

2021年枣庄市市中区教育和体育局  
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 2021年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## **第三部分 2021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）研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全区教育和体育系统党建工作，履行职责范围内的全面从严治党主体责任。指导全区教育和体育系统政治建设、学校德育、宣传教育、意识形态和精神文明建设。指导全区教育和体育系统工会、团委、妇联等群众团体的有关工作；负责所属单位基层党建工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策；拟定全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施；负责教育和体育工作基本信息的统计、分析和发布工作。

（四）统筹规划和协调管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与继续教育、民办教育和特殊教育、民族教育、体育卫生与艺术教育工作和国防教育；规划、指导民办教育、社会力量办学和社区教育工作；负责全区中等及以下学校学籍管理工作；统筹规划和协调指导教育教学改革；负责教育督导与评估工作；规划、指导学校教育信息化工作；负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平；协调各镇（街道）、区直部门有关教育工作。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助的规定，监测教育经费的投入和使用情况；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决算建议方案；按有关规定管理国内外对我区的教育援助和教育贷款；配合财政做好教育资金的归集和核算工作。

（六）规划、指导全区教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作；指导全区教育领域人才队伍建设；协同有关部门制定并组织实施教育和体育系统人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

(七) 会同有关部门承办全区普通高校、中等及中等以下学校的考试招生工作；负责组织初中、高中学业水平考试。

(八) 组织实施国家、省、市下达的重大科研项目，拟订市中区教育改革实验区的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全区教育系统的科研、教研及成果转化工作，对学校课程实施水平和育人质量进行监测、指导。

(九) 协调、监督、指导全区中小学的规划建设、教育教学装备及图书资料的配备，实验室、功能室和教育实践基地的规划建设、管理、使用工作；指导学校的安全管理和风险转移保障工作。

(十) 负责制定全区群众体育发展规划，推行全民健身计划；指导社会体育工作队伍制度建设；负责公共体育设施监督管理；负责健身气功活动的监督管理。

(十一) 负责制定全区竞技体育发展规划，确定体育运动项目设置和重点布局；协调运动员社会保障工作。

(十二) 负责拟订全区体育产业发展规划；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。

(十三) 负责体育文化建设；负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；负责体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(十四) 负责制定全区青少年体育发展规划，指导青少年体育工作。

(十五) 负责全区教育和体育系统的对外交流工作。

(十六) 负责全区语言文字管理工作。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十八) 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、省政府和市委、市政府及区委、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。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。

### （十九）有关职责分工

1、关于校车安全管理。区教体局负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校校车的监管、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。区公安分局负责依法做好校车和驾驶人资格审核，加强交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。区交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，依法开展校车运营线路审核，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

2、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区教体局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区教育和体育局部门预算包括：教体局机关本级预算、教体局下属的教育事业单位预算。。

纳入枣庄市市中区教育和体育局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
枣庄市市中区教育和体育局本级	教体局行政机关包括5个股室
市中区教育服务中心	教体局管理的事业单位，包含教育财务管理结算中心等
市中区教育局教育教学研究室	教体局管理的事业单位

## 第二部分 枣庄市市中区教育和体育局2021年度部门 预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	32965.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	32965.94	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	32667.66
三、事业收入		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		八、社会保障和就业支出	146.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	86.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	32965.94	本年支出合计	32965.94
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	32965.94	支出总计	32965.94

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				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	32965.94	32965.94	32965.94										
			107	枣庄市市中区教育和体育局	32965.94	32965.94	32965.94										
			107001	枣庄市市中区教育和体育局	3237.30	3237.30	3237.30										
205				教育支出	2939.02	2939.02	2939.02										
	01			教育管理事务	2194.14	2194.14	2194.14										
205	01	01	2050101	行政运行（教育管理事务）	886.00	886.00	886.00										
205	01	02	2050102	一般行政管理事务（教育管理事 务）	1308.14	1308.14	1308.14										
		08		进修及培训	21.28	21.28	21.28										
205	08	03	2050803	培训支出	21.28	21.28	21.28										
		99		其他教育支出	723.60	723.60	723.60										
205	99	99	2059999	其他教育支出	723.60	723.60	723.60										
208				社会保障和就业支出	146.47	146.47	146.47										
		05		行政事业单位养老支出	146.47	146.47	146.47										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	97.64	97.64	97.64										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	48.83										
210				卫生健康支出	65.63	65.63	65.63										
		11		行政事业单位医疗	65.63	65.63	65.63										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	3.92										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	38.48	38.48	38.48										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23	23.23										



