

# 2022年昌乐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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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

（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。指导全县教育和体育系统思想政治建设以及学校德育工作、精神文明建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇联等群众团体的有关工作。

（三）按照分工参与技工学校相关工作的协调服务工作，配合做好思想政治、基层党建、安全稳定及创新创业教育等工作；配合做好统一战线和群众工作。

（四）贯彻执行教育、体育工作法律法规和方针政策，拟定全县教育和体育改革与发展的规划并组织实施。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。

（五）负责全县基础教育、高等教育、学前教育、特殊教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和家庭教育、婴幼儿教育的统筹规划、协调管理和服务工作，负责全县教育和体育系统人才队伍建设，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。

（六）统筹规划中小学、幼儿园布局。按规定承担普通高中、职业中专（普通中专）等学校的设置、撤销、更名和调整的审核、报批工作。

（七）负责县级教育和体育经费的统筹管理，参与拟定教育和体育经费筹措、拨款、基建投资和学生资助规范性文件，监测教育和体育经费的筹措和使用情况，指导开展教育和体育经费内部审计工作。

（八）负责全县教育督导和评估监测工作，组织开展县级政府和县直相关部门履行教育职责的督导评估。指导全县督学责任区建设。

（九）负责全县中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。负责全县语言文字工作。

（十）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。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。

（十一）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十二）负责拟定全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十三）负责指导体育宣传、科技、教育和培训等工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十四）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。

（十五）负责局机关及所属单位、学校的安全监管和维护稳定工作。指导全县各级各类学校的安全稳定工作。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（十六）负责教育和体育外事工作，组织开展全县教育和体育系统与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作。归口管理全县教育系统出国留学工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照中央和省、市、县关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”改革要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县行政审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。深化教育和体育系统综合改革，统筹推进校长职级

制改革、教师“县管校聘”和职称制度改革、依法自主办学改革、中考改革、办学体制改革、督导制度改革等重点改革事项，优化提升教育惠民服务机制，加快建立现代教育治理体系，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的教育。广泛开展全民健身活动，打造市内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进教育和体育事业全面发展。

#### （十九）部门职责分工。

1. 关于校车安全管理的职责分工。县教育和体育局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，负责校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查，指导校车公司定期进行校车安全演练。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善校车途经的农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点预告标识和校车停靠站点标牌，施划校车停靠站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制

度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

2. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县教育和体育局负责学校（含托幼机构，下同）食堂、学校内其他餐饮服务单位及食品经营单位的食品安全管理工作，监督落实学校食品安全主体责任和校长是学校食品安全第一责任人的食品安全责任制，协助有关部门开展校内及学校周边食品安全的监管工作。县市场监督管理局负责学校食堂、学校内其他餐饮服务单位及食品经营单位的食品安全监督工作。两部门要加强有关信息沟通交流，相互配合，形成监管合力。

3. 关于流浪乞讨人员管理的职责分工。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育，指导中等职业学校做好接收工作。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨违法犯罪的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县人力资源和社会保障局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。县卫生和健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构，做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病病人、精神病人的收治工作。县综合行政执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为

的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。县交通运输局为救助管理机构购买乘车凭证提供便利，为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。公安机关和其他行政机关的工作人员在执行职务时发现流浪乞讨人员的，应当告知其向救助站求助；对其中的残疾人、未成年人、老年人和行动不便的其他人员，还应当引导、护送到救助站。

4. 关于行政复议方面的职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县教育和体育局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

## 二、部门预算单位构成

昌乐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。

纳入昌乐县教育和体育局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县教育和体育局机关
- 2、昌乐县教学研究中心
- 3、昌乐县教师发展中心
- 4、山东省昌乐及第中学
- 5、山东省昌乐第一中学
- 6、山东省昌乐二中
- 7、潍坊美加实验学校

- 8、昌乐北大公学学校
- 9、昌乐县综合实践创新实验学校
- 10、昌乐县实验中学
- 11、昌乐县新城中学
- 12、昌乐县宝通中学
- 13、昌乐县首阳山中学
- 14、昌乐一中英才实验学校
- 15、昌乐齐都实验学校
- 16、昌乐县实验小学
- 17、山东省昌乐特师附属小学
- 18、昌乐县第二实验小学
- 19、昌乐县西湖小学
- 20、昌乐丹河小学
- 21、昌乐县方山小学
- 22、昌乐县古城小学
- 23、昌乐行知实验学校
- 24、昌乐县特殊教育学校
- 25、昌乐县人民政府机关幼儿园
- 26、昌乐县实验幼儿园
- 27、昌乐县经济开发区小学
- 28、昌乐县首阳山旅游度假区贵和小学
- 29、昌乐县宝都街道小学

