

2023 年平邑县教育和体育局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）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本级单位预算为平邑县教育和体育局本级预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	19,524.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16,626.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,897.99	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	63.30	五、教育支出	15,879.89
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	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	509.00
		九、卫生健康支出	87.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,897.99
		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	214.00
		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	
本年收入合计	19,587.88	本年支出合计	19,587.88
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	19,587.88	支 出 总 计	19,587.88

收入总体情况表

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	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				19,587.88	19,524.58	16,626.59	2,897.99	63.30								
205			教育支出	15,879.89	15,816.59	15,816.59		63.30								
205	01		教育管理事务	12,641.44	12,578.14	12,578.14		63.30								
205	01	01	行政运行	1,922.94	1,922.94	1,922.94										
205	01	02	一般行政管理事务	10,718.50	10,655.20	10,655.20		63.30								
205	02		普通教育	2,687.73	2,687.73	2,687.73										
205	02	01	学前教育	852.03	852.03	852.03										
205	02	02	小学教育	1,057.35	1,057.35	1,057.35										
205	02	03	初中教育	501.37	501.37	501.37										
205	02	04	高中教育	257.27	257.27	257.27										
205	02	05	高等教育	19.71	19.71	19.71										
205	03		职业教育	550.32	550.32	550.32										
205	03	02	中等职业教育	550.32	550.32	550.32										
205	07		特殊教育	0.40	0.40	0.40										
205	07	01	特殊学校教育	0.40	0.40	0.40										
208			社会保障和就业支出	509.00	509.00	509.00										
208	05		行政事业单位养老支出	495.00	495.00	495.00										
208	05	01	行政单位离退休	253.00	253.00	253.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.00	242.00	242.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00										

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	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								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00										
210			卫生健康支出	87.00	87.00	87.00										
210	11		行政事业单位医疗	87.00	87.00	87.00										
210	11	01	行政单位医疗	87.00	87.00	87.00										
212			城乡社区支出	2,897.99	2,897.99		2,897.99									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,897.99	2,897.99		2,897.99									
212	08	03	城市建设支出	2,897.99	2,897.99		2,897.99									
221			住房保障支出	214.00	214.00	214.00										
221	02		住房改革支出	214.00	214.00	214.00										
221	02	01	住房公积金	214.00	214.00	214.00										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				19,587.88	2,695.64	16,892.24				
205			教育支出	15,879.89	1,885.64	13,994.25				
205	01		教育管理事务	12,641.44	1,885.64	10,755.80				
205	01	01	行政运行	1,922.94	1,885.64	37.30				
205	01	02	一般行政管理事务	10,718.50		10,718.50				
205	02		普通教育	2,687.73		2,687.73				
205	02	01	学前教育	852.03		852.03				
205	02	02	小学教育	1,057.35		1,057.35				
205	02	03	初中教育	501.37		501.37				
205	02	04	高中教育	257.27		257.27				
205	02	05	高等教育	19.71		19.71				
205	03		职业教育	550.32		550.32				
205	03	02	中等职业教育	550.32		550.32				
205	07		特殊教育	0.40		0.40				
205	07	01	特殊学校教育	0.40		0.40				
208			社会保障和就业支出	509.00	509.00					
208	05		行政事业单位养老支出	495.00	495.00					

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	结转下年
类	款	项								
208	05	01	行政单位离退休	253.00	253.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.00	242.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00					
210			卫生健康支出	87.00	87.00					
210	11		行政事业单位医疗	87.00	87.00					
210	11	01	行政单位医疗	87.00	87.00					
212			城乡社区支出	2,897.99		2,897.99				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,897.99		2,897.99				
212	08	03	城市建设支出	2,897.99		2,897.99				
221			住房保障支出	214.00	214.00					
221	02		住房改革支出	214.00	214.00					
221	02	01	住房公积金	214.00	214.00					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	16,626.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,897.99	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	15,816.59	15,816.59		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	509.00	509.00		
		九、卫生健康支出	87.00	87.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,897.99		2,897.99	
		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	214.00	214.00		

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
		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				
本年收入合计	19,524.58	本年支出合计	19,524.58	16,626.59	2,897.99	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	19,524.58	支 出 总 计	19,524.58	16,626.59	2,897.99	

