

2022 年巨野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 年度部门预算表

- 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 年度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。(三) 指导全县学校党的理论宣传、思想政治、意识形态、基层党建、统一战线和群众工作。(四) 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,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。(五) 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。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。(六) 统筹规划中等及以下学校布局。按照规定承担全县学校的设立、撤销、更名和调整的审核、审批或报批工作。(七) 负责县级教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策,监测教育经费的筹措和使用情况。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。(八) 负责统筹规划全县群众体育和竞技体育发展,推行全民健身计划,确定体育运动项目设置和重点布局。组织实施国家体育锻炼标准,

参加和承办重大体育竞赛，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导协调体育训练、体育竞赛及公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责推进全县职业体育发展，指导开展健身活动并加强监督管理。协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。（九）负责全县各类学历教育招生考试工作。负责全县初中段及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。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工作。（十）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 and 科技研究，推动科研成果的转化和推广。（十一）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作；指导管理体育外事和对外体育交往活动；归口管理全县教育和体育系统出国留学和接受外国留学生工作。（十二）负责全县语言文字工作。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、现代职业教育教育考试招生制度改革的各项工作任务。广泛开展全民健身活动，打造有竞争力的体育强项，优化体育产业结构实施惠民重点工程，促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育和体育现代化。（十五）有关职责分工 关于校车安全管理。县行政审批服务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。县教育和体育局负责指导全县学校做好校车安全管理责任书备案管理工作；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机制；组织建立健全校车安全管理信息共享

机制。县公安局做好对校车服务提供者的监管，开展校车和驾驶人交通安全管理，对校车服务提供者开展校车驾驶人及照管员安全教育情况进行监督检查，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安全教育。县交通运输局负责发展城区和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，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。

二、部门预算单位构成

巨野县教育和体育局部门预算包括：巨野县教育和体育局本级预算，巨野县第一中学预算，巨野县实验中学预算，巨野县职业中等专业学校预算，巨野县第二中学预算，巨野县高级中学预算，巨野县文苑中学预算，巨野县凤凰中学预算，巨野县彭泽中学预算，巨野县金山中学预算，巨野县聋哑学校预算，巨野县少儿竞技体育运动学校预算，巨野县博爱学校预算，巨野县实验小学预算，巨野县新华小学预算，巨野县实验幼儿园预算，巨野县大义镇中心学校预算，巨野县大谢集镇中心学校预算，巨野县董官屯镇中心学校预算，巨野县独山镇中心学校预算，巨野县凤凰街道办事处中心学校预算，巨野县核桃园镇中心学校预算，巨野县柳林镇中心学校预算，巨野县柳林镇中心学校预算，巨野县龙堭镇中心学校预算，巨野县龙堭镇中心学校预算，巨野县麒麟镇中心学校预算，巨野县太平镇中心学校预算，巨野县陶庙镇中心学校预算，巨野县田桥镇中心学校预算，巨野县田庄镇中心学校预算，巨野县万丰镇中心学校预算，巨野县营里镇中心学校预算，巨野县永丰街道办事处中心学校预算，巨野县永丰街道办事处第二中心学校预算，巨野县章缝镇中心学校预算。

纳入巨野县教育和体育局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 巨野县教育和体育局本级
2. 巨野县第一中学
3. 巨野县实验中学
4. 巨野县职业中等专业学校
5. 巨野县第二中学
6. 巨野县高级中学
7. 巨野县文苑中学
8. 巨野县凤凰中学
9. 巨野县彭泽中学
10. 巨野县金山中学
11. 巨野县聋哑学校
12. 巨野县少儿竞技体育运动学校
13. 巨野县博爱学校
14. 巨野县实验小学
15. 巨野县新华小学
16. 巨野县实验幼儿园
17. 巨野县大义镇中心学校
18. 巨野县大谢集镇中心学校
19. 巨野县董官屯镇中心学校
20. 巨野县独山镇中心学校
21. 巨野县凤凰街道办事处中心学校
22. 巨野县核桃园镇中心学校

23. 巨野县柳林镇中心学校
24. 巨野县龙堽镇中心学校
25. 巨野县麒麟镇中心学校
26. 巨野县太平镇中心学校
27. 巨野县陶庙镇中心学校
28. 巨野县田桥镇中心学校
29. 巨野县田庄镇中心学校
30. 巨野县万丰镇中心学校
31. 巨野县营里镇中心学校
32. 巨野县永丰街道办事处中心学校
33. 巨野县永丰街道办事处第二中心学校
34. 巨野县章缝镇中心学校

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	162,503.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	153,492.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	9,011.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	124,131.87
三、事业收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10,721.09
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7,497.70
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,011.00
		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	11,142.02
		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	8,000.00
本年收入合计	162,503.68	本年支出合计	162,503.68
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	162,503.68	支出总计	162,503.68

收入预算表

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	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
			合计	162,503.68	162,503.68	153,492.68	9,011.00									
205			教育支出	124,131.87	124,131.87	124,131.87										
205	01		教育管理事务	17,138.39	17,138.39	17,138.39										
205	01	01	行政运行	12,770.39	12,770.39	12,770.39										
205	01	02	一般行政管理事务	4,368.00	4,368.00	4,368.00										
205	02		普通教育	101,661.48	101,661.48	101,661.48										
205	02	01	学前教育	689.16	689.16	689.16										
205	02	02	小学教育	27,995.13	27,995.13	27,995.13										
205	02	03	初中教育	11,785.71	11,785.71	11,785.71										
205	02	04	高中教育	12,513.48	12,513.48	12,513.48										
205	02	99	其他普通教育支出	48,678.01	48,678.01	48,678.01										
205	03		职业教育	4,002.91	4,002.91	4,002.91										
205	03	02	中等职业教育	4,002.91	4,002.91	4,002.91										
205	07		特殊教育	380.74	380.74	380.74										
205	07	01	特殊教育教育	380.74	380.74	380.74										
205	99		其他教育支出	948.36	948.36	948.36										
205	99	99	其他教育支出	948.36	948.36	948.36										
208			社会保障和就业支出	10,721.09	10,721.09	10,721.09										
208	05		行政事业单位养老支出	10,721.09	10,721.09	10,721.09										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,721.09	10,721.09	10,721.09										
210			卫生健康支出	7,497.70	7,497.70	7,497.70										

