

2023 年临沂市罗庄区教育和体育局机
关预算

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 2023 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 2023 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研究,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工 作， 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

临沂市罗庄区教育和体育局机关单位预算为临沂市罗庄区教育和体育局机关预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	23,717.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	23,175.14	二、外交支出	
政府性基金预算收入	541.92	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	134.20	五、教育支出	23,286.45
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、其他收入	500.00	八、社会保障和就业支出	235.61
		九、卫生健康支出	88.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	198.56
		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	541.92
本年收入合计	24,351.26	本年支出合计	24,351.26
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	24,351.26	支出总计	24,351.26

收入总体情况表

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	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				24,351.26	23,717.06	23,175.14	541.92		134.20			500.00				
205			教育支出	23,286.45	22,652.25	22,652.25			134.20			500.00				
205	01		教育管理事务	2,888.56	2,254.36	2,254.36			134.20			500.00				
205	01	01	行政运行	1,821.59	1,821.59	1,821.59										
205	01	02	一般行政管理事务	1,066.97	432.77	432.77			134.20			500.00				
205	02		普通教育	17,775.29	17,775.29	17,775.29										
205	02	01	学前教育	791.49	791.49	791.49										
205	02	02	小学教育	172.85	172.85	172.85										
205	02	03	初中教育	140.75	140.75	140.75										
205	02	04	高中教育	224.20	224.20	224.20										
205	02	99	其他普通教育支出	16,446.00	16,446.00	16,446.00										
205	03		职业教育	122.60	122.60	122.60										
205	03	02	中等职业教育	122.60	122.60	122.60										
205	09		教育费附加安排的支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00										
208			社会保障和就业支出	235.61	235.61	235.61										
208	05		行政事业单位养老支出	235.61	235.61	235.61										
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37	8.37										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.24	227.24	227.24										
210			卫生健康支出	88.72	88.72	88.72										

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	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								
210	11		行政事业单位医疗	88.72	88.72	88.72										
210	11	01	行政单位医疗	88.72	88.72	88.72										
221			住房保障支出	198.56	198.56	198.56										
221	02		住房改革支出	198.56	198.56	198.56										
221	02	01	住房公积金	198.56	198.56	198.56										
229			其他支出	541.92	541.92		541.92									
229	60		彩票公益金安排的支出	541.92	541.92		541.92									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	541.92	541.92		541.92									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				24,351.26	2,337.98	22,013.28				
205			教育支出	23,286.45	1,815.09	21,471.36				
205	01		教育管理事务	2,888.56	1,815.09	1,073.47				
205	01	01	行政运行	1,821.59	1,815.09	6.50				
205	01	02	一般行政管理事务	1,066.97		1,066.97				
205	02		普通教育	17,775.29		17,775.29				
205	02	01	学前教育	791.49		791.49				
205	02	02	小学教育	172.85		172.85				
205	02	03	初中教育	140.75		140.75				
205	02	04	高中教育	224.20		224.20				
205	02	99	其他普通教育支出	16,446.00		16,446.00				
205	03		职业教育	122.60		122.60				
205	03	02	中等职业教育	122.60		122.60				
205	09		教育费附加安排的支出	2,500.00		2,500.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,500.00		2,500.00				
208			社会保障和就业支出	235.61	235.61					
208	05		行政事业单位养老支出	235.61	235.61					

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	结转下年
类	款	项								
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.24	227.24					
210			卫生健康支出	88.72	88.72					
210	11		行政事业单位医疗	88.72	88.72					
210	11	01	行政单位医疗	88.72	88.72					
221			住房保障支出	198.56	198.56					
221	02		住房改革支出	198.56	198.56					
221	02	01	住房公积金	198.56	198.56					
229			其他支出	541.92		541.92				
229	60		彩票公益金安排的支出	541.92		541.92				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	541.92		541.92				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	23,175.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	541.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	22,652.25	22,652.25		
		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	235.61	235.61		
		九、卫生健康支出	88.72	88.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	198.56	198.56		

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、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	541.92		541.92	
本年收入合计	23,717.06	本年支出合计	23,717.06	23,175.14	541.92	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	23,717.06	支 出 总 计	23,717.06	23,175.14	541.92	