一般公共预算支出情况表

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				16,626.59	2,695.64	2,658.00	37.64	13,930.95
205			教育支出	15,816.59	1,885.64	1,848.00	37.64	13,930.95
205	01		教育管理事务	12,578.14	1,885.64	1,848.00	37.64	10,692.50
205	01	01	行政运行	1,922.94	1,885.64	1,848.00	37.64	37.30
205	01	02	一般行政管理事务	10,655.20				10,655.20
205	02		普通教育	2,687.73				2,687.73
205	02	01	学前教育	852.03				852.03
205	02	02	小学教育	1,057.35				1,057.35
205	02	03	初中教育	501.37				501.37
205	02	04	高中教育	257.27				257.27
205	02	05	高等教育	19.71				19.71
205	03		职业教育	550.32				550.32
205	03	02	中等职业教育	550.32				550.32
205	07		特殊教育	0.40				0.40
205	07	01	特殊学校教育	0.40				0.40
208			社会保障和就业支出	509.00	509.00	509.00		
208	05		行政事业单位养老支出	495.00	495.00	495.00		
208	05	01	行政单位离退休	253.00	253.00	253.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.00	242.00	242.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00		
210			卫生健康支出	87.00	87.00	87.00		

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	
210	11		行政事业单位医疗	87.00	87.00	87.00		
210	11	01	行政单位医疗	87.00	87.00	87.00		
221			住房保障支出	214.00	214.00	214.00		
221	02		住房改革支出	214.00	214.00	214.00		
221	02	01	住房公积金	214.00	214.00	214.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						2,695.64	2,658.00	37.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,381.00	2,381.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	769.00	769.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	991.00	991.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.00	61.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	242.00	242.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.00	86.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	214.00	214.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.64		37.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.72		27.72
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	7.92		7.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	277.00	277.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.00	31.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	222.00	222.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

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				2,897.99				2,897.99
212			城乡社区支出	2,897.99				2,897.99
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,897.99				2,897.99
212	08	03	城市建设支出	2,897.99				2,897.99

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			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													
合计						2,695.64	2,695.64	2,695.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,381.00	2,381.00	2,381.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	769.00	769.00	769.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	991.00	991.00	991.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.00	4.00	4.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.00	61.00	61.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	242.00	242.00	242.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	86.00	86.00	86.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	14.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	214.00	214.00	214.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.64	37.64	37.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.72	27.72	27.72						
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	7.92	7.92	7.92						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	277.00	277.00	277.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.00	31.00	31.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	222.00	222.00	222.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	23.00						

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				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

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				
合 计		16,892.24	16,828.94	13,930.95	2,897.99		63.30			
2018 年退休教师退休一次性补贴	特定目标类	2,200.00	2,200.00	2,200.00						
60 年代精减（简）退职人员困难生活 补助费	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
初中信息技术学业水平考试软件	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
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						
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					
解决中小学大班额问题 PPP 项目	特定目标类	1,737.43	1,737.43		1,737.43					
考务费	特定目标类	153.30	90.00	90.00			63.30			
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资金	特定目标类	691.50	691.50	691.50						
普通高中教育国家助学金	特定目标类	254.24	254.24	254.24						
网络安全经费	特定目标类	42.50	42.50	42.50						
山东省智能研修平台试点区	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
特级教师津贴	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
退养民师工资	特定目标类	2,396.00	2,396.00	2,396.00						
县级教学成果奖	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
学前教育政府助学金	特定目标类	91.51	91.51	91.51						
学校安保费用	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
义务教育学校家庭经济困难学生生活补 助	特定目标类	443.24	443.24	443.24						
政府购买服务招聘教师 350 人工资	特定目标类	1,344.00	1,344.00	1,344.00						
中等职业教育国家助学金	特定目标类	96.78	96.78	96.78						
义务教育学校家庭经济困难学生生活补 助	特定目标类	419.02	419.02	419.02						
免费教科书	特定目标类	1,290.00	1,290.00	1,290.00						
校舍安全保障	特定目标类	1,523.00	1,523.00	1,523.00						
支持学前教育发展	特定目标类	750.00	750.00	750.00						
义务教育经费	特定目标类	614.11	614.11	614.11						
义务教育特教、随班就读生均公用经费	特定目标类	0.40	0.40	0.40						

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				
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	10.52	10.52	10.52						
业务经费	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
高中特殊困难学生免学费补助	特定目标类	3.03	3.03	3.03						
中等职业教育学生免学费补助	特定目标类	453.54	453.54	453.54						
义务教育经费	特定目标类	82.35	82.35	82.35						
教育事业发展资金	特定目标类	35.50	35.50	35.50						

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				
合 计				1.47	1.47	1.47						
205			教育支出	1.47	1.47	1.47						
205	01		教育管理事务	1.47	1.47	1.47						
205	01	01	行政运行	1.47	1.47	1.47						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 19,587.88 万元，其中一般公共预算收入 16,626.59 万元、政府性基金预算收入 2,897.99 万元、财政专户管理资金收入 63.3 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 19,587.88 万元，其中基本支出 2,695.64 万元，项目支出 16,892.24 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 19,587.88 万元，较上年预算减少 11,402.59 万元，其中：

