

2026年商河县教育和体育局单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教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) 负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。指导全县教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责所属事业单位党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定和社会治安综合治理工作。

(三) 负责所属事业单位统一战线工作。指导全县教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作

(四) 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策。拟订全县教育改革与发展的政策规划并组织实施。负责全县教育事业统计工作。

(五) 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、民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。指导学校内部管理和教育教学改革。

(六) 负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。

(七) 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。

(八) 拟订全基教育事业改革发展的中长期战略规划；统筹全县教育资源配置和结构布局调整，参与全县教育设施配套规划方案的审核工作；承担公办中等学历教育学校的设立、撤销、更名等工作；指导全县学校基本建设工作。

(九) 负责国内外优质教育资源引进及相关协调服务工作。

(十) 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。参与全县义务教育经费保障机制改革工作。负责所属事业单位内部审计工作。

(十一) 负责全县各类学历教育考试招生和中小学学籍管理工作。组织开展全县教育教学的科学研究以及教育信息化工作。

(十二) 负责与国(境)外的教育交流与合作工作。

(十三) 负责全县语言文字工作。

(十四) 牵头负责教育产业招商和高校院所引入工作。

(十五) 贯彻执行体育工作法律法规和方针政策。拟订全县体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

(十六) 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，组织和开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍建设。协同有关部门规划体育设施建设布局，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。指导协调行业协会工作。

(十七) 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，指导运动队伍建设和体育后备人才输送。负责推进全县职业体育发展。组织参加市以上重大体育比赛，承办在本县举行的重大体育比赛。协调运动员社会保障工作。

(十八) 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。牵头负责体育产业、对外体育交流合作及全民健身等领域的项目招商工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协同体育彩票销售机构监

督代销者代销行为。

(十九) 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。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(二十) 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。

(二十一) 负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交 流与合作。

(二十二) 履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成县委、县政府交 办的其他任务。

(二十三) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能深化“放管 服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化 “一次办好”改革，市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，深化教育 领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度等各 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。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，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

(二十四) 有关职责分工

1. 关于校车安全管理 °县教育体育局负责加强对学校的监管，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较车绰修质量保证期制度，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. 关于相对集中行政许可权。县行政审批服务局负责行使经县政府批准集中的教育和体育领域相关行政许可及关联事项。与县教育局体育局建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 商河县教育和体育局

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	54,393.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	54,393.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	54,593.36
二、财政专户管理资金收入	200.00	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	54,593.36	本年支出合计	54,593.36
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	54,593.36	支出总计	54,593.36

收入总体情况表

部门(单位)：商河县教育和体育局

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								
			合 计	54,593.36	54,393.36	54,393.36		200.00							
205			教育支出	54,593.36	54,393.36	54,393.36		200.00							
	01		教育管理事务	632.14	632.14	632.14									
		01	行政运行	483.54	483.54	483.54									
		99	其他教育管理事务支出	148.60	148.60	148.60									
	02		普通教育	50,353.98	50,353.98	50,353.98									
		01	学前教育	7,765.00	7,765.00	7,765.00									
		99	其他普通教育支出	42,588.98	42,588.98	42,588.98									
	99		其他教育支出	3,607.24	3,407.24	3,407.24		200.00							
		99	其他教育支出	3,607.24	3,407.24	3,407.24		200.00							

支出总体情况表

部门(单位)：商河县教育和体育局

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	54,593.36	46,684.23	7,909.13	
205			教育支出	54,593.36	46,684.23	7,909.13	
	01		教育管理事务	632.14	632.14		
		01	行政运行	483.54	483.54		
		99	其他教育管理事务支出	148.60	148.60		
	02		普通教育	50,353.98	46,052.09	4,301.89	
		01	学前教育	7,765.00	7,765.00		
		99	其他普通教育支出	42,588.98	38,287.09	4,301.89	
	99		其他教育支出	3,607.24		3,607.24	
		99	其他教育支出	3,607.24		3,607.24	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：商河县教育和体育局

