

2025年沂源县教育和体育局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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、主要职责

1、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。

2、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。指导全县教育和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。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3、贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。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。按分工做好行业安全管理工作。

4、负责全县基础教育、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。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。负责教育督导与评估工作。

5、参与县级教育和体育经费的统筹管理。参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资政策。监测教育和体育经费的筹措和使用情况。对所属单位经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。负责学生资助工作。

6、统筹规划和协调指导全县学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备的配备与管理、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务等工作。

7、归口管理全县各类学历教育及其招生考试工作。编制全县初中段及以下教育招生计划并组织实施，审查上报高中段教育招生计划；负责全县初中段及以下学历教育的学籍管理工作。

8、组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9、负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全县教育系统出国留学和接收外国留学生工作。负责体育外事有关工作，组织开展体育交流与合作工作。

10、负责全县语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。

11、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。

12、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。组织参加和承办国家、省、市、县重大体育竞赛。

13、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。承担体育行业发展与统计工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理工作。

14、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。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

15、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。

16、负责本部门 and 所属单位（学校）安全监督管理工作及信访稳定工作。

17、负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

沂源县教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算、局属各学校预算、各学区预算。

纳入沂源县教育和体育局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂源县教育和体育局
2. 沂源县第一中学
3. 沂源县第二中学
4. 淄博电子工程学校
5. 沂源县实验中学
6. 沂源县历山中学
7. 沂源县实验小学
8. 沂源县实验幼儿园
9. 沂源县综合实践活动学校
10. 沂源县竞技体育学校
11. 沂源县特殊教育学校
12. 沂源县沂河源学校
13. 沂源县第二实验幼儿园
14. 沂源县第二实验小学
15. 沂源县振华实验学校
16. 沂源县鲁阳小学
17. 沂源县历山幼儿园
18. 沂源县第三实验幼儿园
19. 沂源县第四实验幼儿园

20. 沂源县第五实验幼儿园
21. 沂源县人民路小学
22. 沂源县第六实验幼儿园
23. 沂源县第二实验中学
24. 沂源县土门中学
25. 沂源县鲁村中学
26. 沂源县第四中学
27. 沂源县第三中学
28. 沂源县西里中学
29. 沂源县大张庄中学
30. 沂源县中庄中学
31. 沂源县燕崖中学
32. 沂源县张家坡中心学校
33. 沂源县石桥镇石桥中学
34. 沂源县荆山学校
35. 沂源县历山街道办事处振兴路小学

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂源县教育和体育局

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	108,748.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	108,748.01	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	88,916.25
二、财政专户管理资金收入	1,930.00	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6,147.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	7,076.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	8,537.31
		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	110,678.01	本年支出合计	110,678.01
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	110,678.01	支出总计	110,678.01

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县教育和体育局

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	110,678.01	108,748.01	108,748.01		1,930.00							
205			教育支出	88,916.25	86,986.25	86,986.25		1,930.00							
	01		教育管理事务	1,288.44	1,288.44	1,288.44									
		01	行政运行	1,288.44	1,288.44	1,288.44									
		02	普通教育	82,417.59	80,647.59	80,647.59		1,770.00							
		01	学前教育	3,046.18	3,046.18	3,046.18									
		02	小学教育	10,457.04	10,457.04	10,457.04									
		03	初中教育	54,187.03	54,187.03	54,187.03									
		04	高中教育	14,261.75	12,491.75	12,491.75		1,770.00							
		99	其他普通教育支出	465.59	465.59	465.59									
	03		职业教育	4,512.68	4,352.68	4,352.68		160.00							
		02	中等职业教育	4,512.68	4,352.68	4,352.68		160.00							
		07	特殊教育	697.54	697.54	697.54									
		01	特殊教育教育	697.54	697.54	697.54									
208			社会保障和就业支出	6,147.92	6,147.92	6,147.92									
	05		行政事业单位养老支出	5,499.09	5,499.09	5,499.09									

