

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2018 年收入预算表
- 四、2018 年支出预算表
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年政府性基金支出预算表
- 八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2018 年政府采购预算表
- 十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

2018 年教育部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的教育法律、法规和方针、政策，负责起草有关地方性规范文件；拟定全市教育改革与发展的政策、规划，并组织实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

(二) 统筹规划和协调管理全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和特殊教育、民族教育工作；统筹规划和协调指导全市教育教学改革；负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平工作；负责教育督导与评估工作；规划、指导学校教育信息化工作。

(三) 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助等政策规定，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。

(四) 规划、指导全市教师队伍建设和学校内部管理体制改工作；指导全市教育领域人才队伍建设；协同有关部门制订教育系统人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

(五) 指导并加强中小学、中等职业学校和幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育等工作；指导教育系统的宣传教育和精神文明建设工作；负责直属单位基层党建工作。

（六）归口管理全市的学历教育及其考试工作，规划、指导民办教育、社会力量办学和社区教育工作。

（七）会同有关部门承办普通高校、成人高校、研究生以及中等及中等以下学校的考试招生工作；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。

（八）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；对学校课程实施水平和育人质量进行监测、指导。

（九）协调、监督、指导全市中小学的校舍改造，教育教学装备及图书资料的配备，实验室、功能室和教育实践基地的建设规划、管理、使用，勤工俭学、校办产业与学校后勤服务工作；指导学校的安全管理和风险转移保障工作。

（十）负责全市教育系统对外及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作。

（十一）负责全市语言文字管理工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

教育部门预算包括：市教育机关、直属事业单位。纳入 2018 年教育部门预算编报范围的 17 个单位：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市教育局本级	
2	枣庄市教育局直属事业单位	
	枣庄市招生委员会办公室	
	枣庄市高等教育自学考试办公室	
	枣庄市教学研究室	
	枣庄市电化教育馆	
	枣庄市第三中学	
	枣庄师范学校	
	枣庄经济学校	
	枣庄市第十五中学	
	枣庄市第十五中学（西校）	
	枣庄市立新小学	
	枣庄师范附属小学	
	枣庄市特殊教育学校	
	枣庄市实验幼儿园	
	枣庄市解放路学校	
	枣庄市实验学校	
	枣庄市实验小学	

第二部分

2018 年部门预算表

表一、2018 年教育部门收支预算总表(功能科目分类)

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预 算	项 目	2018 预 算
一、财政资金	40151.50	五、教育支出	36,587.58
一般公共预算	37151.50	教育管理事务	2,776.13
政府性基金预算	3000	行政运行(教育管理事务)	333.53
国有资本经营预算		其他教育管理事务支出	2,442.60
二、财政专户管理资金	3036.25	普通教育	26,922.66
三、事业收入		学前教育	2,244.29
四、事业单位经营收入		小学教育	8,330.80
五、其他收入		初中教育	5,972.19
		高中教育	10,375.38
		职业教育	5,255.47
		中专教育	5,255.47
		特殊教育	1,324.78
		特殊教育教育	1,324.78
		进修及培训	308.54
		培训支出	308.54
		八、机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,330.81
		行政事业单位离退休	1,330.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	380.23
		十二、城乡社区支出	3,000.00
		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	3,000.00
		征地和拆迁补偿支出	3,000.00
		二十、住房保障支出	2,269.36
		住房改革支出	2,269.36
		住房公积金	2,269.36
本 年 收 入 合 计	43187.75	本 年 支 出 合 计	43187.75
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	43187.75	支 出 总 计	43187.75

表 2. 2018 年教育部门收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预 算	项 目	2018 预 算
一、财政资金	40151.50	按经济科目分类	
一般公共预算	37151.50	一、工资福利支出	27,583.52
政府性基金预算	3000	基本工资	8,461.28
国有资本经营预算		津贴补贴	4,125.71
		奖金	705.11
		绩效工资	6,987.60
		机关事业单位基本养老保险缴费	1,321.85
		职业年金缴费	554.52
		城镇职工基本医疗保险缴费	1,140.95
		其他社会保障缴费	204.72
		住房公积金	2,269.36
		其他工资福利支出	1,812.42
二、财政专户管理资金	3036.25	二、商品和服务支出	5,084.17
三、事业收入		办公费	150.68
		印刷费	34.10
		手续费	0.04
		水费	5.00
		电费	6.28
		邮电费	4.08
		取暖费	20.00
		物业管理费	108.00
		差旅费	69.20

		维修（护）费	290.00
		租赁费	19.00
		会议费	15.56
		培训费	308.54
		公务接待费	3.14
		专用材料费	20.00
		劳务费	627.00
		委托业务费	15.00
		工会经费	405.62
		福利费	26.43
		公务用车运行维护费	14.00
		其他交通费用	24.13
		生均公用经费(中小学)	2,768.41
		其他商品和服务支出	149.96
		三、对个人和家庭的补助	677.06
		离休费	0.94
		退休费	258.33
		退职（役）费	1.42
		生活补助	27.89
		助学金	173.00
		奖励金	162.70
		其他对个人和家庭的补助	52.78
		五、债务利息及费用支出	48.00
		国内债务付息	48.00
		六、债务还本支出	3,000.00
		国内债务还本支出	3,000.00

		七、资本性支出	6,795.00
		房屋建筑物购建	3,037.00
		办公设备购置	170.00
		专用设备购置	388.00
		基础设施建设	600.00
		大型修缮	100.00
		其他资本性支出	2,500.00
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	43187.75	本 年 支 出 合 计	43187.75
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	43187.75	支 出 总 计	43187.75

表 3. 2018 年教育部门收入预算表

科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
						合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	43187.75	40151.5	37151.5	3000	0	3036.25	0	0	0	0	0	0	0
				枣庄市教育局	1867.83	1867.83	1867.83										
205				教育支出	1790.77	1790.77	1790.77										
	01			教育管理事务	1752.88	1752.88	1752.88										
205	01	01		行政运行	333.53	333.53	333.53										
205	01	99		其他教育管理事务支出	1419.35	1419.35	1419.35										
	08			进修及培训	37.89	37.89	37.89										
205	08	03		培训支出	37.89	37.89	37.89										
208				社会保障和就业支出	17.08	17.08	17.08										
	05			行政事业单位离退休	17.08	17.08	17.08										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.2	12.2	12.2										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.88	4.88	4.88										