收入预算表

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	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
210	11		行政事业单位医疗	7,497.70	7,497.70	7,497.70										
210	11	01	行政单位医疗	55.20	55.20	55.20										
210	11	02	事业单位医疗	7,442.50	7,442.50	7,442.50										
212			城乡社区支出	1,011.00	1,011.00		1,011.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,011.00	1,011.00		1,011.00									
212	08	03	城市建设支出	1,011.00	1,011.00		1,011.00									
221			住房保障支出	11,142.02	11,142.02	11,142.02										
221	02		住房改革支出	11,142.02	11,142.02	11,142.02										
221	02	01	住房公积金	11,142.02	11,142.02	11,142.02										
230			转移性支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00									
230	11		债务转贷支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00									
230	11	98	其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00									

支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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							
			合计	162,503.68	133,345.20	29,158.48			
205			教育支出	124,131.87	103,984.39	20,147.48			
205	01		教育管理事务	17,138.39	1,096.05	16,042.34			
205	01	01	行政运行	12,770.39	1,096.05	11,674.34			
205	01	02	一般行政管理事务	4,368.00		4,368.00			
205	02		普通教育	101,661.48	98,400.37	3,261.11			
205	02	01	学前教育	689.16	325.33	363.83			
205	02	02	小学教育	27,995.13	26,859.23	1,135.90			
205	02	03	初中教育	11,785.71	11,028.41	757.30			
205	02	04	高中教育	12,513.48	11,630.71	882.77			
205	02	99	其他普通教育支出	48,678.01	48,556.69	121.32			
205	03		职业教育	4,002.91	3,168.13	834.78			
205	03	02	中等职业教育	4,002.91	3,168.13	834.78			
205	07		特殊教育	380.74	371.49	9.25			
205	07	01	特殊学校教育	380.74	371.49	9.25			
205	99		其他教育支出	948.36	948.36				
205	99	99	其他教育支出	948.36	948.36				
208			社会保障和就业支出	10,721.09	10,721.09				
208	05		行政事业单位养老支出	10,721.09	10,721.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,721.09	10,721.09				
210			卫生健康支出	7,497.70	7,497.70				
210	11		行政事业单位医疗	7,497.70	7,497.70				
210	11	01	行政单位医疗	55.20	55.20				
210	11	02	事业单位医疗	7,442.50	7,442.50				
212			城乡社区支出	1,011.00		1,011.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,011.00		1,011.00			
212	08	03	城市建设支出	1,011.00		1,011.00			
221			住房保障支出	11,142.02	11,142.02				
221	02		住房改革支出	11,142.02	11,142.02				
221	02	01	住房公积金	11,142.02	11,142.02				
230			转移性支出	8,000.00		8,000.00			
230	11		债务转贷支出	8,000.00		8,000.00			
230	11	98	其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	8,000.00		8,000.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	153,492.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	9,011.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	124,131.87	124,131.87		
		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	10,721.09	10,721.09		
		九、卫生健康支出	7,497.70	7,497.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,011.00		1,011.00	
		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	11,142.02	11,142.02		
		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	8,000.00		8,000.00	

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	162,503.68	本年支出合计	162,503.68	153,492.68	9,011.00	
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	162,503.68	支出总计	162,503.68	153,492.68	9,011.00	

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	
			合计	153,492.68	133,345.20	133,244.50	100.70	20,147.48
205			教育支出	124,131.87	103,984.39	103,883.69	100.70	20,147.48
205	01		教育管理事务	17,138.39	1,096.05	995.35	100.70	16,042.34
205	01	01	行政运行	12,770.39	1,096.05	995.35	100.70	11,674.34
205	01	02	一般行政管理事务	4,368.00				4,368.00
205	02		普通教育	101,661.48	98,400.37	98,400.37		3,261.11
205	02	01	学前教育	689.16	325.33	325.33		363.83
205	02	02	小学教育	27,995.13	26,859.23	26,859.23		1,135.90
205	02	03	初中教育	11,785.71	11,028.41	11,028.41		757.30
205	02	04	高中教育	12,513.48	11,630.71	11,630.71		882.77
205	02	99	其他普通教育支出	48,678.01	48,556.69	48,556.69		121.32
205	03		职业教育	4,002.91	3,168.13	3,168.13		834.78
205	03	02	中等职业教育	4,002.91	3,168.13	3,168.13		834.78
205	07		特殊教育	380.74	371.49	371.49		9.25
205	07	01	特殊学校教育	380.74	371.49	371.49		9.25
205	99		其他教育支出	948.36	948.36	948.36		
205	99	99	其他教育支出	948.36	948.36	948.36		
208			社会保障和就业支出	10,721.09	10,721.09	10,721.09		
208	05		行政事业单位养老支出	10,721.09	10,721.09	10,721.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,721.09	10,721.09	10,721.09		
210			卫生健康支出	7,497.70	7,497.70	7,497.70		
210	11		行政事业单位医疗	7,497.70	7,497.70	7,497.70		
210	11	01	行政单位医疗	55.20	55.20	55.20		
210	11	02	事业单位医疗	7,442.50	7,442.50	7,442.50		
221			住房保障支出	11,142.02	11,142.02	11,142.02		
221	02		住房改革支出	11,142.02	11,142.02	11,142.02		
221	02	01	住房公积金	11,142.02	11,142.02	11,142.02		

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				133,345.20	133,244.50	100.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	902.69	902.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	322.83	322.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.25	336.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.32	27.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.95	84.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.20	55.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.14	76.14	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	124,233.51	124,233.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42,088.12	42,088.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49,830.95	49,830.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.29	79.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,005.96	3,005.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11,166.91	11,166.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6,996.39	6,996.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11,065.89	11,065.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.84	7.14	100.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.70		100.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.14	7.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,420.60	1,420.60	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.83	0.83	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.92	6.92	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,412.85	1,412.85	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6,680.57	6,680.57	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,588.08	6,588.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	86.69	86.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.80	5.80	

