

**2025 年莘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 2025 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 2025 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) 研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教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，指导全县教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责全县教育系统党的理论宣传和新闻宣传工作。负责学校思想政治、基层党建、维护稳定和社会治安综合治理工作。协助县委组织部做好相关学校领导班子管理工作。负责学校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，负责起草有关规范性文件。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和推进体育公共服务和体育体制改革，按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

(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、协调、监督管理工作。负责全县教育和体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)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。

(七)承担全县中等及以下学历教育招生考试的相关工作，对全县初中、小学学生学籍学历进行监管的责任。

(八)规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育科研项目；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关；推动科研成果的转化和推广。

(九)负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

(十)负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办上级安排的国内外重大体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

(十一)负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

(十二)负责指导体育宣传、教育和培训工作。推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全县青少年体育发展、指导和推进青少年体育工作。

(十三)负责教育和体育外事工作。负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。按规定做好全县教育系统出国留学和中小学接收外国留学生工作。

(十四)负责全县语言文字工作。

(十五)负责所辖教育和体育行业的安全监督管理工作。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。指导、监督各类学校(含幼儿园)及其教学、科研、实验机构的安全管理工作，指导各类学校制定突发事件应急预案。依法负责校车安全管理工作。将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动。对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理。对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行机构进行安全管理。监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七) 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、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府、市委、市政府、县委和县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程。深入推进体育领域简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构。促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育现代化，促进体育事业全面发展。

二、机构设置情况

本单位为莘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) 莘县教育管理服务中心
- (二) 莘县教学研究室
- (三) 莘县招生服务中心
- (四) 莘县电化教育站
- (五) 莘县教育和体育局会计核算中心

第二部分

2025 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				8,735.96	8,735.96	8,735.96									
205			教育支出	8,323.33	8,323.33	8,323.33									
205	01		教育管理事务	1,084.27	1,084.27	1,084.27									
205	01	01	行政运行	1,084.27	1,084.27	1,084.27									
205	02		普通教育	5,911.98	5,911.98	5,911.98									
205	02	01	学前教育	247.92	247.92	247.92									
205	02	02	小学教育	2,217.43	2,217.43	2,217.43									
205	02	03	初中教育	2,860.27	2,860.27	2,860.27									
205	02	04	高中教育	586.36	586.36	586.36									
205	03		职业教育	1,327.09	1,327.09	1,327.09									
205	03	02	中等职业教育	1,327.09	1,327.09	1,327.09									
208			社会保障和就业支出	228.34	228.34	228.34									
208	05		行政事业单位养老支出	228.34	228.34	228.34									
208	05	01	行政单位离退休	95.35	95.35	95.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.99	132.99	132.99									
210			卫生健康支出	65.77	65.77	65.77									
210	11		行政事业单位医疗	65.77	65.77	65.77									
210	11	01	行政单位医疗	65.77	65.77	65.77									
221			住房保障支出	118.52	118.52	118.52									
221	02		住房改革支出	118.52	118.52	118.52									

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								
221	02	01	住房公积金	118.52	118.52	118.52									

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				8,735.96	1,496.90	7,239.06	
205			教育支出	8,323.33	1,084.27	7,239.06	
205	01		教育管理事务	1,084.27	1,084.27		
205	01	01	行政运行	1,084.27	1,084.27		
205	02		普通教育	5,911.98		5,911.98	
205	02	01	学前教育	247.92		247.92	
205	02	02	小学教育	2,217.43		2,217.43	
205	02	03	初中教育	2,860.27		2,860.27	
205	02	04	高中教育	586.36		586.36	
205	03		职业教育	1,327.09		1,327.09	
205	03	02	中等职业教育	1,327.09		1,327.09	
208			社会保障和就业支出	228.34	228.34		
208	05		行政事业单位养老支出	228.34	228.34		
208	05	01	行政单位离退休	95.35	95.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.99	132.99		
210			卫生健康支出	65.77	65.77		
210	11		行政事业单位医疗	65.77	65.77		
210	11	01	行政单位医疗	65.77	65.77		
221			住房保障支出	118.52	118.52		
221	02		住房改革支出	118.52	118.52		
221	02	01	住房公积金	118.52	118.52		

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	8,735.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	8,323.33	8,323.33		
		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	228.34	228.34		
		八、卫生健康支出	65.77	65.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	118.52	118.52		
		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	8,735.96	本 年 支 出 合 计	8,735.96	8,735.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,735.96	支 出 总 计	8,735.96	8,735.96		

