

2024 年  
兰山区教育和体育局  
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 2024 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 2024 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）承担全区各学校教育教学课题研究管理与经验推广工作，指导课程、教材和教改实验，承担教科研成果的推广、转化和应用工作。组织、指导全区学校图书管理的规划，参与拟订评估方案、管理办法，抓好图书管理工作。组织、指导教育系统教材征订和学生报刊的订阅工作。

（二）承担教育政策研究工作，参与全区教育教学改革发展重大问题的调查研究、决策咨询等工作。

（三）承担教学理论、教学方式、学习方式等教育教学研究，承担课程、教学、作业、考试评价等关键领域和重点环节的研究工作。承担大数据、人工智能等信息技术手段与教育教学深度融合的研究，提出教育管理、政策与实践研究的相关建议。

（四）承担教学指导与服务。根据国家课程方案和课程标准，研究制定教学常规，指导教师改进教学方式。承担学生学习和成长规律研究工作，为学校教育教学、实施素质教育提供服务。指导课程开发与实施，承担全区优质课程资源建设工作。

（五）承担学生资助政策落实、全区学生资助数据统计和分析的具体工作。参与拟订全区学生资助政策措施，研究提出相关建议。

（六）组织开展学业质量测评和命题质量效果评估，承担科学评价体系建设工作。

（七）对全区教育信息化规划、建设与应用工作进行业务指导。承担数字化智慧校园创建、信息技术与学科融合教学研究、中小学教师信息技术培训、信息技术考试等工作。承担学

校电化教学设备配备的技术指导工作。

（八）对学校实验室建设和教学仪器管理使用、中小学后勤管理等工作进行业务指导，承担教师实验教学培训、实验研究等工作。

（九）承担全区基础教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育统筹规划和协调管理的业务指导工作。指导学校内部管理和教育教学改革。统筹规划中等及以下学校布局。会同有关部门指导全区各类相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。

（十）承担全区教育系统工会组织建设工作。维护教职工合法权益，开展学校教代会和校务公开等民主管理工作承担全区教育系统师德教育宣传工作，组织开展教师文体活动。承担困难教职工帮扶工作，协助做好职工集体福利工作。

（十一）对全区教育系统网络安全管理工作进行业务指导，承担区教育和体育局机关网络安全的技术支撑工作。

（十二）协调区招生委员会成员单位开展国家教育招生考试工作。承担普通高校招生考试、全国成人高校招生考试、全国高等教育自学考试县（区）考区的报名、考试、志愿填报指导等工作。承担全区社会证书考试（包括全国中小学教师资格考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试等）的报名、考试等工作。承担全区普通高中（初中）学业水平考试的报名、考试工作。承担全区初中后高等职业教育、高等师范教育、普通中专志愿填报指导工作。承担全区教育招生考试信息及软件系统的管理、研究、应用等工作。承担全区国家教育考试标准化考点建设工作。

(十三)承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

(十四)承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

## 二、机构设置情况

兰山区教育和体育局部门预算包括:兰山区教育和体育局机关、兰山区教师发展中心、临沂市中医药职工中等专业学校、兰山区职业中等专业学校、临沂中小學生综合实践基地、临沂市兰山区特殊教育学校、临沂第三中学、临沂第四中学、临沂第五中学、临沂第六中学、临沂第七中学、临沂第八中学、临沂第九中学、临沂第十中学、临沂第十一中学、临沂第十二中学、临沂第十三中学、临沂第十四中学、临沂第十五中学、临沂第十六中学、临沂第十七中学、临沂第三十六中学、临沂枣园中学、临沂李官中学、临沂半程中学、临沂义堂中学、临沂朱保中学、临沂方城中学、临沂新桥中学、临沂汪沟第二中学、临沂汪沟第一中学、临沂市兰山区李官镇中心小学、临沂枣园小学、临沂市兰山区半程镇中心小学、兰山区义堂镇中心小学、兰山区义堂镇朱保中心小学、兰山区方城镇中心小学、兰山区方城镇新桥中心小学、临沂市兰山区汪沟镇中心小学、临沂温凉河路小学、临沂长沙路小学、临沂兰山小学、临沂育才小学、临沂银雀山小学、临沂金雀山小学、临沂北城小学、临沂第一实验小学、临沂第二实验小学、临沂第三实验小学、临沂第四实验小学、临沂红旗小学、临沂沂龙湾小学、临沂北园路涑河小学、临沂西郊实验学校、临沂滨河实验学校、临沂沂河实验学校、临沂涑河实验学校、临沂第三十四中学、临沂三河口小

学、临沂岔河小学、临沂玉龙湾小学、临沂明坡小学、临沂金盾小学、临沂南坊小学、临沂银河小学、临沂朱夏小学、临沂柳青苑小学、临沂古城小学、临沂启阳小学、兰山区区直第一幼儿园、兰山区区直第二幼儿园、兰山区区直第三幼儿园、兰山区兰山街道中心幼儿园、兰山区银雀山街道中心幼儿园、兰山区金雀山街道中心幼儿园、兰山区柳青街道中心幼儿园、兰山区枣园镇中心幼儿园、兰山区半程镇中心幼儿园、兰山区李官镇中心幼儿园、兰山区义堂镇中心幼儿园、兰山区方城镇中心幼儿园、临沂市兰山区汪沟镇中心幼儿园。

纳入兰山区教育和体育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 兰山区教育和体育局本级
- (二) 兰山区教师发展中心
- (三) 临沂市中医药职工中等专业学校
- (四) 兰山区职业中等专业学校
- (五) 临沂中小學生综合实践基地
- (六) 临沂市兰山区特殊教育学校
- (七) 临沂第三中学
- (八) 临沂第四中学
- (九) 临沂第五中学
- (十) 临沂第六中学
- (十一) 临沂第七中学
- (十二) 临沂第八中学
- (十三) 临沂第九中学
- (十四) 临沂第十中学

- (十五) 临沂第十一中学
- (十六) 临沂第十二中学
- (十七) 临沂第十三中学
- (十八) 临沂第十四中学
- (十九) 临沂第十五中学
- (二十) 临沂第十六中学
- (二十一) 临沂第十七中学
- (二十二) 临沂第三十六中学
- (二十三) 临沂枣园中学
- (二十四) 临沂李官中学
- (二十五) 临沂半程中学
- (二十六) 临沂义堂中学
- (二十七) 临沂朱保中学
- (二十八) 临沂方城中学
- (二十九) 临沂新桥中学
- (三十) 临沂汪沟第二中学
- (三十一) 临沂汪沟第一中学
- (三十二) 临沂市兰山区李官镇中心小学
- (三十三) 临沂枣园小学
- (三十四) 临沂市兰山区半程镇中心小学
- (三十五) 兰山区义堂镇中心小学
- (三十六) 兰山区义堂镇朱保中心小学
- (三十七) 兰山区方城镇中心小学
- (三十八) 兰山区方城镇新桥中心小学
- (三十九) 临沂市兰山区汪沟镇中心小学



- (四十)临沂温凉河路小学
- (四十一)临沂长沙路小学
- (四十二)临沂兰山小学
- (四十三)临沂育才小学
- (四十四)临沂银雀山小学
- (四十五)临沂金雀山小学
- (四十六)临沂北城小学
- (四十七)临沂第一实验小学
- (四十八)临沂第二实验小学
- (四十九)临沂第三实验小学
- (五十). 临沂第四实验小学
- (五十一)临沂红旗小学
- (五十二)临沂沂龙湾小学
- (五十三)临沂北园路涑河小学
- (五十四)临沂西郊实验学校
- (五十五)临沂滨河实验学校
- (五十六)临沂沂河实验学校
- (五十七)临沂涑河实验学校
- (五十八)临沂第三十四中学
- (五十九)临沂三河口小学
- (六十)临沂岔河小学
- (六十一)临沂玉龙湾小学
- (六十二)临沂明坡小学
- (六十三)临沂金盾小学
- (六十四)临沂南坊小学

- (六十五)临沂银河小学
- (六十六)临沂朱夏小学
- (六十七)临沂柳青苑小学
- (六十八)临沂古城小学
- (六十九)临沂启阳小学
- (七十)兰山区区直第一幼儿园
- (七十一)兰山区区直第二幼儿园
- (七十二)兰山区区直第三幼儿园
- (七十三)兰山区兰山街道中心幼儿园
- (七十四)兰山区银雀山街道中心幼儿园
- (七十五)兰山区金雀山街道中心幼儿园
- (七十六)兰山区柳青街道中心幼儿园
- (七十七)兰山区枣园镇中心幼儿园
- (七十八)兰山区半程镇中心幼儿园
- (七十九)兰山区李官镇中心幼儿园
- (八十)兰山区义堂镇中心幼儿园
- (八十一)兰山区方城镇中心幼儿园
- (八十二)临沂市兰山区汪沟镇中心幼儿园
- (八十三)临沂第三十八中学
- (八十四)临沂南京路小学

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局

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				401,581.17	391,752.34	390,948.34	804.00		4,869.55							4,959.29
205			教育支出	346,706.42	336,932.59	336,932.59			4,869.55							4,904.29
	01		教育管理事务	9,114.86	8,763.69	8,763.69			225.00							126.17
		01	行政运行	3,028.17	3,028.17	3,028.17										
		99	其他教育管理事务支出	6,086.69	5,735.52	5,735.52			225.00							126.17
	02		普通教育	322,031.22	314,346.05	314,346.05			3,833.25							3,851.92
		01	学前教育	31,295.76	29,969.82	29,969.82										1,325.94
		02	小学教育	157,566.06	156,036.12	156,036.12										1,529.94
		03	初中教育	100,981.69	99,980.59	99,980.59			9.75							991.35
		04	高中教育	32,187.71	28,359.52	28,359.52			3,823.50							4.69
	03		职业教育	12,728.97	11,370.47	11,370.47			481.30							877.20
		02	中等职业教育	12,728.97	11,370.47	11,370.47			481.30							877.20
	05		广播电视教育	30.00					30.00							
		01	广播电视学校	30.00					30.00							
	07		特殊教育	1,483.36	1,483.36	1,483.36										
		01	特殊学校教育	1,483.36	1,483.36	1,483.36										
	08		进修及培训	1,269.02	969.02	969.02			300.00							
		01	教师进修	1,269.02	969.02	969.02			300.00							
	09		教育费附加安排的支出	49.00												49.00
		99	其他教育费附加安排的支出	49.00												49.00
208			社会保障和就业支出	23,992.65	23,992.65	23,992.65										
	05		行政事业单位养老支出	22,632.64	22,632.64	22,632.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,576.02	22,576.02	22,576.02										
		99	其他行政事业单位养老支出	56.62	56.62	56.62										
	99		其他社会保障和就业支出	1,360.01	1,360.01	1,360.01										

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								
		99	其他社会保障和就业支出	1,360.01	1,360.01	1,360.01										
210			卫生健康支出	10,214.32	10,214.32	10,214.32										
	11		行政事业单位医疗	10,048.31	10,048.31	10,048.31										
		01	行政单位医疗	169.75	169.75	169.75										
		02	事业单位医疗	9,878.56	9,878.56	9,878.56										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	166.01	166.01	166.01										
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	166.01	166.01	166.01										
221			住房保障支出	19,808.78	19,808.78	19,808.78										
	02		住房改革支出	19,808.78	19,808.78	19,808.78										
		01	住房公积金	19,808.78	19,808.78	19,808.78										
229			其他支出	859.00	804.00		804.00									55.00
	60		彩票公益金安排的支出	859.00	804.00		804.00									55.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	859.00	804.00		804.00									55.00

## 支出总体情况表

部门(单位): 兰山区教育和体育局

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				401,581.17	294,033.78	107,547.39	
205			教育支出	346,706.42	240,018.03	106,688.39	
	01		教育管理事务	9,114.86	3,028.17	6,086.69	
		01	行政运行	3,028.17	3,028.17		
		99	其他教育管理事务支出	6,086.69		6,086.69	
	02		普通教育	322,031.22	231,117.70	90,913.52	
		01	学前教育	31,295.76	11,725.29	19,570.47	
		02	小学教育	157,566.06	113,446.13	44,119.93	
		03	初中教育	100,981.69	81,275.74	19,705.95	
		04	高中教育	32,187.71	24,670.54	7,517.17	
	03		职业教育	12,728.97	4,510.46	8,218.51	
		02	中等职业教育	12,728.97	4,510.46	8,218.51	
	05		广播电视教育	30.00		30.00	
		01	广播电视学校	30.00		30.00	
	07		特殊教育	1,483.36	486.67	996.69	
		01	特殊教育教育	1,483.36	486.67	996.69	
	08		进修及培训	1,269.02	875.03	393.99	
		01	教师进修	1,269.02	875.03	393.99	
	09		教育费附加安排的支出	49.00		49.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	49.00		49.00	
208			社会保障和就业支出	23,992.65	23,992.65		
	05		行政事业单位养老支出	22,632.64	22,632.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,576.02	22,576.02		
		99	其他行政事业单位养老支出	56.62	56.62		
	99		其他社会保障和就业支出	1,360.01	1,360.01		
		99	其他社会保障和就业支出	1,360.01	1,360.01		
210			卫生健康支出	10,214.32	10,214.32		

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					
	11		行政事业单位医疗	10,048.31	10,048.31		
		01	行政单位医疗	169.75	169.75		
		02	事业单位医疗	9,878.56	9,878.56		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	166.01	166.01		
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	166.01	166.01		
221			住房保障支出	19,808.78	19,808.78		
	02		住房改革支出	19,808.78	19,808.78		
		01	住房公积金	19,808.78	19,808.78		
229			其他支出	859.00		859.00	
	60		彩票公益金安排的支出	859.00		859.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	859.00		859.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局

