

2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

（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、机构设置情况

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 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、昌乐县首阳山中学
- 13、昌乐一中英才实验学校
- 14、昌乐县实验小学

- 15、山东省昌乐特师附属小学
- 16、昌乐县第二实验小学
- 17、昌乐县西湖小学
- 18、昌乐县古城小学
- 19、昌乐行知实验学校
- 20、昌乐县特殊教育学校
- 21、昌乐县人民政府机关幼儿园
- 22、昌乐县实验幼儿园
- 23、昌乐县经济开发区小学
- 24、昌乐县首阳山旅游度假区贵和小学
- 25、昌乐县宝都街道小学
- 26、昌乐县朱刘街道小学
- 27、昌乐县五图街道小学
- 28、昌乐县乔官镇小学
- 29、昌乐县营丘镇中学
- 30、昌乐县镇中学
- 31、昌乐县红河镇中学
- 32、昌乐县高崖水库库区小学
- 33、昌乐县首阳山小学
- 34、昌乐县西湖幼儿园
- 35、昌乐县站前街幼儿园
- 36、昌乐县孤山街幼儿园

- 37、昌乐县永康路幼儿园
- 38、昌乐县利民街幼儿园
- 39、昌乐县古城幼儿园
- 40、昌乐县永福路幼儿园
- 41、昌乐县首阳山幼儿园
- 42、昌乐县桂水湾幼儿园
- 43、昌乐县齐都实验学校
- 44、昌乐县丹河小学

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	97912.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	97912.09	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	100144.24
二、财政专户管理资金收入	2232.15	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	100144.24	本年支出合计	100144.24
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	100144.24	支 出 总 计	100144.24

收入总体情况表

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	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	100144.24	97912.09	97912.09			2232.15						
205			教育支出	100144.24	97912.09	97912.09			2232.15						
205	01		教育管理事务	887.78	887.78	887.78									
205	01	01	行政运行	767.06	767.06	767.06									
205	01	99	其他教育管理事务支出	120.72	120.72	120.72									
205	02		普通教育	97446.64	95552.49	95552.49			1894.15						
205	02	01	学前教育	6693.36	6667.96	6667.96			25.40						
205	02	02	小学教育	28822.69	28684.69	28684.69			138.00						
205	02	03	初中教育	42789.46	42715.46	42715.46			74.00						
205	02	04	高中教育	15201.90	13671.90	13671.90			1530.00						
205	02	99	其他普通教育支出	3939.22	3812.47	3812.47			126.75						
205	07		特殊教育	992.35	989.35	989.35			3.00						
205	07	01	特殊学校教育	992.35	989.35	989.35			3.00						
205	08		进修及培训	652.46	482.46	482.46			170.00						
205	08	01	教师进修	482.46	482.46	482.46									
205	08	99	其他进修及培训	170.00					170.00						
205	99		其他教育支出	165.00					165.00						
205	99	99	其他教育支出	165.00					165.00						

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	100144.24	81042.00	19102.24				
205			教育支出	100144.24	81042.00	19102.24				
205	01		教育管理事务	887.78	770.78	117.00				
205	01	01	行政运行	767.06	767.06					
205	01	99	其他教育管理事务支出	120.72	3.72	117.00				
205	02		普通教育	97446.64	78947.84	18498.80				
205	02	01	学前教育	6693.36	945.41	5747.95				
205	02	02	小学教育	28822.69	25971.44	2851.25				
205	02	03	初中教育	42789.46	39605.45	3184.01				
205	02	04	高中教育	15201.90	10475.06	4726.84				
205	02	99	其他普通教育支出	3939.22	1950.47	1988.75				
205	07		特殊教育	992.35	840.91	151.44				
205	07	01	特殊教育教育	992.35	840.91	151.44				
205	08		进修及培训	652.46	482.46	170.00				
205	08	01	教师进修	482.46	482.46					
205	08	99	其他进修及培训	170.00		170.00				
205	99		其他教育支出	165.00		165.00				
205	99	99	其他教育支出	165.00		165.00				

