

2022 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）起草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、部门预算单位构成

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预算、平邑县体育发展服务中心预算、平邑县实验幼儿园预算、平邑县实验小学预算、山东省平邑第一中学预算、平邑县文化路初级中学预算、平邑县东城赛博初级中学预算、临沂市科技信息学校预算、平邑县特殊教育学校预算、平邑兴蒙学校预算、山东省平邑实验中学预算、平邑县第二实验小学预算、山东省平邑赛博中学预算、平邑县思源实验学校预算、平邑县金银花实验学校预算、平邑县第五实验小学预算、平邑县第四实验小学预算、平邑县第七实验小学预算、平邑县蒙阳实验小学预算、平邑县平邑街道第一中心校预算、平邑县平邑街道第二中心校预算、平邑街道第一初级中学预算、平邑县仲村镇中心校预算、平邑县仲里中学预算、平邑县武台镇中心校预算、平邑县武台镇初级中学预算、平邑县保太镇中心校预算、平邑

县保太镇初级中学预算、平邑县卞桥镇中心校预算、平邑县卞桥镇初级中学预算、平邑县地方镇中心校预算、平邑县地方镇第一初级中学预算、平邑县地方镇第二初级中学预算、平邑县铜石镇中心校预算、平邑县铜石镇初级中学预算、平邑县温水镇中心校预算、平邑县流峪镇中心校预算、平邑县流峪镇初级中学预算、平邑县郑城镇第一中心校预算、平邑县郑城镇第二中心校预算、平邑县郑城镇第一初级中学预算、平邑县郑城镇第二初级中学预算、平邑县白彦镇中心校预算、平邑县白彦镇第一初级中学预算、平邑县白彦镇第二初级中学预算、平邑县临涧镇中心校预算、平邑县临涧镇初级中学预算、平邑县丰阳镇中心校预算、平邑县丰阳镇初级中学预算、平邑县柏林镇中心校预算、平邑县柏林镇初级中学预算、平邑县柏林镇中心幼儿园预算、平邑县蒙阳实验初级中学预算。

纳入平邑县教育局和体育局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县教育局本级
2. 平邑县体育发展服务中心
3. 平邑县实验幼儿园
4. 平邑县实验小学
5. 山东省平邑第一中学
6. 平邑县文化路初级中学
7. 平邑县东城赛博初级中学
8. 临沂市科技信息学校
9. 平邑县特殊教育学校
10. 平邑兴蒙学校

11. 山东省平邑实验中学
12. 平邑县第二实验小学
13. 山东省平邑赛博中学
14. 平邑县思源实验学校
15. 平邑县金银花实验学校
16. 平邑县第五实验小学
17. 平邑县第四实验小学
18. 平邑县第七实验小学
19. 平邑县蒙阳实验小学
20. 平邑县平邑街道第一中心校
21. 平邑县平邑街道第二中心校
22. 平邑街道第一初级中学
23. 平邑县仲村镇中心校
24. 平邑县仲里中学
25. 平邑县武台镇中心校
26. 平邑县武台镇初级中学
27. 平邑县保太镇中心校
28. 平邑县保太镇初级中学
29. 平邑县卞桥镇中心校
30. 平邑县卞桥镇初级中学

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	145,178.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	142,280.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,897.99	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	3,118.25	五、教育支出	112,471.58
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	249.17
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	19,728.20
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3,892.08
七、其他收入		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	9,057.60
		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	148,296.62	本年支出合计	148,296.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	148,296.62	支出总计	148,296.62

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				148,296.62	145,178.37	142,280.38	2,897.99		3,118.25								
205			教育支出	112,471.58	109,353.33	109,353.33			3,118.25								
205	01		教育管理事务	8,989.10	8,939.10	8,939.10			50.00								
205	01	01	行政运行	1,679.65	1,629.65	1,629.65			50.00								
205	01	02	一般行政管理事务	7,309.45	7,309.45	7,309.45											
205	02		普通教育	97,539.46	94,624.21	94,624.21			2,915.25								
205	02	01	学前教育	6,235.19	6,235.19	6,235.19											
205	02	02	小学教育	50,111.93	50,111.93	50,111.93											
205	02	03	初中教育	25,314.04	25,216.79	25,216.79			97.25								
205	02	04	高中教育	15,878.31	13,060.31	13,060.31			2,818.00								
205	03		职业教育	4,896.05	4,746.05	4,746.05			150.00								
205	03	02	中等职业教育	4,896.05	4,746.05	4,746.05			150.00								
205	07		特殊教育	1,046.97	1,043.97	1,043.97			3.00								
205	07	01	特殊教育教育	1,046.97	1,043.97	1,043.97			3.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	249.17	249.17	249.17											
207	03		体育	249.17	249.17	249.17											
207	03	01	行政运行	9.45	9.45	9.45											
207	03	04	运动项目管理	239.72	239.72	239.72											
208			社会保障和就业支出	19,728.20	19,728.20	19,728.20											
208	05		行政事业单位养老支出	14,180.64	14,180.64	14,180.64											
208	05	01	行政单位离退休	131.56	131.56	131.56											
208	05	02	事业单位离退休	3,750.78	3,750.78	3,750.78											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,927.27	9,927.27	9,927.27											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371.03	371.03	371.03											
208	99		其他社会保障和就业支出	5,547.56	5,547.56	5,547.56											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,547.56	5,547.56	5,547.56											
210			卫生健康支出	3,892.08	3,892.08	3,892.08											
210	11		行政事业单位医疗	3,892.08	3,892.08	3,892.08											
210	11	01	行政单位医疗	71.58	71.58	71.58											
210	11	02	事业单位医疗	3,820.49	3,820.49	3,820.49											
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	99	其他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										
221			住房保障支出	9,057.60	9,057.60	9,057.60											
221	02		住房改革支出	9,057.60	9,057.60	9,057.60											
221	02	01	住房公积金	9,057.60	9,057.60	9,057.60											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	148,296.62	112,961.69	35,334.93			
205			教育支出	112,471.58	80,044.09	32,427.49			
205	01		教育管理事务	8,989.10	1,482.75	7,506.35			
205	01	01	行政运行	1,679.65	1,482.75	196.90			
205	01	02	一般行政管理事务	7,309.45		7,309.45			
205	02		普通教育	97,539.46	75,475.65	22,063.80			
205	02	01	学前教育	6,235.19	452.89	5,782.30			
205	02	02	小学教育	50,111.93	43,629.86	6,482.07			
205	02	03	初中教育	25,314.04	19,457.61	5,856.42			
205	02	04	高中教育	15,878.31	11,935.30	3,943.01			
205	03		职业教育	4,896.05	2,282.51	2,613.54			
205	03	02	中等职业教育	4,896.05	2,282.51	2,613.54			
205	07		特殊教育	1,046.97	803.17	243.80			
205	07	01	特殊学校教育	1,046.97	803.17	243.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	249.17	239.72	9.45			
207	03		体育	249.17	239.72	9.45			
207	03	01	行政运行	9.45		9.45			
207	03	04	运动项目管理	239.72	239.72				
208			社会保障和就业支出	19,728.20	19,728.20				
208	05		行政事业单位养老支出	14,180.64	14,180.64				
208	05	01	行政单位离退休	131.56	131.56				
208	05	02	事业单位离退休	3,750.78	3,750.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,927.27	9,927.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371.03	371.03				
208	99		其他社会保障和就业支出	5,547.56	5,547.56				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,547.56	5,547.56				
210			卫生健康支出	3,892.08	3,892.08				
210	11		行政事业单位医疗	3,892.08	3,892.08				
210	11	01	行政单位医疗	71.58	71.58				
210	11	02	事业单位医疗	3,820.49	3,820.49				
212			城乡社区支出	2,897.99		2,897.99			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
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	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,897.99		2,897.99			
221			住房保障支出	9,057.60	9,057.60				
221	02		住房改革支出	9,057.60	9,057.60				
221	02	01	住房公积金	9,057.60	9,057.60				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	142,280.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,897.99	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	109,353.33	109,353.33		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	249.17	249.17		
		八、社会保障和就业支出	19,728.20	19,728.20		
		九、卫生健康支出	3,892.08	3,892.08		
		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	9,057.60	9,057.60		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	145,178.37	本 年 支 出 合 计	145,178.37	142,280.38	2,897.99	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	145,178.37	支 出 总 计	145,178.37	142,280.38	2,897.99	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				142,280.38	112,961.69	112,917.28	44.41	29,318.69
205			教育支出	109,353.33	80,044.09	80,008.75	35.33	29,309.24
205	01		教育管理事务	8,939.10	1,482.75	1,447.42	35.33	7,456.35
205	01	01	行政运行	1,629.65	1,482.75	1,447.42	35.33	146.90
205	01	02	一般行政管理事务	7,309.45				7,309.45
205	02		普通教育	94,624.21	75,475.65	75,475.65		19,148.55
205	02	01	学前教育	6,235.19	452.89	452.89		5,782.30
205	02	02	小学教育	50,111.93	43,629.86	43,629.86		6,482.07
205	02	03	初中教育	25,216.79	19,457.61	19,457.61		5,759.17
205	02	04	高中教育	13,060.31	11,935.30	11,935.30		1,125.01
205	03		职业教育	4,746.05	2,282.51	2,282.51		2,463.54
205	03	02	中等职业教育	4,746.05	2,282.51	2,282.51		2,463.54
205	07		特殊教育	1,043.97	803.17	803.17		240.80
205	07	01	特殊学校教育	1,043.97	803.17	803.17		240.80
207			文化旅游体育与传媒支出	249.17	239.72	230.65	9.07	9.45
207	03		体育	249.17	239.72	230.65	9.07	9.45
207	03	01	行政运行	9.45				9.45
207	03	04	运动项目管理	239.72	239.72	230.65	9.07	
208			社会保障和就业支出	19,728.20	19,728.20	19,728.20		
208	05		行政事业单位养老支出	14,180.64	14,180.64	14,180.64		
208	05	01	行政单位离退休	131.56	131.56	131.56		
208	05	02	事业单位离退休	3,750.78	3,750.78	3,750.78		

