

2022年淄博市临淄区教育和体育局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订全区教育和体育工作的规章、政策和全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(二) 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育体制改革；组织教育督导与评估。

(三) 会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；编报区级教育经费的年度预算建议方案，监测教育经费的筹措和使用情况；管理所属单位的教育经费、基建投资和教体系统的专项经费，协调管理国内外对全区教育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；对所属单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督；协调实施全区解决中小学大班额项目工程。

(四) 参与拟订教体系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；负责师范类研究生、大中专毕业生招聘录用和就业指导等工作；负责所属单位编制内教职工调配工作。

(五) 统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（六）管理全区各级各类学历教育及其招生考试工作，协调编制全区初中段及以下教育招生计划，审查上报高中段教育招生计划；负责初中段及以下学校教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导全区各级各类学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（九）负责全区教育对外交流与合作工作以及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作，管理全区教体系统出国留学和接受外国留学生、中外合作办学工作。

（十）会同有关部门指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

（十一）协助区委组织部管理所属单位领导班子，提出充实、调整、任免意见；指导所属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责所属单位的稳定工作。

（十二）负责全区语言文字管理工作。

（十三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。

(十四) 统筹规划竞技体育发展, 确定运动项目设置和重点布局; 开展对外体育合作与交流, 指导并归口管理民间体育外事活动。

(十五) 组织参加和承办区内外体育竞赛; 制定全区性体育竞赛计划, 管理、指导全区体育竞赛工作; 组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区教育和体育局部门预算包括: 教育和体育局机关(本级)预算、教育和体育局所属各级各类学校预算。

纳入淄博市临淄区教育和体育局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1、淄博市临淄区教育和体育局
- 2、淄博市临淄区实验小学
- 3、临淄区实验小学差额
- 4、淄博市临淄区稷下小学
- 5、临淄区稷下小学差额
- 6、淄博市临淄区金茵小学
- 7、临淄区齐都花园小学
- 8、临淄区遄台小学
- 9、临淄区福山小学

- 10、临淄区虎山小学
- 11、临淄区康平小学
- 12、临淄区闻韶小学
- 13、临淄区雪官小学
- 14、临淄区晏婴小学
- 15、淄博市临淄区第一中学
- 16、淄博市临淄区第二中学
- 17、淄博市临淄区第三中学
- 18、淄博市临淄中学
- 19、淄博市临淄区实验中学
- 20、淄博市临淄区第八中学
- 21、临淄区遄台中学
- 22、临淄区蜂山学校
- 23、临淄区金山中学
- 24、临淄区雪官中学
- 25、山东省淄博市工业学校
- 26、淄博市临淄区特殊教育中心学校
- 27、临淄区教育中心
- 28、淄博市临淄区凤凰镇中心学校
- 29、临淄区凤凰镇路山小学
- 30、临淄区凤凰镇张王小学
- 31、临淄区凤凰镇梧台小学

- 32、淄博市临淄区敬仲镇中心学校
- 33、临淄区敬仲中学
- 34、临淄区敬仲一小
- 35、临淄区敬仲二小
- 36、淄博市临淄区稷下街道中心学校
- 37、临淄区稷下街道中心小学
- 38、临淄区稷下街道安次小学
- 39、临淄区稷下街道董褚小学
- 40、淄博市临淄区齐陵街道中心学校
- 41、淄博市临淄区齐陵街道第一中学
- 42、淄博市临淄区齐陵街道第二中学
- 43、淄博市临淄区齐陵街道第二中学(小学)
- 44、淄博市临淄区齐陵街道中心小学
- 45、淄博市临淄区金岭回族镇中心学校
- 46、临淄区金岭回族中学
- 47、临淄区金岭回族镇中心小学
- 48、淄博市临淄区朱台镇中心学校
- 49、临淄区朱台镇中学
- 50、淄博市临淄区朱台镇中心小学
- 51、临淄区朱台镇桐林小学
- 52、临淄区朱台镇西单小学
- 53、淄博市临淄区辛店中心学校

- 54、临淄区管仲小学
- 55、淄博市临淄区齐都镇中心学校
- 56、临淄区齐都镇中心小学
- 57、临淄区齐都镇桓公小学
- 58、淄博市临淄区皇城镇中心学校
- 59、临淄区皇城镇第一中学
- 60、临淄区皇城镇第二中学
- 61、临淄区皇城镇第二中学(小学)
- 62、临淄区皇城镇中心小学
- 63、临淄区皇城镇六端小学
- 64、临淄区金山镇中心学校
- 65、临淄区金山镇边河中学
- 66、临淄区金山镇边河小学
- 67、临淄区太公小学
- 68、临淄区实验幼儿园
- 69、临淄区实验幼儿园淄江园
- 70、临淄区玄龄小学
- 71、临淄区淄江中学
- 72、临淄区水实验学校
- 73、临淄区实验幼儿园金鼎绿城园
- 74、临淄区实验幼儿园棠悦园
- 75、临淄区实验幼儿园凤凰原著园

76、临淄区实验幼儿园胜利花园园

77、淄博市临淄区竞技体育运动学校

第二部分

2022年部门预算表

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	117985.61	一、一般公共服务支出	50.74
一般公共预算拨款收入	117841.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	143.80	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	117259.87
二、财政专户管理资金收入	60.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	317.82
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	196.03
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	55.27
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	22.09
		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	143.80
本年收入合计	118045.61	本年支出合计	118045.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	118045.61	支出总计	118045.61