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、一般公共预算收入	54,393.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	54,393.36	54,393.36		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：商河县教育和体育局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	54,393.36	本 年 支 出 合 计	54,393.36	54,393.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	54,393.36	支 出 总 计	54,393.36	54,393.36		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：商河县教育和体育局

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	54,393.36	46,684.23	46,600.04	84.19	7,709.13
205			教育支出	54,393.36	46,684.23	46,600.04	84.19	7,709.13
	01		教育管理事务	632.14	632.14	547.95	84.19	
		01	行政运行	483.54	483.54	399.35	84.19	
		99	其他教育管理事务支出	148.60	148.60	148.60		
	02		普通教育	50,353.98	46,052.09	46,052.09		4,301.89
		01	学前教育	7,765.00	7,765.00	7,765.00		
		99	其他普通教育支出	42,588.98	38,287.09	38,287.09		4,301.89
	99		其他教育支出	3,407.24				3,407.24
		99	其他教育支出	3,407.24				3,407.24

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：商河县教育和体育局

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				46,684.23	46,600.04	84.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	210.50	210.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.30	47.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.20	48.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.70	19.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.00	50.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.80	15.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.90	13.90	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	44,994.28	44,994.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13,659.46	13,659.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,108.21	5,108.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,378.38	5,378.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8,241.41	8,241.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,357.40	4,357.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,178.60	2,178.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,988.07	1,988.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	278.39	278.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,804.36	3,804.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	84.19		84.19

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 商河县教育和体育局

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	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	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.60		5.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.79		12.79
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,395.26	1,395.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.86	37.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,313.41	1,313.41	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.92	1.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.07	42.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 商河县教育和体育局

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	
3.00					3.00	3.00					3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：商河县教育和体育局

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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：商河县教育和体育局

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	

（注：2026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): 商河县教育和体育局

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				46,684.23	46,684.23	46,684.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	210.50	210.50	210.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.30	47.30	47.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.20	48.20	48.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.70	19.70	19.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.00	50.00	50.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.80	15.80	15.80						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	7.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.90	13.90	13.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	44,994.28	44,994.28	44,994.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13,659.46	13,659.46	13,659.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,108.21	5,108.21	5,108.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,378.38	5,378.38	5,378.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8,241.41	8,241.41	8,241.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,357.40	4,357.40	4,357.40						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,178.60	2,178.60	2,178.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,988.07	1,988.07	1,988.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	278.39	278.39	278.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,804.36	3,804.36	3,804.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	84.19	84.19	84.19						

基本支出预算情况表

部门(单位)：商河县教育和体育局

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				
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	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.79	12.79	12.79						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,395.26	1,395.26	1,395.26						
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.86	37.86	37.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,313.41	1,313.41	1,313.41						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.92	1.92	1.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.07	42.07	42.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：商河县教育和体育局

单位：万元

项目名称	项目类别	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		7,909.13	7,709.13	7,709.13			200.00			
2026年教体局经费补助项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
教体局2026年财政专户项目	其他运转类	200.00					200.00			
教育教学管理绩效	特定目标类	900.00	900.00	900.00						
校长职级绩效	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
支教（外出、接收）经费	特定目标类	32.84	32.84	32.84						
原民办代课教师教龄补助	特定目标类	585.00	585.00	585.00						
清华园教师工资	特定目标类	3,394.37	3,394.37	3,394.37						
公益岗教师工资	特定目标类	122.52	122.52	122.52						
学生乘车补贴和校车管理补贴	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
2026年新西城中学设备租赁费	特定目标类	900.00	900.00	900.00						
2026年寄宿制学校空调租赁	特定目标类	379.40	379.40	379.40						
教师节经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
档案数字化扫描经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
县级培训专项经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
课后服务保障经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
招考保障资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
学校安保经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
教育专项业务费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：商河县教育和体育局

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算54,593.36万元，其中：一般公共预算收入54,393.36万元，财政专户管理资金收入200万元。