- 30、昌乐县朱刘街道小学
- 31、昌乐县五图街道小学
- 32、昌乐县乔官镇小学
- 33、昌乐县营丘镇中学
- 34、昌乐县唐吾镇中学
- 35、昌乐县红河镇中学
- 36、昌乐县高崖水库库区小学

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

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	96956.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	96956.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	83267.25
二、财政专户管理资金收入	6592.46	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	9206.48
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	3868.67
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1069.00	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	8275.82
		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	104618.23	本年支出合计	104618.23
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	104618.23	支出总计	104618.23

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

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	事业单 位经营 收入	上级助 补收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 ：财 政拨 款结 转	
			<b>合计</b>	<b>104618.23</b>	<b>96956.76</b>	<b>96956.76</b>		<b>6592.46</b>					<b>1069.00</b>				
205			教育支出	83267.25	75605.79	75605.79		6592.46					1069.00				
205	01		教育管理事务	1634.48	1564.48	1564.48		70.00									
205	01	01	行政运行	477.26	477.26	477.26											
205	01	99	其他教育管理事务支出	1157.22	1087.22	1087.22		70.00									
205	02		普通教育	76537.87	69391.57	69391.57		6077.30					1069.00				
205	02	01	学前教育	7184.10	7140.91	7140.91		43.19									
205	02	02	小学教育	20031.11	19832.82	19832.82		198.29									
205	02	03	初中教育	28994.37	28571.60	28571.60		422.77									
205	02	04	高中教育	14643.32	10009.32	10009.32		4634.00									
205	02	99	其他普通教育支出	5684.97	3836.92	3836.92		779.05					1069.00				
205	07		特殊教育	944.60	773.84	773.84		170.76									
205	07	01	特殊学校教育	944.60	773.84	773.84		170.76									
205	08		进修及培训	571.68	297.28	297.28		274.40									
205	08	01	教师进修	297.28	297.28	297.28											
205	08	99	其他进修及培训	274.40				274.40									
205	09		教育费附加安排的支出	3578.62	3578.62	3578.62											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3578.62	3578.62	3578.62											
208			社会保障和就业支出	9206.48	9206.48	9206.48											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.98	0.98	0.98											
208	01	13	政府特殊津贴	0.98	0.98	0.98											
208	05		行政事业单位养老支出	9205.50	9205.50	9205.50											

## 收入预算总表

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	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	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结转	其中：财 政拨款结 转
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6393.06	6393.06	6393.06											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2041.50	2041.50	2041.50											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	770.94	770.94	770.94											
210			卫生健康支出	3868.67	3868.67	3868.67											
210	11		行政事业单位医疗	3868.67	3868.67	3868.67											
210	11	01	行政单位医疗	34.81	34.81	34.81											
210	11	02	事业单位医疗	3833.86	3833.86	3833.86											
221			住房保障支出	8275.82	8275.82	8275.82											
221	02		住房改革支出	8275.82	8275.82	8275.82											
221	02	01	住房公积金	5500.06	5500.06	5500.06											
221	02	03	购房补贴	2775.76	2775.76	2775.76											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>104618.23</b>	<b>71819.21</b>	<b>30734.18</b>		<b>2064.84</b>	
205			教育支出	83267.25	50468.23	30734.18		2064.84	
205	01		教育管理事务	1634.48	1397.48	237.00			
205	01	01	行政运行	477.26	477.26				
205	01	99	其他教育管理事务支出	1157.22	920.22	237.00			
205	02		普通教育	76537.87	48237.84	26235.19		2064.84	
205	02	01	学前教育	7184.10	280.19	6903.92			
205	02	02	小学教育	20031.11	15901.62	4129.49			
205	02	03	初中教育	28994.37	25419.40	3574.97			
205	02	04	高中教育	14643.32	6636.63	5941.85		2064.84	
205	02	99	其他普通教育支出	5684.97		5684.97			
205	07		特殊教育	944.60	535.64	408.96			
205	07	01	特殊教育教育	944.60	535.64	408.96			
205	08		进修及培训	571.68	297.28	274.40			
205	08	01	教师进修	297.28	297.28				
205	08	99	其他进修及培训	274.40		274.40			
205	09		教育费附加安排的支出	3578.62		3578.62			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3578.62		3578.62			
208			社会保障和就业支出	9206.48	9206.48				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.98	0.98				
208	01	13	政府特殊津贴	0.98	0.98				
208	05		行政事业单位养老支出	9205.50	9205.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6393.06	6393.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2041.50	2041.50				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	770.94	770.94				
210			卫生健康支出	3868.67	3868.67				
210	11		行政事业单位医疗	3868.67	3868.67				
210	11	01	行政单位医疗	34.81	34.81				

