

2022年淄博市周村区教育和体育局 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

1. 研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

2. 负责指导全区教体系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区教体系统政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3. 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展规划并组织实施。推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

4. 负责全区基础教育、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。负责全区教育和体育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。

5. 负责统筹规划全区群众体育发展，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。

6. 负责统筹规划全区竞技体育发展，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。负责推进全区职业体育发展。组织参加和承办国家、省、市、区重大体育竞赛。

7. 负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。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。

8. 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。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9. 负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

10. 参与区级教育体育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资、教育体育收费及管理的政策规定；编报区级教育体育经费的年度预算建议方案，对全区教育体育经费使用、学校资产管理进行指导、检查、监督；指导学生资助工作。

11. 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。负责编制提报全区普通高中教育招生计划并组织实施。

12. 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。

13. 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。归口管理全区教体系统出国留学和接收外国留学生工作。

14. 负责全区语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责区教育和体育局所属单位（学校）管理工作。

15. 负责本部门 and 所属单位（学校）安全监督管理工作。按分工做好体育行业安全管理工作。

16. 负责本部门 and 所属单位党的建设工。配合做好驻地省属市属高校党建及相关工作。

17. 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	9478.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9478.25	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	9430.99
二、财政专户管理资金收入		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	35.86
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	11.39
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	
		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	9478.25	本年支出合计	9478.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	9478.25	支出总计	9478.25

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								上年 结转	其中 ：财政 拨款 结转
			合计	9478.25	9478.25	9478.25											
205			教育支出	9430.99	9430.99	9430.99											
205	01		教育管理事务	1608.90	1608.90	1608.90											
205	01	01	行政运行	1563.40	1563.40	1563.40											
205	01	99	其他教育管理事务支出	45.50	45.50	45.50											
205	02		普通教育	1855.91	1855.91	1855.91											
205	02	01	学前教育	359.30	359.30	359.30											
205	02	02	小学教育	107.95	107.95	107.95											
205	02	03	初中教育	154.25	154.25	154.25											
205	02	04	高中教育	40.60	40.60	40.60											
205	02	99	其他普通教育支出	1193.81	1193.81	1193.81											
205	03		职业教育	32.64	32.64	32.64											
205	03	02	中等职业教育	32.00	32.00	32.00											
205	03	05	高等职业教育	0.64	0.64	0.64											
205	09		教育费附加安排的支出	5500.00	5500.00	5500.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5500.00	5500.00	5500.00											
205	99		其他教育支出	433.55	433.55	433.55											
205	99	99	其他教育支出	433.55	433.55	433.55											
208			社会保障和就业支出	35.86	35.86	35.86											
208	05		行政事业单位养老支出	20.42	20.42	20.42											
208	05	01	行政单位离退休	20.42	20.42	20.42											
208	08		抚恤	15.44	15.44	15.44											

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
208	08	01	死亡抚恤	15.44	15.44	15.44											
210			卫生健康支出	11.39	11.39	11.39											
210	11		行政事业单位医疗	11.39	11.39	11.39											
210	11	03	公务员医疗补助	11.39	11.39	11.39											

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	9478.25	1796.57	7681.68			
205			教育支出	9430.99	1749.32	7681.68			
205	01		教育管理事务	1608.90	1563.40	45.50			
205	01	01	行政运行	1563.40	1563.40				
205	01	99	其他教育管理事务支出	45.50		45.50			
205	02		普通教育	1855.91	185.92	1669.99			
205	02	01	学前教育	359.30		359.30			
205	02	02	小学教育	107.95	83.04	24.91			
205	02	03	初中教育	154.25	102.88	51.36			
205	02	04	高中教育	40.60		40.60			
205	02	99	其他普通教育支出	1193.81		1193.81			
205	03		职业教育	32.64		32.64			
205	03	02	中等职业教育	32.00		32.00			
205	03	05	高等职业教育	0.64		0.64			
205	09		教育费附加安排的支出	5500.00		5500.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5500.00		5500.00			
205	99		其他教育支出	433.55		433.55			
205	99	99	其他教育支出	433.55		433.55			
208			社会保障和就业支出	35.86	35.86				
208	05		行政事业单位养老支出	20.42	20.42				
208	05	01	行政单位离退休	20.42	20.42				
208	08		抚恤	15.44	15.44				
208	08	01	死亡抚恤	15.44	15.44				
210			卫生健康支出	11.39	11.39				
210	11		行政事业单位医疗	11.39	11.39				
210	11	03	公务员医疗补助	11.39	11.39				

