2026年郓城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 2026 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 2026 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

第一条 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《郓城县机构改革方案》和中共菏泽市委、菏泽市人民政府批准的《中共郓城县委、郓城县人民政府关于郓城县县级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 郓城县教育和体育局是县政府工作部门，中共郓城县委教育工作委员会是县委派出机关，与郓城县教育和体育局合署办公，郓城县教育和体育局（中共郓城县委教育工作委员会）〔以下简称县教育和体育局（县委教育工委）〕为正科级。

第三条 中共郓城县委教育工作领导小组办公室（以下简称县委教育工作办）设在县委教育工委，接受中共郓城县委教育工作领导小组（以下简称领导小组）的直接领导，承担领导小组具体工作，负责统筹谋划、综合协调、整体推进、督促落实领导小组各项决定、工作部署和要求等。设置县委教育工作办秘书科，负责处理县委教育工作办的日常事务。县教育和体育局（县委教育工委）的内设机构根据工作需要承担县委教育工作办相关工作，接受县委教育工作办的统筹协调。

第四条 县教育和体育局（县委教育工委）贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和县委工作要求，做好全县教育和体育系统党的建设和意识形态工作，推动教育和体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体育系统党的建设重大问题进行调查

研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

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

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

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

（五）统筹规划全县中小学校及幼儿园布局。按照规定承担学校的设立、撤销、更名和调整的报批及相关工作。

（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、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

（七）负责全县中小学校、中等职业学校学历教育和招生考试工作，负责义务教育阶段学籍管理工作。

（八）规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革

工作；组织实施国家和省、市、县教育科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（九）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作；归口管理全县教育系统出国留学和接受外国留学生工作。

（十）负责全县语言文字工作。

（十一）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

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

（十三）负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票销售与管理。

（十四）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（十五）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。

（十六）负责开展对外体育合作与交流，指导管理体育外事和对外体育交往活动。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。配合有关部门做好优化营商环境相关工作。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务。实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十九）有关职责分工

1. 关于校车安全管理。县行政审批服务局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作。县教育和体育局负责全县校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设

置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

2.与县行政审批服务局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批服务局对承担的教育和体育领域的行政许可等事项，要做好受理、审核、办理等工作，及时将相关事项的办理情况和数据信息通报有关业务主管部门，并对审批行为承担相应责任。县教育和体育局根据职责分工承担相关监管责任，加强事中事后监管；配合县行政审批服务局做好行政审批事前论证、与上级业务主管部门的协调沟通等有关工作。

第五条 县教育和体育局（县委教育工委）设下列内设机构和所属事业单位：

（一）办公室（挂规划财务科牌子）。负责文电、会务、督查、宣传、机要、保密、档案、信访、值班、安全等（委）机关日常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布等工作。拟订全县教育事业发展的中长期规划和年度计划。负责局（委）所属单位的基建投资计划编制工作。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。牵头负责教育对口支援工作。参与拟订教育经费筹措和管理的政策规定，编报县级教育经费年度预决算建议方案，监测教育经费投入和使用情况。承担局（委）机关财务、国有资产管理工作，指导局（委）所属单位经费财务、国有资产管理工作，承担教育援助资金、教育贷款的管理工作。负责规范全县教育收费管理工作。指导学生资助工作。

（二）人事科（挂工资福利科牌子）。负责局（委）机关

和所属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责全县教育和体育领域人才队伍建设。组织协调教育行政管理人员培训工作。负责师范类高等学校毕业生的就业、派遣等工作。指导教育对外开放以及与港澳台地区的交流与合作工作。承担全县中外合作办学、出国留学、来华留学、教育援外和教育外援的有关管理工作。指导对外汉语推广工作。承担中外合作办学机构以及办学项目审批的事中事后监管工作。负责局（委）机关离退休人员的管理服务工作，指导局（委）所属单位离退休人员的管理服务工作。

（三）基础教育科（挂体育卫生与艺术教育科牌子）。负责全县基础教育（含学前教育）的管理工作，指导全县基础教育改革与发展。参与拟订推进义务教育均衡发展的政策，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施。指导监督中小学、幼儿园办学办园行为。负责中小学学籍管理工作。指导中小学、幼儿园的德育工作和社会实践活动。组织协调特殊教育、民族教育有关工作。负责全县中小学教学用书管理工作。指导中小学图书馆和教学设备配备工作。参与基础教育督导评估工作。指导全县学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作，拟订相关政策并组织实施。负责组织全县学生体质健康、艺术素养调查和监测工作。协调指导学生体育竞赛和艺术展演活动。协调指导全县学校军训工作。

（四）政策法规科（挂职业教育与继续教育科、校外教育培训监管科牌子）。负责全县教育和体育系统法治建设和普法教育工作；承担相关行政应诉和规范性文件的合法性审查等工作；负责协调推进教育和体育系统职能转变工作，组织编制本

部门权责清单，承担权责清单动态管理、优化权力运行流程、推进政务服务标准化工作；承担建议提案办理工作； 协调指导学生预防违法犯罪工作。

负责全县中等职业教育、民办教育和继续教育管理工作；参与拟订中等职业教育、民办教育和继续教育发展规划、评估标准并组织实施；组织、指导中等职业教育改革和专业、课程与教材、实习实训基地建设等工作；负责中等职业学校学籍管理工作；指导中等职业学校条件装备工作；参与中等职业学校师资队伍建设、督导和评估工作；指导、组织中等职业学校技能大赛活动；负责学历教育、学前教育、自学考试助学以及其他文化教育民办学校的监督管理工作；指导全县社会教育工作， 负责社区教育工作。

负责全县面向中小学生(含幼儿园儿童)的校外教育培训管理工作，服务和引导校外教育培训机构健康发展；指导校外教育培训机构党的建设；会同有关部门拟订校外教育培训(含线上线下)机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行；组织、指导校外教育培训综合治理，指导校外教育培训综合执法；指导规范面向中小学生的社会竞赛等活动；及时反映和处理校外教育培训重大问题。

（五）教师工作科（挂县语言文字工作委员会办公室牌子）。指导全县教师队伍建设，参与全县教育人才队伍建设，负责全县教师培养、培训和师德建设工作。指导学校内部人事与分配制度改革以及教师考核工作。负责支教教师选派管理和受援地教师在我县培训工作。承担教师资格认定工作的事中事

后监管工作。负责全县语言文字工作，拟订语言文字工作规划和管理规定并组织实施。贯彻落实国家通用语言文字规范标准，监督检查语言文字应用情况。承担全县党政机关、各级各类学校、新闻媒体以及公共服务行业普通话培训与测试工作。承担县语言文字工作委员会的日常工作。

（六）学校安全监督管理科。负责全县学校安全稳定工作，协调指导学校安全保卫、学校防范和处置邪教问题工作，组织协调处理学校突发事件。负责全县校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理。

（七）体育科。拟订全县体育事业发展政策规划。组织开展全县体育发展调查研究，提出政策建议。负责体育宣传工作。指导、协调、推动开展群众性体育活动。推动建立和完善全民健身公共服务体系。指导群众体育组织建设、健身场地设施建设。组织实施社会体育指导员制度。协调推动全民健身志愿服务工作。指导实施国家体育锻炼标准。负责高危险性体育项目的监管工作。组织实施国民体质监测制度。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。拟订全县竞技体育发展规划。研究提出县竞技运动项目设置与重点布局意见。组织实施县运动员参加重大体育比赛的备战和参赛工作。负责全县优秀运动员的注册管理工作。组织、协调、举办竞技体育竞赛，组织协调县内承办的重大体育竞赛活动。承担全县裁判员、运动员技术等级管理工作。指导、协调全县体育教练员的岗位培训和优秀运动员的文化教育工作。拟订全县青少年体育发展规划，指导协

调开展全县青少年体育训练及相关活动，组织指导青少年参加重大体育比赛。指导全县各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和青少年运动员文化教育工作。负责运动枪支的监管工作。拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推进全县体育产业发展。承担规范体育服务管理、实施体育标准化建设的具体工作。

指导体育彩票销售管理工作。组织相关法制宣传教育工作。承担体育统计工作。负责体育公共设施场地的监督管理工作。依法管理体育市场。做好体育行业安全监管工作。

（八）县委教育工委办公室（挂党建办公室、督查室牌子）。指导全县教育系统党的建设和教职工、学生的思想政治工作。负责局（委）机关和所属单位党的建设和群团工作。负责督查各学校廉洁从教、依法执教，搞好廉政勤政教育。督查各学校执行县教育和体育局工作部署及工作任务的落实情况。监督指导各学校对反映比较集中的热点、难点问题进行整改。负责查处中小学校和在职教师乱收费、乱办辅导班、乱订课辅资料等违规行为。监督教育和体育工程招投标、大宗物资采购工作的执行情况。加强对执行财经纪律和各项财务制度情况的监督检查。做好招生执法监察工作，抓好考风考纪的监督检查。负责教育和体育领域其他违规违纪行为的查处工作。