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、一般公共预算收入	390,948.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	804.00	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	341,836.87	341,836.87		
		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	23,992.65	23,992.65		
		八、卫生健康支出	10,214.32	10,214.32		
		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	19,808.78	19,808.78		

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	859.00		859.00	
本 年 收 入 合 计	391,752.34	本 年 支 出 合 计	396,711.62	395,852.62	859.00	
上年结转	4,959.29	结转下年				
收 入 总 计	396,711.62	支 出 总 计	396,711.62	395,852.62	859.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 兰山区教育和体育局

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				395,852.62	294,033.78	288,774.38	5,259.40	101,818.84
205			教育支出	341,836.87	240,018.03	234,758.63	5,259.40	101,818.84
	01		教育管理事务	8,889.86	3,028.17	2,794.03	234.14	5,861.69
		01	行政运行	3,028.17	3,028.17	2,794.03	234.14	
		99	其他教育管理事务支出	5,861.69				5,861.69
	02		普通教育	318,197.97	231,117.70	226,246.86	4,870.84	87,080.27
		01	学前教育	31,295.76	11,725.29	11,494.11	231.18	19,570.47
		02	小学教育	157,566.06	113,446.13	111,114.06	2,332.07	44,119.93
		03	初中教育	100,971.94	81,275.74	79,578.26	1,697.48	19,696.20
		04	高中教育	28,364.21	24,670.54	24,060.43	610.11	3,693.67
	03		职业教育	12,247.67	4,510.46	4,394.11	116.35	7,737.21
		02	中等职业教育	12,247.67	4,510.46	4,394.11	116.35	7,737.21
	07		特殊教育	1,483.36	486.67	477.45	9.22	996.69
		01	特殊学校教育	1,483.36	486.67	477.45	9.22	996.69
	08		进修及培训	969.02	875.03	846.18	28.85	93.99
		01	教师进修	969.02	875.03	846.18	28.85	93.99
	09		教育费附加安排的支出	49.00				49.00
		99	其他教育费附加安排的支出	49.00				49.00
208			社会保障和就业支出	23,992.65	23,992.65	23,992.65		
	05		行政事业单位养老支出	22,632.64	22,632.64	22,632.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,576.02	22,576.02	22,576.02		
		99	其他行政事业单位养老支出	56.62	56.62	56.62		

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	
	99		其他社会保障和就业支出	1,360.01	1,360.01	1,360.01		
		99	其他社会保障和就业支出	1,360.01	1,360.01	1,360.01		
210			卫生健康支出	10,214.32	10,214.32	10,214.32		
	11		行政事业单位医疗	10,048.31	10,048.31	10,048.31		
		01	行政单位医疗	169.75	169.75	169.75		
		02	事业单位医疗	9,878.56	9,878.56	9,878.56		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	166.01	166.01	166.01		
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	166.01	166.01	166.01		
221			住房保障支出	19,808.78	19,808.78	19,808.78		
	02		住房改革支出	19,808.78	19,808.78	19,808.78		
		01	住房公积金	19,808.78	19,808.78	19,808.78		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 兰山区教育和体育局

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						294,033.78	288,774.38	5,259.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,701.99	4,701.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,393.25	1,393.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	613.45	613.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	816.20	816.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	929.62	929.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	382.43	382.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	196.00	196.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.95	25.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	345.09	345.09	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	283,043.21	283,043.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74,638.53	74,638.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33,636.65	33,636.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48,494.29	48,494.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60,217.26	60,217.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21,606.96	21,606.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11,073.59	11,073.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,565.20	1,565.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19,722.97	19,722.97	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12,087.76	12,087.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	261.05		261.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.00		31.00

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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	9.50		9.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	81.95		81.95
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.49		13.49
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.72		17.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.79		42.79
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,998.35		4,998.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.15		34.15
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.69		14.69
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4,814.01		4,814.01
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	68.09		68.09
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.69		7.69
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.72		49.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,029.18	1,029.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,029.18	1,029.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
80.27	0.00	74.67	0.00	74.67	5.60	86.98	0.00	86.38	0.00	86.38	0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局

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				859.00				859.00
229			其他支出	859.00				859.00
	60		彩票公益金安排的支出	859.00				859.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	859.00				859.00



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局

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：2024 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): 兰山区教育和体育局

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	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				
合计				294,033.78	294,033.78	294,033.78						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,701.99	4,701.99	4,701.99						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	1,393.25	1,393.25	1,393.25						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	613.45	613.45	613.45						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	816.20	816.20	816.20						
301 07	绩效工资	501 01	工资奖金津补贴	929.62	929.62	929.62						
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501 02	社会保障缴费	382.43	382.43	382.43						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	196.00	196.00	196.00						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	25.95	25.95	25.95						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	345.09	345.09	345.09						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	283,043.21	283,043.21	283,043.21						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	74,638.53	74,638.53	74,638.53						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	33,636.65	33,636.65	33,636.65						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	48,494.29	48,494.29	48,494.29						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	60,217.26	60,217.26	60,217.26						
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505 01	工资福利支出	21,606.96	21,606.96	21,606.96						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	11,073.59	11,073.59	11,073.59						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	1,565.20	1,565.20	1,565.20						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	19,722.97	19,722.97	19,722.97						
301 99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	12,087.76	12,087.76	12,087.76						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	261.05	261.05	261.05						
302 01	办公费	502 01	办公经费	31.00	31.00	31.00						
302 02	印刷费	502 01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302 03	咨询费	502 05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302 07	邮电费	502 01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302 11	差旅费	502 01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302 14	租赁费	502 01	办公经费	16.00	16.00	16.00						

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										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	9.50	9.50	9.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	81.95	81.95	81.95						
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.49	13.49	13.49						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.72	17.72	17.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.79	42.79	42.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,998.35	4,998.35	4,998.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.15	34.15	34.15						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.69	14.69	14.69						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4,814.01	4,814.01	4,814.01						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	68.09	68.09	68.09						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.69	7.69	7.69						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.72	49.72	49.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,029.18	1,029.18	1,029.18						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1,029.18	1,029.18	1,029.18						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区教育和体育局

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		107,582.39	97,753.56	96,949.56	804.00		4,869.55		4,959.29	
民办学校生均公用经费（补充）	特定目标类	126.17							126.17	
中央体育彩票公益金	特定目标类	55.00							55.00	
中职学校公用经费及学生免学费	特定目标类	1.20							1.20	
省外就读建档立卡大学生免学费	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
高中免学费资助项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
中职免学费资助项目	特定目标类	625.00	625.00	625.00						
寄宿制公用经费项目	特定目标类	308.37	308.37	308.37						
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	5.03	5.03	5.03						
义务教育城乡中小学贫困家庭寄宿生生活补助	特定目标类	4.60	4.60	4.60						
义务教育城乡中学贫困家庭寄宿生生活补助	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	1.35	1.35	1.35						
中职助学金资助项目	特定目标类	51.53	51.53	51.53						
高中助学金项目	特定目标类	18.10	18.10	18.10						
民办学校生均公用经费（小学）	特定目标类	973.38	973.38	973.38						
民办学校生均公用经费（初中）	特定目标类	601.98	601.98	601.98						
特殊教育费用	特定目标类	630.00	630.00	630.00						
教师招聘、调引、引进业务经费	特定目标类	258.00	258.00	258.00						
民办教师教龄补贴	特定目标类	590.00	590.00	590.00						
聘用第三方安全服务机构检查学校安全隐患	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
体博会尾款	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
水电暖及物业补助	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
维修购置费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
高考经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
初中学业水平笔试考试经费	特定目标类	209.00	209.00	209.00						

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				
初中学业水平考试体育考试经费	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
高中会考经费（高中学业水平考试）夏、冬季	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
新高考研究中心经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
教育督导专项经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
教学成果奖	特定目标类	98.52	98.52	98.52						
开慧实验学校义务教育经费补助	特定目标类	492.00	492.00	492.00						
沂蒙精神教育读本	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
教师节补助	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
中小学免费教科书（转移支付）	特定目标类	3,600.00	3,600.00	3,600.00						
初中学业水平实验信息考试经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
非税收费项目（财政专户）	特定目标类	225.00					225.00			
非税收费项目（预算内资金）	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
名师工作室业务费	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
教师培训费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
体彩系统登山比赛、趣味运动会费用	特定目标类	12.00	12.00		12.00					
参加临沂市第八届运动会	特定目标类	209.00	209.00		209.00					
举办承办体育总会“红色之旅沂蒙骑行百县篮球千乡乒乓球万人象棋”比赛费用	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
兰山区全民健身中心维修维护费	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
涑河北街体育公园建设	特定目标类	46.00	46.00		46.00					
兰山区中小学生体育联赛组织费用	特定目标类	31.00	31.00		31.00					
中小学生运动会经费	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
参加市级以上竞技体育比赛费用	特定目标类	25.00	25.00		25.00					
全民健身运动会组织费用	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
端午节龙舟邀请赛组织费用	特定目标类	76.00	76.00		76.00					
健身路径、体育器械采购费用	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
学校开放运动场管理运营经费	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
职业中专 3P 项目费用	特定目标类	3,531.93	3,531.93	3,531.93						
办学条件改善资金	特定目标类	10.00							10.00	
退养民师提高待遇	特定目标类	1.50	1.50	1.50						

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				
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	54.60	54.60	54.60					
校长职级制工资	特定目标类	14.67	14.67	14.67					
专职安保人员经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
教学成果奖	特定目标类	1.22	1.22	1.22					
2024 非税收费项目（专户资金）	特定目标类	330.00				330.00			
2024 非税收费项目（预算内资金）	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
教师发展中心办公费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
中职学校公用经费及学生免学费	特定目标类	6.30							6.30
中职学校公用经费及学生免学费	特定目标类	117.06							117.06
中职助学金	特定目标类	0.47							0.48
中职学校公用经费及学生免学费	特定目标类	494.33	494.33	494.33					
中职助学金	特定目标类	18.90	18.90	18.90					
班主任补贴	特定目标类	14.40	14.40	14.40					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	132.70	132.70	132.70					
校长职级工资	特定目标类	11.63	11.63	11.63					
专职安保人员经费	特定目标类	29.40	29.40	29.40					
教学成果奖	特定目标类	0.77	0.77	0.77					
非税收费项目（专户资金）	特定目标类	121.00				121.00			
2023 年秋季中职免学费	特定目标类	132.00							132.00
中职学校公用经费及学生免学费	特定目标类	246.11							246.11
中职助学金	特定目标类	0.30							0.30
职业教育发展资金	特定目标类	373.76							373.76
2024 年中职免学费	特定目标类	1,360.00	1,360.00	1,360.00					
2024 年中职助学金	特定目标类	94.50	94.50	94.50					
2024 年班主任补贴	特定目标类	71.62	71.62	71.62					
2024 年临时代课教师工资	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
2024 年校长职级工资	特定目标类	14.85	14.85	14.85					
2024 年校园专职保安经费	特定目标类	8.40	8.40	8.40					
2024 年教学成果奖	特定目标类	1.81	1.81	1.81					
非税收费项目（专户资金）	特定目标类	360.30				360.30			
非税收费项目（预算内资金）	特定目标类	198.24	198.24	198.24					
生均公用经费	特定目标类	191.45							191.45

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				
实践基地生均公用经费	特定目标类	614.52	614.52	614.52					
退养民师提高待遇	特定目标类	1.26	1.26	1.26					
校长职级工资	特定目标类	12.54	12.54	12.54					
专职安保人员经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
教学成果奖	特定目标类	1.53	1.53	1.53					
非税收费项目(预算内资金)	特定目标类	760.00	760.00	760.00					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助(小学)	特定目标类	4.65	4.65	4.65					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助(初中)	特定目标类	0.25	0.25	0.25					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	178.40	178.40	178.40					
特教学生生活补助费	特定目标类	38.25	38.25	38.25					
班主任补贴	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
解决大班额问题聘用师资资金(临时聘用教师)	特定目标类	112.80	112.80	112.80					
2022-2023 学年校长职级绩效工资	特定目标类	5.64	5.64	5.64					
专职安保人员经费	特定目标类	16.80	16.80	16.80					
教学成果奖	特定目标类	0.90	0.90	0.90					
2023 年高中助学金	特定目标类	0.23							0.23
高中建档立卡免学费	特定目标类	3.15							3.15
高中助学金	特定目标类	0.50							0.50
2024 年高中建档立卡免学费	特定目标类	4.48	4.48	4.48					
2024 年高中助学金	特定目标类	142.50	142.50	142.50					
2024 年高中生均公用经费	特定目标类	717.40	717.40	717.40					
2024 年班主任补贴	特定目标类	84.00	84.00	84.00					
2024 年校长职级制绩效工资	特定目标类	19.92	19.92	19.92					
2024 年专职安保人员经费	特定目标类	96.60	96.60	96.60					
区级教学成果奖	特定目标类	337.14	337.14	337.14					
非税收费项目(专户资金)	特定目标类	1,280.00				1,280.00			
高中建档立卡免学费	特定目标类	0.24							0.24
高中助学金	特定目标类	0.47							0.48
高中免学费	特定目标类	5.36	5.36	5.36					
高中助学金	特定目标类	168.68	168.68	168.68					
高中生均经费	特定目标类	834.00	834.00	834.00					

