

2026年济宁市兖州区教育和体育 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）研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全区教体系统党建工作。指导全区教体系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全区基础教育（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。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。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）统筹规划中小学校布局。指导全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（六）负责区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）负责全区中小学、职业学校、成人教育学校的学历教育考试招生工作，负责初中及以下学生学籍管理工作。

（八）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。

（九）负责全区语言文字工作，承担区语言文字工作委员会办公室日常工作。

（十）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十一）统筹规划群众体育和竞技体育发展，指导公共体育设施建设，指导开展健身气功活动，推行全民健身计划，拟订体育产业政策，负责体育彩票管理工作，指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。指导全区民办学校、民办培训机构、中外合作办学机构和项目等党建工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，进一步精简下放有关行政审批事项、优化服务流程、强化监管力度，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，负责本部门保留的行政许可及关联事项的审批及事中事后监管。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。

（十五）有关职责分工。关于校车安全管理职责分工。区教育和体育局（区委教育工委）负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；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；负责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。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室（机关党建科、投诉督办科）
- （二）基础教育科（体育卫生与艺术教育科）
- （三）职业教育科（校外培训监管科）
- （四）安全监督管理科
- （五）人事科
- （六）计划财务科（学校财产管理办公室）
- （七）人民政府教育督导室

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,221.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,221.84	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	11,566.84
二、财政专户管理资金收入	65.00	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	280.00	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	11,566.84	本年支出合计	11,566.84
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	11,566.84	支出总计	11,566.84

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	11,566.84	11,221.84	11,221.84			65.00		280.00					
205			教育支出	11,566.84	11,221.84	11,221.84			65.00		280.00					
	01		教育管理事务	2,580.86	2,235.86	2,235.86			65.00		280.00					
		01	行政运行	1,719.31	1,719.31	1,719.31										
		99	其他教育管理事务支出	861.55	516.55	516.55			65.00		280.00					
	02		普通教育	3,830.24	3,830.24	3,830.24										
		01	学前教育	925.88	925.88	925.88										
		02	小学教育	996.09	996.09	996.09										
		03	初中教育	266.34	266.34	266.34										
		04	高中教育	202.99	202.99	202.99										
		05	高等教育	5.36	5.36	5.36										
		99	其他普通教育支出	1,433.58	1,433.58	1,433.58										
	03		职业教育	4.83	4.83	4.83										
		02	中等职业教育	4.83	4.83	4.83										
	07		特殊教育	9.00	9.00	9.00										
		99	其他特殊教育支出	9.00	9.00	9.00										

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	11,566.84	1,719.31	9,847.53	
205			教育支出	11,566.84	1,719.31	9,847.53	
	01		教育管理事务	2,580.86	1,719.31	861.55	
		01	行政运行	1,719.31	1,719.31		
		99	其他教育管理事务支出	861.55		861.55	
	02		普通教育	3,830.24		3,830.24	
		01	学前教育	925.88		925.88	
		02	小学教育	996.09		996.09	
		03	初中教育	266.34		266.34	
		04	高中教育	202.99		202.99	
		05	高等教育	5.36		5.36	
		99	其他普通教育支出	1,433.58		1,433.58	
	03		职业教育	4.83		4.83	
		02	中等职业教育	4.83		4.83	
	07		特殊教育	9.00		9.00	
		99	其他特殊教育支出	9.00		9.00	
	09		教育费附加安排的支出	5,141.91		5,141.91	
		99	其他教育费附加安排的支出	5,141.91		5,141.91	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	11,221.84	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	11,221.84	11,221.84		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区教育和体育局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	11,221.84	本 年 支 出 合 计	11,221.84	11,221.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,221.84	支 出 总 计	11,221.84	11,221.84		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	11,221.84	1,719.31	1,669.83	49.48	9,502.53
205			教育支出	11,221.84	1,719.31	1,669.83	49.48	9,502.53
	01		教育管理事务	2,235.86	1,719.31	1,669.83	49.48	516.55
		01	行政运行	1,719.31	1,719.31	1,669.83	49.48	
		99	其他教育管理事务支出	516.55				516.55
	02		普通教育	3,830.24				3,830.24
		01	学前教育	925.88				925.88
		02	小学教育	996.09				996.09
		03	初中教育	266.34				266.34
		04	高中教育	202.99				202.99
		05	高等教育	5.36				5.36
		99	其他普通教育支出	1,433.58				1,433.58
	03		职业教育	4.83				4.83
		02	中等职业教育	4.83				4.83
	07		特殊教育	9.00				9.00
		99	其他特殊教育支出	9.00				9.00
	09		教育费附加安排的支出	5,141.91				5,141.91
		99	其他教育费附加安排的支出	5,141.91				5,141.91

