

# 2022年淄博市淄川区教育和体育局 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、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、部门预算单位构成

淄博市淄川区教育和体育局部门预算包括：局机关和淄川区竞技体育运动学校等57家事业单位

纳入淄博市淄川区教育和体育局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区教育和体育局
- 2、淄川区竞技体育运动学校
- 3、淄博理工学校

- 4、淄博市淄川区中小学社会实践活动学校
- 5、淄博市淄川区教育中心
- 6、山东省淄博第十中学
- 7、山东省淄博第十五中学
- 8、淄博市淄川中学
- 9、淄博市淄川第二中学
- 10、淄博市淄川实验中学
- 11、淄博市淄川区北关小学
- 12、淄博市淄川区实验小学
- 13、淄博市淄川区实验幼儿园
- 14、淄博市淄川区特殊教育中心
- 15、淄博市淄川区教学研究室
- 16、淄博市淄川区昆山学校
- 17、淄川区实验小学南校区
- 18、淄川区商城路小学
- 19、淄博市淄川区松龄路小学
- 20、淄博市淄川区般阳中学
- 21、淄博市淄川经济开发区中心学校
- 22、淄博市淄川区城南镇中心学校
- 23、淄川区城南镇中学
- 24、淄博市淄川区昆仑镇中心学校
- 25、淄博市淄川区磁村镇中心学校

- 26、淄川区磁村镇中学
- 27、淄博市淄川区岭子镇中心学校
- 28、淄博市淄川区杨寨镇中心学校
- 29、淄博市淄川区双沟镇中心学校
- 30、淄川区双沟镇中学
- 31、淄博市淄川区黑旺镇中心学校
- 32、淄川区黑旺镇中学
- 33、淄博市淄川区太河乡中心学校
- 34、淄川区太河乡中学
- 35、淄博市淄川区峨庄乡中心学校
- 36、淄川区峨庄乡中学
- 37、淄博市淄川区淄河镇中心学校
- 38、淄川区淄河镇中学
- 39、淄博市淄川区张庄乡中心学校
- 40、淄川区张庄乡中学
- 41、淄川区东坪镇中心学校
- 42、淄川区东坪镇中学
- 43、淄博市淄川区西河镇中心学校
- 44、淄川区西河镇中学
- 45、淄博市淄川区龙泉镇中心学校
- 46、淄川区龙泉镇中学
- 47、淄博市淄川区寨里镇中心学校

- 48、淄川区寨里镇中学
- 49、淄博市淄川区罗村镇中心学校
- 50、淄川区罗村镇中学
- 51、淄博市淄川区洪山镇中心学校
- 52、淄川经济开发区实验学校
- 53、淄川经济开发区实验中学
- 54、淄博市淄川区雁阳小学
- 55、淄博市淄川区柳泉幼儿园
- 56、淄川区昆仑镇中学
- 57、淄川区岭子镇中学
- 58、淄川区杨寨镇中学



## 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	130104.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	129804.60	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	94163.59
二、财政专户管理资金收入	1614.08	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	481.77
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	26005.95
五、上级补助收入	488.00	八、卫生健康支出	3515.87
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	7739.50
		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	132206.68	本年支出合计	132206.68
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	132206.68	支出总计	132206.68

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	
			<b>合计</b>	<b>132206.68</b>	<b>130104.60</b>	<b>129804.60</b>	<b>300.00</b>		<b>1614.08</b>			<b>488.00</b>					
205			教育支出	94163.59	92061.51	92061.51			1614.08			488.00					
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	80228.28	78935.20	78935.20			1293.08								
205	02	01	学前教育	2102.00	2102.00	2102.00											
205	02	02	小学教育	30777.78	30777.78	30777.78											
205	02	03	初中教育	30859.51	30859.51	30859.51											
205	02	04	高中教育	14697.98	13404.90	13404.90			1293.08								
205	02	99	其他普通教育支出	1791.01	1791.01	1791.01											
205	03		职业教育	6655.93	5907.93	5907.93			260.00			488.00					
205	03	02	中等职业教育	6655.93	5907.93	5907.93			260.00			488.00					
205	07		特殊教育	883.65	883.65	883.65											
205	07	01	特殊学校教育	883.65	883.65	883.65											
205	08		进修及培训	437.71	437.71	437.71											
205	08	99	其他进修及培训	437.71	437.71	437.71											
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	1904.31	1904.31	1904.31											
205	99	99	其他教育支出	1904.31	1904.31	1904.31											
207			文化旅游体育与传媒支出	481.77	481.77	481.77											

