

2022 年临沂市罗庄区教育和体育局机
关预算

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

区教体局（区委教育工委）贯彻党的教育方针和政策，落实中央关于教育工作的决策部署，按照省委、市委、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，推动教育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教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。指导学校的思想政治工作，制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定。指导全区教育系统政治建设、精神文明建设以及学校德育工作、宣传教育工作。指导全区教育系统工会、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、社区教育、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。协调指导各街镇、各部门有关教育工作。

（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，负责所属单位、学校事业费、专项经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。归口管理全区各类学历教育工作，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。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）负责所属学校的稳定工作。指导学校的安全保卫工作。

（十三）负责所属学校党的建设，协助区委组织部配备、管理所属学校领导班子。

（十四）主管全区体育工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、现代职业教育、教育考试招生制度和高等学校创新创业教育改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十七）有关职责分工

1. 关于校车安全管理。区教体局协助区行政许可服务局做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，做好校车安全管理责任书备案管理工作。加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理。与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制。组织建立健全校车安全管理信息共享机制

2. 关于来华留学生管理。区教体局对全区国际学生工作进行指导、协调和监督，负责落实全省学前、初等、中等教育阶段国际学生工作的相关政策。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区教育和体育局机关单位预算为临沂市罗庄区教育和体育局机关预算。

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	31,029.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	30,605.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	423.95	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	109.00	五、教育支出	43,343.68
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	279.21
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	67.17
七、其他收入	13,132.22	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	156.43
		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	423.95
本年收入合计	44,270.43	本年支出合计	44,270.43
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	44,270.43	支出总计	44,270.43

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				44,270.43	31,029.21	30,605.26	423.95		109.00					13,132.22			
205			教育支出	43,343.68	30,102.46	30,102.46			109.00					13,132.22			
205	01		教育管理事务	1,692.32	1,692.32	1,692.32											
205	01	01	行政运行	1,605.32	1,605.32	1,605.32											
205	01	02	一般行政管理事务	87.00	87.00	87.00											
205	02		普通教育	46,533.22	33,292.00	33,292.00			109.00					13,132.22			
205	02	01	学前教育	7,192.64	4,192.64	4,192.64								3,000.00			
205	02	02	小学教育	493.76	493.76	493.76											
205	02	03	初中教育	789.10	789.10	789.10											
205	02	04	高中教育	460.54	351.54	351.54			109.00								
205	02	99	其他普通教育支出	28,995.64	18,863.42	18,863.42								10,132.22			
205	03		职业教育	18.20	18.20	18.20											
205	03	02	中等职业教育	18.20	18.20	18.20											
205	04		成人教育	1.68	1.68	1.68											
205	04	03	成人高等教育	1.68	1.68	1.68											
205	07		特殊教育	199.80	199.80	199.80											
205	07	99	其他特殊教育支出	199.80	199.80	199.80											
205	09		教育费附加安排的支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00											
208			社会保障和就业支出	279.21	279.21	279.21											
208	05		行政事业单位养老支出	279.21	279.21	279.21											
208	05	01	行政单位离退休	21.72	21.72	21.72											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.66	171.66	171.66											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.83	85.83	85.83											
210			卫生健康支出	67.17	67.17	67.17											
210	11		行政事业单位医疗	67.17	67.17	67.17											
210	11	01	行政单位医疗	67.17	67.17	67.17											
221			住房保障支出	156.43	156.43	156.43											
221	02		住房改革支出	156.43	156.43	156.43											
221	02	01	住房公积金	156.43	156.43	156.43											
229			其他支出	423.95	423.95		423.95										
229	60		彩票公益金安排的支出	423.95	423.95		423.95										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	416.75	416.75		416.75										

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
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	7.20	7.20		7.20										

