

2025 年
沂南县教育和体育局机关
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）研究制定全县教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全县教体系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教体系统思想政治建设以及精神文明建设、学校德育工作、宣传教育工作。指导全县教体系统工会、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，负责起草有关规范性文件草案。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、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，开展地方高等教育相关工作。负责全县教育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。协调指导全县各部门、各级各类学校有关教育工作。

（五）统筹规划全县各级各类学校布局。按规定承担全县各级各类学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。

（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、教育基建投资和教育收费政策，监测教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。编报县级教育经费年度预算建议方案，负责局机关及所属单位经费财务、国有资产的管理和指导工作。指导全县学生资助管理工作。

（七）负责普通高等学校招生考试报名、组织考试工作。负责全县中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。组织实施大中专学校、高教自学等报名及高中、初中学业水平考试工作。

（八）指导全县教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。协助做好高校高新技术应用研究与推广研究成果工作。组织实施国家、省、市、县教育科研项目。

（九）贯彻上级教育政策，做好全县教育系统出国留学、接收外国留学生和外籍教师管理工作。负责全县教育体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的教育体育交流与合作。

（十）指导全县学校体育、卫生健康、艺术与国防教育和电化教育工作。负责全县学校教育装备、实验室和学校后勤管理工作。

（十一）负责推动多元化体育服务体系建设。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。负责统筹规划全县群众体育发展。负责对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。

（十二）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。负责推进全县职业体育发展。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。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。

(十三)负责全县师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作。负责全县语言文字工作。

(十四)负责全县各级各类学校的稳定工作。指导学校防范和处理邪教问题的的工作。指导学校的安全保卫工作。负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作,及时准确报告突发事件信息,加强应急和安全生产公益宣传教育。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)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。深化教育体育领域综合改革,落实深化基础教育、高等教育、职业教育、教育考试招生制度、高等学校创新创业教育改革和体育事业改革各项工作任务。实施惠民重点工程,广泛开展全民健身活动,打造有竞争力的体育强项,优化体育产业结构。促进教育体育事业高质量发展,加快推进教育体育现代化。

二、机构设置情况

本单位为沂南县教育和体育局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)沂南县教育科学研究与发展中心

(二)沂南县招生考试中心

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂南县教育和体育局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	25,669.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	25,669.01	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	26,657.84
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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	327.78
五、其他收入	1,500.00	八、卫生健康支出	62.72
		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	120.67
		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	27,169.01	本年支出合计	27,169.01
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	27,169.01	支出总计	27,169.01

收入总体情况表

部门(单位): 沂南县教育和体育局机关

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				27,169.01	25,669.01						1,500.00					
205			教育支出	26,657.84	25,157.84	25,157.84					1,500.00					
	01		教育管理事务	2,820.36	1,320.36	1,320.36					1,500.00					
		01	行政运行	1,110.36	1,110.36	1,110.36										
		02	一般行政管理事务	1,710.00	210.00	210.00					1,500.00					
	02		普通教育	20,520.11	20,520.11	20,520.11										
		01	学前教育	3,557.82	3,557.82	3,557.82										
		02	小学教育	663.88	663.88	663.88										
		03	初中教育	484.14	484.14	484.14										
		04	高中教育	11,125.88	11,125.88	11,125.88										
		99	其他普通教育支出	4,688.39	4,688.39	4,688.39										
	03		职业教育	54.43	54.43	54.43										
		02	中等职业教育	54.43	54.43	54.43										
	07		特殊教育	28.55	28.55	28.55										
		01	特殊学校教育	28.55	28.55	28.55										
	08		进修及培训	30.00	30.00	30.00										
		01	教师进修	30.00	30.00	30.00										
	09		教育费附加安排的支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00										
		03	城市中小学校舍建设	2,500.00	2,500.00	2,500.00										
	99		其他教育支出	704.39	704.39	704.39										
		99	其他教育支出	704.39	704.39	704.39										
208			社会保障和就业支出	327.78	327.78	327.78										
	05		行政事业单位养老支出	327.78	327.78	327.78										
		01	行政单位离退休	190.35	190.35	190.35										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.43	137.43	137.43										
210			卫生健康支出	62.72	62.72	62.72										
	11		行政事业单位医疗	62.72	62.72	62.72										
		01	行政单位医疗	62.72	62.72	62.72										

