

# 2022年泗水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

贯彻党的教育和体育方针和政策，落实中央关于教育和体育工作的决策部署和省委、市委、县委工作要求，做好全县教育体育系统党的建设和意识形态工作，推动教育和体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全县教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全县教育体育系统党建工作，指导全县教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（四）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（五）统筹规划中小学校布局。指导全县学校体育、卫生健康、艺术和

国防教育工作。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）负责县级教育和体育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（七）负责全县中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

（八）负责与国外、港澳台地区的教育体育交流与合作工作。归口管理全县教育系统出国留学和接收外国留学生工作。组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（九）负责全县语言文字工作，承担县语言文字工作委员会办公室日常工作。

（十）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十一）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十二）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。负责相关产业的招商引资工作。

（十三）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉

政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。指导全县民办学校、民办培训机构、中外合作办学机构和项目等党建工作。按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造竞争力强的体育项目，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、党建办公室（挂人事科牌子）、计划财务审计科、基础教育科（挂县政府教育督导室）、职业成人和民办教育科、安全科（挂信访科牌子）、体育科。

泗水县教育和体育局部门预算包括：泗水县教育和体育局预算及下属二级单位预算。

纳入泗水县教育和体育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

- 1、泗水县教育和体育局
- 2、泗水县第一中学
- 3、泗水县第二中学
- 4、泗水县实验中学
- 5、泗水县职业中等专业学校
- 6、泗水县竞技体育学校
- 7、泗水县特殊教育学校
- 8、泗水县龙城初级中学
- 9、泗水县洙泗初级中学
- 10、泗水县子路中学
- 11、泗水县实验小学
- 12、泗水县洙泗小学
- 13、泗水县龙城小学
- 14、泗水县博士源小学
- 15、泗水县实验幼儿园
- 16、泗水县龙城幼儿园
- 17、泗水县福临城幼儿园
- 18、泗水县高峪初级中学
- 19、泗水县华村初级中学
- 20、泗水县金庄初级中学
- 21、泗水县苗馆初级中学
- 22、泗水县泉林初级中学

- 23、泗水县圣水峪初级中学
- 24、泗水县泗张初级中学
- 25、泗水县星村初级中学
- 26、泗水县杨柳初级中学
- 27、泗水县柘沟初级中学
- 28、泗水县中册小学
- 29、泗水县济河街道中心幼儿园
- 30、泗水县教师发展服务中心（泗水县教育教学研究中心）
- 31、泗水县体育事业发展中心（泗水县老年人体育协会服务中心）



## 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	109,518.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	104,430.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5,088.00	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	6,575.00	五、教育支出	110,898.30
三、事业收入		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	106.77
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,088.00
		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	
		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	116,093.06	本年支出合计	116,093.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	116,093.06	支出总计	116,093.06

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	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	116,093.06	109,518.06	104,430.06	5,088.00		6,575.00								
205			教育支出	110,898.30	104,323.30	104,323.30			6,575.00								
205	01		教育管理事务	1,167.46	1,167.46	1,167.46											
205	01	01	行政运行	830.70	830.70	830.70											
205	01	99	其他教育管理事务支出	336.76	336.76	336.76											
205	02		普通教育	93,730.38	93,730.38	93,730.38											
205	02	01	学前教育	8,168.98	8,168.98	8,168.98											
205	02	02	小学教育	46,264.27	46,264.27	46,264.27											
205	02	03	初中教育	25,306.98	25,306.98	25,306.98											
205	02	04	高中教育	12,770.15	12,770.15	12,770.15											
205	02	99	其他普通教育支出	1,220.00	1,220.00	1,220.00											
205	03		职业教育	2,653.02	2,653.02	2,653.02											
205	03	02	中等职业教育	2,653.02	2,653.02	2,653.02											
205	07		特殊教育	594.21	594.21	594.21											
205	07	01	特殊学校教育	594.21	594.21	594.21											
205	08		进修及培训	879.19	879.19	879.19											
205	08	01	教师进修	879.19	879.19	879.19											
205	09		教育费附加安排的支出	4,100.00	4,100.00	4,100.00											

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	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
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,070.00	2,070.00	2,070.00											
205	09	02	农村中小学教学设施	800.00	800.00	800.00											
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,230.00	1,230.00	1,230.00											
205	99		其他教育支出	7,774.04	1,199.04	1,199.04		6,575.00									
205	99	99	其他教育支出	7,774.04	1,199.04	1,199.04		6,575.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	106.77	106.77	106.77											
207	03		体育	106.77	106.77	106.77											
207	03	99	其他体育支出	106.77	106.77	106.77											
212			城乡社区支出	5,088.00	5,088.00		5,088.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,088.00	5,088.00		5,088.00										
212	08	02	土地开发支出	5,088.00	5,088.00		5,088.00										

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	116,093.06	85,844.27	30,248.79			
205			教育支出	110,898.30	85,742.51	25,155.79			
205	01		教育管理事务	1,167.46	830.70	336.76			
205	01	01	行政运行	830.70	830.70				
205	01	99	其他教育管理事务支出	336.76		336.76			
205	02		普通教育	93,730.38	81,575.75	12,154.62			
205	02	01	学前教育	8,168.98	6,029.47	2,139.51			
205	02	02	小学教育	46,264.27	41,012.42	5,251.85			
205	02	03	初中教育	25,306.98	23,059.70	2,247.29			
205	02	04	高中教育	12,770.15	11,474.17	1,295.98			
205	02	99	其他普通教育支出	1,220.00		1,220.00			
205	03		职业教育	2,653.02	2,059.15	593.87			
205	03	02	中等职业教育	2,653.02	2,059.15	593.87			
205	07		特殊教育	594.21	397.71	196.50			
205	07	01	特殊学校教育	594.21	397.71	196.50			
205	08		进修及培训	879.19	879.19				
205	08	01	教师进修	879.19	879.19				
205	09		教育费附加安排的支出	4,100.00		4,100.00			