221			住房保障支出	59.98	59.98	59.98										
	02		住房改革支出	59.98	59.98	59.98										
221	02	01	住房公积金	59.98	59.98	59.98										
			枣庄师范学校	822.83	787.47	787.47			35.36							
205			教育支出	761.46	726.1	726.1			35.36							
	03		职业教育	753.31	717.95	717.95			35.36							
205	03	02	中专教育	753.31	717.95	717.95			35.36							
	08		进修及培训	8.15	8.15	8.15										
205	08	03	培训支出	8.15	8.15	8.15										
221			住房保障支出	61.37	61.37	61.37										
	02		住房改革支出	61.37	61.37	61.37										
221	02	01	住房公积金	61.37	61.37	61.37										
			枣庄市职业中专（经济学校）	4695.42	4558.77	4558.77			136.65							
205			教育支出	4525.27	4388.62	4388.62			136.65							
	03		职业教育	4502.16	4365.51	4365.51			136.65							
205	03	02	中专教育	4502.16	4365.51	4365.51			136.65							
	08		进修及培训	23.11	23.11	23.11										
205	08	03	培训支出	23.11	23.11	23.11										
221			住房保障支出	170.15	170.15	170.15										
	02		住房改革支出	170.15	170.15	170.15										
221	02	01	住房公积金	170.15	170.15	170.15										
			枣庄三中	15417.72	13998.66	10998.66	3000		1419.06							

205			教育支出	10462.43	9043.37	9043.37			1419.06							
	02		普通教育	10375.38	8956.32	8956.32			1419.06							
205	02	04	高中教育	10375.38	8956.32	8956.32			1419.06							
	08		进修及培训	87.05	87.05	87.05										
205	08	03	培训支出	87.05	87.05	87.05										
208			社会保障和就业支出	1303.72	1303.72	1303.72										
	05		行政事业单位离退休	1303.72	1303.72	1303.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	931.23	931.23	931.23										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	372.49	372.49	372.49										
212			城乡社区支出	3000	3000		3000									
	08		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	3000	3000		3000									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3000	3000		3000									
221			住房保障支出	651.57	651.57	651.57										
	02		住房改革支出	651.57	651.57	651.57										
221	02	01	住房公积金	651.57	651.57	651.57										
			枣庄十五中（东校）	4819.36	4819.36	4819.36										
205			教育支出	4456.38	4456.38	4456.38										
	02		普通教育	4408.11	4408.11	4408.11										
205	02	03	初中教育	4408.11	4408.11	4408.11										
	08		进修及培训	48.27	48.27	48.27										
205	08	03	培训支出	48.27	48.27	48.27										

221			住房保障支出	362.98	362.98	362.98											
	02		住房改革支出	362.98	362.98	362.98											
221	02	01	住房公积金	362.98	362.98	362.98											
			枣庄十五中（西校）	1699.96	1699.96	1699.96											
205			教育支出	1579.97	1579.97	1579.97											
	02		普通教育	1564.08	1564.08	1564.08											
205	02	03	初中教育	1564.08	1564.08	1564.08											
	08		进修及培训	15.89	15.89	15.89											
205	08	03	培训支出	15.89	15.89	15.89											
221			住房保障支出	119.99	119.99	119.99											
	02		住房改革支出	119.99	119.99	119.99											
221	02	01	住房公积金	119.99	119.99	119.99											
			枣庄市立新小学	2560.13	2379.95	2379.95			180.18								
205			教育支出	2368	2187.82	2187.82			180.18								
	02		普通教育	2368	2187.82	2187.82			180.18								
205	02	01	学前教育	9	9	9											
205	02	02	小学教育	2359	2178.82	2178.82			180.18								
221			住房保障支出	192.13	192.13	192.13											
	02		住房改革支出	192.13	192.13	192.13											
221	02	01	住房公积金	192.13	192.13	192.13											
			枣庄师范附小	1330.18	1330.18	1330.18											
205			教育支出	1224.79	1224.79	1224.79											

	02		普通教育	1210.77	1210.77	1210.77										
205	02	02	小学教育	1210.77	1210.77	1210.77										
	08		进修及培训	14.02	14.02	14.02										
205	08	03	培训支出	14.02	14.02	14.02										
221			住房保障支出	105.39	105.39	105.39										
	02		住房改革支出	105.39	105.39	105.39										
221	02	01	住房公积金	105.39	105.39	105.39										
			枣庄市实验幼儿园	2337.33	1377.33	1377.33			960							
205			教育支出	2247.18	1287.18	1287.18			960							
	02		普通教育	2235.29	1275.29	1275.29			960							
205	02	01	学前教育	2235.29	1275.29	1275.29			960							
	08		进修及培训	11.89	11.89	11.89										
205	08	03	培训支出	11.89	11.89	11.89										
221			住房保障支出	90.15	90.15	90.15										
	02		住房改革支出	90.15	90.15	90.15										
221	02	01	住房公积金	90.15	90.15	90.15										
			枣庄市招生考试办公室	239.96	26.96	26.96			213							
205			教育支出	237.72	24.72	24.72			213							
	01		教育管理事务	237.42	24.42	24.42			213							
205	01	99	其他教育管理事务支出	237.42	24.42	24.42			213							
	08		进修及培训	0.3	0.3	0.3										
205	08	03	培训支出	0.3	0.3	0.3										

221			住房保障支出	2.24	2.24	2.24											
	02		住房改革支出	2.24	2.24	2.24											
221	02	01	住房公积金	2.24	2.24	2.24											
			枣庄市高等教育自学考试办公室	255.37	163.37	163.37			92								
205			教育支出	240.33	148.33	148.33			92								
	01		教育管理事务	239.67	147.67	147.67			92								
205	01	99	其他教育管理事务支出	239.67	147.67	147.67			92								
	08		进修及培训	0.66	0.66	0.66											
205	08	03	培训支出	0.66	0.66	0.66											
208			社会保障和就业支出	10.01	10.01	10.01											
	05		行政事业单位离退休	10.01	10.01	10.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	7.15											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	2.86											
221			住房保障支出	5.03	5.03	5.03											
	02		住房改革支出	5.03	5.03	5.03											
221	02	01	住房公积金	5.03	5.03	5.03											
			枣庄市特殊教育学校	1395.71	1395.71	1395.71											
205			教育支出	1334.31	1334.31	1334.31											
	07		特殊教育	1324.78	1324.78	1324.78											
205	07	01	特殊教育教育	1324.78	1324.78	1324.78											
	08		进修及培训	9.53	9.53	9.53											
205	08	03	培训支出	9.53	9.53	9.53											

