

2020年  
临沂市河东区教育体育局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表(功能科目)
- 六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
- 七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 九、项目支出预算表
- 十、政府采购支出预算表

## 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(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宄，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。指导全区教育系统思想政治建设以及学校德育工作、精神文明建设、宣传教育工作。配合做好驻河东区属高校思想政治、基层党建、维护稳定和社会治安综合治理工作。指导全区教育和体育系统工会、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。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、成人教育、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。

(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，负责直属单位、直属学校事业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。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。指导高校的高新技术应用研究与推广研究成果工作。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）负责全区学校的稳定工作。指导学校防范和处理邪教问题的的工作。指导学校的安全保卫工作。依法依

规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十三）负责全区学校党的建设工 作，协助区委组织部 配备、管理有关直属 学校领导班子。

（十四）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。拟订全区体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。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。

（十五）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责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。

（十六）负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全区职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十七）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十八）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导本行业社会

组织党建工作。负责体育人才队伍建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（十九）负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

（二十一）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（二十二）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二十三）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，市委、市政府和区委、区政府深化“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、现代职业教育、教育考试招生制度改革各项工作任务，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；深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

## 二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市河东区教育和体育局（本级）	
2	临沂第二十四中学	
3	临沂经济学校	原临沂市河东区职业中等专业学校
4	临沂凤凰实验学校	
5	临沂第九实验小学	
6	临沂第十实验小学	
7	临沂东城实验小学	
8	临沂北京路小学	
9	临沂桃园小学	
10	临沂河东工业园实验学校	
11	临沂市河东区益民实验中学	
12	临沂市河东区益民实验小学	
13	临沂幸福小学	
14	临沂东兴实验学校	
15	临沂第二十七中学	

序号	单位名称	备注
16	临沂九曲小学	
17	临沂汤河中学	
18	临沂市河东区汤河镇中心小学	
19	临沂市河东区信合实验小学	
20	临沂相公中学	
21	临沂市河东区相公街道中心小学	
22	临沂市河东区相公街道南旺实验小学	
23	临沂郑旺中学	
24	临沂市河东区郑旺镇中心小学	
25	临沂市河东区郑旺镇洪瑞小学	
26	临沂八湖中学	
27	临沂市河东区八湖镇中心小学	
28	临沂太平中学	
29	临沂市河东区太平街道中心小学	

序号	单位名称	备注
30	临沂市河东区长春路实验小学	
31	临沂汤头中学	
32	临沂市河东区汤头街道中心小学	
33	临沂市河东区汤头街道五湖小学	
34	临沂市河东区汤头街道林子小学	
35	临沂凤凰岭中学	
36	临沂市河东区凤凰岭街道中心小学	
37	临沂市河东区常庄实验小学	
38	临沂刘店子中学	
39	临沂市河东区八湖镇刘店子中心小学	
40	临沂葛沟中学	
41	临沂市河东区汤头街道葛沟中心小学	
42	河东区凤凰实验幼儿园	
43	临沂桃园中学	

序号	单位名称	备注
44	临沂军部街小学	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市河东区教育体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	145984.9	一般公共服务支出	
一般公共预算	118690.9	外交支出	
政府性基金预算	27294	国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	145988.24
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	145988.24	本年支出合计	145988.24
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	145988.24	支出总计	145988.24

# 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：临沂市河东区教育体育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	145988.24	145984.9	118690.9	27294									
302	临沂市河东区教育体育局	145988.24	145984.9	118690.9	27294									
302001	临沂市河东区教育体育局本级	65346.31	65346.31	38052.31	27294									
302002	临沂第二十四中学	10637.25	10637.25	10637.25										
302003	临沂市河东区益民实验中学	2568.87	2568.87	2568.87										
302004	临沂市经济学校	3184.39	3184.39	3184.39										
302005	临沂第九实验小学	3105.31	3103.95	3103.95										
302006	临沂第十实验小学	2645.75	2644.55	2644.55										
302007	临沂凤凰实验学校	5106.75	5106.75	5106.75										
302008	临沂东城实验小学	1618.31	1618.31	1618.31										
302009	临沂河东工业园实验学校	2665.76	2665.76	2665.76										
302010	临沂北京路小学	768.89	768.89	768.89										
302011	临沂桃园小学	351.03	351.03	351.03										
302012	临沂市河东区益民实验小学	1414.81	1414.81	1414.81										
302013	临沂幸福小学	858.33	858.33	858.33										
302014	临沂东兴实验学校	1912.42	1912.42	1912.42										
302015	临沂第二十七中学	3761.14	3761.14	3761.14										
302016	临沂九曲小学	1978.19	1978.19	1978.19										
302017	临沂汤河中学	1659.17	1659.17	1659.17										
302018	临沂市河东区汤河镇中心小学	1790.79	1790.79	1790.79										
302019	临沂市河东区信合实验小学	918.43	918.43	918.43										
302020	临沂相公中学	2118.44	2118.44	2118.44										
302021	临沂市河东区相公街道中心小学	2196.79	2196.79	2196.79										
302022	临沂市河东区相公街道南旺实验小学	944.58	944.58	944.58										
302023	临沂郑旺中学	1833.59	1833.59	1833.59										
302024	临沂市河东区郑旺镇中心小学	2226.79	2226.79	2226.79										
302025	临沂市河东区郑旺镇洪瑞小学	1120.86	1120.86	1120.86										
302026	临沂八湖中学	976.95	976.95	976.95										
302027	临沂市河东区八湖镇中心小学	1676.31	1676.31	1676.31										
302028	临沂太平中学	1485.74	1485.74	1485.74										
302029	临沂市河东区太平街道中心小学	1655.3	1655.3	1655.3										
302030	临沂市河东区长春路实验小学	1090.47	1090.47	1090.47										
302031	临沂汤头中学	2397.8	2397.8	2397.8										

