

2023 年兰陵县教育和体育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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

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

(三) 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，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制定。负责教育和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。负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。组织推动义务教育均衡发展、促进教育公平。协调指导各部门有关教育工作。

(五) 统筹规划中等及以下学校布局。按规定承担全县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。

(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，负责全县各类学校事业费、专项经费和国有资产的管理和指导工作。负责全县学生资助管理工作。

(七) 负责全县教育考试工作，负责全县初中、小学学籍管理工作。管理全县学历教育工作，组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及学业水平考试工作。

(八) 指导全县教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。

(九) 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。管理全县教育和体育系统出国留学、接收外国留学生和外籍教师管理工作。

(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。指导全县学校教育装备、实验室工作、后勤管理工作。

(十一) 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。

(十二) 负责全县学校的稳定工作。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。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

(十三) 负责全县学校党的建设工作，协助县委组织部配备、管理全县学校领导班子。

(十四) 负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

(十五) 负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，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。

(十六) 负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

(十七) 负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

(十八) 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。负责体育人才队伍建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(十九) 负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

兰陵县教育和体育局部门预算包括：兰陵县教育和体育局部门预算包括：局机关预算和局属 50 所事业单位预算。

纳入兰陵县教育和体育局 2023 年部门预算编制范围的二

级预算单位包括：

1. 兰陵县教育和体育局本级
2. 兰陵县庄坞镇层山小学
3. 兰陵县车辋镇中心小学
4. 兰陵县下村乡中心小学
5. 兰陵县南桥镇中心小学
6. 兰陵县新兴镇中心小学
7. 兰陵县芦柞镇三合小学
8. 兰陵县长城镇二庙小学
9. 兰陵县矿坑镇中心小学
10. 兰陵县芦柞镇中心小学
11. 兰陵县兰陵镇韩塘小学
12. 兰陵县大仲村镇中心小学
13. 兰陵县磨山镇中心小学
14. 兰陵县神山镇中心小学
15. 兰陵县长城镇中心小学
16. 兰陵县向城镇兴明小学
17. 兰陵县庄坞镇中心小学
18. 兰陵县尚岩镇中心小学
19. 兰陵县苍山街道中心小学
20. 兰陵县鲁城镇中心小学
21. 兰陵县苍山街道贾庄小学
22. 兰陵县向城镇中心小学
23. 兰陵县兰陵镇中心小学
24. 兰陵县车辋镇初级中学

25. 兰陵县第五中学
26. 兰陵县向城镇兴明初级中学
27. 兰陵县鲁城镇初级中学
28. 兰陵县神山镇初级中学
29. 兰陵县长城镇二庙初级中学
30. 兰陵县尚岩镇初级中学
31. 兰陵县磨山镇初级中学
32. 兰陵县矿坑镇初级中学
33. 兰陵县大仲村镇初级中学
34. 兰陵县苍山街道初级中学
35. 兰陵县下村乡大炉初级中学
36. 兰陵县长城镇初级中学
37. 兰陵县大仲村镇流井初级中学
38. 兰陵县兰陵镇韩塘初级中学
39. 兰陵县庄坞镇层山初级中学
40. 兰陵县庄坞镇初级中学
41. 兰陵县向城镇初级中学
42. 兰陵县芦柞镇初级中学
43. 兰陵县下村乡初级中学
44. 兰陵县南桥镇初级中学
45. 兰陵县芦柞镇三合初级中学
46. 兰陵县新兴镇初级中学
47. 兰陵县苍山街道贾庄初级中学
48. 兰陵县尚岩镇中心幼儿园
49. 兰陵县向城镇中心幼儿园

50. 兰陵县南桥镇中心幼儿园

51. 兰陵县大仲村镇中心幼儿园

第二部分

2023 年部门预算表

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	119,784.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	115,478.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4,306.00	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	162.53	五、教育支出	94,920.24
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	10,311.19
		九、卫生健康支出	3,325.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,975.00
		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	7,084.08
		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	331.00
本年收入合计	119,946.65	本年支出合计	119,946.65
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	119,946.65	支出总计	119,946.65