221			住房保障支出	61.4	61.4	61.4											
	02		住房改革支出	61.4	61.4	61.4											
221	02	01	住房公积金	61.4	61.4	61.4											
			枣庄市教学研究室	495.74	495.74	495.74											
205			教育支出	454.98	454.98	454.98											
	01		教育管理事务	449.61	449.61	449.61											
205	01	99	其他教育管理事务支出	449.61	449.61	449.61											
	08		进修及培训	5.37	5.37	5.37											
205	08	03	培训支出	5.37	5.37	5.37											
221			住房保障支出	40.76	40.76	40.76											
	02		住房改革支出	40.76	40.76	40.76											
221	02	01	住房公积金	40.76	40.76	40.76											
			枣庄市电化教育馆	106.91	106.91	106.91											
205			教育支出	97.76	97.76	97.76											
	01		教育管理事务	96.55	96.55	96.55											
205	01	99	其他教育管理事务支出	96.55	96.55	96.55											
	08		进修及培训	1.21	1.21	1.21											
205	08	03	培训支出	1.21	1.21	1.21											
221			住房保障支出	9.15	9.15	9.15											
	02		住房改革支出	9.15	9.15	9.15											
221	02	01	住房公积金	9.15	9.15	9.15											
			枣庄市新城实验学校	3224.31	3224.31	3224.31											

205			教育支出	3021.32	3021.32	3021.32											
	02		普通教育	2994.13	2994.13	2994.13											
205	02	02	小学教育	2994.13	2994.13	2994.13											
	08		进修及培训	27.19	27.19	27.19											
205	08	03	培训支出	27.19	27.19	27.19											
221			住房保障支出	202.99	202.99	202.99											
	02		住房改革支出	202.99	202.99	202.99											
221	02	01	住房公积金	202.99	202.99	202.99											
			枣庄市解放路学校	775.51	775.51	775.51											
205			教育支出	714.18	714.18	714.18											
	02		普通教育	706.01	706.01	706.01											
205	02	02	小学教育	706.01	706.01	706.01											
	08		进修及培训	8.17	8.17	8.17											
205	08	03	培训支出	8.17	8.17	8.17											
221			住房保障支出	61.33	61.33	61.33											
	02		住房改革支出	61.33	61.33	61.33											
221	02	01	住房公积金	61.33	61.33	61.33											
			枣庄市实验小学	1143.48	1143.48	1143.48											
205			教育支出	1070.73	1070.73	1070.73											
	02		普通教育	1060.89	1060.89	1060.89											
205	02	02	小学教育	1060.89	1060.89	1060.89											
	08		进修及培训	9.84	9.84	9.84											

205	08	03	培训支出	9.84	9.84	9.84										
221			住房保障支出	72.75	72.75	72.75										
	02		住房改革支出	72.75	72.75	72.75										
221	02	01	住房公积金	72.75	72.75	72.75										

表 4. 2018 年教育部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属单 位补助支 出	上 缴 上 级支出	结 转 下 年支出
类	款	项								
			合计	43,187.75	31,863.75	11,324.00				
			枣庄市教育局	1,867.83	734.83	1,133.00				
205			教育支出	1,790.77	657.77	1,133.00				
	01		教育管理事务	1,752.88	649.88	1,103.00				
205	01	01	行政运行	333.53	333.53					
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,419.35	316.35	1,103.00				
	08		进修及培训	37.89	7.89	30.00				
205	08	03	培训支出	37.89	7.89	30.00				
208			社会保障和就业支出	17.08	17.08					
	05		行政事业单位离退休	17.08	17.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88					

221			住房保障支出	59.98	59.98				
	02		住房改革支出	59.98	59.98				
221	02	01	住房公积金	59.98	59.98				
			枣庄师范学校	822.83	822.83				
205			教育支出	761.46	761.46				
	03		职业教育	753.31	753.31				
205	03	02	中专教育	753.31	753.31				
	08		进修及培训	8.15	8.15				
205	08	03	培训支出	8.15	8.15				
221			住房保障支出	61.37	61.37				
	02		住房改革支出	61.37	61.37				
221	02	01	住房公积金	61.37	61.37				
			枣庄市职业中专（经济学校）	4,695.42	2,695.42	2,000.00			
205			教育支出	4,525.27	2,525.27	2,000.00			
	03		职业教育	4,502.16	2,502.16	2,000.00			
205	03	02	中专教育	4,502.16	2,502.16	2,000.00			
	08		进修及培训	23.11	23.11				
205	08	03	培训支出	23.11	23.11				
221			住房保障支出	170.15	170.15				

	02		住房改革支出	170.15	170.15				
221	02	01	住房公积金	170.15	170.15				
			枣庄三中	15,417.72	9,809.72	5,608.00			
205			教育支出	10,462.43	7,854.43	2,608.00			
	02		普通教育	10,375.38	7,767.38	2,608.00			
205	02	04	高中教育	10,375.38	7,767.38	2,608.00			
	08		进修及培训	87.05	87.05				
205	08	03	培训支出	87.05	87.05				
208			社会保障和就业支出	1,303.72	1,303.72				
	05		行政事业单位离退休	1,303.72	1,303.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.23	931.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	372.49	372.49				
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00			
	08		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	3,000.00		3,000.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3,000.00		3,000.00			
221			住房保障支出	651.57	651.57				
	02		住房改革支出	651.57	651.57				
		01	住房公积金	651.57	651.57				

221	02								
			枣庄十五中（东校）	4,819.36	4,219.36	600.00			
205			教育支出	4,456.38	3,856.38	600.00			
	02		普通教育	4,408.11	3,808.11	600.00			
205	02	03	初中教育	4,408.11	3,808.11	600.00			
	08		进修及培训	48.27	48.27				
205	08	03	培训支出	48.27	48.27				
221			住房保障支出	362.98	362.98				
	02		住房改革支出	362.98	362.98				
221	02	01	住房公积金	362.98	362.98				
			枣庄十五中（西校）	1,699.96	1,599.96	100.00			
205			教育支出	1,579.97	1,479.97	100.00			
	02		普通教育	1,564.08	1,464.08	100.00			
205	02	03	初中教育	1,564.08	1,464.08	100.00			
	08		进修及培训	15.89	15.89				
205	08	03	培训支出	15.89	15.89				
221			住房保障支出	119.99	119.99				

	02		住房改革支出	119.99	119.99				
221	02	01	住房公积金	119.99	119.99				
			枣庄市立新小学	2,560.13	2,560.13				
205			教育支出	2,368.00	2,368.00				
	02		普通教育	2,368.00	2,368.00				
205	02	01	学前教育	9.00	9.00				
205	02	02	小学教育	2,359.00	2,359.00				
221			住房保障支出	192.13	192.13				
	02		住房改革支出	192.13	192.13				
221	02	01	住房公积金	192.13	192.13				
			枣庄师范附小	1,330.18	1,330.18				
205			教育支出	1,224.79	1,224.79				
	02		普通教育	1,210.77	1,210.77				
205	02	02	小学教育	1,210.77	1,210.77				
	08		进修及培训	14.02	14.02				
205	08	03	培训支出	14.02	14.02				
221			住房保障支出	105.39	105.39				
	02		住房改革支出	105.39	105.39				

