

2024 年

临沂市河东区教育和体育局

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 2024 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 2024 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

河东区教育和体育局是区政府工作部门，中共河东区委教育工作委员会是区委派出机关，与河东区教育和体育局合署办公，河东区教育和体育局（中共河东区委教育工作委员会）（以下简称区教育体育局（区委教育工委））为正科级。

中共河东区委教育工作领导小组办公室（以下简称区委教育工作办）设在区委教育工委，接受中共河东区委教育工作领导小组（以下简称领导小组）的直接领导，承担领导小组具体工作，负责统筹谋划、综合协调、整体推进、督促落实领导小组各项决定事项、工作部署和要求等。区教育体育局（区委教育工委）的内设机构根据工作需要承担区委教育工作办相关工作，接受区委教育工作办的统筹协调。

区教育体育局（区委教育工委）贯彻党的教育、体育方针和政策，落实中央关于教育工作。体育工作的决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，做好全区教育系统党的建设和意识形态工作，推动教育事业和体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）负责指导全区教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区教育系统思想政治建设以及学校德育工作、精神文明建设、宣传教育工作。配合做好驻河东市属高校思想政治、基层党建、维护稳定和社会治安综合治理工作。指

导全区教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

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

（四）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。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。组织推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）统筹规划中等及以下学校布局。按规定承担全区各类相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。

（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、教育基建投资和教育收费政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全区义务教育经费保障机制改革工作。编报区级教育经费年度预算建议方案，负责直属单位、直属学校事业费和国有资产的管理和指导工作。指导全区学生资助管理工作。

（七）负责全区中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及高中学业水平考试工作。

（八）指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。指导高校的高新技术应用研究与推广研究成果工作。组

织实施国家和省市区教育科研项目。

（九）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全区教育系统出国留学、接收外国留学生和外籍教师管理工作。

（十）指导全区学校体育、卫生健康、艺术与国防教育和电化教育工作。负责全区学校教育装备和实验室工作。指导全区学校后勤管理工作。

（十一）负责全区师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作，负责全区语言文字工作。

（十二）负责全区学校的稳定工作。指导学校防范和处理邪教问题的的工作。指导学校的安全保卫工作。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十三）负责全区学校党的建设，协助区委组织部配备、管理有关直属学校领导班子。

（十四）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。拟订全区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，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。

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

（十六）负责统筹规划全区竞技体育发展，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。负责推进全区职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十七）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十八）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本行业社会组织党建工作。负责体育人才队伍建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（十九）负责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。

（二十）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

（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）承办区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

临沂市河东区教育和体育局部门预算包括：1、局机关本基预算 2、局属事业单位预算。

纳入临沂市河东区教育和体育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）临沂市河东区教育和体育局本级

（二）临沂第二十四中学

- (三)临沂市经济学校
- (四)临沂第九实验小学
- (五)临沂第十实验小学
- (六)临沂凤凰实验学校
- (七)临沂东城实验小学
- (八)临沂北京路小学
- (九)临沂桃园小学
- (十)临沂幸福小学
- (十一)临沂东兴实验学校
- (十二)临沂第二十七中学
- (十三)临沂九曲小学
- (十四)临沂汤河中学
- (十五)临沂市河东区汤河镇中心小学
- (十六)临沂市河东区信合实验小学
- (十七)临沂郑旺中学
- (十八)临沂市河东区郑旺镇中心小学
- (十九)临沂市河东区郑旺镇洪瑞小学
- (二十)临沂八湖中学
- (二十一)临沂市河东区八湖镇中心小学
- (二十二)临沂太平中学
- (二十三)临沂市河东区太平街道中心小学
- (二十四)临沂市河东区长春路实验小学
- (二十五)临沂汤头中学
- (二十六)临沂市河东区汤头街道中心小学
- (二十七)临沂市河东区汤头街道五湖小学



(二十八) 临沂市河东区汤头街道林子小学

(二十九) 临沂刘店子中学

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局

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				133,976.65	133,976.65	133,766.65	210.00									
205			教育支出	133,766.65	133,766.65	133,766.65										
	01		教育管理事务	3,525.02	3,525.02	3,525.02										
		01	行政运行	2,304.02	2,304.02	2,304.02										
		02	一般行政管理事务	1,123.00	1,123.00	1,123.00										
		99	其他教育管理事务支出	98.00	98.00	98.00										
	02		普通教育	123,410.03	123,410.03	123,410.03										
		01	学前教育	7,082.64	7,082.64	7,082.64										
		02	小学教育	53,519.90	53,519.90	53,519.90										
		03	初中教育	36,459.08	36,459.08	36,459.08										
		04	高中教育	13,733.40	13,733.40	13,733.40										
		99	其他普通教育支出	12,615.01	12,615.01	12,615.01										
	03		职业教育	5,979.60	5,979.60	5,979.60										
		02	中等职业教育	5,979.60	5,979.60	5,979.60										
	07		特殊教育	852.00	852.00	852.00										
		01	特殊学校教育	852.00	852.00	852.00										
229			其他支出	210.00	210.00		210.00									
	60		彩票公益金安排的支出	210.00	210.00		210.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00	210.00		210.00									