## 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
207	03		体育	481.77	481.77	481.77										
207	03	99	其他体育支出	481.77	481.77	481.77										
208			社会保障和就业支出	26005.95	26005.95	26005.95										
208	05		行政事业单位养老支出	26005.95	26005.95	26005.95										
208	05	01	行政单位离退休	119.61	119.61	119.61										
208	05	02	事业单位离退休	9105.88	9105.88	9105.88										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12873.75	12873.75	12873.75										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3906.71	3906.71	3906.71										
210			卫生健康支出	3515.87	3515.87	3515.87										
210	11		行政事业单位医疗	3515.87	3515.87	3515.87										
210	11	01	行政单位医疗	26.50	26.50	26.50										
210	11	02	事业单位医疗	3489.37	3489.37	3489.37										
221			住房保障支出	7739.50	7739.50	7739.50										
221	02		住房改革支出	7739.50	7739.50	7739.50										
221	02	01	住房公积金	7739.50	7739.50	7739.50										
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>132206.68</b>	<b>106465.21</b>	<b>25741.47</b>			
205			教育支出	94163.59	73896.56	20267.03			
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	80228.28	65890.88	14337.40			
205	02	01	学前教育	2102.00	922.39	1179.61			
205	02	02	小学教育	30777.78	26514.76	4263.02			
205	02	03	初中教育	30859.51	26510.17	4349.34			
205	02	04	高中教育	14697.98	11418.43	3279.55			
205	02	99	其他普通教育支出	1791.01	525.13	1265.88			
205	03		职业教育	6655.93	5601.73	1054.20			
205	03	02	中等职业教育	6655.93	5601.73	1054.20			
205	07		特殊教育	883.65	684.19	199.46			
205	07	01	特殊学校教育	883.65	684.19	199.46			
205	08		进修及培训	437.71	375.90	61.81			
205	08	99	其他进修及培训	437.71	375.90	61.81			
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	1904.31	812.74	1091.57			
205	99	99	其他教育支出	1904.31	812.74	1091.57			
207			文化旅游体育与传媒支出	481.77	367.66	114.11			
207	03		体育	481.77	367.66	114.11			
207	03	99	其他体育支出	481.77	367.66	114.11			
208			社会保障和就业支出	26005.95	20945.62	5060.33			
208	05		行政事业单位养老支出	26005.95	20945.62	5060.33			
208	05	01	行政单位离退休	119.61	119.61				
208	05	02	事业单位离退休	9105.88	9105.88				

## 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							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12873.75	7813.42	5060.33			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3906.71	3906.71				
210			卫生健康支出	3515.87	3515.87				
210	11		行政事业单位医疗	3515.87	3515.87				
210	11	01	行政单位医疗	26.50	26.50				
210	11	02	事业单位医疗	3489.37	3489.37				
221			住房保障支出	7739.50	7739.50				
221	02		住房改革支出	7739.50	7739.50				
221	02	01	住房公积金	7739.50	7739.50				
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。

