

2018年度
临沂市兰山区教育体育局(本级)
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 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）起草全区教育、体育方面的政策措施；拟订全区教育、体育改革与发展的规划，并组织实施。

（二）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、民办教育的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制的改革；组织进行教育督导与评估。

（三）统筹规划中等及以下学校布局；按规定承担全区各类相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、申报工作。

（四）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策措施，监测全区教育经费的筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费年度预算建议方案，负责直属单位、直属学校事业费、基建投资、专项经费和国有资产的管理和指导工作；指导学生资助工作。

（五）归口管理全区的学历教育，组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及高中学业水平考试工作。

（六）指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作；组织实施国家和省、市教育科研项目。

（七）负责对外及港、澳、台地区的教育交流与合作工作。

(八) 负责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、艺术与国防教育、电化教育等工作。

(九) 负责全区师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作；负责全区语言文字管理工作和幼儿园、小学和初级中学教师资格认定工作。

(十) 负责直属学校的稳定工作；指导学校防范和处理邪教问题的的工作；指导学校的安全保卫工作。

(十一) 负责直属学校党的建设工工作，协助区委组织部配备、管理直属学校领导班子。

(十二) 指导学校的思想政治工作，制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定；指导学校的宣传教育和精神文明建设。

(十三) 贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；研究拟订体育工作的发展战略，制定中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市兰山区教育体育局(本级)部门决算包括：兰山区教育和体育局。

纳入临沂市兰山区教育体育局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1 | 兰山区教育和体育局 | |

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市兰山区教育体育局(本级)

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 15327.78 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 4569.06 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 42.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 431.48 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 10285.23 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 15327.78 | 本年支出合计 | 52 | 15327.78 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 54 | |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 15327.78 | 总计 | 56 | 15327.78 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市兰山区教育体育局(本级)

金额单位：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 |
| 类款项 | 合 计 | 15327.78 | 15327.78 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4569.06 | 4569.06 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 3187.38 | 3187.38 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 2120.71 | 2120.71 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1066.67 | 1066.67 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 474.05 | 474.05 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 474.05 | 474.05 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 508.00 | 508.00 | | | | | |
| 2050302 | 中专教育 | 508.00 | 508.00 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 344.93 | 344.93 | | | | | |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 344.93 | 344.93 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 54.70 | 54.70 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 54.70 | 54.70 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431.48 | 431.48 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 431.48 | 431.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.48 | 431.48 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10285.23 | 10285.23 | | | | | |
| 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 | 10285.23 | 10285.23 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10285.23 | 10285.23 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市兰山区教育体育局(本级)

金额单位：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 位的补助 支出 |
|------------------|---------------------------|------------|---------|----------|------------|------|--------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类款项 | 合 计 | 15327.78 | 2552.20 | 12775.58 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4569.06 | 2120.71 | 2448.35 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 3187.38 | 2120.71 | 1066.67 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 2120.71 | 2120.71 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1066.67 | | 1066.67 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 474.05 | | 474.05 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 474.05 | | 474.05 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 508.00 | | 508.00 | | | |
| 2050302 | 中专教育 | 508.00 | | 508.00 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 344.93 | | 344.93 | | | |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 344.93 | | 344.93 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 54.70 | | 54.70 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 54.70 | | 54.70 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431.48 | 431.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 431.48 | 431.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.48 | 431.48 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10285.23 | | 10285.23 | | | |
| 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 | 10285.23 | | 10285.23 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10285.23 | | 10285.23 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，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：临沂市兰山区教育体育局(本级)

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 5042.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10285.23 | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 4569.06 | 4569.06 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 42.00 | 42.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 431.48 | 431.48 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 10285.23 | | 10285.23 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 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、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 15327.78 | 本年支出合计 | 53 | 15327.78 | 5042.55 | 10285.23 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|--------------------|---------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 15327.78 | 总计 | 58 | 15327.78 | 5042.55 | 10285.23 |

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。
本表金额转化为万元时，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：临沂市兰山区教育体育局(本级)

