

2019年度

临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)

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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规；拟订全区教育改革与发展规划、政策并组织实施。负责全区基础教育、职成教育、特殊教育、民办教育发展的统筹规划、协调管理工作；主管全区教师工作，引领学校持续推进教职工队伍建设；指导学校不断深化内部管理体制改革的和教育教学改革，组织开展教育督导评估。

（二）拟订教育经费筹措、拨款、基建投资政策；编报区级教育经费年度预算建议方案，监测经费筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理区直和街镇学校（原为经费和基建投资）公用经费、校舍建设等专项经费；统筹规划、协调指导全区学校布局规划、校舍建设、实验室建设、后勤管理服务以及电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理工作；做好学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程。

（三）参与拟定教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；参与组织新教师招聘工作；组织实施区内教职工调配工作及教师专业培训工作。

（四）会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；负责高中、初中、小学段学历教育的学籍管理工作；组织、指导全区教育科研、教学研究和

教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果；负责全区语言文字管理和普通话推广工作，落实国家语言文字的方针政策，制定语言文字工作规划；组织实施全区教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育 and 人口教育工作。

（五）负责局党委辖属党组织的党风廉政建设工作；做好党员的教育、发展和管理工作；抓好学校的稳定工作；指导学校的安全保卫工作。

（六）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，临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)部门决算包括：罗庄区教育和体育局本级决算和纳入教体局统管的学校决算。

纳入临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)2019年度部门决算编制范围的预算单位31个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区教育体育局(本级)	
2	临沂第二十中学	
3	临沂第二十二中学	
4	临沂第二十三中学	
5	临沂第四十中学	
6	临沂第五实验小学	
7	临沂第六实验小学	
8	临沂第七实验小学	
9	临沂第八实验小学	
10	临沂湖南崖小学	
11	临沂朱陈小学	
12	临沂朱张桥小学	
13	临沂老屯小学	
14	罗庄区街道付庄中心小学	
15	临沂付庄中学	
16	临沂汤庄实验学校	
17	罗庄区付庄街道丁庄小学	
18	临沂孟园实验学校	

序号	单位名称	备注
19	临沂光耀实验学校	
20	临沂清河实验学校	
21	临沂高都小学	
22	临沂高都中学	
23	罗庄区册山街道中心小学	
24	临沂册山中学	
25	罗庄区沂堂镇中心小学	
26	临沂沂堂中学	
27	罗庄区褚墩镇中心小学	
28	罗庄区褚墩育才小学	
29	临沂褚墩中学	
30	罗庄区黄山镇中心小学	
31	临沂黄山中学	

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：临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)

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	73599.50	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	706.59	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	2234.93	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	66984.65
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	5895.51
	9		九、卫生健康支出	39	1954.58
	10		十、节能环保支出	40	224.00
	11		十一、城乡社区支出	41	646.65
	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	775.69
	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	59.94
	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	76541.02	本年支出合计	56	76541.02
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	0.39	年末结转和结余	58	0.39
	29			59	
总计	30	76541.41	总计	60	76541.41

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：临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)

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		76541.02	74306.09	0	2234.93	0	0	0
205	教育支出	66984.66	64749.72	0	2234.93	0	0	0
20501	教育管理事务	2257.78	2247.78	0	10.00	0	0	0
2050101	行政运行	1734.95	1734.95	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	184.66	174.66	0	10.00	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	338.17	338.17	0	0	0	0	0
20502	普通教育	63963.90	61738.96	0	2224.93	0	0	0
2050201	学前教育	2418.90	250.96	0	2167.93	0	0	0
2050202	小学教育	28352.61	28352.61	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	26123.64	26123.64	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	242.83	185.83	0	57.00	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	6825.92	6825.92	0	0	0	0	0
20503	职业教育	161.40	161.40	0	0	0	0	0
2050302	中专教育	161.40	161.40	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	601.58	601.58	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	240.00	240.00	0	0	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	361.58	361.58	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5895.51	5895.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	5895.51	5895.51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5658.14	5658.14	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	237.37	237.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1954.58	1954.58	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1954.58	1954.58	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1952.28	1952.28	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
211	节能环保支出	224.00	224.00	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	224.00	224.00	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	224.00	224.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	646.65	646.65	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	646.65	646.65	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	417.25	417.25	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	229.40	229.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	775.69	775.69	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	775.69	775.69	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	775.69	775.69	0	0	0	0	0
229	其他支出	59.94	59.94	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	59.94	59.94	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	19.94	19.94	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：临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)

