

2019 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

沂源县教育和体育局主要职能：贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策和法律法规，制定教育、体育规范性文件；拟订全县教育体育改革与发展的规划和规范性文件并组织实施；主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设；组织进行教育体育督导与评估；负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、特殊教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

沂源县教育体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算、局属学校和幼儿园预算、局属各镇教体办预算、沂源一中预算、沂源二中预算、淄博电子工程学校预算。

纳入沂源县教育体育局 2019 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、沂源县第二实验小学
- 6、沂源县实验小学
- 7、沂源县鲁阳小学

- 8、沂源县第二实验幼儿园
- 9、沂源县竞技体育学校
- 10、沂源县实验幼儿园
- 11、沂源县历山中学
- 11、沂源县沂河源学校
- 12、沂源县实验中学
- 14、沂源县振华实验中学
- 15、沂源县特殊教育学校
- 16、沂源县综合实践学校
- 17、东里镇教体办
- 18、鲁村镇教体办
- 19、南鲁山镇教体办
- 20、南麻镇教体办
- 21、石桥镇教体办
- 22、西里镇教体办
- 23、燕崖镇教体办
- 24、悦庄镇教体办
- 25、张家坡镇教体办
- 26、中庄镇教体办
- 27、历山街道教体办
- 28、大张庄镇教体办