（九）人民政府督导室。主要职责是认真贯彻执行国家有关教育督导工作的方针、政策、法规。完成国家、省、市和本级政府下达的督导任务。协调组织对各乡镇（街道）和各学校执行国家教育方针、政策、法规等情况进行督导检查。会同有关部门拟定教育督导、评估工作的规章制度和实施方案，并组

织督导评估。会同有关部门和开展全县各级各类教育工作的检查、评估。对各乡镇（街道）政府、中小学校和幼儿园的工作进行综合评估。对教育工作中的重大问题进行调查研究向政府及教育主管部门提出加强或改进工作的意见和建议。总结推广教育督导工作经验，开展督导工作的科学研究。

（十） 郓城县教育事业发展中心（以下简称县教育事业发展中心）为县教育和体育局所属正科级公益一类事业单位。

县教育事业发展中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是:

1、参与拟订全县教育改革与发展的政策、规划，为教育事业发展提供服务性保障工作。做好教育信访，协调处置相关应急工作；组织中小学校做好共青团、少先队工作。

2、承担内部审计监督职责，负责对局属事业单位各类教育专项资金的使用、管理情况进行内部审计、监督服务，按照干部管理权限，承担局属事业单位负责人任期经济责任审计。

3、承担全县学校校舍建设、改造、维护管理，落实校舍查勘、鉴定制度，做好校舍维修改造政策落实，强化中小学、幼儿园校舍建设质量管理，测算改造维修资金。

4、落实上级有关学前教育工作的方针、政策，服务全县学前教育发展，辅助做好幼儿园检查和评估；承担幼儿园分类和普惠性民办幼儿园的认定工作。

5、参与拟订教育经费筹措、教育基建投资政策，对预算内外资金和会计业务结算进行管理服务；做好教育对口支援、扶贫资助和慈善捐资工作。监测教育经费的筹措和使用情况，

协助局属事业单位预算内外资金和会计业务结算。

6、宣传、执行国家学生资助管理政策，承担学前教育、义务教育、高中及中等职业教育阶段家庭经济困难学生资助工作，配合做好国家普通高等院校生源地贷款服务工作，统筹、协调好社会捐资助学等相关工作。

7、承担局属事业单位人员的干部人事档案管理与服务工作。参与全县教育人才引进、就业服务工作，承担教育师范类大中专毕业生档案转接、就业指导，配合做好教师招聘工作。

8、协助全县中小学做好后勤管理服务工作，承担全县中小学校教材教学资料和教育图书报刊征订、学生装配备等工作。

9、承担全县中小学实验室建设和实验教学仪器设备配备、管理服务工作。

10、承担全县教育技术装备的研究和应用，承担中小学教育信息化规划、建设、应用的技术服务工作。

11、完成县教育和体育局交办的其他事项。

（十一）郓城县教育招生考试中心。县教育招生考试中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是:

1、承担全国普通高校招生考试、成人教育招生考试、高等教育自学考试、山东省普通高校艺术类专业统一考试、春季高考等考试组织实施工作。

2、承担山东省普通高中学业水平考试组织实施工作。

3、承担全县高中阶段学校招生考试组织实施和录取工作。

4、承担全国中小学教师资格考试组织实施工作。

5、承担国家教育招生考试政策宣传、咨询工作。

6、完成县教育和体育局交办的其他任务。

（十二）郓城县教学研究中心。县教学研究中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是:

1、承担教育规划、教育管理改革、教育教学理论、教育评价的研究工作。

2、承担教育教学资源建设、课程开发、教育教学成果培育、转化与推广工作。

3、承担电化教学教研工作，辅助学校做好信息技术教学设备的管理和使用，推动全县教育信息化，组织全县现代教育技术教学研究。

4、承担实验教学教研工作，协助规范全县中小学实验室、图书馆使用。

5、开展教学业务指导、教育咨询服务。

6、承担全县中小学、幼儿园教学质量评估、监测服务工作。

7、完成县教育和体育局交办的其他任务。

（十三）郓城县体育服务中心。主要职责是规范体育服务工作，配合做好公共体育设施建设，承担体育公共设施监督管理及安装维护；参与推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；完成县教育和体育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

郓城县教育和体育局部门预算包括:郓城县教育和体育局机关及下属学校预算。

纳入郓城县教育和体育局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.郓城县教育和体育局本级

2.山东省郓城第一中学

3.郓城第二中学

4.郓城县实验中学

5.郓城县特殊教育学校

6.郓城县实验小学

7.郓城县县直机关小学

8.郓城县裕民小学

9.郓城县双桥镇中心小学

10.郓城县武安镇中心小学

11.郓城县黄安镇中心小学

12.郓城县唐庙镇中心小学

13.郓城县郭屯镇中心小学

14.郓城县南赵楼镇中心小学

15.郓城县随官屯镇实验小学

16.郓城县丁里长街道中心小学

17..郓城县张营街道中心小学

18.郓城县黄泥冈镇中心小学

19.郓城县杨庄集镇中心小学

20.郓城县程屯镇中心小学

21.郓城县潘渡镇中心小学

22.郓城县侯咽集镇中心小学

23.郓城县黄集镇中心小学

24.郓城县李集镇第一实验小学

25.郓城县玉皇庙镇中心小学

26..郓城县张鲁集镇中心小学

27.郓城县水堡乡中心小学

28.郓城县陈坡乡中心小学

29.郓城县文汇小学

30.郓城县西关小学

31.郓城县东关小学

32.郓城县乐园小学

33.郓城县第二实验小学

34.郓城县英才学校

35.郓城宋江武术学校

36.郓城县第一初级中学

37.郓城县东城初级中学

38.郓城县南城初级中学

39.郓城县双桥镇初级中学

40.郓城县武安镇初级中学

41.郓城县武安镇五界初级中学

42.郓城县黄安镇初级中学

43.郓城县黄安镇徐垓初级中学

44.郓城县唐庙镇初级中学

45.郓城县唐庙镇三屯初级中学

46.郓城县郭屯镇初级中学

47.郓城县南赵楼镇初级中学

48.郓城县随官屯镇初级中学

49.郓城县随官屯镇马尹庄初级中学

50.郓城县丁里长街道初级中学

51.郓城县张营街道初级中学

52.郓城县张营街道大人初级中学

53.郓城县黄泥冈镇初级中学

54.郓城县杨庄集镇初级中学

55.郓城县杨庄集镇常庄初级中学

56.郓城县程屯镇初级中学

57.郓城县程屯镇肖皮口初级中学

58.郓城县潘渡镇初级中学

59.郓城县潘渡镇王井初级中学

60.郓城县侯咽集镇初级中学

61.郓城县侯咽集镇梳洗楼初级中学

62.郓城县黄集镇初级中学

63.郓城县李集镇初级中学

64..郓城县李集镇苏阁初级中学

65.郓城县玉皇庙镇初级中学

66.郓城县玉皇庙镇刘口初级中学

67.郓城县张鲁集镇初级中学

68.郓城县张鲁集镇大潭初级中学

69.郓城县水堡乡初级中学

70.郓城县陈坡乡希望学校

71.郓城县体育中学

72.郓城县金河初级中学

73.郓城县郓城中学

74.郓城县实验幼儿园

75.郓城县体育服务中心

76.郓城县安骥学校

77.郓城县第二职业中等专业学校

第二部分

2026 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：郓城县教育和体育局　　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	212,288.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	211,507.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	781.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	176,360.42
二、财政专户管理资金收入	176.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	49.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	18,559.67
五、其他收入	5,611.00	八、卫生健康支出	7,317.93
		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	15,277.27
		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	781.00
本年收入合计	218,075.78	本年支出合计	218,345.29
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	269.51	结转下年	
收 入 总 计	218,345.29	支 出 总 计	218,345.29