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	9478.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	9430.99	9430.99		
		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	35.86	35.86		
		八、卫生健康支出	11.39	11.39		
		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				
		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	9478.25	本年支出合计	9478.25	9478.25		
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	9478.25	支出总计	9478.25	9478.25		

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				9478.25	1796.57	1550.15	246.42	7681.68
205			教育支出	9430.99	1749.32	1502.89	246.42	7681.68
205	01		教育管理事务	1608.90	1563.40	1502.89	60.50	45.50
205	01	01	行政运行	1563.40	1563.40	1502.89	60.50	
205	01	99	其他教育管理事务支出	45.50				45.50
205	02		普通教育	1855.91	185.92		185.92	1669.99
205	02	01	学前教育	359.30				359.30
205	02	02	小学教育	107.95	83.04		83.04	24.91
205	02	03	初中教育	154.25	102.88		102.88	51.36
205	02	04	高中教育	40.60				40.60
205	02	99	其他普通教育支出	1193.81				1193.81
205	03		职业教育	32.64				32.64
205	03	02	中等职业教育	32.00				32.00
205	03	05	高等职业教育	0.64				0.64
205	09		教育费附加安排的支出	5500.00				5500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5500.00				5500.00
205	99		其他教育支出	433.55				433.55
205	99	99	其他教育支出	433.55				433.55
208			社会保障和就业支出	35.86	35.86	35.86		
208	05		行政事业单位养老支出	20.42	20.42	20.42		
208	05	01	行政单位离退休	20.42	20.42	20.42		
208	08		抚恤	15.44	15.44	15.44		
208	08	01	死亡抚恤	15.44	15.44	15.44		
210			卫生健康支出	11.39	11.39	11.39		
210	11		行政事业单位医疗	11.39	11.39	11.39		

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	
210	11	03	公务员医疗补助	11.39	11.39	11.39		

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						1796.57	1550.15	246.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1292.19	1292.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	878.66	878.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.19	94.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.86	119.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.94	53.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.86	33.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.43	105.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	255.28	21.36	233.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	188.02		188.02
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.50		5.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.04		19.04
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.56	21.36	1.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	236.60	236.60	

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	01	离休费	509	05	离退休费	33.27	33.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	187.88	187.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.44	15.44	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	12.50		12.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.50		12.50

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“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	
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	4.40		1.40		1.40	3.00

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：淄博市周村区教育和体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：淄博市周村区教育和体育局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：淄博市周村区教育和体育局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
			合计	1768.26	1768.26	1768.26						
205			教育支出	1768.26	1768.26	1768.26						
205	01		教育管理事务	18.26	18.26	18.26						
205	01	01	行政运行	15.05	15.05	15.05						
205	01	99	其他教育管理事务支出	3.21	3.21	3.21						
205	09		教育费附加安排的支出	1750.00	1750.00	1750.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1750.00	1750.00	1750.00						

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
		合计	1796.57	1796.57	1796.57						
301		工资福利支出	1292.19	1292.19	1292.19						
301	01	基本工资	878.66	878.66	878.66						
301	02	津贴补贴	94.19	94.19	94.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.86	119.86	119.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.94	53.94	53.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	33.86	33.86	33.86						
301	12	其他社会保障缴费	6.24	6.24	6.24						
301	13	住房公积金	105.43	105.43	105.43						
302		商品和服务支出	255.28	255.28	255.28						
302	01	办公费	188.02	188.02	188.02						
302	02	印刷费	4.50	4.50	4.50						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	2.30	2.30	2.30						
302	11	差旅费	0.90	0.90	0.90						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	4.50	4.50	4.50						
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	5.50	5.50	5.50						
302	28	工会经费	19.04	19.04	19.04						
302	31	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60						
302	39	其他交通费用	22.56	22.56	22.56						
302	99	其他商品和服务支出	0.87	0.87	0.87						

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
303		对个人和家庭的补助	236.60	236.60	236.60							
303	01	离休费	33.27	33.27	33.27							
303	02	退休费	187.88	187.88	187.88							
303	05	生活补助	15.44	15.44	15.44							
310		资本性支出	12.50	12.50	12.50							
310	02	办公设备购置	12.50	12.50	12.50							

