

2022年沂源县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）研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究方向向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育和体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县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。拟订全县教育和体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。负责推动多元化体育服务体系建设，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。

（四）负责全县基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责推动义务教育均衡发展促进教育公平。负责教育督导与评估工作。

（五）参与县级教育和体育经费的统筹管理。参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资政策。监测教育和体育经费的筹措和使用情况。对所属单位经费使用、校产管理进行指导检查、监督。负责学生资助工作。

（六）统筹规划和协调指导全县学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备的配备与管理、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等工作。

（七）归口管理全县各类学历教育及其招生考试工作。编制全县初中段及以下教育招生计划并组织实施，审查上报高中段教育招生计划；负责全县初中段及以下学历教育的学籍管理工作。

（八）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。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全县教育系统出国留学和接收外国留学生工作。负责体育外事有关工作，组织开展体育交流与合作工作。

（十）负责全县语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。

（十一）负责统筹规划全县群众体育发展，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。

（十二）负责统筹规划全县竞技体育发展，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。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办国家、省重大体育竞赛。

（十三）负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。承担体育行业发展与统计工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理工作。

（十四）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。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十六）负责本部门 and 所属单位（学校）安全监督管理工作及信访稳定工作。

（十七）负责本部门 and 所属单位党的建设工。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂源县教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算、局属学校和幼儿园预算、各学区预算、沂源一中预算、沂源二中预算、淄博电子工程学校预算。

纳入沂源县教育和体育局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、沂源县教育和体育局
- 2、沂源县第一中学
- 3、沂源县第二中学
- 4、淄博电子工程学校
- 5、沂源县实验中学
- 6、沂源县历山中学
- 7、沂源县实验小学
- 8、沂源县实验幼儿园
- 9、沂源县综合实践活动学校
- 10、沂源县竞技体育学校
- 11、沂源县特殊教育学校
- 12、沂源县沂河源学校
- 13、沂源县第二实验幼儿园
- 14、沂源县第二实验小学
- 15、沂源县振华实验学校
- 16、沂源县鲁阳小学
- 17、沂源县历山幼儿园

- 18、沂源县第三实验幼儿园
- 19、沂源县第四实验幼儿园
- 20、沂源县河湖中学
- 21、沂源县土门中学
- 22、沂源县鲁村中学
- 23、沂源县第四中学
- 24、沂源县第三中学
- 25、沂源县西里中学
- 26、沂源县大张庄中学
- 27、沂源县中庄中学
- 28、沂源县燕崖中学
- 29、沂源县张家坡中心学校
- 30、沂源县石桥镇石桥中学
- 31、沂源县历山街道办事处振兴路小学

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	107816.38	一、一般公共服务支出	2.19
一般公共预算拨款收入	107816.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	88985.80
二、财政专户管理资金收入	1996.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	2.16	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	9196.36
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	5413.16
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1431.14	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	7648.17
		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	
本年收入合计	111245.68	本年支出合计	111245.68
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	111245.68	支出总计	111245.68

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	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	111245.68	107816.38	107816.38			1996.00	2.16				1431.14			
201			一般公共服务支出	2.19	2.19	2.19											
201	99		其他一般公共服务支出	2.19	2.19	2.19											
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.19	2.19	2.19											
205			教育支出	88985.80	85556.50	85556.50			1996.00	2.16				1431.14			
205	01		教育管理事务	1301.49	1301.49	1301.49											
205	01	01	行政运行	1301.49	1301.49	1301.49											
205	02		普通教育	81421.99	78705.03	78705.03			1745.00	2.16				969.80			
205	02	01	学前教育	3269.10	2886.95	2886.95								382.15			
205	02	02	小学教育	8704.79	8655.12	8655.12								49.67			
205	02	03	初中教育	54377.37	53839.39	53839.39								537.98			
205	02	04	高中教育	13352.87	11607.87	11607.87			1745.00								
205	02	99	其他普通教育支出	1717.86	1715.70	1715.70				2.16							
205	03		职业教育	5125.66	4874.66	4874.66			251.00								
205	03	02	中等职业教育	5125.66	4874.66	4874.66			251.00								
205	07		特殊教育	639.21	615.03	615.03								24.18			
205	07	01	特殊学校教育	639.21	615.03	615.03								24.18			
205	99		其他教育支出	497.45	60.29	60.29								437.16			
205	99	99	其他教育支出	497.45	60.29	60.29								437.16			
208			社会保障和就业支出	9196.36	9196.36	9196.36											
208	05		行政事业单位养老支出	8747.40	8747.40	8747.40											
208	05	01	行政单位离退休	90.76	90.76	90.76											

