2022年沂南县教育和体育局机关预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

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）研究制定全县教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全县教体系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教体系统思想政治建设以及精神文明建设、学校德育工作、宣传教育工作。指导全县教体系统工会、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草案。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、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，开展地方高等教育相关工作。负责全县教育体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。协调指导全县各部门、各级各类学校有关教育工作。

（五）统筹规划全县各级各类学校布局。按规定承担全县各级各类学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。

（六）负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全县义务教育经费保障机制改革工

作。编报县级教育经费年度预算建议方案，负责局机关及所属单位经费财务、国有资产的管理和指导工作。指导全县学生资助管理工作。

（七）负责普通高等学校招生考试报名、组织考试工作。负责全县中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。组织实施大中专学校、高教自学等报名及高中、初中学业水平考试工作。

（八）指导全县教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。协助做好高校高新技术应用研究与推广研究成果工作。组织实施国家、省、市、县教育科研项目。

（九）贯彻上级教育政策，做好全县教育系统出国留学、接收外国留学生和外籍教师管理工作。负责全县教育体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的教育体育交流与合作。

（十）指导全县学校体育、卫生健康、艺术与国防教育和电化教育工作。负责全县学校教育装备、实验室和学校后勤管理工作。

（十一）负责推动多元化体育服务体系建设。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。负责统筹规划全县群众体育发展。负责对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）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。负责推进全县职业体育发展。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。规范体育服 务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。领导、 协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统

筹规划全县青少年体育发展。

（十三）负责全县师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作。负责全县语言文字工作。

（十四）负责全县各级各类学校的稳定工作。指导学校防范和处理邪教问题的工作。指导学校的安全保卫工作。负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育体育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、职业教育、教育考试招生制度、高等学校创新创业教育改革和体育事业改革各项工作任务。实施惠民重点工 程，广泛开展全民健身活动，打造有竞争力的体育强项，优化体育产业结构。促进教育体育事业高质量发展，加快推进教育体育现代化。

二、预算编报范围

沂南县教育和体育局机关单位预算为沂南县教育和体育局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	25,700.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	17,600.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	8,100.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	84.91	五、教育支出	18,552.92
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	169.52
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	49.23
七、其他收入	1,200.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,100.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	114.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	26,985.90	本年支出合计	26,985.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	26,985.90	支 出 总 计	26,985.90

单位公开表 2

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
合　　计				26,985.90	25,700.99	17,600.99	8,100.00		84.91					1,200.00			
205			教育支出	18,552.92	17,268.01	17,268.01			84.91					1,200.00			
205	01		教育管理事务	1,465.39	1,380.48	1,380.48			84.91								
205	01	01	行政运行	1,160.39	1,075.48	1,075.48			84.91								
205	01	02	一般行政管理事务	305.00	305.00	305.00											
205	02		普通教育	11,094.00	9,894.00	9,894.00								1,200.00			
205	02	01	学前教育	4,281.95	4,281.95	4,281.95											
205	02	02	小学教育	509.86	509.86	509.86											
205	02	03	初中教育	558.47	558.47	558.47											
205	02	04	高中教育	33.90	33.90	33.90											
205	02	99	其他普通教育支出	5,709.82	4,509.82	4,509.82								1,200.00			
205	03		职业教育	6.14	6.14	6.14											
205	03	02	中等职业教育	6.14	6.14	6.14											
205	09		教育费附加安排的支出	5,300.00	5,300.00	5,300.00											
205	09	03	城市中小学校舍建设	5,300.00	5,300.00	5,300.00											
205	99		其他教育支出	687.39	687.39	687.39											
205	99	99	其他教育支出	687.39	687.39	687.39											
208			社会保障和就业支出	169.52	169.52	169.52											
208	05		行政事业单位养老支出	169.52	169.52	169.52											
208	05	01	行政单位离退休	43.71	43.71	43.71											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.81	125.81	125.81											
210			卫生健康支出	49.23	49.23	49.23											
210	11		行政事业单位医疗	49.23	49.23	49.23											
210	11	01	行政单位医疗	49.23	49.23	49.23											
212			城乡社区支出	8,100.00	8,100.00		8,100.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,100.00	8,100.00		8,100.00										
212	08	02	土地开发支出	8,100.00	8,100.00		8,100.00										
221			住房保障支出	114.23	114.23	114.23											
221	02		住房改革支出	114.23	114.23	114.23											
221	02	01	住房公积金	114.23	114.23	114.23											

单位公开表 3

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				26,985.90	1,493.37	25,492.53			
205			教育支出	18,552.92	1,160.39	17,392.53			
205	01		教育管理事务	1,465.39	1,160.39	305.00			
205	01	01	行政运行	1,160.39	1,160.39				
205	01	02	一般行政管理事务	305.00		305.00			
205	02		普通教育	11,094.00		11,094.00			
205	02	01	学前教育	4,281.95		4,281.95			
205	02	02	小学教育	509.86		509.86			
205	02	03	初中教育	558.47		558.47			
205	02	04	高中教育	33.90		33.90			
205	02	99	其他普通教育支出	5,709.82		5,709.82			
205	03		职业教育	6.14		6.14			
205	03	02	中等职业教育	6.14		6.14			
205	09		教育费附加安排的支出	5,300.00		5,300.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设	5,300.00		5,300.00			
205	99		其他教育支出	687.39		687.39			
205	99	99	其他教育支出	687.39		687.39			
208			社会保障和就业支出	169.52	169.52				
208	05		行政事业单位养老支出	169.52	169.52				
208	05	01	行政单位离退休	43.71	43.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.81	125.81				
210			卫生健康支出	49.23	49.23				
210	11		行政事业单位医疗	49.23	49.23				
210	11	01	行政单位医疗	49.23	49.23				
212			城乡社区支出	8,100.00		8,100.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,100.00		8,100.00			
212	08	02	土地开发支出	8,100.00		8,100.00			
221			住房保障支出	114.23	114.23				
221	02		住房改革支出	114.23	114.23				
221	02	01	住房公积金	114.23	114.23				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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	17,600.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	8,100.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	17,268.01	17,268.01		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	169.52	169.52		
		九、卫生健康支出	49.23	49.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8,100.00		8,100.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	114.23	114.23		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十三、其他支出				
本　年　收　入　合　计	25,700.99	本　年　支　出　合　计	25,700.99	17,600.99	8,100.00	
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	25,700.99	支　出　总　计	25,700.99	17,600.99	8,100.00	

