

2024年鄆城县教育和体育局本级 单位预算

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 2024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 2024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）研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和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）负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。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，推动体育文化建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）指导全县学校党的理论宣传、思想政治、意识形态、基层党建、统一战线和群众工作。

（四）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规划并组织实施。负责教育和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，统筹规划全县青少年体育发展。指导全县学校体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作。负责职责范围内的安全生产监督管理工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）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。负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。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。

（六）统筹规划中等及以下学校布局。负责全县中小学、职业学校设立、撤销、更名和调整的初审、上报工作。

（七）负责县级教育经费的统筹管理，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办法，监测教育经费的筹措和使用情况。规范体育服务管理，推动标准化建设。指导体育彩票销售与管理。

（八）负责统筹规划全县群众体育和竞技发展，推行全民健身计划，确定体育运动项目设置和重点布局。组织实施国家体育锻炼标准，参加和承办重大体育竞赛，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导协调体育训练、体育竞赛及公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责推进全县职业体育发展，指导开展健身气功活动并加强监督管理。协调运动员社会保障工作。

（九）负责全县各类教育招生考试工作。负责全县初中段以下学生的学籍管理工作，协助市教育主管部门管理普通高中和中等职业学校学生学籍。

（十）规划指导全县教育和体育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育和体育科研项目和科技研究，推动科研成果的转化和推广。

（十）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作；指导管理体育外事和对外体育交往活动；归口管理全县教育和体育系统出国留学和接受外国留学生工作。

（十一）负责全县语言文字工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府、县委县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的工作任务。广泛开展全民健身活动，打造有竞争力的体育强项，优化体育产业结构。实施惠民重点工程，促进教育和体育事业高质量

发展，加快推进教育和体育现代化。

二、机构设置情况

本单位为郾城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：

- 1、办公室
- 2、人事股
- 3、规划财务股
- 4、基础教育股
- 5、体育股
- 6、县政府教育督导室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：鄞县教育局和体育局本级

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	17,897.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,187.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,710.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	14,352.99
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）	315.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	55.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.03
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,710.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	56.87
		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	18,212.82	本 年 支 出 合 计	18,212.82
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	18,212.82	支 出 总 计	18,212.82

收入总体情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	18,212.82	17,897.82	14,187.82	3,710.00			315.00						
205			教育支出	14,352.99	14,037.99	14,037.99				315.00						
	01		教育管理事务	1,118.75	803.75	803.75				315.00						
		01	行政运行	1,118.75	803.75	803.75				315.00						
	02		普通教育	10,128.54	10,128.54	10,128.54										
		01	学前教育	1,946.84	1,946.84	1,946.84										
		02	小学教育	863.34	863.34	863.34										
		03	初中教育	5,995.89	5,995.89	5,995.89										
		04	高中教育	1,310.73	1,310.73	1,310.73										
		05	高等教育	11.74	11.74	11.74										
	03		职业教育	2,105.70	2,105.70	2,105.70										
		02	中等职业教育	2,105.70	2,105.70	2,105.70										
	09		教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
		01	农村中小学校舍建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
208			社会保障和就业支出	55.93	55.93	55.93										
	05		行政事业单位养老支出	52.71	52.71	52.71										

收入总体情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	52.71										
	99		其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22										
		99	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22										
210			卫生健康支出	37.03	37.03	37.03										
	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03	37.03										
		01	行政单位医疗	37.03	37.03	37.03										
212			城乡社区支出	3,710.00	3,710.00		3,710.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,710.00	3,710.00		3,710.00									
		01	征地和拆迁补偿支出	210.00	210.00		210.00									
		03	城市建设支出	2,800.00	2,800.00		2,800.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00		700.00									
221			住房保障支出	56.87	56.87	56.87										
	02		住房改革支出	56.87	56.87	56.87										
		01	住房公积金	56.87	56.87	56.87										

