

2019年度
济南市历城区教育
和体育局（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 2019年度部门决算表

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

第三部分 2019年度部门决算情况说明

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

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责全区教育和体育系统各学校（单位）党的基层组织建设和党员队伍建设、维护稳定和社会治安综合治理工作。负责系统内各学校（单位）领导班子管理工作。负责系统内工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。负责系统内各学校（单位）党的理论宣传和新闻宣传、统一战线和群众工作。负责系统内各学校（单位）思想政治建设、德育工作、精神文明建设。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施，负责全区教育事业统计工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全监督管理工作。

（四）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育和成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。按规定承担全区教师资格认定的管理、组织、指导和监督工作。指导教育人事制度改革。

负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）拟定全区教育事业改革发展的中长期规划。统筹规划全区教育资源配置和结构布局调整,参与教育设施配套规划方案的审核工作。按照规定配合完成全区幼儿园、中小学和中等职业学校的设立、撤销、更名工作和调整的审核、报批工作。

（六）参与拟订教育和体育的经费筹措、拨款、基建投资政策,监测教育和体育经费的筹措和使用情况。参与全区教育和体育经费保障机制改革工作。编报区级教育和体育经费年度预算建议方案,负责全区公办学校(单位)教育和体育经费、基建投资和专项经费的管理和指导工作。按有关规定管理国(境)内外对我区的教育援助和教育贷款。负责全区学生资助管理和大学生生源地贷款等工作。指导学校基本建设和校舍安全工程工作。

（七）负责全区各类学历教育考试招生和学籍管理工作。组织开展全区教学和教育的科学研究以及电化教育工作。负责全区语言文字工作。

（八）负责各学校(单位)的稳定工作,指导学校开展防范和处理邪教问题的工作;指导学校的安全保卫工作。

（九）负责统筹规划全区群众体育发展,推行全民健身计划。指导开展群众性体育活动,组织实施国家体

育锻炼标准，组织开展国民体质监测。协同有关部门规划体育设施建设布局，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施和高危险性体育场所的监督管理。指导协调行业协会工作。负责区级体育社团和体育项目俱乐部的审核和管理。

（十）引导和参与推动全区体育产业发展和体育文化建。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。归口管理体育市场，协同体育彩票销售机构监督代销者代销行为。

（十一）负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导体育后备人才输送工作。

（十二）负责全区对外及与港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。负责国内外优质教育和体育资源引进及相关协调服务工作。

（十三）负责人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十四）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，济南市历城区教育和体育局（本级）部门决算包括：济南市历城区教育和体育局本级决算。

纳入济南市历城区教育和体育局（本级）2019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	济南市历城区教育和体育局本级	

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：济南市历城区教育和体育局（本级）

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	30059.94	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	0	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	42.90	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	30011.73
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	149.70
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	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	144.85
	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	0
	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	30102.84	本年支出合计	56	30306.28
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	203.44	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	30306.28	总计	60	30306.28

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：济南市历城区教育和体育局（本级）

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		30102.84	30059.94	0	42.90	0	0	0
205	教育支出	29808.29	29765.39	0	42.90	0	0	0
20501	教育管理事务	1914.83	1871.93	0	42.90	0	0	0
2050101	行政运行	1914.83	1871.93	0	42.90	0	0	0
20502	普通教育	15285.38	15285.38	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	4.00	4.00	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	15281.38	15281.38	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	6645.39	6645.39	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	6645.39	6645.39	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	5962.68	5962.68	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	5962.68	5962.68	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	149.70	149.70	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	149.70	149.70	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.70	149.70	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	144.85	144.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	144.85	144.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	144.85	144.85	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：济南市历城区教育和体育局（本级）

