

# 2022年淄博市淄川区教育和体育局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 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

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区的教育体育工作方针、政策和法律、法规；拟订全区教育体育事业发展规划及年度计划并组织实施。

（二）组织实施义务教育，管理全区的学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业技术教育、成人教育等工作；负责对各类学校、园所的管理水平、教学质量进行教育督导、检查与评估；监督管理学校的安全、稳定工作。

（三）统筹规划和协调指导全区教育综合改革、教育体制与办学体制改革；指导学校内部管理体制改革。

（四）制定、调整学校设置规划，协调指导全区校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及勤工俭学工作。

（五）负责全区各类学校教职工队伍管理、培训教育和学生思想政治工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生就业指导工作；负责义务教育阶段的学籍管理工作。

（六）组织、指导教育科研、教学研究和淄川区教育学会等教育学术团体的工作，推广教育科研成果。

（七）主管全区民办教育工作；负责全区社会力量办学的审批、管理。

（八）负责教育体育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导学校体育、卫生、艺术、国防等教育工作。

（九）规划全区群众体育发展，制定全民健身活动计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，配合上级部门组织开展国民体质监测工作，加强社会体育指导员队伍建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十）统筹规划全区竞技体育发展，制定全区体育竞赛计划；指导协调全区体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办国家、省、市重大体育竞赛。

（十一）负责管理全区体育市场；会同有关部门做好体育彩票站（点）管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 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	7642.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7342.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	300.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	7068.56
二、财政专户管理资金收入	61.00	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	246.71
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	26.50
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	61.33
		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	300.00
本年收入合计	7703.10	本年支出合计	7703.10
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7703.10	支出总计	7703.10

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								上年 结 转	其中 ： 财 政 拨 款 结 转
			<b>合计</b>	<b>7703.10</b>	<b>7642.10</b>	<b>7342.10</b>	<b>300.00</b>		<b>61.00</b>								
205			教育支出	7068.56	7007.56	7007.56			61.00								
205	01		教育管理事务	684.40	623.40	623.40			61.00								
205	01	01	行政运行	623.40	623.40	623.40											
205	01	99	其他教育管理事务支出	61.00					61.00								
205	02		普通教育	2115.61	2115.61	2115.61											
205	02	01	学前教育	880.88	880.88	880.88											
205	02	02	小学教育	19.22	19.22	19.22											
205	02	03	初中教育	36.66	36.66	36.66											
205	02	99	其他普通教育支出	1178.85	1178.85	1178.85											
205	07		特殊教育	64.58	64.58	64.58											
205	07	01	特殊学校教育	64.58	64.58	64.58											
205	09		教育费附加安排的支出	3369.31	3369.31	3369.31											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3369.31	3369.31	3369.31											
205	99		其他教育支出	834.66	834.66	834.66											
205	99	99	其他教育支出	834.66	834.66	834.66											
208			社会保障和就业支出	246.71	246.71	246.71											
208	05		行政事业单位养老支出	246.71	246.71	246.71											
208	05	01	行政单位离退休	119.61	119.61	119.61											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.65	97.65	97.65											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	29.45											
210			卫生健康支出	26.50	26.50	26.50											



## 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	
210	11		行政事业单位医疗	26.50	26.50	26.50											
210	11	01	行政单位医疗	26.50	26.50	26.50											
221			住房保障支出	61.33	61.33	61.33											
221	02		住房改革支出	61.33	61.33	61.33											
221	02	01	住房公积金	61.33	61.33	61.33											
229			其他支出	300.00	300.00		300.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00	300.00		300.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	300.00		300.00										

