

2024 年
莒南县教育和体育局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

(一) 莒南县教育和体育局贯彻执行党和国家的教育方针和法律法规，拟定全县教育体育工作有关规定、措施、改革与发展的规划，并组织实施。

(二) 负责全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作；协调指导各乡镇、各部门有关教育、体育工作；组织进行教育督导与评估。

(三) 编制教育经费年度预算建议方案，管理局机关和直属学校教育事业费、基建投资、专项经费、国有资产和财务审计；负责全县义务教育学校经费的预决算，对全县义务教育经费集中核算结算。

(四) 负责全县各级各类学校教职工队伍建设；负责全县语言文字管理工作和教师资格认定工作；落实上级关于学校机构编制标准，指导学校内部管理体制和教育教学改革；协同有关部门落实教职工的劳动工资、职称评聘、合同签约、辞职、辞退、退休等工作，履行对学校领导班子、教职工队伍的管理职能。

(五) 负责全县师范类毕业生的就业指导工作。规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作。

(六) 负责全县大中专、成人高校、高教自学考试及高中毕业会考工作职责全县各级各类学校招生及小学、初中、高中毕业文凭的验印工作。

(七) 负责审核农村困难家庭学生生活补助费及高中、职业学校学生助学金的审核发放工作；负责大学生生源地助学贷

款工作；接受社会各种捐助，资助贫困学生。

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布、信息系统开发和建设工作。

（九）统筹规划中等以下学校布局，负责民办学校、体育社团和社会力量办学的设立、撤并、更名等事宜的评估、审核。

（十）负责县管学校和民办学校的党建工作。

二、机构设置情况

本单位为莒南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）办公室

（二）规划财务科

（三）基础教育科

（四）人事科

（五）教师教育科

（六）党建工作科

（七）学校安全管理科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县教育和体育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,293.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,375.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	918.80	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	9,594.45
二、财政专户管理资金收入	67.00	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	522.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	112.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	655.30
		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	213.22
		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	263.50
本年收入合计	11,360.85	本年支出合计	11,360.85
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	11,360.85	支出总计	11,360.85

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				11,360.85	11,293.85	10,375.05	918.80		67.00							
205			教育支出	9,594.45	9,527.45	9,527.45			67.00							
	01		教育管理事务	5,594.45	5,527.45	5,527.45			67.00							
		01	行政运行	2,085.33	2,085.33	2,085.33										
		02	一般行政管理事务	3,509.12	3,442.12	3,442.12			67.00							
	09		教育费附加安排的支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
		01	农村中小学校舍建设	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
208			社会保障和就业支出	522.29	522.29	522.29										
	05		行政事业单位养老支出	507.49	507.49	507.49										
		01	行政单位离退休	245.38	245.38	245.38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.11	262.11	262.11										
	99		其他社会保障和就业支出	14.80	14.80	14.80										
		99	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80	14.80										
210			卫生健康支出	112.09	112.09	112.09										
	11		行政事业单位医疗	112.09	112.09	112.09										
		01	行政单位医疗	112.09	112.09	112.09										
212			城乡社区支出	655.30	655.30		655.30									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	655.30	655.30		655.30									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	655.30	655.30		655.30									
221			住房保障支出	213.22	213.22	213.22										
	02		住房改革支出	213.22	213.22	213.22										
		01	住房公积金	213.22	213.22	213.22										
229			其他支出	263.50	263.50		263.50									
	60		彩票公益金安排的支出	263.50	263.50		263.50									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	263.50	263.50		263.50									

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县教育和体育局本级

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				11,360.85	2,932.93	8,427.92	
205			教育支出	9,594.45	2,085.33	7,509.12	
	01		教育管理事务	5,594.45	2,085.33	3,509.12	
		01	行政运行	2,085.33	2,085.33		
		02	一般行政管理事务	3,509.12		3,509.12	
	09		教育费附加安排的支出	4,000.00		4,000.00	
		01	农村中小学校舍建设	4,000.00		4,000.00	
208			社会保障和就业支出	522.29	522.29		
	05		行政事业单位养老支出	507.49	507.49		
		01	行政单位离退休	245.38	245.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.11	262.11		
	99		其他社会保障和就业支出	14.80	14.80		
		99	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80		
210			卫生健康支出	112.09	112.09		
	11		行政事业单位医疗	112.09	112.09		
		01	行政单位医疗	112.09	112.09		
212			城乡社区支出	655.30		655.30	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	655.30		655.30	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	655.30		655.30	
221			住房保障支出	213.22	213.22		
	02		住房改革支出	213.22	213.22		
		01	住房公积金	213.22	213.22		
229			其他支出	263.50		263.50	
	60		彩票公益金安排的支出	263.50		263.50	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	263.50		263.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县教育和体育局本级

