

2019年度

枣庄市市中区教育和体育局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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的。

（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、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区教育和体育局部门决算包括：枣庄市市中区教育和体育局、局属事业单位决算：。

纳入枣庄市市中区教育和体育局2019年度部门决算编制范围的预算单位4个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区教育和体育局	
2	市中区教育事业服务中心	
3	枣庄市市中区教育财务管理结算中心	
4	市中区教育局教育教学研究室	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33644.23	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.28	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	14.00	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	39.45	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	33473.70
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	151.52
	9		九、卫生健康支出	39	63.62
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	191.41
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	60.26
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	33798.96	本年支出合计	56	33940.51
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	2645.51	年末结转和结余	58	2503.96
	29			59	
总计	30	36444.47	总计	60	36444.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33798.96	33745.51	14.00	39.45	0	0	0
205	教育支出	33456.54	33403.09	14.00	39.45	0	0	0
20501	教育管理事务	1249.21	1195.77	14.00	39.45	0	0	0
2050101	行政运行	1171.21	1117.77	14.00	39.45	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	78.00	78.00	0	0	0	0	0
20502	普通教育	31459.54	31459.54	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	528.55	528.55	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	17065.19	17065.19	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	12514.49	12514.49	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1351.30	1351.30	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	747.79	747.79	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	587.79	587.79	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.00	160.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	165.57	165.57	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	165.57	165.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.91	117.91	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	47.66	47.66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	65.57	65.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	39.71	39.71	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65	0	0	0	0	0

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	101.28	101.28	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	101.28	101.28	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	101.28	101.28	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

项目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33940.51	31293.05	2647.45	0	0	0
205	教育支出	33473.70	31077.91	2395.79	0	0	0
20501	教育管理事务	824.96	770.08	54.88	0	0	0
2050101	行政运行	770.08	770.08	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	32.38	0	32.38	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	22.50	0	22.50	0	0	0
20502	普通教育	31675.51	30307.83	1367.68	0	0	0
2050201	学前教育	594.44	4.04	590.40	0	0	0
2050202	小学教育	17670.25	17315.25	355.00	0	0	0
2050203	初中教育	12657.30	12568.84	88.46	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	753.53	419.71	333.81	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	973.23	0	973.23	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	177.96	0	177.96	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	473.90	0	473.90	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	131.98	0	131.98	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	189.39	0	189.39	0	0	0
208	社会保障和就业支出	151.52	151.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	151.52	151.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.47	104.47	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.05	47.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	63.62	63.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22.64	22.64	0	0	0	0

项目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	191.41	0	191.41	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	191.41	0	191.41	0	0	0
2120803	城市建设支出	191.41	0	191.41	0	0	0
229	其他支出	60.26	0	60.26	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	60.26	0	60.26	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	60.26	0	60.26	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33644.23	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.28	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	33453.81	33453.81	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	151.52	151.52	0
	9		九、卫生健康支出	39	63.62	63.62	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	191.41	0	191.41
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	60.26	0	60.26
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	33745.51	本年支出合计	56	33920.62	33668.96	251.66
年初财政拨款结转和结余	27	2645.51	年末财政拨款结转和结余	57	2470.41	2375.79	94.61
一、一般公共预算财政拨款	28	2400.51		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	245.00		59			
总计	30	36391.02	总计	60	36391.02	36044.75	346.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33668.96	31273.16	2395.79
205	教育支出	33453.81	31058.02	2395.79
20501	教育管理事务	805.07	750.19	54.88
2050101	行政运行	750.19	750.19	0
2050102	一般行政管理事务	32.38	0	32.38
2050199	其他教育管理事务支出	22.50	0	22.50
20502	普通教育	31675.51	30307.83	1367.68
2050201	学前教育	594.44	4.04	590.40
2050202	小学教育	17670.25	17315.25	355.00
2050203	初中教育	12657.30	12568.84	88.46
2050299	其他普通教育支出	753.53	419.71	333.81
20509	教育费附加安排的支出	973.23	0	973.23
2050901	农村中小学校舍建设	177.96	0	177.96
2050902	农村中小学教学设施	473.90	0	473.90
2050903	城市中小学校舍建设	131.98	0	131.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	189.39	0	189.39
208	社会保障和就业支出	151.52	151.52	0
20805	行政事业单位离退休	151.52	151.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.47	104.47	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.05	47.05	0
210	卫生健康支出	63.62	63.62	0
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	0
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85	0
2101103	公务员医疗补助	22.64	22.64	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27405.67	302	商品和服务支出	2903.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	8593.43	30201	办公费	498.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5180.65	30202	印刷费	47.17	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	43.87	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	5651.76	30205	水费	17.34	310	资本性支出	914.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3599.96	30206	电费	187.36	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1094.36	30207	邮电费	20.39	31002	办公设备购置	509.68
30110	职工基本医疗保险缴费	981.35	30208	取暖费	2.27	31003	专用设备购置	384.19
30111	公务员医疗补助缴费	22.64	30209	物业管理费	59.11	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	10.30	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	2232.08	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	21.02
30114	医疗费	1.00	30213	维修(护)费	500.32	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费	3.10	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	49.48	30215	会议费	2.04	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	128.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	51.12	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	2.95	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1347.40	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费	6.66	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	15.98	30228	工会经费	9.42	312	对企业补助	0
30309	奖励金	24.84	30229	福利费	0.35	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.22	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30239	其他交通费用	11.59	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		27455.14	公用经费合计					3818.02