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 收入	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								其中 财政拨款 结转	
			合计	118045.61	117985.61	117841.81	143.80		60.00								
201			一般公共服务支出	50.74	50.74	50.74											
201	01		人大事务	50.74	50.74	50.74											
201	01	01	行政运行	49.96	49.96	49.96											
201	01	02	一般行政管理事务	0.78	0.78	0.78											
205			教育支出	117259.87	117199.87	117199.87			60.00								
205	01		教育管理事务	1684.00	1624.00	1624.00			60.00								
205	01	01	行政运行	1644.78	1584.78	1584.78			60.00								
205	01	02	一般行政管理事务	39.22	39.22	39.22											
205	02		普通教育	102169.37	102169.37	102169.37											
205	02	01	学前教育	6935.00	6935.00	6935.00											
205	02	02	小学教育	35872.93	35872.93	35872.93											
205	02	03	初中教育	44625.36	44625.36	44625.36											
205	02	04	高中教育	12073.23	12073.23	12073.23											
205	02	99	其他普通教育支出	2662.84	2662.84	2662.84											
205	03		职业教育	10880.94	10880.94	10880.94											
205	03	02	中等职业教育	10880.94	10880.94	10880.94											
205	04		成人教育	1139.13	1139.13	1139.13											
205	04	99	其他成人教育支出	1139.13	1139.13	1139.13											
205	05		广播电视教育	70.00	70.00	70.00											
205	05	99	其他广播电视教育支出	70.00	70.00	70.00											
205	07		特殊教育	1033.06	1033.06	1033.06											

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	其中 ：财 政拨 款结 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	
205	07	01	特殊学校教育	848.51	848.51	848.51											
205	07	99	其他特殊教育支出	184.55	184.55	184.55											
205	08		进修及培训	18.36	18.36	18.36											
205	08	01	教师进修	18.36	18.36	18.36											
205	09		教育费附加安排的支出	257.20	257.20	257.20											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	257.20	257.20	257.20											
205	99		其他教育支出	7.80	7.80	7.80											
205	99	99	其他教育支出	7.80	7.80	7.80											
207			文化旅游体育与传媒支出	317.82	317.82	317.82											
207	03		体育	317.82	317.82	317.82											
207	03	02	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.20											
207	03	06	体育训练	317.62	317.62	317.62											
208			社会保障和就业支出	196.03	196.03	196.03											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11.80	11.80	11.80											
208	01	02	一般行政管理事务	11.80	11.80	11.80											
208	05		行政事业单位养老支出	184.23	184.23	184.23											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.82	122.82	122.82											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.41	61.41	61.41											
210			卫生健康支出	55.27	55.27	55.27											
210	11		行政事业单位医疗	55.27	55.27	55.27											
210	11	01	行政单位医疗	55.27	55.27	55.27											

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								其中： 财政拨款 结转	
221			住房保障支出	22.09	22.09	22.09											
221	02		住房改革支出	22.09	22.09	22.09											
221	02	01	住房公积金	22.09	22.09	22.09											
229			其他支出	143.80	143.80		143.80										
229	60		彩票公益金安排的支出	143.80	143.80		143.80										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	143.80	143.80		143.80										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	118045.61	100464.15	17581.47			
201			一般公共服务支出	50.74	49.96	0.78			
201	01		人大事务	50.74	49.96	0.78			
201	01	01	行政运行	49.96	49.96				
201	01	02	一般行政管理事务	0.78		0.78			
205			教育支出	117259.87	99861.98	17397.89			
205	01		教育管理事务	1684.00	1462.78	221.22			
205	01	01	行政运行	1644.78	1462.78	182.00			
205	01	02	一般行政管理事务	39.22		39.22			
205	02		普通教育	102169.37	87401.57	14767.80			
205	02	01	学前教育	6935.00	1682.53	5252.47			
205	02	02	小学教育	35872.93	33208.70	2664.24			
205	02	03	初中教育	44625.36	40975.60	3649.76			
205	02	04	高中教育	12073.23	11534.74	538.50			
205	02	99	其他普通教育支出	2662.84		2662.84			
205	03		职业教育	10880.94	9076.51	1804.43			
205	03	02	中等职业教育	10880.94	9076.51	1804.43			
205	04		成人教育	1139.13	1139.13				
205	04	99	其他成人教育支出	1139.13	1139.13				
205	05		广播电视教育	70.00		70.00			
205	05	99	其他广播电视教育支出	70.00		70.00			
205	07		特殊教育	1033.06	781.98	251.08			
205	07	01	特殊学校教育	848.51	781.98	66.53			
205	07	99	其他特殊教育支出	184.55		184.55			
205	08		进修及培训	18.36		18.36			
205	08	01	教师进修	18.36		18.36			
205	09		教育费附加安排的支出	257.20		257.20			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	257.20		257.20			

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							
205	99		其他教育支出	7.80		7.80			
205	99	99	其他教育支出	7.80		7.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	317.82	278.82	39.00			
207	03		体育	317.82	278.82	39.00			
207	03	02	一般行政管理事务	0.20	0.20				
207	03	06	体育训练	317.62	278.62	39.00			
208			社会保障和就业支出	196.03	196.03				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11.80	11.80				
208	01	02	一般行政管理事务	11.80	11.80				
208	05		行政事业单位养老支出	184.23	184.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.82	122.82				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.41	61.41				
210			卫生健康支出	55.27	55.27				
210	11		行政事业单位医疗	55.27	55.27				
210	11	01	行政单位医疗	55.27	55.27				
221			住房保障支出	22.09	22.09				
221	02		住房改革支出	22.09	22.09				
221	02	01	住房公积金	22.09	22.09				
229			其他支出	143.80		143.80			
229	60		彩票公益金安排的支出	143.80		143.80			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	143.80		143.80			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算	117841.81	一、一般公共服务支出	50.74	50.74	
二、政府性基金预算	143.80	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出	117199.87	117199.87	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	317.82	317.82	
		七、社会保障和就业支出	196.03	196.03	
		八、卫生健康支出	55.27	55.27	
		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	22.09	22.09	
		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	143.80		143.80
本年收入合计	117985.61	本年支出合计	117985.61	117841.81	143.80
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	117985.61	支出总计	117985.61	117841.81	143.80