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	97912.09	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	97912.09	97912.09	
		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			
		八、卫生健康支出			
		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			
		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	97912.09	本年支出合计	97912.09	97912.09	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	97912.09	支出总计	97912.09	97912.09	

一般公共预算支出情况表

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	
合计				97912.09	81042.00	80335.17	706.83	16870.09
205			教育支出	97912.09	81042.00	80335.17	706.83	16870.09
205	01		教育管理事务	887.78	770.78	711.77	59.01	117.00
205	01	01	行政运行	767.06	767.06	708.05	59.01	
205	01	99	其他教育管理事务支出	120.72	3.72	3.72		117.00
205	02		普通教育	95552.49	78947.84	78321.78	626.07	16604.65
205	02	01	学前教育	6667.96	945.41	938.21	7.21	5722.55
205	02	02	小学教育	28684.69	25971.44	25783.59	187.85	2713.25
205	02	03	初中教育	42715.46	39605.45	39321.71	283.74	3110.01
205	02	04	高中教育	13671.90	10475.06	10388.77	86.29	3196.84
205	02	99	其他普通教育支出	3812.47	1950.47	1889.49	60.98	1862.00
205	07		特殊教育	989.35	840.91	835.07	5.84	148.44
205	07	01	特殊学校教育	989.35	840.91	835.07	5.84	148.44
205	08		进修及培训	482.46	482.46	466.55	15.91	
205	08	01	教师进修	482.46	482.46	466.55	15.91	

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						81042.00	80335.17	706.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	648.26	648.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.72	201.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.39	141.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.54	58.54	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.22	68.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.18	62.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.50	23.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.84	27.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.72	9.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.37	54.37	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	75515.58	75515.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23421.00	23421.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8982.26	8982.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5198.26	5198.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17174.92	17174.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7030.59	7030.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2625.00	2625.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3146.36	3146.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1098.65	1098.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	173.95	173.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6156.06	6156.06	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	508.53	508.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.01		59.01

一般公共预算基本支出情况表

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.50		10.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.05		5.05
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.86		16.86
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.50		1.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	647.82		647.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.03		25.03
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
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	3.90		3.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.75		14.75
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	579.90		579.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.92		10.92
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.71		6.71
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4171.33	4171.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.28	27.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2929.78	2929.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	156.44	156.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1057.83	1057.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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		
		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
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	81042.00	81042.00	81042.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	648.26	648.26	648.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.72	201.72	201.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.39	141.39	141.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.54	58.54	58.54						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.22	68.22	68.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.18	62.18	62.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.50	23.50	23.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.84	27.84	27.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.72	9.72	9.72						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.37	54.37	54.37						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	75515.58	75515.58	75515.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23421.00	23421.00	23421.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8982.26	8982.26	8982.26						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5198.26	5198.26	5198.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17174.92	17174.92	17174.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7030.59	7030.59	7030.59						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2625.00	2625.00	2625.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3146.36	3146.36	3146.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1098.65	1098.65	1098.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	173.95	173.95	173.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6156.06	6156.06	6156.06						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	508.53	508.53	508.53						

基本支出预算情况表

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.01	59.01	59.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.05	5.05	5.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.86	16.86	16.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	647.82	647.82	647.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.03	25.03	25.03						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.75	14.75	14.75						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	579.90	579.90	579.90						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.92	10.92	10.92						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.71	6.71	6.71						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4171.33	4171.33	4171.33						
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.28	27.28	27.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2929.78	2929.78	2929.78						