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：郓城县教育和体育局　　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				218,345.29	212,288.78	211,507.78	781.00		176.00			5,611.00				269.51
205			教育支出	176,360.42	170,346.91	170,346.91			176.00			5,568.00				269.51
	01		教育管理事务	3,511.13	2,145.13	2,145.13			176.00			1,190.00				
		01	行政运行	1,620.13	1,620.13	1,620.13										
		99	其他教育管理事务支出	1,891.00	525.00	525.00			176.00			1,190.00				
	02		普通教育	171,276.01	166,668.88	166,668.88						4,337.62				269.51
		01	学前教育	5,796.48	5,700.93	5,700.93						95.55				
		02	小学教育	79,509.69	79,211.06	79,211.06						298.63				
		03	初中教育	56,891.09	56,612.35	56,612.35						278.74				
		04	高中教育	29,064.05	25,144.54	25,144.54						3,650.00				269.51
		99	其他普通教育支出	14.70								14.70				
	03		职业教育	366.11	338.11	338.11						28.00				
		02	中等职业教育	366.11	338.11	338.11						28.00				
	07		特殊教育	1,207.17	1,194.79	1,194.79						12.38				
		01	特殊学校教育	921.33	908.95	908.95						12.38				
		02	专门学校教育	254.27	254.27	254.27										
		99	其他特殊教育支出	31.57	31.57	31.57										
207			文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00	49.00										
	03		体育	49.00	49.00	49.00										
		07	体育场馆	49.00	49.00	49.00										
208			社会保障和就业支出	18,559.67	18,516.67	18,516.67						43.00				
	05		行政事业单位养老支出	17,636.92	17,636.92	17,636.92										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,416.48	17,416.48	17,416.48										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.44	220.44	220.44										
	07		就业补助	43.00								43.00				

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（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								
		05	公益性岗位补贴	43.00								43.00				
	99		其他社会保障和就业支出	879.75	879.75	879.75										
		99	其他社会保障和就业支出	879.75	879.75	879.75										
210			卫生健康支出	7,317.93	7,317.93	7,317.93										
	11		行政事业单位医疗	7,317.93	7,317.93	7,317.93										
		01	行政单位医疗	60.44	60.44	60.44										
		02	事业单位医疗	7,257.49	7,257.49	7,257.49										
221			住房保障支出	15,277.27	15,277.27	15,277.27										
	02		住房改革支出	15,277.27	15,277.27	15,277.27										
		01	住房公积金	15,277.27	15,277.27	15,277.27										
229			其他支出	781.00	781.00		781.00									
	60		彩票公益金安排的支出	781.00	781.00		781.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	691.00	691.00		691.00									
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	90.00	90.00		90.00									

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：郓城县教育和体育局　　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				218,345.29	183,241.83	35,103.46	
205			教育支出	176,360.42	142,086.96	34,273.46	
	01		教育管理事务	3,511.13	1,620.13	1,891.00	
		01	行政运行	1,620.13	1,620.13		
		99	其他教育管理事务支出	1,891.00		1,891.00	
	02		普通教育	171,276.01	139,614.85	31,661.16	
		01	学前教育	5,796.48	2,079.03	3,717.45	
		02	小学教育	79,509.69	69,307.23	10,202.46	
		03	初中教育	56,891.09	46,013.15	10,877.94	
		04	高中教育	29,064.05	22,215.44	6,848.61	
		99	其他普通教育支出	14.70		14.70	
	03		职业教育	366.11		366.11	
		02	中等职业教育	366.11		366.11	
	07		特殊教育	1,207.17	851.98	355.19	
		01	特殊学校教育	921.33	717.71	203.62	
		02	专门学校教育	254.27	134.27	120.00	
		99	其他特殊教育支出	31.57		31.57	
207			文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00	
	03		体育	49.00		49.00	
		07	体育场馆	49.00		49.00	
208			社会保障和就业支出	18,559.67	18,559.67		
	05		行政事业单位养老支出	17,636.92	17,636.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,416.48	17,416.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.44	220.44		
	07		就业补助	43.00	43.00		
		05	公益性岗位补贴	43.00	43.00		
	99		其他社会保障和就业支出	879.75	879.75		

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					
		99	其他社会保障和就业支出	879.75	879.75		
210			卫生健康支出	7,317.93	7,317.93		
	11		行政事业单位医疗	7,317.93	7,317.93		
		01	行政单位医疗	60.44	60.44		
		02	事业单位医疗	7,257.49	7,257.49		
221			住房保障支出	15,277.27	15,277.27		
	02		住房改革支出	15,277.27	15,277.27		
		01	住房公积金	15,277.27	15,277.27		
229			其他支出	781.00		781.00	
	60		彩票公益金安排的支出	781.00		781.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	691.00		691.00	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	90.00		90.00	

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：郓城县教育和体育局　　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、一般公共预算拨款收入	211,507.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	781.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	170,346.91	170,346.91		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00		
		七、社会保障和就业支出	18,516.67	18,516.67		
		八、卫生健康支出	7,317.93	7,317.93		
		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	15,277.27	15,277.27		

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	781.00		781.00	
本 年 收 入 合 计	212,288.78	本 年 支 出 合 计	212,288.78	211,507.78	781.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	212,288.78	支 出 总 计	212,288.78	211,507.78	781.00	

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：郓城县教育和体育局　　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				211,507.78	183,198.83	183,140.86	57.97	28,308.95
205			教育支出	170,346.91	142,086.96	142,028.99	57.97	28,259.95
	01		教育管理事务	2,145.13	1,620.13	1,562.16	57.97	525.00
		01	行政运行	1,620.13	1,620.13	1,562.16	57.97	
		99	其他教育管理事务支出	525.00				525.00
	02		普通教育	166,668.88	139,614.85	139,614.85		27,054.03
		01	学前教育	5,700.93	2,079.03	2,079.03		3,621.90
		02	小学教育	79,211.06	69,307.23	69,307.23		9,903.83
		03	初中教育	56,612.35	46,013.15	46,013.15		10,599.20
		04	高中教育	25,144.54	22,215.44	22,215.44		2,929.10
	03		职业教育	338.11				338.11
		02	中等职业教育	338.11				338.11
	07		特殊教育	1,194.79	851.98	851.98		342.81
		01	特殊学校教育	908.95	717.71	717.71		191.24
		02	专门学校教育	254.27	134.27	134.27		120.00
		99	其他特殊教育支出	31.57				31.57
207			文化旅游体育与传媒支出	49.00				49.00
	03		体育	49.00				49.00
		07	体育场馆	49.00				49.00
208			社会保障和就业支出	18,516.67	18,516.67	18,516.67		
	05		行政事业单位养老支出	17,636.92	17,636.92	17,636.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,416.48	17,416.48	17,416.48		

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	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.44	220.44	220.44		
	99		其他社会保障和就业支出	879.75	879.75	879.75		
		99	其他社会保障和就业支出	879.75	879.75	879.75		
210			卫生健康支出	7,317.93	7,317.93	7,317.93		
	11		行政事业单位医疗	7,317.93	7,317.93	7,317.93		
		01	行政单位医疗	60.44	60.44	60.44		
		02	事业单位医疗	7,257.49	7,257.49	7,257.49		
221			住房保障支出	15,277.27	15,277.27	15,277.27		
	02		住房改革支出	15,277.27	15,277.27	15,277.27		
		01	住房公积金	15,277.27	15,277.27	15,277.27		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：郓城县教育和体育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						183,198.83	183,140.86	57.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,442.11	1,442.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	531.77	531.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	452.79	452.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.45	123.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.06	142.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.44	60.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.56	4.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.68	124.68	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.36	2.36	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	181,616.83	181,616.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64,273.02	64,273.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59,828.54	59,828.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15,042.35	15,042.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17,274.42	17,274.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	220.44	220.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7,257.49	7,257.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	883.82	883.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15,152.59	15,152.59	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,684.16	1,684.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.47		57.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50		0.50
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	12.97		12.97
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.92	81.92	
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	81.92	81.92	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50		0.50

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：郓城县教育和体育局　　单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20	2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：郓城县教育和体育局　　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				781.00				781.00
229			其他支出	781.00				781.00
	60		彩票公益金安排的支出	781.00				781.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	691.00				691.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	90.00				90.00

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：郓城县教育和体育局　　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：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：郓城县教育和体育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						183,241.83	183,198.83	183,198.83				43.00		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,442.11	1,442.11	1,442.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	531.77	531.77	531.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	452.79	452.79	452.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.45	123.45	123.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.06	142.06	142.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.44	60.44	60.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.56	4.56	4.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.68	124.68	124.68						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.36	2.36	2.36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	181,616.83	181,616.83	181,616.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64,273.02	64,273.02	64,273.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59,828.54	59,828.54	59,828.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15,042.35	15,042.35	15,042.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17,274.42	17,274.42	17,274.42						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	220.44	220.44	220.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7,257.49	7,257.49	7,257.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	883.82	883.82	883.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15,152.59	15,152.59	15,152.59						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,684.16	1,684.16	1,684.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.47	57.47	57.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						