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							
			<b>合计</b>	<b>7703.10</b>	<b>882.79</b>	<b>6820.31</b>			
205			教育支出	7068.56	587.00	6481.56			
205	01		教育管理事务	684.40	531.12	153.28			
205	01	01	行政运行	623.40	531.12	92.28			
205	01	99	其他教育管理事务支出	61.00		61.00			
205	02		普通教育	2115.61	55.88	2059.73			
205	02	01	学前教育	880.88		880.88			
205	02	02	小学教育	19.22	19.22				
205	02	03	初中教育	36.66	36.66				
205	02	99	其他普通教育支出	1178.85		1178.85			
205	07		特殊教育	64.58		64.58			
205	07	01	特殊学校教育	64.58		64.58			
205	09		教育费附加安排的支出	3369.31		3369.31			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3369.31		3369.31			
205	99		其他教育支出	834.66		834.66			
205	99	99	其他教育支出	834.66		834.66			
208			社会保障和就业支出	246.71	207.96	38.75			
208	05		行政事业单位养老支出	246.71	207.96	38.75			
208	05	01	行政单位离退休	119.61	119.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.65	58.90	38.75			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45				
210			卫生健康支出	26.50	26.50				
210	11		行政事业单位医疗	26.50	26.50				
210	11	01	行政单位医疗	26.50	26.50				
221			住房保障支出	61.33	61.33				
221	02		住房改革支出	61.33	61.33				
221	02	01	住房公积金	61.33	61.33				
229			其他支出	300.00		300.00			

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00		300.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00			

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
一、一般公共预算拨款收入	7342.10	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	7007.56	7007.56	
		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	246.71	246.71	
		八、卫生健康支出	26.50	26.50	
		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	61.33	61.33	
		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	300.00		300.00
本年收入合计	7642.10	本年支出合计	7642.10	7342.10	300.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	7642.10	支出总计	7642.10	7342.10	300.00

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	
<b>合计</b>				<b>7342.10</b>	<b>882.79</b>	<b>789.34</b>	<b>93.45</b>	<b>6459.31</b>
205			教育支出	7007.56	587.00	494.65	92.35	6420.56
205	01		教育管理事务	623.40	531.12	494.65	36.47	92.28
205	01	01	行政运行	623.40	531.12	494.65	36.47	92.28
205	02		普通教育	2115.61	55.88		55.88	2059.73
205	02	01	学前教育	880.88				880.88
205	02	02	小学教育	19.22	19.22		19.22	
205	02	03	初中教育	36.66	36.66		36.66	
205	02	99	其他普通教育支出	1178.85				1178.85
205	07		特殊教育	64.58				64.58
205	07	01	特殊学校教育	64.58				64.58
205	09		教育费附加安排的支出	3369.31				3369.31
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3369.31				3369.31
205	99		其他教育支出	834.66				834.66
205	99	99	其他教育支出	834.66				834.66
208			社会保障和就业支出	246.71	207.96	206.86	1.10	38.75
208	05		行政事业单位养老支出	246.71	207.96	206.86	1.10	38.75
208	05	01	行政单位离退休	119.61	119.61	118.51	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.65	58.90	58.90		38.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	29.45		
210			卫生健康支出	26.50	26.50	26.50		
210	11		行政事业单位医疗	26.50	26.50	26.50		
210	11	01	行政单位医疗	26.50	26.50	26.50		
221			住房保障支出	61.33	61.33	61.33		
221	02		住房改革支出	61.33	61.33	61.33		

## 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	
221	02	01	住房公积金	61.33	61.33	61.33		

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
<b>合计</b>						<b>882.79</b>	<b>789.34</b>	<b>93.45</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	654.84	654.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	410.66	410.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.32	10.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.17	33.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.90	58.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.45	29.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.50	26.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.04	11.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.33	61.33	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.93	10.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.00	14.55	90.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.47		60.47
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.70		1.70
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.22		0.22
302	16	培训费	502	03	培训费	1.86		1.86
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.67		0.67

## 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	28	工会经费	502	01	办公经费	8.21		8.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.55	14.55	1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	119.95	119.95	
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.29	6.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.89	91.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.33	20.33	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00

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	
2.55	1.80	0.00	0.00	0.00	0.75	2.37	1.70				0.67

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	
<b>合计</b>				<b>300.00</b>				<b>300.00</b>
229			其他支出	300.00				300.00
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00				300.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00				300.00

