

2026年泗水县教育和体育局单位 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

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

第三部分 2026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

单位概况

一、主要职责

（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、机构设置情况

本单位为泗水县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）党建办公室（挂人事科牌子）
- （三）计划财务审计科
- （四）基础教育科（挂县人民政府督导室牌子）
- （五）职业成人和民办教育科
- （六）安全科（挂信访科牌子）
- （七）体育科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：泗水县教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,521.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	20,521.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	18,905.01
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	12.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,604.80
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	20,521.81	本年支出合计	20,521.81
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	20,521.81	支出总计	20,521.81

收入总体情况表

部门(单位)：泗水县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	20,521.81	20,521.81	20,521.81									
205			教育支出	18,905.01	18,905.01	18,905.01									
	01		教育管理事务	1,901.51	1,901.51	1,901.51									
		01	行政运行	1,896.51	1,896.51	1,896.51									
		02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00									
	02		普通教育	12,867.80	12,867.80	12,867.80									
		01	学前教育	3,794.70	3,794.70	3,794.70									
		02	小学教育	3,545.80	3,545.80	3,545.80									
		03	初中教育	2,059.70	2,059.70	2,059.70									
		04	高中教育	1,338.60	1,338.60	1,338.60									
		99	其他普通教育支出	2,129.00	2,129.00	2,129.00									
	03		职业教育	1,111.30	1,111.30	1,111.30									
		02	中等职业教育	1,111.30	1,111.30	1,111.30									
	07		特殊教育	448.60	448.60	448.60									
		01	特殊学校教育	448.60	448.60	448.60									
	09		教育费附加安排的支出	2,200.00	2,200.00	2,200.00									

收入总体情况表

部门（单位）：泗水县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		01	农村中小学校舍建设	920.00	920.00	920.00									
		02	农村中小学教学设施	620.00	620.00	620.00									
		05	中等职业学校教学设施	660.00	660.00	660.00									
	99		其他教育支出	375.80	375.80	375.80									
		99	其他教育支出	375.80	375.80	375.80									
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	12.00									
	03		体育	12.00	12.00	12.00									
		99	其他体育支出	12.00	12.00	12.00									
213			农林水支出	1,604.80	1,604.80	1,604.80									
	01		农业农村	1,604.80	1,604.80	1,604.80									
		99	其他农业农村支出	1,604.80	1,604.80	1,604.80									

支出总体情况表

部门(单位)：泗水县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	20,521.81	1,896.51	18,625.30	
205			教育支出	18,905.01	1,896.51	17,008.50	
	01		教育管理事务	1,901.51	1,896.51	5.00	
		01	行政运行	1,896.51	1,896.51		
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00	
	02		普通教育	12,867.80		12,867.80	
		01	学前教育	3,794.70		3,794.70	
		02	小学教育	3,545.80		3,545.80	
		03	初中教育	2,059.70		2,059.70	
		04	高中教育	1,338.60		1,338.60	
		99	其他普通教育支出	2,129.00		2,129.00	
	03		职业教育	1,111.30		1,111.30	
		02	中等职业教育	1,111.30		1,111.30	
	07		特殊教育	448.60		448.60	
		01	特殊教育教育	448.60		448.60	
	09		教育费附加安排的支出	2,200.00		2,200.00	
		01	农村中小学校舍建设	920.00		920.00	
		02	农村中小学教学设施	620.00		620.00	
		05	中等职业学校教学设施	660.00		660.00	
	99		其他教育支出	375.80		375.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	20,521.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	18,905.01	18,905.01		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,604.80	1,604.80		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泗水县教育和体育局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	20,521.81	本 年 支 出 合 计	20,521.81	20,521.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,521.81	支 出 总 计	20,521.81	20,521.81		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泗水县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	20,521.81	1,896.51	1,809.09	87.42	18,625.30
205			教育支出	18,905.01	1,896.51	1,809.09	87.42	17,008.50
	01		教育管理事务	1,901.51	1,896.51	1,809.09	87.42	5.00
		01	行政运行	1,896.51	1,896.51	1,809.09	87.42	
		02	一般行政管理事务	5.00				5.00
	02		普通教育	12,867.80				12,867.80
		01	学前教育	3,794.70				3,794.70
		02	小学教育	3,545.80				3,545.80
		03	初中教育	2,059.70				2,059.70
		04	高中教育	1,338.60				1,338.60
		99	其他普通教育支出	2,129.00				2,129.00
	03		职业教育	1,111.30				1,111.30
		02	中等职业教育	1,111.30				1,111.30
	07		特殊教育	448.60				448.60
		01	特殊学校教育	448.60				448.60
	09		教育费附加安排的支出	2,200.00				2,200.00
		01	农村中小学校舍建设	920.00				920.00
		02	农村中小学教学设施	620.00				620.00
		05	中等职业学校教学设施	660.00				660.00
	99		其他教育支出	375.80				375.80

