

# 2024 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 2024 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 2024 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

（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 research，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。深化教同和体育领综合改革，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：

- （一）基础教育股（挂体育卫生与艺术教育股牌子）
- （二）规划财务股

(三) 人事股 (挂教师工作股牌子)

(四) 办公室 (挂政策法规股牌子)

## 第二部分

### 2024 年单位预算表



## 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 (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				34,574.11	34,574.11	33,645.11	929.00								
205			教育支出	33,462.60	33,462.60	33,462.60									
205	01		教育管理事务	23,510.60	23,510.60	23,510.60									
205	01	01	行政运行	642.21	642.21	642.21									
205	01	02	一般行政管理事务	22,868.39	22,868.39	22,868.39									
205	02		普通教育	1,897.00	1,897.00	1,897.00									
205	02	01	学前教育	204.00	204.00	204.00									
205	02	02	小学教育	1,693.00	1,693.00	1,693.00									
205	03		职业教育	301.00	301.00	301.00									
205	03	02	中等职业教育	301.00	301.00	301.00									
205	09		教育费附加安排的支出	7,754.00	7,754.00	7,754.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支 出	7,754.00	7,754.00	7,754.00									
208			社会保障和就业支出	76.76	76.76	76.76									
208	05		行政事业单位养老支出	76.76	76.76	76.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.76	76.76	76.76									
210			卫生健康支出	38.16	38.16	38.16									
210	11		行政事业单位医疗	38.16	38.16	38.16									
210	11	01	行政单位医疗	38.16	38.16	38.16									
212			城乡社区支出	929.00	929.00		929.00								

## 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 (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								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	929.00	929.00		929.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	929.00	929.00		929.00								
221			住房保障支出	67.59	67.59	67.59									
221	02		住房改革支出	67.59	67.59	67.59									
221	02	01	住房公积金	67.59	67.59	67.59									

## 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				34,574.11	824.72	33,749.39	
205			教育支出	33,462.60	642.21	32,820.39	
205	01		教育管理事务	23,510.60	642.21	22,868.39	
205	01	01	行政运行	642.21	642.21		
205	01	02	一般行政管理事务	22,868.39		22,868.39	
205	02		普通教育	1,897.00		1,897.00	
205	02	01	学前教育	204.00		204.00	
205	02	02	小学教育	1,693.00		1,693.00	
205	03		职业教育	301.00		301.00	
205	03	02	中等职业教育	301.00		301.00	
205	09		教育费附加安排的支出	7,754.00		7,754.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,754.00		7,754.00	
208			社会保障和就业支出	76.76	76.76		
208	05		行政事业单位养老支出	76.76	76.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76		
210			卫生健康支出	38.16	38.16		
210	11		行政事业单位医疗	38.16	38.16		
210	11	01	行政单位医疗	38.16	38.16		
212			城乡社区支出	929.00		929.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	929.00		929.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	929.00		929.00	

## 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					
221			住房保障支出	67.59	67.59		
221	02		住房改革支出	67.59	67.59		
221	02	01	住房公积金	67.59	67.59		

## 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	33,645.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	929.00	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	33,462.60	33,462.60		
		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	76.76	76.76		
		八、卫生健康支出	38.16	38.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	929.00		929.00	
		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	67.59	67.59		
		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	34,574.11	本 年 支 出 合 计	34,574.11	33,645.11	929.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	34,574.11	支 出 总 计	34,574.11	33,645.11	929.00	

## 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				33,645.11	824.72	802.86	21.86	32,820.39
205			教育支出	33,462.60	642.21	620.35	21.86	32,820.39
205	01		教育管理事务	23,510.60	642.21	620.35	21.86	22,868.39
205	01	01	行政运行	642.21	642.21	620.35	21.86	
205	01	02	一般行政管理事务	22,868.39				22,868.39
205	02		普通教育	1,897.00				1,897.00
205	02	01	学前教育	204.00				204.00
205	02	02	小学教育	1,693.00				1,693.00
205	03		职业教育	301.00				301.00
205	03	02	中等职业教育	301.00				301.00
205	09		教育费附加安排的支出	7,754.00				7,754.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,754.00				7,754.00
208			社会保障和就业支出	76.76	76.76	76.76		
208	05		行政事业单位养老支出	76.76	76.76	76.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76	76.76		
210			卫生健康支出	38.16	38.16	38.16		
210	11		行政事业单位医疗	38.16	38.16	38.16		
210	11	01	行政单位医疗	38.16	38.16	38.16		
221			住房保障支出	67.59	67.59	67.59		
221	02		住房改革支出	67.59	67.59	67.59		
221	02	01	住房公积金	67.59	67.59	67.59		

## 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						824.72	802.86	21.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	785.23	785.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	271.23	271.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.66	138.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.63	67.63	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	121.11	121.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.76	76.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.16	38.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.09	4.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.59	67.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.86		21.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.90		12.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.96		8.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.63	17.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.63	17.63	

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 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				929.00				929.00
212			城乡社区支出	929.00				929.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	929.00				929.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	929.00				929.00

## 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：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		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						824.72	824.72	824.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	785.23	785.23	785.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	271.23	271.23	271.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.66	138.66	138.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.63	67.63	67.63						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	121.11	121.11	121.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.76	76.76	76.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.16	38.16	38.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.09	4.09	4.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.59	67.59	67.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.86	21.86	21.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.90	12.90	12.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.96	8.96	8.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.63	17.63	17.63						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.63	17.63	17.63						