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				8,735.96	1,496.90	1,444.93	51.97	7,239.06
205			教育支出	8,323.33	1,084.27	1,032.30	51.97	7,239.06
205	01		教育管理事务	1,084.27	1,084.27	1,032.30	51.97	
205	01	01	行政运行	1,084.27	1,084.27	1,032.30	51.97	
205	02		普通教育	5,911.98				5,911.98
205	02	01	学前教育	247.92				247.92
205	02	02	小学教育	2,217.43				2,217.43
205	02	03	初中教育	2,860.27				2,860.27
205	02	04	高中教育	586.36				586.36
205	03		职业教育	1,327.09				1,327.09
205	03	02	中等职业教育	1,327.09				1,327.09
208			社会保障和就业支出	228.34	228.34	228.34		
208	05		行政事业单位养老支出	228.34	228.34	228.34		
208	05	01	行政单位离退休	95.35	95.35	95.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.99	132.99	132.99		
210			卫生健康支出	65.77	65.77	65.77		
210	11		行政事业单位医疗	65.77	65.77	65.77		
210	11	01	行政单位医疗	65.77	65.77	65.77		
221			住房保障支出	118.52	118.52	118.52		
221	02		住房改革支出	118.52	118.52	118.52		
221	02	01	住房公积金	118.52	118.52	118.52		

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						1,496.90	1,444.93	51.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,334.40	1,334.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	515.13	515.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	206.61	206.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.06	114.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	174.39	174.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.99	132.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.77	65.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.93	6.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.52	118.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.97		51.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.12		18.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.61		17.61
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.24		13.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	110.53	110.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.02	94.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.17	15.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
3.00		2.00		2.00	1.00	3.00		2.00		2.00	1.00

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								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025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						1,496.90	1,496.90	1,496.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,334.40	1,334.40	1,334.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	515.13	515.13	515.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	206.61	206.61	206.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.06	114.06	114.06						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	174.39	174.39	174.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.99	132.99	132.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.77	65.77	65.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.93	6.93	6.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.52	118.52	118.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.97	51.97	51.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.12	18.12	18.12						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.61	17.61	17.61						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.24	13.24	13.24						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	110.53	110.53	110.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.02	94.02	94.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.17	15.17	15.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.33	1.33	1.33						

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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		7,239.06	7,239.06	7,239.06						
2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	11.63	11.63	11.63						
2025年城乡义务教育生均公用经费（寄宿制学校）	特定目标类	682.02	682.02	682.02						
2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	1,332.59	1,332.59	1,332.59						
2025年城乡义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	1,123.28	1,123.28	1,123.28						
学前教育政府助学金	特定目标类	247.92	247.92	247.92						
小学家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	499.03	499.03	499.03						
初中家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	1,429.16	1,429.16	1,429.16						
普通高中国家助学金	特定目标类	512.00	512.00	512.00						
普通高中家庭困难学生免学费	特定目标类	74.36	74.36	74.36						
中等职业教育国家助学金	特定目标类	73.39	73.39	73.39						
2025年中等职业教育免学费	特定目标类	1,253.70	1,253.70	1,253.70						

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：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

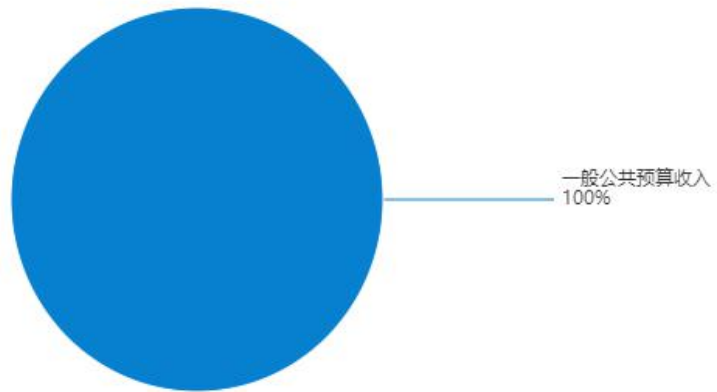
2025 年单位预算情况和 重要事项说明

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。

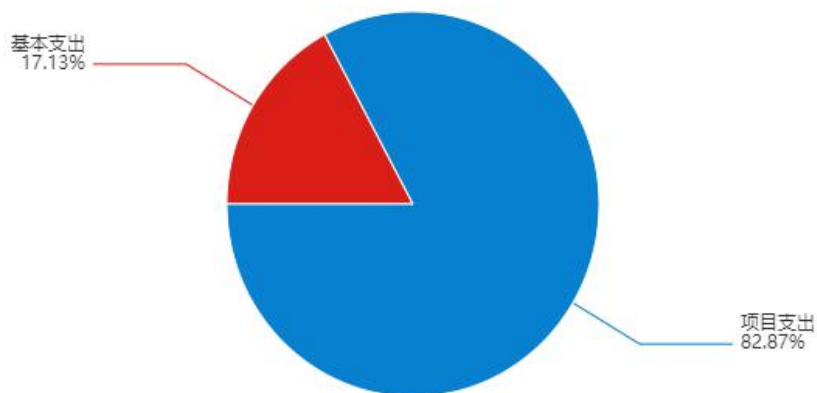
（一）收入预算：2025 年收入预算 8,735.96 万元，其中：一般公共预算收入 8,735.96 万元。