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	02	事业单位医疗	3833.86	3833.86				
221			住房保障支出	8275.82	8275.82				
221	02		住房改革支出	8275.82	8275.82				
221	02	01	住房公积金	5500.06	5500.06				
221	02	03	购房补贴	2775.76	2775.76				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	96956.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	75605.79	75605.79		
		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	9206.48	9206.48		
		八、卫生健康支出	3868.67	3868.67		
		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	8275.82	8275.82		
		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	96956.76	本年支出合计	96956.76	96956.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	96956.76	支出总计	96956.76	96956.76		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合计</b>				<b>96956.76</b>	<b>71819.21</b>	<b>71147.14</b>	<b>672.07</b>	<b>25137.55</b>
205			教育支出	75605.79	50468.23	49796.16	672.07	25137.55
205	01		教育管理事务	1564.48	1397.48	1314.73	82.75	167.00
205	01	01	行政运行	477.26	477.26	438.66	38.60	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1087.22	920.22	876.07	44.16	167.00
205	02		普通教育	69391.57	48237.84	47668.73	569.10	21153.73
205	02	01	学前教育	7140.91	280.19	276.89	3.30	6860.73
205	02	02	小学教育	19832.82	15901.62	15718.51	183.11	3931.20
205	02	03	初中教育	28571.60	25419.40	25122.41	296.99	3152.19
205	02	04	高中教育	10009.32	6636.63	6550.92	85.71	3372.69
205	02	99	其他普通教育支出	3836.92				3836.92
205	07		特殊教育	773.84	535.64	529.75	5.88	238.20
205	07	01	特殊教育教育	773.84	535.64	529.75	5.88	238.20
205	08		进修及培训	297.28	297.28	282.95	14.33	
205	08	01	教师进修	297.28	297.28	282.95	14.33	
205	09		教育费附加安排的支出	3578.62				3578.62
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3578.62				3578.62
208			社会保障和就业支出	9206.48	9206.48	9206.48		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.98	0.98	0.98		
208	01	13	政府特殊津贴	0.98	0.98	0.98		
208	05		行政事业单位养老支出	9205.50	9205.50	9205.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6393.06	6393.06	6393.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2041.50	2041.50	2041.50		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	770.94	770.94	770.94		
210			卫生健康支出	3868.67	3868.67	3868.67		

## 一般公共预算支出表

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	
210	11		行政事业单位医疗	3868.67	3868.67	3868.67		
210	11	01	行政单位医疗	34.81	34.81	34.81		
210	11	02	事业单位医疗	3833.86	3833.86	3833.86		
221			住房保障支出	8275.82	8275.82	8275.82		
221	02		住房改革支出	8275.82	8275.82	8275.82		
221	02	01	住房公积金	5500.06	5500.06	5500.06		
221	02	03	购房补贴	2775.76	2775.76	2775.76		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>71643.37</b>	<b>70971.30</b>	<b>672.07</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	600.30	600.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.59	197.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.23	149.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.48	8.48	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	74.58	74.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.52	57.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.92	27.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.82	25.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.99	8.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.46	49.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	66550.04	66550.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22136.83	22136.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9526.53	9526.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17381.02	17381.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6335.54	6335.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1728.70	1728.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2843.93	2843.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	989.93	989.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	155.98	155.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5450.60	5450.60	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.60		38.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.44		1.44

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.11		4.11
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.14		5.14
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.80		16.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	630.47		630.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.40		17.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.74		15.74
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	567.20		567.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.14		13.14
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3820.96	3820.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2775.76	2775.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	163.57	163.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	881.62	881.62	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.00		3.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
1.90	0.00	1.10	0.00	1.10	0.80	1.10		1.10		1.10	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

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：昌乐县教育和体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：昌乐县教育和体育局2022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表