支出总体情况表

部门（单位）：郾城县教育和体育局本级

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	18,212.82	1,143.82	17,069.00	
205			教育支出	14,352.99	993.99	13,359.00	
	01		教育管理事务	1,118.75	568.65	550.10	
		01	行政运行	1,118.75	568.65	550.10	
	02		普通教育	10,128.54	425.34	9,703.20	
		01	学前教育	1,946.84		1,946.84	
		02	小学教育	863.34	3.34	860.00	
		03	初中教育	5,995.89	422.00	5,573.89	
		04	高中教育	1,310.73		1,310.73	
		05	高等教育	11.74		11.74	
	03		职业教育	2,105.70		2,105.70	
		02	中等职业教育	2,105.70		2,105.70	
	09		教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00	
		01	农村中小学校舍建设	1,000.00		1,000.00	
208			社会保障和就业支出	55.93	55.93		
	05		行政事业单位养老支出	52.71	52.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71		
	99		其他社会保障和就业支出	3.22	3.22		
		99	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22		
210			卫生健康支出	37.03	37.03		

支出总体情况表

部门（单位）：鄢城县教育和体育局本级

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					
	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03		
		01	行政单位医疗	37.03	37.03		
212			城乡社区支出	3,710.00		3,710.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,710.00		3,710.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	210.00		210.00	
		03	城市建设支出	2,800.00		2,800.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00	
221			住房保障支出	56.87	56.87		
	02		住房改革支出	56.87	56.87		
		01	住房公积金	56.87	56.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 郾城县教育和体育局本级

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	14,187.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3,710.00	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	14,037.99	14,037.99		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	55.93	55.93		
		八、卫生健康支出	37.03	37.03		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,710.00		3,710.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	56.87	56.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

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	17,897.82	本 年 支 出 合 计	17,897.82	14,187.82	3,710.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,897.82	支 出 总 计	17,897.82	14,187.82	3,710.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：郾城县教育和体育局本级

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	14,187.82	1,143.82	1,111.72	32.10	13,044.00
205			教育支出	14,037.99	993.99	961.89	32.10	13,044.00
	01		教育管理事务	803.75	568.65	536.55	32.10	235.10
		01	行政运行	803.75	568.65	536.55	32.10	235.10
	02		普通教育	10,128.54	425.34	425.34		9,703.20
		01	学前教育	1,946.84				1,946.84
		02	小学教育	863.34	3.34	3.34		860.00
		03	初中教育	5,995.89	422.00	422.00		5,573.89
		04	高中教育	1,310.73				1,310.73
		05	高等教育	11.74				11.74
	03		职业教育	2,105.70				2,105.70
		02	中等职业教育	2,105.70				2,105.70
	09		教育费附加安排的支出	1,000.00				1,000.00
		01	农村中小学校舍建设	1,000.00				1,000.00
208			社会保障和就业支出	55.93	55.93	55.93		
	05		行政事业单位养老支出	52.71	52.71	52.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	52.71		
	99		其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22		
		99	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22		
210			卫生健康支出	37.03	37.03	37.03		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

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				1,143.82	1,111.72	32.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	829.37	829.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.76	180.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	257.36	257.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.07	15.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	83.36	83.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.71	52.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	174.03	174.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.21	9.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.87	56.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.10		32.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.10		13.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	282.35	282.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.35	4.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	278.00	278.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：郾城县教育和体育局本级

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.00		6.00		6.00		15.00		15.00	15.00		

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

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	3,710.00				3,710.00
212			城乡社区支出	3,710.00				3,710.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,710.00				3,710.00
		01	征地和拆迁补偿支出	210.00				210.00
		03	城市建设支出	2,800.00				2,800.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00				700.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 郾城县教育和体育局本级

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				1,143.82	1,143.82	1,143.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	829.37	829.37	829.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.76	180.76	180.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	257.36	257.36	257.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.07	15.07	15.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	83.36	83.36	83.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.71	52.71	52.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	174.03	174.03	174.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.21	9.21	9.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.87	56.87	56.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.10	32.10	32.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.10	13.10	13.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	282.35	282.35	282.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.35	4.35	4.35						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	278.00	278.00	278.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 鄯城县教育和体育局本级

