

2023 年巨野县教育和体育局本级单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 负责全县语言文字工作。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(14) 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。

(15) 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证企业的有关违法行为给予处罚

二、机构设置情况

本单位为巨野县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室（挂政策法规股牌子）、人事股（挂教师工作股牌子）、规划财务股、基础教育股（挂体育卫生与艺术教育股牌子）。

第二部分

2023 年单位预算表

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	31,625.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	30,640.34	二、外交支出	
政府性基金预算收入	985.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	30,451.62
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	79.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	38.74
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	985.00
		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	70.51
		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	31,625.34	本年支出合计	31,625.34
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	31,625.34	支出总计	31,625.34

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			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				31,625.34	31,625.34	30,640.34	985.00								
205			教育支出	30,451.62	30,451.62	30,451.62									
205	01		教育管理事务	11,638.62	11,638.62	11,638.62									
205	01	01	行政运行	752.85	752.85	752.85									
205	01	02	一般行政管理事务	10,885.77	10,885.77	10,885.77									
205	02		普通教育	17,557.00	17,557.00	17,557.00									
205	02	01	学前教育	1,254.00	1,254.00	1,254.00									
205	02	02	小学教育	9,918.00	9,918.00	9,918.00									
205	02	03	初中教育	5,819.00	5,819.00	5,819.00									
205	02	04	高中教育	566.00	566.00	566.00									
205	03		职业教育	867.00	867.00	867.00									
205	03	02	中等职业教育	867.00	867.00	867.00									
205	07		特殊教育	389.00	389.00	389.00									
205	07	01	特殊学校教育	389.00	389.00	389.00									
208			社会保障和就业支出	79.47	79.47	79.47									
208	05		行政事业单位养老支出	79.47	79.47	79.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	79.47	79.47	79.47									
210			卫生健康支出	38.74	38.74	38.74									
210	11		行政事业单位医疗	38.74	38.74	38.74									
210	11	01	行政单位医疗	38.74	38.74	38.74									

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			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								
212			城乡社区支出	985.00	985.00		985.00								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	985.00	985.00		985.00								
212	08	03	城市建设支出	985.00	985.00		985.00								
221			住房保障支出	70.51	70.51	70.51									
221	02		住房改革支出	70.51	70.51	70.51									
221	02	01	住房公积金	70.51	70.51	70.51									

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	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				31,625.34	941.57	30,683.77				
205			教育支出	30,451.62	752.85	29,698.77				
205	01		教育管理事务	11,638.62	752.85	10,885.77				
205	01	01	行政运行	752.85	752.85					
205	01	02	一般行政管理事务	10,885.77		10,885.77				
205	02		普通教育	17,557.00		17,557.00				
205	02	01	学前教育	1,254.00		1,254.00				
205	02	02	小学教育	9,918.00		9,918.00				
205	02	03	初中教育	5,819.00		5,819.00				
205	02	04	高中教育	566.00		566.00				
205	03		职业教育	867.00		867.00				
205	03	02	中等职业教育	867.00		867.00				
205	07		特殊教育	389.00		389.00				
205	07	01	特殊教育教育	389.00		389.00				
208			社会保障和就业支出	79.47	79.47					
208	05		行政事业单位养老支出	79.47	79.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47					
210			卫生健康支出	38.74	38.74					
210	11		行政事业单位医疗	38.74	38.74					
210	11	01	行政单位医疗	38.74	38.74					
212			城乡社区支出	985.00		985.00				

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				31,625.34	941.57	30,683.77				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	985.00		985.00				
212	08	03	城市建设支出	985.00		985.00				
221			住房保障支出	70.51	70.51					
221	02		住房改革支出	70.51	70.51					
221	02	01	住房公积金	70.51	70.51					

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	30,640.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	985.00	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	30,451.62	30,451.62		
		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	79.47	79.47		
		八、卫生健康支出	38.74	38.74		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	985.00		985.00	
		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	70.51	70.51		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	31,625.34	本 年 支 出 合 计	31,625.34	30,640.34	985.00	
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	31,625.34	支 出 总 计	31,625.34	30,640.34	985.00	

