

2023 年沂南县教育和体育局机关预算

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

沂南县教育和体育局机关单位预算为沂南县教育和体育局机关预算。

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	23,831.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	23,831.03	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		五、教育支出	23,334.06
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		八、社会保障和就业支出	318.18
		九、卫生健康支出	54.71
		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	124.08
		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	23,831.03	本年支出合计	23,831.03
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	23,831.03	支 出 总 计	23,831.03

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				23,831.03	23,831.03	23,831.03										
205			教育支出	23,334.06	23,334.06	23,334.06										
205	01		教育管理事务	1,669.07	1,669.07	1,669.07										
205	01	01	行政运行	1,148.77	1,148.77	1,148.77										
205	01	02	一般行政管理事务	520.00	520.00	520.00										
205	01	99	其他教育管理事务支出	0.30	0.30	0.30										
205	02		普通教育	18,614.49	18,614.49	18,614.49										
205	02	01	学前教育	2,614.80	2,614.80	2,614.80										
205	02	02	小学教育	513.55	513.55	513.55										
205	02	03	初中教育	409.57	409.57	409.57										
205	02	04	高中教育	9,667.64	9,667.64	9,667.64										
205	02	99	其他普通教育支出	5,408.93	5,408.93	5,408.93										
205	03		职业教育	6.56	6.56	6.56										
205	03	02	中等职业教育	6.56	6.56	6.56										
205	09		教育费附加安排的支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
205	99		其他教育支出	43.94	43.94	43.94										
205	99	99	其他教育支出	43.94	43.94	43.94										
208			社会保障和就业支出	318.18	318.18	318.18										
208	05		行政事业单位养老支出	318.18	318.18	318.18										
208	05	01	行政单位离退休	178.33	178.33	178.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.85	139.85	139.85										
210			卫生健康支出	54.71	54.71	54.71										
210	11		行政事业单位医疗	54.71	54.71	54.71										
210	11	01	行政单位医疗	54.71	54.71	54.71										
221			住房保障支出	124.08	124.08	124.08										
221	02		住房改革支出	124.08	124.08	124.08										
221	02	01	住房公积金	124.08	124.08	124.08										

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				23,831.03	1,646.04	22,184.99				
205			教育支出	23,334.06	1,149.07	22,184.99				
205	01		教育管理事务	1,669.07	1,149.07	520.00				
205	01	01	行政运行	1,148.77	1,148.77					
205	01	02	一般行政管理事务	520.00		520.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	0.30	0.30					
205	02		普通教育	18,614.49		18,614.49				
205	02	01	学前教育	2,614.80		2,614.80				
205	02	02	小学教育	513.55		513.55				
205	02	03	初中教育	409.57		409.57				
205	02	04	高中教育	9,667.64		9,667.64				
205	02	99	其他普通教育支出	5,408.93		5,408.93				
205	03		职业教育	6.56		6.56				
205	03	02	中等职业教育	6.56		6.56				
205	09		教育费附加安排的支出	3,000.00		3,000.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,000.00		3,000.00				
205	99		其他教育支出	43.94		43.94				

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								
205	99	99	其他教育支出	43.94		43.94				
208			社会保障和就业支出	318.18	318.18					
208	05		行政事业单位养老支出	318.18	318.18					
208	05	01	行政单位离退休	178.33	178.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.85	139.85					
210			卫生健康支出	54.71	54.71					
210	11		行政事业单位医疗	54.71	54.71					
210	11	01	行政单位医疗	54.71	54.71					
221			住房保障支出	124.08	124.08					
221	02		住房改革支出	124.08	124.08					
221	02	01	住房公积金	124.08	124.08					

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	23,831.03	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	23,334.06	23,334.06		
		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	318.18	318.18		
		九、卫生健康支出	54.71	54.71		
		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	124.08	124.08		

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	23,831.03	本年支出合计	23,831.03	23,831.03		
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	23,831.03	支 出 总 计	23,831.03	23,831.03		