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	
13.00		8.00		8.00	5.00	13.00		8.00		8.00	5.00

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	
			合计	9,011.00				9,011.00
212			城乡社区支出	1,011.00				1,011.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,011.00				1,011.00
212	08	03	城市建设支出	1,011.00				1,011.00
230			转移性支出	8,000.00				8,000.00
230	11		债务转贷支出	8,000.00				8,000.00
230	11	98	其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	8,000.00				8,000.00

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：巨野县教育和体育局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：巨野县教育和体育局 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	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转

注：巨野县教育和体育局 2022 年没有政府采购预算。

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	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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	133,345.20	133,345.20	133,345.20							
301		工资福利支出	125,136.19	125,136.19	125,136.19							
301	01	基本工资	42,410.95	42,410.95	42,410.95							
301	02	津贴补贴	50,167.20	50,167.20	50,167.20							
301	03	奖金	106.61	106.61	106.61							
301	07	绩效工资	3,005.96	3,005.96	3,005.96							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,251.87	11,251.87	11,251.87							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,051.59	7,051.59	7,051.59							
301	13	住房公积金	11,142.02	11,142.02	11,142.02							
302		商品和服务支出	1,528.44	1,528.44	1,528.44							
302	01	办公费	101.53	101.53	101.53							
302	02	印刷费	6.92	6.92	6.92							
302	08	取暖费	1,412.85	1,412.85	1,412.85							
302	39	其他交通费用	7.14	7.14	7.14							
303		对个人和家庭的补助	6,680.57	6,680.57	6,680.57							
303	02	退休费	6,588.08	6,588.08	6,588.08							
303	05	生活补助	86.69	86.69	86.69							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80	5.80							

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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		29,158.48	29,158.48	20,147.48	9,011.00						
政府购买服务人员工资	其他运转类	437.00	437.00	437.00							
50-60年代精简下放人员生活补贴	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
班主任津贴	其他运转类	481.40	481.40	481.40							
代课教师教龄补贴	其他运转类	973.00	973.00	973.00							
教师招聘及引进人才经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
教师培训费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
中职免学费	其他运转类	500.00	500.00	500.00							
学前生均公用经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
高中生均经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
大班额融资服务费	特定目标类	1,011.00	1,011.00		1,011.00						
高考、初中学业水平测试经费	特定目标类	266.60	266.60	266.60							
教体局附加	特定目标类	9,896.00	9,896.00	9,896.00							
县级教育发展资金	特定目标类	4,368.00	4,368.00	4,368.00							
职业教育专项经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
中职学校编外专业教师工资	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
中职助学金	特定目标类	5.82	5.82	5.82							
产教融合债券资金	特定目标类	8,000.00	8,000.00		8,000.00						
进修学校租金	特定目标类	83.00	83.00	83.00							
基层就业满三年学费补偿	特定目标类	15.08	15.08	15.08							
博爱学校生活补助费	特定目标类	82.00	82.00	82.00							
残疾学生三免一补经费	特定目标类	92.00	92.00	92.00							

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 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
高等教育建档立卡学生免学费	特定目标类	49.20	49.20	49.20						
学前建档立卡学生免保教费	特定目标类	177.38	177.38	177.38						
高中建档立卡学生免学费	特定目标类	102.63	102.63	102.63						
学前教育建档立卡免保教费	特定目标类	10.77	10.77	10.77						
高中助学金	特定目标类	40.87	40.87	40.87						
学前教育助学金	特定目标类	46.91	46.91	46.91						
寄宿生生活补助费-初中	特定目标类	6.20	6.20	6.20						
私立中职学校助学金	特定目标类	20.63	20.63	20.63						
义务教育保障经费-特教	特定目标类	5.60	5.60	5.60						
寄宿生生活补助费-特教	特定目标类	0.70	0.70	0.70						
寄宿生补助费--特教	特定目标类	0.65	0.65	0.65						
义务教育保障经费--特教	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
寄宿生生活补助费--初中	特定目标类	99.05	99.05	99.05						
非寄宿生补助费--小学	特定目标类	37.96	37.96	37.96						
非寄宿生补助费--初中	特定目标类	11.33	11.33	11.33						
义务教育保障经费--小学	特定目标类	833.34	833.34	833.34						
寄宿生生活补助费--小学	特定目标类	7.10	7.10	7.10						
义务教育保障经费--初中	特定目标类	604.27	604.27	604.27						

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

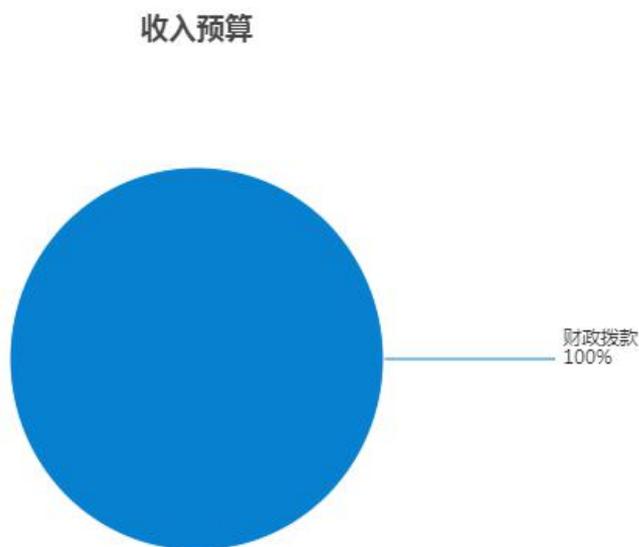
按照综合预算的原则，巨野县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，巨野县教育和体育局 2022 年收支总预算均为 162503.68 万元。

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。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