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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,927.27	9,927.27	9,927.27		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371.03	371.03	371.03		
208	99		其他社会保障和就业支出	5,547.56	5,547.56	5,547.56		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,547.56	5,547.56	5,547.56		
210			卫生健康支出	3,892.08	3,892.08	3,892.08		
210	11		行政事业单位医疗	3,892.08	3,892.08	3,892.08		
210	11	01	行政单位医疗	71.58	71.58	71.58		
210	11	02	事业单位医疗	3,820.49	3,820.49	3,820.49		
221			住房保障支出	9,057.60	9,057.60	9,057.60		
221	02		住房改革支出	9,057.60	9,057.60	9,057.60		
221	02	01	住房公积金	9,057.60	9,057.60	9,057.60		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						112,961.69	112,917.28	44.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,859.47	1,859.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	626.58	626.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	747.87	747.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.22	52.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.71	182.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.58	71.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.58	11.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	166.93	166.93	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	100,959.64	100,959.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33,243.38	33,243.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41,511.87	41,511.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,743.65	2,743.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9,744.57	9,744.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	371.03	371.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,820.49	3,820.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	633.98	633.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8,890.67	8,890.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.33		35.33
302	06	电费	502	01	办公经费	4.85		4.85
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.48		6.48

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.07		9.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.63		1.63
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10,098.18	10,098.18	
303	01	离休费	509	05	离退休费	87.87	87.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,731.28	6,731.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,313.83	1,313.83	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,965.20	1,965.20	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
59.57	0.00	47.62	0.00	47.62	11.95	6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				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	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,897.99				2,897.99

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县教育和体育局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：平邑县教育和体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计				1,262.15	363.67	363.67			898.48				
205			教育支出	1,258.15	359.67	359.67			898.48				
205	01		教育管理事务	89.20	89.20	89.20							
205	01	01	行政运行	36.70	36.70	36.70							
205	01	02	一般行政管理事务	52.50	52.50	52.50							
205	02		普通教育	1,168.95	270.47	270.47			898.48				
205	02	01	学前教育	192.47	192.47	192.47							
205	02	04	高中教育	976.48	78.00	78.00			898.48				
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00							
207	03		体育	4.00	4.00	4.00							
207	03	01	行政运行	4.00	4.00	4.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			112,961.69	112,961.69	112,961.69							
301		工资福利支出	102,819.11	102,819.11	102,819.11							
301	01	基本工资	33,869.97	33,869.97	33,869.97							
301	02	津贴补贴	42,259.75	42,259.75	42,259.75							
301	03	奖金	2,795.86	2,795.86	2,795.86							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	9,927.27	9,927.27	9,927.27							
301	09	职业年金缴费	371.03	371.03	371.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,892.08	3,892.08	3,892.08							
301	12	其他社会保障缴费	645.55	645.55	645.55							
301	13	住房公积金	9,057.60	9,057.60	9,057.60							
302		商品和服务支出	44.41	44.41	44.41							
302	01	办公费	1.63	1.63	1.63							
302	06	电费	4.85	4.85	4.85							
302	11	差旅费	1.20	1.20	1.20							
302	28	工会经费	28.50	28.50	28.50							
302	39	其他交通费用	7.92	7.92	7.92							
302	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
303		对个人和家庭的补助	10,098.18	10,098.18	10,098.18							
303	01	离休费	87.87	87.87	87.87							
303	02	退休费	6,731.28	6,731.28	6,731.28							
303	05	生活补助	1,313.83	1,313.83	1,313.83							
303	07	医疗费补助	1,965.20	1,965.20	1,965.20							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		35,334.93	32,216.68	29,318.69	2,897.99		3,118.25				
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							
班主任费	特定目标类	350.00	350.00	350.00							
高校毕业生学费和助学贷款补偿	特定目标类	18.36	18.36	18.36							
教师、班主任培训经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
教育事业发展经费	特定目标类	37.90	37.90	37.90							
考务费	特定目标类	159.00	109.00	109.00			50.00				
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资金	特定目标类	691.50	691.50	691.50							
普惠性幼儿园生均公用经费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
普通高中教育国家助学金	特定目标类	313.20	313.20	313.20							
普通高中教育生均公用经费	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
特级教师津贴	特定目标类	6.12	6.12	6.12							
退养民师工资	特定目标类	2,396.00	2,396.00	2,396.00							
西部带人才计划及“三区”人才支 持计划	特定目标类	76.00	76.00	76.00							
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	536.00	536.00	536.00							
学校安保费用	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
义务教育公用经费	特定目标类	8,511.69	8,511.69	8,511.69							
义务教育特教、随班就读公用经费	特定目标类	240.80	240.80	240.80							
义务教育学校家庭经济困难学生生 活补助	特定目标类	698.23	698.23	698.23							
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	108.00	108.00	108.00							
中等职业教育学生免学费补助	特定目标类	1,953.30	1,953.30	1,953.30							
全民健身工作经费	特定目标类	4.45	4.45	4.45							
全民健身中心场馆及游泳池运营工 作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
幼儿保教费	特定目标类	3,232.30	3,232.30	3,232.30							
特殊困难幼儿免保教费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
学校教学业务经费	特定目标类	3.00					3.00				
学校教学业务经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00							
山东省平邑赛博中学聘用人员工资	特定目标类	2,498.00	2,498.00	2,498.00							
义务教育学校家庭经济困难学生生活补助（2）	特定目标类	614.10	614.10	614.10							
中等职业教育学生免学费补助（2）	特定目标类	387.24	387.24	387.24							
高校毕业生学费和助学贷款补偿（2）	特定目标类	43.45	43.45	43.45							
义务教育公用经费（2）	特定目标类	1,092.42	1,092.42	1,092.42							
学校教学业务经费	特定目标类	3,212.05	165.00	165.00			3,047.05				
学校教学业务经费	特定目标类	18.20					18.20				
学校教学业务经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
学校教学业务经费	特定目标类	3.40	3.40	3.40							
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						
山东省智能研修平台试点区	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
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							
全县教育网络安全等级保护（三级）	特定目标类	42.50	42.50	42.50							
业务经费	特定目标类	1.73	1.73	1.73							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

