

2022 年临沂市河东区教育和体育局本
级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

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。配合做好驻河东区属高校思想政治、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工，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、预算编报范围

临沂市河东区教育和体育局本级单位预算为临沂市河东区教育和体育局本级预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	21,731.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20,671.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,060.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	20,671.12
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,060.00
本年收入合计	21,731.12	本年支出合计	21,731.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	21,731.12	支出总计	21,731.12

收入预算总表

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	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	21,731.12	21,731.12	20,671.12	1,060.00										
205			教育支出	20,671.12	20,671.12	20,671.12											
205	01		教育管理事务	3,799.80	3,799.80	3,799.80											
205	01	01	行政运行	1,934.80	1,934.80	1,934.80											
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,865.00	1,865.00	1,865.00											
205	02		普通教育	11,885.75	11,885.75	11,885.75											
205	02	01	学前教育	50.00	50.00	50.00											
205	02	02	小学教育	10,450.27	10,450.27	10,450.27											
205	02	03	初中教育	345.98	345.98	345.98											
205	02	04	高中教育	28.48	28.48	28.48											
205	02	99	其他普通教育支出	1,011.02	1,011.02	1,011.02											
205	03		职业教育	985.57	985.57	985.57											
205	03	02	中等职业教育	985.57	985.57	985.57											
205	09		教育费附加安排的支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00											
205	09	02	农村中小学教学设施	1,500.00	1,500.00	1,500.00											
205	09	04	城市中小学教学设施	1,500.00	1,500.00	1,500.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
229			其他支出	1,060.00	1,060.00		1,060.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	1,060.00	1,060.00		1,060.00										
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1,060.00	1,060.00		1,060.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				21,731.12	1,934.80	19,796.32			
205			教育支出	20,671.12	1,934.80	18,736.32			
205	01		教育管理事务	3,799.80	1,934.80	1,865.00			
205	01	01	行政运行	1,934.80	1,934.80				
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,865.00		1,865.00			
205	02		普通教育	11,885.75		11,885.75			
205	02	01	学前教育	50.00		50.00			
205	02	02	小学教育	10,450.27		10,450.27			
205	02	03	初中教育	345.98		345.98			
205	02	04	高中教育	28.48		28.48			
205	02	99	其他普通教育支出	1,011.02		1,011.02			
205	03		职业教育	985.57		985.57			
205	03	02	中等职业教育	985.57		985.57			
205	09		教育费附加安排的支出	4,000.00		4,000.00			
205	09	02	农村中小学教学设施	1,500.00		1,500.00			
205	09	04	城市中小学教学设施	1,500.00		1,500.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00			
229			其他支出	1,060.00		1,060.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	1,060.00		1,060.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1,060.00		1,060.00			

财政拨款收支预算表

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	20,671.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,060.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	20,671.12	20,671.12		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,060.00		1,060.00	
本 年 收 入 合 计	21,731.12	本 年 支 出 合 计	21,731.12	20,671.12	1,060.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	21,731.12	支 出 总 计	21,731.12	20,671.12	1,060.00	

一般公共预算支出表

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				20,671.12	1,934.80	1,798.21	136.58	18,736.32
205			教育支出	20,671.12	1,934.80	1,798.21	136.58	18,736.32
205	01		教育管理事务	3,799.80	1,934.80	1,798.21	136.58	1,865.00
205	01	01	行政运行	1,934.80	1,934.80	1,798.21	136.58	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,865.00				1,865.00
205	02		普通教育	11,885.75				11,885.75
205	02	01	学前教育	50.00				50.00
205	02	02	小学教育	10,450.27				10,450.27
205	02	03	初中教育	345.98				345.98
205	02	04	高中教育	28.48				28.48
205	02	99	其他普通教育支出	1,011.02				1,011.02
205	03		职业教育	985.57				985.57
205	03	02	中等职业教育	985.57				985.57
205	09		教育费附加安排的支出	4,000.00				4,000.00
205	09	02	农村中小学教学设施	1,500.00				1,500.00
205	09	04	城市中小学教学设施	1,500.00				1,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,000.00				1,000.00