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县教育和体育局

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	行政单位离退休	78.61	78.61	78.61									
		02	事业单位离退休	4,102.35	4,102.35	4,102.35									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,318.13	1,318.13	1,318.13									
	99		其他社会保障和就业支出	648.83	648.83	648.83									
		99	其他社会保障和就业支出	648.83	648.83	648.83									
210			卫生健康支出	7,076.53	7,076.53	7,076.53									
	11		行政事业单位医疗	7,076.53	7,076.53	7,076.53									
		01	行政单位医疗	113.09	113.09	113.09									
		02	事业单位医疗	6,963.44	6,963.44	6,963.44									
221			住房保障支出	8,537.31	8,537.31	8,537.31									
	02		住房改革支出	8,537.31	8,537.31	8,537.31									
		01	住房公积金	8,537.31	8,537.31	8,537.31									

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县教育和体育局

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	110,678.01	108,334.05	2,343.96	
205			教育支出	88,916.25	86,572.29	2,343.96	
	01		教育管理事务	1,288.44	1,288.44		
		01	行政运行	1,288.44	1,288.44		
	02		普通教育	82,417.59	80,254.63	2,162.96	
		01	学前教育	3,046.18	2,918.22	127.96	
		02	小学教育	10,457.04	10,457.04		
		03	初中教育	54,187.03	54,175.03	12.00	
		04	高中教育	14,261.75	12,389.75	1,872.00	
		99	其他普通教育支出	465.59	314.59	151.00	
	03		职业教育	4,512.68	4,352.68	160.00	
		02	中等职业教育	4,512.68	4,352.68	160.00	
	07		特殊教育	697.54	676.54	21.00	
		01	特殊学校教育	697.54	676.54	21.00	
208			社会保障和就业支出	6,147.92	6,147.92		
	05		行政事业单位养老支出	5,499.09	5,499.09		
		01	行政单位离退休	78.61	78.61		
		02	事业单位离退休	4,102.35	4,102.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,318.13	1,318.13		
	99		其他社会保障和就业支出	648.83	648.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县教育和体育局

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	108,748.01	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	86,986.25	86,986.25		
		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	6,147.92	6,147.92		
		八、卫生健康支出	7,076.53	7,076.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	8,537.31	8,537.31		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：沂源县教育和体育局

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	108,748.01	本 年 支 出 合 计	108,748.01	108,748.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	108,748.01	支 出 总 计	108,748.01	108,748.01		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：沂源县教育和体育局

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	108,748.01	108,334.05	106,384.28	1,949.77	413.96
205			教育支出	86,986.25	86,572.29	84,622.52	1,949.77	413.96
	01		教育管理事务	1,288.44	1,288.44	1,192.27	96.17	
		01	行政运行	1,288.44	1,288.44	1,192.27	96.17	
	02		普通教育	80,647.59	80,254.63	78,459.39	1,795.24	392.96
		01	学前教育	3,046.18	2,918.22	2,883.25	34.97	127.96
		02	小学教育	10,457.04	10,457.04	10,334.40	122.64	
		03	初中教育	54,187.03	54,175.03	53,519.54	655.49	12.00
		04	高中教育	12,491.75	12,389.75	11,426.41	963.34	102.00
		99	其他普通教育支出	465.59	314.59	295.79	18.80	151.00
	03		职业教育	4,352.68	4,352.68	4,302.12	50.56	
		02	中等职业教育	4,352.68	4,352.68	4,302.12	50.56	
	07		特殊教育	697.54	676.54	668.74	7.80	21.00
		01	特殊学校教育	697.54	676.54	668.74	7.80	21.00
208			社会保障和就业支出	6,147.92	6,147.92	6,147.92		
	05		行政事业单位养老支出	5,499.09	5,499.09	5,499.09		
		01	行政单位离退休	78.61	78.61	78.61		
		02	事业单位离退休	4,102.35	4,102.35	4,102.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,318.13	1,318.13	1,318.13		
	99		其他社会保障和就业支出	648.83	648.83	648.83		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 沂源县教育和体育局