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				
班主任补贴	特定目标类	130.80	130.80	130.80					
校长职级工资	特定目标类	14.19	14.19	14.19					
专职安保人员经费	特定目标类	134.40	134.40	134.40					
2023 教学成果奖	特定目标类	377.51	377.51	377.51					
非税收费项目（专户资金）	特定目标类	1,801.98				1,801.98			
生均公用经费	特定目标类	9.98							9.98
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.09							0.09
义务教育非寄宿生生活补助	特定目标类	6.41	6.41	6.41					
义务教育寄宿生生活补助	特定目标类	26.25	26.25	26.25					
义务教育寄宿制公用经费	特定目标类	28.44	28.44	28.44					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	234.52	234.52	234.52					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	0.80	0.80	0.80					
班主任补贴	特定目标类	27.60	27.60	27.60					
解决大班额（临时代课教师）	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
校长职级工资	特定目标类	9.19	9.19	9.19					
专职安保人员经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
教学成果奖	特定目标类	2.66	2.66	2.66					
非税收入	特定目标类	9.75				9.75			
非税收入（预算内）	特定目标类	4.68	4.68	4.68					
生均公用经费	特定目标类	5.50							5.50
课后服务奖补资金	特定目标类	0.60							0.60
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.99							0.99
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	37.84	37.84	37.84					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	5.35	5.35	5.35					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	926.53	926.53	926.53					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	83.25	83.25	83.25					



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				
班主任补贴	特定目标类	108.00	108.00	108.00					
解决大班额问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	510.00	510.00	510.00					
校长职级工资	特定目标类	10.25	10.25	10.25					
专职安保人员经费	特定目标类	88.20	88.20	88.20					
教学成果奖	特定目标类	7.35	7.35	7.35					
高中助学金	特定目标类	0.10							0.10
高中建档立卡卡免学费	特定目标类	3.36	3.36	3.36					
高中助学金	特定目标类	50.60	50.60	50.60					
高中教育阶段生均公用经费	特定目标类	231.70	231.70	231.70					
解决大班额问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	26.00	26.00	26.00					
班主任补贴	特定目标类	28.20	28.20	28.20					
校长职级工资	特定目标类	11.08	11.08	11.08					
专职安保人员经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00					
教学成果奖	特定目标类	186.56	186.56	186.56					
非税收费项目（专户资金）	特定目标类	741.52				741.52			
生均公用经费	特定目标类	37.02							37.02
课后服务奖补资金	特定目标类	0.22							0.22
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.25							0.25
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	5.06	5.06	5.06					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	172.13	172.13	172.13					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	222.31	222.31	222.31					
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	7.20	7.20	7.20					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
班主任补贴	特定目标类	25.20	25.20	25.20					
校长职级工资	特定目标类	9.97	9.97	9.97					
专职安保人员经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
教学成果奖	特定目标类	4.42	4.42	4.42					

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				
生均公用经费	特定目标类	0.90							0.90
义务教育城乡中学贫困家庭寄宿生生活补助	特定目标类	0.06							0.06
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.16							0.16
义务教育城乡中学贫困家庭寄宿生生活补助	特定目标类	11.50	11.50	11.50					
寄宿制学校公用经费	特定目标类	15.99	15.99	15.99					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	9.58	9.58	9.58					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	14.34	14.34	14.34					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	905.08	905.08	905.08					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	488.40	488.40	488.40					
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20					
退养民师提高待遇	特定目标类	1.26	1.26	1.26					
解决大班额问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	640.00	640.00	640.00					
班主任补贴	特定目标类	160.80	160.80	160.80					
校长职级工资	特定目标类	19.41	19.41	19.41					
专职安保人员经费	特定目标类	127.00	127.00	127.00					
教学成果奖	特定目标类	10.55	10.55	10.55					
非税收费项目（预算内资金）	特定目标类	59.49	59.49	59.49					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	8.08	8.08	8.08					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	17.25	17.25	17.25					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	538.12	538.12	538.12					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	114.58	114.58	114.58					
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	10.40	10.40	10.40					
班主任补贴	特定目标类	72.00	72.00	72.00					

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				
解决大班额问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	390.60	390.60	390.60					
校长职级工资	特定目标类	13.17	13.17	13.17					
专职安保人员经费	特定目标类	54.60	54.60	54.60					
教学成果奖	特定目标类	4.38	4.38	4.38					
生均公用经费	特定目标类	10.04							10.04
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	3.98	3.98	3.98					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	21.63	21.63	21.63					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	386.21	386.21	386.21					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	78.14	78.14	78.14					
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	6.40	6.40	6.40					
班主任补贴	特定目标类	51.60	51.60	51.60					
解决大班额问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	109.20	109.20	109.20					
校长职级工资	特定目标类	13.94	13.94	13.94					
专职安保人员经费	特定目标类	50.40	50.40	50.40					
教学成果奖	特定目标类	5.50	5.50	5.50					
生均公用经费	特定目标类	17.35							17.35
课后服务奖补资金	特定目标类	0.91							0.91
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.28							0.28
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	9.10	9.10	9.10					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（中学）	特定目标类	20.82	20.82	20.82					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	589.49	589.49	589.49					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	171.07	171.07	171.07					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
班主任补贴	特定目标类	87.60	87.60	87.60					

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				
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	420.00	420.00	420.00					
校长职级工资	特定目标类	12.61	12.61	12.61					
专职安保人员经费	特定目标类	79.80	79.80	79.80					
教学成果奖	特定目标类	8.80	8.80	8.80					
生均公用经费	特定目标类	24.78							24.78
课后服务奖补资金	特定目标类	0.41							0.41
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.19							0.19
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	16.06	16.06	16.06					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	354.75	354.75	354.75					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	8.80	8.80	8.80					
班主任补贴	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
解决大班额问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	57.60	57.60	57.60					
校长职级工资	特定目标类	9.18	9.18	9.18					
专职安保人员经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
教学成果奖	特定目标类	4.24	4.24	4.24					
生均公用经费	特定目标类	26.84							26.84
义务教育课后服务奖补资金	特定目标类	0.07							0.07
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.34							0.34
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	10.50	10.50	10.50					
义务教育家庭经济困难寄宿生生活补	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
寄宿制学校公用经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	264.22	264.22	264.22					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
班主任补贴	特定目标类	28.80	28.80	28.80					
校长职级工资	特定目标类	9.50	9.50	9.50					
专职安保人员经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00					

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				
教学成果奖	特定目标类	3.38	3.38	3.38					
临沂第十五中学生均公用经费	特定目标类	55.80							55.80
课后服务奖补资金	特定目标类	0.40							0.40
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.51							0.51
非寄宿生补助	特定目标类	16.88	16.88	16.88					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	334.95	334.95	334.95					
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
临沂第十五中学班主任补贴	特定目标类	34.20	34.20	34.20					
解决大班额问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	57.60	57.60	57.60					
校长职级工资	特定目标类	10.23	10.23	10.23					
专职安保人员经费	特定目标类	37.80	37.80	37.80					
教学成果奖	特定目标类	4.20	4.20	4.20					
生均公用经费市级资金	特定目标类	3.49							3.49
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.59							0.59
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	23.50	23.50	23.50					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	365.97	365.97	365.97					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
退养民师提高待遇	特定目标类	1.26	1.26	1.26					
解决大班额问题资金（临时代课教师）	特定目标类	21.50	21.50	21.50					
班主任补贴	特定目标类	37.80	37.80	37.80					
校长职级制绩效工资	特定目标类	10.61	10.61	10.61					
专职安保人员经费	特定目标类	37.80	37.80	37.80					
教学成果奖	特定目标类	3.97	3.97	3.97					
生均公用经费	特定目标类	2.56							2.56
课后服务奖补资金	特定目标类	0.05							0.05
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.16							0.16

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				
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	8.06	8.06	8.06					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	321.86	321.86	321.86					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	3.20	3.20	3.20					
班主任补贴	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
退养民师提高待遇	特定目标类	1.97	1.97	1.97					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
校长职级工资	特定目标类	10.58	10.58	10.58					
专职安保人员经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
教学成果奖	特定目标类	3.29	3.29	3.29					
生均公用经费	特定目标类	9.90							9.90
办学条件改善资金	特定目标类	0.22							0.22
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.28							0.28
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	14.94	14.94	14.94					
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	8.80	8.80	8.80					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	261.58	261.58	261.58					
班主任补贴	特定目标类	28.20	28.20	28.20					
校长职级工资	特定目标类	9.60	9.60	9.60					
专职安保人员经费	特定目标类	25.20	25.20	25.20					
教学成果奖	特定目标类	3.74	3.74	3.74					
生均公用经费	特定目标类	38.99							39.00
办学条件改善资金	特定目标类	362.70							362.70
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	11.03	11.03	11.03					
寄宿生生活补助	特定目标类	38.75	38.75	38.75					
寄宿制公用经费	特定目标类	29.19	29.19	29.19					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	196.24	196.24	196.24					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

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				
班主任补贴	特定目标类	22.80	22.80	22.80					
校长职级制	特定目标类	10.23	10.23	10.23					
专职安保人员经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
2023 年教学成果奖	特定目标类	1.85	1.85	1.85					
生均公用经费市级资金	特定目标类	9.14							9.14
寄宿制学校公用经费	特定目标类	36.27	36.27	36.27					
义务教育城乡中小学贫困家庭寄宿 生生活补助金	特定目标类	45.50	45.50	45.50					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生 活补助	特定目标类	4.69	4.69	4.69					
义务教育阶段生均公用经费（初 中）	特定目标类	166.76	166.76	166.76					
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	1.60	1.60	1.60					
班主任补贴	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
解决大班额问题聘用师资资金（临 时聘用教师）	特定目标类	18.30	18.30	18.30					
校长职级工资	特定目标类	6.87	6.87	6.87					
专职安保人员经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
教学成果奖	特定目标类	4.02	4.02	4.02					
生均公用经费	特定目标类	70.34							70.34
2024 寄宿生生活补助	特定目标类	114.00	114.00	114.00					
2024 临沂半程中学寄宿制公用经费	特定目标类	103.92	103.92	103.92					
2024 临沂半程中学非寄宿生生活补 助	特定目标类	7.38	7.38	7.38					
2024 年临沂金锣实验学校非寄宿生 生活补助小学	特定目标类	7.45	7.45	7.45					
义务教育阶段生均公用经费（小 学）	特定目标类	163.42	163.42	163.42					
义务教育阶段生均公用经费（初 中）	特定目标类	470.47	470.47	470.47					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
2024 年临沂半程中学班主任补贴	特定目标类	74.40	74.40	74.40					
2024 临沂半程中学临时代课教师	特定目标类	168.00	168.00	168.00					
临沂半程中学校长职级制工资	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

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				
2024 临沂半程中学安保经费	特定目标类	92.40	92.40	92.40					
教学成果奖	特定目标类	3.75	3.75	3.75					
生均公用经费	特定目标类	58.85							58.85
义务教育城乡中学贫困家庭寄宿生生活补助	特定目标类	0.12							0.13
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	1.75							1.75
义务教育城乡中小学贫困家庭寄宿生生活补助金	特定目标类	26.00	26.00	26.00					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	45.63	45.63	45.63					
寄宿制学校公用经费	特定目标类	25.44	25.44	25.44					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	809.27	809.27	809.27					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	8.80	8.80	8.80					
解决大班额问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	168.00	168.00	168.00					
班主任补贴	特定目标类	80.40	80.40	80.40					
校长职级工资	特定目标类	13.66	13.66	13.66					
专职安保人员经费	特定目标类	84.00	84.00	84.00					
教学成果奖	特定目标类	5.32	5.32	5.32					
生均公用经费	特定目标类	33.11							33.11
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	13.68	13.68	13.68					
义务教育城乡中学贫困家庭寄宿生生活补助	特定目标类	14.25	14.25	14.25					
寄宿制学校公用经费	特定目标类	11.70	11.70	11.70					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	211.53	211.53	211.53					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
班主任补贴	特定目标类	25.20	25.20	25.20					
校长职级制工资	特定目标类	10.49	10.49	10.49					
专职安保人员经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
教学成果奖	特定目标类	2.17	2.17	2.17					
生均公用经费	特定目标类	15.57							15.57



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				
非寄宿生补助	特定目标类	24.13	24.13	24.13					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	192.72	192.72	192.72					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	1.60	1.60	1.60					
班主任补贴	特定目标类	21.60	21.60	21.60					
校长职级工资	特定目标类	7.77	7.77	7.77					
专职安保	特定目标类	25.20	25.20	25.20					
教学成果奖	特定目标类	1.89	1.89	1.89					
生均公用经费	特定目标类	13.31							13.31
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	12.38	12.38	12.38					
义务教育城乡中学贫困家庭寄宿生生活补助	特定目标类	61.13	61.13	61.13					
寄宿制学校公用经费	特定目标类	55.98	55.98	55.98					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	320.87	320.87	320.87					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	5.60	5.60	5.60					
退养民师提高待遇	特定目标类	3.90	3.90	3.90					
班主任补贴	特定目标类	34.20	34.20	34.20					
校长职级工资	特定目标类	9.14	9.14	9.14					
专职安保人员经费	特定目标类	67.20	67.20	67.20					
教学成果奖	特定目标类	1.67	1.67	1.67					
2024年寄宿生经费	特定目标类	34.38	34.38	34.38					
2024年贫困寄宿生补助	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
2024年非寄宿生生活补助	特定目标类	1.50	1.50	1.50					
特教随班就读	特定目标类	0.80	0.80	0.80					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	142.78	142.78	142.78					
汪沟二中2024年班主任补贴	特定目标类	14.40	14.40	14.40					
汪沟二中校长职级工资	特定目标类	8.93	8.93	8.93					
2024年安保费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
教学成果奖	特定目标类	3.84	3.84	3.84					
生均公用经费	特定目标类	10.55							10.55
非寄宿生生活补助	特定目标类	22.97	22.97	22.97					