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泗水县教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,896.51	1,809.09	87.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,809.09	1,809.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	331.36	331.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	439.32	439.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.40	133.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	145.34	145.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	237.90	237.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	118.95	118.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.00	93.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	277.54	277.54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.28	20.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.42		85.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.70		8.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.59		4.59
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泗水县教育和体育局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
14.00		7.00		7.00	7.00	11.00		6.00		6.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泗水县教育和体育局

单位：万元

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

（注：2026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情况表

部门（单位）：泗水县教育和体育局

单位：万元

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

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 泗水县教育和体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		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				
		合计				1,896.51	1,896.51	1,896.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,809.09	1,809.09	1,809.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	331.36	331.36	331.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	439.32	439.32	439.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.40	133.40	133.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	145.34	145.34	145.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	237.90	237.90	237.90						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	118.95	118.95	118.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.00	93.00	93.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	277.54	277.54	277.54						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.28	20.28	20.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.42	85.42	85.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.59	4.59	4.59						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	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		18,625.30	18,625.30	18,625.30						
班主任津贴	其他运转类	1,004.80	1,004.80	1,004.80						
原民办教师教龄补助	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
学前教育及教师培训专项经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
支教计划	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
职称评审费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
师范生支教及银龄计划补助	其他运转类	77.00	77.00	77.00						
城乡义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	1,827.70	1,827.70	1,827.70						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	448.60	448.60	448.60						
综合奖补	特定目标类	89.00	89.00	89.00						
学前教育幼儿资助（学前助学金）	特定目标类	92.00	92.00	92.00						
家庭经济困难学生国家助学金（高中助学金）	特定目标类	235.00	235.00	235.00						
家庭经济困难学生生活补助（小学）	特定目标类	170.20	170.20	170.20						
家庭经济困难学生生活补助（初中）	特定目标类	232.00	232.00	232.00						
免除家庭经济困难学生学杂费（高中免学费）	特定目标类	48.10	48.10	48.10						
义务教育免费提供教科书	特定目标类	770.00	770.00	770.00						
免费学前教育补助	特定目标类	920.20	920.20	920.20						
学前教育免保教费	特定目标类	48.80	48.80	48.80						
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿	特定目标类	9.80	9.80	9.80						
高校特殊困难学生免学费	特定目标类	2.50	2.50	2.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
家庭经济困难学生国家助学金（中职助学金）	特定目标类	76.60	76.60	76.60						
城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	3,375.60	3,375.60	3,375.60						
高中公用经费	特定目标类	1,055.50	1,055.50	1,055.50						
幼儿园公用经费	特定目标类	706.70	706.70	706.70						
幼儿园保教费	特定目标类	1,785.00	1,785.00	1,785.00						
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职公用经费）	特定目标类	1,034.70	1,034.70	1,034.70						
校舍安全保障长效机制	特定目标类	829.00	829.00	829.00						
学前教育发展资金	特定目标类	237.00	237.00	237.00						
安保经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
教育督导工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
改善教学设施和办学条件（教育费附加）	特定目标类	2,200.00	2,200.00	2,200.00						
用于教育的城维税（学校经费补助）	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
薄弱环节改善与能力提升	特定目标类	441.00	441.00	441.00						
老体协公用经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泗水县教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算20,521.81万元，其中：一般公共预算收入20,521.81万元。

（二）支出预算：2026年支出预算20,521.81万元，其中：基本支出1,896.51万元，项目支出18,625.3万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算20,521.81万元，比上年增加5,585.03万元，其中：