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)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)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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.20	0	2.20	0	2.20	0	0.22	0	0.22	0	0.22	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		245.00	101.28	251.66	0	251.66	94.61
212	城乡社区支出	191.41	0	191.41	0	191.41	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	191.41	0	191.41	0	191.41	0
2120803	城市建设支出	191.41	0	191.41	0	191.41	0
229	其他支出	53.59	101.28	60.26	0	60.26	94.61
22960	彩票公益金安排的支出	53.59	101.28	60.26	0	60.26	94.61
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.59	101.28	60.26	0	60.26	94.61

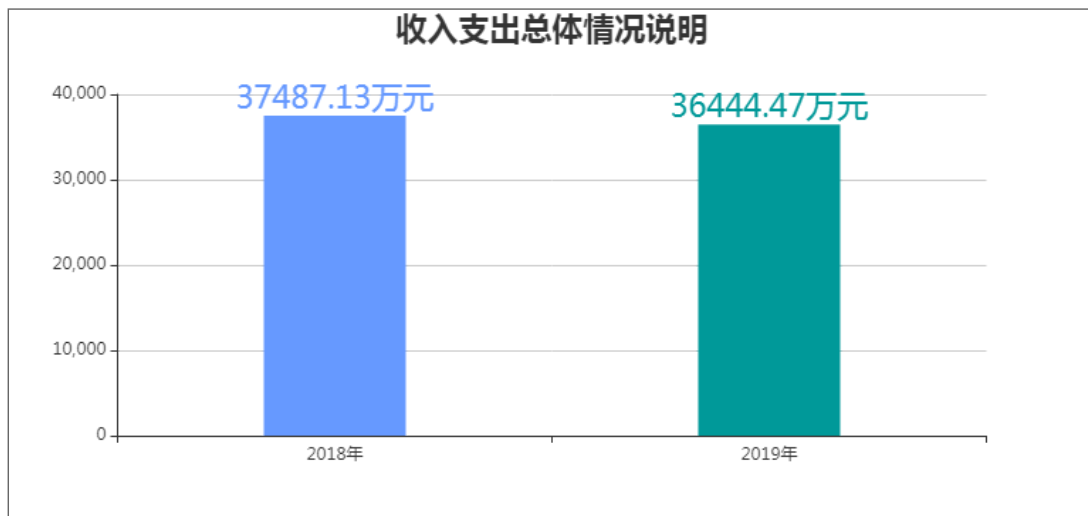
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

