

2024 年

临沂市罗庄区教育和体育局机关

单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 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、主要职责

区教体局(区委教育工委)贯彻党的教育方针和政策,落实中央关于教育工作的决策部署,按照省委、市委、区委工作要求,做好全区教育系统党的建设和意识形态工作,推动教育事业高质量发展,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)研究制定全区教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育系统党的建设重大问题进行调查 research,向区委提出意见建议,在职权范围内对有关问题作出决定。

(二)负责指导全区教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导学校的思想政治工作,制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定。指导全区教育系统思想政治建设、精神文明建设以及学校德育工作、宣传教育工作。指导全区教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三)贯彻执行教育工作法律法规和方针政策,负责起草有关规范性文件。拟订全区教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

(四)负责全区基础教育(含学前教育)、职业教育、社区教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教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。组织推动义务教育均衡发展、促进教育公平。协调指导各街镇、各部门有关教育工作。

(五)统筹规划中等及以下学校布局。按规定承担全区各类相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、

报批工作。

(六) 负责区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。参与全区义务教育经费保障机制改革工作。编报区级教育经费年度预算建议方案，负责所属单位、学校事业费、专项经费和国有资产的管理和指导工作。指导全区学生资助管理工作。

(七) 负责全区中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。归口管理全区各类学历教育工作，组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及高中学业水平考试工作。

(八) 指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。组织实施国家和省、市、区教育科研项目。

(九) 负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全区教育系统出国留学、接收外国留学生和外籍教师管理工作。

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

(十一) 负责全区师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作，负责全区语言文字工作。

(十二) 负责所属学校的稳定工作。指导学校的安全保卫工作。

(十三) 负责所属学校党的建设，协助区委组织部配备、管理所属学校领导班子。

(十四) 主管全区体育工作。

(十五) 承办区委、区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。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、现代职业教育、教育考试招生制度和高等学校创新创业教育改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

(十七) 有关职责分工

1. 关于校车安全管理。区教体局协助区行政许可服务局做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，做好校车安全管理责任书备案管理工作。加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理。与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制。组织建立健全校车安全管理信息共享机制。

2. 关于来华留学生管理。区教体局对全区国际学生工作指导、协调和监督，负责落实全省学前、初等、中等教育阶段国际学生工作的相关政策。

## 二、机构设置情况

本单位为临沂市罗庄区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 人事科

(三) 计财科

(四) 体育中心

(五) 学前科

(六) 职成科

(七) 招生办

(八) 基教科

(九) 督导室

(十) 电教科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区教育和体育局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	23,225.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	22,845.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	380.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	23,071.78
二、财政专户管理资金收入	131.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	229.14
五、其他收入	600.00	八、卫生健康支出	85.55
		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	190.48
		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	380.00
本年收入合计	23,956.95	本年支出合计	23,956.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	23,956.95	支出总计	23,956.95

## 收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区教育和体育局机关

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（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				23,956.95	23,225.95	22,845.95	380.00		131.00			600.00				
205			教育支出	23,071.78	22,340.78	22,340.78			131.00			600.00				
	01		教育管理事务	2,704.78	1,973.78	1,973.78			131.00			600.00				
		01	行政运行	1,740.78	1,740.78	1,740.78										
		02	一般行政管理事务	964.00	233.00	233.00			131.00			600.00				
	02		普通教育	17,523.30	17,523.30	17,523.30										
		01	学前教育	1,153.35	1,153.35	1,153.35										
		02	小学教育	7,545.95	7,545.95	7,545.95										
		03	初中教育	5,380.12	5,380.12	5,380.12										
		04	高中教育	280.80	280.80	280.80										
		05	高等教育	1.60	1.60	1.60										
		99	其他普通教育支出	3,161.48	3,161.48	3,161.48										
	03		职业教育	147.20	147.20	147.20										
		02	中等职业教育	147.20	147.20	147.20										
	07		特殊教育	396.50	396.50	396.50										
		01	特殊学校教育	261.50	261.50	261.50										
		99	其他特殊教育支出	135.00	135.00	135.00										
	09		教育费附加安排的支出	2,300.00	2,300.00	2,300.00										
		01	农村中小学校舍建设	600.00	600.00	600.00										
		03	城市中小学校舍建设	1,700.00	1,700.00	1,700.00										
208			社会保障和就业支出	229.14	229.14	229.14										
	05		行政事业单位养老支出	229.14	229.14	229.14										
		01	行政单位离退休	9.97	9.97	9.97										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.17	219.17	219.17										
210			卫生健康支出	85.55	85.55	85.55										
	11		行政事业单位医疗	85.55	85.55	85.55										
		01	行政单位医疗	85.55	85.55	85.55										
221			住房保障支出	190.48	190.48	190.48										