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				
寄宿生生活补助	特定目标类	49.00	49.00	49.00					
寄宿制学校公用经费	特定目标类	35.46	35.46	35.46					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	253.11	253.11	253.11					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	1.60	1.60	1.60					
班主任补贴	特定目标类	27.60	27.60	27.60					
解决大班额（临时代课教师）	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
退养民师提高待遇	特定目标类	2.30	2.30	2.30					
校长职级工资	特定目标类	10.21	10.21	10.21					
专职安保人员经费	特定目标类	46.20	46.20	46.20					
教学成果奖	特定目标类	3.70	3.70	3.70					
生均公用经费	特定目标类	2.95							2.95
办学条件改善资金	特定目标类	75.60							75.60
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	23.35	23.35	23.35					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	400.14	400.14	400.14					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	6.40	6.40	6.40					
班主任补贴	特定目标类	57.00	57.00	57.00					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	297.48	297.48	297.48					
退养民师提高待遇	特定目标类	17.00	17.00	17.00					
校长职级工资	特定目标类	8.70	8.70	8.70					
专职安保人员经费	特定目标类	67.20	67.20	67.20					
教学成果奖	特定目标类	2.98	2.98	2.98					
办学条件改善资金	特定目标类	185.40							185.40
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	37.55	37.55	37.55					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	617.14	617.14	617.14					
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	11.20	11.20	11.20					
2024年退养民师待遇提高	特定目标类	17.00	17.00	17.00					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	408.40	408.40	408.40					

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				
班主任补贴	特定目标类	96.00	96.00	96.00					
校长职级工资	特定目标类	8.10	8.10	8.10					
专职安保人员经费	特定目标类	100.80	100.80	100.80					
教学成果奖	特定目标类	3.29	3.29	3.29					
生均公用经费	特定目标类	111.67							111.67
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	44.03	44.03	44.03					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	714.12	714.12	714.12					
2024年特教及随班就读公用经费	特定目标类	18.40	18.40	18.40					
班主任补贴	特定目标类	114.00	114.00	114.00					
解决大班额问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	504.00	504.00	504.00					
退养民师提高待遇	特定目标类	11.70	11.70	11.70					
校长职级制绩效工资	特定目标类	10.09	10.09	10.09					
专职保安人员经费	特定目标类	105.00	105.00	105.00					
教学成果奖	特定目标类	2.98	2.98	2.98					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	0.23							0.23
生均公用经费	特定目标类	118.78							118.78
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.75							0.75
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	40.95	40.95	40.95					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	1,054.14	1,054.14	1,054.14					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
班主任补贴	特定目标类	147.00	147.00	147.00					
退养民师提高待遇	特定目标类	9.90	9.90	9.90					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	822.00	822.00	822.00					
校长职级工资	特定目标类	7.42	7.42	7.42					
专职安保人员经费	特定目标类	134.40	134.40	134.40					
教学成果奖	特定目标类	2.39	2.39	2.39					

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				
生均公用经费	特定目标类	75.05							75.05
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	47.33	47.33	47.33					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	10.40	10.40	10.40					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	465.34	465.34	465.34					
退养民师提高待遇	特定目标类	23.00	23.00	23.00					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	365.00	365.00	365.00					
班主任补贴	特定目标类	73.20	73.20	73.20					
校长职级工资	特定目标类	8.80	8.80	8.80					
专职安保人员经费	特定目标类	88.20	88.20	88.20					
教学成果奖	特定目标类	0.90	0.90	0.90					
生均公用经费	特定目标类	32.85							32.85
义务教育家庭经济困难非寄宿生补助（小学）	特定目标类	51.00	51.00	51.00					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	396.97	396.97	396.97					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	8.80	8.80	8.80					
退养民师提高待遇	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
解决大班额问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	384.00	384.00	384.00					
班主任补贴	特定目标类	63.00	63.00	63.00					
校长职级工资	特定目标类	7.14	7.14	7.14					
专职安保人员经费	特定目标类	67.20	67.20	67.20					
教学成果奖	特定目标类	1.49	1.49	1.49					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	44.65	44.65	44.65					
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	10.40	10.40	10.40					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	490.34	490.34	490.34					
退养民师提高待遇	特定目标类	16.70	16.70	16.70					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	504.00	504.00	504.00					
班主任补贴	特定目标类	81.60	81.60	81.60					

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				
校长职级工资	特定目标类	6.18	6.18	6.18					
专职安保人员经费	特定目标类	96.60	96.60	96.60					
教学成果奖	特定目标类	1.67	1.67	1.67					
生均公用经费	特定目标类	43.22							43.22
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	54.85	54.85	54.85					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	597.43	597.43	597.43					
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	7.20	7.20	7.20					
退养民师提高待遇	特定目标类	19.50	19.50	19.50					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	648.00	648.00	648.00					
班主任补贴	特定目标类	99.00	99.00	99.00					
校长职级工资	特定目标类	7.48	7.48	7.48					
专职安保人员经费	特定目标类	96.60	96.60	96.60					
教学成果奖	特定目标类	1.49	1.49	1.49					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	0.88	0.88	0.88					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	105.78	105.78	105.78					
解决大班额问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	64.80	64.80	64.80					
班主任补贴	特定目标类	15.60	15.60	15.60					
2022-2023 年校长职级制绩效工资	特定目标类	2.73	2.73	2.73					
专职安保人员经费	特定目标类	16.80	16.80	16.80					
教学成果奖	特定目标类	1.35	1.35	1.35					
生均公用经费	特定目标类	3.30							3.30
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.06							0.06
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	0.93	0.93	0.93					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	0.80	0.80	0.80					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	124.78	124.78	124.78					
班主任补贴	特定目标类	17.40	17.40	17.40					

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				
临时代课教师	特定目标类	64.80	64.80	64.80					
校长职级工资	特定目标类	7.02	7.02	7.02					
专职安保人员经费	特定目标类	16.80	16.80	16.80					
教学成果奖	特定目标类	1.35	1.35	1.35					
生均公用经费	特定目标类	110.83							110.83
课后服务奖补资金	特定目标类	0.49							0.49
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.90							0.90
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	53.35	53.35	53.35					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	1,055.74	1,055.74	1,055.74					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	20.80	20.80	20.80					
退养民师提高待遇	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	1,062.00	1,062.00	1,062.00					
班主任补贴	特定目标类	145.80	145.80	145.80					
校长职级工资	特定目标类	8.30	8.30	8.30					
专职安保人员经费	特定目标类	130.20	130.20	130.20					
教学成果奖	特定目标类	2.44	2.44	2.44					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）缺口	特定目标类	0.03							0.03
生均公用经费	特定目标类	55.60							55.60
办学条件改善奖金项目	特定目标类	0.41							0.41
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	1.20							1.20
义务教育非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	46.75	46.75	46.75					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	936.06	936.06	936.06					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	27.20	27.20	27.20					
班主任补贴	特定目标类	139.80	139.80	139.80					
临时代课老师项目	特定目标类	1,039.50	1,039.50	1,039.50					
退养民师项目	特定目标类	13.80	13.80	13.80					

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				
校长职级工资	特定目标类	6.97	6.97	6.97					
专职安保人员经费	特定目标类	130.20	130.20	130.20					
教学成果奖	特定目标类	1.49	1.49	1.49					
生均公用经费	特定目标类	17.63							17.63
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	19.53	19.53	19.53					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	634.57	634.57	634.57					
特教及随班就读补助经费	特定目标类	5.60	5.60	5.60					
班主任补贴项目	特定目标类	88.80	88.80	88.80					
退养民师提高待遇项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）项目	特定目标类	554.40	554.40	554.40					
校长职级工资	特定目标类	7.22	7.22	7.22					
专职安保人员经费项目	特定目标类	79.80	79.80	79.80					
教学成果奖	特定目标类	2.26	2.26	2.26					
生均公用经费	特定目标类	64.01							64.01
课后服务奖补资金	特定目标类	0.23							0.23
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.75							0.75
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	34.00	34.00	34.00					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	677.16	677.16	677.16					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	6.40	6.40	6.40					
班主任补贴	特定目标类	91.20	91.20	91.20					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	688.80	688.80	688.80					
退养民师提高待遇	特定目标类	3.90	3.90	3.90					
校长职级工资	特定目标类	8.02	8.02	8.02					
专职安保人员经费	特定目标类	84.00	84.00	84.00					
教学成果奖	特定目标类	2.93	2.93	2.93					
生均公用经费	特定目标类	62.86							62.86

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				
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.15							0.15
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	4.10	4.10	4.10					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	5.60	5.60	5.60					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	552.73	552.73	552.73					
班主任补贴	特定目标类	75.60	75.60	75.60					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	298.00	298.00	298.00					
退养民师提高待遇	特定目标类	1.80	1.80	1.80					
校长职级工资	特定目标类	9.11	9.11	9.11					
专职安保人员经费	特定目标类	50.40	50.40	50.40					
教学成果奖	特定目标类	3.02	3.02	3.02					
生均公用经费	特定目标类	27.32							27.32
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.47							0.48
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	7.75	7.75	7.75					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	12.80	12.80	12.80					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	738.50	738.50	738.50					
退养民师提高待遇	特定目标类	1.26	1.26	1.26					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	625.80	625.80	625.80					
班主任补贴	特定目标类	135.60	135.60	135.60					
校长职级工资	特定目标类	7.05	7.05	7.05					
专职安保人员经费	特定目标类	117.60	117.60	117.60					
教学成果奖	特定目标类	3.02	3.02	3.02					
生均公用经费	特定目标类	0.26							0.26
课后服务奖补资金	特定目标类	0.09							0.09
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.15							0.15
2024年非寄宿生生活补助	特定目标类	12.20	12.20	12.20					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					



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				
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	803.35	803.35	803.35					
2024年班主任补贴	特定目标类	108.00	108.00	108.00					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	718.20	718.20	718.20					
校长职级工资	特定目标类	16.03	16.03	16.03					
专职安保经费	特定目标类	100.80	100.80	100.80					
教学成果奖	特定目标类	3.07	3.07	3.07					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.58							0.59
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	4.50	4.50	4.50					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	506.79	506.79	506.79					
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
班主任补贴	特定目标类	71.40	71.40	71.40					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	168.00	168.00	168.00					
校长职级工资	特定目标类	12.61	12.61	12.61					
专职安保人员经费	特定目标类	75.60	75.60	75.60					
教学成果奖	特定目标类	2.75	2.75	2.75					
课后服务奖补资金	特定目标类	0.41							0.41
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.10							0.10
义务教育非寄宿生生活补助	特定目标类	2.20	2.20	2.20					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	417.91	417.91	417.91					
解决大班额（临时代课教师）	特定目标类	175.00	175.00	175.00					
班主任补贴	特定目标类	62.40	62.40	62.40					
校长职级工资	特定目标类	10.25	10.25	10.25					
专职安保人员经费	特定目标类	50.40	50.40	50.40					
教学成果奖	特定目标类	5.07	5.07	5.07					
生均公用经费	特定目标类	15.51							15.51
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.30							0.31

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				
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	13.68	13.68	13.68					
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	6.40	6.40	6.40					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	535.57	535.57	535.57					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	380.00	380.00	380.00					
班主任补贴	特定目标类	69.00	69.00	69.00					
校长职级工资	特定目标类	10.06	10.06	10.06					
专职安保人员经费	特定目标类	58.80	58.80	58.80					
教学成果奖	特定目标类	2.12	2.12	2.12					
生均公用经费	特定目标类	15.38							15.38
义务教育课后服务奖补资金	特定目标类	0.10							0.10
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	1.50	1.50	1.50					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	329.47	329.47	329.47					
解决大班问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	162.00	162.00	162.00					
班主任补贴	特定目标类	47.40	47.40	47.40					
校长职级制工资	特定目标类	8.41	8.41	8.41					
专职安保人员经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
教学成果奖	特定目标类	2.93	2.93	2.93					
生均公用经费	特定目标类	0.16							0.16
课后服务奖补资金	特定目标类	0.60							0.60
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.93							0.93
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	29.05	29.05	29.05					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	492.80	492.80	492.80					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	350.00	350.00	350.00					

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				
班主任补贴	特定目标类	73.80	73.80	73.80					
校长职级工资	特定目标类	8.33	8.33	8.33					
专职安保人员经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00					
教学成果奖	特定目标类	2.26	2.26	2.26					
生均公用经费	特定目标类	1.21							1.21
课后服务奖补资金	特定目标类	1.19							1.19
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.45							0.45
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	22.65	22.65	22.65					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	763.49	763.49	763.49					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	15.20	15.20	15.20					
班主任补贴	特定目标类	107.40	107.40	107.40					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	776.00	776.00	776.00					
校长职级工资	特定目标类	8.24	8.24	8.24					
专职安保人员经费	特定目标类	100.80	100.80	100.80					
教学成果奖	特定目标类	0.90	0.90	0.90					
生均公用经费	特定目标类	6.34							6.34
办学条件改善资金	特定目标类	2.39							2.39
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.88							0.88
义务教育非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	9.25	9.25	9.25					
义务教育非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	4.38	4.38	4.38					
义务教育阶段生均公共经费（小学）	特定目标类	437.10	437.10	437.10					
义务教育阶段生均公共经费（初中）	特定目标类	222.64	222.64	222.64					
特教及随班就读补助公共经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
班主任补贴	特定目标类	82.80	82.80	82.80					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	567.00	567.00	567.00					
校长职级工资	特定目标类	10.30	10.30	10.30					

