

2019年度

枣庄市薛城区教育和体育局

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

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

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

枣庄市薛城区教育和体育局为薛城区政府工作部门。

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织拟定全区教育工作规范性文件并监督执行。

（二）拟定教育体制改革与教育事业发展规划，制订年度计划并组织实施。

（三）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理作；负责教育督导与评估。

（四）统筹规划和协调指导全区教育改革，理顺教育内部、外部的关系。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的规定，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市的教育援助和教育贷款；指导全区教育财务工作。

（六）规划、指导全区教师队伍建设，协同有关部门制订教育系统劳动工资和人事管理的有关规定，协助枣庄市教育局教师资格认定工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育等工作。

（八）归口管理全区的学历教育及其考试工作，规划、指导自学考试、民办教育、社会力量办学和扫除青壮年文盲工作。

（九）会同有关部门承办全区普通高校、成人高校、中等及中等以下学校的招生工作；负责师范类大中专毕业生和毕业研究生就业指导计划的编制和具体实施工作。

（十）组织实施国家、省、市下达的重大科研项目，拟订薛城区教育改革实验区的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作。

（十一）协调、监督、指导全区中小学的校舍改造、教学仪器设备、图书资料配备、实验室建设、勤工俭学和校办产业的工作；协调实施校舍安全工程；指导学校的安全保卫工作。

（十二）负责全区教育系统的对外交流工作。

（十三）负责全区教育统计资料及信息系统的的开发和建设工作，规划、指导学校教育信息化工作。

（十四）负责全区语言文字管理工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市薛城区教育和体育局部门决算包括：枣庄市薛城区教育和体育局本级决算及枣庄市薛城区甘霖社区学校等16个预算单位。

纳入枣庄市薛城区教育和体育局2019年度部门决算编制范围的预算单位17个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 备注 |
|----|-----------------|----|
| 1  | 枣庄市薛城区教育和体育局本级  |    |
| 2  | 枣庄市薛城区甘霖社区学校    |    |
| 3  | 枣庄市薛城区实验幼儿园     |    |
| 4  | 枣庄市薛城区奚仲中学      |    |
| 5  | 山东省枣庄市第八中学      |    |
| 6  | 枣庄市薛城区实验中学      |    |
| 7  | 枣庄市薛城区北临城小学     |    |
| 8  | 枣庄市薛城区教师进修学校    |    |
| 9  | 枣庄市第四中学         |    |
| 10 | 枣庄市第五中学         |    |
| 11 | 枣庄市薛城区实验小学      |    |
| 12 | 枣庄市薛城区双语实验小学    |    |
| 13 | 枣庄市薛城区舜耕中学      |    |
| 14 | 枣庄市薛城区临山小学      |    |
| 15 | 枣庄市薛城区二十九中学     |    |
| 16 | 枣庄理工学校          |    |
| 17 | 枣庄市薛城区教育局会计结算中心 |    |

## 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：枣庄市薛城区教育和体育局

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  | 85575.99 | 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  | 8436.42  | 二、外交支出          | 32 | 0        |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0        | 三、国防支出          | 33 | 0        |
| 四、事业收入          | 4  | 3098.00  | 四、公共安全支出        | 34 | 0        |
| 五、经营收入          | 5  | 0        | 五、教育支出          | 35 | 81230.48 |
| 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 | 5422.04  |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 1347.35  |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0        |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 8148.42  |
|                 | 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 | 288.00   |
|                 | 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 | 97110.41 | 本年支出合计          | 56 | 96436.28 |
| 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 | 2820.84  | 年末结转和结余         | 58 | 3494.97  |
|                 | 29 |          |                 | 59 |          |
| 总计              | 30 | 99931.25 | 总计              | 60 | 99931.25 |