一般公共预算基本支出预算表

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						1,934.80	1,798.21	136.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,775.28	1,775.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	514.20	514.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	592.59	592.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	281.83	281.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.90	154.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.02	60.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.35	8.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.39	163.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	136.58		136.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	88.00		88.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.77		27.77
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.31		15.31
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.93	22.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.19	19.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.74	3.74	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出表

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				1,060.00				1,060.00
229			其他支出	1,060.00				1,060.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,060.00				1,060.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1,060.00				1,060.00

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			217.50	217.50	17.50	200.00							
205			教育支出	17.50	17.50	17.50							
205	01		教育管理事务	17.50	17.50	17.50							
205	01	01	行政运行	17.50	17.50	17.50							
229			其他支出	200.00	200.00		200.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00	200.00		200.00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金 支出	200.00	200.00		200.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	1,934.80	1,934.80	1,934.80							
301		工资福利支出	1,775.28	1,775.28	1,775.28							
301	01	基本工资	514.20	514.20	514.20							
301	02	津贴补贴	592.59	592.59	592.59							
301	03	奖金	281.83	281.83	281.83							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	154.90	154.90	154.90							
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.02	60.02	60.02							
301	12	其他社会保障缴费	8.35	8.35	8.35							
301	13	住房公积金	163.39	163.39	163.39							
302		商品和服务支出	136.58	136.58	136.58							
302	01	办公费	88.00	88.00	88.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	27.77	27.77	27.77							
302	39	其他交通费用	15.31	15.31	15.31							
302	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50							
303		对个人和家庭的补助	22.93	22.93	22.93							
303	02	退休费	19.19	19.19	19.19							
303	05	生活补助	3.74	3.74	3.74							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		19,796.32	19,796.32	18,736.32	1,060.00						
教育运转公用经费	其他运转类	6,110.57	6,110.57	6,110.57							
教育运转公用经费	其他运转类	1,865.00	1,865.00	1,865.00							
教育运转人员经费	其他运转类	10,547.68	10,547.68	10,547.68							
全区中小学幼儿园安装取暖设备	特定目标类	163.07	163.07	163.07							
九曲店喜洋洋幼儿园租金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
体育中心项目（基金）	特定目标类	1,060.00	1,060.00		1,060.00						

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市河东区教育和体育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年收支总预算均为 21,731.12 万元。

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；

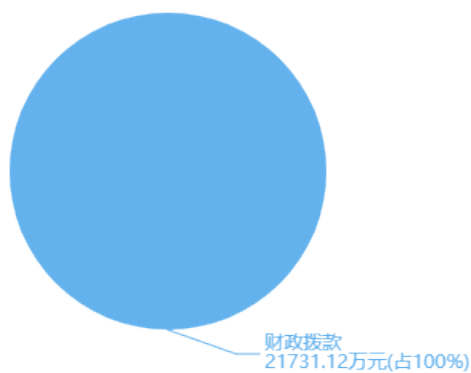
支出包括：教育支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年收入预算为 21,731.12 万元，其中：财政拨款 21,731.12 万元，占 100%。

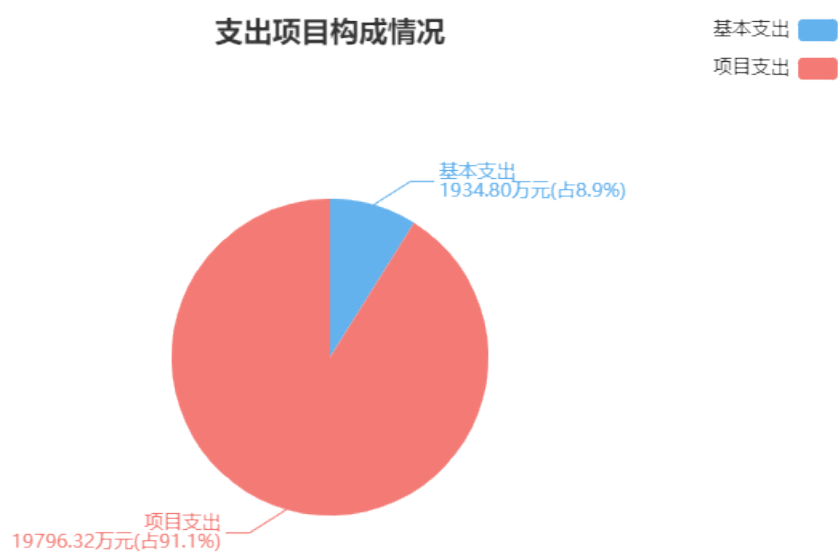
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

