

**2026 年菏泽市教育和体育局本级单位
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

市教育体育局(市委教育工委)贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策,落实党中央关于教育和体育工作的决策部署,按照省委、省政府和市委、市政府工作要求,做好全市教育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中央对教育和体育工作的集中统一领导。

主要职责:

(一)研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究,向市委提出意见和建议,在职权范围内对有关问题作出决定。

(二)负责指导全市教育系统党的基层组织建设、党员队伍建设。指导全市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。指导全市教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三)指导市属高校党的理论宣传、思想政治、意识形态基层党建、统一战线和群众工作。配合省委教育工委做好驻地高校思想政治、意识形态等相关工作。

(四)贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全市教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施,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。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。指导全市学校体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作。

(五)负责统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划。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。负责职责范围内行业安全监督管理工作。

(六) 负责统筹规划全市竞技体育发展，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。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大体育竞赛。管理指导全市体育竞赛工作。协调运动员社会保障工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(七) 负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。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。

(八) 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。

(九) 负责全市基础教育(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。配合做好高等教育的统筹规划和协调管理工作。负责全市教育和体育领域人才队伍建设。主管全市教师工作。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。

(十) 统筹规划中等及以下学校布局。按照规定承担高中阶段学校的设立、撤销、更名和调整的审核、审批或报批工作。

(十一) 负责市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。

(十二)负责全市各类学历教育招生考试工作。负责全市普通高中和中等职业学校学生的学籍管理工作,指导全市初中段及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

(十三)规划指导全市教育科学研究、教学研究和教学改革工作;组织实施国家和省、市教育科研项目,组织开展体育领域科技研究、技术攻关,推动科研成果转化和推广。

(十四)负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。归口管理全市教育系统出国留学和接受外国留学生工作指导管理体育外事和对外体育交往活动。

(十五)负责全市语言文字工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为菏泽市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:

1. 市委教育工作办秘书科
2. 市委教育工委组织科
3. 办公室
4. 政策法规科
5. 人事科
6. 规划财务科
7. 市政府教育督导室
8. 基础教育科
9. 职业教育和继续教育科
10. 教师工作科

11. 体育卫生与继续教育科
12. 学校安全监督管理科
13. 语言文字工作科
14. 校外教育培训监管科
15. 群众体育科
16. 竞技体育科
17. 体育经济科
18. 机关党委
19. 菏泽市教育科学研究院
20. 菏泽市教育招生考试院
21. 菏泽市教育事业发展中心
22. 菏泽市体育事业发展中心
23. 菏泽市体育产业服务中心

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局本级

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	3,313.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,313.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4,337.89
二、财政专户管理资金收入	2,040.99	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	95.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	623.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	113.79
		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	184.08
		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	5,354.46	本年支出合计	5,354.46
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	5,354.46	支出总计	5,354.46

收入总体情况表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局本级

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	5,354.46	3,313.47	3,313.47		2,040.99								
205			教育支出	4,337.89	2,296.90	2,296.90		2,040.99								
	01		教育管理事务	4,337.89	2,296.90	2,296.90		2,040.99								
		01	行政运行	1,807.30	1,807.30	1,807.30										
		02	一般行政管理事务	396.00	396.00	396.00										
		99	其他教育管理事务支出	2,134.59	93.60	93.60		2,040.99								
207			文化旅游体育与传媒支出	95.00	95.00	95.00										
	03		体育	95.00	95.00	95.00										
		02	一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00										
		03	机关服务	59.00	59.00	59.00										
208			社会保障和就业支出	623.70	623.70	623.70										
	05		行政事业单位养老支出	613.25	613.25	613.25										
		01	行政单位离退休	380.02	380.02	380.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.24	211.24	211.24										
		99	其他行政事业单位养老支出	21.99	21.99	21.99										
	99		其他社会保障和就业支出	10.45	10.45	10.45										
		99	其他社会保障和就业支出	10.45	10.45	10.45										
210			卫生健康支出	113.79	113.79	113.79										
	11		行政事业单位医疗	113.79	113.79	113.79										
		01	行政单位医疗	112.98	112.98	112.98										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81										
221			住房保障支出	184.08	184.08	184.08										
	02		住房改革支出	184.08	184.08	184.08										
		01	住房公积金	184.08	184.08	184.08										

