/年
			非寄宿生补助标准	625元/人/年
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	25737人
			非寄宿生人数	12677人
		质量指标	足额发放人数完成率	100%
		时效指标	补贴及时发放人数比例	100%
	效益指标	社会效益指标	有效提升补助学生生活水平	效果明显
			持续提升困难学生入学率	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买服务招聘教师经费		
主管部门		平阳县教育和体育局		
实施单位		平阳县教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2688万元
		其中:财政拨款:		2688万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过保障经费支出工作, 实现做好全县政府购买服务招聘教师权益保障工作, 确保资金使用安全、规范和有效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出标准	3200元/人/月
			政府购买服务招聘教师经费总成本	≤2688万元
	产出指标	数量指标	工资发放人数	700人
			招聘教师分配学校数量	≥10所
		质量指标	足额发放人数完成率	100%
		时效指标	及时发放人数比例	100%
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥200个
			中小学师资队伍建设水平	逐步提高
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			中等职业教育国家助学金	
主管部门			平阳县教育和体育局	
实施单位			平阳县教育和体育局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.88万元
			其中: 财政拨款:	70.88万元
			其他资金:	0万元
年度总体 绩效目标	通过完成中职教育国家助学金工作, 及时发放资金, 实现促进中职教育发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	2000元/人/年
			助学金总成本	≤70.88万元
	产出指标	数量指标	补助学生人数	494人
			助学金发放准确率	100%
		质量指标	助学金评审合规率	100%
			助学金审核及时率	100%
		时效指标	助学金发放及时率	100%
			效益指标	社会效益指标
	助学生顺利结业率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			高中特殊困难学生免学费补助	
主管部门			平邑县教育和体育局	
实施单位			平邑县教育和体育局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	6.92万元
			其中：财政拨款：	6.92万元
			其他资金：	0万元
年度总体 绩效目标	通过高中特殊困难学生免学费补助，保障本年度高中生助学金工作顺利开展，确保学生顺利结业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	免学费补助支出总额	≤6.92万元
			免学费补助发放标准	2000元/人/年
	产出指标	数量指标	免学费补助发放人数	≥35人
			质量指标	高中特殊困难学生资格审查合规率
		免学费补助发放准确率		100%
		时效指标		免学费补助审核及时率
			免学费补助发放及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济压力
	助学生顺利结业率			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费		
主管部门		平邑县教育和体育局		
实施单位		平邑县教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		702万元
		其中:财政拨款:		702万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	保障项目经费支出工作完成,实现薄弱环节改善与能力提升,提升义务教育环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单所学校改善与能力提升补助成本	≤35.1万元
			补助经费总成本	≤702万元
	产出指标	数量指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升学校数量	20所
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障教育工作正常开展	有效保障
			促进全县教育发展	持续健康发展
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			义务教育奖补经费	
主管部门			平邑县教育和体育局	
实施单位			平邑县教育和体育局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	174万元
			其中：财政拨款：	174万元
			其他资金：	0万元
年度总体 绩效目标	保障项目经费支出工作完成，实现提升义务教育环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	义务教育学校平均奖补金额	≤1万元
			义务教育奖补经费总成本	≤174万元
	产出指标	数量指标	义务教育学校数	197
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障教育工作正常开展	有效保障
			全县教育发展	持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			免费教科书经费	
主管部门			平阳县教育和体育局	
实施单位			平阳县教育和体育局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1653万元
			其中：财政拨款：	1653万元
			其他资金：	0万元
年度总体 绩效目标	保障经费及时准确拨付，保障正常教学活动，促进教育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	小学教科书补助标准	105元/生/年
			初中教科书补助标准	180元/生/年
			免费教科书经费总成本	≤1653万元
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	≥100%
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障教育工作正常开展	有效保障
			学校教育发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村校舍安全保障长效机制补助经费		
主管部门		平阳县教育和体育局		
实施单位		平阳县教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1662万元
		其中:财政拨款:		1662万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	保障经费及时准确拨付,保障正常教学活动,促进教育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单所学校保障成本	≤31万元
			农村校舍安全保障长效机制补助经费总成本	≤1662万元
	产出指标	数量指标	保障农村校舍安全数量	55所
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障教育工作正常开展	有效保障
			学校教育发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			支持学前教育发展经费	
主管部门			平邑县教育和体育局	
实施单位			平邑县教育和体育局本级	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	883万元
			其中：财政拨款：	883万元
			其他资金：	0万元
年度总体 绩效目标	通过支持学前教育发展经费支出，保障经费及时准确拨付，保障正常教学活动，促进教育事业发展的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单所学校发展经费	≤44.15万元
			支持学前教育发展经费总成本	≤883万元
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	20所
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障教育工作正常开展	有效保障
			学校教育发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

平邑县教育和体育局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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