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				117841.81	100464.15	94239.75	6224.40	17377.67
201			一般公共服务支出	50.74	49.96	49.96		0.78
201	01		人大事务	50.74	49.96	49.96		0.78
201	01	01	行政运行	49.96	49.96	49.96		
201	01	02	一般行政管理事务	0.78				0.78
205			教育支出	117199.87	99861.98	93689.89	6172.09	17337.89
205	01		教育管理事务	1624.00	1462.78	1208.51	254.27	161.22
205	01	01	行政运行	1584.78	1462.78	1208.51	254.27	122.00
205	01	02	一般行政管理事务	39.22				39.22
205	02		普通教育	102169.37	87401.57	83309.97	4091.60	14767.80
205	02	01	学前教育	6935.00	1682.53	1515.19	167.34	5252.47
205	02	02	小学教育	35872.93	33208.70	31770.06	1438.64	2664.24
205	02	03	初中教育	44625.36	40975.60	39469.17	1506.43	3649.76
205	02	04	高中教育	12073.23	11534.74	10555.55	979.19	538.50
205	02	99	其他普通教育支出	2662.84				2662.84
205	03		职业教育	10880.94	9076.51	7355.38	1721.13	1804.43
205	03	02	中等职业教育	10880.94	9076.51	7355.38	1721.13	1804.43
205	04		成人教育	1139.13	1139.13	1122.71	16.42	
205	04	99	其他成人教育支出	1139.13	1139.13	1122.71	16.42	
205	05		广播电视教育	70.00				70.00
205	05	99	其他广播电视教育支出	70.00				70.00
205	07		特殊教育	1033.06	781.98	693.32	88.66	251.08
205	07	01	特殊学校教育	848.51	781.98	693.32	88.66	66.53
205	07	99	其他特殊教育支出	184.55				184.55
205	08		进修及培训	18.36				18.36

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	
205	08	01	教师进修	18.36				18.36
205	09		教育费附加安排的支出	257.20				257.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	257.20				257.20
205	99		其他教育支出	7.80				7.80
205	99	99	其他教育支出	7.80				7.80
207			文化旅游体育与传媒支出	317.82	278.82	226.51	52.31	39.00
207	03		体育	317.82	278.82	226.51	52.31	39.00
207	03	02	一般行政管理事务	0.20	0.20		0.20	
207	03	06	体育训练	317.62	278.62	226.51	52.11	39.00
208			社会保障和就业支出	196.03	196.03	196.03		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11.80	11.80	11.80		
208	01	02	一般行政管理事务	11.80	11.80	11.80		
208	05		行政事业单位养老支出	184.23	184.23	184.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.82	122.82	122.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.41	61.41	61.41		
210			卫生健康支出	55.27	55.27	55.27		
210	11		行政事业单位医疗	55.27	55.27	55.27		
210	11	01	行政单位医疗	55.27	55.27	55.27		
221			住房保障支出	22.09	22.09	22.09		
221	02		住房改革支出	22.09	22.09	22.09		
221	02	01	住房公积金	22.09	22.09	22.09		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						100464.15	94239.75	6224.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1353.26	1353.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	900.62	900.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.09	22.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.42	35.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.82	122.82	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	81.41	81.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.27	55.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.03	30.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.60	105.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	84541.72	84541.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56475.71	56475.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1546.06	1546.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2330.23	2330.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7687.58	7687.58	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4593.85	4593.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4193.99	4193.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	154.63	154.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	839.99	839.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6507.97	6507.97	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	54.11	54.11	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	157.60	157.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	308.64	54.37	254.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.32		45.32
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.37		10.37

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.13		0.13
302	05	水费	502	01	办公经费	4.90		4.90
302	06	电费	502	01	办公经费	6.80		6.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.15		8.15
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.02		14.02
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	57.84		57.84
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.62		12.62
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.36		2.36
302	15	会议费	502	02	会议费	1.01		1.01
302	16	培训费	502	03	培训费	3.18		3.18
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.76		2.76
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.64		6.64
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.92		2.92
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.94		8.94
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.01		18.01
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.98		0.98
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.30	54.37	12.93
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.89		32.89
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5481.07	229.41	5251.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	425.36		425.36
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	176.22		176.22
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	157.98		157.98
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	413.06		413.06
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	64.12		64.12
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	344.09	129.09	215.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	632.58		632.58
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	42.46		42.46
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	852.66		852.66
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	28.58		28.58

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	246.38		246.38
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	272.54		272.54
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.69		60.69
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	84.40		84.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1118.29		1118.29
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.53		2.53
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	44.00		44.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	143.23	89.00	54.23
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	370.61	11.32	359.29
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8079.35	8060.99	18.36
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.16	61.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6509.88	6496.22	13.66
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	705.19	705.19	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	659.39	659.39	
303	07	医疗费补助	509	05	离退休费	39.68	39.68	
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	104.05	99.35	4.70
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	590.10		590.10
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	219.72		219.72
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	193.62		193.62
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	120.00		120.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	56.76		56.76
399		其他支出	599		其他支出	110.00		110.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	110.00		110.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
45.22	0.00	44.00	0.00	44.00	1.22	48.06		44.00		44.00	4.06