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				23,831.03	1,646.04	1,589.58	56.46	22,184.99
205			教育支出	23,334.06	1,149.07	1,092.61	56.46	22,184.99
205	01		教育管理事务	1,669.07	1,149.07	1,092.61	56.46	520.00
205	01	01	行政运行	1,148.77	1,148.77	1,092.61	56.16	
205	01	02	一般行政管理事务	520.00				520.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	0.30	0.30		0.30	
205	02		普通教育	18,614.49				18,614.49
205	02	01	学前教育	2,614.80				2,614.80
205	02	02	小学教育	513.55				513.55
205	02	03	初中教育	409.57				409.57
205	02	04	高中教育	9,667.64				9,667.64
205	02	99	其他普通教育支出	5,408.93				5,408.93
205	03		职业教育	6.56				6.56
205	03	02	中等职业教育	6.56				6.56
205	09		教育费附加安排的支出	3,000.00				3,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	3,000.00				3,000.00
205	99		其他教育支出	43.94				43.94
205	99	99	其他教育支出	43.94				43.94
208			社会保障和就业支出	318.18	318.18	318.18		
208	05		行政事业单位养老支出	318.18	318.18	318.18		
208	05	01	行政单位离退休	178.33	178.33	178.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.85	139.85	139.85		

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	54.71	54.71	54.71		
210	11		行政事业单位医疗	54.71	54.71	54.71		
210	11	01	行政单位医疗	54.71	54.71	54.71		
221			住房保障支出	124.08	124.08	124.08		
221	02		住房改革支出	124.08	124.08	124.08		
221	02	01	住房公积金	124.08	124.08	124.08		

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						1,646.04	1,589.58	56.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,394.14	1,394.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	466.59	466.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	560.88	560.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.89	38.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.85	139.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.23	54.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.62	9.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.08	124.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.46		56.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.07		23.07
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.69		17.69
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	15.02		15.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	195.44	195.44	
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.63	22.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	155.70	155.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.11	17.11	

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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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													
合计						1,646.04	1,646.04	1,646.04						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,394.14	1,394.14	1,394.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	466.59	466.59	466.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	560.88	560.88	560.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.89	38.89	38.89						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.85	139.85	139.85						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	54.23	54.23	54.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.62	9.62	9.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.08	124.08	124.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.46	56.46	56.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.07	23.07	23.07						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.69	17.69	17.69						
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	15.02	15.02	15.02						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	195.44	195.44	195.44						
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.63	22.63	22.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	155.70	155.70	155.70						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.11	17.11	17.11						

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		22,184.99	22,184.99	22,184.99						
教体局业务费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教师招聘考试经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
高考资金	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
教师培训经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
幼儿园公用经费（县级资金）	特定目标类	2,508.46	2,508.46	2,508.46						
幼儿园免保教费	特定目标类	106.34	106.34	106.34						
学前政府助学金（县级资金）	特定目标类	43.94	43.94	43.94						
中小学班主任津贴	特定目标类	642.66	642.66	642.66						
学校安保经费	特定目标类	1,127.67	1,127.67	1,127.67						
义务教育生活补助费（县级资金）	特定目标类	138.46	138.46	138.46						
高、初中学业水平考试经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
大班额化解建设及改善办学条件支出 （纳入预算管理的专项资金）	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
义务教育小学生均公用经费（县级资金）	特定目标类	513.55	513.55	513.55						
义务教育初中生均公用经费（县级资金）	特定目标类	409.57	409.57	409.57						
沂蒙精神教育读本	特定目标类	34.44	34.44	34.44						
农村特级教师岗位补助	特定目标类	5.76	5.76	5.76						
2022 年全县中小学体育比赛	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
政府购买服务代课教师工资及相关费用	特定目标类	2,532.72	2,532.72	2,532.72						
高中助学金（县级资金）	特定目标类	29.86	29.86	29.86						
高中免学杂费（县级资金）	特定目标类	3.78	3.78	3.78						
职业学校助学金（县级资金）	特定目标类	6.56	6.56	6.56						
2022 年教学成果奖	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
基层就业学费及国家助学贷款补偿（县级资金）	特定目标类	22.40	22.40	22.40						
原代课民师补助	特定目标类	674.82	674.82	674.82						
沂南县校车 PPP 项目	特定目标类	230.00	230.00	230.00						