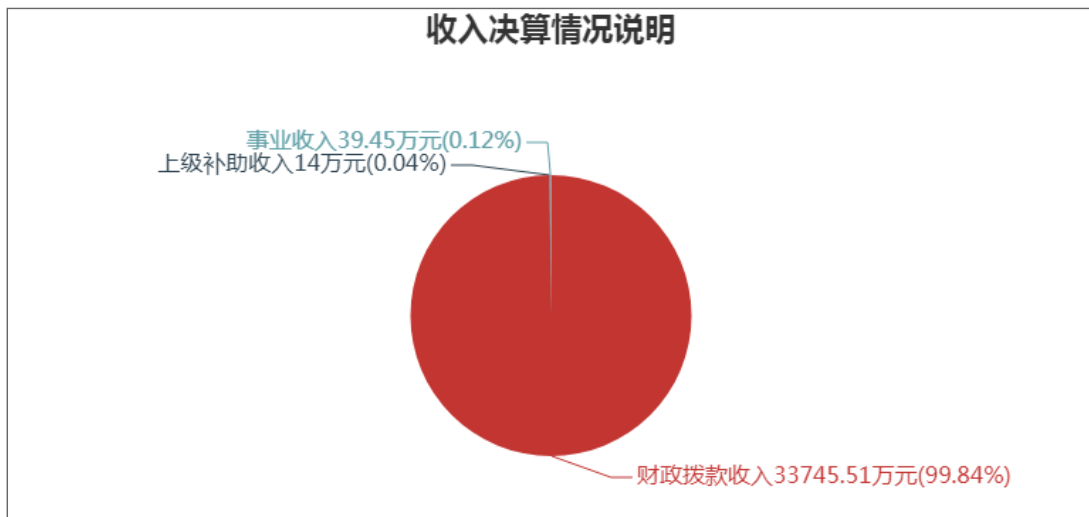
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计36444.47万元。与2018年相比，收、支总计各减少1042.66万元，下降2.78%。主要是2017年度解决大班额等支出资金投入较大，一些项目当年没有完成，导致结转结余资金较大，在2018年度纳入预算收支。



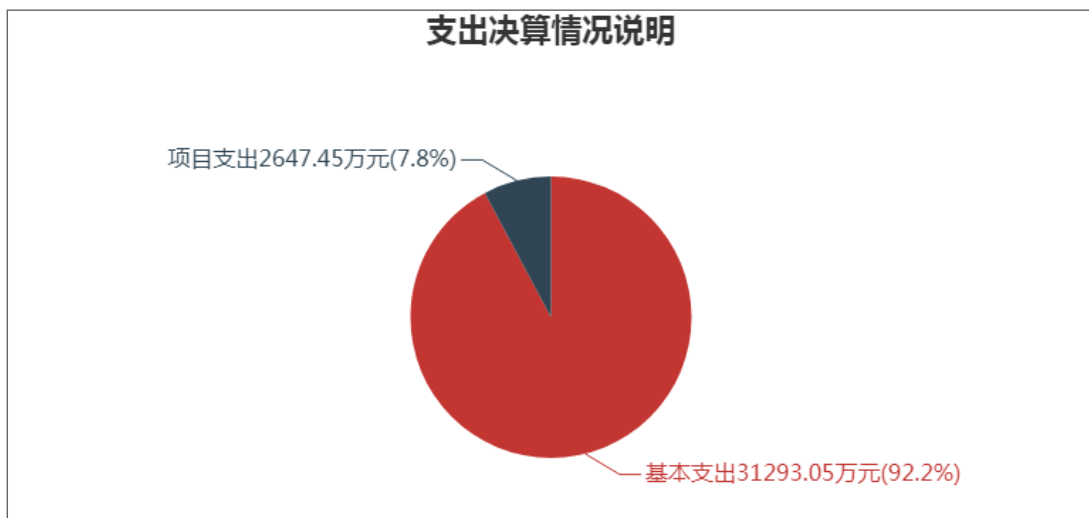
二、收入决算情况说明

本年收入合计33798.96万元，其中：财政拨款收入33745.51万元，占99.84%；上级补助收入14万元，占0.04%；事业收入39.45万元，占0.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