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								
221			住房保障支出	120.67	120.67	120.67										
	02		住房改革支出	120.67	120.67	120.67										
		01	住房公积金	120.67	120.67	120.67										

支出总体情况表

部门(单位): 沂南县教育和体育局机关

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				27,169.01	1,621.53	25,547.48	
205			教育支出	26,657.84	1,110.36	25,547.48	
	01		教育管理事务	2,820.36	1,110.36	1,710.00	
		01	行政运行	1,110.36	1,110.36		
		02	一般行政管理事务	1,710.00		1,710.00	
	02		普通教育	20,520.11		20,520.11	
		01	学前教育	3,557.82		3,557.82	
		02	小学教育	663.88		663.88	
		03	初中教育	484.14		484.14	
		04	高中教育	11,125.88		11,125.88	
		99	其他普通教育支出	4,688.39		4,688.39	
	03		职业教育	54.43		54.43	
		02	中等职业教育	54.43		54.43	
	07		特殊教育	28.55		28.55	
		01	特殊教育教育	28.55		28.55	
	08		进修及培训	30.00		30.00	
		01	教师进修	30.00		30.00	
	09		教育费附加安排的支出	2,500.00		2,500.00	
		03	城市中小学校舍建设	2,500.00		2,500.00	
	99		其他教育支出	704.39		704.39	
		99	其他教育支出	704.39		704.39	
208			社会保障和就业支出	327.78	327.78		
	05		行政事业单位养老支出	327.78	327.78		
		01	行政单位离退休	190.35	190.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.43	137.43		
210			卫生健康支出	62.72	62.72		
	11		行政事业单位医疗	62.72	62.72		

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					
		01	行政单位医疗	62.72	62.72		
221			住房保障支出	120.67	120.67		
	02		住房改革支出	120.67	120.67		
		01	住房公积金	120.67	120.67		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 沂南县教育和体育局机关

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	25,669.01	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	25,157.84	25,157.84		
		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	327.78	327.78		
		八、卫生健康支出	62.72	62.72		
		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	120.67	120.67		

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	25,669.01	本 年 支 出 合 计	25,669.01	25,669.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	25,669.01	支 出 总 计	25,669.01	25,669.01		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 沂南县教育和体育局机关

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				25,669.01	1,621.53	1,563.38	58.15	24,047.48
205			教育支出	25,157.84	1,110.36	1,052.21	58.15	24,047.48
	01		教育管理事务	1,320.36	1,110.36	1,052.21	58.15	210.00
		01	行政运行	1,110.36	1,110.36	1,052.21	58.15	
		02	一般行政管理事务	210.00				210.00
	02		普通教育	20,520.11				20,520.11
		01	学前教育	3,557.82				3,557.82
		02	小学教育	663.88				663.88
		03	初中教育	484.14				484.14
		04	高中教育	11,125.88				11,125.88
		99	其他普通教育支出	4,688.39				4,688.39
	03		职业教育	54.43				54.43
		02	中等职业教育	54.43				54.43
	07		特殊教育	28.55				28.55
		01	特殊学校教育	28.55				28.55
	08		进修及培训	30.00				30.00
		01	教师进修	30.00				30.00
	09		教育费附加安排的支出	2,500.00				2,500.00
		03	城市中小学校舍建设	2,500.00				2,500.00
	99		其他教育支出	704.39				704.39
		99	其他教育支出	704.39				704.39
208			社会保障和就业支出	327.78	327.78	327.78		

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	
	05		行政事业单位养老支出	327.78	327.78	327.78		
		01	行政单位离退休	190.35	190.35	190.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.43	137.43	137.43		
210			卫生健康支出	62.72	62.72	62.72		
	11		行政事业单位医疗	62.72	62.72	62.72		
		01	行政单位医疗	62.72	62.72	62.72		
221			住房保障支出	120.67	120.67	120.67		
	02		住房改革支出	120.67	120.67	120.67		
		01	住房公积金	120.67	120.67	120.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 沂南县教育和体育局机关

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						1,621.53	1,563.38	58.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,357.29	1,357.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	450.40	450.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	449.69	449.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.11	127.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.43	137.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.72	62.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.27	9.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.67	120.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.65		56.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.34		4.34
302	06	电费	502	01	办公经费	6.70		6.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.18		17.18
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.68		0.68
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.15		15.15
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.30		4.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	206.09	206.09	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.85	14.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	175.50	175.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.74	15.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 沂南县教育和体育局机关