单位公开表5

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				17,600.99	1,408.46	1,324.92	83.54	16,192.53
205			教育支出	17,268.01	1,075.48	991.94	83.54	16,192.53
205	01		教育管理事务	1,380.48	1,075.48	991.94	83.54	305.00
205	01	01	行政运行	1,075.48	1,075.48	991.94	83.54	
205	01	02	一般行政管理事务	305.00				305.00
205	02		普通教育	9,894.00				9,894.00
205	02	01	学前教育	4,281.95				4,281.95
205	02	02	小学教育	509.86				509.86
205	02	03	初中教育	558.47				558.47
205	02	04	高中教育	33.90				33.90
205	02	99	其他普通教育支出	4,509.82				4,509.82
205	03		职业教育	6.14				6.14
205	03	02	中等职业教育	6.14				6.14
205	09		教育费附加安排的支出	5,300.00				5,300.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	5,300.00				5,300.00
205	99		其他教育支出	687.39				687.39
205	99	99	其他教育支出	687.39				687.39
208			社会保障和就业支出	169.52	169.52	169.52		
208	05		行政事业单位养老支出	169.52	169.52	169.52		
208	05	01	行政单位离退休	43.71	43.71	43.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.81	125.81	125.81		
210			卫生健康支出	49.23	49.23	49.23		

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		行政事业单位医疗	49.23	49.23	49.23		
210	11	01	行政单位医疗	49.23	49.23	49.23		
221			住房保障支出	114.23	114.23	114.23		
221	02		住房改革支出	114.23	114.23	114.23		
221	02	01	住房公积金	114.23	114.23	114.23		

单位公开表 6

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
合　　计						1,408.46	1,324.92	83.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,265.55	1,265.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	419.04	419.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	482.44	482.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.23	73.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.81	125.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.75	48.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.23	114.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.54		83.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	9.76		9.76
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	4.38		4.38
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.26		14.26
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.67		0.67
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.16		16.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	59.37	59.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.82	0.82	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.66	15.66	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	42.89	42.89	

单位公开表 7

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				8,100.00				8,100.00
212			城乡社区支出	8,100.00				8,100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,100.00				8,100.00
212	08	02	土地开发支出	8,100.00				8,100.00

单位公开表9

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
合　　计								

注：沂南县教育和体育局机关2022年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

单位公开表 10

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	
合　　计								

注：沂南县教育和体育局机关2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合　　计				54.50	3.20	3.20				51.30			
205			教育支出	54.50	3.20	3.20				51.30			
205	01		教育管理事务	3.20	3.20	3.20							
205	01	01	行政运行	3.20	3.20	3.20							
205	02		普通教育	51.30						51.30			
205	02	99	其他普通教育支出	51.30						51.30			

单位公开表 12

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			1,493.37	1,408.46	1,408.46			84.91				
301		工资福利支出	1,265.55	1,265.55	1,265.55							
301	01	基本工资	419.04	419.04	419.04							
301	02	津贴补贴	482.44	482.44	482.44							
301	03	奖金	73.23	73.23	73.23							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.81	125.81	125.81							
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.75	48.75	48.75							
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	2.05							
301	13	住房公积金	114.23	114.23	114.23							
302		商品和服务支出	168.45	83.54	83.54			84.91				
302	01	办公费	5.30	5.30	5.30							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	9.76	9.76	9.76							
302	06	电费	18.00	18.00	18.00							
302	07	邮电费	7.60					7.60				
302	08	取暖费	10.00					10.00				
302	09	物业管理费	10.00					10.00				
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	16	培训费	4.38	4.38	4.38							
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00							
302	26	劳务费	44.55					44.55				
302	28	工会经费	14.26	14.26	14.26							
302	29	福利费	0.67	0.67	0.67							
302	39	其他交通费用	28.92	16.16	16.16			12.76				
303		对个人和家庭的补助	59.37	59.37	59.37							
303	02	退休费	0.82	0.82	0.82							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
303	05	生活补助	15.66	15.66	15.66							
303	07	医疗费补助	42.89	42.89	42.89							

