

2019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 2019年度部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支预算表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年政府性基金预算支出表

七、2019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、2019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、2019年政府采购预算表

十、2019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 2019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思想政治建设、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的改革工作；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、指导全区中小学校的规划建设、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建设规划、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证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：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区教育和体育局2019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	枣庄市市中区教育和体育局本级	
2	市中区教育服务中心	
3	市中区教育局教育教学研究室	

第二部分

2019年度部门预算表

表1、2019年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区教育和体育局

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	1538.12	一般公共服务支出	
一般公共预算	1512.12	外交支出	
政府性基金预算	26	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	1270.38
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	169.3
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	63.44
		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	85
		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	1538.12	本年支出合计	1588.12
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	50		
收入总计	1588.12	支出总计	1588.12

表2、2019年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区教育和体育局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	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
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	1588.12	1538.12	1512.12	26									50
			107	枣庄市市中区教育和体育局	1588.12	1538.12	1512.12	26									50
			107001	枣庄市市中区教育和体育局	1588.12	1538.12	1512.12	26									50
205				教育支出	1270.38	1220.38	1194.38	26									50
	01			教育管理事务	1099.83	1049.83	1049.83										50
205	01	01	2050101	行政运行	946.83	896.83	896.83										50
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	153	153	153										
		02		普通教育	170.55	170.55	144.55	26									
205	02	01	2050201	学前教育	170.55	170.55	144.55	26									
208				社会保障和就业支出	169.3	169.3	169.3										
		05		行政事业单位离退休	169.3	169.3	169.3										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.93	120.93	120.93										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37	48.37										
210				卫生健康支出	63.44	63.44	63.44										
		11		行政事业单位医疗	63.44	63.44	63.44										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.1	3.1	3.1										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	37.27	37.27	37.27										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07	23.07										
221				住房保障支出	85	85	85										
		02		住房改革支出	85	85	85										
221	02	01	2210201	住房公积金	85	85	85										

表3、2019年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区教育和体育局

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	1588.12	1184.13	403.99			
			107	枣庄市市中区教育和体育局	1588.12	1184.13	403.99			
			107001	枣庄市市中区教育和体育局	1588.12	1184.13	403.99			
205				教育支出	1270.38	866.39	403.99			
	01			教育管理事务	1099.83	866.39	233.44			
205	01	01	2050101	行政运行	946.83	866.39	80.44			
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	153		153			
		02		普通教育	170.55		170.55			
205	02	01	2050201	学前教育	170.55		170.55			
208				社会保障和就业支出	169.3	169.3				
	05			行政事业单位离退休	169.3	169.3				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.93	120.93				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37				
210				卫生健康支出	63.44	63.44				
	11			行政事业单位医疗	63.44	63.44				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.1	3.1				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	37.27	37.27				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07				
221				住房保障支出	85	85				
	02			住房改革支出	85	85				
221	02	01	2210201	住房公积金	85	85				

表4、2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区教育和体育局

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、一般公共预算拨款（补助）	1512.12	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	26	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	1270.38	1244.38	26	
		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	169.3	169.3		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	63.44	63.44		
		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	85	85		
		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	1538.12	本年支出合计	1588.12	1562.12	26	
四、上年结转	50	结转下年				
收入总计	1588.12	支出总计	1588.12	1562.12	26	

表5、2019年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区教育和体育局

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	1562.12	1184.13	1081.5	38.95	63.68	377.99
			107	枣庄市市中区教育和体育局	1562.12	1184.13	1081.5	38.95	63.68	377.99
			107001	枣庄市市中区教育和体育局	1562.12	1184.13	1081.5	38.95	63.68	377.99
205				教育支出	1244.38	866.39	763.76	38.95	63.68	377.99
	01			教育管理事务	1099.83	866.39	763.76	38.95	63.68	233.44
205	01	01	2050101	行政运行	946.83	866.39	763.76	38.95	63.68	80.44
205	01	02	2050102	一般行政管理事务	153					153
	02			普通教育	144.55					144.55
205	02	01	2050201	学前教育	144.55					144.55
208				社会保障和就业支出	169.3	169.3	169.3			
	05			行政事业单位离退休	169.3	169.3	169.3			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.93	120.93	120.93			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37	48.37			
210				卫生健康支出	63.44	63.44	63.44			
	11			行政事业单位医疗	63.44	63.44	63.44			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.1	3.1	3.1			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	37.27	37.27	37.27			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.07	23.07	23.07			
221				住房保障支出	85	85	85			
	02			住房改革支出	85	85	85			
221	02	01	2210201	住房公积金	85	85	85			

