

**2022 年度
临沂市罗庄区教育和体
育局本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策、法律、法规；拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

（二）负责全区基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育与成人教育、特殊教育、民办教育和体育发展的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制和教育体育教学改革；组织进行教育体育督导与评估。

（三）拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；编报区级教育体育经费的年度预算建议方案，监测教育体育经费的筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理局属单位和镇、开发区中心学校的教育体育我区教育体育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程。

（四）参与拟订教育体育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；承担师范类研究生、大中专毕业生招考录用和就业指导等工作；组织实施局属单位编制内教职工调配工作。

（五）统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（六）归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作，会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导全区教育体育科研、教学研究和教育体育学术团体工作，配合有关部门推广教育体育科研成果。

（八）组织实施全区教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（九）承担全区教育体育对外合作与交流工作，指导管理全区民间教育体育外事交往活动。

（十）推行全区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，会同相关部门开展国民体质检测。

（十一）组织参加和承办重大体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作。

（十二）拟订体育产业政策，指导全区体育产业发展和经营活动，归口管理区体育场所。

（十三）承担区级体育社团资格审查，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。

（十四）会同有关部门指导中等及以下学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

（十五）负责局属单位党的建设；指导局属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责局属单位的稳定工作。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：办公室、人事科、督导办公室、基础教育科、电教仪器科、职成教育科、学前教育科、

计划财务科、校建办公室、后勤服务保障中心、招生办公室、安全科、区教育科学研究与发展中心、区体育发展服务中心、区教育保障服务中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区教育和体育局本级