2	30203	临沂市河东区汤头街道中心小学	2268.37	2268.37	2268.37													
3	30203	临沂市河东区汤头街道五湖小学	737.88	737.88	737.88													
4	30203	临沂市河东区汤头街道林子小学	628.52	628.52	628.52													
5	30203	临沂凤凰岭中学	1339.59	1339.59	1339.59													
6	30203	临沂市河东区凤凰岭街道中心小学	1851.67	1851.67	1851.67													
7	30203	临沂市河东区常庄实验小学	753.3	753.3	753.3													
8	30203	临沂刘店子中学	1086.94	1086.94	1086.94													
9	30203	临沂市河东区八湖镇刘店子中心小学	1694.3	1694.3	1694.3													
0	30204	临沂葛沟中学	987.69	987.69	987.69													
1	30204	临沂市河东区汤头街道葛沟中心小学	1662.82	1662.82	1662.82													
2	30204	临沂市河东区凤凰实验幼儿园	247.57	247.57	247.57													
3	30204	临沂军部街小学	137.28	137.22	137.22													
4	30204	临沂桃园中学	576.79	576.07	576.07													

# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市河东区教育体育局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	145988.24	82091.37	63896.87			
			302	临沂市河东区教育体育局	145988.24	82091.37	63896.87			
			302001	临沂市河东区教育体育局本级	65346.31	1449.44	63896.87			
205				教育支出	65346.31	1449.44	63896.87			
	01			教育管理事务	11668.01	1449.44	10218.57			
205	01	01	302001	行政运行	1459.44	1449.44	10			
205	01	02	302001	一般行政管理事务	50		50			
205	01	99	302001	其他教育管理事务支出	10158.57		10158.57			
	02			普通教育	47919.78		47919.78			
205	02	01	302001	学前教育	4246.84		4246.84			
205	02	02	302001	小学教育	11030.03		11030.03			
205	02	03	302001	初中教育	3168.32		3168.32			
205	02	04	302001	高中教育	3063.65		3063.65			
205	02	99	302001	其他普通教育支出	26410.94		26410.94			
	03			职业教育	2882.32		2882.32			
205	03	02	302001	中等职业教育	2882.32		2882.32			
	07			特殊教育	876.2		876.2			
205	07	01	302001	特殊教育教育	876.2		876.2			
	09			教育费附加安排的支出	2000		2000			
205	09	01	302001	农村中小学校舍建设	2000		2000			
			302002	临沂第二十四中学	10637.25	10637.25				
205				教育支出	10637.25	10637.25				
	02			普通教育	10637.25	10637.25				
205	02	04	302002	高中教育	10637.25	10637.25				
			302003	临沂市河东区益民实验中学	2568.87	2568.87				
205				教育支出	2568.87	2568.87				
	02			普通教育	2568.87	2568.87				
205	02	03	302003	初中教育	2568.87	2568.87				
			302004	临沂市经济学校	3184.39	3184.39				
205				教育支出	3184.39	3184.39				
	03			职业教育	3184.39	3184.39				
205	03	02	302004	中等职业教育	3184.39	3184.39				
			302005	临沂第九实验小学	3105.31	3105.31				
205				教育支出	3105.31	3105.31				
	02			普通教育	3105.31	3105.31				
205	02	02	302005	小学教育	3105.31	3105.31				

			302006	临沂第十实验小学	2645.75	2645.75				
205				教育支出	2645.75	2645.75				
	02			普通教育	2645.75	2645.75				
205	02	02	302006	小学教育	2645.75	2645.75				
			302007	临沂凤凰实验学校	5106.75	5106.75				
205				教育支出	5106.75	5106.75				
	02			普通教育	5106.75	5106.75				
205	02	03	302007	初中教育	5106.75	5106.75				
			302008	临沂东城实验小学	1618.31	1618.31				
205				教育支出	1618.31	1618.31				
	02			普通教育	1618.31	1618.31				
205	02	02	302008	小学教育	1618.31	1618.31				
			302009	临沂河东工业园实验学校	2665.76	2665.76				
205				教育支出	2665.76	2665.76				
	02			普通教育	2665.76	2665.76				
205	02	03	302009	初中教育	2665.76	2665.76				
			302010	临沂北京路小学	768.89	768.89				
205				教育支出	768.89	768.89				
	02			普通教育	768.89	768.89				
205	02	02	302010	小学教育	768.89	768.89				
			302011	临沂桃园小学	351.03	351.03				
205				教育支出	351.03	351.03				
	02			普通教育	351.03	351.03				
205	02	02	302011	小学教育	351.03	351.03				
			302012	临沂市河东区益民实验小学	1414.81	1414.81				
205				教育支出	1414.81	1414.81				
	02			普通教育	1414.81	1414.81				
205	02	02	302012	小学教育	1414.81	1414.81				
			302013	临沂幸福小学	858.33	858.33				
205				教育支出	858.33	858.33				
	02			普通教育	858.33	858.33				
205	02	02	302013	小学教育	858.33	858.33				
			302014	临沂东兴实验学校	1912.42	1912.42				
205				教育支出	1912.42	1912.42				
	02			普通教育	1912.42	1912.42				
205	02	03	302014	初中教育	1912.42	1912.42				
			302015	临沂第二十七中学	3761.14	3761.14				
205				教育支出	3761.14	3761.14				
	02			普通教育	3761.14	3761.14				
205	02	03	302015	初中教育	3761.14	3761.14				
			302016	临沂九曲小学	1978.19	1978.19				
205				教育支出	1978.19	1978.19				
	02			普通教育	1978.19	1978.19				