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局

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				133,976.65	109,880.27	24,096.38	
205			教育支出	133,766.65	109,880.27	23,886.38	
	01		教育管理事务	3,525.02	2,304.02	1,221.00	
		01	行政运行	2,304.02	2,304.02		
		02	一般行政管理事务	1,123.00		1,123.00	
		99	其他教育管理事务支出	98.00		98.00	
	02		普通教育	123,410.03	103,388.45	20,021.58	
		01	学前教育	7,082.64	6,774.77	307.87	
		02	小学教育	53,519.90	49,292.90	4,227.00	
		03	初中教育	36,459.08	33,732.88	2,726.20	
		04	高中教育	13,733.40	13,587.90	145.50	
		99	其他普通教育支出	12,615.01		12,615.01	
	03		职业教育	5,979.60	4,187.80	1,791.80	
		02	中等职业教育	5,979.60	4,187.80	1,791.80	
	07		特殊教育	852.00		852.00	
		01	特殊教育教育	852.00		852.00	
229			其他支出	210.00		210.00	
	60		彩票公益金安排的支出	210.00		210.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00		210.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局

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	133,766.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	210.00	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	133,766.65	133,766.65		
		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				

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	210.00		210.00	
本 年 收 入 合 计	133,976.65	本 年 支 出 合 计	133,976.65	133,766.65	210.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	133,976.65	支 出 总 计	133,976.65	133,766.65	210.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局

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				133,766.65	109,880.27	107,877.98	2,002.29	23,886.38
205			教育支出	133,766.65	109,880.27	107,877.98	2,002.29	23,886.38
	01		教育管理事务	3,525.02	2,304.02	2,163.44	140.58	1,221.00
		01	行政运行	2,304.02	2,304.02	2,163.44	140.58	
		02	一般行政管理事务	1,123.00				1,123.00
		99	其他教育管理事务支出	98.00				98.00
	02		普通教育	123,410.03	103,388.45	101,599.81	1,788.64	20,021.58
		01	学前教育	7,082.64	6,774.77	6,654.83	119.94	307.87
		02	小学教育	53,519.90	49,292.90	48,452.47	840.43	4,227.00
		03	初中教育	36,459.08	33,732.88	33,145.78	587.10	2,726.20
		04	高中教育	13,733.40	13,587.90	13,346.73	241.17	145.50
		99	其他普通教育支出	12,615.01				12,615.01
	03		职业教育	5,979.60	4,187.80	4,114.73	73.07	1,791.80
		02	中等职业教育	5,979.60	4,187.80	4,114.73	73.07	1,791.80
	07		特殊教育	852.00				852.00
		01	特殊学校教育	852.00				852.00



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局

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						109,880.27	107,877.98	2,002.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,008.07	5,008.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,435.82	1,435.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,480.71	1,480.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	884.17	884.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	515.27	515.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.88	199.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.50	25.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	426.72	426.72	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.00	40.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	101,488.28	101,488.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27,038.97	27,038.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32,389.67	32,389.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18,593.58	18,593.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10,297.65	10,297.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,994.57	3,994.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	521.88	521.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8,539.22	8,539.22	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	112.74	112.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.79		191.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.10		89.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80

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	502	01	办公经费	76.01		76.01
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.81		13.81
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.07		9.07
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,810.50		1,810.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1,555.96		1,555.96
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.57		11.57
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	206.97		206.97
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,381.63	1,381.63	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	428.16	428.16	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.48	5.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	774.08	774.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	173.35	173.35	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
38.00	0.00	36.00	0.00	36.00	2.00	39.80	0.00	38.00	0.00	38.00	1.80

## 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局

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				210.00				210.00
229			其他支出	210.00				210.00
	60		彩票公益金安排的支出	210.00				210.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00				210.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局

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								

注：2024 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）：临沂市河东区教育和体育局

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
							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						109,880.27	109,880.27	109,880.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,008.07	5,008.07	5,008.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,435.82	1,435.82	1,435.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,480.71	1,480.71	1,480.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	884.17	884.17	884.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	515.27	515.27	515.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.88	199.88	199.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.50	25.50	25.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	426.72	426.72	426.72						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.00	40.00	40.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	101,488.28	101,488.28	101,488.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27,038.97	27,038.97	27,038.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32,389.67	32,389.67	32,389.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18,593.58	18,593.58	18,593.58						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	10,297.65	10,297.65	10,297.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,994.57	3,994.57	3,994.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	521.88	521.88	521.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8,539.22	8,539.22	8,539.22						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	112.74	112.74	112.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.79	191.79	191.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.10	89.10	89.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	76.01	76.01	76.01						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.81	13.81	13.81						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.07	9.07	9.07						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,810.50	1,810.50	1,810.50						