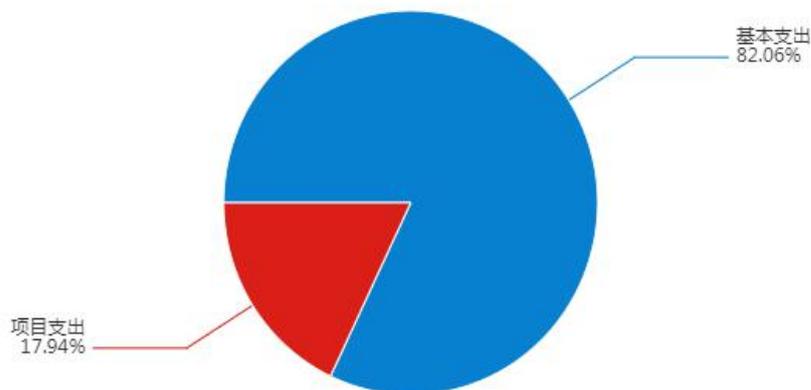
巨野县教育和体育局 2022 年收入预算为 162503.68 万元，其中：财政拨款 162503.68 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

巨野县教育和体育局 2022 年支出预算为 162503.68 万元，其中：基本支出 133345.20 万元，占 82.06%，项目支出 29158.48 万元，占 17.94%。

支出预算

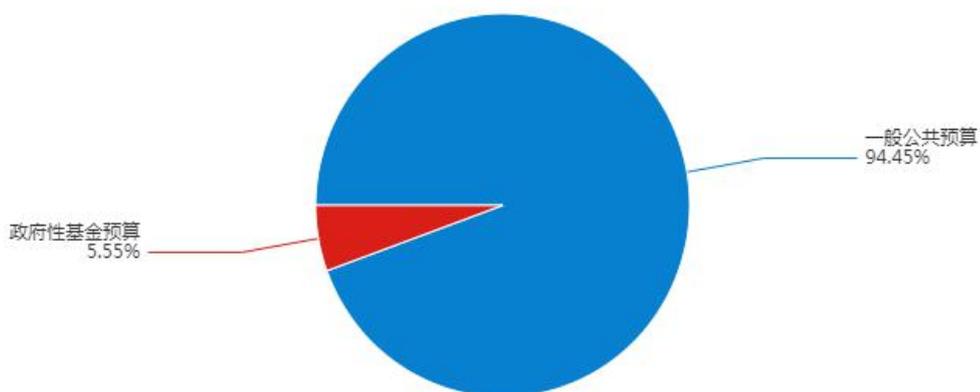


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

巨野县教育和体育局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 162503.68 万元。

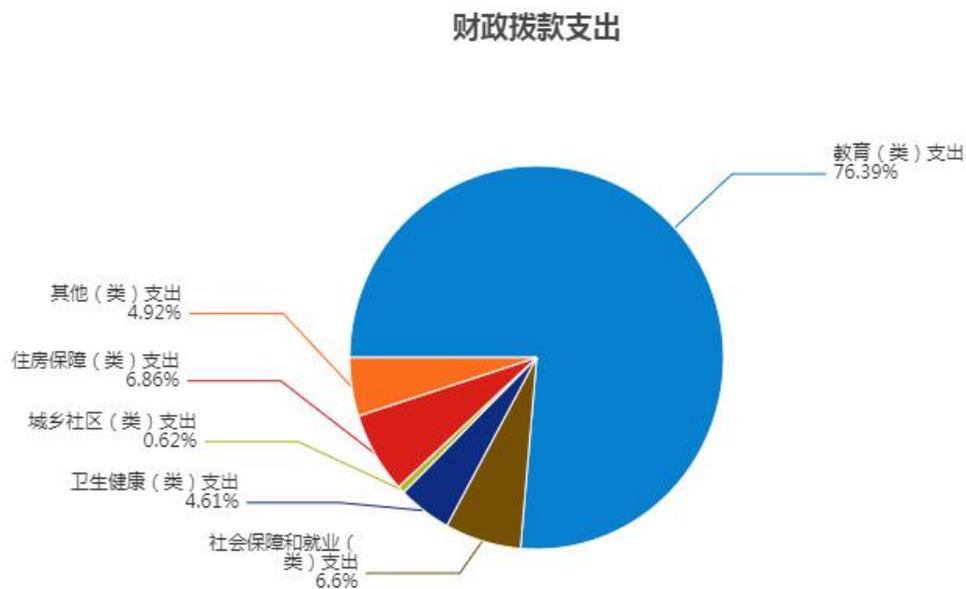
收入包括：一般公共预算 153492.68 万元，占 94.45%；政府性基金预算 9011.00 万元，占 5.55%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出 124131.87 万元，占 76.39%；社会保障和就业（类）支出 10721.09 万元，占 6.60%；卫生健康（类）支出 7497.70

万元，占 4.61%；城乡社区（类）支出 1011.00 万元，占 0.62%；住房保障（类）支出 11142.02 万元，占 6.86%；其他（类）支出 8000.00 万元，占 4.92%。