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		7681.68	7681.68	7681.68							
高考考务支出	其他运转类	29.20	29.20	29.20							
师范生实习支教教师生活补助	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
农村原民办代课教师教龄补助	其他运转类	265.00	265.00	265.00							
普惠性幼儿园公用支出	其他运转类	324.40	324.40	324.40							
乡镇教师津贴补贴	其他运转类	610.00	610.00	610.00							
高中学业水平考试支出	其他运转类	16.30	16.30	16.30							
原淄博制丝厂子弟学校部分人员待遇落实资金	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
校长职级制资金	其他运转类	220.00	220.00	220.00							
捐赠支出	其他运转类	315.00	315.00	315.00							
农村学校特级教师岗位津贴	其他运转类	1.44	1.44	1.44							
教体系统高层次紧缺人才生活补贴	其他运转类	60.10	60.10	60.10							
民办学校公用经费支出	其他运转类	55.78	55.78	55.78							
学校安全工作经费	特定目标类	429.49	429.49	429.49							
招生考试考务经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
节日活动经费	特定目标类	54.10	54.10	54.10							
教研培训经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
督导检查经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
教育信息化经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
职业及社区教育经费	特定目标类	105.00	105.00	105.00							
运转保障补助经费	特定目标类	175.60	175.60	175.60							
维修改造资金	特定目标类	59.09	59.09	59.09							

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
学校建设还款资金	特定目标类	1800.00	1800.00	1800.00							
新增建设项目经费	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
学校教学设施设备配备资金	特定目标类	950.00	950.00	950.00							
学校用地租赁征用补偿经费	特定目标类	953.72	953.72	953.72							
特殊困难家庭学生学前免保教费	特定目标类	16.90	16.90	16.90							
特殊困难家庭学生高中免学杂费	特定目标类	4.60	4.60	4.60							
特殊困难家庭学生高校免学费	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
学前教育助学金	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
义务教育段寄宿生生活补助	特定目标类	4.50	4.50	4.50							
义务教育段非寄宿生生活补助	特定目标类	21.27	21.27	21.27							
高中助学金	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
中职助学金	特定目标类	32.00	32.00	32.00							
特教学校高校毕业生学费和国家助学贷款补偿	特定目标类	0.64	0.64	0.64							
中等以下学校随班就读学生三免一补项目	特定目标类	82.55	82.55	82.55							

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，淄博市周村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，淄博市周村区教育和体育局2022年收支总预算均为9478.25万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

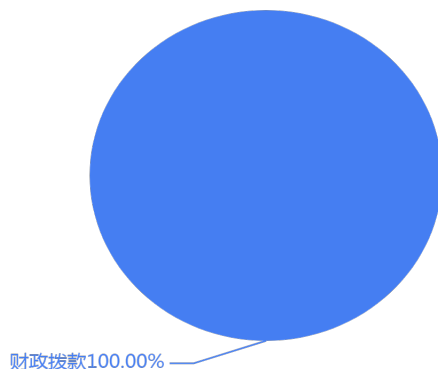
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出

。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市周村区教育和体育局2022年收入预算为9478.25万元，其中：财政拨款9478.25万元，占100.00%。

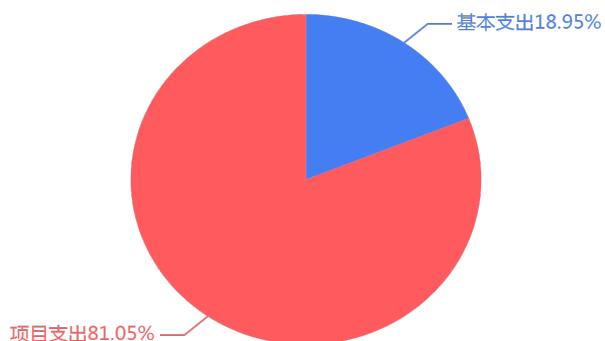
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市周村区教育和体育局2022年支出预算为9478.25万元，其中：基本支出1796.57万元，占18.95%，项目支出7681.68万元，占81.05%。