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				108,334.05	106,384.28	1,949.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,605.64	1,605.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	487.96	487.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	656.77	656.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.67	40.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.93	158.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.52	71.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.57	41.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.95	8.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139.27	139.27	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	99,773.27	99,773.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29,063.32	29,063.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42,681.24	42,681.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,422.08	2,422.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9,613.36	9,613.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4,326.09	4,326.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2,628.24	2,628.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	640.90	640.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8,398.04	8,398.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.17		96.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.86		26.86
302	05	水费	502	01	办公经费	4.50		4.50

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：沂源县教育和体育局

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
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	4.50		4.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.91		15.91
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.40		22.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,853.60		1,853.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.61		69.61
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	285.00		285.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	978.04		978.04
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	35.28		35.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 沂源县教育和体育局

单位: 万元

2024年预算数					2025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	
8.80					8.80	8.50					8.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县教育和体育局

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：2025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）：沂源县教育和体育局

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：2025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): 沂源县教育和体育局

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				108,334.05	108,334.05	108,334.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,605.64	1,605.64	1,605.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	487.96	487.96	487.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	656.77	656.77	656.77						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.67	40.67	40.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.93	158.93	158.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.52	71.52	71.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.57	41.57	41.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.95	8.95	8.95						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139.27	139.27	139.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	99,773.27	99,773.27	99,773.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29,063.32	29,063.32	29,063.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42,681.24	42,681.24	42,681.24						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,422.08	2,422.08	2,422.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9,613.36	9,613.36	9,613.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4,326.09	4,326.09	4,326.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2,628.24	2,628.24	2,628.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	640.90	640.90	640.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8,398.04	8,398.04	8,398.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.17	96.17	96.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.86	26.86	26.86						

基本支出预算情况表

部门(单位): 沂源县教育和体育局

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				
302	05	水费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.91	15.91	15.91						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.40	22.40	22.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,853.60	1,853.60	1,853.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.61	69.61	69.61						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	285.00	285.00	285.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县教育和体育局

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				
		2,343.96	413.96	413.96			1,930.00			
教育督导及事业统计费用	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
专项业务费-少先队专项经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
其他人员工资-37名非公办幼师退休费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
考试考务费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
其他人员工资-自收自支人员、保安人员、临时工、班主任费、课后延时等	其他运转类	664.00	17.00	17.00			647.00			
公用经费项目	其他运转类	170.00					170.00			
智慧校园建设	特定目标类	30.00					30.00			
清凉工程	特定目标类	280.00					280.00			
校园设施建设维修及还款	特定目标类	136.00					136.00			
其他人员工资-保安、校企、编外、课后延时费及班主任激励费等	其他运转类	245.00					245.00			
其他人员工资-物业托管保洁人员	其他运转类	55.00					55.00			
清凉考场线路改造及空调采购、安装项目	特定目标类	95.00					95.00			
校园设施维修维护	特定目标类	112.00					112.00			
特色高中创建	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
其他人员工资-自收自支人员	其他运转类	140.00					140.00			
公用经费	其他运转类	20.00					20.00			
学前教育贫困生资助金	特定目标类	1.45	1.45	1.45						
校舍维修维护	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
教练员运动员伙食补助	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县教育和体育局

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				
学生伙食补助费	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
学前教育贫困生资助金	特定目标类	1.96	1.96	1.96						
学前教育贫困生资助金	特定目标类	5.37	5.37	5.37						
学前教育贫困生资助金	特定目标类	1.93	1.93	1.93						
学前教育贫困生资助金	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
学前教育贫困生资助金	特定目标类	2.67	2.67	2.67						
学前教育贫困生资助金	特定目标类	1.47	1.47	1.47						
学前教育贫困生资助金	特定目标类	10.11	10.11	10.11						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县教育和体育局

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：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算110,678.01万元，其中：一般公共预算收入108,748.01万元，财政专户管理资金收入1,930万元。

（二）支出预算：2025年支出预算110,678.01万元，其中：基本支出108,334.05万元，项目支出2,343.96万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算110,678.01万元，比上年减少3,051.31万元，其中：

1. 收入预算减少3,051.31万元，其中一般公共预算收入减少2,891.31万元，财政专户管理资金收入减少160万元。

2. 支出预算减少3,051.31万元，其中基本支出减少2,522.01万元，项目支出减少529.3万元。

3. 收支预算减少的主要原因，退休等调出人员大于新晋人员；项目支出预算调整。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.5万元，比上年减少0.3万元，下降3.41%。主要原因是教体系统例行节约，减少公务接待费支出