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局本级

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				5,354.46	2,728.87	2,625.59	
205			教育支出	4,337.89	1,807.30	2,530.59	
	01		教育管理事务	4,337.89	1,807.30	2,530.59	
		01	行政运行	1,807.30	1,807.30		
		02	一般行政管理事务	396.00		396.00	
		99	其他教育管理事务支出	2,134.59		2,134.59	
207			文化旅游体育与传媒支出	95.00		95.00	
	03		体育	95.00		95.00	
		02	一般行政管理事务	36.00		36.00	
		03	机关服务	59.00		59.00	
208			社会保障和就业支出	623.70	623.70		
	05		行政事业单位养老支出	613.25	613.25		
		01	行政单位离退休	380.02	380.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.24	211.24		
		99	其他行政事业单位养老支出	21.99	21.99		
	99		其他社会保障和就业支出	10.45	10.45		
		99	其他社会保障和就业支出	10.45	10.45		
210			卫生健康支出	113.79	113.79		
	11		行政事业单位医疗	113.79	113.79		
		01	行政单位医疗	112.98	112.98		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81		
221			住房保障支出	184.08	184.08		
	02		住房改革支出	184.08	184.08		
		01	住房公积金	184.08	184.08		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局本级

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	3,313.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	2,296.90	2,296.90		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	95.00	95.00		
		七、社会保障和就业支出	623.70	623.70		
		八、卫生健康支出	113.79	113.79		
		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	184.08	184.08		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	3,313.47	本 年 支 出 合 计	3,313.47	3,313.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,313.47	支 出 总 计	3,313.47	3,313.47		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局本级

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				3,313.47	2,728.87	2,558.19	170.68	584.60
205			教育支出	2,296.90	1,807.30	1,636.62	170.68	489.60
	01		教育管理事务	2,296.90	1,807.30	1,636.62	170.68	489.60
		01	行政运行	1,807.30	1,807.30	1,636.62	170.68	
		02	一般行政管理事务	396.00				396.00
		99	其他教育管理事务支出	93.60				93.60
207			文化旅游体育与传媒支出	95.00				95.00
	03		体育	95.00				95.00
		02	一般行政管理事务	36.00				36.00
		03	机关服务	59.00				59.00
208			社会保障和就业支出	623.70	623.70	623.70		
	05		行政事业单位养老支出	613.25	613.25	613.25		
		01	行政单位离退休	380.02	380.02	380.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.24	211.24	211.24		
		99	其他行政事业单位养老支出	21.99	21.99	21.99		
	99		其他社会保障和就业支出	10.45	10.45	10.45		
		99	其他社会保障和就业支出	10.45	10.45	10.45		
210			卫生健康支出	113.79	113.79	113.79		
	11		行政事业单位医疗	113.79	113.79	113.79		
		01	行政单位医疗	112.98	112.98	112.98		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81		
221			住房保障支出	184.08	184.08	184.08		

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	
	02		住房改革支出	184.08	184.08	184.08		
		01	住房公积金	184.08	184.08	184.08		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局本级

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						2,728.87	2,558.19	170.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,156.00	2,156.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	667.90	667.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	358.49	358.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	374.50	374.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	235.55	235.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	211.24	211.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.98	112.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.26	11.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	184.08	184.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	170.68		170.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.95		29.95
302	05	水费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	06	电费	502	01	办公经费	22.80		22.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	38.00		38.00
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	3.80		3.80
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.08		8.08
302	15	会议费	502	02	会议费	9.50		9.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.63		16.63
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.65		37.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	402.19	402.19	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	380.02	380.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.99	21.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局本级

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	
22.00	4.00	17.50	0.00	17.50	0.50	20.90	3.80	16.63	0.00	16.63	0.47