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				119,946.65	119,784.12	115,478.12	4,306.00	162.53								
205			教育支出	94,920.24	94,757.71	94,757.71		162.53								
205	01		教育管理事务	2,963.43	2,800.90	2,800.90		162.53								
205	01	01	行政运行	2,963.43	2,800.90	2,800.90		162.53								
205	02		普通教育	87,956.81	87,956.81	87,956.81										
205	02	01	学前教育	4,826.64	4,826.64	4,826.64										
205	02	02	小学教育	49,115.63	49,115.63	49,115.63										
205	02	03	初中教育	27,815.05	27,815.05	27,815.05										
205	02	04	高中教育	3,034.71	3,034.71	3,034.71										
205	02	05	高等教育	13.75	13.75	13.75										
205	02	99	其他普通教育支出	3,151.03	3,151.03	3,151.03										
205	09		教育费附加安排的支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
205	09	02	农村中小学教学设施	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
205	99		其他教育支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
205	99	99	其他教育支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
208			社会保障和就业支出	10,311.19	10,311.19	10,311.19										
208	05		行政事业单位养老支出	9,880.64	9,880.64	9,880.64										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,482.19	8,482.19	8,482.19										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,398.45	1,398.45	1,398.45										
208	99		其他社会保障和就业支出	430.55	430.55	430.55										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	430.55	430.55	430.55										
210			卫生健康支出	3,325.14	3,325.14	3,325.14										
210	11		行政事业单位医疗	3,325.14	3,325.14	3,325.14										
210	11	01	行政单位医疗	96.98	96.98	96.98										
210	11	02	事业单位医疗	3,228.16	3,228.16	3,228.16										
212			城乡社区支出	3,975.00	3,975.00		3,975.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,275.00	3,275.00		3,275.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,275.00	3,275.00		3,275.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	700.00	700.00		700.00									

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								
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	700.00	700.00		700.00								
221			住房保障支出	7,084.08	7,084.08	7,084.08									
221	02		住房改革支出	7,084.08	7,084.08	7,084.08									
221	02	01	住房公积金	7,084.08	7,084.08	7,084.08									
229			其他支出	331.00	331.00		331.00								
229	60		彩票公益金安排的支出	331.00	331.00		331.00								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	331.00	331.00		331.00								

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				119,946.65	93,851.65	26,095.00				
205			教育支出	94,920.24	73,131.24	21,789.00				
205	01		教育管理事务	2,963.43	2,075.26	888.17				
205	01	01	行政运行	2,963.43	2,075.26	888.17				
205	02		普通教育	87,956.81	71,055.98	16,900.83				
205	02	01	学前教育	4,826.64	669.74	4,156.90				
205	02	02	小学教育	49,115.63	45,212.06	3,903.57				
205	02	03	初中教育	27,815.05	25,174.18	2,640.87				
205	02	04	高中教育	3,034.71		3,034.71				
205	02	05	高等教育	13.75		13.75				
205	02	99	其他普通教育支出	3,151.03		3,151.03				
205	09		教育费附加安排的支出	2,000.00		2,000.00				
205	09	02	农村中小学教学设施	2,000.00		2,000.00				
205	99		其他教育支出	2,000.00		2,000.00				
205	99	99	其他教育支出	2,000.00		2,000.00				
208			社会保障和就业支出	10,311.19	10,311.19					
208	05		行政事业单位养老支出	9,880.64	9,880.64					

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								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,482.19	8,482.19					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,398.45	1,398.45					
208	99		其他社会保障和就业支出	430.55	430.55					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	430.55	430.55					
210			卫生健康支出	3,325.14	3,325.14					
210	11		行政事业单位医疗	3,325.14	3,325.14					
210	11	01	行政单位医疗	96.98	96.98					
210	11	02	事业单位医疗	3,228.16	3,228.16					
212			城乡社区支出	3,975.00		3,975.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,275.00		3,275.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,275.00		3,275.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	700.00		700.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	700.00		700.00				
221			住房保障支出	7,084.08	7,084.08					
221	02		住房改革支出	7,084.08	7,084.08					
221	02	01	住房公积金	7,084.08	7,084.08					
229			其他支出	331.00		331.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	331.00		331.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	331.00		331.00				

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	115,478.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4,306.00	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	94,757.71	94,757.71		
		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	10,311.19	10,311.19		
		九、卫生健康支出	3,325.14	3,325.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,975.00		3,975.00	
		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	7,084.08	7,084.08		

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	331.00		331.00	
本年收入合计	119,784.12	本年支出合计	119,784.12	115,478.12	4,306.00	
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	119,784.12	支 出 总 计	119,784.12	115,478.12	4,306.00	