221	02	01	住房公积金	105.39	105.39				
			枣庄市实验幼儿园	2,337.33	2,220.33	117.00			
205			教育支出	2,247.18	2,130.18	117.00			
	02		普通教育	2,235.29	2,118.29	117.00			
205	02	01	学前教育	2,235.29	2,118.29	117.00			
	08		进修及培训	11.89	11.89				
205	08	03	培训支出	11.89	11.89				
221			住房保障支出	90.15	90.15				
	02		住房改革支出	90.15	90.15				
221	02	01	住房公积金	90.15	90.15				
			枣庄市招生考试办公室	239.96	26.96	213.00			
205			教育支出	237.72	24.72	213.00			
	01		教育管理事务	237.42	24.42	213.00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	237.42	24.42	213.00			
	08		进修及培训	0.30	0.30				
205	08	03	培训支出	0.30	0.30				
221			住房保障支出	2.24	2.24				
	02		住房改革支出	2.24	2.24				

221	02	01	住房公积金	2.24	2.24				
			枣庄市高等教育自学考试办公室	255.37	79.37	176.00			
205			教育支出	240.33	64.33	176.00			
	01		教育管理事务	239.67	63.67	176.00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	239.67	63.67	176.00			
	08		进修及培训	0.66	0.66				
205	08	03	培训支出	0.66	0.66				
208			社会保障和就业支出	10.01	10.01				
	05		行政事业单位离退休	10.01	10.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
221			住房保障支出	5.03	5.03				
	02		住房改革支出	5.03	5.03				
221	02	01	住房公积金	5.03	5.03				
			枣庄市特殊教育学校	1,395.71	930.71	465.00			
205			教育支出	1,334.31	869.31	465.00			
	07		特殊教育	1,324.78	859.78	465.00			
205	07	01	特殊教育教育	1,324.78	859.78	465.00			

	08		进修及培训	9.53	9.53				
205	08	03	培训支出	9.53	9.53				
221			住房保障支出	61.40	61.40				
	02		住房改革支出	61.40	61.40				
221	02	01	住房公积金	61.40	61.40				
			枣庄市教学研究室	495.74	451.74	44.00			
205			教育支出	454.98	410.98	44.00			
	01		教育管理事务	449.61	405.61	44.00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	449.61	405.61	44.00			
	08		进修及培训	5.37	5.37				
205	08	03	培训支出	5.37	5.37				
221			住房保障支出	40.76	40.76				
	02		住房改革支出	40.76	40.76				
221	02	01	住房公积金	40.76	40.76				
			枣庄市电化教育馆	106.91	101.91	5.00			
205			教育支出	97.76	92.76	5.00			
	01		教育管理事务	96.55	91.55	5.00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	96.55	91.55	5.00			

	08		进修及培训	1.21	1.21				
205	08	03	培训支出	1.21	1.21				
221			住房保障支出	9.15	9.15				
	02		住房改革支出	9.15	9.15				
221	02	01	住房公积金	9.15	9.15				
			枣庄市新城实验学校	3,224.31	2,564.31	660.00			
205			教育支出	3,021.32	2,361.32	660.00			
	02		普通教育	2,994.13	2,334.13	660.00			
205	02	02	小学教育	2,994.13	2,334.13	660.00			
	08		进修及培训	27.19	27.19				
205	08	03	培训支出	27.19	27.19				
221			住房保障支出	202.99	202.99				
	02		住房改革支出	202.99	202.99				
221	02	01	住房公积金	202.99	202.99				
			枣庄市解放路学校	775.51	775.51				
205			教育支出	714.18	714.18				
	02		普通教育	706.01	706.01				
205	02	02	小学教育	706.01	706.01				

	08		进修及培训	8.17	8.17				
205	08	03	培训支出	8.17	8.17				
221			住房保障支出	61.33	61.33				
	02		住房改革支出	61.33	61.33				
221	02	01	住房公积金	61.33	61.33				
			枣庄市实验小学	1,143.48	940.48	203.00			
205			教育支出	1,070.73	867.73	203.00			
	02		普通教育	1,060.89	857.89	203.00			
205	02	02	小学教育	1,060.89	857.89	203.00			
	08		进修及培训	9.84	9.84				
205	08	03	培训支出	9.84	9.84				
221			住房保障支出	72.75	72.75				

表 5. 2018 年教育部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	37,151.50	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	3,000.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	33,551.33	33,551.33	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,330.81	1,330.81	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			

		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	2,269.36	2,269.36	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	40,151.50	本年支出合计	40,151.50	37,151.50	3,000.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
合计	40,151.50	合计	40,151.50	37,151.50	3,000.00

表 6. 2018 年教育部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	37,151.50	29,965.50	7,186.00
			枣庄市教育局	1,867.83	734.83	1,133.00
205			教育支出	1,790.77	657.77	1,133.00
	01		教育管理事务	1,752.88	649.88	1,103.00
205	01	01	行政运行	333.53	333.53	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,419.35	316.35	1,103.00
	08		进修及培训	37.89	7.89	30.00
205	08	03	培训支出	37.89	7.89	30.00
208			社会保障和就业支出	17.08	17.08	
	05		行政事业单位离退休	17.08	17.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
221			住房保障支出	59.98	59.98	
	02		住房改革支出	59.98	59.98	
221	02	01	住房公积金	59.98	59.98	
			枣庄师范学校	787.47	787.47	
205			教育支出	726.10	726.10	
	03		职业教育	717.95	717.95	
205	03	02	中专教育	717.95	717.95	
	08		进修及培训	8.15	8.15	
205	08	03	培训支出	8.15	8.15	

221			住房保障支出	61.37	61.37	
	02		住房改革支出	61.37	61.37	
221	02	01	住房公积金	61.37	61.37	
			枣庄市职业中专（经济学校）	4,558.77	2,558.77	2,000.00
205			教育支出	4,388.62	2,388.62	2,000.00
	03		职业教育	4,365.51	2,365.51	2,000.00
205	03	02	中专教育	4,365.51	2,365.51	2,000.00
	08		进修及培训	23.11	23.11	
205	08	03	培训支出	23.11	23.11	
221			住房保障支出	170.15	170.15	
	02		住房改革支出	170.15	170.15	
221	02	01	住房公积金	170.15	170.15	
			枣庄三中	10,998.66	9,193.66	1,805.00
205			教育支出	9,043.37	7,238.37	1,805.00
	02		普通教育	8,956.32	7,151.32	1,805.00
205	02	04	高中教育	8,956.32	7,151.32	1,805.00
	08		进修及培训	87.05	87.05	
205	08	03	培训支出	87.05	87.05	
208			社会保障和就业支出	1,303.72	1,303.72	
	05		行政事业单位离退休	1,303.72	1,303.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.23	931.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	372.49	372.49	
221			住房保障支出	651.57	651.57	
	02		住房改革支出	651.57	651.57	
221	02	01	住房公积金	651.57	651.57	
			枣庄十五中（东校）	4,819.36	4,219.36	600.00
205			教育支出	4,456.38	3,856.38	600.00
	02		普通教育	4,408.11	3,808.11	600.00
205	02	03	初中教育	4,408.11	3,808.11	600.00

