

2025年东明县教育和体育局单位 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 2025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 2025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) 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。

(二) 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育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和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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 负责全县各类教育招生考试工作。负责全县初中段及以下学籍学历管理工作,协助市教育局管理全县普通高中和中等职业学校学生的学籍。

(八) 负责全县语言文字工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为东明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：

办公室、人事科、基础教育科、财务科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：东明县教育和体育局

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	21,898.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	21,898.02	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	21,545.36
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	142.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	79.96
		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	130.07
		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	21,898.02	本 年 支 出 合 计	21,898.02
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	21,898.02	支 出 总 计	21,898.02

收入总体情况表

部门（单位）：东明县教育和体育局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	21,898.02	21,898.02	21,898.02										
205			教育支出	21,545.36	21,545.36	21,545.36										
	01		教育管理事务	2,474.36	2,474.36	2,474.36										
		01	行政运行	1,253.92	1,253.92	1,253.92										
		02	一般行政管理事务	1,220.44	1,220.44	1,220.44										
	02		普通教育	16,597.00	16,597.00	16,597.00										
		01	学前教育	2,275.00	2,275.00	2,275.00										
		02	小学教育	8,333.00	8,333.00	8,333.00										
		03	初中教育	4,788.00	4,788.00	4,788.00										
		04	高中教育	1,172.00	1,172.00	1,172.00										
		05	高等教育	29.00	29.00	29.00										
	03		职业教育	1,950.00	1,950.00	1,950.00										
		02	中等职业教育	1,950.00	1,950.00	1,950.00										
	07		特殊教育	101.00	101.00	101.00										
		01	特殊学校教育	101.00	101.00	101.00										
	08		进修及培训	423.00	423.00	423.00										

收入总体情况表

部门（单位）：东明县教育和体育局

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	国有资本经 营预算收入								
		01	教师进修	420.00	420.00	420.00										
		03	培训支出	3.00	3.00	3.00										
208			社会保障和就业支出	142.63	142.63	142.63										
	05		行政事业单位养老支出	132.79	132.79	132.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.79	132.79	132.79										
	99		其他社会保障和就业支出	9.84	9.84	9.84										
		99	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84	9.84										
210			卫生健康支出	79.96	79.96	79.96										
	11		行政事业单位医疗	79.96	79.96	79.96										
		01	行政单位医疗	79.96	79.96	79.96										
221			住房保障支出	130.07	130.07	130.07										
	02		住房改革支出	130.07	130.07	130.07										
		01	住房公积金	130.07	130.07	130.07										

支出总体情况表

部门（单位）：东明县教育和体育局

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	21,898.02	1,606.58	20,291.44	
205			教育支出	21,545.36	1,253.92	20,291.44	
	01		教育管理事务	2,474.36	1,253.92	1,220.44	
		01	行政运行	1,253.92	1,253.92		
		02	一般行政管理事务	1,220.44		1,220.44	
	02		普通教育	16,597.00		16,597.00	
		01	学前教育	2,275.00		2,275.00	
		02	小学教育	8,333.00		8,333.00	
		03	初中教育	4,788.00		4,788.00	
		04	高中教育	1,172.00		1,172.00	
		05	高等教育	29.00		29.00	
	03		职业教育	1,950.00		1,950.00	
		02	中等职业教育	1,950.00		1,950.00	
	07		特殊教育	101.00		101.00	
		01	特殊学校教育	101.00		101.00	
	08		进修及培训	423.00		423.00	
		01	教师进修	420.00		420.00	
		03	培训支出	3.00		3.00	
208			社会保障和就业支出	142.63	142.63		
	05		行政事业单位养老支出	132.79	132.79		

支出总体情况表

部门（单位）：东明县教育和体育局

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					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.79	132.79		
	99		其他社会保障和就业支出	9.84	9.84		
		99	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84		
210			卫生健康支出	79.96	79.96		
	11		行政事业单位医疗	79.96	79.96		
		01	行政单位医疗	79.96	79.96		
221			住房保障支出	130.07	130.07		
	02		住房改革支出	130.07	130.07		
		01	住房公积金	130.07	130.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县教育和体育局