单位公开表 13

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合　　计		25,492.53	24,292.53	16,192.53	8,100.00			1,200.00			
教体局业务费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
教师招聘经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
高初中学业水平考试资金	特定目标类	110.00	110.00	110.00							
高考经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
教师培训经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
幼儿园公用经费（县级资金）	特定目标类	2,092.66	2,092.66	2,092.66							
学前政府助学金（县级资金）	特定目标类	65.89	65.89	65.89							
公办幼儿园保教费	特定目标类	2,123.40	2,123.40	2,123.40							
沂蒙精神教育读本	特定目标类	18.21	18.21	18.21							
大班额化解建设支出（纳入预算管理的专项收入）	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
大班额化解建设支出（政府性基金）	特定目标类	2,500.00	2,500.00		2,500.00						
沂南县校车项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
2022 中小学班主任费	特定目标类	640.32	640.32	640.32							
2022 全县中小学体育比赛	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
2021 校长职级制工资	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
义务教育小学生均公用经费（县级资金）	特定目标类	509.86	509.86	509.86							
义务教育初中生均公用经费（县级资金）	特定目标类	394.76	394.76	394.76							
义务教育生活补助费（县级资金）	特定目标类	143.71	143.71	143.71							
政府购买服务代课教师工资及保险	特定目标类	2,545.53	2,545.53	2,545.53							
农村特级教师岗位补助	特定目标类	5.76	5.76	5.76							
新一中、特校建设 PPP 项目	特定目标类	5,600.00	5,600.00		5,600.00						
高中免学杂费（县级资金）	特定目标类	4.80	4.80	4.80							
高中助学金（县级资金）	特定目标类	29.10	29.10	29.10							
新一中、特校建设 PPP 项目（专项收入）	特定目标类	2,300.00	2,300.00	2,300.00							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
职业学校助学金（县级资金）	特定目标类	6.14	6.14	6.14							
教学成果奖	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
基层就业学费及国家助学贷款补偿（县级资金）	特定目标类	8.21	8.21	8.21							
2022 原民办代课教师补助	特定目标类	679.18	679.18	679.18							
学校安保经费	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
2022 年度财政代管资金	特定目标类	1,200.00						1,200.00			

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

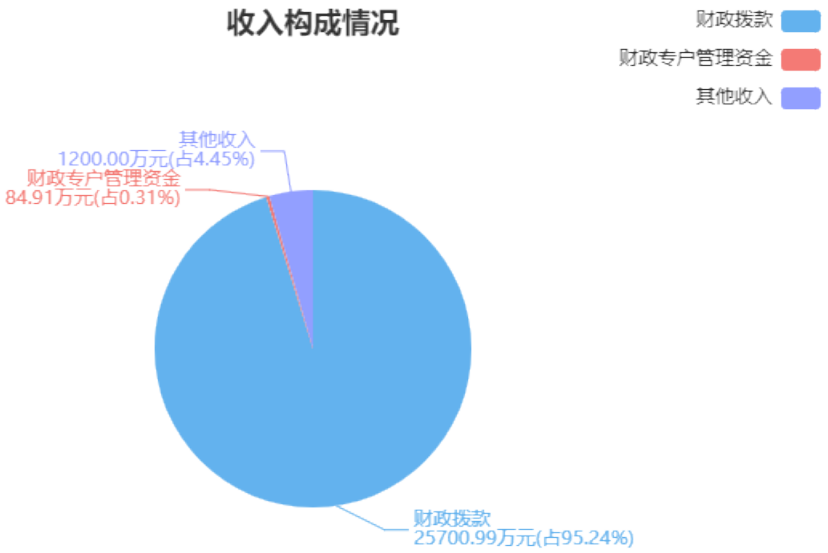
按照综合预算的原则，沂南县教育和体育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县教育和体育局机关2022年收支总预算均为26,985.9万元。

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、其他收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

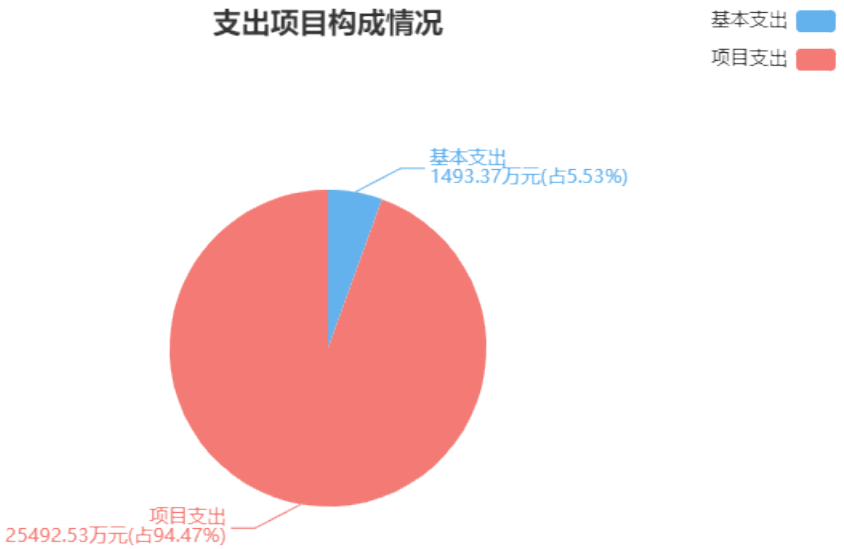
二、关于收入预算总表的说明

沂南县教育和体育局机关2022年收入预算为26,985.9万元，其中：财政拨款25,700.99万元，占95.24%，财政专户管理资金84.91万元，占0.31%，其他收入1,200万元，占4.45%。