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		76541.02	71060.72	5480.30	0	0	0
205	教育支出	66984.66	62434.94	4549.71	0	0	0
20501	教育管理事务	2257.78	1734.95	522.83	0	0	0
2050101	行政运行	1734.95	1734.95	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	184.66	0	184.66	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	338.17	0	338.17	0	0	0
20502	普通教育	63963.90	60699.99	3263.90	0	0	0
2050201	学前教育	2418.90	2234.52	184.38	0	0	0
2050202	小学教育	28352.61	27638.74	713.87	0	0	0
2050203	初中教育	26123.64	25742.56	381.08	0	0	0
2050204	高中教育	242.83	0	242.83	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	6825.92	5084.17	1741.74	0	0	0
20503	职业教育	161.40	0	161.40	0	0	0
2050302	中专教育	161.40	0	161.40	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	601.58	0	601.58	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	240.00	0	240.00	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	361.58	0	361.58	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5895.51	5895.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	5895.51	5895.51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5658.14	5658.14	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.37	237.37	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1954.58	1954.58	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1954.58	1954.58	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1952.28	1952.28	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
211	节能环保支出	224.00	0	224.00	0	0	0
21110	能源节约利用	224.00	0	224.00	0	0	0
2111001	能源节约利用	224.00	0	224.00	0	0	0
212	城乡社区支出	646.65	0	646.65	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	646.65	0	646.65	0	0	0
2120803	城市建设支出	417.25	0	417.25	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	229.40	0	229.40	0	0	0
221	住房保障支出	775.69	775.69	0	0	0	0
22102	住房改革支出	775.69	775.69	0	0	0	0
2210201	住房公积金	775.69	775.69	0	0	0	0
229	其他支出	59.94	0	59.94	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	59.94	0	59.94	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0	40.00	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.94	0	19.94	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：临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)

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	73599.50	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	706.59	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	64749.72	64749.72	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	5895.51	5895.51	0
	9		九、卫生健康支出	39	1954.58	1954.58	0
	10		十、节能环保支出	40	224.00	224.00	0
	11		十一、城乡社区支出	41	646.65	0	646.65
	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	775.69	775.69	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	59.94	0	59.94
	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	74306.09	本年支出合计	56	74306.09	73599.50	706.59
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	74306.09	总计	60	74306.09	73599.50	706.59

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：临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)

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		73599.50	68892.79	4706.71
205	教育支出	64749.72	60267.00	4482.71
20501	教育管理事务	2247.78	1734.95	512.83
2050101	行政运行	1734.95	1734.95	0
2050102	一般行政管理事务	174.66	0	174.66
2050199	其他教育管理事务支出	338.17	0	338.17
20502	普通教育	61738.96	58532.05	3206.90
2050201	学前教育	250.96	66.58	184.38
2050202	小学教育	28352.61	27638.74	713.87
2050203	初中教育	26123.64	25742.56	381.08
2050204	高中教育	185.83	0	185.83
2050299	其他普通教育支出	6825.92	5084.17	1741.74
20503	职业教育	161.40	0	161.40
2050302	中专教育	161.40	0	161.40
20509	教育费附加安排的支出	601.58	0	601.58
2050901	农村中小学校舍建设	240.00	0	240.00
2050903	城市中小学校舍建设	361.58	0	361.58
208	社会保障和就业支出	5895.51	5895.51	0
20805	行政事业单位离退休	5895.51	5895.51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5658.14	5658.14	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.37	237.37	0
210	卫生健康支出	1954.58	1954.58	0
21011	行政事业单位医疗	1954.58	1954.58	0
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0
2101102	事业单位医疗	1952.28	1952.28	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
211	节能环保支出	224.00	0	224.00
21110	能源节约利用	224.00	0	224.00
2111001	能源节约利用	224.00	0	224.00
221	住房保障支出	775.69	775.69	0
22102	住房改革支出	775.69	775.69	0
2210201	住房公积金	775.69	775.69	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：临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)