## 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	129804.60	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	92061.51	92061.51		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	481.77	481.77		
		七、社会保障和就业支出	26005.95	26005.95		
		八、卫生健康支出	3515.87	3515.87		
		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	7739.50	7739.50		
		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	130104.60	本年支出合计	130104.60	129804.60	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	130104.60	支出总计	130104.60	129804.60	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>129804.60</b>	<b>105977.21</b>	<b>98692.90</b>	<b>7284.31</b>	<b>23827.39</b>
205			教育支出	92061.51	73408.56	66238.01	7170.55	18652.95
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	78935.20	65890.88	59774.27	6116.61	13044.32
205	02	01	学前教育	2102.00	922.39	875.36	47.03	1179.61
205	02	02	小学教育	30777.78	26514.76	23850.15	2664.61	4263.02
205	02	03	初中教育	30859.51	26510.17	24218.03	2292.14	4349.34
205	02	04	高中教育	13404.90	11418.43	10336.04	1082.39	1986.47
205	02	99	其他普通教育支出	1791.01	525.13	494.69	30.44	1265.88
205	03		职业教育	5907.93	5113.73	4337.32	776.41	794.20
205	03	02	中等职业教育	5907.93	5113.73	4337.32	776.41	794.20
205	07		特殊教育	883.65	684.19	515.03	169.16	199.46
205	07	01	特殊学校教育	883.65	684.19	515.03	169.16	199.46
205	08		进修及培训	437.71	375.90	353.73	22.17	61.81
205	08	99	其他进修及培训	437.71	375.90	353.73	22.17	61.81
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	1904.31	812.74	763.01	49.73	1091.57
205	99	99	其他教育支出	1904.31	812.74	763.01	49.73	1091.57
207			文化旅游体育与传媒支出	481.77	367.66	341.10	26.56	114.11
207	03		体育	481.77	367.66	341.10	26.56	114.11
207	03	99	其他体育支出	481.77	367.66	341.10	26.56	114.11
208			社会保障和就业支出	26005.95	20945.62	20858.42	87.20	5060.33
208	05		行政事业单位养老支出	26005.95	20945.62	20858.42	87.20	5060.33



## 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	
208	05	01	行政单位离退休	119.61	119.61	118.51	1.10	
208	05	02	事业单位离退休	9105.88	9105.88	9019.78	86.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12873.75	7813.42	7813.42		5060.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3906.71	3906.71	3906.71		
210			卫生健康支出	3515.87	3515.87	3515.87		
210	11		行政事业单位医疗	3515.87	3515.87	3515.87		
210	11	01	行政单位医疗	26.50	26.50	26.50		
210	11	02	事业单位医疗	3489.37	3489.37	3489.37		
221			住房保障支出	7739.50	7739.50	7739.50		
221	02		住房改革支出	7739.50	7739.50	7739.50		
221	02	01	住房公积金	7739.50	7739.50	7739.50		

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>105977.21</b>	<b>98692.90</b>	<b>7284.31</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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	87595.73	87595.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55274.09	55274.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1448.05	1448.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5308.16	5308.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7954.54	7954.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3977.27	3977.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3579.38	3579.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1491.50	1491.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	505.25	505.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7865.29	7865.29	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	162.20	162.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.00	14.55	90.45

## 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	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
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6966.49	170.52	6795.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1599.61	81.03	1518.58
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	189.24		189.24
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.92		3.92
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	206.70		206.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	583.67		583.67
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	65.76		65.76
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	652.97		652.97
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	683.76		683.76
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	103.63		103.63
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	976.43		976.43
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	79.35		79.35
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	183.09		183.09

## 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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.26		6.26
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	28.92		28.92
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	181.19		181.19
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1092.33		1092.33
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.90		14.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	126.56	89.49	37.07
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	185.50		185.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10229.91	10229.91	
303	01	离休费	509	05	离退休费	76.69	76.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8109.40	8109.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	699.70	699.70	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1057.43	1057.43	
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	286.69	286.69	
309		资本性支出（基本建设）	506		对事业单位资本性补助	62.00		62.00
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	15.00		15.00
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（二）	47.00		47.00
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
310		资本性支出	505		对事业单位经常性补助	18.17		18.17
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	18.15		18.15
310	99	其他资本性支出	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	314.72		314.72
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	115.94		115.94
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	170.78		170.78
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	20.00		20.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	8.00		8.00
399		其他支出	599		其他支出	27.35	27.35	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	27.35	27.35	