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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							
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,070.00		2,070.00			
205	09	02	农村中小学教学设施	800.00		800.00			
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,230.00		1,230.00			
205	99		其他教育支出	7,774.04		7,774.04			
205	99	99	其他教育支出	7,774.04		7,774.04			
207			文化旅游体育与传媒支出	106.77	101.77	5.00			
207	03		体育	106.77	101.77	5.00			
207	03	99	其他体育支出	106.77	101.77	5.00			
212			城乡社区支出	5,088.00		5,088.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,088.00		5,088.00			
212	08	02	土地开发支出	5,088.00		5,088.00			

## 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	104,430.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	5,088.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	104,323.30	104,323.30		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	106.77	106.77		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,088.00		5,088.00	
		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				
		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	109,518.06	本年支出合计	109,518.06	104,430.06	5,088.00	
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	109,518.06	支 出 总 计	109,518.06	104,430.06	5,088.00	

## 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	104,430.06	85,844.27	84,680.94	1,163.33	18,585.79
205			教育支出	104,323.30	85,742.51	84,580.51	1,162.00	18,580.79
205	01		教育管理事务	1,167.46	830.70	758.27	72.43	336.76
205	01	01	行政运行	830.70	830.70	758.27	72.43	
205	01	99	其他教育管理事务支出	336.76				336.76
205	02		普通教育	93,730.38	81,575.75	80,530.94	1,044.81	12,154.62
205	02	01	学前教育	8,168.98	6,029.47	5,948.79	80.68	2,139.51
205	02	02	小学教育	46,264.27	41,012.42	40,495.53	516.89	5,251.85
205	02	03	初中教育	25,306.98	23,059.70	22,763.44	296.25	2,247.29
205	02	04	高中教育	12,770.15	11,474.17	11,323.17	150.99	1,295.98
205	02	99	其他普通教育支出	1,220.00				1,220.00
205	03		职业教育	2,653.02	2,059.15	2,031.82	27.33	593.87
205	03	02	中等职业教育	2,653.02	2,059.15	2,031.82	27.33	593.87
205	07		特殊教育	594.21	397.71	392.15	5.56	196.50
205	07	01	特殊教育教育	594.21	397.71	392.15	5.56	196.50
205	08		进修及培训	879.19	879.19	867.33	11.87	
205	08	01	教师进修	879.19	879.19	867.33	11.87	
205	09		教育费附加安排的支出	4,100.00				4,100.00



## 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	
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,070.00				2,070.00
205	09	02	农村中小学教学设施	800.00				800.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,230.00				1,230.00
205	99		其他教育支出	1,199.04				1,199.04
205	99	99	其他教育支出	1,199.04				1,199.04
207			文化旅游体育与传媒支出	106.77	101.77	100.43	1.34	5.00
207	03		体育	106.77	101.77	100.43	1.34	5.00
207	03	99	其他体育支出	106.77	101.77	100.43	1.34	5.00

## 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				85,844.27	84,680.94	1,163.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	758.27	758.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.49	229.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.72	135.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.83	41.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	151.36	151.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.05	65.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.53	32.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.81	59.81	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	38.22	38.22	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.60	0.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	83,922.67	83,922.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24,266.35	24,266.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13,688.58	13,688.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,459.69	4,459.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19,806.67	19,806.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,885.17	6,885.17	

## 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
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,394.54	3,394.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	382.98	382.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6,430.46	6,430.46	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	4,038.97	4,038.97	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	569.26	569.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.43		72.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.58		4.58
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.24		9.24
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.90		23.90

# 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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,090.91		1,090.91
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1,090.91		1,090.91

## 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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
						16.11	0.50	13.31		13.31	2.30

## 政府性基金支出预算表

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	5,088.00				5,088.00
212			城乡社区支出	5,088.00				5,088.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,088.00				5,088.00
212	08	02	土地开发支出	5,088.00				5,088.00

## 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

注：泗水县教育和体育局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

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	

注：泗水县教育和体育局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 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
			合计	2,170.84	1,715.84	1,715.84				455.00		
205			教育支出	2,170.34	1,715.34	1,715.34				455.00		
205	02		普通教育	1,197.04	742.04	742.04				455.00		
205	02	01	学前教育	191.58	191.58	191.58						
205	02	02	小学教育	356.12	356.12	356.12						
205	02	03	初中教育	144.29	144.29	144.29						
205	02	04	高中教育	505.05	50.05	50.05				455.00		
205	03		职业教育	15.20	15.20	15.20						
205	03	02	中等职业教育	15.20	15.20	15.20						
205	07		特殊教育	4.50	4.50	4.50						
205	07	01	特殊教育教育	4.50	4.50	4.50						
205	09		教育费附加安排的支出	800.00	800.00	800.00						
205	09	02	农村中小学教学设施	800.00	800.00	800.00						
205	99		其他教育支出	153.60	153.60	153.60						
205	99	99	其他教育支出	153.60	153.60	153.60						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50						
207	03		体育	0.50	0.50	0.50						
207	03	99	其他体育支出	0.50	0.50	0.50						

# 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				上年结转	其中：财政拨 款结转

## 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	
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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	85,844.27	85,844.27	85,844.27							
301		工资福利支出	84,680.94	84,680.94	84,680.94							
301	01	基本工资	24,495.84	24,495.84	24,495.84							
301	02	津贴补贴	13,824.31	13,824.31	13,824.31							
301	03	奖金	4,501.52	4,501.52	4,501.52							
301	07	绩效工资	19,958.03	19,958.03	19,958.03							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,950.22	6,950.22	6,950.22							
301	09	职业年金缴费	3,427.07	3,427.07	3,427.07							
301	12	其他社会保障缴费	386.64	386.64	386.64							
301	13	住房公积金	6,490.27	6,490.27	6,490.27							
301	14	医疗费	4,077.19	4,077.19	4,077.19							
301	99	其他工资福利支出	569.86	569.86	569.86							
302		商品和服务支出	1,163.33	1,163.33	1,163.33							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	0.80	0.80	0.80							
302	06	电费	7.00	7.00	7.00							
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60							