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	44,270.43	1,961.13	42,309.30			
205			教育支出	43,343.68	1,458.32	41,885.35			
205	01		教育管理事务	1,692.32	1,458.32	234.00			
205	01	01	行政运行	1,605.32	1,458.32	147.00			
205	01	02	一般行政管理事务	87.00		87.00			
205	02		普通教育	46,533.22		46,533.22			
205	02	01	学前教育	7,192.64		7,192.64			
205	02	02	小学教育	493.76		493.76			
205	02	03	初中教育	789.10		789.10			
205	02	04	高中教育	460.54		460.54			
205	02	99	其他普通教育支出	28,995.64		28,995.64			
205	03		职业教育	18.20		18.20			
205	03	02	中等职业教育	18.20		18.20			
205	04		成人教育	1.68		1.68			
205	04	03	成人高等教育	1.68		1.68			
205	07		特殊教育	199.80		199.80			
205	07	99	其他特殊教育支出	199.80		199.80			
205	09		教育费附加安排的支出	3,500.00		3,500.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,500.00		3,500.00			
208			社会保障和就业支出	279.21	279.21				
208	05		行政事业单位养老支出	279.21	279.21				
208	05	01	行政单位离退休	21.72	21.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.66	171.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.83	85.83				
210			卫生健康支出	67.17	67.17				
210	11		行政事业单位医疗	67.17	67.17				
210	11	01	行政单位医疗	67.17	67.17				
221			住房保障支出	156.43	156.43				
221	02		住房改革支出	156.43	156.43				
221	02	01	住房公积金	156.43	156.43				
229			其他支出	423.95		423.95			

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							
229	60		彩票公益金安排的支出	423.95		423.95			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	416.75		416.75			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	7.20		7.20			

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	30,605.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	423.95	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	30,102.46	30,102.46		
		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	279.21	279.21		
		九、卫生健康支出	67.17	67.17		
		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	156.43	156.43		
		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				

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
		二十三、其他支出	423.95		423.95	
本 年 收 入 合 计	- 8601.55+39630.76 3864	本 年 支 出 合 计	- 8601.55+39630.76 3864	- 8601.55+39206.81 3864	423.95	
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	- 8601.55+39630.76 3864	支 出 总 计	- 8601.55+39630.76 3864	- 8601.55+39206.81 3864	423.95	

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				30,605.26	1,961.13	1,843.69	117.44	28,644.13
205			教育支出	30,102.46	1,458.32	1,340.88	117.44	28,644.13
205	01		教育管理事务	1,692.32	1,458.32	1,340.88	117.44	234.00
205	01	01	行政运行	1,605.32	1,458.32	1,340.88	117.44	147.00
205	01	02	一般行政管理事务	87.00				87.00
205	02		普通教育	33,292.00				33,292.00
205	02	01	学前教育	4,192.64				4,192.64
205	02	02	小学教育	493.76				493.76
205	02	03	初中教育	789.10				789.10
205	02	04	高中教育	351.54				351.54
205	02	99	其他普通教育支出	18,863.42				18,863.42
205	03		职业教育	18.20				18.20
205	03	02	中等职业教育	18.20				18.20
205	04		成人教育	1.68				1.68
205	04	03	成人高等教育	1.68				1.68
205	07		特殊教育	199.80				199.80
205	07	99	其他特殊教育支出	199.80				199.80
205	09		教育费附加安排的支出	3,500.00				3,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,500.00				3,500.00
208			社会保障和就业支出	279.21	279.21	279.21		
208	05		行政事业单位养老支出	279.21	279.21	279.21		
208	05	01	行政单位离退休	21.72	21.72	21.72		

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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.66	171.66	171.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.83	85.83	85.83		
210			卫生健康支出	67.17	67.17	67.17		
210	11		行政事业单位医疗	67.17	67.17	67.17		
210	11	01	行政单位医疗	67.17	67.17	67.17		
221			住房保障支出	156.43	156.43	156.43		
221	02		住房改革支出	156.43	156.43	156.43		
221	02	01	住房公积金	156.43	156.43	156.43		