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	90,782.56	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	90,782.56	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	2,434.00	205-教育支出	92689.06	92689.06	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	310.42	310.42	0.00
		210-卫生健康支出	91.37	91.37	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	125.71	125.71	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	93,216.56				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	93,216.56	支 出 总 计	93216.56	93216.56	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年 结转
类	款	项				小计	财政拨款									财政专 户管理 资金	其他 收入	
							小计	一般公共预算					政府 性基 金预 算					
								经费拨款 (补助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入		其他 收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合 计	93,216.56	93,216.56	90782.56	90782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2434.00	0.00	0.00	
205				教育支出	92,689.06	92,689.06	90255.06	90255.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2434.00	0.00	0.00	
	01			教育管理事务	1,216.21	1,216.21	1216.21	1216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01		行政运行	1,216.21	1,216.21	1216.21	1216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			109001	沂源县教育和体育局	1,216.21	1,216.21	1216.21	1216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			普通教育	83,110.59	83,110.59	83110.59	83110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01		学前教育	1,190.46	1,190.46	1190.46	1190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			109008	沂源县实验幼儿园	654.90	654.90	654.90	654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			109014	沂源县第二实验幼 儿园	535.57	535.57	535.57	535.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		02		小学教育	30,099.14	30,099.14	30099.14	30099.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			109007	沂源县实验小学	2,340.99	2,340.99	2040.99	2040.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
			109015	沂源第二实验小学	877.89	877.89	877.89	877.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			109016	沂源县振华实验学 校	173.77	173.77	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019年预算												上年 结转
						小计	财政拨款							政府 性基 金预 算	财政专 户管 理 资金	其他 收入		
小计	一般公共预算						国有 资源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其他 收入										
	类	款	项			1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**	**	**	**														
			109017	沂源县鲁阳小学	401.42	401.42	401.42	401.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			552	南麻镇教体办	2,333.46	2,333.46	2333.46	2333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			553	南鲁山教体办	1,641.97	1,641.97	1641.97	1641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			554	鲁村镇教体办	2,986.54	2,986.54	2986.54	2986.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			555	悦庄镇教体办	3,231.11	3,231.11	3231.11	3231.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			556	东里镇教体办	2,374.35	2,374.35	2374.35	2374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			557	西里镇教体办	2,238.05	2,238.05	2238.05	2238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			559	大张庄镇教体办	1,647.65	1,647.65	1647.65	1647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			560	中庄镇教体办	1,419.14	1,419.14	1419.14	1419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			561	燕崖乡教体办	1,528.01	1,528.01	1528.01	1528.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			562	张家坡镇教体办	1,138.58	1,138.58	1138.58	1138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			563	石桥乡教体办	1,398.88	1,398.88	1398.88	1398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			568	历山街道办教体办	4,667.33	4,667.33	4667.33	4667.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		初中教育	38,711.97	38,711.97	38711.97	38711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109005	沂源县实验中学	4,002.33	4,002.33	4002.33	4002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109006	沂源县历山中学	4,526.69	4,526.69	4526.69	4526.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109013	沂源县沂河源学校	2,847.14	2,847.14	2847.14	2847.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109016	沂源县振华实验学	212.59	212.59	212.59	212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转
						小计	财政拨款							政府性基 金预算	财政专 户管理 资金	其他 收入	
小计	一般公共预算						国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入									
	类	款	项			1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
**	**	**	**	**													
				校													
			552	南麻镇教体办	1,570.76	1,570.76	1570.76	1570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			553	南鲁山教体办	2,759.75	2,759.75	2759.75	2759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			554	鲁村镇教体办	4,371.58	4,371.58	4371.58	4371.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			555	悦庄镇教体办	3,581.10	3,581.10	3581.10	3581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			556	东里镇教体办	3,402.49	3,402.49	3402.49	3402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			557	西里镇教体办	2,197.99	2,197.99	2197.99	2197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			559	大张庄镇教体办	2,185.63	2,185.63	2185.63	2185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			560	中庄镇教体办	1,813.49	1,813.49	1813.49	1813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			561	燕崖乡教体办	1,843.86	1,843.86	1843.86	1843.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			562	张家坡镇教体办	1,582.93	1,582.93	1582.93	1582.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			563	石桥乡教体办	1,813.65	1,813.65	1813.65	1813.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04		高中教育	14,558.48	14,558.48	12678.48	12678.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1880.00	0.00	0.00
			109002	沂源县第一中学	9,213.05	9,213.05	7963.05	7963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	0.00
			109003	沂源县第二中学	5,345.43	5,345.43	4715.43	4715.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
		99		其他普通教育支出	430.53	430.53	430.53	430.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109009	沂源县综合实践活动学校	177.35	177.35	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109010	沂源县竞技体育学	253.17	253.17	253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转
						小计	财政拨款						政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入		
小计	一般公共预算						国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入									
	类	款	项						小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				校													
	03			职业教育	5,383.00	5,383.00	5129.00	5129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00
		02		中专教育	5,383.00	5,383.00	5129.00	5129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00
			109004	淄博电子工程学校	5,383.00	5,383.00	5129.00	5129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00
	07			特殊教育	799.25	799.25	799.25	799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		特殊学校教育	799.25	799.25	799.25	799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109011	沂源县特殊教育学校	799.25	799.25	799.25	799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	310.42	310.42	310.42	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	300.97	300.97	300.97	300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.98	214.98	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109001	沂源县教育和体育局	162.18	162.18	162.18	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109009	沂源县综合实践活动学校	22.60	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109010	沂源县竞技体育学校	30.20	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	85.99	85.99	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109001	沂源县教育和体育局	64.87	64.87	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转
						小计	财政拨款								政府性基金预算	财政专户管理资金	
类	款	项					小计	一般公共预算					国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入			
			经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			109009	沂源县综合实践活动学校	9.04	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109010	沂源县竞技体育学校	12.08	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	9.45	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109001	沂源县教育和体育局	1.96	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109009	沂源县综合实践活动学校	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109010	沂源县竞技体育学校	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		财政对工伤保险基金的补助	6.75	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109001	沂源县教育和体育局	4.90	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109009	沂源县综合实践活动学校	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109010	沂源县竞技体育学校	1.06	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	91.37	91.37	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	91.37	91.37	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转
						小计	财政拨款							财政专 户管理 资金	其他 收入		
小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算										