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				
专职安保人员经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00					
教学成果奖	特定目标类	3.06	3.06	3.06					
公用经费	特定目标类	81.61							81.61
2023 课后服务奖补资金	特定目标类	0.99							0.99
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.19							0.19
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.05							0.05
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助小学	特定目标类	3.75	3.75	3.75					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助初中	特定目标类	4.06	4.06	4.06					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	289.70	289.70	289.70					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	215.82	215.82	215.82					
2024 特教和随班就读公用经费	特定目标类	5.60	5.60	5.60					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	97.00	97.00	97.00					
班主任补贴	特定目标类	69.00	69.00	69.00					
校长职级工资	特定目标类	9.62	9.62	9.62					
2024 专职安保人员经费	特定目标类	67.20	67.20	67.20					
2024 教学成果奖	特定目标类	6.32	6.32	6.32					
生均公用经费	特定目标类	19.70							19.70
办学条件改善资金	特定目标类	198.01							198.01
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	0.25							0.25
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	27.58	27.58	27.58					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	12.53	12.53	12.53					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	333.08	333.08	333.08					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	130.90	130.90	130.90					

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				
特教及随班就读公用经费	特定目标类	7.20	7.20	7.20					
班主任补贴	特定目标类	61.20	61.20	61.20					
解决大班额问题聘用师资资金（临时代课教师）	特定目标类	387.50	387.50	387.50					
校长职级工资	特定目标类	6.51	6.51	6.51					
专职安保人员经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00					
教学成果奖	特定目标类	2.61	2.61	2.61					
生均公用经费	特定目标类	0.07							0.07
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	1.31	1.31	1.31					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	337.59	337.59	337.59					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	3.20	3.20	3.20					
解决大班额问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	38.40	38.40	38.40					
班主任补贴	特定目标类	36.60	36.60	36.60					
校长职级工资	特定目标类	14.18	14.18	14.18					
专职安保人员经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
2023年教学成果奖	特定目标类	5.10	5.10	5.10					
生均公用经费	特定目标类	39.22							39.22
三河口24年非寄宿生生活补助	特定目标类	0.85	0.85	0.85					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	1.60	1.60	1.60					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	356.58	356.58	356.58					
三河口2024代课教师资金	特定目标类	251.60	251.60	251.60					
三河口2024班主任补贴	特定目标类	52.80	52.80	52.80					
校长职级工资	特定目标类	2.87	2.87	2.87					
三河口24年专职安保人员经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
2023年教学成果奖	特定目标类	2.93	2.93	2.93					
生均公用经费	特定目标类	3.34							3.34
课后服务奖补资金	特定目标类	1.00							1.00
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.05							0.05
义务教育非寄宿生生活补助	特定目标类	1.48	1.48	1.48					

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				
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	276.06	276.06	276.06					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
解决大班额（临时代课教师）	特定目标类	162.00	162.00	162.00					
班主任补贴	特定目标类	41.40	41.40	41.40					
校长职级工资	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
专职安保人员经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
教学成果奖	特定目标类	1.99	1.99	1.99					
生均公用经费	特定目标类	35.23							35.23
课后服务奖补资金	特定目标类	0.48							0.48
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.28							0.28
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	3.90	3.90	3.90					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	337.74	337.74	337.74					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
班主任补贴	特定目标类	49.20	49.20	49.20					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	273.00	273.00	273.00					
校长职级工资	特定目标类	7.89	7.89	7.89					
专职安保人员经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
教学成果奖	特定目标类	2.48	2.48	2.48					
生均公用经费	特定目标类	24.37							24.37
义务教育课后服务奖补资金	特定目标类	0.48							0.48
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.15							0.15
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	5.91	5.91	5.91					
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.80	0.80	0.80					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	294.10	294.10	294.10					
退养民师提高待遇	特定目标类	2.50	2.50	2.50					

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				
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	185.00	185.00	185.00					
班主任补贴	特定目标类	39.60	39.60	39.60					
校长职级工资	特定目标类	7.68	7.68	7.68					
专职安保人员经费	特定目标类	37.80	37.80	37.80					
2024年教学成果奖	特定目标类	2.30	2.30	2.30					
生均公用经费	特定目标类	34.14							34.14
办学条件改善资金	特定目标类	0.06							0.06
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.03							0.03
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	0.95	0.95	0.95					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	564.34	564.34	564.34					
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
班主任补贴	特定目标类	73.80	73.80	73.80					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	432.00	432.00	432.00					
校长职级工资	特定目标类	10.94	10.94	10.94					
专职安保人员经费	特定目标类	54.60	54.60	54.60					
教学成果奖	特定目标类	2.44	2.44	2.44					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.38							0.38
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	14.00	14.00	14.00					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	1.60	1.60	1.60					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	230.74	230.74	230.74					
退养民师提高待遇	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	160.00	160.00	160.00					
班主任补贴	特定目标类	31.80	31.80	31.80					
校长职级工资	特定目标类	7.49	7.49	7.49					
专职安保人员经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
教学成果奖	特定目标类	0.90	0.90	0.90					

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				
生均公用经费	特定目标类	16.59							16.59
义务教育课后服务奖补资金	特定目标类	0.27							0.27
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.07							0.08
义务教育非寄宿生生活补助	特定目标类	0.70	0.70	0.70					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	273.86	273.86	273.86					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
班主任补贴	特定目标类	40.80	40.80	40.80					
解决大班额问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	175.00	175.00	175.00					
2022-2023 学年校长职级绩效工资	特定目标类	8.20	8.20	8.20					
专职安保人员经费	特定目标类	29.40	29.40	29.40					
2024 年教学成果奖	特定目标类	3.11	3.11	3.11					
生均公用经费	特定目标类	6.08							6.08
课后服务奖补资金	特定目标类	0.08							0.08
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.15							0.15
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	2.43	2.43	2.43					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	3.20	3.20	3.20					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	166.94	166.94	166.94					
班主任补贴	特定目标类	27.00	27.00	27.00					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	135.00	135.00	135.00					
退养民师提高待遇	特定目标类	1.26	1.26	1.26					
校长职级工资	特定目标类	7.61	7.61	7.61					
专职安保人员经费	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
教学成果奖	特定目标类	1.26	1.26	1.26					
生均公用经费	特定目标类	0.64							0.64
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.03							0.03
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	特定目标类	2.50	2.50	2.50					



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				
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	245.08	245.08	245.08					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	175.90	175.90	175.90					
班主任补贴	特定目标类	37.20	37.20	37.20					
校长职级工资	特定目标类	6.84	6.84	6.84					
专职安保人员经费	特定目标类	29.40	29.40	29.40					
教学成果奖	特定目标类	0.90	0.90	0.90					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.20							0.20
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	4.50	4.50	4.50					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	122.41	122.41	122.41					
班主任补贴	特定目标类	19.20	19.20	19.20					
聘用临时代课教师	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
退养民师提高待遇	特定目标类	1.50	1.50	1.50					
校长职级工资	特定目标类	6.67	6.67	6.67					
专职安保人员经费	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
教学成果奖	特定目标类	1.04	1.04	1.04					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	0.53							0.53
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	特定目标类	14.35	14.35	14.35					
特教及随班就读补助公用经费	特定目标类	3.20	3.20	3.20					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	399.43	399.43	399.43					
班主任补贴	特定目标类	53.40	53.40	53.40					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	450.00	450.00	450.00					
校长职级工资	特定目标类	10.02	10.02	10.02					
专职安保人员经费	特定目标类	54.60	54.60	54.60					
教学成果奖	特定目标类	1.26	1.26	1.26					

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				
办学条件改善资金	特定目标类	26.00							26.00
学前教育建档立卡困难儿童免保教 费经费	特定目标类	2.80	2.80	2.80					
学前教育助学金	特定目标类	0.70	0.70	0.70					
普惠性幼儿园生均公用经费和残疾 儿童随园保教经费	特定目标类	169.87	169.87	169.87					
班主任补贴	特定目标类	5.47	5.47	5.47					
校长职级工资	特定目标类	8.35	8.35	8.35					
专职安保人员经费	特定目标类	67.20	67.20	67.20					
教学成果奖	特定目标类	0.45	0.45	0.45					
2024 年非税收费项目（预算内资 金）	特定目标类	2,630.01	2,630.01	2,630.01					
办学条件改善资金	特定目标类	10.00							10.00
学前教育建档立卡困难儿童免保教 费经费	特定目标类	0.95	0.95	0.95					
学前教育助学金	特定目标类	0.56	0.56	0.56					
普惠性幼儿园生均公用经费和残疾 儿童随园保教费	特定目标类	62.13	62.13	62.13					
班主任补贴	特定目标类	2.16	2.16	2.16					
校长职级工资	特定目标类	8.45	8.45	8.45					
专职安保人员经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
教学成果奖	特定目标类	0.32	0.32	0.32					
2024 年非税收费项目（预算内资 金）	特定目标类	706.00	706.00	706.00					
2023 年第三季度生均公用经费	特定目标类	11.00							11.00
学前教育建档立卡困难儿童免保教 费经费	特定目标类	5.32	5.32	5.32					
学前教育助学金	特定目标类	22.38	22.38	22.38					
普惠性幼儿园生均公用经费和残疾 儿童随园保教费	特定目标类	140.45	140.45	140.45					
班主任补贴	特定目标类	0.58	0.58	0.58					
校长职级工资	特定目标类	4.25	4.25	4.25					
专职安保人员经费	特定目标类	8.40	8.40	8.40					
教学成果奖	特定目标类	0.14	0.14	0.14					

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				
非税收费项目（预算内资金）	特定目标类	69.22	69.22	69.22					
生均公用经费	特定目标类	47.00							47.00
办学条件改善资金	特定目标类	49.00							49.00
学前免保教费	特定目标类	16.06	16.06	16.06					
学前助学金	特定目标类	213.63	213.63	213.63					
普惠性幼儿园生均公用经费和残疾 儿童随园保教费	特定目标类	1,282.15	1,282.15	1,282.15					
班主任补贴	特定目标类	3.38	3.38	3.38					
校长职级绩效工资	特定目标类	3.81	3.81	3.81					
专职安保人员经费	特定目标类	54.60	54.60	54.60					
教学成果奖	特定目标类	0.32	0.32	0.32					
非税收费项目（预算内资金）	特定目标类	1,156.23	1,156.23	1,156.23					
生均公用经费	特定目标类	49.00							49.00
学前教育建档立卡困难儿童免保教 经费	特定目标类	14.35	14.35	14.35					
学前教育助学金	特定目标类	107.58	107.58	107.58					
普惠性幼儿园生均公用经费和残疾 儿童随园保教经费	特定目标类	893.38	893.38	893.38					
班主任补贴	特定目标类	1.76	1.76	1.76					
2024 校长职级工资	特定目标类	4.03	4.03	4.03					
专职安保人员经费	特定目标类	16.80	16.80	16.80					
教学成果奖	特定目标类	0.14	0.14	0.14					
非税收费项目（预算内资金）	特定目标类	504.00	504.00	504.00					
生均公用经费	特定目标类	37.00							37.00
学前教育建档立卡困难儿童免保教 经费	特定目标类	5.61	5.61	5.61					
学前教育助学金	特定目标类	25.20	25.20	25.20					
普惠性幼儿园生均公用经费和残疾 儿童随园保教经费	特定目标类	512.30	512.30	512.30					
班主任补贴	特定目标类	1.12	1.12	1.12					
校长职级工资	特定目标类	4.75	4.75	4.75					
专职安保人员经费	特定目标类	8.40	8.40	8.40					
教学成果奖	特定目标类	0.14	0.14	0.14					
非税收费项目（预算内资金）	特定目标类	536.00	536.00	536.00					

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				
2023年第三季度生均公用经费	特定目标类	48.00							48.00
办学条件改善资金	特定目标类	386.00							386.00
学前教育建档立卡困难儿童免保教经费	特定目标类	15.60	15.60	15.60					
学前教育助学金	特定目标类	16.25	16.25	16.25					
普惠性幼儿园生均公用经费和残疾儿童随园保教费	特定目标类	1,274.43	1,274.43	1,274.43					
班主任补贴	特定目标类	6.19	6.19	6.19					
校长职级工资	特定目标类	4.48	4.48	4.48					
专职安保人员经费	特定目标类	92.40	92.40	92.40					
教学成果奖	特定目标类	0.45	0.45	0.45					
非税收费项目（预算内资金）	特定目标类	1,900.00	1,900.00	1,900.00					
第三季度生均经费	特定目标类	15.00							15.00
第三季度生均公用经费	特定目标类	5.00							5.00
2023年学前教育转移支付资金	特定目标类	129.00							129.00
学前建档立卡免保教费	特定目标类	4.54	4.54	4.54					
学前教育助学金	特定目标类	28.74	28.74	28.74					
普惠性幼儿园生均公用经费和残疾儿童随园保教费	特定目标类	286.14	286.14	286.14					
班主任补贴	特定目标类	2.24	2.24	2.24					
2024年校长职级制工资	特定目标类	3.77	3.77	3.77					
2024年专职安保人员经费	特定目标类	25.20	25.20	25.20					
2024年教学成果奖	特定目标类	0.32	0.32	0.32					
非税收费项目（预算内资金）	特定目标类	450.00	450.00	450.00					
第三季度生均公用经费	特定目标类	15.00							15.00
学前免保教费	特定目标类	18.15	18.15	18.15					
学前助学金	特定目标类	42.20	42.20	42.20					
普惠性幼儿园生均公用经费和残疾儿童随园保教费	特定目标类	283.03	283.03	283.03					
班主任补贴	特定目标类	2.24	2.24	2.24					
校长职级制绩效工资	特定目标类	3.80	3.80	3.80					
保安经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
2024年教学成果奖	特定目标类	0.32	0.32	0.32					
公办幼儿园保教费	特定目标类	109.20	109.20	109.20					