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,608.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	109.00	五、教育支出	36	5,345.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	175.95
	9		九、卫生健康支出	40	66.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	130.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14.07
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,731.73	本年支出合计	58	5,731.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,731.73	总计	62	5,731.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市罗庄区教育和体育局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,731.73	5,622.73		109.00			
205	教育支出	5,345.38	5,236.38		109.00			
20501	教育管理事务	2,038.20	2,038.20					
2050101	行政运行	1,995.00	1,995.00					
2050102	一般行政管理事务	43.20	43.20					
20502	普通教育	3,174.43	3,065.43		109.00			
2050201	学前教育	210.02	210.02					
2050202	小学教育	132.30	132.30					
2050203	初中教育	150.99	150.99					
2050204	高中教育	385.82	276.82		109.00			
2050205	高等教育	0.45	0.45					
2050299	其他普通教育支出	2,294.85	2,294.85					
20503	职业教育	24.40	24.40					
2050302	中等职业教育	24.40	24.40					
20507	特殊教育	108.35	108.35					
2050799	其他特殊教育支出	108.35	108.35					
208	社会保障和就业支出	175.95	175.95					
20805	行政事业单位养老支出	175.95	175.95					
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.72	168.72					
210	卫生健康支出	66.02	66.02					
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02					
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02					
221	住房保障支出	130.32	130.32					
22102	住房改革支出	130.32	130.32					
2210201	住房公积金	130.32	130.32					
229	其他支出	14.07	14.07					
22960	彩票公益金安排的支出	14.07	14.07					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.07	14.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市罗庄区教育和体育局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,731.73	3,324.03	2,407.70			
205	教育支出	5,345.38	2,951.74	2,393.64			
20501	教育管理事务	2,038.20	1,875.70	162.50			
2050101	行政运行	1,995.00	1,875.70	119.30			
2050102	一般行政管理事务	43.20		43.20			
20502	普通教育	3,174.43	943.30	2,231.14			
2050201	学前教育	210.02		210.02			
2050202	小学教育	132.30	132.30				
2050203	初中教育	150.99	130.25	20.74			
2050204	高中教育	385.82	219.70	166.12			
2050205	高等教育	0.45		0.45			
2050299	其他普通教育支出	2,294.85	461.05	1,833.81			
20503	职业教育	24.40	24.40				
2050302	中等职业教育	24.40	24.40				
20507	特殊教育	108.35	108.35				
2050799	其他特殊教育支出	108.35	108.35				
208	社会保障和就业支出	175.95	175.95				
20805	行政事业单位养老支出	175.95	175.95				
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.72	168.72				
210	卫生健康支出	66.02	66.02				
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02				
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02				
221	住房保障支出	130.32	130.32				
22102	住房改革支出	130.32	130.32				
2210201	住房公积金	130.32	130.32				
229	其他支出	14.07		14.07			
22960	彩票公益金安排的支出	14.07		14.07			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.07		14.07			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市罗庄区教育和体育局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,608.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,236.38	5,236.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.95	175.95		
	9		九、卫生健康支出	41	66.02	66.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.32	130.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	14.07		14.07	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,622.73	本年支出合计	59	5,622.73	5,608.67	14.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,622.73	总计	64	5,622.73	5,608.67	14.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市罗庄区教育和体育局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,608.67	3,324.03	2,284.64
205	教育支出	5,236.38	2,951.74	2,284.64
20501	教育管理事务	2,038.20	1,875.70	162.50
2050101	行政运行	1,995.00	1,875.70	119.30
2050102	一般行政管理事务	43.20		43.20
20502	普通教育	3,065.43	943.30	2,122.14
2050201	学前教育	210.02		210.02
2050202	小学教育	132.30	132.30	
2050203	初中教育	150.99	130.25	20.74
2050204	高中教育	276.82	219.70	57.12
2050205	高等教育	0.45		0.45
2050299	其他普通教育支出	2,294.85	461.05	1,833.81
20503	职业教育	24.40	24.40	
2050302	中等职业教育	24.40	24.40	
20507	特殊教育	108.35	108.35	
2050799	其他特殊教育支出	108.35	108.35	
208	社会保障和就业支出	175.95	175.95	
20805	行政事业单位养老支出	175.95	175.95	
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.72	168.72	
210	卫生健康支出	66.02	66.02	
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02	
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02	
221	住房保障支出	130.32	130.32	
22102	住房改革支出	130.32	130.32	
2210201	住房公积金	130.32	130.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区教育和体育局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,136.10	302	商品和服务支出	217.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	691.05	30201	办公费	145.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,014.64	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.90	310	资本性支出	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.72	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.14	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	2.67
30110	职工基本医疗保险缴费	66.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.30
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	156.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	967.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	49.75	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	355.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	527.19	30228	工会经费	28.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,103.26	公用经费合计					220.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区教育和体育局本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			14.07	14.07		14.07	
229	其他支出		14.07	14.07		14.07	
22960	彩票公益金安排的支出		14.07	14.07		14.07	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		14.07	14.07		14.07	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市罗庄区教育和体育局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区教育和体育局本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)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)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

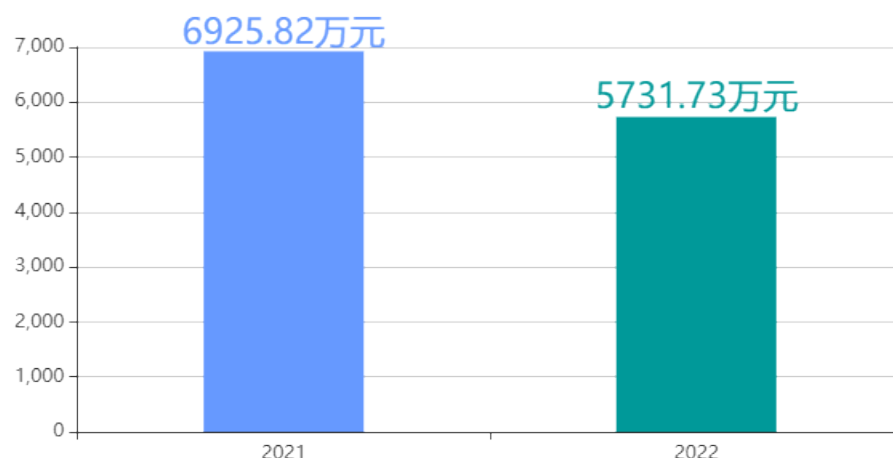
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,731.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,194.09 万元，下降 17.24%。主要是因疫情等原因，财政资金吃紧，收入、支出减少。