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				143.80				143.80
229			其他支出	143.80				143.80
229	60		彩票公益金安排的支出	143.80				143.80
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	143.80				143.80

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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

注：淄博市临淄区教育和体育局2022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	

注：淄博市临淄区教育和体育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	2495.86	2495.86	2495.86							
205			教育支出	2495.86	2495.86	2495.86							
205	01		教育管理事务	35.38	35.38	35.38							
205	01	01	行政运行	35.38	35.38	35.38							
205	02		普通教育	344.29	344.29	344.29							
205	02	01	学前教育	43.82	43.82	43.82							
205	02	02	小学教育	95.05	95.05	95.05							
205	02	03	初中教育	205.42	205.42	205.42							
205	03		职业教育	1943.00	1943.00	1943.00							
205	03	02	中等职业教育	1943.00	1943.00	1943.00							
205	07		特殊教育	47.96	47.96	47.96							
205	07	01	特殊学校教育	47.96	47.96	47.96							
205	09		教育费附加安排的支出	117.43	117.43	117.43							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	117.43	117.43	117.43							
205	99		其他教育支出	7.80	7.80	7.80							
205	99	99	其他教育支出	7.80	7.80	7.80							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	100464.15	100464.15	100464.15						
301		工资福利支出	85894.98	85894.98	85894.98						
301	01	基本工资	57376.33	57376.33	57376.33						
301	02	津贴补贴	1568.15	1568.15	1568.15						
301	03	奖金	2365.65	2365.65	2365.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7810.40	7810.40	7810.40						
301	09	职业年金缴费	4675.26	4675.26	4675.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	4249.26	4249.26	4249.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	154.63	154.63	154.63						
301	12	其他社会保障缴费	870.02	870.02	870.02						
301	13	住房公积金	6613.57	6613.57	6613.57						
301	14	医疗费	54.11	54.11	54.11						
301	99	其他工资福利支出	157.60	157.60	157.60						
302		商品和服务支出	5789.71	5789.71	5789.71						
302	01	办公费	470.68	470.68	470.68						
302	02	印刷费	186.59	186.59	186.59						
302	04	手续费	0.13	0.13	0.13						
302	05	水费	162.88	162.88	162.88						
302	06	电费	419.86	419.86	419.86						
302	07	邮电费	72.27	72.27	72.27						
302	08	取暖费	358.11	358.11	358.11						
302	09	物业管理费	634.08	634.08	634.08						
302	11	差旅费	100.30	100.30	100.30						
302	13	维修（护）费	865.28	865.28	865.28						

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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
302	14	租赁费	30.94	30.94	30.94						
302	15	会议费	1.01	1.01	1.01						
302	16	培训费	249.56	249.56	249.56						
302	17	公务接待费	4.06	4.06	4.06						
302	18	专用材料费	279.18	279.18	279.18						
302	26	劳务费	63.61	63.61	63.61						
302	27	委托业务费	93.34	93.34	93.34						
302	28	工会经费	1136.30	1136.30	1136.30						
302	29	福利费	3.51	3.51	3.51						
302	31	公务用车运行维护费	44.00	44.00	44.00						
302	39	其他交通费用	210.53	210.53	210.53						
302	99	其他商品和服务支出	403.50	403.50	403.50						
303		对个人和家庭的补助	8079.35	8079.35	8079.35						
303	01	离休费	61.16	61.16	61.16						
303	02	退休费	6509.88	6509.88	6509.88						
303	05	生活补助	705.19	705.19	705.19						
303	07	医疗费补助	699.07	699.07	699.07						
303	99	其他对个人和家庭的补助	104.05	104.05	104.05						
310		资本性支出	590.10	590.10	590.10						
310	02	办公设备购置	219.72	219.72	219.72						
310	03	专用设备购置	193.62	193.62	193.62						
310	07	信息网络及软件购置更新	120.00	120.00	120.00						
310	99	其他资本性支出	56.76	56.76	56.76						