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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费8.5万元，比上年减少0.3万元，下降3.41%，主要原因是

教体系统例行节约,减少公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排73.77万元，较2024年预算减少2.6万元。主要原因是：人员调出增加。

四、政府采购情况

2025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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

沂源县教育和体育局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出27个，预算资金2343.96万元，其中财政拨款413.96万元。拟对考试考务费、其他人员工资-37名非公办幼师退休费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育督导及事业统计费用、专项业务费-少先队专项经费、其他

人员工资-37名非公办幼师退休费、考试考务费、其他人员工资-自收自支人员、保安人员、临时工、班主任费、课后延时等、公用经费项目、智慧校园建设、清凉工程、校园设施建设维修及还款、其他人员工资-保安、校企、编外、课后延时费及班主任激励费等、其他人员工资-物业托管保洁人员、清凉考场线路改造及空调采购、安装项目、校园设施维修维护、特色高中创建、其他人员工资-自收自支人员、公用经费、学前教育贫困生资助金、校舍维修维护、教练员伙食补助、学生伙食费补助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	业务经费类项目资金			
主管部门	沂源县教育和体育局			
年度预算资金（万元）	1517万元			
年度总体目标	目标1：通过拨付编外聘用人员资金，保证编外人员工资按时发放，保障编外人员基本生活水平，提升群众满意度； 目标2：通过拨付经常性业务资金，保障各学校基本运转及部门预算项目拨付，提升教育质量，提高群众满意度。			
主要政策任务1：编外聘用人员支出				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1204万元
			编外人员人均成本	≤3.01万元
	产出指标	数量指标	涉及编外人员数量	≥400人
		质量指标	编外人员工资发放合规率	=100%
		时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员基本生活水平	保障
		可持续发展影响指标	提升编外人员幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%
	主要政策任务2：经常性业务费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经常性业务资金总成本	≤313万元
			各项目平均成本	≤53万元

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=6个
			高考巡查督查次数	≥10次
		质量指标	标准化考场质量合格率	=100%
		时效指标	资金按计划拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
		可持续发展影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	教育体育发展资金			
主管部门	沂源县教育和体育局			
年度预算资金（万元）	2343.96万元			
年度总体目标	<p>目标1：通过拨付教练员运动员伙食补助,激励教练员运动员更好的为我县培养输送高水平体育后备人才，更好的完成年度比赛任务，为我先体育做贡献；</p> <p>目标2：通过拨付清凉工程资金,完善教学楼、办公楼的供暖和制冷，改善师生办公生活条件，为学校教育教学健康发展提供保障；</p> <p>目标3：通过拨付特色高中创建资金,改善高中办学条件项目，改善高中学校办学条件，提升学生学习及教学环境，为学生和教职工提供优良环境促进教育事业稳步推进；</p> <p>目标4：通过拨付校园设施建设维修维护资金，完成校园设施维修，提高校舍的使用期限，保障教育教学活动正常开展；</p> <p>目标5：通过指标拨付，减轻贫困幼儿家庭负担，促进幼教事业健康发展，提高幼儿教育社会满意度。</p>			
主要政策任务1：教练员运动员伙食补助				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助总费用	≤40万元
			教练员伙食补助	≤6.25万元
			运动员伙食补助	≤33.75万元
	产出指标	数量指标	教练员补助人数	≥25人
			运动员补助人数	≥135人
		质量指标	市级以上比赛成绩比赛成绩	≥106枚
		时效指标	项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高人才质量	提高
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥1年

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%
主要政策任务2：清凉工程				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	当年需支付工程总成本	≤280万元
			供电线路改造成本	≤97万元
			其他项目成本	≤183万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1所
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程款支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公众对教育教学环境认可度	≥99%
		可持续发展影响指标	提升教育教学环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%
主要政策任务3：清凉考场线路改造及空调采购、安装项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤95万元
			每台空调单位成本	≤5000元
	产出指标	数量指标	空调安装台数	≤189台
		质量指标	空调安装工程验收合格率	=100%
		时效指标	空调安装及时率	≥99%