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市教育和体育局本级

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）：菏泽市教育和体育局本级

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。

基本支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局本级

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
							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										
合计						2,728.87	2,728.87	2,728.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,156.00	2,156.00	2,156.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	667.90	667.90	667.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	358.49	358.49	358.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	374.50	374.50	374.50						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	235.55	235.55	235.55						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	211.24	211.24	211.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.98	112.98	112.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.26	11.26	11.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	184.08	184.08	184.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	170.68	170.68	170.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.95	29.95	29.95						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	22.80	22.80	22.80						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	3.80	3.80	3.80						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.08	8.08	8.08						
302	15	会议费	502	02	会议费	9.50	9.50	9.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.47	0.47	0.47						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.63	16.63	16.63						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.65	37.65	37.65						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	402.19	402.19	402.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	380.02	380.02	380.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.99	21.99	21.99						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18						

项目支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局本级

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				
合 计		2,625.59	584.60	584.60			2,040.99		
2026年机关综合教育发展资金	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
2026年开展公费师范生就业安置及教师节表彰等活动	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
2026年中招考试工作等教育考试经费	特定目标类	93.60	93.60	93.60					
2026年普通话测试及语言文字相关工作	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
2026年教师职称评审等工作经费	特定目标类	99.00	99.00	99.00					
2026年办公设备维护及购置等经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00					
2026年体育产业服务中心生活补助费	特定目标类	59.00	59.00	59.00					
2026年机关综合体育发展资金	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
2026年教育招生考试项目	特定目标类	2,040.99					2,040.99		

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市教育和体育局本级

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	14.00	14.00	14.00					
205			教育支出	14.00	14.00	14.00					
	01		教育管理事务	14.00	14.00	14.00					
		01	行政运行	14.00	14.00	14.00					

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 5,354.46 万元，其中：一般公共预算收入 3,313.47 万元，财政专户管理资金收入 2,040.99 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 5,354.46 万元，其中：基本支出 2,728.87 万元，项目支出 2,625.59 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 5,354.46 万元，较上年预算减少 4,274.35 万元，其中：

1. 收入预算减少 4,274.35 万元，其中：一般公共预算收入增加 43.46 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 282.19 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，其他收入减少 4,600.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 4,274.35 万元，其中：基本支出增加 147.86 万元，项目支出减少 4,422.21 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，单位往来资金减少，造成收支预算减少。

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 20.90 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 5.00%，主

要原因是根据中央八项规定中厉行节约精神要求，调减“三公”经费 20.90 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费 3.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 5.00%，主要原因是根据中央八项规定中厉行节约精神要求，调减因公出国（境）费 0.20 万元。

2. 公务用车购置及运行费 16.63 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 16.63 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 4.97%，主要原因是根据中央八项规定中厉行节约精神要求，调减公务用车运行维护费 0.87 万元。

3. 公务接待费 0.47 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 6.00%，主要原因是根据中央八项规定中厉行节约精神要求，调减公务接待费 0.03 万元。

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 170.68 万元。较 2025 年预算减少 8.56 万元，下降 4.78%。主要原因是：根据中央八项规定中厉行节约精神要求，资产运行维护、水电费等支出减少 8.56 万元。

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154.60万元，比上年减少56.40万元，下降26.73%。主要原因，根据过紧日子有关精神要求，压减一般性支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算14.00万元，其中：政府采购货物预算14.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3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

菏泽市教育和体育局本级2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金2,625.59万元，其中财政拨款584.60万元。拟对2026年机关综合体育发展资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金36.00万元，其中财政拨款36.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年机关综合体育发展资金等项目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

(2026年度)