金额单位：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 |
| 类款项 | 合 计 | 5042.55 | 2552.20 | 2490.35 |
| 205 | 教育支出 | 4569.06 | 2120.71 | 2448.35 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3187.38 | 2120.71 | 1066.67 |
| 2050101 | 行政运行 | 2120.71 | 2120.71 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1066.67 | | 1066.67 |
| 20502 | 普通教育 | 474.05 | | 474.05 |
| 2050201 | 学前教育 | 474.05 | | 474.05 |
| 20503 | 职业教育 | 508.00 | | 508.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 508.00 | | 508.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 344.93 | | 344.93 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 344.93 | | 344.93 |
| 20599 | 其他教育支出 | 54.70 | | 54.70 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 54.70 | | 54.70 |
| 206 | 科学技术支出 | 42.00 | | 42.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 42.00 | | 42.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 42.00 | | 42.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431.48 | 431.48 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 431.48 | 431.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.48 | 431.48 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，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：临沂市兰山区教育体育局(本级)

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2402.93 | 302 | 商品和服务支出 | 143.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 671.11 | 30201 | 办公费 | 34.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 328.14 | 30202 | 印刷费 | 2.27 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 514.93 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 457.26 | 30205 | 水费 | 0.22 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 242.39 | 30206 | 电费 | 0.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.85 | 30207 | 邮电费 | 1.13 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.25 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.61 | 30209 | 物业管理费 | 0.57 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.39 | 30211 | 差旅费 | 1.77 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 10.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 19.54 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.51 | 30215 | 会议费 | 0.81 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.16 | 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 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.17 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 38.58 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.21 | 30229 | 福利费 | | 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 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 1.31 | 30239 | 其他交通费 | 11.66 | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.33 | 31205 | 利息补贴 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.07 | 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 | | 2408.44 | 公用经费合计 | | | | | 143.76 |
| 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。 本表金额转化为万元时，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07表

部门：临沂市兰山区教育体育局(本级)

金额单位：万元

| 项目 | | 上年结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|---|---------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 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 |
| 类款项 | 合 计 | 0 | 10285.23 | 10285.23 | 0 | 10285.23 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 10285.23 | 10285.23 | 0 | 10285.23 | 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 | 10285.23 | 10285.23 | 0 | 10285.23 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 10285.23 | 10285.23 | 0 | 10285.23 | 0 |
| 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。 本表金额转化为万元时，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08表

部门：临沂市兰山区教育体育局(本级)

金额单位：万元

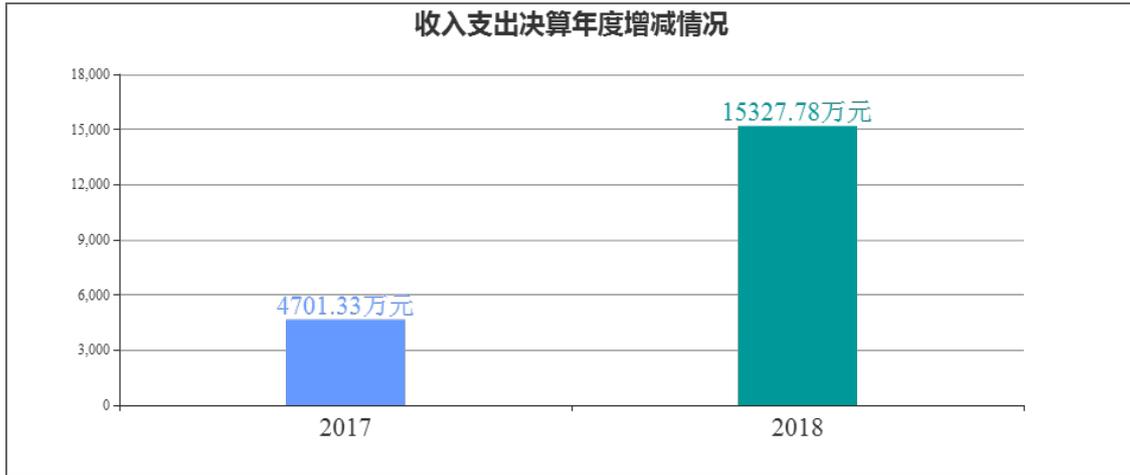
| 2018年度预算数 | | | | | | 2018年度决算数 | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2018年度部门决算情况说明