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				
		17,069.00	16,754.00	13,044.00	3,710.00			315.00		
教体局单位自由资金1	特定目标类	101.00	101.00	101.00						
2024年度中考、学考、高考考务费	特定目标类	129.60	129.60	129.60						
2024年度班主任津贴	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
老年体协文体活动经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
教育费附加和地方教育费附加支出	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
鄯城县第一中学新校区建设项目移交资金	特定目标类	3,500.00	3,500.00		3,500.00					
鄯城县城区学校征地补偿	特定目标类	210.00	210.00		210.00					
教体局自由资金2	特定目标类	315.00						315.00		
幼儿园生均经费（县配套）	特定目标类	1,374.00	1,374.00	1,374.00						
义务教育公用经费（县配套）	特定目标类	1,107.00	1,107.00	1,107.00						
中等职业教育免学费（县级配套）	特定目标类	1,981.00	1,981.00	1,981.00						
学前教育政府助学金（提前下达）	特定目标类	113.00	113.00	113.00						
学前教育政府助学金（县级配套）	特定目标类	19.84	19.84	19.84						
家庭困难学生生活费（小学提前下达）	特定目标类	376.00	376.00	376.00						
家庭困难学生生活费（初中提前下达）	特定目标类	540.00	540.00	540.00						
家庭困难学生生活费（县级配套）	特定目标类	106.89	106.89	106.89						
普通高中建档立卡免学费（县级配套）	特定目标类	5.56	5.56	5.56						
普通高中建档立卡免学费（提前下达）	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
普通高中国家助学金（提前下达）	特定目标类	157.00	157.00	157.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 郾城县教育和体育局本级

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				
普通高中国家助学金（县级配套）	特定目标类	18.27	18.27	18.27						
免费教科书（提前下达）	特定目标类	1,565.00	1,565.00	1,565.00						
中等职业教育国家助学金（提前下达）	特定目标类	112.00	112.00	112.00						
中等职业教育国家助学金（县级配套）	特定目标类	12.70	12.70	12.70						
省外及部属高校建档立卡返学费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿	特定目标类	11.74	11.74	11.74						
义务教育校舍安全保障长效机制（市级配套）	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
农村校舍安全保障长效机制补助（提前下达中央）	特定目标类	2,087.00	2,087.00	2,087.00						
郾城县古泉街道第二完全小学建设项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
支持学前教育发展资金（中央提前下达）	特定目标类	440.00	440.00	440.00						
综合奖补资金（提前下达）	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
普通高中生均经费	特定目标类	1,071.90	1,071.90	1,071.90						

政府采购预算表

部门（单位）：鄞城县教育和体育局本级

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	国有资本经营预算				
			合 计	3,288.00	3,188.00	3,188.00				100.00		
205			教育支出	3,288.00	3,188.00	3,188.00				100.00		
	01		教育管理事务	201.00	101.00	101.00				100.00		
		01	行政运行	201.00	101.00	101.00				100.00		
	02		普通教育	2,087.00	2,087.00	2,087.00						
		03	初中教育	2,087.00	2,087.00	2,087.00						
	09		教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
		01	农村中小学校舍建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

第三部分

2024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：2024年收入预算18,212.82万元，其中：一般公共预算收入14,187.82万元，政府性基金预算收入3,710.00万元，事业收入315.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算18,212.82万元，其中：基本支出1,143.82万元，项目支出17,069.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算18,212.82万元，比上年减少21,712.21万元，其中：

1. 收入预算减少21,712.21万元，其中一般公共预算收入减少9,865.37万元，政府性基金预算收入减少11,670.90万元，事业收入减少175.94万元。

2. 支出预算减少21,712.21万元，其中基本支出增加83.18万元，项目支出减少21,795.39万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据上级要求，所有转移支付项目的收支均列支在学校。基本支出增加是因为工资标准提高，有新增人员。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.00万元，比上年增加9.00万元，增长150.00%。主要原因是准备采购一辆四轮新能源车

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费15.00万元，包括公务用车购置费15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100%，主要原因是准备采购一辆四轮新能源车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少6.00万元，下降100.00%，

主要原因是公务用车已报废。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费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，鄄城县教育和体育局本级为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为19万元。较2023年预算减少。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