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,719.31	1,669.83	49.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,568.89	1,568.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	512.86	512.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	238.92	238.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	173.79	173.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	291.56	291.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.23	143.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.35	65.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.78	7.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.40	135.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.48		49.48
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.48		11.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.00		11.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

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	
1.22		0.77		0.77	0.45	2.00		1.00		1.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（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）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（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): 济宁市兖州区教育和体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				1,719.31	1,719.31	1,719.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,568.89	1,568.89	1,568.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	512.86	512.86	512.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	238.92	238.92	238.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	173.79	173.79	173.79						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	291.56	291.56	291.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.23	143.23	143.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.35	65.35	65.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.78	7.78	7.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.40	135.40	135.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.48	49.48	49.48						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.48	11.48	11.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

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		9,847.53	9,502.53	9,502.53			65.00	280.00		
2026年教师节庆祝活动经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
联系片党建工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
在外办公运转经费	其他运转类	23.88	23.88	23.88						
2026年高考中考经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
2026年教育督导工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
2026年教师招考工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026年城乡义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	148.72	148.72	148.72						
2026年城乡义务教育生均公用经费（寄宿制学校）	特定目标类	18.84	18.84	18.84						
2026年城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	84.83	84.83	84.83						
2026年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
2026年义务教育免费提供教科书补助	特定目标类	5.32	5.32	5.32						
2026年义务教育学生营养改善补助	特定目标类	284.67	284.67	284.67						
2026年教育教学质量提升经费	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
2026年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（初中）	特定目标类	13.78	13.78	13.78						
2026年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（小学）	特定目标类	47.94	47.94	47.94						
2026年中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	特定目标类	4.83	4.83	4.83						
2026年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	特定目标类	58.99	58.99	58.99						
2026年建档立卡大学生免学费补助	特定目标类	5.36	5.36	5.36						
2026年学前教育幼儿资助	特定目标类	25.60	25.60	25.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

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				
2026年学前一年免保育教育费补助	特定目标类	479.53	479.53	479.53						
2026年学前教育家庭经济困难学生免保教费补助	特定目标类	1.55	1.55	1.55						
2026年白衣堂小学租赁费	特定目标类	141.91	141.91	141.91						
2026年校园安保经费	特定目标类	824.91	824.91	824.91						
2026年原民办代课教师教龄补助	特定目标类	608.67	608.67	608.67						
2026年高中教育助学金补助（中央）	特定目标类	116.00	116.00	116.00						
2026年高中教育助学金补助（省级）	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
2026年学前教育助学金补助（中央）	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
2026年学前教育助学金补助（省级）	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
2026年学前教育免保育教育费补助（中央）	特定目标类	145.07	145.07	145.07						
2026年学前教育生均公用经费	特定目标类	206.13	206.13	206.13						
2026年小学家庭经济困难学生生活补助（中央）	特定目标类	114.00	114.00	114.00						
2026年初中家庭经济困难学生生活补助（中央）	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
2026年义务教育免费提供教科书补助（中央）	特定目标类	681.00	681.00	681.00						
2026年义务教育免费提供教科书补助（省级）	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
2026年教育系统学、住宿、培训及各类考试报名费等	特定目标类	65.00					65.00			
2026年教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等	特定目标类	280.00						280.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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				
			合 计	19.79	19.79	19.79					
205			教育支出	19.79	19.79	19.79					
	01		教育管理事务	19.79	19.79	19.79					
		01	行政运行	11.00	11.00	11.00					
		99	其他教育管理事务支出	8.79	8.79	8.79					

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11,566.84万元，其中：一般公共预算收入11,221.84万元，财政专户管理资金收入65万元，其他收入280万元。

（二）支出预算：2026年支出预算11,566.84万元，其中：基本支出1,719.31万元，项目支出9,847.53万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算11,566.84万元，比上年增加4,434.68万元，其中：

1. 收入预算增加4,434.68万元，其中一般公共预算收入增加4,744.68万元，其他收入减少310万元。

2. 支出预算增加4,434.68万元，其中基本支出减少29.35万元，项目支出增加4,464.03万元。

3. 收支预算增加的主要原因，教育建设项目投入增加。

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2万元，比上年增加0.78万元，增长63.93%。主要原因是相关费用增加。

