

2025 年阳谷县教育和体育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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，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

阳谷县教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局下属事业单位预算。

纳入阳谷县教育和体育局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县教育和体育局本级
2. 阳谷县第一初级中学
3. 阳谷县侨润街道办事处小学
4. 阳谷县第三实验中学
5. 阳谷县狮子楼街道小学
6. 阳谷县阎楼镇小学
7. 阳谷县闫楼镇中心中学
8. 阳谷县阿城镇小学
9. 阳谷县阿城中学
10. 阳谷县阿城镇范海小学
11. 阳谷县阿城镇范海中学
12. 阳谷县七级镇小学
13. 阳谷县七级中学
14. 阳谷县安乐镇小学
15. 阳谷县安乐镇中学
16. 阳谷县郭屯镇小学
17. 阳谷县郭屯中学
18. 阳谷县定水镇小学
19. 阳谷县定水镇中学

20. 阳谷县石佛镇小学
21. 阳谷县石佛中学
22. 阳谷县大布乡小学
23. 阳谷县大布中学
24. 阳谷县西湖镇小学
25. 阳谷县西湖中学
26. 阳谷县西湖镇翟庄小学
27. 阳谷县高庙王镇小学
28. 阳谷县高庙王中学
29. 阳谷县金斗营镇小学
30. 阳谷县金斗营中学
31. 阳谷县李台镇小学
32. 阳谷县李台中学
33. 阳谷县寿张镇小学
34. 阳谷县寿张镇中学
35. 阳谷县寿张镇四棚小学
36. 阳谷县寿张镇四棚中学
37. 阳谷县十五里园镇小学
38. 阳谷县十五里园中学
39. 阳谷县张秋镇小学
40. 阳谷县张秋中学
41. 阳谷县第一小学
42. 阳谷县侨润街道明德小学
43. 阳谷县青少年素质教育实践基地
44. 阳谷县西街小学

45. 阳谷县第二实验幼儿园
46. 阳谷县第三实验小学
47. 阳谷县第一中学
48. 阳谷县第二中学
49. 阳谷县第三中学
50. 阳谷县职业中等专业学校
51. 阳谷县实验中学
52. 阳谷县第二实验中学
53. 阳谷县实验小学
54. 阳谷县第二实验小学
55. 阳谷县特殊教育培训学校
56. 阳谷县实验幼儿园
57. 阳谷县嘉和城中学
58. 阳谷县嘉和城小学
59. 阳谷县侨润街道第二小学
60. 阳谷县博济桥街道第一小学
61. 阳谷县狮子楼街道第二小学
62. 阳谷县北三里小学
63. 阳谷县铜谷中学
64. 阳谷县铜谷小学
65. 阳谷县南街小学
66. 阳谷县侨润街道中心幼儿园
67. 阳谷县大布乡中心幼儿园
68. 阳谷县七级镇中心幼儿园
69. 阳谷县博济桥街道中心幼儿园

- 70. 阳谷县阿城镇中心幼儿园
- 71. 阳谷县西湖镇中心幼儿园
- 72. 阳谷县十五里园镇中心幼儿园
- 73. 阳谷县定水镇中心幼儿园
- 74. 阳谷县李台镇中心幼儿园
- 75. 阳谷县寿张镇中心幼儿园
- 76. 阳谷县安乐镇中心幼儿园
- 77. 阳谷县石佛镇中心幼儿园
- 78. 阳谷县郭屯镇中心幼儿园
- 79. 阳谷县张秋镇中心幼儿园
- 80. 阳谷县狮子楼街道中心幼儿园
- 81. 阳谷县高庙王镇中心幼儿园
- 82. 阳谷县金斗营镇中心幼儿园
- 83. 阳谷县阎楼镇中心幼儿园
- 84. 阳谷县谷山学校

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县教育和体育局

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	118,174.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	118,174.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	89,497.12
二、财政专户管理资金收入	4,040.95	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	21,346.36
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	3,505.07
		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	7,896.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	122,245.47	本年支出合计	122,245.47
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	122,245.47	支出总计	122,245.47

收入总体情况表

部门（单位）：阳谷县教育和体育局

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				122,245.47	118,174.52	118,174.52		4,040.95			30.00					
205			教育支出	89,497.12	85,426.17	85,426.17		4,040.95			30.00					
	01		教育管理事务	1,414.34	1,384.34	1,384.34					30.00					
		01	行政运行	1,384.34	1,384.34	1,384.34										
		99	其他教育管理事务支出	30.00							30.00					
	02		普通教育	83,965.00	79,972.70	79,972.70		3,992.30								
		01	学前教育	10,489.49	10,489.49	10,489.49										
		02	小学教育	34,314.06	34,314.06	34,314.06										
		03	初中教育	23,338.83	23,338.83	23,338.83										
		04	高中教育	14,200.08	10,423.78	10,423.78		3,776.30								
		99	其他普通教育支出	1,622.55	1,406.55	1,406.55		216.00								
	03		职业教育	3,418.90	3,370.25	3,370.25		48.65								
		02	中等职业教育	3,418.90	3,370.25	3,370.25		48.65								
	07		特殊教育	698.88	698.88	698.88										
		01	特殊学校教育	698.88	698.88	698.88										
208			社会保障和就业支出	21,346.36	21,346.36	21,346.36										
	05		行政事业单位养老支出	21,331.07	21,331.07	21,331.07										
		01	行政单位离退休	7.37	7.37	7.37										
		02	事业单位离退休	7,357.00	7,357.00	7,357.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,320.76	9,320.76	9,320.76										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,645.94	4,645.94	4,645.94										
	08		抚恤	15.29	15.29	15.29										
		99	其他优抚支出	15.29	15.29	15.29										
210			卫生健康支出	3,505.07	3,505.07	3,505.07										
	11		行政事业单位医疗	3,505.07	3,505.07	3,505.07										
		01	行政单位医疗	1.36	1.36	1.36										

