

# 2026 年菏泽市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

### (一) 菏泽市教育和体育局

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。主要职责是:

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 负责全市语言文字工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 菏泽市特殊教育中心

对有视障、听障及多重残疾的适龄人口, 实施学前康复教育训练、九年义务教育、以职业教育为主的高中阶段教育等。

## (三) 山东省菏泽信息工程学校

山东省菏泽信息工程学校是市直中职学校, 为二级预算单位, 主要职能:

1. 山东省菏泽信息工程学校是一所以计算机信息工程类专业为主导的国家级重点中等职业学校。学校拥有一支学历高、教学能力强、肯钻研创新的师资队伍。

2. 学校认真贯彻执行党的教育方针, 坚持职业教育面向现代化、面向世界、面向未来的办学方向, 按照“规模、效益、协调、展”的办学思路, 解放思想, 锐意进取, 深化改革, 稳步推进, 正确处理改革、发展和稳定的关系, 始终坚持科学发

展，以办好人民满意的职业教育为目标，推动学校持续、稳定、协调发展。遵循青少年成长的规律，认真贯彻落实《关于加强和改进中等职业学校学生思想道德教育的意见》和《中等职业学校德育大纲》、《未成年人保护法》等的要求，坚持以人为本，德育为先，建立了完善的德育工作网络，培养学生具有高尚的情操、健全的人格，把促进学生全面发展、健康成长作为学校工作的出发点和落脚点，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

3. 坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以技能为本位，以提高教学质量为核心，以改革为动力的办学理念，紧紧抓住菏泽经济社会快速发展的机遇，围绕菏泽市委、市政府提出的打造“五大基地，一大产业”即新兴战略产业、煤电化工、石油化工、农副产品加工、商贸物流五大基地，大力发展文化旅游产业的宏伟目标，依据地方产业发展和市场对技能型人才的需求，调整专业设置，完善培养计划，为菏泽培养留得住、用得上的实用人才，实现了学生培养、毕业生就业安置与地方经济社会发展的紧密结合，为菏泽的发展提供了强大的智力支持和人才保障。

#### （四）山东省菏泽第一中学

山东省菏泽第一中学是市直普通高中学校，为二级预算单位，主要职能：菏泽一中是一所公办全日制中学，学制：高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。”培养目标为培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。菏泽

一中在市教育局的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2. 配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定

管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在市教育局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进教育均衡发展。

#### （五）菏泽市第一实验小学

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，实施小学义务教育，促进基础教育发展，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，完成市教体局交办的任务。

#### （六）菏泽市第二实验小学

菏泽市第二实验小学是市直教育部门，为二级预算单位，主要职能为实施小学义务教育，促进教育发展。小学学历教育。

## 二、机构设置情况

菏泽市教育和体育局部门预算包括：菏泽市教育和体育局本级、菏泽市特殊教育中心、山东省菏泽信息工程学校、山东省菏泽第一中学、菏泽市第一实验小学、菏泽市第二实验小学。

纳入菏泽市教育和体育局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市教育和体育局本级
2. 菏泽市特殊教育中心
3. 山东省菏泽信息工程学校

4. 山东省菏泽第一中学
5. 菏泽市第一实验小学
6. 菏泽市第二实验小学

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局

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	48,230.35	41,609.36	41,609.36			6,620.99							
205			教育支出	37,691.10	31,070.11	31,070.11			6,620.99							
	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							
	02		普通教育	26,698.38	22,498.38	22,498.38			4,200.00							
		02	小学教育	7,252.40	7,252.40	7,252.40										
		04	高中教育	19,445.98	15,245.98	15,245.98			4,200.00							
	03		职业教育	4,792.40	4,412.40	4,412.40			380.00							
		02	中等职业教育	4,792.40	4,412.40	4,412.40			380.00							
	07		特殊教育	1,862.43	1,862.43	1,862.43										
		01	特殊学校教育	1,862.43	1,862.43	1,862.43										
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	5,472.83	5,472.83	5,472.83										
	05		行政事业单位养老支出	5,249.57	5,249.57	5,249.57										
		01	行政单位离退休	380.02	380.02	380.02										
		02	事业单位离退休	1,247.31	1,247.31	1,247.31										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,550.52	3,550.52	3,550.52										
		99	其他行政事业单位养老支出	71.72	71.72	71.72										
	99		其他社会保障和就业支出	223.26	223.26	223.26										
		99	其他社会保障和就业支出	223.26	223.26	223.26										
210			卫生健康支出	1,873.95	1,873.95	1,873.95										
	11		行政事业单位医疗	1,873.95	1,873.95	1,873.95										