三、关于支出预算总表的说明

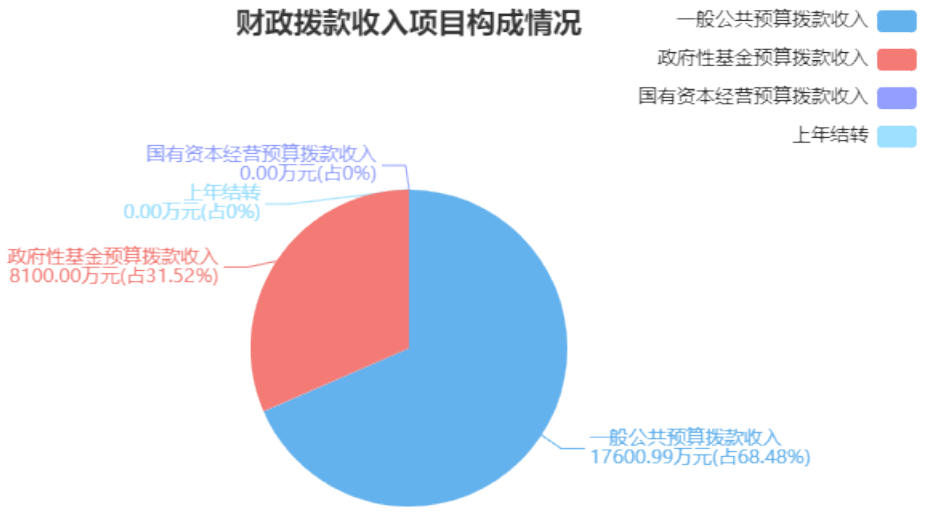
沂南县教育和体育局机关2022年支出预算为26,985.9万元，其中：基本支出1,493.37万元，占5.53%，项目支出25,492.53万元，占94.47%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



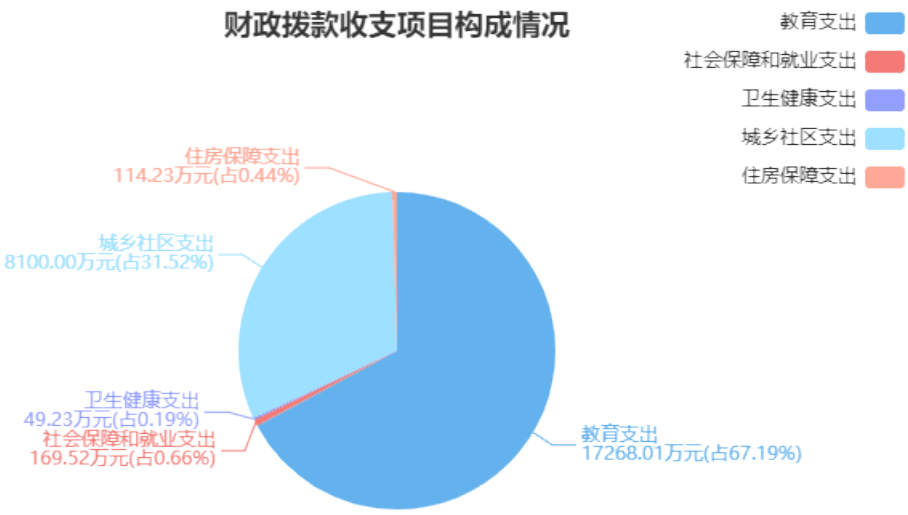
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂南县教育和体育局机关2022年财政拨款收支总预算为25,700.99万元。

收入包括：一般公共预算拨款17,600.99万元，占68.48%；政府性基金预算拨款8,100万元，占31.52%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



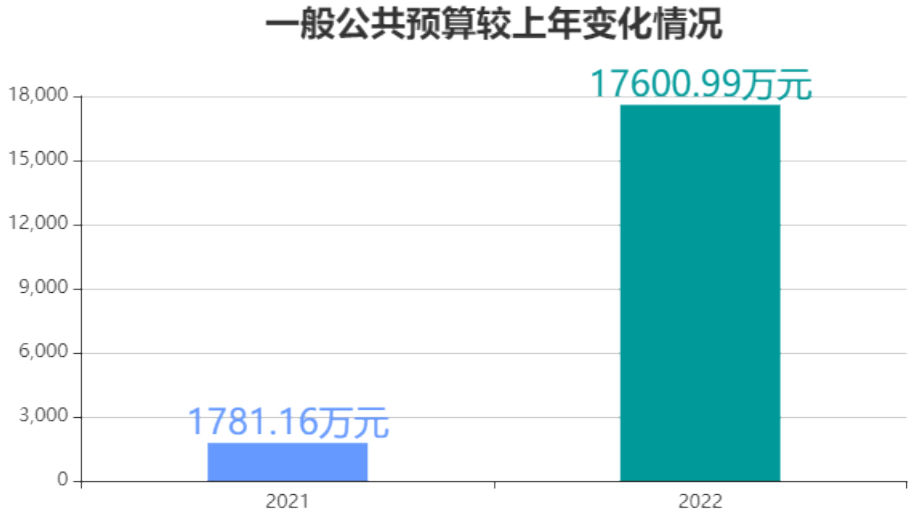
支出包括：教育（类）支出17,268.01万元，占67.19%；社会保障和就业（类）支出169.52万元，占0.66%；卫生健康（类）支出49.23万元，占0.19%；城乡社区（类）支出8,100万元，占31.52%；住房保障（类）支出114.23万元，占0.44%。


财政拨款收支项目构成情况
教育支出
社会保障和就业支出
卫生健康支出
城乡社区支出
住房保障支出
住房保障支出
114.23万元(占0.44%)
城乡社区支出
8100.00万元(占31.52%)
卫生健康支出
49.23万元(占0.19%)
社会保障和就业支出
169.52万元(占0.66%)
教育支出
17268.01万元(占67.19%)

