

2019 年

牡丹区教育和体育局

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

牡丹区教育和体育局是区政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令和法规，制定全区教育工作的政策规章，编制全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）按规定审批或审核学校及其他教育机构的设置和调整。

（三）会同有关部门监督镇（乡）教育经费“三个增长”的执行情况，提出区本级教育经费的财政预算方案建议，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施，会同有关部门审查学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准，指导和管理全区教育基本建设工作。

（四）负责教师的招聘、调动和所属学校教职工的劳动工资与人事管理工作，组织校长岗位培训和教师培训，配合有关部门做好教师专业技术职称评审工作。

（五）统筹规划、协调指导全区各类学校的教育改革，指导学校内部教育体制改革，综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育等各类教育事业，负责教育督导评估工作。

（六）指导全区各类学校教育教学工作、体育、科技艺术和安全生产卫生工作。

(七) 归口管理全区的学历教育及其考试工作，负责大中专学校的招生工作。

(八) 负责法律规定的有关教育行政的处分、处罚和诉讼工作。

(九) 领导和管理直属事业单位。

(十) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

教育部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。纳入教育局 2019 年部门决算编制范围的单位详见下表：

纳入教育局 2019 年部门决算编制范围的单位汇总表

序号	单位名称	备注
1	菏泽市牡丹区教育局机关	
2	菏泽市牡丹区第十一中学	
3	菏泽市牡丹区第七中学	
4	菏泽市牡丹区第二十一中学	
5	菏泽市牡丹区教师进修学校	
6	菏泽市牡丹区第二实验小学	
7	菏泽市牡丹区侯集中学	
8	菏泽市牡丹区南城教委	
9	菏泽市牡丹区电化教育教学研究室	

10	菏泽市牡丹区第二十二初级中学	
11	菏泽市牡丹区牡丹办事处牡丹中心校	
12	菏泽市牡丹区牡丹办事处初级中学	
13	菏泽市牡丹区胡集乡教委	
14	菏泽市牡丹区王浩屯镇中心校	
15	菏泽市牡丹区教研室	
16	菏泽市牡丹区职教室	
17	菏泽市牡丹区勤工俭学办公室	
18	菏泽市牡丹区教育委员会高师函授站	
19	菏泽市牡丹区仪器站	
20	菏泽市牡丹区实验小学	
21	菏泽市牡丹区职业中等专业学校	
22	菏泽市第二中学	
23	菏泽市第三中学	
24	菏泽市牡丹区李村镇李庄初级中学	
25	菏泽市牡丹区东城教委	
26	菏泽市牡丹区李村教委	
27	菏泽市牡丹区皇镇中学	
28	菏泽市牡丹区吴店教委	
29	菏泽市牡丹区安兴镇中心小学	
30	菏泽市牡丹区皇镇乡中心小学	

31	菏泽市牡丹区何楼一中	
32	菏泽市牡丹区北城教委	
33	菏泽市牡丹区大黄集镇教委	
34	菏泽市牡丹区金堤中学	
35	菏泽市牡丹区沙土镇教委	
36	菏泽市牡丹区西城办事处教委	
37	菏泽市牡丹区小留镇教委	
38	菏泽市牡丹区第一职业高中	
39	菏泽市牡丹区都司镇教育委员会	
40	菏泽市牡丹区第二小学	
41	菏泽市牡丹区实验中学	
42	菏泽市牡丹区民族中学	
43	菏泽市牡丹区何楼办事处中心校	
44	菏泽市牡丹区沙土中学	
45	菏泽市牡丹区高庄镇教委	
46	菏泽市牡丹区高庄镇初级中学	
47	菏泽市牡丹区东方红中学	
48	菏泽市牡丹区黄堽镇教委	
49	菏泽市牡丹区安兴镇初级中学	
50	菏泽市牡丹区长城学校	
51	菏泽市牡丹区咸阳路小学	

52	菏泽市牡丹区李村镇初级中学	
53	菏泽市牡丹区黄堽镇初级中学	
54	菏泽市牡丹区胡集镇初级中学	
55	菏泽市牡丹区大黄集镇初级中学	
56	菏泽市牡丹区庞王初级中学	
57	菏泽市牡丹区沙土镇新兴初级中学	
58	菏泽市牡丹区吴店镇初级中学	
59	菏泽市牡丹区小留镇初级中学	

