

2020年

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心

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年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、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）

八、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）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

结算中心在区教育局直接领导下，负责全区农村中小学校预（决）算编审、拨款审核、会计核算、财务管理和日常监督工作，接受财政、审计、纪检（监察）等部门的业务指导和监督管理。

（一）组织、指导各学校编制部门预算建议草案，统筹安排教育经费，审核汇总报送区财政局。

（二）组织、指导各学校加强非税收入征管，实施非税收入收缴管理制度改革，严格实行非税收入“收支两条线”管理。

（三）按照行政事业单位财务会计制度规定，为各学校进行会计核算，根据单位提供的原始凭证进行审核和办理结算业务。

（四）规范各学校财务行为，监督各学校的部门预算执行情况。

（五）协调处理各学校资金需求矛盾，积极筹集教育事业发展资金，统筹调度安排资金，并进行管理和监督。

（六）指导和监督各学校固定资产、会计档案管理工作。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区教育局财务管理结算中心2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区教育财务管理结算中心	

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：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心

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	27530.22	一般公共服务支出	
一般公共预算	27530.22	外交支出	
政府性基金预算		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	23112.6
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	3075.12
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1342.5
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	27530.22	本年支出合计	27530.22
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	27530.22	支出总计	27530.22

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心

金额单位：万元

科目编码			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
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	27 53 0.2 2	27 53 0.2 2	2753 0.22										
		107	枣庄市市中区教育和体育局	27 53 0.2 2	27 53 0.2 2	2753 0.22										
		107002	枣庄市市中区教育局财务管理结算中心	27 53 0.2 2	27 53 0.2 2	2753 0.22										
205			教育支出	23 11 2.6	23 11 2.6	2311 2.6										
	02		普通教育	23 11 2.6	23 11 2.6	2311 2.6										
205	02	0202	小学教育	13 19 7.7 8	13 19 7.7 8	1319 7.78										
205	02	0203	初中教育	99 14. 82	99 14. 82	991 4.82										
208			社会保障和就业支出	30 75. 12	30 75. 12	307 5.12										
	05		行政事业单位养老支出	30 75. 12	30 75. 12	307 5.12										
208	05	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20 50. 08	20 50. 08	205 0.08										
208	05	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	10 25. 04	10 25. 04	102 5.04										
210			卫生健康支出	13 42. 5	13 42. 5	134 2.5										
	11		行政事业单位医疗	13 42. 5	13 42. 5	134 2.5										
211	02	211102	事业单位医疗	85 4.3 2	85 4.3 2	854. 32										
211	03	211103	公务员医疗补助	48 8.1 8	48 8.1 8	488. 18										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心

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	27530.22	27332.93	197.29			
			107	枣庄市市中区教育和体育局	27530.22	27332.93	197.29			
			107002	枣庄市市中区教育局财务管理结算中心	27530.22	27332.93	197.29			
205				教育支出	23112.6	22915.31	197.29			
	02			普通教育	23112.6	22915.31	197.29			
205	02	02	2050	小学教育	13197.78	13150.71	47.07			
205	02	03	2050	初中教育	9914.82	9764.6	150.22			
208				社会保障和就业支出	3075.12	3075.12				
	05			行政事业单位养老支出	3075.12	3075.12				
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2050.08	2050.08				
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	1025.04	1025.04				
210				卫生健康支出	1342.5	1342.5				
	11			行政事业单位医疗	1342.5	1342.5				
210	11	02	2101	事业单位医疗	854.32	854.32				
210	11	03	2101	公务员医疗补助	488.18	488.18				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心

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、一般公共预算拨款（补助）	2753 0.22	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		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	2311 2.6	23112.6		
		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	3075. 12	3075.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1342. 5	1342.5		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心

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
		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	2753 0.22	本年支出合计	2753 0.22	27530.22		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2753 0.22	支出总计	2753 0.22	27530.22		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心