收入预算



（二）支出预算：2025 年支出预算 8,735.96 万元，其中：基本支出 1,496.9 万元，项目支出 7,239.06 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2025 年收支预算 8,735.96 万元，较上年预算减

少 6,809.97 万元，其中：

1. 收入预算减少 6,809.97 万元，其中：一般公共预算收入减少 6,809.97 万元。

2. 支出预算减少 6,809.97 万元，其中：基本支出减少 31.41 万元，项目支出减少 6,778.56 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，压减项目支出，优先保障重点支出项目，对其他项目进行有序压减。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 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 1 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。2025 年本单位机关运行经费安排 51.97 万元。较 2024 年预算减少 1.53 万元，下降 2.86%。主要原因是：人员减少，所需机关运行经费减少等。

四、政府采购情况

2025 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 2024 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）。

2025 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

莘县教育和体育局本级单位 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 7,239.06 万元，其中财政拨款 7,239.06 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年中等职业教育免学费等项目支出 2025 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

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		301_莘县教育和体育局	实施单位	莘县教育和体育局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1123.28	
		其中: 财政拨款	1123.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	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等方面支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需总资金	≤1228.7万元
			补助标准	=1000元/生/年
			乡镇学校所需资金	≥600万元
	产出指标	数量指标	学生人数	≤12287人
			县直学校数量	≥4所
			乡镇学校数量	≥5所
		质量指标	经费放准确率	=100%
		时效指标	开始时间	2025年1月1日
			结束时间	2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	=100%
		社会效益指标	政策发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（寄宿制学校）		
主管部门及代码		301_莘县教育和体育局	实施单位	莘县教育和体育局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	682.02	
		其中: 财政拨款	682.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	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等方面支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需总资金	≤715.53万元
			补助标准	=300元/生/年
			乡镇学校所需资金	≥300万元
	产出指标	数量指标	学生人数	≤23851人
			小学人数	≤12768人
			中学人数	≤11083人
		质量指标	经费放准确率	=100%
			时效指标	开始时间
		结束时间		2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	=100%
		社会效益指标	政策发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		301_莘县教育和体育局	实施单位	莘县教育和体育局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1332.59	
		其中: 财政拨款	1332.59	
		其他资金	0.00	
总体目标	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等方面支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需总资金	≤ 1350.492 万元
			补助标准	$= 780$ 元/生/年
			乡镇学校所需资金	≥ 600 万元
	产出指标	数量指标	学生人数	≤ 17314 人
			县直学校	≥ 4 所
			乡镇学校	≥ 9 所
		质量指标	经费放准确率	$= 100\%$
		时效指标	开始时间	2025年1月1日
			结束时间	2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	$= 100\%$
		社会效益指标	政策发挥年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		301_莘县教育和体育局	实施单位	莘县教育和体育局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.63	
		其中: 财政拨款	11.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	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等方面支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需总资金	≤ 13.5 万元
			补助标准	=9000元/生/年
			乡镇学校所需资金	≥ 5 万元
	产出指标	数量指标	学生人数	≤ 15 人
			小学人数	≤ 10 人
			中学人数	≤ 5 人
		质量指标	经费放准确率	=100%
		时效指标	开始时间	2025年1月1日
			结束时间	2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	=100%
		社会效益指标	政策发挥年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中等职业教育免学费		
主管部门及代码		301_莘县教育和体育局	实施单位	莘县教育和体育局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1253.70	
		其中: 财政拨款	1253.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	为促进中职教育更好发展, 保证学校正常运转, 保障中职教育水平, 中等职业学校学生享受免学费政策。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均补助标准	≤2000元/年
			护理专业职业教育所需资金	≤500万元
			成本控制	≤1337万元
	产出指标	数量指标	发放学生总量	≤6685人
			发放学校数量	=2所
			家庭经济困难学生享受生活补助比例	=100%
		质量指标	助学金发放准确率	=100%
		时效指标	助学金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升学生学习积极性	明显提升