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								
		02	事业单位医疗	3,503.70	3,503.70	3,503.70										
221			住房保障支出	7,896.93	7,896.93	7,896.93										
	02		住房改革支出	7,896.93	7,896.93	7,896.93										
		01	住房公积金	7,896.93	7,896.93	7,896.93										

支出总体情况表

部门（单位）：阳谷县教育和体育局

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	122,245.47	120,907.23	1,338.24	
205			教育支出	89,497.12	88,158.88	1,338.24	
	01		教育管理事务	1,414.34	1,384.34	30.00	
		01	行政运行	1,384.34	1,384.34		
		99	其他教育管理事务支出	30.00		30.00	
	02		普通教育	83,965.00	83,167.16	797.84	
		01	学前教育	10,489.49	10,464.28	25.21	
		02	小学教育	34,314.06	33,886.16	427.90	
		03	初中教育	23,338.83	23,032.23	306.60	
		04	高中教育	14,200.08	14,162.64	37.44	
		99	其他普通教育支出	1,622.55	1,621.86	0.69	
	03		职业教育	3,418.90	2,921.10	497.80	
		02	中等职业教育	3,418.90	2,921.10	497.80	
	07		特殊教育	698.88	686.28	12.60	
		01	特殊学校教育	698.88	686.28	12.60	
208			社会保障和就业支出	21,346.36	21,346.36		
	05		行政事业单位养老支出	21,331.07	21,331.07		
		01	行政单位离退休	7.37	7.37		
		02	事业单位离退休	7,357.00	7,357.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,320.76	9,320.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,645.94	4,645.94		
	08		抚恤	15.29	15.29		
		99	其他优抚支出	15.29	15.29		
210			卫生健康支出	3,505.07	3,505.07		
	11		行政事业单位医疗	3,505.07	3,505.07		
		01	行政单位医疗	1.36	1.36		
		02	事业单位医疗	3,503.70	3,503.70		

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	7,896.93	7,896.93		
	02		住房改革支出	7,896.93	7,896.93		
		01	住房公积金	7,896.93	7,896.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县教育和体育局

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、一般公共预算拨款收入	118,174.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	85,426.17	85,426.17		
		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	21,346.36	21,346.36		
		八、卫生健康支出	3,505.07	3,505.07		
		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	7,896.93	7,896.93		

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				
本 年 收 入 合 计	118,174.52	本 年 支 出 合 计	118,174.52	118,174.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	118,174.52	支 出 总 计	118,174.52	118,174.52		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县教育和体育局

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				118,174.52	116,866.28	115,085.30	1,780.98	1,308.24
205			教育支出	85,426.17	84,117.93	82,336.95	1,780.98	1,308.24
	01		教育管理事务	1,384.34	1,384.34	1,319.04	65.30	
		01	行政运行	1,384.34	1,384.34	1,319.04	65.30	
	02		普通教育	79,972.70	79,174.86	77,460.74	1,714.12	797.84
		01	学前教育	10,489.49	10,464.28	8,802.10	1,662.18	25.21
		02	小学教育	34,314.06	33,886.16	33,871.04	15.12	427.90
		03	初中教育	23,338.83	23,032.23	23,028.53	3.70	306.60
		04	高中教育	10,423.78	10,386.34	10,383.22	3.12	37.44
		99	其他普通教育支出	1,406.55	1,405.86	1,375.86	30.00	0.69
	03		职业教育	3,370.25	2,872.45	2,870.89	1.56	497.80
		02	中等职业教育	3,370.25	2,872.45	2,870.89	1.56	497.80
	07		特殊教育	698.88	686.28	686.28		12.60
		01	特殊学校教育	698.88	686.28	686.28		12.60
208			社会保障和就业支出	21,346.36	21,346.36	21,346.36		
	05		行政事业单位养老支出	21,331.07	21,331.07	21,331.07		
		01	行政单位离退休	7.37	7.37	7.37		
		02	事业单位离退休	7,357.00	7,357.00	7,357.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,320.76	9,320.76	9,320.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,645.94	4,645.94	4,645.94		
	08		抚恤	15.29	15.29	15.29		
		99	其他优抚支出	15.29	15.29	15.29		

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	
210			卫生健康支出	3,505.07	3,505.07	3,505.07		
	11		行政事业单位医疗	3,505.07	3,505.07	3,505.07		
		01	行政单位医疗	1.36	1.36	1.36		
		02	事业单位医疗	3,503.70	3,503.70	3,503.70		
221			住房保障支出	7,896.93	7,896.93	7,896.93		
	02		住房改革支出	7,896.93	7,896.93	7,896.93		
		01	住房公积金	7,896.93	7,896.93	7,896.93		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：阳谷县教育和体育局

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						116,866.28	115,085.30	1,780.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,773.40	1,773.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	688.42	688.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	294.18	294.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.33	108.33	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	222.09	222.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.50	166.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.25	83.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.03	62.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.01	6.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.60	142.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	105,313.74	105,313.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38,393.73	38,393.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20,001.75	20,001.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,371.29	5,371.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13,938.49	13,938.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9,145.92	9,145.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4,562.69	4,562.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,451.37	3,451.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	329.82	329.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,754.33	7,754.33	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,364.34	2,364.34	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.30		95.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.51		10.51
302	05	水费	502	01	办公经费	1.34		1.34
302	06	电费	502	01	办公经费	14.20		14.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.40		3.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.65		11.65
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.80		16.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.10		16.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,568.80		1,568.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	690.02		690.02
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	24.90		24.90
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	86.45		86.45
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.28		3.28
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	61.31		61.31
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	206.63		206.63
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.42		20.42
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	398.50		398.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.68		4.68
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7,998.16	7,998.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7,274.80	7,274.80	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	90.90	90.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	630.92	630.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.54	1.54	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	116.88		116.88
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	108.53		108.53
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	7.00		7.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1.35		1.35