表6、2019年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区教育和体育局

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	26		26
			107	枣庄市市中区教育和体育局	26		26
			107001	枣庄市市中区教育和体育局	26		26
205				教育支出	26		26
	02			普通教育	26		26
205	02	01	2050201	学前教育	26		26

表7、2019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：枣庄市市中区教育和体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1184.13	1184.13
501	机关工资福利支出	82.02	82.02
50101	工资奖金津补贴	57.48	57.48
50102	社会保障缴费	18.05	18.05
50103	住房公积金	6.48	6.48
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	11.37	11.37
50201	办公经费	6.63	6.63
50202	会议费	0.18	0.18
50203	培训费	0.12	0.12
50208	公务用车运行维护费	2.2	2.2
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	1027.06	1027.06
50501	工资福利支出	999.48	999.48
50502	商品和服务支出	27.58	27.58
509	对个人和家庭的补助	63.68	63.68
50901	社会福利和救助	12.79	12.79
50905	离退休费	50.72	50.72
50999	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17

表8、2019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：枣庄市市中区教育和体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1184.13	1184.13
301	工资福利支出	1081.5	1081.5
30101	基本工资	335.43	335.43
30102	津贴补贴	171.9	171.9
30103	奖金	27.95	27.95
30107	绩效工资	219.97	219.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.93	120.93
30109	职业年金缴费	48.37	48.37
30110	职工基本医疗保险缴费	40.37	40.37
30111	公务员医疗补助缴费	23.07	23.07
30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46
30113	住房公积金	85	85
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302	商品和服务支出	38.95	38.95
30201	办公费	10.88	10.88
30205	水费	0.68	0.68
30206	电费	2.04	2.04
30211	差旅费	3.4	3.4
30215	会议费	2.04	2.04
30216	培训费	1.36	1.36
30228	工会经费	9.07	9.07
30229	福利费	0.66	0.66
30231	公务用车运行维护费	2.2	2.2
30239	其他交通费用	4.38	4.38
30299	其他商品和服务支出	2.24	2.24
303	对个人和家庭的补助	63.68	63.68
30302	退休费	50.72	50.72
30305	生活补助	0.79	0.79
30309	奖励金	12	12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区教育和体育局

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			财政专户管理资金	其他资金	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、2019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：枣庄市市中区教育和体育局

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	
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

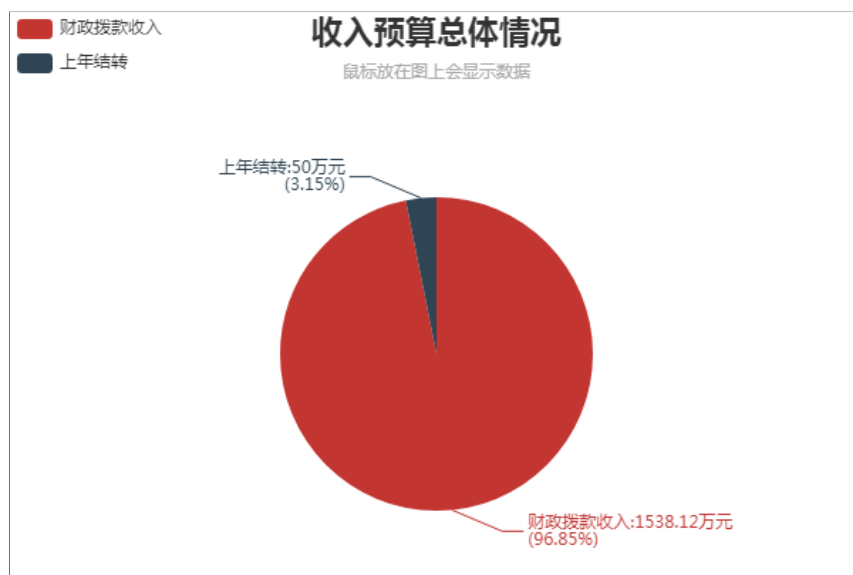
2019年度部门预算情况和 重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,枣庄市市中区教育和体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区教育和体育局2019年度收入、支出预算总计1,588.12万元,与上年相比收、支预算总计各增加444.70万元,增长38.89%。