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	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
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	12.97	12.97	12.97						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	124.92	81.92	81.92				43.00		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.00						43.00		
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	81.92	81.92	81.92						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.50	0.50	0.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：郓城县教育和体育局　　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		35,103.46	29,089.95	28,308.95	781.00		176.00	5,568.00		269.51
生源地信用助学贷款风险补偿金及代理费	特定目标类	270.00						270.00		
全民健身运动体育器材购置	特定目标类	115.00	115.00		115.00					
全民健身运动赛事活动经费	特定目标类	121.00	121.00		121.00					
郓城县少年宫运转及器材购置项目	特定目标类	90.00	90.00		90.00					
体育场钢结构罩棚维修	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
郓城县体育场运营维护项目	特定目标类	255.00	255.00		255.00					
免除家庭经济困难学生学杂费（高中）	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
家庭经济困难学生国家助学金(高中)	特定目标类	322.00	322.00	322.00						
义务教育免费提供教科书	特定目标类	1,860.00	1,860.00	1,860.00						
家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿生）	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）	特定目标类	525.00	525.00	525.00						
家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿生）	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
校舍安全保障资金	特定目标类	2,468.00	2,468.00	2,468.00						
学前教育幼儿资助	特定目标类	132.00	132.00	132.00						
支持学前教育发展资金	特定目标类	579.00	579.00	579.00						
学校运转经费	特定目标类	820.00						700.00		120.00
学校运转经费（高中）	特定目标类	3,650.00						3,650.00		
义务教育薄弱环节改善与能力提升	特定目标类	1,117.00	1,117.00	1,117.00						
中小学教师和学生专项资助资金	特定目标类	310.00						310.00		
校园网络安全专项经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教学研究、课程资源开发及劳动教育经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

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				
教育业务活动保障经费	特定目标类	516.00	110.00	110.00			176.00	230.00		
市局委托考务信息费	特定目标类	380.00						380.00		
教育督导专项经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
教育考试经费	特定目标类	320.00	320.00	320.00						
教师培训费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
校园安全防控专项经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
高中保障学校运转经费	特定目标类	149.51								149.51
义务教育经费（小学）	特定目标类	7,090.62	7,090.62	7,090.62						
义务教育经费（初中）	特定目标类	5,957.20	5,957.20	5,957.20						
特殊教育	特定目标类	265.50	265.50	265.50						
三区人才支持计划	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
义务教育经费寄宿制	特定目标类	984.21	984.21	984.21						
改善普通高中学校办学条件	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
高中公用经费	特定目标类	1,287.10	1,287.10	1,287.10						
学前公用经费	特定目标类	1,586.21	1,586.21	1,586.21						
学前免保教费	特定目标类	837.00	837.00	837.00						
除大班外的学前保教费	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
家庭经济困难学生国家助学金（中职）	特定目标类	29.90	29.90	29.90						
郓城县青少年校外活动中心运转经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
郓城县体育场免费开放	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
安骥学校运转资金	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职）	特定目标类	308.21	308.21	308.21						
学校运转经费（职高）	特定目标类	28.00						28.00		

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：郓城县教育和体育局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计				3,662.87	2,979.66	2,588.66	391.00			413.70		269.51
205			教育支出	3,235.09	2,551.89	2,551.89				413.70		269.51
	01		教育管理事务	245.50	50.50	50.50				195.00		
		01	行政运行	9.50	9.50	9.50						
		99	其他教育管理事务支出	236.00	41.00	41.00				195.00		
	02		普通教育	2,950.55	2,462.35	2,462.35				218.70		269.51
		01	学前教育	79.59	79.59	79.59						
		02	小学教育	419.62	400.42	400.42				19.20		
		03	初中教育	341.34	341.34	341.34						
		04	高中教育	2,110.01	1,641.00	1,641.00				199.50		269.51
	07		特殊教育	39.04	39.04	39.04						
		01	特殊学校教育	31.20	31.20	31.20						
		02	专门学校教育	7.84	7.84	7.84						
207			文化旅游体育与传媒支出	36.78	36.78	36.78						
	03		体育	36.78	36.78	36.78						
		07	体育场馆	36.78	36.78	36.78						
229			其他支出	391.00	391.00		391.00					
	60		彩票公益金安排的支出	391.00	391.00		391.00					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	341.00	341.00		341.00					
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00		50.00					

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 218,345.29 万元，其中：一般公共预算收入 211,507.78 万元，政府性基金预算收入 781.00 万元，财政专户管理资金收入 176.00 万元，其他收入 5,611.00 万元，上年结转 269.51 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 218,345.29 万元，其中：基本支出 183,241.83 万元，项目支出 35,103.46 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 218,345.29 万元，较上年预算增加 3,582.58 万元，其中：

1.收入预算增加 3,582.58 万元，其中：一般公共预算收入增加 2,886.50 万元，政府性基金预算收入增加 416.30 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 3,793.40 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，其他收入增加 3,803.67 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 269.51 万元。

2.支出预算增加 3,582.58 万元，其中：基本支出增加 9,828.18 万元，项目支出减少 6,245.60 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，人员工资结构调整，人员工资增加，导致收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.20 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 18.52%，主要原因是节约减排，本年度压减“三公”经费开支。

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 2.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元,与上年基本持平;公务用车运行维护费 2.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 20.00%，主要原因是节约减排，本年度压减“三公”经费开支。

3.公务接待费 0.20 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。2026 年本部门机关运行经费安排 57.97 万元。较 2025 年预算增加 11.47 万元，增长 24.67%。主要原因是:公务员交通补贴往年未在机关运行经费列支，本年度列入机关运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减

比率）。主要原因，本部分预算主要为教体局法务咨询代理费和其他技术服务费。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 3,662.87 万元，其中：政府采购货物预算 3,112.87 万元，政府采购工程预算 500.00 万元，政府采购服务预算 50.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