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：枣庄市薛城区教育和体育局

单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                      | 97110.41   | 94012.41   | 0          | 3098.00  | 0        | 0                | 0        |
| 205          | 教育支出                 | 81904.60   | 78806.60   | 0          | 3098.00  | 0        | 0                | 0        |
| 20501        | 教育管理事务               | 647.87     | 647.87     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2050101      | 行政运行                 | 647.87     | 647.87     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20502        | 普通教育                 | 76781.61   | 73683.61   | 0          | 3098.00  | 0        | 0                | 0        |
| 2050201      | 学前教育                 | 1490.45    | 598.45     | 0          | 892.00   | 0        | 0                | 0        |
| 2050202      | 小学教育                 | 35568.57   | 35414.57   | 0          | 154.00   | 0        | 0                | 0        |
| 2050203      | 初中教育                 | 23778.87   | 23486.87   | 0          | 292.00   | 0        | 0                | 0        |
| 2050204      | 高中教育                 | 10691.67   | 8931.67    | 0          | 1760.00  | 0        | 0                | 0        |
| 2050205      | 高等教育                 | 4.06       | 4.06       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2050299      | 其他普通教育支出             | 5247.99    | 5247.99    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20503        | 职业教育                 | 2094.77    | 2094.77    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2050302      | 中专教育                 | 2092.60    | 2092.60    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2050399      | 其他职业教育支出             | 2.17       | 2.17       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20508        | 进修及培训                | 312.57     | 312.57     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2050801      | 教师进修                 | 312.57     | 312.57     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20509        | 教育费附加安排的支出           | 2037.96    | 2037.96    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2050902      | 农村中小学教学设施            | 1194.00    | 1194.00    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2050905      | 中等职业学校教学设施           | 781.66     | 781.66     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出         | 62.30      | 62.30      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20599        | 其他教育支出               | 29.83      | 29.83      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2059999      | 其他教育支出               | 29.83      | 29.83      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 5422.04    | 5422.04    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 5408.04    | 5408.04    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 5297.69    | 5297.69    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |

| 项目           |                           | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                           | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 110.35     | 110.35     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出               | 14.00      | 14.00      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出               | 14.00      | 14.00      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 210          | 卫生健康支出                    | 1347.35    | 1347.35    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21011        | 行政事业单位医疗                  | 1347.35    | 1347.35    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2101101      | 行政单位医疗                    | 25.49      | 25.49      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2101102      | 事业单位医疗                    | 1321.85    | 1321.85    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 212          | 城乡社区支出                    | 8148.42    | 8148.42    | 0          | 0        | 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 | 7017.77    | 7017.77    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 7017.77    | 7017.77    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出            | 1130.65    | 1130.65    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 1130.65    | 1130.65    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 229          | 其他支出                      | 288.00     | 288.00     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出                | 288.00     | 288.00     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出            | 220.00     | 220.00     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出            | 68.00      | 68.00      | 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：枣庄市薛城区教育和体育局

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       |                  | 96436.28 | 87794.95 | 8641.33 | 0      | 0    | 0         |
| 205      | 教育支出             | 81230.48 | 81025.56 | 204.91  | 0      | 0    | 0         |
| 20501    | 教育管理事务           | 647.87   | 647.87   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050101  | 行政运行             | 647.87   | 647.87   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20502    | 普通教育             | 76107.48 | 75902.57 | 204.91  | 0      | 0    | 0         |
| 2050201  | 学前教育             | 1490.45  | 1490.45  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050202  | 小学教育             | 35568.57 | 35452.91 | 115.66  | 0      | 0    | 0         |
| 2050203  | 初中教育             | 23778.87 | 23778.87 | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050204  | 高中教育             | 10691.67 | 10602.41 | 89.26   | 0      | 0    | 0         |
| 2050205  | 高等教育             | 4.06     | 4.06     | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 4573.86  | 4573.86  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20503    | 职业教育             | 2094.77  | 2094.77  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050302  | 中专教育             | 2092.60  | 2092.60  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050399  | 其他职业教育支出         | 2.17     | 2.17     | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20508    | 进修及培训            | 312.57   | 312.57   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050801  | 教师进修             | 312.57   | 312.57   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 2037.96  | 2037.96  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050902  | 农村中小学教学设施        | 1194.00  | 1194.00  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施       | 781.66   | 781.66   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 62.30    | 62.30    | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20599    | 其他教育支出           | 29.83    | 29.83    | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2059999  | 其他教育支出           | 29.83    | 29.83    | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5422.04  | 5422.04  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 5408.04  | 5408.04  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5297.69  | 5297.69  | 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         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 110.35  | 110.35  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出               | 14.00   | 14.00   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出               | 14.00   | 14.00   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 210      | 卫生健康支出                    | 1347.35 | 1347.35 | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 1347.35 | 1347.35 | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2101101  | 行政单位医疗                    | 25.49   | 25.49   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2101102  | 事业单位医疗                    | 1321.85 | 1321.85 | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 212      | 城乡社区支出                    | 8148.42 | 0       | 8148.42 | 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 | 7017.77 | 0       | 7017.77 | 0      | 0    | 0         |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 | 7017.77 | 0       | 7017.77 | 0      | 0    | 0         |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出            | 1130.65 | 0       | 1130.65 | 0      | 0    | 0         |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 1130.65 | 0       | 1130.65 | 0      | 0    | 0         |
| 229      | 其他支出                      | 288.00  | 0       | 288.00  | 0      | 0    | 0         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出                | 288.00  | 0       | 288.00  | 0      | 0    | 0         |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出            | 220.00  | 0       | 220.00  | 0      | 0    | 0         |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出            | 68.00   | 0       | 68.00   | 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：枣庄市薛城区教育和体育局