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（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
	02		住房改革支出	190.48	190.48	190.48										
		01	住房公积金	190.48	190.48	190.48										
229			其他支出	380.00	380.00		380.00									
	60		彩票公益金安排的支出	380.00	380.00		380.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	375.00	375.00		375.00									
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00		5.00									

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区教育和体育局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				23,956.95	2,247.95	21,709.00	
205			教育支出	23,071.78	1,742.78	21,329.00	
	01		教育管理事务	2,704.78	1,740.78	964.00	
		01	行政运行	1,740.78	1,740.78		
		02	一般行政管理事务	964.00		964.00	
	02		普通教育	17,523.30	2.00	17,521.30	
		01	学前教育	1,153.35		1,153.35	
		02	小学教育	7,545.95		7,545.95	
		03	初中教育	5,380.12		5,380.12	
		04	高中教育	280.80		280.80	
		05	高等教育	1.60		1.60	
		99	其他普通教育支出	3,161.48	2.00	3,159.48	
	03		职业教育	147.20		147.20	
		02	中等职业教育	147.20		147.20	
	07		特殊教育	396.50		396.50	
		01	特殊教育教育	261.50		261.50	
		99	其他特殊教育支出	135.00		135.00	
	09		教育费附加安排的支出	2,300.00		2,300.00	
		01	农村中小学校舍建设	600.00		600.00	
		03	城市中小学校舍建设	1,700.00		1,700.00	
208			社会保障和就业支出	229.14	229.14		
	05		行政事业单位养老支出	229.14	229.14		
		01	行政单位离退休	9.97	9.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.17	219.17		
210			卫生健康支出	85.55	85.55		
	11		行政事业单位医疗	85.55	85.55		
		01	行政单位医疗	85.55	85.55		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
221			住房保障支出	190.48	190.48		
	02		住房改革支出	190.48	190.48		
		01	住房公积金	190.48	190.48		
229			其他支出	380.00		380.00	
	60		彩票公益金安排的支出	380.00		380.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	375.00		375.00	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区教育和体育局机关

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、一般公共预算收入	22,845.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	380.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	22,340.78	22,340.78		
		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	229.14	229.14		
		八、卫生健康支出	85.55	85.55		
		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	190.48	190.48		

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
		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	380.00		380.00	
本 年 收 入 合 计	23,225.95	本 年 支 出 合 计	23,225.95	22,845.95	380.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	23,225.95	支 出 总 计	23,225.95	22,845.95	380.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区教育和体育局机关