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				30,640.34	941.57	843.12	98.45	29,698.77
205			教育支出	30,451.62	752.85	654.40	98.45	29,698.77
205	01		教育管理事务	11,638.62	752.85	654.40	98.45	10,885.77
205	01	01	行政运行	752.85	752.85	654.40	98.45	
205	01	02	一般行政管理事务	10,885.77				10,885.77
205	02		普通教育	17,557.00				17,557.00
205	02	01	学前教育	1,254.00				1,254.00
205	02	02	小学教育	9,918.00				9,918.00
205	02	03	初中教育	5,819.00				5,819.00
205	02	04	高中教育	566.00				566.00
205	03		职业教育	867.00				867.00
205	03	02	中等职业教育	867.00				867.00
205	07		特殊教育	389.00				389.00
205	07	01	特殊学校教育	389.00				389.00
208			社会保障和就业支出	79.47	79.47	79.47		
208	05		行政事业单位养老支出	79.47	79.47	79.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47	79.47		
210			卫生健康支出	38.74	38.74	38.74		
210	11		行政事业单位医疗	38.74	38.74	38.74		
210	11	01	行政单位医疗	38.74	38.74	38.74		
221			住房保障支出	70.51	70.51	70.51		
221	02		住房改革支出	70.51	70.51	70.51		
221	02	01	住房公积金	70.51	70.51	70.51		

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						941.57	843.12	98.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	826.86	826.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	281.46	281.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.62	146.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.02	70.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.26	126.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.47	79.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.74	38.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.07	5.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.51	70.51	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.71	8.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.45		98.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.45		13.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	85.00		85.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.26	16.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.26	16.26	

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			公务接待费
		小计	公务用车购置 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	
7.00		2.00		2.00	5.00	7.00		2.00		2.00	5.00

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				985.00				985.00
212			城乡社区支出	985.00				985.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	985.00				985.00
212	08	03	城市建设支出	985.00				985.00

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：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						941.57	941.57	941.57						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	826.86	826.86	826.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	281.46	281.46	281.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.62	146.62	146.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.02	70.02	70.02						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.26	126.26	126.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.47	79.47	79.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.74	38.74	38.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.07	5.07	5.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.51	70.51	70.51						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.71	8.71	8.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.45	98.45	98.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.45	13.45	13.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	85.00	85.00	85.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.26	16.26	16.26						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.26	16.26	16.26						

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		30,683.77	30,683.77	29,698.77	985.00					
大班额融资服务费（县级）	特定目标类	985.00	985.00		985.00					
高考、初中学业水平测试经费（县级）	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
2023年教体局附加（县级）	特定目标类	8,770.00	8,770.00	8,770.00						
鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育综合奖补资金（中央）	特定目标类	93.00	93.00	93.00						
教师培训费（县级）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
50-60年代精简下放人员生活补贴（县级）	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
代课教师教龄补贴（县级）	特定目标类	966.00	966.00	966.00						
教师招聘及引进人才经费（县级）	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
鲁财科教指〔2022〕60号改善普通高中学校办学条件（中央）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
鲁财科教指〔2023〕0005号中小学办学条件改善（省级）	特定目标类	690.00	690.00	690.00						
鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育校舍安全保障（中央）	特定目标类	1,869.00	1,869.00	1,869.00						
鲁财科教指〔2022〕60号义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）	特定目标类	587.00	587.00	587.00						
义务教育保障经费-特教（县级）	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
鲁财科教指〔2022〕60号特殊教育（中央）	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
鲁财科教指〔2022〕60号支持学前教育发展-扩大资源（中央）	特定目标类	515.00	515.00	515.00						

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				
鲁财科教指〔2022〕60号支持学前教育发展-公用经费（中央）	特定目标类	210.00	210.00	210.00					
鲁财科教指〔2023〕0005号学前教育发展奖补资金（省级）	特定目标类	184.00	184.00	184.00					
高中建档立卡免学费（县级）	特定目标类	72.28	72.28	72.28					
学前教育贫困家庭学生免保教费（县级）	特定目标类	79.32	79.32	79.32					
寄宿生生活补助费-小学（县级）	特定目标类	5.15	5.15	5.15					
寄宿生生活补助费-初中（县级）	特定目标类	105.83	105.83	105.83					
高中助学金（县级）	特定目标类	45.64	45.64	45.64					
中职助学金（县级）	特定目标类	11.98	11.98	11.98					
基层就业满三年学费补偿（县级）	特定目标类	15.86	15.86	15.86					
非寄宿生生活补助费-小学（县级）	特定目标类	36.03	36.03	36.03					
非寄宿生生活补助费-初中（县级）	特定目标类	11.08	11.08	11.08					
寄宿生生活补助费-特教小学（县级）	特定目标类	0.04	0.04	0.04					
寄宿生生活补助费-特教初中（县级）	特定目标类	0.04	0.04	0.04					
非寄宿生生活补助费-特教初中（县级）	特定目标类	0.01	0.01	0.01					
非寄宿生生活补助费-特教小学（县级）	特定目标类	0.02	0.02	0.02					
学前教育助学金（县级）	特定目标类	44.46	44.46	44.46					
鲁财科教指〔2022〕57号学前教育政府助学金（中央）	特定目标类	33.00	33.00	33.00					
鲁财科教指〔2022〕57号学前教育政府助学金（省级）	特定目标类	312.00	312.00	312.00					
鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育生活补	特定目标类	188.00	188.00	188.00					