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				115,478.12	93,851.65	93,756.80	94.85	21,626.47
205			教育支出	94,757.71	73,131.24	73,036.39	94.85	21,626.47
205	01		教育管理事务	2,800.90	2,075.26	1,980.41	94.85	725.64
205	01	01	行政运行	2,800.90	2,075.26	1,980.41	94.85	725.64
205	02		普通教育	87,956.81	71,055.98	71,055.98		16,900.83
205	02	01	学前教育	4,826.64	669.74	669.74		4,156.90
205	02	02	小学教育	49,115.63	45,212.06	45,212.06		3,903.57
205	02	03	初中教育	27,815.05	25,174.18	25,174.18		2,640.87
205	02	04	高中教育	3,034.71				3,034.71
205	02	05	高等教育	13.75				13.75
205	02	99	其他普通教育支出	3,151.03				3,151.03
205	09		教育费附加安排的支出	2,000.00				2,000.00
205	09	02	农村中小学教学设施	2,000.00				2,000.00
205	99		其他教育支出	2,000.00				2,000.00
205	99	99	其他教育支出	2,000.00				2,000.00
208			社会保障和就业支出	10,311.19	10,311.19	10,311.19		
208	05		行政事业单位养老支出	9,880.64	9,880.64	9,880.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,482.19	8,482.19	8,482.19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,398.45	1,398.45	1,398.45		
208	99		其他社会保障和就业支出	430.55	430.55	430.55		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	430.55	430.55	430.55		
210			卫生健康支出	3,325.14	3,325.14	3,325.14		

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	11		行政事业单位医疗	3,325.14	3,325.14	3,325.14		
210	11	01	行政单位医疗	96.98	96.98	96.98		
210	11	02	事业单位医疗	3,228.16	3,228.16	3,228.16		
221			住房保障支出	7,084.08	7,084.08	7,084.08		
221	02		住房改革支出	7,084.08	7,084.08	7,084.08		
221	02	01	住房公积金	7,084.08	7,084.08	7,084.08		

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						93,851.65	93,756.80	94.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,445.30	2,445.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	791.89	791.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,010.64	1,010.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.00	66.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	247.74	247.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.98	96.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.48	24.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	207.57	207.57	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	88,969.38	88,969.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25,834.33	25,834.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40,759.85	40,759.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,153.09	2,153.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8,234.45	8,234.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,442.54	1,442.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,227.08	3,227.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	418.67	418.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6,876.51	6,876.51	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.86	22.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.90		90.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00		12.00

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	04	手续费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29		0.29
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.85		2.85
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.28		17.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.68		10.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2,342.12	2,342.12	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.72	0.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,110.52	1,110.52	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	108.84	108.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	761.81	761.81	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.50	22.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	337.73	337.73	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.95		3.95
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.95		3.95

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	
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	3.14	0.00	2.85	0.00	2.85	0.29

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				4,306.00				4,306.00
212			城乡社区支出	3,975.00				3,975.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,275.00				3,275.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,275.00				3,275.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	700.00				700.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	700.00				700.00
229			其他支出	331.00				331.00
229	60		彩票公益金安排的支出	331.00				331.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	331.00				331.00

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				
合计						93,851.65	93,851.65	93,851.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,445.30	2,445.30	2,445.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	791.89	791.89	791.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,010.64	1,010.64	1,010.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.00	66.00	66.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	247.74	247.74	247.74						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	96.98	96.98	96.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.48	24.48	24.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	207.57	207.57	207.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	88,969.38	88,969.38	88,969.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25,834.33	25,834.33	25,834.33						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40,759.85	40,759.85	40,759.85						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,153.09	2,153.09	2,153.09						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	8,234.45	8,234.45	8,234.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,442.54	1,442.54	1,442.54						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	3,227.08	3,227.08	3,227.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	418.67	418.67	418.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6,876.51	6,876.51	6,876.51						

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		类	款										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.86	22.86	22.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.90	90.90	90.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29	0.29	0.29						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	2.85	2.85	2.85						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.28	17.28	17.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	10.68	10.68	10.68						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2,342.12	2,342.12	2,342.12						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.72	0.72	0.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,110.52	1,110.52	1,110.52						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	108.84	108.84	108.84						
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	761.81	761.81	761.81						

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		类	款										
303														
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.50	22.50	22.50						
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	337.73	337.73	337.73						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.95	3.95	3.95						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.95	3.95	3.95						