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	10,375.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	918.80	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	9,527.45	9,527.45		
		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	522.29	522.29		
		八、卫生健康支出	112.09	112.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	655.30		655.30	
		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	213.22	213.22		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、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	263.50		263.50	
本 年 收 入 合 计	11,293.85	本 年 支 出 合 计	11,293.85	10,375.05	918.80	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,293.85	支 出 总 计	11,293.85	10,375.05	918.80	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 莒南县教育和体育局本级

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				10,375.05	2,932.93	2,825.16	107.77	7,442.12
205			教育支出	9,527.45	2,085.33	1,977.56	107.77	7,442.12
	01		教育管理事务	5,527.45	2,085.33	1,977.56	107.77	3,442.12
		01	行政运行	2,085.33	2,085.33	1,977.56	107.77	
		02	一般行政管理事务	3,442.12				3,442.12
	09		教育费附加安排的支出	4,000.00				4,000.00
		01	农村中小学校舍建设	4,000.00				4,000.00
208			社会保障和就业支出	522.29	522.29	522.29		
	05		行政事业单位养老支出	507.49	507.49	507.49		
		01	行政单位离退休	245.38	245.38	245.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.11	262.11	262.11		
	99		其他社会保障和就业支出	14.80	14.80	14.80		
		99	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80	14.80		
210			卫生健康支出	112.09	112.09	112.09		
	11		行政事业单位医疗	112.09	112.09	112.09		
		01	行政单位医疗	112.09	112.09	112.09		
221			住房保障支出	213.22	213.22	213.22		
	02		住房改革支出	213.22	213.22	213.22		
		01	住房公积金	213.22	213.22	213.22		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县教育和体育局本级

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						2,932.93	2,825.16	107.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,554.96	2,554.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	839.73	839.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,056.83	1,056.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.98	69.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	262.11	262.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.29	98.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.80	14.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	213.22	213.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.77		107.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.74		9.74
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.83		20.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.34		14.34

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	270.20	270.20	
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.61	29.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	215.77	215.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.98	10.98	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县教育和体育局本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00	5.40	0.00	2.40	0.00	2.40	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县教育和体育局本级

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				918.80				918.80
212			城乡社区支出	655.30				655.30
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	655.30				655.30
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	655.30				655.30
229			其他支出	263.50				263.50
	60		彩票公益金安排的支出	263.50				263.50
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	263.50				263.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县教育和体育局本级

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

部门（单位）：莒南县教育和体育局本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,932.93	2,932.93	2,932.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,554.96	2,554.96	2,554.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	839.73	839.73	839.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,056.83	1,056.83	1,056.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.98	69.98	69.98						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	262.11	262.11	262.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.29	98.29	98.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.80	14.80	14.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	213.22	213.22	213.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.77	107.77	107.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.74	9.74	9.74						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.83	20.83	20.83						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.34	14.34	14.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.46	2.46	2.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	270.20	270.20	270.20						
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.61	29.61	29.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	215.77	215.77	215.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.98	10.98	10.98						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	13.80						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县教育和体育局本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		8,427.92	8,360.92	7,442.12	918.80	67.00			
防溺水智能化信息平台	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
学校安全检查及校园天眼平台建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
教师招聘	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
校长职级制改革绩效工资	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
高考中考学业考试及标准化考点建设经费	特定目标类	170.00	103.00	103.00		67.00			
教师培训	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
教师培训多功能室会议室改造	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
2024 年教育附加项目	特定目标类	4,000.00	4,000.00	4,000.00					
校家社协同育人研究暨家庭教育实验基地建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
农村特级教师岗位津贴	特定目标类	6.12	6.12	6.12					
原民办教师教龄补助	特定目标类	1,210.00	1,210.00	1,210.00					
教育督导经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
体育场维修维护及办公场所租赁	特定目标类	33.00	33.00	33.00					
教学成果奖	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
招生报名平台服务费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
校园安保经费	特定目标类	1,620.00	1,620.00	1,620.00					
体彩公益金安排的项目	特定目标类	263.50	263.50		263.50				
校车运营补贴及回购经费	特定目标类	655.30	655.30		655.30				