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1万元，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1万元，比上年增加0.23万元，增长29.87%，主要原因是相关费用增加。

3. 公务接待费1万元，比上年增加0.55万元，增长122.22%，主要原因是相关费用增加。

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49.48万元，较2025年预算减少3.29万元，下降6.23%，主要原因是本年度在职人员减少。

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。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算19.79万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.79万元。

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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁市兖州区教育和体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目36个，预算资金9847.53万元，其中财政拨款9502.53万元。拟对2026年教育督导工作经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5万元，其中财政拨款5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年义务教育

学生营养改善补助等项目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年教师节庆祝活动经费		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
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	通过举办教师节庆祝活动,达到提高教师的社会地位,形成尊师重教、尊重人才的社会风尚的目的,产生促进教师队伍的建设,调动广大教师教书育人积极性的效果。通过召开教师节庆祝大会,形成宣传尊师重教文化传承,营造关心、理解和支持教师的浓厚氛围;通过对优秀教师进行表彰,不断激励教师,增强教师的获得感;通过对先进单位进行走访,奖励办公用品,为教师营造良好的工作环境。			
	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	教师节庆祝活动经费	≤10万元
			考核奖品	≤3万元
			走访慰问学校费用	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问先进单位	≥7处
绩效指标	产出指标	质量指标	评选程序规范性	合理规范
绩效指标	产出指标	时效指标	表彰完成时间	9月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	评选教育教学先进个人数量	≥300名
			评选先进单位数量	≥41所
			评选先进教研组数量	≥120个
			评选教育管理先进个人数量	≥70名
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		联系片党建工作经费		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.00
		其中: 财政拨款		3.00
		其他资金		0.00
总体目标	组织开展教体系统机关及所属部门、单位党务干部业务能力培训、党建观摩、“互比互学互促”活动、入党积极分子和党员教育培训、年度述职评议、各类文体比赛活动等，定期维护教体局模范机关阵地，进一步提升系统各单位机关党建质量，增强党组织凝聚力，充分发挥党员模范作用。			
	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	项目总成本控制金额	≤ 3 万元
			党建条幅、宣传页、党徽等党建用品购置费用	≤ 2 万元
			党务干部、积极分子、发展对象培训费用	≤ 0.5 万元
			外出学习交流费用	≤ 0.5 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	≥ 10 次
			党建用品购置完成率	100%
			组织党务干部、积极分子、发展对象培训人次	≥ 1000 人次
			组织党建活动参与人次	≥ 500 人次
绩效指标	产出指标	质量指标	党务干部、积极分子、发展对象培训合格率	$\geq 98\%$
			五星级党支部达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	积极分子、发展对象培训频次	≥ 2 次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发展党员人数	≥ 20 个
			党建工作被市级及以上媒体报道次数	≥ 8 次
			被上级/组织部表扬次数	≥ 2 次
			公众号被浏览次数	≥ 3000 次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党组织满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		在外办公运转经费		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.88	
		其中:财政拨款	23.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过在外办公运转经费的支付, 维持机关正常运转, 实现单位履职效能。			
	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	总成本	≤23.88万元
			垃圾清运费	≤0.36万元
			水电费	≤5.61万元
			基础设施维修改造费用	≤3.03万元
			取暖费	≤14.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼管理面积	≥5720平方米
			供热面积	≥5719.8平方米
			全年水电供应保障时间	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼卫生干净整洁程度	100%
			办公楼设施设备完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾日产日清率	100%
			供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在外办公保障人数	≥100人
			办公场所正常运营保障认可程度	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年高考中考经费		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织实施中高考, 确保考试公平公正。			
	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	高中考经费总成本	≤180万元
			工作补助	≤130万元
			住宿餐饮费	≤25万元
			物品及车辆租赁费	≤6万元
			考务用品及试卷印刷费	≤19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计高中考生数量	≥4500人
			预计初中考生数量	≥7000人
			组织考试次数	2次
			初中考试科目	9科目
			高考考试科目	9科目
绩效指标	产出指标	质量指标	考试程序规范性	严谨规范
绩效指标	产出指标	时效指标	高考考试时间	6月7日-10日
			中考考试时间	6月13日-15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考场舞弊行为发生次数	0次
			试卷泄露、篡改等事件发生次数	0次
			标准化考点达标率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉数量	≤10次
			投诉回访满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年教育督导工作经费		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
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	目标1: 通过对2026年全区幼儿园(含民办园)办园行为进行督导评估, 规范全区幼儿园(含民办园)办园行为, 提高办学水平。 目标2: 通过开展全区中小学教育重点工作综合督导评估工作, 规范中小学办学行为, 促进全区中小学教育教学质量稳步提升。 目标3: 通过开展责任督学每月常态化督导, 规范全区学校(幼儿园)办学行为, 促进教育高质量发展。			
	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	督导经费总成本	≤5万元
			督导印刷费	≤3万元
			省、市各项检查费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	督导配备人数	≥101人
			开展专项督导、重点督导次数	≥9次
			举办专题培训和下发工作通报次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	责任督学挂牌督导学校覆盖率	100%
			专项督导进行现场反馈并下发通报	≥9次