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								上年转 结	其中 ：财 政拨 款结 转
208	05	02	事业单位离退休	4410.39	4410.39	4410.39											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4246.25	4246.25	4246.25											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	448.96	448.96	448.96											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	342.80	342.80	342.80											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	106.16	106.16	106.16											
210			卫生健康支出	5413.16	5413.16	5413.16											
210	11		行政事业单位医疗	5413.16	5413.16	5413.16											
210	11	01	行政单位医疗	61.89	61.89	61.89											
210	11	02	事业单位医疗	3758.70	3758.70	3758.70											
210	11	03	公务员医疗补助	1592.57	1592.57	1592.57											
221			住房保障支出	7648.17	7648.17	7648.17											
221	02		住房改革支出	7648.17	7648.17	7648.17											
221	02	01	住房公积金	7648.17	7648.17	7648.17											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	111245.68	102280.85	8964.83			
201			一般公共服务支出	2.19		2.19			
201	99		其他一般公共服务支出	2.19		2.19			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.19		2.19			
205			教育支出	88985.80	80023.16	8962.64			
205	01		教育管理事务	1301.49	1301.49				
205	01	01	行政运行	1301.49	1301.49				
205	02		普通教育	81421.99	74089.13	7332.86			
205	02	01	学前教育	3269.10	1336.35	1932.75			
205	02	02	小学教育	8704.79	7453.12	1251.67			
205	02	03	初中教育	54377.37	52664.39	1712.98			
205	02	04	高中教育	13352.87	12396.57	956.30			
205	02	99	其他普通教育支出	1717.86	238.70	1479.16			
205	03		职业教育	5125.66	4003.66	1122.00			
205	03	02	中等职业教育	5125.66	4003.66	1122.00			
205	07		特殊教育	639.21	599.59	39.62			
205	07	01	特殊学校教育	639.21	599.59	39.62			
205	99		其他教育支出	497.45	29.29	468.16			
205	99	99	其他教育支出	497.45	29.29	468.16			
208			社会保障和就业支出	9196.36	9196.36				
208	05		行政事业单位养老支出	8747.40	8747.40				
208	05	01	行政单位离退休	90.76	90.76				
208	05	02	事业单位离退休	4410.39	4410.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4246.25	4246.25				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	448.96	448.96				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	342.80	342.80				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	106.16	106.16				
210			卫生健康支出	5413.16	5413.16				

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							
210	11		行政事业单位医疗	5413.16	5413.16				
210	11	01	行政单位医疗	61.89	61.89				
210	11	02	事业单位医疗	3758.70	3758.70				
210	11	03	公务员医疗补助	1592.57	1592.57				
221			住房保障支出	7648.17	7648.17				
221	02		住房改革支出	7648.17	7648.17				
221	02	01	住房公积金	7648.17	7648.17				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	107816.38	一、一般公共服务支出	2.19	2.19		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	85556.50	85556.50		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	9196.36	9196.36		
		八、卫生健康支出	5413.16	5413.16		
		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	7648.17	7648.17		
		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				
本年收入合计	107816.38	本年支出合计	107816.38	107816.38		
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	107816.38	支出总计	107816.38	107816.38		