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		33,749.39	33,749.39	32,820.39	929.00					
综合奖补（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
2024年大班额融资服务费（县本级）	特定目标类	929.00	929.00		929.00					
2024年高考、初中学业水平测试经费（县本级）	特定目标类	341.00	341.00	341.00						
2024年50-60年代精简下放人员生活补贴（县本级）	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
2024年代课教师教龄补贴（县本级）	特定目标类	1,218.73	1,218.73	1,218.73						
2024年教师培训费（县本级）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2024年教师招聘及引进人才经费（县本级）	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
校舍维修改造（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级	特定目标类	2,813.00	2,813.00	2,813.00						
中小学办学条件改善奖补资金（鲁财科教指[2024]2号） 省级	特定目标类	1,627.00	1,627.00	1,627.00						
义务教育薄弱环节改善与能力提升（鲁财科教指〔2023〕56号）中央级	特定目标类	935.00	935.00	935.00						
支持学前教育发展（扩大资源）（鲁财科教指〔2023〕56号）中央级	特定目标类	457.00	457.00	457.00						
支持学前教育发展（共用经费）（鲁财科教指〔2023〕56号）中央级	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
学前教育发展奖补（公用经费）（鲁财科教指[2024]2号 省级	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
学前教育发展奖补（扩大资源）（鲁财科教指[2024]2号 省级	特定目标类	144.00	144.00	144.00						

## 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				
高中建档立卡免学费（鲁财科教指〔2023〕52号）中央级	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
高中建档立卡免学费（鲁财科教指〔2023〕52号）省级	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
2024年高中建档立卡免学费（县本级）	特定目标类	31.13	31.13	31.13						
2024年高等教育建档立卡（县本级）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2024年学前教育建档立卡免保教费（县本级）	特定目标类	96.00	96.00	96.00						
学前教育政府助学金资金（鲁财科教指〔2023〕50号）中央级	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
高中助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）中央级	特定目标类	225.00	225.00	225.00						
学前教育政府助学金资金（鲁财科教指〔2023〕50号）省级	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
高中助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）省级	特定目标类	71.00	71.00	71.00						
中职助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）中央级	特定目标类	86.00	86.00	86.00						
中职助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）省级	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
城乡义务教育生活补助-小学（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级	特定目标类	128.00	128.00	128.00						
城乡义务教育生活补助-小学（鲁财科教指〔2023〕57号）省级	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
城乡义务教育生活补助-初中（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级	特定目标类	236.00	236.00	236.00						

## 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				
城乡义务教育生活补助-初中（鲁财科教指〔2023〕57号）省级	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
免费教科书（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级	特定目标类	1,895.00	1,895.00	1,895.00						
免费教科书（鲁财科教指〔2023〕57号）省级	特定目标类	228.00	228.00	228.00						
2024年基层就业满三年学费补偿（县本级）	特定目标类	26.49	26.49	26.49						
2024年义务教育生活补助-小学（县本级）	特定目标类	37.75	37.75	37.75						
2024年义务教育生活补助-初中（县本级）	特定目标类	113.22	113.22	113.22						
2024年义务教育生活补助-特教（县本级）	特定目标类	0.26	0.26	0.26						
2024年学前教育助学金（县本级）	特定目标类	34.38	34.38	34.38						
2024年高中助学金（县本级）	特定目标类	51.47	51.47	51.47						
2024年中职助学金（县本级）	特定目标类	14.67	14.67	14.67						
2024年义务教育保障经费-小学（县本级）	特定目标类	15.37	15.37	15.37						
2024年义务教育保障经费-初中（县本级）	特定目标类	70.39	70.39	70.39						
特教公用经费（鲁财科教指〔2023〕57号）省级	特定目标类	294.00	294.00	294.00						
城乡义务教育公用经费-小学（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级	特定目标类	5,622.00	5,622.00	5,622.00						
城乡义务教育公用经费-小学（鲁财科教指〔2023〕57号）省级	特定目标类	1,254.00	1,254.00	1,254.00						
城乡义务教育公用经费-初中（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级	特定目标类	4,597.00	4,597.00	4,597.00						
城乡义务教育公用经费-初中（鲁财科教指〔2023〕57号）省级	特定目标类	1,025.00	1,025.00	1,025.00						

## 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				
号) 省级										
追加 2023 年县级义务教育经费 (县本级)	特定目标类	175.21	175.21	175.21						
2024 年补 2023 年私立中职免学费 (县本级)	特定目标类	150.80	150.80	150.80						
2024 年中职免学费 (县本级)	特定目标类	44.52	44.52	44.52						
中职免学费 (鲁财科教指 [2023] 52 号) 中央级	特定目标类	256.00	256.00	256.00						
中职免学费 (鲁财科教指 [2023] 52 号) 省级	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
2024 年教体局附加 (县本级)	特定目标类	7,754.00	7,754.00	7,754.00						

### 政府采购预算情况表

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	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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

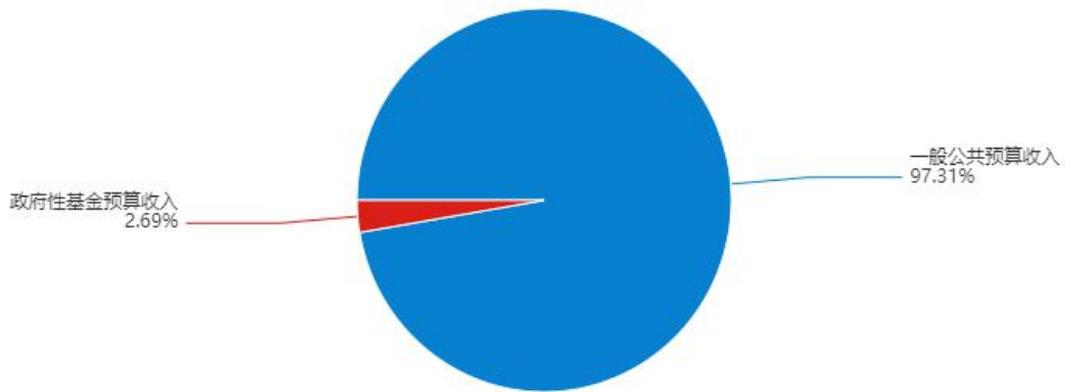
# 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 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。