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	21,898.02	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	21,545.36	21,545.36		
		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	142.63	142.63		
		八、卫生健康支出	79.96	79.96		
		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	130.07	130.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县教育和体育局

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	21,898.02	本 年 支 出 合 计	21,898.02	21,898.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	21,898.02	支 出 总 计	21,898.02	21,898.02		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县教育和体育局

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	21,898.02	1,606.58	1,574.69	31.89	20,291.44
205			教育支出	21,545.36	1,253.92	1,222.03	31.89	20,291.44
	01		教育管理事务	2,474.36	1,253.92	1,222.03	31.89	1,220.44
		01	行政运行	1,253.92	1,253.92	1,222.03	31.89	
		02	一般行政管理事务	1,220.44				1,220.44
	02		普通教育	16,597.00				16,597.00
		01	学前教育	2,275.00				2,275.00
		02	小学教育	8,333.00				8,333.00
		03	初中教育	4,788.00				4,788.00
		04	高中教育	1,172.00				1,172.00
		05	高等教育	29.00				29.00
	03		职业教育	1,950.00				1,950.00
		02	中等职业教育	1,950.00				1,950.00
	07		特殊教育	101.00				101.00
		01	特殊学校教育	101.00				101.00
	08		进修及培训	423.00				423.00
		01	教师进修	420.00				420.00
		03	培训支出	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	142.63	142.63	142.63		
	05		行政事业单位养老支出	132.79	132.79	132.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东明县教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,606.58	1,574.69	31.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,569.61	1,569.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	520.36	520.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	245.48	245.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	158.11	158.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	276.11	276.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.79	132.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.96	79.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.84	9.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.07	130.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.89	16.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.89		31.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.39		5.39
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.50		12.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.08	5.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.08	5.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东明县教育和体育局

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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东明县教育和体育局

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）：东明县教育和体育局

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）： 东明县教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,606.58	1,606.58	1,606.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,569.61	1,569.61	1,569.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	520.36	520.36	520.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	245.48	245.48	245.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	158.11	158.11	158.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	276.11	276.11	276.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.79	132.79	132.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.96	79.96	79.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.84	9.84	9.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.07	130.07	130.07						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.89	16.89	16.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.89	31.89	31.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.39	5.39	5.39						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.08	5.08	5.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.08	5.08	5.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 东明县教育和体育局

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				
		20,291.44	20,291.44	20,291.44						
2025年特殊教育生均公用经费	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
2025年学前教育生均公用经费	特定目标类	1,099.00	1,099.00	1,099.00						
2025年小学教育生均公用经费	特定目标类	1,030.00	1,030.00	1,030.00						
2025年初中教育生均公用经费	特定目标类	881.00	881.00	881.00						
2025年初中（非）寄宿生生活补助	特定目标类	87.00	87.00	87.00						
2025年小学（非）寄宿生生活补助	特定目标类	41.00	41.00	41.00						
2025年中职助学金	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
2025年高中助学金	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
2025年中职生均公用经费（含免学费）	特定目标类	987.00	987.00	987.00						
2025年高中免学费	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
2025年学前资助	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
2025年高校资助	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
2025年普通高中生均公用经费	特定目标类	917.00	917.00	917.00						
2025年原民办代课教师教龄补贴	特定目标类	802.80	802.80	802.80						
2025年教师节经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2025年信息化建设经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2025年教育督导工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2025年培训经费	特定目标类	420.00	420.00	420.00						
2025年中考学业水平测试及高考经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东明县教育和体育局