	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥98%

主要政策任务4：特色高中创建

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	构建修缮总成本	≤85万元
			材料费成本	≤60万元
			人工费等成本	≤25万元
	产出指标	数量指标	受益师生数	≥3000人
			修缮建筑面积	≥14000平方米
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	项目计划完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

主要政策任务5：校园设施建设维修及还款

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤136万元
			单位成本	≤136万元
	数量指标	涉及学校数量	=1所	

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥98%
			经费使用合规率	=100%
		时效指标	经费到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公众对教育教学环境认可度	≥99%
			保障教学活动正常开展	保障
		可持续发展影响指标	提升办公效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%
主要政策任务6：校园设施维修维护				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤112万元
			材料费成本	≤70万元
			人工费等成本	≤42万元
	产出指标	数量指标	受益师生数	≥3000人
			修缮建筑面积	≥21000平方米
		质量指标	修缮质量达标情况	=100%
		时效指标	竣工验收及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善师生学习生活环境	改善
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥98%

主要政策任务7：学前教育贫困生资助金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资助资金总额	=30万元
			人均资助成本	=0.3万元
	产出指标	数量指标	经费覆盖幼儿园数量	≥8所
			经费覆盖幼儿人数	≥100人
		质量指标	生均补助发放合规率	=100%
		时效指标	生均补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育贫困生身心健康发	保障
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%
主要政策任务8：学生伙食补助费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤21万元
			项目人均成本	≤2334元
	产出指标	数量指标	就餐学生数	=90人
		质量指标	用餐质量达标率	=100%
		时效指标	伙食补助拨付及时率	=100%

	效益指标	社会效益指标	提高学生就餐质量，打造学校品	≥1年
		可持续发展影响指标	促进特殊教育事业健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	=100%

主要政策任务9：智慧校园建设

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤30万元
			购入设备单价	≤0.3万元
	产出指标	数量指标	购入设备数量	≥100台
		质量指标	设备质量合格情况	=100%
		时效指标	费用保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障部门整体运转高效运转	保障
			提高教学质量	提高
		可持续发展影响指标	公众对教育教学环境认可度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%