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	55975.22	302	商品和服务支出	7377.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	22127.57	30201	办公费	962.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7821.18	30202	印刷费	233.99	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	246.85	30203	咨询费	2.13	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	12632.30	30205	水费	15.46	310	资本性支出	2254.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5716.39	30206	电费	333.59	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	267.40	30207	邮电费	77.44	31002	办公设备购置	807.64
30110	职工基本医疗保险缴费	1872.70	30208	取暖费	21.65	31003	专用设备购置	99.83
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费	465.72	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	307.37	30211	差旅费	149.49	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	4885.57	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	230.56
30114	医疗费	75.84	30213	维修(护)费	1067.11	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	19.75	30214	租赁费	17.50	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3284.96	30215	会议费	1.06	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	352.31	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	149.21	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2524.19	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	2734.80	31022	无形资产购置	937.88
30307	医疗费补助	628.72	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	178.93
30308	助学金	1.60	30228	工会经费	538.52	312	对企业补助	0
30309	奖励金	1.66	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	20.69	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	128.80	30239	其他交通费用	33.70	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	200.88	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		59260.19	公用经费合计					9632.60

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：临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)

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	
25.13	0	24.13	0	24.13	1.00	20.69	0	20.69	0	20.69	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：临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)

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		0	706.59	706.59	0	706.59	0
212	城乡社区支出	0	646.65	646.65	0	646.65	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	646.65	646.65	0	646.65	0
2120803	城市建设支出	0	417.25	417.25	0	417.25	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	229.40	229.40	0	229.40	0
229	其他支出	0	59.94	59.94	0	59.94	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	59.94	59.94	0	59.94	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	40.00	40.00	0	40.00	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	19.94	19.94	0	19.94	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。

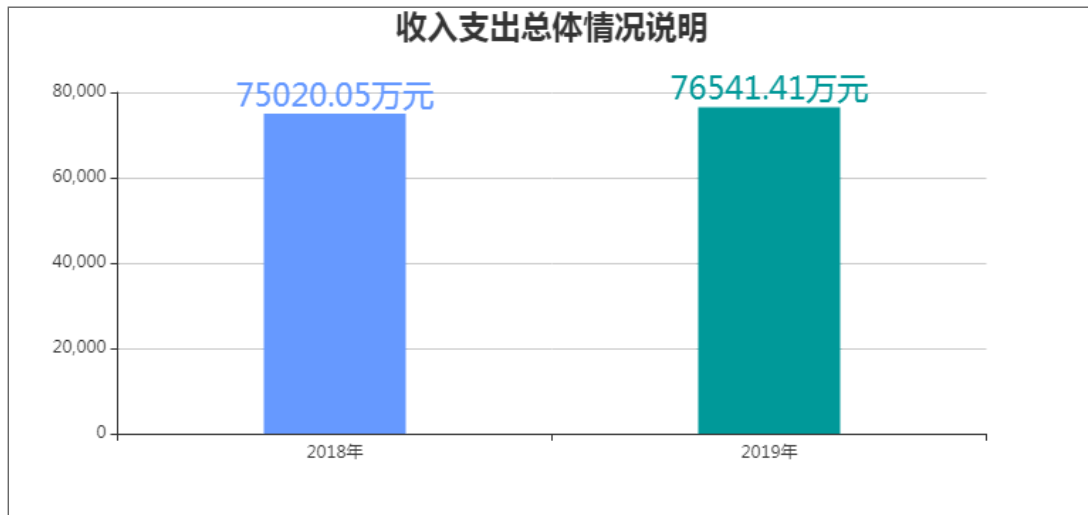
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