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						1,961.13	1,843.69	117.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,821.97	1,821.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	589.07	589.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	648.13	648.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.69	95.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.66	171.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85.83	85.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.17	67.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.94	7.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	156.43	156.43	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.77		112.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.91		24.91
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.34		28.34
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.84		15.84

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.68		10.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.39	21.72	4.67
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.77	6.77	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.95	14.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.67		4.67

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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				423.95				423.95
229			其他支出	423.95				423.95
229	60		彩票公益金安排的支出	423.95				423.95
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	416.75				416.75
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	7.20				7.20

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：临沂市罗庄区教育和体育局机关 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：临沂市罗庄区教育和体育局机关 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				10,667.75	10,468.75	10,109.33	359.42			199.00			
205			教育支出	10,308.33	10,109.33	10,109.33				199.00			
205	01		教育管理事务	77.00	77.00	77.00							
205	01	02	一般行政管理事务	77.00	77.00	77.00							
205	02		普通教育	11,020.85	10,821.85	10,821.85				199.00			
205	02	01	学前教育	1,175.13	976.13	976.13				199.00			
205	02	02	小学教育										
205	02	03	初中教育										
205	02	99	其他普通教育支出	6,645.77	6,645.77	6,645.77							
205	09		教育费附加安排的支出	2,410.43	2,410.43	2,410.43							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,410.43	2,410.43	2,410.43							
229			其他支出	359.42	359.42		359.42						
229	60		彩票公益金安排的支出	359.42	359.42		359.42						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	352.22	352.22		352.22						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	7.20	7.20		7.20						

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			1,961.13	1,961.13	1,961.13							
301		工资福利支出	1,821.97	1,821.97	1,821.97							
301	01	基本工资	589.07	589.07	589.07							
301	02	津贴补贴	648.13	648.13	648.13							
301	03	奖金	95.69	95.69	95.69							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	171.66	171.66	171.66							
301	09	职业年金缴费	85.83	85.83	85.83							
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.17	67.17	67.17							
301	12	其他社会保障缴费	7.94	7.94	7.94							
301	13	住房公积金	156.43	156.43	156.43							
301	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.05							
302		商品和服务支出	112.77	112.77	112.77							
302	01	办公费	24.91	24.91	24.91							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	28.34	28.34	28.34							
302	39	其他交通费用	15.84	15.84	15.84							
302	99	其他商品和服务支出	10.68	10.68	10.68							
303		对个人和家庭的补助	26.39	26.39	26.39							
303	02	退休费	6.77	6.77	6.77							
303	07	医疗费补助	14.95	14.95	14.95							

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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.67	4.67	4.67						

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		42,309.30	29,068.08	28,644.13	423.95		109.00	13,132.22			
局机关运转经费	其他运转类	77.00	77.00	77.00							
民办中小學生均公用经费	其他运转类	1,085.81	1,085.81	1,085.81							
公办幼儿园生均公用经费	其他运转类	619.90	619.90	619.90							
民办普惠性幼儿园生均公用经费	其他运转类	767.94	767.94	767.94							
幼儿园运行经费	其他运转类	2,200.00	2,200.00	2,200.00							
中小学教师取暖费	其他运转类	1,961.49	1,961.49	1,961.49							
教职工子女入托费	其他运转类	368.69	368.69	368.69							
教师工会经费	其他运转类	1,085.84	1,085.84	1,085.84							
学前教育助学金	其他运转类	208.80	208.80	208.80							
义务教育学校家庭经济困难学生资助金	其他运转类	251.49	251.49	251.49							
高中“建档立卡”免学费	其他运转类	9.28	9.28	9.28							
高中助学金	其他运转类	213.00	213.00	213.00							
中职学生国家助学金	其他运转类	1.80	1.80	1.80							
追加 2021 年教师招考考务费	其他运转类	43.00	43.00	43.00							
教师招考经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
临时代课教师工资及社保	其他运转类	5,385.77	5,385.77	5,385.77							
农村学校特级教师、走教教师补贴	其他运转类	7.56	7.56	7.56							
精简退职人员补助费	其他运转类	26.46	26.46	26.46							
退休教师一次性补贴	其他运转类	2,090.90	2,090.90	2,090.90							
退养民师医疗保险	其他运转类	57.21	57.21	57.21							
校长职级改革经费	其他运转类	426.62	426.62	426.62							
援渝教师工作生活补助	其他运转类	7.92	7.92	7.92							
义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金	其他运转类	124.00	124.00	124.00							
成人高考考务费	其他运转类	1.68	1.68	1.68							
普通高中学业水平考试经费	其他运转类	88.26	38.60	38.60			49.66				
高考经费	其他运转类	150.00	90.66	90.66			59.34				
革命老区专项资金	其他运转类	2,061.00	2,061.00	2,061.00							

