

2025 年
临沂市河东区教育和体育局本级
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 2025 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 2025 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

河东区教育和体育局是区政府工作部门，中共河东区委教育工作委员会是区委派出机关，与河东区教育和体育局合署办公，河东区教育和体育局（中共河东区委教育工作委员会）（以下简称区教育体育局（区委教育工委））为正科级。

中共河东区委教育工作领导小组办公室（以下简称区委教育工作办）设在区委教育工委，接受中共河东区委教育工作领导小组（以下简称领导小组）的直接领导，承担领导小组具体工作，负责统筹谋划、综合协调、整体推进、督促落实领导小组各项决定事项、工作部署和要求等。区教育体育局（区委教育工委）的内设机构根据工作需要承担区委教育工作办相关工作，接受区委教育工作办的统筹协调。

区教育体育局（区委教育工委）贯彻党的教育、体育方针和政策，落实中央关于教育工作。体育工作的决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，做好全区教育系统党的建设和意识形态工作，推动教育事业和体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作和体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。配合做好驻河东市属高校思想政治、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，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、机构设置情况

本单位为临沂市河东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：

1. 办公室
2. 党建办
3. 人事科
4. 教育发展中心

5. 计财科
6. 信访办
7. 工会
8. 基教科
9. 团队办
10. 体育课
11. 体育中心
12. 职称科
13. 安全办
14. 电教仪器站
15. 学前办
16. 督导办
17. 招生办
18. 教科研中心
19. 高中、初中、小学教研室
20. 艺体组

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	19,623.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	19,623.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	19,115.74
二、财政专户管理资金收入		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	227.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	94.42
		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	186.65
		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	
本年收入合计	19,623.82	本年支出合计	19,623.82
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	19,623.82	支 出 总 计	19,623.82

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局本级

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				19,623.82	19,623.82	19,623.82										
205			教育支出	19,115.74	19,115.74	19,115.74										
	01		教育管理事务	1,795.66	1,795.66	1,795.66										
		01	行政运行	1,795.66	1,795.66	1,795.66										
	02		普通教育	15,633.85	15,633.85	15,633.85										
		01	学前教育	114.84	114.84	114.85										
		02	小学教育	533.90	533.90	533.90										
		03	初中教育	352.61	352.61	352.61										
		04	高中教育	156.13	156.13	156.13										
		99	其他普通教育支出	14,476.36	14,476.36	14,476.36										
	03		职业教育	1,686.23	1,686.23	1,686.23										
		02	中等职业教育	1,686.23	1,686.23	1,686.23										
208			社会保障和就业支出	227.01	227.01	227.01										
	05		行政事业单位养老支出	227.01	227.01	227.01										
		01	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.81	223.81	223.81										
210			卫生健康支出	94.42	94.42	94.42										
	11		行政事业单位医疗	94.42	94.42	94.42										
		01	行政单位医疗	94.42	94.42	94.42										
221			住房保障支出	186.65	186.65	186.65										
	02		住房改革支出	186.65	186.65	186.65										
		01	住房公积金	186.65	186.65	186.65										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局本级

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	19,623.82	2,303.74	17,320.08	
205			教育支出	19,115.74	1,795.66	17,320.08	
	01		教育管理事务	1,795.66	1,795.66		
		01	行政运行	1,795.66	1,795.66		
	02		普通教育	15,633.85		15,633.85	
		01	学前教育	114.84		114.85	
		02	小学教育	533.90		533.90	
		03	初中教育	352.61		352.61	
		04	高中教育	156.13		156.13	
		99	其他普通教育支出	14,476.36		14,476.36	
	03		职业教育	1,686.23		1,686.23	
		02	中等职业教育	1,686.23		1,686.23	
208			社会保障和就业支出	227.01	227.01		
	05		行政事业单位养老支出	227.01	227.01		
		01	行政单位离退休	3.20	3.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.81	223.81		
210			卫生健康支出	94.42	94.42		
	11		行政事业单位医疗	94.42	94.42		
		01	行政单位医疗	94.42	94.42		
221			住房保障支出	186.65	186.65		
	02		住房改革支出	186.65	186.65		
		01	住房公积金	186.65	186.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局本级

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	19,623.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	19,115.74	19,115.74		
		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	227.01	227.01		
		八、卫生健康支出	94.42	94.42		
		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	186.65	186.65		

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				
本 年 收 入 合 计	19,623.82	本 年 支 出 合 计	19,623.82	19,623.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,623.82	支 出 总 计	19,623.82	19,623.82		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局本级