205	02	02	302016	小学教育	1978.19	1978.19				
			302017	临沂汤河中学	1659.17	1659.17				
205				教育支出	1659.17	1659.17				
	02			普通教育	1659.17	1659.17				
205	02	03	302017	初中教育	1659.17	1659.17				
			302018	临沂市河东区汤河镇中心小学	1790.79	1790.79				
205				教育支出	1790.79	1790.79				
	02			普通教育	1790.79	1790.79				
205	02	02	302018	小学教育	1790.79	1790.79				
			302019	临沂市河东区信合实验小学	918.43	918.43				
205				教育支出	918.43	918.43				
	02			普通教育	918.43	918.43				
205	02	02	302019	小学教育	918.43	918.43				
			302020	临沂相公中学	2118.44	2118.44				
205				教育支出	2118.44	2118.44				
	02			普通教育	2118.44	2118.44				
205	02	03	302020	初中教育	2118.44	2118.44				
			302021	临沂市河东区相公街道中心小学	2196.79	2196.79				
205				教育支出	2196.79	2196.79				
	02			普通教育	2196.79	2196.79				
205	02	02	302021	小学教育	2196.79	2196.79				
			302022	临沂市河东区相公街道南旺实验小学	944.58	944.58				
205				教育支出	944.58	944.58				
	02			普通教育	944.58	944.58				
205	02	02	302022	小学教育	944.58	944.58				
			302023	临沂郑旺中学	1833.59	1833.59				
205				教育支出	1833.59	1833.59				
	02			普通教育	1833.59	1833.59				
205	02	03	302023	初中教育	1833.59	1833.59				
			302024	临沂市河东区郑旺镇中心小学	2226.79	2226.79				
205				教育支出	2226.79	2226.79				
	02			普通教育	2226.79	2226.79				
205	02	02	302024	小学教育	2226.79	2226.79				
			302025	临沂市河东区郑旺镇洪瑞小学	1120.86	1120.86				
205				教育支出	1120.86	1120.86				
	02			普通教育	1120.86	1120.86				
205	02	02	302025	小学教育	1120.86	1120.86				
			302026	临沂八湖中学	976.95	976.95				
205				教育支出	976.95	976.95				
	02			普通教育	976.95	976.95				
205	02	03	302026	初中教育	976.95	976.95				
			302027	临沂市河东区八湖镇中心小学	1676.31	1676.31				
205				教育支出	1676.31	1676.31				

	02			普通教育	1676.31	1676.31				
205	02	02	302027	小学教育	1676.31	1676.31				
			302028	临沂太平中学	1485.74	1485.74				
205				教育支出	1485.74	1485.74				
	02			普通教育	1485.74	1485.74				
205	02	03	302028	初中教育	1485.74	1485.74				
			302029	临沂市河东区太平街道中心小学	1655.3	1655.3				
205				教育支出	1655.3	1655.3				
	02			普通教育	1655.3	1655.3				
205	02	02	302029	小学教育	1655.3	1655.3				
			302030	临沂市河东区长春路实验小学	1090.47	1090.47				
205				教育支出	1090.47	1090.47				
	02			普通教育	1090.47	1090.47				
205	02	02	302030	小学教育	1090.47	1090.47				
			302031	临沂汤头中学	2397.8	2397.8				
205				教育支出	2397.8	2397.8				
	02			普通教育	2397.8	2397.8				
205	02	03	302031	初中教育	2397.8	2397.8				
			302032	临沂市河东区汤头街道中心小学	2268.37	2268.37				
205				教育支出	2268.37	2268.37				
	02			普通教育	2268.37	2268.37				
205	02	02	302032	小学教育	2268.37	2268.37				
			302033	临沂市河东区汤头街道五湖小学	737.88	737.88				
205				教育支出	737.88	737.88				
	02			普通教育	737.88	737.88				
205	02	02	302033	小学教育	737.88	737.88				
			302034	临沂市河东区汤头街道林子小学	628.52	628.52				
205				教育支出	628.52	628.52				
	02			普通教育	628.52	628.52				
205	02	02	302034	小学教育	628.52	628.52				
			302035	临沂凤凰岭中学	1339.59	1339.59				
205				教育支出	1339.59	1339.59				
	02			普通教育	1339.59	1339.59				
205	02	03	302035	初中教育	1339.59	1339.59				
			302036	临沂市河东区凤凰岭街道中心小学	1851.67	1851.67				
205				教育支出	1851.67	1851.67				
	02			普通教育	1851.67	1851.67				
205	02	02	302036	小学教育	1851.67	1851.67				
			302037	临沂市河东区常庄实验小学	753.3	753.3				
205				教育支出	753.3	753.3				
	02			普通教育	753.3	753.3				
205	02	02	302037	小学教育	753.3	753.3				
			302038	临沂刘店子中学	1086.94	1086.94				

205				教育支出	1086.94	1086.94				
	02			普通教育	1086.94	1086.94				
205	02	03	302038	初中教育	1086.94	1086.94				
			302039	临沂市河东区八湖镇刘店子中心小学	1694.3	1694.3				
205				教育支出	1694.3	1694.3				
	02			普通教育	1694.3	1694.3				
205	02	02	302039	小学教育	1694.3	1694.3				
			302040	临沂葛沟中学	987.69	987.69				
205				教育支出	987.69	987.69				
	02			普通教育	987.69	987.69				
205	02	03	302040	初中教育	987.69	987.69				
			302041	临沂市河东区汤头街道葛沟中心小学	1662.82	1662.82				
205				教育支出	1662.82	1662.82				
	02			普通教育	1662.82	1662.82				
205	02	02	302041	小学教育	1662.82	1662.82				
			302042	临沂市河东区凤凰实验幼儿园	247.57	247.57				
205				教育支出	247.57	247.57				
	02			普通教育	247.57	247.57				
205	02	01	302042	学前教育	247.57	247.57				
			302043	临沂军部街小学	137.28	137.28				
205				教育支出	137.28	137.28				
	02			普通教育	137.28	137.28				
205	02	02	302043	小学教育	137.28	137.28				
			302044	临沂桃园中学	576.79	576.79				
205				教育支出	576.79	576.79				
	02			普通教育	576.79	576.79				
205	02	03	302044	初中教育	576.79	576.79				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市河东区教育体育局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	118690.9	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	27294	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	145984.9	118690.9	27294	
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	145984.9	本年支出合计	145984.9	118690.9	27294	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	145984.9	支出总计	145984.9	118690.9	27294	