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
支持学前教育发展专项资金	其他运转类	396.00	396.00	396.00							
初中学业水平考试经费	其他运转类	122.00	122.00	122.00							
教师职称评审费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
教育智能化信息管理平台建设	其他运转类	260.00	260.00	260.00							
智力障碍儿童免费接收义务教育经费	其他运转类	199.80	199.80	199.80							
中小学班主任津贴	其他运转类	1,462.80	1,462.80	1,462.80							
退养人员遗属补助	其他运转类	34.11	34.11	34.11							
原民办代课教师教龄补助	其他运转类	349.42	349.42	349.42							
地方教育附加安排的支出	其他运转类	900.00	900.00	900.00							
区级教学成果奖	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
中小学、幼儿园教师培训费	其他运转类	8.10	8.10	8.10							
城乡一体化幼儿园建设	其他运转类	3,000.00						3,000.00			
教育代收费项目	其他运转类	10,098.97						10,098.97			
教育费附加安排的支出	其他运转类	3,500.00	3,500.00	3,500.00							
教育督导经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
市级名师名班主任名校长培养经费	其他运转类	33.25						33.25			
教室照明改造、近视防控试点经费	其他运转类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
校舍安全保障长效机制中央资金	其他运转类	613.00	613.00	613.00							
中职学校免学费	其他运转类	16.40	16.40	16.40							
防溺水视频警戒系统平台建设资金	其他运转类	256.08	256.08	256.08							
中小学体育节艺术节经费	其他运转类	7.20	7.20		7.20						
全民健身活动	其他运转类	8.10	8.10		8.10						
全民健身广场维修建设	其他运转类	64.53	64.53		64.53						
健身器材采购维修项目及质保金	其他运转类	24.30	24.30		24.30						
中小学联赛和锦标赛	其他运转类	20.03	20.03		20.03						
乡镇“四个一”工程	其他运转类	299.79	299.79		299.79						

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

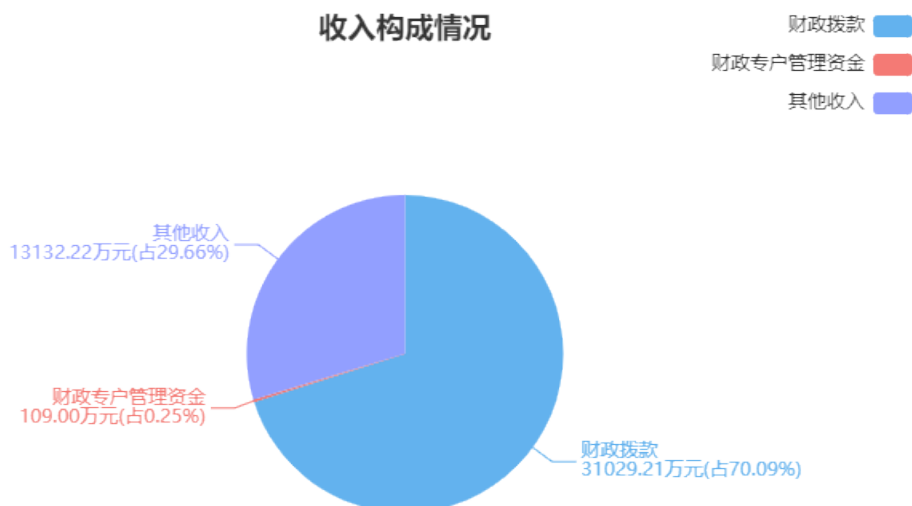
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区教育和体育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区教育和体育局机关 2022 年收支总预算均为 44,270.43 万元。