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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
399	99	其他支出	110.00	110.00	110.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		17581.47	17521.47	17377.67	143.80		60.00				
退役士兵安置费	其他运转类	132.00	132.00	132.00							
校舍安全长效机制	其他运转类	265.00	265.00	265.00							
综合运转项目	其他运转类	2595.84	2595.84	2595.84							
校园安保经费	其他运转类	1670.70	1670.70	1670.70							
公用经费	其他运转类	24.07	24.07	24.07							
民办学校公用经费	其他运转类	231.70	231.70	231.70							
普惠性幼儿园生均公用经费	其他运转类	1215.54	1215.54	1215.54							
濞源学校建设资金	其他运转类	776.00	776.00	776.00							
公办幼儿园保教费（公用）	其他运转类	637.03	637.03	637.03							
寄宿生公用经费	其他运转类	20.74	20.74	20.74							
全民健身广场经费	其他运转类	51.80	51.80		51.80						
淄财科教指[2021]141号--2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	其他运转类	92.00	92.00		92.00						
宙合教育基金	其他运转类	60.00					60.00				
划转学校职业年金纪实、12月个税	特定目标类	746.93	746.93	746.93							
科技馆运行经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
家庭经济困难学生资助体系	特定目标类	284.49	284.49	284.49							
淄财科教指[2021]144号-2022年职业教育质量提升中央资金	特定目标类	860.00	860.00	860.00							
淄财科教指[2021]151号-2022学生资助补助经费	特定目标类	717.00	717.00	717.00							
淄财科教指[2021]151号-2022学生资助补助经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
淄财科教指[2021]149号-2022年中央补助资金支持学前教育发展	特定目标类	318.00	318.00	318.00							
淄财科教指[2021]149号-2022年中央补助资金义务教育薄弱改善	特定目标类	245.00	245.00	245.00							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
淄财科教指[2021]150号--2022年学前教育政府助学金	特定目标类	108.00	108.00	108.00							
核算中心财务管理费用、中心校运行经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
课后服务	特定目标类	377.09	377.09	377.09							
特殊教育提升计划	特定目标类	212.71	212.71	212.71							
2022年顶岗实习生项目	特定目标类	33.21	33.21	33.21							
2022年原代课民师	特定目标类	537.79	537.79	537.79							
2022年弹性岗位	特定目标类	172.53	172.53	172.53							
2022年民师退休待遇	特定目标类	515.03	515.03	515.03							
寄宿制学校绩效工资增量费用	特定目标类	294.58	294.58	294.58							
电大教育经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
班级激励资金	特定目标类	1000.38	1000.38	1000.38							
淄财科教指[2021]147号-2022年城乡义务教育补助经费	特定目标类	3272.32	3272.32	3272.32							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

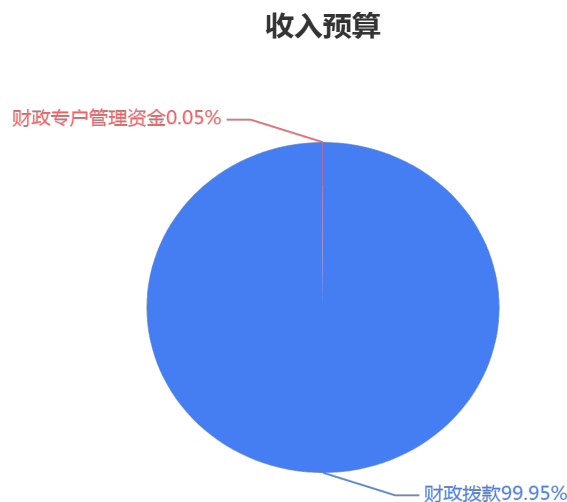
按照综合预算的原则，淄博市临淄区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区教育和体育局2022年收支总预算均为118045.61万元。

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等；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、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。

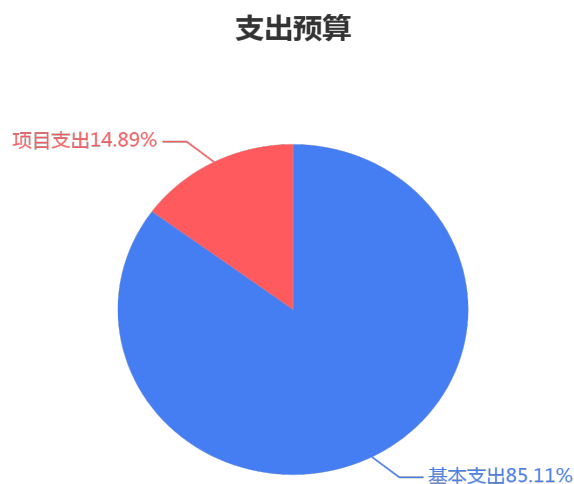
二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区教育和体育局2022年收入预算为118045.61万元，其中：财政拨款117985.61万元，占99.95%，财政专户管理资金60.00万元，占0.05%。



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区教育和体育局2022年支出预算为118045.61万元，其中：基本支出100464.15万元，占85.11%，项目支出17581.47万元，占14.89%。

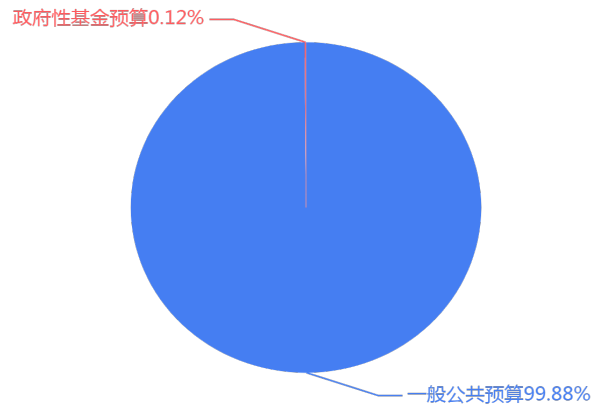


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

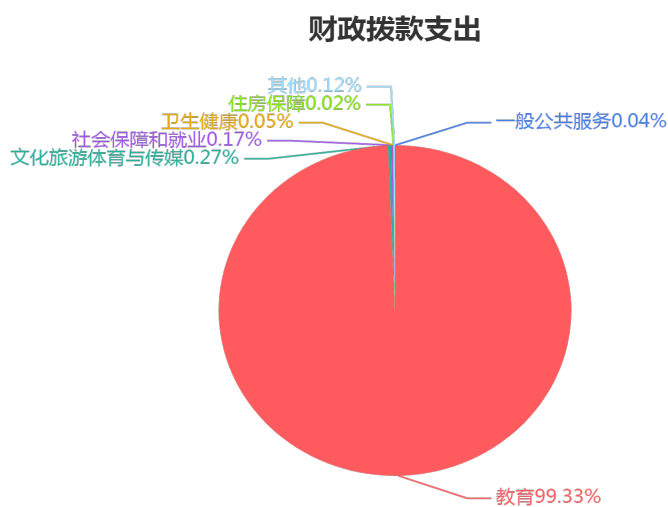
淄博市临淄区教育和体育局2022年财政拨款收支总预算为117985.61万元。

收入包括：一般公共预算117841.81万元，占99.88%；政府性基金预算143.80万元，占0.12%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出50.74万元，占0.04%；教育（类）支出117199.87万元，占99.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出317.82万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出196.03万元，占0.17%；卫生健康（类）支出55.27万元，占0.05%；住房保障（类）支出22.09万元，占0.02%；其他（类）支出143.80万元，占0.12%。