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				107816.38	101206.15	99400.19	1805.96	6610.23
201			一般公共服务支出	2.19				2.19
201	99		其他一般公共服务支出	2.19				2.19
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.19				2.19
205			教育支出	85556.50	78948.46	77142.50	1805.96	6608.04
205	01		教育管理事务	1301.49	1301.49	1228.51	72.98	
205	01	01	行政运行	1301.49	1301.49	1228.51	72.98	
205	02		普通教育	78705.03	73265.43	71580.12	1685.31	5439.60
205	02	01	学前教育	2886.95	1336.35	1321.66	14.69	1550.60
205	02	02	小学教育	8655.12	7453.12	7371.22	81.90	1202.00
205	02	03	初中教育	53839.39	52664.39	52092.28	572.11	1175.00
205	02	04	高中教育	11607.87	11572.87	10574.44	998.43	35.00
205	02	99	其他普通教育支出	1715.70	238.70	220.52	18.18	1477.00
205	03		职业教育	4874.66	3752.66	3711.59	41.07	1122.00
205	03	02	中等职业教育	4874.66	3752.66	3711.59	41.07	1122.00
205	07		特殊教育	615.03	599.59	592.99	6.60	15.44
205	07	01	特殊学校教育	615.03	599.59	592.99	6.60	15.44
205	99		其他教育支出	60.29	29.29	29.29		31.00
205	99	99	其他教育支出	60.29	29.29	29.29		31.00
208			社会保障和就业支出	9196.36	9196.36	9196.36		
208	05		行政事业单位养老支出	8747.40	8747.40	8747.40		
208	05	01	行政单位离退休	90.76	90.76	90.76		
208	05	02	事业单位离退休	4410.39	4410.39	4410.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4246.25	4246.25	4246.25		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	448.96	448.96	448.96		

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	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	342.80	342.80	342.80		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	106.16	106.16	106.16		
210			卫生健康支出	5413.16	5413.16	5413.16		
210	11		行政事业单位医疗	5413.16	5413.16	5413.16		
210	11	01	行政单位医疗	61.89	61.89	61.89		
210	11	02	事业单位医疗	3758.70	3758.70	3758.70		
210	11	03	公务员医疗补助	1592.57	1592.57	1592.57		
221			住房保障支出	7648.17	7648.17	7648.17		
221	02		住房改革支出	7648.17	7648.17	7648.17		
221	02	01	住房公积金	7648.17	7648.17	7648.17		

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						101206.15	99400.19	1805.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1510.06	1510.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	455.18	455.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	547.70	547.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.61	81.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.54	137.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.76	68.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.89	61.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.79	25.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.95	6.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.64	124.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	92661.62	92661.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26702.81	26702.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34004.57	34004.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4935.47	4935.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9523.23	9523.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4177.49	4177.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3758.70	3758.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1566.78	1566.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	469.04	469.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7523.53	7523.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.98		72.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.25		27.25
302	05	水费	502	01	办公经费	4.70		4.70
302	06	电费	502	01	办公经费	4.40		4.40

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	07	邮电费	502	01	办公经费	4.70		4.70
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.50		2.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60		0.60
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.25		4.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.48		13.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1732.98		1732.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	84.55		84.55
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	145.48		145.48
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.38		18.38
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	221.20		221.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	115.00		115.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	47.80		47.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.60		50.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.60		30.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	826.77		826.77
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.60		51.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5228.51	5228.51	
303	01	离休费	509	05	离退休费	238.87	238.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3537.15	3537.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	727.36	727.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	710.17	710.17	

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
303	07	医疗费补助	509	05	离退休费	14.96	14.96	

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	
15.20	0.00	3.30	0.00	3.30	11.90	10.25					10.25