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		26,095.00	25,932.47	21,626.47	4,306.00		162.53			
人事代理人员经费	特定目标类	161.56	161.56	161.56						
名师、支教及退职遗属补助	特定目标类	95.47	95.47	95.47						
普惠性民办幼儿园生均经费	特定目标类	24.03	24.03	24.03						
公用经费类	特定目标类	9.16	9.16	9.16						
2023 年学前生均经费	特定目标类	417.96	417.96	417.96						
2023 年义务教育公用经费—县级（小学）	特定目标类	909.72	909.72	909.72						
2023 年义务教育公用经费—县级（初中）	特定目标类	640.94	640.94	640.94						
2023 年义务教育公用经费—县级（小学）—民办	特定目标类	228.39	228.39	228.39						
2023 年义务教育公用经费—县级（初中）—民办	特定目标类	311.89	311.89	311.89						
2023 年学前生均经费—民办	特定目标类	1,589.59	1,589.59	1,589.59						
2023 年学前助学金—县级	特定目标类	86.15	86.15	86.15						
2023 年学前免保教费	特定目标类	38.54	38.54	38.54						
2023 年义务教育生活补助—县级（小学）	特定目标类	130.26	130.26	130.26						
2023 年义务教育生活补助—县级（初中）	特定目标类	322.64	322.64	322.64						
2023 年高中助学金—县级	特定目标类	127.71	127.71	127.71						
基层就业高校毕业生学费和助学贷款补偿—县级	特定目标类	13.75	13.75	13.75						
退养民师、原民办教龄补助经费	特定目标类	2,224.00	2,224.00	2,224.00						
“兰陵名师”及农村特岗补助经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
2023 年保安经费—乡镇	特定目标类	41.40	41.40	41.40						
2023 年保安经费—乡镇	特定目标类	865.20	865.20	865.20						
2023 年保安经费—乡镇	特定目标类	365.40	365.40	365.40						
幼儿生均经费（乡镇）	特定目标类	8.64	8.64	8.64						

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				
考试费用	特定目标类	576.00	576.00	576.00					
教师招聘、培训及教育督导经费	特定目标类	133.00	133.00	133.00					
政府购买民办义务教育学位资金	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
县级教学成果奖	特定目标类	600.00	600.00	600.00					
教育费附加安排的项目	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
2023年学前助学金—中央—鲁财科教指【2022】57号	特定目标类	27.00	27.00	27.00					
2023年支持学前教育发展资金—中央—鲁财科教指【2022】60号	特定目标类	665.00	665.00	665.00					
2023年薄弱环节改善与能力提升资金—中央—鲁财科教指【2022】60号	特定目标类	1,770.00	1,770.00	1,770.00					
2023年革命老区补助资金—中央—鲁财预指【2022】29号	特定目标类	3,907.00	3,907.00	3,907.00					
公共体育设施建设经费	特定目标类	120.00	120.00		120.00				
体育赛事经费	特定目标类	61.00	61.00		61.00				
体育馆运转经费	特定目标类	28.50	28.50		28.50				
学校建设资金	特定目标类	3,275.00	3,275.00		3,275.00				
临沂智慧教育云平台服务费	特定目标类	700.00	700.00		700.00				
全民健身发展经费	特定目标类	121.50	121.50		121.50				
2023年专户	特定目标类	162.53				162.53			
非税收入（招生考试费）	特定目标类	7.48	7.48	7.48					
2023年非税—保教费—乡镇	特定目标类	1,158.59	1,158.59	1,158.59					
非税据实结算项目（乡镇保教费）	特定目标类	100.00	100.00	100.00					

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				
合 计			8,693.67	8,689.67	5,564.67	3,125.00		4.00			
205			教育支出	5,568.67	5,564.67	5,564.67		4.00			
205	01		教育管理事务	140.67	136.67	136.67		4.00			
205	01	01	行政运行	140.67	136.67	136.67		4.00			
205	02		普通教育	3,691.90	3,691.90	3,691.90					
205	02	01	学前教育	697.91	697.91	697.91					
205	02	02	小学教育	2,628.59	2,628.59	2,628.59					
205	02	03	初中教育	365.40	365.40	365.40					
205	09		教育费附加安排的支出	1,736.10	1,736.10	1,736.10					
205	09	02	农村中小学教学设施	1,736.10	1,736.10	1,736.10					
212			城乡社区支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
229			其他支出	125.00	125.00		125.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	125.00	125.00		125.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	125.00	125.00		125.00				

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 119,946.65 万元，其中一般公共预算收入 115,478.12 万元、政府性基金预算收入 4,306 万元、财政专户管理资金收入 162.53 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 119,946.65 万元，其中基本支出 93,851.65 万元，项目支出 26,095 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 119,946.65 万元，较上年预算减少 10,121.79 万元，其中：

1. 收入预算减少 10,121.79 万元，其中一般公共预算收入减少 5,216.62 万元、政府性基金预算收入减少 4,939.7 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增加 34.53 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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 10,121.79 万元，其中基本支出增加 6,485.89 万元；项目支出减少 16,607.68 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，一是编制内实有人数减少，

力行节约，压减机关运行经费支出；二是乡镇公办和民办义务教育学校在校学生数净减少 1.19 万人，保障经费预算支出减少；三是政府性基金预算安排项目支出减少。

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 3.14 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 2.85 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2.85 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.29 万元，与上年基本持平。

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 年本部门机关运行经费安排 94.85 万元。较 2022 年预算减少 13.66 万元，下降 12.59%。主要原因是：一是编制内实有人数减少，力行节约，压减机关运行经费支