郓城县教育和体育局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 45 个，预算资金 35,103.46 万元，其中财政拨款 29,089.95 万元。拟对义务教育薄弱环节改善与能力提升等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,117.00 万元，其中财政拨款 1,117.00 万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">生源地信用助学贷款风险补偿金及代理费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>505_郓城县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">郓城县教育和体育局本级</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">270.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">270.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">投入预算资金270万元，开展2026年生源地信用助学贷款工作，每生每年贷款研究生16000元，本科和专科每生每年12000元，预计贷款人数7000余人，年底全额回收当年系统内应还本息，保障每一名家庭经济困难学生顺利入学。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="10">成本指标</td><td rowspan="10">经济成本指标</td><td>业务费项目总成本</td><td colspan="3">≥270万元</td></tr>
<tr><td>办公费</td><td colspan="3">≥80万元</td></tr>
<tr><td>印刷费</td><td colspan="3">≥30万元</td></tr>
<tr><td>劳务费</td><td colspan="3">≥20万元</td></tr>
<tr><td>邮电费</td><td colspan="3">≥5万元</td></tr>
<tr><td>租赁费</td><td colspan="3">≥20万元</td></tr>
<tr><td>电费</td><td colspan="3">≥20万元</td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td colspan="3">≥15万元</td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出</td><td colspan="3">≥70万元</td></tr>
<tr><td>办公家具</td><td colspan="3">≥10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>发放研究生贷款学生人数</td><td colspan="3">≥560人</td></tr>
<tr><td>业务费发放次数</td><td colspan="3">≥3次</td></tr>
<tr><td>发放本科、专科学生人数</td><td colspan="3">≥6440人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合贷款条件的学生发放率</td><td colspan="3">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>助学贷款发放及时率</td><td colspan="3">＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进社会和谐发展</td><td colspan="3">有效促进</td></tr>
<tr><td>保障家庭经济困难学生顺利就学</td><td colspan="3">有效保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			全民健身运动体育器材购置		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	115.00	
			其中：财政拨款	115.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	预算资金115万元，用于郓城县全民健身运动、设备设施购置、维修，及少年宫办公经费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、物业管理等支出，组织开展丰富多彩的全民健身活动，有效促进全民健身活动的开展，提高全民身体健康水平，组织学校少年宫活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥115万元	
			体育场馆运行维护成本	≥70万元	
			全民健身运动设备购置	≥30万元	
			体育器材购置、运行成本费	≥15万元	
	产出指标	数量指标	年开展全民健身活动次数	≥30次	
			体育器材配购置数量	≥1000件	
			购置体育器材数量	≥80套	
		质量指标	购置器材合格率	＝100%	
		时效指标	器材购置及时率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质和体育水平	明显提高	
			有效促进群众健身活动	有效促进	
		可持续影响指标	营造全民健身良好社会氛围	持续营造	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			全民健身运动赛事活动经费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	121.00	
			其中：财政拨款	121.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	预算资金121万元，用于郓城县全民健身运动、组织开展丰富多彩的全民健身活动，有效促进全民健身活动的开展，提高全民身体健康水平，组织学校少年宫活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥121万元	
			全民健身运动赛事活动经费	≥80万元	
			学校少年宫活动经费	≥41万元	
	产出指标	数量指标	年开展全民健身活动次数	≥60场次	
			全民健身运动赛事人次	≥200000人	
			购置体育器材数量	≥100套	
		质量指标	购置器材合格率	＝100%	
		时效指标	经费保障时间	≥1年	
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质和体育水平	明显提高	
			有效促进群众健身活动	有效促进	
		可持续影响指标	营造全民健身良好社会氛围	持续营造	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			郓城县少年宫运转及器材购置项目		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	90.00	
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	预算资金90万元，用于郓城县全民健身运动、设备设施购置、维修，及少年宫办公经费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、物业管理等支出，组织开展丰富多彩的全民健身活动，有效促进全民健身活动的开展，提高全民身体健康水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥90万元	
			体育场馆运行维护成本	≥50万元	
			全民健身运动设备购置	≥30万元	
			少年宫器材购置、运行成本费	≥10万元	
	产出指标	数量指标	年开展全民健身活动次数	≥30次	
			少年宫内配购置数量	≥1000件	
			购置体育器材数量	≥10套	
		质量指标	购置器材合格率	＝100%	
		时效指标	经费保障时间	≥1年	
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质和体育水平	明显提高	
			有效促进群众健身活动	有效促进	
		可持续影响指标	营造全民健身良好社会氛围	持续营造	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			体育场钢结构罩棚维修		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为进一步推动郓城县全民健身事业发展，满足群众日益增长的健身需求，为群众提供高质量运动场地，助力形成常态化健身氛围，切实提升群众体育生活幸福感。计划投入资金200万元对郓城县体育场钢结构罩棚进行修缮，该项目位于郓城县郓州街道办事处廪丘路北段路东，项目修缮面积约为7752.91㎡。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资控制	≥200万元	
			体育场钢结构罩棚修缮平均费用	≥200万元	
	产出指标	数量指标	体育场钢结构罩棚修缮个数	＝2个	
			维修次数	＝1次	
			年均开展全民健身活动	≥10场次/年	
		质量指标	场地修缮验收合格率	＝100%	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	群众身体素质	显著提高	
			保障全民健身开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			郓城县体育场运营维护项目		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	255.00	
			其中：财政拨款	255.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为进一步推动郓城县全民健身事业发展，满足群众日益增长的健身需求，为群众提供高质量运动场地，助力形成常态化健身氛围，切实提升群众体育生活幸福感。计划投入资金255万元用于郓城县体育场馆运营、设施设备维护、新增体育场地、体育场馆消防维保，该项目位于郓城县郓州街道办事处廉丘路北段路东。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资控制	≥255万元	
			单位面积修缮成本	≥198.59元/㎡	
	产出指标	数量指标	足球场草坪维护	＝7752.91㎡	
			塑胶跑道维护	＝5087.45㎡	
			年均开展全民健身活动	≥10场次/年	
		质量指标	场地修缮验收合格率	＝100%	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	群众身体素质	显著提高	
			保障全民健身开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			免除家庭经济困难学生学杂费（高中）		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障金额120万元，覆盖学校8所，学生人数1200人，每人每年1000元，保障学校正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥120万元	
			每生每年补助标准	≥1000元/人	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	＝8所	
			资助次数	＝2次	
			保障学生人数	＝1200人	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	
			补助发放完成率	＝100%	
		时效指标	助学金发放及时率	＝100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻了家长负担	有效减轻	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	
			党和国家的好政策增加困难学生的幸福指数	有效增加	
			资助对象对政策的知晓率	＝100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			家庭经济困难学生国家助学金(高中)		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	322.00	
			其中：财政拨款	322.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障金额322万元，覆盖学校7所，学生人数1400人，每人每年2300元，保证家庭经济困难学生顺利入学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每生每年补助标准	≥2300元/人	
			保障金额	≥322万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥7所	
			发放次数	≥2次	
			涉及学生人数	≥1400人	
		质量指标	补助发放对象合规率	＝100%	
		时效指标	补助发放及时率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	增加困难学生幸福指数	有效增加	
			促进社会和谐发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			义务教育免费提供教科书		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1860.00	
			其中：财政拨款	1860.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	郓城县2026年投入预算资金1860万元，保障义务教育阶段学生155134名，保障我县中小学校287所，保障学校正常运转，完成国家义务教育教学工作和其他日常活动等方面的正常支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学生补助标准	＝117.96元/人	
			小学生一年级字典补助标准	＝19.9元/人	
			初中生补助标准	＝117.96元/人	
			义务教育免费提供教科书保障经费	≥1860万	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥287处	
			保障小学学生人数	≥95338人	
			保障小学生一年级	≥15068人	
			保障初中学生人数	≥59796人	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	
		时效指标	免费教科书发放及时率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生和家长经济负担，社会反映良好	有效减轻	
			教育质量持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿生）		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	寄宿生生活补助项目资金由中央财政与省、县财政资金拨付，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。对在校、在籍学生全面拉网式排查特殊困难学生将其作为重点免除学费对象，建立台账，确保义务教育阶段全面覆盖到家庭经济特殊困难学生。做到精准施策，确保应助尽助、不漏一人，切实发挥学生资助工作的重要作用，推动了同乡村振兴政策有效衔接。预算资金50万元，覆盖乡镇7处，学校9所，每生1250元，保障学生400人，确保贫困学生正常上学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每生每年补助标准	≥1250元/人	
			寄宿生生活补助	≥50万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥9所	
			资助次数	＝2次	