## 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：牡丹区教育和体育局

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	166526.19	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6796.25	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	4174.05	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	126951.54
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	60.00
七、其他收入	7	1673.73	七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	12109.48
	9		九、卫生健康支出	38	5475.51
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	6700.00
	12		十二、农林水支出	41	5.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	6520.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	198.53
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务利息支出	53	
本年收入合计	25	179170.22	本年支出合计	54	158020.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	33332.26	年末结转和结余	56	54482.43
	28			57	
总计	29	212502.48	总计	58	212502.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹区教育和体育局

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		179170.22	173322.44		4174.05			1673.73
205	教育支出	139944.99	134097.20		4174.05			1673.73
20501	教育管理事务	2471.02	1886.40		584.13			0.49
2050101	行政运行	620.93	620.93					
2050199	其他教育管理事务支出	1850.09	1265.47		584.13			0.49
20502	普通教育	124422.03	119378.53		3444.67			1598.84
2050201	学前教育	2838.07	2838.07					
2050202	小学教育	69508.62	65949.57		2131.18			1427.87
2050203	初中教育	39504.85	39304.57		93.49			106.79
2050204	高中教育	9404.00	8119.82		1220.00			64.18
2050299	其他普通教育支出	3166.50	3166.50					
20503	职业教育	3456.04	3386.03		70.00			

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
2050304	职业高中教育	2456.04	3386.03		70.00			
20508	进修及培训	819.50	669.85		75.25			74.40
2050801	教师进修	819.50	669.85		75.25			74.40
20509	教育费附加安排的支出	8187.60	8187.60					
2050901	农村中小学校舍建设	1046.70	1046.70					
2050902	农村中小学教学设施	693.30	693.30					
2050903	城市中小学校舍建设	4542.60	4542.60					
2050904	城市中小学教学设施	1905.00	1905.00					
20599	其他教育支出	588.80	588.80					
2059999	其他教育支出	588.80	588.80					
206	科学技术支出	34.00	34.00					
20699	其他科学技术支出	34.00	34.00					
2069999	其他科学技术支出	34.00	34.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	360.00	360.00					
20703	体育	360.00	360.00					
2070307	体育场馆	360.00	360.00					
208	社会保障和就业支出	12109.48	12109.49					

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
20805	行政事业单位离退休	11642.73	11642.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10362.48	10362.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1280.25	1280.25					
20899	其他社会保障和就业支出	466.75	466.75					
2089901	其他社会保障和就业支出	466.75	466.75					
210	卫生健康支出	5475.51	5475.51					
21011	行政事业单位医疗	5475.51	5475.51					
2101102	事业单位医疗	5475.51	5475.51					
212	城乡社区支出	6700.00	6700.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应各项债务收入安排的支出	6700.00	6700.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6700.00	6700.00					
221	住房保障支出	14450.00	14450.00					
22101	保障性安居工程支出	14450.00	14450.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	14450.00	14450.00					
229	其他支出	96.25	96.25					
22960	彩票公益金安排的支出	96.25	96.25					

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	96.25	96.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：牡丹区教育和体育局

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		158020.05	128180.52	29839.53			
205	教育支出	126951.54	110595.54	16356.00			
20501	教育管理事务	2258.53	1898.53	360.00			
2050101	行政运行	593.73	233.73	360.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1664.80	1664.80				
20502	普通教育	115232.02	100830.28	14401.74			
2050201	学前教育	1791.42		1791.42			
2050202	小学教育	57883.54	53726.37	4157.17			
2050203	初中教育	43325.20	37099.95	6225.25			
2050204	高中教育	9152.76	9135.26	17.50			
2050299	其他普通教育支出	3079.10	868.70	2210.40			
20503	职业教育	3060.12	3042.62	17.50			