(三) 部门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		教育督导及事业统计费用		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付教育督导及事业统计项目资金,促进教育健康发展,不断提高教育教学质量。			
	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	项目总成本	≤9万元
			教育事业统计成本	≤3万元
			教育督导成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展经常性督导次数	≥12次
			参加教育统计培训人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	督导质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时参加教育统计培训率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各级各类学校教育事业统计正常运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	督学培训活动持续学时	≥40学时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专项业务费-少先队专项经费		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过扎实开展各类少先队活动,确保活动开展规范有序,进一步提升少先队辅导员专业素质。			
	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	≤2万元
			每名少先队员单位成本	≤0.8元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育段少先队员数量	≥28483人
绩效指标	产出指标	质量指标	物品质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	少先队活动覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全面提升全县学校少先队工作	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他人员工资-37名非公办幼师退休费		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时支付2011年7月1日前幼师女满50周岁、男满60周岁人员37人退休费,达到稳定教师队伍的效果。			
	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	37人生活补助	≤100万元
			非公办幼师人均成本	≤2.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2011年7月1日前幼师女满50周岁、男满60周岁人员	=37人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障非公办幼师老有所依	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非公幼师37人及家人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		考试考务费		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成高考、学业水平考试,保障考试安全,严肃考风考纪,优化考试服务,提高社会满意度。			
	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	高考考试支出	≤40万元
			学业水平考试支出	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	联席会议	≥9次
			高考巡查督查次数	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	严格符合标准化考场	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求完成考试计划	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教育考试公平公正	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	其他人员工资-自收自支人员、保安人员、临时工、班主任费、课后延时等			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		664.00	
	其中:财政拨款		17.00	
	其他资金		647.00	
总体目标	通过发放校企、编外、保安人员工资、班主任费、课后延时等,保障人员经费支出,提高职工工作积极性。			
	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	各项费用支出	≤664万元
			自收自支人员支出	≤77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥559人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会培育高素质的人才	培育
			保障教育事业健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校教学的正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公用经费项目		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	170.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	170.00	
总体目标	通过公用经费资金拨付,达到提升学校管理质量的效果,为社会培养高素质的人才,保障教育事业健康发展。			
	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	公用经费项目成本	≤170万元
			培训费成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	输送技术人才数量	≥513人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育工作质量达标率	=100%
			经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会培育高素质的人才	培育
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校教学的正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		智慧校园建设		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	30.00	
总体目标	通过更换教学黑板及安装触控一体机,改善教师教学、学生学习条件,为师生提供高质量的教学设备。			
	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	购置设备成本	≤30万元
			数控一体机成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥15台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格情况	=100%
			费用使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障部门整体运转高效运转	保障
			提高教学质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公众对教育教学环境认可度	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		清凉工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	280.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	280.00	
总体目标	通过教学楼、办公楼的供暖和制冷改造工程,改善师生办公生活条件,为学校教育教学健康发展提供保障。			
	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	当年需支付工程总成本	≤280万元
			供电线路改造成本	≤97万元
			其他项目成本	≤183万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安装空气能主机数量	≥25台
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	工程款支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众对教育教学环境认可度	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升教育教学环境	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	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园设施建设维修及还款		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	136.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	136.00	
总体目标	通过预算安排校园设施建设维修维护资金,完成校园设施维修,提高校舍的使用期限,保障教育教学活动正常开展。			
	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	项目总成本	≤136万元
			校园内零星维修	≤73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥98%
			经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众对教育教学环境认可度	≥99%
			保障教学活动正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升办公效率	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	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他人员工资-保安、校企、编外、课后延时费及班主任激励费等		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	245.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	245.00	
总体目标	通过拨付编外聘用人员资金,保证编外人员工资按时发放,保障编外人员基本生活水平,提升群众满意度。			
	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	≤260万元
			编外人员人均成本	≤3.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及编外人员数量	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	编外人员工资发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障编外人员基本生活水平	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升编外人员幸福感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他人员工资-物业托管保洁人员		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	55.00	
总体目标	通过拨付编外聘用人员资金,保证编外人员工资按时发放,保障编外人员基本生活水平,提升群众满意度。			
	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	≤70万元
			编外人员人均成本	≤3.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及编外人员数量	≥18人
绩效指标	产出指标	质量指标	编外人员工资发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障编外人员基本生活水平	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升编外人员幸福感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	清凉考场线路改造及空调采购、安装项目			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	95.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	95.00		
总体目标	通过清凉考场线路改造及空调采购、安装采购项目实施,改善师生办公生活条件,达到调高教学效益的效果。			
	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	≤95万元
			每台空调单位成本	≤5000元
绩效指标	产出指标	数量指标	空调安装台数	≤189台
绩效指标	产出指标	质量指标	空调安装工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	空调安装及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园设施维修维护		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	112.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	112.00	
总体目标	通过拨付校园设施的维修维护资金,保证教育教学顺利进行,达到改善优化办学条件的效果。			
	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	≤112万元
			材料费成本	≤70万元
			人工费等成本	≤42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益师生数	≥3000人
			修缮建筑面积	≥21000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	修缮质量达标情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工验收及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善师生学习生活环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特色高中创建		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.00	
		其中:财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付特色高中创建资金,改善高中办学条件项目,改善高中学校办学条件,提升学生学习及教学环境,为学生和教职工提供优良环境促进教育事业稳步推进。			