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								
		01	行政单位医疗	112.98	112.98	112.98										
		02	事业单位医疗	1,746.21	1,746.21	1,746.21										
		99	其他行政事业单位医疗支出	14.76	14.76	14.76										
221			住房保障支出	3,097.47	3,097.47	3,097.47										
	02		住房改革支出	3,097.47	3,097.47	3,097.47										
		01	住房公积金	3,097.47	3,097.47	3,097.47										

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局

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				48,230.35	40,225.02	8,005.33	
205			教育支出	37,691.10	29,780.77	7,910.33	
	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	
	02		普通教育	26,698.38	22,403.88	4,294.50	
		02	小学教育	7,252.40	7,157.90	94.50	
		04	高中教育	19,445.98	15,245.98	4,200.00	
	03		职业教育	4,792.40	3,763.86	1,028.54	
		02	中等职业教育	4,792.40	3,763.86	1,028.54	
	07		特殊教育	1,862.43	1,805.73	56.70	
		01	特殊教育教育	1,862.43	1,805.73	56.70	
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	5,472.83	5,472.83		
	05		行政事业单位养老支出	5,249.57	5,249.57		
		01	行政单位离退休	380.02	380.02		
		02	事业单位离退休	1,247.31	1,247.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,550.52	3,550.52		
		99	其他行政事业单位养老支出	71.72	71.72		
	99		其他社会保障和就业支出	223.26	223.26		
		99	其他社会保障和就业支出	223.26	223.26		
210			卫生健康支出	1,873.95	1,873.95		
	11		行政事业单位医疗	1,873.95	1,873.95		

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					
		01	行政单位医疗	112.98	112.98		
		02	事业单位医疗	1,746.21	1,746.21		
		99	其他行政事业单位医疗支出	14.76	14.76		
221			住房保障支出	3,097.47	3,097.47		
	02		住房改革支出	3,097.47	3,097.47		
		01	住房公积金	3,097.47	3,097.47		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局

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	41,609.36	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	31,070.11	31,070.11		
		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	5,472.83	5,472.83		
		八、卫生健康支出	1,873.95	1,873.95		
		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	3,097.47	3,097.47		

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	41,609.36	本 年 支 出 合 计	41,609.36	41,609.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	41,609.36	支 出 总 计	41,609.36	41,609.36		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局

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				41,609.36	40,225.02	37,966.17	2,258.85	1,384.34
205			教育支出	31,070.11	29,780.77	27,521.92	2,258.85	1,289.34
	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
	02		普通教育	22,498.38	22,403.88	20,744.65	1,659.23	94.50
		02	小学教育	7,252.40	7,157.90	6,590.98	566.92	94.50
		04	高中教育	15,245.98	15,245.98	14,153.67	1,092.31	
	03		职业教育	4,412.40	3,763.86	3,457.08	306.78	648.54
		02	中等职业教育	4,412.40	3,763.86	3,457.08	306.78	648.54
	07		特殊教育	1,862.43	1,805.73	1,683.57	122.16	56.70
		01	特殊教育教育	1,862.43	1,805.73	1,683.57	122.16	56.70
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	5,472.83	5,472.83	5,472.83		
	05		行政事业单位养老支出	5,249.57	5,249.57	5,249.57		
		01	行政单位离退休	380.02	380.02	380.02		
		02	事业单位离退休	1,247.31	1,247.31	1,247.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,550.52	3,550.52	3,550.52		