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
2050302	中专教育	15.00	7.50	7.50			
2050304	职业高中教育	3035.12	3035.12				
2050399	其他职业教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	712.26	712.26				
2050801	教师进修	712.26	712.26				
20509	教育费附加安排的支出	5024.06	4072.79	951.28			
2050901	农村中小学校舍建设	95.00	95.00				
2050902	农村中小学教学设施	1341.79	1341.79				
2050903	城市中小学校舍建设	1482.28	531.00	951.28			
2050904	城市中小学教学设施	2105.00	2105.00				
20599	其他教育支出	664.54	39.06	625.48			
2059999	其他教育支出	664.54	39.06	625.48			
206	科学技术支出	60.00		60.00			
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	12109.48	12109.48				
20805	行政事业单位离退休	11642.73	11642.73				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10362.48	10362.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1280.25	1280.25				
20899	其他社会保障和就业支出	466.75	466.75				
2089901	其他社会保障和就业支出	466.75	466.75				
210	卫生健康支出	5475.51	5475.51				
21011	行政事业单位医疗	5475.51	5475.51				
2101102	事业单位医疗	5475.51	5475.51				
212	城乡社区支出	6700.00		6700.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应各项债务收入安排的支出	6700.00		6700.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6700.00		6700.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21308	普惠金融发展支出	5.00		5.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	6520.00		6520.00			
22101	保障性安居工程支出	6520.00		6520.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	6520.00		6520.00			
229	其他支出	198.53		198.53			

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
22960	彩票公益金安排的支出	198.53		198.53			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	198.53		198.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹区教育和体育局

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	166526.19	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6796.25	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	122355.13	122355.13	
	6		六、科学技术支出	36	60.00	60.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	12109.48	12109.48	
	9		九、卫生健康支出	39	5475.51	5475.51	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	6700.00	6700.00	
	12		十二、农林水支出	42	5.00	5.00	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

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
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	6520.00	6520.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	198.53		198.53
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务利息支出	54			
本年收入合计	25	173322.44	本年支出合计	55	153423.64	146525.11	6898.53
年初财政拨款结转和结余	26	33332.26	年末财政拨款结转和结余	56	53231.06	51134.81	2096.25
一般公共预算财政拨款	27	31133.73		57			
政府性基金预算财政拨款	28	2198.53		58			
	29			59			
总计	30	206654.70	总计	60	206654.70	197659.92	8994.78

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹区教育和体育局

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		146525.11	123584.11	22941.00
205	教育支出	122355.13	105999.13	16356.00
20501	教育管理事务	1859.20	1499.20	360.00
2050101	行政运行	593.73	233.73	360.00
2050199	其他教育管理事务支出	1265.47	1265.47	
20502	普通教育	111147.35	96745.61	14401.74
2050201	学前教育	1791.42		1791.42
2050202	小学教育	54445.70	50288.54	4157.17
2050203	初中教育	43124.92	36899.67	6225.25
2050204	高中教育	8706.21	8688.71	17.50
2050299	其他普通教育支出	3079.10	868.70	2210.40

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
20503	职业教育	2990.12	2972.62	17.50
2050302	中专教育	15.00	7.50	7.50
2050304	职业高中教育	2965.12	2965.12	
2050399	其他职业教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	669.85	669.85	
2050801	教师进修	669.85	669.85	
20509	教育费附加安排的支出	5024.06	4072.79	951.28
2050901	农村中小学校舍建设	95.00	95.00	
2050902	农村中小学教学设施	1341.79	1341.79	
2050903	城市中小学校舍建设	1482.28	531.00	951.28
2050904	城市中小学教学设施	2105.00	2105.00	
20599	其他教育支出	664.54	39.06	625.48
2059999	其他教育支出	664.54	39.06	625.48
206	科学技术支出	60.00		60.00
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00

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
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	12109.48	12109.48	
20805	行政事业单位离退休	11642.73	11642.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10362.48	10362.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1280.25	1280.25	
20899	其他社会保障和就业支出	466.75	466.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	466.75	466.75	
210	卫生健康支出	5475.51	5475.51	
21011	行政事业单位医疗	5475.51	5475.51	
2101102	事业单位医疗	5475.51	5475.51	
213	农林水支出	5.00		5.00
21308	普惠金融法发展支出	5.00		5.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	6520.00		6520.00
22101	保障性安居工程支出	6520.00		6520.00

项 目		本年支出		
科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3
2210199	其他保障性安居工程支出	6520.00		6520.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹区教育和体育局

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	103472.38	302	商品和服务支出	14584.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38636.89	30201	办公费	3503.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34857.80	30202	印刷费	845.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	981.05	30203	咨询费	5.97	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	113.11	30205	水费	142.94	310	资本性支出	4466.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10362.48	30206	电费	984.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1280.25	30207	邮电费	88.87	31002	办公设备购置	4378.05
30110	职工基本医疗保险缴费	5410.67	30208	取暖费	1.23	31003	专用设备购置	63.99
30111	公务员医疗补助缴费	40.52	30209	物业管理费	1120.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	494.85	30211	差旅费	151.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11073.22	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.05	30213	维修(护)费	4364.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	221.49	30214	租赁费	71.66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1060.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	293.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	240.46	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1048.01	30225	专用燃料费	53.29	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2172.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	24.93
30308	助学金	4.30	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	126.75	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.60	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30239	其他交通费用	26.13	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	375.07	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		104532.53	公用经费合计					19051.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	0	1.8	0	1.8	0	13.60	0	13.60	0	13.60	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:牡丹区教育和体育局