基本支出预算情况表

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	156.44	156.44	156.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1057.83	1057.83	1057.83						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		19102.24	16870.09	16870.09			2232.15		
落实教师待遇政策经费	特定目标类	1057.00	1057.00	1057.00					
学前教育生均经费	特定目标类	906.77	906.77	906.77					
民转公学校自聘教职工人员经费	特定目标类	788.00	788.00	788.00					
义务教育阶段学校生均经费	特定目标类	4048.74	4048.74	4048.74					
普通高中生均经费	特定目标类	1017.00	1017.00	1017.00					
昌乐一中定额补助	特定目标类	439.40	439.40	439.40					
昌乐二中定额补助	特定目标类	1625.44	1625.44	1625.44					
普通高中学生资助经费	特定目标类	115.00	115.00	115.00					
义务教育家庭经济困难学生资助经费	特定目标类	301.00	301.00	301.00					
特教学校在校残疾学生生活费	特定目标类	30.96	30.96	30.96					
特教教科书资金	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
国家免费教科书资金	特定目标类	763.00	763.00	763.00					
21处农村中小学改扩建PPP项目政府付费	特定目标类	800.00	800.00	800.00					
普通高中教育支出	特定目标类	1530.00					1530.00		
初中教育支出	特定目标类	80.00					80.00		
教育行政管理支出	特定目标类	165.00					165.00		
进修及培训支出	特定目标类	170.00					170.00		
特殊教育支出	特定目标类	3.00					3.00		
小学教育支出	特定目标类	146.00					146.00		
学前教育支出	特定目标类	11.40					11.40		
综合创新实践支出	特定目标类	126.75					126.75		

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
幼儿园保教费	特定目标类	4815.98	4815.98	4815.98					
教育捐赠经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
校园安保补助经费	特定目标类	117.00	117.00	117.00					
普通话水平测试费	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
专业技术职务评审费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				
			合计	1562.28	306.66	306.66			1255.62		
205			教育支出	1562.28	306.66	306.66			1255.62		
205	01		教育管理事务	1.60	1.60	1.60					
205	01	01	行政运行	1.60	1.60	1.60					
205	02		普通教育	1557.83	302.21	302.21			1255.62		
205	02	01	学前教育	82.26	82.26	82.26					
205	02	02	小学教育	77.08	77.08	77.08					
205	02	03	初中教育	140.97	140.97	140.97					
205	02	04	高中教育	1237.32					1237.32		
205	02	99	其他普通教育支出	20.20	1.90	1.90			18.30		
205	07		特殊教育	1.00	1.00	1.00					
205	07	01	特殊学校教育	1.00	1.00	1.00					
205	08		进修及培训	1.85	1.85	1.85					
205	08	01	教师进修	1.85	1.85	1.85					

第三部分

2023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：2023年收入预算100,144.24万元，其中一般公共预算收入97,912.09万元、财政专户管理资金收入2,232.15万元。

（二）支出预算：2023年支出预算100,144.24万元，其中基本支出81,042.00万元，项目支出19,102.24万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算100,144.24万元，较上年预算减少4,473.99万元，其中：

1. 收入预算减少4,473.99万元，其中一般公共预算收入增加955.33万元、财政专户管理资金收入减少4,360.31万元、其他收入减少1,069.00万元。

2. 支出预算减少4,473.99万元，其中基本支出增加9,222.79万元；项目支出减少11,631.94万元；对附属单位补助支出减少2,064.84万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2022年班级管理团队激励经费、绩效增量、安全生产监管工作经费、教师培训经费、中考考务费、校长职级制工资、教育预留经费等项目预算4994.07万元，2023年纳入县级预算预留，未在我单位预算；二是2023年21所农村中小学改扩建PPP项目政府付费项目预算800万元，比2022

年减少1380万元；三是2023年学生资助经费预算416万元，比2022年减少737.6万元；四是2023年财政专户管理资金预算2322.15万元，比2022年减少4360.31万元户；五是2023年其他收入预算为0万元，比2022年减少1069万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年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，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.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。