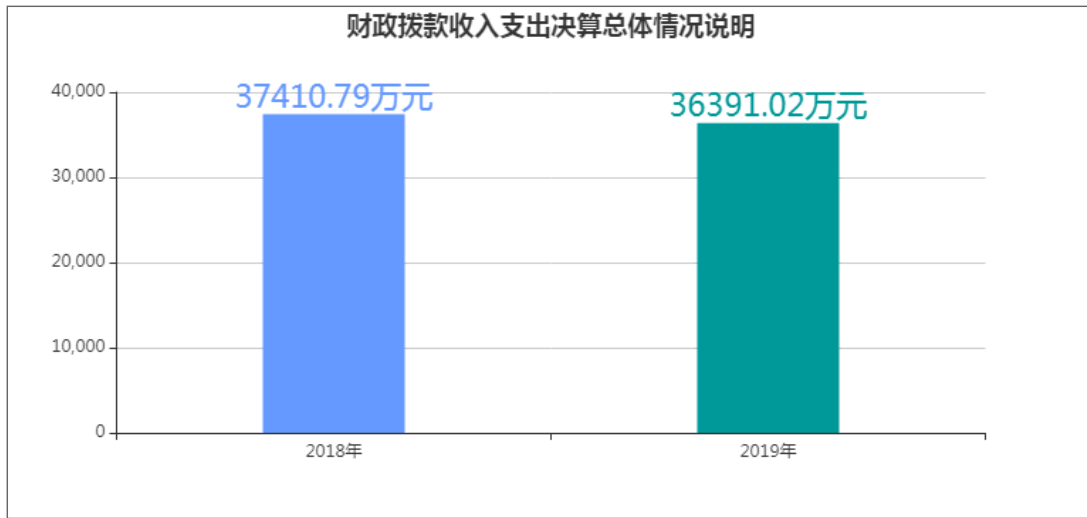
本年支出合计33940.51万元，其中：基本支出31293.05万元，占92.2%；项目支出2647.45万元，占7.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计36391.02万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1019.77万元,下降2.73%。主要是2017年度政府解决大班额等支出,财

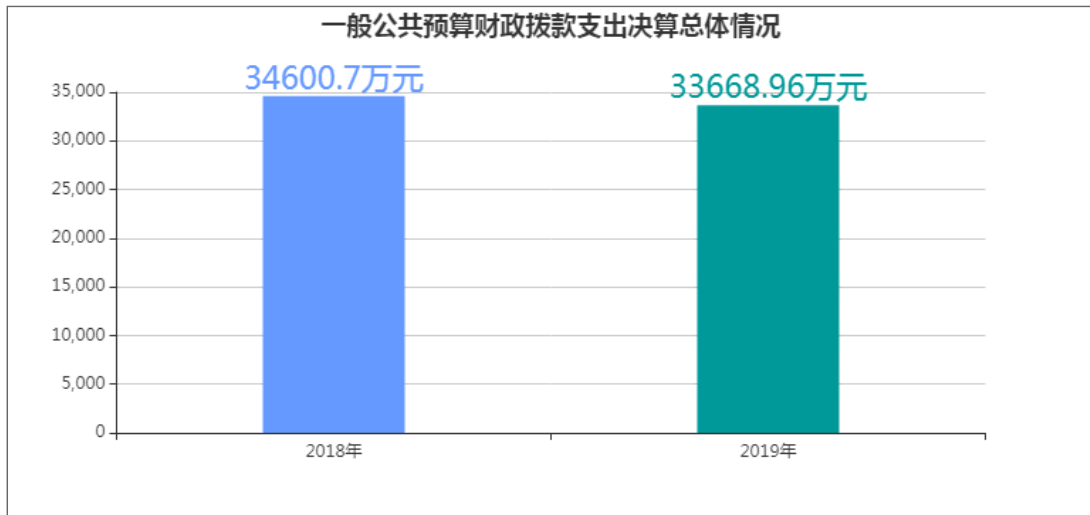
政资金投入较大，一些项目当年没有完成，导致结转结余资金较大，在2018年度纳入预算收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出33668.96万元，占本年支出合计的99.20%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少931.74万元，下降2.69%。主要原因是2018由于解决大班额和薄弱学校改造，财政拨入的一般公共预算较大。随着项目的逐渐完成，一般公共预算拨款较少，同时2019年度政府性基金拨款力度在增长。



