

2025年成武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 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、主要职责

(一) 研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题做出决定。

(二) 负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育和体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施，负责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。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。指导全县学校体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作，负责职责范围内的安全生产监督管理工作。

(四) 负责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作;负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设;指导学校内部管理体制和教育教学改革;组织进行教育督导与评估。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(五) 统筹规划中等及以下学校布局;按规定承担普通高中、职业高中和民办学校的设立、撤并、更名和调整的审核上报工作。

(六) 参与拟订教育和体育经费筹措、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的政策，参与管理教育和体育经费的筹措和使用情况;参与全县义务教育经费保障机制改革工作;编报县级教育和体育经费年度预算建议方案，指导全县高中阶段、义务教育阶段、学前教育阶段事业费、基建投资和专项经费

的管理工作，按有关规定参与管理外部对我县教育和体育的援助、贷款。

（七）负责全县各类学历教育招生考试工作和基础教育、中专职业教育及成人教育的学籍学历管理工作。

（八）规划指导全县教育和体育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育和体育科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（九）负责全县语言文字工作。

（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。负责全县中小学校体育训练达标工作统筹规划和青少年体育发展工作，指导和监督各级各类学校体育教育工作，推进体育后备人才队伍建设；负责统筹规划和指导全县各类体育设施、馆场建设管理工作。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体育竞赛。管理指导全县体育竞赛工作。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。指导体育彩票销售与管理。

（十三）负责指导体育宣传、科技、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。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(十四) 负责开展对外体育合作与交流, 指导管理体育外事和对外体育交往活动。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为成武县教育和体育局本级二级预算单位, 无下属单位。单位设立下列内设机构, 分别为:

县委教育工委办公室

综合股

基础教育股

人事监察股

规划财务审计股

体育卫生与艺术教育股

机关党建办公室

教育事业发展中心

教育质量测评中心

体育事业发展中心

教育科学研究中心

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：成武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、财政拨款收入	14,572.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,572.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	14,257.41
二、财政专户管理资金收入		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	8.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	150.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	55.19
		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	101.23
		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	14,572.77	本年支出合计	14,572.77
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	14,572.77	支出总计	14,572.77

收入总体情况表

部门(单位)：成武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	14,572.77	14,572.77	14,572.77										
205			教育支出	14,257.41	14,257.41	14,257.41										
	01		教育管理事务	2,202.37	2,202.37	2,202.37										
		01	行政运行	2,202.37	2,202.37	2,202.37										
		02	普通教育	10,074.26	10,074.26	10,074.26										
		01	学前教育	1,062.42	1,062.42	1,062.42										
		02	小学教育	4,650.32	4,650.32	4,650.32										
		03	初中教育	2,844.62	2,844.62	2,844.62										
		04	高中教育	1,494.60	1,494.60	1,494.60										
		05	高等教育	22.30	22.30	22.30										
	03		职业教育	1,920.68	1,920.68	1,920.68										
		02	中等职业教育	1,920.68	1,920.68	1,920.68										
		07	特殊教育	60.10	60.10	60.10										
		01	特殊教育教育	60.10	60.10	60.10										
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	8.00										
	03		体育	8.00	8.00	8.00										

收入总体情况表

部门（单位）：成武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								
		01	行政运行	8.00	8.00	8.00									
208			社会保障和就业支出	150.94	150.94	150.94									
	05		行政事业单位养老支出	150.94	150.94	150.94									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	150.94	150.94	150.94									
210			卫生健康支出	55.19	55.19	55.19									
	11		行政事业单位医疗	55.19	55.19	55.19									
		01	行政单位医疗	55.19	55.19	55.19									
221			住房保障支出	101.23	101.23	101.23									
	02		住房改革支出	101.23	101.23	101.23									
		01	住房公积金	101.23	101.23	101.23									