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				22,845.95	2,247.95	2,136.50	111.45	20,598.00
205			教育支出	22,340.78	1,742.78	1,631.33	111.45	20,598.00
	01		教育管理事务	1,973.78	1,740.78	1,631.33	109.45	233.00
		01	行政运行	1,740.78	1,740.78	1,631.33	109.45	
		02	一般行政管理事务	233.00				233.00
	02		普通教育	17,523.30	2.00		2.00	17,521.30
		01	学前教育	1,153.35				1,153.35
		02	小学教育	7,545.95				7,545.95
		03	初中教育	5,380.12				5,380.12
		04	高中教育	280.80				280.80
		05	高等教育	1.60				1.60
		99	其他普通教育支出	3,161.48	2.00		2.00	3,159.48
	03		职业教育	147.20				147.20
		02	中等职业教育	147.20				147.20
	07		特殊教育	396.50				396.50
		01	特殊教育教育	261.50				261.50
		99	其他特殊教育支出	135.00				135.00
	09		教育费附加安排的支出	2,300.00				2,300.00
		01	农村中小学校舍建设	600.00				600.00
		03	城市中小学校舍建设	1,700.00				1,700.00
208			社会保障和就业支出	229.14	229.14	229.14		
	05		行政事业单位养老支出	229.14	229.14	229.14		

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	
		01	行政单位离退休	9.97	9.97	9.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.17	219.17	219.17		
210			卫生健康支出	85.55	85.55	85.55		
	11		行政事业单位医疗	85.55	85.55	85.55		
		01	行政单位医疗	85.55	85.55	85.55		
221			住房保障支出	190.48	190.48	190.48		
	02		住房改革支出	190.48	190.48	190.48		
		01	住房公积金	190.48	190.48	190.48		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区教育和体育局机关

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						2,247.95	2,136.50	111.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,121.82	2,121.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	638.28	638.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	923.19	923.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.19	53.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	219.17	219.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.55	85.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.96	11.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	190.48	190.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.95		108.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.95		18.95
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.00		31.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.18	14.68	2.50

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.97	9.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.21	4.71	2.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区教育和体育局机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
2.20	0.00	1.20	0.00	1.20	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

## 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区教育和体育局机关

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	380.00				380.00
229			其他支出	380.00				380.00
	60		彩票公益金安排的支出	380.00				380.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	375.00				375.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00				5.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区教育和体育局机关

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 临沂市罗庄区教育和体育局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						2,247.95	2,247.95	2,247.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,121.82	2,121.82	2,121.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	638.28	638.28	638.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	923.19	923.19	923.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.19	53.19	53.19						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	219.17	219.17	219.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.55	85.55	85.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.96	11.96	11.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	190.48	190.48	190.48						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.95	108.95	108.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.95	18.95	18.95						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.18	17.18	17.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.97	9.97	9.97						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.21	7.21	7.21						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区教育和体育局机关

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				
合 计		21,709.00	20,978.00	20,598.00	380.00	131.00	600.00		
2024 年初中生均经费	其他运转类	5,066.12	5,066.12	5,066.12					
2024 年高中免学费	其他运转类	20.80	20.80	20.80					
2024 年中职免学费	其他运转类	137.20	137.20	137.20					
2024 年省外高校免学费	其他运转类	1.60	1.60	1.60					
2024 年义务教育助学金	其他运转类	165.00	165.00	165.00					
2024 年小学教育生均经费	其他运转类	7,380.95	7,380.95	7,380.95					
局机关办公楼运转经费	其他运转类	49.00	49.00	49.00					
中小学、幼儿园教师培训费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
教育督导经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
2024 年度教育代收费项目	其他运转类	600.00					600.00		
原民办教师退职退养补助经费	其他运转类	799.48	799.48	799.48					
区教学成果奖	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
智力残障儿童免费接受义务	其他运转类	261.50	261.50	261.50					
城市教育费附加	其他运转类	1,700.00	1,700.00	1,700.00					
地方教育费附加	其他运转类	600.00	600.00	600.00					
教育考务经费	其他运转类	240.00	109.00	109.00		131.00			
招考评审费	其他运转类	69.00	69.00	69.00					
幼儿园生均公用经费（含民办普惠园）	其他运转类	972.85	972.85	972.85					
体育发展项目经费	特定目标类	380.00	380.00		380.00				
学生资助经费初中	特定目标类	314.00	314.00	314.00					
义务教育学生生均公用经费特教	特定目标类	135.00	135.00	135.00					
校舍维修改造	特定目标类	587.00	587.00	587.00					
学前学生资助经费	特定目标类	180.50	180.50	180.50					
中职学生资助经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
高中学生资助经费	特定目标类	260.00	260.00	260.00					
义务教育免费提供教科书	特定目标类	1,573.00	1,573.00	1,573.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