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				
石屯分园建设项目	特定目标类	444.70							444.70
2024年学前教育建档立卡困难儿童免保教经费	特定目标类	6.69	6.69	6.69					
2024年学前教育助学金资助项目	特定目标类	22.80	22.80	22.80					
普惠性幼儿园生均公用经费和残疾儿童随园保教费	特定目标类	136.92	136.92	136.92					
班主任补贴	特定目标类	2.24	2.24	2.24					
校长职级工资	特定目标类	4.17	4.17	4.17					
专职安保人员经费	特定目标类	54.60	54.60	54.60					
教学成果奖	特定目标类	0.32	0.32	0.32					
非税收费项目（预算内资金）	特定目标类	316.80	316.80	316.80					
2023年第三季度生均公用经费	特定目标类	2.58							2.58
办学条件改善资金	特定目标类	44.00							44.00
学前免保教费	特定目标类	20.74	20.74	20.74					
学前教育助学金	特定目标类	82.01	82.01	82.01					
普惠性幼儿园生均公用经费和残疾儿童随园保教费	特定目标类	566.33	566.33	566.33					
班主任补贴	特定目标类	3.38	3.38	3.38					
校长职级工资	特定目标类	12.17	12.17	12.17					
专职保安人员经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
义堂镇中心园教学成果奖（含朱保）	特定目标类	0.46	0.46	0.46					
兰山区义堂镇中心幼儿园保教费	特定目标类	1,265.00	1,265.00	1,265.00					
学前教育建档立卡困难儿童免保教经费	特定目标类	31.20	31.20	31.20					
学前教育助学金	特定目标类	76.69	76.69	76.69					
普惠性幼儿园生均公用经费和残疾儿童随园保教费	特定目标类	322.46	322.46	322.46					
班主任补贴	特定目标类	2.09	2.09	2.09					
校长职级工资	特定目标类	5.79	5.79	5.79					
专职安保人员经费	特定目标类	25.20	25.20	25.20					
教学成果奖	特定目标类	0.46	0.46	0.46					
公办幼儿园保教费	特定目标类	505.59	505.59	505.59					
学前教育生均公用经费	特定目标类	12.45							12.45

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				
2023年学前教育发展资金	特定目标类	34.00							34.00
学前教育助学金	特定目标类	0.21							0.21
学前教育建档立卡困难儿童免保教费	特定目标类	11.00	11.00	11.00					
学前教育助学金	特定目标类	44.47	44.47	44.47					
普惠性幼儿园生均公用经费和残疾儿童随园保教经费	特定目标类	190.45	190.45	190.45					
2024年班主任补贴	特定目标类	3.03	3.03	3.03					
校长职级制绩效工资	特定目标类	2.75	2.75	2.75					
专职安保人员经费	特定目标类	25.20	25.20	25.20					
教学成果奖	特定目标类	0.32	0.32	0.32					
非税收费项目（预算内资金）	特定目标类	308.00	308.00	308.00					
2024年非寄宿生生活补助	特定目标类	3.15	3.15	3.15					
义务教育阶段生均公用经费（小学）	特定目标类	334.66	334.66	334.66					
特教及随班就读公用经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
2024年班主任补贴	特定目标类	46.80	46.80	46.80					
解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	特定目标类	364.50	364.50	364.50					
校长职级工资	特定目标类	3.99	3.99	3.99					
专职安保人员经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
教学成果奖	特定目标类	1.81	1.81	1.81					
义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	特定目标类	5.69	5.69	5.69					
义务教育阶段生均公用经费（初中）	特定目标类	140.69	140.69	140.69					
班主任补贴	特定目标类	16.80	16.80	16.80					
解决大班额问题资金（临时聘用教师）	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
校长职级工资	特定目标类	4.60	4.60	4.60					
专职安保人员经费	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
教学成果奖	特定目标类	1.53	1.53	1.53					

注：本部门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）：兰山区教育和体育局

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			18,327.56	16,813.09	16,336.09	477.00		1,514.47			
205			教育支出	17,850.56	16,336.09	16,336.09		1,514.47			
	01		教育管理事务	490.08	490.08	490.08					
		01	行政运行	82.00	82.00	82.00					
		99	其他教育管理事务支出	408.08	408.08	408.08					
	02		普通教育	16,440.40	15,274.92	15,274.92		1,165.48			
		01	学前教育	1,621.06	1,621.06	1,621.06					
		02	小学教育	8,577.00	8,577.00	8,577.00					
		03	初中教育	4,362.86	4,362.86	4,362.86					
		04	高中教育	1,879.48	714.00	714.00		1,165.48			
	03		职业教育	781.31	495.02	495.02		286.29			
		02	中等职业教育	781.31	495.02	495.02		286.29			
	07		特殊教育	42.47	42.47	42.47					
		01	特殊学校教育	42.47	42.47	42.47					
	08		进修及培训	96.30	33.60	33.60		62.70			
		01	教师进修	96.30	33.60	33.60		62.70			
229			其他支出	477.00	477.00		477.00				
	60		彩票公益金安排的支出	477.00	477.00		477.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	477.00	477.00		477.00				

# 第三部分

## 2024 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：2024 年收入预算 401,581.17 万元，其中：一般公共预算收入 390,948.34 万元，政府性基金预算收入 804.00 万元，财政专户管理资金收入 4,869.55 万元，上年结转 4,959.29 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 401,581.17 万元，其中：基本支出 294,033.78 万元，项目支出 107,547.39 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 401,581.17 万元，较上年预算增加 46,123.23 万元，其中：

1. 收入预算增加 46,123.23 万元，其中：一般公共预算收入增加 41,395.74 万元，政府性基金预算收入减少 122.00 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 109.79 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，上年结转增加 4,959.29 万元。

2. 支出预算增加 46,123.23 万元，其中：基本支出减少 10,695.58 万元，项目支出增加 56,818.81 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年各学校生均公用经费从基本支出调整到项目支出中列入预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共86.98万元，与上年基本持平。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86.38万元，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86.38万元，比上年增加11.71万元，增长15.68%，主要原因是为保障公务出行，公务用车维护费增加。

3.公务接待费0.60万元，比上年减少5.00万元，下降89.29%，主要原因是例行勤俭节约，反对铺张浪费，严格落实政府过紧日子的要求。

## 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。2024年本部门机关运行经费安排261.05万元。较2023年预算增加2.28万元，增长0.88%。主要原因是：办公设施设备购置及维护经费增加。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算18,327.56万元，其中：政府采购货物预算12,053.13万元，政府采购工程预算829.12万元，政府采购服务预算5,445.31万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中机要通信用车 2 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 45 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于公务出行。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 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

兰山区教育和体育局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 928 个，预算资金 107,582.39 万元，其中财政拨款 107,582.39 万元。拟对开慧实验学校义务教育经费补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 492.00 万元，其中财政拨款 492.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育城乡中小学贫困家庭寄宿生生活补助、教师招聘、调引、引进业务经费、初中学业水平考试体育考试经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		名师工作室业务费		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19	
		其中:财政拨款	19	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对名师工作室主持人、成员、学员分层轮训,打造教师专业成长平台,从而提升教师教育教学素养。			
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 指标	每个工作室的建设成本	约4300元/个
	产出 指标	数量指标	名师工作室主持人培训数量	≥44个
		质量指标	名师工作室主持人、成员、学员培育考核达标率	≥95%
		时效指标	工作室年度考核完成时间	12月之前
	效益 指标	社会效益 指标	名师工作室成员、学员的教学技能和业务能力提升率	≥5%
		可持续发展影响指标	各学段学科名师工作室教师教学质量持续提高	有效
满意度 指标	服务对象 满意度指标	名师工作室教师满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育城乡中学贫困家庭寄宿生生活补助			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.5		
	其中: 财政拨款	4.5		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	实施对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生补助生活费, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			
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 指标	义务教育阶段寄宿生每年人均补助金额	=1250元/人
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段补助人数	约3727人
		质量指标	义务教育阶段困难寄宿生应补尽补率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求, 稳定社会秩序, 维护教育公平	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生补助学生、家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	举办承办体育总会“红色之旅沂蒙骑行百县篮球千乡乒乓球万人象棋”比赛费用			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过进行比赛促进体育旅游产业融合发展, 提高兰山区人民群众的体质水平, 弘扬临沂深厚的红色文化底蕴, 传承红色基因、弘扬沂蒙精神为导向, 打造“红色摇篮、绿色家园”沂蒙红色旅游精品链。			
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 指标	举办赛事投入的成本	≤15万元
	产出 指标	数量指标	参与比赛人数	约720人
		质量指标	各项比赛举办的合格率	≥90%
		时效指标	赛事举办的及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众参与率	≥10%
		可持续发展 影响指标	满足广大群众运动需求、提高运动水平	基本满足
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参加比赛人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	参加市级以上竞技体育比赛费用			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25		
	其中: 财政拨款	25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面贯彻党的教育体育方针, 促进竞技体育全面发展, 根据上级比赛规程做好参赛工作, 通过选拔兰山区队员参加市级以上比赛, 提高我区竞技体育水平, 为上级单位输送更多体育人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参赛总成本	≤25万元
	产出指标	数量指标	与赛人员参赛人次	≥300人次
		质量指标	参加赛事完成率	≥90%
		时效指标	参赛及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	兰山区代表队在全市综合名次	前三名
		可持续发展影响指标	竞技体育选材制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	健身路径、体育器械采购费用				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200			
	其中: 财政拨款	200			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过政府采购的方式完成到期器材更新、自然村新建场地、镇街全民健身工程提档升级。				
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 指标	健身路径、器械采购的总成本	≤366万元	
	产出 指标	数量指标	更新到期村、社区健身器材数量		≥60处
		质量指标	健身路径、体育器械质量合格率		≥90%
		时效指标	采购流程完成的及时性		及时
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众健康指数		≥10%
		可持续发展 影响指标	建立健全全民健身工程保障机制		健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	乡镇社区满意度		≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	中职学校公用经费及学生免学费（结转）			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	1.2		
	其中：财政拨款	1.2		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按规定落实中等职业教育阶段国家资助政策，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。			
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 指标	中等职业学校免学费每学年人均补助	=2800元/生
	产出 指标	数量指标	享受中等职业学校免学费人数	约2232人
		质量指标	享受免学费政策条件符合率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	减轻农村家庭教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	享受中等职业学校免学费学生、家长满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	高中助学金项目			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.1		
	其中: 财政拨款	18.1		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实高中国家助学金政策, 发放高中助学金, 减轻贫困家庭经济负担, 满足家庭经济困难学生基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金每年人均标准	=3000元/人/年
			普通高中国家助学金每年人均标准	=2000元/人/年
			普通高中国家助学金每年人均标准	=1500元/人/年
			普通高中国家助学金资助年限	=1年
	产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金人数	约1965人
		质量指标	符合享受普通高中国家助学金学生应补尽补率	=100%
		时效指标	助学金及时足额发放	及时
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	减轻贫困家庭经济负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中享受助学金学生、家长满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	民办学校生均公用经费（小学）			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	973.38		
	其中：财政拨款	973.38		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过及时足额拨付生均公用经费，保障民办学校正常运转，促使适龄儿童接受教育。			
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 指标	民办小学生均经费标准	=880元/年/人
	产出 指标	数量指标	民办小学生人数	约10996人
		质量指标	保证全区民办小学教学活动正常开展	≥90%
		时效指标	生均经费及时拨付	及时
	效益 指标	社会效益 指标	民办学校教育工作正常运转保障率	≥90%
		可持续发展 影响指标	确保适龄儿童接受义务教育	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长的满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	高考经费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对高考经费的及时拨付, 达到保障普通高校招生工作顺利平稳进行的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高考考务所需成本	$\leq 528.54$ 万元
	产出指标	数量指标	普通高校招生考试考点	$\geq 8$ 个
			普通高考考场	$\geq 450$ 场
			普通高考监考员、带队教干教师、工作人员	$\geq 1698$ 人
			普通高考考生数量	$\geq 15000$ 人
		质量指标	考务操作失误率	$\leq 0.1\%$
	时效指标	费用结算及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	普通高校招生考试工作顺利平稳进行率	=100%
		可持续发展影响指标	促进普通高校招生考试工作平稳运行	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察家长对该项目的满意度	$\geq 90\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平笔试考试经费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	209		
	其中: 财政拨款	209		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过组织八、九年级初中在校生报名、编场、初中学业水平笔试考试, 达到办人民满意的考试的总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中考笔试所需费用	≤523.38万元
	产出指标	数量指标	八年级文化课考生报名数	约37500人
			八年级文化课考场数量	约1250场
			九年级文化课考生报名数	约33500人
			九年级文化课考场数量	约1130场
		质量指标	文化课报名覆盖率	≥95%
		时效指标	费用结算及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	普通初中学业水平考试平稳运行率	=100%
			保障考试工作质量提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	新高考研究中心经费				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20			
	其中: 财政拨款	20			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过新高考研究中心的建设, 达到教师发展和学生发展的阶段性任务。				
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 指标	项目研究总成本	≤30万元	
	产出 指标	数量指标	项目组对外经验介绍的项目数		≥2项
		质量指标	骨干教师命题能力测试合格率		≥80%
		时效指标	研究项目推进的及时性		及时
	效益 指标	社会效益 指标	满足高中教师发展需求, 培养高考研究名师, 形成名师效应。		≥2人
		可持续发展 影响指标	对高中学生终生学习的正向影响		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生选课满意率		≥90%