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	27530.22	27332.93	22645.81	3110.43	1576.69	197.29
			107	枣庄市市中区教育局和体育局	27530.22	27332.93	22645.81	3110.43	1576.69	197.29
			107002	枣庄市市中区教育局财务管理结算中心	27530.22	27332.93	22645.81	3110.43	1576.69	197.29
205				教育支出	23112.6	22915.31	18228.19	3110.43	1576.69	197.29
	02			普通教育	23112.6	22915.31	18228.19	3110.43	1576.69	197.29
205	02	0202	2050	小学教育	13197.78	13150.71	9894.75	2023.56	1232.4	47.07
205	02	03203	2050	初中教育	9914.82	9764.6	8333.44	1086.87	344.29	150.22
208				社会保障和就业支出	3075.12	3075.12	3075.12			
	05			行政事业单位养老支出	3075.12	3075.12	3075.12			
208	05	05505	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2050.08	2050.08	2050.08			
208	05	06506	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	1025.04	1025.04	1025.04			
210				卫生健康支出	1342.5	1342.5	1342.5			
	11			行政事业单位医疗	1342.5	1342.5	1342.5			
210	11	02102	2101	事业单位医疗	854.32	854.32	854.32			
210	11	03103	2101	公务员医疗补助	488.18	488.18	488.18			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心

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
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

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：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心

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	27332.93	27332.93
505	对事业单位经常性补助	25756.24	25756.24
50501	工资福利支出	22645.81	22645.81
50502	商品和服务支出	3110.43	3110.43
509	对个人和家庭的补助	1576.69	1576.69
50901	社会福利和救助	510	510
50905	离退休费	1066.69	1066.69

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：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心

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	27332.93	27332.93
301	工资福利支出	22645.81	22645.81
30101	基本工资	7301.98	7301.98
30102	津贴补贴	4045.21	4045.21
30107	绩效工资	4883.33	4883.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2050.08	2050.08
30109	职业年金缴费	1025.04	1025.04
30110	职工基本医疗保险缴费	854.32	854.32
30111	公务员医疗补助缴费	488.18	488.18
30112	其他社会保障缴费	189.16	189.16
30113	住房公积金	1805.99	1805.99
30199	其他工资福利支出	2.52	2.52
302	商品和服务支出	3110.43	3110.43
30228	工会经费	202.08	202.08
30299	其他商品和服务支出	2908.35	2908.35
303	对个人和家庭的补助	1576.69	1576.69
30302	退休费	1066.69	1066.69
30309	奖励金	510	510

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心

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			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金	
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金				国有资本经营预 算资金
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													

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：枣庄市市中区教育局财务管理结算中心

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	
此部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空！					

第三部分

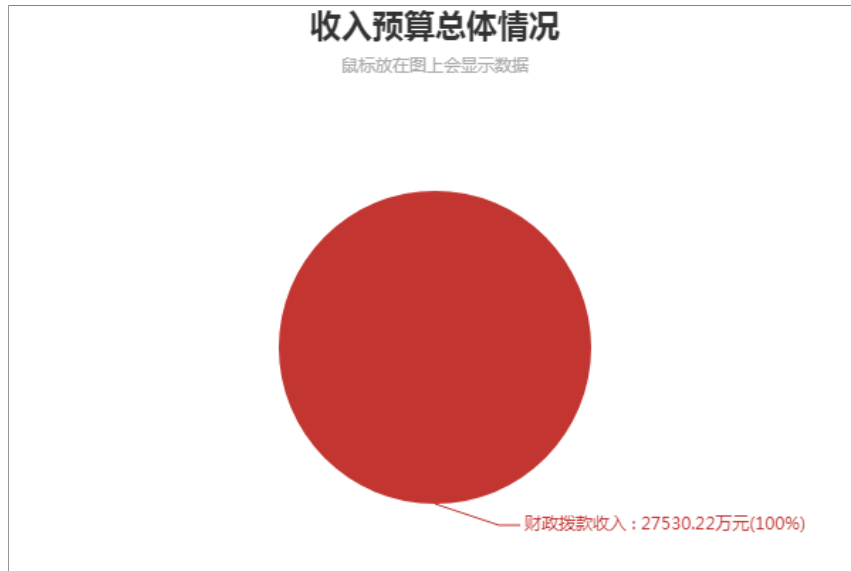
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

