

2015 年度教育部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

第一部分 概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织拟定全市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）负责全市基础教育（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工作；负责教育督导与评估。

（四）统筹规划和协调指导全市教育改革，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；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市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；指导全市教育财务工作。

（六）规划、指导全市教师队伍建设，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；负责教师资格认定工作。

（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）归口管理全市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市普通高校、成人高校、中等及中等以下学校以及研究生的招生工作；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、省下达的重大科研项目，拟订枣庄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、指导全市中小学校的校舍改造、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）负责全市教育系统的对外交流工作。

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

（十四）负责全市语言文字管理工作。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

教育部门决算包括：市教育机关、直属事业科室及直属学校。纳入教育部门 2015 年部门决算编报范围的单位：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市教育局	
2	枣庄市招生委员会办公室	
3	枣庄市高等教育自学考试办公室	
4	枣庄市教学研究室	
5	枣庄市电化教育馆	
6	枣庄市第三中学	
7	枣庄师范学校	
8	枣庄经济学校	

9	枣庄市第十五中学	
10	枣庄市第十五中学（西校）	
11	枣庄市立新小学	
12	枣庄师范附属小学	
13	枣庄市特殊教育学校	
14	枣庄市实验幼儿园	
15	枣庄市解放路学校	
16	枣庄市实验学校	

第二部分 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	33515.16	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	151.98	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	4191.45	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	39201.2
六、其他收入	6	0.3	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	4.2
			十九、住房保障支出	22	1193.39
			二十一、其他支出	23	94.36
本年收入合计	9	37858.89	本年支出合计	24	40493.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	

年初结转和结余	11	18246.03	年末结转和结余	26	15611.77
	12			27	
合计	13	56104.92	合计	28	56104.92

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		37,858.90	33,515.16	151.98	4,191.45		0.30	
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
205	教育支出	36,605.51	32,261.77	151.98	4,191.45		0.30	
20501	教育管理事务	1,755.03	1,552.92		202.11			
2050101	行政运行	976.57	976.57					

2050102	一般行政管理事务	204.82	204.82					
2050199	其他教育管理事务支出	573.64	371.53		202.11			
20502	普通教育	23,684.04	19,785.90	96.84	3,801.00		0.30	
2050201	学前教育	1,743.28	854.38		888.90			
2050202	小学教育	6,029.08	5,707.56	96.84	224.38		0.30	
2050203	初中教育	6,571.46	6,571.46					
2050204	高中教育	9,194.72	6,507.00		2,687.72			
2050205	高等教育	145.50	145.50					
20503	职业教育	5,163.76	4,984.24	35.14	144.38			
2050302	中专教育	3,163.76	2,984.24	35.14	144.38			
2050305	高等职业教育	2,000.00	2,000.00					
20507	特殊教育	827.67	807.67	20.00				
2050701	特殊学校教育	827.67	807.67	20.00				
20508	进修及培训	181.51	137.54		43.97			
2050803	培训支出	181.51	137.54		43.97			
20509	教育费附加安排的支出	4,380.00	4,380.00					
2050901	农村中小学校舍建设	1,000.00	1,000.00					
2050902	农村中小学教学设施	2,000.00	2,000.00					

2050905	中等职业学校教学设施	280.00	280.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,100.00	1,100.00					
20599	其他教育支出	613.50	613.50					
2059999	其他教育支出	613.50	613.50					
221	住房保障支出	1,193.39	1,193.39					
22102	住房改革支出	1,193.39	1,193.39					
2210201	住房公积金	1,193.39	1,193.39					
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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							
205	教育支出	39,201.20	22,003.13	17,198.07			
20501	教育管理事务	1,988.63	1,296.25	692.38			
2050101	行政运行	1,035.57	1,035.57				
2050102	一般行政管理事务	229.72		229.72			
2050199	其他教育管理事务支出	723.34	260.68	462.66			
20502	普通教育	25,089.48	16,906.81	8,182.66			
2050201	学前教育	2,078.28	1,683.28	395.00			
2050202	小学教育	8,992.91	5,607.68	3,385.23			
2050203	初中教育	4,822.08	4,053.46	768.62			