2019年收入总计1,588.12万元。其中:财政拨款收入1,538.12万元,占比96.85%,上年结转50.00万元,占比3.15%。



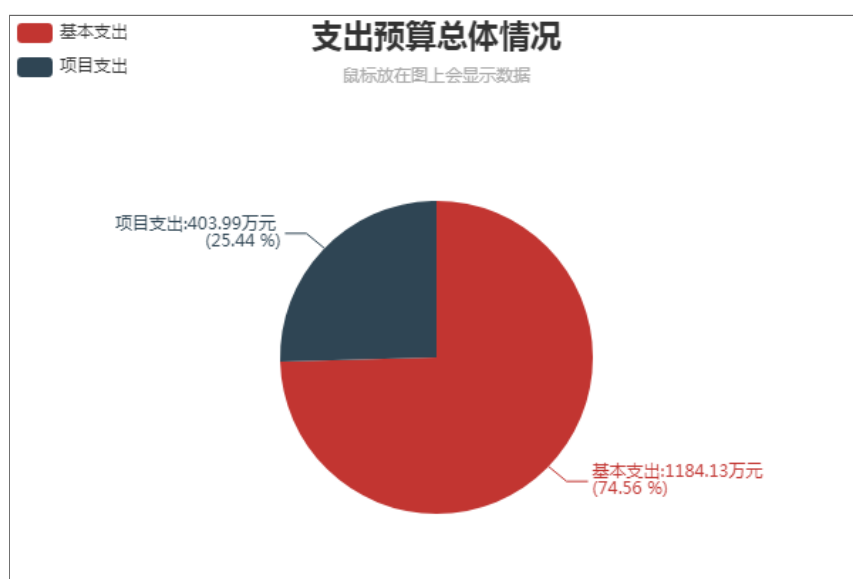
2019年支出总计1,588.12万元,其中本年支出1,588.12万元,其中:

1、按功能分类科目

教育支出1,270.38万元,占比79.99%,社会保障和就业支出169.30万元,占比10.66%,卫生健康支出63.44万元,占比4%,住房保障支出85.00万元,占比5.35%。

2、按经济分类科目

其中基本支出1,184.13万元,占比74.56%,项目支出403.99万元,占比25.44%。



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

2019年财政拨款收入预算总计1,588.12万元,包括:一般公共预算拨款(补助)1,512.12万元,占95.21%;纳入预算管理的政府性基金安排的拨款26.00万元,占1.64%;上年结转50.00万元,占3.15%。

2019年财政拨款支出预算总计1,588.12万元,支出具体情况如下:

1、教育支出1,270.38万元,占79.99%,主要用于主要用于市中区教育和体育局本级以及所属事业单位人员工资福利支出;教体局办公一般商品服务支出;学前助学金等项目支出,普通高考、普通高中学业水平及平台初中学业水平考试。

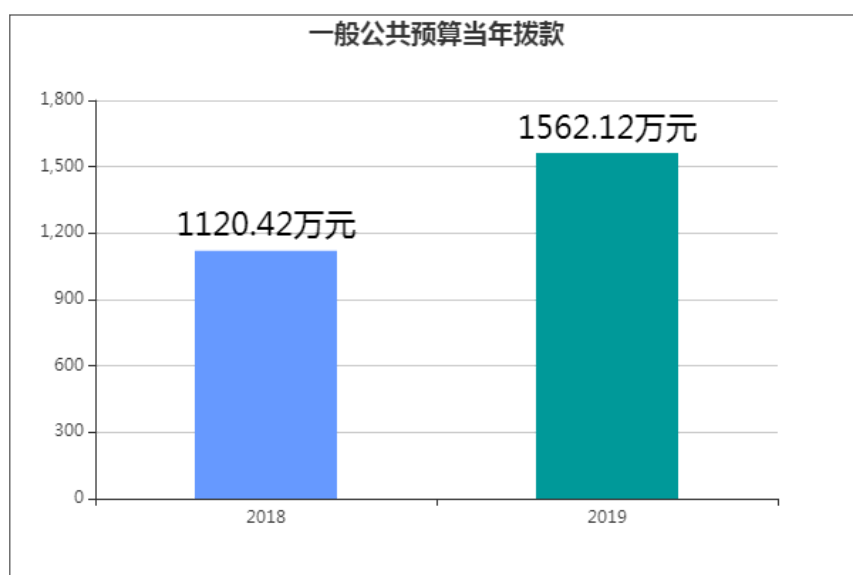
2、社会保障和就业支出169.30万元，占10.66%，主要用于主要用于教体局及所属事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出63.44万元，占4%，主要用于主要用于教体局及所属事业单位机关事业单位人员事业单位医疗保险金以及公务员医疗补助。

4、住房保障支出85.00万元，占5.35%，主要用于主要用于教体局及所属事业单位机关事业单位人员住房公积金支出。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算当年拨款1,562.12万元，比上年增长39.42%。主要是社会保障缴费纳入年度预算支出。



2019年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1,562.12万元，比上年增长39.42%。主要是社会保障缴