一般公共预算支出情况表

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				23,175.14	2,337.98	2,221.86	116.12	20,837.16
205			教育支出	22,652.25	1,815.09	1,698.97	116.12	20,837.16
205	01		教育管理事务	2,254.36	1,815.09	1,698.97	116.12	439.27
205	01	01	行政运行	1,821.59	1,815.09	1,698.97	116.12	6.50
205	01	02	一般行政管理事务	432.77				432.77
205	02		普通教育	17,775.29				17,775.29
205	02	01	学前教育	791.49				791.49
205	02	02	小学教育	172.85				172.85
205	02	03	初中教育	140.75				140.75
205	02	04	高中教育	224.20				224.20
205	02	99	其他普通教育支出	16,446.00				16,446.00
205	03		职业教育	122.60				122.60
205	03	02	中等职业教育	122.60				122.60
205	09		教育费附加安排的支出	2,500.00				2,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,500.00				2,500.00
208			社会保障和就业支出	235.61	235.61	235.61		
208	05		行政事业单位养老支出	235.61	235.61	235.61		
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37	8.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.24	227.24	227.24		
210			卫生健康支出	88.72	88.72	88.72		
210	11		行政事业单位医疗	88.72	88.72	88.72		
210	11	01	行政单位医疗	88.72	88.72	88.72		

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	
221			住房保障支出	198.56	198.56	198.56		
221	02		住房改革支出	198.56	198.56	198.56		
221	02	01	住房公积金	198.56	198.56	198.56		

一般公共预算基本支出情况表

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						2,337.98	2,221.86	116.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,210.50	2,210.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	649.23	649.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	980.23	980.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.11	54.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	227.24	227.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.72	88.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.41	12.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	198.56	198.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.54		112.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
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	7.97		7.97
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
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	32.00		32.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.57		15.57
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00		12.00

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.94	11.36	3.58
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.37	8.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.57	2.99	3.58

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
24.20	0.00	23.20	0.00	23.20	1.00	2.20	0.00	1.20	0.00	1.20	1.00

政府性基金预算支出情况表

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				541.92				541.92
229			其他支出	541.92				541.92
229	60		彩票公益金安排的支出	541.92				541.92
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	541.92				541.92

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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
			类	款			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													
合计						2,337.98	2,337.98	2,337.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,210.50	2,210.50	2,210.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	649.23	649.23	649.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	980.23	980.23	980.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.11	54.11	54.11						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	227.24	227.24	227.24						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	88.72	88.72	88.72						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.41	12.41	12.41						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	198.56	198.56	198.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.54	112.54	112.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
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	7.97	7.97	7.97						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
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						

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
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
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	32.00	32.00	32.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.57	15.57	15.57						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	12.00	12.00	12.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.94	14.94	14.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.37	8.37	8.37						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.57	6.57	6.57						

项目支出预算情况表

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				
合 计		22,013.28	21,379.08	20,837.16	541.92		134.20	500.00		
退休教师一次性补贴	其他运转类	54.03	54.03	54.03						
教育考务经费	其他运转类	361.94	227.74	227.74			134.20			
教师招考及评审费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
临时代课教师工资及社保	其他运转类	1,844.30	1,844.30	1,844.30						
原民办教师、退职退养补助经费	其他运转类	430.01	430.01	430.01						
智力残障儿童免费接收义务教育经费	其他运转类	306.35	306.35	306.35						
区级教学成果奖	其他运转类	22.10	22.10	22.10						
教师培训经费	其他运转类	6.50	6.50	6.50						
教育督导经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
教育智能化信息管理平台建设	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
防溺水视频监控戒系统平台建设经费	其他运转类	113.00	113.00	113.00						
义务教育学生生均公用经费（含民办）	其他运转类	4,764.36	4,764.36	4,764.36						
学生资助经费	其他运转类	752.20	752.20	752.20						
高中“建档立卡”免学费	其他运转类	11.20	11.20	11.20						
局机关办公楼运转经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
教育代收费项目	其他运转类	500.00						500.00		
援渝教师工作生活补助	其他运转类	11.88	11.88	11.88						
中职学校免学费	其他运转类	113.00	113.00	113.00						
普惠性幼儿园生均公用经费	其他运转类	557.49	557.49	557.49						
学前教育政府助学金（临财教指【2022】35号）	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
城乡义务教育补助经费（临财教指【2022】36号）	其他运转类	8,152.00	8,152.00	8,152.00						
学生资助补助经费（临财教指【2022】39号）	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
体育发展项目经费	特定目标类	357.39	357.39		357.39					
教育费附加安排的支出	特定目标类	2,500.00	2,500.00	2,500.00						
地方教育附加	特定目标类	650.00	650.00	650.00						
健身器材采购维修项目及质保金	特定目标类	184.53	184.53		184.53					