	08		进修及培训	48.27	48.27	
205	08	03	培训支出	48.27	48.27	
221			住房保障支出	362.98	362.98	
	02		住房改革支出	362.98	362.98	
221	02	01	住房公积金	362.98	362.98	
			枣庄十五中（西校）	1,699.96	1,599.96	100.00
205			教育支出	1,579.97	1,479.97	100.00
	02		普通教育	1,564.08	1,464.08	100.00
205	02	03	初中教育	1,564.08	1,464.08	100.00
	08		进修及培训	15.89	15.89	
205	08	03	培训支出	15.89	15.89	
221			住房保障支出	119.99	119.99	
	02		住房改革支出	119.99	119.99	
221	02	01	住房公积金	119.99	119.99	
			枣庄市立新小学	2,379.95	2,379.95	
205			教育支出	2,187.82	2,187.82	
	02		普通教育	2,187.82	2,187.82	
205	02	01	学前教育	9.00	9.00	
205	02	02	小学教育	2,178.82	2,178.82	
221			住房保障支出	192.13	192.13	
	02		住房改革支出	192.13	192.13	
221	02	01	住房公积金	192.13	192.13	
			枣庄师范附小	1,330.18	1,330.18	
205			教育支出	1,224.79	1,224.79	
	02		普通教育	1,210.77	1,210.77	
205	02	02	小学教育	1,210.77	1,210.77	
	08		进修及培训	14.02	14.02	
205	08	03	培训支出	14.02	14.02	
221			住房保障支出	105.39	105.39	

	02		住房改革支出	105.39	105.39	
221	02	01	住房公积金	105.39	105.39	
			枣庄市实验幼儿园	1,377.33	1,290.33	87.00
205			教育支出	1,287.18	1,200.18	87.00
	02		普通教育	1,275.29	1,188.29	87.00
205	02	01	学前教育	1,275.29	1,188.29	87.00
	08		进修及培训	11.89	11.89	
205	08	03	培训支出	11.89	11.89	
221			住房保障支出	90.15	90.15	
	02		住房改革支出	90.15	90.15	
221	02	01	住房公积金	90.15	90.15	
			枣庄市招生考试办公室	26.96	26.96	
205			教育支出	24.72	24.72	
	01		教育管理事务	24.42	24.42	
205	01	99	其他教育管理事务支出	24.42	24.42	
	08		进修及培训	0.30	0.30	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	2.24	2.24	
	02		住房改革支出	2.24	2.24	
221	02	01	住房公积金	2.24	2.24	
			枣庄市高等教育自学考试办公室	163.37	79.37	84.00
205			教育支出	148.33	64.33	84.00
	01		教育管理事务	147.67	63.67	84.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	147.67	63.67	84.00
	08		进修及培训	0.66	0.66	
205	08	03	培训支出	0.66	0.66	
208			社会保障和就业支出	10.01	10.01	
	05		行政事业单位离退休	10.01	10.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
221			住房保障支出	5.03	5.03	
	02		住房改革支出	5.03	5.03	
221	02	01	住房公积金	5.03	5.03	
			枣庄市特殊教育学校	1,395.71	930.71	465.00
205			教育支出	1,334.31	869.31	465.00
	07		特殊教育	1,324.78	859.78	465.00
205	07	01	特殊学校教育	1,324.78	859.78	465.00
	08		进修及培训	9.53	9.53	
205	08	03	培训支出	9.53	9.53	
221			住房保障支出	61.40	61.40	
	02		住房改革支出	61.40	61.40	
221	02	01	住房公积金	61.40	61.40	
			枣庄市教学研究室	495.74	451.74	44.00
205			教育支出	454.98	410.98	44.00
	01		教育管理事务	449.61	405.61	44.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	449.61	405.61	44.00
	08		进修及培训	5.37	5.37	
205	08	03	培训支出	5.37	5.37	
221			住房保障支出	40.76	40.76	
	02		住房改革支出	40.76	40.76	
221	02	01	住房公积金	40.76	40.76	
			枣庄市电化教育馆	106.91	101.91	5.00
205			教育支出	97.76	92.76	5.00
	01		教育管理事务	96.55	91.55	5.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	96.55	91.55	5.00
	08		进修及培训	1.21	1.21	
205	08	03	培训支出	1.21	1.21	
221			住房保障支出	9.15	9.15	

	02		住房改革支出	9.15	9.15	
221	02	01	住房公积金	9.15	9.15	
			枣庄市新城实验学校	3,224.31	2,564.31	660.00
205			教育支出	3,021.32	2,361.32	660.00
	02		普通教育	2,994.13	2,334.13	660.00
205	02	02	小学教育	2,994.13	2,334.13	660.00
	08		进修及培训	27.19	27.19	
205	08	03	培训支出	27.19	27.19	
221			住房保障支出	202.99	202.99	
	02		住房改革支出	202.99	202.99	
221	02	01	住房公积金	202.99	202.99	
			枣庄市解放路学校	775.51	775.51	
205			教育支出	714.18	714.18	
	02		普通教育	706.01	706.01	
205	02	02	小学教育	706.01	706.01	
	08		进修及培训	8.17	8.17	
205	08	03	培训支出	8.17	8.17	
221			住房保障支出	61.33	61.33	
	02		住房改革支出	61.33	61.33	
221	02	01	住房公积金	61.33	61.33	
			枣庄市实验小学	1,143.48	940.48	203.00
205			教育支出	1,070.73	867.73	203.00
	02		普通教育	1,060.89	857.89	203.00
205	02	02	小学教育	1,060.89	857.89	203.00
	08		进修及培训	9.84	9.84	
205	08	03	培训支出	9.84	9.84	
221			住房保障支出	72.75	72.75	
	02		住房改革支出	72.75	72.75	
221	02	01	住房公积金	72.75	72.75	

表 7. 2018 年教育部门政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
			枣庄三中		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
212			城乡社区支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
	08		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		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