鄄城县教育和体育局本级2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出31个，预算资金17069万元，其中财政拨款16754万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	教体局单位自有资金1			
主管部门	鄞城县教育和体育局		实施单位	鄞城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	101.00		
	其中: 财政拨款	101.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年设备购置总经费共计101万元，其中，购置电梯2不，公车1辆，办公用品1宗，功能满足实际需求，改善办公条件。			
	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	成本总数	≤101万元
			电梯设备购置费	≤84万元
			公务用车购置费	≤15万元
			办公用品购置	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯设备购置数量	≥2台
			办公用品购置种类	≥1类
			公务用车购置数量	≥1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	电梯、车辆综合利用率	≥95%
			改善办公环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度中考、学考、高考考务费			
主管部门	鄞县县教育和体育局		实施单位	鄞县县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	129.60		
	其中:财政拨款	129.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度中考、学考、高考考务费预算金额共计129.6万元,严格按教育部与教育厅安排,精准完成各项工作,组织考试不少于4次,考试人数不少于21430人,提供公平公正公开的考试环境,推进考试改革,保障考试平稳。			
	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	考务费总成本	≤129.6万元
			高考考务费	≤100万元
			学考考务费	≤20万元
			中考考务费	≤9.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高考人数	≥5800人
			学考人数	≥1320人
			中考人数	≥14400人
绩效指标	产出指标	质量指标	考试标准化率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成全部考试及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良考试影响发生率	=0%
			提供良好的考试环境	有效提供
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	确保考试正常进行	有效确保
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试环境和氛围满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度班主任津贴			
主管部门	鄞城县教育和体育局		实施单位	鄞城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年度内完成2024年班主任津贴发放任务, 发放资金共计300万元, 发放人数1000人, 确保教育教学管理有序进行。			
	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	班主任津贴总成本	≤300万元
			义务教育班主任津贴	≤200万元
			普通高中班主任津贴	≤50万元
			职业高中班主任津贴	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育班级数	≥2400个
			普通高中班级数	≥291个
			职业高中班级数	≥198个
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任津贴支付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任津贴支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	惠及学校处数	≥200处
			惠及学生数	≥170000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进教育发展水平提升情况	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对教育发展的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年体协文体活动经费			
主管部门	鄆城县教育和体育局		实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.50		
	其中:财政拨款	4.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年度安排4.5万元，用于提升全县老年人生活质量			
	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	场地租赁费	≤1万元
			物资采购费	≤3万元
			排练费	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥25次
			举办活动天数	≥100天
			展品数量	≥6套
绩效指标	产出指标	质量指标	演出上座率	≥90%
			展品安全保障率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥1000人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升老年人生活质量	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育费附加和地方教育费附加支出			
主管部门	鄞县教育局和体育局		实施单位	鄞县教育局和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度教育费附加共计5140万元，发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育发展和学校基本建设，保障教育发展的中心工作和重点工作。			
	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	教育费附加和地方教育费附加支出总成本	≤5140万元
			中职学校改善办学条件	≤1000万元
			义务教育学校改善办学条件	≤3040万元
			普通高中改善办学条件	≤480万元
			公办幼儿园改善办园条件	≤620万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职学校处数	≥2处
			义务教育学校处数	≥190处
			普通高中处数	≥3处
			公办幼儿园处数	≥20处
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
			中职使用占比	≥30%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学校处数	≥215处
			资金使用学校保证了办公、教学设备正常更新、维持了学校正常运转。	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资金使用学校加强了学校维修建设，保障了学校安全。	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对教育发展的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	鄆城县第一中学新校区建设项目移交资金			
主管部门	鄆城县教育和体育局		实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3, 500. 00		
	其中: 财政拨款	3, 500. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	年度内完成鄆城县第一中学新校区建设项目移交资金10000万元支付			
	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	建设成本	≤10000万元
			人工费	≤2000万元
			材料费	≤8000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	≥3000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程款支付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升学校办学质量	文字描述有效提升不断提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	普通高中教育巩固率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师、学生、家长满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	鄆城县城区学校征地补偿			