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				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 24,351.26 万元，其中一般公共预算收入 23,175.14 万元、政府性基金预算收入 541.92 万元、财政专户管理资金收入 134.2 万元、其他收入 500 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 24,351.26 万元，其中基本支出 2,337.98 万元，项目支出 22,013.28 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 24,351.26 万元，较上年预算减少 19,919.17 万元，其中：

1. 收入预算减少 19,919.17 万元，其中一般公共预算收入减少 7,430.12 万元、政府性基金预算收入增加 117.97 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增加 25.2 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、其他收入减少 12,632.22 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 19,919.17 万元，其中基本支出增加 376.85 万元；项目支出减少 20,296.02 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是部分项目支出纳入局

属的二级单位预算，收支预算由局属学校(幼儿园)进行编报；二是局机关压减了部分项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.2 万元，比上年减少 22 万元，下降 90.91%，主要原因是 2022 年“三公”经费预算包含局属学校(幼儿园)，2023 年“三公”经费预算不包含局属学校(幼儿园)。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.2 万元，比上年减少 22 万元，下降 94.83%，主要原因是 2022 年公务用车运行维护费预算包含局属学校(幼儿园)，2023 年公务用车运行维护费预算不包含局属学校(幼儿园)。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 112.54 万元。较 2022 年预算减少 0.23 万元，下降 0.2%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市罗庄区教育和体育局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 22,013.28 万元，其中财政拨款 21,379.08 万元。