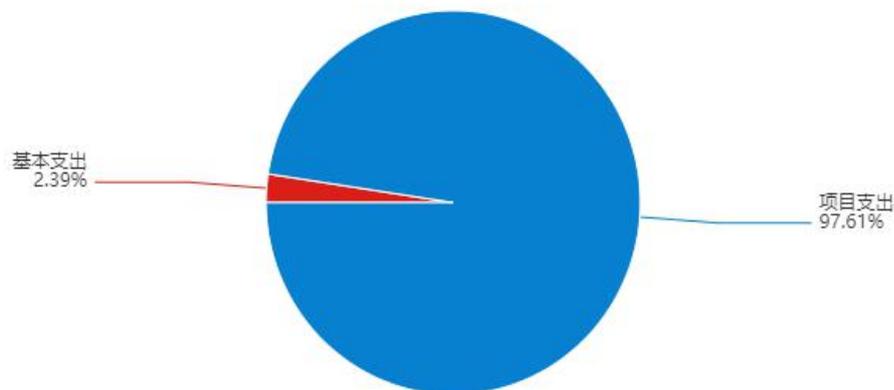
（一）收入预算：2024 年收入预算 34,574.11 万元，其中：一般公共预算收入 33,645.11 万元，政府性基金预算收入 929 万元。

收入预算



（二）支出预算：2024 年支出预算 34,574.11 万元，其中：基本支出 824.72 万元，项目支出 33,749.39 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 34,574.11 万元，较上年预算

增加 2,948.77 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,948.77 万元，其中：一般公共预算收入增加 3,004.77 万元，政府性基金预算收入减少 56 万元。

2. 支出预算增加 2,948.77 万元，其中：基本支出减少 116.85 万元，项目支出增加 3,065.62 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 2024 年度安排的项目增多。

## 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 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。2024 年本单位机关运行经费安排 21.86 万元。较 2023 年预算减少 76.59 万元，下降 77.8%。主要原因是：办公设施购置计划减少等。

## 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府

采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万。

## 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用于完成其他教育工作。

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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 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 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 51 个，预算资金 33,749.39 万元，其中财政拨款 33,749.39 万元。拟对 2024 年代课教师教龄补贴（县本级）等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1218.73 万元，其中财政拨款 1218.73 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合奖补（鲁财科教指〔2023〕57 号）中央级、2024 年大班额融资服务费（县本级）、2024 年高考、初中学业水平测试经费（县本级）、2024 年 50-60 年代精简下放人员生活补贴（县本级）、2024 年代课教师教龄补贴（县本级）、2024 年教师培训费（县本级）、2024 年教师招聘及引进人才经费（县本级）、校舍维修改造（鲁财科教指〔2023〕57 号）中央级、中小学办学条件改善奖补资金（鲁财科教指〔2024〕2 号）省级、义务教育薄弱环节改善与能力提升（鲁财科教指〔2023〕

56号)中央级、支持学前教育发展(扩大资源)(鲁财科教指〔2023〕56号)中央级、支持学前教育发展(共用经费)(鲁财科教指〔2023〕56号)中央级、学前教育发展奖补(公用经费)(鲁财科教指〔2024〕2号)省级、学前教育发展奖补(扩大资源)(鲁财科教指〔2024〕2号)省级、高中建档立卡卡免学费(鲁财科教指〔2023〕52号)中央级、高中建档立卡卡免学费(鲁财科教指〔2023〕52号)省级、2024年高中建档立卡卡免学费(县本级)、2024年高等教育建档立卡卡(县本级)、2024年学前教育建档立卡卡免保教费(县本级)、学前教育政府助学金资金(鲁财科教指〔2023〕50号)中央级、高中助学金(鲁财科教指〔2023〕52号)中央级、学前教育政府助学金资金(鲁财科教指〔2023〕50号)省级、高中助学金(鲁财科教指〔2023〕52号)省级、中职助学金(鲁财科教指〔2023〕52号)中央级、中职助学金(鲁财科教指〔2023〕52号)省级、城乡义务教育生活补助-小学(鲁财科教指〔2023〕57号)中央级、城乡义务教育生活补助-小学(鲁财科教指〔2023〕57号)省级、城乡义务教育生活补助-初中(鲁财科教指〔2023〕57号)中央级、城乡义务教育生活补助-初中(鲁财科教指〔2023〕57号)省级、免费教科书(鲁财科教指〔2023〕57号)中央级、免费教科书(鲁财科教指〔2023〕57号)省级、2024年基层就业满三年学费补偿(县本级)、2024年义务教育生活补助-小学(县本级)、2024年义务教育生活补助-初中(县本级)、2024年义务教育生活补助-特教(县本级)、2024年学前教育助学金(县本级)、2024年高中助学金(县本级)、2024年中职助学金(县本级)、2024年义务教育保障经费-小学(县本级)、2024年义务教育保障经费-初中(县本级)、特教公用经费(鲁财科教指〔2023〕57号)省级、城乡义务教育公用经费-小学(鲁财科教指〔2023〕57号)中央级、城

乡义务教育公用经费-小学（鲁财科教指〔2023〕57号）省级、城乡义务教育公用经费-初中（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级、城乡义务教育公用经费-初中（鲁财科教指〔2023〕57号）省级、追加2023年县级义务教育经费（县本级）、2024年补2023年私立中职免学费（县本级）、2024年中职免学费（县本级）、中职免学费（鲁财科教指〔2023〕52号）中央级、中职免学费（鲁财科教指〔2023〕52号）省级、2024年教体局附加（县本级）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年50-60年代精简下放人员生活补贴（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金45万元, 通过发放涉及17个镇的共125名50-60年代精简下放人员12次生活补贴, 做到精简下放人员生活补贴发放全覆盖, 以有效保障精简下放人员基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	50-60年代精简下放人员生活补贴成本	≤45万元
			50-60年代精简下放人员生活补贴支出标准	=3600元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	=125人
			覆盖镇区数	=17个
			50-60年代精简下放人员生活补贴发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴执行准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放生活补贴及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发放生活补贴覆盖率	=100%
			保障精简下放人员基本生活	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	精简下放人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年教师培训费（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金100万元,通过线上线下同步进行,对我县10000名教师进行专业培训,提升教师素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教师培训项目县级总成本	≤100万元
			教师培训支出标准	≤100元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	在职教师数	=10000人
			项目学校数	=293所
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥130000人
			提升教师教学能力	显著提升
绩效指标	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 (2024年度)