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县教育和体育局本级

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：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 11,360.85 万元，其中：一般公共预算收入 10,375.05 万元，政府性基金预算收入 918.80 万元，财政专户管理资金收入 67.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 11,360.85 万元，其中：基本支出 2,932.93 万元，项目支出 8,427.92 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 11,360.85 万元，较上年预算增加 1,442.03 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,442.03 万元，其中：一般公共预算收入增加 706.23 万元，政府性基金预算收入增加 758.80 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入减少 23.00 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,442.03 万元，其中：基本支出减少 39.34 万元，项目支出增加 1,481.37 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是教育附加费用增加了 500 万元；二是新增加校园安保经费支出项目 1620 万元。

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 5.40 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.40 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 3.00 万元，与上年基本持平。

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 107.77 万元。较 2023 年预算减少 16.80 万元，下降 13.49%。主要原因是：办公经费缩减了。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县教育和体育局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 8,427.92 万元，其中财政拨款 8,360.92 万元。拟对防溺水智能化信息平台、学校安全检查及校园天眼平台建设、教师招聘、校长职级制巨著绩效工资、高考中考学业考试及标准化考点建设经费、教师培训、教师培训、教师培训多功能会议室改造、2024 年教育附加项目、校家社协同育人研究、农村特级教师岗位津贴、原民办教师教龄补助、教育督导经费、体育场维修维护及办公场所租赁、教学成果奖、招生报名平台服务费、校园安保经费、体彩公益金安排的项目、校车运营补贴及回购经费等 18 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 8,427.92 万元，其中财政拨款 8,360.92 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		防溺水智能化信息平台		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过在水库、重点水域安装高空瞭望探头和具有绊线报警功能的高清监控探头, 在7月底前连入“雪亮工程”平台, 加快防溺水智能化管理平台建设, 构建防溺水工作“人防+技防+应急”管理模式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	防溺水平台本年成本	100万元
		经济成本	防溺水平台总成本	905万元
	产出指标	数量指标	监控摄像头数量	1500个
		质量指标	设备质量合格率	100%
		时效指标	设备安装及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动教育消费	100万元
			溺水事故防范率	95%
		社会效益指标	保护学生人身安全	95%
		生态效益指标	改善中小学办学条件	90%
	营造防溺水社会氛围		90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安全检查及校园天眼平台建设		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	依据《〈山东省学校安全条例〉实施细则》要求, 定期对学校幼儿园安全管理干部进行安全培训, 并组织开展学校幼儿园安全检查。为筑牢学校安全防线, 进一步提升校园智慧安防保障能力和水平, 建立“探头站岗、鼠标巡逻”校园安全风险防控预警机制, 实施“校园天眼”工程。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	校园天眼平台建设成本	20万元
		社会成本	学校安全检查及校园天眼平	75万元
	产出 指标	数量指标	安全培训、检查次数	17次
		质量指标	安全培训、检查覆盖率	100%
		时效指标	安全培训、检查计划完成及	100%
	效益 指标	经济效益 指标	学校安全隐患早发现率	95%
			促进教育消费	20万元
		社会效益 指标	学校安全隐患整改率	95%
		生态效益 指标	改善学校安全环境率	95%
	营造安全校园环境		92%	
	满意度 指标	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	教师招聘			
主管部门	莒南县教育和体育局			
实施单位	莒南县教育和体育局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过精准招聘所需学科教师, 解决教师队伍学科结构性矛盾, 加大幼儿园教师补充力度, 满足教育事业人才需要, 充实全县教师队伍, 加强教师队伍建设, 推动教育高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	劳务费标准	300-500元/人/天
			食宿费标准	300元/人/天
		经济成本	教师招聘总经费	20万元
	产出指标	数量指标	招聘教师人数	260人
		质量指标	招聘教师合格率	100%
		时效指标	招聘工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	解决社会就业人员	260人
			促进教育消费	20万元
		社会效益指标	保障教师队伍建设	95%
		生态效益指标	改善办学条件	96%
	优化学校内部环境		有效缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘教师满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	校长职级制改革绩效工资			
主管部门	莒南县教育和体育局			
实施单位	莒南县教育和体育局			
项目资金(万元)	年度资金总额	200		
	其中：财政拨款	200		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对全县中小学校长任职资格将实行动态管理，每2年认定一次，有效期为10年，发放校长职级绩效工资，完善中小学校长管理机制，提高校长队伍专业化、职业化水平，加快构建现代学校制度，全面提高教育教学质量和学校管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	校长人均绩效工资	0.68万元
		经济成本指标	校长绩效工资总成本	200万元
	产出指标	数量指标	校长职级人数	296人
		质量指标	校长考核合格率	100%
		时效指标	绩效工资发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	校长专业化率	98%
			促进教育消费	200万元
		社会效益指标	提高学校管理水平	95%
		生态效益指标	改善中小学办学条件	95%
	完善中小学校长管理机制		进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		高考中考学业水平考试及标准化考点建设经费		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	170	
		其中: 财政拨款	170	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过开展教育考试及标准化考点建设工作,做好全县各项考试工作,严密组织,周密安排,按时完成各项考试任务,确保考试平安顺利进行,促进招生考试公平,维护社会健康和谐发展。实现“严格管理、规范操作,优化服务,确保安全”的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	劳务费发放标准	300元/人/天
		经济成本	考试经费总成本	170万元
	产出 指标	数量指标	高考考试人数	5700人
		数量指标	高中学业水平考试人数	16000人
		数量指标	标准化考场建设	110个
		质量指标	考点达标率	100%
		时效指标	考试计划完成率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	促进教育消费	170万人
			选拔优秀人才	进一步选拔
		社会效益 指标	促进教育公平年限	≥1年
		生态效益 指标	改善办学条件	95%
	营造严谨公平的高考氛围		有效营造	
	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