1. 收入预算减少 11,402.59 万元，其中一般公共预算收入减少 11,415.89 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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 13.3 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. 支出预算减少 11,402.59 万元，其中基本支出增加 511.97 万元；项目支出减少 11,914.56 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，是严格落实过紧日子精神要求，压缩经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，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 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，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 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 37.64 万元。较 2022 年预算增加 2.31 万元，增长 6.54%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.47 万元，其中：政府采购货物预算 1.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

平邑县教育和体育局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 32 个，预算资金 16,892.24 万元，其中财政拨款 16,892.24 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“2018 年退休教师退休一次性补贴”等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2018 年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：		2200 万元	
	其中：财政拨款		2200 万元	
	其他资金			
年度总体绩效目标	足额发放，增加退休教师收入，进一步改善退休教师生活条件。			
绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	一次性补贴经费	2200 万元
	产出指标	数量指标	退休教师一次性补贴	1 项
			发放人数	230 人
		质量指标	一次性补贴发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	补贴发放比例	≥95%
			补贴及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	2018 年退休教师享受补助后，生活水平相对提高，有效促进消费。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

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：		11 万元	
	其中：财政拨款		11 万元	
	其他资金			
年度总体绩效目标	对 60 年代精减（简）退职人员困难生活补助发放。完成精减（简）退职人员困难生活补助发放工作。			
绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	精减（简）退职人员困难生活补助费发放	1500 元/人/年
	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	78 人
			60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费发放比例	≥95%
		质量指标	补贴发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	补贴发放比例	≥95%
			补贴及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	精减（简）退职人员生活质量改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	初中信息技术学业水平考试软件			
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			
年度总体绩效目标	初中信息技术学业水平考试软件，中考信息技术考试软件由是教育局统一配备，县区按照学校数量购买。完成初中信息技术学业水平考试软件装备使用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制情况	≤5 万元
	产出指标	数量指标	学校配备软件覆盖率	100%
		质量指标	初中信息技术学业水平考试软件质量合格率	≥95%
			足额使用完成率	≥95%
			使用比例	≥95%
		时效指标	初中信息技术学业水平考试软件购置及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

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			
年度总体绩效目标	县级学生资助管理中心对申请材料进行审核后将《汇总表》上报市级学生资助管理中心，完成情况高校毕业生学费和助学贷款补偿发放。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	控制总额	≤19.71 万元
	产出指标	数量指标	普通高等毕业生学费和国家助学贷款发放覆盖率	100%
			补偿发放比例	≥95%
		质量指标	足额发放人数完成率	≥95%
			补偿发放比例	≥95%
		时效指标	补偿及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	等教育保障机制	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上	

项目支出绩效目标申报表

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：	1160.56 万元		
	其中：财政拨款	1160.56 万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展解决大班额项目（一期）政府购买服务工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	还本付息资金总额	1160.56 万元
	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
		本金及利息支付及时性		≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	促进教育资源公平分配	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	98%以上

项目支出绩效目标申报表

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：	1737.43 万元	
		其中：财政拨款	1737.43 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成解决中小学大班额问题 PPP 项目工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	还本付息资金总额	1737.43 万元
	产出指标	数量指标	学校改造面积	38235 平方米
			建设学校	3 所
		质量指标	新建工程验收合格率	100%
			学校建设达到所在省份基本办学标准的比例	≥95%
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥95%
			本金及利息支付完成及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	促进教育资源公平分配	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	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		考务费		
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：	153.3 万元	
		其中：财政拨款	153.3 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	考务费发放成本控制总额	≤153.3 万元
	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	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	发放比例	≥95%
			及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	考试公平保障水平	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	98%以上

项目支出绩效目标表申报表

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		
年度总体绩效目标	引领平邑教育高质量发展，实施教育兴县战略。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	沂蒙名师名校长补贴标准	0.05 万元/人/月
			蒙阳名师名校长补贴标准	0.03 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	110 人
		质量指标	一次性补贴发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	补贴发放比例	≥95%
			补贴及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	全县教育高质量发展	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	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		农村原民办代课教师教龄补助资金		
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：	691.5 万元	
		其中：财政拨款	691.5 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成农村原民办代课教师教龄补助资金发放工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	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
	产出指标	数量指标	原民办代课教师教龄补助人数	5312 人
		质量指标	原民办代课教师教龄补助资金发放准确足额率	≥95%
			民办代课教师教龄补助资金发放及时率	≥95%
			时效指标	补贴发放比例
		补贴及时发放人数比例		≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	改善原民办代课教师生活水平	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