表 8. 2018 年教育部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		新合计	29,965.50	26,362.33	3,603.17
		枣庄市教育局	734.83	664.91	69.92
301		工资福利支出	633.98	633.98	
301	30101	基本工资	231.86	231.86	
301	30102	津贴补贴	194.09	194.09	
301	30103	奖金	19.33	19.33	
301	30107	绩效工资	80.95	80.95	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	
301	30109	职业年金缴费	4.88	4.88	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.88	29.88	
301	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	30113	住房公积金	59.98	59.98	
301	30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302		商品和服务支出	69.92		69.92
302	30201	办公费	6.00		6.00
302	30202	印刷费	1.10		1.10
302	30207	邮电费	2.38		2.38
302	30211	差旅费	4.00		4.00
302	30215	会议费	2.88		2.88
302	30216	培训费	7.89		7.89
302	30217	公务接待费	0.86		0.86
302	30228	工会经费	10.53		10.53
302	30229	福利费	0.91		0.91
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30239	其他交通费用	24.13		24.13
302	30299	其他商品和服务支出	5.24		5.24
303		对个人和家庭的补助	30.93	30.93	
303	30301	离休费	0.64	0.64	

303	30302	退休费	13.12	13.12	
303	30305	生活补助	4.44	4.44	
303	30309	奖励金	12.73	12.73	
		枣庄师范学校	787.47	666.42	121.05
301		工资福利支出	635.21	635.21	
301	30101	基本工资	251.97	251.97	
301	30102	津贴补贴	109.77	109.77	
301	30103	奖金	21.00	21.00	
301	30107	绩效工资	160.71	160.71	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39	
301	30113	住房公积金	61.37	61.37	
302		商品和服务支出	121.05		121.05
302	30215	会议费	2.58		2.58
302	30216	培训费	8.15		8.15
302	30228	工会经费	10.87		10.87
302	30229	福利费	0.92		0.92
302	30241	生均公用经费(中小学)	98.00		98.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303		对个人和家庭的补助	31.21	31.21	
303	30302	退休费	7.25	7.25	
303	30305	生活补助	6.45	6.45	
303	30308	助学金	6.00	6.00	
303	30309	奖励金	11.51	11.51	
		枣庄市职业中专(经济学校)	2,558.77	2,214.78	343.99
301		工资福利支出	2,149.33	2,149.33	
301	30101	基本工资	658.82	658.82	
301	30102	津贴补贴	329.81	329.81	
301	30103	奖金	54.90	54.90	
301	30107	绩效工资	496.93	496.93	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.33	242.33	
301	30109	职业年金缴费	96.93	96.93	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	84.82	84.82	
301	30112	其他社会保障缴费	14.54	14.54	
301	30113	住房公积金	170.15	170.15	
301	30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302		商品和服务支出	343.99		343.99
302	30216	培训费	23.11		23.11

302	30228	工会经费	30.81		30.81
302	30229	福利费	1.71		1.71
302	30241	生均公用经费(中小学)	288.00		288.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	65.45	65.45	
303	30302	退休费	56.07	56.07	
303	30305	生活补助	2.38	2.38	
303	30308	助学金	7.00	7.00	
		枣庄三中	9,193.66	8,343.94	849.72
301		工资福利支出	8,059.48	8,059.48	
301	30101	基本工资	2,427.77	2,427.77	
301	30102	津贴补贴	1,069.42	1,069.42	
301	30103	奖金	202.31	202.31	
301	30107	绩效工资	2,021.31	2,021.31	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931.23	931.23	
301	30109	职业年金缴费	372.49	372.49	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	325.93	325.93	
301	30112	其他社会保障缴费	55.87	55.87	
301	30113	住房公积金	651.57	651.57	
301	30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	
302		商品和服务支出	849.72		849.72
302	30216	培训费	87.05		87.05
302	30228	工会经费	116.07		116.07
302	30229	福利费	6.85		6.85
302	30241	生均公用经费(中小学)	638.82		638.82
302	30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	284.46	284.46	
303	30302	退休费	132.18	132.18	
303	30303	退职(役)费	1.42	1.42	
303	30305	生活补助	3.04	3.04	
303	30308	助学金	131.00	131.00	
303	30309	奖励金	10.82	10.82	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
		枣庄十五中(东校)	4,219.36	3,779.51	439.85
301		工资福利支出	3,762.82	3,762.82	
301	30101	基本工资	1,320.82	1,320.82	
301	30102	津贴补贴	623.83	623.83	

301	30103	奖金	110.07	110.07	
301	30107	绩效工资	1,163.04	1,163.04	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	181.72	181.72	
301	30113	住房公积金	362.98	362.98	
301	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302		商品和服务支出	439.85		439.85
302	30216	培训费	48.27		48.27
302	30228	工会经费	64.36		64.36
302	30229	福利费	4.29		4.29
302	30241	生均公用经费(中小学)	322.41		322.41
302	30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	16.69	16.69	
303	30302	退休费	8.04	8.04	
303	30305	生活补助	5.54	5.54	
303	30309	奖励金	3.11	3.11	
		枣庄十五中(西校)	1,599.96	1,278.21	321.75
301		工资福利支出	1,239.21	1,239.21	
301	30101	基本工资	478.08	478.08	
301	30102	津贴补贴	207.81	207.81	
301	30103	奖金	39.84	39.84	
301	30107	绩效工资	333.68	333.68	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	59.68	59.68	
301	30113	住房公积金	119.99	119.99	
301	30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302		商品和服务支出	321.75		321.75
302	30216	培训费	15.89		15.89
302	30228	工会经费	21.19		21.19
302	30229	福利费	1.44		1.44
302	30241	生均公用经费(中小学)	282.65		282.65
302	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	39.00	39.00	
303	30302	退休费	8.80	8.80	
303	30305	生活补助	1.03	1.03	
303	30309	奖励金	29.17	29.17	
		枣庄市立新小学	2,379.95	2,044.14	335.81
301		工资福利支出	2,025.54	2,025.54	
301	30101	基本工资	696.58	696.58	
301	30102	津贴补贴	336.69	336.69	

301	30103	奖金	58.05	58.05	
301	30107	绩效工资	620.01	620.01	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	96.34	96.34	
301	30112	其他社会保障缴费	25.62	25.62	
301	30113	住房公积金	192.13	192.13	
301	30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302		商品和服务支出	335.81		335.81
302	30228	工会经费	34.23		34.23
302	30229	福利费	2.53		2.53
302	30241	生均公用经费(中小学)	299.05		299.05
303		对个人和家庭的补助	18.60	18.60	
303	30302	退休费	7.22	7.22	
303	30305	生活补助	2.38	2.38	
303	30308	助学金	9.00	9.00	
		枣庄师范附小	1,330.18	1,146.97	183.21
301		工资福利支出	1,104.99	1,104.99	
301	30101	基本工资	386.17	386.17	
301	30102	津贴补贴	181.51	181.51	
301	30103	奖金	32.18	32.18	
301	30107	绩效工资	334.48	334.48	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	52.76	52.76	
301	30112	其他社会保障缴费	12.50	12.50	
301	30113	住房公积金	105.39	105.39	
302		商品和服务支出	183.21		183.21
302	30216	培训费	14.02		14.02
302	30228	工会经费	18.69		18.69
302	30229	福利费	1.29		1.29
302	30241	生均公用经费(中小学)	148.75		148.75
302	30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	41.98	41.98	
303	30301	离休费	0.13	0.13	
303	30302	退休费	2.12	2.12	
303	30305	生活补助	1.05	1.05	
303	30309	奖励金	38.68	38.68	
		枣庄市实验幼儿园	1,290.33	1,222.65	67.68
301		工资福利支出	1,141.97	1,141.97	
301	30101	基本工资	334.62	334.62	
301	30102	津贴补贴	148.29	148.29	