			保障学生人数	≥400人	
			覆盖乡镇数量	＝7个	
		质量指标	补助对象发放合规率	＝100%	
			补助发放完成率	＝100%	
		时效指标	助学金发放及时率	＝100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担	有效减轻	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	
			增加困难学生幸福指数	有效增加	
			提高学生生活水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	预算资金300万元，覆盖镇街22个，学校30所，每生625元，保障学生4800人，确保贫困学生正常上学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每生每年补助标准	≥625元/人	
			非寄宿生生活补助	≥300万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥30所	
			资助次数	＝2次	
			保障学生人数	≥4800人	
			覆盖镇街数量	＝22个	
		质量指标	补助发放对象合规率	＝100%	
			补助发放完成率	＝100%	
		时效指标	助学金发放及时率	＝100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻了家长负担	明显减轻	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	
			党和国家的好政策增加困难学生的幸福指数	有效增加	
		生态效益指标	资助对象对政策的知晓率	＝100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	525.00	
			其中：财政拨款	525.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	寄宿生生活补助项目资金由中央财政与省、县财政资金拨付，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。对在校、在籍学生全面拉网式排查特殊困难学生将其作为重点免除学费对象，建立台账，确保义务教育阶段全面覆盖到家庭经济特殊困难学生。做到精准施策，确保应助尽助、不漏一人，切实发挥学生资助工作的重要作用，推动了同乡村振兴政策有效衔接。预算资金525万元，覆盖乡镇20处，学校35所，每生每年1250元，保障学生4200人，确保贫困学生正常上学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每生每年补助标准	≥1250元/人	
			宿生生活补助	≥525万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥35所	
			资助次数	＝2次	
			保障学生人数	≥4200人	
			覆盖乡镇	＝20处	
		质量指标	补助发放对象合规率	＝100%	
			补助发放完成率	＝100%	
		时效指标	助学金发放及时率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	
			增加困难学生幸福指数	有效增加	
			提高学生生活水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿生）		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	105.00	
			其中：财政拨款	105.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	预算资金105万元，涉及乡镇22个，学校37所，每生750元，保障学生1400人，确保贫困学生正常上学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每生每年补助标准	≥750元/人	
			非寄宿生生活补助	＝105万	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥37所	
			资助次数	＝2次	
			保障学生人数	≥1400人	
			覆盖镇街数量	＝2个	
		质量指标	补助发放对象合规率	＝100%	
			补助发放完成率	＝100%	
		时效指标	助学金发放及时率	＝100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻了家长负担	有效减轻	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	
			党和国家的好政策增加困难学生的幸福指数	有效增加	
			资助对象对政策的知晓率	＝100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			校舍安全保障资金		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2468.00	
			其中：财政拨款	2468.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	预算投入资金2468万元，通过建设、改造教学楼、综合楼、餐厅、宿舍楼、风雨操场、围墙及各项附属设施，其中教学综合楼预计投入1368万元，学生宿舍楼、食堂餐厅预计投入1100万元，满足各街道及镇区学生入学需求，改善学校基本办学条件，提升教育教学质量和服务水平。办学生满意、家长满意、社会满意的教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥2468万元	
			教学综合楼	≥1368万元	
			学生宿舍楼、食堂餐厅	≥1100万元	
	产出指标	数量指标	新建教学综合楼	≥3000平方	
			新建学生宿舍楼	≥3000平方	
			新建食堂餐厅	≥2000平方	
		质量指标	工程质量达标率	＝100%	
			验收合格率	＝100%	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量和服务水平	显著提升	
			改善学校基本办学条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			学前教育幼儿资助		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	132.00	
			其中：财政拨款	132.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障资金132万元，幼儿园27所，学生人数2000人，平均每人每年1000元，减轻家长负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每生每年补助标准	≥1000元/人	
			学前资助总资金	≥132万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥23所	
			资助次数	＝2次	
			保障学生人数	≥2000人	
		质量指标	补助发放对象合规率	＝100%	
			补助发放完成率	＝100%	
		时效指标	助学金发放及时率	＝100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻了家长负担	有效减轻	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	
			党和国家的好政策增加困难学生的幸福指数	有效增加	
			资助对象对政策的知晓率	＝100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			支持学前教育发展资金		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	579.00	
			其中：财政拨款	579.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金579万元，用于补足学前经费不足116万元，463万元用于幼儿园建设及内配购置、支持学前教育发展资金涉及幼儿园30所，幼儿园容纳幼儿数量540人，积极增加学前教育资源总量，着力扩大城区学前教育资源，调整学前教育资源和布局结构，努力实现就近入园、方便入园。基本建成广覆盖、保基本、促公平、有质量的学前教育公共服务体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥579万元	
			用于补足学前经费	≥116万元	
			幼儿园建设及内配购置	≥463万元	
	产出指标	数量指标	内配购置数量	≥380（台套）	
			涉及幼儿园数量	≥30所	
			幼儿园容纳幼儿数量	≥540人	
		质量指标	工程质量达标率	＝100.00%	
			验收合格率	＝100.00%	
		时效指标	项目完成时间	≥1年	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育服务水平	显著提升	
			改善幼儿园基本办学条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			学校运转经费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	820.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	820.00	
总体目标	投入预算资金820万元，用于单位支付单位办公业务经费、水费、电费、邮电费、印刷费、物业费、维修费及设备购置等费用，经费保障13820人，保障2所公办高中，维护单位正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≥820万元	
			水费	≥150万元	
			电费	≥250万元	
			办公费	≥200万元	
			维修费	≥120万元	
			印刷费	≥100万元	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥157132人	
			年度经费支付次数	≥5次	
			公办高中数量	=240所	
		质量指标	单位正常运转率	=100%	
			购置设备合格率	=100%	
		时效指标	经费保障时限	≥1年	
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本	有效节约	
		社会效益指标	保障机关单位日常运转	长期保障	
			提升教学质量指标	有效提升	
		可持续影响指标	提高工作人员办公效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			学校运转经费（高中）		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3650.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	3650.00	
总体目标	投入预算资金3650万元，用于单位支付单位办公业务经费、水费、电费、邮电费、印刷费、物业费、维修费及设备购置等费用，经费保障13820人，保障2所公办高中，维护单位正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≥3650万元	
			水费	≥170万元	
			电费	≥570万元	
			办公费	≥1810万元	
			维修费	≥1000万元	
			印刷费	≥100万元	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥13820人	
			年度经费支付次数	≥5次	
			公办高中数量	=2所	
		质量指标	单位正常运转率	=100%	
			购置设备合格率	=100%	
		时效指标	经费保障时限	≥1年	
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本	有效节约	
		社会效益指标	保障机关单位日常运转	长期保障	
			提升教学质量指标	有效提升	
		可持续影响指标	提高工作人员办公效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1117.00	
			其中：财政拨款	1117.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金1117万元，通过新建、扩建教学楼、食堂（伙房）等措施，其中建设教学楼6幢，学校食堂4幢，收益学生数18500人有序扩大城乡义务教育学校学位共给，巩固消除“大班额”成果，改善和提升义务教育办学条件，有效满足各街道及镇区学生入学需求，持续改善学校基本办学条件，提升教育教学质量和服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥1117万元	
			新扩建教学楼	≥617万元	
			新扩建餐厅	≥500万元	
	产出指标	数量指标	建设教学楼	≥6幢	
			建设学校食堂餐厅	≥4幢	
			受益学生人数	≥18500人	
		质量指标	工程建设达标率	＝100%	
			验收合格率	＝100%	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量和服务水平	显著提升	
			改善学校基本办学条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			中小学教师和学生专项资助资金		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	310.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	310.00	
总体目标	投入资金310万元，每人每年补助标准2000元，涉及学校数量50所，保障救助人1550人。开展对全县贫困师生救助金的发放工作，确保12月底前发放完毕，有效保障贫困师生的正常生活。用于家庭特殊困难的教师和学生，特别是有大病的教师，对这部分老师进行救助，大大减轻了老师的家庭负担，提高了老师的生活水平，争取老师们满意，办人民满意的教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每生每年补助标准	≥2000元/人	
			中小学教师生活补助	≥310万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥50所	
			资助次数	≥2次	
			保障教师及学生人数	≥1550人	
		质量指标	补助对象发放准确率	＝100%	
			补助对象发放完成率	＝100%	
		时效指标	助学金发放及时率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	
			党和国家的好政策增加困难学生的幸福指数	有效增加	
			资助对象对政策的知晓率	＝100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			校园网络安全专项经费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金10万元，开展省对县、市对县履行教育职责评价，义务教育学校办学质量评价，有效保障全县中小学校师生安全及网络安全工作，全面提升教育管理、教学工作水平，规范学校办学行为，提升学校办学质量，提高教育形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥10万元	
			网络安全经费	≥5万元	
			网络安全维护费	≥5万元	
	产出指标	数量指标	经费涉及学校数量	≥72所	
			年度经费支付次数	≥5次	
			安全维护次数	≥3次	
		质量指标	网络安全使用率	＝100%	
			校园安全防控率	＝100%	
		时效指标	活动开展及时率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	规范学校办学行为	有效规范	
			提升学校办学质量	明显提升	