	类	款	项					小计	经费拨款 (补助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01		行政单位医疗	56.76	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109001	沂源县教育和体育局	56.76	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	18.48	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109009	沂源县综合实践活 动学校	7.91	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109010	沂源县竞技体育学 校	10.57	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	16.12	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109001	沂源县教育和体育 局	12.16	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109009	沂源县综合实践活 动学校	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109010	沂源县竞技体育学 校	2.27	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	125.71	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	125.71	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	125.71	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109001	沂源县教育和体育 局	95.11	95.11	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109009	沂源县综合实践活 动学校	13.35	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款									财政专 户管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算				
								经费拨款 (补助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			109010	沂源县竞技体育学 校	17.25	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		93216.56	93216.56	91702.38	1514.18	0.00
			109	沂源县教育和体育局	93216.56	93216.56	91702.38	1514.18	0.00
205			109	教育支出	92689.06	92689.06	91174.88	1514.18	0.00
	01		109	教育管理事务	1216.21	1216.21	1173.71	42.50	0.00
		01	109	行政运行	1216.21	1216.21	1173.71	42.50	0.00
	02		109	普通教育	85290.59	85290.59	83905.91	1384.68	0.00
		01	109	学前教育	1190.46	1190.46	1161.28	29.18	0.00
		02	109	小学教育	30399.14	30399.14	30350.14	49.00	0.00
		03	109	初中教育	38711.97	38711.97	38706.47	5.50	0.00
		04	109	高中教育	14558.48	14558.48	13309.48	1249.00	0.00
		99	109	其他普通教育支出	430.53	430.53	378.53	52.00	0.00
	03		109	职业教育	5383.00	5383.00	5311.00	72.00	0.00
		02	109	中专教育	5383.00	5383.00	5311.00	72.00	0.00
	07		109	特殊教育	799.25	799.25	784.25	15.00	0.00
		01	109	特殊教育学校教育	799.25	799.25	784.25	15.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208			109	社会保障和就业支出	310.42	310.42	310.42	0.00	0.00
	05		109	行政事业单位离退休	300.97	300.97	300.97	0.00	0.00
		05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.98	214.98	214.98	0.00	0.00
		06	109	机关事业单位职业年金缴费支出	85.99	85.99	85.99	0.00	0.00
	27		109	财政对其他社会保险基金的补助	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
		01	109	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
		02	109	财政对工伤保险基金的补助	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
210			109	医疗卫生与计划生育支出	91.37	91.37	91.37	0.00	0.00
	11		109	行政事业单位医疗	91.37	91.37	91.37	0.00	0.00
		01	109	行政单位医疗	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00
		02	109	事业单位医疗	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00
		03	109	公务员医疗补助	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00
221			109	住房保障支出	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00
	02		109	住房改革支出	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00
		01	109	住房公积金	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	90782.56	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	90255.06	90255.06	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	310.42	310.42	0.00
		210-卫生健康支出	91.37	91.37	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	125.71	125.71	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	90782.56	支 出 总 计	90782.56	90782.56	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服 务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		90782.56	90638.38	83979.35	539.64	6119.39	144.18
205				教育支出	90255.06	90110.88	83451.85	539.64	6119.39	144.18
	01			教育管理事务	1216.21	1173.71	1092.12	5.87	75.73	42.50
		01		行政运行	1216.21	1173.71	1092.12	5.87	75.73	42.50
			109001	沂源县教育和体育局	1216.21	1173.71	1092.12	5.87	75.73	42.50
	02			普通教育	83110.59	83023.91	77236.73	522.03	5265.14	86.68
		01		学前教育	1190.46	1161.28	1045.31	42.80	73.18	29.18
			109008	沂源县实验幼儿园	654.90	637.56	559.18	42.80	35.57	17.34
			109014	沂源县第二实验幼儿园	535.57	523.73	486.12	0.00	37.60	11.84
		02		小学教育	30099.14	30099.14	27979.91	321.54	1797.69	0.00
			109007	沂源县实验小学	2040.99	2040.99	1856.09	4.55	180.35	0.00
			109015	沂源第二实验小学	877.89	877.89	792.14	0.00	85.74	0.00
			109016	沂源县振华实验学校	173.77	173.77	126.42	0.00	47.35	0.00
			109017	沂源县鲁阳小学	401.42	401.42	357.07	0.00	44.34	0.00
			552	南麻镇教体办	2333.46	2333.46	2185.75	18.54	129.16	0.00
			553	南鲁山教体办	1641.97	1641.97	1567.90	0.00	74.07	0.00
			554	鲁村镇教体办	2986.54	2986.54	2818.45	62.11	105.99	0.00
			555	悦庄镇教体办	3231.11	3231.11	3009.75	49.66	171.71	0.00
			556	东里镇教体办	2374.35	2374.35	2235.39	0.00	138.95	0.00
			557	西里镇教体办	2238.05	2238.05	2069.36	41.82	126.87	0.00
			559	大张庄镇教体办	1647.65	1647.65	1536.30	36.61	74.74	0.00
			560	中庄镇教体办	1419.14	1419.14	1315.74	32.16	71.25	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服 务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			561	燕崖乡教体办	1528.01	1528.01	1428.01	30.26	69.73	0.00
			562	张家坡镇教体办	1138.58	1138.58	1044.75	34.84	59.00	0.00
			563	石桥乡教体办	1398.88	1398.88	1321.06	0.00	77.81	0.00
			568	历山街道办教体办	4667.33	4667.33	4315.72	10.99	340.62	0.00
		03		初中教育	38711.97	38706.47	36096.88	131.63	2477.97	5.50
			109005	沂源县实验中学	4002.33	3999.83	3686.58	8.11	305.14	2.50
			109006	沂源县历山中学	4526.69	4526.69	4161.47	0.97	364.26	0.00
			109013	沂源县沂河源学校	2847.14	2844.14	2531.32	0.08	312.73	3.00
			109016	沂源县振华实验学校	212.59	212.59	212.59	0.00	0.00	0.00
			552	南麻镇教体办	1570.76	1570.76	1472.98	0.00	97.78	0.00
			553	南鲁山教体办	2759.75	2759.75	2581.15	41.67	136.93	0.00
			554	鲁村镇教体办	4371.58	4371.58	4200.66	0.00	170.92	0.00
			555	悦庄镇教体办	3581.10	3581.10	3332.75	10.44	237.92	0.00
			556	东里镇教体办	3402.49	3402.49	3173.74	50.69	178.06	0.00
			557	西里镇教体办	2197.99	2197.99	2043.56	0.04	154.39	0.00
			559	大张庄镇教体办	2185.63	2185.63	2057.57	0.00	128.06	0.00
			560	中庄镇教体办	1813.49	1813.49	1701.55	0.00	111.95	0.00
			561	燕崖乡教体办	1843.86	1843.86	1755.06	0.00	88.80	0.00
			562	张家坡镇教体办	1582.93	1582.93	1487.54	0.00	95.39	0.00
			563	石桥乡教体办	1813.65	1813.65	1698.36	19.64	95.65	0.00
		04		高中教育	12678.48	12678.48	11763.58	25.10	889.80	0.00
			109002	沂源县第一中学	7963.05	7963.05	7359.64	18.05	585.36	0.00
			109003	沂源县第二中学	4715.43	4715.43	4403.94	7.05	304.44	0.00
		99		其他普通教育支出	430.53	378.53	351.06	0.97	26.50	52.00
			109009	沂源县综合实践活动学校	177.35	165.35	155.14	0.00	10.21	12.00
			109010	沂源县竞技体育学校	253.17	213.17	195.92	0.97	16.29	40.00
	03			职业教育	5129.00	5129.00	4449.42	10.84	668.74	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服 务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		02		中专教育	5129.00	5129.00	4449.42	10.84	668.74	0.00
			109004	淄博电子工程学校	5129.00	5129.00	4449.42	10.84	668.74	0.00
	07			特殊教育	799.25	784.25	673.57	0.90	109.78	15.00
		01		特殊学校教育	799.25	784.25	673.57	0.90	109.78	15.00
			109011	沂源县特殊教育学校	799.25	784.25	673.57	0.90	109.78	15.00
208				社会保障和就业支出	310.42	310.42	310.42	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	300.97	300.97	300.97	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.98	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00
			109001	沂源县教育和体育局	162.18	162.18	162.18	0.00	0.00	0.00
			109009	沂源县综合实践活动学校	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00
			109010	沂源县竞技体育学校	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	85.99	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00
			109001	沂源县教育和体育局	64.87	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00
			109009	沂源县综合实践活动学校	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00
			109010	沂源县竞技体育学校	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00
		01		财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00
			109001	沂源县教育和体育局	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00
			109009	沂源县综合实践活动学校	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00
			109010	沂源县竞技体育学校	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00
		02		财政对工伤保险基金的补助	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00
			109001	沂源县教育和体育局	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00
			109009	沂源县综合实践活动学校	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
			109010	沂源县竞技体育学校	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	91.37	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	91.37	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
		01		行政单位医疗	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00
			109001	沂源县教育和体育局	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00
			109009	沂源县综合实践活动学校	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00
			109010	沂源县竞技体育学校	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00
			109001	沂源县教育和体育局	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00
			109009	沂源县综合实践活动学校	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00
			109010	沂源县竞技体育学校	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00
			109001	沂源县教育和体育局	95.11	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00
			109009	沂源县综合实践活动学校	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00
			109010	沂源县竞技体育学校	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：教育部门及所属单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合 计	91702.38	91702.38
301	工资福利支出	84538.25	84538.25
30101	基本工资	25763.76	25763.76
30102	津贴补贴	33559.28	33559.28
30103	奖金	2145.48	2145.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9207.23	9207.23
30109	职业年金缴费	3682.28	3682.28
30110	职工基本医疗保险缴费	3224.59	3224.59
30111	公务员医疗补助缴费	690.54	690.54
30112	其他社会保障缴费	450.47	450.47
30113	住房公积金	5257.72	5257.72
30199	其他工资福利支出	556.90	556.90