收、支决算总计变动情况图

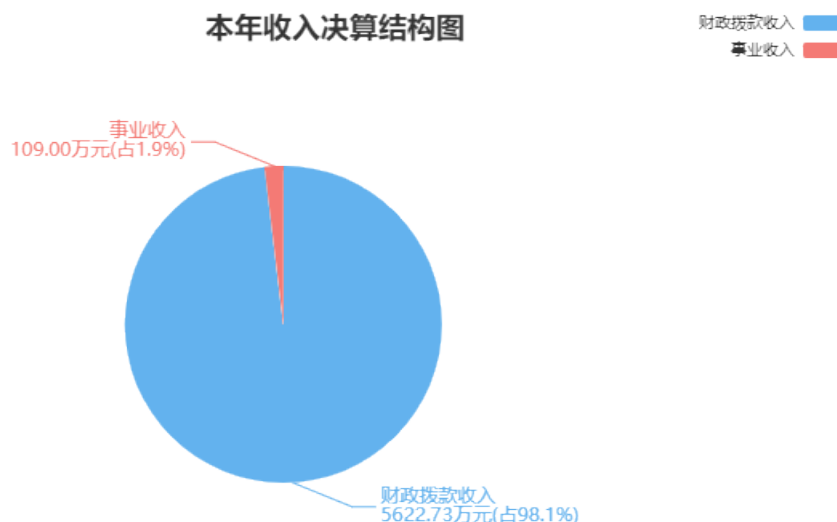


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,731.73 万元，其中：财政拨款收入 5,622.73 万元，占 98.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 109 万元，占 1.9%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,622.73 万元。与 2021 年度相比，减少 1,198.1 万元，下降 17.57%。主要是因疫情等原因，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 109 万元。与 2021 年度相比，增加 4.01 万元，增长 3.82%。主要是高考学生人数增加，造成事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

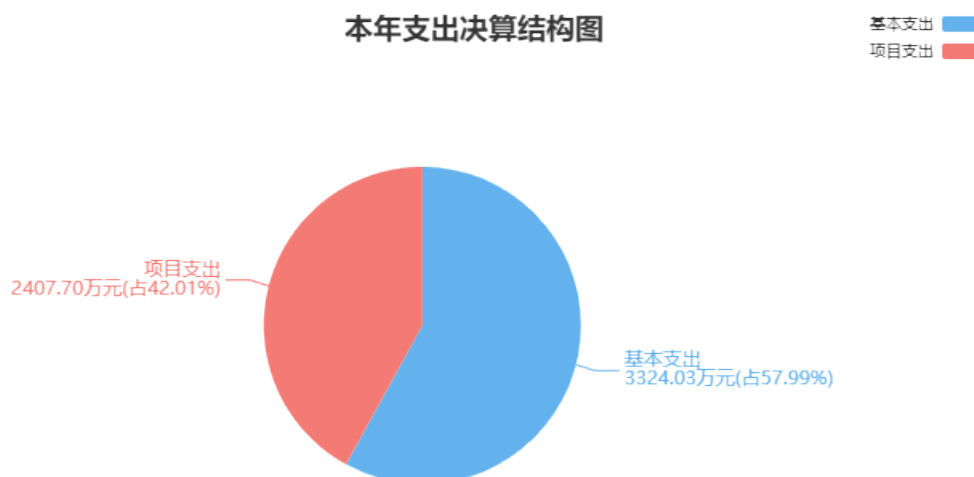
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,731.73 万元，其中：基本支出 3,324.03 万元，占 57.99%；项目支出 2,407.7 万元，占 42.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,324.03 万元。与 2021 年度相比，减少 1,430.38 万元，下降 30.09%。主要是因疫情等原因，财政资金吃紧，支出减少。

