

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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

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 research，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

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	25,798.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	25,688.52	二、外交支出	
政府性基金预算收入	110.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	25,186.88
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	226.48
		九、卫生健康支出	86.97
		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	188.19
		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	110.00
本年收入合计	25,798.52	本年支出合计	25,798.52
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	25,798.52	支出总计	25,798.52

收入总体情况表

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	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	25,798.52	25,798.52	25,688.52	110.00									
205			教育支出	25,186.88	25,186.88	25,186.88										
205	01		教育管理事务	17,790.88	17,790.88	17,790.88										
205	01	01	行政运行	1,684.98	1,684.98	1,684.98										
205	01	02	一般行政管理事务	268.00	268.00	268.00										
205	01	99	其他教育管理事务支出	15,837.90	15,837.90	15,837.90										
205	02		普通教育	5,948.00	5,948.00	5,948.00										
205	02	01	学前教育	23.00	23.00	23.00										
205	02	02	小学教育	3,344.00	3,344.00	3,344.00										
205	02	03	初中教育	2,466.00	2,466.00	2,466.00										
205	02	04	高中教育	115.00	115.00	115.00										
205	03		职业教育	1,448.00	1,448.00	1,448.00										
205	03	02	中等职业教育	1,448.00	1,448.00	1,448.00										
208			社会保障和就业支出	226.48	226.48	226.48										
208	05		行政事业单位养老支出	226.48	226.48	226.48										
208	05	01	行政单位离退休	2.32	2.32	2.32										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.16	224.16	224.16										
210			卫生健康支出	86.97	86.97	86.97										
210	11		行政事业单位医疗	86.97	86.97	86.97										
210	11	01	行政单位医疗	86.97	86.97	86.97										

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	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								
221			住房保障支出	188.19	188.19	188.19									
221	02		住房改革支出	188.19	188.19	188.19									
221	02	01	住房公积金	188.19	188.19	188.19									
229			其他支出	110.00	110.00		110.00								
229	60		彩票公益金安排的支出	110.00	110.00		110.00								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00	110.00		110.00								

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				25,798.52	2,186.62	23,611.90				
205			教育支出	25,186.88	1,684.98	23,501.90				
205	01		教育管理事务	17,790.88	1,684.98	16,105.90				
205	01	01	行政运行	1,684.98	1,684.98					
205	01	02	一般行政管理事务	268.00		268.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	15,837.90		15,837.90				
205	02		普通教育	5,948.00		5,948.00				
205	02	01	学前教育	23.00		23.00				
205	02	02	小学教育	3,344.00		3,344.00				
205	02	03	初中教育	2,466.00		2,466.00				
205	02	04	高中教育	115.00		115.00				
205	03		职业教育	1,448.00		1,448.00				
205	03	02	中等职业教育	1,448.00		1,448.00				
208			社会保障和就业支出	226.48	226.48					
208	05		行政事业单位养老支出	226.48	226.48					
208	05	01	行政单位离退休	2.32	2.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.16	224.16					

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	结转下年
类	款	项								
210			卫生健康支出	86.97	86.97					
210	11		行政事业单位医疗	86.97	86.97					
210	11	01	行政单位医疗	86.97	86.97					
221			住房保障支出	188.19	188.19					
221	02		住房改革支出	188.19	188.19					
221	02	01	住房公积金	188.19	188.19					
229			其他支出	110.00		110.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	110.00		110.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00		110.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	25,688.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	110.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	25,186.88	25,186.88		
		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	226.48	226.48		
		九、卫生健康支出	86.97	86.97		
		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	188.19	188.19		

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
		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	110.00		110.00	
本年收入合计	25,798.52	本年支出合计	25,798.52	25,688.52	110.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	25,798.52	支 出 总 计	25,798.52	25,688.52	110.00	

一般公共预算支出情况表

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				25,688.52	2,186.62	2,038.23	148.39	23,501.90
205			教育支出	25,186.88	1,684.98	1,536.59	148.39	23,501.90
205	01		教育管理事务	17,790.88	1,684.98	1,536.59	148.39	16,105.90
205	01	01	行政运行	1,684.98	1,684.98	1,536.59	148.39	
205	01	02	一般行政管理事务	268.00				268.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	15,837.90				15,837.90
205	02		普通教育	5,948.00				5,948.00
205	02	01	学前教育	23.00				23.00
205	02	02	小学教育	3,344.00				3,344.00
205	02	03	初中教育	2,466.00				2,466.00
205	02	04	高中教育	115.00				115.00
205	03		职业教育	1,448.00				1,448.00
205	03	02	中等职业教育	1,448.00				1,448.00
208			社会保障和就业支出	226.48	226.48	226.48		
208	05		行政事业单位养老支出	226.48	226.48	226.48		
208	05	01	行政单位离退休	2.32	2.32	2.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.16	224.16	224.16		
210			卫生健康支出	86.97	86.97	86.97		
210	11		行政事业单位医疗	86.97	86.97	86.97		
210	11	01	行政单位医疗	86.97	86.97	86.97		
221			住房保障支出	188.19	188.19	188.19		
221	02		住房改革支出	188.19	188.19	188.19		