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：昌乐县教育和体育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>1351.20</b>	<b>1013.44</b>	<b>1013.44</b>			<b>337.77</b>				
205			教育支出	1351.20	1013.44	1013.44			337.77				
205	01		教育管理事务	16.52	14.08	14.08			2.44				
205	01	01	行政运行	12.54	12.54	12.54							
205	01	99	其他教育管理事务支出	3.98	1.54	1.54			2.44				
205	02		普通教育	1255.98	935.32	935.32			320.67				
205	02	01	学前教育	242.40	242.40	242.40							
205	02	02	小学教育	403.18	386.31	386.31			16.87				
205	02	03	初中教育	135.59	123.03	123.03			12.56				
205	02	04	高中教育	470.02	183.58	183.58			286.44				
205	02	99	其他普通教育支出	4.80					4.80				
205	07		特殊教育	61.12	61.12	61.12							
205	07	01	特殊学校教育	61.12	61.12	61.12							
205	08		进修及培训	17.58	2.92	2.92			14.66				
205	08	01	教师进修	2.92	2.92	2.92							
205	08	99	其他进修及培训	14.66					14.66				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>71819.21</b>	<b>71819.21</b>	<b>71819.21</b>						
301		工资福利支出	67326.18	67326.18	67326.18						
301	01	基本工资	22334.42	22334.42	22334.42						
301	02	津贴补贴	9675.76	9675.76	9675.76						
301	03	奖金	8.48	8.48	8.48						
301	07	绩效工资	17455.59	17455.59	17455.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6393.06	6393.06	6393.06						
301	09	职业年金缴费	1932.46	1932.46	1932.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	2869.76	2869.76	2869.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	998.92	998.92	998.92						
301	12	其他社会保障缴费	156.70	156.70	156.70						
301	13	住房公积金	5500.06	5500.06	5500.06						
301	99	其他工资福利支出	0.98	0.98	0.98						
302		商品和服务支出	669.07	669.07	669.07						
302	01	办公费	18.84	18.84	18.84						
302	02	印刷费	11.00	11.00	11.00						
302	06	电费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	2.70	2.70	2.70						
302	11	差旅费	19.85	19.85	19.85						
302	13	维修（护）费	1.80	1.80	1.80						
302	18	专用材料费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	572.34	572.34	572.34						
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	29.94	29.94	29.94						

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	99	其他商品和服务支出	5.50	5.50	5.50							
303		对个人和家庭的补助	3820.96	3820.96	3820.96							
303	02	退休费	2775.76	2775.76	2775.76							
303	05	生活补助	163.57	163.57	163.57							
303	09	奖励金	881.62	881.62	881.62							
310		资本性支出	3.00	3.00	3.00							
310	02	办公设备购置	3.00	3.00	3.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>32799.02</b>	<b>25137.55</b>	<b>25137.55</b>			<b>6592.46</b>	<b>1069.00</b>			
财政补助经费	其他运转类	2064.84	2064.84	2064.84							
安全生产监管工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
预算单位财政代管资金	其他运转类	1069.00					1069.00				
精简下放公办教师生活困难补助	特定目标类	7.20	7.20	7.20							
退养民办教师生活补助	特定目标类	263.00	263.00	263.00							
原民办代课教师教龄补助	特定目标类	720.00	720.00	720.00							
朱刘煤矿子弟小学退休教师工资差	特定目标类	28.70	28.70	28.70							
学前教育生均经费	特定目标类	916.15	916.15	916.15							
义务教育阶段学校公用经费	特定目标类	5070.42	5070.42	5070.42							
普通高中生均经费	特定目标类	890.85	890.85	890.85							
学生资助补助经费	特定目标类	853.60	853.60	853.60							
普通高中免学费	特定目标类	32.00	32.00	32.00							
学前教育免保教费	特定目标类	48.91	48.91	48.91							
特教学校在校残疾学生生活费	特定目标类	30.24	30.24	30.24							
中小学班级管理团队经费	特定目标类	755.40	755.40	755.40							
校长职级制绩效工资	特定目标类	220.90	220.90	220.90							
义务教育学校教师绩效工资增量	特定目标类	661.77	661.77	661.77							
课后延时服务活动经费	特定目标类	330.00	330.00	330.00							
国家免教科书资金	特定目标类	762.00	762.00	762.00							
特教教科书	特定目标类	5.13	5.13	5.13							
21所农村中小学改扩建ppp项目政府付费	特定目标类	2180.00	2180.00	2180.00							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
进修及培训支出	特定目标类	274.40					274.40				
学前教育支出	特定目标类	43.19					43.19				
小学教育支出	特定目标类	198.29					198.29				
初中教育支出	特定目标类	242.77					242.77				
普通高中教育支出	特定目标类	4634.00					4634.00				
综合创新实践支出	特定目标类	180.00					180.00				
特殊教育支出	特定目标类	170.76					170.76				
教育行政管理支出	特定目标类	779.05					779.05				
教育管理经费	特定目标类	70.00					70.00				
幼儿园保教费	特定目标类	4709.63	4709.63	4709.63							
捐赠经费	特定目标类	57.40	57.40	57.40							
教师培训经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
中考考试考务费	特定目标类	58.00	58.00	58.00							
校园安保补助经费	特定目标类	117.00	117.00	117.00							
普通话水平测试经费	特定目标类	1.50	1.50	1.50							
红河片区教育强镇筑基工作试点补助	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
教育扶持资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
学校补助经费	特定目标类	351.62	351.62	351.62							
教育补助经费	特定目标类	57.02	57.02	57.02							
暑期托管服务经费	特定目标类	0.34	0.34	0.34							
捐赠经费	特定目标类	2.47	2.47	2.47							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
学前免保教费	特定目标类	3.04	3.04	3.04							
学前教育补助经费	特定目标类	620.43	620.43	620.43							
教育预留经费	特定目标类	2918.00	2918.00	2918.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县教育和体育局2022年收支总预算均为104618.23万元。