## 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	
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				上年结转	其中：财政拨款结转
302	08	取暖费	4.58	4.58	4.58							
302	09	物业管理费	0.60	0.60	0.60							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	14	租赁费	0.70	0.70	0.70							
302	26	劳务费	4.00	4.00	4.00							
302	28	工会经费	1,100.15	1,100.15	1,100.15							
302	39	其他交通费用	23.90	23.90	23.90							

## 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	其中：财政拨款结转
合计		30,248.79	23,673.79	18,585.79	5,088.00		6,575.00				
校舍安全保障长效机制	特定目标类	629.00	629.00	629.00							
义务教育公用经费	特定目标类	5,626.73	5,626.73	5,626.73							
义务教育贫困寄宿生生活补助	特定目标类	246.46	246.46	246.46							
义务教育贫困非寄宿生生活补助	特定目标类	134.31	134.31	134.31							
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿资金	特定目标类	14.67	14.67	14.67							
高校励志奖学金（省外高校建档立卡卡学生免学费）	特定目标类	3.04	3.04	3.04							
义务教育非家庭经济困难学生营养改善计划	特定目标类	172.37	172.37	172.37							
学前教育助学金	特定目标类	264.54	264.54	264.54							
高中助学金	特定目标类	179.04	179.04	179.04							
中职助学金	特定目标类	28.04	28.04	28.04							
高中建档立卡卡免学费	特定目标类	64.54	64.54	64.54							
义务教育家庭经济困难学生营养改善计划	特定目标类	149.18	149.18	149.18							
学前教育免保教费	特定目标类	123.00	123.00	123.00							
义务教育家庭经济困难学生营养改善计划	特定目标类	19.01	19.01	19.01							
义务教育免费教科书	特定目标类	829.00	829.00	829.00							
幼儿园公用经费	特定目标类	1,582.04	1,582.04	1,582.04							
普通高中公用经费	特定目标类	974.40	974.40	974.40							

## 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	其中：财政拨款结转
中职公用经费	特定目标类	665.29	665.29	665.29							
中职公用经费	特定目标类	12.44	12.44	12.44							
薄弱环节改善及能力提升	特定目标类	309.00	309.00	309.00							
特殊教育补助	特定目标类	110.00	110.00	110.00							
改善教学设施及办学条件（教育费附加）	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
校舍建设及维修维护（教育费附加）	特定目标类	2,070.00	2,070.00	2,070.00							
中职教学设施（教育费附加）	特定目标类	1,230.00	1,230.00	1,230.00							
学校补助经费（用于教育的城维税）	特定目标类	250.00	250.00	250.00							
教育督导工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
局本级大型项目	特定目标类	327.00	327.00	327.00							
中心机房设备（用于教育的城维税）	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
安保经费	特定目标类	280.00	280.00	280.00							
大班额政府购买服务	特定目标类	5,088.00	5,088.00		5,088.00						
教育收费	特定目标类	6,575.00					6,575.00				
学前教育及教师培训专项经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
教师支教计划	特定目标类	11.70	11.70	11.70							
职称评审费	特定目标类	9.76	9.76	9.76							
原民办教师教龄补助	特定目标类	629.63	629.63	629.63							

## 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	其中：财政拨款结转
班主任津贴	特定目标类	619.80	619.80	619.80							
班主任津贴	特定目标类	46.80	46.80	46.80							
老体协公用经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							

## 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

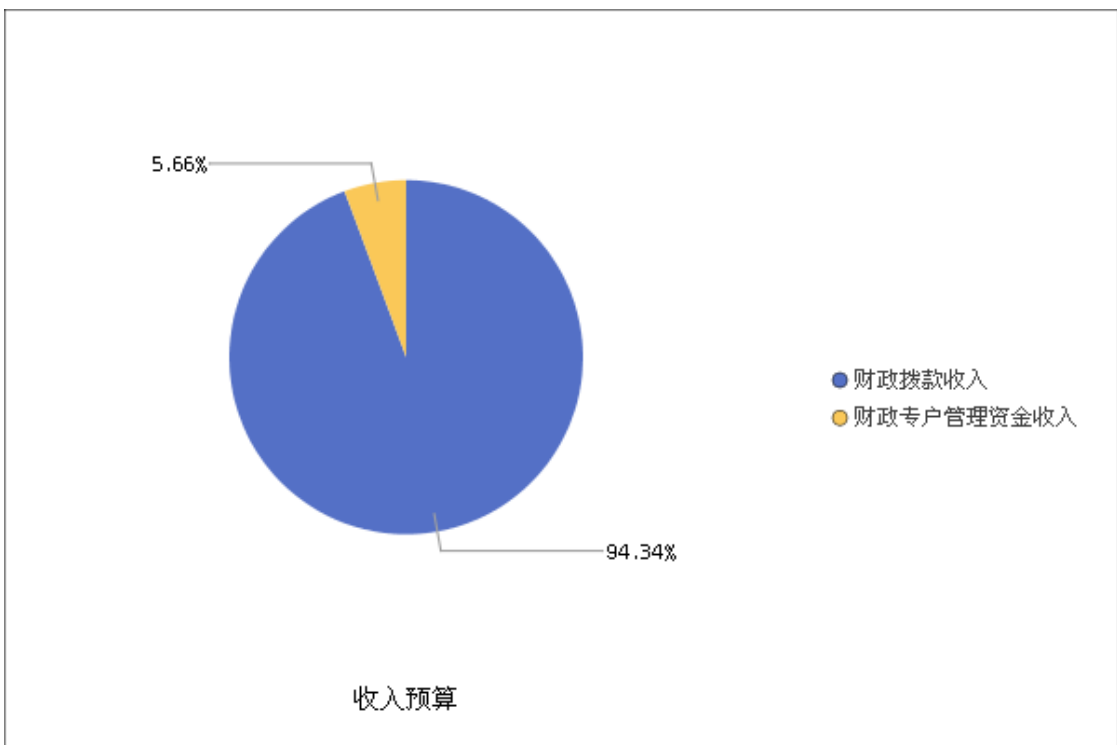
按照综合预算的原则，泗水县教育和体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泗水县教育和体育局部门2022年收支总预算均为116,093.06万元。