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				19,623.82	2,303.74	2,161.58	142.16	17,320.08
205			教育支出	19,115.74	1,795.66	1,653.50	142.16	17,320.08
	01		教育管理事务	1,795.66	1,795.66	1,653.50	142.16	
		01	行政运行	1,795.66	1,795.66	1,653.50	142.16	
	02		普通教育	15,633.85				15,633.85
		01	学前教育	114.84				114.85
		02	小学教育	533.90				533.90
		03	初中教育	352.61				352.61
		04	高中教育	156.13				156.13
		99	其他普通教育支出	14,476.36				14,476.36
	03		职业教育	1,686.23				1,686.23
		02	中等职业教育	1,686.23				1,686.23
208			社会保障和就业支出	227.01	227.01	227.01		
	05		行政事业单位养老支出	227.01	227.01	227.01		
		01	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.81	223.81	223.81		
210			卫生健康支出	94.42	94.42	94.42		
	11		行政事业单位医疗	94.42	94.42	94.42		
		01	行政单位医疗	94.42	94.42	94.42		
221			住房保障支出	186.65	186.65	186.65		
	02		住房改革支出	186.65	186.65	186.65		
		01	住房公积金	186.65	186.65	186.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局本级

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						2,303.74	2,161.58	142.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,154.40	2,154.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	628.93	628.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	957.44	957.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.41	52.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	223.81	223.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.42	94.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.74	10.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	186.65	186.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.16		142.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.78		32.78
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.94		14.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	94.44		94.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.18	7.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.20	3.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.98	3.98	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局本级

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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局本级

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：2025 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）：临沂市河东区教育和体育局本级

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						2,303.74	2,303.74	2,303.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,154.40	2,154.40	2,154.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	628.93	628.93	628.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	957.44	957.44	957.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.41	52.41	52.41						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	223.81	223.81	223.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.42	94.42	94.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.74	10.74	10.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	186.65	186.65	186.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.16	142.16	142.16						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.78	32.78	32.78						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.94	14.94	14.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	94.44	94.44	94.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.18	7.18	7.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.20	3.20	3.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.98	3.98	3.98						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区教育和体育局本级

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		17,320.08	17,320.08	17,320.08						
学前教育幼儿资助	其他运转类	114.84	114.84	114.85						
中职教育学生免学费	其他运转类	1,545.73	1,545.73	1,545.73						
家庭经济困难学生生活补助-小学	其他运转类	34.02	34.02	34.02						
家庭经济困难学生生活补助-初中	其他运转类	48.23	48.23	48.23						
高中学生资助助学金	其他运转类	146.96	146.96	146.96						
中职学生资助助学金	其他运转类	140.50	140.50	140.50						
高中免学费	其他运转类	9.17	9.17	9.17						
2025 年小学生均经费	其他运转类	499.88	499.88	499.88						
2025 年初中生均经费	其他运转类	304.38	304.38	304.38						
教育运转人员经费	其他运转类	9,114.72	9,114.72	9,114.72						
教育运转支出项目	其他运转类	5,361.64	5,361.64	5,361.64						

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）：临沂市河东区教育和体育局本级

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				5.00	5.00	5.00						
205			教育支出	5.00	5.00	5.00						
	01		教育管理事务	5.00	5.00	5.00						
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 19,623.82 万元，其中：一般公共预算收入 19,623.82 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 19,623.82 万元，其中：基本支出 2,303.74 万元，项目支出 17,320.08 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 19,623.82 万元，较上年预算减少 6,776.58 万元，其中：

1. 收入预算减少 6,776.58 万元，其中：一般公共预算收入减少 6,566.58 万元，政府性基金预算收入减少 210.00 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与上年持平，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，其他收入与上年持平，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 6,776.58 万元，其中：基本支出减少 0.28 万元，项目支出减少 6,776.30 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是落实财政部门过紧日子的要求，压缩相关经费支出，二是降低办公设备采购，降低运营成本。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 100%，主要

原因是严格执行中央关于三公支出相关要求，日常工作无三公支出。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，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 100%，主要原因是河东区教育和体育局按照相关要求，无对外接待活动。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 142.16 万元。较 2024 年预算增加 1.58 万元，增长 1.12%。主要原因是：减少办公设备购置，同时减少外地培训，降低差旅支出。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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

临沂市河东区教育和体育局本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 26,843.50 万元，其中财政拨款 26,843.50 万元。拟对高中困难学生免学费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 11.68 万元，其中财政拨款 11.68 万元。