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

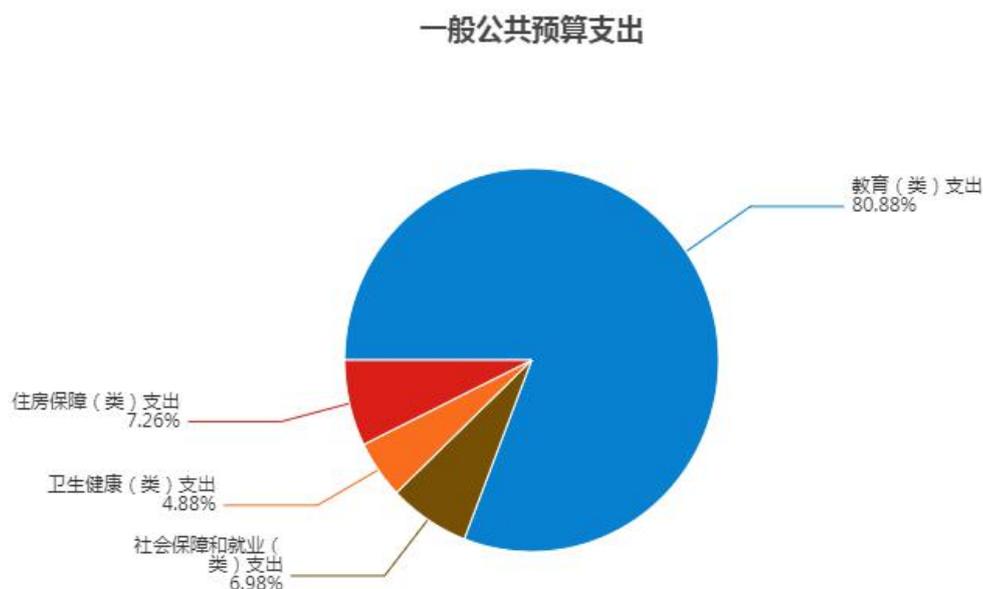
巨野县教育和体育局 2022 年一般公共预算拨款 153492.68 万元，比上年增加 11142.32 万元，增长 7.83%，主要是学生人数增加，教育投入增加。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年当年一般公共预算支出预算为153492.68万元，其中：教育（类）支出124131.87万元，占80.88%；社会保障和就业（类）支出10721.09万元，占6.98%；卫生健康（类）支出7497.70万元，占4.88%；住房保障（类）支出11142.02万元，占7.26%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出12770.39万元，比上年增加11874.83万元，增长1325.97%，主要是2022年度项目支出中教体局附加大幅增加。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出4368万元，比上年增加4099.22万元，增长1525.12%，主要是2022年度项目支出中县级教育发展资金大幅增加。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出689.16万元，比上年减少4403.8万元，下降86.47%，主要是2021年度此项包含教职工工资。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出27995.13万元，比

上年减少 27700.36 万元，下降 49.74%，主要是 2021 年度此项包含教职工工资。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 11785.71 万元，比上年减少 28512.53 万元，下降 70.75%，主要是 2021 年度此项包含教职工工资。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 12513.48 万元，比上年减少 126.02 万元，下降 1%，主要是 2022 年度建设项目减少。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 48678.01 万元，比上年增加 48678.01 万元，主要是 2022 年度教职工工资调整到此项。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 4002.91 万元，比上年减少 28.9 万元，下降 0.72%，主要是中职在校学生数增加，投入增大。

9. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出 380.74 万元，比上年减少 52.36 万元，下降 12.09%，主要是特殊教育学校 2022 年度建设项目减少。

10. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出 948.36 万元，比上年增加 906.56 万元，增长 2168.8%，主要是基础设施建设数量增加。

11. 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 10721.09 万元，比上年增加 660.49 万元，增长 6.57%，主要是人员数量增加，工资福利水平提高。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 55.2 万元，比上年增加 55.2 万元，主要是 2021 年医疗保险费由县财政统一支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7442.5 万元，比上年增加 7442.5 万元，主要是 2021 年医疗保险费由县财政统一支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 11142.02 万元，比上年增加 1775.47 万元，增长 18.96%，主要是人员数量增加，工资福利水平提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

巨野县教育和体育局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 133345.20 万元。主要用于：

人员经费 133244.50 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、办公费、其他交通费用、印刷费、取暖费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。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、办公经费、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 100.70 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年巨野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 13.00 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 8.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护

费 8.00 万元，与上年持平。公务接待费 5.00 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

巨野县教育和体育局 2022 年政府性基金预算当年拨款 9011.00 万元，比上年减少 2035 万元，下降 18.42%，主要是县职业中专建设项目减少。

巨野县教育和体育局 2022 年当年政府性基金预算支出为 9011.00 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出 1011 万元，比上年减少 35 万元，下降 3.35%，主要是该资金用于支付大班额融资服务费，2022 年度需支付的金额比去年下降。

2. 转移性（类）债务转贷（款）其他地方自行试点项目收益专项债券转贷（项）支出 8000 万元，比上年减少 2000 万元，下降 20%，主要是县职业中专建设项目减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

巨野县教育和体育局 2022 年无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

巨野县教育和体育局 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，巨野县教育和体育局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年巨野县教育和体育局及所属单位的事运行经费财政拨款预算为 100.70 万元。较 2021 年预算增加 8.88 万元，增长 9.67%，主要原因是在职人员数

量增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

巨野县教育和体育局 2022 年没有政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，巨野县教育和体育局所属各预算单位共有车辆 4 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 1 辆、其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是主要用于其他教育工作。

单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

巨野县教育和体育局 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 39 个，预算资金 29158.48 万元，其中财政拨款 29158.48 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 50-60 年代精简下放人员生活补贴，代课教师教龄补贴，教师招聘及引进人才经费，教师培训费，大班额融资服务费，高考、初中学业水平测试经费，教体局附加，县级教育发展资金，进修学校租金，基层就业满三年学费补偿，高等教育建档立卡学生免学费，高中建档立卡学生免学费，高中助学金，私立中职学校助学金，义务教育保障经费-特教，寄宿生生活补助费-特教，寄宿生生活补助费--初中，义务教育保障经费--小学，寄宿生生活补助费--小学，义务教育保障经费--初中等项目支