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、城乡社区支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

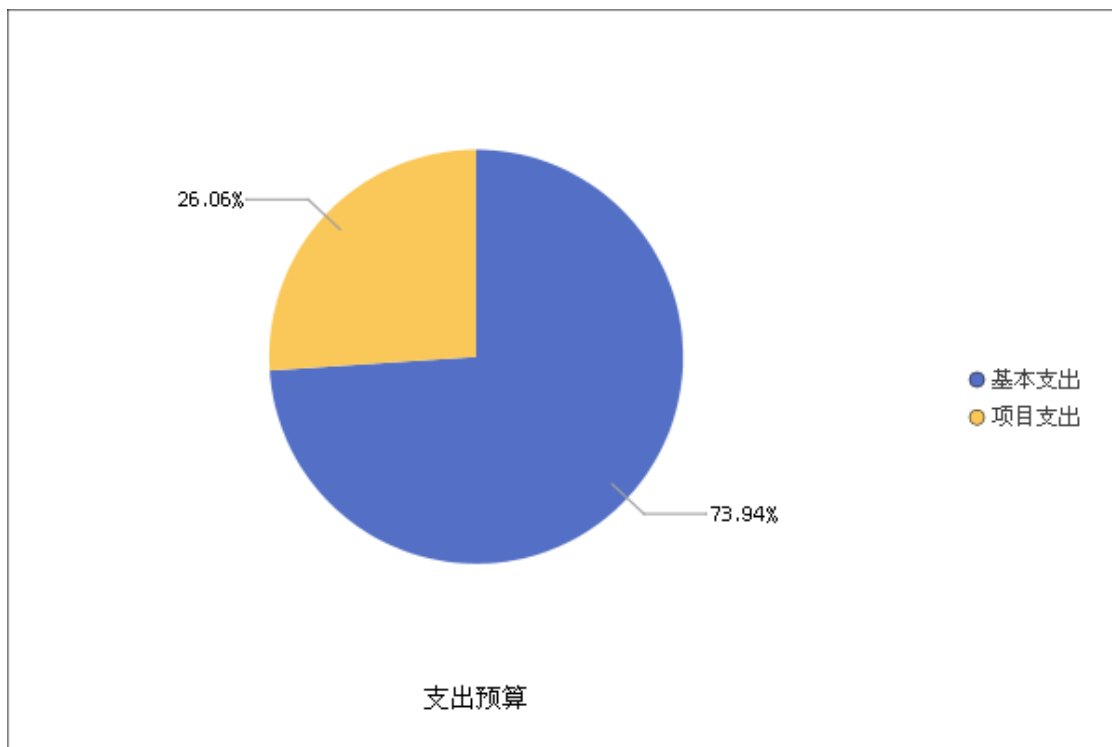
泗水县教育和体育局部门2022年收入预算116,093.06万元，其中：财政拨款收入109,518.06万元，占94.34%；财政专户管理资金收入6,575.00万元，占5.66%。



## 三、关于支出预算总表的说明

泗水县教育和体育局部门2022年支出预算116,093.06万元，其中：基本

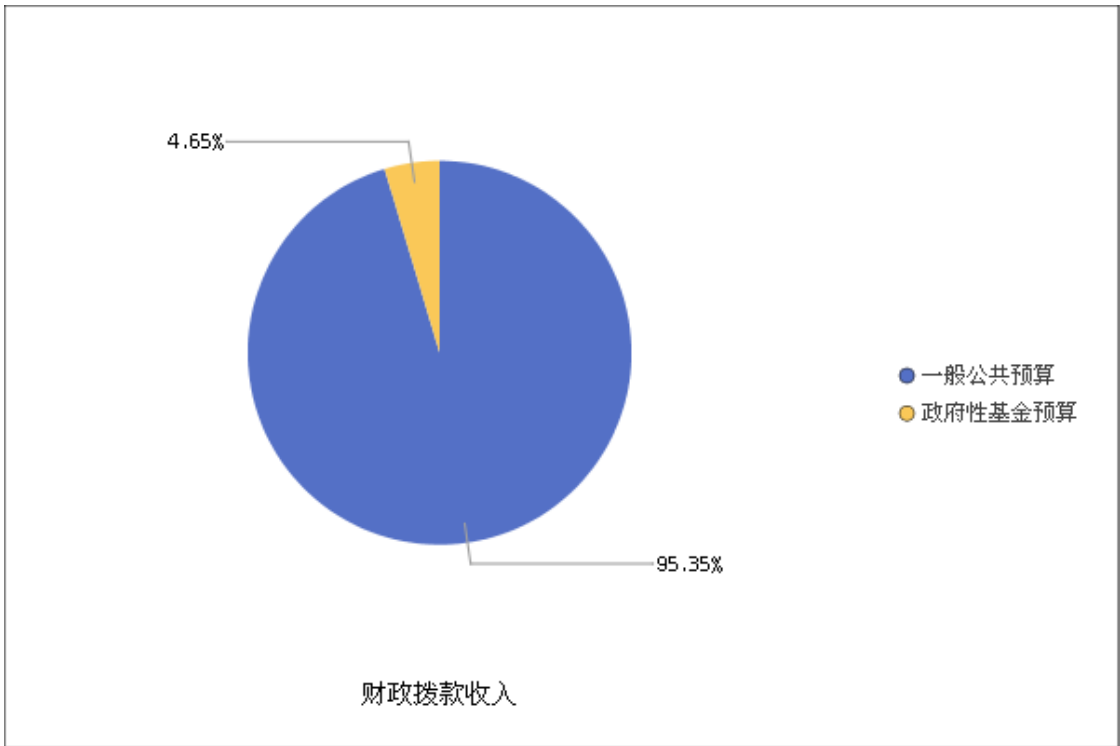
支出85,844.27万元，占73.94%；项目支出30,248.79万元，占26.06%。