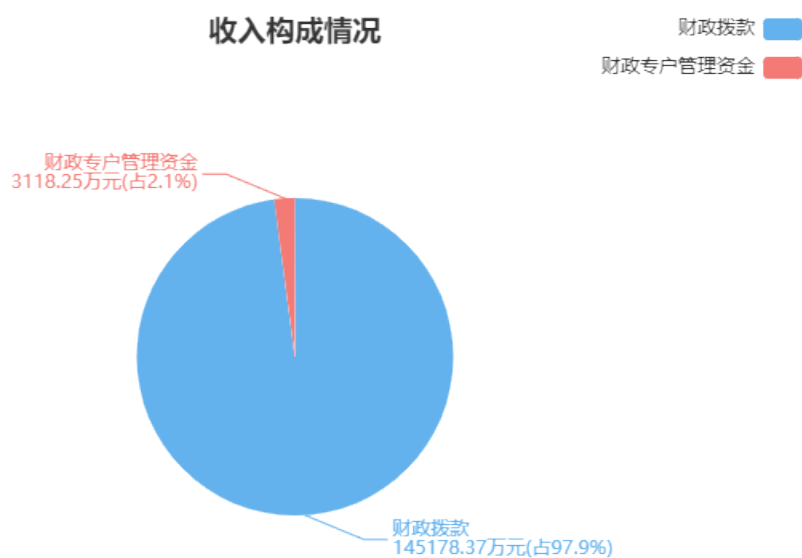
按照综合预算的原则，平邑县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县教育和体育局 2022 年收支总预算均为 148,296.62 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

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

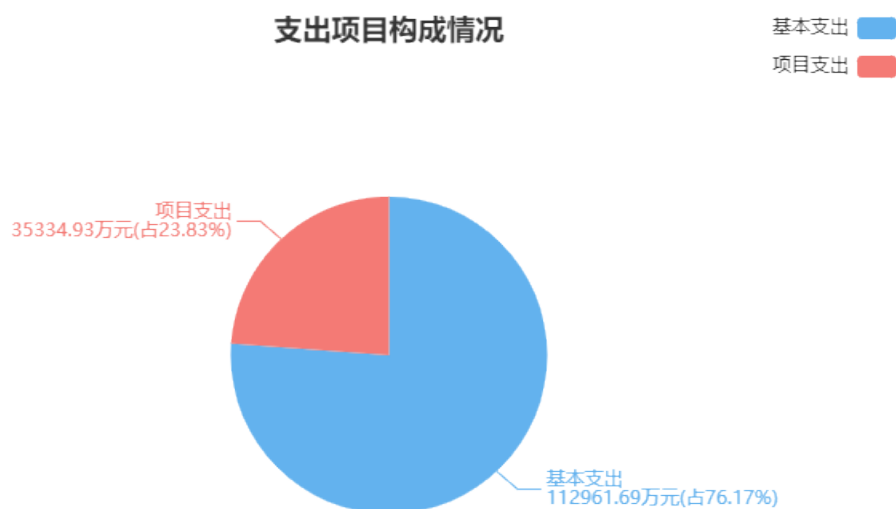
二、关于收入预算总表的说明

平邑县教育和体育局 2022 年收入预算为 148,296.62 万元，其中：财政拨款 145,178.37 万元，占 97.9%，财政专户管理资金 3,118.25 万元，占 2.1%。



三、关于支出预算总表的说明

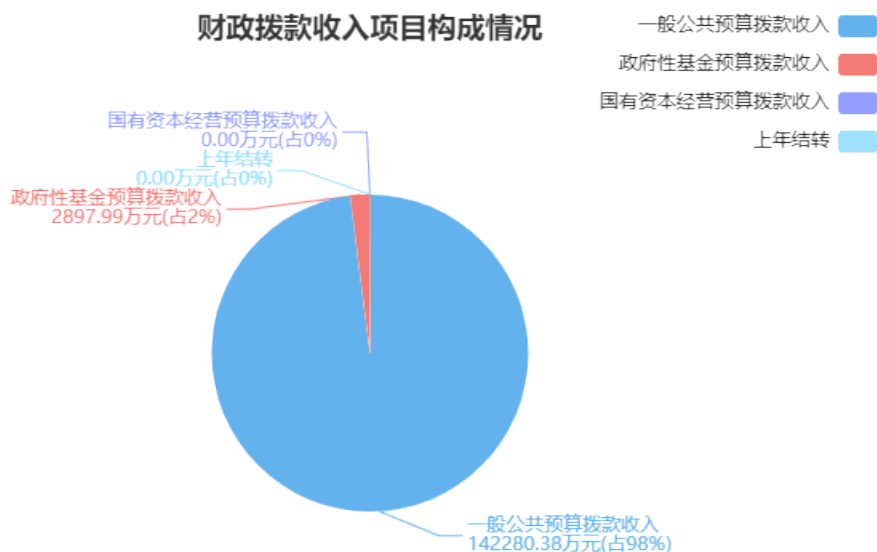
平邑县教育和体育局 2022 年支出预算为 148,296.62 万元，其中：基本支出 112,961.69 万元，占 76.17%，项目支出 35,334.93 万元，占 23.83%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