### 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		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过免费使用沂蒙精神教育读本, 达到全区小学、初中段学生都能接受沂蒙精神教育。			
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 指标	沂蒙精神教育小学读本价格	=6.9元
			沂蒙精神教育中学读本价格	=8.6元
	产出 指标	数量指标	新升入小学4年级学生数	约41000人
			新升入中学1年级学生数	约36000人
		质量指标	读本符合沂蒙精神的合格率	100%
	效益 指标	时效指标	及时发放中小学沂蒙精神教育读本	每学期发放一次
		社会效益 指标	沂蒙精神宣传知晓率	≥90%
	满意度 指标	可持续发展 影响指标	满足新升入小学4年级、初中1年级学生都能接受沂蒙精神教育需求	基本满足
			服务对象 满意度指标	家长的满意度
			学生的满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		教学成果奖		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	98.52	
		其中:财政拨款	98.52	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过实施教学成果奖项目,积极推进课堂教学改革,不断提升本校教育教学质量。			
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 指标	高中学段投入金额	高中学段投入金额
			其他学段投入金额	其他学段投入金额
	产出 指标	数量指标	全区高中学校教学团队获得特等奖的数量	全区高中学校教学团队获得特等奖的数量
			全区高中学校教学团队获得一等奖的数量	全区高中学校教学团队获得一等奖的数量
			中小学教学管理、教学评价、课程建设、读写工程、作业设计、劳动教育、教师培训、思政建设、课题研究等	中小学教学管理、教学评价、课程建设、读写工程、作业设计、劳动教育、教师培训、思政建设、课题研究等
			教研室、高考研究中心、初中、小学、学前教育、职业教育获奖数量	教研室、高考研究中心、初中、小学、学前教育、职业教育获奖数量
		质量指标	顶尖名校学生培育率	顶尖名校学生培育率
			高中升本科的升学率	高中升本科的升学率
			初中、小学学校教学管理品质合格率	初中、小学学校教学管理品质合格率
	时效指标		规定时间内完成高中学段教学成果奖评选	规定时间内完成高中学段教学成果奖评选
			规定时间内完成其他学段成果奖评选和奖励	规定时间内完成其他学段成果奖评选和奖励
	效益 指标	社会效益 指标	教学成果采纳率	教学成果采纳率
		可持续发展 影响指标	全区教学质量、教学管理品质、特色学校建设持续提升	全区教学质量、教学管理品质、特色学校建设持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	学生满意度
学校满意度			学校满意度	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	教育督导专项经费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过租车安排相关部门检查人员进行检查, 达到保障单位对学校、幼儿园、民办学校及校外培训机构的监督和管理。			
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 指标	督导所需费用	≤5.56万元
	产出 指标	数量 指标	督学素质提升培训参与人(次)数	≥300人次
			开展经常性督导学校数量(每年)	≥70个
			开展镇街教育工作督导数量(每年)	=10个
		质量 指标	责任督学培训合格率	≥90%
	时效 指标	督导报告完成及时性	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	被评价单位按要求整改提升度	≥10%
			评价机制健全性	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	开慧实验学校义务教育经费补助			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	492		
	其中: 财政拨款	492		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过区政府补贴学位的方式妥善处置开慧实验学校，完善学校硬件设施，提高教学质量。			
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 指标	政府补贴开慧实验学校学位所需成本	≤492万元
			每个学位补助1000元/学期（2000元/年）	≤1000元/学期
	产出 指标	数量指标	上半年补贴学位数量	约2460个
			下半年补贴学位数量	约2460个
		质量指标	政府补贴学位合格率	≥90%
	时效指标	政府补贴学位拨付完成时限	11月之前完成	
	效益 指标	社会效益 指标	民办义务教育办学条件改善率	≥3%
		可持续发展 影响指标	规范民办义务教育，完善学校硬件设施，提高教学质量。	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平实验信息考试经费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13		
	其中: 财政拨款	13		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过组织九年级初中在校生报名、编场、实验信息考试, 认真执行考务实施程序, 达到办人民满意的考试的目标。			
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 指标	中考实验信息考试所需考务费用的成本	≤45.08万元
	产出 指标	数量 指标	九年级实验、信息考试考生报名数	约35000人
			实验操作考试天数	≤7天
			信息技术考试天数	≤3天
		质量 指标	报名、编场等考务工作完成的合格率	≥95%
	时效 指标	及时完成考试任务	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	考试工作顺利进行保障率	=100%
			保障考试工作质量稳步提升	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	让家长放心满意	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	高中免学费资助项目			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金			
年度总体绩效目标	助力保障受补助学生基本生活, 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高中学校免学费每年人均补助	=1600元
			高中学校免学费每年人均补助	=1000元
	产出指标	数量指标	享受高中免学费人数	约93人
		质量指标	享受免学费政策条件符合率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	减轻农村家庭教育负担, 不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中免学费学生、家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中职助学金资助项目			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.53		
	其中: 财政拨款	51.53		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展中等职业学校国家助学金资助政策减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 达到教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活和学习需要。			
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 指标	中等职业学校国家助学金每年人均补助金额	=1500元//生/年
			中等职业学校国家助学金每年人均补助金额	=2000元//生/年
			中等职业学校国家助学金每年人均补助金额	=3000元//生/年
	产出 指标	数量指标	中等职业学校享受国家助学金补助人数	约824人
		质量指标	享受助学金政策条件符合率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	减轻贫困户教育负担, 不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受中等职业学校国家助学金的学生、家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	参加临沂市第八届运动会				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	209			
	其中: 财政拨款	209			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	<p style="text-align: center;">通过临沂市第八届运动会, 达到检阅我区运动员训练成果, 扶持优势训练项目, 选拔队员参加市级体育联赛。在全区青少年群体中形成人人热爱体育, 全民健身强体的体育氛围。</p>				
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 指标	举办赛事总成本	≤240万元	
	产出 指标	数量指标	竞赛项目数		≥27项
		质量指标	竞赛项目圆满完成率		≥90%
		时效指标	竞赛项目举办及时性		及时
	效益 指标	社会效益 指标	全区运动员竞技体育综合素养提升率		≥3%
		可持续发展 影响指标	建立健全我区运动员竞技体育训练体制		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参赛人员满意度		≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	教师培训费				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13			
	其中: 财政拨款	13			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过校本研修品质提升行动、区域研修优师培育行动等措施, 推进教师获得成长, 培养各级各类名师1300人以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≤13万元	
	产出指标	数量指标	新教师培训, 优青计划培养对象培训数量		约1000人
			骨干教师专项培训数量		约300人
		质量指标	培训考核通过率		≥95%
		时效指标	培训工作完成时间		11月之前
	效益指标	社会效益指标	受训教师业务能力提升率		≥1.5%
		可持续发展影响指标	教师综合素质提高		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	体彩系统登山比赛、趣味运动会费用			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12		
	其中: 财政拨款	12		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过举办体彩系统登山比赛和趣味运动会, 提高体彩从业人员参与体育锻炼的积极性, 从而提高销售人员身体素质, 打造健康稳定的销售队伍, 为我区体彩工作贡献力量。			
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 指标	举办赛事总成本	≤12万
	产出 指标	数量指标	参与赛事的体彩网点数量	≥270家
		质量指标	各项比赛举办合格率	≥90%
		时效指标	比赛活动按计划方案准时举办	及时
	效益 指标	社会效益 指标	提升体彩业主参与率	≥10%
		可持续发展 影响指标	体彩业主权益保障机制健全	有效
满意度 指标	服务对象 满意度指标	体彩从业人员满意度	≥90%	



### 项目支出绩效目标表

项目名称	兰山区全民健身中心维修维护费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	<p style="text-align: center;">该项目通过依托临沂中小学生综合实践基地优势, 充分利用校园体育场地, 建立优势互补、共同发展的合作机制, 推进校园体育场地向社会开放, 促进全民健身运动发展, 加强为地方和区域体育事业发展服务的能力。</p>			
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 指标	维修维护成本	≤30万元
	产出 指标	数量指标	场馆数量	≥5处
		质量指标	设备完好度	≥95%
		时效指标	定期维修维护及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	提高群众健身参与率	≥10%
		可持续发展 影响指标	长效运行维护机制健全	健全
	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

项目名称	中小学生会经费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本年度安排资金30万元, 通过举办兰山区中小学生会和组队参加临沂市中小学生会, 达到保障学生健康成长, 培养中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运动会场地修缮、租赁成本	≤5万元
			运动会购置器材、奖品、证书、印刷成本	≤5万元
			运动员、教练员、领队食宿	≤22万元
			裁判费	≤5万元
			开幕式演出费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	参赛单位数	约70个
			参赛人员总数	约1500人
			开幕式人员数	约5000人
		质量指标	中小学参赛率	≥90%
			赛事布置合理性	良好
			场地布置符合性	符合
	时效指标		运动会完成时间	年底前
	效益指标	社会效益指标	学生健康指数增长率	≥5%
		可持续发展影响指标	满足推动兰山区体育教育事业发展需求	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对该项目的满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		民办学校生均公用经费（补充）			
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	126.17		
		其中：财政拨款	126.17		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过及时足额拨付生均公用经费，保障民办学校正常运转，促使适龄儿童接受教育。				
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 指标	民办初中生均经费标准	=1100元/年/人	
	产 出 指 标	数量指标	民办初中生人数		约5460人
		质量指标	保证全区民办初中教学活动正常开展		≥90%
		时效指标	生均经费及时拨付		及时
	效 益 指 标	社会效益 指标	民办学校教育工作正常运转保障率		≥90%
		可持续发展 影响指标	确保适龄儿童接受义务教育		有效
满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长的满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		省外就读建档立卡大学生免学费		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.4	
		其中: 财政拨款	2.4	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过该项目的实施, 达到保障高等教育贫困家庭学生持续享受教育公平。			
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 指标	高等教育建档立卡贫困户子女每年人均补 助标准	据实减免, ≤8000元 /人/年
	产出 指标	数量指标	高等学校教育阶段建档立卡贫困户学生应 补助人数	约3人
		质量指标	接受高等教育建档立卡贫困户子女应补尽 补率	1
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	减轻建档立卡贫困家庭教育经济负担, 满 足家庭经济困难学生基本生活、学习需 求, 稳定社会秩序, 维护教育公平。	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	接受高等教育建档立卡贫困户学生、家长 满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	民办学校生均公用经费（初中）			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	601.98		
	其中：财政拨款	601.98		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过及时足额拨付生均公用经费，保障民办学校正常运转，促使适龄儿童接受教育。			
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 指标	民办初中生均经费标准	=1100元/年/人
	产出 指标	数量指标	民办初中生人数	约5460人
		质量指标	保证全区民办初中教学活动正常开展	≥90%
		时效指标	生均经费及时拨付	及时
	效益 指标	社会效益 指标	民办学校教育工作正常运转保障率	≥90%
		可持续发展 影响指标	确保适龄儿童接受义务教育	有效
满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长的满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		高中会考经费（高中学业水平考试）夏、冬季		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过组织考生报名、编场, 参加笔试和上机考试, 达到办人民满意的考试的总体目标。			
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 指标	高中会考考务所需预算内费用	≤106.8万元
			高中会考考务所需预算外费用	≤121.86万元
	产出 指标	数量指标	夏季高中学业水平考试	约100400科
			冬季高中学业水平考试	约90000科
		质量指标	保障夏季高中学业水平考试报名工作顺利完 成	合格
			保障冬季高中学业水平考试报名工作顺利完 成	合格
		时效指标	及时完成相关考试费用结算	及时
	效益 指标	社会效益 指标	考试工作进行保障率	=100%
			保障考试工作质量稳步提升	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	考生、家长满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平考试体育考试经费			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28		
	其中: 财政拨款	28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过组织实施初中学业水平体育与健康考试, 达到顺利完成初中学业水平考试体育与健康考试工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考务费等举办考试所需成本	≤146.6万元
	产出指标	数量指标	考生总人数	约36000人
			监考老师人次	约2925人次
			考试天数	约14天
		质量指标	体育与健康考试完成率	≥90%
	效益指标	时效指标	体育与健康考试完成时间	每年5月底
		社会效益指标	考试工作失误率	≤1%
	满意度指标	可持续发展影响指标	体育与健康考试机制的健全性	健全
			服务对象的满意度指标	考生的满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称		中小学免费教科书（转移支付）		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3600	
		其中：财政拨款	3600	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过全区小学、初中段学生免费使用教科书，减轻家庭教育负担，促进中小学教育公平性。			
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 指标	七年级每生每年免费教科书费用标准	=253.19元/生/年
			八年级每生每年免费教科书费用标准	=266.7元/生/年
			九年级每生每年免费教科书费用标准	=206.15元/生/年
			三年级每生每年免费教科书费用标准	=161.17元/生/年
			四年级每生每年免费教科书费用标准	=168.99元/生/年
			二年级每生每年免费教科书费用标准	=84.02元/生/年
			五年级每生每年免费教科书费用标准	=169.34元/生/年
			六年级每生每年免费教科书费用标准	=166.88元/生/年
	产出 指标	数量指标	小学学生数	=23135人
			小学处数	=140处
			初中处数	=40处
			中学学生数	=92083人
		质量指标	全区中学覆盖率	=100%
			全区小学覆盖率	=100%
	时效指标	按时发放义务教育学生用教科书	每学期一次	
	效益 指标	社会效益 指标	考察政策受益学生增长率	≥10%
		可持续发展 影响指标	有效保障中小学教育事业公平发展	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%