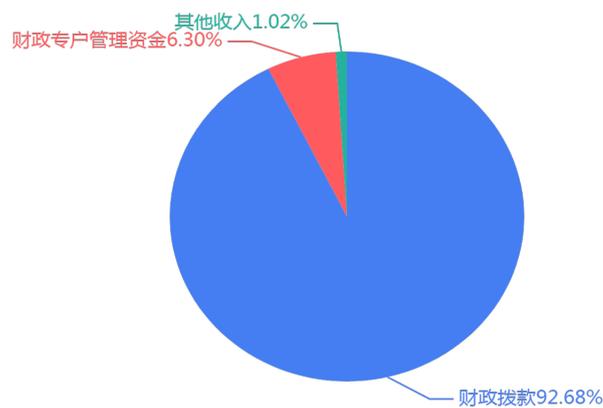
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

昌乐县教育和体育局2022年收入预算为104618.23万元，其中：财政拨款96956.76万元，占92.68%，财政专户管理资金6592.46万元，占6.30%，其他收入1069.00万元，占1.02%。

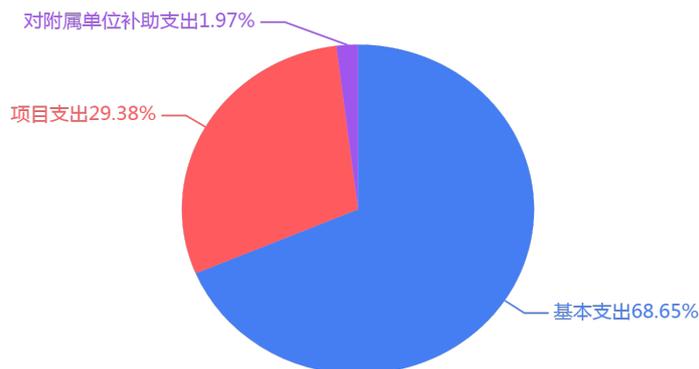
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

昌乐县教育和体育局2022年支出预算为104618.23万元，其中：基本支出71819.21万元，占68.65%，项目支出30734.18万元，占29.38%，对附属单位补助支出2064.84万元，占1.97%。

**支出预算**

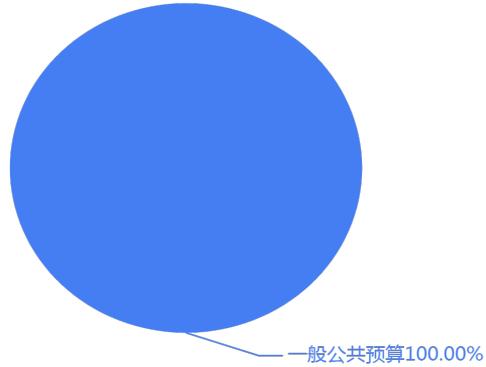


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县教育和体育局2022年财政拨款收支总预算为96956.76万元。

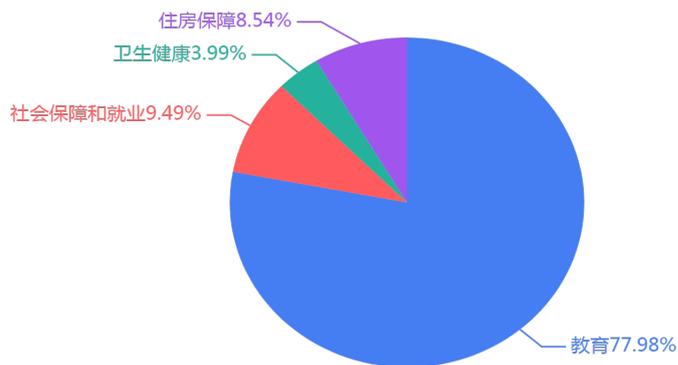
收入包括：一般公共预算96956.76万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出75605.79万元，占77.98%；社会保障和就业（类）支出9206.48万元，占9.49%；卫生健康（类）支出3868.67万元，占3.99%；住房保障（类）支出8275.82万元，占8.54%。