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	

注：沂源县教育和体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：沂源县教育和体育局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：沂源县教育和体育局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							上年结转	
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	其中：财 政拨款结 转
					小计	一般公共 预算	政府性基 金					
			合计	726.12	123.20	123.20			260.00	342.92		
205			教育支出	726.12	123.20	123.20			260.00	342.92		
205	02		普通教育	726.12	123.20	123.20			260.00	342.92		
205	02	01	学前教育	297.02	1.00	1.00				296.02		
205	02	02	小学教育	84.48	46.53	46.53				37.95		
205	02	03	初中教育	84.61	75.67	75.67				8.94		
205	02	04	高中教育	260.00					260.00			
205	02	99	其他普通教育支出	0.01						0.01		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	102280.85	101206.15	101206.15		1074.70				
301		工资福利支出	94670.68	94171.68	94171.68		499.00				
301	01	基本工资	27405.99	27157.99	27157.99		248.00				
301	02	津贴补贴	34552.27	34552.27	34552.27						
301	03	奖金	5017.08	5017.08	5017.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9660.77	9660.77	9660.77						
301	09	职业年金缴费	4246.25	4246.25	4246.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	3820.59	3820.59	3820.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	1592.57	1592.57	1592.57						
301	12	其他社会保障缴费	475.99	475.99	475.99						
301	13	住房公积金	7648.17	7648.17	7648.17						
301	99	其他工资福利支出	251.00				251.00				
302		商品和服务支出	2381.66	1805.96	1805.96		575.70				
302	01	办公费	497.50	111.80	111.80		385.70				
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	104.70	104.70	104.70						
302	06	电费	149.88	149.88	149.88						
302	07	邮电费	23.08	23.08	23.08						
302	08	取暖费	230.20	230.20	230.20						
302	09	物业管理费	115.00	115.00	115.00						
302	11	差旅费	48.40	48.40	48.40						
302	13	维修(护)费	53.10	53.10	53.10						
302	15	会议费	0.60	0.60	0.60						
302	16	培训费	31.10	31.10	31.10						

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
302	17	公务接待费	10.25	10.25	10.25							
302	18	专用材料费	15.00	15.00	15.00							
302	26	劳务费	190.00				190.00					
302	28	工会经费	840.25	840.25	840.25							
302	39	其他交通费用	15.00	15.00	15.00							
302	99	其他商品和服务支出	52.60	52.60	52.60							
303		对个人和家庭的补助	5228.51	5228.51	5228.51							
303	01	离休费	238.87	238.87	238.87							
303	02	退休费	3537.15	3537.15	3537.15							
303	05	生活补助	727.36	727.36	727.36							
303	07	医疗费补助	725.13	725.13	725.13							

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		8964.83	6610.23	6610.23			921.30	1433.30			
老年体协经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
教育督导、事业统计及信息平台经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00							
校园设施建设维修及还款	其他运转类	306.30					306.30				
智慧校园建设	其他运转类	260.00					260.00				
标准化考点建设	其他运转类	40.00	35.00	35.00			5.00				
综合教学楼及消防工程建设	其他运转类	232.00					232.00				
伙食补助	其他运转类	55.44	55.44	55.44							
教师培训费	其他运转类	50.00					50.00				
教师培训费	其他运转类	50.00					50.00				
校舍维修维护资金	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
贫困生资助	其他运转类	46.79	28.79	28.79			18.00				
中职生均经费	其他运转类	1066.00	1066.00	1066.00							
中职生均经费（预）	其他运转类	56.00	56.00	56.00							
学前教育生均经费	其他运转类	1406.00	1406.00	1406.00							
学前教育生均经费（预）	其他运转类	118.00	118.00	118.00							
义务教育生均经费	其他运转类	2362.00	2362.00	2362.00							
义务教育生均经费（预）	其他运转类	1316.00	1316.00	1316.00							
考试考务费	其他运转类	86.00	86.00	86.00							
校方责任险	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
校方责任险（预）	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
单位其他教育经费支出	其他运转类	1433.30						1433.30			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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