出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	50-60年代精简下放人员生活补贴						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：50万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	50-60年代，我县教育系统精简下放部分人员，目前需发放精简下放人员生活补贴，共114人，标准为360元/月。				50-60年代，我县教育系统精简下放部分人员，目前需发放精简下放人员生活补贴，共114人，标准为360元/月。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	114人	数量指标	发放人数	114人
		质量指标	发放到位率	100%	质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	发放标准	360元/月	成本指标	发放标准	360元/月
		成本指标	总成本	50万元	成本指标	总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	保障精简下放人员基本生活	显著	经济效益指标	保障精简下放人员基本生活	显著
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	精简下放人员满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	精简下放人员满意度(%)	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	大班额融资服务费						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：1011 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	化解我县为解决大班额问题造成的债务。				化解我县为解决大班额问题造成的债务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	本息总额（万元）	14000 万元	数量指标	本息总额（万元）	14000 万元
		数量指标	还款周期（年）	20 年	数量指标	还款周期（年）	20 年
		质量指标	履约率	100%	质量指标	履约率	100%
		时效指标	履约及时率率（%）	100%	时效指标	履约及时率率（%）	100%
		成本指标	本息总额（万元）	14000 万元	成本指标	本息总额（万元）	14000 万元
	效益指标	社会效益指标	提升教育水平情况	提升	社会效益指标	提升教育水平情况	提升
		社会效益指标	新增学位数（个）	3600 个	社会效益指标	新增学位数（个）	3600 个
		经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	所辖范围内小学学龄儿童净入学率（%）	≥99.5%	可持续影响指标	所辖范围内小学学龄儿童净入学率（%）	≥99.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指标	学生、教师满意度（%）	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	代课教师教龄补贴						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：973 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保障代课教师教学积极性，提升教学管理质量。				保障代课教师教学积极性，提升教学管理质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	4196 人	数量指标	发放人数	4196 人
		质量指标	发放到位率	100%	质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	发放标准	每代课一年每月补助 20 元	成本指标	发放标准	每代课一年每月补助 20 元
		成本指标	总成本	973 万元	成本指标	总成本	973 万元
	效益指标	经济效益指标	维持社会稳定	提升	经济效益指标	维持社会稳定	提升
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度 (%)	≥98%	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度 (%)	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高等教育建档立卡学生免学费						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：49.2 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	免除我县建档立卡学生高等教育阶段的学费，确保贫困学生不因贫困失学。				免除我县建档立卡学生高等教育阶段的学费，确保贫困学生不因贫困失学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	123 人	数量指标	资助学生人数	123 人
		质量指标	高等建档立卡家庭学生免学费覆盖率	100%	质量指标	高等建档立卡家庭学生免学费覆盖率	100%
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	质量指标	补助资金发放足额率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%
		成本指标	高等建档立卡家庭学生免学费标准	4000 元/年	成本指标	高等建档立卡家庭学生免学费标准	4000 元/年
	效益指标	经济效益指标	提升贫困家庭学生生活水平	提高	经济效益指标	提升贫困家庭学生生活水平	提高
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度 (%)	≥98%	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度 (%)	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高考、初中学业水平测试经费						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：266.6万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	初中学业水平测试人数 19222 人，14 科每生每科 5 元。高考考生 5000 人，增加 2 天并增加一次英语听力考试。				初中学业水平测试人数 19222 人，14 科每生每科 5 元。高考考生 5000 人，增加 2 天并增加一次英语听力考试。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	春季高考	960 人	数量指标	春季高考	960 人
		数量指标	高考人数（人）	6868 人	数量指标	高考人数（人）	6868 人
		数量指标	参加初中学业水平测试的人数	19500 人	数量指标	参加初中学业水平测试的人数	19500 人
		质量指标	顺利完成测试工作	100%	质量指标	顺利完成测试工作	100%
		时效指标	测试工作完成及时率	100%	时效指标	测试工作完成及时率	100%
		成本指标	总成本	266.6 万元	成本指标	总成本	266.6 万元
	效益指标	社会效益指标	反映学业水平测试工作顺利完成情况	有效保障	社会效益指标	反映学业水平测试工作顺利完成情况	有效保障
		社会效益指标	反映学业水平测试所带来的教育公平性	有效推动	社会效益指标	反映学业水平测试所带来的教育公平性	有效推动
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中建档立卡学生免学费						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：47.43 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	资助我县高中阶段建档立卡学生，确保贫困学生不因贫困失学。				资助我县高中阶段建档立卡学生，确保贫困学生不因贫困失学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数（1300 元/年）	275 人	数量指标	资助学生人数（1300 元/年）	275 人
		数量指标	资助学生人数（1600 元/年）	73 人	数量指标	资助学生人数（1600 元/年）	73 人
		质量指标	高中建档立卡家庭学生免学费覆盖率	100%	质量指标	高中建档立卡家庭学生免学费覆盖率	100%
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	质量指标	补助资金发放足额率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%
		成本指标	高中建档立卡家庭学生免学费标准（省级规范化学校）	1600 元/年	成本指标	高中建档立卡家庭学生免学费标准（省级规范化学校）	1600 元/年
		成本指标	高中建档立卡家庭学生免学费标准（市级规范化学校）	1300 元/年	成本指标	高中建档立卡家庭学生免学费标准（市级规范化学校）	1300 元/年
		成本指标	总成本	47.43	成本指标	总成本	47.43
	效益指标	经济效益指标	提升贫困家庭学生就学水平	提升	经济效益指标	提升贫困家庭学生就学水平	提升
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度（%）	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中助学金						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：22.46 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	全面落实学生资助政策，确保高中教育阶段学生资助全覆盖。确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。				全面落实学生资助政策，确保高中教育阶段学生资助全覆盖。确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	1123 人	数量指标	资助学生人数	1123 人
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	质量指标	补助资金发放足额率	100%
		质量指标	补助覆盖率	100%	质量指标	补助覆盖率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%
		成本指标	高中助学金资助标准（一档）	1500 元/年	成本指标	高中助学金资助标准（一档）	1500 元/年
		成本指标	高中助学金资助标准（二档）	2000 元/年	成本指标	高中助学金资助标准（二档）	2000 元/年
		成本指标	高中助学金资助标准（三档）	2500 元/年	成本指标	高中助学金资助标准（三档）	2500 元/年
		成本指标	总成本	22.46 万元	成本指标	总成本	22.46 万元
	效益指标	经济效益指标	提升贫困家庭学生就学水平	提高	经济效益指标	提升贫困家庭学生就学水平	提高