	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	构建修缮总成本	≤85万元
			材料费成本	≤60万元
			人工费等成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益师生数	≥3000人
			修缮建筑面积	≥14000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目计划完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	其他人员工资-自收自支人员			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局	实施单位	淄博电子工程学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	140.00		
总体目标	通过拨付编外聘用人员资金,保证编外人员工资按时发放,保障编外人员基本生活水平,提升群众满意度。			
	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	≤140万元
			编外人员人均成本	≤6.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及编外人员数量	≥22人
绩效指标	产出指标	质量指标	编外人员工资发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障编外人员基本生活水平	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升编外人员幸福感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公用经费		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	淄博电子工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
总体目标	按照单位在职职工测算公用经费,用于提升学校管理质量,保障教育事业健康发展。			
	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	公用经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	输送技术人才数量	≥3300人
			受益中职生人数	≥3358人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质的职业人才	≥3300人
			减轻学生的就学压力	有效
			保障学校教学的正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助金		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.45
		其中:财政拨款		1.45
		其他资金		0.00
总体目标	通过指标拨付,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
	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	资助资金总额	=1.45万元
			人均资助成本	=0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖幼儿园数量	=1所
			经费覆盖幼儿人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均补助发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前教育贫困生身心健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校舍维修维护		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县综合实践活动学校
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	保障学校能够满足正常教学需要, 维修维护好教学楼、宿舍、餐厅和健身设施。			
	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
绩效指标	成本指标	社会成本	原材料成本	≤6万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	工程数量	≥1个
绩效指标	产出指标	数量指标	工程合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	公众对教育教学环境认可度	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升办公效率	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	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教练员运动员伙食补助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县竞技体育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付教练员运动员伙食补助,激励教练员运动员更好的为我县培养输送高水平体育后备人才,更好的完成年度比赛任务,为我县体育做贡献。			
	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	补助总费用	≤40万元
			教练员伙食补助	≤6.25万元
			运动员伙食补助	≤33.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教练员补助人数	≥25人
			运动员补助人数	≥135人
绩效指标	产出指标	质量指标	市级以上比赛成绩比赛成绩	≥106枚
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人才质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生伙食补助费		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过学生伙食补助项目,提高学校学生就餐质量,保障我校每一位学生免费在学校享受舒适满意的就餐。			
	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	≤21万元
			项目人均成本	≤2334元
绩效指标	产出指标	数量指标	就餐学生数	=90人
绩效指标	产出指标	质量指标	用餐质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	伙食补助拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生就餐质量,打造学校品牌。	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进特殊教育事业健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学前教育贫困生资助金			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第二实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.96	
	其中:财政拨款		1.96	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过指标拨付,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
	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	资助资金总额	=1.96万元
			人均资助成本	=0.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖幼儿家庭数	≥7所
			经费覆盖幼儿人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均补助发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前教育贫困生身心健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助金		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县历山幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.37	
		其中:财政拨款	5.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过指标拨付,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
	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	资助资金总额	≤5.37万元
			人均资助成本	≤0.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖贫困家庭数量	=18个
			经费覆盖幼儿人数	=18个
绩效指标	产出指标	质量指标	资助金发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前教育贫困生身心健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学前教育贫困生资助金			
主管部门及代码	109_沂源县教育和体育局		实施单位	沂源县第三实验幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.93	
	其中:财政拨款		1.93	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过指标拨付,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
	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	资助资金总额	≤1.93万元
			人均资助成本	≤1.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖幼儿园数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均补助发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前教育贫困生身心健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助金		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第四实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过指标拨付,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
	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	资助资金总额	≤3万元
			人均资助成本	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	=9人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助发放合规率	=100%
			资助幼儿覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前教育贫困生身心健康发展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助金		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第五实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.67	
		其中:财政拨款	2.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过指标拨付,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
	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	资助资金总额	≤2.67万元
绩效指标	成本指标	社会成本	人均资助成本	≤0.667万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖贫困家庭数量	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	资助金发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前教育贫困生身心健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助金		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第六实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.47
		其中:财政拨款		1.47
		其他资金		0.00
总体目标	通过指标拨付,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
	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	资助资金总额	=1.47万元
			人均资助成本	=0.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖幼儿园数量	≥1所
			经费覆盖幼儿人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均补助发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前教育贫困生身心健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助金		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县历山街道办事处振兴路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.11	
		其中:财政拨款	10.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过指标拨付,减轻贫困幼儿家庭负担,促进幼教事业健康发展,提高幼儿教育社会满意度。			
	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	资助资金总额	≤10.11万元
			人均资助成本	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖幼儿园数量	≥3所
			经费覆盖幼儿人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均补助发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前教育贫困生身心健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%

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。