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				
新一中、特校建设 PPP 项目	特定目标类	9,634.00	9,634.00	9,634.00						

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 23,831.03 万元，其中一般公共预算收入 23,831.03 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 23,831.03 万元，其中基本支出 1,646.04 万元，项目支出 22,184.99 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 23,831.03 万元，较上年预算减少 3,154.87 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,154.87 万元，其中一般公共预算收入增加 6,230.04 万元、政府性基金预算收入减少 8,100 万元、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 84.91 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、其他收入减少 1,200 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 3,154.87 万元，其中基本支出增加 152.67 万元；项目支出减少 3,307.54 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. 收支预算减少的主要原因，是今年的大班额化解建设和新一中、特校建设 PPP 项目资金全部列到一般公共预算当中，不再列政府性基金预算。

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 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是公务接待活动减少。

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 0 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”经费支出。公务用车运行维护费 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“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，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。2023 年本单位机关运行经费安排 56.46 万元。较 2022 年预算减少 27.08 万元，下降 32.42%。主要原因是：积极响应政府过紧日子建议，减少公办设施设备购置经费等。

四、政府采购情况

2023 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 2022 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 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

沂南县教育和体育局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 22,184.99 万元，其中财政拨款 22,184.99 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化原代课民师补助、政府购买服务代课教师工资及相关费用、沂南县校车 PPP 项目、高中助学金（县级资金）、2022 年教学成果奖等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		高、初中学业水平考试	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	项目用于高、初中学业水平考试相关组织活动发生的费用支出，为全县、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
	成本指标	经济成本指标	考试组织费用
	产出指标	数量指标	考生事故发生次数
		质量指标	标准化考场比例
		数量指标	监考事故发生次数
		时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	家长对公平公正考试环境认可程度
		社会效益指标	违纪舞弊发生率
	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生满意度

经费
教体局机关
180万元
180万元
县考生营造一个舒心
指标值
≤180万元
≤3次
=100%
≤3次
=100%
≥95%
<0.03%
≥96%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		农村特级教师岗位补	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	用于实施农村学校特级教师岗位计划，引领农村教师专业能力发展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	月补助标准
	产出指标	数量指标	保障特岗教师人数
		质量指标	测定经费准确度
		时效指标	补助发放及时率
	效益指标	社会效益指标	促进教师专业发展
		社会效益指标	提升岗位引领
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		学前政府助学金（县级）	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	用于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家庭幼儿入园压力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	人均资助标准
	产出指标	数量指标	资助学生人数
		时效指标	资金拨付及时率
		质量指标	资助学生比例
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
		社会效益指标	学生资助制度建设
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度

资金)
教体局机关
43.94万元
43.94万元
经济困难儿童，减
指标值
≥1200元
=3230人
=100%
≥10%
≥95%
建立健全
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育生活补助费（县乡）	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	义务教育生活补助用于为家庭困难的寄宿中小學生提供生活补助，提高心理健康发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	资助标准
	产出指标	质量指标	资助学生比例
		时效指标	资金拨付及时率
		数量指标	资助学生人数
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
		社会效益指标	学生资助制度建设
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度

及资金)
教体局机关
138.46万元
138.46万元
高生活水平，保障身
指标值
=1250元/人
≥30%
=100%
=5097人
≥95%
建立健全
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			原代课民师补助	
主管部门			沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	
			其中: 财政拨款	
			其他资金	
年度总体 绩效目标	用于向原民办代课教师发放教龄补助, 保障原民办代课教师基本待遇			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	
	产出指标	数量指标	保障人数	
		质量指标	原民办代课教师待遇保障率	
		时效指标	经费拨付及时率	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	原民办代课教师满意度	