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度 (%)	≥98%	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度 (%)	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	基层就业满三年学费补偿						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：15.08 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	对基层工作满三年的应届毕业生进行学费补偿，引导鼓励高校毕业生面向基层就业。				对基层工作满三年的应届毕业生进行学费补偿，引导鼓励高校毕业生面向基层就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿学费人数	36 人	数量指标	补偿学费人数	36 人
		质量指标	学费补偿比率	95%	质量指标	学费补偿比率	95%
		时效指标	补偿学费发放及时率	100%	时效指标	补偿学费发放及时率	100%
		成本指标	县级承担比例	2%	成本指标	县级承担比例	2%
		成本指标	总成本	15.08 万元	成本指标	总成本	15.08 万元
	效益指标	社会效益指标	提高基层工作人员生活水平	提高	社会效益指标	提高基层工作人员生活水平	提高
		经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度 (%)	≥98%	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度 (%)	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	寄宿生生活补助费--初中						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：20.6 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	对初中阶段的寄宿生进行生活补助，确保不让一名学生因贫困失学。				对初中阶段的寄宿生进行生活补助，确保不让一名学生因贫困失学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生人数	6580 人	数量指标	初中寄宿生人数	6580 人
		质量指标	补助覆盖率	30%	质量指标	补助覆盖率	30%
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	质量指标	补助资金发放足额率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%
		成本指标	初中寄宿生生活补助费标准	1250 元/年	成本指标	初中寄宿生生活补助费标准	1250 元/年
		成本指标	总成本	20.6 万元	成本指标	总成本	20.6 万元
	效益指标	经济效益指标	提升贫困家庭寄宿学生生活水平	提高	经济效益指标	提升贫困家庭寄宿学生生活水平	提高
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	贫困家庭寄宿生享受生活补助费	100%	可持续影响指标	贫困家庭寄宿生享受生活补助费	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	寄宿生生活补助费-特教						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：0.7万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	对特教学校寄宿生进行生活补助，确保不让一名学生因贫困失学。				对特教学校寄宿生进行生活补助，确保不让一名学生因贫困失学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特教寄宿生补助费人数	161人	数量指标	特教寄宿生补助费人数	161人
		质量指标	补助覆盖率	100%	质量指标	补助覆盖率	100%
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	质量指标	补助资金发放足额率	100%
		时效指标	补助资金发放足额率	100%	时效指标	补助资金发放足额率	100%
		成本指标	特教寄宿生生活补助费标准	1250元/年	成本指标	特教寄宿生生活补助费标准	1250元/年
		成本指标	总成本	0.7万元	成本指标	总成本	0.7万元
	效益指标	社会效益指标	提升贫困家庭寄宿学生生活水平	提高	社会效益指标	提升贫困家庭寄宿学生生活水平	提高
		经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	贫困家庭寄宿生享受生活补助费	100%	可持续影响指标	贫困家庭寄宿生享受生活补助费	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	寄宿生生活补助费—小学						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：6.92 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	对小学阶段寄宿生进行生活补助，确保不让一名学生因家庭贫困而失学。				对小学阶段寄宿生进行生活补助，确保不让一名学生因家庭贫困而失学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	小学寄宿生人数	2753 人	数量指标	小学寄宿生人数	2753 人
		质量指标	补助覆盖率	100%	质量指标	补助覆盖率	100%
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	质量指标	补助资金发放足额率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%
		成本指标	小学寄宿生生活补助费标准	1000 元/年	成本指标	小学寄宿生生活补助费标准	1000 元/年
		成本指标	总成本	6.92 万元	成本指标	总成本	6.92 万元
	效益指标	经济效益指标	提升贫困家庭寄宿学生生活水平	提高	经济效益指标	提升贫困家庭寄宿学生生活水平	提高
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	贫困家庭寄宿生享受生活补助费	100%	可持续影响指标	贫困家庭寄宿生享受生活补助费	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度 (%)	≥98%	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度 (%)	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师培训费						
主管部	巨野县教育和体育局						
资金情	金额：100万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	线上线下同步进行，对我县全体教师进行专业培训。				线上线下同步进行，对我县全体教师进行专业培训		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训教师人次	1500w	数量指标	培训教师人次	1500w
		数量指标	培训教师班次	50次	数量指标	培训教师班次	50次
		数量指标	远程研修培训人数	100%	数量指标	远程研修培训人数	100%
		质量指标	培训参与度	100%	质量指标	培训参与度	100%
		质量指标	培训覆盖率	100%	质量指标	培训覆盖率	100%
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		质量指标	远程研修培训参与度	100%	质量指标	远程研修培训参与度	100%
		质量指标	远程研修培训合格率	100%	质量指标	远程研修培训合格率	100%
		质量指标	培训计划完成率	100%	质量指标	培训计划完成率	100%
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	时效指标	培训计划完成及时率	100%
		成本指标	幼儿园园长和教师网络研修费用（万元）	10万元	成本指标	幼儿园园长和教师网络研修费用（万元）	10万元
		成本指标	小学校长任职培训费（万元）	10万元	成本指标	小学校长任职培训费（万元）	10万元
		成本指标	中小学骨干校长培训费（万元）	10万元	成本指标	中小学骨干校长培训费（万元）	10万元
		成本指标	中小学班主任培训费（万元）	8万元	成本指标	中小学班主任培训费（万元）	8万元
		成本指标	新招聘教师岗前培训费（万元）	8.5万元	成本指标	新招聘教师岗前培训费（万元）	8.5万元
		成本指标	新招聘教师网络研修费（万元）	8.5万元	成本指标	新招聘教师网络研修费（万元）	8.5万元
	成本指标	教师网络研修费（万元）	45万元	成本指标	教师网络研修费（万元）	45万元	
	效益指标	经济效益指	教师素质提升情况	显著	经济效益指	教师素质提升情况	显著
		经济效益指	教育服务社会质量	提升	经济效益指	教育服务社会质量	提升
		社会效益指	无	无	社会效益指	无	无
		生态效益指	无	无	生态效益指	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	远程平台使用满意度	≥98%	服务对象满意度指标	远程平台使用满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	培训效果总体满意度	≥98%	服务对象满意度指标	培训效果总体满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师招聘及引进人才经费						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：35 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	充实教师队伍，提升教育水平。				充实教师队伍，提升教育水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教师招聘数（人）	200 人	数量指标	教师招聘数（人）	200 人
		数量指标	高层次人才引进数（人）	300 人	数量指标	高层次人才引进数（人）	300 人
		质量指标	新招聘教师合格率	100%	质量指标	新招聘教师合格率	100%
		质量指标	高层次人才合格率	100%	质量指标	高层次人才合格率	100%
		时效指标	组织招聘工作及时率	100%	时效指标	组织招聘工作及时率	100%
		时效指标	高层次人才引进及时率	100%	时效指标	高层次人才引进及时率	100%
		成本指标	评委工资	800 元/日	成本指标	评委工资	800 元/日
		成本指标	工作人员工资	300 元/日	成本指标	工作人员工资	300 元/日
		成本指标	总成本	35 万元	成本指标	总成本	35 万元
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平	提升	社会效益指标	提高教学水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度（%）	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	教体局附加						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：9896 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	改善中小学办学条件				改善中小学办学条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	规划建设改薄项目数（个）	6 个	数量指标	规划建设改薄项目数（个）	6 个
		数量指标	规划建设解决大班额项目（个）	6 个	数量指标	规划建设解决大班额项目（个）	6 个