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	
31.36	1.80	15.60	0.00	15.60	13.96	23.53	1.70	14.90		14.90	6.93

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>2724.17</b>	<b>1582.07</b>	<b>1582.07</b>			<b>780.40</b>	<b>361.70</b>			
205			教育支出	2712.34	1570.24	1570.24			780.40	361.70			
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	02		普通教育	2090.28	1309.88	1309.88			780.40				
205	02	01	学前教育	6.60	6.60	6.60							
205	02	02	小学教育	805.53	805.53	805.53							
205	02	03	初中教育	455.52	455.52	455.52							
205	02	04	高中教育	819.63	39.23	39.23			780.40				
205	02	99	其他普通教育支出	3.00	3.00	3.00							
205	03		职业教育	523.45	161.75	161.75				361.70			
205	03	02	中等职业教育	523.45	161.75	161.75				361.70			
205	07		特殊教育	10.80	10.80	10.80							
205	07	01	特殊学校教育	10.80	10.80	10.80							
205	08		进修及培训	7.81	7.81	7.81							
205	08	99	其他进修及培训	7.81	7.81	7.81							
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							
207			文化旅游体育与传媒支出	6.72	6.72	6.72							
207	03		体育	6.72	6.72	6.72							
207	03	99	其他体育支出	6.72	6.72	6.72							
208			社会保障和就业支出	5.11	5.11	5.11							
208	05		行政事业单位养老支出	5.11	5.11	5.11							
208	05	02	事业单位离退休	5.11	5.11	5.11							

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>106465.21</b>	<b>105977.21</b>	<b>105977.21</b>			<b>488.00</b>			
301		工资福利支出	88250.57	88250.57	88250.57						
301	01	基本工资	55684.75	55684.75	55684.75						
301	02	津贴补贴	1458.37	1458.37	1458.37						
301	03	奖金	5341.33	5341.33	5341.33						
301	07	绩效工资	30.00	30.00	30.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8013.44	8013.44	8013.44						
301	09	职业年金缴费	4006.72	4006.72	4006.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	3605.88	3605.88	3605.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	1502.54	1502.54	1502.54						
301	12	其他社会保障缴费	507.79	507.79	507.79						
301	13	住房公积金	7926.62	7926.62	7926.62						
301	99	其他工资福利支出	173.13	173.13	173.13						
302		商品和服务支出	7197.79	7071.49	7071.49			126.30			
302	01	办公费	1685.08	1660.08	1660.08			25.00			
302	02	印刷费	190.24	190.24	190.24						
302	03	咨询费	3.92	3.92	3.92						
302	04	手续费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	207.20	207.20	207.20						
302	06	电费	588.67	588.67	588.67						
302	07	邮电费	67.76	67.76	67.76						
302	08	取暖费	652.97	652.97	652.97						
302	09	物业管理费	688.76	688.76	688.76						
302	11	差旅费	104.35	104.35	104.35						