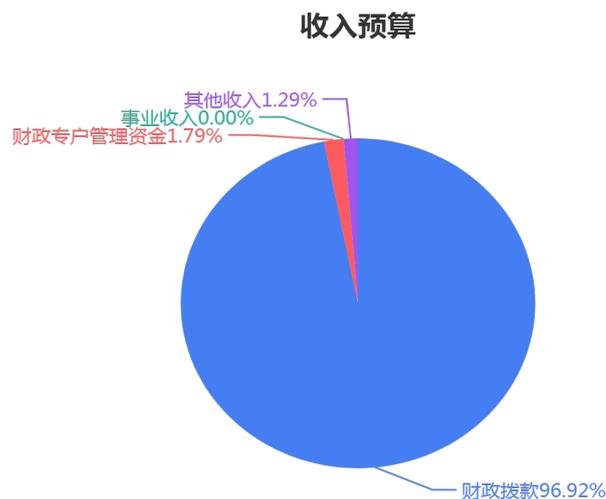
按照综合预算的原则，沂源县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县教育和体育局2022年收支总预算均为111245.68万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入等；

支出包括：一般公共服务支出、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。

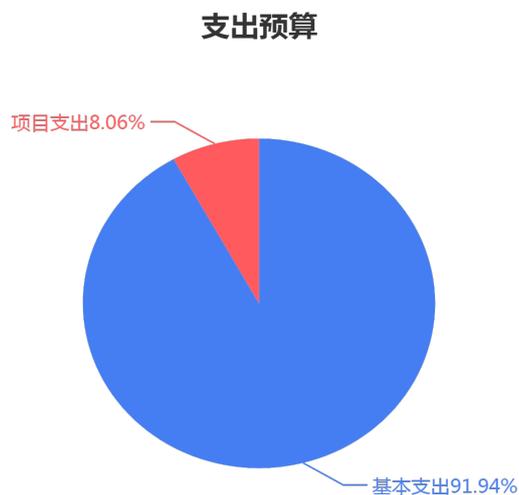
二、关于收入预算总表的说明

沂源县教育和体育局2022年收入预算为111245.68万元，其中：财政拨款107816.38万元，占96.92%，财政专户管理资金1996.00万元，占1.79%，事业收入2.16万元，占0.00%，其他收入1431.14万元，占1.29%。



三、关于支出预算总表的说明

沂源县教育和体育局2022年支出预算为111245.68万元，其中：基本支出102280.85万元，占91.94%，项目支出8964.83万元，占8.06%。

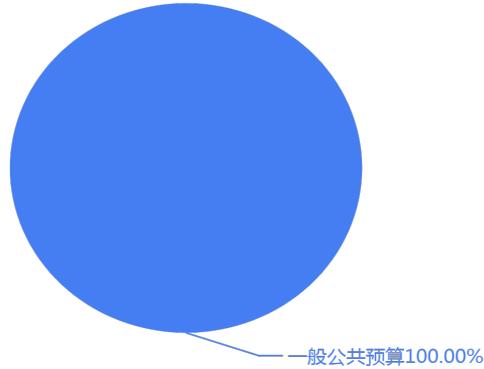


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县教育和体育局2022年财政拨款收支总预算为107816.38万元。

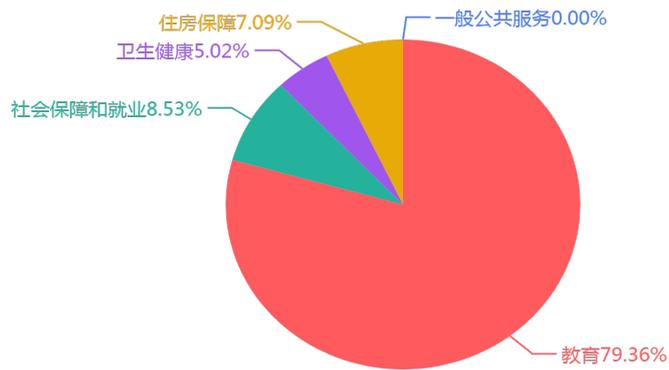
收入包括：一般公共预算107816.38万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2.19万元，占0.00%；教育（类）支出85556.50万元，占79.36%；社会保障和就业（类）支出9196.36万元，占8.53%；卫生健康（类）支出5413.16万元，占5.02%；住房保障（类）支出7648.17万元，占7.09%。