项目名称	2024年教师招聘及引进人才经费（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
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			
年度总体绩效目标	投入预算资金35万元, 通过招聘教师不少于140人, 引进高层次人才不少于300人, 充实教师队伍, 提升教育水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤35万元
			评委工资成本	≤16.8万元
			评委工资标准	≤600元/人*日
			工作人员补贴成本	≤18.2万元
			工作人员补贴标准	≤100元/人*日
			补发2023年费用	≤0万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师招聘数	≥140人
			高层次人才引进数	≥300人
			所需评委人数	≥280人
			所需工作人员数量	≥910人
			评委工作天数	≥1日
			工作人员工作天数	≥2日
绩效指标	产出指标	质量指标	新招聘教师合格率	=100%
			高层次人才合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织招聘工作及时率	=100%
			高层次人才引进及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决就业问题人数	≥440人
			促进教育事业发展情况	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	高中建档立卡免学费（鲁财科教指〔2023〕52号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.00		
	其中:财政拨款	51.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金51万元,通过免除3所高中375名学生的学费,其中资助市级规范化学校学生300人,资助省级规范化学校学生75人,做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖,以有效提升贫困家庭学生就学水平,确保贫困学生不因贫困失学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中建档立卡免学费项目支出总成本	≤51万元
			省级规范化学校学费成本	≤12万元
			市级规范化学校学费成本	≤39万元
			省级规范化学校学费支出标准	≤1600元/人/年
			市级规范化学校学费支出标准	≤1300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数(市级规范化学校)	=300人
			资助学生人数(省级规范化学校)	=75人
			高中建档立卡免学费项目涉及学校数	=3所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高中建档立卡家庭学生免学费覆盖率	=100%
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	学前教育政府助学金资金（鲁财科教指〔2023〕50号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金15万元,通过向我县不少于149所幼儿园,拨付不少于125名贫困幼儿的助学金,做到学前教育政府助学金应发贫困幼儿助学金发放全覆盖,以有效提升贫困家庭幼儿生活水平,保障儿童顺利入园。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前教育助学金总成本	≤15万元
			学前教育助学金支出标准	=1200元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学前教育贫困幼儿人数	≥125人
			项目涉及幼儿园数量	≥149所
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应发贫困幼儿助学金发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭幼儿生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	高中助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	225.00		
	其中:财政拨款	225.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金225万元,通过为9所高中的1125名学生发放高中助学金,做到高中助学金应发学生全覆盖,以有效提升贫困家庭学生就学水平,保障贫困高中生顺利入学,确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中助学金成本	≤225万元
			高中助学金标准	=2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助高中生人数	=1125人
			项目学校数	=9个
绩效指标	产出指标	质量指标	高中助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高中助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应发学生覆盖率	=100%
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	学前教育政府助学金资金（鲁财科教指〔2023〕50号）省级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.00		
	其中:财政拨款	64.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金64万元,通过向我县不少于149所幼儿园,拨付不少于534名贫困幼儿的助学金,其中一档269人,三档265人,做到学前教育政府助学金应发贫困幼儿助学金发放全覆盖,以有效提升贫困家庭幼儿生活水平,保障儿童顺利入园。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前教育助学金总成本	≤64万元
			学前助学金一档成本	≤26.9万元
			学前助学金一档标准	=1000元/人/年
			学前助学金三档成本	≤37.1万元
			学前助学金三档标准	=1400元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学前教育贫困幼儿人数(一档)	≥269人
			资助学前教育贫困幼儿人数(三档)	≥265人
			项目涉及幼儿园数量	≥149所
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应发贫困幼儿助学金发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭幼儿生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	高中助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）省级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	71.00		
	其中:财政拨款	71.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金71万元, 通过为9所高中的355名学生发放高中助学金, 做到高中助学金应发学生全覆盖, 以有效提升贫困家庭学生就学水平, 保障贫困高中生顺利入学, 确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中助学金成本	≤71万元
			高中助学金标准	=2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助高中生人数	=355人
			项目学校数	=9个
绩效指标	产出指标	质量指标	高中助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高中助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应发学生覆盖率	=100%
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中职助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.00		
	其中:财政拨款	86.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金86万元,通过对巨野县职业中等专业学校的430名学生发放助学金,做到贫困家庭助学金发放全覆盖,以有效保障贫困中职生顺利入学,确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职助学金总成本	≤86万元
			中职助学金发放支出标准	=2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放助学金中职生人数	=430人
			项目涉及学校数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职助学金发放覆盖率	=100%
			贫困中职生顺利入学	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中职助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）省级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金5万元,通过对巨野县职业中等专业学校的25名学生发放助学金,做到贫困家庭助学金发放全覆盖,以有效保障贫困中职生顺利入学,确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职助学金总成本	≤5万元
			中职助学金发放支出标准	=2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放助学金中职生人数	=25人
			项目涉及学校数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职助学金发放覆盖率	=100%
			贫困中职生顺利入学	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡义务教育生活补助-小学（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	128.00		
	其中:财政拨款	128.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金128万元, 通过为236所小学的1030名寄宿生和500名非寄宿生发放生活补助, 做到应补学生生活补助发放全覆盖, 以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平, 保障贫困适龄学生顺利入学, 巩固九年义务教育成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小学城乡义务教育生活补助总成本	≤128万元
			小学寄宿生生活补助费成本	≤103万元
			小学寄宿生生活补助费支出标准	≤1000元/人/年
			小学非寄宿生生活补助费成本	≤25万元
			小学非寄宿生生活补助费支出标准	≤500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=236所
			寄宿生补助人数	=1030人
			非寄宿生补助人数	=500人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡义务教育生活补助-小学（鲁财科教指（2023）57号）省级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.00		
	其中:财政拨款	11.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金128万元, 通过为236所小学的220名非寄宿生发放生活补助, 做到应补学生生活补助发放全覆盖, 以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平, 保障贫困适龄学生顺利入学, 巩固九年义务教育成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小学城乡义务教育生活补助总成本	≤11万元
			小学非寄宿生生活补助费标准	≤500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=236所
			非寄宿生补助人数	=220人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡义务教育生活补助-初中（鲁财科教指（2023）57号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	236.00		