3.公务接待费0.00万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,562.28万元，其中：政府采购货物预算159.88万元，政府采购工程预算359.61万元，政府采购服务预算1,042.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县教育和体育局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出26个，预算资金19,102.24万元，其中财政拨款16,870.09万元。拟对落实教师待遇政策经费、学前教育生均经费、民转公学校自聘教职工人员经费、义务教育阶段学校生均经费、普通高中生均经费、昌乐一中定额补助、昌乐二中定额补助、普通高中学生资助经费、义务教育家庭经济困难学生资助经费、特教学校在校残疾学生生活费、特教教科书资金、国家免费教科书资金、21处农村中小学改扩建PPP项目政府、幼儿园保教费、教育捐赠经费、校园安保补助经费、普通话水平测试

费、专业技术职务评审费等19个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金16,870.09万元，其中财政拨款16,870.09万元。根据以前年度绩效评价结果，优化落实教师待遇政策经费、学前教育生均经费、民转公学校自聘教职工人员经费、义务教育阶段学校生均经费、普通高中生均经费、昌乐一中定额补助、昌乐二中定额补助、普通高中学生资助经费、义务教育家庭经济困难学生资助经费、特教学校在校残疾学生生活费、特教教科书资金、国家免费教科书资金、21处农村中小学改扩建PPP项目政府、幼儿园保教费、教育捐赠经费、校园安保补助经费、普通话水平测试费、专业技术职务评审费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	落实教师待遇政策经费			
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1057.00		
	其中：财政拨款	1057.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保朱刘煤矿子弟小学退休教师工资、上世纪五六十年代下放公办教师进行生活困难补助、农村原民办代课教师教龄补助、退养民办教师生活补助按时发放，推进社会和谐积极改善民生共享发展成果。			
绩效指标	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	年度经费总额	≤1057万元
			朱刘煤矿子弟小学退休教师工资差	≤30万元
	产出指标	数量指标	民办代课教师教龄补助人数	≤748万元
			退养民办教师生活补助的补助率	≤272万元
			下放公办教师困难补助经费	<7万元
			经费拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经费按月按时拨付	=100%
			维护社会稳定程度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	吸引人才加入教师队伍	持续
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	学前教育生均经费			
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县实验幼儿园等幼儿园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	906.77		
	其中：财政拨款	906.77		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障单位正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	年度经费总额	=81.22万元
			年生均经费标准	=710元/人.年
	产出指标	数量指标	园幼儿处所	=5处
			在园幼儿数	=1144人
		质量指标	达到学前教育生均经费标准	=100%
			培训费是否高于5%	≥5%
	时效指标	拨付及时性	=100%	
	效益指标	经济效益指标	办学水平提高程度	=100%
		社会效益指标	适龄儿童入园率	≥99%
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	民转公学校自聘教职工人员经费				
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县齐都实验学校、昌乐县丹河小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	788.00			
	其中：财政拨款	788.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：民转公学校改革经费主要用途是保障单位正常运转，完成教育活动和其他日常工作。				
绩效指标	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	年度经费总额	=623万元	
			学校数	=1处	
	产出指标	数量指标	自聘教师数	=99人	
			质量指标	符合民转公学校改革经费拨付标准	=100%
			时效指标	拨付及时	=100%
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学率	=100%	
			办学水平提高程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段学校生均经费			
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县实验小学等单位	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4048.74		
	其中：财政拨款	4048.74		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障学校正常运转，完成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
	成本指标	经济成本指标	拨付及时性	=100%
			年度经费总额	≤114.54万元
			年生均经费标准	=760元/人.年
	产出指标	数量指标	学生数	=2337人
			学校处数	=2处
		质量指标	达到义务教育学校经费标准	=100%
			培训费是否高于5%	≥5%
	效益指标	社会效益指标	办学水平提高程度	=100%
			提高社会对教育认可度	≥95%
			服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%
			提高家庭教育水平	明显
	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				
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	山东省昌乐及第中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1017.00			
	其中：财政拨款	1017.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：用于学校正常经费支出，保证学校正常运转。				
绩效指标	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	年度经费总额	≤1017万元	
			年生均经费标准	=0.15万元	
			残疾学生经费标准	=0.8万元	
	产出指标	数量指标	学校处数	=1处	
			残疾学生数	=5人	
			学生数	=6752人	
			质量指标	符合高中生均公用经费的拨付标准	=100%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	拨付的及时性	=100%
			适龄儿童入学率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办学水平提高程度	=100%		
		服务对象对实施项目的满意程度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐一中定额补助			
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	山东省昌乐第一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	439.40		
	其中：财政拨款	439.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险、绩效工资、住房公积金等支出。			
绩效指标	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	年度经费总额	=439.4 万元
			在编人员数量	=227 人
	产出指标	数量指标	是否全部拨款	=100%
			是否按时拨款	是/否
	效益指标	社会效益指标	维护了社会安定团结	显著提高
			吸引优秀人才加入教师队伍	持续
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	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐二中定额补助			
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	山东省昌乐二中	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1625.44		
	其中：财政拨款	1625.44		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障在编人员工资、社保等资金			
绩效指标	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	年度经费总额	=1625.44万元/年
			初始核算在编人员数	=350人
	产出指标	数量指标	是否全部拨款	≤100%
		质量指标	是否按时拨款	是/否
		时效指标	维护了社会安定团结	显著提高
	效益指标	社会效益指标	吸引优秀人才加入教师队伍	持续
生态效益指标		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%
满意度指标				