出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 8,693.67 万元，其中：政府采购货物预算 3139.92 万元，政府采购工程预算 4100 万元，政府采购服务预算 1453.75 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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

兰陵县教育和体育局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 35 个，预算资金 26,095 万元，其中财政拨款 25,932.47 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化养民师、原民办教龄补助经费、普惠性民办幼儿园生均经费、2023 年义务教育公用经费—县级（小学）、2023 年义务教育公用经费—县级（初中）等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		体育赛事经费			
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		61	
		其中: 财政拨款		61	
		其他资金			
年度总体绩效目标	提高全县竞技水平, 输送优秀运动员				
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	赛事服务成本	=61万元	
	产出指标	数量指标	参赛运动员比赛人身意外伤害保险购买数量		≥1000个
		质量指标	赛事举办合格率		=100%
		时效指标	起止时间		2023. 01-2023. 12
			赛事举办及时率		=100%
	社会效益指标	竞技水平提高率		≥10%	
		输送培养体育后备人才增长率		≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费类		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9.16
		其中: 财政拨款		9.16
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高教育服务水平, 保障教育部门日常工作正常开展, 满足教育教学高质量发展需要。			
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	本次项目支出	=9.16万元
	产出指标	数量指标	购买商品数量	≥500件
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
		时效指标	经费按时拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	教育服务质量提升率	≥5%
			处理教育事务能力等级	优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年薄弱环节改善与能力提升资金—中央—鲁财科教指【2022】60号			
主管部门	兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1770		
	其中: 财政拨款	1770		
	其他资金			
年度总体绩效目标	增加学前教育和义务教育学生就读学位, 有效缓解“入学难”等社会难题, 化解大班额问题; 改善办学条件和设施, 提供学生舒心、家长放心、社会暖心的教育教学环境提升教学质量, 实现义务教育可持续与均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	义务教育薄弱改善与能力提升项目总金额	=1770万元
	产出指标	数量指标	新建改扩建义务教育学校数量	≥5所
			新增设施设备	≥1000台
		质量指标	建设类质量达标率	=100%
			购置设施设备质量达标率	=100%
		时效指标	计划任务完成率	=100%
	社会效益指标	教学质量提升率	≥5%	
		教育科学发展持续性	显著	
	满意度指	服务对象满意度	家长满意度	≥95%

	标	社会责任 标	社会满意度	≥95%
--	---	-----------	-------	------

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年专户		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		162.53
		其中: 财政拨款		162.53
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障工会权力, 创造良好校园环境, 满足教育教学高质量发展需要。			
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	项目总金额	≤162.53万元
	产出指标	数量指标	市级上解考试费分成次数	≥1次
			废弃物处置数量	≥2吨
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	学校附近学生受益率	=100%
			学校科学发展持续性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		非税据实结算项目（乡镇保教费）		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
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	保障幼儿园生均经费正常发放, 保障学校正常运转, 满足教育教学高质量发展需要。			
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	收费标准	≤280元/人. 月
	产出指标	数量指标	学生人数	=5791人
			收费月数	=9月
			本项目金额	=100万元
		质量指标	助学金发放准确率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		社会效益指标	学生补助覆盖率	=100%
			办学质量提高率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
社会满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		名师、支教及退职遗属补助		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		95.47
		其中: 财政拨款		95.47
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障工资正常发放, 提高素质教育, 实现教育可持续发展			
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	资金金额	=95.47万元
	产出指标	数量指标	退养民师人数	=171人
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		社会效益指标	提高生活水平率	≥90%
			资金可持续影响性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年支持学前教育发展资金—中央—鲁财科教指【2022】60号		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		665
		其中: 财政拨款		665
		其他资金		
年度总体绩效目标	增加学前教育学生就读学位, 改善学前教育办学条件, 有效缓解“入园贵”等社会难题, 化解大班额问题; 增加学前教育学生就读学位, 改善学前教育办学条件, 有效缓解“入园贵”等社会难题, 化解大班额问题;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支持学前教育发展项目金额	=665万元
	产出指标	数量指标	新建改扩建幼儿园数量	≥3所
			普惠性幼儿园覆盖率	≥70%
		质量指标	建设类质量达标率	=100%
			购置设施设备质量达标率	=100%
		时效指标	计划任务完成率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	竞技水平提高率	长期
			输送培养体育后备人才增长率	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
教师满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年学前生均经费—民办		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1589.59
		其中: 财政拨款		1589.59
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障乡镇和民办幼儿园2022年度教育事业公用支出资金需要; 提高教学质量, 满足教育教学高质量发展需要。			
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	幼儿园生均公用经费总金额	≤1589.59万元
			幼儿园生均补助标准	≤710元/人·年
	产出指标	数量指标	幼儿园人数	=22292人
			县级分担比例	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
			适龄儿童入园率	≥80%
		时效指标	经费按时拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	=100%
			学校科学发展持续性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年革命老区补助资金—中央—鲁财预指【2022】29号			
主管部门	兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3907	
	其中: 财政拨款		3907	
	其他资金			
年度总体绩效目标	改善普通办学条件和设施, 提供学生舒心、家长放心、社会暖心的教育教学环境, 促进教育均衡发展, 满足教育教学高质量发展需要。			
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	2023年项目总投资	≥16000万元
			本次项目资金支出	≥3907万元
		生态环境成本	环保节能率	≥5%
	产出指标	数量指标	建筑面积	=114200平方米
			楼房数量	=19栋
			体育场数量	=2处
			增加学位数	=6800个
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
			工程质量合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	项目施工期		≤12月	
	社会效益指标	教育服务水平提高率	≥10%	
		学校科学发展持续性	显著	
	满意度指	服务对象满意度	家长满意度	≥95%