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	
221	02	01	住房公积金	188.19	188.19	188.19		

一般公共预算基本支出情况表

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						2,186.62	2,038.23	148.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,032.16	2,032.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	619.62	619.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	275.17	275.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	246.64	246.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	365.64	365.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	224.16	224.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.97	86.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.77	10.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	188.19	188.19	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.39		148.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.30		94.30
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	33.02		33.02
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.32		15.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.75		3.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.07	6.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.32	2.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.75	3.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

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				110.00				110.00
229			其他支出	110.00				110.00
229	60		彩票公益金安排的支出	110.00				110.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00				110.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			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						2,186.62	2,186.62	2,186.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,032.16	2,032.16	2,032.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	619.62	619.62	619.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	275.17	275.17	275.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	246.64	246.64	246.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	365.64	365.64	365.64						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	224.16	224.16	224.16						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	86.97	86.97	86.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.77	10.77	10.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	188.19	188.19	188.19						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.39	148.39	148.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.30	94.30	94.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.02	33.02	33.02						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.32	15.32	15.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	3.75	3.75	3.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.07	6.07	6.07						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.32	2.32	2.32						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.75	3.75	3.75						

项目支出预算情况表

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				
合 计		23,611.90	23,611.90	23,501.90	110.00				
教育运转公用经费	其他运转类	5,950.68	5,950.68	5,950.68					
教育运转人员经费	其他运转类	7,387.22	7,387.22	7,387.22					
特教随班就读经费	其他运转类	209.00	209.00	209.00					
助学金上级专款项目	其他运转类	1,563.00	1,563.00	1,563.00					
义务教育经费上级专款项目	其他运转类	2,283.00	2,283.00	2,283.00					
学前教育上级专款项目	其他运转类	23.00	23.00	23.00					
城乡义务教育生均经费	其他运转类	1,751.00	1,751.00	1,751.00					
家庭经济困难学生生活补助	其他运转类	180.00	180.00	180.00					
家庭经济困难学生补助	其他运转类	183.00	183.00	183.00					
义务教育免费提供教科书	其他运转类	914.00	914.00	914.00					
其他刚性支出	其他运转类	268.00	268.00	268.00					
教体系统学校幼儿园内配资金	特定目标类	290.00	290.00	290.00					
教育费附加项目	特定目标类	2,500.00	2,500.00	2,500.00					
体育中心综合项目	特定目标类	110.00	110.00		110.00				

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				
合 计			4.00	4.00	4.00						
205			教育支出	4.00	4.00	4.00					
205	01		教育管理事务	4.00	4.00	4.00					
205	01	01	行政运行	4.00	4.00	4.00					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 25,798.52 万元，其中一般公共预算收入 25,688.52 万元、政府性基金预算收入 110 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 25,798.52 万元，其中基本支出 2,186.62 万元，项目支出 23,611.9 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 25,798.52 万元，较上年预算增加 4,067.4 万元，其中：

1. 收入预算增加 4,067.4 万元，其中一般公共预算收入增加 5,017.4 万元、政府性基金预算收入减少 950 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 4,067.4 万元，其中基本支出增加 251.82 万元；项目支出增加 3,815.58 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度教体系统部分项目预算列报在教育和体育局本级汇总编制。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023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。

2.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2022年、2023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2022年、2023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。

3.公务接待费2万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排148.39万元。较2022年预算增加11.81万元，增长8.65%。主要原因是：本年度教育和体育局编制人数较上年度增加运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算

4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区教育和体育局本级 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 23,611.9 万元，其中财政拨款 23,611.9 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育保障经费和教育运转公用经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生补助		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局	实施单位	临沂市河东区教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	183	
		其中:财政拨款	183	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障学校正常教学运转,完成教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	共计发放资金	183万元
	产出指标	数量指标	保障教育教学活动工作运	30个
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	发放时间	如期拨付
	效益指标	社会效益指标	提升教学水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度水平	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育费附加项目		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局	实施单位	临沂市河东区教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2500	
		其中:财政拨款	2500	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障教体系统教育教学活动正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教育费附加项目	2500万元
		数量指标	教育费附加项目	2500万元
	产出指标	质量指标	教育费附加使用质量	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	保证学校教育教学正常进行	保证正常进行
		社会效益指标	支付义务学校学生受教育权利	保证学生权力
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	