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园免保教费	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	用于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 家庭经济负担。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	人均资助标准
	产出指标	数量指标	资助学生人数
		时效指标	经费拨付及时率
		质量指标	资助学生比例
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
		社会效益指标	学生资助制度建设
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度

教体局机关
106.34万元
106.34万元
、园机会，减轻贫困
指标值
≤3100元/人/年
=403人
=100%
=100%
≥95%
建立健全
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2022年全县中小学体育	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	项目用于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 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
	成本指标	经济成本指标	体育比赛费用
	产出指标	数量指标	学校参赛率
		数量指标	参与活动最低师生人数
		质量指标	经费拨付及时率
		时效指标	市运会奖牌数
	效益指标	社会效益指标	社会对中小学体育竞赛认可度
		社会效益指标	体质提升学生比例
	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度
		服务对象满意度 指标	学生满意度

比赛
教体局机关
10万元
10万元
我县中小学生体育
指标值
≤10万元
=100%
≥9000人
=100%
≥100块
≥90%
≥80%
≥95%
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂南县校车PPP项目	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	用于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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	年度经费总额
	产出指标	数量指标	配备校车数量
		质量指标	校车服务满足率
		时效指标	校车经费拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	校车管理制度建设
		社会效益指标	学生交通安全事故发生次数
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度

教体局机关
230万元
230万元
指标值
=230万元
≥58辆
=100%
=100%
建立健全
=0次
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	项目用于安全检查业务经费和学校安保人员配备，解决学校安保人员经费应能力弱的问题。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	学校安保经费总额
	产出指标	质量指标	安保人员基本待遇保障率
		时效指标	安保经费拨付及时率
		数量指标	覆盖学校数量
	效益指标	社会效益指标	学校安保经费保障制度建设
		社会效益指标	学校安全事件发生次数
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生学校安全满意度

教体局机关
1127.67万元
1127.67万元
与结构不合理，应急反
指标值
=1127.67万元
=100%
=100%
=52所
建立健全
=0次
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		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
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	对全县义务教育阶段初中学校按规定标准进行经费补助，用于保障全县活动的开展，推进义务教育均衡发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	补助标准
	产出指标	数量指标	经费补助人数
		质量指标	公用经费核定准确率
		时效指标	公用经费拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	学校工作任务完成率
		社会效益指标	义务教育公用经费保障机制
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师、学生、家长满意度

县级资金)
教体局机关
409.57万元
409.57万元

县初中学校教育教学

指标值
≥910元
=38624人
=100%
=100%
=100%
建立健全
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费（县级）	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	年度公用经费金额
		经济成本指标	生均公用经费标准
	产出指标	数量指标	补助经费人数
		时效指标	公用经费拨付及时率
		质量指标	日常公用支出经费满足率
	效益指标	社会效益指标	幼儿园工作任务完成率
		社会效益指标	幼儿园公用经费保障机制建设
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师、学生、家长满意度

资金)
教体局机关
2508.46万元
2508.46万元
提升公办幼儿园运
指标值
=2508.46万元
≥710元
=36618人
=100%
≥80%
=100%
建立健全
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		中小学班主任津贴	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	项目用于班主任津贴发放，进一步加强中小学班级管理团队建设，吸引管理。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	补助标准
	产出指标	质量指标	经费核定准确率
		时效指标	经费拨付及时率
		数量指标	发放班主任费班级数量
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成率
		社会效益指标	班主任经费保障制度建设
	满意度指标	服务对象满意度 指标	班主任满意度

教体局机关
642.66万元
642.66万元
I优秀教师从事班级
指标值
=400元
≥95%
≥95%
≥2500个
=100%
建立健全
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		职业学校助学金（县级资助项目）	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	用于资助在我县职业学校学校就读的贫困学生，确保不因家庭困难失去接受教育的机会。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	人均资助标准
	产出指标	数量指标	资助学生人数
		质量指标	资助学生比例
		时效指标	经费拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
		社会效益指标	学生资助制度建设
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度