			督导跟踪整改率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	迎省、市政府履职实地核查完成时间	12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市政府履职等级排名	合格
			督导工作涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	督导对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年教师招考工作经费		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
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	聚焦师资配置不均衡与结构性缺编问题，实施精准化教师公开招聘。实现教师队伍在学科、学历、年龄等方面的结构性优化，激发队伍整体活力，为全区教育高质量发展提供坚实的人才支撑。			
	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	教师招考经费	≤10万元
			工作人员考务费	≤4.1万元
			考官劳务费	≤2.万元
			材料印刷费	≤3万元
			后勤费用	≤0.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计考生数量	≥600人
			预计考场数量	≥33个
			预计考官数量	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织程序规范性	合法规范
			考试程序规范性	合法规范
			标准化考场达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招考计划完成时间	8月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考场舞弊行为发生次数	0次
			标准化考点达标率	100%
			吸纳教师数量	≥20人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	≤10次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年城乡义务教育生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		148.72
		其中: 财政拨款		148.72
		其他资金		0.00
总体目标	对2026年城乡义务教育生均公用经费保障, 进一步完善城乡义务教育经费保障机制, 促进初中教育均衡发展。			
	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	城乡义务教育生均公用经费成本	≤148.72万元
			生均公用经费标准	1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	收纳学生数量	≥1352人
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办学标准达标情况	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育免学费政策落实率	100%
			教学过程重大安全责任事故发生次数	0次
			学校正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校被投诉次数	0次
			学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年城乡义务教育生均公用经费（寄宿制学校）		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18.84
		其中:财政拨款		18.84
		其他资金		0.00
总体目标	对2026年城乡义务教育生均公用经费保障,进一步完善城乡义务教育经费保障机制,促进小学、初中教育均衡发展。			
	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	城乡义务教育生均公用经费成本	≤18.84万元
			寄宿生经费标准	300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	收纳学生数量	≥628人
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办学标准达标情况	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育免学费政策落实率	100%
			教学过程重大安全责任事故发生次数	0次
			学校正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校被投诉次数	0次
			学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年城乡义务教育生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		84.83
		其中: 财政拨款		84.83
		其他资金		0.00
总体目标	通过向各小学学校拨付生均公用经费, 保障学校的正常运转, 进一步完善城乡义务教育经费保障机制, 促进小学教育均衡发展。			
	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	城乡义务教育生均公用经费成本	≤84.83万元
			生均公用经费标准	880元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	收纳学生数量	≥964人
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办学标准达标情况	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育免学费政策落实率	100%
			教学过程重大安全责任事故发生次数	0次
			学校正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校被投诉次数	0次
			学生家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9.00
		其中: 财政拨款		9.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>目标1: 坚决抓好上级文件的贯彻落实, 提升义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费运转质效; 目标2: 落实义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费不低于省定标准, 切实履行教育职责; 目标3: 做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务, 保障特殊儿童受教育权益。</p>			
	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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	≤9万元
			残疾学生生均公用经费	9000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	收纳学生数量	≥10人
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办学标准达标情况	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾学生公用经费拨付时间	每月15日之前拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读人员退学事件发生次数	0次
			改善随班就读人员生活水平认可度	≥90%
			残疾学生校园安全事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年义务教育免费提供教科书补助		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.32
		其中:财政拨款		5.32
		其他资金		0.00
总体目标	通过向义务教育阶段学生免费提供教科书,降低学生家长负担,保障义务教育阶段的普惠性。			
	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	义务教育免费提供教科书成本	≤784万元
			义务教育免费提供教科书生均成本	≤130元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障小学段学生人数	≥40694人
			保障初中段学生人数	≥19892人
绩效指标	产出指标	质量指标	省级配套资金到位率	100%
			教科书质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教科书发放时间	每年8月份及次年2月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家庭教育支出负担的认可度	≥95%
			义务教育免费提供教科书覆盖率	100%
			教材盗版事件发生次数	0次
			义务教育普及率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对免费提供教科书工作的满意度	≥95%
			相关投诉行为发生次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年义务教育学生营养改善补助		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		284.67