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		30306.28	4634.09	25672.19	0	0	0
205	教育支出	30011.73	4339.54	25672.19	0	0	0
20501	教育管理事务	1914.83	1914.83	0	0	0	0
2050101	行政运行	1914.83	1914.83	0	0	0	0
20502	普通教育	15486.37	2260.66	13225.71	0	0	0
2050201	学前教育	200.99	200.99	0	0	0	0
2050204	高中教育	4.00	4.00	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	15281.38	2055.67	13225.71	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	6645.39	83.48	6561.91	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	6645.39	83.48	6561.91	0	0	0
20599	其他教育支出	5965.13	80.57	5884.56	0	0	0
2059999	其他教育支出	5965.13	80.57	5884.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	149.70	149.70	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	149.70	149.70	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.70	149.70	0	0	0	0
221	住房保障支出	144.85	144.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	144.85	144.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	144.85	144.85	0	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：济南市历城区教育和体育局（本级）

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	30059.94	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	0	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	29968.83	29968.83	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	149.70	149.70	0
	9		九、卫生健康支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	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	144.85	144.85	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	0	0	0
	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	30059.94	本年支出合计	56	30263.38	30263.38	0
年初财政拨款结转和结余	27	203.44	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	203.44		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	30263.38	总计	60	30263.38	30263.38	0

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：济南市历城区教育和体育局（本级）

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		30263.38	4591.19	25672.19
205	教育支出	29968.83	4296.64	25672.19
20501	教育管理事务	1871.93	1871.93	0
2050101	行政运行	1871.93	1871.93	0
20502	普通教育	15486.37	2260.66	13225.71
2050201	学前教育	200.99	200.99	0
2050204	高中教育	4.00	4.00	0
2050299	其他普通教育支出	15281.38	2055.67	13225.71
20509	教育费附加安排的支出	6645.39	83.48	6561.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	6645.39	83.48	6561.91
20599	其他教育支出	5965.13	80.57	5884.56
2059999	其他教育支出	5965.13	80.57	5884.56
208	社会保障和就业支出	149.70	149.70	0
20805	行政事业单位离退休	149.70	149.70	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.70	149.70	0
221	住房保障支出	144.85	144.85	0
22102	住房改革支出	144.85	144.85	0
2210201	住房公积金	144.85	144.85	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：济南市历城区教育和体育局（本级）

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	2113.93	302	商品和服务支出	1118.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	403.96	30201	办公费	517.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	467.62	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	193.27	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.40	310	资本性支出	8.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.71	30206	电费	7.19	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.35	31002	办公设备购置	8.20
30110	职工基本医疗保险缴费	113.56	30208	取暖费	6.65	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	8.81	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	17.13	30211	差旅费	8.49	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	144.85	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	10.88	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	607.84	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1350.42	30215	会议费	1.18	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	104.94	30217	公务接待费	1.07	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	30.48	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	484.53	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	5.75	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	66.60	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	486.98	30228	工会经费	461.93	312	对企业补助	0
30309	奖励金	221.38	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	0.57	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	22.11	30239	其他交通费用	8.54	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	1.00	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		3464.34	公用经费合计					1126.85

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：济南市历城区教育和体育局（本级）

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	
5.10	1.50	2.40	0	2.40	1.20	1.64	0	0.57	0	0.57	1.07

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：济南市历城区教育和体育局（本级）

单位：万元

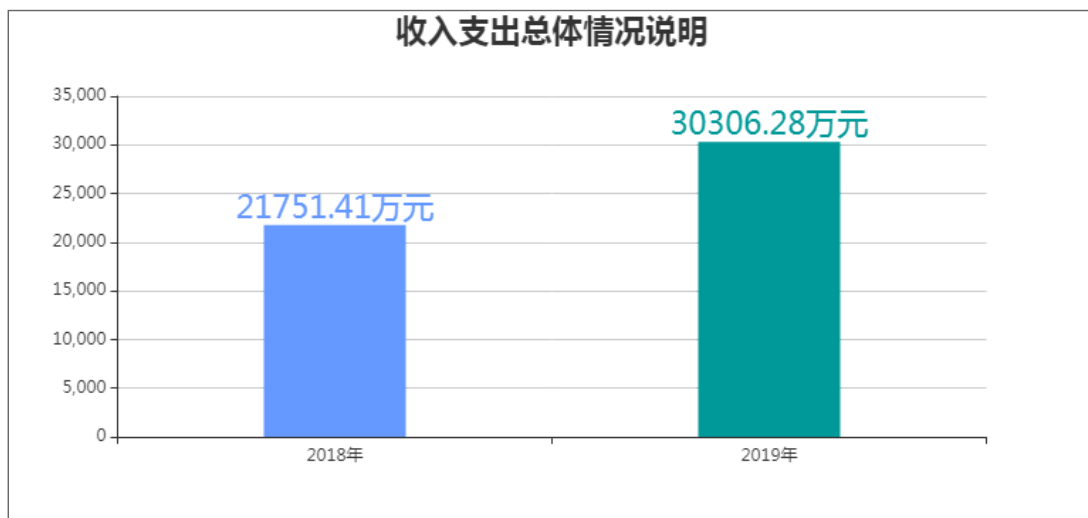
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

