

2023 年阳谷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 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、主要职责

（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 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。拟订全县教育改革与发展、体育发展的政策、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和协调管理工作。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）统筹规划中等及以下学校布局，按照规定承担普通初中及以下学校的设立、撤并、更名和调整的审核、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。

（八）承担全县各类学历教育考试招生和初中、小学学籍学历管理工作。

（九）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。

（十）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工作队伍建设。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。

（十一）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。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责教育和体育外事有关工作。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校接收外国学生工作。

(十五) 负责全县语言文字工作。拟定全县语言文字工作规划和管理规定并组织实施。

(十六) 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。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八) 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、市、县深化“一次办好”改革的要求,组织推进本部门转变政府职能。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,广泛开展全面健身活动,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

阳谷县教育和体育局本级单位预算包括：局本级预算。

纳入阳谷县教育和体育局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县教育和体育局本级

## 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	1,911.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,911.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	116.00	五、教育支出	1,631.61
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	30.00	八、社会保障和就业支出	271.54
		九、卫生健康支出	52.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	101.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,057.74	本年支出合计	2,057.74
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	2,057.74	支出总计	2,057.74

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本 经营预 算收入								
合 计				2,057.74	1,911.74	1,911.74			116.00			30.00				
205			教育支出	1,631.61	1,485.61	1,485.61			116.00			30.00				
205	01		教育管理事务	1,417.27	1,357.27	1,357.27			30.00			30.00				
205	01	01	行政运行	1,197.27	1,197.27	1,197.27										
205	01	99	其他教育管理事务支出	220.00	160.00	160.00			30.00			30.00				
205	02		普通教育	214.34	128.34	128.34			86.00							
205	02	03	初中教育	42.30	42.30	42.30										
205	02	04	高中教育	124.00	38.00	38.00			86.00							
205	02	05	高等教育	15.40	15.40	15.40										
205	02	99	其他普通教育支出	32.64	32.64	32.64										
208			社会保障和就业支出	271.54	271.54	271.54										
208	05		行政事业单位养老支出	271.54	271.54	271.54										
208	05	01	行政单位离退休	92.35	92.35	92.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.19	143.19	143.19										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00										
210			卫生健康支出	52.98	52.98	52.98										
210	11		行政事业单位医疗	52.98	52.98	52.98										
210	11	01	行政单位医疗	52.98	52.98	52.98										
221			住房保障支出	101.61	101.61	101.61										
221	02		住房改革支出	101.61	101.61	101.61										

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	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	101.61	101.61	101.61									

## 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				2,057.74	1,656.04	401.70				
205			教育支出	1,631.61	1,229.91	401.70				
205	01		教育管理事务	1,417.27	1,197.27	220.00				
205	01	01	行政运行	1,197.27	1,197.27					
205	01	99	其他教育管理事务支出	220.00		220.00				
205	02		普通教育	214.34	32.64	181.70				
205	02	03	初中教育	42.30		42.30				
205	02	04	高中教育	124.00		124.00				
205	02	05	高等教育	15.40		15.40				
205	02	99	其他普通教育支出	32.64	32.64					
208			社会保障和就业支出	271.54	271.54					
208	05		行政事业单位养老支出	271.54	271.54					
208	05	01	行政单位离退休	92.35	92.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.19	143.19					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00					
210			卫生健康支出	52.98	52.98					
210	11		行政事业单位医疗	52.98	52.98					

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								
210	11	01	行政单位医疗	52.98	52.98					
221			住房保障支出	101.61	101.61					
221	02		住房改革支出	101.61	101.61					
221	02	01	住房公积金	101.61	101.61					

## 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	1,911.74	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,485.61	1,485.61		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	271.54	271.54		
		九、卫生健康支出	52.98	52.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	101.61	101.61		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,911.74	本年支出合计	1,911.74	1,911.74		
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	1,911.74	支 出 总 计	1,911.74	1,911.74		

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				1,911.74	1,656.04	1,603.49	52.55	255.70
205			教育支出	1,485.61	1,229.91	1,177.36	52.55	255.70
205	01		教育管理事务	1,357.27	1,197.27	1,144.72	52.55	160.00
205	01	01	行政运行	1,197.27	1,197.27	1,144.72	52.55	
205	01	99	其他教育管理事务支出	160.00				160.00
205	02		普通教育	128.34	32.64	32.64		95.70
205	02	03	初中教育	42.30				42.30
205	02	04	高中教育	38.00				38.00
205	02	05	高等教育	15.40				15.40
205	02	99	其他普通教育支出	32.64	32.64	32.64		
208			社会保障和就业支出	271.54	271.54	271.54		
208	05		行政事业单位养老支出	271.54	271.54	271.54		
208	05	01	行政单位离退休	92.35	92.35	92.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.19	143.19	143.19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
210			卫生健康支出	52.98	52.98	52.98		
210	11		行政事业单位医疗	52.98	52.98	52.98		
210	11	01	行政单位医疗	52.98	52.98	52.98		
221			住房保障支出	101.61	101.61	101.61		
221	02		住房改革支出	101.61	101.61	101.61		
221	02	01	住房公积金	101.61	101.61	101.61		