项目名称		2026年开展公费师范生就业安置及教师节表彰等活动		
主管部门及代码		501_菏泽市教育和体育局	实施单位	菏泽市教育和体育局
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	项目拨付资金36万元, 用于完成2026年度教师招聘和省属公费师范生就业安置及履约管理工作, 对优秀教师进行表彰奖励。			
	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
			教师招聘费用分项成本	≤10万元
			公费师范生履约管理分项成本	≤10万元
			教师表彰奖励分项成本	≤16万元
	产出指标	数量指标	教师招聘人数	≥10人
			公费师范生安置履约人数	≥5人
			表彰次数	≥1次
		质量指标	教师招聘信息知悉率	≥95%
			招聘教师持证率	100%
			时效指标	招聘完成时间
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	有效提高
			教育需求保障率	≥80%
		可持续影响指标	持续推动教师工作积极性和教师队伍素质发展	持续推动
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年教师职称评审等工作经费			
主管部门及代码	501_菏泽市教育和体育局	实施单位	菏泽市教育和体育局	
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:	99.00		
	其中: 财政拨款	99.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	投入资金99万元, 用于开展全市教师职称材料收取、材料审核、资格评审等工作, 以实现全市教师职称评定工作有序开展, 提高全市教师工作积极性, 促进教师队伍整体素质提高。			
	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	职称评审劳务费	≤54万元
			职称评审会议食宿费	≤35万元
			职称评审办公费	≤5万元
			职称评审租车费	≤5万元
			职称评审总成本	≤99万元
	产出指标	数量指标	评审次数	≥1次
			收审材料份数	≥1200份
			评审通过人数	≥1000人
		质量指标	评审通过达标率	100%
		时效指标	评审工作完成时间	2026年底前
	效益指标	社会效益指标	评审结果知悉率	≥95%
		可持续影响指标	持续推进教师工作积极性和教师队伍素质提高	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	评审通过人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中招考试工作等教育考试经费		
主管部门及代码		501_菏泽市教育和体育局	实施单位	菏泽市教育和体育局
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:	93.60	
		其中: 财政拨款	93.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过资金投入93.6万元, 加强对考试的考务管理和考风考纪教育, 确保初中学业水平考试(中考)科学、有序、平稳、安全实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本指标	≤93.6万元
			考试劳务费单项成本	≤7万元
			考试考务材料印刷费单项成本	≤30万元
			考试差旅费单项成本	≤12万元
			考试办公费单项成本	≤3万元
			考试委托业务单项成本	≤39.6万元
			考试租车单项成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	举办考试次数	=1次
			招生人数	≥2万生
			组织考点数	≥10个
		质量指标	反映教育考试任务完成达标率	100%
		时效指标	反映教育考试任务完成时效	2026年底前
	效益指标	社会效益指标	反映教育考试的宣传覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	持续推动教育招生考试氛围提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加教育考试考生的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年机关综合教育发展资金			
主管部门及代码	501_菏泽市教育和体育局	实施单位	菏泽市教育和体育局	
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:	180.00		
	其中: 财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	投入资金180万元, 主要用于保障教研活动、教师培训、省市教育督导工作、体育艺术赛事活动、职业教育技能大赛活动等机关日常活动。			
	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	总成本指标	≤180万元
			教科研活动单位成本	≤45万元
			师资培训单位成本	≤45万元
			教育督导工作单项成本	≤9万元
			体育艺术赛事成本	≤36万元
			职业教育技能大赛成本	≤45万元
	产出指标	数量指标	投入活动数	≥5个
			覆盖职工数	≥90人
			活动开展设计人数	≥1000人次
		质量指标	活动开展达标率	100%
		时效指标	工作完成时效	2026年12月底前
	效益指标	社会效益指标	活动宣传覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	持续提升我市教育能力竞争力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年体育产业服务中心生活补助费		
主管部门及代码		501_菏泽市教育和体育局	实施单位	菏泽市教育和体育局
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:	59.00	
		其中: 财政拨款	59.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计支出59万元, 用于拨付体育产业服务中心6名在职人员, 13名退休人员的生活补助费, 至少保障8个月的生活补助, 达到保障工作人员的基本生活需求。			
	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	在职人员工资月支出成本	=6.025万元/月
			退休人员统筹外部分月支出成本	=1.2万元/月
			项目总成本	≤59万元
	产出指标	数量指标	领取生活补助人员中在职人员数量	≥6人
			领取生活补助人员中退休人员数量	≥13人
			领取生活补助月数	≥8个月
		质量指标	工资发放覆盖率	100%
		时效指标	项目实施及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	工资应发尽发率	100%
			保障工作人员的基本生活需求	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年教育招生考试项目			
主管部门及代码	501_菏泽市教育和体育局	实施单位	菏泽市教育和体育局	
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:	2040.99		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	2040.99		
总体目标	投入资金2040.99万元, 完成高考、成人高考、研究生考试、自学考试、教师资格考试等21个教育考试任务。			
	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	考试劳务费单项成本	≤100万元
			考试考务材料印刷费单项成本	≤25万元
			考试差旅费单项成本	≤15万元
			考试办公费单项成本	≤15万元
			考试委托业务单项成本	≤1839.99万元
			考试租车单项成本	≤35万元
			考试材料邮寄单项成本	≤11万元
			教育考试费总成本	≤2040.99万元
	产出指标	数量指标	举行教育考试的次数	=21次
			参加教育考试考生数	≥80万人次
			教育考试科目次数	≥300万科次
		质量指标	反映教育考试任务完成达标率	≥95%
	时效指标	反映教育考试任务完成时效	2026年底前	
	效益指标	社会效益指标	反映教育考试的宣传覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	推动教育事业发展	持续推动
满意度指标	服务对象满意度指标	参加教育考试考生的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年办公设备维护及购置等经费			
主管部门及代码	501_菏泽市教育和体育局	实施单位	菏泽市教育和体育局	
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:	72.00		
	其中: 财政拨款	72.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	该项目资金共计72万元, 主要用于设备购置及维修维护等, 改善办公条件, 提高工作效率。			
	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	国有资产有偿使用总成本	≤72万元
			设备购置单位成本	≤1万元/台
			设备维修单位成本	≤0.2万元/次
	产出指标	数量指标	购置设备数	≥52台
			维修设备次数	≥100次
			维护设备类别	≥2类
		质量指标	购置设备合格率	≥95%
	设备维修达标率		≥95%	
	效益指标	时效指标	项目完成期限	2026年底
		社会效益指标	日常工作正常运转率	≥95%
可持续影响指标			持续提高工作效率	持续提高
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