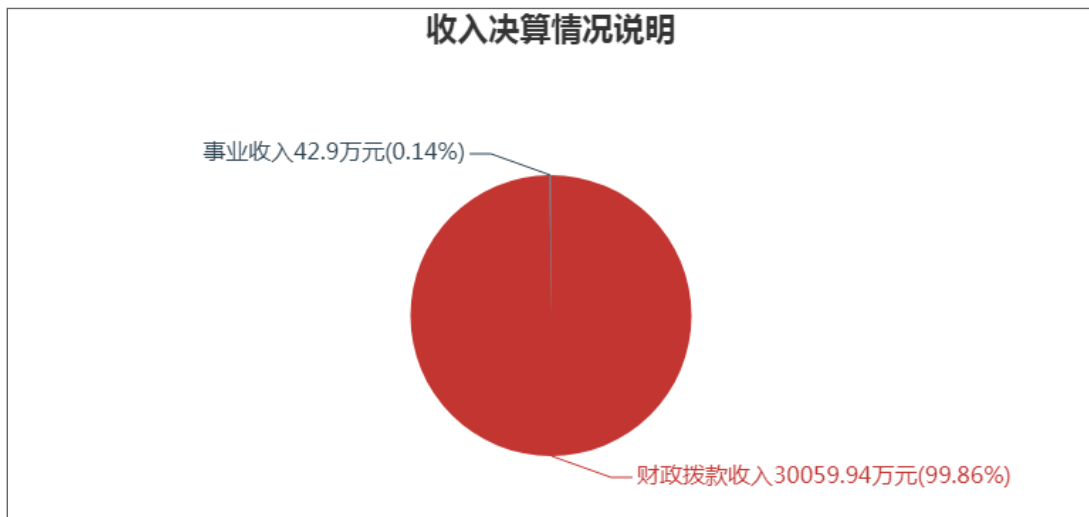
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计30306.28万元。与2018年相比，收、支总计各增加8554.87万元，增长39.33%。主要是2019年增加了政府购买服务劳务派遣人员经费、祝甸村建校补助费、义务教育阶段学生免费校服采购、义务教育优质均衡区创建、国家教育考试标准化考点升级改造等项目的教育支出。