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县教育和体育局机关

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）：沂南县教育和体育局机关

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): 沂南县教育和体育局机关

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						1,621.53	1,621.53	1,621.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,357.29	1,357.29	1,357.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	450.40	450.40	450.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	449.69	449.69	449.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.11	127.11	127.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.43	137.43	137.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.72	62.72	62.72						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.27	9.27	9.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.67	120.67	120.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.65	56.65	56.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.34	4.34	4.34						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.70	6.70	6.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.18	17.18	17.18						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.15	15.15	15.15						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	206.09	206.09	206.09						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.85	14.85	14.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	175.50	175.50	175.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.74	15.74	15.74						

项目支出预算情况表

部门(单位): 沂南县教育和体育局机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		25,547.48	24,047.48	24,047.48			1,500.00		
2025年学前教育政府助学金	特定目标类	221.74	221.74	221.74					
2025年家庭经济困难学生生活补助-小学	特定目标类	45.12	45.12	45.12					
2025年家庭经济困难学生生活补助-初中	特定目标类	95.94	95.94	95.94					
2025年普通高中国家助学金	特定目标类	254.88	254.88	254.88					
2025年普通高中免学杂费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
2025年中等职业国家助学金	特定目标类	54.43	54.43	54.43					
2025年学前教育免保教费	特定目标类	77.81	77.81	77.81					
2025年大班额化解建设及中小学幼儿园改善办学条件支出	特定目标类	2,500.00	2,500.00	2,500.00					
2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿	特定目标类	18.51	18.51	18.51					
2025年高校建档立卡家庭经济困难学生免学费补助	特定目标类	3.95	3.95	3.95					
2025年高、初中学业水平考试经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
2025年教师公开招聘考试经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
2025年高考资金	特定目标类	140.00	140.00	140.00					
2025年全县中小学体育比赛	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
2025年教体局业务费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
2025年专业技术职务评审费项目	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
2025年政府教学成果奖	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
2025年原民办代课教师教龄补助	特定目标类	681.93	681.93	681.93					
2025年幼儿园保教费	特定目标类	1,874.80	1,874.80	1,874.80					
2025年沂蒙精神教育读本	特定目标类	32.08	32.08	32.08					
2025年教师培训经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
2025年政府派遣劳务代课教师工资及相关费用	特定目标类	2,432.07	2,432.07	2,432.07					
2025年班主任津贴	特定目标类	639.30	639.30	639.30					
2025年安保经费	特定目标类	1,190.14	1,190.14	1,190.14					

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				
2025年义务教育小学生均公用经费	特定目标类	611.98	611.98	611.98					
2025年义务教育初中生均公用经费	特定目标类	329.26	329.26	329.26					
2025年寄宿制学校生均公用经费	特定目标类	66.19	66.19	66.19					
2025年特殊教育生均公用经费	特定目标类	28.08	28.08	28.08					
2025年学前教育生均公用经费	特定目标类	1,383.47	1,383.47	1,383.47					
2025年沂南县校车项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
2025年沂南县一中特校项目	特定目标类	10,706.00	10,706.00	10,706.00					
2025年代管资金项目-教体局	特定目标类	1,500.00					1,500.00		

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

政府采购预算表

部门(单位): 沂南县教育和体育局机关

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			26.63	7.70	7.70				18.93		
205			教育支出	26.63	7.70	7.70			18.93		
	01		教育管理事务	18.93					18.93		
		02	一般行政管理事务	18.93					18.93		
	02		普通教育	7.70	7.70	7.70					
		04	高中教育	1.00	1.00	1.00					
		99	其他普通教育支出	6.70	6.70	6.70					

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 27,169.01 万元，其中：一般公共预算收入 25,669.01 万元，其他收入 1,500.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 27,169.01 万元，其中：基本支出 1,621.53 万元，项目支出 25,547.48 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 27,169.01 万元，较上年预算减少 10,840.55 万元，其中：

1. 收入预算减少 10,840.55 万元，其中：一般公共预算收入减少 10,758.76 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减少 78.79 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 3.00 万元。

2. 支出预算减少 10,840.55 万元，其中：基本支出减少 15.70 万元，项目支出减少 10,824.85 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 2024 年度义务教育（小学、初中）生均公用经费等项目上级转移支付资金未纳入年初预算。

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 1.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 10%，主要原因是公务接待活动减少。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 10%，主要原因是公务接待活动减少。