(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		教育运转人员经费项目		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局		
实施单位		临沂市河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3043.81万	
		其中:财政拨款:	3043.81万	
		其他资金:		
年度总体绩效目标	河东教体系统初中在校生数28357人*1000元=2835.7万,寄宿生6937人*300=208.11万元,总计3043.81万元			
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	预算控制总额	≤3043.81万
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	全区初中在校生、初中寄宿生	35294人
		质量指标	教育工作目标完成率	≥95%
		时效指标	经费保障日期	2025年1月1日-2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
		可持续影响指标	保持教育的持续性	保持教育的持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		中职教育学生免学费		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局		
实施单位		临沂市河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	2517.3万元	
		其中：财政拨款：	2517.3万元	
		其他资金：		
年度总体绩效目标	中职教育学生免学费，2517.3万元，公办在校生数3731人*3000元=1119.3万（经济学校3731人（经费）。民办中职学生总数6990人*2000元（标准）=1398万。			
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	预算控制总额	≤2517.3万
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	中职教育学生免学费人数	10721人
		质量指标	教育工作目标完成率	≥95%
		时效指标	经费保障日期	2025年1月1日-2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
		可持续影响指标	保持教育的持续性	保持教育的持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		教育运转人员经费项目		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局		
实施单位		临沂市河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9114.7万元	
		其中:财政拨款:	9114.7万元	
		其他资金:		
年度总体绩效目标	1、义务教育代课教师5020.66万元，代课教师967名，每人每年5.156万，代课老师967人*5.156=4985.852万元；管理费每人30元/月，30元*12个月*967人=34.812万元。2、学校保安员2026.44万元，433人*3900元*12个月=2026.44万元。3、特殊教育津贴208.32万元，特教248人*700元*12个月=208.32万元。4、援渝、实习支教35.52万元，每人每月400元，8个月，五六十年代退职人员补助23.76万元，每人每月300元。5、幼儿园园聘教师1800万元，保教费保障的328名园聘代课教师。			
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	预算控制总额	≤9114.7万
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	经费支付笔数	教育运转经费明细
		质量指标	教育工作目标完成率	≥95%
		时效指标	经费保障日期	2025年1月1日-2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
		可持续影响指标	保持教育的持续性	保持教育的持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		家庭经济困难学生生活补助-小学		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局		
实施单位		临沂市河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		340.18万元
		其中：财政拨款：		340.18万元
		其他资金：		
年度总体绩效目标	家庭经济困难学生生活补助-小学340.18万元（小学寄宿生生活补助555人*30%*1250元=20.81万；非寄宿生生活补助为小学在校生数63874人*8%*625元=319.37万。）			
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	预算控制总额	≤340.18万
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	小学家庭经济困难学生生活补助人数	≥5277人
		质量指标	教育工作目标完成率	≥95%
		时效指标	经费保障日期	2025年1月1日-2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
		可持续影响指标	保持教育的持续性	保持教育的持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		高中困难学生免学费		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局		
实施单位		临沂市河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.68万元	
		其中:财政拨款:	11.68万元	
		其他资金:		
年度总体绩效目标	高中免学费11.68万元(根据2024年秋季享受免学费人数73人*1600元)			
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	预算控制总额	≤11.68万
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	高中困难学生免学费人数	≥73人
		质量指标	教育工作目标完成率	≥95%
		时效指标	经费保障日期	2025年1月1日-2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
		可持续影响指标	保持教育的持续性	保持教育的持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		高中学生资助助学金		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局		
实施单位		临沂市河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	289.64万元	
		其中:财政拨款:	289.64万元	
		其他资金:		
年度总体绩效目标	高中在校学生数12593人*2300元*10%(比例)=289.64万,(公办9201人,民办3392人)。			
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	预算控制总额	≤289.64万
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	高中学生享受助学金人数	≥1250人
		质量指标	教育工作目标完成率	≥95%
		时效指标	经费保障日期	2025年1月1日-2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
		可持续影响指标	保持教育的持续性	保持教育的持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		家庭经济困难学生生活补助-初中		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局		