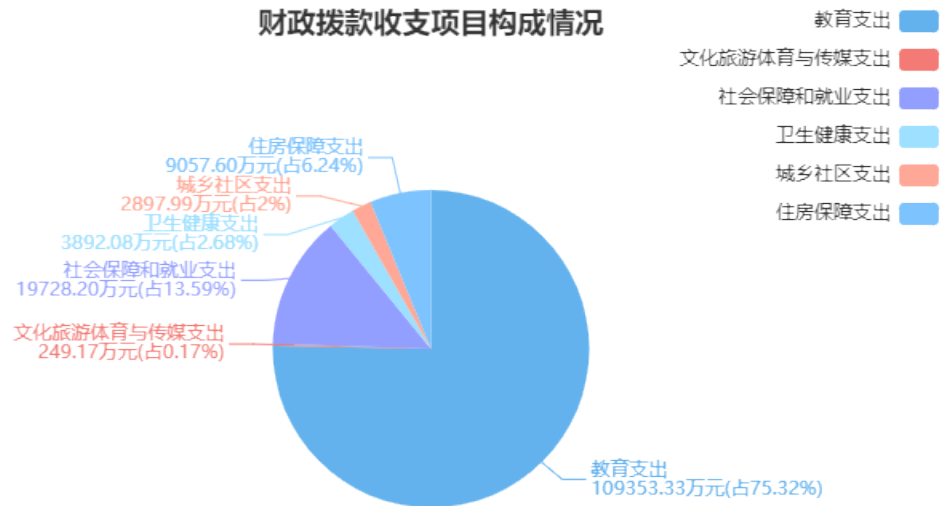
平邑县教育和体育局 2022 年财政拨款收支总预算为 145,178.37 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 142,280.38 万元，占 98%；政府性基金预算拨款 2,897.99 万元，占 2%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 109,353.33 万元，占 75.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 249.17 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 19,728.2 万元，占 13.59%；卫生健康（类）支出 3,892.08 万元，占 2.68%；城乡社区（类）支出 2,897.99 万元，占 2%；住房保障（类）支出 9,057.6 万元，占 6.24%。

财政拨款收支项目构成情况

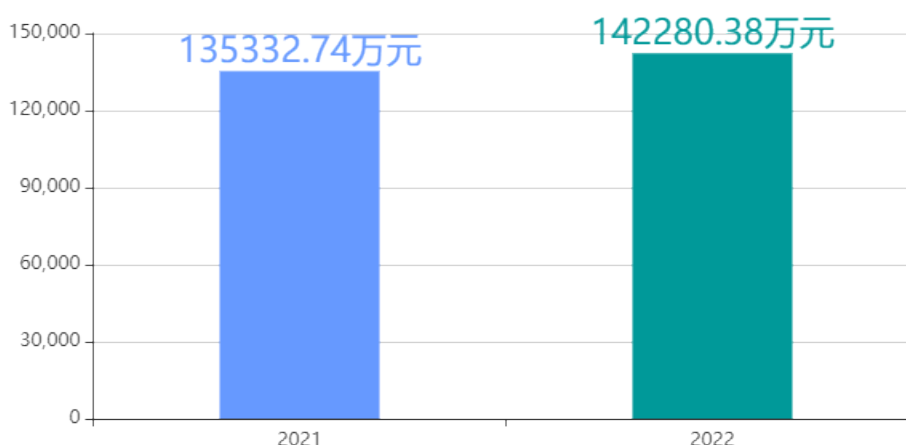


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

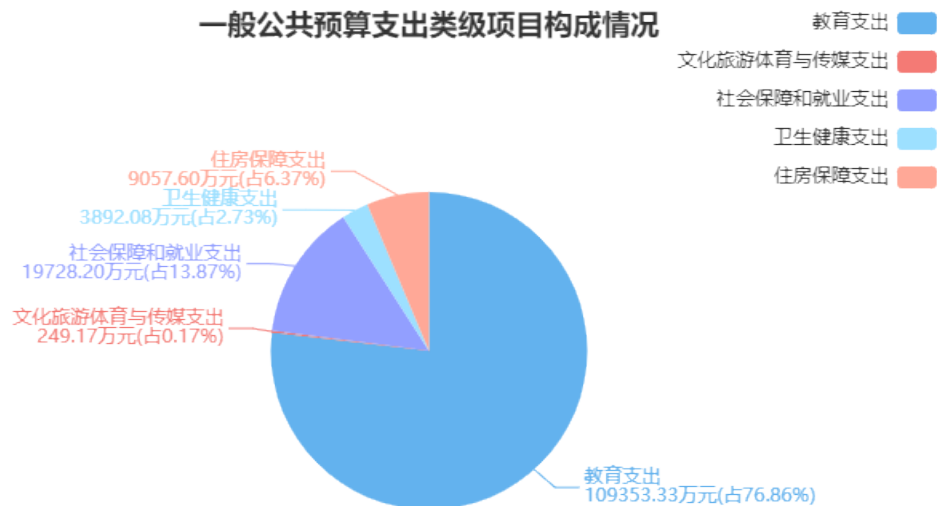
平邑县教育和体育局 2022 年一般公共预算拨款 142,280.38 万元，比上年增加 6,947.64 万元，增长 5.13%，主要原因是县政府加大对教育的投入。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县教育和体育局 2022 年一般公共预算支出为 142,280.38 万元，其中：教育（类）支出 109,353.33 万元，占 76.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出 249.17 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 19,728.2 万元，占 13.87%；卫生健康（类）支出 3,892.08 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 9,057.6 万元，占 6.37%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 1,629.65 万元，比上年减少 2,097.38 万元，下降 56.27%，主要原因是严格落实过紧日子精神要求，压缩经费支出。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 7,309.45 万元，比上年减少 170.58 万元，下降 2.28%，主要原因是严格落实过紧日子精神要求，压缩经费支出。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 6,235.19 万元，比上年增加 1,367.94 万元，增长 28.1%，主要原因是加大对学前教育的投入，普惠性幼儿园认定数量增加，所以学前教育支出增加。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 50,111.93 万元，比上年增加 2,871.49 万元，增长 6.08%，主要原因是 1、2022 年小学生数比上年增加 11497 人，生均

公用经费相应增加。2、加大对小学教育的投入，新增建设一所小学。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 25,216.79 万元，比上年减少 5,894.78 万元，下降 18.95%，主要原因是与 2021 年相比较，2022 年退休教师一次性补助未列入预算，减少 2000 万元；对初中教育建设、内部配套投入减少。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 13,060.31 万元，比上年减少 1,439.03 万元，下降 9.92%，主要原因是 2022 年退休教师一次性补助减少；已完成高中教育部分学校建设投入，所以 2022 年预算减少。

7. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 4,746.05 万元，比上年增加 444.81 万元，增长 10.34%，主要原因是 2021 年中职学生数增加 497 人，免学费补助和困难学生助学金相应增加。

8. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出 1,043.97 万元，比上年增加 29.77 万元，增长 2.94%，主要原因是加大对特殊教育的投入，随班就读学生人数增加。

9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出 9.45 万元，比上年减少 274.72 万元，下降 96.67%，主要原因是减少 2022 年文化旅游体育与传媒行政运行支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）支出 239.72 万元，比上年增加 239.72 万元（去年