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1,555.96	1,555.96	1,555.96						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.57	11.57	11.57						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	206.97	206.97	206.97						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,381.63	1,381.63	1,381.63						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	0.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	428.16	428.16	428.16						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.48	5.48	5.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	774.08	774.08	774.08						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	173.35	173.35	173.35						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局

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				
合 计		24,096.38	24,096.38	23,886.38	210.00				
家庭困难学生生活补助（初中）	其他运转类	324.30	324.30	324.30					
教育运转公用经费	其他运转类	5,352.09	5,352.09	5,352.09					
家庭困难学生生活补助（小学）	其他运转类	158.70	158.70	158.70					
教育运转人员经费	其他运转类	5,262.92	5,262.92	5,262.92					
学前教育幼儿资助	其他运转类	121.60	121.60	121.60					
城乡义务教育生均经费（小学）	其他运转类	4,227.00	4,227.00	4,227.00					
城乡义务教育生均经费（初中）	其他运转类	2,401.90	2,401.90	2,401.90					
义务教育免费教科书	其他运转类	1,221.00	1,221.00	1,221.00					
中职教育学生助学金	其他运转类	95.90	95.90	95.90					
中职农村、涉农、家庭困难学生免学费	其他运转类	1,695.90	1,695.90	1,695.90					
高中困难家庭助学金	其他运转类	137.40	137.40	137.40					
高中困难家庭免学费	其他运转类	8.10	8.10	8.10					
学前免保教费	其他运转类	27.57	27.57	27.57					
特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费	其他运转类	852.00	852.00	852.00					
教育费附加	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
体育中心项目	特定目标类	210.00	210.00		210.00				

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。



## 政府采购预算表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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			32.25	32.25	32.25						
205			教育支出	32.25	32.25	32.25					
	01		教育管理事务	5.00	5.00	5.00					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
		02	普通教育	25.25	25.25	25.25					
		02	小学教育	16.65	16.65	16.65					
		03	初中教育	7.10	7.10	7.10					
		04	高中教育	1.50	1.50	1.50					
	03		职业教育	2.00	2.00	2.00					
		02	中等职业教育	2.00	2.00	2.00					

# 第三部分

## 2024 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：2024 年收入预算 133,976.65 万元，其中：一般公共预算收入 133,766.65 万元，政府性基金预算收入 210.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 133,976.65 万元，其中：基本支出 109,880.27 万元，项目支出 24,096.38 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 133,976.65 万元，较上年预算增加 4,509.34 万元，其中：

1. 收入预算增加 4,509.34 万元，其中：一般公共预算收入增加 4,409.34 万元，政府性基金预算收入增加 100.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 4,509.34 万元，其中：基本支出增加 11,183.09 万元，项目支出减少 6,673.75 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，招生数量预计同比下降，支出将减少招生数量预计同比下降，支出将减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共39.80万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费38.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费38.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费1.80万元，比上年减少0.20万元，下降10%，主要原因是减少非必要招待，降低三公支出减少非必要招待，降低三公支出。

### 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。2024年本部门机关运行经费安排191.79万元。较2023年预算减少203.10万元，下降51.43%。主要原因是：办公设备购置费减少，同时节约办公用品消耗办公设备购置费减少，同时节约办公用品消耗。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算32.25万元，其中：政府采购货物预算32.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

临沂市河东区教育和体育局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 16 个,预算资金 24,096.38 万元,其中财政拨款 24,096.38 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		城乡义务教育生均经费（初中）		
主管部门		河东区教育和体育局		
实施单位		河东区教育和体育局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		2401.9
		其中：财政拨款：		2401.9
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	保证河东区初中学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤2401.9万元
		社会成本指标	按标准及时发放	及时发放
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	城乡义务教育生均公用经费（初中）明细
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均经费（小学）		
主管部门		河东区教育和体育局		
实施单位		河东区教育和体育局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		4227
		其中：财政拨款：		4227
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	保证河东区小学学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤4227万元
		社会成本指标	按标准及时发放	及时发放
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	城乡义务教育生均公用经费（小学）明细
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		高中困难家庭免学费		
主管部门		河东区教育和体育局		
实施单位		河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.1
		其中:财政拨款:		8.1
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	给予高中教育困难学生免学费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤8.1万元
		社会成本指标	按标准及时发放	及时发放
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	高中困难家庭免学费明细
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%