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	
		99	其他行政事业单位养老支出	71.72	71.72	71.72		
	99		其他社会保障和就业支出	223.26	223.26	223.26		
		99	其他社会保障和就业支出	223.26	223.26	223.26		
210			卫生健康支出	1,873.95	1,873.95	1,873.95		
	11		行政事业单位医疗	1,873.95	1,873.95	1,873.95		
		01	行政单位医疗	112.98	112.98	112.98		
		02	事业单位医疗	1,746.21	1,746.21	1,746.21		
		99	其他行政事业单位医疗支出	14.76	14.76	14.76		
221			住房保障支出	3,097.47	3,097.47	3,097.47		
	02		住房改革支出	3,097.47	3,097.47	3,097.47		
		01	住房公积金	3,097.47	3,097.47	3,097.47		

## 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

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						40,225.02	37,966.17	2,258.85
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	34,104.94	34,104.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10,511.33	10,511.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,869.98	3,869.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,828.64	5,828.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,669.35	5,669.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,339.28	3,339.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,746.21	1,746.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	226.76	226.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,913.39	2,913.39	
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

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	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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,991.70		1,991.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	117.65		117.65
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	43.00		43.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	347.00		347.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	162.00		162.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	6.70		6.70
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	112.44		112.44
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	129.00		129.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	130.00		130.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	78.00		78.00

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	380.81		380.81
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.50		28.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	192.74		192.74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,720.23	1,705.23	15.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	127.58	127.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,499.75	1,499.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	71.72	71.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.18	6.18	15.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	81.47		81.47
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	81.47		81.47

## 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

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	
55.00	4.00	45.00	0.00	45.00	6.00	54.70	3.80	45.13	0.00	45.13	5.77

### 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

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

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

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						40,225.02	40,225.02	40,225.02						
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	34,104.94	34,104.94	34,104.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10,511.33	10,511.33	10,511.33						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,869.98	3,869.98	3,869.98						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,828.64	5,828.64	5,828.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,669.35	5,669.35	5,669.35						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	3,339.28	3,339.28	3,339.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,746.21	1,746.21	1,746.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	226.76	226.76	226.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,913.39	2,913.39	2,913.39						
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						

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	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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,991.70	1,991.70	1,991.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	117.65	117.65	117.65						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	347.00	347.00	347.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	162.00	162.00	162.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	112.44	112.44	112.44						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	129.00	129.00	129.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	130.00	130.00	130.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	78.00	78.00	78.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	380.81	380.81	380.81						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.50	28.50	28.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.56	7.56	7.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	192.74	192.74	192.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,720.23	1,720.23	1,720.23						
303	01	离休费	509	05	离退休费	127.58	127.58	127.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,499.75	1,499.75	1,499.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	71.72	71.72	71.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.18	21.18	21.18						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	81.47	81.47	81.47						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	81.47	81.47	81.47						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局

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		8,005.33	1,384.34	1,384.34			6,620.99			
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			
2026年市特教中心城乡义务教育生均经费市级资金	特定目标类	52.20	52.20	52.20						
2026年市特殊教育中心改善师生伙食等项目	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
中等职业学校生均经费	特定目标类	526.50	526.50	526.50						
中等职业教育校园维修维护项目	特定目标类	60.84	60.84	60.84						
中等职业学校设备更新	特定目标类	61.20	61.20	61.20						
中等职业教育预算外项目	特定目标类	380.00					380.00			
2026年菏泽一中日常运转类项目	特定目标类	4,200.00					4,200.00			
2026年度城乡义务教育生均公用经费(市级)	特定目标类	60.30	60.30	60.30						
市二实小物业管理费(城乡义务教育生均公用经费)	特定目标类	34.20	34.20	34.20						