公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
221				住房保障支出	86.18	86.18	86.18										
	02			住房改革支出	86.18	86.18	86.18										
221	02	01	2210201	住房公积金	86.18	86.18	86.18										
			107002	枣庄市市中区教育局财务管理结算中心	29728.64	29728.64	29728.64										
205				教育支出	29728.64	29728.64	29728.64										
	02			普通教育	29728.64	29728.64	29728.64										
205	02	02	2050202	小学教育	17118.91	17118.91	17118.91										
205	02	03	2050203	初中教育	12609.73	12609.73	12609.73										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	32965.94	30601.05	2364.89			
			107	枣庄市市中区教育和体育局	32965.94	30601.05	2364.89			
			107001	枣庄市市中区教育和体育局	3237.30	1185.56	2051.74			
205				教育支出	2939.02	887.28	2051.74			
	01			教育管理事务	2194.14	886.00	1308.14			
205	01	01	2050101	行政运行（教育管理事务）	886.00	886.00				
205	01	02	2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	1308.14		1308.14			
		08		进修及培训	21.28	1.28	20.00			
205	08	03	2050803	培训支出	21.28	1.28	20.00			
		99		其他教育支出	723.60		723.60			
205	99	99	2059999	其他教育支出	723.60		723.60			
208				社会保障和就业支出	146.47	146.47				
		05		行政事业单位养老支出	146.47	146.47				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.64	97.64				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83				
210				卫生健康支出	65.63	65.63				
		11		行政事业单位医疗	65.63	65.63				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.92	3.92				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	38.48	38.48				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23				
221				住房保障支出	86.18	86.18				
		02		住房改革支出	86.18	86.18				
221	02	01	2210201	住房公积金	86.18	86.18				

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
			107002	枣庄市市中区教育局财务管理结算中心	29728.64	29415.49	313.15			
205				教育支出	29728.64	29415.49	313.15			
	02			普通教育	29728.64	29415.49	313.15			
205	02	02	2050202	小学教育	17118.91	16979.41	139.50			
205	02	03	2050203	初中教育	12609.73	12436.08	173.65			

公开04表

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区教育和体育局

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
一、一般公共预算拨款（补助）	32965.94	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	32667.66	32667.66		
		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	146.47	146.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.63	65.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	86.18	86.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	32965.94	<b>本年支出合计</b>	32965.94	32965.94		
四、上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	32965.94	<b>支出总计</b>	32965.94	32965.94		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	32965.94	30601.05	25152.79	3377.70	2070.56	2364.89
			107	枣庄市市中区教育和体育局	32965.94	30601.05	25152.79	3377.70	2070.56	2364.89
			107001	枣庄市市中区教育和体育局	3237.30	1185.56	1072.34	38.97	74.25	2051.74
205				教育支出	2939.02	887.28	774.06	38.97	74.25	2051.74
	01			教育管理事务	2194.14	886.00	774.06	37.69	74.25	1308.14
205	01	01	2050101	行政运行（教育管理事务）	886.00	886.00	774.06	37.69	74.25	
205	01	02	2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	1308.14					1308.14
	08			进修及培训	21.28	1.28		1.28		20.00
205	08	03	2050803	培训支出	21.28	1.28		1.28		20.00
	99			其他教育支出	723.60					723.60
205	99	99	2059999	其他教育支出	723.60					723.60
208				社会保障和就业支出	146.47	146.47	146.47			
	05			行政事业单位养老支出	146.47	146.47	146.47			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.64	97.64	97.64			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	48.83			
210				卫生健康支出	65.63	65.63	65.63			
	11			行政事业单位医疗	65.63	65.63	65.63			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	3.92			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	38.48	38.48	38.48			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23	23.23			
221				住房保障支出	86.18	86.18	86.18			
	02			住房改革支出	86.18	86.18	86.18			

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	
221	02	01	2210201	住房公积金	86.18	86.18	86.18			
			107002	枣庄市市中区教育局财务管理结算中心	29728.64	29415.49	24080.45	3338.73	1996.31	313.15
205				教育支出	29728.64	29415.49	24080.45	3338.73	1996.31	313.15
	02			普通教育	29728.64	29415.49	24080.45	3338.73	1996.31	313.15
205	02	02	2050202	小学教育	17118.91	16979.41	13895.17	2011.11	1073.13	139.50
205	02	03	2050203	初中教育	12609.73	12436.08	10185.28	1327.62	923.18	173.65