		其中:财政拨款		284.67
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施义务教育营养改善计划,保障义务教育学生营养健康状况得到改善。			
	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	义务教育家庭经济困难学生营养改善计划成本	≤284.67万元
			农村在校孤儿(含事实无人抚养儿童)补助成本	≤30.295万元
			特教学生补助成本	≤23.4万元
			农村低保家庭及其他家庭困难学生补助成本	≤10万元
			非家庭困难经济困难学生成本	≤220.975万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受课间营养餐人数	≥8099人
			学生课间营养餐学校数量	≥40个
			配送天数	≥200天
绩效指标	产出指标	质量指标	安全、营养、卫生达标率	100%
			食材定点采购执行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日提供就餐次数	≥1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生营养改善认可度	≥95%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
			重大食品安全事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年教育教学质量提升经费		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5000.00	
		其中: 财政拨款	5000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过年度校舍建设和教育薄弱环节改造的有效实施, 完成本年度校舍建设及教育教学设施设备采购等, 保障教学资源的有效供应, 改善办学条件, 提高教育教学质量。			
	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	教学质量提升资金	≤5000万元
			新建及改扩建工程成本控制金额	≤4190万元
			年度教学设施设备购置成本控制金额	≤300万元
			教科研专项经费	≤200万元
			工程及设备所需配套费用	≤310万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度校舍建设面积	≥129923平方米
			建设工程完成率	100%
			教学设施设备采购计划完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	质量控制措施	有效规范
			项目变更率	≤3%
			项目完工率	100%
			购置教学设备验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程周期	3年
			教学设施设备配备周期	1年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设过程中重大安全责任事故发生次数	0次
			教育教学办学条件改善认可度	≥90%
			教学质量提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（初中）		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13.78
		其中: 财政拨款		13.78
		其他资金		0.00
总体目标	资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助, 认真落实义务教育保障机制的各项要求, 保障家庭经济困难学生生活, 避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	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	家庭经济困难学生生活补助成本	≤105.15万元
			初中非寄宿生补助标准	750元/生/年
			初中寄宿生补助标准	1500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生补助人数	≥5人
			初中非寄宿生资助人数	≥1387人
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助费发放时间	春季学期5月31日前发放完成; 秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升困难学生生活水平认可率	≥95%
			因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对资助工作满意度	≥95%
			补助过程相关投诉次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（小学）		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		47.94
		其中: 财政拨款		47.94
		其他资金		0.00
总体目标	资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助, 认真落实义务教育保障机制的各项要求, 保障家庭经济困难学生生活水平, 避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	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	家庭经济困难学生生活补助成本	≤162.13万元
			小学寄宿生困难学生生活补助生均标准	1250元/生/年
			小学非寄宿生补助标准	625元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学寄宿生困难学生资助人数	≥2人
			小学非寄宿生补助人数	≥2587人
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助费发放时间	春季学期5月31日前发放完成; 秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升困难学生生活水平认可度	≥95%
			因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对资助工作满意度	≥95%
			补助过程相关投诉次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.83
		其中:财政拨款		4.83
		其他资金		0.00
总体目标	根据鲁财教〔2015〕39号不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中等职业学校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。			
	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	中职教育学生资助总金额	≤5.87万元
			中职资助标准	2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中等职业学校助学金每年预计人数	≥25人
			中职家庭经济困难学生政府助学金资助占比	≥10%
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合法合规
绩效指标	产出指标	时效指标	政府助学金发放时间	春季学期5月31日前、秋季学期11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
			困难学生生活水平提升认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对资助工作满意度	≥95%
			补助过程相关投诉发生次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		58.99
		其中:财政拨款		58.99
		其他资金		0.00
总体目标	资助普通高中学生，保障家庭经济困难高中学生正常学习生活，避免因生活困难导致退学现象发生。			
	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	普通高中学生资助总金额	≤243万元
			减免标准	按各高中学校标准执行1000元/生或1600元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	减免人数	≥1013人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊人群高中教育保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊人群退费时间	交费时减免
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊群体学生退学事件发生次数	0次
			特殊群体学生重大安全责任事件发生次数	0次
			改善特殊人群生活水平认可率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	0次
			家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年建档立卡大学生免学费补助		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.36
		其中:财政拨款		5.36
		其他资金		0.00