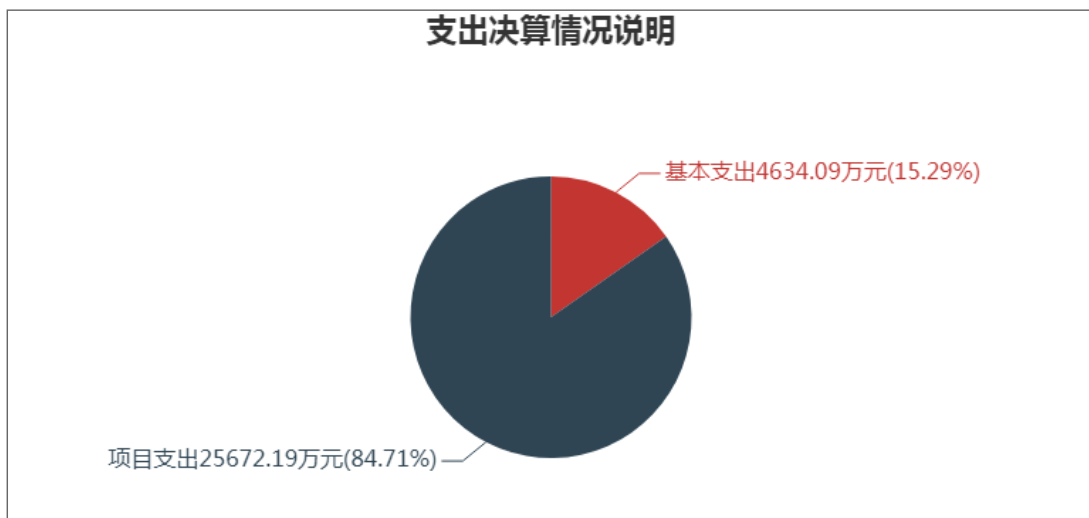
二、收入决算情况说明

本年收入合计30102.84万元，其中：财政拨款收入30059.94万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入42.90万元，占0.14%；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

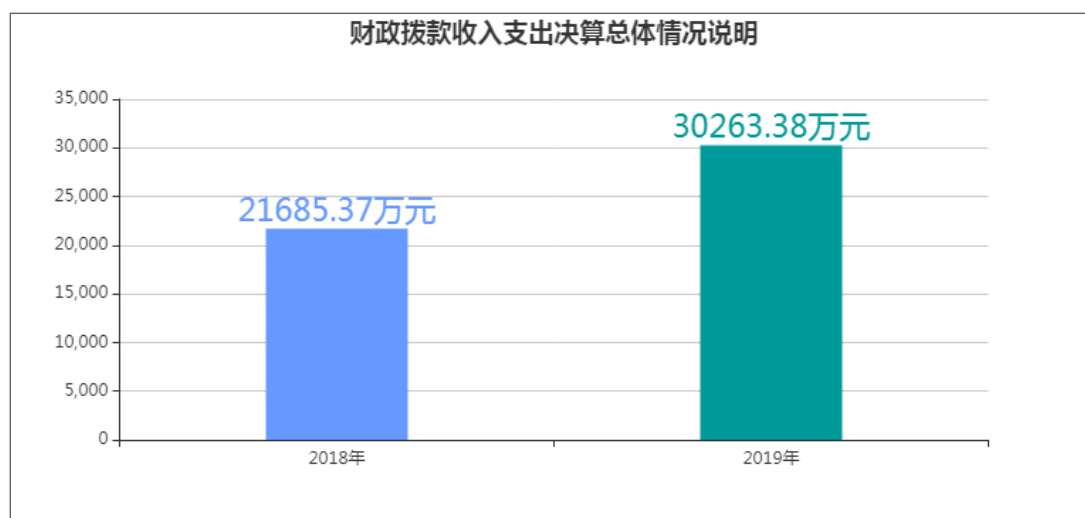
本年支出合计30306.28万元，其中：基本支出4634.09万元，占15.29%；项目支出25672.19万元，占84.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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30263.38万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加8578.01万元,增长39.56%。主要是2019年增加了政府购买服务劳务派遣人员经费、祝甸村建校补助费、义务教育阶段学生免