资金)
教体局机关
6.56万元
6.56万元
就学机会。
指标值
=2000元
=328人
≥10%
=100%
≥95%
建立健全
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买服务代课教师工资及	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	项目用于通过政府购买服务方式，招聘部分代课教师缓解全县中小		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	购买服务总成本
	产出指标	数量指标	购买服务代课教师人数
		时效指标	经费拨付及时率
		质量指标	代课教师质量达标率
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常开展
		社会效益指标	优化教师队伍年龄结构
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度

及相關費用
教體局機關
2532.72萬元
2532.72萬元
教師短缺。
指標值
≤2532.72萬元
≥500人
=100%
=100%
較高
較高
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		大班额化解建设及改善办学条件支出 项资金)	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	用于保障四小、团山小学、开发区实验学校、城关中学、沂南中学、阳 支出及往年化解大班额、改善办学条件支出。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	建设工程支出总成本
	产出指标	数量指标	改造学校处数
		质量指标	工程合格率
		时效指标	工程完工及时率
	效益指标	社会效益指标	办学条件得到较大提升学校数
		社会效益指标	适龄儿童入学率
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、教师、家长满意度

(纳入预算管理的专
教体局机关
3000万元
3000万元
日都实验学校改扩建
指标值
≤3000万元
≥20处
=100%
≥98%
≥20所
=100%
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			教师培训经费	
主管部门			沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
年度总体 绩效目标	项目用于全县中小学、幼儿园教师培训相关支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	培训费成本	
	产出指标	数量指标	参训教师人数	
		质量指标	主讲教师好评度	
		时效指标	培训活动开展及时率	
		质量指标	培训合格率	
	效益指标	社会效益指标	促进教师专业发展	
		社会效益指标	提升受训教师岗位引领	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受训教师满意度	

教体局机关
30万元
30万元
指标值
≤30万元
≥10834人
≥96%
=100%
=100%
教学引领作用显著
岗位引领作用显著
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		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
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	项目用于为新升小学四年级和初中一年级学生统一订阅《沂蒙精神教育读本》，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
	成本指标	经济成本指标	沂蒙精深教育读本成本
	产出指标	数量指标	发放学生人数
		质量指标	读本完好率
		时效指标	读本发放及时率
	效益指标	社会效益指标	沂蒙精神进课堂机制
		社会效益指标	沂蒙精神认知率
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度

教体局机关
34.44万元
34.44万元
育读本》，以弘扬沂
指标值
≤34.44万元
=44116人
≥98%
=100%
建立健全
=100%
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		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
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	用于保障全县小学学校教育教学活动的开展，推进义务教育均衡发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	补助标准
	产出指标	数量指标	经费补助人数
		质量指标	公用经费核定准确率
		时效指标	公用经费拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	学校工作任务完成率
		社会效益指标	义务教育公用经费保障机制
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师、学生、家长满意度

县级资金)
教体局机关
513. 55万元
513. 55万元
指标值
=710元
=63420人
=100%
=100%
=100%
建立健全
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		高中助学金（县级资金）	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	用于资助在我县高中学校就读的贫困学生，确保不因家庭困难失去就学机会		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	人均资助标准
	产出指标	数量指标	资助学生人数
		质量指标	资助学生比例
		时效指标	经费拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
		社会效益指标	学生资助制度建设
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度

会)
教体局机关
29.86万元
29.86万元
机会。
指标值
=2000元
=1493人
≥10%
=100%
≥95%
建立健全
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2022年教学成果奖	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	用于在2023年全县教师节大会上，对全县中小学获得教学成果奖的单位		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	团队成果奖总额
		经济成本指标	个人成果奖总额
	产出指标	数量指标	团队成果奖
		数量指标	个人成果奖
		质量指标	全县教师参评率
		质量指标	参评人员获奖率
		质量指标	获奖人员受奖率
		时效指标	奖金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	促进教育可持续性发展
		社会效益指标	提高学校教育教学质量
	满意度指标	服务对象满意度 指标	全县教师满意度