		社会效益指标	家庭经济困难学生顺利完	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中家庭经济困难学生生活补助		
主管部门及代码		301_莘县教育和体育局	实施单位	莘县教育和体育局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1429.16	
		其中: 财政拨款	1429.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年通过对初中家庭经济困难学生发放生活补助工作, 达成促进莘县教育均衡发展, 提高义务教育在校生活水平的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1901.55万元
			非寄宿生均补助标准	≤750元/年
			寄宿生均补助标准	≤1500元/年
	产出指标	数量指标	非寄宿生受助学生数	≤1000人
			寄宿生受助学生数	≤10000人
			家庭经济困难学生人数	≤11000人
		质量指标	补助发放准确率	≥95%
			受助学生合规率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	=有效保障.
			提升学生学习积极性	=有效提升.
		可持续影响指标	促进教育事业可持续性发展	=长期有效.
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中国家助学金		
主管部门及代码		301_莘县教育和体育局	实施单位	莘县教育和体育局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	512.00	
		其中: 财政拨款	512.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年通过发放普通高中国家助学金工作, 达成促进高中教育发展, 提高高中教育水平的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 778.09 万元
			助学金生均标准	≤ 2300 元/年
			莘县第一中学所需资金	≥ 100 万元
	产出指标	数量指标	资助家庭数量	≤ 2000 户
			受助学生数量	≤ 2500 人
			受助学生所在学校数量	≤ 6 所
		质量指标	助学金发放准确率	$\geq 95\%$
		时效指标	助学金发放准时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	=有效保障.
			提升学生学习积极性	=有效提升.
		可持续影响指标	促进教育事业可持续性发展	=长期有效.
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中家庭困难学生免学费		
主管部门及代码		301_莘县教育和体育局	实施单位	莘县教育和体育局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	74.36	
		其中: 财政拨款	74.36	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年通过对普通高中家庭困难学生免学费工作, 达成促进高中教育发展, 提高高中教育水平的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 93.6 万元
			莘县第一中学所需资金	≤ 55 万元
			生均补助标准	≤ 1800 元/年
	产出指标	数量指标	受助学生所在学校数量	≥ 6 所
			资助家庭数量	≥ 380 户
			受助学生数量	≥ 420 人
		质量指标	经费发放准确率	$\geq 95\%$
		时效指标	经费发放及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	=有效保障.
			提升学生学习积极性	=有效提升.
		可持续影响指标	促进教育事业可持续性发展	=长期有效.
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	$\geq 90\%$	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小学家庭经济困难学生生活补助		
主管部门及代码		301_莘县教育和体育局	实施单位	莘县教育和体育局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	499.03	
		其中: 财政拨款	499.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年通过对小学家庭经济困难学生发放生活补助工作, 达成促进莘县教育均衡发展, 提高义务教育在校生生活水平的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤900.25万元
			非寄宿生均补助标准	≤625元/年
			寄宿生均补助标准	≤1250元/年
	产出指标	数量指标	补助小学学校个数	≥29所
			非寄宿生受助学生数	≤5000人
			寄宿生受助学生数	≤3500人
			家庭经济困难学生人数	≤8500人
		质量指标	补助发放准确率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	=有效保障.
			提升学生学习积极性	=有效提升.
		可持续影响指标	促进教育事业可持续性发展	=长期有效.
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育政府助学金		
主管部门及代码		301_莘县教育和体育局	实施单位	莘县教育和体育局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	247.92	
		其中: 财政拨款	247.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年通过发放学前教育政府助学金工作, 达成促进学前教育发展, 提高学前教育水平的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 247.9200 万元
			二档助学金生均标准	≤ 1200 元/年
			三档助学金生均标准	≤ 1400 元/年
			一档助学金生均标准	≤ 1000 元/年
	产出指标	数量指标	资助家庭数量	≥ 900 户
			受助学生所在单位数量	≥ 24 处
			受助学生总量	≥ 1000 人
		质量指标	助学金发放达标率	$\geq 95\%$
		时效指标	助学金发放及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习积极性	=有效提升.
			保障家庭经济困难学生顺利就学	=有效保障.
		可持续影响指标	促进教育事业可持续性发展	=长期有效.
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中等职业教育国家助学金		
主管部门及代码		301_莘县教育和体育局	实施单位	莘县教育和体育局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73.39	
		其中: 财政拨款	73.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年通过发放中等职业教育国家助学金工作, 达成促进莘县教育均衡发展, 提高义职业教育水平的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 1538700 元
			护理专业职业教育所需资金	≤ 500000 元
			生均补助标准	≤ 2300 元/年
	产出指标	数量指标	发放学校数量	≥ 2 所
			资助家庭数量	≥ 280 户
			受助学生总量	≥ 300 人
		质量指标	助学金发放准确率	$\geq 95\%$
	时效指标	助学金发放及时率	$\geq 95\%$	
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习积极性	=有效提升.
			保障家庭经济困难学生顺利完成学业	=有效保障.
可持续影响指标		促进教育事业可持续性发展	=长期有效.	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、教师满意度	$\geq 90\%$	

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。