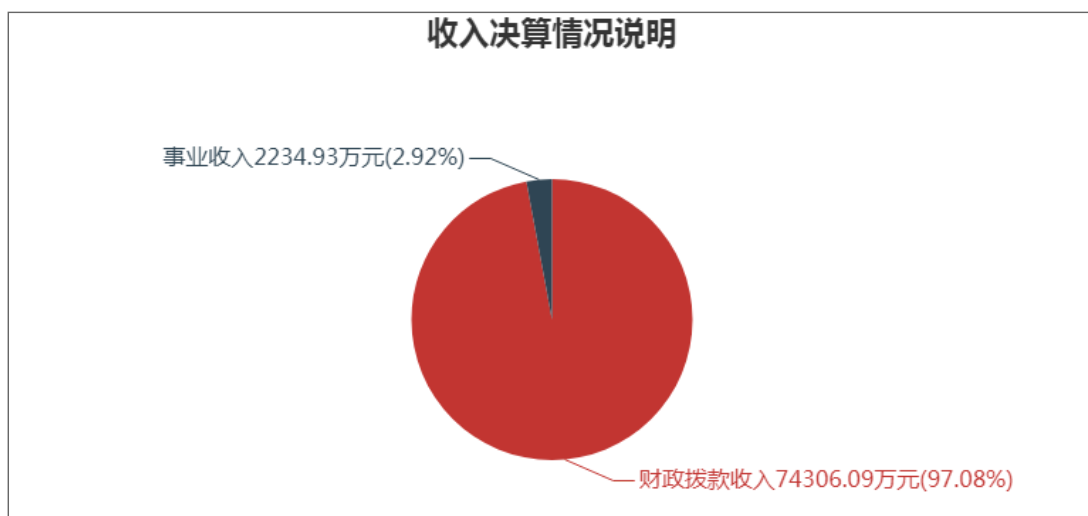
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计76541.41万元。与2018年相比，收、支总计各增加1521.36万元，增长2.03%。主要是人员经费增加。



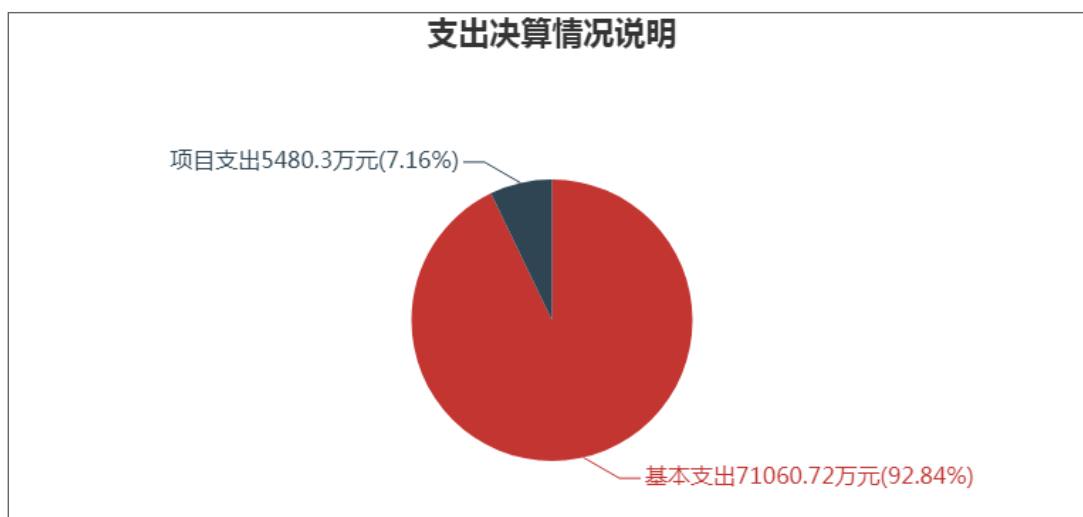
二、收入决算情况说明

本年收入合计76541.02万元，其中：财政拨款收入74306.09万元，占97.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2234.93万元，占2.92%；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%。