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	6624.49	6624.49
30201	办公费	2178.03	2178.03
30202	印刷费	275.86	275.86
30203	咨询费	1.08	1.08
30205	水费	246.34	246.34
30206	电费	571.12	571.12
30207	邮电费	85.36	85.36
30208	取暖费	748.25	748.25
30209	物业管理费	86.62	86.62
30211	差旅费	187.10	187.10
30213	维修（护）费	731.73	731.73
30215	会议费	14.87	14.87
30216	培训费	340.89	340.89
30217	公务接待费	42.68	42.68

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
30218	专用材料费	147.61	147.61
30226	劳务费	28.80	28.80
30228	工会经费	712.85	712.85
30239	其他交通费用	19.81	19.81
30299	其他商品和服务支出	205.49	205.49
303	对个人和家庭补助	539.64	539.64
30303	退休（役）费	51.40	51.40
30304	抚恤金	359.62	359.62
30305	生活补助	83.75	83.75
30309	奖励金	3.87	3.87
30399	其他对个人和家庭补助支出	41.00	41.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

部门公开表 8

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
2050204	205	02	04	高中教育		270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 9

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）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	
42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	42.68

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 93216.56 万元，其中：财政拨款 90782.56 万元，占 97.39%，财政专户管理资金 2432 万元，占 2.61%，上年结转 0.00 万元，占 0.00%。

2019 年支出预算为 93216.56 万元，其中：基本支出 91702.38 万元，占 98.38%，项目支出 1514.21 万元，占 1.62%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 90782.55 万元，其中：一般公共预算 90782.55 万元，占 100.00%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

2019 年财政拨款支出预算为 90782.55 万元，其中：教育支出（类）支出 90255.06 万元，占 99.42%；社会保障和就业支出（类）支出 310.42 万元，占 0.34%；医疗卫生和计划生育支出（类）91.37 万元，占比 0.10%；住房保障支出（类）125.7 万元，占比 0.14%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 90782.55 万元，比上年增长 12.66%，主要是人员经费增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 90782.55 万元，比上

年增长 12.66%，其中：教育支出（类）支出 90255.06 万元，占 99.42 %；社会保障和就业支出（类）310.42 万元，占 0.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）91.37 万元，占比 0.10%；住房保障支出（类）125.7 万元，占比 0.14%。

具体情况如下：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 1216.21 万元，比上年增长 10.66%，主要是人员经费增加；普通教育（款）学前教育（项）1190.46 万元，主要是学前教育支出，比上年增长 53.35%，主要是人员经费增加，生均公用经费标准提高；小学教育（项）支出 30099.13 万元，主要是小学教育支出，比上年增长 27.42%，主要是人员经费增加，县级负担的生均公用经费列入部门预算；初中教育（项）支出 38711.97 万元，主要是初中教育支出，比去年增长 36.93%，主要是人员经费增加，县级负担的生均公用经费列入部门预算；高中教育（项）支出 12678.49 万元，主要用于高中教育，比上年增长 42.51%，主要是人员经费增加，县级负担的生均公用经费列入部门预算；其他普通教育支出（项）430.54 万元，比上年增长 74.96%，主要是项目支出增加。职业教育（款）中专教育（项）5129.00 万元，比上年增长 36.45%，主要是人员经费增加，县级负担的生均公用经费列入部门预算；特殊教育（款）特殊教育（项）799.26 万元，比上年增长 77.55%，主要是人员经费增

加，县级负担的生均公用经费列入部门预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 214.98 万元，主要是人员养老金支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 85.99 万元，主要是人员职业年金支出；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 2.70 万元，主要是人员失业金支出；财政对工伤保险基金的补助（项）支出 6.75 万元，主要是人员工伤保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 56.76 万元，主要是行政人员医疗金支出；事业单位医疗（项）支出 18.48 万元，主要是事业人员医疗费支出；公务员医疗补助（项）支出 16.12 万元，主要是人员公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.7 万元，比上年减少 96.51%，主要是人员住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县教体系统 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 91702.38 万元，其中：人员经费 85077.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6624.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 270.00 万元，其中：财政拨款安排 270.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 42.68 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 42.68 万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少55.32万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费减少54.90万元、公务接待费减少0.42万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后取消公务用车维护费用。公务接待费减少的主要原因是教体系统严格执行各项规定，厉行节约，努力减少行政成本。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为75.72万元。较2018年预算增加37.92万元，增长100.32%，主要原因是人均经费标准提高。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂源县教育体育部门所属乡镇教体办共有车辆12辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、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、其他用车12辆，其他用车主要是教体系统乡镇教体办用车；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）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、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、其他用车0辆；购置单位价值50万元以上的通用设备0（台、件、套）；购置单位价值100万元以上

的专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年沂源县教体系统部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1514.18 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县教育和体育局