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：阳谷县教育和体育局

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 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	
1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	1.30	0.00	0.50	0.00	0.50	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县教育和体育局

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

部门（单位）：阳谷县教育和体育局

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

部门（单位）：阳谷县教育和体育局

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						120,907.23	116,866.28	116,866.28			4,040.95			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,773.40	1,773.40	1,773.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	688.42	688.42	688.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	294.18	294.18	294.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.33	108.33	108.33						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	222.09	222.09	222.09						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.50	166.50	166.50						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.25	83.25	83.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.03	62.03	62.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.01	6.01	6.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.60	142.60	142.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	105,893.74	105,313.74	105,313.74			580.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38,793.73	38,393.73	38,393.73			400.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20,181.75	20,001.75	20,001.75			180.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,371.29	5,371.29	5,371.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13,938.49	13,938.49	13,938.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	9,145.92	9,145.92	9,145.92						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4,562.69	4,562.69	4,562.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,451.37	3,451.37	3,451.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	329.82	329.82	329.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,754.33	7,754.33	7,754.33						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,364.34	2,364.34	2,364.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185.30	95.30	95.30			90.00			
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.51	10.51	10.51			20.00			
302	05	水费	502	01	办公经费	1.34	1.34	1.34						
302	06	电费	502	01	办公经费	14.20	14.20	14.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40						

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				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.65	11.65	11.65						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.80	16.80	16.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	90.00	20.00	20.00			70.00			
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.10	16.10	16.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,924.38	1,568.80	1,568.80			3,355.58			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	983.94	690.02	690.02			293.92			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.30	2.00	2.00			8.30			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	26.90	24.90	24.90			2.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	96.45	86.45	86.45			10.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.28	3.28	3.28						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	330.71	61.31	61.31			269.40			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.60	2.60	2.60			2.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	357.13	206.63	206.63			150.50			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	24.42	20.42	20.42			4.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	62.00	60.00	60.00			2.00			
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,791.50	398.50	398.50			2,393.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.68	4.68	4.68			23.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	195.46	6.00	6.00			189.46			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8,010.16	7,998.16	7,998.16			12.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	7,274.80	7,274.80	7,274.80						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	90.90	90.90	90.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	642.92	630.92	630.92			12.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.54	1.54	1.54						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	120.25	116.88	116.88			3.37			
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	111.90	108.53	108.53			3.37			
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	7.00	7.00	7.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1.35	1.35	1.35						

项目支出预算情况表

部门（单位）：阳谷县教育和体育局

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		1,338.24	1,308.24	1,308.24				30.00		
中小学教师培训经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
助学贷款业务代办	特定目标类	30.00						30.00		
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.63	0.63	0.63						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	21.21	21.21	21.21						
初中生活补助县级资金	特定目标类	1.95	1.95	1.95						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	3.28	3.28	3.28						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.25	0.25	0.25						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	14.22	14.22	14.22						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.88	0.88	0.88						
初中生活补助县级资金	特定目标类	5.70	5.70	5.70						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	3.45	3.45	3.45						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.38	0.38	0.38						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.34	0.34	0.34						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.38	0.38	0.38						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	7.87	7.87	7.87						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.81	0.81	0.81						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	4.08	4.08	4.08						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
初中生活补助县级资金	特定目标类	1.49	1.49	1.49						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	6.89	6.89	6.89						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.81	0.81	0.81						

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				
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	4.33	4.33	4.33						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
初中生活补助县级资金	特定目标类	2.25	2.25	2.25						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	5.48	5.48	5.48						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.19	0.19	0.19						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.47	0.47	0.47						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.19	0.19	0.19						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	2.71	2.71	2.71						
初中生活补助县级资金	特定目标类	0.71	0.71	0.71						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	8.15	8.15	8.15						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.69	0.69	0.69						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.06	0.06	0.06						
初中生活补助县级资金	特定目标类	2.07	2.07	2.07						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	4.77	4.77	4.77						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.38	0.38	0.38						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	2.79	2.79	2.79						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.38	0.38	0.38						
初中生活补助县级资金	特定目标类	1.15	1.15	1.15						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.82	0.82	0.82						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	5.71	5.71	5.71						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.47	0.47	0.47						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	2.85	2.85	2.85						

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				
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.25	0.25	0.25						
初中生活补助县级资金	特定目标类	1.06	1.06	1.06						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.63	0.63	0.63						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	6.61	6.61	6.61						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.61	0.61	0.61						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	3.10	3.10	3.10						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.19	0.19	0.19						
初中生活补助县级资金	特定目标类	1.40	1.40	1.40						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	5.54	5.54	5.54						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.53	0.53	0.53						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	2.59	2.59	2.59						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	1.70	1.70	1.70						
初中生活补助县级资金	特定目标类	1.28	1.28	1.28						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	6.97	6.97	6.97						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.68	0.68	0.68						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	3.95	3.95	3.95						
初中生活补助县级资金	特定目标类	1.52	1.52	1.52						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	7.64	7.64	7.64						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	11.02	11.02	11.02						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
初中生活补助县级资金	特定目标类	5.22	5.22	5.22						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	4.17	4.17	4.17						

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				
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.38	0.38	0.38						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.43	0.43	0.43						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	6.48	6.48	6.48						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.86	0.86	0.86						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	4.17	4.17	4.17						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.19	0.19	0.19						
初中生活补助县级资金	特定目标类	1.70	1.70	1.70						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	6.35	6.35	6.35						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.94	0.94	0.94						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	5.27	5.27	5.27						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.88	0.88	0.88						
初中生活补助县级资金	特定目标类	2.11	2.11	2.11						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	8.25	8.25	8.25						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.69	0.69	0.69						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	6.53	6.53	6.53						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.63	0.63	0.63						
初中生活补助县级资金	特定目标类	3.23	3.23	3.23						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	6.34	6.34	6.34						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.47	0.47	0.47						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	4.14	4.14	4.14						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.13	0.13	0.13						