2050204	高中教育	9,050.70	5,416.89	3,633.81			
2050205	高等教育	145.50	145.50				
20503	职业教育	3,368.18	2,860.44	507.74			
2050302	中专教育	3,368.18	2,860.44	507.74			
20507	特殊教育	960.79	773.42	187.37			
2050701	特殊教育教育	960.79	773.42	187.37			
20508	进修及培训	205.54	116.21	89.33			
2050801	教师进修	52.50		52.50			
2050803	培训支出	153.04	116.21	36.83			
20509	教育费附加安排的支出	7,528.58	20.00	7,508.58			
2050901	农村中小学校舍建设	747.61		747.61			
2050902	农村中小学教学设施	2,000.00		2,000.00			
2050903	城市中小学校舍建设	3,255.00		3,255.00			
2050905	中等职业学校教学设施	266.70	20.00	246.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,259.27		1,259.27			
20599	其他教育支出	60.00	30.00	30.00			
2059999	其他教育支出	60.00	30.00	30.00			

208	社会保障和就业支出	4.20		4.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20		4.20			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.20		4.20			
221	住房保障支出	1,193.39	1,193.39				
22102	住房改革支出	1,193.39	1,193.39				
2210201	住房公积金	1,193.39	1,193.39				
229	其他支出	94.36		94.36			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	94.36		94.36			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	94.36		94.36			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	33465.16	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	50	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	34863.99	34863.99	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		社会保障和就业支出	21	4.2	4.2	
	8		住房保障支出	22	1193.39	1193.39	
			其他支出	23	94.36		94.36
本年收入合计	9	33515.16	本年支出合计	24	36155.94	36061.58	94.36
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	25	10371.24	10120.6	250.64
一般公共预算财政拨款	11	12717.02		26			

政府性基金预算财政拨款	12	295		27			
	13			27			
合计	14	46527.18	合计	28	46527.18	46182.18	345

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		36,061.58	20,752.89	15,308.68
205	教育支出	34,863.99	19,559.50	15,304.48
20501	教育管理事务	1,650.77	1,255.14	395.63
2050101	行政运行	1,035.57	1,035.57	
2050102	一般行政管理事务	229.72		229.72
2050199	其他教育管理事务支出	385.48	219.57	165.91
20502	普通教育	21,313.61	14,727.77	6,585.83

2050201	学前教育	1,189.38	794.38	395.00
2050202	小学教育	8,671.39	5,383.00	3,288.39
2050203	初中教育	4,822.08	4,053.46	768.62
2050204	高中教育	6,485.26	4,351.44	2,133.82
2050205	高等教育	145.50	145.50	
20503	职业教育	3,188.66	2,680.93	507.74
2050302	中专教育	3,188.66	2,680.93	507.74
2050305	高等职业教育			
20507	特殊教育	960.79	773.42	187.37
2050701	特殊教育教育	960.79	773.42	187.37
20508	进修及培训	161.57	72.24	89.33
2050801	教师进修	52.50		52.50
2050803	培训支出	109.07	72.24	36.83
20509	教育费附加安排的支出	7,528.58	20.00	7,508.58
2050901	农村中小学校舍建设	747.61		747.61
2050902	农村中小学教学设施	2,000.00		2,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,255.00		3,255.00
2050905	中等职业学校教学设施	266.70	20.00	246.70

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,259.27		1,259.27
20599	其他教育支出	60.00	30.00	30.00
2059999	其他教育支出	60.00	30.00	30.00
208	社会保障和就业支出	4.20		4.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20		4.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.20		4.20
221	住房保障支出	1,193.39	1,193.39	
22102	住房改革支出	1,193.39	1,193.39	
2210201	住房公积金	1,193.39	1,193.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		20,752.89	17,841.32	2,911.57
30101	基本工资	6,273.18	6,273.18	
30102	津贴补贴	3,576.81	3,576.81	
30103	奖金	863.69	863.69	
30104	社会保障缴费	1,019.97	1,019.97	
30106	伙食补助费	30.73	30.73	
30107	绩效工资	2,779.91	2,779.91	
30199	其他工资福利支出	551.74	551.74	
30201	办公费	294.00		294
30202	印刷费	83.36		83.36
30203	咨询费	3.30		3.3