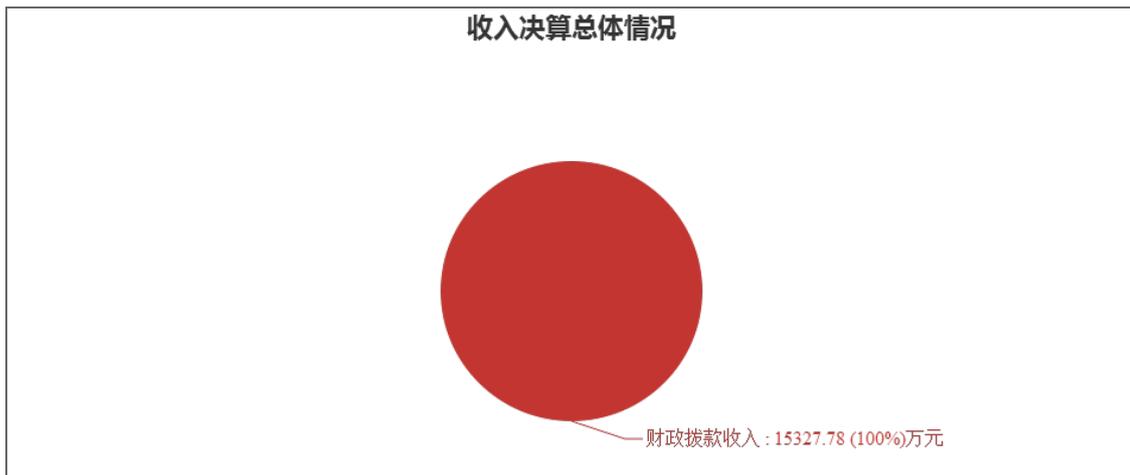
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计15327.78万元，与2017年相比收入、支出总计各增加10626.45万元，增长226.03%。主要原因是地方债券用于大班额学校项目建设资金，2018年在教体局进行决算。