## 政府采购预算表

部门（单位）：临沂市罗庄区教育和体育局机关

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				
合 计			351.10	351.10	31.10	320.00					
205			教育支出	31.10	31.10	31.10					
	01		教育管理事务	31.10	31.10	31.10					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
		02	一般行政管理事务	26.10	26.10	26.10					
229			其他支出	320.00	320.00		320.00				
	60		彩票公益金安排的支出	320.00	320.00		320.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	320.00	320.00		320.00				

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 23,956.95 万元，其中：一般公共预算收入 22,845.95 万元，政府性基金预算收入 380.00 万元，财政专户管理资金收入 131.00 万元，其他收入 600.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 23,956.95 万元，其中：基本支出 2,247.95 万元，项目支出 21,709.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 23,956.95 万元，较上年预算减少 394.31 万元，其中：

1. 收入预算减少 394.31 万元，其中：一般公共预算收入减少 329.19 万元，政府性基金预算收入减少 161.92 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入减少 3.20 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 100.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 394.31 万元，其中：基本支出减少 90.03 万元，项目支出减少 304.28 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是含有去年结余资金，二是局机关压减部分项目。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.00 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 54.55%，主要原因是公务用车运行维护费在经费里支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 100%，主要原因是公务用车运行维护费在经费里支出。