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		2198.53	6796.25	6898.53		6898.53	2096.25
212	城乡社区支出	2000.00	6700.00	6700.00		6700.00	2000.00
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	2000.00	6700.00	6700.00		6700.00	2000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	6700.00	6700.00		6700.00	2000.00
229	其他支出	198.53	96.25	198.53		198.53	96.25
22960	彩票公益金安排的支出	198.53	96.25	198.53		198.53	96.25
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	198.53	96.25	198.53		198.53	96.25

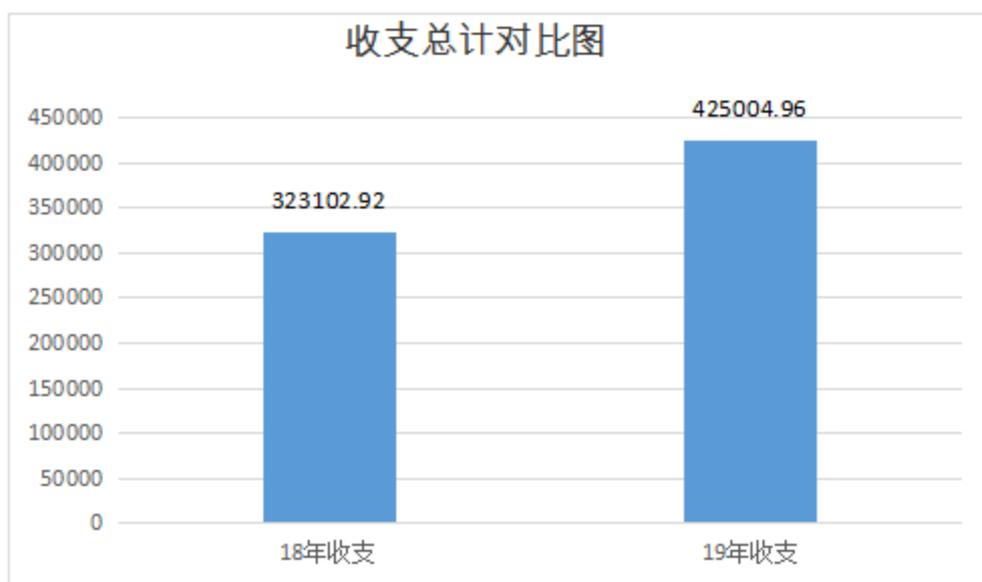
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

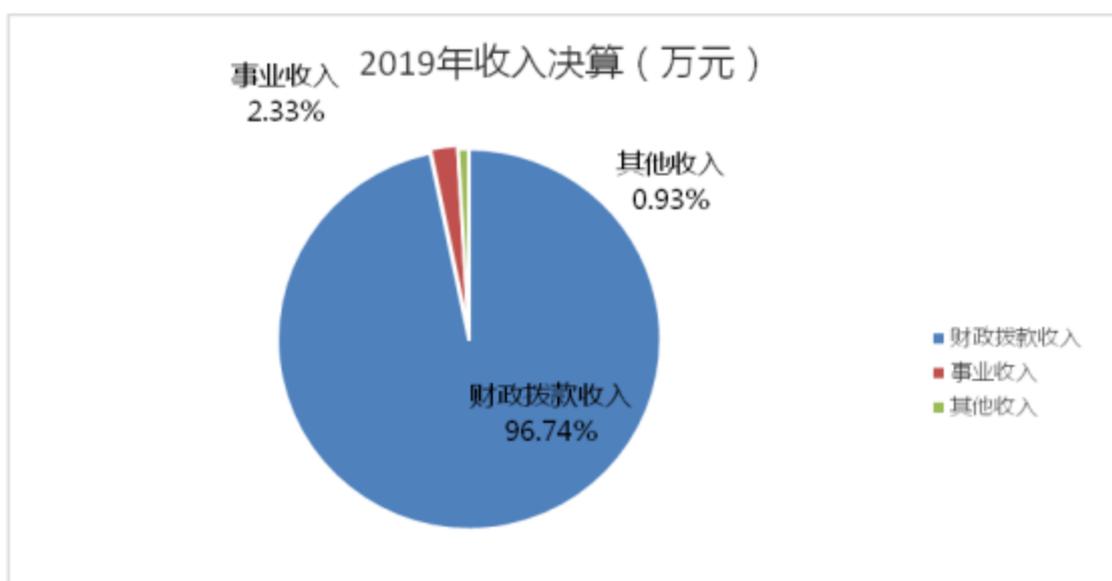
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 425004.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 101902.04 万元，增长 31.53%。主要是人员增加、工资上涨；学校建设投入增加；养老保险、医疗保险、工伤失业保险本年度纳入单位核算。