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：临沂市河东区教育体育局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	118690.9	82088.03	78418.92	1693.09	1976.02	36602.87
			302		118690.9	82088.03	78418.92	1693.09	1976.02	36602.87
			302001	临沂市河东区教育体育局本级	38052.31	1449.44	1322.64	107.5	19.3	36602.87
205				教育支出	38052.31	1449.44	1322.64	107.5	19.3	36602.87
	01			教育管理事务	10200.01	1449.44	1322.64	107.5	19.3	8750.57
205	01	01	302001	行政运行	1459.44	1449.44	1322.64	107.5	19.3	10
205	01	02	302001	一般行政管理事务	50					50
205	01	99	302001	其他教育管理事务支出	8690.57					8690.57
	02			普通教育	22093.78					22093.78
205	02	01	302001	学前教育	4246.84					4246.84
205	02	02	302001	小学教育	6726.03					6726.03
205	02	03	302001	初中教育	3148.32					3148.32
205	02	04	302001	高中教育	2563.65					2563.65
205	02	99	302001	其他普通教育支出	5408.94					5408.94
	03			职业教育	2882.32					2882.32
205	03	02	302001	中等职业教育	2882.32					2882.32
	07			特殊教育	876.2					876.2
205	07	01	302001	特殊学校教育	876.2					876.2
	09			教育费附加安排的支出	2000					2000
205	09	01	302001	农村中小学校舍建设	2000					2000
			302002	临沂第二十四中学	10637.25	10637.25	10317.12	224.28	95.85	
205				教育支出	10637.25	10637.25	10317.12	224.28	95.85	
	02			普通教育	10637.25	10637.25	10317.12	224.28	95.85	
205	02	04	302002	高中教育	10637.25	10637.25	10317.12	224.28	95.85	
			302003	临沂市河东区益民实验中学	2568.87	2568.87	2497.3	52.22	19.35	
205				教育支出	2568.87	2568.87	2497.3	52.22	19.35	
	02			普通教育	2568.87	2568.87	2497.3	52.22	19.35	
205	02	03	302003	初中教育	2568.87	2568.87	2497.3	52.22	19.35	
			302004	临沂市经济学校	3184.39	3184.39	2989.17	62.12	133.1	
205				教育支出	3184.39	3184.39	2989.17	62.12	133.1	
	03			职业教育	3184.39	3184.39	2989.17	62.12	133.1	
205	03	02	302004	中等职业教育	3184.39	3184.39	2989.17	62.12	133.1	
			302005	临沂第九实验小学	3103.95	3103.95	3022.12	62.84	18.99	
205				教育支出	3103.95	3103.95	3022.12	62.84	18.99	
	02			普通教育	3103.95	3103.95	3022.12	62.84	18.99	
205	02	02	302005	小学教育	3103.95	3103.95	3022.12	62.84	18.99	

			302006	临沂第十实验小学	2644.55	2644.55	2586.07	53.21	5.27	
205				教育支出	2644.55	2644.55	2586.07	53.21	5.27	
	02			普通教育	2644.55	2644.55	2586.07	53.21	5.27	
205	02	02	302006	小学教育	2644.55	2644.55	2586.07	53.21	5.27	
			302007	临沂凤凰实验学校	5106.75	5106.75	5001.5	96.04	9.21	
205				教育支出	5106.75	5106.75	5001.5	96.04	9.21	
	02			普通教育	5106.75	5106.75	5001.5	96.04	9.21	
205	02	03	302007	初中教育	5106.75	5106.75	5001.5	96.04	9.21	
			302008	临沂东城实验小学	1618.31	1618.31	1543.57	32.09	42.65	
205				教育支出	1618.31	1618.31	1543.57	32.09	42.65	
	02			普通教育	1618.31	1618.31	1543.57	32.09	42.65	
205	02	02	302008	小学教育	1618.31	1618.31	1543.57	32.09	42.65	
			302009	临沂河东工业园实验学校	2665.76	2665.76	2536.36	53.88	75.52	
205				教育支出	2665.76	2665.76	2536.36	53.88	75.52	
	02			普通教育	2665.76	2665.76	2536.36	53.88	75.52	
205	02	03	302009	初中教育	2665.76	2665.76	2536.36	53.88	75.52	
			302010	临沂北京路小学	768.89	768.89	753.17	15.72		
205				教育支出	768.89	768.89	753.17	15.72		
	02			普通教育	768.89	768.89	753.17	15.72		
205	02	02	302010	小学教育	768.89	768.89	753.17	15.72		
			302011	临沂桃园小学	351.03	351.03	343.89	7.14		
205				教育支出	351.03	351.03	343.89	7.14		
	02			普通教育	351.03	351.03	343.89	7.14		
205	02	02	302011	小学教育	351.03	351.03	343.89	7.14		
			302012	临沂市河东区益民实验小学	1414.81	1414.81	1378.77	30.27	5.77	
205				教育支出	1414.81	1414.81	1378.77	30.27	5.77	
	02			普通教育	1414.81	1414.81	1378.77	30.27	5.77	
205	02	02	302012	小学教育	1414.81	1414.81	1378.77	30.27	5.77	
			302013	临沂幸福小学	858.33	858.33	840.93	17.4		
205				教育支出	858.33	858.33	840.93	17.4		
	02			普通教育	858.33	858.33	840.93	17.4		
205	02	02	302013	小学教育	858.33	858.33	840.93	17.4		
			302014	临沂东兴实验学校	1912.42	1912.42	1875.63	36.79		
205				教育支出	1912.42	1912.42	1875.63	36.79		
	02			普通教育	1912.42	1912.42	1875.63	36.79		
205	02	03	302014	初中教育	1912.42	1912.42	1875.63	36.79		
			302015	临沂第二十七中学	3761.14	3761.14	3614.89	71.88	74.37	
205				教育支出	3761.14	3761.14	3614.89	71.88	74.37	
	02			普通教育	3761.14	3761.14	3614.89	71.88	74.37	
205	02	03	302015	初中教育	3761.14	3761.14	3614.89	71.88	74.37	
			302016	临沂九曲小学	1978.19	1978.19	1843.86	37.13	97.2	
205				教育支出	1978.19	1978.19	1843.86	37.13	97.2	
	02			普通教育	1978.19	1978.19	1843.86	37.13	97.2	