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  | 85575.99 | 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  | 8436.42  | 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 | 78132.48 | 78132.48   | 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 | 5422.04  | 5422.04    | 0           |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 1347.35  | 1347.35    | 0           |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0        | 0          | 0           |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 8148.42  | 0          | 8148.42     |
|               | 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 | 288.00   | 0          | 288.00      |
|               | 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 | 94012.41 | 本年支出合计          | 56 | 93338.28 | 84901.86   | 8436.42     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 | 2820.84  | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 3494.97  | 3494.97    | 0           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28 | 2820.84  |                 | 58 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0        |                 | 59 |          |            |             |
| 总计            | 30 | 96833.25 | 总计              | 60 | 96833.25 | 88396.83   | 8436.42     |

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：枣庄市薛城区教育和体育局

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       |                  | 84901.86 | 84786.20 | 115.66 |
| 205      | 教育支出             | 78132.48 | 78016.82 | 115.66 |
| 20501    | 教育管理事务           | 647.87   | 647.87   | 0      |
| 2050101  | 行政运行             | 647.87   | 647.87   | 0      |
| 20502    | 普通教育             | 73009.48 | 72893.82 | 115.66 |
| 2050201  | 学前教育             | 598.45   | 598.45   | 0      |
| 2050202  | 小学教育             | 35414.57 | 35298.91 | 115.66 |
| 2050203  | 初中教育             | 23486.87 | 23486.87 | 0      |
| 2050204  | 高中教育             | 8931.67  | 8931.67  | 0      |
| 2050205  | 高等教育             | 4.06     | 4.06     | 0      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 4573.86  | 4573.86  | 0      |
| 20503    | 职业教育             | 2094.77  | 2094.77  | 0      |
| 2050302  | 中专教育             | 2092.60  | 2092.60  | 0      |
| 2050399  | 其他职业教育支出         | 2.17     | 2.17     | 0      |
| 20508    | 进修及培训            | 312.57   | 312.57   | 0      |
| 2050801  | 教师进修             | 312.57   | 312.57   | 0      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 2037.96  | 2037.96  | 0      |
| 2050902  | 农村中小学教学设施        | 1194.00  | 1194.00  | 0      |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施       | 781.66   | 781.66   | 0      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 62.30    | 62.30    | 0      |
| 20599    | 其他教育支出           | 29.83    | 29.83    | 0      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 29.83    | 29.83    | 0      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5422.04  | 5422.04  | 0      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 5408.04  | 5408.04  | 0      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5297.69  | 5297.69  | 0      |

| 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    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.35  | 110.35  | 0    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 14.00   | 14.00   | 0    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出    | 14.00   | 14.00   | 0    |
| 210      | 卫生健康支出         | 1347.35 | 1347.35 | 0    |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 1347.35 | 1347.35 | 0    |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 25.49   | 25.49   | 0    |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 1321.85 | 1321.85 | 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：枣庄市薛城区教育和体育局