### 项目支出绩效目标表

项目名称	非税收费项目（财政专户）				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	225			
	其中：财政拨款	225			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	本年度通过开展预算外非税收费工作，促进全区教育教学工作正常开展，达到提高全区教育教学工作质量、改善全区办学条件的目标。				
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 指标	项目成本控制率	≥85%	
	产出 指标	数量指标	项目完成度		=100%
		质量指标	项目执行合格率		≥90%
		时效指标	项目执行及时性		及时
	效益 指标	社会效益 指标	局机关正常运转工作保障率		=100%
		可持续发展 影响指标	局机关运行保障机制健全		建立健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人满意度		≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费资助项目			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	625		
	其中: 财政拨款	625		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按规定落实中等职业教育阶段国家资助政策, 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业。			
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 指标	中等职业学校免学费每学年人均补助	=2800元/生
	产出 指标	数量指标	享受中等职业学校免学费人数	约8643人
		质量指标	享受免学费政策条件符合率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	减轻农村家庭教育负担, 不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	享受中等职业学校免学费学生、家长满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	5.03			
	其中：财政拨款	5.03			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过实施非寄宿生生活补助项目，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。				
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 指标	义务教育阶段非寄宿生每年人均补助金额	=250元/生/半年	
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段补助人数		约14906人
		质量指标	义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率		=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放		及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率		≥90%
		可持续发展 影响指标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求，稳定社会秩序，维护教育公平		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿生补助学生、家长满意度		≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	寄宿制公用经费项目			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	308.37		
	其中: 财政拨款	308.37		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	贯彻落实国家对义务教育阶段寄宿制学校公用经费补助政策。确保学校教育教学正常开展, 使每一个学生得到良好的教育。减轻家庭教育经济负担。教育公平显著提升。			
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 指标	义务教育阶段寄宿学生人均补助标准	300元/生/年
	产出 指标	质量指标	义务教育寄宿生补助人数	23638人
		时效指标	义务教育阶段寄宿生应补尽补率	=100%
		经济效益 指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	减轻家庭教育负担, 教育公平显著提升。	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.35		
	其中: 财政拨款	1.35		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过实施非寄宿生生活补助项目，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。			
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 指标	义务教育阶段非寄宿生每年人均补助金额	=312.5元/生/半年
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段补助人数	约6180人
		质量指标	义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求，稳定社会秩序，维护教育公平	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿生补助学生、家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民办教师教龄补贴			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	590		
	其中: 财政拨款	590		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过该项目的实施, 保障原民办教师教龄补助费用按照规定得到落实。			
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 指标	补贴发放总金额	≤590万元
	产出 指标	数量指标	符合条件原民办教师已到期发放人员的数量	约3000人
		质量指标	符合条件原民办教师已到期发放人员费用发放的应补尽补率	=100%
		时效指标	补贴发放的及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	民办教师投诉率	≤1.5%
		可持续发展 影响指标	原民办代课教师共享发展成果	实现
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	原民办代课教师满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育费用				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	630			
	其中: 财政拨款	630			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过实施该项目, 减轻残疾儿童家庭教育负担, 保障辖区内适龄残疾儿童接受特殊教育的权利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	在特教学校就读的适龄儿童每人每年学杂费标准	≤18000元/人	
	产出指标	数量指标	天使特教学校就读人数		约350人
		质量指标	具备在天使特教学校就读能力的适龄儿童所占比例		=100%
		时效指标	经费及时拨付		及时
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童义务教育入学率		=100%
		可持续发展影响指标	完善特殊教育机制, 保障特殊教育事业良好发展		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	天使特教学校就读的适龄儿童家长满意度		≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	体博会尾款			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300		
	其中: 财政拨款	300		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过全力推进山东体育用品博览会, 推动我区体育产业高质量发展。			
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 指标	所需支付的尾款总合同价	≤740万元
	产出 指标	数量指标	尾款支付企业数量	1个
		质量指标	服务验收合格率	≥90%
		时效指标	尾款按照合同约定时间支付	及时
	效益 指标	社会效益 指标	提高兰山区体育产业转型升级率	≥5%
		可持续发展 影响指标	吸引更多的体育产业项目落户兰山, 推动“十四五”期间体育产业高质量发展	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	供应商满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	水电暖及物业补助				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80			
	其中: 财政拨款	80			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	本年度安排资金80万元, 通过每月定时缴纳单位水、电、物业费, 达到保障局机关各科室及基本设施正常运转。				
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 指标	物业水电暖缴纳总成本	≤150.83万元	
	产出 指标	数量指标	局机关各科室使用建筑面积		=12033m <sup>2</sup>
		质量指标	保证日常工作正常开展		正常开展
		时效指标	局机关水电物业费缴纳及时性		及时
	效益 指标	社会效益 指标	局机关各科室工作正常开展保障率		≥95%
		可持续发展 影响指标	提高局机关工作人员办事效率		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	局各科室工作人员满意度		≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	维修购置费				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40			
	其中: 财政拨款	40			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过及时维修各科室及部分功能室设施设备, 保障局机关正常运转。				
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 指标	维修购置总成本	≤102万元	
	产出 指标	数量 指标	局机关37个科室及部分功能室修缮		37个科室及部分功能室
			更换一部分台式电脑		约40台
		质量 指标	功能室维修合格率		≥90%
			购买台式电脑质量合格率		≥90%
		时效 指标	功能室及时修缮		及时
			台式电脑采购的及时性		及时
	效益 指标	社会效益 指标	机关工作人员办公效率提升率		≥1.5%
		可持续发展 影响指标	保障机关工作正常开展		有效
满意度 指标	服务对象 满意度指标	局各科室工作人员满意度		≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		教师招聘、调引、引进业务经费		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		258
		其中: 财政拨款		258
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过组织教师招聘、调引、引进业务, 促使全区基础教育大班额问题化解, 使学校师资配比教育资源更加合理。			
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 指标	优秀毕业生引进总成本	≤45万元
			教师调动考试总成本	≤15万元
			教师公开招聘总成本	≤300万元
	产出 指标	数量指标	招考教师总人数	约600人
			调动教师总人数	约300人
			引进优秀毕业生	约200人
		质量指标	招聘、调引、引进教师达标率	≥90%
		时效指标	按计划完成教师招考、引进优秀毕业生、教师调动业务	当年8月底之前完成
	效益 指标	社会效益 指标	大班额问题化解率	≥90%
		可持续发展 影响指标	持续提高义务教育优质均衡发展	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教师节补助				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20			
	其中: 财政拨款	20			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过对全区各学校、幼儿园、民办学校等优秀教师进行表彰, 达到提高教师教育教学质量的作用。				
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 指标	教师节补助经费使用成本	≤21.06万	
	产出 指标	数量指标	全区各学校教职工		约18000人
		质量指标	教师节表彰符合率		≥90%
		时效指标	及时完成宣传活动所需各项证书等奖品的定制		及时
	效益 指标	社会效益 指标	提高教师工作积极性		有效
			提高教师工作效率		≥10%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		聘用第三方安全服务机构检查学校安全隐患		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90	
		其中: 财政拨款	90	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过该项目的实施, 加强学校安全管理, 减少社会矛盾, 维护秩序稳定。			
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 指标	按照每生3元行业标准	=3元/生
	产出 指标	数量 指标	公办学校检查处数	≥158处
			民办学校检查处数	≥15处
			幼儿园检查处数	≥200处
			培训机构检查处数	≥200处
			成人培训机构检查处数	≥40处
			高危体育场所检查处数	≥28处
			体育俱乐部检查处数	≥50处
		质量指标	隐患点排查覆盖率	≥95%
		时效指标	每季度开展一次检查和复查	及时
	效益 指标	社会效益 指标	校园安全保障率	≥95%
可持续发展 影响指标		加强学校安全管理, 减少社会矛盾, 维护校园秩序稳定	有效	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	非税收费项目（预算内资金）				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	27			
	其中：财政拨款	27			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	本年度通过开展预算外非税收费工作，促进全区教育教学工作正常开展，达到提高全区教育教学工作质量、改善全区办学条件的目标。				
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 指标	项目投入总成本	≤27万元	
	产 出 指 标	数量指标	项目完成度		=100%
		质量指标	项目执行合格率		≥90%
		时效指标	项目执行及时性		及时
	效 益 指 标	社会效益 指标	局机关正常运转工作保障率		=100%
		可持续发展 影响指标	局机关办学水平持续提高		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兰山区中小学生体育联赛组织费用			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31		
	其中: 财政拨款	31		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过举办全区中小学生体育联赛、锦标赛, 达到检阅我区青少年业余训练成果, 扶持优势训练项目, 选拔队员参加市级体育联赛, 提高我区青少年身体及健康指数, 促进青少年掌握运动技能。在全区青少年群体中形成人人热爱体育, 全民健身强体的体育氛围。			
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 指标	举办赛事总成本	≤56万元
	产出 指标	数量指标	竞赛项目数	≥10项
		质量指标	竞赛项目圆满完成率	≥90%
		时效指标	竞赛项目举办及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	中小学生竞技体育综合素养提升率	1.5%
		可持续发展 影响指标	建立健全我区青少年竞技体育训练体制	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参赛人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身运动会组织费用			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80		
	其中: 财政拨款	80		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过全民健身运动会赛事的开展, 省市两级赛事的承办, 实现广大群众健身需求, 达到人人健身, 崇尚健身。			
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 指标	举办赛事所需的组织费用	≤80万元
	产出 指标	数量指标	比赛项目数量	≥25项
		质量指标	比赛项目圆满完成率	≥90%
		时效指标	赛事按计划时间举办	及时
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众参与率	≥10%
		可持续发展 影响指标	健全群众体育活动开展长效机制	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参赛人员满意度	≥90%



### 项目支出绩效目标表

项目名称		学校开放运动场管理运营经费		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为营造全民健身氛围, 满足群众就近便利参加体育健身活动的需求, 进一步提高群众体育生活满意度, 拟再开放学校运动场10处。此项目主要用于学校对外开放的运动场场馆日常运转和设施设备维修维护。			
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 指标	每所学校运动场开放成本	≤10万
	产出 指标	数量指标	面向社会开放学校体育场地处数	≥20处
		质量指标	开放学校的体育场地改造工程合格率	≥90%
		时效指标	开放学校的体育场地改造工程按计划有序实施	2024年11月之前全部竣工
	效益 指标	社会效益 指标	全民健身理念知晓度	≥90%
		可持续发展 影响指标	营造全面健身氛围	较高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	端午节龙舟邀请赛组织费用				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76			
	其中: 财政拨款	76			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过龙舟品牌赛事的开展, 实现传统文化与体育的结合, 达到打造临沂水上项目品牌的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	举办组织龙舟赛所需费用	≤75万元	
	产出指标	数量指标	比赛项目数量		≥1项
		质量指标	比赛项目圆满完成率		≥90%
		时效指标	按计划时间举办比赛		及时
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与率		≥10%
		可持续发展影响指标	开展群体活动长效机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛方满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中央体育彩票公益金			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55		
	其中: 财政拨款	55		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过配置健身器材和乒乓球台、提升镇街全民健身工程档次。助力创建全国文明城市			
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 指标	健身器材购置成本	≤44万元
			乒乓球台购置成本	≤11万元
	产出 指标	数量指标	购置健身器材数量	≥260件
			购置乒乓球台数量	≥60台
		质量指标	采购设备合格率	100%
		时效指标	设备采购及时完成	12月底之前完成
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众健康指数	≥10%
		可持续发展 影响指标	建立健全全民健身工程保障机制	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	乡镇社区满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	职业中专3P项目费用				
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3531.93			
	其中: 财政拨款	3531.93			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过实施该项目, 达到中职学校办学条件改善的目标。				
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 指标	第五期服务费和运维绩效费用成本投入	≤3531.93万元	
	产出 指标	数量 指标	服务面积		≤190亩
			配备的服务人员数量		≥58人
		质量 指标	办公区、教学楼、宿舍楼管理的有效性		有效
			提供服务的合格率		=100%
			处理服务的及时性		及时
		时效 指标	服务费支付的及时性		及时
	效益 指标		社会效益 指标	中职学校的办学条件改善率	≥10%
		可持续发展 影响指标	全面提升中职学校管理水平		有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益师生满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育城乡小学贫困家庭寄宿生生活补助		
主管部门		兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.6	
		其中:财政拨款	4.6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	实施对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生补助生活费, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			
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 指标	义务教育阶段寄宿生每年人均补助金额	=1000元/人
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段补助人数	约46人
		质量指标	义务教育阶段困难寄宿生应补尽补率	=100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展 影响指标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求, 稳定社会秩序, 维护教育公平	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生补助学生、家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	涑河北街体育公园建设			
主管部门	兰山区教育和体育局	实施单位	兰山区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46		
	其中: 财政拨款	46		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	本年度安排资金46万, 通过建设涑河北街体育公园进一步提升公共体育设施建设管理水平, 推动我区体育事业高质量发展, 不断提升群众的幸福感和获得感。			
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 指标	运动场的篮球场、足球场外围围网成本	$\leq 53320$ 元
			运动场篮球架成本	$\leq 5500$ 元
			运动场灯光成本	$\leq 12000$ 元
	产出 指标	数量指标	建设篮球场数量	=1个
			建设足球场数量	=1个
		质量指标	篮球场建设质量合格率	$\geq 90\%$
			足球场建设质量合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	运动场建设按进度实施	按时进行
	效益 指标	社会效益 指标	提升我区全民健身群众参与度	$\geq 10\%$
		可持续发展 影响指标	全民健身长效机制建立健全	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	附近群众满意度	$\geq 90\%$

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

兰山区教育和体育局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。