费纳入年度预算支出。其中：教育支出1,244.38万元，占比79.66%；社会保障和就业支出169.30万元，占比10.84%；卫生健康支出63.44万元，占比4.06%；住房保障支出85.00万元，占比5.44%。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）946.83万元，与上年相比减少39.80万元，下降4.03%。主要原因是主要原因是教体局机关人员调出以及所属事业单位人员退休导致养老保险金基数减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）153.00万元，与上年相比增加153.00万元，去年无预算。主要原因是普通高中学业水平考试和普通初中学业水平考试和普通高考费用的增长。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）144.55万元，与上年相比增加13.55万元，增长10.34%。主要原因是学前助学金人数增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120.93万元，与上年相比增加120.93万元，去年无预算。主要原因是社会保障缴费纳入年度预算支出。

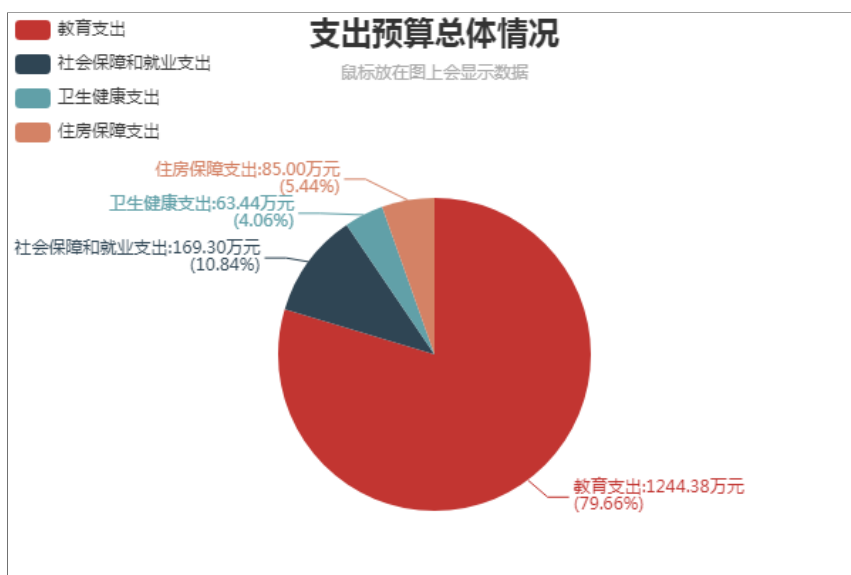
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.37万元，与上年相比增加48.37万元，去年无预算。主要原因是社会保障缴费纳入年度预算支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.10万元，与上年相比增加3.10万元，去年无预算。主要原因是社会保障缴费纳入年度预算支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.27万元，与上年相比增加37.27万元，去年无预算。主要原因是社会保障缴费纳入年度预算支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.07万元，与上年相比增加23.07万元，去年无预算。主要原因是社会保障缴费纳入年度预算支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.00万元，与上年相比增加85.00万元，去年无预算。主要原因是社会保障缴费住房公积金纳入年度预算支出。



四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为1,184.13万元，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1,145.18万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费支出38.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、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等。

五、政府性基金预算支出情况

枣庄市市中区教育和体育局2019年政府性基金收入预算为26.00万元，比上年增长3.00万元，增长13.04%。主要是用于学前助学金补助支出，预算按照教育事业统计学前学生数10%的比例编制，学生数较上年度增长。

枣庄市市中区教育和体育局2019年政府性基金支出预算为26.00万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出26.00万元，主要反映用于年度预算安排用于

学前助学金补助支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，枣庄市市中区教育和体育局本级等1家行政单位、市中区教育服务中心、市中区教育教学研究室等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1,588.12万元，较2018年预算增加444.70万元，增长28.00%。主要原因是：社会保障缴费、住房公积金以及教体局搬迁维修改造专项经费纳入年度预算支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，枣庄市市中区教育和体育局无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，枣庄市市中区教育和体育局共有车辆1辆。一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1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（套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万以上专用设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年枣庄市市中区教育和体育局一般公共预算三公经费预算为0.00万元。含局机关及2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。

2019年三公经费预算0.00万元，与上年相比减少2.86万元。主要原因是因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是未安排计划。公务用车购置及运行费主要原因是只有一辆应急公务用车。公务接待费本年度未安排。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，与上年相比减少2.20万元。主要原因是公务用车购置及运行费主要原因是只有一辆应急公务用车。

3、公务接待费0.00万元，与上年相比减少0.66万元。主要原因是公务接待费本年度未安排。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区教育和体育局2019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403.99万元。具体绩效目标表如下：

1、枣庄市市中区教育和体育局搬迁租赁维修改造项目绩效申报表.pdf

2、枣庄市市中区教育和体育局初中学业水平考试项目绩效申报表.pdf

3、枣庄市市中区教育和体育局2019夏季冬季高中
学考项目绩效申报表.pdf

4、枣庄市市中区教育和体育局学前教育政府助学
金项目绩效申报表.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，同级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：指同级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：指同级行政单位（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)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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)行政事业单位离退休(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。