总体目标	对省外、部属普通高校就读的兖州籍全日制本专科(含高职)在校生中的脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭学生免除学费,保障家庭经济困难学生生活,避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	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	大学生建档立卡免学费成本	≤5.36万元
			大学生建档立卡免学费最高补助标准	≤8000元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	大学生建档立卡免学费补助数量	6人
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规
			省级配套资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免学费发放时间	12月31日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
			提升困难学生生活水平认可度	≥95%
			学生学业持续率	≥98%
			学生学业毕业率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生对资助工作满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年学前教育幼儿资助		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25.60
		其中:财政拨款		25.60
		其他资金		0.00
总体目标	资助学前教育幼儿,保障家庭经济困难学生生活,避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	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	学前教育幼儿资助总成本	≤93.78万元
			学前教育幼儿资助标准	≤1200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育幼儿资助人数	≥781人
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放时间	春季学期5月31日前发放完成;秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄困难家庭幼儿入学率	≥95%
			相关补助提升生活水平认可率	≥95%
			因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助过程相关投诉行为发生次数	0次
			家长对资助工作满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年学前一年免保育教育费补助		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		479.53
		其中:财政拨款		479.53
		其他资金		0.00
总体目标	免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。在对教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童,参照当地同类型公办幼儿园免除水平,相应减免保育教育费。			
	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	学前教育免保育教育费总成本	≤624.6万元
			学前教育免保教费标准	按照实际收取标准免除
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学前一年在园在籍儿童学前教育保育教育费数量	≥1844人
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	审查补助对象合规性	合法合规
绩效指标	产出指标	时效指标	免保教费发放时间	按月拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免保教费政策落实率	100%
			幼儿园正常运转率	100%
			重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对补助工作满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年学前教育家庭经济困难学生免保教费补助		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.55
		其中:财政拨款		1.55
		其他资金		0.00
总体目标	通过对建档立卡、低保、残疾等特殊人群减免学前教育保教费,提高该部分人群适龄儿童入学率,保障教育公平性、普惠性。			
	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	学前教育免保教费成本	≤1.55万元
			学前教育免保教费标准	省级示范园500元/一类园400元/二类园350元/三类园300元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受免保教费幼儿人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合法合规
绩效指标	产出指标	时效指标	免保教费发放时间	春季学期5月31日前发放完成;秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄困难家庭幼儿入学率	100%
			困难学生生活水平提升认可程度	≥95%
			学前教育普及率	≥97.1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助工作满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年白衣堂小学租赁费		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	141.91	
		其中:财政拨款	141.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过租用场地开展学校教育工作,促进教育工作顺利开展。			
	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	白衣堂小学租赁成本	≤141.91万元
			租赁费单价	26.1元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁总面积	54388平方米
			租赁时间	1年
绩效指标	产出指标	质量指标	办学标准达标情况	达到标准
			租赁面积利用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费支付时效	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	100%
			重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年校园安保经费			
主管部门及代码	201_济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		824.91	
	其中:财政拨款		824.91	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省学校安全条例〉实施细则的通知》(鲁政办发〔2022〕16号)第四十九条规定,通过政府购买服务等方式,统一为公办中小学、幼儿园提供安保服务,增强校园安全安保能力。			
	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	校园安保经费	≤824.91万元
			安保人员工资标准	2010元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	校园保安数量	≥342人
			保障公办学校数量	≥100处
绩效指标	产出指标	质量指标	公办学校专职保安配备率	100%
			专职保安持证上岗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员每日巡逻次数	≥8次/日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生数	0次
			安全保障机制	合法有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、校方满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年原民办代课教师教龄补助		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	608.67	
		其中:财政拨款	608.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据济政办字〔2014〕23号《济宁市人民政府办公室关于转发市教育局等部门关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施方案的通知》向农村原民办代课教师发放教龄补助,保障待遇落实。			
	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	原民办代课教师教龄补助	≤608.67万元
			原民办代课教师教龄补助标准	≥20元/年/月
绩效指标	产出指标	数量指标	原民办代课教师人数	≥611人