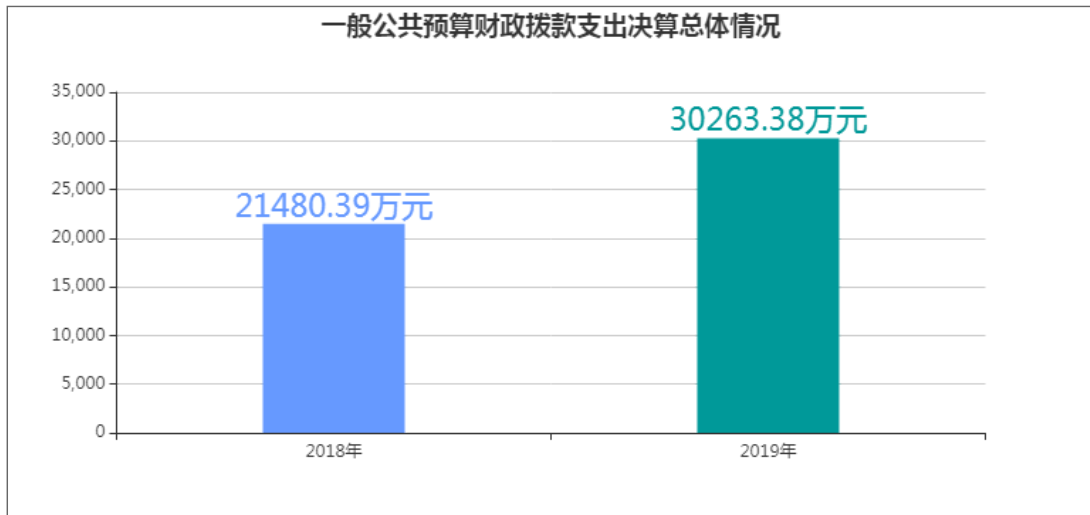
费校服采购、义务教育优质均衡区创建、国家教育考试标准化考点升级改造等项目的教育支出。



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

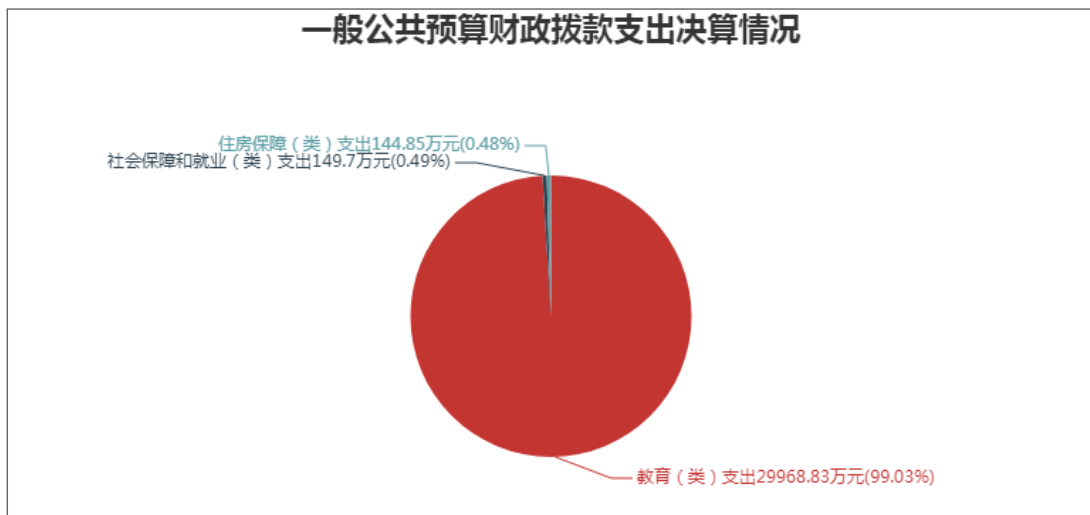
2019年度一般公共预算财政拨款支出30263.38万元，占本年支出合计的99.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8782.99万元，增长40.89%。主要原因是2019年增加了政府购买服务劳务派遣人员经费、祝甸村建校补助费、义务教育阶段学生免费校服采购、义务教育优质均衡区创建、国家教育考试标准化考点升级改造等项目的教育支出。



(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30263.38万元，主要用于以下方面：

- (1) 教育（类）支出29968.83万元，占99.03%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出149.70万元，占0.49%；
- (3) 住房保障（类）支出144.85万元，占0.48%。



(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32972.38万元，支出决算为30263.38万元，完成年初预

算的91.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是将安排在区教育和体育局机关的教育费附加、地方教育附加等年初预算专项资金拨付至相关学校形成支出减少。2019年区教育和体育局办公费支出为517.36万元，其中区教体局机关办公费43.4万元、拨付给驻区民办学校生均公用经费为194.17万元、拨付给普惠制民办幼儿园生均定额补助为78.8万元、学前教育专项资金支出200.99万元，按照财政部门决算报表的要求在此项中列示。2019年区教育和体育局工会经费支出为461.93万元，其中区教体局机关工会费17.75万元，教育系统上缴区总工会部分444.18万元。