3. 公务接待费 1.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

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。2024 年本单位机关运行经费安排 108.95 万元。较 2023 年预算减少 3.59 万元，下降 3.19%。主要原因是：编制内人数减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 351.10 万元，其中：政府采购货物预算 125.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 226.10 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区教育和体育局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 23 个，预算资金 21,071.88 万元，其中财政拨款 21,071.88 万元。拟对高中学生资助经费项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 260.00 万元，其中财政拨款 260.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中学生资助经费项目等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		局机关办公楼运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		=49万元
		其中：财政拨款		=49万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过用于局机关维护维修、办公设备购置、教职工培训等,确保取暖设备达标,办公楼整洁安全,运转正常。			
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	成本指标	经济成本指标	局机关总成本	=49万元
			教体局物业费	=26万元
			其它费用	=23万元
	产出指标	数量指标	建筑面积	=6780.45平方米
			教职工人数	=97人
		质量指标	设备维修维护率	=100%
		时效指标	教育计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育管理水平	提高
			重大事故发生率	=0%
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会满意度	≥85%
			单位职工满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园生均公用经费（含民办普惠园）		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		=972.85万元
		其中：财政拨款		=972.85万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过拨付经费，保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。			
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	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园生均公用经费总成本	=972.85万元
			公办幼儿园生均公用经费标准	=710元/人/年
	产出指标	数量指标	公办学校处数	=92处
			在校生人数	≥10200人
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			落实义务教育经费保障机制	落实
		生态效益指标 可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		教育考务经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		=240万元
		其中:财政拨款		=240万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过保障学校考试正常运转,满足学校基本考试要求,为师生创造良好的工作和学习环境,为学生终生学习、发展奠基,办人民满意的教育。			
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	成本指标	经济成本指标	教育考务总成本	=240万元
			中考成本	=110万元
			高考成本	=130万元
	产出指标	数量指标	初中学校处数	=16处
			高中学校处数	=7处
		质量指标	考试项目完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			落实义务教育经费保障机制	落实
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度
	师生满意度			≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年学前教育助学金		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		=180.5万元
		其中：财政拨款		=180.5万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1. 通过开展各级各类的教育教学活动等工作，保障全年正常运转，提升全区整体形象。 2. 资助学前教育在校生中家庭困难的学生，减轻他们经济负担，帮助他们顺利完成学业。			
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	成本指标	经济成本指标	助学金总成本	=180.5万元
			学前助学金	=156万元
			学前免保教费	=24.5万元
			发放教育助学金人数	=1349人
	产出指标	数量指标	发放教育助学金人数	=1349人
			发放学校处数	=30处
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			提高家庭困难学生生活水平	提高
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		地方教育费附加		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		=600万元
		其中:财政拨款		=600万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展各级各类的教育活动等工作,保障学校正常运转,满足学校基本支出,为师生创造良好的工作和学习环境,为学生终生学习、发展奠基,办人民满意的教育。			
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	成本指标	经济成本指标	校建工程总成本	=600万元
			百花湖小学成本	=200万元
			其他成本	=400万元
	产出指标	数量指标	受益学校	≥10处
			设备购置及更新数量	≥100台
		质量指标	购置合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			落实义务教育经费保障机制	落实
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		中小学、幼儿园教师培训费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		=4万元
		其中:财政拨款		=4万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过拨付培训经费,保障教师教干正常培训,为学生终生学习、发展奠基,办人民满意的教育。			
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	成本指标	经济成本指标	培训费总成本	=4万元
			中小学成本	=3.2万元
			幼儿园成本	=0.8万元
	产出指标	数量指标	中小学教师数量	=200人
			幼儿园教师数量	=20人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	学校发生重大安全事故次数	=0次
		可持续发展影响指标	确保教育公平性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年初中生均经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		=5066.12万元
		其中:财政拨款		=5066.12万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	保障学校正常运转,满足学校基本支出,为师生创造良好的工作和学习环境,为学生终生学习、发展奠基,办人民满意的教育。			
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	成本指标	经济成本指标	初中总经费	=5066.12万元
			生均经费	=4839.78万元
			随班就读补助	=70.4万元
			寄宿生补助	=155.94万元
	产出指标	数量指标	学生数	=44086人
			学校处数	=23处
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			落实义务教育经费保障机制	落实