1. 收入预算增加5,585.03万元，其中一般公共预算收入增加7,085.03万元，政府性基金预算收入减少1,500万元。

2. 支出预算增加5,585.03万元，其中基本支出增加35.43万元，项目支出增加5,549.6万元。

3. 收支预算比上年增加5585.03万元的主要原因，下属学校县级教育专项资金预算由学校录入变为局本级录入。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11万元，比上年减少3万元，下降21.43%。主要原因是严格执行中央关于党政机关过紧日子的要求，厉行节约，从严控制一般性支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，比上年减少1万元，下降14.29%，主要原因是严格执行中央关于党政机关过紧日子的要求，厉行节约，从严控制一般性支出。

3. 公务接待费5万元，比上年减少2万元，下降28.57%，主要原因是严格执行中央关于党政机关过紧日子的要求，厉行节约，从严控制一般性支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费。2026年机关运行经费财政拨款预算为87.42万元，较上年减少0.86万元，原因是在职人员减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。本单位不涉及。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泗水县教育和体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目33个，预算资金18625.3万元，其中财政拨款18625.3万元。拟对改善教学设施和办学条件（教育费附加）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3000万元，其中财政拨款3000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校舍安全保障长效机制、班主任津贴等项目2026年预算安排，进一步改

进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校舍安全保障长效机制		
主管部门及代码		201_泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	829.00	
		其中:财政拨款	829.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求,健全校舍安全保障长效机制,大幅减少校舍安全隐患。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤17600万元
			中央资金中小学校舍安全保障长效机制	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全县中小学幼儿园校舍维修面积	≥35000m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	学校校舍维修改造质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进城乡义务教育均衡发展推进	效果显著
			提升校舍安全保障水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善教学设施和办学条件（教育费附加）		
主管部门及代码		201_泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2200.00	
		其中:财政拨款	2200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时进行校舍建设及维修维护,改善中小学教学设施和办学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2500万元
			校舍建设项目总成本	≤1000万元
			校舍维护项目总成本	≤1450万元
			设备购置项目总成本	≤550万元
			校舍建设项目平均成本	≤4000元/平方米
			校舍维护项目平均成本	≤1000元/平方米
			设备购置项目平均成本	≤11000元/台(套)
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍建设面积	≥2500平方米
			校舍维护面积	≥14500平方米
			设备购置台数	≥500台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善中小学教学设施	效果显著
			改善中小学办学条件	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		用于教育的城维税（学校经费补助）		
主管部门及代码		201_泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过用于解决学校运转经费不足问题，改善教学设施和学校办学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤240万元
			成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍维护面积	≥3000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	学校运转保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费补助项目计划按时完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校教学设施	效果显著
			改善学校办学条件	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老体协公用经费		
主管部门及代码		201_泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支持发展老年体育活动,发展老年体育产业,提升老年人身体健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤12万元
			资金支出标准执行准确率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人体育活动次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	目标人群覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	老体协活动按期完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发展老年体育产业	效果显著
			提升老年人身体健康水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动老年人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班主任津贴		
主管部门及代码		201_泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1004.80	
		其中:财政拨款	1004.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>对承担班级工作的在编班主任发放津贴(公办幼儿园、义务教育学校、特殊教育学校班主任津贴标准调整为班均每月500元,高中学校、中等职业教育学校、技工学校班主任津贴标准调整为班均每月700元,全年按照10个月计算),用于班主任绩效考核奖励,加强学校班主任队伍建设,引导优秀教师承担班级管理工作,促进我县教育教学水平。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1004.8万元
			学前、小学、初中、特校班主任津贴成本	≤813万元
			高中、中职班主任津贴成本	≤191.8万元
			学前、小学、初中、特校班主任津贴标准	5000元/人
			高中、中职班主任津贴标准	7000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	学前、小学、初中、特校班主任人数	≤1626人
			高中、中职班主任人数	≤274人
绩效指标	产出指标	质量指标	班级工作考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	津贴准确足额发放补贴及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引导优秀教师承担班级管理工作	效果显著
			提高我县教育教学水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

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，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（区）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。