### 财政拨款支出

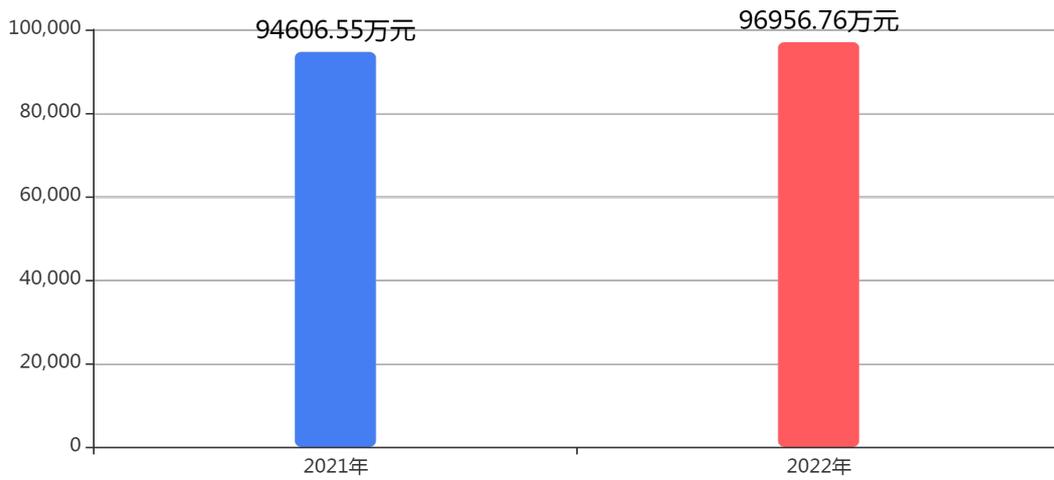


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县教育和体育局2022年一般公共预算拨款96956.76万元，比上年增加2350.21万元，增长2.48%，主要原因是教师待遇提高、办学条件改善等政府教育投入加大造成的增加。

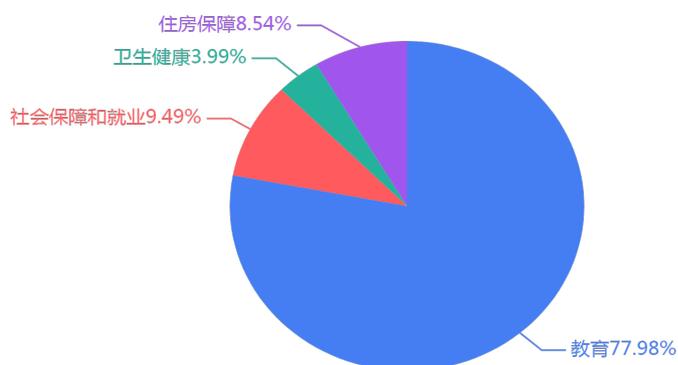
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县教育和体育局2022年一般公共预算支出为96956.76万元，其中：教育（类）支出75605.79万元，占77.98%；社会保障和就业（类）支出9206.48万元，占9.49%；卫生健康（类）支出3868.67万元，占3.99%；住房保障（类）支出8275.82万元，占8.54%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出477.26万元，比上年增加223.09万元，增长87.77%，主要原因是2022年昌乐县教育和体育局机关公务员和事业编制人员的人员经费预算列入本科目，2021年本科目预算仅包括昌乐县教育和体育局机关公务员的人员经费。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出1087.22万元，比上年减少533.09万元，下降32.90%，主要原因是2022年昌乐县教学研究中心的人员经费预算列入本科目，2021年本科目预算包括昌乐县教育和体育局机关的事业编制人员和昌乐县教学研究中心全部人员的人员经费。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出7140.91万元，比上年增加999.41万元，增长16.27%，主要原因是2021年度未支出的保教费结转到2022年并列入年度预算，导致本科目增加999.41万元。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出19832.82万元，比上年增加3187.12万元，增长19.15%，主要原因是2021年全县小学公用经费和镇（街、区）小学教职工人员经费等项目预算列入其他普通教育科目，为规范科目使用，2022年上述两个项目预算列入本科目。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出28571.60万元，比上年增加12139.77万元，增长73.88%，主要原因是2021年全县初中公用经费和镇（街、区）初中教职工人员经费等项目预算列入其他普通教育科目，为规范科目使用，2022年上述两个项目预算列入本科目。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出10009.32万元，比上年减少3175.53万元，下降24.08%，主要原因是2021年高中学校教职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等项目预算列入本科目，为规范科目使用，2022年上述项目预算分别列入机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金等科目。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出3836.92万元，比上年减少35104.25万元，下降90.15%，主要原因是2