	其中:财政拨款	236.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金236万元,通过发放42所初中的776名非寄宿生和1500名寄宿生的生活补助,做到应补学生生活补助发放全覆盖,以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平,保障贫困适龄学生顺利入学,巩固九年义务教育成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中城乡义务教育生活补助总成本	≤236万元
			初中寄宿生生活补助费成本	≤187.5万元
			初中寄宿生生活补助费支出标准	≤1250元/年/人
			初中非寄宿生生活补助费成本	≤48.5万元
			初中非寄宿生生活补助费支出标准	≤625元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=42所
			寄宿生补助人数	=1500人
			非寄宿生补助人数	=776人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡义务教育生活补助-初中（鲁财科教指（2023）57号）省级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.00		
	其中:财政拨款	21.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金21万元, 通过为42所初中的168名寄宿生发放生活补助, 做到应补学生生活补助发放全覆盖, 以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平, 保障贫困适龄学生顺利入学, 巩固九年义务教育成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中城乡义务教育生活补助总成本	≤21万元
			初中寄宿生生活补助费支出标准	≤1250元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=42所
			寄宿生补助人数	=168人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	免费教科书（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,895.00		
	其中:财政拨款	1,895.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金1895万元,通过免除义务教育阶段308所学校的170673名学生两个学期的教科书费用,做到义务教育阶段免除教科书费用全覆盖,以保障适龄儿童入学,为学校教学活动正常开展提供有力保障,有效提升教育水平,巩固义务教育成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费教科书总成本	≤1895万元
			每学期免费教科书支出标准	≤947.5万元/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=308所
			在校生数	=170673人
			学期数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教科书发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段免除教科书费用覆盖率	=100%
			保障教学活动正常开展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	免费教科书（鲁财科教指〔2023〕57号）省级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	228.00		
	其中: 财政拨款	228.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金228万元, 通过免除义务教育阶段308所学校的170673名学生两个学期的教科书费用, 做到义务教育阶段免除教科书费用全覆盖, 以保障适龄儿童入学, 为学校教学活动正常开展提供有力保障, 有效提升教育水平, 巩固义务教育成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费教科书总成本	≤228万元
			每学期免费教科书支出标准	≤114万元/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=308所
			在校生数	=170673人
			学期数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教科书发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段免除教科书费用覆盖率	=100%
			保障教学活动正常开展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年义务教育生活补助-小学（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.75		
	其中:财政拨款	37.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金37.75万元, 通过为236所小学的688名非寄宿生、33名寄宿生发放生活补助, 做到应补学生生活补助发放全覆盖, 以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平, 保障贫困适龄学生顺利入学, 巩固九年义务教育成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小学城乡义务教育生活补助总成本	≤37.75万元
			小学寄宿生生活补助费成本	≤3.3万元
			小学寄宿生生活补助费标准	≤1000元/人/年
			小学非寄宿生生活补助费成本	≤34.45万元
			小学非寄宿生生活补助费标准	≤500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=236所
			寄宿生补助人数	=33人
			非寄宿生补助人数	=688人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年义务教育生活补助-初中（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	113.22		
	其中:财政拨款	113.22		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金113.22万元,通过补助42所初中的181名非寄宿生和815名寄宿生,做到应补学生生活补助发放全覆盖,以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平,保障贫困适龄学生顺利入学,巩固九年义务教育成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中城乡义务教育生活补助总成本	≤113.22万元
			初中寄宿生生活补助费成本	≤101.875万元
			初中寄宿生生活补助费支出标准	≤1250元/年/人
			初中非寄宿生生活补助费成本	≤11.345万元
			初中非寄宿生生活补助费支出标准	≤625元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=42所
			寄宿生补助人数	=815人
			非寄宿生补助人数	=181人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年义务教育生活补助-特教（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.26		
	其中:财政拨款	0.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金0.26万元,通过为2所特教学校的1名非寄宿生、2名寄宿生发放生活补助,做到应补学生生活补助发放全覆盖,以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平,保障贫困适龄学生顺利入学,巩固九年义务教育成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育生活补助-特教总成本	≤0.26万元
			小学寄宿生生活补助成本	≤0.2万元
			小学寄宿生生活补助费标准	≤1000元/人/年
			小学非寄宿生生活补助成本	≤0.06万元
			小学非寄宿生生活补助费标准	≤500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=2所
			小学寄宿生补助人数	=2人
			小学非寄宿生补助人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年学前教育助学金（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.38		
	其中:财政拨款	34.38		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金34.38万元,通过向我县不少于26所幼儿园,拨付不少于292名贫困幼儿的助学金,其中一档33人,二档259人,做到学前教育政府助学金应发贫困幼儿助学金发放全覆盖,以有效提升贫困家庭幼儿生活水平,保障儿童顺利入园。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前教育助学金总成本	≤34.38万元
			学前教育助学金一档成本	≤3.3万元
			学前教育助学金一档支出标准	=1000元/人/年
			学前教育助学金二档成本	≤31.08万元
			学前教育助学金二档支出标准	=1200元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学前教育贫困幼儿一档人数	≥33人
			资助学前教育贫困幼儿二档人数	≥259人
			项目涉及幼儿园数量	≥26所
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应发贫困幼儿助学金发放覆盖率	=100%
			提升贫困家庭幼儿生活水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年高中助学金（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.47		
	其中:财政拨款	51.47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金51.47万元, 通过为9所高中的25733名学生发放高中助学金, 做到高中助学金应发学生全覆盖, 以有效提升贫困家庭学生就学水平, 保障贫困高中生顺利入学, 确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中助学金成本	≤51.47万元
			高中助学金标准	=2000元/人/年
			县级资助比例	=1%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=9个
			在校高中生人数	=25733人
绩效指标	产出指标	质量指标	高中助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高中助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应发学生覆盖率	=100%
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年中职助学金（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.67		
	其中:财政拨款	14.67		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金14.67万元,通过对3所中职学校的73名学生发放助学金,做到贫困家庭助学金发放全覆盖,以有效保障贫困中职生顺利入学,确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职助学金总成本	≤14.67万元
			中职助学金发放支出标准	=2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放助学金中职生人数	=73人
			项目涉及学校数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职助学金发放覆盖率	=100%
			保障贫困中职生顺利入学	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	特教公用经费（鲁财科教指〔2023〕57号）省级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	294.00		