五、关于一般公共预算支出表的说明

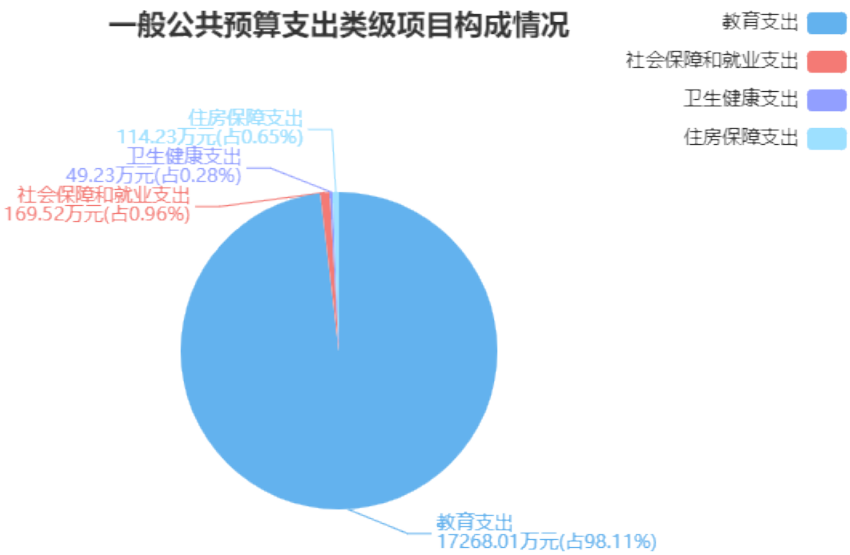
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂南县教育和体育局机关2022年一般公共预算拨款17,600.99万元，比上年增加15,819.83万元，增长888.18%，主要原因是2022年度沂南县教育财务管理核算中心撤销，原由教育核算中心代编的2022年度一般公共预算项目资金15769.32万元由沂南县教育和体育局机关代编，造成今年较去年大幅增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县教育和体育局机关2022年一般公共预算支出为17,600.99万元，其中：教育（类）支出17,268.01万元，占98.11%；社会保障和就业（类）支出169.52万元，占0.96%；卫生健康（类）支出49.23万元，占0.28%；住房保障（类）支出114.23万元，占0.65%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出1,075.48万元，比上年减少147.93万元，下降12.09%，主要原因是2022年度一般公共预算拨款行政运行支出中商品和服务支出、对个人和家庭补助支出较去年大幅减少。

2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出305万元，比上年增加305万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年列入其他行政事务管理支出和其他普通教育支出的教体局高考资金、高初中学业水平考试、教师招聘经费等项目预算今年列入一般行政管理事务支出。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出4,281.95万元，比上年增加4,281.95万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年由核算中心代编的学前教育公用经费、幼儿园保教费项目预算今年由教体

局机关代编。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出509.86万元，比上年增加509.86万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年由核算中心代编的义务教育小学生均公用经费等项目预算今年由教体局机关代编。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出558.47万元，比上年增加558.47万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年由核算中心代编的义务教育初中生均公用经费等项目预算今年由教体局机关代编。

6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出33.9万元，比上年增加33.9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年由核算中心代编的高中助学金等项目预算今年由教体局机关代编。

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出4,509.82万元，比上年增加4,509.82万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年由核算中心代编的政府购买服务代课教师工资、中小学班主任费、校长职级制工资等项目预算今年由教体局机关代编。

8.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出6.14万元，比上年增加6.14万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年由核算中心代编的中

职助学金等项目预算今年由教体局机关代编。

9.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出5,300万元，比上年增加5,300万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年由核算中心代编的大班额化解建设、一中特校PPP等项目预算今年由教体局机关代编。

10.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出687.39万元，比上年增加687.39万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年由核算中心代编的原民办代课教师补助项目预算今年由教体局机关代编。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出43.71万元，比上年增加43.71万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是行政单位离退休支出为本年新增支出预算项目，去年无该项预算，相关支出通过追加预算处理。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出125.81万元，比上年增加4.02万元，增长3.3%，主要原因是为晋职、晋级、调资等人员工资增加，缴费基数提高所致。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出49.23万元，比上年增加43.61万元，增长775.98%，主要原因是去年基本医疗保险费用仅公务员身份

人员列入行政单位医疗（项）支出预算，大部分人员列入事业单位医疗（项）支出预算，今年全部列入行政单位医疗（项）支出预算，故今年行政单位医疗（项）支出预算较上年大幅增长。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出114.23万元，比上年增加22.89万元，增长25.06%，主要原因是本年度住房公积金缴纳基数较去年增加住房补贴和物业补贴项，住房公积金支出预算较去年有较大增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县教育和体育局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,408.46万元。主要用于：

1.人员经费1,324.92万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2.公用经费83.54万元。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、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县教育和体育局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，比上年增加 3 万元，增长 150%，主要原因是涉及学校安全检查、教育教学、招生考试等业务活动开展需要，增加公务接待支出预算 3 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出;公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 5 万元，比上年增加 3 万元，增长 150%，主要原因是因业务活动开展需要，增加公务接待支出预算 5 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县教育和体育局机关2022年政府性基金预算当年拨款8,100万元，比上年增加8,100万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年由核算中心代编的大班额化解建设、一中特校PPP等项目预算今年由教体局机关代编。

沂南县教育和体育局机关2022年当年政府性基金预算支出为8,100万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出8,100万元，主要是2022年大班额化解建设、一中特校PPP项目支出，比上年增加8,100万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年由核算中心代编的大班额化解建设、一中特校PPP等项目预算今年转由教体局机关代编。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县教育和体育局机关2022年无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