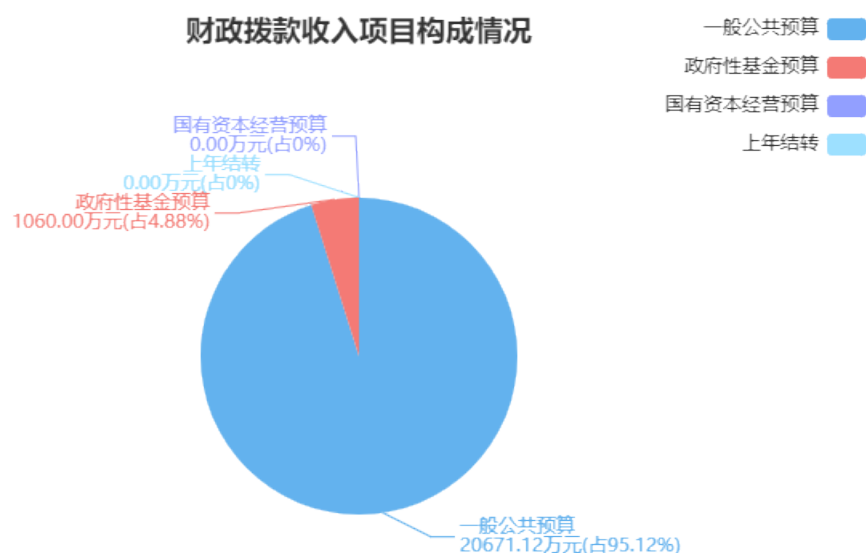
临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年支出预算为 21,731.12 万元，其中：基本支出 1,934.8 万元，占 8.9%，项目支出 19,796.32 万元，占 91.1%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年财政拨款收支总预算为 21,731.12 万元。

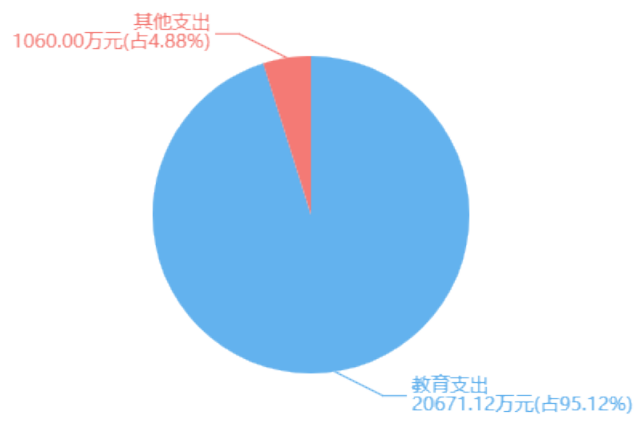
收入包括：一般公共预算 20,671.12 万元，占 95.12%；政府性基金预算 1,060 万元，占 4.88%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 20,671.12 万元，占 95.12%；其他（类）支出 1,060 万元，占 4.88%。