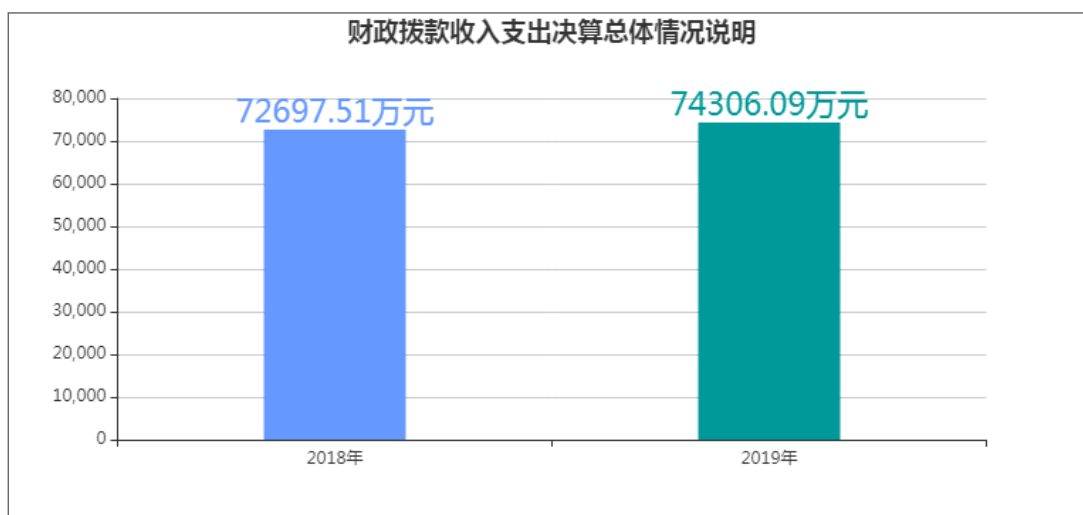
三、支出决算情况说明

本年支出合计76541.02万元，其中：基本支出71060.72万元，占92.84%；项目支出5480.30万元，占7.16%；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

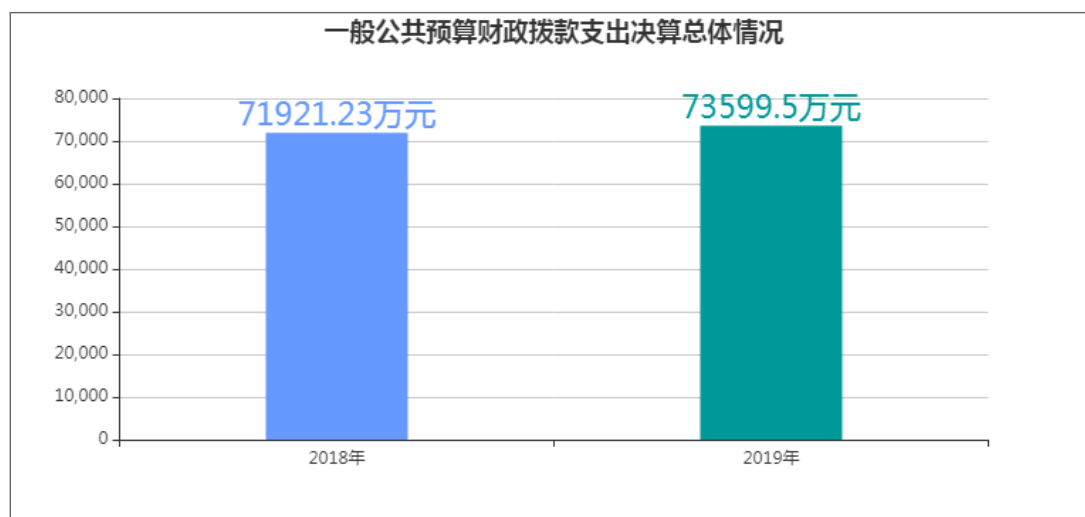
2019年度财政拨款收、支总计74306.09万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1608.58万元,增长2.21%。主要是人员经费增加。