支出预算

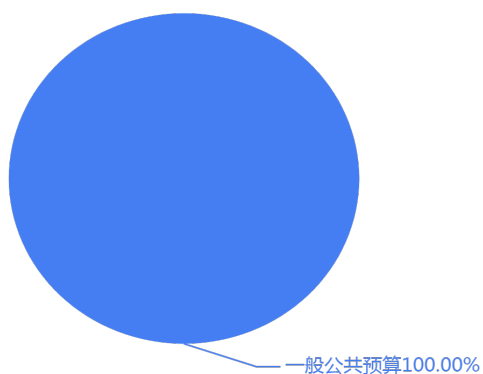


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市周村区教育和体育局2022年财政拨款收支总预算为9478.25万元。

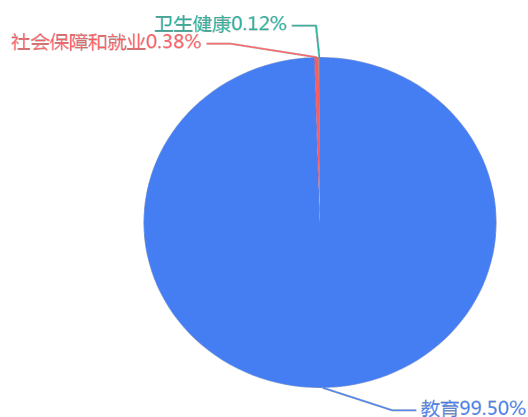
收入包括：一般公共预算9478.25万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出9430.99万元，占99.50%；社会保障和就业（类）支出35.86万元，占0.38%；卫生健康（类）支出11.39万元，占0.12%。

财政拨款支出

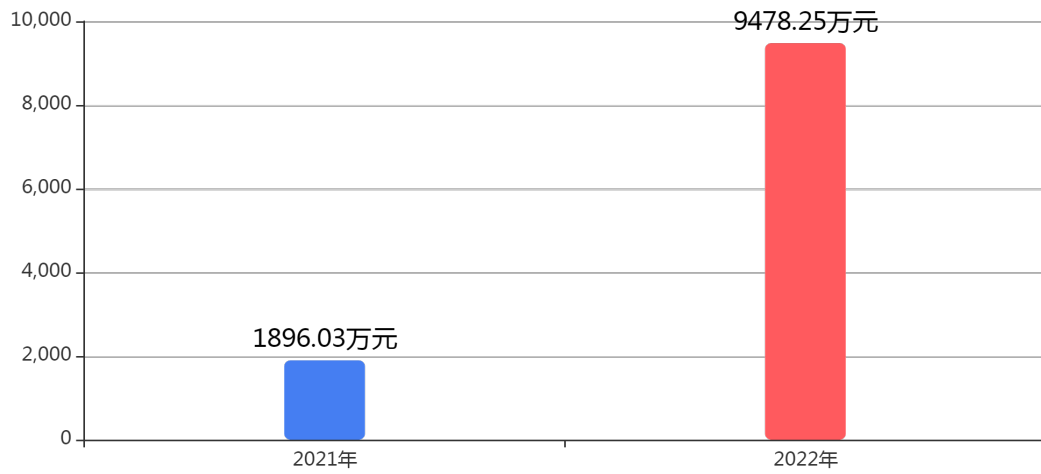


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市周村区教育和体育局2022年一般公共预算拨款9478.25万元，比上年增加7582.22万元，增长399.90%，主要原因是教研室并入教体局导致人员经费及办公经费增加；教育费附加、助学金等由综合预算调整为部门预算导致项目经费增加。

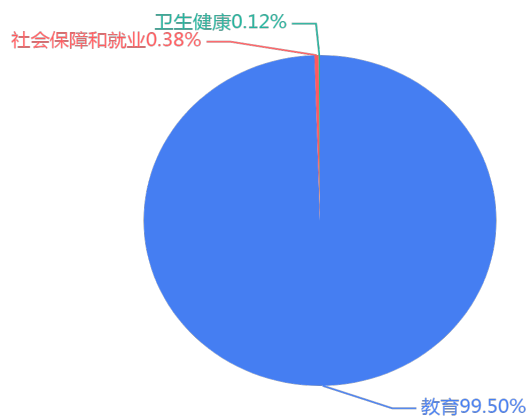
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市周村区教育和体育局2022年一般公共预算支出为9478.25万元，其中：教育（类）支出9430.99万元，占99.50%；社会保障和就业（类）支出35.86万元，占0.38%；卫生健康（类）支出11.39万元，占0.12%。