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中学生资助经费			
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	115.00		
	其中：财政拨款	115.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：减轻家庭经济困难家庭教育支出经济压力，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。			
绩效指标	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	普通高中学生资助经费	≤115万元
			高中国家助学金	=106万元
	产出指标	数量指标	高中免学费	=9万元
			质量指标	资助政策宣传到位
		时效指标	资助程序规范	=100%
			按学期及时发放	=100%
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对家庭经济困难家庭的关爱	显著
保障学生不因家庭经济困难而失学			持续	
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	义务教育家庭经济困难学生资助经费			
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	301.00		
	其中：财政拨款	301.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：减轻家庭经济困难家庭教育支出经济压力，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。			
绩效指标	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	义务教育家庭经济困难学生资助经费	≤301万元
			数量指标	小学生生活补助
	产出指标	质量指标	初中生活补助	=239万元
			资助政策宣传到位	=100%
			资助程序规范	=100%
	时效指标	按学期及时发放	=100%	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对家庭经济困难家庭的关爱	显著
保障学生不因家庭经济困难而失学			持续	
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	特教学校在校残疾学生生活费			
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县特殊教育学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.96		
	其中：财政拨款	30.96		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提高在校学生生活质量，保障学生顺利完成义务教育。			
绩效指标	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	特教学校寄宿生生活费经费总额	≤30.96万元
			特教学校寄宿生生活费经费标准	=0.36万元/人.年
		社会成本指标	特教学校寄宿生的获得感幸福感	正常开展
	产出指标	数量指标	特教学校寄宿生数量	=86人
			学校数量	=1处
		质量指标	是否达到标准	≤100%
		时效指标	资金拨付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高特教学校寄宿生生活水平程度	正常开展
			特教学校寄宿生的幸福感	正常开展
			办学水平提高程度	正常开展
	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度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		特教教科书资金		
主管部门及代码		[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县特殊教育学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		4.80
		其中：财政拨款		4.80
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，保障学生完成义务教育。		
绩效指标	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	特教学校教科书经费总额	≤4.8特教学校学生经费总额
			特教学校教科书经费标准	=100特教学校教科书经费标准
		社会成本指标	特教学校学生的获得感幸福感	特教学校学生的获得感幸福感
	产出指标	数量指标	特教学校学生数量	≤192特教学校学生数量
			学校数量	=1学校数量
		质量指标	是否达到标准	=100是否达到标准
		时效指标	资金拨付及时性	=100资金拨付及时性
	效益指标	社会效益指标	提高特教学校学生生活水平程度	提高特教学校学生生活水平程度
			特教学校学生的幸福感	特教学校学生的幸福感
			办学水平提高程度	办学水平提高程度
	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度	≥95服务对象对项目实施效果的满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	国家免费教科书资金			
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	763.00		
	其中：财政拨款	763.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：减轻学生家庭负担，促进教育公平，保障学生成才			
绩效指标	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	年度经费总额	≤763万元
			小学学生数	=39974人
	产出指标	数量指标	小学经费标准	=105元/人.年
			初中学生数	=22314人
			初中经费标准	=200元/人.年
			质量指标	按时按进度落实项目资金
	效益指标	社会效益指标	年度经费是否按时足额拨付	=100%
			减轻学生家庭负担	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育公平情况	持续
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	21处农村中小学改扩建PPP项目政府付费				
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	800.00			