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

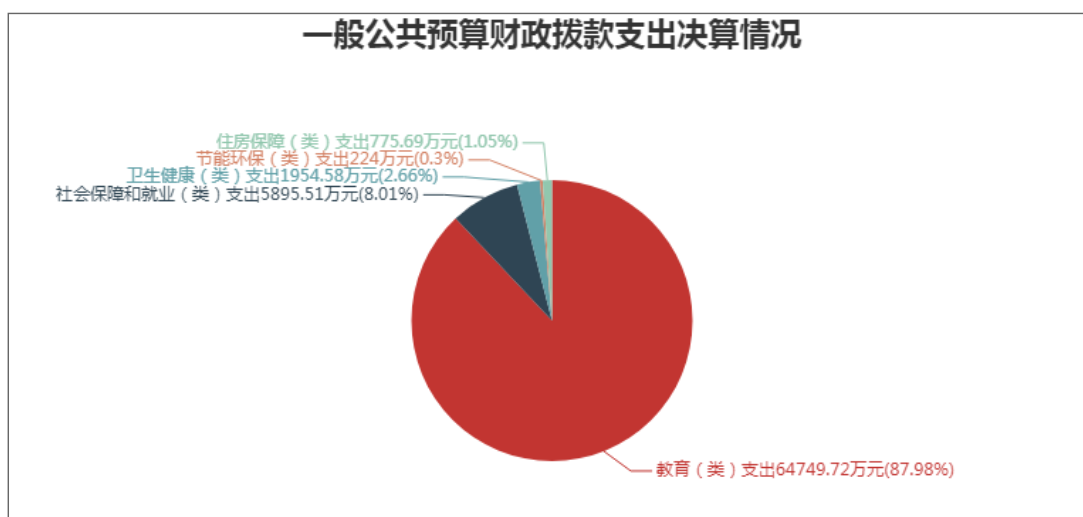
2019年度一般公共预算财政拨款支出73599.50万元，占本年支出合计的96.16%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1678.27万元，增长2.33%。主要原因是人员经费支出增加。



（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73599.50万元，主要用于以下方面：

- (1) 教育（类）支出64749.72万元，占87.98%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出5895.51万元，占8.01%；
- (3) 卫生健康（类）支出1954.58万元，占2.66%；
- (4) 节能环保（类）支出224万元，占0.3%；
- (5) 住房保障（类）支出775.69万元，占1.05%。



(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74680.75万元，支出决算为73599.50万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因教育费附加支出减少。

其中：

(1) 教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关人员经费和日常公用经费等支出。年初预算为1517.9万元，支出决算为1734.95万元，完成年初预算的114.30%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于教体局办公楼运转、教师招聘等项目支出。年初预算为101万元，支出决算为174.66万元，完成年初预算的172.93%。决算数大于年初预算数主要原因是因教师招考人数增加，所需考务费增加。

3. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要反映用于原民办代课教师教龄补助、五六十年代精减退职人员生活补助支出。年初预算为336.06万元，支出决算为338.17万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于年初预算数主要原因是增加援渝教师补助。

4. 普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于支持学前教育发展、政府助学金等支出。年初预算为225.16万元，支出决算为250.96万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付的支持学前教育发展、助学金补助专项资金增加。

5. 普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于小学教职工人员经费、日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。年初预算为26113.09万元，支出决算为28352.61万元，完成年初预算的108.58%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

6. 普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于初中教职工人员经费、日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。年初预算为23116.04万元，支出决算为26123.64万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

7. 普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于高中助学金、高考经费支出。年初预算为77.2万元，支

出决算为185.83万元，完成年初预算的240.71%。决算数大于年初预算数主要原因是上级补助的高中助学金增加。

8. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要反映用于退休人员30年教龄一次性补贴、教职工取暖费、义务教育学校免费教科书、学校建设等支出。年初预算为5479.19万元，支出决算为6825.92万元，完成年初预算的124.58%。决算数大于年初预算数主要原因是学校建设以及精神文明单位奖增加。