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1563.40万元，比上年增加871.69万元，增长126.02%，主要原因是教研室并入教体局导致人员经费及办公经费增加。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出45.50万元，比上年减少17.20万元，下降27.43%，主要原因是高中学业水平考试收费时间变化导致该科目预算减少。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出359.30万元，比上年减少23.32万元，下降6.09%，主要原因是普惠性幼儿园学生数减少，生均经费减少。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出107.95万元，比上年增加38.28万元，增长54.94%，主要原因是民办学校在校生增加，生均经费增加。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出154.25万元，比上年增加63.25万元，增长69.51%，主要原因是民办学校在校生增加，生均经费增加。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出40.60万元，比上年增加40.60万元，主要原因是高中助学金、特殊困难学生高中免学杂费资金由综合预算调整为部门预算。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出1193.81万元，比上年增加942.37万元，增长374.79%，主要原因是乡镇教师津贴补贴等项目经费增加。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出32.00万元，比上年增加32.00万元，主要原因是中职助学金由综合预算调整为部门预算。

9. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出0.64万元，比上年增加0.64万元，主要原因是特教学校高校毕业生学费和国家助学贷款补偿资金由综合预算调整为部门预算。

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5500.00万元，比上年增加5500.00万元，主要原因是教育费附加由综合预算调整为部门预算。

11. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出433.55万元，比上年增加93.55万元，增长27.51%，主要原因是特殊困难学生高校免学费、中等以下学校随班就读学生三免一补项目由综合预算调整为部门预算。

12. 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20.42万元，比上年增加20.42万元，主要原因是教研室并入，增加1名离休人员，离休人员医疗补助和一次性奖金增加。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出15.44万元，比上年增加13.06万元，增长548.74%，主要原因是教研室并入，增加11名遗属，生活补助增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.39万元，比上年增加11.39万元，主要原因是增加退休人员公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区教育和体育局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1796.57万元。主要用于：

1. 人员经费1550.15万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费246.42万元。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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、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年淄博市周村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4.40万元，比上年增加1.90万元，

增长76.00%，主要原因是教研室并入，增加公务用车运行维护费及公务接待费预算。

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1.40万元，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1.40万元，比上年增加1.40万元，主要原因是教研室并入，公车增加，相应运行维护费增加。公务接待费3.00万元，比上年增加0.50万元，增长20.00%，主要原因是教研室并入，增加公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市周村区教育和体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区教育和体育局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

淄博市周村区教育和体育局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年淄博市周村区教育和体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为60.50万元。较2021年预算增加14.33万元，增长31.04%。主要原因是：教研室并入，人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1768.26万元，其中：财政拨款安排1768.26万元。其中：政府采购货物预算84.51万元，政府采购工程预算1680.00万元，政府采购服务预算3.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市周村区教育和体育局共有车辆2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2辆。其中，其他用车主要是招生服务中心、教研室用车。

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

淄博市周村区教育和体育局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出35个，预算资金7827.95万元，其中财政拨款7681.68万元。拟对高考考务支出、高中学业水平考试

支出等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金870.52万元，其中财政拨款726.81万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普惠性幼儿园生均经费、中职助学金等项目支出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	师范生实习支教教师生活补助			
主管部门	周村区教育和体育局			
资金情况	金额：16 万元			
总体目标	通过发放支教教师生活补助，进一步落实师范生实习支教相关政策。			
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	实施学校所数	≤28 所
		质量指标	支教教师生活补助资金发放率	=100%
		质量指标	师范生实习支教教学情况	优
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	发放补助资金	≤16 万元
	效益指标	社会效益指标	是否促进师范生实习工作积极性	是
		可持续影响指标	是否提升师范生来周村实习的吸引力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普惠性幼儿园公用支出			
主管部门	周村区教育和体育局			
资金情况	金额：324.4 万元			
总体目标	保障普惠性幼儿园工作运转，提升普惠性幼儿园办园质量。			
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	补助普惠性幼儿园数量	≤24 所
		时效指标	经费是否按时拨付	=100%
		质量指标	幼儿园办园情况	优
		成本指标	补助经费金额	≤324.4 万元
		数量指标	资金拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否提高普惠性幼儿园入园率	是
		可持续影响指标	是否保障普惠性幼儿园健康持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性幼儿园满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 淄博市周村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)：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)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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

二十六、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目在反映。

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、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、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、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。