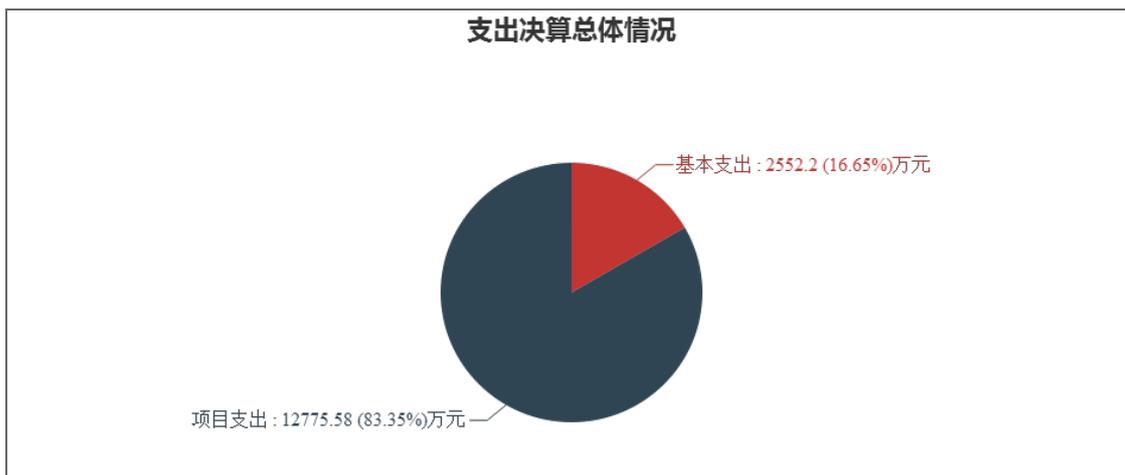
二、收入决算情况

本年收入15327.78万元，其中：财政拨款收入15327.78万元，占100.00%。



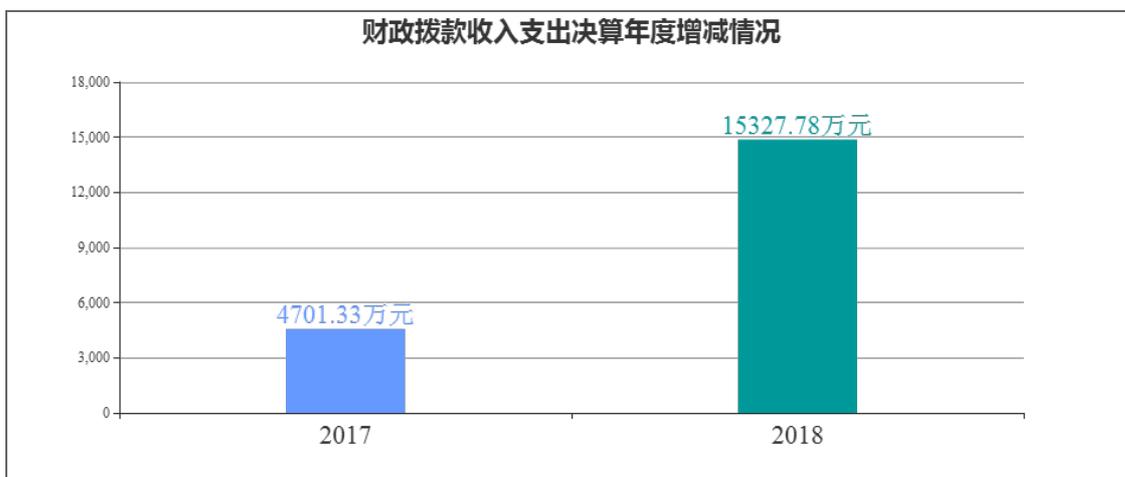
三、支出决算情况

本年支出15327.78万元，其中：基本支出2552.20万元，占16.65%。项目支出12775.58万元，占83.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计15327.78万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加10626.45万元，增长226.03%。主要原因是地方债券用于大班额学校项目建设资金，2018年在教体局进行决算。

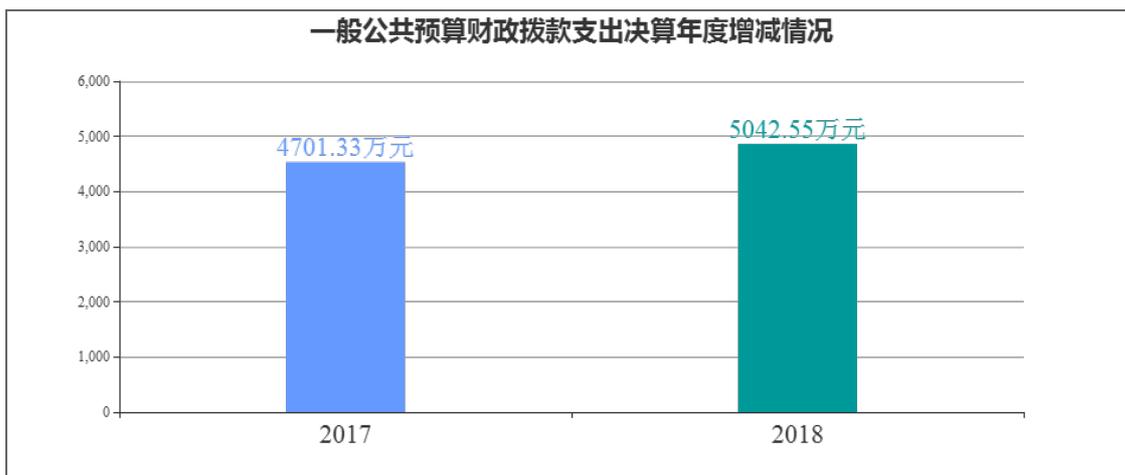


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5042.55万元，占本年支出合计的32.90%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加341.22万元，增长7.26%。主要原因是主要是教育考试及教师招聘考试支出增加导致比例增长较快，包括：