## 政府采购预算表

部门(单位): 菏泽市教育和体育局

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	1,291.30	494.30	494.30		797.00			
205			教育支出	1,291.30	494.30	494.30		797.00			
	01		教育管理事务	14.00	14.00	14.00					
		01	行政运行	14.00	14.00	14.00					
	02		普通教育	1,044.00	247.00	247.00		797.00			
		02	小学教育	111.00	111.00	111.00					
		04	高中教育	933.00	136.00	136.00		797.00			
	03		职业教育	194.30	194.30	194.30					
		02	中等职业教育	194.30	194.30	194.30					
	07		特殊教育	39.00	39.00	39.00					
		01	特殊教育教育	39.00	39.00	39.00					

# 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48,230.35万元，其中：一般公共预算收入41,609.36万元，财政专户管理资金收入6,620.99万元。

（二）支出预算：2026年支出预算48,230.35万元，其中：基本支出40,225.02万元，项目支出8,005.33万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算48,230.35万元，较上年预算减少5,313.94万元，其中：

1. 收入预算减少5,313.94万元，其中：一般公共预算收入增加1,386.55万元，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1,257.19万元，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7,957.68万元，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5,313.94万元，其中：基本支出增加1,472.41万元，项目支出减少6,786.35万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，菏泽市第一实验小学一般公共预算收支增加，一是：人员工资调整，二是：社保、住房公积金等缴纳基数调整。其他收入及项目支出减少，主要是年初预算安排项目减少；山东省菏泽第一中学是单位养老

保险、医疗保险、失业保险等基数调整；菏泽市特殊教育中心主要原因：一是落实国家及地方社保、公积金政策，职工养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数统一上调，单位配套缴费支出增加；二是人员正常变动、工资晋升，进一步扩大缴费基数规模，共同推高人员经费预算，三是、项目预算根据单位实际情况据实压减，精准编制；菏泽市教育和体育局本级单位往来资金减少，造成收支预算减少；菏泽市第二实验小学一是本年度退休人员数量增加，导致基本支出增加，二是单位资金未在预算列支，故而减少；山东省菏泽信息工程学校本年项目开展减少，项目开支降低导致收支预算减少。

## 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54.70万元，比上年减少0.30万元，下降0.55%，主要原因是菏泽市教育和体育局本级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；菏泽市第二实验小学厉行节约。

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%，主要原因是山东省菏泽第一中学从严控制出国（境）任务数量与规模，优化行程安排，降低差旅相关支出；菏泽市教育和体育局本级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0.20万元山东省菏泽第一中学。

2.公务用车购置及运行费45.13万元，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 45.13 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 0.29%，主要原因是山东省菏泽第一中学公务用车使用年限较长、车况老化，日常维修保养及零部件更换支出有所增加；菏泽市教育和体育局本级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；菏泽市第二实验小学进一步加强公务用车使用管理，规范维修保养降低运营成本。

3. 公务接待费 5.77 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 3.83%，主要原因是山东省菏泽第一中学杜绝不必要的接待活动，有效降低公务接待费用；菏泽市教育和体育局本级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 年本部门机关运行经费安排 170.68 万元。较 2025 年预算减少 8.56 万元，下降 4.78%。主要原因是：菏泽市第一实验小学根据中央、省、市关于过紧日子精神要求，减少公用经费支出，厉行节约；山东省菏泽第一中学一是 2026 年在编教职工较去年有所减少；二是坚持勤俭节约原则，压减事业运行经费支出；菏泽市特殊教育中心过紧日子要求，政策压减、内控收紧；菏泽市教育和体育局本级根

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；菏泽市第二实验小学人员结构优化，经费基数相应压减；山东省菏泽信息工程学校本年单位节省经费开支。

#### **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 431.10 万元，比上年增加 40.72 万元，增长 10.43%。主要原因，菏泽信息工程学校一是校园智能化建设等维保工作、二是校园文化建设等工作；菏泽市第一实验小学本年度我校新改扩建校区投入使用，校园文化设计等项目支出增加。