	标	网络文明 标	社会满意度	$\geq 95\%$
--	---	-----------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

项目名称	“兰陵名师”及农村特岗补助经费			
主管部门	兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		70	
	其中: 财政拨款		70	
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时足额发放名师、农村特岗教师补助; 切实发挥名优教师的示范带动作用, 鼓励特岗教师扎根艰苦偏远基层乡镇学校, 发挥特岗教师的带动作用; 以提高教学质量, 鼓励教师争先创优, 满足教育教学高质量发展需要。			
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	补助总金额	=70万元
			名师工资人均发放标准	=500元/人·月
			农村特岗教师人均发放标准	=900元/人·月
	产出指标	数量指标	兰陵名师人数	=376人
			农村特岗教师人数	=50人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率
				资金发放完成时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	兰陵名师满意度	≥95%
			农村特岗教师满意度	≥95%
		社会效益指标	小学师生比提高率	≥5%
初中师生比提高率			≥5%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年非税—保教费—乡镇		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1158.59
		其中: 财政拨款		1158.59
		其他资金		
年度总体绩效目标	提升幼儿园教学质量, 完善教学设施			
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	收费标准	≤280元/人/月
	产出指标	数量指标	收费月数	=9月
			学生人数	=5791人
		质量指标	本项目金额	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	社会效益指标	学生补助覆盖率	=100%	
		办学质量提高率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿生均经费（乡镇）		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		8.64
		其中：财政拨款		8.64
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障幼儿园教育事业发展的教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、仪器设备购置费及办公事务支出资金需要；保障学校教育教学正常开展，提高教学质量，满足教育教学高质量发展需要。			
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	反映保教费总金额	=8.64万元
	产出指标	数量指标	保障人数	=180人
			质量指标	资金拨付准确率
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
			资金发放完成时间	2023年12月31日
	社会效益指标	社会效益指标	学生生活条件的提高率	≥10%
			小学学生入学率	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公共体育设施建设经费			
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
年度总体绩效目标	群众未来就近健身, 身体素质提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	公共体育设施建设总金额	=120万元	
	产出指标	数量指标	体育设施建设数量	≥60件	
		质量指标	质量达标率	=100%	
		时效指标	起止时间		2023. 01-2023. 12
	建设项目完工及时率		=100%		
	社会效益指标	群众未来就近健身人数增长率		≥10%	
		培养优秀运动员数量增长率		≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度	城区人民满意度		≥95%