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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			48.00
	其中: 财政拨款			
	其他资金			48.00
年度总体 绩效目标	完善责任督学挂牌督导制度, 完善督导措施, 提高责任督学挂牌督导工作质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	职工人数	≥100人
			建筑面积	≥6780平方米
		质量指标	办公设施维护率	≥90%
		时效指标	工作计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	设备正常使用年限	≥5年
			职工办公条件改善	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥85%
			社会满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	区级教学成果奖			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			22.10
	其中:财政拨款			22.10
	其他资金			
年度总体 绩效目标	罗庄区高中、初中、小学教学成绩位居全市前列。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	考取清北人数	≥2人
			重点本科人数	≥1000人
			本科进线人数	≥2200人
		质量指标	高考位次	≥二等
			中考位次	≥二等
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	促进教师教学工作积极性	程度较高
			提高教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师培训经费			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			6.50
	其中: 财政拨款			6.50
	其他资金			
年度总体 绩效目标	参训人员专业素能得到进一步提升, 名优教干教师团队进一步优化。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥50人
			组织培训次数	≥1次
		质量指标	培训合格率	=100%
			培训优秀率	≥15%
		时效指标	培训费拨付及时性	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高教育教学水平	程度较高
			教师培训受益率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%
			教师满意度	≥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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			3.00
	其中:财政拨款			3.00
	其他资金			
年度总体 绩效目标	完善责任督学挂牌督导制度,完善督导措施,提高责任督学挂牌督导工作质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	督导次数	≥3次
			学校个数	≥35个
		质量指标	在校学生巩固率	≥98%
		时效指标	督导任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高教育督导水平	程度较高
			设备使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%
			社会满意度	≥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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			361.94
	其中: 财政拨款			227.74
	其他资金			134.20
年度总体 绩效目标	按时完成教师招聘、职称评审工作, 加强教师队伍管理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	普通高考考点数	≥5个
			夏季高中学业水平考试科目数	≥4科
			冬季高中学业水平考试科目数	≥5科
			八年级初中学业水平考试科目数	=2科
			九年级初中学业水平考试科目数	=7科
		质量指标	考场合规率	=100%
			报名审核率	=100%
		时效指标	考务费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	考试公平公正	程度较高
			考试工作事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	考生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师招考及评审费			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			100.00
	其中: 财政拨款			40.00
	其他资金			60.00
年度总体 绩效目标	按时完成教师招聘、职称评审工作, 加强教师队伍管理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学校处数	≥35处
			幼儿园处数	≥9处
			评审次数	≥1次
		质量指标	招聘教师合格率	=100%
			职称评审合格率	=100%
		时效指标	完成时间	=1年
	效益指标	社会效益 指标	教师师资水平	程度较高
			增加就业岗位	≥300个
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	防溺水视频警戒系统平台建设经费			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			113.00
	其中:财政拨款			113.00
	其他资金			
年度总体 绩效目标	及时拨付平台建设资金,保障系统正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	平台个数	≥8个
			学生人数	≥60000人
		质量指标	服务平台质量合格率	=100%
		时效指标	按时完工率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	视频系统使用率	≥80%
			预防溺水安全事故	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育智能化信息管理平台建设			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			12.00
	其中: 财政拨款			12.00
	其他资金			
年度总体 绩效目标	加快教育信息化发展进程, 优化招生流程, 推动中小学安全防范建设, 引领数字教育发展, 推动罗庄教育高质量发展, 提高人民群众对教育工作满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学校数量	≥35个
			教师数量	≥4000人
		质量指标	服务平台质量合格率	=100%
		时效指标	按时完工率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升办学条件	程度较高
			管理平台使用率	≥80%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	退休教师一次性补贴			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			54.03
	其中:财政拨款			54.03
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按标准完成退休教师一次性补助发放工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	退休人数	=5人
			发放次数	≥1次
		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	退休教师补助政策落实率	=100%
			提升退休教师生活水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退休教师满意度	≥90%
			退休教师投诉次数	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称	临时代课教师工资及社保			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			1844.30
	其中:财政拨款			1844.30
	其他资金			
年度总体 绩效目标	解决我区中小学教师短缺问题,加强教师队伍建设,不断提高全区师资水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学校数量	≥30处
			9-12月聘用代课教师	≥1300人
		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	加强教师队伍建设	程度较高
			提供就业岗位数量	≥1300个
	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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			430.01
	其中:财政拨款			430.01
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按标准拨付原民办代课教师教龄补助、精简退职人员补助、退养民师遗属补助、退养民师医疗保险。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	原民办代课教师人数	≤1883人
			退养民师人数	≤70人
			退养遗属人数	≤22人
			精简退职的人数	≤61人
		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	原民办代课教师教龄补助政策落实	程度较高
			退养精简退职人员稳定率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	原民办代课教师满意度	≥85%
			退养教师满意度	≥85%
			精简退职教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	援渝教师工作生活补助			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			11.88
	其中: 财政拨款			11.88
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按标准、按时发放援渝教师补贴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	援渝教师数量	≥1人
			发放补助次数	≥1次
		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	教师队伍建设	程度较高
			补助对象待遇落实率	=100%
	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	智力残障儿童免费接收义务教育经费			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			306.35
	其中:财政拨款			306.35
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按时交纳残疾儿童教育服务费,保障残疾儿童正常接受义务教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	拨付标准	=1.8万元/生/年
	产出指标	数量指标	残疾儿童接受教育人数	=115人
			购买特殊教育服务数量	=1个
		质量指标	在校学生巩固率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	落实残疾儿童接受教育政策	程度较高
			受益家庭数量	=115个
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育学校生均公用经费（含民办）			
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机关	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：			4764.36
	其中：财政拨款			4764.36
	其他资金			
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
	成本指标	经济成本	公办小学生均公用经费标准	=810元/生/年
			公办初中生均公用经费标准	=1010元/生/年
			民办小学生均公用经费标准	=710元/生/年
			民办初中生均公用经费标准	=910元/生/年
	产出指标	数量指标	公办义务教育学校处数	=32处
			民办义务教育学校处数	=4处
			小学在校生人数	=75224人
			初中在校生人数	=43483人
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%
			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	重大安全事故发生率	=0%
			提升义务教育学校办学水平	程度较高
	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	城乡义务教育补助经费（临财教指【2022】36号）			
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机关	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：			8152.00
	其中：财政拨款			8152.00
	其他资金			
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
	成本指标	经济成本	公办小学生均公用经费标准	=810元/生/年
			公办初中生均公用经费标准	=1010元/生/年
	产出指标	数量指标	公办义务教育学校处数	=32处
			小学在校生人数	=75224人
			初中在校生人数	=43483人
		质量指标	适龄儿童入学率	=100%
			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	重大安全事故发生率	=0%
			提升义务教育学校办学水平	程度较高
	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	普惠性幼儿园生均公用经费			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			557.49
	其中:财政拨款			557.49
	其他资金			
年度总体 绩效目标	提高普惠性幼儿园办学水平,改善办学条件,完成幼儿教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=35处
			在园人数	=7852人
		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	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	幼儿园满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助经费			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			752.20
	其中:财政拨款			752.20
	其他资金			
年度总体 绩效目标	资助各学段在校生中家庭困难的学生,减轻学生经济负担,帮助学生顺利完成学业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高中助学金	=2000元/生/年
			初中寄宿生补助	=1250元/生/年
			小学寄宿生补助	=1000元/生/年
			初中非寄宿生补助	=625元/生/年
			小学非寄宿生补助	=500元/生/年
			学前教育助学金	=1200元/生/年
			中职助学金	=2000元/生/年
	产出指标	数量指标	发放高中助学金人数	=1065人
			发放小学寄宿生补助人数	=98人
			发放初中寄宿生补助人数	=37人
			发放小学非寄宿生补助人数	=2056人
			发放初中非寄宿生补助人数	=3383人
			发放学前教育助学金人数	=1800人
			发放中职助学金人数	=48人
		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	家庭经济困难在校生巩固率	≥98%
			家庭困难学生辍学问题缓解程度	程度较高
	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	高中“建档立卡”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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			11.20
	其中:财政拨款			11.20
	其他资金			
年度总体 绩效目标	根据鲁教财字[2019]30号文,组织各学校按政策要求进行减免,做到公平、公正、公开透明。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高中免学费标准	=1600元/生/年
	产出指标	数量指标	建档立卡免学费人数	=70人
			免学费涉及校数	=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	落实建档立卡学生免学费政策	程度较高
			高中建档立卡学生免学费率	=100%
	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	中职学校免学费			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			113.00
	其中:财政拨款			113.00
	其他资金			
年度总体 绩效目标	补助中等职业学校学生,减轻学生经济负担,促进教育公平和社会公平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中职免学费标准	=2000元/生/年
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	=565人
			中职免学费校数	=1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	落实中职学生免学费政策	程度较高
			中职学生免学费率	=100%
	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	学生资助补助经费（临财教指【2022】39号）			
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机关	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：			140.00
	其中：财政拨款			140.00
	其他资金			
年度总体 绩效目标	资助高中、中职在校生中家庭困难的学生，减轻学生经济负担，帮助家庭困难学生顺利完成学业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放高中助学金人数	≥650人
			发放中职助学金人数	≥48人
		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	经济困难学生入学问题缓解程度	程度较高
			受益家庭数量	≥700个
	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	学前教育政府助学金（临财教指【2022】35号）			
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机关	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：			18.00
	其中：财政拨款			18.00
	其他资金			
年度总体 绩效目标	资助幼儿园在校生中家庭困难的学生，减轻学生经济负担，帮助家庭困难学生顺利完成学业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	发放学前教育助学金人数	≥15人
			发放幼儿园处数	≥1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	经济困难学生入学问题缓解程度	程度较高
			受益家庭数	≥15个
	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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			500.00
	其中: 财政拨款			
	其他资金			500.00
年度总体 绩效目标	规范代管资金管理, 及时拨付代管资金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	代管资金项目	≥2个
			项目科室	≥2个
		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	代管资金财政代管率	=100%
			提升财务管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥85%
			科室满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