主管部门	鄆城县教育和体育局		实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	210.00		
	其中: 财政拨款	210.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	城区学校占地补偿资金共210万元, 补偿城区学校15所, 持续改善学校基本办学条件, 稳步提升学校办学水平。			
	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	城区学校土地资金总经费	≤210万元
			小学土地租金支出标准	≤180万元
			中学土地资金支出标准	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城区小学数量	≥12所
			城区中学数量	≥3所
			城区学校数量	=15所
绩效指标	产出指标	质量指标	支付土地租金到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学压力, 提升办学质量。	明显改善
			提升办学质量	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进义务教育发展	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教体局自由资金2			
主管部门	鄧城县教育和体育局		实施单位	鄧城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	315. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	315. 00		
年度总体绩效目标	教体局单位自由资金共315万元，用于维持单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。			
	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	单位经费支出成本	≤315万元
			培训费	≤45万元
			其他费用	≤100万元
			专用设备购置费	≤100万元
			差旅费	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥1000人
			其他费用支出种类	≥50类
			专用设备购置种类	≥10类
			差旅费次数	≥1000次
绩效指标	产出指标	质量指标	考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足部门单位履职需求率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高教育教学质量持续发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园生均经费（县配套）			
主管部门	鄄城县教育和体育局		实施单位	鄄城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	1,374.00		
	其中：财政拨款	1,374.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目预算资金1374万元，幼儿园人数不少于19353人，确保全县学前教育正常、健康发展。			
	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	维修教学设备成本	1000万元
			购置教学设备成本	≤374.0630万元
			生均经费总支出成本	≤1374.0630万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥19353人
			生均经费标准	≥710元/生/年
绩效指标	产出指标	质量指标	经费标准达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学设备保障及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进学前教育正常开展	有效推进
			保障日常教育教学工作正常开展	有效保障
			预期效益完成率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对经费的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育公用经费（县配套）			
主管部门	鄆城县教育和体育局		实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1, 107. 00		
	其中：财政拨款	1, 107. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	义务教育公用经费预算资金1107.9622万元，全县义务教育阶段学生人数不少于116579人，确保全县义务教育阶段正常运转，惠及全县所有义务教育阶段学生。			
	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	义务教育生均经费县配套	≤1107.9622万元
			小学生均公用经费标准	≤780元/生/年
			初中生均公用经费标准	≤1000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	全县义务教育阶段小学学生人数	≥ 13729人
			中央全年小学生均经费	≥ 42850人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费标准达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时划拨率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提升
			促进学生全面发展	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生和家长对生均经费的满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中等职业教育免学费（县级配套）			
主管部门	鄆城县教育和体育局		实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1,981.00		
	其中：财政拨款	1,981.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	县级配套预算资金1981万元，全县中等职业教育阶段学生人数12058人，惠及全县中等职业教育阶段学生。			
	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	中职免学费县级配套资金	≤1981万元
			中职免学费生均标准	≤2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	全县中等职业教育阶段学生人数	≥ 12058人
			中职免学费生均标准	≥2000元/生/年
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费标准达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时划拨率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥100%
			促进教育发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生和家长对生均经费的满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育政府助学金（提前下达）			
主管部门	鄄城县教育和体育局		实施单位	鄄城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	113.00		
	其中：财政拨款	113.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目预算资金113万元，学前教育政府资助不少于1884人，减轻建档立卡卡学生家庭负担，推进学前教育发展。			
	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	学前教育政府助学金提前下达经费	≤ 113万元
			学前教育助学金支出标准平均	≥ 1200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≥ 1884人次
			全年助学金经费拨付	≥ 226万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资助标准达标率	≥ 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥ 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥ 100%
			受益学生覆盖率	≥ 100%
			推进学前教育发展	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家長对助学金的满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育政府助学金（县级配套）			
主管部门	鄆城县教育和体育局		实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	19.84		
	其中：财政拨款	19.84		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目预算资金19.845万元，学前教育政府资助不少于1884人，减轻建档立卡卡学生家庭负担，推进学前教育发展。			