其中：

1. 教育支出（类）

(1) 教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于区教育和体育局人员工资、机构正常运转、开展日常工作等相关支出。年初预算为1626.05万元，支出决算为1871.93万元，完成年初预算的115.12%。决算数大于年初预算数主要原因是政策性增资导致基本工资、社保缴费、住房公积金等基本支出增加。

(2) 普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于幼儿园内部配套等的专项资金支出。年初预算为0万元，支出决算为200.99万元，年初无预算，决算数大于

年初预算数主要原因是上年结转的学前教育专项资金在本年实现支出。

(3) 普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于学生资助资金的支出。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中财政追加高中教育学生资助资金以及年底科目调整。

(4) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要反映用于驻区民办学校生均公用经费、各学段学生资助资金、教育系统上缴区总工会的工会经费、祝甸村建校补助费、义务教育优质均衡区创建等有关支出。年初预算为8538.83万元，支出决算为15281.38万元，完成年初预算的178.96%。决算数大于年初预算数主要原因是年底财政追加市级中心城基础教育设施三年建设规划项目补助资金等以及年底科目调整。

(5) 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要反映用于移交学校内部配套及运转资金、义务教育阶段校服、优质均衡区创建专项资金、校车运营支出、“校圈”安防信息化平台建设及安全整改设备资金、高考标准化考点升级改造资金等的相关支出。年初预算为14795.87万元，支出决算为6645.39万元，完成年初预算的44.91%。决算数小于年初预算数主要原因是移交义务教育学校内部设施设备购置及运转

经费、居住区幼儿园内部配套资金、义务教育校舍维修专项资金、学校取暖工程专项资金等项目资金预算由区教育和体育局机关统一编制，根据项目实施情况，由区教育和体育局提出资金分配方案报财政部门审批后将预算资金拨付至相关学校和幼儿园。

(6)其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于居住区幼儿园运营补助、中小学非在编人员经费等的相关支出。年初预算为7733.5万元，支出决算为5965.13万元，完成年初预算的77.13%。决算数小于年初预算数主要原因是居住区幼儿园运营补助等资金预算由区教育和体育局机关统一编制，根据幼儿园实际情况，由区教育和体育局提出资金分配方案报由财政部门审批后将预算资金标拨付至相关幼儿园。

2. 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）。主要反映用于区教育和体育局按规定为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为149.7万元，支出决算为149.70万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于区教育和体育局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。年初预算为128.43万元，支出决算为144.85万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于年初预算数主要原因是政策性增资等追加按规定比例缴纳的住房公积金。

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4591.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费3464.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费1126.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

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”经费支出范围包括济南市历城区教育和体育局（本级）机关及其所属预算单位，共1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1.64万元，完成年初预算的32%，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0.57万元，完成年初预算的24%；公务接待费1.07万元，完成年初预算的89%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少3.46万元，主要原因：是区教育和体育局机关严格落实中央八项规定相关要求，严格执行省、市、区关于“三公”经费的管理规定，加强“三公”经费监督管理，从严控制“三公”经费支出，使“三公”经费支出进一步下降。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少1.50万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少1.83万元、公务接待费比年初预算减少0.13万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是区教育和体育局机关严格落实上级关于因公出国（境）费用的相关规定，严控因公出国（境）次数和人数。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是区教育和体育局机关严格执行关于公务用车购置及运行维护费的相关规定，严控公务用车购置和运行维护费支出，努力降低行政运行成本。

公务接待费减少的主要原因是区教育和体育局机关认真落实上级关于公务接待的相关规定，完善公务接待管理制度，严控公务接待规模和接待标准。

（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济南市历城区教育和体育局（本级）等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0.57万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的35%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年济南市历城区教育和体育局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.57万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2019年济南市历城区教育和体育局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为1.07万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的65%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待湖南保靖县教体局来我区交流学习人员，共计接待5批次、247人次，其中外事接待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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出120.80万元，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6060.72万元，其中：政府采购货物支出4177.78万元、政府采购工程支出148万元、政府采购服务支出1734.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，济南市历城区教育和体育局（本级）共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位应急公务用车；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