#### **五、政府采购情况**

2026 年政府采购预算 1,291.30 万元，其中：政府采购货物预算 322.30 万元，政府采购工程预算 40.00 万元，政府采购服务预算 929.00 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 15 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 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 8 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是学校公务用车。

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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 18 个，预算资金 8,005.33 万元，其中财政拨款 1,384.34 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。

## (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)

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%	
	时效指标	项目完成期限	2026年底	
		效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率
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 <b>36</b> 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 <b>300</b> 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%
		可持续影响指标	推动全市教育体育事业发展	持续推动
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%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年市特殊教育中心改善师生伙食等项目		
主管部门及代码		501_菏泽市教育和体育局	实施单位	菏泽市特殊教育中心
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:		4.50
		其中: 财政拨款		4.50
		其他资金		0.00
总体目标	该项目预算资金共计4.5万元, 严格按照捐赠方案执行, 保障该资金做到专款专用, 最大发挥捐赠资金的公益效益, 进一步改善残疾学生的生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本指标	≤4.5万元
			市特殊教育中心项目成本指标	≤4.5万元/年
	产出指标	数量指标	学生数	≥290人
			教师数	≥114人
		质量指标	经费保障覆盖率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	100.00%
		可持续影响指标	推动基础教育事业发展的	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年市特教中心城乡义务教育生均经费市级资金		
主管部门及代码		501_菏泽市教育和体育局	实施单位	菏泽市特殊教育中心
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:		52.20
		其中: 财政拨款		52.20
		其他资金		0.00
总体目标	该项目预算资金共计 <b>52.2</b> 万元, 该项目主要用于学校围墙建设、学校办公及教学设备、办公家具、学生桌椅等项目支出, 进一步改善特殊教育教学条件, 为残疾儿童打造一个安全、适宜便捷的学习成长环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均公用经费总成本	≤52.2万元
			围墙基本建设分项项目成本	≤20万元/年
			办公设备购置政采资金分项项目成本	≤17万元/年
			办公设备购置非政采资金分项项目成本	≤5.2万元/年
			委托业务费分项项目单位成本	≤10万元/年
	产出指标	数量指标	资金项目个数	≥5个
			学生数	≥200人
			教师数	≥114人
		质量指标	办公设备购置用品合格率	≥95%
			基本建设合格率	≥95%
	时效指标	资金完成期限	2026年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	逐步改善
			提高学生综合素质	逐步提高
		可持续影响指标	持续为残疾学生提升综合素质提供保障	持续
	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	中等职业教育校园维修维护项目			
主管部门及代码	501_菏泽市教育局	实施单位	山东省菏泽信息工程学校	
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:	60.84		
	其中: 财政拨款	60.84		
	其他资金	0.00		
总体目标	投入资金 <b>616.14</b> 万元, 用于支持菏泽市教育和体育局、菏泽市特殊教育中心、山东省菏泽信息工程学校发展。			
	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	≤ 60.84万元
			学校防水工程等维修分项成本	≤ 60.84万元
	产出指标	数量指标	学校防水工程等维修项目个数	≥1项
			学校防水工程等维修次数	≥2次
		质量指标	学校防水工程等维修合格率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	≥98%
	项目完成时间		2026年12月25号前	
	效益指标	社会效益指标	保障学生生活正常进行	保障
			学校正常运转率	≥95%
		可持续影响指标	持续为地方建设提供合格技能人才	持续提供
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		中等职业生均经费		
主管部门及代码		501_菏泽市教育局	实施单位	山东省菏泽信息工程学校