绩效指标	产出指标	质量指标	原民办代课教师教龄补助应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	原民办代课教师教龄补助发放时间	按季度发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障原民办代课教师生活认可度	≥95%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	≤10次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年高中教育助学金补助（中央）			
主管部门及代码	201_济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		116.00	
	其中: 财政拨款		116.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	资助普通高中学生，保障家庭经济困难高中学生正常学习生活，避免因生活困难导致退学现象发生。			
	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	普通高中学生资助总金额	≤116万元
			减免标准	按各高中学校标准执行1000元/生或1600元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	减免人数	≥1013人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊人群高中教育保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊人群退费时间	交费时减免
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊群体学生退学事件发生次数	0次
			特殊群体学生重大安全责任事件发生次数	0次
			改善特殊人群生活水平认可率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	0次
			家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年高中教育助学金补助（省级）		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		28.00
		其中: 财政拨款		28.00
		其他资金		0.00
总体目标	资助普通高中学生，保障家庭经济困难高中学生正常学习生活，避免因生活困难导致退学现象发生。			
	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	普通高中学生资助总金额	≤28万元
			减免标准	按各高中学校标准执行1000元/生或1600元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	减免人数	≥1013人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊人群高中教育保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊人群退费时间	交费时减免
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊群体学生退学事件发生次数	0次
			特殊群体学生重大安全责任事件发生次数	0次
			改善特殊人群生活水平认可率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	0次
			家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年学前教育助学金补助（中央）			
主管部门及代码	201_济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		16.00	
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	资助学前教育幼儿, 保障家庭经济困难学生生活, 避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	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	学前教育幼儿资助总成本	≤16万元
			学前教育幼儿资助标准	≤1200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育幼儿资助人数	≥1563人
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放时间	春季学期5月31日前发放完成; 秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄困难家庭幼儿入学率	≥95%
			相关补助提升生活水平认可率	≥95%
			因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助过程相关投诉行为发生次数	0次
			家长对资助工作满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年学前教育助学金补助（省级）		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		52.00
		其中: 财政拨款		52.00
		其他资金		0.00
总体目标	资助学前教育幼儿，保障家庭经济困难学生生活，避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	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	学前教育幼儿资助总成本	≤52万元
			学前教育幼儿资助标准	≤1200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育幼儿资助人数	≥1563人
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资助发放时间	春季学期5月31日前发放完成；秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄困难家庭幼儿入学率	≥95%
			相关补助提升生活水平认可率	≥95%
			因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助过程相关投诉行为发生次数	0次
			家长对资助工作满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年学前教育免保育教育费补助（中央）		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	145.07	
		其中:财政拨款	145.07	
		其他资金	0.00	
总体目标	免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。在对教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。			
	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	学前教育免保育教育费总成本	≤145.0669万元
			学前教育免保教费标准	按照实际收取标准免除
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学前一年在园在籍儿童学前教育保育教育费数量	≥1844人
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	审查补助对象合规性	合法合规
绩效指标	产出指标	时效指标	免保教费发放时间	按月拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免保教费政策落实率	100%
			幼儿园正常运转率	100%
			重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对补助工作满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年学前教育生均公用经费		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		206.13
		其中:财政拨款		206.13
		其他资金		0.00
总体目标	落实幼儿园生均公用经费财政拨款标准, 推进学前教育发展。			
	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	学前教育生均公用经费成本	≤ 206.13万元
			学前教育生均公用经费标准	710元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园在园学生数量	≥2903人
			全区普惠性民办幼儿园数量	38处
绩效指标	产出指标	质量指标	普惠性民办幼儿园评定程序规范性	规范
			落实幼儿园“去小学化”执行情况	有效实施
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园占比	≥92%
			学前三年毛入园率	≥92%
			普惠性民办幼儿园变相收费行为发生次数	0次
			重大安全责任事故发生数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数0发生	0次
			家长对幼儿园管理满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年小学家庭经济困难学生生活补助（中央）		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		114.00
		其中: 财政拨款		114.00
		其他资金		0.00