		数量指标	校舍建设类项目规划建设总面积(万平方米)	6.5 万平方米	数量指标	校舍建设类项目规划建设总面积(万平方米)	6.5 万平方米
		数量指标	采购设备价值	500 万元	数量指标	采购设备价值	500 万元
		数量指标	维修校舍总面积(平方米)	5000 平方米	数量指标	维修校舍总面积(平方米)	5000 平方米
		质量指标	校舍建设质量达标率(%)	100%	质量指标	校舍建设质量达标率(%)	100%
		质量指标	购置设施设备质量达标率(%)	100%	质量指标	购置设施设备质量达标率(%)	100%
		时效指标	校舍建设类项目竣工及时率(%)	100%	时效指标	校舍建设类项目竣工及时率(%)	100%
		时效指标	设施设备类购置完成及时率(%)	100%	时效指标	设施设备类购置完成及时率(%)	100%
		成本指标	校舍建设总费用(万元)	8000 万元	成本指标	校舍建设总费用(万元)	8000 万元
		成本指标	校舍维修总费用(万元)	500 万元	成本指标	校舍维修总费用(万元)	500 万元
	成本指标	设备采购总费用(万元)	500 万元	成本指标	设备采购总费用(万元)	500 万元	
	效益指标	可持续影响指标	所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	≥98%	可持续影响指标	所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	≥98%
		社会效益指标	新增学位数	3600 人	社会效益指标	新增学位数	3600 人
社会效益指标		项目完工后受益学生人数(人)	8000 人	社会效益指标	项目完工后受益学生人数(人)	8000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	进修学校租金						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：83 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	支付进修学校租金				支付进修学校租金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	租金期限	1 年	数量指标	租金期限	1 年
		质量指标	足额率	100%	质量指标	足额率	100%
		时效指标	及时率	00%	时效指标	及时率	00%
		成本指标	总成本	83 万元	成本指标	总成本	83 万元
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运行	显著	社会效益指标	保证学校正常运行	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	私立中职学校助学金						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：20.63 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	全面落实学生资助政策，确保中等职业教育阶段学生资助全覆盖，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。				全面落实学生资助政策，确保中等职业教育阶段学生资助全覆盖，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	67 人	数量指标	资助学生人数	67 人
		质量指标	补助覆盖率	100%	质量指标	补助覆盖率	100%
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	质量指标	补助资金发放足额率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%
		成本指标	中职助学金资助标准	2000 元	成本指标	中职助学金资助标准	2000 元
	效益指标	社会效益指标	提升贫困家庭学生生活水平	提高	社会效益指标	提升贫困家庭学生生活水平	提高
		经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和 家长对项目的 综合满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	教师、学生和 家长对项目的 综合满意度(%)	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育保障经费—初中						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：59.88 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；2：保障学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等；3：提升教学业务、质量与管理。				1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；2：保障学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等；3：提升教学业务、质量与管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数（非寄宿）	6580 人	数量指标	初中学生数（非寄宿）	6580 人
		质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标	学校正常运转率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	总成本	59.88 万元	成本指标	总成本	59.88 万元
	效益指标	社会效益指标	学校教学条件提高	显著	社会效益指标	学校教学条件提高	显著
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育保障经费-特教						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：5.6 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保障学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等				保障学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	70 人	数量指标	学生人数	70 人
		质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标	学校正常运转率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	特教义务教育保障经费	8000 元/人	成本指标	特教义务教育保障经费	8000 元/人
		成本指标	总成本	5.6 万元	成本指标	总成本	5.6 万元
	效益指标	社会效益指标	学校教学条件提高	提高	社会效益指标	学校教学条件提高	提高
		社会效益指标	教学质量	提高	社会效益指标	教学质量	提高
		经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育保障经费--小学						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：22.25 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；保障学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等；提升教学业务、质量与管理。				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；保障学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等；提升教学业务、质量与管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生数	3089 人	数量指标	小学学生数	3089 人
		质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标	学校正常运转率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	小学义务教育保障经费（非寄宿）	710 元/人	成本指标	小学义务教育保障经费（非寄宿）	710 元/人
		成本指标	总成本	22.25 万元	成本指标	总成本	22.25 万元
	效益指标	经济效益指标	学校教学条件提高	显著	经济效益指标	学校教学条件提高	显著
		经济效益指标	教学质量	提升	经济效益指标	教学质量	提升
		经济效益指标	乡村教师队伍素质	提升	经济效益指标	乡村教师队伍素质	提升
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	县级教育发展资金						
主管部门	巨野县教育和体育局						
资金情况	金额：4368 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保障学校正常运行				保障学校正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造学校数	6 个	数量指标	维修改造学校数	6 个
		质量指标	教学楼质量达标率	100%	质量指标	教学楼质量达标率	100%
		时效指标	竣工及时率	100%	时效指标	竣工及时率	100%
		成本指标	总成本	4368 万元	成本指标	总成本	4368 万元
	效益指标	社会效益指标	提高学校正常运转	提高	社会效益指标	提高学校正常运转	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%	

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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县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。

十三、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、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等。

十四、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。

十五、教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

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

二十、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、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。

二十三、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、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。

二十五、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，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。

二十六、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。

二十七、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。