		可持续影响指标	提升教育形象	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			教学研究、课程资源开发及劳动教育经费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目总成本30万元，用于研究教育教学改革理论、实践探索和政策，优化教育资源配置，改进教育教学方法。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥30万	
			教学研究资金	≥20万	
			课程资源开发资金	≥5万	
			劳动教育资金	≥5万	
	产出指标	数量指标	经费保障工作人员人数	≥28人	
			涉及学校数量	≥70所	
			涉及学生数量	≥154068人	
		质量指标	单位正常运转率	＝100%	
		时效指标	经费保障时限	＝1年	
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位日常运转	长期保障	
			提升教学质量指标	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			教育业务活动保障经费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	516.00	
			其中：财政拨款	110.00	
			其他资金	406.00	
总体目标	预计投入预算资金516万元，教育业务活动经费保障人数大约14730人，资金主要用于教育教学业务活动开展，教育招生考试，体育事业发展，教师表彰慰问，科室工作等。涉及学校70余所，保障机关单位日常运转，改善办公条件，提高工作效率，做好后勤保障，更好地服务于教育教学工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥516万元	
			教研活动中心器材购置成本	≥184万元	
			局机关业务费用	≥320万元	
			教师节费用	≥12万元	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥14730人	
			购置器材数量	≥35套	
			经费保障学校	＝70所	
		质量指标	器材购置合格率	＝100%	
		时效指标	经费保障时限	＝1年	
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本	有效节约	
		社会效益指标	保障机关单位日常运转	长期保障	
		可持续影响指标	提高工作人员办公效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市局委托考务信息费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	380.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	380.00	
总体目标	预计资金380万元，考务信息费用330万元，系统维护成本50万元，考务平台使用数量2个，涉及学校72所，考点使用数量4处，保障考试顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考务信息费用	≥380万元	
			系统维护成本	≥50万元	
			考试总成本	≥330万元	
	产出指标	数量指标	考务平台使用数量	≥2个	
			涉及学校	≥72所	
			考点使用数量	≥4处	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	
			考务平台及考场使用质量达标率	≥90%	
		时效指标	使用时限	≥1年	
	效益指标	社会效益指标	保障考试正常运行	有效保障	
			推动考务工作健康发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			教育督导专项经费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金5万元，开展省对县、市对县履行教育职责评价，义务教育学校办学质量评价，责任督学对督导责任区实施督导活动；全面提升教育管理、教学工作水平，规范学校办学行为，提升学校办学质量，提高教育形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥5万元	
			教育督导经费	≥1万元	
			校园安全防控经费	≥4万元	
	产出指标	数量指标	经费涉及学校	≥72所	
			年度经费支付次数	≥5次	
			教育督导次数	≥8次	
		质量指标	责任区内督导覆盖率	＝100%	
		时效指标	督导活动开展及时率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	规范学校办学行为	有效规范	
			提升学校办学质量	明显提升	
		可持续影响指标	提升教育形象	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			教育考试经费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	320.00	
			其中：财政拨款	320.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金320万元，教育考试经费项目旨在保障高考、中考、学考、成人高考和教师资格证考试等各类考试顺利开展。经费将用于设备购置、材料印刷、人员支出及培训等方面，通过科学规划资金，提升考试组织管理水平，确保考试公平公正，助力教育事业发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考试总费用	≥320万元	
			高考考试成本	≥105万元	
			中考考试成本	≥75万元	
			学考成本	≥45万元	
			成人高考成本	≥40万元	
			教师资格证考试成本	≥55万元	
	产出指标	数量指标	参加高考、中考、学考、成人高考和教师资格证考试人次	≥65800人次	
			考试场次	≥7次	
			涉及学校数量	≥8所	
		质量指标	考试组织质量达标率	＝100%	
			资金使用合规性	＝100%	
		时效指标	考试组织及时率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	保障考试正常运行	有效保障	
			推动考务工作健康发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			教师培训费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金20万元，开展省对县、市对县履行教育职责评价，义务教育学校办学质量评价，做好教师培训工作；全面提升教育管理、教学工作水平，规范学校办学行为，提升学校办学质量，提高教育形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥20万元	
			教师培训费	≥18万元	
			培训材料费	≥2万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥72所	
			年度培训次数	≥5次	
			培训涉及人数	≥5000人	
		质量指标	培训覆盖率	＝100%	
		时效指标	活动开展及时率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	规范学校办学行为	有效规范	
			提升学校办学质量	明显提升	
		可持续影响指标	提升教育形象	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			校园安全防控专项经费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金30万元，有效保障全县中小学校师生安全工作，全面提升教育管理、教学工作水平，规范学校办学行为，提升学校办学质量，提高教育形象。2026年度安排预算资金主要用于中小学校园一键报警系统运维，校园周边安全防护设施增设、安保及消防器材增配与维护和安全教育培训等校园安全保障重点工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥30万元	
			校园安全防控设备	≥10万元	
			校园安全设施增设	≥15万元	
			校园安全教育培训	≥5万元	
	产出指标	数量指标	经费涉及学校	≥72所	
			经费保障人数	≥11200人	
			维护一键报警系统数量	≥72套	
		质量指标	网络安全使用率	＝100%	
			校园安全防控率	＝100%	
		时效指标	活动完成时效率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	规范学校办学行为	有效规范	
			提升学校办学质量	明显提升	
		可持续影响指标	提升教育形象	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			高涨保障学校运转经费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	149.51	
			其中：财政拨款		
			其他资金	149.51	
总体目标	投入预算资金149.51万元，用于单位支付单位办公业务经费、水费、电费、邮电费、印刷费、物业费、维修费及设备购置等费用，经费保障13820人，保障2所公办高中，维护单位正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≥149.51万元	
			水费	≥20万元	
			电费	≥30万元	
			办公费	≥40万元	
			维修费	≥40万元	
			印刷费	≥19.51万元	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥13820人	
			年度经费支付次数	≥5次	
			公办高中数量	=2所	
		质量指标	单位正常运转率	=100%	
			购置设备合格率	=100%	
		时效指标	经费保障时限	≥1年	
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本	有效节约	
		社会效益指标	保障机关单位日常运转	长期保障	
			提升教学质量指标	有效提升	
		可持续影响指标	提高工作人员办公效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			义务教育经费（小学）		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7090.62	
			其中：财政拨款	7090.62	
			其他资金		
总体目标	预计资金7090.62万元，保障98560名学生，保障200多所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每生每年补助标准	=780元/人（对农村不足100人的规模较小的学校，按100人核定公用经费，对农村不足200人的规模较小的学校，按200人核定公用经费。）	
			义务教育生均保障经费（小学）	≥7090.62万	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥200处	
			保障学生人数	≥98560人	
			保障教师正常办公数	≥5500人	
		质量指标	补助对象符合率	=100%	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	
		社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	
			小学年巩固率	=100%	
			有效提高学校教学质量	有效提高	
			教育质量持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			义务教育经费（初中）		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5957.20	
			其中：财政拨款	5957.20	
			其他资金		
总体目标	预计资金5957.20万元，保障69572名学生，保障40所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每生每年补助标准	=1000元/人	
			义务教育生均保障经费（小学）	≥5957.20万	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥40处	
			保障学生人数	≥69572人	
			保障教师正常办公数	≥3500人	
		质量指标	补助对象符合率	100.00%	
		时效指标	经费发放及时率	100.00%	
		社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	
			小学年巩固率	100.00%	
			有效提高学校教学质量	有效提高	
			教育质量持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			特殊教育经费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	265.50	
			其中：财政拨款	265.50	
			其他资金		
总体目标	预计资金265.5万元，保障295名学生，保障10多所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每生每年补助标准	=9000元/人（对不足100人的规模较小的学校，按100人核定公用经费，对不足200人的规模较小的学校，按200人核定公用经费。）	
			义务教育生均保障经费（小学）	≥265.5万	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥10处	
			保障学生人数	≥295人	
			保障教师正常办公数	≥50人	
		质量指标	补助对象符合率	100%	
		时效指标	经费发放及时率	100%	
		社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	
			小学年巩固率	100%	
			有效提高学校教学质量	有效提高	
			教育质量持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			三区人才支持计划		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金36万元，2026年度开展职称评审1次，教师招考涉及3500人左右，教师履约激励涉及70余人，有效推动全县教育管理、教师招考工作可持续健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥36万元	
			职称评审费	≥5万元	
			教师招考费用	≥15万元	
			教师履约激励资金	≥10万元	
			三区人才支持计划	≥6万元	
	产出指标	数量指标	职称评审人数	≥1280人	
			教师招考涉及人数	≥3500人	
			教师履约激励涉及人数	≥70人	
			三区人才支持计划涉及人数	≥36人	
			教师履约金收取符合率	=100%	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
		社会效益指标	推动考务工作健康发展	有效推动	
			教育质量持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			义务教育经费寄宿制		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	984.21	
			其中：财政拨款	984.21	
			其他资金		
总体目标	预计资金984.21万元，保障32807名学生，保障30所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每生每年补助标准	=300元/人	
			义务教育生均保障经费（小学）	≥984.21万	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥30处	
			保障学生人数	≥32807人	
			保障教师正常办公数	≥3500人	
		质量指标	补助对象符合率	100.00%	
		时效指标	经费发放及时率	100.00%	