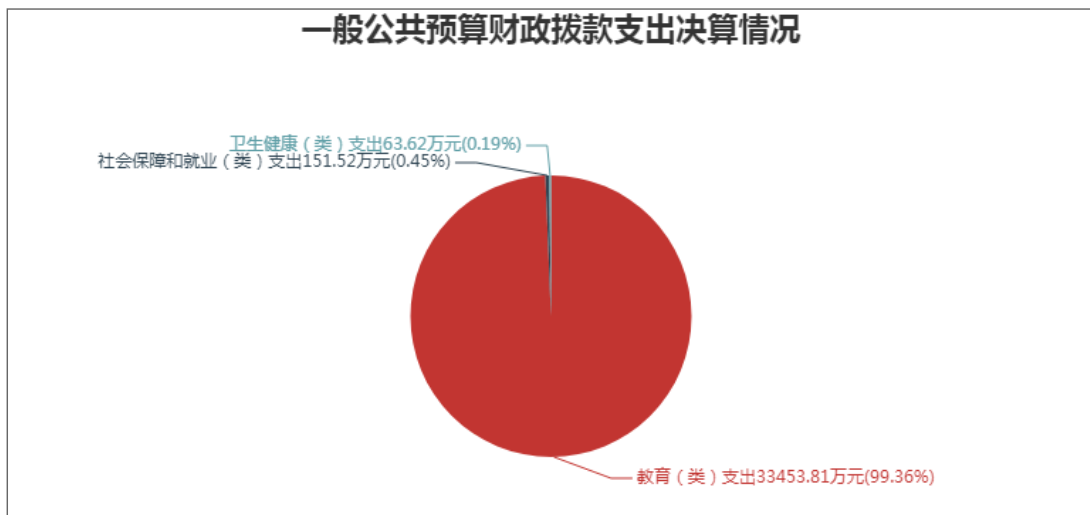
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出33668.96万元，主要用于以下方面：

(1) 教育（类）支出33453.81万元，占99.36%；

(2) 社会保障和就业（类）支出151.52万元，占0.45%；

(3) 卫生健康（类）支出63.62万元，占0.19%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30007.71万元，支出决算为33668.96万元，完成年初预

算的112.20%。决算数大于年初预算数的主要原因政府财政拨款变化，一是增加了社会保障缴费拨款支出，由原来的社会保障部门支出的社会保障费，本年全部由单位列支；二是教师入编人员经费追加等财政资金，年中追加部分预算拨款。

其中：

(1) 教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于教体局机关以及结算中心、教育教学研究室等人员工资、初中学业水平考试考务费以及办公经费和社会保障费的支出。年初预算为896.83万元，支出决算为750.19万元，完成年初预算的83.65%。决算数小于年初预算数主要原因是一是人员退休；二是压减一般性公用支出；三是教体局维修改造当年度未完成支付；四是初中学业水平考试费年中调整预算拨款为行政运行支出。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于主要反映用于退休人员经费支出以及，普通高中学业水平考试考务费等。年初预算为153万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的21.16%。决算数小于年初预算数主要原因是一是初中学业水平考试费年中调整预算拨款为行政运行支出；二是高中学业水平考试费年底完成未形成支出。

3. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要反映用于教育行政部门集中支付的上级专项经费等。年初预算为0万元，支出决算为22.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是结转结余2018年度的省政府励志奖学金、三区人才补助支出。

4. 普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于学前教育政府助学金、学前教育建档立卡贫困户免学费、支持学前教育发展中央补助资金用于学前教育基础设施设备建设。年初预算为153万元，支出决算为594.44万元，完成年初预算的388.52%。决算数大于年初预算数主要原因是支持学前教育发展中央补助资金用于学前教育基础设施设备建设的专款增长。

5. 普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于教职工的工资福利支出、学校商品服务支出和其他资本性支出、农村小学教职工的社会保险费支出、农村小学年初预算的基本医疗保险缴费支出等。年初预算为12652.48万元，支出决算为17670.25万元，完成年初预算的139.66%。决算数大于年初预算数主要原因是一是人员增资，年中追加部分预算拨款。二是农村小学“全面改薄”工程，各级各类专项转移支付投入；三是年度预算增加教育费附加拨款，用于农村小学维修维护费和设备购置支出。