205	02	02	302016	小学教育	1978.19	1978.19	1843.86	37.13	97.2	
			302017	临沂汤河中学	1659.17	1659.17	1565.82	34.06	59.29	
205				教育支出	1659.17	1659.17	1565.82	34.06	59.29	
	02			普通教育	1659.17	1659.17	1565.82	34.06	59.29	
205	02	03	302017	初中教育	1659.17	1659.17	1565.82	34.06	59.29	
			302018	临沂市河东区汤河镇中心小学	1790.79	1790.79	1639.65	33.13	118.01	
205				教育支出	1790.79	1790.79	1639.65	33.13	118.01	
	02			普通教育	1790.79	1790.79	1639.65	33.13	118.01	
205	02	02	302018	小学教育	1790.79	1790.79	1639.65	33.13	118.01	
			302019	临沂市河东区信合实验小学	918.43	918.43	890.13	18.3	10	
205				教育支出	918.43	918.43	890.13	18.3	10	
	02			普通教育	918.43	918.43	890.13	18.3	10	
205	02	02	302019	小学教育	918.43	918.43	890.13	18.3	10	
			302020	临沂相公中学	2118.44	2118.44	2023.63	40.8	54.01	
205				教育支出	2118.44	2118.44	2023.63	40.8	54.01	
	02			普通教育	2118.44	2118.44	2023.63	40.8	54.01	
205	02	03	302020	初中教育	2118.44	2118.44	2023.63	40.8	54.01	
			302021	临沂市河东区相公街道中心小学	2196.79	2196.79	2063.06	40.5	93.23	
205				教育支出	2196.79	2196.79	2063.06	40.5	93.23	
	02			普通教育	2196.79	2196.79	2063.06	40.5	93.23	
205	02	02	302021	小学教育	2196.79	2196.79	2063.06	40.5	93.23	
			302022	临沂市河东区相公街道南旺实验小学	944.58	944.58	925.99	18.59		
205				教育支出	944.58	944.58	925.99	18.59		
	02			普通教育	944.58	944.58	925.99	18.59		
205	02	02	302022	小学教育	944.58	944.58	925.99	18.59		
			302023	临沂郑旺中学	1833.59	1833.59	1762.21	37.75	33.63	
205				教育支出	1833.59	1833.59	1762.21	37.75	33.63	
	02			普通教育	1833.59	1833.59	1762.21	37.75	33.63	
205	02	03	302023	初中教育	1833.59	1833.59	1762.21	37.75	33.63	
			302024	临沂市河东区郑旺镇中心小学	2226.79	2226.79	2047.9	40.64	138.25	
205				教育支出	2226.79	2226.79	2047.9	40.64	138.25	
	02			普通教育	2226.79	2226.79	2047.9	40.64	138.25	
205	02	02	302024	小学教育	2226.79	2226.79	2047.9	40.64	138.25	
			302025	临沂市河东区郑旺镇洪瑞小学	1120.86	1120.86	1045.81	21.05	54	
205				教育支出	1120.86	1120.86	1045.81	21.05	54	
	02			普通教育	1120.86	1120.86	1045.81	21.05	54	
205	02	02	302025	小学教育	1120.86	1120.86	1045.81	21.05	54	
			302026	临沂八湖中学	976.95	976.95	924.38	20.75	31.82	
205				教育支出	976.95	976.95	924.38	20.75	31.82	
	02			普通教育	976.95	976.95	924.38	20.75	31.82	
205	02	03	302026	初中教育	976.95	976.95	924.38	20.75	31.82	
			302027	临沂市河东区八湖镇中心小学	1676.31	1676.31	1586.9	32.52	56.89	

205				教育支出	1676.31	1676.31	1586.9	32.52	56.89
	02			普通教育	1676.31	1676.31	1586.9	32.52	56.89
205	02	02	302027	小学教育	1676.31	1676.31	1586.9	32.52	56.89
			302028	临沂太平中学	1485.74	1485.74	1409.24	29.53	46.97
205				教育支出	1485.74	1485.74	1409.24	29.53	46.97
	02			普通教育	1485.74	1485.74	1409.24	29.53	46.97
205	02	03	302028	初中教育	1485.74	1485.74	1409.24	29.53	46.97
			302029	临沂市河东区太平街道中心小学	1655.3	1655.3	1595.86	33.23	26.21
205				教育支出	1655.3	1655.3	1595.86	33.23	26.21
	02			普通教育	1655.3	1655.3	1595.86	33.23	26.21
205	02	02	302029	小学教育	1655.3	1655.3	1595.86	33.23	26.21
			302030	临沂市河东区长春路实验小学	1090.47	1090.47	1047.45	19.97	23.05
205				教育支出	1090.47	1090.47	1047.45	19.97	23.05
	02			普通教育	1090.47	1090.47	1047.45	19.97	23.05
205	02	02	302030	小学教育	1090.47	1090.47	1047.45	19.97	23.05
			302031	临沂汤头中学	2397.8	2397.8	2260.05	45.99	91.76
205				教育支出	2397.8	2397.8	2260.05	45.99	91.76
	02			普通教育	2397.8	2397.8	2260.05	45.99	91.76
205	02	03	302031	初中教育	2397.8	2397.8	2260.05	45.99	91.76
			302032	临沂市河东区汤头街道中心小学	2268.37	2268.37	2115.89	43.72	108.76
205				教育支出	2268.37	2268.37	2115.89	43.72	108.76
	02			普通教育	2268.37	2268.37	2115.89	43.72	108.76
205	02	02	302032	小学教育	2268.37	2268.37	2115.89	43.72	108.76
			302033	临沂市河东区汤头街道五湖小学	737.88	737.88	699.49	14.24	24.15
205				教育支出	737.88	737.88	699.49	14.24	24.15
	02			普通教育	737.88	737.88	699.49	14.24	24.15
205	02	02	302033	小学教育	737.88	737.88	699.49	14.24	24.15
			302034	临沂市河东区汤头街道林子小学	628.52	628.52	605.18	12.44	10.9
205				教育支出	628.52	628.52	605.18	12.44	10.9
	02			普通教育	628.52	628.52	605.18	12.44	10.9
205	02	02	302034	小学教育	628.52	628.52	605.18	12.44	10.9
			302035	临沂凤凰岭中学	1339.59	1339.59	1293.56	28.17	17.86
205				教育支出	1339.59	1339.59	1293.56	28.17	17.86
	02			普通教育	1339.59	1339.59	1293.56	28.17	17.86
205	02	03	302035	初中教育	1339.59	1339.59	1293.56	28.17	17.86
			302036	临沂市河东区凤凰岭街道中心小学	1851.67	1851.67	1749.74	37.21	64.72
205				教育支出	1851.67	1851.67	1749.74	37.21	64.72
	02			普通教育	1851.67	1851.67	1749.74	37.21	64.72
205	02	02	302036	小学教育	1851.67	1851.67	1749.74	37.21	64.72
			302037	临沂市河东区常庄实验小学	753.3	753.3	745.55	7.75	
205				教育支出	753.3	753.3	745.55	7.75	
	02			普通教育	753.3	753.3	745.55	7.75	