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				
初中生活补助县级资金	特定目标类	1.43	1.43	1.43						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	6.71	6.71	6.71						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	0.67	0.67	0.67						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.59	0.59	0.59						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	4.63	4.63	4.63						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
初中生活补助县级资金	特定目标类	2.19	2.19	2.19						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	12.22	12.22	12.22						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.38	0.38	0.38						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	8.78	8.78	8.78						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.19	0.19	0.19						
初中生活补助县级资金	特定目标类	3.34	3.34	3.34						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	10.46	10.46	10.46						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.76	0.76	0.76						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.94	0.94	0.94						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	6.40	6.40	6.40						
初中生活补助县级资金	特定目标类	2.33	2.33	2.33						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	16.32	16.32	16.32						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	1.27	1.27	1.27						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	23.81	23.81	23.81						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	1.77	1.77	1.77						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	5.23	5.23	5.23						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.47	0.47	0.47						

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				
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	0.63	0.63	0.63						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	15.60	15.60	15.60						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
高中免学杂费县级资金	特定目标类	1.35	1.35	1.35						
高中国家助学金县级资金	特定目标类	13.34	13.34	13.34						
高中免学杂费县级资金	特定目标类	1.19	1.19	1.19						
高中国家助学金县级资金	特定目标类	10.35	10.35	10.35						
高中免学杂费县级资金	特定目标类	1.32	1.32	1.32						
高中国家助学金县级资金	特定目标类	9.89	9.89	9.89						
中职免学费县级资金	特定目标类	488.07	488.07	488.07						
中职国家助学金县级资金	特定目标类	9.73	9.73	9.73						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	33.31	33.31	33.31						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.82	0.82	0.82						
初中生活补助县级资金	特定目标类	6.34	6.34	6.34						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.25	0.25	0.25						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	22.24	22.24	22.24						
初中生活补助县级资金	特定目标类	1.68	1.68	1.68						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.25	0.25	0.25						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	18.61	18.61	18.61						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	1.04	1.04	1.04						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	17.60	17.60	17.60						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.63	0.63	0.63						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.91	0.91	0.91						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	12.60	12.60	12.60						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	0.86	0.86	0.86						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	11.00	11.00	11.00						

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				
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.25	0.25	0.25						
初中生活补助县级资金	特定目标类	2.79	2.79	2.79						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.69	0.69	0.69						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	12.83	12.83	12.83						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	1.06	1.06	1.06						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	7.61	7.61	7.61						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.57	0.57	0.57						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	12.33	12.33	12.33						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.63	0.63	0.63						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	1.14	1.14	1.14						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	9.21	9.21	9.21						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.25	0.25	0.25						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.53	0.53	0.53						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	13.55	13.55	13.55						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.25	0.25	0.25						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	1.29	1.29	1.29						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	26.57	26.57	26.57						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.19	0.19	0.19						
初中生活补助县级资金	特定目标类	5.78	5.78	5.78						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	26.51	26.51	26.51						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.63	0.63	0.63						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	2.06	2.06	2.06						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	8.68	8.68	8.68						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.25	0.25	0.25						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.81	0.81	0.81						

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				
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	3.65	3.65	3.65						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	0.61	0.61	0.61						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	0.31	0.31	0.31						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	4.38	4.38	4.38						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	1.02	1.02	1.02						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	0.65	0.65	0.65						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	1.15	1.15	1.15						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	0.46	0.46	0.46						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	1.15	1.15	1.15						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	0.73	0.73	0.73						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	0.86	0.86	0.86						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	0.58	0.58	0.58						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	1.15	1.15	1.15						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	1.82	1.82	1.82						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	0.63	0.63	0.63						
学前教育政府助学金县级资金	特定目标类	1.14	1.14	1.14						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	11.05	11.05	11.05						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	10.91	10.91	10.91						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.69	0.69	0.69						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	0.26	0.26	0.26						
初中生生活补助县级资金	特定目标类	0.62	0.62	0.62						
小学生均公用经费县级资金	特定目标类	11.55	11.55	11.55						
初中生均公用经费县级资金	特定目标类	13.99	13.99	13.99						
特殊教育学生生均公用经费县级资金	特定目标类	0.07	0.07	0.07						
初中生生活补助县级资金	特定目标类	2.69	2.69	2.69						
小学生生活补助县级资金	特定目标类	1.39	1.39	1.39						

政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县教育和体育局

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	国有资本经营预算				
			合 计	287.08	124.19	124.19			162.89			
205			教育支出	287.08	124.19	124.19			162.89			
	01		教育管理事务	16.80	16.80	16.80						
		01	行政运行	16.80	16.80	16.80						
	02		普通教育	270.28	107.39	107.39			162.89			
		01	学前教育	70.08	70.08	70.08						
		02	小学教育	5.45	5.45	5.45						
		03	初中教育	31.85	31.85	31.85						
		04	高中教育	159.52					159.52			
		99	其他普通教育支出	3.37					3.37			

第三部分

2025 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2025 年收入预算 122,245.47 万元，其中：一般公共预算收入 118,174.52 万元，财政专户管理资金收入 4,040.95 万元，其他收入 30.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 122,245.47 万元，其中：基本支出 120,907.23 万元，项目支出 1,338.24 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 122,245.47 万元，较上年预算减少 1,419.91 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,419.91 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,524.11 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 74.20 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 30.00 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. 支出预算减少 1,419.91 万元，其中：基本支出减少 1,375.95 万元，项目支出减少 43.96 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，二是压缩开支。

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 1.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 30.00%，主要原因是 2025 年度公务接待活动增加。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 0.50 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 0.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.80 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 60.00%，主要原因是 2025 年度公务接待活动增加。