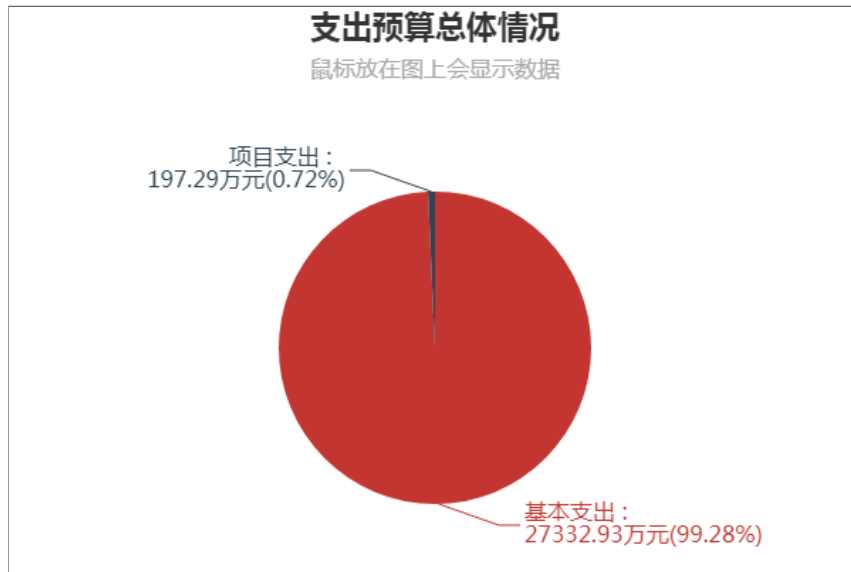
按照综合预算的原则,枣庄市市中区教育局财务管理结算中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心2020年度收入、支出预算总计27,530.22万元,与上年相比收、支预算总计各减少965.37万元,下降3.39%。

2020年收入预算为27,530.22万元,其中:财政拨款收入27,530.22万元,占100%。



2020年支出预算为27,530.22万元,其中:基本支出27,332.93万元,占99.28%,项目支出197.29万元,占0.72%。



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27,530.22万元，包括：一般公共预算拨款（补助）27,530.22万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计27,530.22万元，支出具体情况如下：

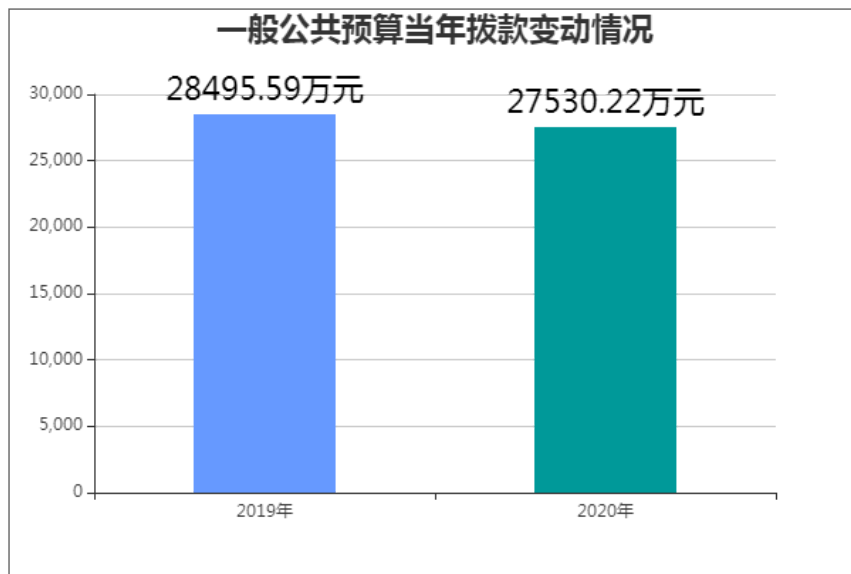
1、教育支出23,112.60万元，占83.95%，主要用于农村中小学教职工工资福利支出、农村中小学公用经费支出、随班就读残疾儿童公用经费支出、农村寄宿制学生补助公用经费和寄宿制生活补助费支出。

2、社会保障和就业支出3,075.12万元，占11.17%，主要用于农村中小学教职工机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