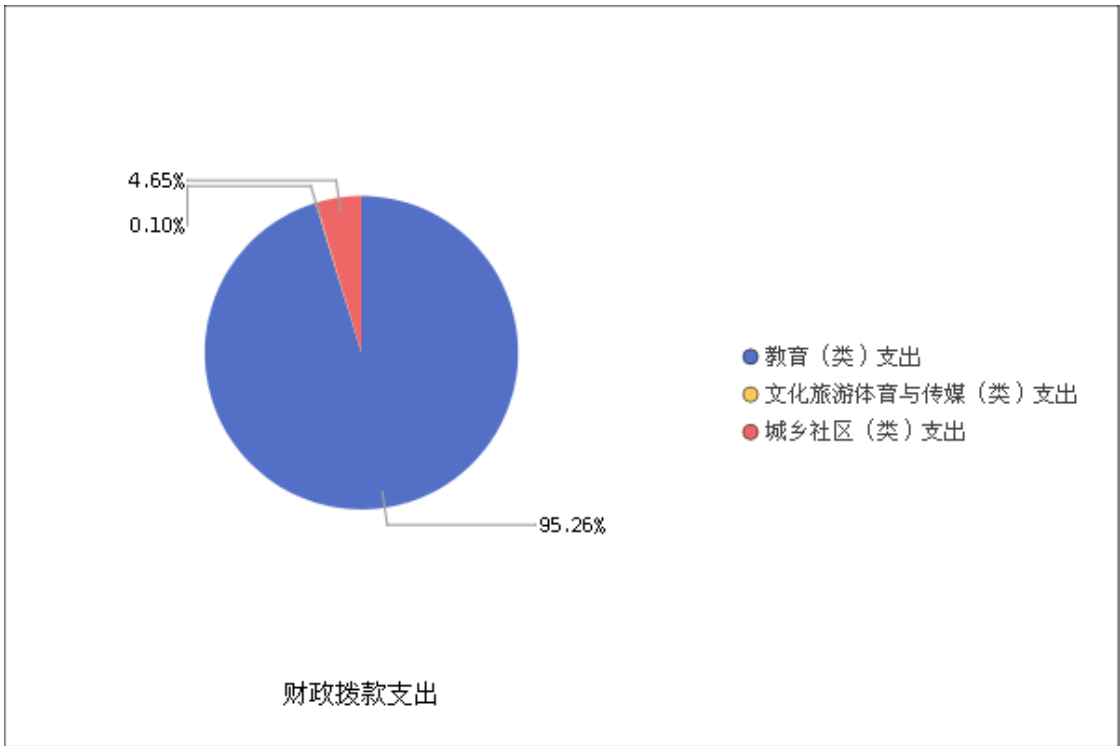
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泗水县教育和体育局部门2022年财政拨款收支总预算为109,518.06万元。

收入包括：一般公共预算104,430.06万元，占95.35%；政府性基金预算5,088.00万元，占4.65%。



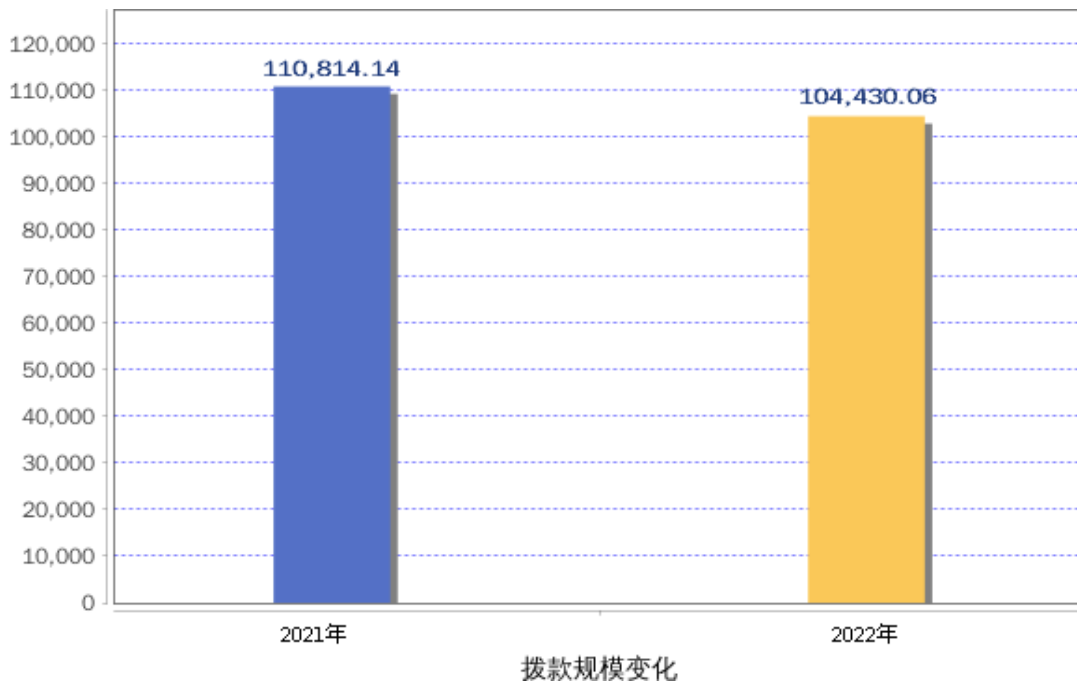
支出包括：教育（类）支出104,323.30万元，占95.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出106.77万元，占0.10%；城乡社区（类）支出5,088.00万元，占4.65%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