项目名称		教师培训		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过培训不断提高中小学校长教师队伍的整体素质, 全面推进素质教育, 促进基础教育的改革和发展, 进一步提高教育质量、提升教育品质、促进内涵发展, 建设一支政治素质过硬、业务能力精湛的中小学教师队伍, 实现教师专业化。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	培训费支出标准	450元/人/天
		经济成本	教师培训总成本	30万元
	产出 指标	数量指标	培训天数	12天
		数量指标	培训人次	480人次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训计划完成率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	培训计划完成及时率	95%
			推动教育消费	95%
		社会效益 指标	推动经济增长	90%
		生态效益 指标	提改善办学条件	95%
			优化学校内部环境	96%
	服务对象	服务对象	推动教育发展	96%

	满意度指标	满意度指标	教师和学生满意度	90%
--	-------	-------	----------	-----

项目支出绩效目标表

项目名称		教师培训多功能室会议室改造		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过改善教师培训会议条件, 进一步提高培训质量, 改善档案室环境, 确保档案安全, 推动全县教育教学质量全面提升, 办人民满意的教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	会议室档案室改造本年成本	10万元
		经济成本	会议室档案室改造总成本	60万元
	产出 指标	数量指标	多功能室数量	1个
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程竣工及时率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	带动教育消费	10万元
			推动经济增长	95%
		社会效益 指标	提高教师素质	95%
		生态效益 指标	改善教师培训条件	95%
			优化会议室内部环境	95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育费附加支出		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4000	
		其中: 财政拨款	4000	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过对中小学幼儿园126个校舍建设及维修改造, 加强中小学薄改与提升, 加强学校基础设施建设, 推进职业教育健康发展, 改善办学条件, 确保校舍安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	其中设备购置成本	1000万元
		社会成本	项目总成本	4700万元
	产出 指标	数量指标	校舍建设及维修改造项目个数	126个
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程完工率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	带动基础建设消费	95%
			优化教育资源	90%
		社会效益 指标	受益学生人数	9600人
		生态效益 指标	改善办学条件	95%
			优化学校内部环境	95%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师、学生满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		校家社协同育人研究暨家庭教育实验基地建设		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过提升莒南县县域校家社协同育人水平, 推动莒南全环境育人机制建设; 提炼课改成果, 高质量推进课改项目实验, 承办校家社协同育人实验项目、校家社协同育人项目全国现场会; 培育至少3项国家、省级教育科研成果; 打造校家社协同育人数字化平台。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	培训费标准	450/人/天
		经济成本	项目总成本	10万元
	产出 指标	数量指标	幼儿园实验区	30个
		数量指标	义务教育实验区	50个
		数量指标	高中实验区	2个
		质量指标	名校	6个
		时效指标	名师名校长	12个
	效益 指标	经济效益 指标	先行校参与及时率	95%
			促进教育消费	90%
		社会效益 指标	提高办学水平	95%
		生态效益 指标	改善中小学招生条件	95%
			优化招生环境	95%
	满意度指标	服务对象	提高教育质量	90%

