

**2024 年**  
**成武县教育和体育局**  
**本级预算**

# 目 录

## 第一部分 本级概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年本级预算表

- 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 2024 年本级预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 本级概况

## 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做出决定。

(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和精神文明建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三)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。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。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。

(四)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，指导学校教职工队伍建设;指导学校内部管理体制改革和教育教学改革;组织进行教育督导与评估。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(五)统筹规划中等及以下学校布局;按规定承担普通高中、职业高中和民办学校的设立、撤并、更名和调整的审核上报工作。

(六)参与拟订教育和体育经费筹措、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的政策,参与管理教育和体育经费的筹措和使用情况;参与全县义务教育经费保障机制改革工作;编报

县级教育和体育经费年度预算建议方案，指导全县高中阶段、义务教育阶段、学前教育阶段事业费、基建投资和专项经费的管理工作，按有关规定参与管理外部对我县教育和体育的援助、贷款。

（七）负责全县各类学历教育招生考试工作和基础教育、中专职业教育及成人教育的学籍学历管理工作。

（八）规划指导全县教育和体育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育和体育科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（九）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。负责全县中小学校体育训练达标工作统筹规划和青少年体育发展工作，指导和监督各级各类学校体育教育工作，推进体育后备人才队伍建设；负责统筹规划和指导全县各类体育设施、馆场建设管理工作。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体育竞赛。管理指导全县体育竞赛工作。协调运动员社会保障工作。

（十二）负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票销售与管理。

（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。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（十四）负责开展对外体育合作与交流，指导管理体育外事和对外体育交往活动。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

成武县教育和体育局内设 11 个职能股室，分别是：县委教育工会办公室、综合股、基础教育股、人事监察股、规划财务审计股、体卫艺与艺术教育股、机关党建办公室、教育事业发展中心、教育质量测评中心、体育事业发展中心、教育科学研究中心。

## 第二部分

### 2024 年本级预算表

## 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	20221.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	20221.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	19910.34
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	146.92
		九、卫生健康支出	59.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	104.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	20221.67	本年支出合计	20221.67
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	20221.67	支出总计	20221.67



### 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（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				20221.67	20221.67										
205			教育支出	19910.34	19910.34										
	01		教育管理事务	3667.80	3667.80										
		01	行政运行	3667.80	3667.80										
	02		普通教育	14654.79	14654.79										
		01	学前教育	1467.76	1467.76										
		02	小学教育	7347.91	7347.91										
		03	初中教育	4343.16	4343.16										
		04	高中教育	1470.96	1470.96										
		05	高等教育	25	25										
	03		职业教育	1478.75	1478.75										

## 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（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								
		02	中等职业教育	1478.75	1478.75										
	07		特殊教育	109	109										
		01	特殊学校教育	109	109										
208			社会保障和就业支出	146.92	146.92										
	05		行政事业单位养老支出	146.92	146.92										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.92	146.92										
210			卫生健康支出	59.90	59.90										
	11		行政事业单位医疗	59.90	59.90										
		01	行政单位医疗	59.90	59.90										
221			住房保障支出	104.51	59.90										

### 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（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								
	02		住房改革支出	104.51	104.51										
		01	住房公积金	104.51	104.51										

## 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	结转下年
类	款	项					
合 计				20221.67	3781.13	16440.54	
205			教育支出	19910.34	3469.80	16440.54	
	01		教育管理事务	3667.80	3469.80	198.00	
		01	行政运行	3677.80	3469.80	198.00	
	02		普通教育	14654.79		14654.79	
		01	学前教育	1467.76		1467.76	
		02	小学教育	7347.91		7347.91	
		03	初中教育	4343.16		4343.16	
		04	高中教育	1470.96		1470.96	
		05	高等教育	25		25	
	03		职业教育	1478.75		1478.75	
		02	中等职业教育	1478.75		1478.75	
	07		特殊教育	109.00		109.00	

## 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	结转下年
类	款	项					
		01	特殊学校教育	109.00		109.00	
208			社会保障和就业支出	146.92	146.92		
	05		行政事业单位养老支出	146.92	146.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.92	146.92		
210			卫生健康支出	59.90	59.90		
	11		行政事业单位医疗	59.90	59.90		
		01	行政单位医疗	59.90	59.90		
221			住房保障支出	104.51	104.51		
	02		住房改革支出	104.51	104.51		
		01	住房公积金	104.51	104.51		

## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	20221.67	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	19910.34	19910.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	146.92	146.92		
		九、卫生健康支出	59.90	59.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 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	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	104.51	104.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	20221.67	本 年 支 出 合 计	20221.67	20221.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20221.67	支 出 总 计	20221.67	20221.67		