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：淄博市淄川区教育和体育局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：淄博市淄川区教育和体育局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
			<b>合计</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>							
205			教育支出	80.00	80.00	80.00							
205	01		教育管理事务	13.00	13.00	13.00							
205	01	01	行政运行	13.00	13.00	13.00							
205	09		教育费附加安排的支出	67.00	67.00	67.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	67.00	67.00	67.00							

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
		<b>合计</b>	<b>882.79</b>	<b>882.79</b>	<b>882.79</b>						
301		工资福利支出	654.84	654.84	654.84						
301	01	基本工资	410.66	410.66	410.66						
301	02	津贴补贴	10.32	10.32	10.32						
301	03	奖金	33.17	33.17	33.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.90	58.90	58.90						
301	09	职业年金缴费	29.45	29.45	29.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.50	26.50	26.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.04	11.04	11.04						
301	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	2.54						
301	13	住房公积金	61.33	61.33	61.33						
301	99	其他工资福利支出	10.93	10.93	10.93						
302		商品和服务支出	105.00	105.00	105.00						
302	01	办公费	60.47	60.47	60.47						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	0.72	0.72	0.72						
302	12	因公出国（境）费用	1.70	1.70	1.70						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	0.22	0.22	0.22						
302	16	培训费	1.86	1.86	1.86						

### 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	0.67	0.67	0.67							
302	28	工会经费	8.21	8.21	8.21							
302	39	其他交通费用	15.55	15.55	15.55							
302	99	其他商品和服务支出	1.10	1.10	1.10							
303		对个人和家庭的补助	119.95	119.95	119.95							
303	01	离休费	6.29	6.29	6.29							
303	02	退休费	91.89	91.89	91.89							
303	05	生活补助	1.44	1.44	1.44							
303	07	医疗费补助	20.33	20.33	20.33							
310		资本性支出	3.00	3.00	3.00							
310	02	办公设备购置	3.00	3.00	3.00							

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
<b>合计</b>		<b>6820.31</b>	<b>6759.31</b>	<b>6459.31</b>	<b>300.00</b>		<b>61.00</b>				
预留工资性支出	其他运转类	131.03	131.03	131.03							
校车运营补贴	特定目标类	567.87	567.87	567.87							
小规模学校食堂运营补助	特定目标类	141.97	141.97	141.97							
专职保安经费	特定目标类	239.94	239.94	239.94							
民师教龄补贴	特定目标类	747.79	747.79	747.79							
“三区人才”资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
校方责任险	特定目标类	18.25	18.25	18.25							
教体系统公共服务平台建设	特定目标类	74.00	74.00	74.00							
教师绩效工资增量	特定目标类	620.00	620.00	620.00							
2017年教体系统学校冬季取暖设施改造	特定目标类	82.00	82.00	82.00							
校园校舍消防安全评估服务项目费	特定目标类	17.00	17.00	17.00							
残疾儿童“三免一补”资金	特定目标类	64.58	64.58	64.58							
助学金	特定目标类	192.99	192.99	192.99							
建档立卡家庭免学费	特定目标类	85.51	85.51	85.51							
体育事业费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
初中学业水平考试	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
教研培训经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
大学生支教补助	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
2021年生均经费结转资金	特定目标类	1975.00	1975.00	1975.00							
全国全民运动健身模范区创建	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
校园消防安全专项整治资金	特定目标类	100.88	100.88	100.88							



## 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
学前生均公用经费	特定目标类	880.88	880.88	880.88							
体育公园运行维护	特定目标类	118.34	118.34	118.34							
体育场运行维护	特定目标类	24.00	24.00	24.00							
城乡义务教育保障资金	特定目标类	89.92	89.92	89.92							
教师招聘	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
高校学费/贷款补偿	特定目标类	1.36	1.36	1.36							
中小学塑胶操场全覆盖	特定目标类	300.00	300.00		300.00						
高考及高中考试经费	特定目标类	61.00					61.00				