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 年本部门机关运行经费安排 95.30 万元。较 2024 年预算增加 33.69 万元，增长 54.68%。主要原因是：一是教师招考项目增加 30 万元；二是编内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 287.08 万元，其中：政府采购货物预算 120.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 166.84 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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

阳谷县教育和体育局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 1,338.24 万元，其中财政拨款 1,308.24 万元。拟对初中生活补助县级资金、初中生均公用经费县级资金、高中国家助学金县级资金、高中免学杂费县级资金、特殊教育学生生均公用经费县级资金、小学生生活补助县级资金、小学生均公用经费县级资金、学前教育政府助学金县级资金、中职国家助学金县级资金、中职免学费县级资金、助学贷款业务代办等 11 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,338.24 万元，其中财政拨款 1,308.24 万元。

(二) 部门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		高中免学杂费县级资金		
主管部门及代码		阳谷县教育和体育局	实施单位	阳谷县教育和体育局
项目类别		特定目标类	项目期限	2025. 01. 01-2025. 12. 31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	3. 86	
		其中：财政拨款	3. 86	
		其他资金	0. 00	
总体目标	高中免学杂费项目根据鲁财科教 （2022） 17号文，对具有正式注册学籍的普通高中脱贫享受政策 、防止返贫监测帮扶对象等家庭学生，残疾学生，低保家庭学生，特困救助供养学生免除学杂费。2025年资助中心上报免学杂费人数 281人，免学杂费38. 57万元。按照省负担90%，县负担10%计算，其中省级34. 71万元，县3. 86万元。学校不在收取困难学生学杂费，该项资金以经费的形式返回至预算单位，本项目为高中免学杂费县级资金项目，该绩效目标只分析县级资金3. 86万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。主要用于高中家庭经济困难学生的免学杂费活动的开展，学校根据计划及时支付资金，从制度上保障符合政策家庭经济困难学生完成学业，顺利开展本年度普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助工作，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			
	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	办公费	≤3. 86万元
	产出指标	数量指标	办公用品购置种类	≥50类（种）
			项目保障学生数	≥281人
		质量指标	办公用品购置合格率	=100%
			免学费对象认定合规率	=100%
		时效指标	办公费支付完成及时率	=100%
			免学费对象认定及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目的投入有效减轻困难学生家庭的经济负担	有效减轻
		可持续影响指标	项目的投入提高对家庭经济困难学生的扶持力度，有效阻断贫困的代际传递。	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥90%
涉及教职工对各项工作的满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		初中生均公用经费县级资金		
主管部门及代码		阳谷县教育和体育局	实施单位	阳谷县教育和体育局
项目类别		特定目标类	项目期限	2025.01.01-2025.12.31
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	235.79	
		其中：财政拨款	235.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	初中生均公用经费项目根据国发〔2015〕67号、鲁政发〔2016〕1号、鲁财教〔2023〕64号、财办教〔2023〕37号、聊财教字〔2018〕283号、鲁教基字〔2022〕12号、等文件要求：一、从2023年春季学期起，提高义务教育学校生均公用经费省定基准定额，初中由年生均910元提高到1000元。在此基础上，对城乡寄宿制学校（含民办学校）按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助。普通初中生每年1000元*29308人+寄宿生提高生均标准300元*14587=3368.41万元其中上级资金3132.62万元，县级资金235.79万元，本项目为初中阶段生均公用经费县级资金项目，该绩效目标只分析县级资金235.79万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列生均公用经费标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。其中办公费91.49万元，印刷费2万元，水费12.95万元，电费74.23万元，物业管理费22.24万元，差旅费3.71万元，维修维护费17.56万元，培训费1万元，办公设备购置10.61万元，通过项目的实施，有效保障单位正常运转，提高义务教育经费保障水平，推动义务教育健康协调发展，创办人民满意的学校、人民满意的教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			
	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	办公费	≤91.49万元
			印刷费	≤2万元
			水费	≤12.95万元
			电费	≤74.23万元
			物业管理费	≤22.24万元
			差旅费	≤3.71万元
			维修（护）费	≤17.56万元
			培训费	≤1万元
			办公设备购置	≤10.61万元
			生均公用经费标准	≈1000元/生/年
	绩效指标	数量指标	办公用品购置种类	≥1516类（种）
			年印刷数量（张/册/类）	≥200张/册/类
			年耗水量（方）	≤37524（方）
			年耗电量（度）	≤1264645（度）
			保安、保洁人员数量（人）	≥10（人）
			差旅费报销人次	≥20人
			维修、维护工程数量	≥25（处）
			培训班次（次数）	≥3次数
			办公设备购置数量	≥1207类（种）
			项目保障学生数	≥29308（人）
		质量指标	办公用品购置合格率	=100%
			印刷品合格率	=100%
			保障用水需求率	=100%
			保障用电需求率	=100%
			物业管理人员考核合格率	=100%
			差率费报销合格率	=100%
			维修、维护工程验收合格率	=100%
			培训人员结业合格率	=100%
			办公设备购置合格率	=100%
		时效指标	办公费支付完成及时率	=100%
			印刷费支付完成及时率	=100%
			水费支付完成及时率	=100%
			电费支付完成及时率	=100%
			物业管理费支付完成及时率	=100%
			差旅费支付完成及时率	=100%
			维修（护）费支付完成及时率	=100%
			培训费支付完成及时率	=100%
			其他商品和服务支付完成及时率	=100%
		办公设备购置支付完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目的实施办学条件得到改善	明显改善
		可持续影响指标	项目的实施办学质量得到提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥90%
			涉及教职工对各项工作的满意度	≥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县级资金			