财政拨款支出

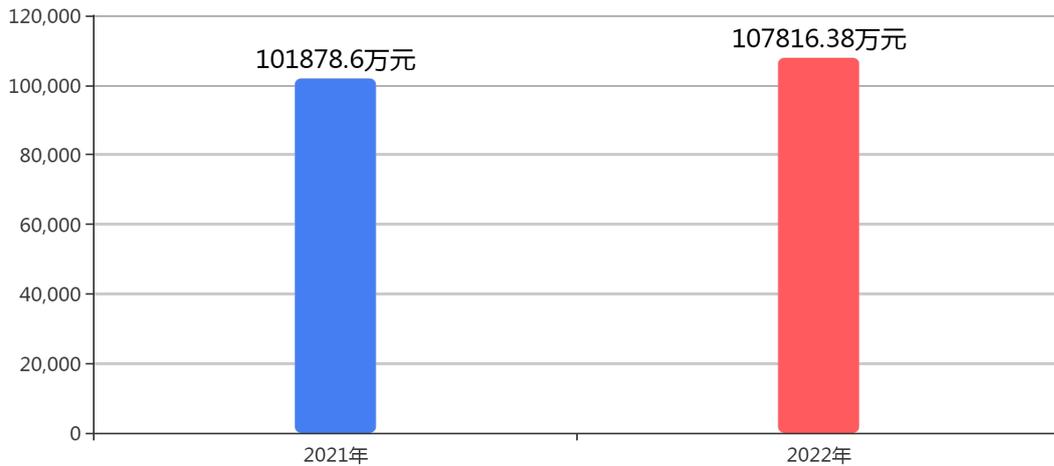


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县教育和体育局2022年一般公共预算拨款107816.38万元，比上年增加5937.78万元，增长5.83%，主要原因是学生人数和人员经费增加。

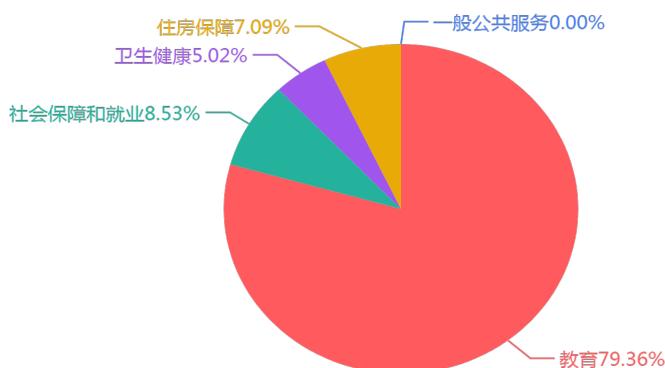
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县教育和体育局2022年一般公共预算支出为107816.38万元，其中：一般公共服务（类）支出2.19万元，占0.00%；教育（类）支出85556.50万元，占79.36%；社会保障和就业（类）支出9196.36万元，占8.53%；卫生健康（类）支出5413.16万元，占5.02%；住房保障（类）支出7648.17万元，占7.09%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出2.19万元，比上年增加2.19万元，主要原因是新建校使用此功能科目。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出1301.49万元，比上年增加149.50万元，增长12.98%，主要原因是人员经费增加。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出2886.95万元，比上年增加165.74万元，增长6.09%，主要原因是学生人数增加。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出8655.12万元，比上年减少24882.15万元，下降74.19%，主要原因是预算科目调整。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出53839.39万元，比上年增加11034.37万元，增长25.78%，主要原因是学生人数增加、预算科目调整。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出11607.87万元，比上年减少2637.35万元，下降18.51%，主要原因是预算科目调整。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出1715.70万元，比上年增加1355.60万元，增长376.45%，主要原因是预算科目调整。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出4874.66万元，比上年减少745.34万元，下降13.26%，主要原因是预算科目调整。

9. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出615.03万元，比上年减少146.15万元，下降19.20%，主要原因是预算科目调整。

10. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出60.29万元，比上年增加13.10万元，增长27.76%，主要原因是预算科目调整。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出90.76万元，比上年增加22.22万元，增长32.42%，主要原因是退休人数增加。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出4410.39万元，比上年增加4410.39万元，主要原因是预算科目调整。