2、项目支出 2,407.7 万元。与 2021 年度相比，增加 236.29 万元，增长 10.88%。主要是全区学生人数增加，造成各种助学金和免费教科书等项目支出费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

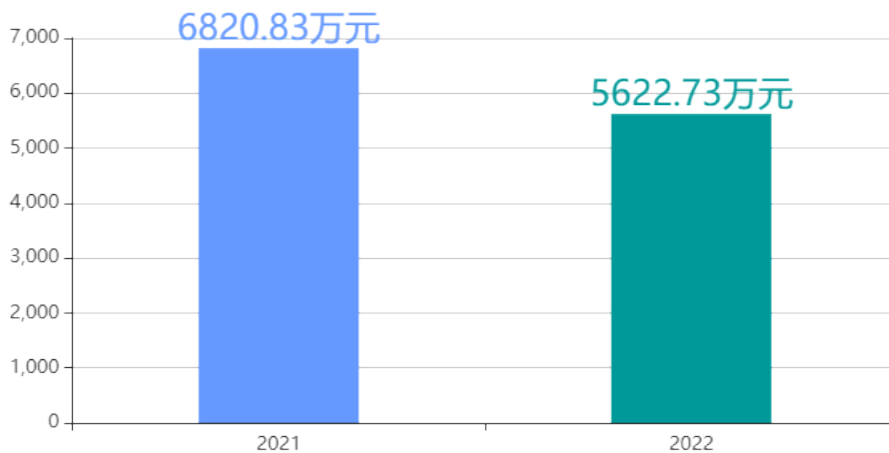
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,622.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,198.1 万元，下降 17.57%。主要是因疫情等原因，财政资金吃紧，造成拨款减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

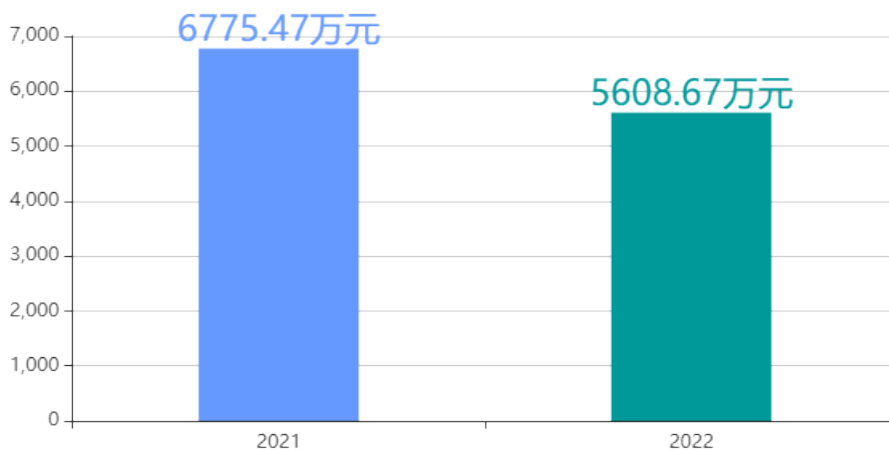


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,608.67 万元，占本年支出合计的 97.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,166.8 万元，下降 17.22%。主要是因疫情等原因，财政资金吃紧，支出减少。