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	实施单位	临沂市河东区教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7387.22	
		其中:财政拨款	7387.22	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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
	成本指标	经济成本	共计人员经费	≤7387.22万元
	产出指标	数量指标	教体系统单位教育教学工作运转	44所
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	拨付时间	2023年内
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度水平	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		体育中心综合项目		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局	实施单位	临沂市河东区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110	
		其中:财政拨款	110	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障第十三届全民健身运动会、新建、提升改造健身路径35处等正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	健身路径	110万元
			健身活动	20万人
	产出指标	数量指标	新建、提升改造健身路径35处	≥35处
		质量指标	举办第十三届全民健身运动会、社区运动会	≥100项
		时效指标	百里沂河挑战赛	≥200人
	效益指标	经济效益指标	带动体育产业良性循环发展	100%
		社会效益指标	全民健身质量明显提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥92%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡义务教育生均经费		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局	实施单位	临沂市河东区教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1751	
		其中:财政拨款	1751	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障学校正常教学运转,完成教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放资金	1751万元
	产出指标	数量指标	保障教育教学活动工作运	42个
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	发放时间	如期拨付
	效益指标	社会效益指标	提升教学水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度水平	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		其他刚性支出		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局	实施单位	临沂市河东区教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	268	
		其中:财政拨款	268	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障学校正常教学运转,完成教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	共计发放资金	268万元
	产出指标	数量指标	保障教育教学活动工作运	42个
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	发放时间	如期拨付
	效益指标	社会效益指标	提升教学水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度水平	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		助学金上级专款项目			
主管部门		临沂市河东区教育和体育局	实施单位	临沂市河东区教育和体育局本级	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1563		
		其中:财政拨款	1563		
		其他资金			
年度总体绩效目标	保障助学金上级专款到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	学生资助补助经费预算	1563万元	
	产出指标	数量指标	资助人数	根据摸底排查确定	
		质量指标	资助人员合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证经济困难学生完成学业	保证经济困难学生完成学业	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育上级专款项目		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局	实施单位	临沂市河东区教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23	
		其中:财政拨款	23	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障学前教育上级专款到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	助学金预算	23万元
		社会成本	资助覆盖面	≥10%
	产出指标	数量指标	实际资助标准	1200元/生/年
		质量指标	资助资金足额发放率	足额发放
		时效指标	资助发放时间	按时拨付
	效益指标	经济效益指标	经济影响	保障家庭经济困难学生家庭就学支出
		社会效益指标	社会影响	受助学生家庭享受国家惠民政策,感受党的温暖和关怀
		生态效益	生态影响	对生态环境无负面影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育免费提供教科书		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局	实施单位	临沂市河东区教育和体育局 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	914	
		其中:财政拨款	914	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障学校正常教学运转,完成教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	共计发放资金	914万元
	产出指标	数量指标	保障教育教学活动工作运	42个
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	发放时间	如期拨付
	效益指标	社会效益指标	提升教学水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度水平	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局	实施单位	临沂市河东区教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180	
		其中:财政拨款	180	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障学校正常教学运转,完成教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	共计发放资金	180万元
	产出指标	数量指标	保障教育教学活动工作运	42个
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	发放时间	如期拨付
	效益指标	社会效益指标	提升教学水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度水平	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教体系统学校幼儿园内配资金		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局	实施单位	临沂市河东区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	290	
		其中:财政拨款	290	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障教体系统学校幼儿园内配资金到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制总额	≤290万元
		数量指标	保障教体系统各单位工作	43所
	产出指标	质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	拨付时间	按时间节点拨付
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显
		生态效益指标	无负面生态影响	生态影响情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		临沂市河东区教育和体育局	实施单位	临沂市河东区教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5950.68
		其中:财政拨款		5950.68
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障教体系统正常运转、教育教学活动开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教育运转公用经费预算控制总额	5950.68万元
	产出指标	数量指标	教体系统各单位教育教学工作运转	45所
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	按时完成	2023年内
	效益指标	社会效益指标	提升教体系统各单位教育教学水平	明显
满意度指标	服务对象满意度	社会对教育满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育经费上级专款项目		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局	实施单位	临沂市河东区教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2283
		其中:财政拨款		2283
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障义务教育经费上级专款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2023年河东区城乡义务教育补助经费资金预算指标	2283万元
	产出指标	数量指标	教育运转公用经费金额	2283万元
		质量指标	教育运转公用经费使用质量	100%
		时效指标	经费申请拨付使用效率	100%
	效益指标	经济效益指标	保证学校教育教学正常进行	满足学生教学要求
		社会效益指标	义务学校学生受教育权利	改善学校办学条件
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	提升学校教学能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度水平	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		特教随班就读经费		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局	实施单位	临沂市河东区教育和体育局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	209	
		其中: 财政拨款	209	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障特教随班就读经费到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费控制总额	209万元
	产出指标	数量指标	特教学校和义教学校随班就读学生	1307人
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	按时完成	2023年内
	效益指标	社会效益指标	提升特教学校教育教学水平	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度水平	≥95%	

七、特殊事项说明

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，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。