沂南县教育和体育局机关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年沂南县教育和体育局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为83.54万元。较2021年预算增加4.88万元，增长6.2%。主要原因是：办公设备购置经费和资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算54.5万元，其中：财政拨款安排3.2万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排51.3万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算54.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂南县教育和体育局机关所属各预算单位共有车辆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，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县教育和体育局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出29个，预算资金24,292.53万元，其中财政拨款24,292.53万元。拟对高考资金、教学成果奖、沂南县校车项目、政府购买服务代课教师工资及保险等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金2,945.53万元，其中财政拨款2,945.53万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育小学生均公用经费、义务教育初中生均公用经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	高中助学金（县级资金）			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：29.1 万元			
总体目标	高中助学金用于资助在我县高中学校就读的1455名贫困学生，确保不因家庭困难失去就学机会，降低学生失学率。			
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	资助学生人数	=1455人
		质量指标	资助学生比例	≥10%
		成本指标	人均资助标准	≥2000元
		时效指标	助学金发放及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	降低学生失学率	=显著降低
		可持续影响指标	学生资助制度建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2022原民办代课教师补助			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：679.18 万元			
总体目标	项目用于向3992名原民办代课教师发放教龄补助，标准为每教1年每月发放补助20元，保障原民办代课教师基本待遇。			
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	保障人数	=3992人
		质量指标	原民办代课教师待遇保障率	=100%
		时效指标	补助发放周期	≤1个月
		成本指标	补助标准	=20元/人/工作一年
	效益指标	社会效益指标	代课教师政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	原民师待遇保障机制建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	新一中、特校建设PPP项目			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：5600 万元			
总体目标	项目用于按照PPP合同约定支付一中、特校建设工程款，建设高标准高中和特殊教育学校各一所，提供学位数7550个， 全面提高我县高中教育和特殊教育办学条件。			
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	提供学位数	7550个
		时效指标	经费拨付完成时间	12月30日前
		成本指标	支付一中、特校建设工程款	≤5600万元
		质量指标	功能室达标比率	=100%
		质量指标	教室达标比率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高办学条件	显著提高
		可持续影响指标	促进教育事业发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂蒙精神教育读本			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：18.21 万元			
总体目标	项目用于为新升小学四年级和初中一年级12663名学生统一订阅《沂蒙精神教育读本》，以弘扬沂蒙精神，提升学生对家乡的自豪感。			
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	发放学生人数	=12663人
		成本指标	沂蒙精深教育读本成本	≤18.21万元
		质量指标	读本完好率	≥98%
		时效指标	读本发放及时性	≥99%
	效益指标	可持续效益指标	沂蒙精神进课堂机制	建立健全
		社会效益指标	沂蒙精神认知率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	农村特级教师岗位补助			
主管部门	沂南县教育和体育局机关			
资金情况	金额：5.76 万元			
总体目标	项目用于实施农村学校特级教师岗位计划，为16名特岗教师发放补助，标准300元/人/月，促进农村教师专业能力发展。			
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	保障特岗教师人数	=16人
		质量指标	测定经费准确度	=100%
		时效指标	补助发放周期	1个月
		成本指标	月补助标准	=300元/人/月
	效益指标	社会效益指标	促进教师专业发展	教学引领作用显著
		可持续影响指标	岗位补助长效管理机制建设完成度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	大班额化解建设支出（政府性基金）			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：2500 万元			
总体目标	项目用于开发区实验学校、城关实验中学、沂南四小和团山实验小学建设工程，建筑面积共计38100平方米，以满足城区义务教育阶段学生入学需求，全面化解大班额。			
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	建筑面积	=38100平方米
		成本指标	建设支出成本	≤2500万元
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	=明显提高
		可持续影响指标	长效机制建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	义务教育初中生均公用经费（县级资金）			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：394.76 万元			
总体目标	对全县义务教育阶段初中学校按910元/生/年标准进行经费补助，补助人数38247人，用于保障全县初中学校教育教学活动的开展，推进义务教育均衡发展。			
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	经费补助人数	38247人
		质量指标	公用经费核定准确率	=100%
		时效指标	公用经费拨付完成时间	2022年12月
		成本指标	补助标准	910元/生/年
	效益指标	社会效益指标	学校工作任务完成率	=100%
		可持续影响指标	保障初中学校教育教学活动开展	1年
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	职业学校助学金（县级资金）			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：6.14 万元			
总体目标	职业学校助学金用于资助在我县职业学校学校就读的307名贫困学生，确保不因家庭困难失去就学机会，降低失学率。			
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	资助学生人数	307人
		质量指标	资助学生比例	≥10%
		成本指标	人均资助标准	2000元
		时效指标	经费拨付及时率	＞99%
	效益指标	社会效益指标	降低学生失学率	显著降低
		可持续影响指标	学生资助管理制度建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	教体局业务费			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	通过开展活动10次，用于教体局会议费，教科研成果论坛暨骨干教师培训会专家报告会，参加教育部基础教育课程教材发展中心综合改革实验区培训费，财务人员培训等，促进工作人员业务能力的提升。用于山东省教育科学院课题开题论证会专家论证费，规划课题立项结题费，科研基地建设项目费用，参加省组织的教育科研培训，促进全县教育科研水平的提升。用于全县教育督导支出，提升全县中小学教育教学管理水平。			
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	活动开展次数	=10次
		质量指标	经费合规使用率	=100%
		时效指标	课题立项审核及时率	≥99%
		成本指标	教体局业务费	15万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育科研水平的提升	=明显促进
		可持续影响指标	教育督导制度建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	受训教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	学前政府助学金（县级资金）			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：65.89 万元			
总体目标	用于资助3230名经县级及以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童，减轻经济困难家庭幼儿入园压力。			