021年全县义务教育学校公用经费、镇（街、区）学校教职工人员经费、21所农村中小学改扩建PPP项目政府付费等项目预算由昌乐县教育和体育局机关统一在本科目提报，为规范科目使用，2022年上述项目预算列入学前教育、小学教育、初中教育等科目。

8. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出773.84万元，比上年减少101.31万元，下降11.58%，主要原因是2021年特殊教育学校教职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等项目预算列入本科目，为规范科目使用，2022年上述项目预算分别列入机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金等科目。

9. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出297.28万元，比上年减少214.59万元，下降41.92%，主要原因是2021年昌乐县教师发展中心的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等项目预算列入本科目，为规范科目使用，2022年上述项目预算分别列入机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金等科目。

10. 教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）支出3578.62万元，比上年增加3578.62万元，主要原因是2021年昌乐县未安排教育费附加预算。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）支出0.98万元，比上年增加0.98万元，

主要原因是政府特殊津贴2021年列入小学教育、初中教育、特殊学校教育等科目预算，为规范科目使用，2022年预算列入本科目，导致本科目增加0.98万元。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出6393.06万元，比上年增加6393.06万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费2021年列入行政运行、学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育、特殊学校教育、教师进修等科目预算，为规范科目使用，2022年预算列入本科目，导致本科目增加6393.06万元。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出2041.50万元，比上年增加2041.50万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费2021年列入行政运行、学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育、特殊学校教育、教师进修等科目预算，为规范科目使用，2022年预算列入本科目，导致本科目增加2041.50万元。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出770.94万元，比上年增加770.94万元，主要原因是反映退休教职工退休一次性补贴，2021年列入行政运行、学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育、特殊学校教育、教师进修等科目预算，为规范科目使用，2022年退休教职工退休一次性补贴预算列入本科目，导致本科目增加770.94万元。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出34.81万元，比上年增加34.81万元，主要原因是行政单位医疗2021年预算列入行政运行科目，为规范科目使用，2022年预算列入本科目，导致本科目增加34.81万元。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3833.86万元，比上年增加3833.86万元，主要原因是事业单位医疗2021年预算列入学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育、特殊学校教育、教师进修等科目，为规范科目使用，2022年列入本科目，导致本科目增加3833.86万元。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出5500.06万元，比上年增加5500.06万元，主要原因是住房公积金2021年预算列入行政运行、学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育、特殊学校教育、教师进修等科目，为规范科目使用，2022年列入本科目，导致本科目增加5500.06万元。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出2775.76万元，比上年增加2775.76万元，主要原因是本科目反映退休人员购房补贴，2022年退休人员购房补贴由教育部门预算，2021年由社保部门预算，导致本科目增加2775.76万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县教育和体育局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出71643.37万元。主要用于：

1. 人员经费70971.30万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费672.07万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县教育和体育局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.10万元，比上年减少0.80万元，下降42.11%，主要原因是2022年未安排公务接待预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，比上年减少0.80万元，主要原因是2022年未安排公务接待预算。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县教育和体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县教育和体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县教育和体育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年昌乐县教育和体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为38.60万元。较2021年预算增加18.34万元，增长90.52%。主要原因是：2022年机关运行经费按照昌乐县教育和体育局机关公务员和事业编制人员的人数预算，2021年按照昌乐县教育和体育局机关公务员的人数预算。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1351.20万元，其中：财政拨款安排1013.44万元，财政专户管理资金安排337.77万元。其中：政府采购货物预算487.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算863.89万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县教育和体育局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