预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年运动项目管理支出未列入预算。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 131.56 万元，比上年增加 131.56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年行政单位离休支出在镇街财政预算，2022 年由局本级预算，所以比去年增加。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 3,750.78 万元，比上年增加 3,750.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年行政单位离休支出在镇街财政预算，2022 年由局本级预算，所以比去年增加。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 9,927.27 万元，比上年增加 581.19 万元，增长 6.22%，主要原因是招考、引进增加人员，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 371.03 万元，比上年增加 265.58 万元，增长 251.85%，主要原因是招考、引进增加人员，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）支出 5,547.56 万元，比上年增加 4,447.44 万元，增长 404.27%，主要原因是招考、引进增加人员，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 71.58 万元，比上年减少 1,980.48 万元，下降 96.51%，主要原因是 2021 年教体局机关将事业人员医疗列入本预算项目，今年调整，所以预算减少。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3,820.49 万元，比上年增加 3,820.49 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年教体局机关将事业人员医疗列入行政单位医疗，今年调整，所以预算增加。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9,057.6 万元，比上年增加 853.84 万元，增长 10.41%，主要原因是招考、引进增加人员，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县教育和体育局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 112,961.69 万元。主要用于：

1. 人员经费 112,917.29 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 44.4 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：电费、工会经费、其他交通费用、办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县教育和体育局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.2 万元，比上年减少 53.37 万元，下降 89.59%，主要原因是贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车规定；严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次等。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 6.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 6.2 万元，比上年减少 41.42 万元，下降 86.98%，主要原因是贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车规定。公务接待费 0 万元，比上年减少 11.95 万元，下降 100%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次等。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县教育和体育局 2022 年政府性基金预算当年拨款 2,897.99 万元，比上年减少 736.62 万元，下降 20.27%，主要原因是已完成部分学校投资建设，政府性基金预算投入减少。

平邑县教育和体育局 2022 年当年政府性基金预算支出为 2,897.99 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 2,897.99 万元，主要是用于新建学校土地、基本建设等支出，比上年减少 144 万元，下降 4.73%，主要原因是已完成部分学校投资建设，政府性基金预算投入减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县教育和体育局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县教育和体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年平邑县教育和体育局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 35.33 万元。较 2021 年预算减少 1.28 万元，下降 3.5%。主要原因是：按照压减一般性支出的要求等原因减少日常公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1,262.15 万元，其中：财政拨款安排 363.67 万元，财政专户管理资金安排 898.48 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 1185.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 76.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县教育和体育局所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 15 辆。其中，其他用车主要是是办理公务、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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县教育和体育局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 45 个，预算资金 35,334.93 万元，其中财政拨款 32,216.68 万元。拟对 60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 35,334.93 万元，其中财政拨款 32,216.68 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

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			
资金情况	金额：11 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	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
		质量指标	60 年代精减(简)退职人员困难生活补助费发放比例	≥95%
		时效指标	60 年代精减(简)退职人员困难生活补助费发放金额及时率	≥95%
		成本指标	60 年代精减(简)退职人员困难生活补助费发放标准	<1500 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	60 年代精减(简)退职人员生活质量改善情况	有效改善
		可持续影响指标	精减(简)退职人员社会保障体系	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	60 年代精减(简)退职人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	班主任费			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：班主任费			
总体目标	完善中小学班级管理团队激励机制，对全县班主任费的发放工作，提高老师积极性，提升教学质量。			
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	产出指标	数量指标	班主任费发放人数	2543 人
		质量指标	班主任费准确、足额发放完成率	≥95%
		时效指标	发放班主任费完成及时率	≥95%
		成本指标	班主任费发放标准	400 元/月/人
	效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性和主动性	明显提高
		社会效益指标	保障教学质量	有效保障
		可持续影响指标	班主任考评机制健全性	健全
			促进教育发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	初中信息技术学业水平考试软件			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	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	100%
		时效指标	初中信息技术学业水平考试软件购置及时率	≥90%
		成本指标	成本控制情况	≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	初中信息技术学业水平考试软件正常运转率	100%
		可持续影响指标	学校教育教学水平保障情况	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度情况	≥95%
			教师满意度	≥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（2）			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：43.45 万元			
总体目标	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，审核后完成高校毕业生学费和助学贷款补偿发放。			
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	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人数	24 人
		质量指标	普通高等毕业生学费和国家助学贷款发放完成率	≥95%
		时效指标	普通高等毕业生学费和国家助学贷款发放完成及时率	≥90%
		成本指标	普通高等毕业生学费和国家助学贷款发放标准	17430 元/人
	效益指标	社会效益指标	普通高等毕业生学费和国家助学贷款发放人数	24 人
		可持续影响指标	高等教育保障机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家庭满意度情况	≥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	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：18.36 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	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%
		质量指标	普通高等毕业生学费和国家助学贷款发放完成率	≥95%
		时效指标	普通高等毕业生学费和国家助学贷款发放完成及时率	≥90%
		成本指标	陈本控制总额	≤18.36
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭压力	减轻
		社会效益指标	困难家庭学生参与高等学校教育保障情况	有效保障
		可持续影响指标	高等教育保障机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家庭满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师、班主任培训经费			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	加大全县教师、班主任培训经费投入，将教师培训经费列入财政预算予以保障，加快推进县级教师培训、教研、电教、科研等机构整合，推进县级教师发展机构和专业培训者队伍建设，完成教师、班主任培训经费发放工作。			
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	产出指标	数量指标	教师、班主任参与培训人数	≥15000 人
		质量指标	培训开展质量达标率	100%
		时效指标	培训工作开展及时率	≥90%
		成本指标	成本控制总额	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设水平	提高
		可持续影响指标	教育发展促进情况	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、班主任满意度	≥90%

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	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：37.9 万元			
总体目标	用于教育和体育局日常运行、教师培训、远程教育等开支，保障日常运行，教师培训、远程教育工作的顺利开展，提升教师素质。			
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	产出指标	数量指标	保障职工人数	145 人
		质量指标	职工参与培训、远程教育保障率	100%
		时效指标	日常办公费用支出保障及时率	≥90%
		成本指标	成本控制总额	≤37.9 万元
	效益指标	经济效益指标	维护日常业务运行	≥90%
		社会效益指标	提升职工业务能力水平	提升
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%