## 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						1,656.04	1,603.49	52.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,503.77	1,503.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	603.43	603.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	265.47	265.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.30	95.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.67	200.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.19	143.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.98	52.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.12	5.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.61	101.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.55		52.55
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.01		13.01
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.34		13.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.70		10.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	99.72	99.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.77	91.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.37	7.37	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	

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 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	
1.50	0.00	0.50	0.00	0.50	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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			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						1,656.04	1,656.04	1,656.04						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,503.77	1,503.77	1,503.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	603.43	603.43	603.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	265.47	265.47	265.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.30	95.30	95.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.67	200.67	200.67						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.19	143.19	143.19						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	36.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.98	52.98	52.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.12	5.12	5.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.61	101.61	101.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.55	52.55	52.55						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.01	13.01	13.01						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.34	13.34	13.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	99.72	99.72	99.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.77	91.77	91.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.37	7.37	7.37						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58						

## 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		401.70	255.70	255.70			116.00	30.00		
高考及高中会考	特定目标类	116.00	30.00	30.00			86.00			
助学贷款业务代办	特定目标类	30.00						30.00		
教师招考	特定目标类	70.00	40.00	40.00			30.00			
其他教育管理事务专项业务	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
初中学业水平测试	特定目标类	42.30	42.30	42.30						
省外高校建档立卡大学生免学费	特定目标类	15.40	15.40	15.40						
基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			16.00	9.00	9.00				7.00		
205			教育支出	16.00	9.00	9.00			7.00		
205	01		教育管理事务	9.00	2.00	2.00			7.00		
205	01	99	其他教育管理事务支出	9.00	2.00	2.00			7.00		
205	02		普通教育	7.00	7.00	7.00					
205	02	03	初中教育	7.00	7.00	7.00					



# 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,057.74 万元，其中一般公共预算收入 1,911.74 万元、财政专户管理资金收入 116 万元、其他收入 30 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,057.74 万元，其中基本支出 1,656.04 万元，项目支出 401.7 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,057.74 万元，较上年预算增加 250.1 万元，其中：

1. 收入预算增加 250.1 万元，其中一般公共预算收入增加 104.1 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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增加 116 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、其他收入增加 30 万元、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 250.1 万元，其中基本支出增加 95.1 万元；项目支出增加 155 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新增一般公共预算收支其他教育管理事务项目预算 120 万元，二是今年将教师招考、高考及高中会考非税收入和生源地大学生助学贷款代办

收入纳入年初预算。

## 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3万元，比上年增加1.5万元，增长100%，主要原因是公务用车运行维护费增加2.5万元。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费3万元，比上年增加2.5万元，增长500%，主要原因是今年将加大公务用车使用率。

3.公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是暂未列入年初预算，待实际发生时再进行预算调整。

## 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52.55万元。较2022年预算减少4.81万元，下降8.39%。主要原因是：编制内实有人数减少。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 16 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 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 1 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 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

阳谷县教育和体育局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 401.7 万元，其中财政拨款 255.7 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	高考及高中会考	项目主管部门	阳谷县教育和体育局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县教育和体育局机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31	
县级预算资金： (万元)	116万元			
年度目标	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展高考及高中会考工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保参加考试的考生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤63万元
		经济成本指标	材料费	≤9万元
		经济成本指标	接待费、租车费	≤44万元
	产出指标	数量指标	会考科次	'=20科次
		数量指标	高考科次	'=10科次
		数量指标	高考及高中会考次数	'=3次
		质量指标	考试工作完成率	'=100%
		时效指标	考试工作完成及时率	'=100%
	效益指标	社会效益指标	考生考试环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

## 项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿	项目主管部门	阳谷县教育和体育局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县教育和体育局机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	8万元			
年度目标	通过贯彻落实上级资助政策，开展大学生资助工作，重点开展基层就业大学生免学费工作，进一步增强预算资金使用效益，提升贫困大学生家庭幸福生活指数，完善学生资助程序，同时确保免学费大学生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	免学费及贷款补偿金额	≤8万元
		数量指标	补偿类别数	' =2类
		数量指标	本科补偿标准	≤1600元
		数量指标	免学费及贷款补偿人数	≤50人
		质量指标	免学费、助学贷款补偿工作完成率	' =100%
		质量指标	免学费、助学贷款补偿工作资金使用合规率	' =100%
		时效指标	免学费、贷款补偿及时支付率	' =100%
	效益指标	社会效益指标	稳定基层人员、促进乡村振兴	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	获得补偿的人员对此项工作的满意程度	≥90%
其他需要说明的问题				