## 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	12	因公出国（境）费用	1.70	1.70	1.70							
302	13	维修（护）费	977.43	977.43	977.43							
302	14	租赁费	79.35	79.35	79.35							
302	15	会议费	1.22	1.22	1.22							
302	16	培训费	229.95	184.95	184.95			45.00				
302	17	公务接待费	6.93	6.93	6.93							
302	18	专用材料费	85.22	28.92	28.92			56.30				
302	26	劳务费	181.19	181.19	181.19							
302	28	工会经费	1100.54	1100.54	1100.54							
302	29	福利费	0.70	0.70	0.70							
302	31	公务用车运行维护费	14.90	14.90	14.90							
302	39	其他交通费用	142.11	142.11	142.11							
302	99	其他商品和服务支出	186.60	186.60	186.60							
303		对个人和家庭的补助	10229.91	10229.91	10229.91							
303	01	离休费	76.69	76.69	76.69							
303	02	退休费	8109.40	8109.40	8109.40							
303	05	生活补助	699.70	699.70	699.70							
303	07	医疗费补助	1057.43	1057.43	1057.43							
303	99	其他对个人和家庭的补助	286.69	286.69	286.69							
309		资本性支出（基本建设）	62.00	62.00	62.00							
309	02	办公设备购置	15.00	15.00	15.00							
309	03	专用设备购置	47.00	47.00	47.00							
310		资本性支出	697.59	335.89	335.89			361.70				

### 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
310	02	办公设备购置	137.09	137.09	137.09							
310	03	专用设备购置	248.78	170.78	170.78			78.00				
310	06	大型修缮	20.00	20.00	20.00							
310	07	信息网络及软件购置更新	283.70					283.70				
310	99	其他资本性支出	8.02	8.02	8.02							
399		其他支出	27.35	27.35	27.35							
399	99	其他支出	27.35	27.35	27.35							

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>25741.47</b>	<b>24127.39</b>	<b>23827.39</b>	<b>300.00</b>		<b>1614.08</b>				
伙食费	其他运转类	50.40	50.40	50.40							
预留工资性支出	其他运转类	17108.93	17108.93	17108.93							
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							

## 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
校园消防安全专项整治资金	特定目标类	100.88	100.88	100.88							
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							
学校发展专项资金	特定目标类	42.53	42.53	42.53							
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						
第一书记专项经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60							
归还工程欠款	特定目标类	150.00					150.00				
教学设备购置	特定目标类	95.00					95.00				
校园维修工程	特定目标类	128.00					128.00				
校园道路综合改造	特定目标类	175.40					175.40				
偿还工程欠款	特定目标类	362.68					362.68				
偿还工程欠款	特定目标类	38.00	38.00	38.00							
教学设备购置	特定目标类	42.00					42.00				
校园维修工程	特定目标类	202.48					202.48				
社会实践费	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
校园维护	特定目标类	31.60	31.60	31.60							
教学器材购置	特定目标类	23.00	23.00	23.00							

## 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
食堂保安临时人员工资	特定目标类	29.05	29.05	29.05							
能工巧匠工资	特定目标类	132.00				132.00					
物品购置	特定目标类	23.00	23.00	23.00							
幼儿园运转经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00							
高考及高中考试经费	特定目标类	61.00				61.00					
物业服务及取暖等	特定目标类	265.52				265.52					

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

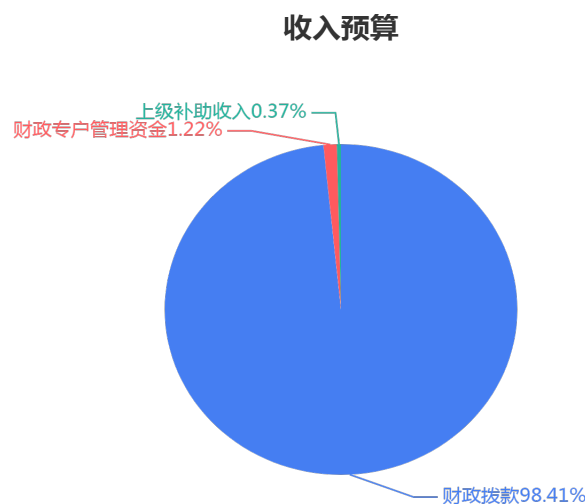
按照综合预算的原则，淄博市淄川区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市淄川区教育和体育局2022年收支总预算均为132206.68万元。