	标	网络文明 标	社会公众满意度	$\geq 95\%$
--	---	-----------	---------	-------------

项目支出绩效目标表

项目名称		学校建设资金		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3275
		其中: 财政拨款		3275
		其他资金		
年度总体绩效目标	提升学校基础设施建设程度, 完善教学环境, 实现教育可持续发展。			
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	学校建设资金项目总额	≤3275万元
	产出指标	数量指标	学校建设处数	≥25处
			2022年续建项目数量	=2处
		质量指标	质量合格率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率
	建设完工及时率	=100%		
	社会效益指标	社会效益指标	学校附近学生受益率	≥10%
			学校科学发展持续性	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
社会满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		非税收入（招生考试费）		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.48
		其中: 财政拨款		7.48
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障招生考试费正常发放，提升招生考试服务质量。			
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	招生考试费总金额	≤7.48万元
	产出指标	数量指标	保障人数	=158人
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
			资金发放完成时间	2023年12月31日
	社会效益指标	办学质量提高率	≥10%	
		维护社会稳定程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年义务教育生活补助—县级（小学）			
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		130.26	
		其中: 财政拨款		130.26	
		其他资金			
年度总体绩效目标	及时足额发放义务教育小学阶段生活费补助, 全面贯彻落实国家义务教育资助政策; 减轻小学学生家庭经济负担, 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫, 保教辍。				
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	义务教育生活补助经费的控制金额	≤130.26万元	
			寄宿生生活补助标准	=1000元/人·年	
			非寄宿生生活补助标准	=500元/人·年	
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	=8492人	
			非寄宿生人数	=99130人	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
				资金发放完成时间	2023年12月31日
	社会效益指标	社会效益指标	学生生活条件的提高率	≥10%	
			小学学生入学率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基层就业高校毕业生学费和助学贷款补偿—县级		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13.75
		其中: 财政拨款		13.75
		其他资金		
年度总体绩效目标	及时、足额发放补偿经费汇入符合条件的学生个人账户; 及时、足额发放补偿经费汇入符合条件的学生个人账户;			
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	基层就业高校毕业生学费和助学贷款	≤ 13.75 万元
			县级分担比例	=20%
	产出指标	数量指标	保障人数	=35人
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
			资金发放完成时间	2023年12月31日
	社会效益指标	社会效益指标	就业学生家庭经济收入增长率	$\geq 10\%$
			政策知晓率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助学生满意度	$\geq 95\%$
			享受资助家庭满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		考试费用		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		576
		其中: 财政拨款		576
		其他资金		
年度总体绩效目标	改善考试环境, 提高考试服务水平, 创建平安考试。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高考监考考务费 (元/天)	=300元
			工作人员劳务费 (元/天)	≤200元
	产出指标	数量指标	高考考生数	≥11000人
			高级中学考考生数	≥22800人
			初级中学考考生数	≥46000人
		质量指标	学生参考率	=100%
			教育成效	稳步提高
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	资金发放完成时间		2023年12月31日	
	社会效益指标	学生受益覆盖率	=100%	
		考试环境改善	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		退养民师、原民办教龄补助经费		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2224
		其中: 财政拨款		2224
		其他资金		
年度总体绩效目标	及时足额发放和落实退养民师和农村原民办代课教师工资待遇; 保障退养民师和农村原民办代课教师生活所需, 老有所依, 老有所养, 推进社会和谐。			
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	退养民师人均发放标准	≤4000元/人·月
			原民办教龄补助人均发放标准	≤230元/人·月
	产出指标	数量指标	退养民师人数	=143人
			原民办教龄补助人人数	=4951人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		社会效益指标	生活水平提高率	≥10%
			维护社会稳定程度	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民师人员满意度	≥95%
			原民办教龄补助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买民办义务教育学位资金		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2000
		其中: 财政拨款		2000
		其他资金		
年度总体绩效目标	促进民办义务教育发展, 提高民办教育办学水平, 完善基础设施, 改善办学条件			
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	购买民办学校学位总金额	≤2000万元
	产出指标	数量指标	学校数量	=18个
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
		时效指标	资金拨付时间期限	2023. 01-2023. 12
			资金拨付及时率	=100%
	社会效益指标	民办学校受益率	≥10%	
		增强教学质量能力	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年义务教育公用经费—县级（小学）—民办		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		228.39
		其中: 财政拨款		228.39
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障民办小学2022年度教育事业发展的教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、仪器设备购置费及办公事务支出出资金需要; 保障学校教育教学正常开展, 提高教学质量, 满足教育教学高质量发展需要。			
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	小学县级生均公用经费总金额	=228.39万元
			随班就读生均标准	=8000元/人.年
			普通生均标准	=710元/人.年
	产出指标	数量指标	小学随班就读人数	=28人
			小学普通学生人数	=15768人
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
		时效指标	经费按时拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	=100%
			学校科学发展持续性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年高中助学金—县级		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		127.71
		其中: 财政拨款		127.71
		其他资金		
年度总体绩效目标	及时足额发放义务教育阶段普通高中助学金, 全面贯彻落实国家高中教育资助政策; 提高被资助学生生活水平, 提高学生学习动力, 满足教育教学高质量发展需要。			
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	助学金总金额	≤ 127.71 万元
			补助标准	$= 2000$ 元/人·年
			县级分担比例	$= 20\%$
	产出指标	数量指标	保障人数	$= 3190$ 人
		质量指标	助学金发放准确率	$= 100\%$
		时效指标	资金拨付及时率	$= 100\%$
		社会效益指标	生活水平提高率	$\geq 5\%$
			学生补助覆盖率	$= 10\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$
			社会满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		临沂智慧教育云平台服务费		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		700
		其中: 财政拨款		700
		其他资金		
年度总体绩效目标	增强学生自主学习能力, 提高素质教育, 实现教育可持续发展			
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	临沂市智慧教育云平台服务费	=700万元
	产出指标	数量指标	平台升级、维护次数	≥100次
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
			故障解决时间	<24小时
	社会效益指标	学生线上学习知晓率	≥95%	
		自主学习能力提升率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教师招聘、培训及教育督导经费		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		133
		其中: 财政拨款		133
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高社会就业率, 提高教师素质, 满足教育教学高质量发展需要。			
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	工作人员劳务费	=133万元
	产出指标	数量指标	教师招聘人数	>300人
			质量指标	招聘完成率
		时效指标		教师培训参与率
			资金拨付及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	≥5%
			提高教师素质	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年学前助学金—中央—鲁财科教指【2022】57号		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
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	保障助学金正常发放, 提高教学质量, 满足教育教学高质量发展需要。			
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	助学金总金额	≤ 27 万元
			补助标准	$= 1200$ 元/人·年
	产出指标	数量指标	保障人数	$= 3190$ 人
		质量指标	助学金发放准确率	$= 100\%$
			时效指标	资金拨付及时率
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$
			社会满意度	$\geq 95\%$
	社会效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	$\geq 10\%$
			受资助学生生活水平提高率	$\geq 10\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		普惠性民办幼儿园生均经费		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		24.03
		其中: 财政拨款		24.03
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障幼儿园教育事业发展的教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、仪器设备购置费及办公事务支出出资金需要; 保障学校教育教学正常开展, 提高教学质量, 满足教育教学高质量发展需要。			
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	经费总金额	=24.03万元
	产出指标	数量指标	保障人数	=1922人
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
		时效指标	经费按时拨付及时率	=100%
		社会效益指标	办学质量提高率	≥10%
			学校科学发展持续性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年义务教育生活补助—县级（初中）		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		322.64
		其中: 财政拨款		322.64
		其他资金		
年度总体绩效目标	及时足额发放义务教育初中阶段生活费补助, 全面贯彻落实国家义务教育资助政策; 减轻初中学生家庭经济负担, 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫, 保教辍。			
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	反映当年度义务教育生活补助经费	=322.64万元
			寄宿生生活补助标准	=1250元/人·年
			非寄宿生生活补助标准	=625元/人·年
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	=38869人
			非寄宿生人数	=31122人
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率
				资金发放完成时间
		满意度指	服务对象满意度	初中学生入学率
	补助政策知晓率			≥10%
			家长满意度	≥95%