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区教育和体育局

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			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

## 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/单位：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	30601.05	30601.05
501	机关工资福利支出	97.85	97.85
50101	工资奖金津补贴	70.11	70.11
50102	社会保障缴费	19.83	19.83
50103	住房公积金	7.90	7.90
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	12.45	12.45
50201	办公经费	7.76	7.76
50202	会议费	0.21	0.21
50203	培训费	0.14	0.14
50206	公务接待费	0.10	0.10
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	2.24	2.24
505	对事业单位经常性补助	28420.19	28420.19
50501	工资福利支出	25054.94	25054.94
50502	商品和服务支出	3365.25	3365.25
509	对个人和家庭的补助	2070.56	2070.56
50901	社会福利和救助	768.19	768.19
50905	离退休费	1300.97	1300.97
50999	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40



公开08表

## 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/单位：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	30601.05	30601.05
301	工资福利支出	25152.79	25152.79
30101	基本工资	8138.89	8138.89
30102	津贴补贴	4522.35	4522.35
30103	奖金	29.60	29.60
30107	绩效工资	5321.04	5321.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2268.39	2268.39
30109	职业年金缴费	1134.21	1134.21
30110	职工基本医疗保险缴费	985.45	985.45
30111	公务员医疗补助缴费	539.98	539.98
30112	其他社会保障缴费1	208.71	208.71
30113	住房公积金	2001.99	2001.99
30199	其他工资福利支出	2.18	2.18
302	商品和服务支出	3377.70	3377.70
30201	办公费	12.18	12.18
30205	水费	0.64	0.64
30206	电费	1.92	1.92
30211	差旅费	3.20	3.20
30215	会议费	1.92	1.92
30216	培训费	1.28	1.28
30217	公务接待费	0.62	0.62
30228	工会经费	223.93	223.93
30229	福利费	0.62	0.62
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	5.10	5.10
30299	其他商品和服务支出	3124.29	3124.29
303	对个人和家庭的补助	2070.56	2070.56
30302	退休费	1300.97	1300.97
30305	生活补助	130.68	130.68
30309	奖励金	637.51	637.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	1.40

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	6.60	6.60	6.60				
				107	枣庄市市中区教育和体育局	6.60	6.60	6.60				
				107001	枣庄市市中区教育和体育局	6.60	6.60	6.60				
205						6.60	6.60	6.60				
	01					6.60	6.60	6.60				
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	107001	枣庄市市中区教育和体育局	6.60	6.60	6.60				

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区教育和体育局

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	公务用车运行维护费	
2.20		2.20		2.20	

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

枣庄市市中区教育和体育局2021年度收入、支出预算总计32965.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加29644.14万元，增长892.41%。