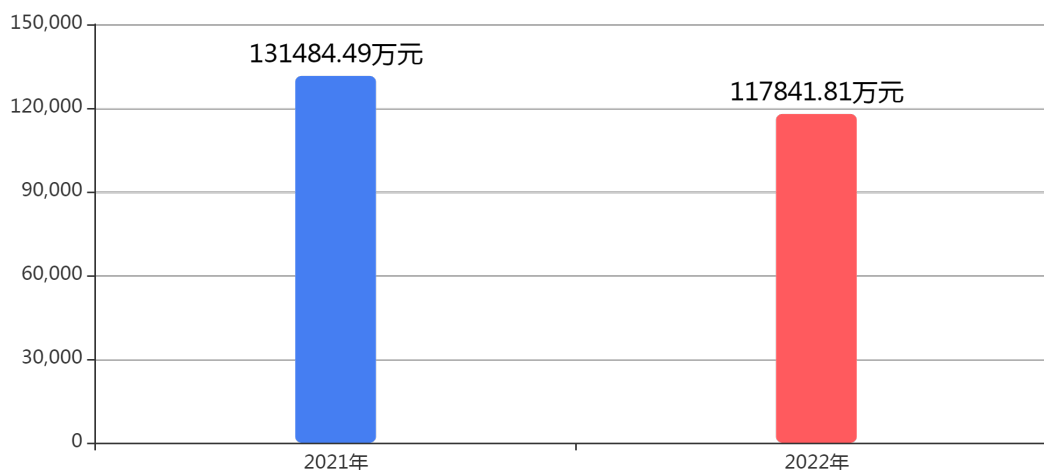


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区教育和体育局2022年一般公共预算拨款117841.81万元，比上年减少13642.68万元，下降10.38%，主要原因是压减支出，导致预算减少。

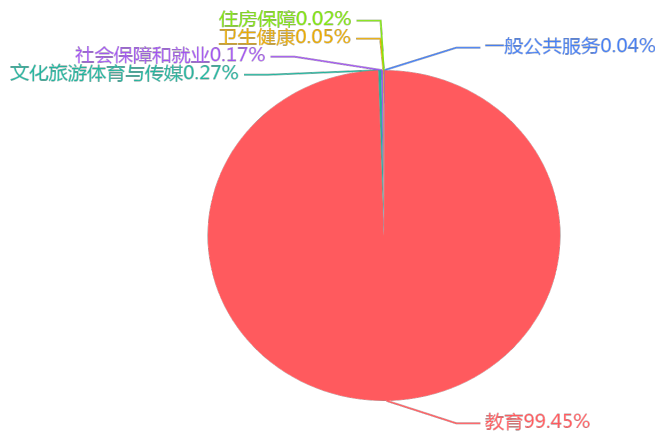
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区教育和体育局2022年一般公共预算支出为117841.81万元，其中：一般公共服务（类）支出50.74万元，占0.04%；教育（类）支出117199.87万元，占99.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出317.82万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出196.03万元，占0.17%；卫生健康（类）支出55.27万元，占0.05%；住房保障（类）支出22.09万元，占0.02%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）支出50.74万元，比上年增加50.74万元，主要原因是预算科目细化，正常调整。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出1584.78万元，比上年减少521.59万元，下降24.76%，主要原因是预算科目细化，正常调整。

3. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出39.22万元，比上年减少4405.78万元，下降99.12%，主要原因是预算科目细化，正常调整。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出6935.00万元，比上年增加459.91万元，增长7.10%，主要原因是预算科目细化，正常调整。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出35872.93万元，比上年减少4283.53万元，下降10.67%，主要原因是预算科目细化，正常调整。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出44625.36万元，比上年增加726.49万元，增长1.65%，主要原因是预算科目细化，学生数量有所增加，造成预算增加。

7. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出12073.23万元，比上年减少744.07万元，下降5.81%，主要原因是预算科目细化，正常调整。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出2662.84万元，比上年增加2340.57万元，增长726.28%，主要原因是部分预算年初未能分配至各个学段。

9. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出10880.94万元，比上年增加227.08万元，增长2.13%，主要原因是职业教育投入增加导致预算增加。

10. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育（项）支出1139.13万元，比上年增加1001.13万元，增长725.46%，主要原因是教育中心单独使用此科目做预算。

11. 教育（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育（项）支出70.00万元，比上年增加70.00万元，主要原因是增加了电大教育经费项目。

12. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出848.51万元，比上年增加848.51万元，主要原因是特殊教育中心单独使用此科目做预算。

13. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出184.55万元，比上年减少89.83万元，下降32.74%，主要原因是2021年特殊教育部分经费也使用粗科目，2022年科目细化调整。

14. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出18.36万元，比上年增加18.36万元，主要原因是预算科目细化，正常调整。