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	资助学生人数	=3230人
		时效指标	助学金发放及时率	＞99%
		质量指标	资助学生比例	≥10%
		成本指标	人均资助标准	≥1200元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	学生资助制度建设	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2022中小学班主任费			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：640.32 万元			
总体目标	项目用于全县中小学班主任津贴发放，标准为400元/人/月，进一步加强中小学班级管理团队建设，吸引优秀教师从事班级管理，提高班主任工作积极性。			
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	质量指标	经费核定准确率	=100%
		时效指标	津贴发放周期	≤1个月
		数量指标	津贴发放覆盖率	=100%
		成本指标	补助标准	=400元/人/月
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	=明显提高
		可持续影响指标	班主任经费保障制度建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	教师培训经费			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	项目用于全县中小学、幼儿园6000名以上教师的培训相关支出，全面提升教师教育教学水平。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参训教师人数	≥6000人
		质量指标	培训合格率	=100%
		时效指标	经费拨付完成时间	12月30日前
		成本指标	培训费成本	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学水平	≥85%
		可持续影响指标	培训管理长效机制建设	=建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	受训教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	义务教育生活补助费（县级资金）			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额： 143.71 万元			
总体目标	义务教育生活补助用于为14890名家庭困难的寄宿中小学生提供生活补助，提高生活水平，保障身心健康发展。			
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	资助学生人数	14890人
		质量指标	寄宿生享受补助人数占在寄宿学生数的比例	≥30%
		质量指标	非寄宿生享受补助人数占在校学生数的比例	≥8%
		时效指标	补助费发放及时率	＞99%
		成本指标	义务教育生活补助费	≤143.71万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	学生资助管理制度建设	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2021校长职级制工资			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	项目用于在全县中小学推行校长职级制改革，为校长发放2021职级制工资， 促进中小学校长职业化、专业化发展。			
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	质量指标	经费保障率	=100%
		时效指标	工资拨付及时率	≥99%
		数量指标	工资发放完成率	=100%
		成本指标	年度职级制工资总额	≤200万元
	效益指标	社会效益指标	校长队伍专业发展	=促进专业发展
		可持续影响指标	带动教育持续发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众对校长职级制工资满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	大班额化解建设支出（纳入预算管理的专项收入）			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：3000 万元			
总体目标	项目用于开发区实验学校、城关实验中学、沂南四小和团山实验小学建设工程，建筑面积共计38100平方米，以满足城区义务教育阶段学生入学需求，全面化解大班额，提高教学质量。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	=38100平方米
		成本指标	建设支出成本	≤3000万元
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	=显著提高
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2022全县中小学体育比赛			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	项目用于开展中小学体育比赛活动积极开展体育教学和课余训练，号召9000名以上师生参与活动，获得市运会奖牌100块以上，提高我县中小学生体育竞技水平和学校体育工作水平，推动“阳光体育运动”深入开展。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与活动最低师生人数	≥9000人
		数量指标	市运会奖牌数	≥100块
		质量指标	学校参赛率	=100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥99%
		成本指标	2022全县中小学体育比赛相关费用	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	中小学体育竞赛得到推广	=普遍推广
		可持续影响指标	中小学体育比赛长效机制建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥95%
		服务对象满意度	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	公办幼儿园保教费			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额： 2123.4 万元			
总体目标	项目通过100%完成保教费收缴，用公办幼儿园收取的保教费保障学校教育教学活动的正常开展，提升幼儿园运转保障水平。			
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	保教费收缴完成率	=100%
		质量指标	保教费核定准确率	=100%
		时效指标	公用经费拨付完成时间	12月30日前
		成本指标	足额拨付保教费	=2123.4万元
	效益指标	社会效益指标	幼儿园工作任务完成率	=100%
		可持续影响指标	保教费长效机制建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%
		服务对象满意度	社会群众对幼儿教育满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	教学成果奖			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	用于在2022年全县教师节大会上，对全县中小学获得教学成果奖的单位和个人进行奖励，颁布团体成果奖40项，进一步激发全县广大教干教师的工作积极性、主动性、创造性，持续提升全县中小学教学工作水平。			
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	团队成果奖	=40项
		时效指标	奖金发放时间	9月9日
		数量指标	个人成果奖	=500项
		成本指标	团队成果奖	30万元
		成本指标	个人成果奖	70万元
		质量指标	全县教师参评率	≥10%
		质量指标	参评人员获奖率	≤80%
		质量指标	获奖人员受奖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育可持续性发展	个人引领有成效
		社会效益指标	提高学校教育教学质量	集体示范有成效
		可持续影响指标	提高教师教学积极性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	获奖人员满意度	≥95%
		服务对象满意度	全县教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县校车项目			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	项目通过配备58辆校车，为学生提供校车服务，解决学生上下学困难和交通安全问题。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	配备校车数量	58辆
		成本指标	校车服务经费	≤200万元
		质量指标	校车服务需求满足率	=100%
		时效指标	校车经费拨付完成时间	12月30日前
		质量指标	学生交通安全事故发生次数	＜1次
	效益指标	可持续效益指标	校车管理制度建设完成率	=100%
		社会效益指标	缓解交通压力	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	幼儿园公用经费（县级资金）			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：2092.66 万元			
总体目标	项目用于对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园给予生均经费补助，经费补助人数32291人，补助标准710元/生，进一步提升公办幼儿园运转保障水平，引导和扶持民办幼儿园为社会提供普惠性服务。			
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	质量指标	公用经费核定准确率	=100%
		时效指标	公用经费拨付完成时间	2022年11月30日前
		数量指标	经费补助人数	32291人
		成本指标	年生均补助标准	710元/生
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园运转	1年
		可持续影响指标	幼儿园公用经费管理机制建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	高中免学杂费（县级资金）			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额： 4.8 万元			