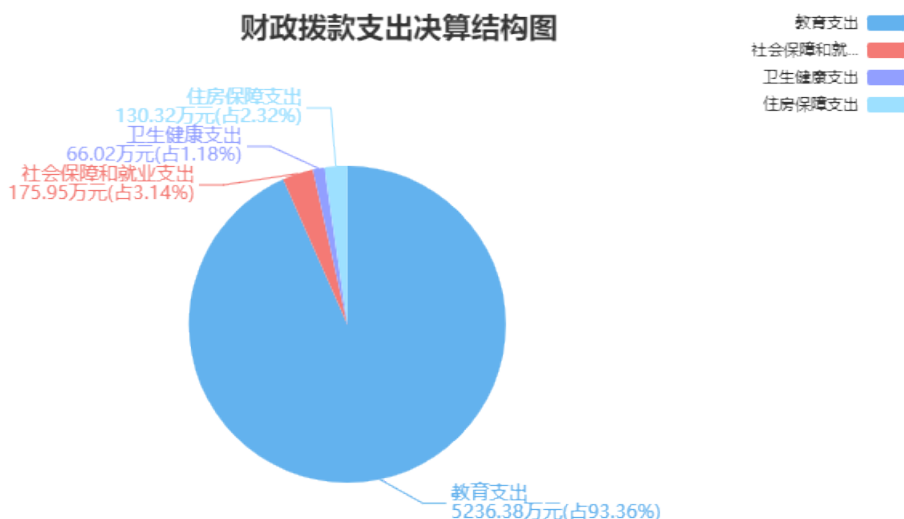
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,608.67 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 5,236.38 万元，占 93.36%；社会保障和就业（类）支出 175.95 万元，占 3.14%；卫生健康（类）支出 66.02 万元，占 1.18%；住房保障（类）支出 130.32 万元，占 2.32%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,605.26 万元，支出决算为 5,608.67 万元，完成年初预算的 18.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含下级学校支出预算，实际支出决算为教体局本级支出。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,605.32 万元，支出决算为 1,995 万元，完成年初预算的 124.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生数量增加，考务费等支出增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 43.2 万元，

完成年初预算的 49.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分物业费等项目因财政资金吃紧未支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4,192.64 万元，支出决算为 210.02 万元，完成年初预算的 5.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是普惠性幼儿园经费等项目因财政资金吃紧未支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 493.76 万元，支出决算为 132.3 万元，完成年初预算的 26.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等原因，财政资金吃紧，支出减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 789.1 万元，支出决算为 150.99 万元，完成年初预算的 19.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等原因，财政资金吃紧，支出减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 351.54 万元，支出决算为 276.82 万元，完成年初预算的 78.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等原因，财政资金吃紧，支出减少。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付高校学生建档立卡免学费，未做年初预算。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算为 18,863.42 万元，支出决算为 2,294.85 万元，完成年初预算的 12.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括学校此项经费预算，决算为在教体局本级支出的资金，所以决算数小于预算数。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 18.2 万元，支出决算为 24.4 万元，完成年初预算的 134.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是中职免学费支出增加。

10、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 199.8 万元，支出决算为 108.35 万元，完成年初预算的 54.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是支付了一次，还有一次未支付。

11、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）。年初预算为 21.72 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 33.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度支出为 107 人数，本年度调出 4 人，人员减少，所以决算数减少。

12、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）。年初预算为 171.66 万元，支出决算为 168.72 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度支出为 107 人数，本年度调出 4 人，人员减少，所以决算数减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 67.17 万元，支出决算为 66.02 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度支出为 107 人数，本年度调出 4 人，人员减少，所以决算数减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 156.43 万元，支出决算为 130.32 万元，完成年初预算的 83.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算住房保障类支出为 107 人数，本年度调出 4 人，人员减少，所以决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,324.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,103.26 万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 220.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入14.07万元，本年支出14.07万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为416.75万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的3.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 53 个，涉及预算资金 7,383.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区教育和体育局本级2022年度区级预算绩效自评的53个项目中,28个项目自评等级为优,15个项目自评等级为良,7个项目自评等级为中,3个项目自评等级为差。从自评情况看,大部分工作能如期达到预定目标值,各项工作完成情况良好。也有部分项目为我们今后工作带来宝贵经验,其中民办普惠性幼儿园生均公用经费、普惠性幼儿园10月份生均公用经费项目等未达到评估目标情况,由于疫情连年影响,财政下滑,资金紧张,未能拨付及时实施。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及教育附加等1个项目的绩效自评表。