	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	学前教育政府助学金县级配套经费	≤ 19.845万元
			学前教育助学金支出标准平均	≥ 1200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	≥ 1884人次
			全年助学金经费拨付完成率	≥ 100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助标准达标率	≥ 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥ 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥ 100%
			受益学生覆盖率	≥ 100%
			推进学前教育发展	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家長对助学金的满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	家庭困难学生生活费（小学提前下达）			
主管部门	鄄城县教育和体育局		实施单位	鄄城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	376.00		
	其中：财政拨款	376.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目提前下达预算资金376万元，完成义务教育阶段精准扶贫不少于8642人，减轻贫困学生家庭经济负担。			
	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	小学寄宿生支出标准	≤1000元
			小学非寄宿生支出标准	≤500元
			小学家庭困难学生生活费提前下达成本	≤376万元
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭困难学生补助完成率	≥100%
			义务教育阶段精准扶贫人数	≥8642人
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助标准达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	有效
			补助政策知晓率	≥100%
			受益群体覆盖率	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对生活费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	家庭困难学生生活费（初中提前下达）			
主管部门	鄞城县教育和体育局		实施单位	鄞城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	540.00		
	其中：财政拨款	540.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目提前下达预算资金540万元，完成义务教育阶段精准扶贫不少于6836人，减轻贫困学生家庭经济负担。			
	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	初中寄宿生支出标准	≤1250元
			初中非寄宿生支出标准	≤625元
			初中家庭困难学生生活费提前下达成本	≤540万元
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭困难学生补助完成率	≥100%
			义务教育阶段精准扶贫人数	≥6836人
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助标准达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	有效
			补助政策知晓率	≥100%
			受益群体覆盖率	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对生活费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	家庭困难学生生活费（县级配套）			
主管部门	鄄城县教育和体育局		实施单位	鄄城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	106.89		
	其中：财政拨款	106.89		
	其他资金			
年度总体绩效目标	县级配套项目预算资金106.89万元，完成义务教育阶段精准扶贫不少于141392人，减轻贫困学生家庭经济负担。			
	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	小学寄宿生支出标准	≤1000元
			初中寄宿生支出标准	≤1250元
			家庭困难学生生活费县级配套成本	≤106.89万元
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭困难学生补助完成率	≥100%
			义务教育阶段精准扶贫人数	≥141392人
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助标准达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	有效
			补助政策知晓率	≥100%
			受益群体覆盖率	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对生活费补助的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中建档立卡免学费（县级配套）			
主管部门	鄆城县教育和体育局		实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	5.56		
	其中：财政拨款	5.56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	县级配套资金5.565万元，建档立卡学生人数不少于10719人，减轻建档立卡学生家庭负担。			
	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	建档立卡免学费标准1	≤1600元/生/年
			建档立卡免学费标准2	≤1400元/生/年
			建档立卡免学费标准3	≤1300元/生/年
			县级配套经费总支出成本	≤5.565万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡学生人数	≥10719人
			建档立卡贫困户学生享受学费补助覆盖率	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	建档立卡贫困户学生享受学费补助标准达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金支付及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻贫困生家庭经济负担	有效推进
			补助政策知晓率	≥100%
			受益学生覆盖率	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生对政策的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中建档立卡免学费（提前下达）			
主管部门	鄆城县教育和体育局		实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	48.00		
	其中：财政拨款	48.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	项目预算资金48万元，建档立卡学生人数不少于645人次，减轻建档立卡学生家庭负担。			
	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	建档立卡免学费标准1	≤1600元/生/年
			建档立卡免学费标准2	≤1400元/生/年
			建档立卡免学费标准3	≤1250元/生/年
			项目提前下达经费总支出成本	≤48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡学生人数	≥645人
			建档立卡贫困户学生享受学费补助覆盖率	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	建档立卡贫困户学生享受学费补助标准达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金支付及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻贫困生家庭经济负担	有效推进
			补助政策知晓率	≥100%
			受益学生覆盖率	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益学生对政策的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中国家助学金（提前下达）			
主管部门	鄆城县教育和体育局		实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	157.00		
	其中：财政拨款	157.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	中央和省级项目预算资金157万元，普通高中符合条件的在校学生不少于785人，减轻困难学生家庭负担。			