	标	网络文明 标	社会满意度	$\geq 95\%$
--	---	-----------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年义务教育公用经费—县级（初中）—民办		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		311.89
		其中: 财政拨款		311.89
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障民办初中学校教育发展的教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、仪器设备购置费及办公事务支出资金需要; 保障学校教育教学正常开展, 提高教学质量, 满足教育教学高质量发展需要。			
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	县级生均公用经费总金额	=311.89万元
			随班就读生均标准	=8000元/人.年
			普通生均标准	=910元/人.年
	产出指标	数量指标	初中随班就读人数	=26人
			初中普通学生人数	=16908人
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
			时效指标	经费按时拨付及时率
	社会效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	=100%
			学校科学发展持续性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		体育馆运转经费		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		28.5
		其中: 财政拨款		28.5
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高全县竞技水平, 输送优秀运动员, 提升群众身体素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	体育馆升级改造金额	=28.5万元
	产出指标	数量指标	改造地面面积数	≥ 300 平方米
			公共体育设施建设处数	≥ 1 处
		质量指标	健身设施质量达标率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	=100%
		社会效益指标	群众未来就近健身方便感提升率	$\geq 10\%$
			提升群众身体素质情况	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		县级教学成果奖		
主管部门		兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		127.71
		其中: 财政拨款		127.71
		其他资金		
年度总体绩效目标	提升教学水平和育人管理能力, 提高教育教学管理水平, 满足教育教学高质量发展需要。			
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	奖励标准	=5000元/人. 年
			奖励金额	=600万元
	产出指标	数量指标	县级教学成果奖奖励人数	=100人
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	优秀教师增长率	≥10%
			政策知晓率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育费附加安排的项目			
主管部门	兰陵县教育和体育局	实施单位	兰陵县教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2000	
	其中: 财政拨款		2000	
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高教学容纳能力, 提高教育服务能力, 完善基础设施, 满足教育教学高质量发展需要。			
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	中小学内部配套金额	≤2000万元
	产出指标	数量指标	中小学内部配套学校处数	=9所
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商安装配备合格率	=100%
		时效指标	按项目合同要求进度按时完成	=100%
	社会效益指标	教育服务质量的提高率	≥5%	
		增加教学容纳能力	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
		社会满意度	社会满意度	≥95%

七、特殊事项说明

兰陵县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。