301	30103	奖金	27.88	27.88	
301	30107	绩效工资	281.60	281.60	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.94	128.94	
301	30109	职业年金缴费	77.36	77.36	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.23	45.23	
301	30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	
301	30113	住房公积金	90.15	90.15	
301	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
302		商品和服务支出	67.68		67.68
302	30201	办公费	10.00		10.00
302	30205	水费	5.00		5.00
302	30206	电费	6.28		6.28
302	30211	差旅费	10.00		10.00
302	30215	会议费	5.52		5.52
302	30216	培训费	11.89		11.89
302	30217	公务接待费	1.36		1.36
302	30228	工会经费	15.85		15.85
302	30229	福利费	1.32		1.32
302	30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	80.68	80.68	
303	30302	退休费	5.58	5.58	
303	30305	生活补助	0.79	0.79	
303	30308	助学金	20.00	20.00	
303	30309	奖励金	7.53	7.53	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	46.78	46.78	
		枣庄市招生考试办公室	26.96	23.37	3.59
301		工资福利支出	23.37	23.37	
301	30101	基本工资	7.87	7.87	
301	30102	津贴补贴	3.90	3.90	
301	30103	奖金	0.66	0.66	
301	30107	绩效工资	7.54	7.54	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.15	1.15	
301	30113	住房公积金	2.24	2.24	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	3.59		3.59
302	30201	办公费	0.38		0.38
302	30207	邮电费	0.30		0.30

302	30215	会议费	0.12		0.12
302	30216	培训费	0.30		0.30
302	30217	公务接待费	0.07		0.07
302	30228	工会经费	0.40		0.40
302	30229	福利费	0.02		0.02
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
		枣庄市高等教育自学考试办公室	79.37	73.92	5.45
301		工资福利支出	62.18	62.18	
301	30101	基本工资	19.62	19.62	
301	30102	津贴补贴	8.46	8.46	
301	30103	奖金	1.64	1.64	
301	30107	绩效工资	14.49	14.49	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15	
301	30109	职业年金缴费	2.86	2.86	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	
301	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	30113	住房公积金	5.03	5.03	
302		商品和服务支出	5.45		5.45
302	30201	办公费	0.80		0.80
302	30207	邮电费	0.36		0.36
302	30211	差旅费	0.20		0.20
302	30215	会议费	0.24		0.24
302	30216	培训费	0.66		0.66
302	30217	公务接待费	0.11		0.11
302	30228	工会经费	0.88		0.88
302	30229	福利费	0.12		0.12
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	11.74	11.74	
303	30302	退休费	10.95	10.95	
303	30305	生活补助	0.79	0.79	
		枣庄市特殊教育学校	930.71	806.80	123.91
301		工资福利支出	788.56	788.56	
301	30101	基本工资	240.48	240.48	
301	30102	津贴补贴	145.69	145.69	
301	30103	奖金	20.04	20.04	
301	30107	绩效工资	229.06	229.06	

301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.61	36.61	
301	30113	住房公积金	61.40	61.40	
301	30199	其他工资福利支出	55.28	55.28	
302		商品和服务支出	123.91		123.91
302	30216	培训费	9.53		9.53
302	30228	工会经费	12.71		12.71
302	30229	福利费	0.69		0.69
302	30241	生均公用经费(中小学)	100.80		100.80
302	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	18.24	18.24	
303	30302	退休费	2.42	2.42	
303	30309	奖励金	15.82	15.82	
		枣庄市教学研究室	451.74	421.36	30.38
301		工资福利支出	419.08	419.08	
301	30101	基本工资	161.65	161.65	
301	30102	津贴补贴	68.63	68.63	
301	30103	奖金	13.47	13.47	
301	30107	绩效工资	114.19	114.19	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.26	20.26	
301	30113	住房公积金	40.76	40.76	
301	30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302		商品和服务支出	30.38		30.38
302	30201	办公费	7.50		7.50
302	30204	手续费	0.04		0.04
302	30207	邮电费	1.00		1.00
302	30211	差旅费	2.00		2.00
302	30215	会议费	1.86		1.86
302	30216	培训费	5.37		5.37
302	30217	公务接待费	0.59		0.59
302	30228	工会经费	7.16		7.16
302	30229	福利费	0.43		0.43
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303		对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
303	30301	离休费	0.17	0.17	
303	30302	退休费	2.11	2.11	
		枣庄市电化教育馆	101.91	94.44	7.47
301		工资福利支出	94.14	94.14	

301	30101	基本工资	37.62	37.62	
301	30102	津贴补贴	15.77	15.77	
301	30103	奖金	3.13	3.13	
301	30107	绩效工资	23.90	23.90	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
301	30113	住房公积金	9.15	9.15	
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	7.47		7.47
302	30201	办公费	1.00		1.00
302	30207	邮电费	0.04		0.04
302	30211	差旅费	1.00		1.00
302	30215	会议费	0.36		0.36
302	30216	培训费	1.21		1.21
302	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	30228	工会经费	1.61		1.61
302	30229	福利费	0.08		0.08
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
303	30302	退休费	0.30	0.30	
		枣庄市新城实验学校	2,564.31	2,143.41	420.90
301		工资福利支出	2,143.41	2,143.41	
301	30101	基本工资	720.77	720.77	
301	30102	津贴补贴	357.14	357.14	
301	30103	奖金	60.06	60.06	
301	30107	绩效工资	674.46	674.46	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	101.98	101.98	
301	30112	其他社会保障缴费	25.65	25.65	
301	30113	住房公积金	202.99	202.99	
301	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302		商品和服务支出	420.90		420.90
302	30216	培训费	27.19		27.19
302	30228	工会经费	36.25		36.25
302	30229	福利费	2.19		2.19
302	30241	生均公用经费(中小学)	355.27		355.27
		枣庄市解放路学校	775.51	671.88	103.63
301		工资福利支出	636.38	636.38	
301	30101	基本工资	242.13	242.13	