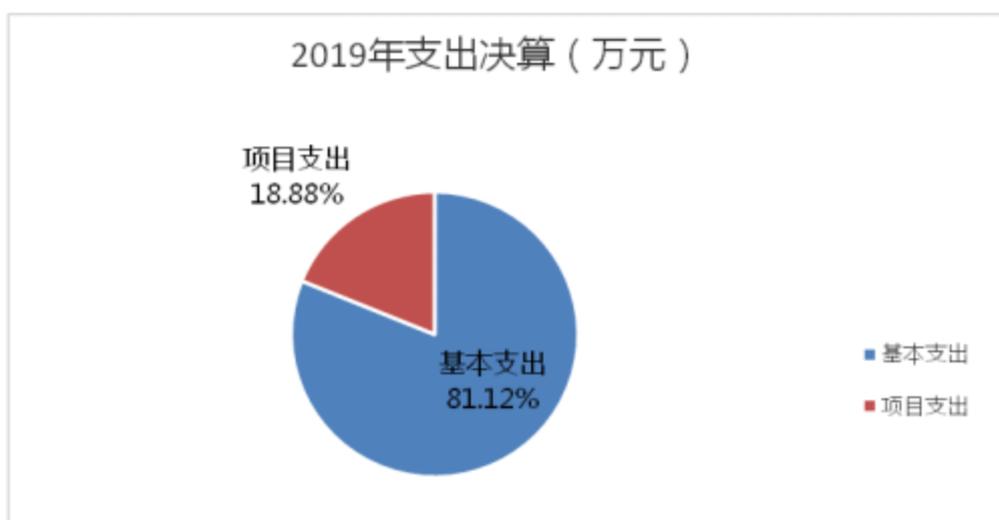
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 179170.22 万元，其中：财政拨款收入 173322.44 万元，占 96.74%；事业收入 4174.05 万元，占 2.33%；其他收入 1673.73 万元，占 0.93%。



### 三、支出决算情况说明

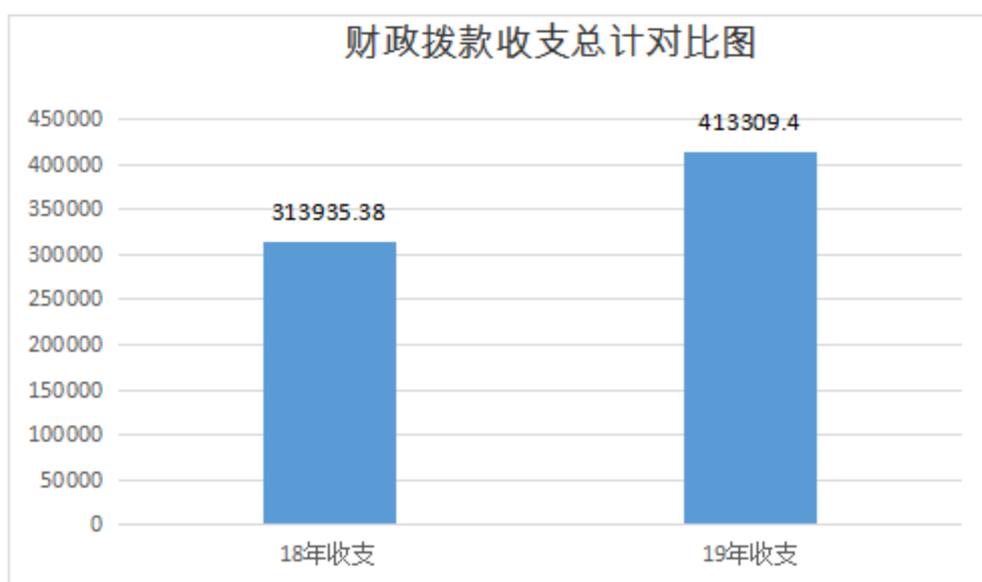
本年支出合计 158020.05 万元，其中：基本支出 128180.52 万元，占 81.12%；项目支出 29839.53 万元，占 18.88%。