(2026年度)

项目名称		2026年机关综合体育发展资金		
主管部门及代码		501_菏泽市教育和体育局	实施单位	菏泽市教育和体育局
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	投入资金 36 万元, 一是用于运动员代训工作缓解我市训练条件差、水平低等压力, 提高我市竞技体育竞争力; 二是用于发展老年体育活动, 用于举办市级老年体育展演活动、参加省级及以上老年体育活动, 培训1次以上, 活动参与人数 300 人次以上, 达到提升老年人参与健身积极性的目的; 三是借助官方网站、微信公众号、核心报纸等媒体, 建立规范化的宣传模式, 达到大力宣传中华体育精神和奥林匹克精神, 为体育事业的健康发展提供舆论支持、精神动力和文化条件的目的; 四是用于开展机关其他体育事业发展工作的支出。			
	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	总成本指标	≤36万元
			代训成本	≤9万元
			老年体育活动成本	≤9万元
			体育宣传成本	≤18万元
	产出指标	数量指标	投入活动数	≥3个
			受训运动员数	≥20人
		质量指标	支付条件达标率	100%
	效益指标	时效指标	工作完成时间	2026年12月30日前
		社会效益指标	体育宣传覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	推动全市教育体育事业发展
在职人员满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年普通话测试及语言文字相关工作			
主管部门及代码	501_菏泽市教育和体育局	实施单位	菏泽市教育和体育局	
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:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过投入9万元, 完成普通话水平测试及语言文字相关工作, 提高社会普通话普及率。			
	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	≤9万元
			普通话测试劳务费分项成本	≤5万元
			普通话测试系统服务费分项成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	普通话测试人数	≥2500人次
			组织普通话测试次数	≥1次
			普通话等级证书发放数	≥1500个
		质量指标	成功完成对参与普通话考试人员的测试收音率	≥95%
	效益指标	时效指标	证书发放及时性	测试完成后70天内
		社会效益指标	提高窗口工作人员持证率	≥90%
		可持续影响指标	提高普通话普及率	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。