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			
资金情况	金额: 1160.56 万元			
总体目标	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)由平阳县教育体育局受平阳县政府委托作为采购主体, 向山东省财金发展有限公司和平阳县宜居基础设施建设开发有限公司采购项目资金服务, 共需求资金 30634 万元。国开行已授信 1 亿元, 2022 年需还款 750 万元的本金和 410.56 万元的利息, 共 1160.56 万元。			
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	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	100%
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	100%
		成本指标	还本付息资金总额	1160.56 万元
	效益指标	经济效益指标	促进教育资源公平分配	有效促进
		社会效益指标	缓解教学压力	有效缓解
		可持续影响指标	提高教育教学质量	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生学生家长满意度	≥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	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：1737.43 万元			
总体目标	完成解决中小学大班额问题 PPP 项目工作。			
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	产出指标	数量指标	学校改造面积	38235 平方米
		质量指标	学校建设达到所在省份基本办学标准的比例	90%
		时效指标	本金及利息支付完成及时性	按计划及时支付
		成本指标	还本付息资金总额	1737.43 万元
	效益指标	经济效益指标	促进教育资源公平分配	有效促进
		社会效益指标	缓解教学压力	有效缓解
		可持续影响指标	提高教育教学质量	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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			
资金情况	金额：159 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	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%
		质量指标	考务费发放准确足额率	100%
		时效指标	经费发放及时率	98%
		成本指标	考务费发放成本控制总额	≤159 万元
	效益指标	经济效益指标	考试公平保障水平	有效保障
		社会效益指标	提高教育质量	提高
		可持续影响指标	考试管理机制健全性	持续健全
	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	名师名校长培育过程经费			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	打造名师名校长队伍，发挥其示范引领作用，引领平邑教育高质量发展，实施教育兴县战略，县政府决定从 2019 年起，在全县实施“蒙阳名师名校长”培育工程。现有沂蒙名师名校长 9 人、蒙阳名师名校长 110 人。			
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	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	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%
		成本指标	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
	效益指标	社会效益指标	全县教育高质量发展	有效促进
		可持续影响指标	优质教育资源共享	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	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资金			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：691.5 万元			
总体目标	县教育体育局及各镇街(开发区)政府的共同努力，原民办代课教师认证工作完成对 5312 人教龄发放补助，完成农村原民办代课教师教龄补助资金发放工作。			
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	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%
		时效指标	民办代课教师教龄补助资金发放及时率	≥95%
		成本指标	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 岁次月起享受补助
	效益指标	社会效益指标	改善原民办代课教师生活水平	有所改善
		可持续影响指标	使原民办代课教师共享发展成果	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助原民办代课教师满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：2000 万元			
总体目标	幼儿园生均公用经费财政拨款最低标准确定为每生每年 710 元，保障义务教育正常有序开展。完成普惠性幼儿园生均公用经费发放工作。			
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	产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	145 所
			普惠性民办幼儿园数量	25 所
			公办幼儿园幼儿人数	12566 人
			普惠性民办幼儿园幼儿人数	44326 人
		质量指标	公办幼儿园生均经费发放准确率	≥95%
			普惠性民办幼儿园生均经费发放准确率	≥95%
			公办幼儿园生均经费使用合规性	合规
			普惠性民办幼儿园生均经费使用合规性	合规
			公办幼儿园生均经费发放准确率	≥95%
		时效指标	公办幼儿园生均经费发放及时率	≥95%
			普惠性民办幼儿园生均经费发放及时率	≥95%
		成本指标	生均公用经费标准	710 元/生/年
	效益指标	社会效益指标	幼儿园运转保障水平	显著提升
		可持续影响指标	全县学前教育发展水平	持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥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	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：313.2 万元			
总体目标	开展高中国家助学金的评审及发放工作，对高中免学费资金的审核及发放，完成普通高中教育国家助学金发放工作。			
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	产出指标	数量指标	发放人数	15665 人
		质量指标	助学金发放准确性	准确合规
		时效指标	助学金发放及时性	及时
		成本指标	寄宿生补助标准	2000 元/人/年
			非寄宿生补助标准	2000 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济压力	有效减轻
		可持续影响指标	保障高中生学业顺利完成	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中教育生均公用经费			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：600 万元			
总体目标	完成普通高中教育生均公用经费发放工作，提高学校积极性，进一步提升教学质量。			
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	产出指标	数量指标	公办高中数量	2 所
			公办高中在校生人数	15665 人
		质量指标	生均经费发放准确率	≥95%
			生均经费使用合规性	合规
		时效指标	生均经费发放及时率	≥95%
		成本指标	生均公用经费标准	1000 元/生/年
	效益指标	社会效益指标	公办高中运转保障水平	显著提升
		可持续影响指标	全县高中教育发展水平	持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	公办高中师生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身工作经费			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：4.45 万元			
总体目标	通过及时完成费用支付工作，保证资金合理支出和有效利用，推进全民健身工作开展，促进全县体育事业发展。保障全民健身的工作开展，开展相关赛事 25 项以上。			
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	产出指标	数量指标	直接带动全民健身人数	约 12000 人
			开展赛事活动场数	>40 场
		质量指标	赛事和活动组织完成率	100%
		时效指标	参赛保障及时率	100%
		成本指标	成本控制总额	≤4.45 万元
	效益指标	经济效益指标	促进相关体育事业发展	有效促进
		社会效益指标	促进全民健身工作发展	有效促进
		可持续影响指标	大众科学体育健身观	树立
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对全民健身活动举办的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身中心场馆及游泳池运营工作经费			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	根据《全民健身条例》开展全民健身中心场馆及游泳池运营，促进全民健身工作发展，促进全县体育事业发展。健身中心正常运营工作，带动全民健身数 3000 人以上。			
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	产出指标	数量指标	带动去健身的人数达到要求的比例	≥95%
		质量指标	赛事和活动组织完成率	100%
		时效指标	参赛保障及时率	100%
		成本指标	成本控制总额	小于 5 万
	效益指标	经济效益指标	促进相关体育事业发展	有效促进
		社会效益指标	促进全民健身工作发展	有效促进
		可持续影响指标	大众科学体育健身观	树立
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员及运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全县教育网络安全等级保护（三级）			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：42.5 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	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	100%
		时效指标	教育系统网络安全等级整改完成及时率	≥90%
		成本指标	教育系统网络安全等级整改支出成本	≤42.5 万元
	效益指标	社会效益指标	教育系统安全稳定运转保障率	100%
		可持续影响指标	教育系统安全稳定性	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省平邑赛博中学聘用人员工资			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：2498 万元			
总体目标	保障学校邑赛博中学自聘人员 199 人工资，实现教学顺利进行，提高教师积极性，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	产出指标	数量指标	工资及五险一金发放人数	199 人
		质量指标	工资及五险一金发放准确足额率	≥90%
		时效指标	工资及五险一金发放完成及时率	≥90%
		成本指标	工资及五险一金发放成本总额	2498 万元
	效益指标	经济效益指标	改善自聘教师生活条件	改善
		社会效益指标	自聘教师工作积极性	提升
		可持续影响指标	教学质量保障情况	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	自聘教师满意度情况	95%以上