财政拨款收支项目构成情况

教育支出 ■
其他支出 ■

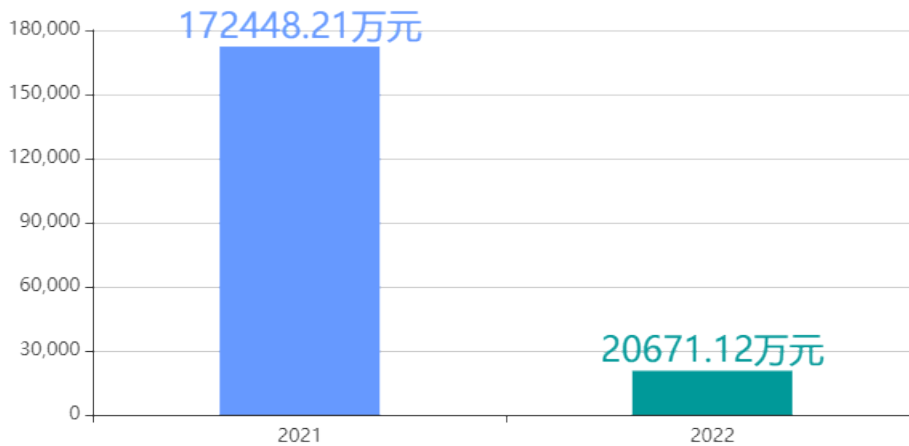


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

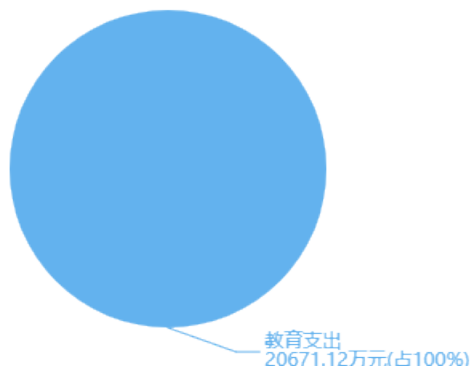
临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年一般公共预算拨款 20,671.12 万元，比上年减少 151,777.09 万元，下降 88.01%，主要原因是本年度教体系统学校和幼儿园作为独立核算单位根据财政要求单独预算公开。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年一般公共预算支出为 20,671.12 万元，其中：教育（类）支出 20,671.12 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 1,934.8 万元，比上年增加 292.52 万元，增长 17.81%，主要原因是本年度人员增加，工资福利支出增加。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 1,865 万元，比上年增加 1,177.17 万元，增长 171.14%，主要原因是本年度教体系统学校幼儿园独立预算编制，相关功能科目明细调整导致。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 50 万元，比上年减少 12,832.95 万元，下降 99.61%，主要原因是本年度教体系统学校和幼儿园作为独立核算单位根据财政要求单独预算公开。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 10,450.27 万元，比上年减少 66,413.05 万元，下降 86.4%，

主要原因是本年度教体系统学校和幼儿园作为独立核算单位根据财政要求单独预算公开。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 345.98 万元，比上年减少 44,202.81 万元，下降 99.22%，主要原因是本年度教体系统学校和幼儿园作为独立核算单位根据财政要求单独预算公开。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 28.48 万元，比上年减少 17,468.89 万元，下降 99.84%，主要原因是本年度教体系统学校和幼儿园作为独立核算单位根据财政要求单独预算公开。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 1,011.02 万元，比上年减少 6,285.58 万元，下降 86.14%，主要原因是本年度教体系统学校和幼儿园作为独立核算单位根据财政要求单独预算公开。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 985.57 万元，比上年减少 4,977.7 万元，下降 83.47%，主要原因是本年度教体系统学校和幼儿园作为独立核算单位根据财政要求单独预算公开。

9. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）支出 1,500 万元，比上年减少 1,500 万元，下降 50%，主要原因是本年度教育费附加农村中小学教学设

施和城市中小学教学设施预算明细分开。

10. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 1,500 万元，比上年增加 1,500 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度教育费附加农村中小学教学设施和城市中小学教学设施预算明细分开。

11. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 1,000 万元，比上年增加 1,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度教育费附加农村中小学教学设施、城市中小学教学设施、其他教育费附加预算明细分开。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,934.8 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,798.21 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 136.58 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市河东区教育和体育局本级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2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年“三公”经费预算与部门预算合并，数额都为2万元，没有增加金额。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费2万元，比上年增加2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年“三公”经费预算与部门预算合并，数额都为2万元，没有增加金额。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年政府性基金预算当年拨款 1,060 万元，比上年减少 34,240 万元，下降 97%，主要原因是本年度教体系统学校和幼儿园作为独立核算单位根据财政要求单独预算公开，同时政府性基金预算列业务科室。