项目支出绩效目标表				
项目名称		高中困难家庭助学金		
主管部门		河东区教育和体育局		
实施单位		河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		137.4
		其中:财政拨款:		137.4
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	给予高中教育困难学生助学金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤137.4万元
		社会成本指标	按标准及时发放	及时发放
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	高中困难家庭助学金明细
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>		家庭困难学生生活补助（初中）			
<b>主管部门</b>		河东区教育和体育局			
<b>实施单位</b>		河东区教育和体育局			
<b>项目资金 （万元）</b>		<b>年度预算资金总额：</b>		324.3	
		<b>其中：财政拨款：</b>		324.3	
		<b>其他资金：</b>			
<b>年度总体 绩效目标</b>	给予河东区家庭困难初中学生生活补助，顺利完成义务教育学业。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
<b>年度 绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤324.3万元	
		社会成本指标	按标准及时发放	及时发放	
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响	
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	家庭困难学生生活补助 （初中）明细	
		质量指标	教育工作目标完成率	100%	
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用	
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%	
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升	
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		家庭困难学生生活补助（小学）		
主管部门		河东区教育和体育局		
实施单位		河东区教育和体育局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		158.7
		其中：财政拨款：		158.7
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	给予河东区家庭困难小学学生生活补助，顺利完成义务教育学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤158.7万元
		社会成本指标	按标准及时发放	及时发放
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	家庭困难学生生活补助 （小学）明细
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		教育费附加		
主管部门		河东区教育和体育局		
实施单位		河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2000
		其中:财政拨款:		2000
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	针对全区教育费用附加			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤2000万元
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	教育附加经费明细
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		教育运转公用经费		
主管部门		河东区教育和体育局		
实施单位		河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5352.09
		其中:财政拨款:		5352.09
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	保证河东区初中学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤5352.09万元
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	教育运转公用经费明细
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		教育运转人员经费			
主管部门		河东区教育和体育局			
实施单位		河东区教育和体育局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5262.92	
		其中:财政拨款:		5262.92	
		其他资金:			
年度总体 绩效目标	保证河东区初中学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤5262.92万元	
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付	
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响	
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	教育运转人员经费明细	
		质量指标	教育工作目标完成率	100%	
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用	
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%	
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升	
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费		
主管部门		河东区教育和体育局		
实施单位		河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		852
		其中:财政拨款:		852
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	保证特殊教育学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤852万元
		社会成本指标	按标准及时发放	及时发放
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	特殊教育学校和随班就读 残疾学生生均经费明细
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表					
项目名称		体育中心			
主管部门		河东区教育和体育局			
实施单位		河东区教育和体育局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		210	
		其中:财政拨款:			
		其他资金:		210	
年度总体 绩效目标	保障全区体育设施正常使用, 体育活动正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤210万元	
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付	
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响	
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	体育中心经费使用明细	
		质量指标	教育工作目标完成率	100%	
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用	
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%	
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升	
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育幼儿资助		
主管部门		河东区教育和体育局		
实施单位		河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		121.6
		其中:财政拨款:		121.6
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	给予河东区家庭困难学前学生生活补助,顺利完成义务教育学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤121.6万元
		社会成本指标	按标准及时发放	及时发放
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	学前教育幼儿园资助明细
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		学前免保教费		
主管部门		河东区教育和体育局		
实施单位		河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		27.57
		其中:财政拨款:		27.57
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	针对学前幼儿园困难学生免保教费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤27.57万元
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	学前免保教费明细
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育免费教科书			
主管部门		河东区教育和体育局			
实施单位		河东区教育和体育局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1221	
		其中:财政拨款:		1221	
		其他资金:			
年度总体 绩效目标	针对义务教育免费发放教科书				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤1221万元	
		社会成本指标	按标准及时发放	及时发放	
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响	
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	义务教育免书费经费明细	
		质量指标	教育工作目标完成率	100%	
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用	
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%	
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升	
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		中职教育学生助学金		
主管部门		河东区教育和体育局		
实施单位		河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		95.9
		其中:财政拨款:		95.9
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	给予中职教育困难学生生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤95.9万元
		社会成本指标	按标准及时发放	及时发放
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	中职教育学生助学金明细
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		中职农村、涉农、家庭困难学生免学费		
主管部门		河东区教育和体育局		
实施单位		河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1695.9
		其中:财政拨款:		1695.9
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	给予中职教育困难学生免学费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤1695.9万元
		社会成本指标	按标准及时发放	及时发放
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	中职农村、涉农、家庭困难学生免学费明细
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	经费申请拨付使用效率	及时拨付使用
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

临沂市河东区教育和体育局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由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。