实施单位		临沂市河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	482.3万元	
		其中：财政拨款：	482.3万元	
		其他资金：		
年度总体绩效目标	家庭经济困难学生生活补助-初中482.3万元（初中寄宿生生活补助6937人*30%*1500元=312.16万；非寄宿生生活补助为初中在校生数28357人*8%*750元=170.14万。）			
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	预算控制总额	≤482.3万
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	初中家庭经济困难学生生活补助人数	≥4350人
		质量指标	教育工作目标完成率	≥95%
		时效指标	经费保障日期	2025年1月1日-2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
		可持续影响指标	保持教育的持续性	保持教育的持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		学前幼儿资助助学金		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局		
实施单位		临沂市河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	218.45万元	
		其中: 财政拨款:	218.45万元	
		其他资金:		
年度总体绩效目标	针对幼儿学生进行资助，人均平均1200元，约1820人，1820人*1200元/年=218.45万元			
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	预算控制总额	≤218.45万
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	学前幼儿资助人数	1820人
		质量指标	教育工作目标完成率	≥95%
		时效指标	经费保障日期	2025年1月1日-2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
		可持续影响指标	保持教育的持续性	保持教育的持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		教育运转支出项目		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局		
实施单位		临沂市河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5561.64万元	
		其中:财政拨款:	5561.64万元	
		其他资金:		
年度总体绩效目标	教育运转公用经费项目5561.64万元。1、生均经费(学前)1105.541万元:2024公办及普惠园在园学生总数15571人*710元=1105.54万(公办幼儿园6928人,民办普惠园8643人)。生均经费(高中)920.1万元:2、生均经费(高中)在校学生数9201人*1000元=920.1万(二十四中6336人,二十六中2865人)。3、学前保教费收入300万元:各中心园根据在园学生数测算,预算扣除学前人员工资1800万元。4、残疾儿童政府购买服务教育经费711万元:特教残疾儿童学生395人*18000元/年=711万元。5、特殊教育资源中心16万元:残疾儿童入学鉴定、评估费用、维护更新;资源中心专职教师指导补助;随班就读资源教师培训费。6、国家教育招生考试经费300万元:高考考务费、中考考务费、学考考务费、海军、民航招飞费用、标准化考点建设费等。7、教育综合业务经费4万元:省市教育综合督导经费2万;中小学中级、中职称评审2万。8、校车运营补贴30万元:政策依据临东政办发[2018]37号《河东区校车安全管理考核办法》预算明细,合计30万元。9、华南师范大学附属临沂小学筹备经费45万元:管理费200万元、校园文化建设150万元、校长绩效年薪45万元。10、教育定向捐款40万元:社会各界对教体系统定向捐款。11、三江领秀幼儿园租金50万元:根据协议三江领秀幼儿园租金每年50万元,租期20年,年租金50万元,每5年递增10%。12、全民健身工程30万元。1.全民健身工程:(1)城市社区、行政村(自然村);(2)公共体育设施维修;(3)租用车辆。2.全民健身工程尾款(2021年灯光篮球场和多功能运动场项目质保金:英健特、瑞建特;2021年室外健身器材项目。2023年室外健身器材项目)。13、全民健身活动10万元:1.河东区第十五届全民健身运动会;2.镇街全民健身运动会;3.中小学生体育联赛;4.健身月(日)、纪念毛泽东题词全民健身展演、国民体质监测及社会体育指导员培训;5.参加市第十五届全民健身运动15项赛事;6.青少年锦标赛。14、教育费附加2000万元:根据往年教育费附加和地方教育费附加实际收取支付情况测算。			
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	预算控制总额	≤5561.64万元
		社会成本指标	生态环境成本	无不良影响
		生态成本指标	按标准及时发放	按标准及时发放
	产出指标	数量指标	教育运转公用经费拨付金额	足额拨付
		质量指标	教育工作目标完成率	100%
		时效指标	经费申请拨付使用效率	经费及时拨付使用
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
		可持续影响指标	保持教育的持续性	保持教育的持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		中职学生资助助学金		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局		
实施单位		临沂市河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		264.983万元
		其中：财政拨款：		264.983万元
		其他资金：		
年度总体绩效目标	针对中职学生进行助学金资助，职专学生总数11521人*2300元*10%=264.983万（公办3731人，民办7790人）。共计264.983万元。			
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	预算控制总额	≤264.983万
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	中职学生资助助学金	≥1152人
		质量指标	教育工作目标完成率	≥95%
		时效指标	经费保障日期	2025年1月1日-2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
		可持续影响指标	保持教育的持续性	保持教育的持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年小学生均经费		
主管部门		临沂市河东区教育和体育局		
实施单位		临沂市河东区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4998.82万元	
		其中:财政拨款:	4998.82万元	
		其他资金:		
年度总体绩效目标	河东教体系统小学在校生数63874人*780元=4982.17万, 小学寄宿生555人*300元=16.65万元, 总计4998.82万元。			
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	预算控制总额	≤4998.82万
		社会成本指标	按标准及时发放	及时拨付
		生态成本指标	生态环境成本	无不良影响
	产出指标	数量指标	全区小学在校生、小学寄宿生	64429人
		质量指标	教育工作目标完成率	≥95%
		时效指标	经费保障日期	2025年1月1日-2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	有效保证政策知晓率	100%
		社会效益指标	提升教育教学管理水平	明显提升
		生态效益指标	促进社会教育事业的发展	有效促进
		可持续影响指标	保持教育的持续性	保持教育的持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

临沂市河东区教育和体育局本级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。