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、上级补助收入等；

支出包括：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

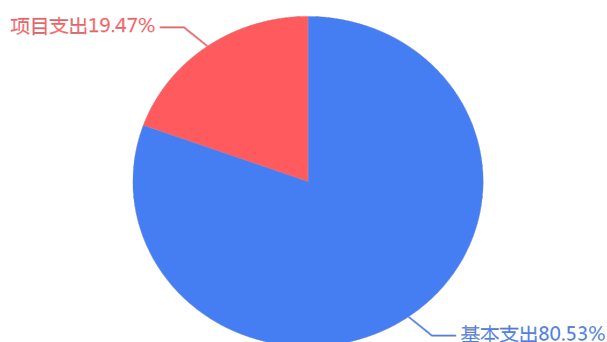
淄博市淄川区教育和体育局2022年收入预算为132206.68万元，其中：财政拨款130104.60万元，占98.41%，财政专户管理资金1614.08万元，占1.22%，上级补助收入488.00万元，占0.37%。



## 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132206.68万元，其中：基本支出106465.21万元，占80.53%，项目支出25741.47万元，占19.47%。

支出预算

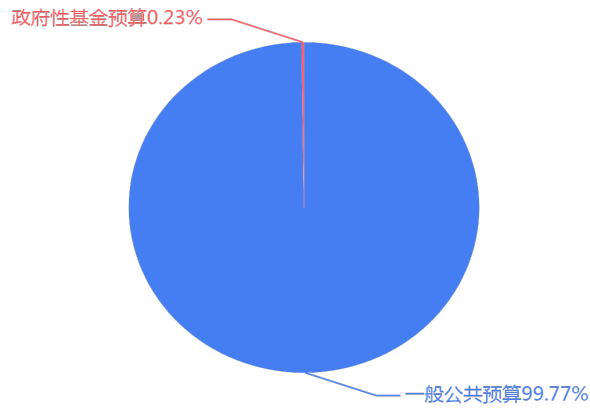


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区教育和体育局2022年财政拨款收支总预算为130104.60万元。

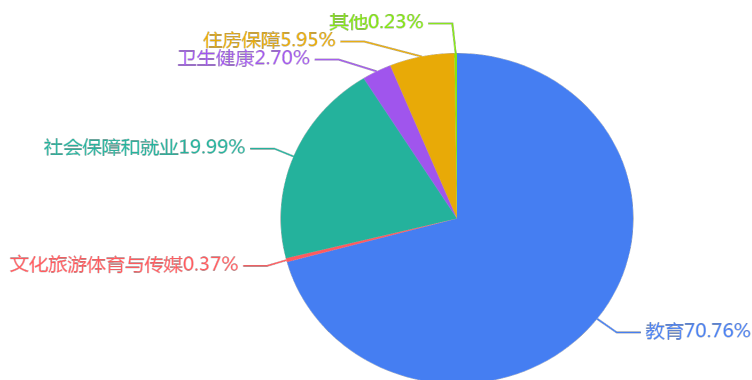
收入包括：一般公共预算129804.60万元，占99.77%；政府性基金预算300.00万元，占0.23%。

### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出92061.51万元，占70.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出481.77万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出26005.95万元，占19.99%；卫生健康（类）支出3515.87万元，占2.70%；住房保障（类）支出7739.50万元，占5.95%；其他（类）支出300.00万元，占0.23%。