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 56.65 万元。较 2024 年预算减少 2.78 万元，下降 4.68%。主要原因是：公务接待费用和培训费用等相关费用减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 26.63 万元，其中：政府采购货物预算 10.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.14 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 0 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 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

沂南县教育和体育局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 32 个，预算资金 25,547.48 万元，其中财政拨款 24,047.48 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18.51 万元
		其中: 财政拨款		18.51 万元
		其他资金		0 万元
年度总体绩效目标	通过开展基层就业大学生学费和贫困大学生助学贷款进行补偿, 提高大学生基层就业的积极性, 实现教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均资助标准	≤12000 元/年
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=44 人
		质量指标	资助学生比例	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	学生资助制度建设		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年学前教育免保教费			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		77.81 万元	
		其中:财政拨款		77.81 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	通过资助在园建档立卡幼儿学生, 确保应入园孩子不因家庭困难失去入园机会, 达到减轻贫困家庭经济负担的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	人均资助标准	≤3100元/年	
	产出指标	数量指标	数量指标	资助学生人数	=251人
			质量指标	经费拨付及时率	=100%
			时效指标	资助学生比例	=100%
			社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生资助制度建设		建立健全
学生、家长满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年保教费项目			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1874.8 万元	
		其中: 财政拨款		1874.8 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	通过承接公办幼儿园保教费待调剂资金, 提升幼儿园保教费预算资金的拨付效率, 实现保障幼儿园保教费预算资金的及时划拨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	经费总额	=1874.8 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	经费补助人数	=12633 人
			质量指标	公用经费核定准确率	=100%
			时效指标	公用经费拨付及时率	=100%
			社会效益指标	保障幼儿园运转	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园公用经费保障		建立健全
			教师、学生、家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年学前教育政府助学金		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		221.74 万元
		其中: 财政拨款		221.74 万元
		其他资金		0 万元
年度总体绩效目标	通过资助经县级及以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童, 达到减轻经济困难家庭幼儿入园压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均资助标准	≥1200 元
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥2062 人
		质量指标	资助学生比例	≥10%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	学生资助制度建设		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年沂南县一中特校项目			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10706 万元	
		其中: 财政拨款		10706 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	通过按照 PPP 合同约定支付一中、特校建设工程款, 建设高标准高中和特殊教育学校各一所, 达到全面提高我县高中教育和特殊教育办学条件的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目支出总成本	=10706 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	提供学位数	=8453 个
			质量指标	功能室达标比率	=100%
			时效指标	经费拨付及时率	=100%
			社会效益指标	招生满足率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	工程设计功能实现率	=100%
服务对象满意度指标			学生、教师、家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年义务教育小学生均公用经费		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6119.76 万元
		其中: 财政拨款		6119.76 万元
		其他资金		0 万元
年度总体绩效目标	通过对全县义务教育阶段小学学校按规定标准进行经费补助, 用于保障全县初中学校教育教学活动的开展, 达到义务教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助标准	≥780 元
	产出指标	数量指标	经费补助人数	=78458 人
		质量指标	公用经费核定准确率	=100%
		时效指标	公用经费拨付及时率	=100%
		社会效益指标	学校工作任务完成率	=100%
	社会对义务教育的满意度		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年家庭经济困难学生生活补助-小学		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		451.32 万元
		其中: 财政拨款		451.32 万元
		其他资金		0 万元
年度总体绩效目标	通过义务教育(小学)生活补助项目, 提升家庭困难的寄宿小学生生活水平, 实现小学生身心健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	家庭困难寄宿生资助标准	=1250 元/人
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=3611 人
		质量指标	资助学生比例	≥30%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	学生资助制度建设		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年教师培训经费			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30 万元	
		其中: 财政拨款		30 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	通过开展全县中小学、幼儿园教师培训, 提升教师教育教学水平, 实现更优质的教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	培训费成本	≤30 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	参训教师人数	≥11200 人