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         | 75747.41 | 302      | 商品和服务支出   | 7590.60 | 307      | 债务利息及费用支出   | 229.40 |
| 30101    | 基本工资           | 27695.47 | 30201    | 办公费       | 4457.84 | 30701    | 国内债务付息      | 179.30 |
| 30102    | 津贴补贴           | 29523.86 | 30202    | 印刷费       | 232.62  | 30702    | 国外债务付息      | 0      |
| 30103    | 奖金             | 0.57     | 30203    | 咨询费       | 15.40   | 30703    | 国内债务发行费用    | 50.10  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0        | 30204    | 手续费       | 0.81    | 30704    | 国外债务发行费用    | 0      |
| 30107    | 绩效工资           | 1284.10  | 30205    | 水费        | 81.18   | 310      | 资本性支出       | 900.82 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8466.41  | 30206    | 电费        | 246.58  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 305.41   | 30207    | 邮电费       | 24.04   | 31002    | 办公设备购置      | 834.21 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2316.49  | 30208    | 取暖费       | 165.94  | 31003    | 专用设备购置      | 31.24  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0        | 30209    | 物业管理费     | 161.80  | 31005    | 基础设施建设      | 0      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 905.50   | 30211    | 差旅费       | 92.83   | 31006    | 大型修缮        | 0      |
| 30113    | 住房公积金          | 3466.02  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 24.92  |
| 30114    | 医疗费            | 0        | 30213    | 维修（护）费    | 473.03  | 31008    | 物资储备        | 0      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1783.59  | 30214    | 租赁费       | 75.94   | 31009    | 土地补偿        | 0      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 317.97   | 30215    | 会议费       | 2.39    | 31010    | 安置补助        | 0      |
| 30301    | 离休费            | 0        | 30216    | 培训费       | 216.92  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0      |
| 30302    | 退休费            | 59.39    | 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     | 361.48  | 31013    | 公务用车购置      | 0      |
| 30304    | 抚恤金            | 20.79    | 30224    | 被装购置费     | 0       | 31019    | 其他交通工具购置    | 0      |
| 30305    | 生活补助           | 30.75    | 30225    | 专用燃料费     | 33.05   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0      |
| 30306    | 救济费            | 0        | 30226    | 劳务费       | 206.48  | 31022    | 无形资产购置      | 0      |
| 30307    | 医疗费补助          | 6.28     | 30227    | 委托业务费     | 151.78  | 31099    | 其他资本性支出     | 10.46  |
| 30308    | 助学金            | 179.46   | 30228    | 工会经费      | 85.10   | 312      | 对企业补助       | 0      |
| 30309    | 奖励金            | 0.93     | 30229    | 福利费       | 0       | 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 | 19.70   | 31203    | 政府投资基金股权投资  | 0      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 20.37    | 30239    | 其他交通费用    | 8.91    | 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 | 476.78 | 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   |      | 76065.39 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 8720.82 |

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：枣庄市薛城区教育和体育局

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 |       |
| 19.70 | 0        | 19.70        | 0       | 19.70     | 0     | 19.70 | 0        | 19.70        | 0       | 19.70     | 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：枣庄市薛城区教育和体育局

单位：万元

| 项目           |                           | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出    |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|---------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                      |                 |          | 小计      | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次           |                           | 1               | 2        | 3       | 4        | 5        | 6               |
| 合计           |                           | 0               | 8436.42  | 8436.42 | 0        | 8436.42  | 0               |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0               | 8148.42  | 8148.42 | 0        | 8148.42  | 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 | 0               | 7017.77  | 7017.77 | 0        | 7017.77  | 0               |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0               | 7017.77  | 7017.77 | 0        | 7017.77  | 0               |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出            | 0               | 1130.65  | 1130.65 | 0        | 1130.65  | 0               |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 0               | 1130.65  | 1130.65 | 0        | 1130.65  | 0               |
| 229          | 其他支出                      | 0               | 288.00   | 288.00  | 0        | 288.00   | 0               |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出                | 0               | 288.00   | 288.00  | 0        | 288.00   | 0               |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出            | 0               | 220.00   | 220.00  | 0        | 220.00   | 0               |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出            | 0               | 68.00    | 68.00   | 0        | 68.00    | 0               |

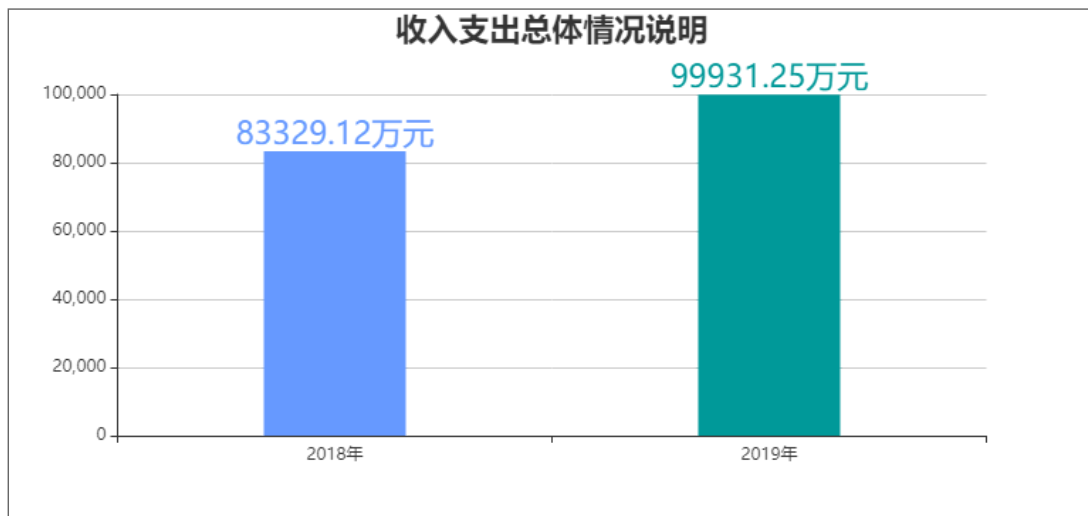
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分