总体目标	资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助, 认真落实义务教育保障机制的各项要求, 保障家庭经济困难学生生活水平, 避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	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	家庭经济困难学生生活补助成本	≤114万元
			小学寄宿生困难学生生活补助生均标准	1250元/生/年
			小学非寄宿生补助标准	625元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学寄宿生困难学生资助人数	≥2人
			小学非寄宿生补助人数	≥2587人
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助费发放时间	春季学期5月31日前发放完成; 秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升困难学生生活水平认可度	≥95%
			因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对资助工作满意度	≥95%
			补助过程相关投诉次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年初中家庭经济困难学生生活补助（中央）		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		85.00
		其中: 财政拨款		85.00
		其他资金		0.00
总体目标	资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助, 认真落实义务教育保障机制的各项要求, 保障家庭经济困难学生生活, 避免因生活困难导致的退学现象的发生。			
	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	家庭经济困难学生生活补助成本	≤85万元
			初中非寄宿生补助标准	750元/生/年
			初中寄宿生补助标准	1500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中寄宿生补助人数	≥5人
			初中非寄宿生资助人数	≥1387人
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助费发放时间	春季学期5月31日前发放完成; 秋季学期11月30日前发放完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升困难学生生活水平认可率	≥95%
			因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对资助工作满意度	≥95%
			补助过程相关投诉次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年义务教育免费提供教科书补助（中央）		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		681.00
		其中:财政拨款		681.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过向义务教育阶段学生免费提供教科书,降低学生家长负担,保障义务教育阶段的普惠性。			
	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	义务教育免费提供教科书成本	≤681万元
			义务教育免费提供教科书生均成本	≤130元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障小学段学生人数	≥40694人
			保障初中段学生人数	≥19892人
绩效指标	产出指标	质量指标	省级配套资金到位率	100%
			教科书质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教科书发放时间	每年8月份及次年2月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家庭教育支出负担的认可度	≥95%
			义务教育免费提供教科书覆盖率	100%
			教材盗版事件发生次数	0次
			义务教育普及率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对免费提供教科书工作的满意度	≥95%
			相关投诉行为发生次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年义务教育免费提供教科书补助（省级）			
主管部门及代码	201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		63.00	
	其中: 财政拨款		63.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过向义务教育阶段学生免费提供教科书，降低学生家长负担，保障义务教育阶段的普惠性。			
	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	义务教育免费提供教科书成本	≤63万元
			义务教育免费提供教科书生均成本	≤130元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障小学段学生人数	≥40694人
			保障初中段学生人数	≥19892人
绩效指标	产出指标	质量指标	省级配套资金到位率	100%
			教科书质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教科书发放时间	每年8月份及次年2月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家庭教育支出负担的认可度	≥95%
			义务教育免费提供教科书覆盖率	100%
			教材盗版事件发生次数	0次
			义务教育普及率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对免费提供教科书工作的满意度	≥95%
			相关投诉行为发生次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年教育系统学、住宿、培训及各类考试报名费等		
主管部门及代码		201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		65.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		65.00
总体目标	根据鲁教财函【2018】30号上级文件精神,持续加强学校建设,保障各学校正常运转及教育过程中的各类支出费用,确保学校按照上级政策要求提供教学服务,提升教育质量,建立健全教育长效机制,为深化教育改革奠定良好的基础。			
	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	项目总成本控制金额	≤65万元
			各类考试报名费	≤60万元
			其他费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考试科目	≥12科目
			组织各类考试次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	考试程序规范性	合法规范
			标准化考点达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高考时间	6月中下旬
			学业水平测试时间	6月底、12月中下旬各一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试过程重大舞弊行为发生次数	0次
			社会关注率	≥95%
			高考录取率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等			
主管部门及代码	201_济宁市兖州区教育和体育局	实施单位	济宁市兖州区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	280.00		
总体目标	教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等。组织实施各类培训及考试,满足人民群众多样化学习需求、促进教育公平。			
	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	教育系统教辅资料、课后服务、学生装、意外伤害保险及考务费等总金额	≤280万元
			尚贤教育基金等	≤180万元
			考务费	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障高中学段人数	≥13038人
			保障初中学段人数	≥19892人
			保障小学学段人数	≥40634人
			保障幼儿学段人数	≥9949人
绩效指标	产出指标	质量指标	教学设施设备完好率	≥90%
			校园安全保障机制	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	校服采购计划完成时间	9月份完成
			幼儿园开放天数	≥229天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家长对课后服务认可率	≥95%
			学校统一着装实现情况	100%
			重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

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。