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

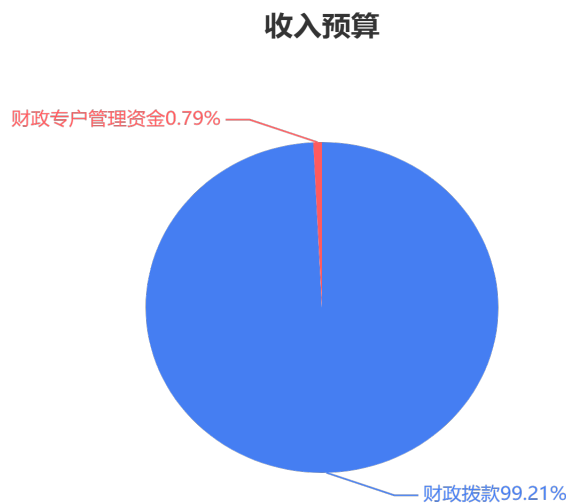
按照综合预算的原则，淄博市淄川区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市淄川区教育和体育局2022年收支总预算均为7703.10万元。

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：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。

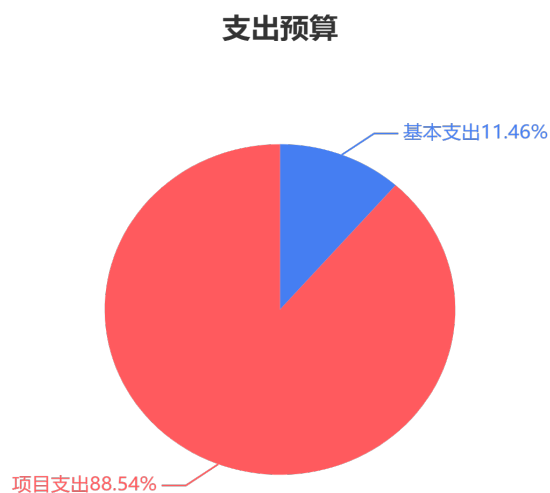
## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市淄川区教育和体育局2022年收入预算为7703.10万元，其中：财政拨款7642.10万元，占99.21%，财政专户管理资金61.00万元，占0.79%。



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区教育和体育局2022年支出预算为7703.10万元，其中：基本支出882.79万元，占11.46%，项目支出6820.31万元，占88.54%。

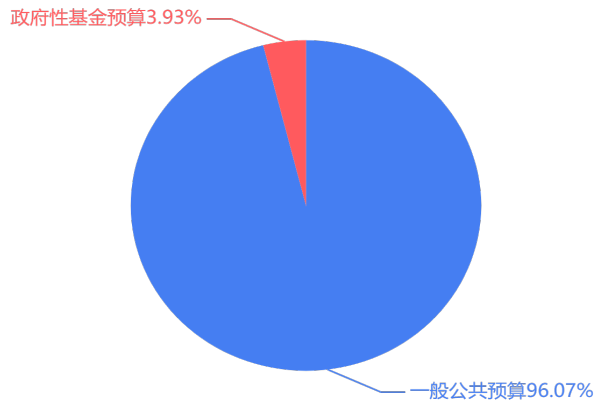


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区教育和体育局2022年财政拨款收支总预算为7642.10万元。

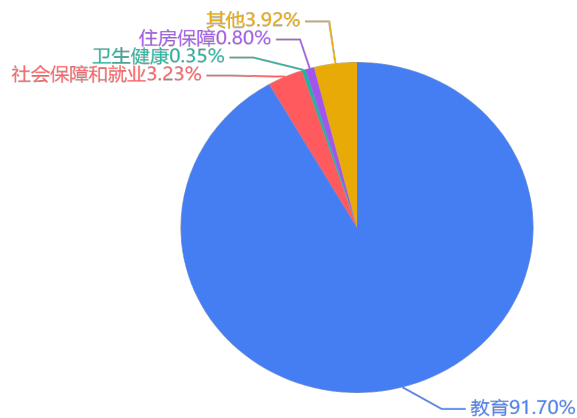
收入包括：一般公共预算7342.10万元，占96.07%；政府性基金预算300.00万元，占3.93%。

### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出7007.56万元，占91.70%；社会保障和就业（类）支出246.71万元，占3.23%；卫生健康（类）支出26.50万元，占0.35%；住房保障（类）支出61.33万元，占0.80%；其他（类）支出300.00万元，占3.92%。

### 财政拨款支出

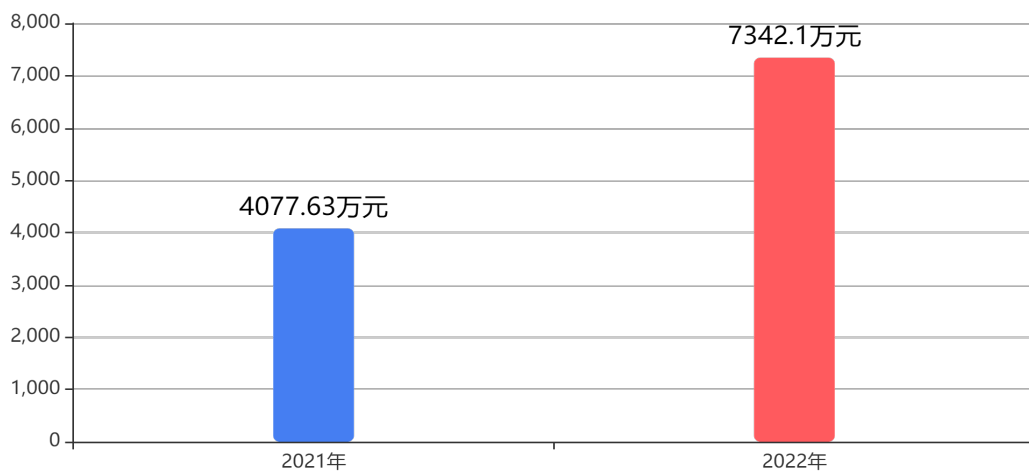


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区教育和体育局2022年一般公共预算拨款7342.10万元，比上年增加3264.47万元，增长80.06%，主要原因是幼儿园生均公用经费、教师招聘等项目的支出以及人员职称结构变化、国家助学金人数变化导致增加。

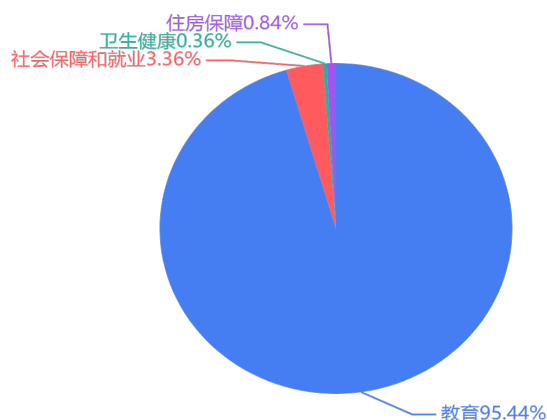
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区教育和体育局2022年一般公共预算支出为7342.10万元，其中：教育（类）支出7007.56万元，占95.44%；社会保障和就业（类）支出246.71万元，占3.36%；卫生健康（类）支出26.50万元，占0.36%；住房保障（类）支出61.33万元，占0.84%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出623.40万元，比上年减少238.25万元，下降27.65%，主要原因是人员调动退休。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出880.88万元，比上年增加480.88万元，增长120.22%，主要原因是学前生均公用经费投入加大。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出19.22万元，比上年增加19.22万元，主要原因是增加了梓童山武校生均公用经费。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出36.66万元，比上年增加36.66万元，主要原因是增加了梓童山武校生均公用经费。

5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出1178.85万元，比上年增加1178.85万元，主要原因是综合预算项目增减变化。

6. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出64.58万元，比上年增加64.58万元，主要原因是综合预算项目增减变化。

7. 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3369.31万元，比上年增加632.68万元，增长23.12%，主要原因是新增优质均衡建设区、全国全民运动健身模范区创建等项目。

8. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出834.66万元，比上年增加755.31万元，增长951.87%，主要原因是新增建档立卡免学费、民师教龄补贴项目等支出。

9. 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119.61万元，比上年增加119.61万元，主要原因是按财政要求功能科目调整。

10. 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97.65万元，比上年增加97.65万元，主要原因是按财政要求功能科目调整。

11. 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29.45万元，比上年增加29.45万元，主要原因是按财政要求功能科目调整。



12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.50万元，比上年增加26.50万元，主要原因是按财政要求功能科目调整。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出61.33万元，比上年增加61.33万元，主要原因是按财政要求功能科目调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区教育和体育局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出882.79万元。主要用于：

1. 人员经费789.34万元。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、其他工资福利支出、其他交通费用、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、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费93.45万元。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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、办公设备购置等。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市淄川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2.37万元，比上年减少0.18万元，下降7.06%，主要原因是厉行节约减少办公支出。

其中：因公出国（境）费1.70万元，比上年减少0.10万元，主要原因是厉行节约减少办公支出。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，与上年持平。公务接待费0.67万元，比上年减少0.08万元，下降10.67%，主要原因是厉行节约减少办公支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市淄川区教育和体育局2022年政府性基金预算当年拨款300.00万元，比上年增加300.00万元，主要原因是中小学塑胶操场全覆盖投入增加。

淄博市淄川区教育和体育局2022年当年政府性基金预算支出为300.00万元。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300.00万元，主要是列入新增项目，比上年增加300.00万元，主要原因是中小学塑胶操场全覆盖投入增加。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区教育和体育局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

淄博市淄川区教育和体育局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年淄川区教育和体育局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为36.47万元。较2021年预算减少9.11万元，下降19.99%。主要原因是：人员增减、退休。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算80.00万元，其中：财政拨款安排80.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算76.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区教育和体育局共有车辆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2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年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

淄博市淄川区教育和体育局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出28个，预算资金6689.28万元，其中财政拨款6628.28万元。拟对城乡义务教育保障资金、创建优质均衡区建设资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2064.92万元，其中财政拨款2064.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育保障资金、创建优质均衡区建设资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡义务教育保障资金			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局			
资金情况	金额：89.92 万元			
总体目标	根据淄博市人民政府《关于贯彻鲁政发〔2017〕24 号文件统筹推进县（区）域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（淄政发〔2017〕34 号）文件要求，足额安排城乡义务教育经费。加大义务教育投入，促进城乡义务教育均衡发展。			
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	小学非寄宿生、寄宿生人数	≤2028 人
		数量指标	初中非寄宿生、寄宿生人数	≤1509 人
		时效指标	按时发放	按时
		质量指标	发放到位率	=100%
		成本指标	补助费用	≤89.92 万元
	效益指标	社会效益指标	推进城乡教育发展	推进
		可持续影响指标	提高教育教学质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	创建优质均衡区建设资金			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局			
资金情况	金额：1975 万元			
总体目标	我区将争创全国义务教育优质均衡发展区，对部分学校进行改扩建，改善学校办学条件。对淄川区 3 所学校的部分教学楼或办公楼进行拆除重建、完善配套。对淄川第二中学、杨寨中学等 5 所学校进行改扩建，解决学校功能用房不足的问题。对淄河中学、商城路小学等 15 处学校运动场地实施塑胶化建设。全面推进学校标准化建设，均衡教育资源配置。			
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	改造校舍面积	≥20 万平方米
		数量指标	新增校舍面积	≥5.87 万平方米
		数量指标	改造运动场地面积	≥9.46 万平方米
		质量指标	竣工验收投入使用合格率	=100%
		时效指标	完成时效	按时
		成本指标	补助费用	≤1975 万元
	效益指标	社会效益指标	改善了办学条件	改善
		可持续影响指标	全区义务教育发展达到优质均衡	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

## 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)：**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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、教育(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：**反映各部门举办的盲童学校、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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缴纳的职业年金支出。

**二十九、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、红军老战士人员待遇的医疗经费。

**三十、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。

三十一、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)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。