支出总体情况表

部门(单位)：成武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	14,572.77	1,652.94	12,919.82	
205			教育支出	14,257.41	1,345.58	12,911.82	
	01		教育管理事务	2,202.37	1,345.58	856.78	
		01	行政运行	2,202.37	1,345.58	856.78	
	02		普通教育	10,074.26		10,074.26	
		01	学前教育	1,062.42		1,062.42	
		02	小学教育	4,650.32		4,650.32	
		03	初中教育	2,844.62		2,844.62	
		04	高中教育	1,494.60		1,494.60	
		05	高等教育	22.30		22.30	
	03		职业教育	1,920.68		1,920.68	
		02	中等职业教育	1,920.68		1,920.68	
	07		特殊教育	60.10		60.10	
		01	特殊学校教育	60.10		60.10	
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00	
	03		体育	8.00		8.00	
		01	行政运行	8.00		8.00	
208			社会保障和就业支出	150.94	150.94		
	05		行政事业单位养老支出	150.94	150.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.94	150.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：成武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	14,572.77	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	14,257.41	14,257.41		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		
		七、社会保障和就业支出	150.94	150.94		
		八、卫生健康支出	55.19	55.19		
		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	101.23	101.23		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 成武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
		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	14,572.77	本年支出合计	14,572.77	14,572.77		
上年结转		结转下年				
收入总计	14,572.77	支出总计	14,572.77	14,572.77		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：成武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	14,572.77	1,652.94	1,616.14	36.80	12,919.82
205			教育支出	14,257.41	1,345.58	1,308.78	36.80	12,911.82
	01		教育管理事务	2,202.37	1,345.58	1,308.78	36.80	856.78
		01	行政运行	2,202.37	1,345.58	1,308.78	36.80	856.78
	02		普通教育	10,074.26				10,074.26
		01	学前教育	1,062.42				1,062.42
		02	小学教育	4,650.32				4,650.32
		03	初中教育	2,844.62				2,844.62
		04	高中教育	1,494.60				1,494.60
		05	高等教育	22.30				22.30
	03		职业教育	1,920.68				1,920.68
		02	中等职业教育	1,920.68				1,920.68
	07		特殊教育	60.10				60.10
		01	特殊教育教育	60.10				60.10
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00				8.00
	03		体育	8.00				8.00
		01	行政运行	8.00				8.00
208			社会保障和就业支出	150.94	150.94	150.94		
	05		行政事业单位养老支出	150.94	150.94	150.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.94	150.94	150.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：成武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				1,652.94	1,616.14	36.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,594.96	1,594.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	599.74	599.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.60	261.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.45	68.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	357.81	357.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.94	150.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.19	55.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.23	101.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.80		36.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.18	21.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.27	18.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.91	2.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局本级

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	
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：成武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	

（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）：成武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	

（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): 成武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
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				1,652.94	1,652.94	1,652.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,594.96	1,594.96	1,594.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	599.74	599.74	599.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.60	261.60	261.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.45	68.45	68.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	357.81	357.81	357.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.94	150.94	150.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.19	55.19	55.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.23	101.23	101.23						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.80	36.80	36.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.18	21.18	21.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.27	18.27	18.27						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.91	2.91	2.91						

项目支出预算情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局本级

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		12,919.82	12,919.82	12,919.82						
2025年免费教科书（鲁财科教指[2024]0067号中央999万、省级128万）	特定目标类	1,127.00	1,127.00	1,127.00						
2025年补助生活费（初中）（鲁财科教指[2024]0067号中央489万）	特定目标类	489.00	489.00	489.00						
2025年补助生活费（小学）（鲁财科教指[2024]0067号中央200万）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
2025中职国家助学金（鲁财科教指[2024]0060号中央36万、省级2万）	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
2025年学前教育政府助学金（鲁财科教指[2024]0060号中央16万、省级78万）	特定目标类	94.00	94.00	94.00						
2025普通高中国家助学金（鲁财科教指[2024]0060号中央178万、省级35万）	特定目标类	213.00	213.00	213.00						
2025年普通高中建档立卡免学费（鲁财科教指[2024]0060号中央52万、省级19万）	特定目标类	71.00	71.00	71.00						
2025年综合奖补及校舍安全保障经费（鲁财科教指[2024]0067号中央1189万）	特定目标类	1,189.00	1,189.00	1,189.00						
2025年义务教育薄弱环节改善和能力提升补助资金（鲁财科教指[2024]0070号中央702万）	特定目标类	702.00	702.00	702.00						
2025年中等职业教育免学费（鲁财科教指[2024]0060号中央793万、省级157万）	特定目标类	950.00	950.00	950.00						
2025年省外高校建档立卡家庭困难学生免学费（县级20万）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2025年高校毕业生基层工作学费补偿（县级2.3万）	特定目标类	2.30	2.30	2.30						
2025中职国家助学金（县级12.9万）	特定目标类	12.90	12.90	12.90						
2025年中等职业教育免学费（县级919.78万）	特定目标类	919.78	919.78	919.78						
2025年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费（县级9万）	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
2025普通高中家庭经济困难学生国家助学金（县级50.7万）	特定目标类	50.70	50.70	50.70						
2025年补助生活费（初中）（县级63.9万）	特定目标类	63.90	63.90	63.90						
2025年补助生活费（小学）（县级25.2万）	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
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（县级12.1万）	特定目标类	12.10	12.10	12.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：成武县教育和体育局本级