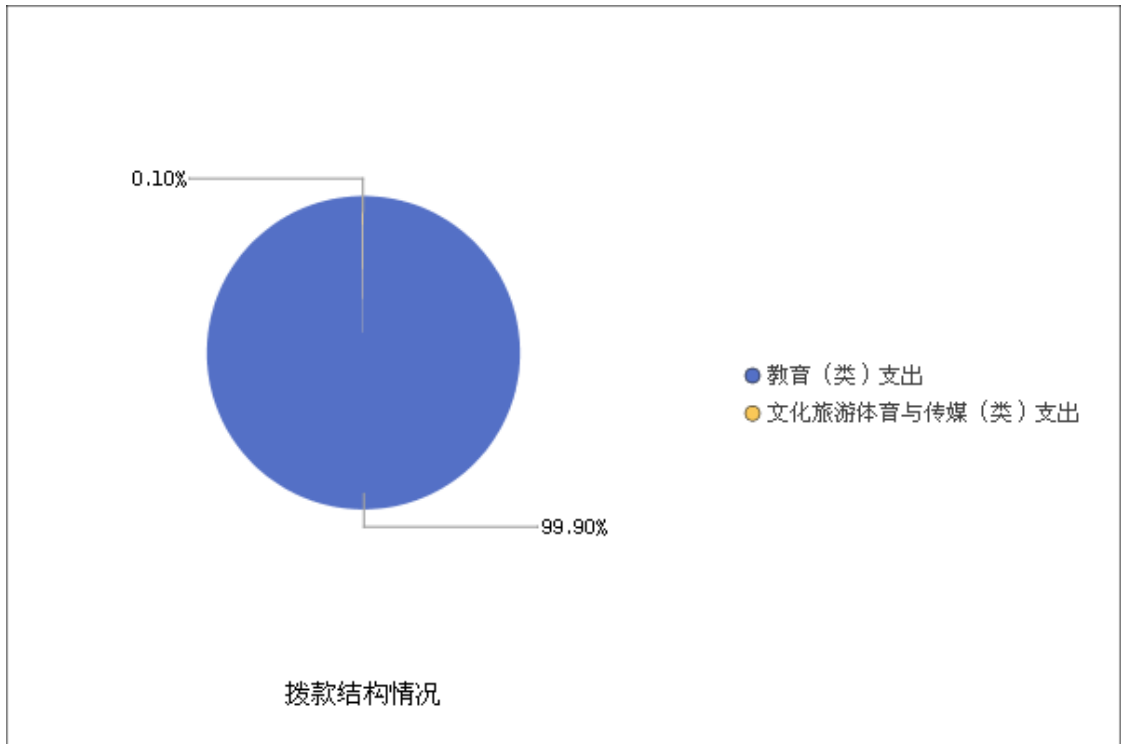
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泗水县教育和体育局部门2022年一般公共预算拨款104,430.06万元，比上年减少6,384.08万元，下降5.76%，主要原因是建设项目投入减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

泗水县教育和体育局部门2022年一般公共预算支出为104,430.07万元，其中：教育（类）支出104,323.30万元，占99.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出106.77万元，占0.10%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 830.70万元，与上年相比比上年减少390.09万元，下降31.95%，主要原因是单位拆分导致的科目调整。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项) 336.76万元，与上年相比比上年增加308.76万元，增长1102.71%，主要原因是调整项目。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 8,168.98万元，与上年相比比上年增加3,570.46万元，增长77.64%，主要原因是拆分学前教育项目。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 46,264.27万元，与上年相比比上年减少8,297.84万元，下降15.21%，主要原因是拆分项目。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 25,306.98万元，与

上年相比比上年增加679.76万元，增长2.76%，主要原因是人员经费增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 12,770.15万元，与上年相比比上年增加1,344.05万元，增长11.76%，主要原因是人员经费增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 1,220.00万元，与上年相比比上年减少386.03万元，下降24.04%，主要原因是建设项目投入减少。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 2,653.02万元，与上年相比比上年增加236.89万元，增长9.80%，主要原因是人员经费增加。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 594.21万元，与上年相比比上年增加73.30万元，增长14.07%，主要原因是人员经费增加。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项） 879.19万元，与上年相比比上年增加241.42万元，增长37.85%，主要原因是单位拆分导致的科目调整。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项） 2,070.00万元，与上年相比比上年增加35.00万元，增长1.72%，主要原因是校舍建设投入增加。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项） 800.00万元，与上年相比比上年减少500.00万元，下降38.46%，主要原因是教学设施项目投入减少。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设

施（项） 1,230.00万元，与上年相比比上年度增加1,230.00万元，增长100%，主要原因是调整项目。

#### 14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

1,199.04万元，与上年相比比上年度增加781.47万元，增长187.15%，主要原因是调整项目。

#### 15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

106.77万元，与上年相比比上年度增加101.77万元，增长2035.40%，主要原因是单位拆分导致的科目调整。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泗水县教育和体育局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出

85,844.27万元。主要用于：

1. 人员经费84,680.94万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。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、其他工资福利支出、工资福利支出。

2. 公用经费1,163.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、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年泗水县教育和体育局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.11万元，比上年度增加16.11万元，增长100%，主要原因是范围由局机关扩大到教体部门。