### 财政拨款支出

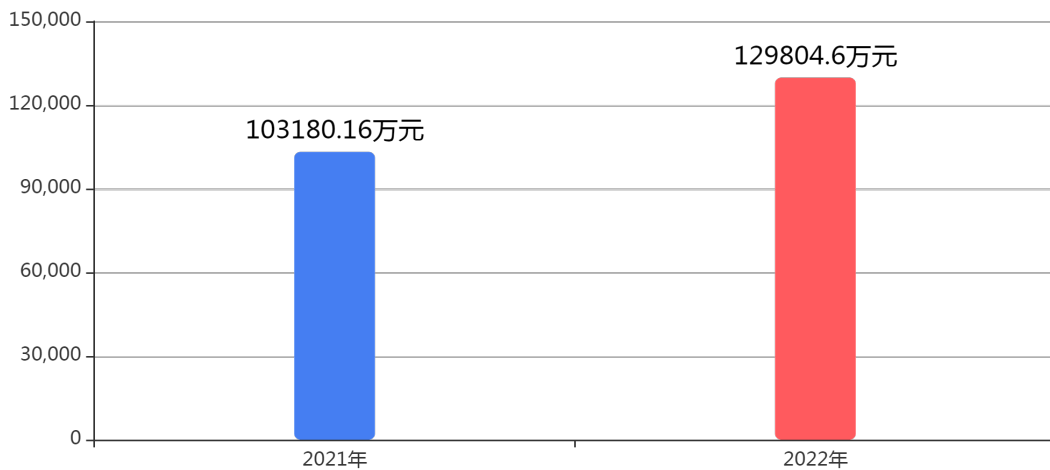


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （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129804.60万元，比上年增加26624.44万元，增长25.80%，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。

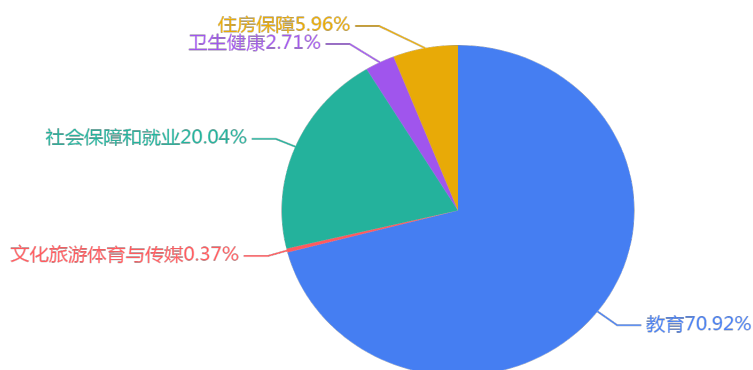
一般公共预算支出情况



### （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129804.60万元，其中：教育（类）支出92061.51万元，占70.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出481.77万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出26005.95万元，占20.04%；卫生健康（类）支出3515.87万元，占2.71%；住房保障（类）支出7739.50万元，占5.96%。

### 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2102.00万元，比上年增加424.08万元，增长25.27%，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30777.78万元，比上年减少5307.19万元，下降14.71%，主要原因是学生数变化。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出30859.51万元，比上年减少3660.84万元，下降10.60%，主要原因是学生数变化。

5. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出13404.90万元，比上年减少2413.62万元，下降15.26%，主要原因是学生数变化。

6. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出1791.01万元，比上年增加1021.04万元，增长132.61%，主要原因是综合预算项目增减变化。

7. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出5907.93万元，比上年减少1325.09万元，下降18.32%，主要原因是学生数变化。

8. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出883.65万元，比上年增加157.43万元，增长21.68%，主要原因是综合预算项目增减变动。

9. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）支出437.71万元，比上年减少299.29万元，下降40.61%，主要原因是人员调动、退休、死亡变化。

10. 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。

11. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出1904.31万元，比上年增加478.86万元，增长33.59%，主要原因是新增建档立卡免学费、民师教龄补贴等项目。

12. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）支出481.77万元，比上年减少106.69万元，下降18.13%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支以及人员调动退休。

13. 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。

14. 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9105.88万元，比上年增加9105.88万元，主要原因是按财政要求功能科目调整。

15. 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12873.75万元，比上年增加12873.75万元，主要原因是按财政要求功能科目调整。

16. 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3906.71万元，比上年增加3906.71万元，主要原因是按财政要求功能科目调整。

17. 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。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3489.37万元，比上年增加3489.37万元，主要原因是按财政要求功能科目调整。