## 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				20221.67	3781.13	3733.35	47.78	16440.54
205			教育支出	19910.34	3469.80	3422.02	47.78	16440.54
	01		教育管理事务	3667.80	3469.80	3422.02	47.78	198.00
		01	行政运行	3667.80	3469.80	3422.02	47.78	198.00
	02		普通教育	14654.79				14654.79
		01	学前教育	1467.76				1467.76
		02	小学教育	7347.91				7347.91
		03	初中教育	4343.16				4343.16
		04	高中教育	1470.96				1470.96
		05	高等教育	25				25
	03		职业教育	1478.75				1478.75



## 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	
		02	中等职业教育	1478.75				1478.75
	07		特殊教育	109				109
		01	特殊学校教育	109				109
208			社会保障和就业支出	146.92	146.92	146.92		
	05		行政事业单位养老支出	146.92	146.92	146.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.92	146.92	146.92		
210			卫生健康支出	59.90	59.90	59.90		
	11		行政事业单位医疗	59.90	59.90	59.90		
		01	行政单位医疗	59.90	59.90	59.90		
221			住房保障支出	104.51	104.51	104.51		
	02		住房改革支出	104.51	104.51	104.51		

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	
		01	住房公积金	104.51	104.51	104.51		

## 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						3781.13	3733.35	47.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2150.02	2150.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	601.17	601.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	697.84	697.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.76	69.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.92	146.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.90	59.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.51	104.51	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	469.92	469.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.78		47.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.12		10.12
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.08		13.08
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	9.60		9.60

## 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	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.58		8.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1583.33		1583.33
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1583.33		1583.33

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
2.00		2.00		2.00		1.60		1.60		1.60	

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	
合 计								

注：2024 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	
合 计								

注：2024 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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
类	款	类	款	类	款									
合计						3781.13	3781.13	3781.13						
301		工资福利支出		501		2150.02	2150.02	2150.02						
301	01	基本工资		501	01	601.17	601.17	601.17						
301	02	津贴补贴		501	01	697.84	697.84	697.84						
301	03	奖金		501	01	69.76	69.76	69.76						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费		501	02	146.92	146.92	146.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费		501	02	59.90	59.90	59.90						
301	13	住房公积金		501	03	104.51	104.51	104.51						
301	99	其他工资福利支出		501	99	469.92	469.92	469.92						
302		商品和服务支出		502		47.78	47.78	47.78						
302	01	办公费		502	01	10.12	10.12	10.12						



## 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  类	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 01			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.08	13.08	13.08						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.58	8.58	8.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1583.33	1583.33	1583.33						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	1583.33	1583.33	1583.33						

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	国有资本 经营预算				
合 计		16440.54	16440.54	16440.54						
2024 年特教经费（省级 109 万）	特定目标类	109.00	109.00	109.00						
2024 年补助生活费（小学）（中央 210 万、省级 19 万）	特定目标类	229.00	229.00	229.00						
2024 年补助生活费（初中）（中央 456 万、省级 40 万）	特定目标类	496.00	496.00	496.00						
2024 年生均经费（小学）（中央 3198 万、省级 713 万）	特定目标类	3911.00	3911.00	3911.00						
2024 年生均经费（初中）（中央 3074 万、省级 685 万）	特定目标类	3759.00	3759.00	3759.00						
2024 年中等职业教育免学费（省级 93 万）	特定目标类	93.00	93.00	93.00						
2024 中职国家助学金（中央 25 万、省级 1 万）	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
2024 普通高中国家助学金（中央 151 万、省级 48 万）	特定目标类	199.00	199.00	199.00						
2024 年支持学前教育发展资金（中央 270 万）	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
2024 年义务教育薄弱环节改善和能力提升（中央 559 万）	特定目标类	559.00	559.00	559.00						
2024 年普通高中建档立卡免学费（中央 48 万、省级 23 万）	特定目标类	71.00	71.00	71.00						
学前教育幼儿资助（县级）	特定目标类	79.68	79.68	79.68						
义务教育家庭经济困难小学生生活补助（县级）	特定目标类	26.91	26.91	26.91						
义务教育家庭经济困难中学生生活补助（县级）	特定目标类	88.16	88.16	88.16						
2024 年综合奖补（中央 100 万）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