（二）支出预算：2026年支出预算54,593.36万元，其中：基本支出46,684.23万元，项目支出7,909.13万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算54,593.36万元，比上年增加2,321.11万元，其中：

1. 收入预算增加2,321.11万元，其中一般公共预算收入增加2,121.11万元，财政专户管理资金收入增加200万元。

2. 支出预算增加2,321.11万元，其中基本支出增加2,519.34万元，项目支出减少198.23万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是政策性调资，二是财政专户资金增加。

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3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3万元，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年本单位机关运行经费安排84.19万元，较2025年预算增加，主要原因是：在编教职工增加，人员公用经费增加。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

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

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

商河县教育和体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目18个，预算资金7909.13万元，其中财政拨款7709.13万元。拟对学生乘车补贴和校车管理补贴、清华园教师工资、公益岗教师工资等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4016.89万元，其中财政拨款4016.89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招考保障资金等项目2026年预算安

排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年寄宿制学校空调租赁		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	379.40	
		其中:财政拨款	379.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障2026年寄宿制学校空调租赁(一中、二中、三中、实中、新航、春晖)项目实施			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			设备数量	100台件套
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年教体局经费补助项目		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
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	2026年教体局经费补助项目政实施,保障项目正常运转。			
	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	资金成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及项目	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放成功率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教体局2026年财政专户项目		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	200.00	
总体目标	教体局2026年财政专户项目实施,保障项目正常运转。			
	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	资金成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及项目数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育教学管理绩效		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障教育教学管理绩效项目实施			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放成功率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校长职级绩效		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
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	推进校长职级制度改革,完善建立以职级为核心的学校校长管理体制。			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及人数	90人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放成功率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		支教（外出、接收）经费		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.84	
		其中:财政拨款	32.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障实习支教生生活补助及时发放、保险及时缴纳,保障支教生基本福利待遇。			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及人数	8人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放成功率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		原民办代课教师教龄补助		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	585.00	
		其中:财政拨款	585.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障原民办代课教师生活需求,确保原民办代课教师队伍稳定。			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及人数	3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		清华园教师工资		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3394.37	
		其中:财政拨款	3394.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障清华园教师工资正常发放, 保险及时缴纳, 保障教师队伍稳定。			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及教师数	>200人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公益岗教师工资		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	122.52	
		其中:财政拨款	122.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障公益岗教师队伍稳定,工资正常发放。			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及教师数	20人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生乘车补贴和校车管理补贴		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	学生乘车补贴和校车管理补贴,解决学生交通问题,保障学生上下学安全。			
	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	项目成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及学生数	>9000人
绩效指标	产出指标	质量指标	校车超载率	无
绩效指标	产出指标	时效指标	校车接送正点率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校车安全事故发生数(次)	0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障校车安全运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年新西城中学设备租赁费		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年新西城中学设备租赁费,用于新建学校租赁设备。			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			设备数量	100台件套
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教师节经费		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障教师节期间,走访慰问、制作奖牌、人员查体等工作实施。			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及人数	>50人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		档案数字化扫描经费		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
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	档案数字化扫描经费			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			扫描次数	10000次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		县级培训专项经费		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障干部培训、骨干教师培训、中小学省级人才培养等项目实施。			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及项目数量	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		课后服务保障经费		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	课后服务保障经费,切实履行课后服务工作,统筹管理本区域所属学校课后服务经费保障工作。			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及班数	>1000个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		招考保障资金		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
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	保障招生考试各项工作正常运转			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及考试人次	>10000
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加大对人力防范、实体防范、电子防范经费投入力度,建立学校安全经费保障机制。			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及安保人数	>400人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育专项业务费		
主管部门及代码		240_商河县教育和体育局	实施单位	商河县教育和体育局
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	保障教育专项业务费(课程改革、语言、督导、社区、安全、体育)项目正常运转			
	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	资金成本	实际成本
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			涉及项目数量	6个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地发展惠及率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目综合满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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（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。