9. 职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于中职学生免学费补助和助学金支出。年初预算为12.6万元，支出决算为161.40万元，完成年初预算的1280.95%。决算数大于年初预算数主要原因是上级补助的资金增加。

10. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。主要反映用于教育附加安排用于中小学校建设、设备购置等支出。年初预算为1800万元，支出决算为240.00万元，完成年初预算的13.33%。决算数小于年初预算数主要原因是资金到位较晚，当年未能拨付到位。

11. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。主要反映用于教育附加安排用于中小学校建设、设备购置等支出。年初预算为1900万元，支出决

算为361.58万元，完成年初预算的19.03%。决算数小于年初预算数主要原因是资金到位较晚，当年未能拨付到位。

(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）。主要反映用于教职工养老保险缴费支出。年初预算为6922.89万元，支出决算为5658.14万元，完成年初预算的81.73%。决算数小于年初预算数主要原因是根据社保处核算的金额进行缴纳，实际缴纳金额比预算数减少。

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）。主要反映用于教职工职业年金保险支出。年初预算为0万元，支出决算为237.37万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据当年退休、调出人员情况对职业年金进行了追加。

(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）。主要反映用于于教职工的基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为3.75万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的61.33%。决算数小于年初预算数主要原因是根据社保处、医保局核算的金额进行缴纳，实际缴纳金额比预算数减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于于教职工的基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为2098.31万元，支出决算为1952.28万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于年初预算数主要原因是根据社保处、医保局核算的金额进行缴纳，实际缴纳金额比预算数减少。

（4）节能环保支出（类）

能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于能源节约利用方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为224.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是学校太阳能工程为上级拨付的专项资金，年初未列入预算。

（5）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳教职工住房公积金的支出。年初预算为4977.56万元，支出决算为775.69万元，完成年初预算的15.58%。决算数小于年初预算数主要原因是教职工公积金调整为使用中小学人员经费缴纳。

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68892.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费59260.19万元，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、医疗费、其他工资福利支出、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9632.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、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”经费支出范围包括临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)机关及其所属预算单位，共31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20.69万元，完成年初预算的82.33%，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20.69万元，完成年初预

算的85.74%；公务接待费0.00万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少4.44万元，主要原因学校加强了车辆管理，车辆费用减少；且加强了公务接待管理，减少了支出。

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3.44万元、公务接待费比年初预算减少1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是学校加强了车辆管理，车辆费用减少。公务接待费减少的主要原因是本年度无公用接待支出。

（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临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)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20.69万元，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年临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)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20.69万元，主要用于车辆维修、保险、燃油等支出。2019年临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11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706.59万元，本年支出706.59万元，年末结转和结余0万元。

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）。主要反映用于学校建设支出。年初预算为0万元，支出决算为417.25万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是增加了学校建设投入。

2. 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）农村基础设施建设支出（项）。主要反映用于学校建设支出。年初预算为0万元，支出决算为229.40万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是增加了学校建设投入。

（二）其他支出（类）

1. 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）。主要反映用于学校体育馆建设支出。年初预算为80万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数主要原因是预算中包含临沂第十九中学体育馆建设费用40万元，其支出在学校决算中反映。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于中小学艺术节支出。年初预算为20万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于年初预算数主要原因是收支基本持平。

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80.05万元，比年初预算数减少9.09万元，降低10.20%，主要原因是根据要求，局机关对一般性公务支出进行了压减。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额2590万元，其中：政府采购货物支出1808万元、政府采购工程支出653万元、政府采购服务支出129万元。授予中小企业合同金额1813万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额1379万元，占政府采购支出总额的53.24%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)共有车辆11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11辆，其他用车主要是学校公务用车；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，临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)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31个，涉及预算资金17529万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对智力残疾儿童接受义务教育经费等2个项目开展了部门评价，涉及资金6614万元，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：专项经费项目目标明确，资金到位及时，资金使用规范，项目的组织管理有效，产出达到预期目标，效果良好，项目绩效基本实现。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)单位2019年度部门预算项目绩效自评的31个项目中，有27个项目自评等级为优，4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，项目