2021年收入预算总计32965.94万元。其中：财政拨款收入32965.94万元，占比100%。



2021年支出预算总计32965.94万元，其中：本年支出32965.94万元，其中：

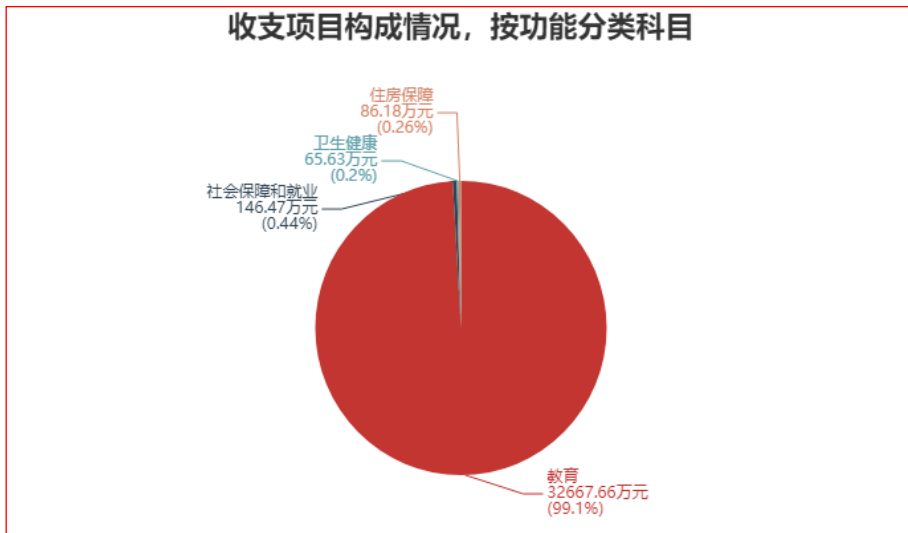
##### 1、按功能分类科目

教育支出32667.66万元，占99.10%；

社会保障和就业支出146.47万元，占0.44%；

卫生健康支出65.63万元，占0.20%；

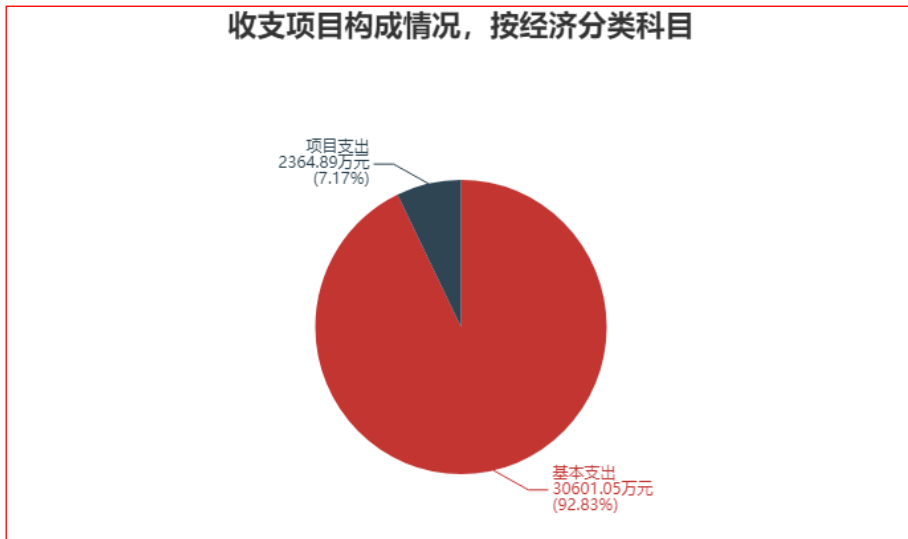
住房保障支出86.18万元，占0.26%。



## 2、按经济分类科目

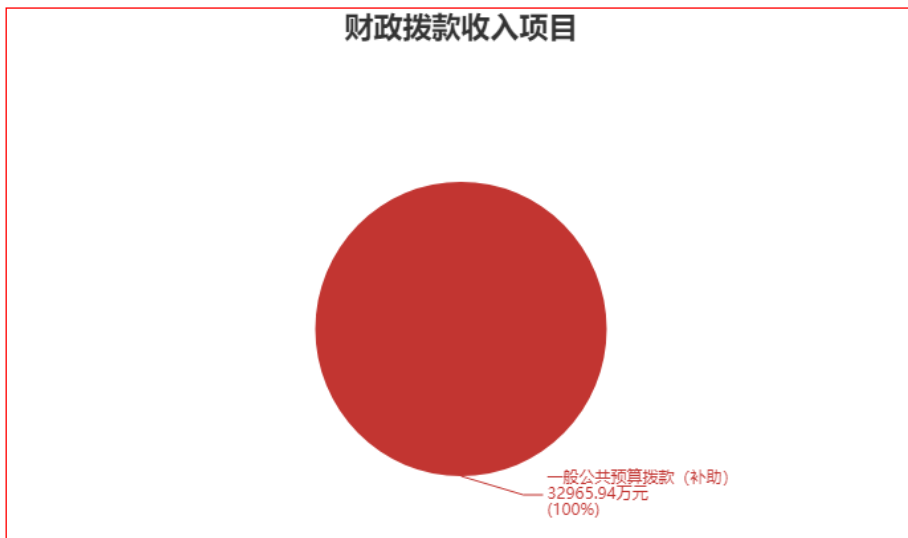
基本支出30601.05万元，占92.83%；

项目支出2364.89万元，占7.17%；



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计32965.94万元，其中：一般公共预算拨款（补助）32965.94万元，占100%；