			质量指标	主讲教师好评度	≥96%
			时效指标	培训活动开展及时率	=100%
			社会效益指标	促进教师专业发展	教学引领作用显著
	提升参训教师岗位引领	岗位引领作用显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年义务教育初中生均公用经费		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3292.6 万元
		其中: 财政拨款		3292.6 万元
		其他资金		0 万元
年度总体绩效目标	通过对全县义务教育阶段初中学校按规定标准进行经费补助, 保障全县初中学校教育教学活动的开展, 实现义务教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助标准	≥1000 元
	产出指标	数量指标	经费补助人数	=32926 人
		质量指标	公用经费核定准确率	=100%
		时效指标	公用经费拨付及时率	=100%
		社会效益指标	学校工作任务完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年原民办代课教师教龄补助		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		681.93 万元
		其中: 财政拨款		681.93 万元
		其他资金		0 万元
年度总体绩效目标	通过向原民办代课教师发放教龄补助, 标准为每教 1 年每月发放补助 20 元, 提升保障原民办代课教师基本待遇, 实现对原民办代课教师的保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助标准	=20 元
	产出指标	数量指标	保障人数	=4012 人
		质量指标	原民办代课教师待遇保障率	=100%
		时效指标	经费拨付及时率	=100%
		社会效益指标	原民办代课教师保障制度建设 政策知晓率	建立健全 =100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年高、初中学业水平考试经费		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		180 万元
		其中: 财政拨款		180 万元
		其他资金		0 万元
年度总体绩效目标	通过开展高初中学业水平考试相关组织活动, 提升考试活动开展质量, 为全县考生营造一个舒心、公平公正的考试环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成考试组织费用	≤180 万元
	产出指标	数量指标	参加学业水平学生人数	=36553 人
		质量指标	资标准化考场比例	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		社会效益指标	家长对公平公正考试环境认可程度	≥95%
	违纪舞弊发生率		<0.03%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年高校建档立卡家庭经济困难学生免学费补助			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.95 万元	
		其中: 财政拨款		3.95 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	通过扩大省政府励志奖学金实施范围, 提升在我省高校就读的建档立卡学生生活水平, 实现其家庭负担予以减轻的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	高校建档立卡免学费资金	=3.95 万元	
	产出指标	数量指标	培养学生数		=16 人
		质量指标	经费合规使用率		=100%
		时效指标	经费拨付及时率		=100%
		社会效益指标	政策知晓率		
	学生资助制度建设				建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年家庭经济困难学生生活补助-初中			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施 单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		959.4 万元	
		其中: 财政拨款		959.4 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	通过“义务教育(初中)生活补助”项目的实施,提升家庭困难学生的生活水平和幸福感,保障家庭困难学生身心健康发展。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	家庭困难寄宿生资助标准	=1500 元/人	
	产出指标	数量指标	质量指标	资助学生人数	=6396 人
			时效指标	资助学生比例	≥30%
			社会效益指标	资金拨付及时率	=100%
			社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	社会效益指标	学生资助制度建设		建立健全	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年政府派遣劳务代课教师工资及相关费用			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2432.07 万元	
		其中: 财政拨款		2432.07 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	项目用于通过政府派遣劳务方式, 增加代课教师数量, 实现缓解全县中小学教师短缺的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	政府派遣劳务总成本	=2432.07 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	政府派遣劳务代课教师人数	=455 人
			质量指标	经费拨付及时率	=100%
			时效指标	代课教师质量达标率	=100%
			社会效益指标	保障学校教育教学正常开展	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化教师队伍年龄结构		较高
			学生、家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年专业技术职务评审费项目			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.8 万元	
		其中: 财政拨款		4.8 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	通过项目, 以保障专业技术职务评审费的正常进行, 促进教育发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	严格按核定标准拨付资金	=4.8 万元	
	产出指标	数量指标	开展专业技术职务评审数		≥1 次
		质量指标	资金合规使用率		=100%
		时效指标	资金拨付及时率		=100%
		社会效益指标	工作任务完成率		
	资金保障制度建设				建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年中等职业国家助学金			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		54.43 万元	
		其中: 财政拨款		54.43 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	通过对职业学校发放助学金, 资助在我县职业学校学校就读的贫困学生, 实现学生确保不因家庭困难失去就学机会的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	人均资助标准	=2300 元	
	产出指标	数量指标	质量指标	资助学生人数	=237 人
			质量指标	资助学生比例	≥10%
			时效指标	经费拨付及时率	=100%
			社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生资助制度建设		建立健全
学生、家长满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年政府教学成果奖		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		150 万元
		其中: 财政拨款		150 万元
		其他资金		0 万元