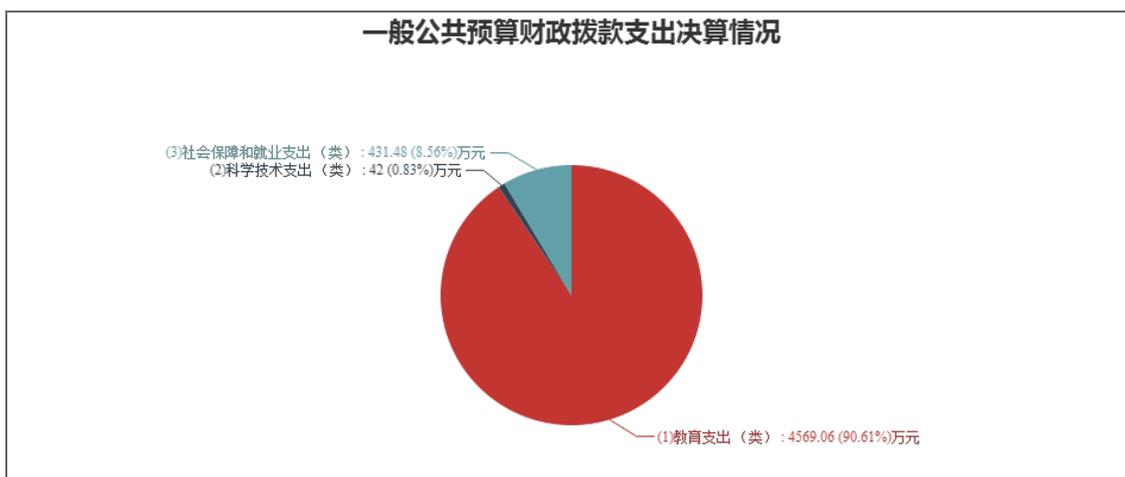
中考，高考，在编教师招聘，同工同酬教师招聘。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5042.55万元，主要用于以下方面：

- (1) 教育支出（类）支出4569.06万元，占90.61%。
- (2) 科学技术支出（类）支出42.00万元，占0.83%。
- (3) 社会保障和就业支出（类）支出431.48万元，占8.56%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42212.90万元，支出决算为5042.55万元。完成年初预算的

11.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是全区学校一般公共预算财政拨款项目支出预算统一在局机关列预算，这部分资金在学校支出并进行年度决算。其中：

(1)教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）主要用于主要是局机关运行支出，解决大班额问题专项资金（全区临时代课教师工资等经费）。年初预算为11875.40万元，支出决算为2120.71万元。完成年初预算的17.86%，决算数小于年初预算数主要原因是解决大班额问题专项资金（全区临时代课教师工资等经费），在学校支出并进行年度决算。

(2)教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）主要用于城乡中小学贫困家庭寄宿生补助、原民办教师教龄补助。年初预算为1015.00万元，支出决算为1066.67万元。完成年初预算的105.09%，决算数大于年初预算数主要原因是城乡中小学贫困家庭寄宿生补助增加所致。

(3)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）主要用于学前教育助学金。年初预算为0万元，支出决算为474.05万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算时列到小学教育了。

(4)教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）主要用于中职学校公用经费及学生免学费资金。年初预算为1524.00万元，支出决算为508.00万元。完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数主要原因是公办职业学校在

学校支出、做决算。局机关只决算兰山卫校的资金数。

(5)教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）主要用于残疾儿童教育政府购买服务。年初预算为320.00万元，支出决算为344.93万元。完成年初预算的107.79%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年下半年，天使学校入学学生增加较多而致。

(6)教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要用于免除省外高校建档立卡学生学费。年初预算为8.00万元，支出决算为54.70万元。完成年初预算的683.75%，决算数大于年初预算数主要原因是决算拨款高中免学费资金。

(7)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）主要用于省西部隆起支教教师专款。年初预算为0万元，支出决算为42.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算，上级拨专款。

(8)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）主要用于局机关公务员和事业编人员基本养老保险。年初预算为261.18万元，支出决算为431.48万元。完成年初预算的165.20%，决算数大于年初预算数主要原因是决算包括了医疗保险等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2552.20