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育免费提供教科书		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		=1695.63万元
		其中：财政拨款		=1695.63万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过免费教科书的发放，提高学生学习积极性，提高学校教学质量，办人民群众满意的教育。			
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	成本指标	经济成本指标	教科书总成本	=1695.63万元
			小学教科书总成本	=871.1万元
			初中教科书总成本	=824.53万元
	产出指标	数量指标	初中人数	=44218人
			小学人数	=82962人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	教育教学完成时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
		可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年度教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		600万元
		其中:财政拨款		600万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1. 通过开展各级各类的教育教学活动等工作,保障全年正常运转,提升全区整体形象。 2. 按相关要求及标准完成教育代收费的收取和支付工作,保障相关工作的正常开展,确保教育行业无重大安全事故,投诉率下降。			
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	成本指标	经济成本指标	代管项目总成本	≤600万元
			教材款项目	≤400万元
			返还爱心一日捐	≤100万元
			其他代管资金	≤100万元
	产出指标	数量指标	收费项目	≤12个
			学生人数	≤162000人
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水	提高
			重大安全事故率	=0%
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年省外高校免学费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		=1.6万元
		其中:财政拨款		=1.6万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1.通过开展各级各类的教育教学活动等工作,保障全年正常运转,提升全区整体形象。 2.资助省外高校在校生中家庭困难的学生,减轻他们经济负担,帮助他们顺利完成学业。			
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	成本指标	经济成本指标	高校免学费总成本	=1.6万元
			浙江大学一人	=0.8万元
			徐州工业职业学院一人	=0.8万元
	产出指标	数量指标	发放助学金人数	=2人
			发放学校处数	=2处
		质量指标	发放准确率	=100%
			时效指标	发放及时率
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			提高家庭困难学生生活水平	提高
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
家长满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年高中助学金		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		=260万元
		其中：财政拨款		=260万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1. 通过开展各级各类的教育教学活动等工作，保障全年正常运转，提升全区整体形象。 2. 资助高中教育在校生中家庭困难的学生，减轻他们经济负担，帮助他们顺利完成学业。			
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	成本指标	经济成本指标	助学金总成本	=260万元
			18中助学金	=90万元
			19中助学金	=86万元
			滨河高中助学金	=84万元
	产出指标	数量指标	发放教育助学金人数	=1250人
			发放学校处数	=3处
		质量指标	发放准确率	=100%
			发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			提高家庭困难学生生活水平	提高
		可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		招考评审费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		=69万元
		其中：财政拨款		=69万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过拨付经费，保障招聘正常运转，满足教体局基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。			
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	成本指标	经济成本指标	招聘考试总成本	=69万元
			人才引进成本	=30万元
			教师招聘成本	=39万元
	产出指标	数量指标	学校处数	=90处
			学生数	=16万人
		质量指标	招生计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			落实义务教育经费保障机制	落实
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年小学教育生均经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		=7515.954万元
		其中:财政拨款		=7515.954万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1. 通过开展各级各类的教育活动等工作,保障全年正常运转,提升全区整体形象。 2. 保障学校正常运转,满足学校基本支出,为师生创造良好的工作和学习环境,为学生终生学习、发展奠基,办人民满意的教育。			
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	成本指标	经济成本指标	小学总经费	=7515.954万元
			小学经费	=7352.57万元
			随班就读补助	=137.6万元
			小规模学校补助	=25.784万元
	产出指标	数量指标	学校处数	=75处
			小学学生数	=82962人
			随班就读	=172人
			小规模学校补助人数	=293人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
	时效指标	教育教学完成时限	=1年	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			落实义务教育经费保障机制	落实
		可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024年义务教育助学金		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		=306.25万元
		其中：财政拨款		=306.25万元
		其他资金		0万元
年度总体绩效目标		1. 通过开展各级各类的教育资助活动等工作，保障全年正常运转，提升全区整体形象。 2. 资助义务教育在校生中家庭困难的学生，减轻他们经济负担，帮助他们顺利完成学业。		
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	成本指标	经济成本指标	助学金总成本	=306.25万元
			初中助学金	=141.25万元
			小学助学金	=165万元
	产出指标	数量指标	发放教育助学金人数	=5380人
			发放学校处数	=96处
		质量指标	发放准确率	=100%
			发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		城市教育费附加		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		=1700万元
		其中:财政拨款		=1700万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展各级各类的教育活动等工作,保障全年正常运转,提升全区整体形象。用于购置设备,支付校舍租金,满足教育教学需要。			
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	成本指标	经济成本指标	校建工程总成本	=1700万元
			知新小学成本	=700万元
			其他成本	=1000万元
	产出指标	数量指标	受益学校	≥10处
			设备购置及更新数量	≥200台
		质量指标	购置合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			落实义务教育经费保障机制	落实
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度
				师生满意度