### 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 413309.40 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 99374.02 万元，增长 31.65%。主要是人员增加、工资上涨；学校建设投入增加；养老保险、医

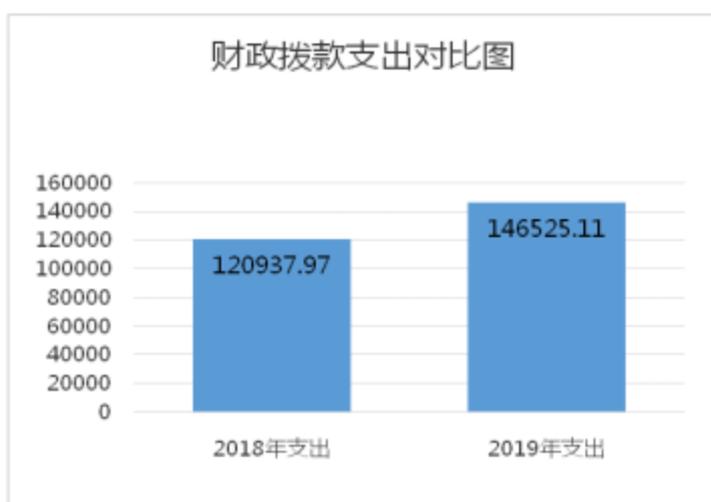
疗保险、工伤失业保险本年度纳入单位核算。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

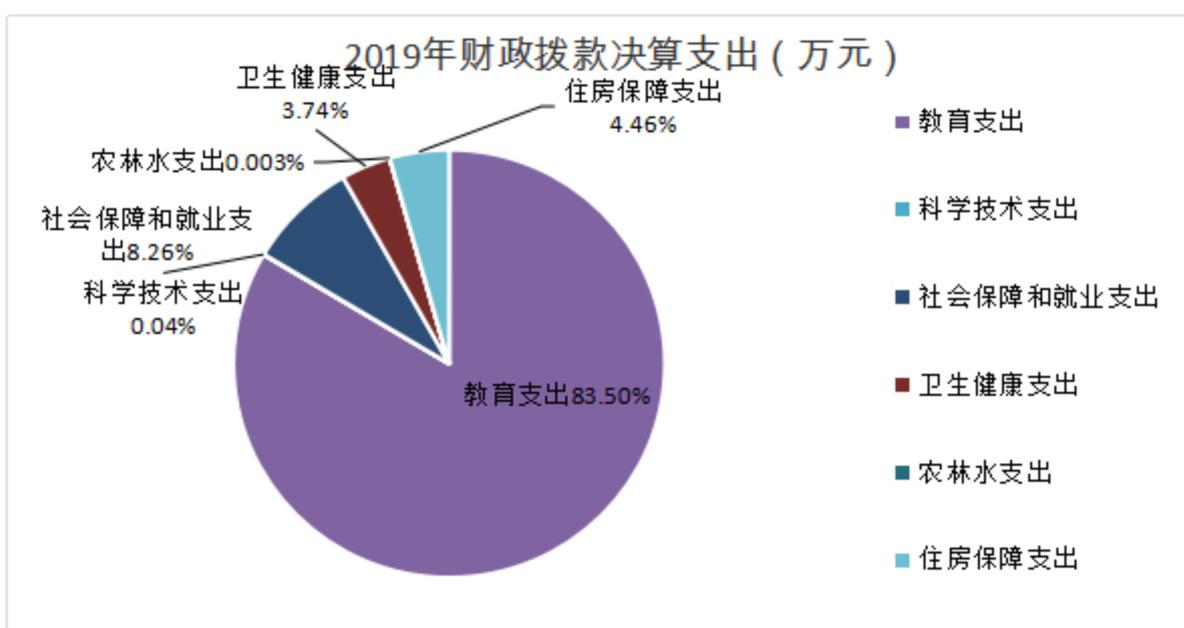
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 146525.11 万元，占本年支出合计的 92.73%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25587.14 万元，增长 21.16%。主要是人员增加、工资上涨；学校建设投入增加；养老保险、医疗保险、工伤失业保险本年度纳入单位核算。