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:	526.50	
		其中: 财政拨款	526.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金526.5万元, 通过日常维修维护、聘任临时代课教师等方式, 确保学校教学工作顺利开展, 持续为地方建设提供合格技能人才。			
	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	≤ 526.5万元
			学校日常办公、维修维护等分项成本	≤ 58万元
			聘用代课教师支出劳务费、委托业务费等分项成本	≤ 390.5万元
			教师培训费等差旅费分项成本	≤ 17万元
			学校实训耗材费及其他商品服务支出分项成本	≤ 61万元
	产出指标	数量指标	中职免学费学生人数	≥8000人
			聘用人员人数数量	≥50人/次
			实验实训耗材购置数量	≥2项
		质量指标	生均公用经费使用覆盖比例	≥95%
			实验实训耗材购置合格率	≥95%
		时效指标	生均公用经费项目完成时间	2026年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	保障日常教学工作正常开展	保障
			学校正常运转率	≥95%
	可持续影响指标	持续为地方建设提供合格技能人才	持续提供	
	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		市二实小物业管理费（城乡义务教育生均公用经费）		
主管部门及代码		501_菏泽市教育和体育局	实施单位	菏泽市第二实验小学
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:		34.20
		其中: 财政拨款		34.20
		其他资金		0.00
总体目标	投入项目资金34.2万元，用于开展城乡义务教育补助经费保运转项目活动，为学校安保、保洁工作提供保障，提升教育教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本指标	≤34.2万元
			生均公用经费单位成本	≤0.078万元/人
			物业管理费成本指标	≤34.2万元
	产出指标	数量指标	保安人数	≥12人
			保洁人数	≥5人
		质量指标	安保达标率	≥98%
			保洁质量达标率	≥98%
		时效指标	单位每日卫生清洁时间	≥5小时
			单位每日安保时间	≥12小时
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥95%
		可持续影响指标	推动基础教育事业发展的	持续推动
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	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年度城乡义务教育生均公用经费（市级）			
主管部门及代码	501_菏泽市教育和体育局	实施单位	菏泽市第一实验小学	
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:	60.30		
	其中: 财政拨款	60.30		
	其他资金	0.00		
总体目标	2026年该项目拟投入预算资金60.3万元，主要用于单位物业管理、电费、印刷服务支出，为师生营造美丽、和谐有序的教育教学环境，提高学校教育教学水平与办学条件，培养德智体美劳全面发展的新时代好少年。			
	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	城乡义务教育生均经费项目总支出成本	≤60.3万元
			物业管理服务支出成本	≤31.68万元
			电费	≤20万元
			印刷费	≤8.62万元
	产出指标	数量指标	保洁人数	≤13人
			供电校区数量	=4个
			保洁校区数	=3个
		质量指标	印刷质量	100%
			供电达标率	100%
			保洁质量合格率	≥98%
			时效指标	电费缴纳时效
	保洁时间	≥5小时/天		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%
			教育教学质量提升率	≥95%
可持续影响指标		教育教学水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年菏泽一中日常运转类项目			
主管部门及代码	501_菏泽市教育和体育局	实施单位	山东省菏泽第一中学	
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:	4200.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	4200.00		
总体目标	<p>2026年项目拟投入预算资金4200万元,主要用于学校安全保护服务费、水电费、物业管理费、教学仪器购置等支出,年度内计划一是通过开展各个校区校园安全保护工作,实现校园内无重大安全事故发生,确保校园安全运行;二是通过实施校园内保洁及校园公寓物业管理工作,解决校园内的卫生打扫及住宿学生的管理工作;三是通过每月按时缴纳各个校区水费、电费,实现学校正常运转的效果;四是通过购置办公、教学仪器等办公设备,实现教师教学质量提高的效果;五是通过开展校园内设施设备维修维护工作,实现校园环境优化、学生食堂及学校教学工作正常运转的效果;六是通过学生资助费用,保障困难学生正常上学,激励学生生活学习进步;七是通过三校区全体教职工的超课时、值班、加班等量化,达到提高教职工工作积极性的目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4200万元
			安全保护服务费成本	≤200万元
			安全服务人员单位成本	≤3000元/人/月
			物业保洁服务费成本	≤450万元
			物业保洁人员单位成本	≤2500元/人/月
			水电费成本	≤820万元
			水费支出单位成本	≤3.2元/方
			电费支出单位成本	≤5.01元/千瓦时
			购置教学设备支出成本	≤500万元
			教学设备单位成本	≤2.5万元/台
			维修维护支出成本	≤900万元
			维修维护校区单位成本	≤225万元/校区
			学生资助费用成本	≤30万元
			资助学生单位成本	≤1000元/人
			教师课时支出成本	≤1300万元
教师课时单位成本	≤40元/课时			
			安全服务人员数量	≥55人
			物业保洁服务人员数量	≥150人