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			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	实验区主要工作任务是开展“智能研修平台应用试点工作基线调研”，组织试验区和试验校填写网络问卷，形成问卷调查报告。组织专家开展教师画像方法与实践研究、课堂教学诊断方法和实践研究、平台迭代升级研究，形成教师个体画像研究报告、教师群体画像研究报告、区域教研绩效研究报告和平台迭代升级报告。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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	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	100%
			报告评审通过率	100%
		时效指标	工作开展及时性	≥90%
	效益指标	成本指标	成本控制情况	≥91%
		社会效益指标	平台正常运转率	100%
		可持续影响指标	学校教学质量水平	显著提升
		满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥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			
资金情况	金额：6.12 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	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	补助发放准确率	100.00%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	特级教师补助标准	300 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	提高特级教师生活水平	有所提高
		可持续影响指标	特殊教育事业发展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	特级教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难幼儿免保教费			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	对具有正式注册园籍的幼儿园建档立卡等家庭经济困难儿童免除保教费, 完成家庭经济困难儿童免除保教费工作。			
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	产出指标	数量指标	学前教育免保教费资助人数	800 人
		质量指标	保教费发放准确率	100%
		时效指标	保教费发放完成及时率	100%
		成本指标	保教费发放标准	100 万元
	效益指标	社会效益指标	减轻经济困难家庭幼儿教育压力	减轻
			幼儿园正常运转保障率	100%
		可持续影响指标	完善幼儿教育体系	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭满意度	≥95%
			幼儿园满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	退养民师工资			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：2396 万元			
总体目标	为部分民办教师办理了退养手续。为认真落实临政办发《1999》36 号文件精神，提高他们的生活待遇，按照市规定标准足额发放退养民师的补助费，完成退养民师工资发放工作。			
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	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%
		时效指标	退养民师工资发放及时率	≥95%
		成本指标	退养民师工资发放标准	61912 元/人
	效益指标	社会效益指标	改善退养民师生活条件	有所改善
		可持续影响指标	退养民师补助保障机制健全性	持续健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助退养民师满意度情况	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	西部带人才计划及“三区”人才支持计划			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：76 万元			
总体目标	审核并完成选派教师补助发放工作，提高选派教师的待遇			
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	产出指标	数量指标	西部人才计划和“三区”人才支持计划选聘教师人数	38 人
		质量指标	选聘教师合格性	合格
			补助发放准确性	准确
		时效指标	发放完成及时率	≥95%
		成本指标	西部人才计划选聘教师补助标准	20000 元/人/月
			“三区”人才支持计划选聘教师补助标准	20000 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	提高农村教育质量	显著提高
		可持续影响指标	教育均衡发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	选聘教师满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	县级教学成果奖			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高考本科进线人数	>2000 人
		质量指标	高考本科进线人数全市排名	第三名
			奖金发放准确率	≥95%
		时效指标	奖金发放及时率	≥95%
		成本指标	教学成果奖金成本控制总额	≤30 万元
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学积极性	显著提高
		可持续影响指标	提升教育教学质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖教师满意度	≥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			
资金情况	金额：536 万元			
总体目标	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	产出指标	数量指标	学前教育资助人数	43000 人
		质量指标	发放准确足额率	≥95%
		时效指标	发放补助种类完成及时率	≥90%
		成本指标	助学金发放标准	1200 元/人·年
	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
		可持续影响指标	完善国家教育体系	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学生家庭满意度	≥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			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	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	≥90%
			安保设施采购安装完成率	≥90%
		时效指标	安保费用发放及时率	100%
		成本指标	安保费用发放标准	1300 元/人·月
	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
		可持续影响指标	完善学校安全保护设施及安全保障机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校教学业务费			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：3.4 万元			
总体目标	实施基础教育，促进基础教育发展。确保教育教学工作正常运转、健康有序发展。			
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	产出指标	数量指标	学生培养覆盖率	≥90%
		质量指标	优化教育教学质量	≥90%
			资金使用合规率	100.00%
		时效指标	经费发放及时率	1 年
		成本指标	补助发放总额	3.4 万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学成果	提升
			学生德智体美劳全面发展	促进
			学校教学业务开展保障情况	有效保障
		可持续影响指标	保障优质教育教学水平发展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校教学业务费			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：6 万元			
总体目标	主要用于 2022 年学校教育教学业务的各项支出。确保教育教学工作正常运转健康有序发展。			
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	产出指标	数量指标	学生培养覆盖率	≥90%
		质量指标	优化教育教学质量	≥90%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	经费发放及时率	1 年
		成本指标	补助发放总额	6 万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学成果	提升
			学生德智体美劳全面发展	促进
			学校教学业务开展保障情况	有效保障
		可持续影响指标	保持优质教育教学水平发展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校教学业务费			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：18.2 万元			
总体目标	确保教育教学工作正常运转、健康有序发展。			
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	产出指标	数量指标	培养学生数量	13300 人
		质量指标	优化教育教学质量	≥90%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	经费发放及时率	1 年
		成本指标	补助发放总额	18.2 万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学成果	提升
			学生德智体美劳全面发展	促进
			学校教学业务开展保障情况	有效保障
		可持续影响指标	保障优质教育教学水平发展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%
			学生满意度	190%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校教学业务费			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：3212.05 万元			
总体目标	实施高中学历教育，促进基础教育发展。确保教育教学工作正常运转、健康有序发展。			
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	产出指标	数量指标	培养学生数量	13300 人
		质量指标	优化教育教学质量	≥90%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	经费发放及时率	1 年
		成本指标	补助发放总额	3212.05 万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学成果	提升
			学生德智体美劳全面发展	促进
			学校教学业务开展保障情况	有效保障
		可持续影响指标	保障优质教育教学水平发展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校教学业务费			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：42 万元			
总体目标	实施基础教育，促进基础教育发展, 确保教育教学工作正常运转、健康有序发展。			
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	产出指标	数量指标	学生培养覆盖率	≥90%
		质量指标	优化教育教学质量	≥90%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	经费发放及时率	1 年
		成本指标	补助发放总额	42 万元
	效益指标	社会效益指标	各项教育教学要求贯彻落实情况	≥90%
			教育教学成果	提升
			学生德智体美劳全面发展	有效保障
		可持续影响指标	保障优质教育教学水平发展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校教学业务费			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	实施基础教育，促进基础教育发展, 确保教育教学工作正常运转、健康有序发展。确保 22 年业务正常运转有序发展。			
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	产出指标	数量指标	学生培养覆盖率	≥90%
		质量指标	优化教育教学质量	≥90%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	经费发放及时率	1 年
		成本指标	补助发放总额	3 万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学成果	提升
			学生德智体美劳全面发展	促进
			学校教学业务开展保障情况	有效保障
		可持续影响指标	保障优质教育教学水平发展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：1.73 万元			
总体目标	满足 2022 年度学校教育教学的业务运转及发展需要。确保教育教学工作正常运转、健康有序发展。			
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	产出指标	数量指标	本年度末在校住宿人数及下年度计划在校住宿人数覆盖率	90%
		质量指标	按照单位支出管理办法使用资金率	90%
		时效指标	资金按上缴非税收入后预算年度以内拨付率	90%
		成本指标	成本控制情况	≤1.73 万元
	效益指标	社会效益指标	提升住校生管理水平	提升
			学校教育教学业务正常运转率	≥90%
		可持续影响指标	学校教育教学保障机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：1.73 万元			
总体目标	确保教育教学工作正常运转、健康有序发展。确保 22 年业务正常运转有序发展。			
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	产出指标	数量指标	本年度末在校住宿人数及下年度计划在校住宿人数覆盖率	90%
		质量指标	按照单位支出管理办法使用资金率	90%
		时效指标	资金按上缴非税收入后预算年度以内拨付率	90%
		成本指标	成本控制情况	≤1.73 万元
	效益指标	社会效益指标	提升住校生管理水平	提升
			学校教育教学业务正常运转率	≥90%
		可持续影响指标	学校教育教学保障机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育公用经费（2）			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：1092.42 万元			
总体目标	保障义务教育正常有序开展。			
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	产出指标	数量指标	经费保障学校数量	49 所
			经费保障义务教育学生数量	111152 人
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%
			经费支出使用合格率	≥91%
		时效指标	经费完成及时率	≥90%
		成本指标	义务教育公用经费发放标准	小学 710 元/生/年，初中 910 元/生/年，寄宿生补助 200 元/生/年
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量提升情况	显著提升
			学校正常运转保障情况	有效保障
		可持续影响指标	义务教育发展促进情况	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育公用经费			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：8511.69 万元			
总体目标	审核并完成义务教育生均公用经费发放工作，保障义务教育正常有序开展			
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	产出指标	数量指标	经费保障学校覆盖率	100%
			经费保障义务教育学生数量	111152 人
		质量指标	经费发放准确足额率	≥95%
			经费支出使用合格率	100%
		时效指标	经费拨付完成及时率	≥90%
		成本指标	义务教育公用经费发放标准	小学 710 元/生/年，初中 910 元/生/年，寄宿生补助 200 元/生/年
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量提升情况	显著提升
			学校正常运转保障情况	有效保障
		可持续影响指标	义务教育发展促进情况	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育特教、随班就读公用经费			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：240.8 万元			
总体目标	保障义务教育特教、随班就读工作正常开展，提高特殊教育的高质量发展，提升特殊人群的满足感，体现教育系统对特殊群体的关怀。			
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	产出指标	数量指标	随班就读学生数	89 人
			特殊教育学生数	212 人
		质量指标	经费准确足额拨付率	≥90%
			经费支出合规率	100%
		时效指标	经费拨付完成及时率	≥90%
		成本指标	经费发放标准	8000 元/年·生
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量提升情况	显著提升
			学校正常运转保障情况	有效保障
		可持续影响指标	特殊教育发展促进情况	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助（2）			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：614.1 万元			
总体目标	保障义务教育学校家庭经济困难寄宿生学习正常开展。			
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	产出指标	数量指标	小学生人数	83032 人
			小学生寄宿生人数	5229 人
			初中生人数	31263 人
			初中寄宿生人数	21161 人
		质量指标	补助发放准确足额率	≥95%
			补助发放覆盖率	100%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%
		成本指标	小学寄宿生补助发放标准	1000 元/人·年
			小学非寄宿生补助发放标准	500 元/人·年
			初中寄宿生补助发放标准	1250 元/人·年
			初中非寄宿生补助发放标准	625 元/人·年
	效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭生活困难状况	有效缓解
			保障中小学生学习生活	有效保障
		可持续影响指标	保障义务教育制度落实情况	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学生学习满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助（2）			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：614.1 万元			
总体目标	保障义务教育学校家庭经济困难寄宿生学习正常开展。			
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	产出指标	数量指标	小学生人数	83032 人
			小学寄宿生人数	5229 人
			初中生人数	31263 人
			初中寄宿生人数	21161 人
		质量指标	补助发放准确足额率	≥95%
			补助发放完成及时率	≥95%
		时效指标	小学寄宿生补助发放标准	1000 元/人·年
		成本指标	小学非寄宿生补助发放标准	500 元/人·年
			初中寄宿生补助发放标准	1250 元/人·年
			初中非寄宿生补助发放标准	625 元/人·年
			缓解困难家庭生活困难状况	有效缓解
	效益指标	社会效益指标	保障中小学生学习生活	有效保障
			保障义务教育制度落实情况	持续保障
		可持续影响指标	中小学生学习满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	小学生人数	83032 人