项目名称	高考考务费			
主管部门	招生办公室	预算执行单位	沂源县教育和体育局	
项目类型	延续项目			
项目期限	2019 年 7 月至 2019 年 8 月			
项目资金申请 (万元)	15 万			
项目绩效年度目标				
1、加强组织领导。2、保障考试安全。3、严肃考风考纪。4、优化考试服务。5、提高社会满意度。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全年组织会议数	联席会、考务培训会	4
产出指标	质量指标	培训计划完成率	明确职责、熟悉高考各项业务	100%
产出指标	时效指标	工作完成情况	严格按照高考流程执行	及时
产出指标	成本指标	为提高服务水平提供保障	加强领导,优化服务	保障
效益指标	“社会效益指标”	促进政策落实	严格按照高考要求办理	有效
效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康发展	公平公正	保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	“社会公众或服务对象满意度”	服务好考生和家长	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：沂源县教育和体育局

项目名称	校方责任险			
主管部门		预算执行单位	沂源县教育和体育局	
项目类型	延续项目			
项目期限	长期			
项目资金申请 (万元)	17.5 万			
项目绩效年度目标				
维护校园安全稳定				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全县中小学数量	涵盖全县中小学数量	98 所
产出指标	数量指标	全县幼儿园数量	涵盖全县幼儿园数量	68 所
产出指标	数量指标	全县学生数量	涵盖全县学生数量	7 万学生
效益指标	社会效益指标	保障校园安全稳定	保障校园安全稳定	保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长和学校满意度	家长和学校满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县教育和体育局

项目名称	老年体协经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县教育和体育局	
项目类型	延续项目			
项目期限	2019. 01. 01-2019. 12. 31			
项目资金申请 (万元)	10 万			
项目绩效年度目标				
加强老年体育骨干培训，传授健身技能，通过比赛展演提高健康水平				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	培训次数	全年组织培训数	10
产出指标	数量指标	比赛次数	全年组织参加市县比赛数	22
产出指标	数量指标	健身展演次数	全年组织老年人健身展演	4
产出指标	质量指标	培训计划	培训计划完成率	100%
产出指标	质量指标	比赛完成	比赛完成率	100%
产出指标	质量指标	展演完成率	展演完成率	100%
产出指标	成本指标	成本指标	为提高服务水平提供保障	保障
效益指标	社会效益	社会影响力	影响力不断扩大	扩大
效益指标	社会效益	老年人健康水平	老年人健康水平提高	提高
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县第一中学

项目名称	还款（利息）			
主管部门	沂源县教育和体育局	预算执行单位	沂源县第一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	260			
项目绩效年度目标				
资金到位及时支付。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	用于债务化解利息	260 万
产出	项目产出	时效指标	及时支付债务利息	及时
产出	项目产出	成本指标	是否超出预算	否
效益	项目效益	社会效益	提升信用度	提升
效益	项目效益	可持续影响	保障教育事业健康发展	提升
效益	项目效益	社会公众满意度	金融机构满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县第一中学

项目名称	教师培训费			
主管部门	沂源县教育体育局	预算执行单位	沂源县第一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2019 年-01-01 至 2019 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	70			
项目绩效年度目标				
按期完成年度培训任务，保障教育事业健康可持续发展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	培训人次	260
产出	项目产出	时效指标	培训是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	培训效果明显	优
产出	项目产出	成本指标	培训是否超出预算	否
效益	项目效益	社会效益	教师工作效率	提升
效益	项目效益	可持续影响	保障教育事业健康发展	保障
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训对象满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县第一中学

项目名称	校园安全费用			
主管部门	沂源县教育体育局	预算执行单位	沂源县第一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2019 年-01-01 至 2019 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	50			
项目绩效年度目标				
加大校园安全投入力度，确保校园安全建设。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	安保人员数	16 人
产出	项目产出	时效指标	设备安装是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	保安秩序管理情况	优
产出	项目产出	成本指标	是否超出预算	否
效益	项目效益	社会效益指标	校园稳定安全	高
效益	项目效益	可持续影响指标	保障教育事业健康发展	保障
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县第一中学

项目名称	校园设施维修及欠款			
主管部门	沂源县教育和体育局	预算执行单位	沂源县第一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	380			
项目绩效年度目标				
加强校园设施维修为学生打造舒适安全的校园环境				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	设施维修维护及归还欠款	380 万元
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100%
产出	项目产出	时效指标	设施维修及时性	及时
产出	项目产出	成本指标	维修费用节约率	90%
效益	项目效益	经济效益指标	为学校教学奠定好物质基础	保证
效益	项目效益	社会效益	校园设施安全	高
效益	项目效益	可持续影响	保障教育事业健康发展	保障
效益	项目效益	社会公众满意度	学生教师满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县第一中学

项目名称	贫困生资助资金			
主管部门	沂源县教育和体育局	预算执行单位	沂源县第一中学	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	62.5			
项目绩效年度目标				
体现国家政策，对贫困生进行资助，保证贫困生正常的学习生活。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	贫困生资助资金	62.5 万
产出	项目产出	时效指标	及时支付	62.5 万
产出	项目产出	质量指标	资助效果	优
产出	项目产出	成本指标	是否超出预算	否
效益	项目效益	社会效益	贫困学生入学率	100%
效益	项目效益	可持续影响	保障教育事业健康发展	保障
效益	项目效益	社会公众满意度	提升社会满意度	99%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位:

沂源县第二中学

项目名称	教师培训			
主管部门	沂源县教育和体育局	预算执行单位	[109003]沂源县第二中学	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金 申请 (万元)	30			
项目绩效年度目标				
按照省、市、县教师培训要求,全体教职工每年必须参加教师培训、继续教育、省网络研修、校本培训。其中全员参加省网络研修 36 学时培训、市继续教育 20 学时的培训;县级培训 24 学时,校本培训 24 学时培训。提升全体教师整体素质。组织各年级骨干教师、班主任老师参加新教材、新高考培训,提升专业素养。暑期组织 50 人全校模范教师、名师高层次培训,以适应教育现代化对教师能力、素质要求。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	继续教育培训人数	906
产出	项目产出	数量指标	骨干教师培训人数	288
产出	项目产出	数量指标	暑期培训人数	50
产出	项目产出	时效指标	工作完成情况	及时
产出	项目产出	时效指标	工作实施进展	完成
产出	项目产出	质量指标	培训质量	提升
产出	项目产出	质量指标	工作完成情况	完成
产出	项目产出	成本指标	为培训工作提供保障	保障
效益	项目效益	社会效益	工作效率提高	提高
效益	项目效益	社会效益	工作积极性提升	提升
效益	项目效益	可持续影响	保障质量提升	可持续
效益	项目效益	可持续影响	保障学校教学水平提升	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	96
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位： [109003]沂源县第二中学

项目名称	贫困生资助			
主管部门	沂源县教育和体育局	预算执行单位	[109003]沂源县第二中学	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金 申请 (万元)	31.5			
项目绩效年度目标				
困难学生资助,按照省文件要求,普通高中每年事业收入的一定比例提取学生资助金,专项用于困难学生资助。2020年事业收入为625万,项目支出31.5万				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	春季困难学生资助	314
产出	项目产出	数量指标	秋季困难学生资助	305
产出	项目产出	时效指标	工作完成情况	及时
产出	项目产出	时效指标	工作实施进展	完成
产出	项目产出	质量指标	发放质量	符合资助规定
产出	项目产出	质量指标	工作完成情况	完成
产出	项目产出	成本指标	为学生学习提供保障	保障
效益	项目效益	社会效益	学生学习得到保障	保障
效益	项目效益	社会效益	学生学习积极性提高	提高
效益	项目效益	可持续影响	保障学习质量提高	提高
效益	项目效益	可持续影响	保障学校教学水平提升	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	96
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [109003]沂源县第二中学

项目名称	综合楼内配及校园设施修缮			
主管部门	沂源县教育和体育局	预算执行单位	[109003]沂源县第二中学	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	205			
项目绩效年度目标				
综合教学楼工程内配款 205 万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	操场看台修缮	600 平米
产出	项目产出	数量指标	校园道路修缮	3000 平方
产出	项目产出	数量指标	学生配物品橱柜	2400
产出	项目产出	时效指标	教学楼楼面防水	及时完成
产出	项目产出	时效指标	操场南院墙修缮	按时完成,确保安全
产出	项目产出	质量指标	餐厅、学生宿舍电暖设施维护	及时维护修缮,方便师生
产出	项目产出	成本指标	保证教学楼内配及校园设施修缮	保障
效益	项目效益	社会效益	提升师生学习生活保障	提升
效益	项目效益	可持续影响	保障质量提升	可持续
效益	项目效益	可持续影响	保障学校办学水平提升	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位： [109003]沂源县第二中学

项目名称	归还欠款（利息）			
主管部门	沂源县教育和体育局	预算执行单位	[109003]沂源县第二中学	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金 申请 (万元)	160			
项目绩效年度目标				
按照上级文件要求对学校所有债务化解，每年需要支付化解利息。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	债务利息	5000
产出	项目产出	时效指标	工作实施进展	完成
产出	项目产出	质量指标	支付到位	保障
产出	项目产出	质量指标	工作完成情况	完成
产出	项目产出	成本指标	减少财政资金压力提供保障	保障
效益	项目效益	社会效益	债务利息	提高
效益	项目效益	社会效益	高考标准化提升	提升
效益	项目效益	可持续影响	学校债务逐步化解	可持续
效益	项目效益	可持续影响	保障学校正常运转提升	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	92
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意
其他 说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位： 沂源县实验幼儿园

项目名称	贫困生资助			
主管部门	沂源县教育和体育局	预算执行单位	[109008]沂源县实验幼儿园	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	7.86			
项目绩效年度目标				
<p>1、加强对贫困幼儿的教育，加强教育公平机制。 2、 激发贫困幼儿的斗志，使其树立艰苦奋斗、自强不息的精神。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	幼儿人数	受益幼儿数量	100%
产出指标	质量指标	贫困幼儿人数	贫困幼儿数量	9 人
效益指标	社会效益指标	贫困家庭	帮助家庭困难幼儿接受良好教育	>95%
效益指标	可持续影响指标	社会口碑	保证教育事业健康发展	>95%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会影响	学生家长满意度	>95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位： 沂源县实验幼儿园

项目名称	校舍安全支出			
主管部门	沂源县教育和体育局	预算执行单位	[109008]沂源县实验幼儿园	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	5.28			
项目绩效年度目标				
<p>1、加强对贫困幼儿的教育，加强教育公平机制。2、 激发贫困幼儿的斗志，使其树立艰苦奋斗、自强不息的精神。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	校舍安全	加强校舍安全监控及改造	100%
产出指标	质量指标	校舍安全	受益人数	100%
效益指标	社会效益指标	可持续效益	增加幼儿园安全，保证正常教学。	>95%
效益指标	可持续影响指标	社会效益	家长放心，社会稳定。	>95%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会影响	学生家长教师满意度	>95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位： 沂源县实验幼儿园

项目名称	学生退费			
主管部门	沂源县教育和体育局	预算执行单位	[109008]沂源县实验幼儿园	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	4.2			
项目绩效年度目标				
尽快退费给家长				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	大班幼儿退半个月保教费	187 人
效益	社会效益	可持续效益	增加幼儿园信誉	>95%
效益	社会效益	可持续效益	维护教育公平	>95%
效益	社会效益	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度	>95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县第二实验幼儿园