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、财政专户管理资金收入、其他收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

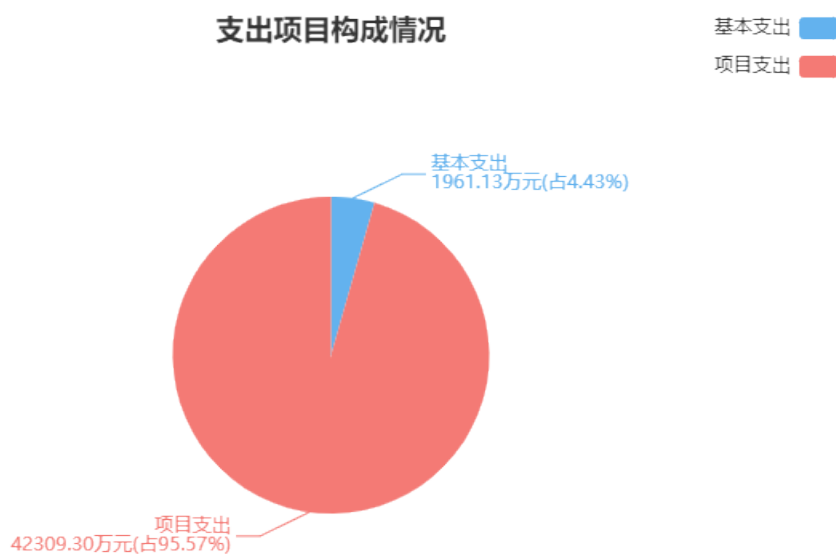
二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区教育和体育局机关 2022 年收入预算为 44,270.43 万元，其中：财政拨款 31,029.21 万元，占 70.09%，财政专户管理资金 109 万元，占 0.25%，其他收入 13,132.22 万元，占 29.66%。



三、关于支出预算总表的说明

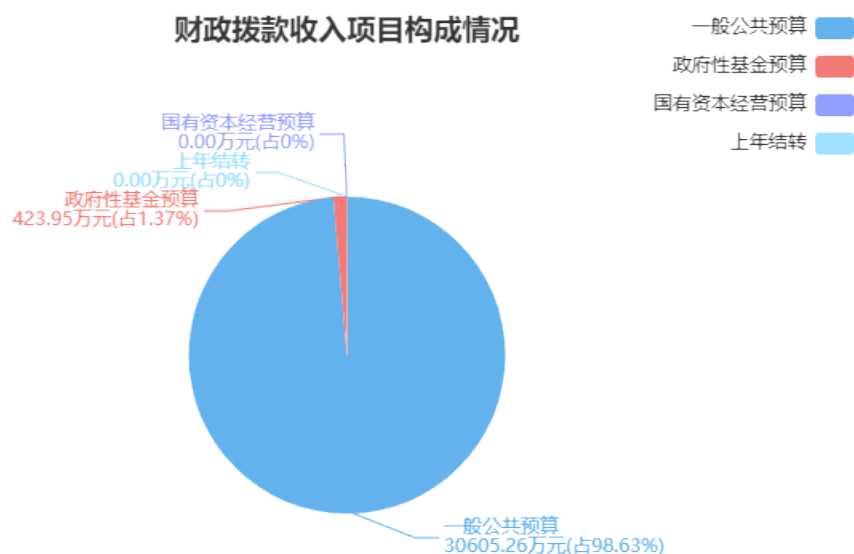
临沂市罗庄区教育局和体育局机关 2022 年支出预算为 44,270.43 万元，其中：基本支出 1,961.13 万元，占 4.43%，项目支出 42,309.3 万元，占 95.57%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