主管部门及代码		阳谷县教育和体育局		实施单位	阳谷县教育和体育局
项目类别		特定目标类		项目期限	2025. 01. 01-2025. 12. 31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		25. 73	
		其中：财政拨款		25. 73	
		其他资金		0. 00	
总体目标		学前教育政府助学金项目根据鲁财教函（2019）30号、鲁财教科（2020）15号、鲁政发（2019）2 号文件要求，我省平均资助学生标准为每生每年1200元，平均资助面为普惠性幼儿园3-5岁在园幼儿的10%。我县资助学生标准为每生每年1200元，资助人数1340人，所需资金为160.8万元，资助范围为县级及以上教育行政部门审批设立的23处普惠性幼儿园3-5岁在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。实施学前教育助学金资助是为了贯彻国家教育方针政策，提高全民素质，切实解决学前教育困难家庭幼儿入园问题，从而健全学前教育资助制度，顺利开展本年度学前教育政府助学金补助工作，切实保障家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展；根据项目需求，本项目为学前教育政府助学金县级资金项目，该绩效目标只分析县级资金25.73万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。			
	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	助学金县级资金支出		=25.73万元
			助学金标准		=1200元/生/年
	产出指标	数量指标	项目下达单位数		=23处
			项目保障学生数		≥1340人
		质量指标	资助学生审查合格率		=100%
			资金发放合规率		=100%
		时效指标	资金发放及时率		=100%
			资金发放完成时间		12月31日前
	效益指标	社会效益指标	项目的投入有效减轻困难学生家庭的经济负担		有效减轻
		可持续影响指标	项目的投入提高对家庭经济困难学生的扶持力度，有效阻断贫困的代际传递。		有效阻断
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度		≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		中职国家助学金县级资金		
主管部门及代码		阳谷县教育和体育局	实施单位	阳谷县教育和体育局
项目类别		特定目标类	项目期限	2025. 01. 01-2025. 12. 31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	9. 73	
		其中：财政拨款	9. 73	
		其他资金	0. 00	
总体目标	中职家庭经济困难学生国家助学金项目根据鲁财科教〔2022〕17号、（鲁政发〔2019〕2号从2025年春季学期起，将中等职业学校（含技工院校，下同）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围。平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元，2025年资助中心上报资助人数423人，所需资金423*2300=972900元，其中上级资金87.56万元，县级资金9.73万元。主要用于中职家庭经济困难学生的奖助学金活动的开展，学校根据计划及时支付资金，保障助学金及时发放学生手中。提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动职业教育健康协调发展，从而阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。本项目为中职家庭经济困难学生国家助学金县级资金项目，该绩效目标只分析县级资金9.73万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。			
	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	中职国家助学金上级资金	=9.73万元
			助学金补助标准	=2300元/生/年
	数量指标	助学金资助人数	≥423人	
		助学金下达学校数	=1处	
		质量指标	助学金发放对象合规率	=100%
			助学金发放人数完成率	=100%
	时效指标	助学金下达及时率	=100%	
		资金发放完成时间	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	项目的投入有效减轻困难学生家庭的经济负担	有效减轻
		可持续影响指标	项目的投入提高对家庭经济困难学生的扶持力度，有效阻断贫困的代际传递。	有效阻断
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			助学贷款业务代办		
主管部门及代码			阳谷县教育和体育局	实施单位	阳谷县教育和体育局
项目类别			特定目标类	项目期限	2025. 01. 01-2025. 12. 31
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	30. 00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	30. 00	
总体目标	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印制宣传品费用		≤7万元
			志愿者服务费		≤12万元
			购买办公用品费用		≤11万元
	产出指标	数量指标	宣传印刷品份数		≥160000份
			志愿者人数		≥25人
			办公用品套数		≤30套
		质量指标	宣传印刷品合格率		=100%
			志愿者服务费支付合格率		=100%
			办公耗材购置合格率		=100%
		时效指标	代办工作完成及时率		=100%
			代办工作完成时间		12月31日前
		社会效益指标	有效提高助学贷款业务代办工作效率，增强资金使用效益		有效提高
			提高对家庭经济困难学生的扶持力度，有效阻断贫困的代际传递		有效阻断
		可持续影响指标	建立健全助学贷款业务代办管理体制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长及志愿者服务人员的满意度		≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		小学生活补助县级资金			
主管部门及代码		阳谷县教育和体育局		实施单位	阳谷县教育和体育局
项目类别		特定目标类		项目期限	2025. 01. 01—2025. 12. 31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		28. 93	
		其中：财政拨款		28. 93	
		其他资金		0. 00	
总体目标		小学阶段家庭经济困难学生生活补助项目根据鲁财教函〔2019〕30号、鲁财教科〔2020〕15号文件要求：自2017年春季学期起，统一城乡义务教育学生“两免一补”政策。对城市家庭经济困难寄宿生给予生活费补助，将城乡家庭经济困难寄宿生生活费补助范围统一扩大到在校寄宿生的30%，小学标准为每生每年1250元。根据鲁财函〔2019〕30号文件要求，2019年起，增加政府对困难家庭非寄宿生生活补助，标准为小学每生每年625元，资助面位8%，自2019年秋季学期开始执行。2025年资助人数：小学寄宿生资助人数82*1250+小学非寄宿生资助人数4462*625=289.28万元，其中上级资金260.33万元，县级资金28.93万元。通过家庭经济困难学生生活补助项目的实施，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，从而健全生活补助资助制度，顺利开展本年度家庭经济困难学生生活补助工作，切实保障家庭经济困难学生完成义务教育，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。本项目为小学阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金项目，该绩效目标只分析上级资金28.93万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。			
	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	生活补助县级资金	=28.93万元	