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				
助费-小学（中央）										
鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育生活补助费-初中（中央）	特定目标类	536.00	536.00	536.00						
鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育生活补助费-小学（省级）	特定目标类	89.00	89.00	89.00						
鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育生活补助费-初中（省级）	特定目标类	253.00	253.00	253.00						
鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育生活补助费-特殊教育（省级）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
鲁财科教指〔2022〕62号2023年中职免学费（中央）	特定目标类	676.00	676.00	676.00						
鲁财科教指〔2022〕62号2023年中职免学费（省级）	特定目标类	93.00	93.00	93.00						
鲁财科教指〔2022〕62号2023年中职助学金（中央）	特定目标类	98.00	98.00	98.00						
鲁财科教指〔2022〕62号2023年高中助学金（中央）	特定目标类	248.00	248.00	248.00						
鲁财科教指〔2022〕62号2023年高中助学金（省级）	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
鲁财科教指〔2022〕62号2023年高中建档立卡卡免学费（中央）	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
鲁财科教指〔2022〕62号2023年高中建档立卡卡免学费（省级）	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
义务教育保障经费-小学（县级）	特定目标类	15.80	15.80	15.80						
义务教育保障经费-初中（县级）	特定目标类	55.94	55.94	55.94						
鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育公用经	特定目标类	4,192.00	4,192.00	4,192.00						

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				
费-初中（中央）										
鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育公用经费-初中（省级）	特定目标类	838.00	838.00	838.00						
鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育公用经费-小学（中央）	特定目标类	5,336.00	5,336.00	5,336.00						
鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育公用经费-小学（省级）	特定目标类	1,066.00	1,066.00	1,066.00						
鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育公用经费-小学特教（省级）	特定目标类	164.00	164.00	164.00						
鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育公用经费-初中特教（省级）	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育公用经费-特殊教育（省级）	特定目标类	83.00	83.00	83.00						
私立中等职业学校免学费（县级）	特定目标类	207.09	207.09	207.09						

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											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算31,625.34万元，其中一般公共预算收入30,640.34万元、政府性基金预算收入985万元。

（二）支出预算：2023年支出预算31,625.34万元，其中基本支出941.57万元、项目支出30,683.77万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算31,625.34万元，较上年预算增加13,435.48万元，其中：

1. 收入预算增加13,435.48万元，其中一般公共预算收入增加13,461.48万元、政府性基金预算收入减少26万元。

2. 支出预算增加13,435.48万元，其中基本支出减少194.95万元；项目支出增加13,630.43万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是工作人员工资福利待遇提升；二是2023年度安排的项目增多。

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7万元，与上年持平。

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2万元，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2万元，与上年持平。

3. 公务接待费5万元，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年本单位机关运行经费安排13.45万元。较2022年预算减少87.25万元，下降86.64%。主要原因是办公设施设备购置数量减少等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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主要用于其他教育工作。

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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

巨野县教育和体育局本级单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出55个，预算资金30,683.77万元，其中财政拨款30,683.77万元。拟对基层就业满三年学费补偿（县级）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15.86万元，其中财政拨款15.86万元。根

据以前年度绩效评价结果，优化大班额融资服务费（县级）、高考、初中学业水平测试经费（县级）、大班额融资服务费（县级）、教师培训费（县级）、50-60年代精简下放人员生活补贴（县级）、代课教师教龄补贴（县级）、教师招聘及引进人才经费（县级）等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