13. 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4246.25万元，比上年增加4178.16万元，增长6136.23%，主要原因是预算科目调整。

14. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出342.80万元，比上年增加312.74万元，增长1040.39%，主要原因是预算科目调整。

15. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出106.16万元，比上年增加96.47万元，增长995.56%，主要原因是预算科目调整。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出61.89万元，比上年减少10.97万元，下降15.06%，主要原因是退休人员增加。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3758.70万元，比上年增加3758.70万元，主要原因是预算科目调整。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1592.57万元，比上年增加1556.38万元，增长4300.58%，主要原因是预算科目调整。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出7648.17万元，比上年增加7441.35万元，增长3597.98%，主要原因是预算科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县教育和体育局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出101206.15万元。主要用于：

1. 人员经费99400.19万元。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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费1805.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。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、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源县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10.25万元，比上年减少4.95万元，下降32.57%，主要原因是教体系统严格执行各项规定，厉行节约，努力减少行政成本。

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0.00万元，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0.00万元，比上年减少3.30万元，主要原因是教体系统严格执行各项规定，厉行节约，努力减少行政成本。公务接待费10.25万元，比上年减少1.65万元，下降13.87%，主要原因是教体系统严格执行各项规定，厉行节约，努力减少行政成本。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县教育和体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县教育和体育局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

沂源县教育和体育局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年沂源县教育和体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为72.98万元。较2021年预算减少1.43万元，下降1.92%。主要原因是：单位严格执行各项规定，厉行节约，努力减少行政成本。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算726.12万元，其中：财政拨款安排123.20万元，财政专户管理资金安排260.00万元，单位资金安排342.92万元。其中：政府采购货物预算717.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.94万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县教育和体育局所属各预算单位共有车辆12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12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

沂源县教育和体育局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金8964.83万元，其中财政拨

款6610.23万元。拟对义务教育生均经费、学前教育生均经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5202.00万元，其中财政拨款5202.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育生均经费、学前教育生均经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均经费			
主管部门	沂源县教育和体育局			
资金情况	金额：3672 万元			
总体目标	保障义务教育学段各学校的正常运转，减轻义务教育学段学生的就学压力，提高我县义务教育教学水平，提高人民的教育满意度。			
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	小学在校生数	≥22075 人
		数量指标	初中在校生数	≥17379 人
		数量指标	小学寄宿生数	≥123 人
		数量指标	初中寄宿生数	≥7958 人
		数量指标	随班就读人数 (小学)	≥57 人
		数量指标	随班就读人数 (初中)	≥48 人
		成本指标	义务教育生均经费总额控制	≤3672 万元
		质量指标	经费发放合规率	=100%
		时效指标	经费发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育教学水平	提高
		社会效益指标	减轻义务教育阶段学生的就学压力	减轻
		可持续影响指标	保障学校教学正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育生均经费			
主管部门	沂源县教育和体育局			
资金情况	金额：1524 万元			
总体目标	保障学前教育学段各学校的正常运转，减轻学前教育学段学生的入园压力，提高我县学前教育教学水平，提高人民的教育满意度。			
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	幼儿人数	≥12202 人
		数量指标	涉及幼儿园数	≥90 所
		数量指标	拨付标准	710 元/生/学年
		成本指标	学前生均经费总额控制	≤1524 万元
		质量指标	经费发放合规率	=100%
		时效指标	经费发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育教学水平	提高
		社会效益指标	减轻学前教育阶段学生的入园压力	减轻
		可持续影响指标	保障学校教学正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

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。如：保教费收入、学杂费收入、住宿费等。

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、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：反映除人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务等上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、教育(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。

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。

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。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。

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。

二十三、教育(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。

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其他用于普通教育方面的支出。

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。

二十六、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。

二十七、教育(类)其他教育(款)其他教育(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

二十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

三十一、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

三十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

三十三、卫生健康(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)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。

三十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

三十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十六、住房保障(类)住房改革(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。