			家庭经济困难寄宿学生资助标准	=1250元/生/年	
			家庭经济困难非寄宿学生资助标准	=625元/生/年	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难寄宿学生数	≥82人	
			家庭经济困难非寄宿学生数	≥4462人	
			项目下达单位数	=38处	
		质量指标	家庭经济困难寄宿学生发放合规率	=100%	
			家庭经济困难非寄宿学生发放合规率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
			资金发放完成时间	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	项目的投入有效减轻困难学生家庭的经济负担	有效减轻	
		可持续影响指标	项目的投入提高对家庭经济困难学生的扶持力度，有效阻断贫困的代际传递。	有效阻断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		初中生活补助县级资金		
主管部门及代码		阳谷县教育和体育局	实施单位	阳谷县教育和体育局
项目类别		特定目标类	项目期限	2025. 01. 01-2025. 12. 31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	62. 03	
		其中：财政拨款	62. 03	
		其他资金	0. 00	
总体目标		初中阶段家庭经济困难学生生活补助项目根据鲁财教函（2019）30号、鲁财教科（2020）15号文件要求：自2017年春季学期起，统一城乡义务教育学生“两免一补”政策。对城市家庭经济困难寄宿生给予生活费补助，将城乡家庭经济困难寄宿生生活费补助范围统一扩大到在校寄宿生的30%，初中标准为每生每年1500元。根据鲁教财函[2019]30号文件要求，2019年起，增加政府对困难家庭非寄宿生生活补助，初中每生每年750元，资助面位8%，自2019年秋季学期开始执行。2025年资助人数：初中寄宿生资助人数3417*1500+初中非寄宿资助人数1431*750=619.92万元，其中上级资金557.89万元，县级资金62.03万元。通过家庭经济困难学生生活补助项目的实施，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，从而健全生活补助资助制度，顺利开展本年度家庭经济困难学生生活补助工作，切实保障家庭经济困难学生完成义务教育，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。本项目为初中阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金项目，该绩效目标只分析县级资金62.03万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。		
	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	生活补助县级资金	=62.03万元
			家庭经济困难寄宿学生资助标准	=1500元/生/年
			家庭经济困难非寄宿学生资助标准	=750元/生/年
	产出指标	数量指标	家庭经济困难寄宿学生数	≥3417人
			家庭经济困难非寄宿学生数	≥1431人
			项目下达单位数	=27处
		质量指标	家庭经济困难寄宿学生发放合规率	=100%
			家庭经济困难非寄宿学生发放合规率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
			资金发放完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	项目的投入有效减轻困难学生家庭的经济负担	有效减轻
		可持续影响指标	项目的投入提高对家庭经济困难学生的扶持力度，有效阻断贫困的代际传递。	有效阻断
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		小学生均公用经费县级资金		
主管部门及代码		阳谷县教育和体育局	实施单位	阳谷县教育和体育局
项目类别		特定目标类	项目期限	2025.01.01-2025.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	383.83	
		其中:财政拨款	383.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	小学生均公用经费项目根据国发〔2015〕67号、鲁政发〔2016〕1号、鲁财教〔2023〕64号、财办教〔2023〕37号、聊财教学[2018]283号、鲁教基字〔2022〕12号、等文件要求:一、从2023年春季学期起,提高义务教育学校生均公用经费省定基准定额,小学由年生均710元提高到780元在此基础上,对城乡寄宿制学校(含民办学校)按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助。对农村不足100人的规模较小学校,按100人核定公用经费;对农村超过100人不足200人的规模较小的学校,按200人核定公用经费。所需资金普通小学每生每年780元*62650人+寄宿生提高生均标准300元*822+县级培训费400000元=4951.37万元,其中上级资金4567.54万元,县级资金383.83万元,本项目为小学阶段生均公用经费县级资金项目,该绩效目标只分析县级资金383.83万元的成本指标,但为保障绩效目标的完整性,所列生均公用经费标准及惠及学生数为全年总数,特做说明。其中办公费255.01万元,水费9.55万元,电费67.5万元,差旅费2万元,维修维护费9.77万元,培训费40万元,通过项目的实施,有效保障单位正常运转,提高义务教育经费保障水平,推动义务教育健康协调发展,创办人民满意的学校、人民满意的教育,培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			
	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	办公费	≤255.01万元
			水费	≤9.55万元
			电费	≤67.5万元
			差旅费	≤2万元
			维修(护)费	≤9.77万元
			培训费	≤40万元
			生均公用经费标准	=780元/生/年
	产出指标	数量指标	办公用品购置种类	≥4578(种)
			年耗水量(方)	≤31766方)
			年耗电量(度)	≤1296459(度)
			差旅费报销人次	≥50(人)
			维修、维护工程数量	≥1231(处)
			培训班次(次数)	≥60(次数)
			项目保障学生数	≥62650(人)
		质量指标	办公用品购置合格率	=100%
			印刷品合格率	=100%
			保障用水需求率	=100%
			保障用电需求率	=100%
			物业管理人员考核合格率	=100%
			差率费报销合格率	=100%
			维修、维护工程验收合格率	=100%
			培训人员结业合格率	=100%
			办公设备购置合格率	=100%
		时效指标	办公费支付完成及时率	=100%
			印刷费支付完成及时率	=100%
			水费支付完成及时率	=100%
			电费支付完成及时率	=100%
			物业管理费支付完成及时率	=100%
			差旅费支付完成及时率	=100%
			维修(护)费支付完成及时率	=100%
			培训费支付完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目的实施办学条件得到改善	明显改善
		可持续影响指标	项目的实施办学质量得到提升	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥90%	
		涉及教职工对各项工作的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		高中国家助学金县级资金		
主管部门及代码		阳谷县教育和体育局	实施单位	阳谷县教育和体育局
项目类别		特定目标类	项目期限	2025. 01. 01-2025. 12. 31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33. 58	
		其中: 财政拨款	33. 58	
		其他资金	0. 00	