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：	254.24 万元	
		其中：财政拨款	254.24 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	开展普通高中教育国家助学金工作，及时发放资金，促进高中教育发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	助学金经费	254.24 万元
	产出指标	数量指标	普通高中教育国家助学金	1 项
			发放标准	2000 元/人/年
		质量指标	助学金发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	助学金发放比例	≥95%
			助学金及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	促进高中教育发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		网络安全经费		
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：	42.5 万元	
		其中：财政拨款	42.5 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保教育系统网络安全稳定，需要进行整改，达到至少网络安全等级三级保护，保障教育 网络安全等级保护装备使用。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教育系统网络安全等级整改支出成本	≤42.5 万元
	产出指标	数量指标	教育网络安全保护等级	三级
		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	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	教育系统安全稳定运转保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	山东省智能研修平台试点区			
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			
年度总体绩效目标	组织普及培训，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。			
绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制情况	5 万元
	产出指标	数量指标	研究报告及升级报告完成率	100%
			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	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	平台正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		特级教师津贴		
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：	7.2 万元	
		其中：财政拨款	7.2 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	实施《乡村教师支持计划(2015-2020 年)》实施方案，完成特级教师津贴发放工作。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特级教师补助标准	300 元/人/月
	产出指标	数量指标	乡村特级教师人数	17 人
			退休特级教师人数	3 人
		质量指标	津贴发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	津贴发放比例	≥95%
			津贴及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	提高特级教师生活水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		退养民师工资		
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：	2396 万元	
		其中：财政拨款	2396 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成退养民师工资发放工作。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退养民师工资发放标准	61912 元/人
	产出指标	数量指标	退养民师人数	387 人
		质量指标	退养民师工资发放准确足额率	100%
			足额发放人数完成率	≥95%
			发放比例	≥95%
		时效指标	及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	改善退养民师生活条件	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		县级教学成果奖		
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：	30 万元	
		其中：财政拨款	30 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	激励教师获得更好的教学成果，审核并完成教师成果奖发放工作，提升教学质量。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教学成果奖金成本控制总额	≤30 万元
	产出指标	数量指标	高考本科进线人数	>2000 人
			发放人数	毕业班级教师数
		质量指标	高考本科进线人数全市排名	≥95%
			奖金发放准确率	≥95%
		时效指标	奖金发放比例	≥95%
			发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	提升教育教学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		学前教育政府助学金		
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：	91. 51 万元	
		其中：财政拨款	91. 51 万元	
		其他资金		
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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	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	43000 人
		质量指标	发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	助学金发放比例	≥95%
			及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	降低学前教育学生家庭负担	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	学校安保费用			
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：		1000 万元	
	其中：财政拨款		1000 万元	
	其他资金			
年度总体绩效目标	为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 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安保费用发放标准	1300 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	640 人
		质量指标	安保费用足额发放完成率	≥95%
			安保设施采购安装完成率	≥95%
		时效指标	安保经费发放比例	≥95%
			及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	保障学校师生财产、生命健康安全	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	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		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：	443.24 万元	
		其中：财政拨款	443.24 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	义务教育学校家庭经济困难寄宿生补助	1 项
	产出指标	数量指标	义务教育学校家庭经济困难寄宿生补助人数	13654 人
		质量指标	义务教育学校家庭经济困难寄宿生补助发放金额	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	补助发放比例	≥95%
			补贴及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	通过义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活补助，解决困难家庭生活困难，带动消费。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府购买服务招聘教师 350 人工资			
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：	1344 万元		
	其中：财政拨款	1344 万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年工资、社保经费	1344 万元
	产出指标	数量指标	政府购买服务招聘教师 350 人工资	1 项
			发放人数	350 人
		质量指标	发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	发放比例	≥95%
			及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	通过政府购买服务招聘教师 350 人，及时发放工资，保证教学质量带动经济消费。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		中等职业教育国家助学金		
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：	96.78 万元	
		其中：财政拨款	96.78 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障本年度中等职业教育助学金工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	助学金	96.78 万元
	产出指标	数量指标	中等职业教育国家助学金	1 项
			发放人数	370 人
		质量指标	助学金发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	助学金发放比例	≥95%
			助学金及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	发放中等职业教育国家助学金，帮助困难家庭缓解经济压力，保障学生生活。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		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：	419.02 万元	
		其中：财政拨款	419.02 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	义务教育学校家庭经济困难寄宿生补助	1 项
	产出指标	数量指标	义务教育学校家庭经济困难寄宿生补助人数	13654 人
		质量指标	义务教育学校家庭经济困难寄宿生补助发放金额	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	补助发放比例	≥95%
			补贴及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	通过义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活补助，解决困难家庭生活困难，带动消费。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		免费教科书		
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：	1290 万元	
		其中：财政拨款	1290 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	开展学校正常教学业务，促进教育发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	免费教科书资金	1290 万元
	产出指标	数量指标	免费教科书	1 项
			发放人数	15640 人
		质量指标	资金发放比例	≥95%
			免费教科书人数完成率	≥95%
		时效指标	资金发放比例	≥95%
			免费教科书及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	促进教育发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		校舍安全保障		
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：	1523 万元	
		其中：财政拨款	1523 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于校园工程建设，保障学校安全正常运行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	校舍安全保障资金	1523 万元
	产出指标	数量指标	校舍安全保障	1 项
		质量指标	资金发放比例	≥95%
			校园建设完成率	≥95%
		时效指标	资金发放比例	≥95%
			校园建设及时数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	保障学校安全正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		支持学前教育发展		
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：	750 万元	
		其中：财政拨款	750 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于学前教育工程内配维修建设投入，促进学前教育高质量发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发展资金	750 万元
	产出指标	数量指标	支持学前教育发展	1 项
		质量指标	发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	发放比例	≥95%
	及时发放比例		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	促进学前教育高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		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：	614.11 万元	
		其中：财政拨款	614.11 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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。保障工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	义务教育经费	614.11 万元
	产出指标	数量指标	经费拨付标准	710 元/生/年
			义务教育学生数	8661 人
		质量指标	经费发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	经费发放比例	≥95%
			及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	保障运转，提高办学质量，促进义务教育发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