	其中:财政拨款	294.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金294万元,通过拨付2所特教学校共367名学生的特教公用经费,其中特教学校学生156名,随班就读学生211名,以保障特教学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提高提升教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特教公用经费总成本	≤294万元
			特教公用经费标准	≤8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特教学校数量	=2个
			特教学校学生数	=156人
			随班就读学生	=211人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项业务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费-初中（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,597.00		
	其中:财政拨款	4,597.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金4597万元,通过拨付42所学校共42640名学生的义保经费,其中初中寄宿生为35838人,初中非寄宿生为6802人,以保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提升教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育保障经费--初中总成本	≤4597万元
			义务教育保障经费初中寄宿生成本	≤3978.018万元
			义务教育保障经费初中寄宿生支出标准	≤1110元/人/年
			义务教育保障经费初中非寄宿生成本	≤618.982万元
			义务教育保障经费初中非寄宿生支出标准	≤910元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生数	=35838人
			初中非寄宿生数	=6802人
			项目学校数	=42所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费-初中（鲁财科教指〔2023〕57号）省级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,025.00		
	其中:财政拨款	1,025.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金1025万元,通过拨付42所学校共9720名学生的义保经费,其中初中寄宿生为7024人,初中非寄宿生为2696人,以保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提升教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育保障经费--初中总成本	≤1025万元
			义务教育保障经费初中寄宿生成本	≤779.664万元
			义务教育保障经费初中寄宿生支出标准	≤1110元/人/年
			义务教育保障经费初中非寄宿生成本	≤245.336万元
			义务教育保障经费初中非寄宿生支出标准	≤910元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生数	=7024人
			初中非寄宿生数	=2696人
			项目学校数	=42所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年中职免学费（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.52		
	其中:财政拨款	44.52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金44.52万元,通过对2所学校的150名学生进行免学费,其中一档人数100人,二档人数50人,做到中职学生免学费全覆盖,以提升中职学校学生就学水平,减轻学生家庭负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤44.52万元
			中职免学费成本(一档)	≤28万元
			中职免学费支出标准(一档)	≤2800元/人/年
			中职免学费成本(二档)	≤16.52万元
			中职免学费支出标准(二档)	≤3300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职学生人数(一档)	=100人
			中职学生人数(二档)	=50人
			项目涉及学校数量	=2所
绩效指标	产出指标	质量指标	免学费对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免学费补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职学生免学费覆盖率	=100%
			提升学生就学水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年教体局附加（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位		巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,754.00		
	其中:财政拨款	7,754.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金7754万元,通过规划建设12个项目,建设建筑面积共38770平方米的校舍,以改善中小学办学条件,建设后学位新增3000个,使不少于24100名学生受益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤7754万元
			校舍建设单方造价支出标准	≤2000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	规划建设项目数	=12个
			校舍建设类项目规划建设总面积	=38770平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍建设质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍建设类项目竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增学位数	=3000个
			项目完工后受益学生人数	=24100人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	综合奖补（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.00		
	其中:财政拨款	66.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金66万元,通过购买不少于8所学校的民办义务教育学位不少于5500个,使学校及时退还学费给学生,以提高义务教育公办率,有效提升我县教育水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	购买民办义务教育学位总成本	≤66万元
			购买民办义务教育学位支出标准	≤120元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	购买学位数量	≥5500个
			项目涉及学校数量	≥8所
绩效指标	产出指标	质量指标	购买学位规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学费退还及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育民办率	≤15%
			提升教育水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年大班额融资服务费（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	929.00		
	其中:财政拨款	929.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金929万元,通过按时支付1次5所学校的大班额融资服务费,以保障政府和学校信用,使不良贷款率和违约比率都保持在0%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年度偿还债务总成本	=929万元
			2024偿还债务支出标准	=929万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年履约次数	=1次
			融资学校数	=5所
绩效指标	产出指标	质量指标	债务偿还履约率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	债务偿还履约及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	=0%
			违约比率	=0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年高考、初中学业水平测试经费（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	341.00		
	其中:财政拨款	341.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金341万元,通过维护设备,选用不少于600名工作人员,不少于400名监考老师保障考试进行,并补发2023年费用71万元,以保障春季高考600人、夏季高考人数6854人和参加初中学业水平测试的17380人顺利完成考试。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤341万元
			初中学业水平测试成本	≤129万元
			高考学业水平测试经费-监考教师补贴成本	≤64万元
			高考学业水平测试经费-工作人员补贴成本	≤72万元
			高考学业水平测试经费-器材采购及维护成本	≤5万元
			补发2023年费用	=71万元
			监考教师补贴标准	=400元/人*天
			工作人员补贴标准	=300元/人*天
绩效指标	产出指标	数量指标	监考教师人数	≥400人
			工作人员人数	≥600人
			监考天数	=4天
绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织流程规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障春季高考人数	=600人
			保障夏季高考人数	=6854人
			保障初中学业水平测试人数	=17380人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	考核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年代课教师教龄补贴（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,218.73		
	其中:财政拨款	1,218.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金1218.73万元,通过发放2024年度不少于4086名代课教师教龄补贴,并补发2023年第四季度代课教师教龄补贴252.73万元,做到代课老师教龄补贴发放全覆盖,以维护代课教师合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	代课教师教龄补贴总成本	≤1218.73万元
			2024年代课教师教龄补贴成本	≤966万元
			2024年代课教师教龄每月补贴支出标准	≤80.5万元/月
			补发2023年代课教师教龄补贴成本	≤252.73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放教龄补贴人数	≥4086人
			补贴发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	教龄补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教龄补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护代课教师合法权益	维护
			代课老师教龄补贴发放覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	代课老师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	校舍维修改造（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,813.00		
	其中:财政拨款	2,813.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金2813万元,通过维修32处校舍,维修面积不少于14065平方米,以改善中小学办学条件,使不少于6000名学生受益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	维修总成本	≤2813万元