总体目标		高中国家助学金项目根据鲁财科教〔2022〕17号文件要求资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。平均资助标准为每生每年2000元，从2025年春季学期起，将普通高中国家助学金平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元。全县3处高中1460名家庭经济困难学生所需资金1460*2300=335. 80万元，其中上级资金302. 22万元，县级资金33. 58万元，主要用于高中家庭经济困难学生的奖助学金活动的开展，学校根据计划及时支付资金，保障高中助学金及时发放学生手中。提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动全县高中教育健康协调发展，从而阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。本项目为普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级资金项目。该绩效目标只分析县级资金33. 58万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。		
	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	高中国家助学金县级资金	=33. 58万元
			助学金补助标准	=2300元/生/年
	产出指标	数量指标	助学金资助人数	≥1460人
			助学金下达学校数	=3处
		质量指标	助学金发放对象合规率	=100%
			助学金发放人数完成率	=100%
		时效指标	助学金下达及时率	=100%
			资金发放完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	项目的投入有效减轻困难学生家庭的经济负担	有效减轻
		可持续影响指标	项目的投入提高对家庭经济困难学生的扶持力度，有效阻断贫困的代际传递。	有效阻断
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			特殊教育学生生均公用经费县级资金		
主管部门及代码			阳谷县教育和体育局	实施单位	阳谷县教育和体育局
项目类别			特定目标类	项目期限	2025. 01. 01-2025. 12. 31
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36. 69	
			其中: 财政拨款	36. 69	
			其他资金	0. 00	
总体目标	特殊教育学生生均公用经费根据国发〔2015〕67号、鲁政发〔2016〕1号、鲁财教〔2023〕64号、财办教〔2023〕37号、聊财教字〔2018〕283号、鲁教基字〔2022〕12号、等文件要求; 特殊教育学校(随班就读(随园保教)、特教班和送教上门的中等及以下教育按照特殊学校生均公用经费标准执行 按每生每年9000元标准补助公用经费。不足100人的, 按100人核定公用经费; 超过100人不足200人的, 按200人核定公用经费。所需资金特殊教育每生每年9000元标准*582=5238000元(特校178+特校不足200按200核定差额22人+小学特教生238+初中特教生144)=523. 8万元, 其中上级资金487. 11万元, 县级资金36. 69万元。本项目为特殊教育学生生均公用经费县级资金项目, 该绩效目标只分析县级资金36. 69万元的成本指标, 但为保障绩效目标的完整性, 所列生均公用经费标准及惠及学生数为全年总数 特做说明。其中办公费23. 71万元, 水费0. 38万元, 差旅费6. 6万元, 培训费6万元, 通过项目的实施, 有效保障单位正常运转, 提高义务教育经费保障水品, 推动义务教育健康协调发展, 创办人民满意的学校、人民满意的教育, 培养全面发展的社会主义建设者和接班人。				
	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	办公费	≤23. 71万元	
			水费	≤0. 38万元	
			差旅费	≤6. 6万元	
			培训费	≤6万元	
			生均公用经费标准	=9000元/生/年	
	产出指标	数量指标	办公用品购置种类	≥978类(种)	
			年耗水量(方)	≤100(方)	
			差旅费报销人次	≥200(人)	
			培训班次(次数)	≥10(次数)	
			项目保障学生数	≥582(人)	
		质量指标	办公用品购置合格率	=100%	
			保障用水需求率	=100%	
			差率费报销合格率	=100%	
			培训人员结业合格率	=100%	
		时效指标	办公费支付完成及时率	=100%	
			水费支付完成及时率	=100%	
			差旅费支付完成及时率	=100%	
			培训费支付完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目的实施办学条件得到改善	明显改善	
		可持续影响指标	项目的实施办学质量得到提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥90%	
			涉及教职工对各项工作的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			中职免学费县级资金	
主管部门及代码			阳谷县教育和体育局	实施单位 阳谷县教育和体育局
项目类别			特定目标类	项目期限 2025. 01. 01-2025. 12. 31
项目资金 (万元)			年度预算资金总额	488. 07
			其中：财政拨款	488. 07
			其他资金	0. 00
总体目标 中职学生免学费项目根据《山东省中等职业学校免学费补助资金管理办法》鲁财教[2013]65号；《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》鲁财教【2013】58号、聊财教【2015】14号文规定，实施中职学校生均公用经费项目，2类专业学生，公用经费拨款标准为每生每年3300元的拨款标准，1类专业学生，公用经费拨款标准为每生每年2800元的拨款标准；2024年事业统计学生总人数2641人，今年普职融通转入400人，共3041人。1类专业578人，2类专业2463人。所需资金2463*3300+578*2800=974. 63万元；按照省1600元，其余由县财政负担计算；省级资金486. 56万元，县488. 07万元。本项目为中职家庭经济困难学生免学费县级资金项目 该绩效目标只分析县级资金188. 07万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列标准及惠及学生数为全年总数 特做说明。其中办公费200万元，电费100万元，维修（护）费80万元，办公设备购置108. 07万元，通过项目的实施，进一步增强中职学校教育经费保障能力 完善财政生均拨款预算管理，确保中职学校生均公用经费财政拨款制度的顺利实施 为全县中职学校教育教学活动的正常开展提供资金保障 保障单位正常运转，推动职业教育健康协调发展，创办人民满意的学校、人民满意的教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。				
	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	办公费	≤200万元
			电费	≤100万元
			维修（护）费	≤80万元
			办公设备购置	≤108. 07万元
			生均公用经费标准	=2800元/生（1类专业）/年； 163300元/生（2类专业）/年
	产出指标	数量指标	办公用品购置种类	≥200类（种）
			年耗电量（度）	≤1800000（度）
			维修、维护工程数量	≥100（处）
			办公设备购置数量	≥20类（种）
			项目保障学生数	≥3041（人）
		质量指标	办公用品购置合格率	=100%
			保障用电需求率	=100%
			维修、维护工程验收合格率	=100%
			办公设备购置合格率	=100%
		时效指标	办公费支付完成及时率	=100%
			电费支付完成及时率	=100%
			维修（护）费支付完成及时率	=100%
			办公设备购置支付完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目的实施办学条件得到改善	明显改善
		可持续影响指标	项目的实施办学质量得到提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥90%
			涉及教职工对各项工作的满意度	≥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。