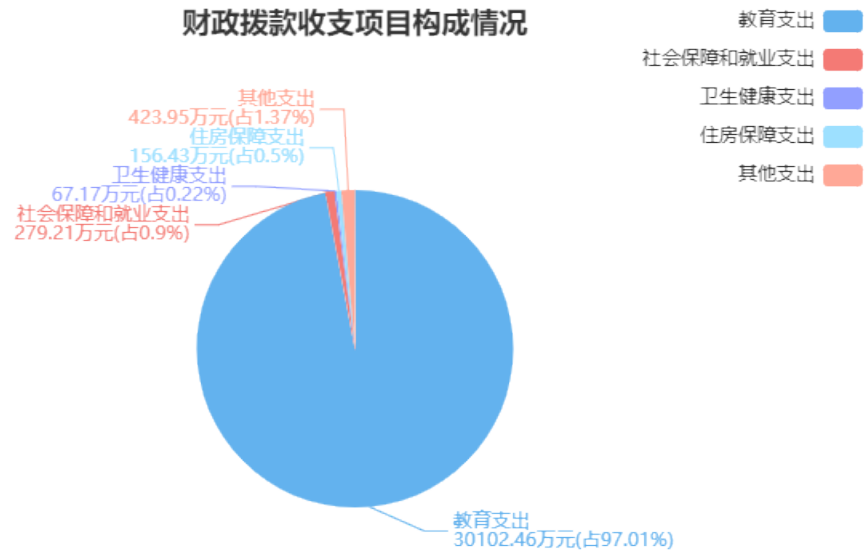
临沂市罗庄区教育局和体育局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 0 万元。

收入包括：一般公共预算 30,605.26 万元，占 98.63%；政府性基金预算 423.95 万元，占 1.37%；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 30,102.46 万元，占 97.01%；社会保障和就业（类）支出 279.21 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 67.17 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 156.43 万元，占 0.5%；其他（类）支出 423.95 万元，占 1.37%。