## (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146525.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出122355.13万元，占83.50%；科学技术（类）支出60万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出12109.48万元，占8.26%；卫生健康（类）支出5475.51万元，占3.74%；农林水（类）支出5万元，占0.003%；住房保障（类）支出6520万元，占4.46%。



### （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 163451.45 万元，支出决算为 146525.11 万元，完成年初预算的 89.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度薄弱学校改造项目减少。其中：

1、教育（类）支出教育管理事务（款）行政运行（项）指教育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 333.49 万元，支出决算为 593.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数不包括上年结转数，决算数含当年结转数。

2、教育（类）支出教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。年初预算为 1703.14 万元，支出决算为 1265.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包括养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险。

3、教育（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。年初预算为 1948.66 万元，支出决算为 1794.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包括养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险。

4、教育（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。年初预算为 91712.52 万元，支出决算为

54445.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包括养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险。

5、教育（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。年初预算为 70256.12 万元，支出决算为 43124.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包括养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险。

6、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高中教育支出。年初预算为 12954.86 万元，支出决算为 8706.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包括养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险。

7、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映其他教育支出。年初预算为 1010.50 万元，支出决算为 3079.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数包括养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险。

8、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。年初预算为 4329.26 万元，支出决算为 2990.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包括

养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险。

9、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）反映教师进修、师资培训支出。年初预算为 875.27 万元，支出决算为 669.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包括养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险。

10、教育（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。年初预算为 2800 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数统计口径变化。

11、教育（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。年初预算为 4615.08 万元，支出决算为 1341.79 万元。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数统计口径变化。

12、教育（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。年初预算为 4007.80 万元，支出决算为 1482.28 万元。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数统计口径变化。

13、教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学

教学设施（项）反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。年初预算为 1200 万元，支出决算为 2105 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数统计口径变化。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要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。年初预算为 0 万元，支出决算为 10362.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是养老保险缴费年初预算数计入教育（类）支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1280.25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是职业年金缴费年初预算数计入教育（类）支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 466.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是工伤保险、失业保险年初预算数计入教育（类）支出。

17、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于三区人才计划，支教教师费用等。年初预算数为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于年初预算

数主要是此类支出未计入年初预算范围。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于职工基本医疗缴费。年初预算数为 0 万元，支出决算为 5475.51 万元。决算数大于年初预算数主要原因是职工基本医疗缴费年初预算数计入教育（类）支出。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。主要反映用于国花学校 PPP 前期费用。年初预算数为 0 万元。支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此类支出未计入年初预算范围。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。主要反映用于保障性安居工程。年初预算数为 0 万元。支出决算为 6520 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此类支出未计入年初预算范围。

## 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 123584.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 104532.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19051.58 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、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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”经费支出范围包括牡丹区教育和体育局机关及其所属二级预算单位，共 59 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 13.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %。公务用车购置及运行维护费 13.60 万元。公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 11.80 万元，主要原因是年初预算只有机关公务车辆，决算包含各学校业务用车。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平 0 万元。

### （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%。）

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 13.6 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，公务用车运行维护费 13.6 万元，主要用于公务

用车及业务用车日常运行维护。2019年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为30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。

## 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2198.53万元，本年收入6796.25万元，本年支出6898.53万元，年末结转和结余2096.25万元。支出具体情况如下：

（一）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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6700万元。决算数大于年初预算数主要原因是未将此类支出纳入预算范围。

（二）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）年初预算为0万元，支出决算为198.53万元。决算数大于年初预算数主要原因是未将此类支出纳入预算范围。

## 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593.73万元，比年初预算数增加310.44万元，增长109.58%，主要原因是中高考经费追加350万元。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 31495.46 万元，其中：政府采购货物支出 3970.83 万元、政府采购工程支出 27174.63 万元、政府采购服务支出 350 万元。无授予中小企业合同金额

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 30 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是学校业务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

2019 年中小学办学条件改善财政预算资金 4372 万元，计划用于全区 6 处城区学校项目建设，规划建筑面积 7.8 万平方米，总投资 5.2 亿元。2019 年中小学办学条件改善财政预算资金 4372 万元已全部到位。城区建设项目按照年度建设计划顺利推进，建设任务全部完成，专项资金 4372 万元全部支出。中小学办学条件改善财政预算资金，实行专款专用，专户封闭运行，集中支付，按照项目形象进度及时拨付。经过自查，我区 2019 年中小学办学