项目名称	贫困生资助金			
主管部门	沂源县教育和体育局	预算执行单位	沂源县第二实验幼儿园	
项目类型	上年原有项目 延续			
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	7.839			
项目绩效年度目标				
按照“加大财政投入、经费合理分担、政策导向明确、多元混合资助、各方责任清晰”的原则，实施以财政投入为主，幼儿园积极参与的学前教育家庭经济困难儿童资助政策。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	覆盖本园内家庭经济困难儿童	覆盖本园内家庭经济困难儿童	689
产出	项目产出	按时足额发放资助金	发放金额	全额
产出	项目产出	按时足额发放资助金	按时发放资助金	及时
效益	项目效益	加大宣传	扩大政策影响力	扩大
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	减轻居民和城市弱势群体的经济负担，促进教育公平	98
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县第二实验幼儿园

项目名称	校园安全支出			
主管部门	沂源县教育和体育局	预算执行单位	沂源县第二实验幼儿园	
项目类型	上年原有项目 延续			
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	4			
项目绩效年度目标				
维护校舍安全。保证幼儿身心安全,创设安全环境,为广大师生提供优质的教育教学环境。为提高幼儿园人防、技防、物防等安全保卫力量,保障全园师幼安全。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	幼儿园消防安全设施	保障幼儿安全	689
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	提高幼儿园安全力量,保障全园师生安全。	98
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县实验小学

项目名称	大型维修及设备购置			
主管部门	沂源县实验小学	预算执行单位	【109007】沂源县实验小学	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019.1-2019.12			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
完成修缮、扩建及购置任务，保障教育教学正常运行。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	扩建教室	8 间
产出	项目产出	质量指标	上述工作完成情况	完成
产出	项目产出	时效指标	工作实施进度	完成
产出	项目产出	成本指标	为开展教学提供保障	保障
效益	项目效益	经济效益	改善教学环境	基本改善
效益	项目效益	社会效益	教师工作积极性	提升
效益	项目效益	生态指标	材料设备达到环保要求	合格
效益	项目效益	可持续影响指标	保障教育事业健康发展	持续
满意度	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县实验小学

项目名称	偿还欠款			
主管部门	沂源县实验小学	预算执行单位	【109007】沂源县实验小学	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019.1-2019.12			
项目资金申请 (万元)	15			
项目绩效年度目标				
按照计划合理安排资金，如期偿还，保证学校工作正常有序				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	完成偿还额度	100%
产出	项目产出	质量指标	资金到位	到位
产出	项目产出	时效指标	工作完成情况	及时
产出	项目产出	成本指标	为开展教学提供保障	保障
效益	项目效益	经济效益	学校办学质量	提升
效益	项目效益	社会效益	学校信誉度不断扩大	有效
效益	项目效益	可持续影响指标	保障教育事业健康发展	保障
效益	项目效益	可持续影响指标	保障教学质量持续提升	提升
满意度	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位： 沂源县实验小学

项目名称	校园安全支出			
主管部门	沂源县实验小学	预算执行单位	【109007】沂源县实验小学	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019. 1-2019. 12			
项目资金申请 (万元)	15			
项目绩效年度目标				
如期完成各项任务，保障校园安保队伍、设施正常运转				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	保安人数	11 人
产出	项目产出	质量指标	是否达到校园安保要求	达到
产出	项目产出	时效指标	保安是否及时到位、工作完成情况	及时
产出	项目产出	成本指标	为开展教学提供保障	保障
效益	项目效益	社会效益	校园安全环境	基本改善
效益	项目效益	社会效益	教师工作积极性	提升
效益	项目效益	可持续影响指标	影响力不断扩大	有效
效益	项目效益	可持续影响指标	保障教育事业健康发展	持续
满意度	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位： 沂源县实验小学

项目名称	贫困生资助			
主管部门	沂源县实验小学	预算执行单位	【109007】沂源县实验小学	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019.1-2019.12			
项目资金 申请 (万元)	9			
项目绩效年度目标				
完成贫困生资助目标				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	受助学生覆盖率	>95%
产出	项目产出	质量指标	资金到位	到位
产出	项目产出	时效指标	项目按期完成	按期
产出	项目产出	成本指标	为开展教学提供保障	保障
效益	项目效益	社会效益	减轻贫困家庭负担	是
效益	项目效益	社会效益	保障困难学生入学	保障
效益	项目效益	可持续影响指标	改善学生学习条件	明显改善
效益	项目效益	可持续影响指标	保障教育事业健康发展	持续
满意度	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位： 沂源县实验中学

项目名称	校园安全支出			
主管部门	沂源县教体局	预算执行单位	【109005】沂源县实验中学	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019.1-2019.12			
项目资金申请(万元)	2.5			
项目绩效年度目标				
如期完成各项任务，保障校园安保队伍正常运转				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	保安人数	6 人
产出	项目产出	质量指标	是否达到校园安保要求	达到
产出	项目产出	时效指标	保安是否及时到位、工作完成情况	及时
产出	项目产出	成本指标	为开展教学提供保障	保障
效益	项目效益	社会效益	校园安全环境	基本改善
效益	项目效益	社会效益	教师工作积极性	提升
效益	项目效益	可持续影响指标	影响力不断扩大	有效
效益	项目效益	可持续影响指标	保障教育事业健康发展	持续
满意度	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位：沂源县沂河源学校