2021年财政拨款支出预算总计32965.94万元，支出具体情况如下：

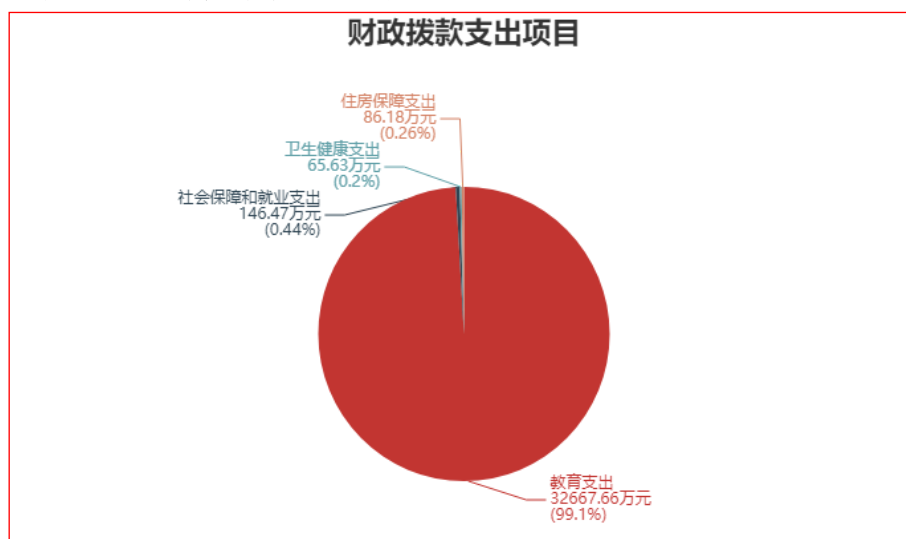
1、教育支出（类）支出32667.66万元，占99.10%，主要用于教体局机关人员工资、教体局所属事业单位人员工资主要是农村中小学教职工工资、农村中小学公用经费支出以及校长职级制薪酬和班主任津贴等项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出146.47万元，占0.44%，主要用于教体局机关及所属教育科研中心人员的养老保险金、职

业年金缴费。

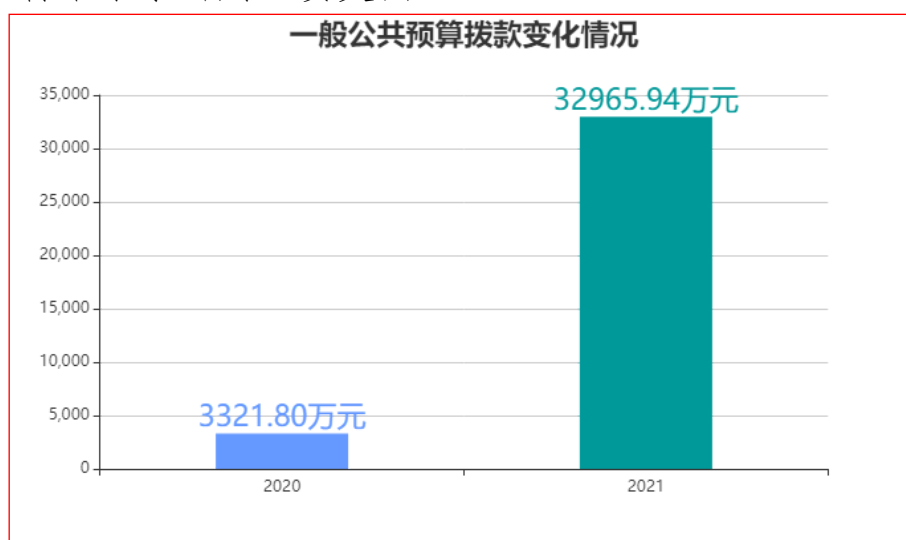
3、卫生健康支出（类）支出65.63万元，占0.20%，主要用于教体局机关及所属教育科研中心人员的医疗保险金缴费，公务员医疗补助。

4、住房保障支出（类）支出86.18万元，占0.26%，主要用于教体局机关及所属教育科研中心人员的住房公积金。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款32965.94万元，比去年增长892.41%。主要原因是去年预算公开不包括农村中小学教职工工资和农村中小学公用经费支出。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为32965.94万元，比去年增长892.41%。主要原因是今年预算公开包含有农村中小学教职工工资和农村中小学公用经费支出。