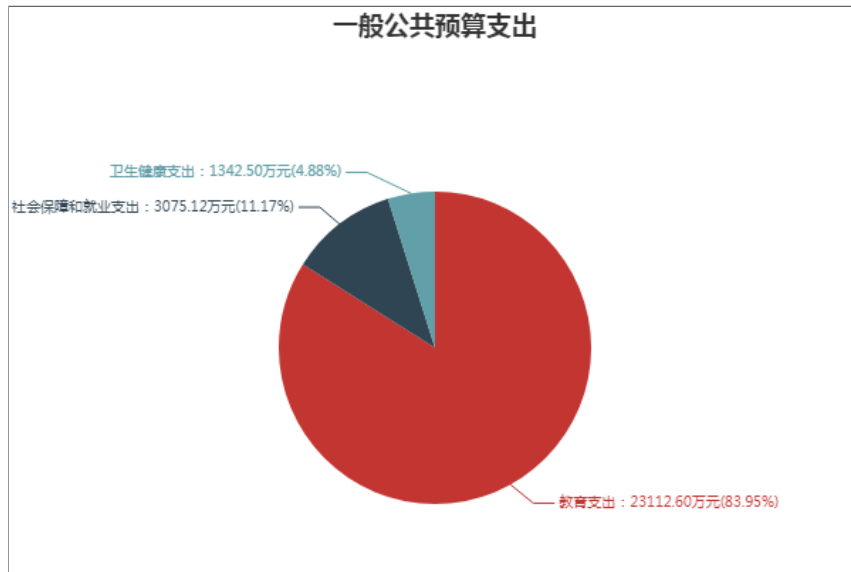
3、卫生健康支出1,342.50万元，占4.88%，主要用于农村学校教职工事业单位医疗保险金和教职工公务员医疗补助支出。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款27,530.22万元，比去年减少3.39%。主要是一是农村教职工年龄结构偏大，当年度退休人员较多，而补充的教师较少，教职工的工资福利支出减少。二是农村学生减少，公用经费拨款减少。三是教育费附加未列入农村当年预算。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为27,530.22万元，比去年减少3.39%，其中：教育支出23,112.60万元，占比83.95%；社会保障和就业支出3,075.12万元，占比11.17%；卫生健康支出1,342.50万元，占比4.88%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）13,197.78万元，与上年相比增加545.30万元，增长4.31%。主要原因是一是招聘了部分教师，工资增加；二是农村中小学内部教职工调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）9,914.82万元，与上年相比增加903.73万元，增长10.03%。主要原因是一是退休了部分教师，工资减少；二是农村中小学内部教职工调整，具有中学教师资格的小学教师调岗到中学。

3、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）2,050.08万元，与上年相比减少550.39万元，下降21.17%。主要原因是一是农村教职工年龄结构偏大，当年度退休人员较多，而补充的教师较少，在职教职工的基本医疗保险金支出减少。

4、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）1,025.04万元，与上年相比减少15.14万元，下降1.46%。主要原因是增加的原因是工资的正常晋升，职业年金缴费基数变大。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）854.32万元，与上年相比减少14.31万元，下降1.65%。主要原因是增加的原因是工资的正常晋升，医疗保险费缴费基数变大。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）488.18万元，与上年相比减少8.18万元，下降1.65%。主要原因是增加的原因是工资的正常晋升，公务员医疗补助缴费基数变大。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为27,332.93万元，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24,222.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

2、公用经费支出3,110.43万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，枣庄市市中区教育局财务管理结算中心无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，枣庄市市中区教育局财务管理结算中心无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区教育局财务管理结算中心共有车辆0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0辆；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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区教育局财务管理结算中心一般公共预算三公经费预算为0.00万元。含局机关及0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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算0.00万元，与上年保持一致。

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0.00万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为0辆；公务用车运行支出0.00万元。

3、公务接待费0.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区教育局财务管理结算中心2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款197.29万元。具体绩效目标表如下：

1、市中区教体局农村不足100人学校按100补助公用经费项目绩效申报表.pdf

2、市中区教体局中学寄宿生补助办公经费项目绩效申报表.pdf

3、市中区教体局义务教育寄宿生生活补助项目绩效申报表.pdf

4、市中区教体局农村不足200人学校按200补助公用经费项目绩效申报表.pdf

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）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。

十五、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。

十六、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職業年金支出。

十八、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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。