19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出7739.50万元，比上年增加7739.50万元，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105977.21万元。主要用于：

1. 人员经费98692.90万元。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、绩效工资、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、办公费、其他交通费用、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、其他支出等。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、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、其他支出等。

2. 公用经费7284.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、办公设备购置、专用设备购置、办公设

备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出、资本性支出（一）、资本性支出（二）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23.53万元，比上年减少7.83万元，下降24.97%，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，主要原因是厉行节俭减少开支。公务用车购置及运行费14.90万元，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14.90万元，比上年减少0.70万元，下降4.49%，主要原因是厉行节俭减少开支。公务接待费6.93万元，比上年减少7.03万元，下降50.36%，主要原因是实行厉行节约，减少不必要的开支，严控三公经费支出。

### **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2724.17万元，其中：财政拨款安排1582.07万元，财政专户管理资金安排780.40万元，单位资金安排361.70万元。其中：政府采购货物预算1553.54万元，政府采购工程预算145.40万元，政府采购服务预算1025.23万元。

### （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所属各预算单位共有车辆15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15辆。其中，其他用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

淄博市淄川区教育和体育局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出48个，预算资金8636.89万元，其中财政拨款7022.81万元。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) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 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					
长期目标（2022 年-2026 年）				年度目标（2022 年）		
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，按时足额发放城乡义务教育经费，不断完善城乡教育保障机制，长期持续优化教育布局，促进基本公共服务均等化。				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，按照小学每生每年 810 元，初中每生每年 1010 元的标准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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
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	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	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	时效指标	按时发放	按时
	质量指标	发放到位率	=100%	质量指标	发放到位率	=100%
	成本指标	补助经费	≤89.92 万元	成本指标	补助经费	≤89.92 万元
效益指标	社会效益	推进城乡教育发展	推进	社会效益	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	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%	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	长期目标（2018 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	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，完成长期优质均衡创建工程项目，改造、新建校舍，改造运动场地，解决学校功能用房不足的问题，改善学校运动场地条件。全面推进学校标准化建设，均衡教育资源配置。				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 所学校部分建筑进行改扩建，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。项目工程均已完工，未结算完毕。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
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	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	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	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%	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	时效指标	完成时效	按时
		成本指标	补助费用	≤3.5 亿元	成本指标	补助费用	≤1975 万元
	效益指标	社会效益	改善了办学条件	改善	社会效益	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	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%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

## (六) 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				
长期目标（2022 年-2026 年）				年度目标（2022 年）		
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，按时足额发放城乡义务教育经费，不断完善城乡教育保障机制，长期持续优化教育布局，促进基本公共服务均等化。				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，按照小学每生每年 810 元，初中每生每年 1010 元的标准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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
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	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	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	时效指标	按时发放	按时
	质量指标	发放到位率	=100%	质量指标	发放到位率	=100%
	成本指标	补助经费	≤89.92 万元	成本指标	补助经费	≤89.92 万元
效益指标	社会效益	推进城乡教育发展	推进	社会效益	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	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%	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	长期目标（2018 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	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，完成长期优质均衡创建工程项目，改造、新建校舍，改造运动场地，解决学校功能用房不足的问题，改善学校运动场地条件。全面推进学校标准化建设，均衡教育资源配置。				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 所学校部分建筑进行改扩建，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。项目工程均已完工，未结算完毕。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
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	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	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	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%	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	时效指标	完成时效	按时
		成本指标	补助费用	≤3.5 亿元	成本指标	补助费用	≤1975 万元
	效益指标	社会效益	改善了办学条件	改善	社会效益	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	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%	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，也在本科目中反应。

**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，也在本科目中反应。

**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，也在本科目中反应。

**二十二、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：**反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

**二十三、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。

**二十四、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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

**二十五、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。

**二十六、教育(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：**反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育(项)：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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職業年金支出。

**三十四、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。

**三十五、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待遇的医疗经费。

**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。

**三十七、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。