1.教育费附加安排的支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为87.8分。全年预算数为3,748万元,执行数为2,395.26万元,完成预算的63.91%。项目绩效目标完成情况:1.统一思想,强化责任,将目标层层分解层层落实,积极与相关部门对接,切实推进项目建设。2.加强学校财务管理,督促各校积极发挥主体责任,增强服务意识,让有限的资金发挥更好的办学效益。发现的主要问题及原因:教育费附加安排的支出,由于2022年疫情影响,财政投入不足。投入学校的个数指标未能完成。下一步改进措施:1.项目立项后应及时收集并分类整理各类材料,为项目绩效评估打下良好的基础。2.项目绩效完成自评后,需及时收集整理项目材料并存档入库。3.积极参加上级部门组织

的绩效项目评价学习，进一步提高本部门绩效评价的科学性和合理性。4. 积极推进绩效监督，逐步建立完善的评价指标体系。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。教育附加安排的支出项目，绩效评价得分为 87.8 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映

各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区教育和体育局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	免费教科书	98	优
2	局机关运转经费	84.3	良
3	民办中小學生均公用经费	38	差
4	民办普惠性幼儿园生均公用经费	40	差
5	学前教育助学金	98	优
6	义务教育学校家庭经济困难学生资助金	96.4	优
7	高中“建档立卡”免学费	98	优
8	高中助学金	98.9	优
9	中职学生国家助学金	98	优
10	追加 2021 年教师招考考务费	99.99	优
11	教师招考经费	97.6	优
12	精简退职人员补助费	99.82	优
13	退养民师医疗保险	89.2	优
14	援渝教师工作生活补助	70	中

15	成人高考考务费	89	良
16	普通高中学业水平考试经费	95.6	优
17	高考经费	97.8	优
18	初中学业水平考试经费	89.7	中
19	教师职称评审费	98	优
20	教育智能化信息管理平台建设	89	良
21	智力残障儿童免费接收义务教育经费	89.4	良
22	原民办代课教师教龄补助	98.4	优
23	地方教育附加安排的支出	82.9	良
24	区级教学成果奖	75	中
25	中小学、幼儿园教师培训费	80	良
26	教育督导经费	89	良
27	市级名师名班主任名校长培养经费	70	中
28	中职学校免学费	98	优
29	防溺水视频警戒系统平台建设资金	89.2	良
30	高校建档立卡家庭经济困难学生免学费	80.9	良
31	中职学生国家助学金	89	良
32	学生资助补助经费	77.5	中

33	购买民办义务教育学校学位经费	98.5	优
34	购买民办义务教育学校学位经费（2022[20]号文）	98.5	优
35	普惠性幼儿园 10 月份生均公用经费	52	差
36	全民健身器材维修资金	71	中
37	学前教育助学金（临财教指【2022】19号）	98	优
38	学前教育助学金（临财教指【2022】5号）	98	优
39	高中教育助学金（临财教指【2022】14号）	98	优
40	高中教育助学金（临财教指【2022】5号）	98	优
41	中职免学费（临财教指【2022】5号）	98	优
42	高中建档立卡免学费（临财教指【2022】5号）	98	优
43	中职免学费（临财教指【2022】14号）	98	优
44	义务教育阶段困难学生生活补助（临财教指【2022】13号）	98	优
45	义务教育困难学生生活补助（临财教指【2021】51号）	98	优
46	中职学生国家助学金	98	优
47	普惠性幼儿园生均公用经费（临财教指【2022】6号）	65	中
48	普惠性幼儿园生均公用经费（临财教指【2022】7号）	80	良
49	中小学体育节艺术节经费	89	良
50	全民健身活动	98	优