## 2019年度部门决算情况说明

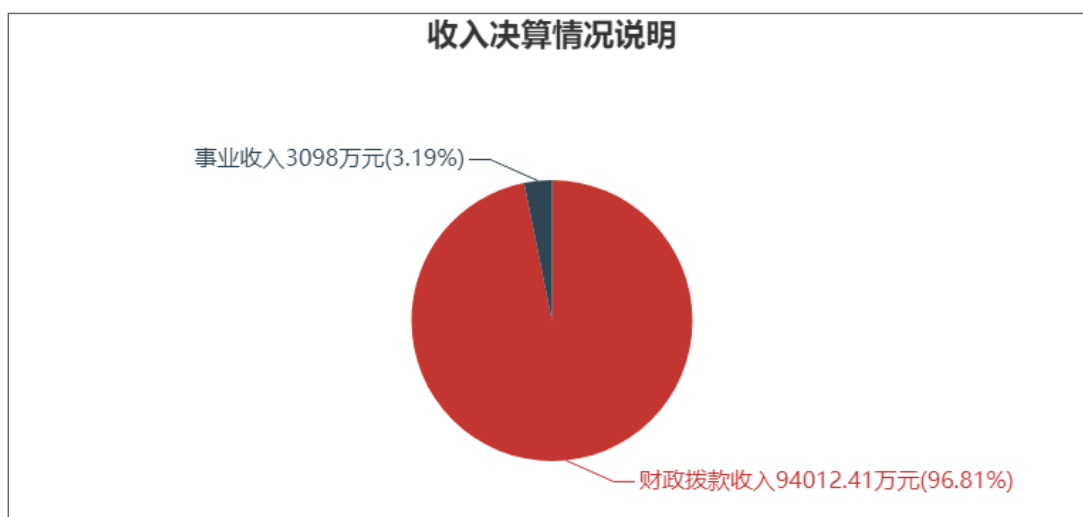
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计99931.25万元。与2018年相比，收、支总计各增加16602.13万元，增长19.92%。主要是薛城区教育和体育局机关及下属教育教学事业单位人员工资增长、单位运转及承担教育教学职能发生的支出增加。



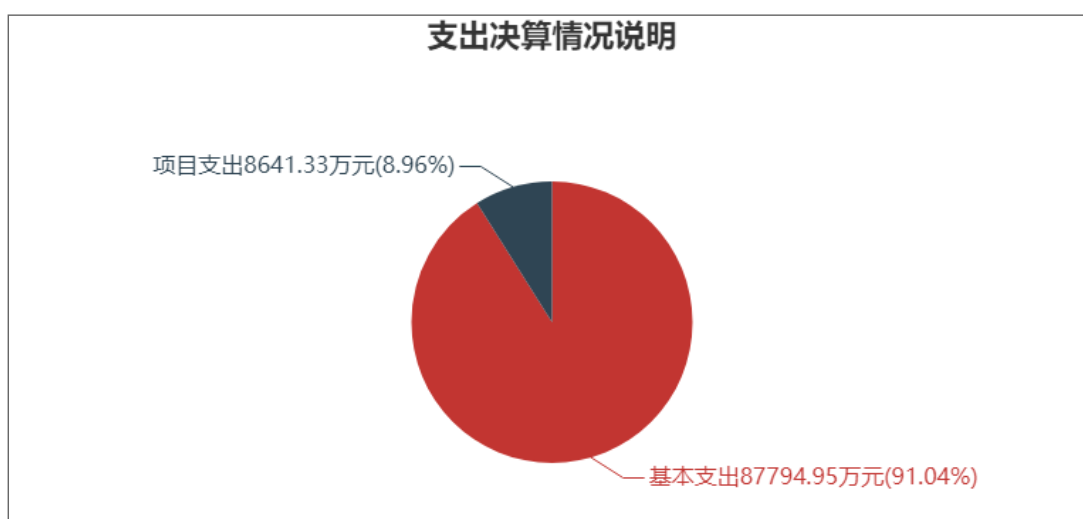
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计97110.41万元，其中：财政拨款收入94012.41万元，占96.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3098万元，占3.19%；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