昌乐县教育和体育局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出45个，预算资金32799.02万元，其中财政拨款25137.55万元。拟对学前教育生均经费、义务教育阶段学校公用经费、普通高中公用经费、学生资助补助经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7731.02万元，其中财政拨款7731.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学前教育生均经费、义务教育阶段学校公用经费、普通高中公用经费、学生资助补助经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局			
资金情况	金额：916.15 万元			
总体目标	保障幼儿园正常运转，完成年度保育教育活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	68 处
		数量指标	普通幼儿园在园幼儿数	12757 人
		数量指标	普通幼儿园生均经费标准	710 元/人/年
		数量指标	随园就保幼儿数	13 人
		数量指标	随园就保幼儿生均经费标准	8000 元/人/年
		质量指标	是否达到规定标准	100%
		质量指标	园长、教师培训费占年度公用经费总额的比例	≥5%
		时效指标	拨付及时性	100%
		成本指标	年度经费总额	≤916.15 万元
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	99%
		可持续影响指标	保障运转水平情况	较好保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段学校公用经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局			
资金情况	金额：5070.42 万元			
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转，完成年度教育教学活动和日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	小学学校处数	37 处
		数量指标	小学学生数	39079 人
		数量指标	不足 100 人的小学处数	2 处
		数量指标	不足 100 人的小学学生数	295 人
		数量指标	小学公用经费标准	760 元/人/年
		数量指标	初中学校处数	12 处
		数量指标	初中学生数	24774 人
		数量指标	超过 100 人、不足 200 人的初中处数	1 处
		数量指标	超过 100 人、不足 200 人的初中学生数	104 人
		数量指标	初中公用经费标准	960 元/人/年
		数量指标	特殊教育学校处数	1 处
		数量指标	特殊教育学校、随班就读学生数	266 人
		数量指标	特殊教育学校、随班就读学生公用经费标准	8000 元/人/年
		数量指标	患有脑瘫、自闭症的学生数	36 人
		数量指标	脑瘫、自闭症学生公用经费标准	9600 元/人/年
		数量指标	公办中小学寄宿生数	11669 人
		数量指标	补助公办中小学寄宿生公用经费标准	200 元/人/年
		质量指标	是否达到规定标准	100%
		质量指标	校长、教师培训经费占年度公用经费总额的比例	≥5%
		时效指标	及时拨付款项	100%
	成本指标	年度经费总额	≤5070.42 万元	
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学率	100%
		可持续影响指标	保障运转水平情况	较好保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中生均经费			
主管部门	昌乐县教育和体育局			
资金情况	金额：890.85 万元			
总体目标	保障学校正常运转，完成年度教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	普通高中学校处数	1 处
		数量指标	学生数	5907 人
		数量指标	生均经费标准	1500 元/人/年
		数量指标	残疾学生数	6 人
		数量指标	残疾学生生均经费标准	8000 元/人/年
		质量指标	是否达到规定标准	100%
		质量指标	校长、教师培训费占年度公用经费总额的比例	≥5%
		时效指标	拨付及时性	100%
		成本指标	年度经费总额	≤890.85 万元
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	5913 人
		可持续影响指标	保障运转水平情况	较好保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助补助经费				
主管部门	昌乐县教育和体育局				
资金情况	金额：853.60 万元				
总体目标	保障学生受教育的权利，不让一个学生因家庭经济困难失学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	享受政府助学金政策的在园幼儿数	950 人	
		数量指标	学前政府助学金平均标准	1200 元/人/年	
		数量指标	享受生活补助的小学寄宿生人数	250 人	
		数量指标	小学寄宿生生活补助标准	1000 元/人/年	
		数量指标	享受生活补助的初中寄宿生人数	2860 人	
		数量指标	初中寄宿生生活补助标准	1250 元/人/年	
		数量指标	享受生活补助的小学非寄宿生人数	1200 人	
		数量指标	享受生活补助的小学非寄宿生生活补助标准	500 元/人/年	
		数量指标	初中非寄宿生人数	120 人	
		数量指标	初中非寄宿生生活补助标准	625 元/人/年	
		数量指标	享受政府助学金的高中学生人数	1400 人	
		数量指标	高中政府助学金平均标准	2000 元/人/年	
		数量指标	享受免学费政策的外省、部属高校大学生人数	16 人	
		数量指标	外省、部属高校大学生学费平均标准	6000 元/人/年	
		质量指标	资助政策宣传到位	100%	
		质量指标	资助程序规范	100%	
		时效指标	及时发放补助经费	100%	
		成本指标	年度经费总额	≤853.60 万元	
		效益指标	社会效益指标	促进教育公平，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。	显著
			可持续影响指标	保障孩子成长成才，阻断贫困代际传递。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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：**指本级部门用一般公共预算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。

**十八、教育(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。

**十九、教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**二十、教育(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，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十一、教育(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，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十二、教育(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，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十三、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：**反映各部门举办的高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十四、教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)：**反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十五、教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(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。

**二十六、教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)：**反映教师进修、师资培训支出。

**二十七、教育(类)教育费附加安排的(款)其他教育费附加安排的(项)：**反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

**二十八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)政府特殊津贴(项)：**反映与政府特殊津贴相关的支出。

**二十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

**三十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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。

**三十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：**反映除行政单位离退休、事业单位离退休

、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**三十二、卫生健康(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）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。

**三十三、卫生健康(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。

**三十四、住房保障(类)住房改革(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。

**三十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。