205	02	02	302037	小学教育	753.3	753.3	745.55		7.75	
			302038	临沂刘店子中学	1086.94	1086.94	1028.86	23.39	34.69	
205				教育支出	1086.94	1086.94	1028.86	23.39	34.69	
	02			普通教育	1086.94	1086.94	1028.86	23.39	34.69	
205	02	03	302038	初中教育	1086.94	1086.94	1028.86	23.39	34.69	
			302039	临沂市河东区八湖镇刘店子中心小学	1694.3	1694.3	1550.31	32.8	111.19	
205				教育支出	1694.3	1694.3	1550.31	32.8	111.19	
	02			普通教育	1694.3	1694.3	1550.31	32.8	111.19	
205	02	02	302039	小学教育	1694.3	1694.3	1550.31	32.8	111.19	
			302040	临沂葛沟中学	987.69	987.69	937.87	20.45	29.37	
205				教育支出	987.69	987.69	937.87	20.45	29.37	
	02			普通教育	987.69	987.69	937.87	20.45	29.37	
205	02	03	302040	初中教育	987.69	987.69	937.87	20.45	29.37	
			302041	临沂市河东区汤头街道葛沟中心小学	1662.82	1662.82	1498.53	31.36	132.93	
205				教育支出	1662.82	1662.82	1498.53	31.36	132.93	
	02			普通教育	1662.82	1662.82	1498.53	31.36	132.93	
205	02	02	302041	小学教育	1662.82	1662.82	1498.53	31.36	132.93	
			302042	临沂市河东区凤凰实验幼儿园	247.57	247.57	241.14	6.43		
205				教育支出	247.57	247.57	241.14	6.43		
	02			普通教育	247.57	247.57	241.14	6.43		
205	02	01	302042	学前教育	247.57	247.57	241.14	6.43		
			302043	临沂军部街小学	137.22	137.22	134.36	2.86		
205				教育支出	137.22	137.22	134.36	2.86		
	02			普通教育	137.22	137.22	134.36	2.86		
205	02	02	302043	小学教育	137.22	137.22	134.36	2.86		
			302044	临沂桃园中学	576.07	576.07	563.37	12.7		
205				教育支出	576.07	576.07	563.37	12.7		
	02			普通教育	576.07	576.07	563.37	12.7		
205	02	03	302044	初中教育	576.07	576.07	563.37	12.7		

# 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市河东区教育体育局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
				合计	27294		27294
			302	临沂市河东区教育体育局	27294		27294
			302001	临沂市河东区教育体育局本级	27294		27294
205				教育支出	27294		27294
	01			教育管理事务	1468		1468
205	01	99	302001	其他教育管理事务支出	1468		1468
	02			普通教育	25826		25826
205	02	02	302001	小学教育	4304		4304
205	02	03	302001	初中教育	20		20
205	02	04	302001	高中教育	500		500
205	02	99	302001	其他普通教育支出	21002		21002

# 表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：临沂市河东区教育体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	82091.37	82088.03
501	机关工资福利支出	68.61	68.61
50101	工资奖金津补贴	54.14	54.14
50102	社会保障缴费	8.79	8.79
50103	住房公积金	5.68	5.68
502	机关商品和服务支出	8.17	8.17
50201	办公经费	8.03	8.03
50299	其他商品和服务支出	0.14	0.14
505	对事业单位经常性补助	80038.57	80035.23
50501	工资福利支出	78350.31	78350.31
50502	商品和服务支出	1688.26	1684.92
509	对个人和家庭的补助	1976.02	1976.02
50901	社会福利和救助	1544.76	1544.76
50905	离退休费	431.26	431.26

# 表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：临沂市河东区教育体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	82091.37	82088.03
301	工资福利支出	78418.92	78418.92
30101	基本工资	20871.99	20871.99
30102	津贴补贴	12158.87	12158.87
30103	奖金	10780.28	10780.28
30107	绩效工资	16024.84	16024.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8698.84	8698.84
30110	职工基本医疗保险缴费	2609.64	2609.64
30112	其他社会保障缴费	414.41	414.41
30113	住房公积金	6858.35	6858.35
30199	其他工资福利支出	1.7	1.7
302	商品和服务支出	1696.43	1693.09
30201	办公费	238.6	238.6
30202	印刷费	2	2
30205	水费	1.7	1.7
30206	电费	2.04	2.04
30207	邮电费	3.8	3.8
30209	物业管理费	3	3
30211	差旅费	7	7
30213	维修(护)费	3.5	3.5
30215	会议费	2	2
30216	培训费	4	4
30217	公务接待费	2	2
30226	劳务费	5	5
30228	工会经费	1156.15	1153.53
30231	公务用车运行维护费	58	58
30239	其他交通费用	24.44	23.72
30299	其他商品和服务支出	183.2	183.2
303	对个人和家庭的补助	1976.02	1976.02
30301	离休费	1.84	1.84
30302	退休费	408.3	408.3
30303	退职(役)费	21.12	21.12
30305	生活补助	341.05	341.05
30307	医疗费补助	489.77	489.77
30309	奖励金	713.94	713.94

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市河东区教育体育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源								
类	款	项				总计	财政拨款			政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	公用资金					
					合计	789.46	789.46	789.46						
				302	临沂市河东区教育体育局	789.46	789.46	789.46						
				302001	临沂市河东区教育体育局本级	789.46	789.46	789.46						
205			教育支出			789.46	789.46	789.46						
	02		普通教育			743.96	743.96	743.96						
205	02	01	学前教育	302001	临沂市河东区教育体育局本级	202.1	202.1	202.1						
205	02	02	小学教育	302001	临沂市河东区教育体育局本级	261.89	261.89	261.89						
205	02	03	初中教育	302001	临沂市河东区教育体育局本级	164.97	164.97	164.97						
205	02	04	高中教育	302001	临沂市河东区教育体育局本级	115	115	115						
	03		职业教育			45.5	45.5	45.5						
205	03	02	中等职业教育	302001	临沂市河东区教育体育局本级	45.5	45.5	45.5						