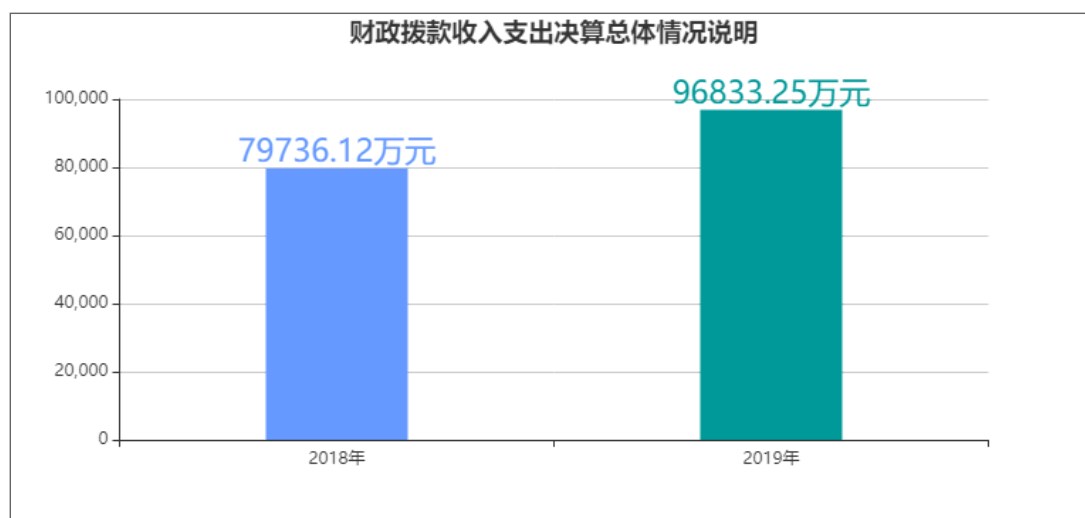
本年支出合计96436.28万元，其中：基本支出87794.95万元，占91.04%；项目支出8641.33万元，占8.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 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96833.25万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加17097.13万元,增长21.44%。主要是薛城区教育和体育局机关及下属教

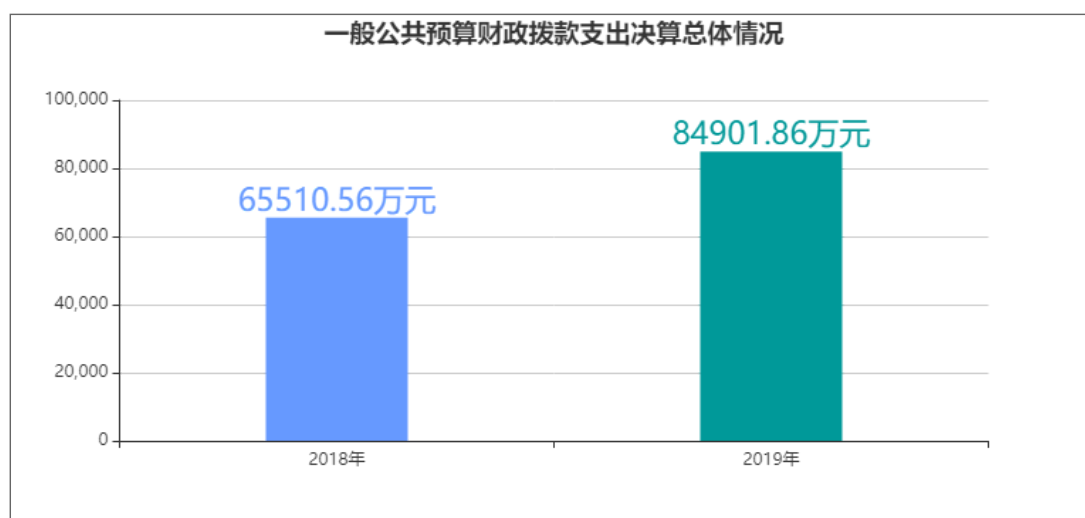
育教学事业单位人员工资增加、学校建设及教育教学设施投入增加。



## 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84901.86万元，占本年支出合计的88.04%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19391.30万元，增长29.60%。主要原因是薛城区教育和体育局机关及下属教育教学事业单位人员工资增长、学校建设及教育教学设施投入增加。