总体目标	用于在我县高中就读的300名建档立卡高中学生免除学杂费，确保不因家庭困难失去就学机会，保障学生平等入学权利。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	=300人
		质量指标	资助学生比例	=100%
		时效指标	补助发放及时率	≥99%
		成本指标	人均资助标准	=1600元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	学生资助制度建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	基层就业学费及国家助学贷款补偿（县级资金）			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额： 8.21 万元			
总体目标	项目用于按照上级要求，资助学生27名。对基层就业大学生学费和贫困大学生助学贷款进行补偿，提高大学生基层就业的积极性。			
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	资助学生人数	=27人
		质量指标	资助学生比例	=100%
		时效指标	补助发放及时率	≥99%
		成本指标	基层就业学费及国家助学贷款补偿成本	≤8.21万元
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	学生资助管理制度长效机制建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	义务教育小学生均公用经费（县级资金）			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：509.86 万元			
总体目标	对全县义务教育阶段小学学校按710元/生/年标准进行经费补助，补助人数63723人，用于保障全县小学学校教育教学活动的开展，推进义务教育均衡发展。			
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	经费补助人数	63723人
		质量指标	公用经费核定准确率	=100%
		时效指标	公用经费拨付完成时间	2022年12月25日
		成本指标	补助标准	710元/生/年
	效益指标	社会效益指标	学校工作任务完成率	=100%
		可持续影响指标	保障全县小学学校教育教学活动的开展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%
		服务对象满意度	社会公众对义务教育的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	高考经费			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	项目用于高考相关组织活动发生的费用支出，确保考生事故发生次数小于1次，为全县考生营造一个舒心、公平公正的考试环境。			
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	考生事故发生次数	＜1次
		质量指标	标准化考场比例	=100%
		数量指标	监考事故发生次数	＜1次
		时效指标	资金申请拨付天数	≤60天
		成本指标	考试组织费用	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	保障高考公平公正	=100%
		可持续影响指标	促进教育事业的发展	=明显促进
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥96%
		服务对象满意度	高考社会满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	教师招聘经费			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	项目用于2022年度教师招聘发生的相关费用支出，招聘教师600人，保证教师招聘工作公开、公平、公正，为教师队伍及时补充新鲜血液，让社会满意。			
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	招聘教师人数	=600人
		质量指标	公用经费合规使用率	=100%
		时效指标	资金拨付完成时间	12月30日前
		成本指标	教师招聘成本	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	促进教师招聘工作顺利开展	=明显促进
		可持续影响指标	教师招聘长效管理机制建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	应聘考生的满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	学校安保经费			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：800 万元			
总体目标	项目用于安全检查业务经费和学校安保人员配备，确保学校安全事件发生次数在3次以下，解决学校安保人员结构不合理，应急反应能力弱的问题。			
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	质量指标	安保人员基本待遇保障率	=100%
		时效指标	安保经费拨付及时率	＞99%
		成本指标	年度经费总额	≤800万元
		数量指标	学校安全事件发生次数	≤3次
	效益指标	可持续效益指标	保障学校师生、财产安全	=1年
		社会效益指标	提高学校公信力	=显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	学生对学校安全满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	政府购买服务代课教师工资及保险			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额： 2545.53 万元			
总体目标	项目用于通过政府购买服务方式，招聘592名代课教师缓解全县中小学教师短缺。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务代课教师人数	592人
		质量指标	经费核定准确率	=100%
		时效指标	教师工资保险支付周期	30天
		成本指标	劳务公司每人每月管理费	50元
	效益指标	社会效益指标	代课教师工作任务完成率	=100%
		可持续影响指标	缓解学校教师短缺	明显缓解
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	高初中学业水平考试资金			
主管部门	沂南县教育和体育局			
资金情况	金额：110　万元			
总体目标	项目用于高初中学业水平考试相关组织活动发生的费用支出，确保考生事故发生小于1次，为全县考生营造一个舒心、公平公正的考试环境。			
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	考生事故发生次数	＜1次
		质量指标	标准化考场比例	=100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%
		成本指标	考试组织费用	≤110万元
	效益指标	社会效益指标	保障高考公平公正	=明显保障
		可持续影响指标	长效机制建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	新一中、特校建设PPP项目（专项收入）			
主管部门	沂南县教育和体育局机关			
资金情况	金额：2300 万元			
总体目标	项目用于按照PPP合同约定支付一中、特校建设工程款，建设高标准高中和特殊教育学校各一所，提供学位数7550个，全面提高我县高中教育和特殊教育办学条件。			
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	提供学位数	=7550个
		质量指标	功能室达标比率	=100%
		成本指标	建设工程款成本	≤2300万元
		时效指标	经费拨付时间	12月28日前
	效益指标	社会效益指标	提高我县办学条件	=显著推高
		可持续影响指标	新一中、特校使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县教育和体育局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、教育支出（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。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

十五、教育支出(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。

十六、教育支出(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。

十七、教育支出(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。

十八、教育支出(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。

十九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(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、教育支出(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。

二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍

新建、改建、修缮和维护的支出。

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

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

二十五、卫生健康支出(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，下同）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。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(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。