财政拨款收支项目构成情况

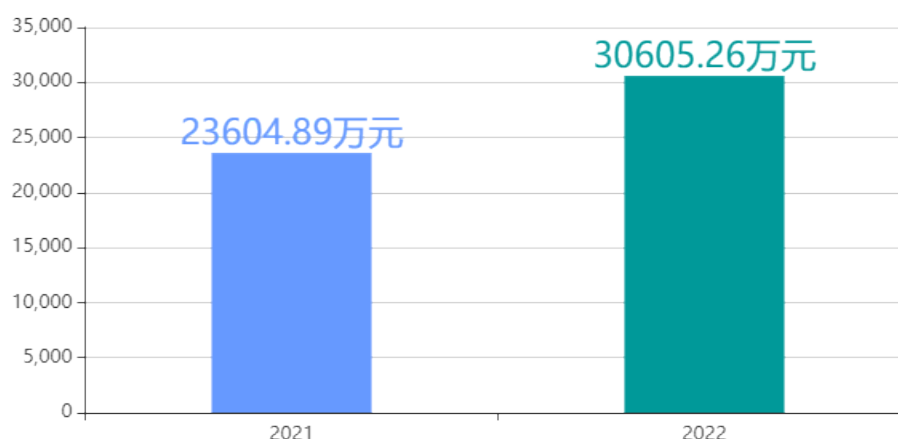


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

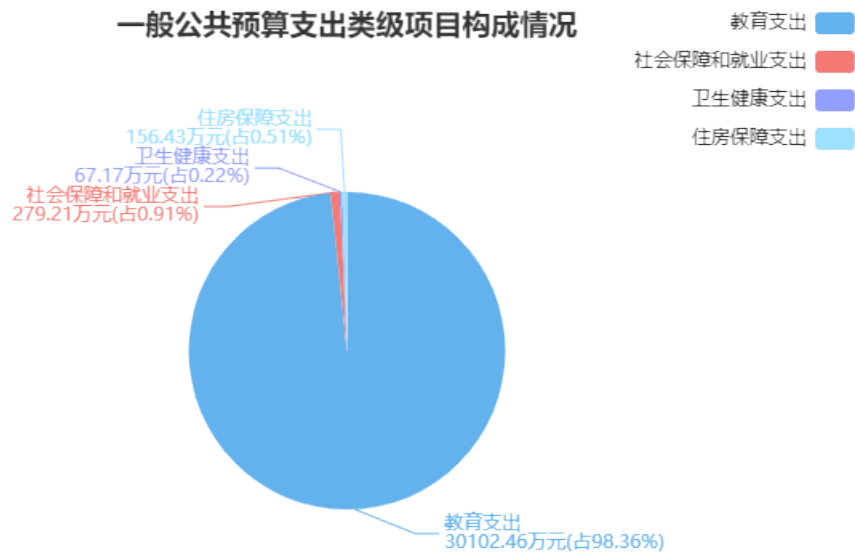
临沂市罗庄区教育和体育局机关 2022 年一般公共预算拨款 30,605.26 万元，比上年增加 7,000.37 万元，增长 29.66%，主要原因是人员经费和校建投入增加。

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

临沂市罗庄区教育和体育局机关 2022 年一般公共预算支出为 30,605.26 万元，其中：教育（类）支出 30,102.46 万元，占 98.36%；社会保障和就业（类）支出 279.21 万元，占 0.91%；卫生健康（类）支出 67.17 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 156.43 万元，占 0.51%。



(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 1,605.32 万元，比上年增加 162.95 万元，增长 11.3%，主要原因是人员经费增加。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 87 万元，比上年增加 55.7 万元，增长 177.96%，主要原因是人员经费项目支出增加。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 4,192.64 万元，比上年减少 1,735.72 万元，下降 29.28%，主要原因是校建项目支出减少。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 493.76 万元，比上年增加 493.76 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是规范功能的使用，将原在其他普通教育支出反映的民办小学生均公用经费调整过来。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 789.1 万元，比上年增加 689.1 万元，增长 689.1%，主要原因是规范功能的使用，将原在其他普通教育支出反映的民办初中生均公用经费调整过来。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 351.54 万元，比上年增加 13.7 万元，增长 4.06%，主要原因是人员经费、学校生均公用经费增加。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 18,863.42 万元，比上年增加 14,552.07 万元，增长 337.53%，主要原因是规范预算编制，将上级专项资金纳入区级预算。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 18.2 万元，比上年增加 18.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年我区没有中职学校，今年新增一所中等职业学校，将其保障经费纳入预算。

9. 教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）支出 1.68 万元，比上年增加 1.68 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是原纳入其他教育支出反映，今年根据预算要求进行了规范调整。

10. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）支出 199.8 万元，比上年增加 25.4 万元，增长 14.56%，主要原因是特殊教育学生增加。

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 3,500 万元，比上年增加 648 万元，增长 22.72%，主要原因是教育费附加收入增加。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 21.72 万元，比上年增加 21.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是原在机关事业单位基本养老保险缴费支出中反映，今年进行了明细核算。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 171.66 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 1.47%，主要原因是人员增加，经费增加。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 85.83 万元，比上年增加 85.83 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是人员增加，经费增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 67.17 万元，比上年增加 61.56 万元，增长 1,097.33%，主要原因是人员增加，经费增加。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 156.43 万元，比上年增加 2.99 万元，增长 1.95%，主要原因是人员增加，经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区教育局和体育局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,961.13 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,848.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 112.77 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、会议费、培训费、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 年临沂市罗庄区教育局和体育局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，与上年持平。

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拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 1 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区教育和体育局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 423.95 万元，比上年增加 331.39 万元，增长 358.03%，主要原因是区教体局与体育中心合并后，用于体育事业的彩票公益金支出增加。