	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	90%
--	-------	-------	----------	-----

项目支出绩效目标表

项目名称		农村特级教师岗位津贴		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.12	
		其中: 财政拨款	6.12	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过在我县每个镇街（含莒南县临港实验中学）各设立1个特级教师岗位, 共计17名特级教师, 每人每年发放岗位津贴3600元。进一步发挥特级教师在教师队伍中起到示范、激励作用、引领作用。振兴农村教育, 加强农村教师队伍建设, 提高农村教师素质, 促进教育均衡发展, 促进教育公平, 调动农村教师积极性, 推动农村教育高质量发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	每人每月发放津贴标准	300元
		经济成本	农村特级教岗位津贴	6.12万元
	产出 指标	数量指标	农村特级教师岗位	17人
		质量指标	教学质量合格率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	农村特级教师生活水平提高	90%
			促进教育消费	6.12万元
		社会效益 指标	农村特级教师在乡镇覆盖率	90%
		生态效益 指标	促进教育均衡发展	95%
	优化教育环境		有效优化	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师教龄补助		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1210	
		其中: 财政拨款	1210	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过发放民办教师教龄补助, 进一步提高全县原民办代课教师教书育人的荣誉感和幸福感, 使原民办代课教师共享发展成果, 有利于改善民生, 推进社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	原民办教师补助标准	每满一年每月补助20元
		社会成本	2024年原民办教师补助资金	1210万元
	产出 指标	数量指标	原民办代课教师	5577人
		质量指标	发放补助精准率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	促进社会和谐发展	95%
			促进教育消费	1210万元
		社会效益 指标	提高原民师的幸福指数	95%
		生态效益 指标	改善退养民师的生活水平	95%
	营造尊师重教良好社会氛围		有效引领	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	原民师满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育督导经费		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过对各学校教育管理、教职工管理、教育教学管理、财务管理、教学设施设备管理等情况进行督导评估, 保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行, 实施素质教育, 提高教育质量, 促进教育公平, 推动教育事业科学发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	教育督导租车费成本	10万元
		经济成本	教育督导总成本	20万元
	产出 指标	数量指标	教育督导次数	3次
		质量指标	督学专业化率	100%
		时效指标	教育督导及时率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	改善办学条件	95%
			减轻学习负担	90%
		社会效益 指标	教育督导覆盖率	95%
		生态效益 指标	改善办学条件	95%
	优化学校内部环境		90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		体育场维修维护及办公场所租赁		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33	
		其中: 财政拨款	33	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过维修维护9个项目、缴纳租赁费, 保证莒南县教体局体育发展服务中心正常开展工作, 提高工作效率, 推进莒南体育工作稳步提升。及时维修维护体育场所及设施设备, 改善体育场所健身条件, 确保体育场所及体育设施设备安全, 充分发挥体育场作用, 满足群众健身娱乐需求, 提高全民健身意识。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	租赁费标准	105元/平方米
		经济成本	体育场维修及办公场所租赁	33
	产出 指标	数量指标	维修维护项目	9个
		数量指标	租赁面积	264平方米
		质量指标	维修维护质量合格率	100%
		质量指标	办公场所使用率	100%
		时效指标	维修维护及时率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	带动体育产业消费	90%
			改善体育健身环境	90%
		社会效益 指标	促进体育产业发展	90%
		生态效益 指标	改善办公条件	90%
			优化办公环境	90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教学成果奖		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过评出团体奖3项, 个人奖80项, 分一等奖、二等奖和三等奖三个等级, 激励全县中小学教师干事创业, 开拓进取, 激发中小学教师的积极性, 培养更多名优生, 特控线进线人数有更大提升, 取得更多优秀的教学成果, 推动教育教学高质量发展, 办好人民满意的教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	一等奖标准	1万元/人
		经济成本	二等奖标准	0.8万元/人
		经济成本	三等奖标准	0.6万元/人
		经济成本	教学成果总成本	50万元
	产出指标	数量指标	教学成果个人一等奖数量	16人
		数量指标	教学成果个人二等奖数量	24人
		数量指标	教学成果个人三等奖数量	40人