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机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			357.39
	其中:财政拨款			357.39
	其他资金			
年度总体 绩效目标	建设乡镇全民健身中心,组织开展全民健身活动广场维修建设,开展全民健身活动,提升群众身体素质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	建设乡镇全民健身中心处数	≥2处
			建设维修健身广场处数	≥45处
			组织开展全民健身活动个数	≥20项
			举办区中小学生联赛个数	≥5个
			培养和发现体育后备人才人数	≥10人
		质量指标	采购合格率	=100%
			维修合格率	=100%
		时效指标	计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	体育健身锻炼条件	程度较高
			体育运动的积极性	程度较高
			健身器材正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	街镇满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	健身器材采购维修项目及质保金			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			184.53
	其中:财政拨款			184.53
	其他资金			
年度总体 绩效目标	组织开展全民健身活动广场维修建设,按照采购合同支付资金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	建设维修健身广场处数	≥45处
			工程数量	≥4个
		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	健身器材正常使用年限	≥5年
			改善体育健身锻炼条件	程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社区满意度	≥85%
			居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育费附加安排的支出			
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机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			2500.00
	其中:财政拨款			2500.00
	其他资金			
年度总体 绩效目标	加大教育投入,改善中小学校办学条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学校处数	≥35处
			学生人数	≥100000人
		质量指标	工程合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高学校办学条件	程度较高
			校建工程综合利用率	≥90%
	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	地方教育附加			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			650.00
	其中: 财政拨款			650.00
	其他资金			
年度总体 绩效目标	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
	成本指标	经济成本	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥100台/件
			更新购置数量	≥100台/件
		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	学校办学条件提升	程度较高
			教学设备正常使用年限	≥5年
	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%

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。