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				
2025年教学研究经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
东财教指[2025]3号-鲁财科教指[2024]60号-2025年高中免学费（省级）	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
东财教指[2025]3号-鲁财科教指[2024]60号-2025年中职免学费（省级）	特定目标类	207.00	207.00	207.00						
东财教指[2025]3号-鲁财科教指[2024]60号-2025年中职助学金（省级）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
东财教指[2025]3号-鲁财科教指[2024]60号-2025年学前助学金（省级）	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
东财教指[2025]3号-鲁财科教指[2024]60号-2025年高中助学金（省级）	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
东财教指[2025]1号-鲁财科教指[2024]60号-2025年高中免学费（中央）	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
东财教指[2025]1号-鲁财科教指[2024]60号-2025年中职免学费（中央）	特定目标类	690.00	690.00	690.00						
东财教指[2025]1号-鲁财科教指[2024]60号-2025年中职助学金（中央）	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
东财教指[2025]1号-鲁财科教指[2024]60号-2025年高中助学金（中央）	特定目标类	95.00	95.00	95.00						
东财教指[2025]1号-鲁财科教指[2024]60号-2025年学前助学金（中央）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
东财教指[2025]11号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中中央生均	特定目标类	3,056.00	3,056.00	3,056.00						
东财教指[2025]12号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学中央生均	特定目标类	3,396.00	3,396.00	3,396.00						
东财教指[2025]18号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中省级生均	特定目标类	553.00	553.00	553.00						
东财教指[2025]19号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学省级生均	特定目标类	814.00	814.00	814.00						
东财教指[2025]20号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达特殊教育省级生均	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
东财教指[2025]15号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年免费教科书转移支付资金中央	特定目标类	1,318.00	1,318.00	1,318.00						
东财教指[2025]16号-鲁财科教指[2024]0067号-免费教科书转移支付资金省级	特定目标类	171.00	171.00	171.00						
东财教指[2025]21号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达特殊教育省级生均	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
东财教指[2025]17号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年城乡义务教育经费保障机制（校舍安全保障、综合奖补）中央资金	特定目标类	1,447.00	1,447.00	1,447.00						

政府采购预算表

部门（单位）：东明县教育和体育局

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	国有资本经营预算				
			合 计	5.00	5.00	5.00						
205			教育支出	5.00	5.00	5.00						
	01		教育管理事务	5.00	5.00	5.00						
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算21,898.02万元，其中：一般公共预算收入21,898.02万元。

（二）支出预算：2025年支出预算21,898.02万元，其中：基本支出1,606.58万元，项目支出20,291.44万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算21,898.02万元，比上年增加1,012.82万元，其中：

1. 收入预算增加1,012.82万元，其中一般公共预算收入增加1,012.82万元。

2. 支出预算增加1,012.82万元，其中基本支出减少934.87万元，项目支出增加1,947.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员正常薪级调整、岗位变动；二是招聘教师以及高层次人才引进；三是调整养老医疗保险缴费基数。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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年本单位机关运行经费安排31.89万元，较2024年预算的32.2万元减少0.31万元。主要原因是：本年度机关人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，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，本单位共有车辆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

东明县教育和体育局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出44个，预算资金20347.44万元，其中财政拨款20347.44万元。拟对东财教指[2025]12号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学中央生均、东财教指[2025]11号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中中央生均等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6152万元，其中财政拨款6152万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年提前下达小学中央生均、2025年提前下达初中中央生均等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			东财教指[2025]11号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中中央生		
主管部门及代码			201_东明县教育和体育局	实施单位	东明县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3056.00	
			其中:财政拨款	3056.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金3056万元,通过补贴35126名中学生,提高初中教育学校教学水平,保证初中教育学校日常教学的正常开展,促进全县教育高质量发展。				
	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	初中教育生均经费人均标准	≤0.087万元/人	
			初中教育生均经费总成本	≤3056万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	符合享受初中教育生均学生人数	≥35126人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按时拨付率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	
			保障学生学习的正常开展	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			东财教指[2025]12号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学中央生		
主管部门及代码			201_东明县教育和体育局	实施单位	东明县教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3396.00	
			其中:财政拨款	3396.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金3396万元,通过补贴64809名小学生,提高小学教育学校教学水平,保证学校日常教学的正常开展,促进全县小学教育高质量发展。				
	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	小学教育生均经费人均标准	≤0.0524万元/人	
			小学教育生均经费总成本	≤3396万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	符合享受小学教育生均学生人数	≥64809人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付标准达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按时拨付率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥95%	
			保障学生学习的正常开展	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。