资金使用规范，拨付及时，群众满意度高，达到了预期效果。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)单位项目支出绩效自评情况，以及智力残疾儿童免费接受义务教育等31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“残疾儿童公用经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分90，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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、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。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十五、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。

二十六、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、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

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、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）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十四、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。

三十五、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三十七、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。

三十八、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）农村基础设施建

设支出（项）： 反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十九、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）： 反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

2019年度临沂市罗庄区教育和体育局(汇总)

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	智力残障儿童免费接收义务教育经费	罗庄区教育和体育局	92	优
2	中小学幼儿园教干教师培训	罗庄区教育和体育局	91	优
3	解决城镇普通中小学大班额问题资金	大班额项目学校	87	良
4	支持学前教育发展专项资金	学前校舍建设项目幼儿园	90	优
5	工会经费	全区各学校	100	优
6	高考经费	罗庄区教育和体育局	100	优
7	教育督导经费	罗庄区教育和体育局	100	优
8	中等职业学校助学金	罗庄区教育和体育局	86	良
9	中小学公用经费	全区各学校	96	优
10	中小学校长职级改革绩效工资	全区各学校	100	优
11	城市教育附加	全区各学校	95	优
12	中职免学费	罗庄区教育和体育局	94	优
13	学前教育助学金	罗庄区教育和体育局	93	优
14	初中学业水平测试费	罗庄区教育和体育局	100	优
15	教师子女入托费	全区各学校	98	优
16	教师招聘经费	罗庄区教育和体育局	99	优
17	中小学艺术节经费	罗庄区教育和体育局	99	优
18	中小学教师取暖费	全区各学校	99	优
19	20世纪五六十年代精简退职人员生活补助	全区各学校	100	优
20	校园安保经费	全区各学校	99	优
21	中小学运转经费	全区各学校	90	优
22	学前、高中建档立卡免学费	罗庄区教育和体育局	97	优
23	体育馆建设	项目学校	100	优
24	退休教师30年教龄一次性补贴	全区各学校	100	优
25	区级教学成果奖	全区各学校	100	优
26	寄宿生补助	全区各学校	83	良
27	班主任费	全区各学校	99	优
28	高中学业水平测试经费	罗庄区教育和体育局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
29	农村特级教师补贴、农村学校走教支教补贴	全区各学校	100	优
30	教体局办公运转经费	罗庄区教育和体育局	86	良
31	原民办代课教师教龄补助	全区各学校	99	优

预算项目支出绩效自评表

[解决大班额绩效自评表.pdf](#)

[支持学前教育绩效目标自评.pdf](#)

[中小学幼儿园教干教师培训.xls](#)

[2019年智力残障儿童免费接收义务教育经费
\(2\).xls](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-工会经费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-高考经费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-教育督导经费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-中等职业学校助学
金.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-中小学公用经
费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-中小学校长职级改
革绩效工资.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-城市教育附加.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-中职免学费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-学前教育助学
金.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-初中学业水平测试
费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-教师子女入托
费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-教师招聘经费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-中小学艺术节经费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-20世纪五六十年代精简退职人员生活补助.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-校园安保经费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-中小学运转经费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-学前、高中建档立卡免学费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-体育馆建设.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-退休教师30年教龄一次性补贴.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-区级教学成果奖.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-寄宿生补助.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-班主任费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-高中学业水平测试经费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-农村特级教师补贴、农村学校走教支教补贴.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-教体局办公运转经费.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-原民办代课教师教龄补助.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表-中小学教师取暖费.docx](#)

2019年度绩效评价报告

[残疾儿童--绩效评价报告（教育体育局）.docx](#)

[2019年重点项目绩效评价报告-罗庄教育和体育局
中小学公用经费绩效评价报告.docx](#)