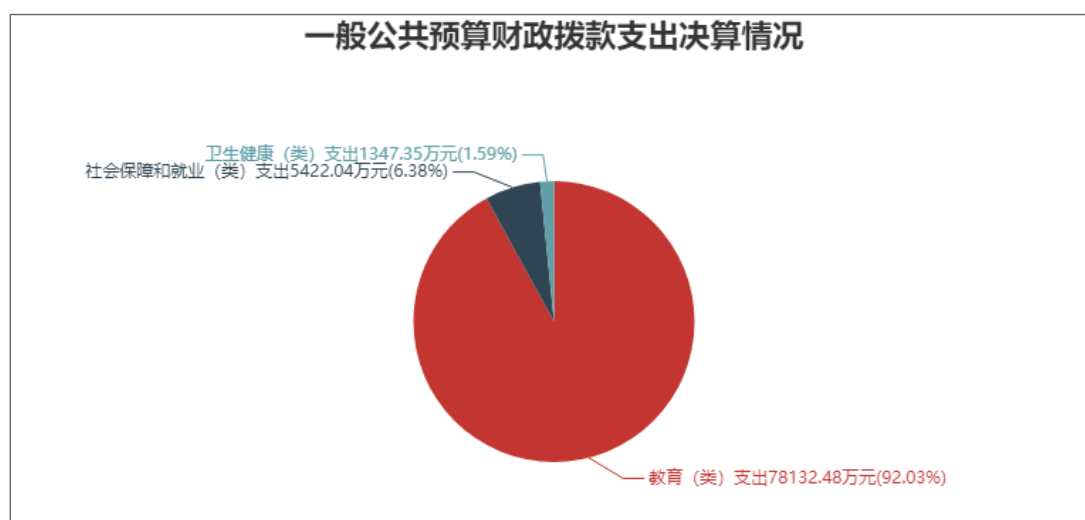
## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出84901.86万元，主要用于以下方面：

（1）教育（类）支出78132.48万元，占92.03%；

（2）社会保障和就业（类）支出5422.04万元，占6.38%；

（3）卫生健康（类）支出1347.35万元，占1.59%。



## （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29120万元，支出决算为84901.86万元，完成年初预算的291.56%。决算数大于年初预算数的主要原因薛城区教育和体育局机关及下属教育教学事业单位人员工资调整、学校建设及教育教学设施投入增加。

其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于教育和体育局机关的基本支出。年初预算为633万元，支出决算为647.87万元，完成年初



预算的102.35%。决算数大于年初预算数主要原因是薛城区教育和体育局机关人员工资调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于各部门举办的学前教育支出。年初预算为378万元，支出决算为598.45万元，完成年初预算的158.32%。决算数大于年初预算数主要原因是学前教育段教师工资调整。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于各部门举办的小学段教育支出。年初预算为6803万元，支出决算为35414.57万元，完成年初预算的520.57%。决算数大于年初预算数主要原因是小学段学校建设及教育教学设施投入增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于各部门举办的初中段教育支出。年初预算为6876万元，支出决算为23486.87万元，完成年初预算的341.58%。决算数大于年初预算数主要原因是初中段学校建设及教育教学设施投入增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于各部门举办的高级中学教育支出。年初预算为10574万元，支出决算为8931.67万元，完成年初预算的84.47%。决算数小于年初预算数主要原因是高中段教育配套未达预期。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要反映用于经国家批准的全日制普通高等学校的支出。年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是国家助学金及助学贷款利息支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要反映用于其他普通教育的支出。年初预算为95万元，支出决算为4573.86万元，完成年初预算的4814.59%。决算数大于年初预算数主要原因是发放张范等乡镇教师工资。

8、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于各部门举办的中等职业学校支出。年初预算为2963万元，支出决算为2092.60万元，完成年初预算的70.62%。决算数小于年初预算数主要原因是理工学校教学设施投入未达预期。

9、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。主要反映用于其他用于职业教育的支出。年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是理工学校离世教师丧葬费。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要反映用于教师进修、教师培训支出。年初预算为372万元，支出决算为312.57万元，完成年初预算

的84.02%。决算数小于年初预算数主要原因是师训计划已完成，培训项目节约开支，压缩一般性支出。

11、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）。主要反映用于教育费附加安排的用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。年初预算为1194万元，支出决算为1194.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要反映用于教育费附加安排用于中等职业教育教学设施的支出。年初预算为781.66万元，支出决算为781.66万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

13、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）。主要反映用于其他的教育费附加支出。年初预算为62.3万元，支出决算为62.30万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于其他用于教育方面的支出。年初预算为29.83万元，支出决算为29.83万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

15、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）。主要反映用于缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

年初预算为5297.69万元，支出决算为5297.69万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

16、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）。主要反映用于缴纳的机关事业单位职业年金支出。年初预算为110.35万元，支出决算为110.35万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于其他用于社会保障和就业支出。年初预算为14万元，支出决算为14.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳的行政单位医疗保险支出。年初预算为25.49万元，支出决算为25.49万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳的事业单位医疗保险支出。年初预算为1321.85万元，支出决算为1321.85万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

## 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84786.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费76065.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、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8720.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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薛城区教育和体育局机关及其所属预算单位，共

17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19.70万元，完成年初预算的100%，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19.70万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.00万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平。

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与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