30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	73.52		73.52
30206	电费	141.94		141.94
30207	邮电费	30.89		30.89
30208	取暖费	242.21		242.21
30209	物业管理费	87.23		87.23
30211	差旅费	93.38		93.38
30212	因公出国（境）费用	3.93		3.93
30213	维修（护）费	411.45		411.45
30214	租赁费	44.21		44.21
30215	会议费	7.14		7.14
30216	培训费	82.32		82.32
30217	公务接待费	7.90		7.9
30218	专用材料费	59.37		59.37
30226	劳务费	245.30		245.3
30228	工会经费	137.86		137.86
30229	福利费	22.54		22.54
30231	公务用车运行维护费	96.66		96.66

30239	其他交通费用	0.41		0.41
30240	税金及附加费用	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	240.10		240.1
30302	退休费	35.61	35.61	
30304	抚恤金	7.03	7.03	
30305	生活补助	80.46	80.46	
30307	医疗费	0.11	0.11	
30308	助学金	232.93	232.93	
30311	住房公积金	1,245.78	1,245.78	
30312	提租补贴	57.66	57.66	
30313	购房补贴	961.94	961.94	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	123.77	123.77	
31002	办公设备购置	258.72		258.72
31003	专用设备购置	221.71		221.71
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2
31099	其他资本性支出	18.43		18.43

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：

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
38.17		36		36	2.17	24.85	0.17	22.77		22.77	1.91

注：三公经费预决算数是机关及直属事业科室的合计数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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		295.00	50.00	94.36		94.36	250.64
212	城乡社区支出	200.00					200.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200.00					200.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200.00					200.00
229	其他支出	95.00	50.00	94.36		94.36	50.64
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	95.00	50.00	94.36		94.36	50.64
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	95.00	50.00	94.36		94.36	50.64

第三部分

2015 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 56104.92 万元，其中：财政拨款收入 33515.16 万元，上级补助收入 151.98 万元，事业收入 4191.45 万元，其他收入 0.3 万元，年初结转和结余 18246.03 万元。

2015 年度支出总计 40493.15 万元，其中：教育支出 39201.20 万元，社会保障和就业支出 4.2 万元，住房保障支出 1193.39 万元，其他支出 94.36 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 36061.58 万元，具体情况如下：

1、教育支出 34863.99 万元，主要用于学前教育、普通教育、职业教育、其他教育管理事务及一般教育管理支出，用于支出工资福利、教育教学、学校校舍建设及设施配备等。

2、社会保障和就业支出 4.2 万元，主要用于职工社保支出。

3、住房保障支出 1193.39 万元，主要用于财政安排的职工的住房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 295 万元，本年收入 50 万元，本年支出 94.36 万元，年末结转和结余 250.64 万元。

2015 年政府性基金支出决算为 94.36 万元，主要用于教育事业安排的彩票公益金支出的项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出情况。

2015 年度，枣庄市教育局“三公”经费财政拨款支出决算数为 24.85 万元，比年初预算数减少 13.32 万元，比上年决算数减少 60.52 万元。主要原因是减少了财政拨款安排的公务用车运行维护费，各单位也尽力压缩车辆维修、保养等运行费用，公务接待也尽力压缩接待人次和批次。其中：因公出国（境）费决算 0.17 万元，比年初预算数增加 0.17 万元，比上年决算数增加 0.17 万元；公务用车购置及运行维护费决算 22.77 万元，比年初预算数减少 13.23 万元，比上年决算数减少 47.32 万元；公务接待费决算 1.91 万元，比年初预算数减少 0.26 万元，比上年决算数减少 22.91 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费决算 0.17 万元。单位工作人员公务出国（境）的签证费用，当年未出国。

2、公务用车购置及运行维护费决算 22.77 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 22.77 万元。主要用于公务车辆的汽油、保险、维修、过路过桥等费用支出。2015 年机关及直属事业科室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费决算 1.91 万元。2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省市检查及各类考试支出，接待 21 批次、324 人次。

五、政府采购支出情况

2015 年政府采购支出总额 4419.31 万元，其中：政府采购货物支出 1012.57 万元、政府采购工程支出 2930.75 万元、政府采购服务支出 475.99 万元。

六、机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 57.4 万元，比 2014 年增加 8.99 万元，增长 15.66%。主要原因是：办公费用邮电费费用及其他商品服务支出比上年度有所增加，其他项目缩减。

七、国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有一般公务用车 36 辆。