其中：教育支出32667.66万元，占比99.10%；社会保障和就业支出146.47万元，占比0.44%；卫生健康支出65.63万元，占比0.20%；住房保障支出86.18万元，占比0.26%。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）886.00万元，与上年相比减少2053.52万元，比上年减少69.86%。主要原因是去年教育管理事务(款)一般行政管理事务项，包括校长职级制薪酬和班主任津贴、普通高中学业水平考试、普通初中学业水平考试等项目支出均列到行政运行支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）1308.14万元，与上年相比增加1308.14万元，去年无预算，主要原因是去年教育管理事务(款)一般行政管理事务项，包括校长职级制薪酬和班主任津贴、普通高中学业水平考试、普通初中学业水平考试等项目支出均列到行政运行支出，未在该科目反映。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）21.28万元，与上年相比增加21.28万元，去年无预算，主要原因是教体局机关定额培训费和用于教师培训支出的专项培训经费20万元，去年列在教师进修学校，本年度列入教体局本级支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）723.60万元，与上年相比增加723.60万元，去年无预算，主要原因是2021城乡学校班主任津贴列在其他教育支出，去年列在教育专项经费行政运行支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）17118.91万元，与上年相比增加17118.91万元，去年无预算，主要原因是去年农村中小学教育支出单独预算公开。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）12609.73万元，与上年相比增加12609.73万元，去年无预算，主要原因是去年农村中小学教育支出单独预算公开。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.64万元，与上年相比减少1.73万元，比上年减少1.74%。主要原因是教体

局机关以及所属的教科研中心人员的养老保险金和职业年金缴费，由于人员减少所致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.83万元，与上年相比减少0.85万元，比上年减少1.71%。主要原因是教体局机关以及所属的教科研中心人员的养老保险金和职业年金缴费，由于人员减少所致。

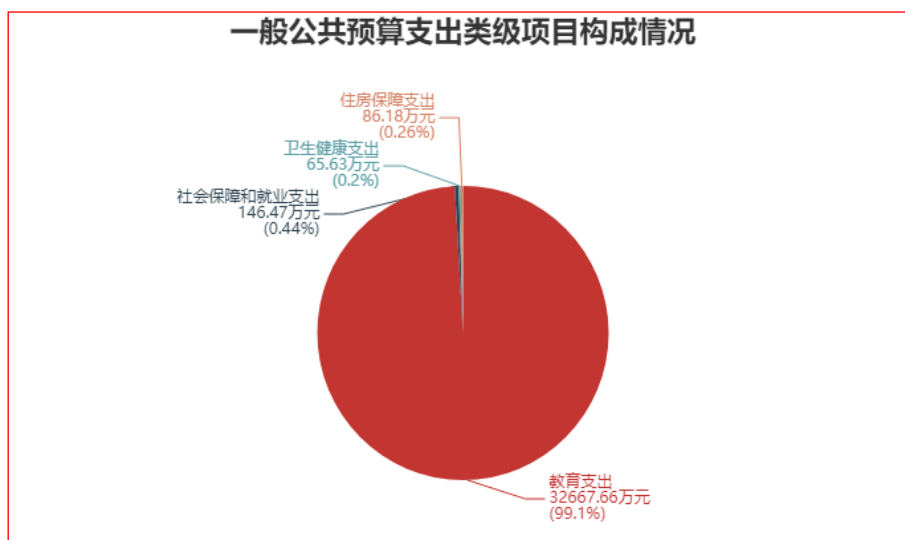
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.92万元，与上年相比增加0.10万元，比上年增长2.62%。主要原因是教体局机关以及所属的教科研中心人员的养老保险金和公务员医疗补助，工资基数增长和缴纳比例上调所致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.48万元，与上年相比增加0.92万元，比上年增长2.45%。主要原因是教体局机关以及所属的教科研中心人员的养老保险金和公务员医疗补助，工资基数增长和缴纳比例上调所致。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.23万元，与上年相比减少0.42万元，比上年减少1.78%。主要原因是人员调整减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.18万元，与上年相比增加86.18万元，去年无预算，主要原因是教体局机关以及所属教科研中心人员的住房公积金，去年预算放在工资行政运行支出。





#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年，枣庄市市中区教育和体育局无政府性基金支出预算。

#### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为30601.05万元，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27223.35万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费支出3377.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 六、重要事项说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，市中区教育和体育局本级 1家行政单位、教育服务中心和教育教学科研中学 2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3377.70万元，比上年增长8124.25%。主要原因是本年度项目支出增长，校长职级制、高考经费、班主任津贴、义务教育阶段非寄宿生生活补助费等列入。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，枣庄市市中区教育和体育局政府采购预算6.60万元，其中：财政拨款安排6.60万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，枣庄市市中区教育和体育局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

## **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.20万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费2.20万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.20万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

## **（五）绩效目标设置情况**

2021年枣庄市市中区教育和体育局无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由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、公立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。

**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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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。

**十二、机关运行经费:**指行政单位(包括参公管理事业单位)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。

**十三、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(教育管理事务)(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。

**十五、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

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

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、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。

**二十四、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。