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年高中免学费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		=20.8万元
		其中：财政拨款		=20.8万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1. 通过开展各级各类的教育教学活动等工作，保障全年正常运转，提升全区整体形象。 2. 资助高中教育在校生中家庭困难的学生，减轻他们经济负担，帮助他们顺利完成学业。			
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	成本指标	经济成本指标	免学费总成本	=20.8万元
			18中免学费	=8万元
			19中免学费	=6.4万元
			滨河高中免学费	=6.4万元
	产出指标	数量指标	发放教育助学金人数	=130人
			发放学校处数	=3处
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			提高家庭困难学生生活水平	提高
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		智力残障儿童免费接受义务		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		=261.5万元
		其中：财政拨款		=261.5万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过拨付残障儿童经费，保障招聘正常运转，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。			
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	成本指标	经济成本指标	经费总成本	=261.5万元
			2023年成本	=50万元
			2024年成本	=211.5万元
			学生人数	=120人
	产出指标	数量指标	学生人数	=120人
			学校处数	=1所
		质量指标	拨款准确率	=100%
			时效指标	拨款及时率
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度
学校满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表（示例）				
项目名称		体育发展项目经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局体育中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		380万元
		其中：财政拨款		380万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1. 通过开展各级各类的体育活动等工作，保障全年体育运动正常运转，提升全区体育整体形象。 2. 通过开展体育行业培训等工作，加强对体育行业督导管理，确保体育行业无重大安全事故，投诉率下降。			
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	成本指标	经济成本指标	工程总成本	≤380万元
			四个一工程	≤137万元
			中小学联赛及运动会等	≤43万元
			健身器材维修改造及质保金	≤200万元
	产出指标	数量指标	拨付准确率	=100%
			受益人数	=86.8万人
		质量指标	采购合规率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	合同约定	履约
			重大安全事故率	=0%
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居对健身器材维护满意度	≥90%
			群众对健身器材维护的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年中职免学费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		=137.2万元
		其中:财政拨款		=137.2万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1.通过开展各级各类的教育资助活动等工作,保障全年正常运转,提升全区整体形象。 2.资助中职教育在校生中家庭困难的学生,减轻他们经济负担,帮助他们顺利完成学业。			
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	成本指标	经济成本指标	中职免学费总成本	=137.2万元
			上学年免学费成本	=58.1万元
			下学期面续费成本	=79.1万元
	产出指标	数量指标	发放教育助学金人数	=791人
			发放学校处数	=1处
		质量指标	发放准确率	=100%
			发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			提高家庭困难学生生活水平	提高
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年中职助学金		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		=10万元
		其中：财政拨款		=10万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1. 通过开展各级各类的教育资助活动等工作，保障全年正常运转，提升全区整体形象。 2. 资助中职教育在校生中家庭困难的学生，减轻他们经济负担，帮助他们顺利完成学业。			
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	成本指标	经济成本指标	中职助学金总成本	=10万元
			中职上学期助学金	=4.5万元
			中职下学期助学金	=5.5万元
	产出指标	数量指标	发放教育助学金人数	=50人
			发放学校处数	=1处
		质量指标	发放准确率	=100%
			发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	=0%
			提高家庭困难学生生活水平	提高
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	教育教学公平性	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		教育督导经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		=2万元
		其中:财政拨款		=2万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过教育督导工作,实现教育的公平性和发展高效的目标。			
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	成本指标	经济成本指标	教育督导总成本	=2万元
			中学督导成本	=1万元
			小学督导成本	=1万元
	产出指标	数量指标	督导教师数量	=7435人
			督导学校数量	=44所
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	学校发生重大安全事故次数	=0次
		可持续发展影响指标	促进教师教学工作积极性	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		原民办教师退职退养补助经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		=799.48万元
		其中：财政拨款		=799.48万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过拨付经费，落实退休退养待遇政策，及时发放生活补助，保障遗属人员的基本生活需求。			
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	成本指标	经济成本指标	退养补助发放总成本	=799.48万元
			民办教师教龄补助	=341.57万元
			其它补助成本	=457.91万元
	产出指标	数量指标	退养补助人数	=1972人
			发放月数	=12个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0次
		生态效益指标	提高退养教师待遇水平	提高
	可持续发展影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	退养教师满意度	≥90%
			学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		区教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		=200万元
		其中：财政拨款		=200万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过发放教学成果奖，提高教师教育教学积极性，提高学校教学质量，办人民群众满意的教育。			
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	成本指标	经济成本指标	教学成果奖总成本	=200万元
			中小学总成本	=100万元
			高中总成本	=100万元
	产出指标	数量指标	发放学校数量	=44个
			发放教师数量	=7435人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	学校发生重大安全事故次数	=0次
		可持续发展影响指标	教育公平性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 七、特殊事项说明

临沂市罗庄区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：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指区级部门单位安排的因公出国（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。