# 表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：临沂市河东区教育体育局

金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
60		58		58	2

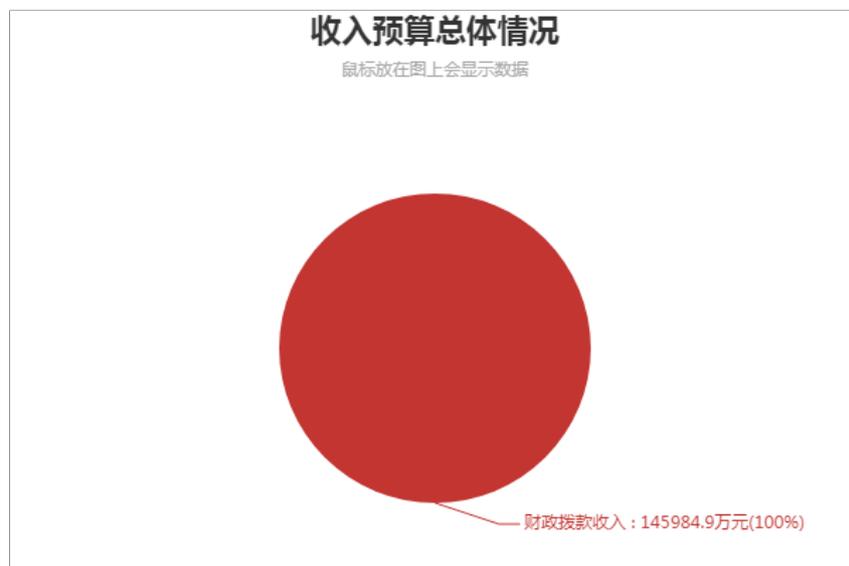
## 第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

## 一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,临沂市河东区教育体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

临沂市河东区教育体育局2020年度收入、支出预算总计145,988.24万元,与上年相比收、支预算总计各增加22,597.37万元,增长18.31%。

2020年收入总计145,988.24万元。其中:财政拨款收入145,984.90万元,占比100%。



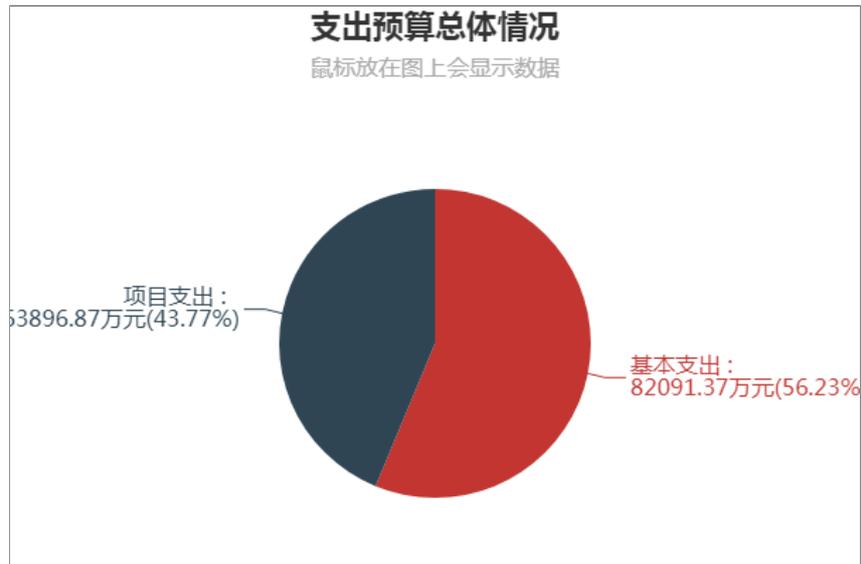
2020年支出总计145,988.24万元,其中本年支出145,988.24万元,其中:

### 1、按功能分类科目

教育支出145,988.24万元,占比100%。

### 2、按经济分类科目

其中基本支出82,091.37万元,占比56.23%,项目支出63,896.87万元,占比43.77%。

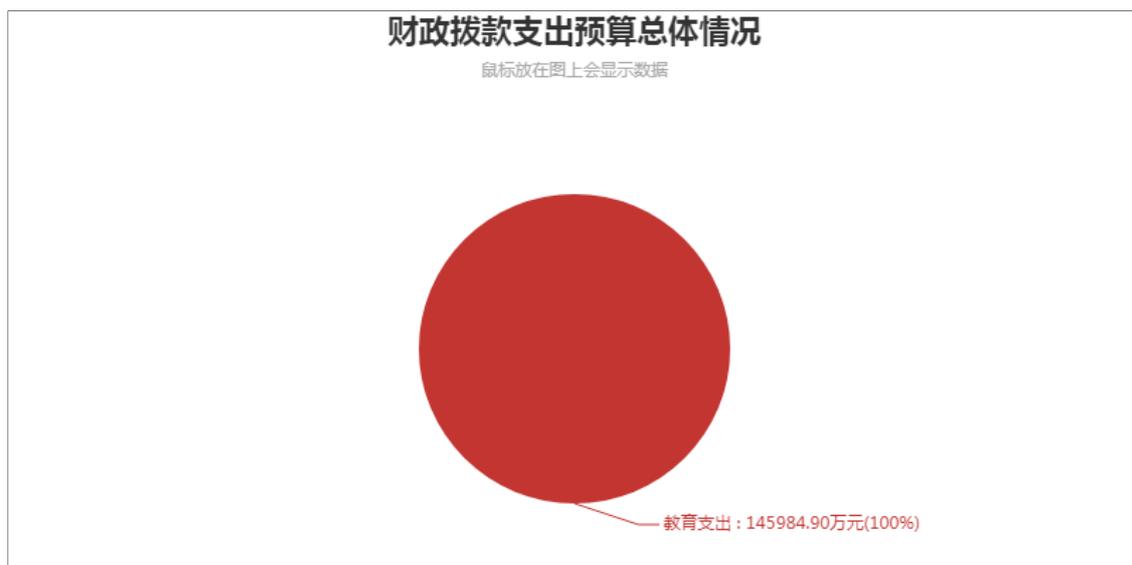


以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计145,984.90万元，包括：一般公共预算财政拨款118,690.90万元，政府性基金预算财政拨款27,294.00万元。