条件改善财政预算资金使用符合政策要求，合理合规合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施，保证了资金的使用效益。

### 绩效目标完成情况

#### 产出指标完成情况

(1) 数量指标。完成项目学校数 6 处，校舍建筑面积 9.34 万平方米。

(2) 质量指标。校舍建设质量达标率 100%。

(3) 时效指标。校舍建设竣工率 100%。

#### 效益指标完成情况

(1) 社会效益。项目按照建设计划顺利实施，各项任务达到基本预期目标，通过项目建设，新增中小学学位 7020 个，切实优化了我区城区义务教育资源配置，有效促进了城区学校大班额解决，极大的改善了项目区域适龄学生入学条件，产生了良好的社

会效益。

(2) 可持续影响。项目的建成使用，对于促进我区城区义务教育发展的提升，具有长期作用，校舍可持续使用 50 年。

### 满意度指标完成情况

通过项目的建设，切实改善了周边群众适龄儿童入学问题，区域内教育资源保障能力进一步增强，周边群众、学生家长、学校师生满意度得到极大提高，教师、学生和家長对项目的满意度 100%。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

我们将以本次绩效自评工作为指引，继续强化规范资金使用，严格项目管理，稳步推进提升牡丹区教育发展工作。本次自评结果上报区财政局予以公开。

## 3、部门评价项目绩效评价结果

“解决城镇普通中小学大班额问题资金”项目，该项目绩效评价综合得分 98 分，自评等级为“优”。(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，省级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：**指省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维护费和公务接待费。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维护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、一般公共服务支出(类)财政事务(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):**

(一)教育管理事务(款)行政运行(项)指教育部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

(三)普通教育(款)学前教育(项)反映各部门举办的学前教育支出。

(四)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。

(五)普通教育(款)初中教育(项)反映各部门举办的

初中教育支出。

（六）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高中教育支出。

（七）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（八）进修及培训（款）教师进修（项）反映教师进修、师资培训支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

**十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他**

**科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出。

### **十九、社会保障和就业支出（类）：**

（一）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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。

**二十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：**反映财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

**二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：**反映其他用于保障性住房方面的支出。

## 第五部分

## 附件

## 2019 年项目支出绩效自评表

项目名称		解决城镇普通中小学大班额问题资金					
主管部门		牡丹区教育局					
资金情况		财政拨款年度 金额:	4372 万元				
总体 目标	长期目标				年度目标（2019 年）		
	新建改扩建中小学 6 个，面积 9.34 万平方米，投资 5.2 亿元，新增中小学教学班 156 个。				新建改扩建中小学 6 个，面积 9.34 万平方米，投资 5.2 亿元，新增中小学教学班 156 个。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	项目学校数(处)	6	数量 指标	项目学校数(处)	6
			班额达标率(%)	100		班额达标率(%)	100
			改扩建校舍及其附属设施面积(平方米)	93400		改扩建校舍及其附属设施面积(平方米)	93400
		质量 指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施质量达标率	100%	质量 指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施质量达标率	100%

		(%)			(%)	
	成本 指标	建设项目成本	参照政府采购 成本控制	成本 指标	建设项目成本	参照政府采购 成本控制
	时效 指标	建设项目按期 完成率	100%	时效 指标	建设项目按期 完成率	100%
效益 指标	生态 效益			生态 效益		
	经济 效益	资金监管	按照财政资金 管理要求确保 资金使用安全、 规范和高效	经济 效益	资金监管	按照财政资金 管理要求确保 资金使用安全、 规范和高效
	社会 效益	促进教育发展	有效	社会 效益	促进教育发展	有效
		学校办学条件	持续改善		学校办学条件	持续改善
		新增学位数 (个)	7020		新增学位数 (个)	7020
		教育均衡、优质发 展,全面提升教育 教学质量	巩固提高		教育均衡、优质发 展,全面提升教育 教学质量	巩固提高
	可持 续影 响指	所辖范围内小 学学龄儿童净 入学率(%)	100%	可持 续影 响指	所辖范围内小 学学龄儿童净 入学率(%)	100%

	标	所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	98.5%	标	所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	98.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥98%

2019年度牡丹区教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	解决城镇普通中小学大班额问题资金	牡丹区教育局	98	优