6. 普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于教职工的工资福利支出、学校商品服务支出和其他资本性支出、农村中学教职工的社会保险费支出、农村中学年初预算的基本医疗保险缴费支出等。年初预算为9011.09万元，支出决算为12657.30万元，完成年初预算的140.46%。决算数大于年初预算数主要原因是一是人员增资，年中追加部分预算拨款；二是义务教育阶段化解“大班额”以及“全面改薄”各级各类专项转移支付投入；三是年度增加教育费附加拨款支出，四是往年的结转资金本年支出；五是初中学生增加，公用经费拨款增长。。

7. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要反映用于高等学校免学费、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央转移支付资金以及班主任津贴、校长职级制薪酬等教育支出。年初预算为0万元，支出决算为753.53万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年度期间追加了班主任津贴、校长职级制薪酬以及高等学校免学费、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央转移支付资金等教育支出。

8. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。主要反映用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护支出。年初预算为0万元，支出决算为177.96万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是

年度增加了教育附加费拨款用于校舍的修缮和维护、设备购置支出。

9. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要反映用于改善农村中小学教学设施设备和办学条件支出。年初预算为0万元，支出决算为473.90万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年度增加了教育费附加拨款用于农村中小学教学设施设备和办学条件支出，主要是信息网络构建和办公设备购置。

10. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。主要反映用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护支出。年初预算为0万元，支出决算为131.98万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出是由于解决大班额，城市学校的建设费用，由上年度结转下来的资金，本年度通过教体局机关支出。

11. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要反映用于财政预算改革后，地方教育费附加列入基金收入，支出纳入一般公共预算支出后反映地方附加的支出情况，主要用于学校设施设备、校舍维修和维护支出。年初预算为0万元，支出决算为189.39万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出是由于解决大班额，和薄弱学校改

造，由上年度结转下来的资金，本年度项目完成后的支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于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金。年初预算为2721.40万元，支出决算为104.47万元，完成年初预算的3.84%。决算数小于年初预算数主要原因是结算中心负担的农村中小小学年初预算的社会保障费支出，调整预算改为普通教育支出，分小学教育和初中教育，决算数仅为教育和体育局机关人员的养老保险金支出。

2. 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）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为1088.55万元，支出决算为47.05万元，完成年初预算的4.32%。决算数小于年初预算数主要原因是结算中心负担的农村中小小学年初预算的社会保障费支出，调整预算改为普通教育支出，分小学教育和初中教育，决算数仅为教育和体育局机关人员的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位和实行公务员管理的事业单位的基本医疗保险缴费。年初预算为3.10万元，支出决算为

3.13万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于年初预算数主要原因是教育和体育局机关年度内有人员调整，缴费基数变大。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位的基本医疗保险缴费支出。年初预算为905.90万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的4.18%。决算数小于年初预算数主要原因是结算中心负担的农村中小小学年初预算的基本医疗保险缴费支出，调整预算改为普通教育支出，分小学教育和初中教育，决算数仅为教育和体育局教育教学研究室事业人员的基本医疗保险支出。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于反映公务员医疗补助经费支出。年初预算为519.43万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的4.36%。决算数小于年初预算数主要原因是结算中心负担的农村中小小学年初预算的基本医疗保险缴费支出，调整预算改为普通教育支出，分小学教育和初中教育，决算数仅为教育和体育局教育机关和教学研究室人员的公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算31273.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费27455.14万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费3818.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市市中区教育和体育局机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.22万元，完成年初预算的10%，其中：因公出国(境)费0.00万元，年初无预算；公务用车购置

及运行维护费0.22万元，完成年初预算的10%；公务接待费0.00万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少1.98万元，主要原因是公务用车改革，人员经费以及汽油维修费减少。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少1.98万元、公务接待费与2019年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革，人员经费以及汽油维修费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排枣庄市市中区教育和体育局等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0.22万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市中区教育和体育局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.22万元，主要用于开展应急检查、开会等活动，用于购买汽油以及过路过桥费、保险费、年检费等。2019年枣庄市市中区教育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余245万元，本年收入101.28万元，本年支出251.66万元，年末结转和结余94.61万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出，主要用于解决大班额区实验中学的配套工程建设。年初预算为0万元，支出决算为191.41万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为解决大班额用于区实验中学的配套工程建设，全部是上年结转资金。