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2408.44万元，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、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费143.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018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10285.23万元，本年支出10285.23万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要用于地方债券用于大班额建设项目。年初预算为0万元，支出决算为10285.23万元，决算数大于年初预算数主要原因是地方债券用于大班额学校项目建设资金，2018年在教体局进行决算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，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0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，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。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出143.76万元，比年初预算数增加8.67万元，增长6.42%。主要原因是增加了离退人员活动经费，年初预算未列入。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额402.30万元，其中：政府采购货物金额40.00万元、政府采购工程金额2.30万元、政府采购服务金额360.00万元。授予中小企业合同金额42.30万元，占政府采购总额的10.51%，其中：授予小微企业合同金额42.30万元，占政府采购总额的10.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市兰山区教育体育局(本级)共有车辆0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，我局(办)按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度区级预算安排200万元以上项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2740.00万元。

我局(办)没有项目开展重点绩效评价。

2018年高中助学金自评表.xlsx

2018年绩效项目自评表(班主任津贴费用).xlsx

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：为保障行政单位（含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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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以及其他费用等。

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）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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十九、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、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、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

中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、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。

二十四、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

绩效目标自评表

(2018年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|----------------------------|--|----------------|-------|------|----------------|
| 项目名称 | 高中助学金 | | | 项目负责人及电话 | 宋金贵 8182879 | | | |
| 主管部门 | 兰山区教育和体育局 | | | 实施单位 | 兰山区教育和体育局 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 280 | 210.3 | 10 | 75% | 7.5 | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | | | - | | - | | |
| | 其中: 区级财政拨款 | | | | | | | |
| | 上级财政拨款 | | 210.3 | | | | | |
| | 其他资金 | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 目标1: 助力保障受补助学生基本生活 目标2: 高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。 目标3: 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。 目标4: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 | | | 目标1: 助力保障受补助学生基本生活 目标2: 高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。 目标3: 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。 目标4: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 享受普通高中国家助学金人数 | 15 | 1050人 | 1007人 | 14.4 | 根据实际在校学生人数有减少 |
| | | 质量指标 | 普通高中一等国家助学金所占比例 | 5 | 33% | 33% | 5 | |
| | | | 普通高中二等国家助学金所占比例 | 5 | 33% | 33% | 5 | |
| | | | 普通高中三等国家助学金所占比例 | 5 | 33% | 33% | 5 | |
| | | 时效指标 | 补助资金及时足额发放 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | 成本指标 | 普通高中国家助学金每学年人均标准 | 10 | 1500元 | 1500元 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业 | 10 | 有效 | 有效 | 10 | |
| | | | 政策知晓率 | 10 | ≥99 | 100% | 10 | |
| | 可持续发展指标 | 普通高中国家助学金资助年限 | 10 | 3年 | 3年 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 普通高中享受助学金学生满意度 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | | |
| | | 普通高中享受助学金家长满意度 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | | |
| 总分 | | | | 97.5 | | 96.9 | | |

经办人: 宋金贵

联系电话: 8182879

上报时间: 2019、1、20

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

绩效目标自评表

(2018年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------------|--------------------------------|------------|-------|-----|----------------|
| 项目名称 | 班主任津贴费用 | | | 项目负责人及电话 | 魏青海8182692 | | | |
| 主管部门 | 兰山区教育和体育局 | | | 实施单位 | 兰山区教育体育局 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 2460 | 2840.65 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 2460 | 2840.65 | - | | - | | |
| | 其他资金 | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 目标1: 提高中小学班级管理团队积极性和责任感 目标2: 兰山区中小学班主任津贴费用按照规定得到落实 | | | 班主任津贴补贴按规定落实, 班级管理积极性和责任感得到提高。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 班主任补贴完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 全区符合发放班主任津贴人员发放率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 班主任津贴每月按时足额发放 | 10 | 有效 | 有效 | 10 | |
| | | 成本指标 | 每月班主任津贴 | 10 | 500元 | 500元 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 提高中小学班级管理团队积极性和责任感 | | 15 | 提高 | 提高 | 15 | |
| | | 提高学校班级管理工作质量 | | 15 | 提高 | 提高 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 班主任教师满意度提升 | 10 | 提高 | 提高 | 10 | |
| | 总分 | | | | 100 | | 100 | |

经办人: _____ 联系电话: _____ 上报时间: _____

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。