## 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	国有资本 经营预算				
普通高中家庭困难学生国家助学金（县级）	特定目标类	40.18	40.18	40.18						
普通高中免除家庭经济困难（建档立卡）学生学杂费（县级）	特定目标类	14.88	14.88	14.88						
中职家庭经济困难学生国家助学金（县级）	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
中职农村、涉农专业和家庭困难学生免学费（县级）	特定目标类	820.75	820.75	820.75						
2024年免费教科书（中央1077万、省级128万）	特定目标类	1205.00	1205.00	1205.00						
2024年校舍维修改造（中央1317万）	特定目标类	1317.00	1317.00	1317.00						
2024年学前教育政府助学金（中央17万、省级73万）	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
2024年公办普通高中生均公用经费（县级1145.9万）	特定目标类	1145.90	1145.90	1145.90						
2024年公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费（县级1028.08万）	特定目标类	1028.08	1028.08	1028.08						
2024年中等职业教育学生免学费（中央530万）	特定目标类	530.00	530.00	530.00						
2024年高校毕业生基层工作学费补偿（县级8万）	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
2024年省外高校建档立卡家庭经济困难学生免学费（县级17万）	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
教师培训经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
高考经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
教学教研经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
中小学网上阅卷经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教育督导及责任区建设经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

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	国有资本 经营预算				
教师节及运动会经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教师招聘报名考试费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
全民健身经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

注：2024 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 2024 年本级预算情况和 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单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算20221.67万元，其中：一般公共预算收入20221.67万元。

（二）支出预算：2024年支出预算20221.67万元，其中：基本支出3781.13万元，项目支出16440.54万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算20221.67万元，较上年预算增加7409.83万元，其中：

1.收入预算增加7409.83万元，其中：一般公共预算收入增加7409.83万元。

2.支出预算增加7409.83万元，其中：基本支出增加1968.01万元，项目支出增加5441.82万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是项目收支增加的原因是以往学校公用经费、助学金等上级资金没有通过单位本级进行预算，今年的学校公用经费、助学金等上级资金在做预算时通过本级进行预算，从而较大幅度的增加了本级预算项目收支数；二是基本支出增加的原因是所有人员类支出都归属到了基本支出，数额比去年增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.6万元，比上年减少0.4万元，下降20%，主要原

因是加强公务用车管理，减少用车频次。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 20%，主要原因是加强公务用车管理，减少用车频次。

3. 公务接待费 0 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。2024 年本单位机关运行经费安排 47.78 万元。较 2023 年预算减少 3.32 万元，下降 6.5%。主要原因是：厉行节约缩减开支，日常公用支出各项均有所缩减，主要体现在办公设施设备购置经费减少、印刷费用减少、办公费减少、差旅费减少等。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障机关正常运行,为工作正常开展提供服务。

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)。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,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

单位本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 35 个,预算资金 16440.54 万元,其中财政拨款 16440.54 万元。拟对普通高校招生考试等 4 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 108 万元,其中财政拨款 108 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化普通高校招生考试、全民健身经费等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位主管专项资金的绩效目标表

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年 度 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		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			
主要政策任务 n：XXX				
年 度 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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

### (三) 单位预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		2024 普通高校招生考试			
主管部门		成武县教育和体育局	实施单位	招生考试股	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过及时拨付高考项目资金,保障高考正常开展。				
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	项目总成本	100 万元	
			社会成本		
			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	服务考生数	≥3560 人	
			质量指标	高考保障率	100%
				时效指标	高考完成及时率
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	高考升学提高率	有效提升
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和考生满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		全民健身经费项目			
主管部门		成武县教育和体育局	实施单位	体育事业发展中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过组织开展不少于 8 次的全民健身活动, 提升全民健身参与度, 不断增强人民体质健康。				
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	项目总成本	8 万元	
			社会成本		
			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	全民健身活动次数	≥8 次	
			质量指标	全民健身活动完成率	100%
				全民健身活动举办及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	人民体质健康水平不断增强	有效提升	
			经济效益指标		
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		教学研究经费		
主管部门		成武县教育和体育局	实施单位	教学研究室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过及时举办教育教学活动不少于 40 次, 提升教师教学水平, 提高教育教学质量。			
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	项目总成本	20 万元
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	开展教育教研活动次数	≥40 次
			教学研究经费项目合格率	100%
			教学研究经费项目及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	持续提高教育质量 有效提高
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		教师培训项目			
主管部门		成武县教育和体育局	实施单位	教师培训股	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过及时为不少于3批次教师进行培训,提升教师教育教学质量和专业素养。				
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	项目总成本	30万元	
			社会成本		
			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	举办培训场次	≥3次	
			质量指标	教师培训质量合格率	100%
				培训完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	教学质量提升率	有效提升	
			社会效益指标		
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训教师满意度	≥90%	

## 七、特殊事项说明

无

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由本级及上级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省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。