		社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	
			小学年巩固率	100.00%	
			有效提高学校教学质量	有效提高	
			教育质量持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			改善普通高中学校办学条件		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1200.00	
			其中：财政拨款	1200.00	
			其他资金		
总体目标	投入预算资金1200万元,为公办高中学校配备教学楼、综合楼、学生宿舍楼、食堂（伙房）内教学仪器、办公家具等，涉及学校5所，教学仪器新增3000套，办公家具新增3000套，加快推动公办普通高中教育协调发展，改善学校基本办学条件，提升教育教学质量和服务水平，办家长满意、学生满意、社会满意的教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥1200万元	
			教学仪器	≥800万元	
			图书等	≥300万元	
			办公家具等	≥100万元	
	产出指标	数量指标	教育仪器	≥3000套	
			涉及学校所数	≥5处	
			学生桌椅、办公家具等	≥3000套	
		质量指标	配置达标率	=100%	
			验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
		社会效益指标	提升教育教学质量和服务水平	显著提升	
			改善学校基本办学条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			高中公用经费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1287.10	
			其中：财政拨款	1287.10	
			其他资金		
总体目标	投入预算资金1287.1万元，高中公用经费保障2所公办高中运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中公用经费	≥1287.1万元	
			每生每年标准	≥0.1万元	
	产出指标	数量指标	高中公用经费保障人数	≥12871人	
			年度经费支付次数	≥5次	
			高中公用经费涉及学校数量	=2所	
		质量指标	单位正常运转率	=100%	
		时效指标	经费保障时限	=1年	
		社会效益指标	保障机关单位日常运转	长期保障	
			校园教学环境改善	有效改善	
		可持续影响指标	提高工作人员办公效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			学前公用经费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1586.21	
			其中：财政拨款	1586.21	
			其他资金		
总体目标	投入预算资金1586.21万元，保障幼儿园学生数29274人，保障教学办公正常进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≥1586.21万元	
			人均经费成本	≥0.0542万元	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥29274人	
			年度经费支付次数	≥5次	
			保障幼儿园数量	≥214所	
		质量指标	单位正常运转率	=100%	
		时效指标	经费保障时限	≤1年	
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本	有效节约	
		社会效益指标	保障公办幼儿园正常运转	长期保障	
		可持续影响指标	提高工作人员办公效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			学前免保教费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	837.00	
			其中：财政拨款	837.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学前经费通常用于支持学前教育阶段的相关支出，如幼儿园的建设，运营，教师薪酬，教学设备购置等，投入预算资金837万元，保障175所幼儿园正常运转，积极增加幼儿园资源总量，努力实现方便入园、就近入园，确保了幼儿园在教学与管理方面，教师的培训方面、文体活动方面、及幼儿园正常运转等方面都得到了保障，改善学校办学行为规范，严格执行国家课程批准，确保按规定开齐课程，不随意增减课程和课时。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	幼师工资发放及日常教学活动支出	≥837万元	
			幼师工资	≥130万元	
			水费	≥10万元	
			电费	≥40万元	
			办公费	≥38万元	
	产出指标	数量指标	学前保障人数	≥19000人	
			保障幼师人数	≥1100人	
			公办幼儿园园所数量	≥175所	
		质量指标	单位正常运转率	＝100%	
		时效指标	经费保障时间	＝1年	
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本	有效节约	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	
		生态效益指标	改善幼儿园办学条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			除大班外的学前保教费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	450.00	
			其中：财政拨款	450.00	
			其他资金		
总体目标	学前经费通常用于支持学前教育阶段的相关支出，如幼儿园的建设，运营，教师薪酬，教学设备购置等，投入预算资金450万元，保障175所幼儿园正常运转，积极增加幼儿园资源总量，努力实现方便入园、就近入园，确保了幼儿园在教学与管理方面，教师的培训方面、文体活动方面、及幼儿园正常运转等方面都得到了保障，改善学校办学行为规范，严格执行国家课程批准，确保按规定开齐课程，不随意增减课程和课时。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	幼师工资发放及日常教学活动支出	≥450万元	
			幼师工资	≥70万元	
			水费	≥80万元	
			电费	≥150万元	
			办公费	≥150万元	
	产出指标	数量指标	学前保障人数	≥21606人	
			保障幼师人数	≥1100人	
			公办幼儿园园所数量	≥175所	
		质量指标	单位正常运转率	=100%	
		时效指标	经费保障时间	≥1年	
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本	有效节约	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	改善幼儿园办学条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			家庭经济困难学生国家助学金（中职）		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	29.90	
			其中：财政拨款	29.90	
			其他资金		
总体目标	为中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，以及11个集中连片特困地区和西藏、四省涉藏州县、新疆南疆四地州中等职业学校农村（不含县城）在校生提供国家助学金。它减轻了这些学生的家庭负担，让更多学生能够接受中职教育，学到专业技能，提升就业能力。保障资金29.90万元，覆盖2所学校，学生人数130人，每人每年2300元，保障学校正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每生每年补助标准	≥2300元/人	
			中职国家奖学金	≥29.90万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	=2所	
			资助次数	≥2次	
			保障学生人数	≥130人	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
			补助发放完成率	=100%	
		时效指标	助学金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	党和国家的好政策增加困难学生的幸福指数	有效增加	
			资助对象对政策的知晓率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			郓城县青少年校外活动中心运转经费		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	预计投入预算资金5万元，郓城县青少年校外活动中心运转经费用于郓城县青少年校外活动中心支付办公业务经费、水费、电费、邮电费、维修费、物业管理费、劳务费等费用，维护青少年校外活动中心正常运转，保障青少年校外活动中心正常业务开展，提升青少年校外活动中心公共服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≥5万元	
			水电费	≥2万元	
			办公费	≥2万元	
			维修费	≥1万元	
	产出指标	数量指标	经费保障教师人数	≥6人	
			年度经费支付次数	≥5次	
			青少年校外活动中心场所数量	=1所	
		质量指标	单位正常运转率	=100%	
		时效指标	经费保障时限	=1年	
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本	有效节约	
		社会效益指标	保障机关单位日常运转	长期保障	
			提升教学质量指标	有效提升	
		可持续影响指标	提高工作人员办公效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			郓城县体育场免费开放		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	49.00	
			其中：财政拨款	49.00	
			其他资金		
总体目标	为落实全民健身国家战略，助力健康中国建设，规范体育场馆运营管理，充分发挥体育场馆的体育服务功能，更好满足人民群众开展体育活动的需求，促进体育产业和体育事业协调发展，根据《中华人民共和国体育法》、《体育场馆运营管理办法》文件精神，做好体育场馆免费开放，该经费主要保障体育场馆日常运行（包括物业费、水电费等）、小型设施设备维修维护、体育器材更新、在县体育场馆举办体育比赛活动等，体育场馆和区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积不低于60%，全年免费开放天数≥330天，平均每周开放时间一般不少于35小时，体育场馆所属户外公共区域级户外健身器材全年免费开放且每天开放时间不少于12小时，在体育场举办的公益性体育赛事活动不少于4场/年。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≥49万元	
			物业管理费	≥19万元	
			水费	≥4万元	
			电费	≥6万元	
			办公费	≥20万元	
	产出指标	数量指标	公共场馆免费开放面积	≥20000平方米	
			全年免费开放次数	≥260次	
			周平均开放次数	≥5次	
			在体育场馆举办公益性体育赛事活动	≥4场/年	
		质量指标	体育场馆免费开放正常运转率	=100%	
		时效指标	经费保障时限	=1年	
		社会效益指标	保障体育场馆正常对群众开放	有效保障	
		可持续影响指标	为群众提供长期体育服务	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在体育场馆锻炼群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			安骥学校运转资金		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	项目总成本120万元，预算经费将用于专门学校设施建设、运营维护、设施设备购置、师资培训等项目。推动专门教育与治安管理处罚和刑事处罚等配套衔接，建立科学的未成年人罪错行为预防矫治体系，培养健康成长、全面发展的社会主义合格公民。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥120万元	
			办公运转经费	≥45万元	
			物业费	≥10万元	
			维修维护费	≥65万元	
	产出指标	数量指标	保障学校数	=1处	
			经费保障学生人数	≥36人	
			经费保障教师及工作人员人数	≥40人	
		质量指标	单位正常运转率	=100%	
		时效指标	经费保障时限	=1年	
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转	有效保障	
			提升学校办学质量	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职）		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	308.21	
			其中：财政拨款	308.21	
			其他资金		
总体目标	为中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，以及11个集中连片特困地区和西藏、四省涉藏州县、新疆南疆四地州中等职业学校农村（不含县城）在校生提供国家助学金。它减轻了这些学生的家庭负担，让更多学生能够接受中职教育，学到专业技能，提升就业能力。保障金额308.21万元，学生人数1541人，每人每年2000元，保障学校正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每生每年补助标准	≥2000元/人	
			中职国家奖学金	≥308.21万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	=4所	
			资助次数	≥1次	
			保障学生人数	≥1541人	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
			补助发放完成率	=100%	
		时效指标	助学金发放及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担	有效减轻	
		社会效益指标	提高学生生活水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			学校运转经费（职高）		
主管部门及代码			505_郓城县教育和体育局	实施单位	郓城县教育和体育局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	28.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	28.00	
总体目标	投入预算资金28万元，用于单位支付单位办公业务经费、水费、电费、邮电费、印刷费、物业费、维修费及设备购置等费用，经费保障204人，保障1所公办职业高中，维护单位正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≥28万元	
			水费	≥5万元	
			电费	≥5万元	
			办公费	≥8万元	
			维修费	≥5万元	
			印刷费	≥5万元	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥204人	
			年度经费支付次数	≥5次	
			公办职业高中数量	=1所	
		质量指标	单位正常运转率	=100%	
			购置设备合格率	=100%	
		时效指标	经费保障时限	≤1年	
	效益指标	经济效益指标	节约经费成本	有效节约	
		社会效益指标	保障机关单位日常运转	长期保障	
			提升教学质量指标	有效提升	
		可持续影响指标	提高工作人员办公效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

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。