年度总体绩效目标	通过在全县教师节大会上, 对全县中小学获得教学成果奖的单位和个人进行奖励, 进一步提升全县广大教干教师的工作积极性、主动性、创造性, 实现全县中小学教学工作水平持续提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教学成果奖总额	=150 万元
	产出指标	数量指标	教学成果奖奖项数量	≥540 项
		质量指标	全县教师参评率	≥10%
		时效指标	奖金发放及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	促进教育可持续性发展	个人引领有成效
			提高学校教育教学质量	集体示范有成效
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年学前教育生均公用经费		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1383.47 万元
		其中: 财政拨款		1383.47 万元
		其他资金		0 万元
年度总体绩效目标	通过幼儿园生均公用经费项目用于对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园给予生均经费补助, 进一步提升公办幼儿园运转保障水平, 引导和扶持民办幼儿园为社会提供普惠性服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度公用经费金额	=1383.47 万元
		经济成本	生均公用经费标准	≥710 元
	产出指标	数量指标	补助经费人数	=20613 人
		质量指标	日常公用支出经费满足率	≥80%
		时效指标	公用经费拨付及时率	=100%
		社会效益指标	保障幼儿园运转 幼儿园公用经费保障机制建设	明显促进 建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年沂南县校车项目			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200 万元	
		其中: 财政拨款		200 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	通过为学生提供校车服务, 解决学生上下学困难和交通安全问题, 实现促进教育发展的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	年度经费总额	=200 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	配备校车数量	≥58 辆
			质量指标	校车服务满足率	=100%
			时效指标	校车经费拨付及时率	=100%
			社会效益指标	校车管理制度建设	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生交通安全事故发生次数		=0 次
学生、家长满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年沂蒙精神教育读本			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施 单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		32.08 万元	
		其中: 财政拨款		32.08 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目 标	通过该项目的实施, 实现为新升小学四年级和初中一年级学生每人发放一套《沂蒙精神教育读本》的任务目标, 以弘扬沂蒙精神, 提升学生对家乡的自豪感。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	沂蒙精神教育读本成本	≤32.08 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	发放学生人数	=41205 人
			质量指标	读本完好率	≥98%
			时效指标	读本发放及时率	=100%
			社会效益 指标	沂蒙精神进课堂机制	建立健全
	沂蒙精神认知率	=100%			
满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	2025 年大班额化解建设及中小学幼儿园改善办学条件支出				
主管部门	沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2500 万元		
	其中: 财政拨款		2500 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体绩效目标	通过开展四小、团山小学、开发区实验学校、城关中学、沂南中学、第一实验幼儿园、阳都实验学校、城阳实验学校新建及改扩建项目, 提升办学条件, 实现办学条件改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	建设工程支出总成本	≤2500 万元	
	产出指标	数量指标	改造学校处数		≥20 处
		质量指标	工程合格率		=100%
		时效指标	工程完工及时率		≥98%
		社会效益指标	办学条件得到较大提升学校数		≥20 处
	适龄儿童入学率			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2025 年安保经费项目				
主管部门	沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1190.14 万元		
	其中: 财政拨款		1190.14 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体绩效目标	通过开展学校安保相关工作, 提升安全检查业务经费和学校安保人员配备, 达到解决学校安保人员结构不合理, 应急反应能力弱的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	学校安保经费总额	=1190.14 万元	
	产出指标	数量指标	质量指标	覆盖学校数量	=186 所
			时效指标	安保人员基本待遇保障率	=100%
			社会效益指标	安保经费拨付及时率	=100%
			社会效益指标	学校安保经费保障制度建设	建立健全
	社会效益指标	学校安全事件发生次数	=0 次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生学校安全满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年班主任津贴			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施 单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		639.3 万元	
		其中: 财政拨款		639.3 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	通过班主任津贴发放, 提升中小学班级管理团队建设, 达到优秀教师从事班级管理的目的。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	月补助标准	=400 元	
	产出指标	数量指标	数量指标	发放班主任费班级数量	≥2678 个
			质量指标	经费核定准确率	≥95%
			时效指标	经费拨付及时率	≥95%
			社会效益 指标	工作任务完成率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	班主任经费保障制度建设		建立健全
			班主任满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2025 年代管资金项目-教体局				
主管部门	沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1500 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		1500 万元		
年度总体绩效目标	用于单位往来资金的收缴、划转、支付, 保证单位各项往来资金的收缴、划转、支付及时高效, 为服务对象提供便利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	成本控制额	≤1500 万元	
	产出指标	数量指标	完成代管资金事项数量		=8 项
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		时效指标	资金拨付及时率		=100%
		社会效益指标	工作任务完成情况		圆满完成
	资金管理制度建设情况		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年教师公开招聘考试经费			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施 单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50 万元	