50-60年代精简下放人员生活补贴(县级)绩效目标表

161001 巨野县教育和体育局

单位：万元

项目编码	37172423P020002100136		项目名称	50-60年代精简下放人员生活补贴(县级)		
预算规模及资金来源用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	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101人，标准为300元/月。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
		9.00		18.00		12月底
				27.00		37.00
绩效目标	1.50-60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101人，标准为300元/月。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	50-60年代精简下放人员生活补贴标准	反映50-60年代精简下放人员生活补贴标准	300元/人/月	鲁人社字〔2015〕1号	
	经济成本指标	50-60年代精简下放人员生活补贴成本	反映50-60年代精简下放人员生活补贴成本	≤37万元	鲁人社字〔2015〕1号	
产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	反映发放生活补贴人数	101人	鲁人社字〔2015〕1号	
	数量指标	覆盖镇区数	反映覆盖镇区数	17人	鲁人社字〔2015〕1号	
	数量指标	补贴发放月份	反映补贴发放月份	12月	鲁人社字〔2015〕1号	
	质量指标	补贴执行准确率	反映补贴执行准确率	100%	鲁人社字〔2015〕1号	
	时效指标	发放生活补贴及时率	反映发放生活补贴及时率	100%	鲁人社字〔2015〕1号	
效益指标	社会效益指标	保障精简下放人员基本生活情况	反映保障精简下放人员基本生活情况	有效保障	鲁人社字〔2015〕1号	
	社会效益指标	发放生活补贴覆盖率	反映发放生活补贴覆盖率	100%	鲁人社字〔2015〕1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	精简下放人员满意度	反映精简下放人员满意度	≥90%	满意度调查	

代课教师教龄补贴（县级）绩效目标表

161001 巨野县教育和体育局

单位：万元

项目编码	37172423P0200021001 4R		项目名称	代课教师教龄补贴（县级）		
预算规模及 资金用途	预算数	966.00	其中：财政 资金	966.00	其他资金	
	通过发放 4196 人代课教师教龄补贴，保障已退休代课教师生活水平，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		500.00	750.00	966.00	
绩效目标	1.通过发放 4196 人代课教师教龄补贴，保障已退休代课教师生活水平，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	代课教师教龄补贴标准	反映代课教师教龄补贴标准	20 元/年/月	鲁教人发〔2014〕1 号	
	经济成本指标	代课教师教龄补贴成本	反映代课教师教龄补贴成本	≤966 万元	鲁教人发〔2014〕1 号	
产出指标	数量指标	发放教龄补贴人数	反映发放教龄补贴人数	4516 人	鲁教人发〔2014〕1 号	
	数量指标	覆盖镇区数	反映覆盖镇区数	17 个	鲁教人发〔2014〕1 号	
	数量指标	补贴发放月数	反映补贴发放月数	12 月	鲁教人发〔2014〕1 号	
	质量指标	教龄补贴到位率	反映教龄补贴到位率	100%	鲁教人发〔2014〕1 号	
	时效指标	教龄补贴发放及时率	反映教龄补贴发放及时率	100%	鲁教人发〔2014〕1 号	
效益指标	社会效益指标	维护代课教师合法权益	反映维护代课教师合法权益	有效提升	鲁教人发〔2014〕1 号	
	社会效益指标	应补尽补率	反映应补尽补率	100%	鲁教人发〔2014〕1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师对项目的满意度	反映代课教师对项目的满意度	≥90%	满意度调查	

基层就业满三年学费补偿（县级）绩效目标表

161001 巨野县教育和体育局

单位：万元

项目编码	37172423P02001110044Y		项目名称	基层就业满三年学费补偿（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	15.86	其中：财政资金	15.86	其他资金	
	对基层工作满三年的 41 名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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	15.86	
绩效目标	对基层工作满三年的 41 名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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	基层就业满三年学费补偿标准	基层就业满三年学费补偿标准	≤8000 元/年/人	鲁财教【2014】31 号	
	经济成本指标	基层就业满三年学费补偿成本	基层就业满三年学费补偿成本	≤15.86 万元	鲁财教【2014】31 号	
产出指标	数量指标	补偿学费人数	补偿学费人数	41 人	鲁财教【2014】31 号	
	数量指标	覆盖镇区数	反映覆盖镇区数	15 个	鲁财教【2014】31 号	
	数量指标	服务年限	反映服务年限	≥3 年	鲁财教【2014】31 号	
	质量指标	学费补偿比率	学费补偿比率	≥95%	鲁财教【2014】31 号	
	时效指标	补偿学费发放及时率	补偿学费发放及时率	100%	鲁财教【2014】31 号	
效益指标	社会效益指标	提高基层工作人员生活水平	提高基层工作人员生活水平	有效提高	鲁财教【2014】31 号	
	社会效益指标	补偿覆盖率	补偿覆盖率	100%	鲁财教【2014】31 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	基层工作人员满意度	≥90%	鲁财教【2014】31 号	

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。