		质量指标	奖项评选精准率	100%
		时效指标	奖金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	提升教育质量	96%
			提高办学水平	96%
		社会效益 指标	教学成果完成率	95%
			生态效益 指标	改善办学条件
		优化学校内部环境		95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		招生报名平台服务费		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过建立招生入学服务平台及相关技术支持服务, 完成义务教育招生入学服务工作。依托移动计算技术、大数据及云计算技术建立莒南县高中阶段学校招生报名系统, 实现招生工作的统筹管理, 方便招生学校和考生, 提高工作效率和质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	招生报名平台本年成本	10万
		社会成本	招生报名平台总成本	26万元
	产出 指标	数量指标	服务学生人数	15000人
		质量指标	数据统计分析准确率	100%
		时效指标	招生报名服务及时率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	减轻学生报名经济负担	95%
			促进社会经济发展	98%
		社会效益 指标	减少中小学学生家长报名负担	95%
		生态效益 指标	改善中小学招生平台	95%
	优化中小学招生环境		95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		校园安保经费		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1620	
		其中: 财政拨款	1620	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过全面落实校门安全保障和安全防范措施, 做到安全管理科学化、专业化、智能化, 强力保障学校安全, 积极构建安全、和谐稳定的家校关系, 营造良好的社会环境, 加强校园保安员队伍建设, 保障校园安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	人均年工资	1.74万元
		经济成本	学校安保经费	1620万元
	产出 指标	数量指标	保安人数	900 名
		质量指标	保安队员考核达标率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济消费	1620万元
			带动就业人员	900人
		社会效益 指标	减少恶性事件发生	95%
			生态效益 指标	有效减少校园暴力
		提升学生家长的安全感		有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		体彩公益金支出		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		莒南县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	263.5	
		其中:财政拨款	263.5	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过完成各项举办和参赛任务,安装全民健身器械,达到提高全民身体素质,改善健身环境,提高群众的体育水平的目的。通过组织开展青少年体育赛事活动,完成各项举办和参赛任务,促使学生素质和竞技体育水平逐步提高。组织全县中小学生阳光类项目及田径类项目运动会等活动,推动全县各级各类学校体育活动的开展,增强学生体质健康。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	其中体育专用品成本	200万元
		经济成本	项目总成本	263.5万元
	产出 指标	数量指标	参加举办活动数量	38项
		数量指标	采购器械合格率	100%
		数量指标	采购器械数量	77套
		质量指标	采购物品合格率	100%
		时效指标	器械供货及时率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	带动体育产业消费	90%
			推动体育产业发展	95%
		社会效益 指标	提高国民健康水平	90%
		生态效益 指标	改善体育比赛用品设施	90%
			优化比赛环境	98%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	青少年学生满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		校车运营补贴及回购经费			
主管部门		莒南县教育和体育局			
实施单位		莒南县教育和体育局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	655.3		
		其中:财政拨款	655.3		
		其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过加强校车规范管理, 为学生和入园儿童提供更加安全、优质、便捷、有序的校车服务, 加强校车安全管理, 保障乘车学生的人身安全。专业的人员来管理专业的校车, 使此项工作有序安全正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本 指标	经济成本	一次性车辆回购补助		298万元
		经济成本	校车回购本金及利息		141.80万元
		经济成本	新购置校车		70万元
		经济成本	校车补贴		145.5万元
		经济成本	2024年校车运营补贴及回购		655.30万元
	产出 指标	数量指标	校车数量		97辆
		数量指标	乘车学生人数		4610人
		数量指标	每次接送出车		2趟
		质量指标	校车质量达标率		100%
		时效指标	接送学生及时率		100%
	效益 指标	经济效益 指标	减轻家长接送学生负担		95%
		经济效益 指标	促进教育消费		655.30万元
		社会效益 指标	保障学生乘车便捷		95%

		生态效益 指标	改善中小学办公条件	90%
		生态效益 指标	减少碳排放	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥95%

七、特殊事项说明

莒南县教育和体育局本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指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。