	满意度指标	服务对象满意度 指标	获奖人员满意度
--	-------	---------------	---------

教体局机关
100万元
100万元
z和个人进行奖励。
指标值
≤30万元
≤70万元
=40项
=500项
≥10%
≤80%
=100%
=100%
个人引领有成效
集体示范有成效
≥95%

$\geq 95\%$

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		高中免学杂费（县级资	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	用于在我县高中就读的建档立卡高中生免除学杂费县级配套部分		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	人均资助标准
	产出指标	数量指标	资助学生人数
		质量指标	资助学生比例
		时效指标	补助发放及时率
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
		社会效益指标	学生资助制度建设
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度

金)
教体局机关
3.78万元
3.78万元
指标值
=1600元
=236人
=100%
=100%
≥95%
建立健全
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		基层就业学费及国家助学贷款补偿	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	用于按照上级要求，对基层就业大学生学费和贫困大学生助学贷款进行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	人均资助标准
	产出指标	数量指标	资助学生人数
		质量指标	资助学生比例
		时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
		社会效益指标	学生资助制度建设
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度

费（县级资金）
教体局机关
22.4万元
22.4万元
予补偿
指标值
≤12000元/人/年
=19人
=100%
=100%
≥95%
建立健全
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		高考资金	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	项目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环境。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	考试组织费用
	产出指标	数量指标	考生事故发生次数
		质量指标	标准化考场比例
		数量指标	监考事故发生次数
		时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	营造公平公正考试环境
		社会效益指标	违纪舞弊发生率
	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生满意度

教体局机关
140万元
140万元

心、公平公正的考试

指标值
≤140万元
≤3次
=100%
≤3次
=100%
程度
3≤‰
≥96%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		新一中、特校建设PPP	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	建设高标准高中和特殊教育学校各一所，提供学位数7550个， 全面提升特殊教育办学条件。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
	产出指标	数量指标	提供学位数
		质量指标	功能室达标比率
		时效指标	经费拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	招生满足率
		社会效益指标	工程设计功能实现率
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、教师、家长满意度

项目
教体局机关
9634万元
9634万元
高我县高中教育和
指标值
=100%
≥7550个
=100%
=100%
=100%
=100%
≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		教师招聘考试经费	
主管部门		沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体 绩效目标	项目用于2022年度教师招聘发生的相关费用支出，保证教师招聘工作公 为教师队伍及时补充新鲜血液，让社会满意。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	教师招聘考试成本总额
	产出指标	数量指标	招考人数
		质量指标	教师招聘质量达标率
		时效指标	公开招聘考试完成及时性
	效益指标	社会效益指标	教师队伍结构提升
		社会效益指标	全县师资力量得到提升学校数量
	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

教体局机关
50万元
50万元
公开、公平、公正，
指标值
≤50万元
≥100人
=100%
=100%
明显提升
≥70所
≥96%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			教体局业务费	
主管部门			沂南县教育和体育局	实施单位
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	
			其中: 财政拨款	
			其他资金	
年度总体 绩效目标	用于教体局会议费, 教科研成果论坛暨骨干教师培训会专家报告会, 参课程教材发展中心综合改革实验区培训费, 财务人员培训等, 促进工作升。用于山东省教育科学院课题开题论证会专家论证费, 规划课题立项建设项目费用, 参加省组织的教育科研培训, 促进全县教育科研水平的育督导支出, 提升全县中小学教育教学管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	教体局业务费总额	
	产出指标	数量指标	活动开展次数	
		质量指标	培训内容好评度	
		时效指标	课题立项审核及时率	
	效益指标	社会效益指标	年度活动开展完成率	
		社会效益指标	教育督导制度建设	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	

教体局机关
10万元
10万元
参加教育部基础教育 E人员业务能力的提 员结题费，科研基地 的提升。用于全县教
指标值
≤10万元
=10次
≥96%
=100%
=100%
建立健全
≥95%

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。