根据《中共济南市委 济南市历城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济历城发〔2019〕23号）和预算绩效管理工作要求，按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门2019年度项目支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

1. 项目支出绩效自评开展情况和自评结果。

济南市历城区教育和体育局（本级）及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目6个，涉及预算资金11310万元，占部门预算项目支出总额的82.28%，未实现100%的原因是：根据我区《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济历城政办字〔2017〕33号）规定，2019年要在每个主管部门（包括临港开发区和各街镇）至少选择一个项目实行绩效目标管理的基础上，对预算资金超过200万元以上的项目支出全部实行预算绩效目标管理。所以未全部覆盖我单位所有项目支出。

济南市历城区教育和体育局（本级）2019年度项目绩效自评的6个项目中，有6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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

现将2019年度济南市历城区教育和体育局（本级）项目支出绩效自评情况汇总表和国家优质均衡区创建教育装备配备项目等6个项目的绩效自评表予以公开。（详见“第五部分 附件”）

2. 部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。

本部门未纳入2019年度部门整体绩效评价工作试点，未开展部门整体支出绩效评价工作。

3. 部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。

济南市历城区教育和体育局（本级）组织对本部门2019年度“义务教育阶学生校服采购”等2个项目开展了重点项目支出绩效评价，涉及资金3800万元，占本部门项目支出预算资金额的27.64%，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：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，全部实现了预期目标。创建国家义务教育优质均衡区教育装备项目为义务教育学校教育教学装备配备更新和补充，巩固义务教育基本均衡发展成果，引导区域内义务教育均衡发展向着更高水平推进，进一步促进教育公平，全面提升义务教育办学水平。义务教育阶段学生校服采购项目为受益学

生家庭减轻负担，不断提升历城民生幸福指数。以“义务教育阶学生校服采购”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优秀”。现将2019年度济南市历城区教育和体育局（本级）重点项目支出绩效评价情况汇总表及评价报告予以公开。（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、结转至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，结转至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：指为保障行政机关（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）：反映行政机关（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）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十八、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。

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

二十一、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、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。

二十三、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。

第五部分 附件

**2019年度济南市历城区教育和体育局（本级）
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	国家优质均衡区创建教育装备配备项目	济南市历城区教育和体育局及下属学校	99	优
2	居住区幼儿园内部配套及运营补助项目	济南市历城区教育和体育局及下属学校	100	优
3	义务教育阶段学校校舍维修专项资金项目	济南市历城区教育和体育局下属学校	100	优
4	学校运动场地建设项目	济南市历城区教育和体育局下属学校	100	优
5	移交学校内部配套及运转经费项目	济南市历城区教育和体育局及下属学校	100	优
6	义务教育阶段学生校服采购项目	济南市历城区教育和体育局	100	优

**2019年度济南市历城区教育和体育局（本级）
项目支出绩效自评表**

[附件1：区教体局国家优质均衡区创建教育装备配备项目支出绩效自评表.xls](#)

[附件2：2019年居住区幼儿园内部配套及运营补助项目支出绩效自评表.xls](#)

[附件3：2019年校舍维修专项资金项目支出绩效自评表.xls](#)

[附件4：学校运动场地建设项目支出绩效自评表.xls](#)

[附件5：移交学校设备购置及运转经费项目支出绩效自评表.xls](#)

[附件6：义务教学阶段学生校服采购项目支出绩效自评表.xls](#)

2019年度济南市历城区教育和体育局（本级）

整体支出绩效自评报告

本部门未纳入2019年度部门整体绩效评价工作试点，未开展部门整体支出绩效评价工作。

2019年度济南市历城区教育和体育局（本级）

重点项目支出绩效评价报告

[附件：2019年度义务教育阶段学生校服采购项目绩效评价报告.docx](#)