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：		0.4 万元	
	其中：财政拨款		0.4 万元	
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。保障工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公用经费	0.4 万元
	产出指标	数量指标	经费拨付标准	8000 元/生/年
		质量指标	经费发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	经费发放比例	≥95%
	及时发放人数比例		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	保障运转，提高办学质量，促进义务教育发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	普惠性幼儿园生均公用经费			
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：		10.52 万元	
	其中：财政拨款		10.52 万元	
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。保障工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	普惠性幼儿园生均公用经费	10.52 万元
	产出指标	数量指标	经费拨付标准	710 元/生/年
		质量指标	经费发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	经费发放比例	≥95%
	及时发放人数比例		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	保障运转，提高办学质量，促进义务教育发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务经费		
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：	1.8 万元	
		其中：财政拨款	1.8 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成业务经费发展工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	业务经费	1.8 万元
	产出指标	数量指标	业务经费	1 项
		质量指标	经费发放比例	≥95%
			足额发放完成率	≥95%
			发放比例	≥95%
		时效指标	及时发放比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	业务开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

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：	3.03 万元	
		其中：财政拨款	万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障本年度高中生助学金工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	免学费补助	3.03 万元
	产出指标	数量指标	普通高中教育国家助学金	1 项
			发放标准	2000 元/人/年
		质量指标	助学金发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	助学金发放比例	≥95%
			助学金及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	通过普通高中教 育国家助学金发放，缓解贫困生家庭困难，提高贫困生家庭生活水平，带动经济消费发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

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：	453.54 万元	
		其中：财政拨款	453.54 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障中等职业教育学生免学费补助工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	免学费补助资金	453.54 万元
	产出指标	数量指标	中等职业教育学生免学费补助	1 项
			发放人数	人
		质量指标	补助发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	补助发放比例	≥95%
			补助及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	通过对中等职业教育学生免学费补助，免除学生学费，减轻学生家庭学费压力，通过补助学校补充学校收入，保障教学经费。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称	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：		82.35 万元	
	其中：财政拨款		82.35 万元	
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。保障工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	义务教育经费	82.35 万元
	产出指标	数量指标	经费拨付标准	710 元/生/年
			义务教育学生数	1160 人
		质量指标	经费发放比例	≥95%
			足额发放人数完成率	≥95%
		时效指标	经费发放比例	≥95%
			及时发放人数比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	保障运转，提高办学质量，促进义务教育发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		教育事业发展资金		
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：	35.5 万元	
		其中：财政拨款	35.5 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成教育事业发展经费发放工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	业务经费	35.5 万元
	产出指标	数量指标	业务经费	1 项
		质量指标	经费发放比例	≥95%
			足额发放完成率	≥95%
			发放比例	≥95%
		时效指标	及时发放比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	90%
		社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	业务开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%以上

七、特殊事项说明

平邑县教育和体育局本级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。