项目名称	校园安全支出			
主管部门		预算执行单位	沂源县教育和体育局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01-2019-12.31			
项目资金 申请 (万元)	3			
项目绩效年度目标				
校园安全保障				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	项目产出	数量指标	学校安全保障	1
产出指标	项目产出	时效指标	工作完成情况	及时
产出指标	项目产出	质量指标	资金到位情况	到位
产出指标	项目产出	质量指标	学校办学质量	提升
产出指标	项目产出	成本指标	为开展教学提供保障	保障
效益	项目效益	社会效益	影响力不断扩大	是
效益	项目效益	可持续影响	保障教学质量持续提升	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度		96%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位： 淄博电子工程学校

项目名称	偿还欠款利息			
主管部门	沂源县教体局	预算执行单位	淄博电子工程学校	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019. 1-2019. 12			
项目资金申请 (万元)	30			
项目绩效年度目标				
完成收费任务，上交财政债务化解资金利息				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	债务化解完成情况	及时
产出	项目产出	数量指标	资金到位情况	到位
产出	项目产出	数量指标	完成率	100%
效益	项目效益	成本指标	偿还债务化解资金利息	30 万元
效益	项目效益	经济效益	社会购买力	提高
效益	项目效益	社会效益	保障教育事业健康发展	保障
效益	项目效益	社会效益	社会公众或服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位： 淄博电子工程学校

项目名称	校园安全支出			
主管部门	沂源县教体局	预算执行单位	淄博电子工程学校	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019. 1-2019. 12			
项目资金 申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
完成收费任务，对校园安全支出予以保障				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	校园安全完成情况	及时
产出	项目产出	数量指标	资金到位情况	到位
产出	项目产出	数量指标	完成率	100%
效益	项目效益	成本指标	校园安全支出情况	10 万元
效益	项目效益	经济效益	社会购买力	提高
效益	项目效益	社会效益	保障教育事业健康发展	保障
效益	项目效益	社会效益	社会公众或服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位： 淄博电子工程学校

项目名称	校园设施维修			
主管部门	沂源县教体局	预算执行单位	淄博电子工程学校	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019. 1-2019. 12			
项目资金 申请 (万元)	32			
项目绩效年度目标				
完成收费任务，对校园安全设施进行常规维修				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	校园设施维修完成情况	及时
产出	项目产出	数量指标	资金到位情况	到位
产出	项目产出	数量指标	完成率	100%
效益	项目效益	成本指标	校园设施维修支出情况	32 万元
效益	项目效益	经济效益	社会购买力	提高
效益	项目效益	社会效益	保障教育事业健康发展	保障
效益	项目效益	社会效益	社会公众或服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位： 沂源县教育和体育局

项目名称	更新双人床			
主管部门		预算执行单位	沂源县综合实践活动学校	
项目类型				
项目期限	2019.3-2019.12			
项目资金申请 (万元)	5.5			
项目绩效年度目标				
结合我校实际情况，保证教育教学正常运转，争取完成 2019 年更新双人床项目				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	更新双人床项目情况	及时
产出	项目产出	数量指标	资金到位情况	到位
产出	项目产出	数量指标	完成率	100%
效益	项目效益	成本指标	为开展教学提供保障	保障
效益	项目效益	经济效益	教师工作积极性	提升
效益	项目效益	社会效益	工作效率	提高
效益	项目效益	社会效益	为开展教学提供保障	保障
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会效益	95%

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位： 沂源县教育和体育局

项目名称	新建电络画室			
主管部门		预算执行单位	沂源县综合实践活动学校	
项目类型				
项目期限	2019.3-2019.12			
项目资金申请 (万元)	6.5			
项目绩效年度目标				
结合我校实际情况，保证教育教学正常运转，争取完成 2019 年新建电络画室项目				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	新建电络画室	及时
产出	项目产出	数量指标	资金到位情况	到位
产出	项目产出	数量指标	完成率	100%
效益	项目效益	成本指标	为开展教学提供保障	保障
效益	项目效益	经济效益	教师工作积极性	提升
效益	项目效益	社会效益	工作效率	提高
效益	项目效益	社会效益	为开展教学提供保障	保障
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会效益	95%

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单 沂源县竞技体育学
位： 校

项目名称	教练员运动员伙食补助			
主管部门		预算执行单 位	沂源县竞技体育学校	
项目类型	延续			
项目期限	2019年1月1日至2019年12月31日			
项目资金 申请 (万元)	40			
项目绩效年度目标				
及时足额发放教练员运动员伙食补助				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标 值
产出指标	数量指标	训练人数	保障运动员教练员日常训练 营样	150人
效益指标	经济效益	成绩	各级赛事取得优异成绩	100枚
满意度指 标	社会满意度	社会影响力	家长及对队员满意度	100%
其他 说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县特殊教育学校

项目名称	学生伙食补助			
主管部门		预算执行单位	109011 沂源县特殊教育学校	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金 申请 (万元)	15			
项目绩效年度目标				
保障我校每一位学生免费在学校享受舒适满意的就餐。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	就餐学生人数	65 人
产出	项目产出	时效指标	经费投入及时	及时
产出	项目产出	质量指标	资金到位情况	到位
产出	项目产出	质量指标	学校办学质量	提升
产出	项目产出	成本指标	补助经费(万元)	15
产出	项目效益	社会效益	提高学生在校就餐质量, 打造学校品牌	提高
产出	项目效益	社会效益	影响力不断增长	增长
效益	项目效益	可持续性影响	保障教育事业健康发展	保障
效益	项目效益	可持续性影响	保障办学质量持续提升	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意率	100%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	100%
其他说明				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

七、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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、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、“三公”经费：指县级部门用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、国外城县间交通费、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）及租用费、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。

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

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

十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如，各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如，各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如，各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

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

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

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

二十二、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。