		其中: 财政拨款		50 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目 标	通过开展教师公开招聘工作, 有效提升了教师队伍结构的合理化, 促进教育均衡发展和教育公平, 社会满意度进一步提高。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	教师招聘考试成本总额	≤50 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	招考人数	=260 人
			质量指标	教师招聘质量达标率	=100%
			时效指标	公开招聘考试完成及时性	=100%
			社会效益 指标	教师队伍结构提升 全县师资力量得到提升学校数量	显著提高 ≥70 所
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	教师招聘组织工作满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年寄宿制学校生均公用经费		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		661.89 万元
		其中: 财政拨款		661.89 万元
		其他资金		0 万元
年度总体绩效目标	通过对全县寄宿制学校按规定标准进行经费补助, 用于保障全县寄宿制学校教育教学活动的开展, 达到义务教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助标准	=300 元
	产出指标	数量指标	经费补助人数	=22063 人
		质量指标	公用经费核定准确率	=100%
		时效指标	公用经费拨付及时率	=100%
		社会效益指标	学校工作任务完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对义务教育的满意度	≥95%
			教师、学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年教体局业务费			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施 单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10 万元	
		其中: 财政拨款		10 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目 标	通过该项目的实施, 保障全县教育教科研活动的开展, 有效促进全县教育科研水平的提升, 促进全县中小学教育教学质量的发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	教体局业务费总额	≤10.00 万元	
	产出指标	数量指标	质量指标	活动开展次数	≥10 次
			时效指标	培训内容好评度	≥96%
			社会效益 指标	课题立项审核及时率	=100%
			社会效益 指标	年度活动开展完成率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	教育督导制度建设	建立健全	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年全县中小学体育比赛		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10 万元
		其中: 财政拨款		10 万元
		其他资金		0 万元
年度总体绩效目标	通过开展中小学体育比赛活动积极开展体育教学和课余训练, 提高我县中小学生体育竞技水平和学校体育工作水平, 推动“阳光体育运动”深入开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	体育比赛费用	≤10 万元
	产出指标	数量指标	学校参赛率	=100%
			参与活动最低师生人数	≥9000 人
		质量指标	学生体质检测合格率	≥98%
		时效指标	经费拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会对中小学体育竞赛认可度	≥90%	
		体质提升学生比例	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年普通高中国家助学金			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施 单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		254.88 万元	
		其中: 财政拨款		254.88 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	通过发放高中助学金, 资助在我县高中学校就读的贫困学生, 达到确保不因家庭困难失去就学机会的目的。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	人均资助标准	=2300 元	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=1821 人	
			质量指标	资助学生比例	≥10%
			时效指标	经费拨付及时率	=100%
			社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生资助制度建设	建立健全	
学生、家长的满意度程度			≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年普通高中免学杂费			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25 万元	
		其中: 财政拨款		25 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	通过用于在我县高中就读的建档立卡高中学生免除学杂费, 确保不应家庭困难失去就学机会, 保障学生平等入学权利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	人均资助标准	=2000 元	
	产出指标	数量指标	质量指标	资助学生人数	=125 人
			时效指标	资助学生比例	=100%
			社会效益指标	补助发放及时率	=100%
			政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	建立健全	
学生、家长满意度	≥95%				

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年特殊教育生均公用经费			
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		280.8 万元	
		其中:财政拨款		280.8 万元	
		其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	通过对特殊教育学校按规定标准进行经费补助,提升保障全县小学学校教育教学活动的开展,实现义务教育均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	补助标准	≥9000元	
	产出指标	数量指标	经费补助人数		=312人
		质量指标	公用经费核定准确率		=100%
		时效指标	公用经费拨付及时率		=100%
		社会效益指标	学校工作任务完成率 特殊教育公用经费保障机制		=100% 建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年高考资金		
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位	沂南县教体局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		140 万元
		其中: 财政拨款		140 万元
		其他资金		0 万元
年度总体绩效目标	通过用于高考相关组织活动发生的费用支出, 为全县考生营造一个舒心、公平公正的考试环境, 实现教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	考试组织费用	≤140 万元
	产出指标	数量指标	高考报名人数	=5761 人
		质量指标	标准化考场比例	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		社会效益指标	营造公平公正考试环境	较高
	违纪舞弊发生率		<0.03%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥96%	

七、特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。