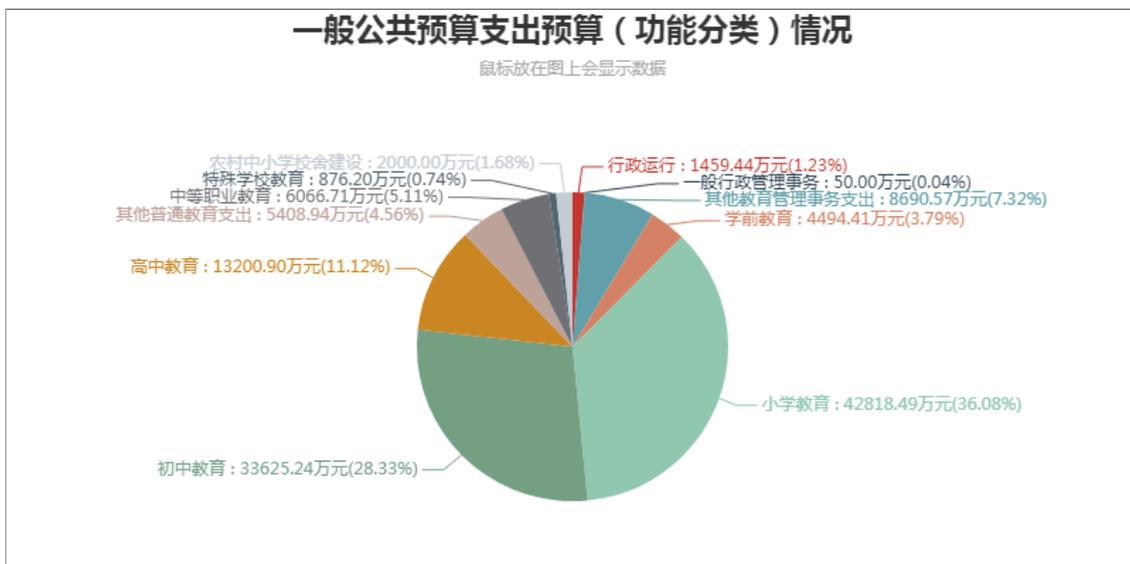
2020年财政拨款支出预算总计145,984.90万元，支出具体情况如下：



1、教育支出145,984.90万元，主要用于教体系统基本支出经费：包括人员经费（工资福利支出等）、商品服务支出、对个人和家庭补助等；项目支出经费：教体系统专项业务经费、中小学幼儿园内部配套、中小学幼儿园学校建设基础设施建设等。

### 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为118,690.90万元。



1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1,459.44万元，与上年相比增加391.23万元，增长36.62%。主要原因是经济技术开发区原学校并入河东区后人员增加教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）相应增加预算支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）50.00万元，与上年相比增加30.00万元，增长150.00%。主要原因是经济技术开发区原学校并入河

东区后人员增加教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）相应增加预算支出。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）8,690.57万元，与上年相比增加1,369.78万元，增长18.71%。主要原因是经济技术开发区原学校并入河东区后人员增加教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）相应增加预算支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）4,494.41万元，与上年相比增加4,049.91万元，增长911.12%。主要原因是经济技术开发区原学校并入河东区后人员等相应增加，同时今年加大对幼儿园建设投入力度，提升改善学前教育办园条件投入加大等。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）42,818.49万元，与上年相比增加522.26万元，增长1.23%。主要原因是经济技术开发区原学校并入河东区后人员等相应增加支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）33,625.24万元，与上年相比增加10,898.70万元，增长47.96%。主要原因是经济技术开发区原学校并入河东区后人员等相应增加，提升改善办学条件增加支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）13,200.90万元，与上年相比增加3,008.53万元，增长

29.52%。主要原因是经济技术开发区原学校并入河东区后人员等相应增加，提升改善办学条件增加支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）5,408.94万元，与上年相比减少364.21万元，下降6.31%。主要原因是经济技术开发区原学校并入河东区后人员等相应增加，提升改善办学条件等增加支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）6,066.71万元，与上年相比增加6,066.71万元，去年无预算。主要原因是去年中等职业教育列教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）科目，今年系统统一并入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）科目，预算金额与去年基本持平。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）876.20万元，与上年相比增加194.80万元，增长28.59%。主要原因是今年特殊学校教育事业统计学生人数增加经费增加。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2,000.00万元，与上年保持一致。

#### **四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况**

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为82,088.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出80,394.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

2、公用经费支出1,693.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **五、政府性基金预算支出情况**

临沂市河东区教育体育局2020年政府性基金收入预算为27,294.00万元，比上年增长404.00万元，增长1.50%。主要是教体系统政府性基金收入预算主要是中小学幼儿园建设项目，增加主要是学前教育建设投入增加。

临沂市河东区教育体育局2020年政府性基金支出预算为27,294.00万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出1,468.00万元，主要反映用于中小学校舍建设教学设施建设中等职业学校教学设施建设监理费设计费等项目支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出4,304.00万元，主要反映用于农村和城市小学校舍建设、小学教学设施建设项目资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出20.00万元，主要反映用于学校建设手续费支出等。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出500.00万元，主要反映用于教育学区高中学校建设项目资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出21,002.00万元，主要反映用于全区中小学幼儿园校舍建设基础设施建设等。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度，临沂市河东区教育体育局机关运行经费支出67.50万元，与上年相比减少1.43万元，主要原因是教育和体育局机关压减办公经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年，临沂市河东区教育体育局政府采购金额789.46万元，其中：财政拨款789.46万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，临沂市河东区教育体育局共有车辆29辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车29辆，其他用车主要是教育和体育局辖属学校公务用车。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

#### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2020年临沂市河东区教育体育局一般公共预算三公经费预算为60.00万元。含局机关及43个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费58.00万元，公务接待费2.00万元。

2020年三公经费预算60.00万元，与上年相比增加4.80万元。主要原因是经济技术开发区原学校并入河东区增加三公经费预算。其中：

- 1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。
- 2、公务用车购置及运行费58.00万元，与上年保持一致。
- 3、公务接待费2.00万元，与上年相比增加0.80万元。主要原因是今年列支以前年度列预算当年度未支出公务接待费导致预算增加。

#### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市河东区教育体育局2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款63,896.87万元。具体绩效目标表如下：

1、2020年预算公开上传绩效表.rar

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指部门用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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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)高中教育(项)：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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)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。

**二十二、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)举办的中等职业学校支出。

**二十三、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力

落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

#### **二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出**

**（款）农村中小学校舍建设（项）：**反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。