## 项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	教师招考		项目主管部门	阳谷县教育和体育局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县教育和体育局机关
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31
县级预算资金: (万元)	70万元			
年度目标	通过贯彻落实上级政策,开展教育工作,重点开展教育招考工作,进一步增强预算资金使用效益,提升教育教学水平,完善教育招考程序,同时确保考试的考生对该工作的满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	命题费	≤28万元
		经济成本指标	印刷阅卷费	≤12万元
		经济成本指标	劳务费	≤27万元
	产出指标	数量指标	招考人数	≤500人
		数量指标	招考学科科次	≤50科次
		数量指标	招考次数	≤2次
		数量指标	命题份数	≤40份
		数量指标	印刷阅卷份数	≤5000份
		数量指标	监考工作人员人数	≤500人
		质量指标	命题合格率	' =100%
		质量指标	印刷阅卷合格率	' =100%
		质量指标	劳务费发放合格率	' =100%
	时效指标	招考工作完成及时率	' =100%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学工作水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

## 项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	省外高校建档立卡大学生免学费	项目主管部门	阳谷县教育和体育局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县教育和体育局机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	15.4万元			
年度目标	通过贯彻落实上级资助政策，开展大学生资助工作，重点开展基层就业大学生免学费工作，进一步增强预算资金使用效益，提升贫困大学生家庭幸福生活指数，完善学生资助程序，同时确保免学费大学生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	免学费金额	≤15.4万元
		数量指标	免学费标准	' =1类
		数量指标	免学费学生类别数	≤2232元
		数量指标	免学费学生人数	≤69人
		质量指标	补贴发放工作完成率	' =100%
		质量指标	补贴发放资金使用合规率	' =100%
		时效指标	免学费及时支付率	' =100%
	效益指标	社会效益指标	提升贫困大学生家庭幸福生活指数	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	免学费学生对该工作的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				



## 项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	助学贷款业务代办		项目主管部门	阳谷县教育和体育局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县教育和体育局机关
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023. 01. 01-2023. 12. 31
县级预算资金: (万元)	30万元			
年度目标	通过贯彻落实上级资助政策,开展学生资助工作,重点开展助学贷款业务代办工作,进一步增强预算资金使用效益,提升贫困学生家庭幸福生活指数,完善学生资助程序,同时确保办理助学贷款学生及家庭对该工作的满意度达到98%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传印刷品	≤7万元
		经济成本指标	志愿者服务费	≤12万元
		经济成本指标	办公用品	≤11万元
	产出指标	数量指标	宣传印刷品份数	≤160000份
		数量指标	志愿者人数	≤30人
		数量指标	办公用品套数	≤30套
		质量指标	宣传印刷品合格率	' =100%
		质量指标	志愿者服务费支付合格率	' =100%
		质量指标	办公耗材合格率	' =100%
		时效指标	代办工作完成及时率	' =100%
	效益指标	社会效益指标	提升助学贷款学生家庭幸福指数	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	贷款人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

## 项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	初中学业水平测试		项目主管部门	阳谷县教育和体育局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县教育和体育局机关
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31
县级预算资金: (万元)	42.3万元			
年度目标	通过贯彻落实上级政策,开展教育工作,重点开展初中学业水平测试工作,进一步增强预算资金使用效益,提升教育教学水平,完善相关程序,同时确保参加考试的考生对该工作的满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤30万元
		经济成本指标	办公设备	≤7万元
		经济成本指标	办公用品	≤5.3万元
	产出指标	数量指标	工作人员人数	≤500人
		数量指标	办公设备台数	≤10台
		数量指标	办公用品套数	≤500套
		质量指标	劳务费支付合格率	' =100%
		质量指标	办公设备合格率	' =100%
		质量指标	办公用品合格率	' =100%
	时效指标	测试工作完成及时率	' =100%	
效益指标	社会效益指标	考试公平、安全、有序	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度	测试学生满意度比例	≥90%	
其他需要说明的问题				

## 项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	其他教育管理事务专项业务		项目主管部门	阳谷县教育和体育局	
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县教育和体育局机关	
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31	
县级预算资金: (万元)	120万元				
年度目标	通过贯彻落实上级政策,开展教育工作,重点开展教育教研、督导、防疫、团队活动等工作,进一步增强预算资金使用效益,提升教育管理水平,完善教育教研、督导、防疫、团队活动等工作程序,同时确保服务对象该工作的满意度达到90%,成本控制率达100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育比赛经费	≤10万元	
		经济成本指标	教育系统防疫经费	≤5万元	
		经济成本指标	教育系统督导检查	≤10万元	
		经济成本指标	全国教育装备会议费用	≤8.25万元	
		经济成本指标	团队活动活动费用	≤10.45万元	
		经济成本指标	教育教研培训活动费用	≤43万元	
		经济成本指标	教育满意度调研宣传费用	≤10.9万元	
		经济成本指标	全省教育财务管理现场会	≤2.4万元	
		经济成本指标	维修维护费用	≤15万元	
		经济成本指标	维稳经费	≤5万元	
	产出指标	数量指标	教研活动次数	≥10次	
		数量指标	团队活动次数	≥4次	
		数量指标	教育督导次数	≥10次	
		质量指标	教育教研督导等业务完成率	' =100%	
		时效指标	教育教研督导等业务完成及时率	' =100%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	学校对该工作的满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题				

## 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。