## （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薛城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19.70万元，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年枣庄市薛城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19.70万元，主要用于公务车辆运行及维修维护。2019年枣庄市薛城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21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0万元，本年收入8436.42万元，本年支出8436.42万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

1、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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于教育事业的征地和拆迁补偿支出。年初预算为7017.77万元，支出决算为7017.77万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于其他用于教育事业的城镇基础设施配套费安排的支出。年初预算为1130.65万元，支出决算为1130.65万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于

体育事业的彩票公益金支出。年初预算为220万元，支出决算为220.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4、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）。主要反映用于教育事业的彩票公益金支出。年初预算为68万元，支出决算为68.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

## **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8720.82万元，与2019年预算基本持平。

### **（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，枣庄市薛城区教育和体育局共有车辆21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21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，枣庄市薛城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9个，涉及预算资金8641.33万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对教师培训等7个项目开展了部门评价，涉及资金8641.33万元，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7个项目完成情况较好，主要表现为：培训新入职教师114名，培训在职教师500人次，后备干部培训70人次，名师培训40人次；及时发放老干部党支部书记补助。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市薛城区教育和体育局单位2019年度部门预算项目绩效自评的7个项目中，有7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，培训新入职教师114名，培训在职教师500人次，后备干部培训70人次，名师培训40人次；及时发放老干部党支部书记补助。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市薛城区教育和体育局单位项目支出绩效自评情况，以及教师培训等7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“教师培训”项目为例，该项目绩效评价综合得分95，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、结转到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）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局机关的基本支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局举办的学前教育阶段人员工资、日常办公等支出。

**十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局举办的小学教育阶段人员工资、日常办公等支出。

**十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局举办的初中教育阶段人员工资、日常办公等支出。

**二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局举办的高级中学教育阶段人员工资、日常办公等支出。

**二十一、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局发放的省内外贫困大学生资助支出。

**二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局用于张范等乡镇教师工资经费支出。

**二十三、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局举办中等专业学校人员工资、日常办公等支出

**二十四、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局用于职业教育学校的离世教师丧葬费的支出。

**二十五、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局用于教师进修、师资培训支出。

**二十六、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）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

**二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局用于中等职业学校教学设施的支出。

**二十八、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）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局用于补充学校办公经费支出。

**二十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局除用于遗属补助等支出。

**三十、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）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**三十一、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）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局机关由单位缴纳的职业年金支出。

**三十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局除用于其他社会保障和就业方面的支出。

**三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局机关为单位员工缴纳的医疗支出。

**三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映枣庄市薛城区教育和



体育局部门为教师工缴纳的医疗支出。

**三十五、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）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局用于学校基础建设和购置设备等方面支出

**三十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局用于学校基础建设和购置设备等方面支出

**三十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局用于学校操场维修建设的支出。

**三十八、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）：**反映枣庄市薛城区教育和体育局用于学校购置设备等方面支出。

## 第五部分 附件

## 2019年度枣庄市薛城区教育和体育局 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  | 师训全区教师培训商品和服务支出主 | 枣庄市薛城区教育和体育局 | 95   | 优    |
| 2  | 高中教育经费           | 枣庄市薛城区教育和体育局 | 100  | 优    |
| 3  | 民师补助             | 枣庄市薛城区教育和体育局 | 100  | 优    |
| 4  | 退役士兵专项公益岗        | 枣庄市薛城区教育和体育局 | 100  | 优    |
| 5  | 学前教育             | 枣庄市薛城区教育和体育局 | 100  | 优    |
| 6  | 义务教育经费           | 枣庄市薛城区教育和体育局 | 100  | 优    |
| 7  | 职业教育             | 枣庄市薛城区教育和体育局 | 100  | 优    |

### 预算项目支出绩效自评表

[教育局2019师训全区教师培训商品和服务支出项目  
绩效自评表.pdf](#)

[学前教育395.3.pdf](#)

[民师补助243.37万元.pdf](#)

[职业教育270.pdf](#)

[义务教育经费6187.71.pdf](#)

[退役士兵专项公益岗259.2万元.pdf](#)

[高中教育经费1185.75.pdf](#)

## 2019年度绩效评价报告

[6. 义务教育经费支出项目绩效自评报告.docx](#)

[5. 学前教育发展支出项目绩效自评报告.docx](#)

[1. 师训全区教师培训商品和服务支出项目绩效自评报告.docx](#)

[7. 职业教育经费支出项目绩效自评报告.docx](#)

[4. 退役士兵专项公益岗项目绩效自评报告.docx](#)

[2. 高中教育经费项目绩效自评报告.docx](#)

[3. 2019年民师教龄补助项目绩效自评报告.docx](#)