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿保教费			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：3232.3 万元			
总体目标	促进学前教育的发展对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，并为提高基础教育的质量打好基础。			
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	产出指标	数量指标	学前教育免保教费覆盖率	100%
		质量指标	保教费发放准确率	100%
		时效指标	保教费发放完成及时率	100%
		成本指标	保教费发放标准	100 万元
	效益指标	社会效益指标	减轻经济困难家庭幼儿教育压力	减轻
			幼儿园正常运转保障率	100%
		可持续影响指标	完善幼儿教育体系	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭满意度	≥95%
			幼儿园满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买服务招聘教师 350 人工资			
主管部门	平阳县教育和体育局			
资金情况	金额：1344 万元			
总体目标	为进一步加强我县中小学师资队伍建设，促进我县教育优质均衡发展，根据平阳县教育大会精神，结合我县中小学教师需求情况，经过笔试、体检、考察等，确定聘用了 350 名“临时代课教师”，旨在提升我县综合教学水平。			
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	产出指标	数量指标	政府购买服务招聘教师人数	350 名
			招聘教师分配学校覆盖率	100%
		质量指标	工资发放准确率	≥95%
		时效指标	工资发放完成及时率	≥95%
		成本指标	工资发放标准	3200 元/月/人
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加
			中小学师资队伍建设水平	逐步提高
		可持续影响指标	促进教育事业优质均衡发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘教师满意度	≥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	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：108 万元			
总体目标	完成中等职业教育国家助学金发放工作，提高职业教育的凝聚力，提升职业教育推广影响范围。			
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	产出指标	数量指标	中等职业教育学校数量	2 所
			中等职业教育学校一二年级在校生享受助学金补助人数	540 人
		质量指标	助学金发放准确足额率	100%
		时效指标	助学金发放及时率	100%
	效益指标	成本指标	助学金发放标准	2000 元/年/人
		社会效益指标	提高中等职业教育学生学习积极性	有效提高
		可持续影响指标	促进中等职业教育发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度情况	≥95%

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（2）			
主管部门	平邑县教育和体育局			
资金情况	金额：387.24 万元			
总体目标	完成中等职业教育国家助学金发放工作。			
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	产出指标	数量指标	临沂市科技信息学校学费补助人数	4254 人
			平邑县德才职业中等专业学校学费补助人数	3324 人
		质量指标	学费补助发放准确率	100%
		时效指标	学费补助发放及时率	100%
		成本指标	临沂市科技信息学校一类专业学生学费补助发放标准	2800 元/人·年
			临沂市科技信息学校二类专业学生学费补助发放标准	3300 元/人·年
			平邑县德才职业中等专业学校学生学费补助发放标准	2000 元/人·年
	效益指标	社会效益指标	提高中等职业教育学生学习积极性	有效提高
			降低中等职业教育学生家庭经济压力	有效降低
		可持续影响指标	保障中等职业教育制度落实	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学生学习满意度	≥95%

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			
资金情况	金额：1953.3 万元			
总体目标	完成中等职业教育国家助学金发放工作，提高社会职业教育的覆盖，提升职业教育水平。			
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	产出指标	数量指标	临沂市科技信息学校学费补助人数	4254 人
			平邑县德才职业中等专业学校学费补助人数	3324 人
		质量指标	学费补助发放准确率	95%
		时效指标	学费补助发放及时率	95%
		成本指标	临沂市科技信息学校一类专业学生学费补助发放标准	2800 元/人·年
			临沂市科技信息学校一类专业学生学费补助发放标准	3300 元/人·年
			平邑县德才职业中等专业学校一类专业学生学费补助发放标准	2800 元/人·年
	效益指标	社会效益指标	平邑县德才职业中等专业学校而类专业学生学费补助发放标准	3300 元/人·年
			提高中等职业教育学生学习积极性	有效提高
		可持续影响指标	降低中等职业教育学生家庭经济压力	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障中等职业教育制度落实	持续保障

（六）涉密事项说明。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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育支出(类)教育管理事务(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。

十四、教育支出(类)教育管理事务(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。

十五、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）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。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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的医疗经费。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(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。