临沂市罗庄区教育和体育局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 423.95 万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 416.75 万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出，比上年增加 371.39 万元，增长 818.76%，主要原因是区教体局与体育中心合并后，用于体育事业的彩票公益金支出增加。

2. 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 7.2 万元，主要是中小学艺术节、体育节支出，比上年减少 40 万元，下降 84.75%，主要原因是用于学校体育建设项目的支出减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区教育和体育局机关 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

临沂市罗庄区教育和体育局机关 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 年临沂市罗庄区教育和体育局机关 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 112.77 万元。较 2021 年预算减少 11.51 万元，下降 9.26%。主要原因是：压减支出，减少了一般性经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 10,667.75 万元，其中：财政拨款安排 10,468.75 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 199 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 4879.56 万元，政府采购工程预算 357.62 万元，政府采购服务预算 5430.57 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区教育和体育局机关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

临沂市罗庄区教育和体育局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 53 个，预算资金 42,309.3 万元，其中财政拨款 29,068.08 万元。拟对临时代课教师工资及社保等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 5,385.77 万元，其中财政拨款 5,385.77 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区教育和体育局机关

项目名称	普通高中学业水平考试经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	88.26万			
总体目标	确保全区2022年普通高中学业水平工作考试平稳顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	夏季笔试考场数	=204个
			冬季笔试考场数	=204个
			机考考场数	=9个
		质量指标	考场设置合规率	=100%
		时效指标	完成时间	=1年
		成本指标	监考人员考务费标准	=100元/人/场
			考务人员考务费标准	=300元/人/天
	效益指标	社会效益指标	为考生创造公平公正的考试环境	有效保障
		可持续影响指标	确保普通高中学业水平考试顺利实施	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥85%
			考生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区教育和体育局机关

项目名称	学前教育助学金			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	208.8万			
总体目标	根据临财教【2011】94号，对符合资助条件的公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中家庭困难儿童进行资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金发放人数	=1740人
		质量指标	审核合格率	=100%
			发放完成率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		成本指标	发放标准	=1200元
	效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生生活水平	显著提高
		可持续影响指标	保障教育公平	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%
			受助学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区教育和体育局机关

项目名称	民办中小学生均公用经费			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	1085.806万			
总体目标	对城乡义务教育阶段学生免除学杂费，巩固完善城乡义务教育保障机制，进一步提高民办义务教育实施水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	民办中小学数量	=4处
			民办小学人数	=5091人
			民办初中人数	=6021人
		质量指标	入学率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
		成本指标	小学生均公用经费补助标准	=710元/生/年
			初中生均公用经费补助标准	=910元/生/年
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	运转情况良好
		可持续影响指标	落实义务教育经费保障机制	持续落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区教育和体育局机关

项目名称	城乡一体化幼儿园建设			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	3000万			
总体目标	按时拨付幼儿园建设工程款，保障施工进度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	=8个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			重大安全事故次数	=0次
		时效指标	拨付及时率	=100%
		成本指标	超成本预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	运转情况良好
		可持续影响指标	改善幼儿园办学条件	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区教育和体育局机关

项目名称	义务教育学校家庭经济困难学生资助金			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
资金情况	251.4875万			
总体目标	根据政策要求，组织各学校按标准评选，做到公平、公正、公开，经公示无误后上报，并给受助学生办理银行卡，由国库拨付到银行实行集中发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助小学寄宿生人数	=23人
			补助初中寄宿生人数	=143人
			补助小学非寄宿生人数	=2600人
			补助初中非寄宿生人数	=1621人
		质量指标	发放合规率	=100%
		时效指标	发放完成率	=100%
		成本指标	发放补助金额	=251.48万元
	效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生生活水平	显著提高
		可持续影响指标	保障教育公平	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%
			受资助家长满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区教育和体育局机关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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

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)成人教育(款)成人高等教育(项)：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

二十二、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

三十、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。