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
2025年学前教育幼儿资助（县级16.8万）	特定目标类	16.80	16.80	16.80						
2025年寄宿制学校寄宿生均公用经费增加补助（县级51.1万）	特定目标类	51.10	51.10	51.10						
2025年初中生均公用经费（县级253.5万）	特定目标类	253.50	253.50	253.50						
2025年小学生均公用经费（县级314.2万）	特定目标类	314.20	314.20	314.20						
2025年特殊教育随班就读残疾学生生均公用经费（鲁财科教指[2024]0067号省级116万）	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
2025年班主任津贴	特定目标类	913.12	913.12	913.12						
2025年城区学校专职保安人员工资（县级469.92万）	特定目标类	469.92	469.92	469.92						
2025年普通高中生均公用经费（县级1150.9万）	特定目标类	1,150.90	1,150.90	1,150.90						
2025年幼儿园生均公用经费（县级951.62万）	特定目标类	951.62	951.62	951.62						
2025年小学生均公用经费（鲁财科教指[2024]0067号省级704万）	特定目标类	704.00	704.00	704.00						
2025年初中生均公用经费（鲁财科教批[2024]67号省级503万）	特定目标类	503.00	503.00	503.00						
2025年初中生均公用经费（鲁财科教指[2024]67号中央402万）	特定目标类	402.00	402.00	402.00						
2025年小学生均公用经费（鲁财科教指[2024]0067号中央88万）	特定目标类	88.00	88.00	88.00						
教师培训经费（县级30万）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
高考经费（县级100万）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
教学教研经费（县级20万）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2025年原民办代课教师补助	特定目标类	663.42	663.42	663.42						
中小学网上阅卷经费（县级10万）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2025年工读师范生活补助	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
教育督导及责任区建设经费（县级10万）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：成武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			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				

（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14,572.77万元，其中：一般公共预算收入14,572.77万元。

（二）支出预算：2025年支出预算14,572.77万元，其中：基本支出1,652.94万元，项目支出12,919.82万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算14,572.77万元，比上年减少5,648.9万元，其中：

1. 收入预算减少5,648.9万元，其中一般公共预算收入减少5,648.9万元。

2. 支出预算减少5,648.9万元，其中基本支出减少2,128.19万元，项目支出减少3,520.72万元。

3. 收支预算减少的主要原因，建设项目等的减少。

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0万元，比上年减少1.6万元，下降100%。主要原因是暂未正确提取三公数据。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.6万元，下降100%，主要原因是暂未正确提取三公数据。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，成武县教育和体育局本级为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为36.8万元。较2024年预算减少10.98万。主要原因是：节约开支。

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0万元。

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2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障机关正常运行，为工作正常开展提供服务。

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

成武县教育和体育局本级2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金128万元，其中财政拨款128万元。拟对全民健身项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8万元，其中财政拨款8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民健身、高考经费、教师节及运动会等项目支出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

(2025年度)
政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教师节及运动会经费（县级10万）		
主管部门及代码		517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	教师节及运动会经费项目通过及时拨付教师节活动资金和运动会活动经费，达到顺利开展教师节相关活动，提高全县教师的工作积极性的目的；保障运动会活动正常开展，提高师生运动积极性，促进健身意识形成。本项目的总成本是10万元，2025年教师节活动资金和运动会活动经费项目的年度目标是顺利开展教师节相关活动，提高全县教师的工作积极性的目的；保障运动会活动正常开展，提高师生运动积极性，促进健身意识形成。			
	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	总成本	10万元
			教师节成本	5万元
			运动会成本	5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师节活动举办次数	1次
			运动会举办场数	1场
绩效指标	产出指标	质量指标	顺利举办教师节活动	达成
			顺利开展中小学运动会	达成
绩效指标	产出指标	时效指标	教师节活动及时率	100%
			中小学运动会及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动教师积极性	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	带动学生主动健身	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)
政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教师招聘报名考试费（县级10万）		
主管部门及代码		517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年教师招聘报名考试费项目旨在确保招聘工作的正常开展,维持考试项目的运行。拨付的费用用于监考人员补助、考试材料场地租赁等开销,确保考试的质量,同时确保应聘者具有相应的教学能力和专业素养。本项目总成本10万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教师招聘报名考试总成本	10万元
			试卷费	2.8万元
			阅卷费	5.6万元
			劳务费	1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师招聘考试次数	2次
			总考试人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	考试无事故率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高师资力量	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维持教育良性发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)
政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全民健身经费（县级8万）		
主管部门及代码		517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	全民健身经费项目旨在提升公众健康水平，通过资助建设体育设施、组织健身活动和培训指导员等，鼓励各年龄段人群参与运动。该项目致力于普及健康生活方式，提高人们的身体素质。项目总成本8万元。2025年全民健身经费项目的年度目标是致力于普及健康生活方式，提高人们的身体素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	活动总成本	8万元
			单次活动成本	2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办全民健身活动次数	4次
			参加活动群众数量	1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	全民健身活动成功率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全民健身活动及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众参与热情	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增强群众健身意识	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)
政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高考经费（县级100万）		
主管部门及代码		517_成武县教育和体育局	实施单位	成武县教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>高考经费项目通过及时拨付2025年度高考经费资金，达到顺利开展高考活动，最大限度的服务好全县考生，保障高考期间的环境安全，促进考试公平公正，为高考工作保驾护航。2025年度高考经费资金项目的年度目标是全面保障高考期间的环境安全，促进考试公平公正，为高考工作保驾护航。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高考总成本	100万元
			监考教师及工作人员餐费	25.2万元
			住宿费	26.4万元
			监考教师补助	48.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥4000人
			举办场次	1场
绩效指标	产出指标	质量指标	考试标准化率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试正常进行率	100%
			考试周边环境保障能力	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育公平	进一步保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。