绩效指标	产出指标	数量指标	水费总量	≤62.5万方
			电费总量	≤119.7万千瓦时
			办公设备购置数量	≥200台
			日常修缮管理校区数量	=4个
			资助学生数量	≥300人
			学年教师课时数量	≥32.5万课时
		质量指标	量化考核在职职工数量	≤1026人
			安全服务保安人员年龄限制	≤50周岁
			保安人员保安证及健康证持证率	=100%
			物业保洁人员年龄限制	≤55周岁
			水压电压达标率	≥96%
			日常维修维护合格率	≥98%
		时效指标	量化考核在职职工覆盖率	≥98%
			校园内每日巡逻频次	≥10次/日
			物业保洁每日开展频次	≥3次/日
	每月缴纳水电费频次		≥3次/月	
	发生故障响应时间		≤4小时	
	效益指标	社会效益指标	在职职工超课时费发放频次	≥1次/月
			教学设施设备利用率	=100%
			教育教学活动正常开展率	=100%
高考本科分数线上线人数			≥3100人	
校园重大安全事故发生次数			=0次	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	
		家长满意度	≥95%	
		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		中等职业学校设备更新		
主管部门及代码		501_菏泽市教育局	实施单位	山东省菏泽信息工程学校
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:		61.20
		其中: 财政拨款		61.20
		其他资金		0.00
总体目标	项目预算资金61.2万元, 通过实验实训设备采购等方式, 确保学校教学工作顺利开展, 且能够持续为地方建设提供合格技能人才。			
	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	≤ 61.2万元
			智慧化康养虚拟仿真实训室设备等分项成本	≤ 18万元
			信息技术实训设备等分项成本	≤ 16.7万元
			人工智能实训设备等分项成本	≤ 26.5万元
	产出指标	数量指标	实验实训设备项目个数	≥3项
			智慧化康养虚拟仿真实训室设备数量	≥1项
			人工智能实训设备数量	≥1台/套
		质量指标	实验实训设备合格率	≥95%
			时效指标	资金支付及时率
		项目完成时间		2026年12月25号前
	效益指标	社会效益指标	保障学生生活正常进行	保障
			学校正常运转率	≥95%
		可持续影响指标	持续为地方建设提供合格技能人才	持续提供
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	中等职业教育预算外项目			
主管部门及代码	501_菏泽市教育和体育局	实施单位	山东省菏泽信息工程学校	
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	项目预算资金380万元, 通过聘用教师、发放学生助学金、偿还国内债务等方式, 确保学校教学工作顺利开展, 且能够持续为地方建设提供合格技能人才。			
	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	≤ 380万元
			国内债务偿还本金分项成本	≤ 95.2万元
			聘用人员等相关支出分项成本	≤ 259.8万元
			学生校内奖助学金发放分项成本	≤ 25万元
	产出指标	数量指标	学生校内奖助学金发放人数次数	≥420人/次
			聘用人员人数数量	≥50人/次
			国内债务偿还本金	≥1项
		质量指标	偿还债务本金准确率	≥99%
			学生校内奖助学金发放精准率	≥99%
		时效指标	资金使用完成时间	2026年12月28日前
	效益指标	社会效益指标	保障日常教学工作正常开展	保障
			学校正常运转率	≥95%
		可持续影响指标	持续为地方建设提供合格技能人才	持续提供
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		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%	

## 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。