15. 教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）支出257.20万元，比上年增加257.20万元，主要原因是年初预算有部分资金无法分配至细化科目。

16. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出7.80万元，比上年减少14.59万元，下降65.16%，主要原因是预算科目细化，正常调整。

17. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）支出0.20万元，比上年增加0.20万元，主要原因是竞技体校2022年成为单独做预算的单位，使用此科目。

18. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）支出317.62万元，比上年增加218.62万元，增长220.83%，主要原因是预算科目细化，正常调整。

19. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出11.80万元，比上年增加11.80万元，主要原因是预算科目细化，正常调整。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出122.82万元，比上年增加122.82万元，主要原因是预算科目细化，正常调整。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出61.41万元，比上年增加61.41万元，主要原因是预算科目细化，正常调整。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出55.27万元，比上年增加55.27万元，主要原因是预算科目细化，正常调整。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出22.09万元，比上年增加22.09万元，主要原因是预算科目细化，正常调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区教育和体育局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出100464.15万元。主要用于：

1. 人员经费94239.75万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、取暖费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。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、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费6224.40万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄区教育和体育局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共48.06万元，比上年增加2.84万元，增长6.28%，主要原因是相关单位公务用车增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费44.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费44.00万元，与上年持平。公务接待费4.06万元，比上年增加2.84万元，增长232.79%，主要原因是正常运转必须经费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区教育和体育局2022年政府性基金预算当年拨款143.80万元，比上年增加143.80万元，主要原因是竞技体校以及体育中心相关体育支出增加增加。

淄博市临淄区教育和体育局2022年当年政府性基金预算支出为143.80万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出143.80万元，主要是全民健身广场经费和体育训练经费，比上年增加143.80万元，主要原因是尚集加大了对体育训练的投入力度。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区教育和体育局2022年没有使用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

淄博市临淄区教育和体育局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年淄博市临淄区教育和体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为1684.00万元。较2021年预算增加1317.48万元，增长359.46%。主要原因是：各中心校的运行经费也加入到机关运行经费中，导致整体预算增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2495.86万元，其中：财政拨款安排2495.86万元。其中：政府采购货物预算315.78万元，政府采购工程预算328.56万元，政府采购服务预算351.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区教育和体育局所属各预算单位共有车辆22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22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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市临淄区教育和体育局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出32个，预算资金17581.47万元，其中财政拨款17521.47万元。拟对校园安保经费、课后服务等20个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10721.12万元，其中财政拨款10721.12万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表（一）

项目名称	溇源学校建设资金			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：776 万元			
总体目标	保障新建学校资金投入，提高新建学校办学条件，提升教学质量			
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	项目实施乡镇数	等于 1 个
		数量指标	项目服务学校数	等于 1 所
		质量指标	支付流程合规	合规
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升新建质量	显著
		可持续影响指标	增加学位数量	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	被新建学校教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（二）

项目名称	校舍安全长效保障机制		
主管部门	临淄区教育和体育局		
资金情况	金额：265 万元		

总体目标	保障义务段学校的硬件设施，保障学生安全			
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	服务学校数量	≥10 所
		数量指标	保障校舍数量	≥1 个
		质量指标	硬件设施质量	合格
		时效指标	支付时效性	≤3 月
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	维护
		可持续影响指标	促进教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（三）

项目名称	校园安保经费			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：1670.7 万元			
总体目标	保障校园安全，提升学生、教师的安全感，保证临淄教育 0 安全事故			
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	配备保安人数	≥100 人
		数量指标	学校数量	≥51 个
		质量指标	安保质量	合格

		时效指标	安全保障服务提供的及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	维护
		可持续影响指标	持续保障事故发生	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（四）

项目名称	全民健身广场经费			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：51.8 万元			
总体目标	促进全民健身，带动体育强国；保证群众满意度达到 90%以上			
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	物业服务面积	≥191857 平方米
		数量指标	水的供应水量	≥255.5 方/月
		数量指标	电的供应度数	≥7609 度/月
		质量指标	物业服务质量	合格
		时效指标	费用支付时间	按时
		成本指标	项目的成本金额	≤51.8 万元
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	促进
		可持续影响指标	提高物业管理水平	提高

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
-------	-----------	-------	------

项目支出绩效目标表（五）

项目名称	2022 年民师退休待遇、代课民师			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：1052.8138 万元			
总体目标	维护退休民师的生活稳定，精神健康，满意度达到 90%以上，保证原民办代课人员心理健康、生活有保障			
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	民师退休待遇发放覆盖率	≥90%
		数量指标	民办退休教师人数	≥65 人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合格
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
		成本指标	项目的成本金额	≤1052.8138 万元
	效益指标	社会效益指标	维护退休民师生活稳定	维护
		可持续影响指标	保障退休民师心理健康	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休民师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（六）

项目名称	中心校、电大、科技馆运行经费		
主管部门	临淄区教育和体育局		

资金情况	金额：110 万元			
总体目标	促进科学科普，带动研究发明创造，组织青少年科技比赛，推动科技进步；按时足额发放各类经费；促进教育健康发展；群众满意度达到 90%以上；维持中心校正常运转，保证工作正常开展			
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	维修展品次数	≤50 次
		数量指标	青少年科技比赛次数	≥1 次
		质量指标	展品展出合格率	≥80%
		时效指标	资金支付时效	及时
		成本指标	项目成本控制	≤110 万元
	效益指标	社会效益指标	促进科普宣传	促进
		可持续影响指标	提升人口素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（七）