其中：因公出国（境）费0.50万元，比上年度增加0.50万元，增长100%，主要

原因是范围由局机关扩大到教体部门。公务用车购置及运行费13.31万元，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13.31万元，比上年增加13.31万元，增长100%，主要原因是范围由局机关扩大到教体部门。公务接待费2.30万元，比上年增加2.30万元，增长100%，主要原因是范围由局机关扩大到教体部门。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

泗水县教育和体育局部门2022年政府性基金预算当年拨款5,088.00万元，比上年增加5,012.45万元，增长6634.61%，主要原因是上年年末进行了科目调整。

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）土地开发支出（项）5,088.00万元，比上年增加5,088.00万元，增长100%主要原因是上年年末进行了科目调整。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

泗水县教育和体育局部门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

泗水县教育和体育局部门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年泗水县教育和体育局部门机关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72.43万元。较2021年预算53.82万元，增长34.58%。主要原因是：人员编制增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算2,170.84万元，其中：财政拨款安排1,715.84万元；财



政专户管理资金安排0万元，单位资金安排455.00万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算2008.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算162.13万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泗水县教育和体育局部门所属各预算单位共有车辆26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26辆，其他用车0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100万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

泗水县教育和体育局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出38个，预算资金30248.79万元，其中财政拨款23673.79万元。拟对薄弱环节改善及能力提升等38个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30248.79万元，其中财政拨款23673.79万元。根据以前年度绩效评价结果，优化薄弱环节改善及能力提升等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	安保经费	项目负责人	杜楠			
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局			
项目概况	用于保障学校安全，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师以及其他职工和学校的合法权益。					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额：	280				
	其中：财政拨款	280				
	其他					
总体目标	年度目标					
	目标：保障学校安全，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师以及其他职工和学校的合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	覆盖公办学校处数		188处	
		质量指标	保安人员资质符合率		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	
		成本指标	预算成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	师生安全保障程度		显著提高	
		可持续影响指标	学校安全保障机制		持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	
其他说明						

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	薄弱环节改善及能力提升	项目负责人	魏启龙		
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局		
项目概况	支持义务教育发展，改善薄弱环节、提升能力。通过新建、改扩建和修缮必要的校舍，有序增加整体教育资源不足地区的学位供给，消除城镇“大班额”。				
申请资金情况 (万元)	年度资金总额:	309			
	其中: 财政拨款	309			
	其他				
总体目标	年度目标				
	目标: 合理规划城乡义务教育学校布局, 统筹城乡教育资源配置, 科学合理调配师资, 着力提高义务教育质量, 有序增加义务教育学位, 努力缩小区域、城乡、校际间差距, 妥善解决义务教育大班额问题, 科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校, 基本补齐两类学校短板, 实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖, 不断提升农村学校教育信息化应用水平, 为确需保留的乡村小规模学校建设同步课堂, 实现优质教育资源的互通共享。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中小学校舍建设面积	2900平方米	
		质量指标	校舍抗震要求符合率	100%	
		时效指标	建设维修及时率	100%	
		成本指标	预算成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	显著提高	
		可持续影响指标	持续完善项目管理制度	持续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%		
其他说明					

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	改善教学设施及办学条件（教育费附加）	项目负责人	魏启龙			
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局			
项目概况	为中小学配置办公及教学设备、家具，改善办学条件。					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额：	800				
	其中：财政拨款	800				
	其他					
总体目标	年度目标					
	目标：改善义务教育中小学校和职业教育教学设施，补助办公设备购置。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量		700台 (套、件)	
		质量指标	办公设备利用率		100%	
		时效指标	设备维修及时率		100%	
		成本指标	预算成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	改善学校教学条件		显著改善	
		可持续影响指标	持续完善项目管理制度		持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	
其他说明						

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	高校毕业生学费和国家助学贷款)	项目负责人	侯隽			
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局			
项目概况	为中小学配置办公及教学设备、家具，改善办学条件。					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额:	14.668				
	其中:财政拨款	14.668				
	其他					
总体目标	年度目标					
	目标: 对2022年度符合条件的的大学毕业生予以学费补偿,同时对以前年度未申请的符合政策条件非大学毕业生予以学费补偿。通过学费及助学贷款补偿,改善在艰苦行业就业的毕业大学生生活质量,提高毕业大学生扎根基层意愿。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	政策覆盖乡镇数		11个	
		质量指标	资助资格符合率		100%	
		时效指标	资金发放及时率		100%	
		成本指标	预算成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	提高大学毕业生扎根基层意愿影响程度		显著提高	
		可持续影响指标	困难学生资助机制健全性		持续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		95%		
其他说明						

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	高校励志奖学金 (省外高校建档立卡学生免学费)	项目负责人	侯隽			
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局			
项目概况	用于为我县在外省上大学的贫困学生提供免学费补助					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额:	3.0392				
	其中:财政拨款	3.0392				
	其他					
总体目标	年度目标					
	目标:对我县在外省上大学的贫困学生进行资助,解决贫困学生的生活问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	资助学生覆盖率		100%	
		质量指标	资助资格符合率		100%	
		时效指标	资金发放及时率		100%	
		成本指标	预算成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担		显著减轻	
		可持续影响指标	降低学生辍学率		明显降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		95%		
其他说明						

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教育督导工作经费	项目负责人	孙献青			
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局			
项目概况	按照规划完成经常性督导及专项督导工作，持续规范学校办学行为，提高学校综合办学水平，推进教育优质发展。					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额:	10				
	其中: 财政拨款	10				
	其他					
总体目标	年度目标					
	目标: 对我县在省外上大学的贫困学生进行资助, 解决贫困学生的生活问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	督导办学行为次数		30次	
		质量指标	办学行为规范率		100%	
		时效指标	督导工作及时率		100%	
		成本指标	预算成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	提高学校综合办学水平, 推进教育优质发展		显著	
		可持续影响指标	健全教育督导工作机制		明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%		
其他说明						



# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	特殊教育补助	项目负责人	魏启龙			
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局			
项目概况	用于特殊教育学校工程款					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额:	110				
	其中: 财政拨款	110				
	其他					
总体目标	年度目标					
	目标: 进一步提升特殊教育水平, 推动我省特殊教育事业健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	受益学生数		40人	
		质量指标	办学条件改善率		80%	
		时效指标	拨款及时率		100%	
		成本指标	预算成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	特殊教育水平提升		明显提升	
		可持续影响指标	特殊教育事业健康发展		健康发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%		
其他说明						

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	校舍安全保障长效机制	项目负责人	魏启龙			
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局			
项目概况	用于校舍建设工程。					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额:	629				
	其中: 财政拨款	629				
	其他					
总体目标	年度目标					
	目标: 新建校舍3200平方米, 增加1200所学校, 校舍满足国家规定的建设标准					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	规划建设学校处数		1处	
		质量指标	校舍建设质量达标率		100%	
		时效指标	校舍建设类项目竣工率		100%	
		成本指标	预算成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	项目完工后受益学生人数		1200人	
		可持续影响指标	所辖范围内九年义务教育巩固率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	
其他说明						

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	校舍建设及维修维护（教育费附加）	项目负责人	魏启龙			
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局			
项目概况	用于校舍建设及维修维护，改善中小学办学条件。					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额：	2070				
	其中：财政拨款	2070				
	其他					
总体目标	年度目标					
	目标：用于校舍建设及维修维护，改善中小学办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	覆盖学校处数		123处	
		质量指标	工程质量合格率		100%	
		时效指标	工程完工及时率		100%	
		成本指标	预算成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		显著改善	
		可持续影响指标	持续完善项目管理制度		持续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%		
其他说明						

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学前教育发展	项目负责人	魏启龙			
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局			
项目概况	用于新建、改扩建公办幼儿园，改善办园条件，落实普惠性幼儿园生均公用经费政策，支持普惠性民办幼儿园发展，支持学前教育发展。					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额：	461				
	其中：财政拨款	461				
	其他					
总体目标	年度目标					
	目标：加强幼儿园建设，满足幼儿入园需求，促进学前教育事业改革发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	建设面积		4960平方米	
		质量指标	质量达标率		100%	
		时效指标	建设完工率		100%	
		成本指标	预算成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境		显著改善	
		可持续影响指标	持续完善项目管理制度		持续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%		
其他说明						

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学前教育及教师培训专项经费	项目负责人	李长占			
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局			
项目概况	用于对幼儿园教师及中小学教师开展集中培训					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额:	10				
	其中: 财政拨款	10				
	其他					
总体目标	年度目标					
	目标: 提升幼儿园管理水平, 提高幼师队伍素质和保育保教质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	覆盖全县幼儿园数量		151所	
		质量指标	对教师的培训效果		100%	
		时效指标	年内完成培训		100%	
		成本指标	预算成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教师素质及执教能		显著改善	
		可持续影响指标	完善学前教育发展机制		持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	
其他说明						

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学校补助经费（用于教育的城维税）	项目负责人	魏启龙			
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局			
项目概况	解决学校运转经费不足的问题。					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额:	250				
	其中: 财政拨款	250				
	其他					
总体目标	年度目标					
	目标: 用于解决学校运转经费不足问题, 改善学校办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	覆盖学校处数		123所	
		质量指标	学校正常运转保障率		100%	
		时效指标	拨款及时率		100%	
		成本指标	预算成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		显著改善	
		可持续影响指标	持续提高学校办学水平		持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	
其他说明						

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	原民办教师教龄补助	项目负责人	李长占			
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局			
项目概况	向农村原民办代课教师发放教龄补助					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额:	629.63				
	其中:财政拨款	629.63				
	其他					
总体目标	年度目标					
	目标: 向曾担任过民办代课教师、离职后未在机关企事业单位就业的人员发放教龄补助, 以促进社会和谐, 解决原民办代课教师生活困难。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	民师群体覆盖率		100%	
		质量指标	资质符合率		100%	
		时效指标	拨款及时率		100%	
		成本指标	预算成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	民师群体稳定率		100%	
		可持续影响指标	提高社会稳定和谐发展状况		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师群体满意度		95%	
其他说明						

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	职称评审费	项目负责人	李长占			
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局			
项目概况	用于教师职称评审工作。					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额:	9.76				
	其中: 财政拨款	9.76				
	其他					
总体目标	年度目标					
	目标: 用于评审工作中的会务费、专家费等, 保障评审工作顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	职称评审需求覆盖率		100%	
		质量指标	评审规范符合率		100%	
		时效指标	拨款及时率		100%	
		成本指标	预算成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	提高中小学教师综合素		显著提高	
		可持续影响指标	提高教师积极性		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师群体满意度		95%	
其他说明						



# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	中小学办学条件改善	项目负责人	魏启龙			
主管部门	泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局			
项目概况	中小学办学条件改善资金重点用于完善消除大班额长效机制、义务教育薄弱环节改善与能力提升、特殊教育提升计划、教师周转宿舍等。					
申请资金情况 (万元)	年度资金总额:	500				
	其中:财政拨款	500				
	其他					
总体目标	年度目标					
	目标: 支持全省基础教育事业的发展, 促进我省基础教育优质均衡发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	校舍建设类项目规划建设总面积		2500平方米	
		质量指标	校舍建设质量达标率		100%	
		时效指标	校舍建设类项目竣工率		100%	
		成本指标	预算成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	项目完工后受益学生人数		1620人	
		可持续影响指标	所辖范围内九年义务教育巩固率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	
其他说明						

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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（区）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。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：主要用于其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要用于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。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要用于其他用于普通教育方面的支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要用于各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：主要用于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。

二十七、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主要用于

反映教师进修、师资培训支出。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：主要用于教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：主要用于教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

三十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：主要用于教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要用于其他用于教育方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：主要用于反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。