（二）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于教育事业的彩票公益金支出，学前助学金补助以及校外未成年人校外活动

场所建设。年初预算为26万元，支出决算为60.26万元，完成年初预算的231.77%。决算数大于年初预算数主要原因是：一是上年度结转的学前助学金和寄宿生生活补助，本年列支；二是上年度结转的上级校外未成年人校外活动场所建设专款，本年列支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出3818.02万元，比年初预算数增加2768.19万元，增长263.68%，主要原因是市中区教育和体育局为行政单位，下辖3个事业单位，实际行政运行支出较少，而事业支出较大。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄市市中区教育和体育局共有车辆1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1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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区教育和体育局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金2046.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对教育财务管理结算中心等2个项目开展了部门评价，涉及资金931万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：枣庄市市中区教育和体育局2019年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金项目在《关于下达2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央转移支付资金的通知》（枣财教指〔2019〕86号）文件指导下，中央转移支付资金分配到枣庄市市中区的额度是576万元，实际支出409万元。枣庄市市中区教育和体育局对1所学校即枣庄市市中区西王庄镇郭里集中心小学进行了改扩建和改造，该项资金统筹用于义务教育薄弱环节改善与能力提升，包括消除城镇大班额、改善以农村小规模学校和乡镇寄宿制学校为重点的乡村学校办学条件、推进乡村学校教育信息化建设。此次绩效评价通过问卷、访谈等方式开展社会调查，核查对义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金项目的预算资金申

报、投入、发放工作，综合分析了影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，对项目的决策、过程、产出与效益做出客观、公正的评价。优佰信息咨询（山东）有限责任公司对枣庄市市中区教育和体育局2019年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金项目进行独立客观的绩效评价，最终评分结果为91.79分，绩效评级为“优”。优佰信息咨询（山东）有限责任公司对枣庄市市中区教育和体育局2019年度校舍安全保障长效机制项目进行独立客观的绩效评价，最终评分结果为94.5分，绩效评级为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区教育和体育局单位2019年度部门预算项目绩效自评的11个项目中，有2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，（一）绩效目标细化、量化程度不足，设置不够明确；（二）尚未建立健全中小学校舍安全保障制度体系；（三）家长及学生“非常满意”度较低；（四）预算执行率不高；（五）教育信息化建设仍有不足。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区教育和体育局单位项目支出绩效自评情况，以及下辖的事业单位等11个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“2019年度校舍安全保障长效机制项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分94.50，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：指区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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出

（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出
（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

**2019年度枣庄市市中区教育和体育局
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金项目	教育财务管理结算中心	91.79	优
2	2019年度校舍安全保障长效机制项目	教育财务管理结算中心	94.5	优

预算项目支出绩效自评表

[市中区教体局2019教育附加安排的农村学校建设项目绩效自评表.pdf](#)

[市中区教体局2019年夏季、冬季两次普通高中学业水平考试项目绩效自评表.pdf](#)

[市中区教体局2019普通初中学业水平考试项目绩效自评表.pdf](#)

[市中区教体局国家教育考试综合管理指挥平台及普通高考考点标准化建设项目绩效自评表.pdf](#)

[市中区教体局义务教育寄宿生生活补助项目绩效自评表.pdf](#)

[市中区教体局中学寄宿生补助办公经费项目绩效自评表.pdf](#)

[枣庄市市中区教育和体育局2019年度校舍安全保障长效机制项目绩效目标自评表.pdf](#)

[市中区教体局2019年普通高考（夏季）考试考务费项目绩效自评表.pdf](#)

[市中区教体局2019年教师编招考经费项目绩效自评表.pdf](#)

[枣庄市市中区教育和体育局2019年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金项目绩效评价自评表.pdf](#)

[市中区教体局教育局机关搬迁租赁维修改造费项目
绩效自评表.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[枣庄市市中区教育和体育局2019年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金项目绩效评价报告.pdf](#)

[枣庄市市中区教育和体育局2019年度校舍安全保障长效机制项目绩效评价报告.pdf](#)