临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年当年政府性基金预算支出为 1,060 万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 1,060 万元，主要是主要用于开展全民健身工程、百里沂河挑战赛、中小學生冬夏令营、体育赛事活动等项目资金，比上年增加 1,060 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年彩票公益金用于教育支出，合并到政府性基金与总预算中，未明细列报。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年临沂市河东区教育和体育局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为136.58万元。较2021年预算减少2,404.7万元，下降94.63%。主要原因是：本年度教体系统学校幼儿园由于预算单独列报。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算217.5万元，其中：财政拨款安排217.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算17.5万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市河东区教育和体育局本级所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 19,796.32 万元，其中财政拨款 19,796.32 万元。拟对九曲店喜洋洋幼儿园租金、全区中小学幼儿园安装取暖设备、体育中心项目（基金）等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,273.07 万元，其中财政拨款 1,273.07 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化九曲店喜洋洋幼儿园租金、体育中心项目（基金）等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

表二

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	临沂市河东区教育和体育局			
资金情况	金额：10547.68 万元			
总体目标	保障教体系统各类人员经费			
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	产出指标	数量指标	保障教体系统各单位教育教学工作运转	67 所
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	发放时间	2022 年底前
		成本指标	共计发放资金	资金核算准确
	效益指标	经济效益指标	落实国家民生政策	落实国家民生政策
		社会效益指标	落实国家民生政策	落实国家民生政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

表二

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	临沂市河东区教育和体育局			
资金情况	金额：1865 万元			
总体目标	保障教体系统各项业务工作正常开展			
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	产出指标	数量指标	保障教体系统各单位教育教学工作运转	67 所
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	按时完成	2022 年内
		成本指标	超预算率	<5%
	效益指标	经济效益指标	提升教体系统各单位教育教学水平	明显
		社会效益指标	提升河东区教育品牌在全市影响力	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教育满意度	≥95%

表二

项目支出绩效目标表

项目名称	体育中心项目（基金）			
主管部门	临沂市河东区教育和体育局			
资金情况	金额：1060 万元			
总体目标	保障全民健身工程、百里沂河挑战赛、中小學生冬夏令营、体育赛事活动等正常开展			
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	产出指标	数量指标	完成全区公共体育设施建设目标	保障 11 个镇街、 60 个行政村
		质量指标	全年工作目标完成率	100%
		时效指标	按时完成	2022 年内
		成本指标	超预算率	<5%
	效益指标	经济效益指标	居民健身人数增加带动相关体育产业发展	明显
		社会效益指标	提升全区公共体育设施建设水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

表二

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	临沂市河东区教育和体育局			
资金情况	金额：6110.5736 万元			
总体目标	保障教体系统各项业务工作正常开展			
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	产出指标	数量指标	保障教体系统各单位教育教学工作运转	67 所
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	按时完成	2022 年内
		成本指标	超预算率	<5%
	效益指标	经济效益指标	提升教体系统各单位教育教学水平	明显
		社会效益指标	提升河东区教育品牌在全市影响力	明显
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会对教育满意度	≥95%

表二

项目支出绩效目标表

项目名称	九曲店喜洋洋幼儿园租金			
主管部门	临沂市河东区教育和体育局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	保障幼儿园办园工作正常运转			
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	产出指标	数量指标	完成全额租金支付	=50 万
		质量指标	办园工作目标完成率	=100%
		时效指标	发放按时完成	2022 年内
		成本指标	超预算率	<5%
	效益指标	经济效益指标	提升幼儿园办园水平	明显
		社会效益指标	有效保障适龄儿童入园	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教育满意度	≥95%

表二

项目支出绩效目标表

项目名称	全区中小学幼儿园安装取暖设备			
主管部门	临沂市河东区教育和体育局			
资金情况	金额：163.07 万元			
总体目标	实现全区中小学、幼儿园取暖设备全覆盖			
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	产出指标	质量指标	空调安装质量达标率	100%
		时效指标	按时完成	2022 年内
		成本指标	超预算率	<5%
	效益指标	经济效益指标	空调设备投入满足供暖需要	明显
		社会效益指标	空调设备安装改善学校办学条件	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教育满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。临沂市河东区教育和体育局本级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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十五、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反

映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小
小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小
小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十三、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育
费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教
育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于教育事业的彩票公益金支出。