			校舍维修单方造价	≤2000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=32所
			维修面积	≥14065平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍维修质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍维修竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目完工后受益学生人数	≥6000人
			改善基本办学条件	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中小学办学条件改善奖补资金（鲁财科教指[2024]2号） 省级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,627.00		
	其中:财政拨款	1,627.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金1627万元,通过新建校舍2处,建筑面积不少于6508平方米,以提高中小学基本办学条件数,使不少于3800名学生受益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新建校舍总成本	≤1627万元
			新建校舍支出标准	≤2500元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	新建校舍数量	=2处
			建筑面积	≥6508平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥3800人
			提高中小学办学条件情况	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升（鲁财科教指〔2023〕56号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	935.00		
	其中:财政拨款	935.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金935万元,通过新建校舍2处,建筑面积不少于4675平方米,以提高基本办学条件,使不少于3800名学生受益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新建校舍总成本	≤935万元
			新建校舍支出标准	≤2000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	新建校舍数量	=2处
			建筑面积	≥4675平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	校舍质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校舍竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥3800人
			提高基本办学条件	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	支持学前教育发展（扩大资源）（鲁财科教指〔2023〕56号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位		巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	457.00		
	其中: 财政拨款	457.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金457万元, 通过新建1处幼儿园, 涉及建筑面积2285平方米, 以有效提升学前教育服务水平, 解决“入园难, 入园贵”问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新建幼儿园总成本	≤457万元
			新建幼儿园单方造价	≤2000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	新建幼儿园数	=1所
			新建幼儿园建筑面积	=2285平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	新建幼儿园质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新建幼儿园竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增幼儿园学位数	=120人
			提升学前教育服务水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	支持学前教育发展（共用经费）（鲁财科教指〔2023〕56号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	190.00		
	其中:财政拨款	190.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金190万元,通过拨付82所公办幼儿园公用经费,涉及学前教育幼儿3800人,以支持学前教育发展,保障幼儿园正常运转,提高幼儿园教学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前教育发展公用经费总成本	≤190万元
			学前教育发展公用经费支出标准	≤500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育幼儿数	=3800人
			公办幼儿园数	=82所
绩效指标	产出指标	质量指标	学前教育教育内容合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	=100%
			提高幼儿园教学条件	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	学前教育发展奖补（公用经费）（鲁财科教指[2024]2号 省级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金60万元, 通过拨付82所公办幼儿园公用经费, 涉及学前教育幼儿1200人, 以支持学前教育发展, 保障幼儿园正常运转, 提高幼儿园教学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前教育发展公用经费总成本	≤60万元
			学前教育发展公用经费支出标准	≤500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育幼儿数	=1200人
			公办幼儿园数	=82所
绩效指标	产出指标	质量指标	学前教育教育内容合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	=100%
			提高幼儿园教学条件	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	学前教育发展奖补（扩大资源）（鲁财科教指[2024]2号 省级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位		巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	144.00		
	其中: 财政拨款	144.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金144万元, 通过改扩建2处幼儿园, 涉及建筑面积720平方米, 以有效提升学前教育服务水平, 解决“入园难, 入园贵”问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	改扩建幼儿园总成本	≤144万元
			改扩建幼儿园单方造价	≤2000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	改扩建幼儿园数	=2所
			改扩建幼儿园建筑面积	=720平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	改扩建幼儿园质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	改扩建幼儿园竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	=240人
			提升学前教育服务水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	高中建档立卡卡免学费（鲁财科教指〔2023〕52号）省级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金24万元,通过免除1所高中150名学生的学费,做到高中建档立卡卡家庭学生免学费全覆盖,以有效提升贫困家庭学生就学水平,确保贫困学生不因贫困失学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中建档立卡卡免学费项目支出总成本	≤24万元
			省级规范化学校学费支出标准	≤1600元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数(省级规范化学校)	=150人
			高中建档立卡卡免学费项目涉及学校数	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高中建档立卡卡家庭学生免学费覆盖率	=100%
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年高中建档立卡免学费（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.13		
	其中:财政拨款	31.13		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金31.13万元,通过免除3所高中71名学生的学费,其中资助市级规范化学校学生42人,资助省级规范化学校学生29人,补发2023年费用21.021万元,做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖,以有效提升贫困家庭学生就学水平,确保贫困学生不因贫困失学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高中建档立卡免学费项目支出总成本	≤31.13万元
			省级规范化学校学费成本	≤4.64万元
			市级规范化学校学费成本	≤5.46万元
			省级规范化学校学费支出标准	≤1600元/人/年
			市级规范化学校学费支出标准	≤1300元/人/年
			补发2023年费用	≤21.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数(市级规范化学校)	=42人
			资助学生人数(省级规范化学校)	=29人
			高中建档立卡免学费项目涉及学校数	=3所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高中建档立卡家庭学生免学费覆盖率	=100%
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年高等教育建档立卡卡（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金20万元,通过免除17个镇街,50名高等教育阶段建档立卡卡学生学费,做到建档立卡卡家庭学生免学费全覆盖,以保障贫困学生不因贫困失学,有效提升贫困家庭学生就学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤20万元
			高等教育建档立卡卡免学费标准	≤4000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖镇街数	=17个
			高等教育阶段建档立卡卡学生人数	=50人
绩效指标	产出指标	质量指标	免学费对象资格认定准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免学费资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建档立卡卡家庭学生免学费覆盖率	=100%
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡卡学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年学前教育建档立卡免保教费（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	96.00		
	其中:财政拨款	96.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金96万元,通过全面落实学生资助政策,免保幼儿960人,确保学前教育阶段学生资助全覆盖,确保适龄儿童入园率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前建档立卡学生免保教费总成本	≤96万元