51	全民健身广场维修建设	89	良
52	健身器材采购维修项目及质保金	89	良
53	中小学联赛和锦标赛	89.97	良

区级预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

单位：万元

项目名称		教育费附加安排的支出			主管部门	129-临沂市罗庄区教育和体育局			
项目实施单位		129001-临沂市罗庄区教育和体育局机关			联系电话	8268148			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	3748	3748	2395.26	10	0.639076841	6.39076841		
	其中：当年财政拨款	3748	3748	2395.26	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提升中小学办学水平，改善学生学习条件。			提升中小学办学水平，改善学生学习条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标	学校个数	35个	5个	10	1.4	疫情影响， 财政困难。	
		质量指标	工程合规率		100%	100%	10	10	
			购置合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		1年	1年	10	10	
	成本指标	超预算率		≤5%	0	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办学条件		改善	明显改善	30	30	
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	90%	5	5		
		家长满意度		≥85%	90%	5	5		
总分		87.8							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022 年度教育费附加安排的支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

教育费附加安排的支出是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。罗庄区教育和体育局教育费附加安排的支出主要用于提升中小学办学水平，改善学生学习条件，以促进教育事业健康持续发展，创办人民满意的教育。2022 年罗庄区教育费附加安排的支出预算为 3748 万元，实际执行资金 2395.26 万元，执行率约为 64%。

(二) 项目绩效目标

包括总体目标用于保障教育事业的发展，提升教育质量和阶段性目标提升中小学办学水平，改善学生学习条件。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 为建立教育费附加安排的支出绩效目标，建立相应的绩效评估机制和管理制度，提高教育资源的利用效率，切实保障教育质量，促进实现教育公平，实现教育事业的高质量发展，对罗庄区教育费附加安排的支出情况进行绩效评价。

(二) 绩效评价原则公平公正，以客观、实事求是的态

度进行，要求评价者依据客观条件，以实际表现为依据，公正客观地进行评价，主要以目标绩效考核法进行评估。评价标准参考绩效自评表。评价指标体系（附表说明）。

（三）绩效评价工作过程。

根据 2022 年的绩效目标，对比当年实际完成情况，分析偏离原因，进行评估打分。

三、综合评价情况及评价结论

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	教育费附加安排的支出				主管部门	129-临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位	129001-临沂市罗庄区教育和体育局机关				联系电话	8268148		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3748	3748	2395.26	10	0.64	6.4	
	其中：当年财政拨款	3748	3748	2395.26	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提升中小学办学水平，改善学生学习条件。				提升中小学办学水平，改善学生学习条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校个数	35 个	5 个	10	1.4	疫情影响，财政困难，资金未完全拨付实施

标	标 (50分)	质量指标	工程合规率	100%	100%	10	10	
			购置合格率	100%	100%	10	10	
			完成时间	1年	1年	10	10	
		时效指标						
			超预算率	≤5%	0	10	10	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办学条件	改善	明显改善	30	30	
		社会效益指标						
		可持续影响指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	90%	5	5	
			家长满意度	≥85%	90%	5	5	
	总分			87.8				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况，2022年度教育费附加安排的支出绩效自评情况，2022年罗庄区教育费附加安排的支出预算为3748万元，实际执行资金2395.26万元，执行率约为64%，在项目资金支出中，本单位严格按照上级相关要求，

对资金进行合理支出安排。

(二)项目过程情况,根据财政绩效评价要求,合理安排绩效评价项目,坚持公平合理进行绩效自评,合理安排时间,科学有效安排绩效自评工作,确保绩效自评的质量,增强绩效自评科学性和前瞻性。

(三)项目产出情况。

1.数量指标得分情况分析

学校个数年度指标值 35 个,实际完成 5 个学校,分值 10 分,得分 1.4 由于疫情影响,财政困难,资金未完全拨付。

2.质量指标得分情况分析

工程合规率和购置合规率均为 100%,分值 10 分,经考核得分 10 分。

3.时效指标得分情况分析

完成时间为 1 年,分值 10 分,经考核,得分 10 分

4.成本指标得分情况分析

超预算率小于等于 5%,经考核预算率为 0,分值 10 分,得分 10 分。

5.服务对象满意度指标得分情况分析

师生满意度、家长满意度指标大于等于 85%,经考核,均为 90%,满分各 5 分,得分 5 分。

(四)项目效益情况。

社会效益指标得分情况分析,办学条件得到明显改善,分值 30,经考核得分 30。