	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	普通高中助学金提前下达经费总支出成本	≤157万元
			普通高中助学金经费支出标准	≤2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中助学金全日制学历正式学籍符合条件的在校学生人数	≥785人
			国家助学金资助完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	国家助学金资助标准达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国家助学金支付及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥100%
			受益学生覆盖率	≥100%
			减轻困难学生家庭经济负担	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生及家长对助学金的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中国家助学金（县级配套）			
主管部门	鄆城县教育和体育局		实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	18. 27		
	其中：财政拨款	18. 27		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	县及配套预算资金18. 27万元，普通高中符合条件的在校学生不少于10719人，减轻困难学生家庭负担。			
	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	普通高中助学金县及配套经费总支出成本	≤18. 27万元
			普通高中助学金经费支出标准	≤2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中助学金全日制学历正式学籍符合条件的在校学生人数	≥10719人
			国家助学金资助完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	国家助学金资助标准达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国家助学金支付及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥100%
			预期效益完成率	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益学生覆盖率	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	免费教科书（提前下达）			
主管部门	鄆城县教育和体育局		实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	1, 565. 00		
	其中：财政拨款	1, 565. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	中央和省级项目预算资金1565万元，保障义务教育阶段学生127351人免费教科书和字典使用，提升教育质量，减轻学生家庭负担。（中央1401万元，省级164万元）			
	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	免费教科书提前下达资金	=1565万元
			小学免费教科书资金	=779万元
			初中免费教科书资金	=771万元
			字典	=15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策学生人数	≥127351人
			享受免费教科书政策的学生比例	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	课本发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高
			减轻学生家庭经济负担	有效减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教科书的满意度	≥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（提前下达）			
主管部门	鄧城县教育和体育局		实施单位	鄧城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	112.00		
	其中：财政拨款	112.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目提前下达资金112万元，补助中等职业学校全日制学历正式学籍符合条件的在校学生不少于1120人次，减轻学生家庭负担，提升教育质量。			
	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	中等职业教育提前下达经费	≤ 112万元
			中等职业教育资助标准	≤ 2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	中等职业学校全日制学历正式学籍符合条件的在校学生	≥699人
			中职教育资助完成率	≥ 100%
绩效指标	产出指标	质量指标	中职教育资助标准达标率	≥ 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职教育资助金支付及时率	≥ 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥ 100%
			受益学生覆盖率	≥ 100%
			减轻困难学生家庭经济负担	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对助学金满意度	≥ 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（县级配套）			
主管部门	鄧城县教育和体育局		实施单位	鄧城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	12. 70		
	其中：财政拨款	12. 70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目县级配套资金12. 705万元，补助中等职业学校全日制学历正式学籍符合条件的在校学生不少于12058人，减轻学生家庭负担，提升教育质量。			
	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	中等职业教育县级配套经费	≤ 12. 705万元
			中等职业教育资助标准	≤ 2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	中等职业学校全日制学历正式学籍符合条件的在校学生	12058人
			中职教育资助完成率	≥ 100%
绩效指标	产出指标	质量指标	中职教育资助标准达标率	≥ 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职教育资助金支付及时率	≥ 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	≥ 100%
			受益学生覆盖率	≥ 100%
			减轻困难学生家庭经济负担	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对助学金满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省外及部属高校建档立卡返学费			
主管部门	鄞城县教育和体育局		实施单位	鄞城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目预算资金10万元,用于省外及部属高校建档立卡学生返学费支出,确保建档立卡贫困学生顺利完成学业。			
	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	省外及部属高校建档立卡返学费	≤10万元
			省外及部属高校建档立卡返学费支出标准	≤0.8万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	省外及部属高校建档立卡返学费人数	=52人
			省外及部属高校建档立卡返学费发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助经费标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	=90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层就业困难降低率	≥5%
			受益群体覆盖率	≥100%
			保障建档立卡贫困学生基本生活	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	省外及部属高校建档立卡返学费的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿			
主管部门	鄆城县教育和体育局		实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.74		
	其中:财政拨款	11.74		
	其他资金			
年度总体绩效目标	县级配套项目预算资金70.4586万元,用于31名高校毕业生基层就业县级补偿经费发放,为毕业生提供基本生活保障。			
	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	高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿(县级配套)	≤11.7431万元