			学前建档立卡学生免保教费补贴标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	免保幼儿人数	=960人
			资助幼儿园数量	=427所
绩效指标	产出指标	质量指标	免保对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免保及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升贫困家庭幼儿生活水平	有效提升
			资助覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年基层就业满三年学费补偿（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.49		
	其中:财政拨款	26.49		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金26.49万元,通过对基层工作满三年的24名应届毕业生进行学费补偿,共补偿4年,县级承担学费的20%,并补发2023年度的学费11.13万元,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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基层就业满三年学费补偿总成本	≤26.49万元
			2024年基层就业满三年学费补偿成本	≤15.36万元
			基层就业满三年学费补偿标准	≤8000元/年/人*20%
			补发2023年度学费补偿成本	≤11.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿学费人数	=24人
			覆盖镇区数	=15个
			本科发放年数	≥4年
绩效指标	产出指标	质量指标	学费补偿比率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿学费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高基层工作人员生活水平	有效提高
			补偿覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年义务教育保障经费-小学（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.37		
	其中:财政拨款	15.37		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金15.37万元,通过拨付8236所学校共171名小学学生的义保经费,其非寄宿生71人,寄宿生100人,以保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提升学校教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育保障经费—小学总成本	≤15.37万元
			义务教育保障经费小学寄宿生成本	≤9.8万元
			义务教育保障经费小学寄宿生支出标准	≤980元/人/年
			义务教育保障经费小学非寄宿生成本	≤5.57万元
			义务教育保障经费小学非寄宿生支出标准	≤780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学非寄宿生人数	=71人
			小学寄宿生人数	=100人
			项目学校数	=8所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年义务教育保障经费-初中（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.39		
	其中:财政拨款	70.39		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金70.39万元,通过拨付8所学校共554名学生的义保经费,其中初中寄宿生为500,初中非寄宿生为54人,以保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提升教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育保障经费--初中总成本	≤70.39万元
			义务教育保障经费初中寄宿生成本	≤65万元
			义务教育保障经费初中寄宿生支出标准	≤1300元/人/年
			义务教育保障经费初中非寄宿生成本	≤5.39万元
			义务教育保障经费初中非寄宿生支出标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生数	=500人
			初中非寄宿生数	=54人
			项目学校数	=8所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费-小学（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,622.00		
	其中:财政拨款	5,622.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金5622万元,通过拨付236所学校共71720名小学学生的义保经费,其非寄宿生70328人,寄宿生1392人,以保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提升学校教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育保障经费—小学总成本	≤5622万元
			义务教育保障经费小学寄宿生成本	≤136.416万元
			义务教育保障经费小学寄宿生支出标准	≤980元/人/年
			义务教育保障经费小学非寄宿生成本	≤5485.584万元
			义务教育保障经费小学非寄宿生支出标准	≤780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学非寄宿生人数	=70328人
			小学寄宿生人数	=1392人
			项目学校数	=236所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费-小学（鲁财科教指〔2023〕57号）省级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,254.00		
	其中:财政拨款	1,254.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金1254万元,通过拨付236所学校共15940名小学学生的义保经费,其中寄宿生534人,非寄宿生15406人,以保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提升学校教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育保障经费—小学总成本	≤1254万元
			义务教育保障经费小学寄宿生成本	≤52.332万元
			义务教育保障经费小学寄宿生支出标准	≤980元/人/年
			义务教育保障经费小学非寄宿生成本	≤1201.668万元
			义务教育保障经费小学非寄宿生支出标准	≤780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学寄宿生人数	=15406人
			小学非寄宿生人数	=534人
			项目学校数	=236所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	追加2023年县级义务教育经费（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位		巨野县教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	175.21		
	其中:财政拨款	175.21		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金175.21万元,通过拨付279所学校共1527名小学生和561名初中生的义保经费,以保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,有效提升学校教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育保障经费总成本	≤175.21万元
			义务教育保障经费—小学总成本	≤119.11万元
			义务教育保障经费—初中总成本	≤56.1万元
			义务教育保障经费—小学支出标准	≤780元/人/年
			义务教育保障经费—初中支出标准	≤1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学生人数	=1527人
			小学寄宿生人数	=561人
			项目学校数	=279所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			提升教学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年补2023年私立中职免学费（县本级）			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.80		
	其中:财政拨款	150.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金150.8万元,通过补发2023年度2所私立中职学校的754名学生学费,做到中职学生免学费全覆盖,以提升中职学校学生就学水平,减轻学生家庭负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤150.8万元
			中职免学费支出标准	≤2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职学生人数	=754人
			项目涉及学校数量	=2所
绩效指标	产出指标	质量指标	免学费对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免学费补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职学生免学费覆盖率	=100%
			提升学生就学水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中职免学费（鲁财科教指（2023）52号）中央级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	256.00		
	其中:财政拨款	256.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金256万元，通过对巨野县职业中等专业学校的1024名学生进行免学费，做到中职学生免学费全覆盖，以提升巨野县职业中等专业学校学生就学水平，减轻学生家庭负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤256万元
			中职免学费支出标准	≤2500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	=1024人
			项目涉及学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	免学费对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免学费补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职学生免学费覆盖率	=100%
			提升学生就学水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中职免学费（鲁财科教指〔2023〕52号）省级			
主管部门	巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金45万元,通过对巨野县职业中等专业学校的150名学生进行免学费,做到中职学生免学费全覆盖,以提升巨野县职业中等专业学校学生就学水平,减轻学生家庭负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤45万元
			中职免学费支出标准	≤3000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	=150人
			项目涉及学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	免学费对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免学费补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职学生免学费覆盖率	=100%
			提升学生就学水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 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。