	其中：财政拨款	800.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：学校建设完成后将有效整合我县教育资源，改善办学条件，顺利破解我县城镇学校大班额现象。				
绩效指标	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	年度经费总额	≤800万元	
			规划建设面积	=13万平方米	
	产出指标	数量指标	资金投入	≤800万元	
			质量指标	项目资金拨付率	=100%
			时效指标	项目完成进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高学生教师教学环境程度	显著	
		生态效益指标	持续服务社会	持续	
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	幼儿园保教费				
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县实验幼儿园等单位		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4815.98			
	其中：财政拨款	4815.98			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：主要用于幼儿园保教保育、幼儿园设备设施条件的改善与提升、幼儿园教师工资福利的发放等。				
绩效指标	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	年度经费总额	≤215.27万元	
			数量指标	幼儿园处数 =5处 幼儿园幼儿数 =756人	
	产出指标	质量指标	为学龄前儿童提高保育教育	显著提高	
			时效指标	拨付及时性	=100%
			经济效益指标	保教费收入	=3510元/生/年
	效益指标	社会效益指标	为学龄前儿童提高保育教育	=100%	
			指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关心幼儿身心健康。	明显	
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	教育捐赠经费			
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县营丘镇中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	35.00		
	其中：财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：用于教育教学、改善办学条件等，或根据捐赠人的意愿实施项目。			
绩效指标	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	年度经费总额	≤6万元
			学校数	=11处
	产出指标	数量指标	中小学幼儿园人数	=4152人
			质量指标	提高教育教学水平
		时效指标	拨付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	企业捐赠收入	以政府名义接受的捐赠收入6万元/年
		社会效益指标	保障捐赠企业权益	保障捐赠企业享受税费减免政策。95%
		生态效益指标	立足培养学生的全面发展，关心学生身心健康	持续
	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	校园安保补助经费				
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	117.00			
	其中：财政拨款	117.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保障校园安全，加强学校安保力量，保障学校师生安全。				
绩效指标	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	校园安保补助经费	≤117万元	
			保安人数	=61人	
	产出指标	数量指标	发放标准	=1600元/人、月	
			质量指标	按标准落实项目资金	=100%
			时效指标	按时按进落实项目资金	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	良好	
加强学校安保力量			良好		
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	普通话水平测试费				
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.00			
	其中：财政拨款	1.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保障普通话水平测试正常开展。				
绩效指标	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	年度经费总额	=1万元	
			参加普通话水平测试人数	≥400人	
	产出指标	数量指标	收费标准	=25元	
			质量指标	应收尽收	=100%
			时效指标	拨付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障普通话水平测试正常开展	显著	
		社会效益指标	提高全县普通话应用水平	持续	
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	专业技术职务评审费				
主管部门及代码	[002]昌乐县教育和体育局	实施单位	昌乐县教育和体育局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.00			
	其中：财政拨款	4.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：确保专业技术职务资格评审活动开展。				
绩效指标	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	专业技术职务资格评审经费	≥4万元	
			参加评审人数	≥400人	
	产出指标	数量指标	收费标准	=100元	
			质量指标	应收尽收	=100%
			时效指标	拨付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障评审活动正常开展	显著	
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%		

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，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。