			高校毕业生基层就业县级补偿支出标准	≤2.27万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	高等学校毕业生基层就业人数	≥31人
			高等学校毕业生基层就业补偿发放完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助经费标准达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层就业困难降低率	≥5%
			受益群体覆盖率	≥100%
			保障毕业生基本生活	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层就业毕业生对补偿的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育校舍安全保障长效机制（市级配套）			
主管部门	鄞城县教育和体育局		实施单位	鄞城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	120.00		
	其中：财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	年度内完成鄞城县古泉街道第一完全小学和箕山镇箕山完小校舍维修任务，完成总投资120万元。			
	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	建设成本	≤120万元
			材料费	≤100万元
			人工费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	≥2800
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程款支付率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升学校办学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师、学生、家长满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村校舍安全保障长效机制补助（提前下达中央）			
主管部门	郾城县教育和体育局		实施单位	郾城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2,087.00		
	其中：财政拨款	2,087.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提前下达项目预算资金2087万元，改善学校学生学习环境。			
	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	建设成本	≤2087万元
			材料费	≤2000万元
			人工费	≤87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	≥7万人
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程款支付率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	九年义务教育巩固率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	鄄城县古泉街道第二完全小学建设项目			
主管部门	鄄城县教育和体育局		实施单位	鄄城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年度内完成鄄城县古泉街道第二完全小学建设项目款支出200万元			
	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	综合楼建设成本	≤ 200万元
			材料成本	≤ 180万元
			人工费	≤ 20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建综合楼数量	=3栋
			受益学校	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学楼建设及时率	=90%
			工程款支付及时率	=90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升学校办学质量	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	九年义务教育巩固率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学楼建设的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	支持学前教育发展资金（中央提前下达）			
主管部门	鄞城县教育和体育局		实施单位	鄞城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	440. 00		
	其中：财政拨款	440. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	中央提前下达项目预算资金440万元，新建教学楼不少于1栋，提升办学条件，促进学前教育发展。			
	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	提前下达支持学前教育发展资金	≤ 440万元
			新建教学楼占比资金	≤176万元
			基础设施维修等占比资金	≤264万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建教学楼数量	≥1栋
			基础设施维修等占比	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园办学条件达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学前教育服务水平	提高
			对解决“入园难、入园贵”推进教育起点公平的促进作用	有效缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长对幼儿园建设的满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合奖补资金（提前下达）			
主管部门	鄆城县教育和体育局		实施单位	鄆城县教育和体育局本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	32.00		
	其中：财政拨款	32.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	有序扩大城镇义务教育学校学位供给，持续改善提升农村义务教育学校基本办学条件，稳步提升义务教育学校办学水平			
	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	综合奖补资金提前下达数	= 32万元
			用于义务教育学校日常维修等	≤32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改善办学条件学校个数	≥ 1所
			学校安全设施达标数	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	保障学校基础设施安全	有效保障
绩效指标	产出指标	时效指标	计划任务完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育办学条件	进一步改善
			县中办学吸引力	进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中学生均经费			
主管部门	鄄城县教育和体育局		实施单位	鄄城县教育和体育局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 071. 90		
	其中: 财政拨款	1, 071. 90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	项目预算资金1071. 9万元，用于高中阶段学生生均经费，学生人数不少于10719人，促进教育发展，提高教学水平。			
	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	高中生均公用经费标准	≤1000元/生/ 年
			高中生均公用经费总支出成本	≤1071. 9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高中阶段学生人数	≥10719人
			高中生均经费保障完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	高中阶段学生生均经费标准达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	高中阶段学生经费划拨及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
			促进教育发展	有效促进
			促进学生全面发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生和家长对生均经费的满意度	≥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：指本单位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”“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。