项目名称	课后服务			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：377.09 万元			
总体目标	提升教育质量，促进教育平等，培育人才，提高服务质量			
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	参加课后服务学生数	≥3745 人
		数量指标	资金支付学校数量	义务段所有学校

	质量指标	课后服务质量	高
	时效指标	课后服务时效性	按时
	成本指标	项目成本控制	≤377.09 万元
效益指标	社会效益指标	提升教育质量	显著
	可持续影响指标	提高学生学期成绩	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶家庭满意度	≥90%
		课后服务教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（八）

项目名称	特殊教育提升计划			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：212.7076 万元			
总体目标	帮扶困难家庭，保障教育公平，提升临淄教育质量			
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	随班就读学生数	≥15 人
		数量指标	补助学校数量	≥7 所
		质量指标	帮扶工作流程合规	合规
		时效指标	支付时效性	按时
		成本指标	成本控制额	≤212.71 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进
		可持续影响指标	提高教育质量	显著

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	民办学校满意度	≥90%
			帮扶家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（九）

项目名称	划转学校职业年金纪实、12个月个税			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：746.925091万元			
总体目标	保障学校正常划转运行，提升划转质量，保障教师权益			
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	项目实施乡镇数	等于2个
		数量指标	项目服务学校数	≥3所
		质量指标	支付流程合规	合规
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升划转质量	显著
		可持续影响指标	保障正常运行	显著
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	被纪实教师满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表（十）

项目名称	班级激励资金
------	--------

主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：1000.38 万元			
总体目标	维护班主任队伍稳定；促进学生健康发展；学校管理有序			
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	班级激励金发 放教师数量	≥100 人
		数量指标	班级激励金发 放学校数	≥10 所
		质量指标	考核合格发放	合格
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护班主任队 伍稳定	显著
		可持续影响指 标	促进学生健康 发展	显著
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生学校满意 度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十一）

项目名称	公用经费
主管部门	临淄区教育和体育局
资金情况	金额：24.073823 万元
总体目标	实现日常经费的支出，保障学校的正常运行，提高教育教学质量

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	项目服务学校数	≥2 个
		数量指标	资金结转次数	≥1 次
		质量指标	支付流程合规	合规
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	显著
		可持续影响指标	保障正常运行	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十二）

项目名称	2022 年弹性岗位、顶岗实习生			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：205.74 万元			
总体目标	调动广大老师积极性, 增强持续奋斗精神, 提升临淄教育质量；带动师范类学生教育实践活动，补齐教职工暂时性短缺			
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	享受弹性岗位人数	≥10 人
		质量指标	发放合格率	≥90%
		质量指标	支付合规性	合法合规
		时效指标	支付时效性	及时

		成本指标	成本控制率	≤205.74 万元
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高
		可持续影响指标	项目促进学校教育的发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十三）

项目名称	寄宿制学校绩效工资增量费用			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：294.58 万元			
总体目标	加强寄宿制学生管理，提高教师值班质量和积极性，提高教学质量和学生素质。			
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	项目服务的学校数量	5 所
		数量指标	项目发放人数	≥20 人
		质量指标	考核合格发放	合格
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高学生素质	提高
		可持续影响指标	绩效工资增量保障人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十四）

项目名称	退役士兵安置费			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：132 万元			
总体目标	维护社会稳定；促进退役士兵公益事业健康发展；群众满意度达到 90%以上			
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	项目服务的学校数量	13 个
		数量指标	安置退役士兵人数	≥10
		质量指标	服务合格发放	合格
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护
		可持续影响指标	促进公益事业健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十五）

项目名称	综合运转项目		
主管部门	临淄区教育和体育局		
资金情况	金额：2595.84 万元		

总体目标	按时足额发放幼师工资、缴纳保险、公积金等；及时上交保险及公积金；保证幼师各项福利			
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	非在编幼师人数	≥100 人
		数量指标	服务学校数量	≥10 所
		质量指标	幼师工作质量	合格
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护幼师队伍稳定	维护
		可持续影响指标	促进幼儿健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十六）

项目名称	家庭经济困难学生资助体系			
主管部门	临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：284.49 万元			
总体目标	帮助家庭经济困难学生，保障教育公平公正，促进临淄人口素质			
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	项目服务学段数	≥2 个
		数量指标	增加经济困难学生人数	≥20 人

		质量指标	审核流程合规	合规
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	显著
		可持续影响指标	提高人口素质	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助人满意度	≥90%

（七）涉密事项说明 淄博市临淄区教育和体育局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指本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。

十八、教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：指机关单位的人员和日常公用等基本支出。

十九、教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指教育机关单位专项资金绩效评价、教育经费和事业统计、艺术展演和艺术活动、学校体育工作发展等业务经费支出。

二十、教育(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。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育(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。

二十二、教育(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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

二十五、教育(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）举办的中等职业学校的支出。

二十六、教育(类)成人教育(款)其他成人教育(项)：反映各部门对成人教育等的支出。

二十七、教育(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育(项)：反映广播电视电大教育类支出。

二十八、教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十九、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)：反映除特殊学校教育之外的随班就读等经费。

三十、教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师培训等的经费支出。

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

三十二、教育(类)其他教育(款)其他教育(项)：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项)：反映体校等单位的机关运行经费。

三十四、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

三十五、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映机关事业单位运行的正常经费。

三十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关、事业单位等养老保险的支出。

三十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关、事业单位等职业年金的支出。

三十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映机关、事业单位等医疗保险等的支出。

三十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映机关、事业单位等住房公积金的支出。

四十、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于体育事业的彩票公益金(项)：指彩票公益金用于体育事业的支出。