301	30102	津贴补贴	108.94	108.94	
301	30103	奖金	20.18	20.18	
301	30107	绩效工资	173.19	173.19	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.52	30.52	
301	30113	住房公积金	61.33	61.33	
301	30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302		商品和服务支出	103.63		103.63
302	30216	培训费	8.17		8.17
302	30228	工会经费	10.89		10.89
302	30229	福利费	0.69		0.69
302	30241	生均公用经费(中小学)	83.71		83.71
302	30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	35.50	35.50	
303	30302	退休费	2.17	2.17	
303	30309	奖励金	33.33	33.33	
		枣庄市实验小学	940.48	765.62	174.86
301		工资福利支出	765.62	765.62	
301	30101	基本工资	244.45	244.45	
301	30102	津贴补贴	133.33	133.33	
301	30103	奖金	20.37	20.37	
301	30107	绩效工资	258.06	258.06	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.65	36.65	
301	30113	住房公积金	72.75	72.75	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	174.86		174.86
302	30216	培训费	9.84		9.84
302	30228	工会经费	13.12		13.12
302	30229	福利费	0.95		0.95
302	30241	生均公用经费(中小学)	150.95		150.95

表 9. 2018 年政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政资金				财政专户 管理资金	其他 自有 资金	上年 结转
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算		国有资 本经营 预算	6	7	8			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						3,355.00	2,575.00	2,575.00			780.00		
				201001	枣庄市教育局	558.00	558.00	558.00					
205			教育支出			558.00	558.00	558.00					
	01		教育管理事务			558.00	558.00	558.00					
205	01	99	其他教育管理事务支 出			558.00	558.00	558.00					
				201004	枣庄三中	2,560.00	1,805.00	1,805.00			755.00		
205			教育支出			2,560.00	1,805.00	1,805.00			755.00		
	02		普通教育			2,560.00	1,805.00	1,805.00			755.00		
205	02	04	高中教育			2,560.00	1,805.00	1,805.00			755.00		
				201010	枣庄市招生考试办公室	20.00					20.00		
205			教育支出			20.00					20.00		
	01		教育管理事务			20.00					20.00		

205	01	99	其他教育管理事务支出			20.00					20.00		
				201011	枣庄市高等教育自学考试办公室	5.00					5.00		
205			教育支出			5.00					5.00		
	01		教育管理事务			5.00					5.00		
205	01	99	其他教育管理事务支出			5.00					5.00		
				201014	枣庄市教学研究室	12.00	12.00	12.00					
205			教育支出			12.00	12.00	12.00					
	01		教育管理事务			12.00	12.00	12.00					
205	01	99	其他教育管理事务支出			12.00	12.00	12.00					
				201017	枣庄市新城实验学校	60.00	60.00	60.00					
205			教育支出			60.00	60.00	60.00					
	02		普通教育			60.00	60.00	60.00					
205	02	02	小学教育			60.00	60.00	60.00					
				201020	枣庄市实验小学	140.00	140.00	140.00					
205			教育支出			140.00	140.00	140.00					
	02		普通教育			140.00	140.00	140.00					
205	02	02	小学教育			140.00	140.00	140.00					

表 10. 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	17.14		14.00		14.00	3.14
201001	枣庄市教育局	4.86		4.00		4.00	0.86
201009	枣庄市实验幼儿园	1.36					1.36
201010	枣庄市招生考试办公室	2.07		2.00		2.00	0.07
201011	枣庄市高等教育自学考试办公室	2.11		2.00		2.00	0.11
201014	枣庄市教学研究室	4.59		4.00		4.00	0.59
201016	枣庄市电化教育馆	2.15		2.00		2.00	0.15

第三部分

2018 年部门预算情况和重要事项说明

一、2018 年收支预算情况

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 43187.75 万元(比 2017 年增加 8461.92 万元,增长 24.37%),其中:财政拨款 40151.5 万元(比 2017 年增加 8163.59 万元,增长 25.52%),财政专户管理资金 3036.25 万元(比 2017 年增加 298.33 万元,增长 10.90%)。

2018 年支出预算为 43187.75 万元(比 2017 年增加 8461.92 万元,增长 24.37%)其中:按功能分类科目,教育支出 36587.58 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 1330.81 万元,城乡社区支出 3000 万元,住房保障支出 2269.36 万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)27583.52 万元,对个人及家庭的补助支出 677.06 万元,商品服务支出 5084.17 万元,债务利息及费用支出 48 万元,债务还本支出 3000 万元,资本性支出 6795 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年当年财政拨款收入预算为 40151.50 万元(比 2017 年增加 8163.59 万元,增长 25.52%),其中:经费拨款 35107.36 万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排 35.62 万元,纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 444 万元,专项收入 23.9 万元,中央、省一般转移支付 1532.62 万元,政府性基金预算拨款 3000 万元。

2018年财政拨款支出预算为40151.50万元(比2017年增加8163.59万元,增长25.52%),具体情况如下:

1、基本支出29965.50万元(比2017年增加3114.59万元,增加11.60%),其中人员经费26362.33万元,公用经费3603.17万元。

2、项目支出7186万元(比2017年增加2049万元,增长40%),主要用于学校建设支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为37151.50万元(比2017年增加5163.59万元,增长16.15%),具体情况如下:

1、行政运行333.53万元,主要用于工资福利支出、离退休人员支出及公务支出。

2、其他教育管理事务支出2137.60万元,主要用于工资福利支出、公务支出、教育局搬迁、标准化考点建设等支出。

3、学前教育1284.29万元,主要用于工资福利支出、公用支出及学校建设支出等。

4、小学教育8149.62万元,主要用于工资福利支出、离退休人员支出、教育教学业务支出、学校建设、功能室维修改造及教学仪器购置等。

5、初中教育5972.19万元,主要用于工资福利支出、离退休人员支出及教育教学业务支出及学校建设项目。

6、高中教育8956.32万元,主要用于工资福利支出、离退休人员支出、业务支出及设备购置、

学校建设工程、归还专项借款及政府债务等。

7、中专教育 5083.46 万元，主要用于工资福利支出、离退休人员支出及教育教学业务支出、学校迁建项目等。

8、特殊教育 1324.78 万元，主要用于工资福利支出、离退休人员支出、教育教学业务及新校区建设支出。

9、培训支出 308.54 万元，主要是各单位按比例计提的职工培训支出。

10、住房改革支出 2269.36 万元，主要是职工的住房公积金。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出 950.58 万元，主要是职工的基本养老保险。

12、机关事业单位职业年金缴费支出 380.23 万元，主要是职工的职业年金。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 3000 万元。2017 年政府基金未安排支出预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 29965.5 万元(比 2017 年增加 3114.59 万元,增长 11.6%),其中:

人员经费 26362.33 万元(比 2017 年增加 3596.84 万元,增长 15.80%),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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。

日常公用经费 3063.17 万元（比 2017 年减少 1022.25 万元，降低 25.22%），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、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 3355 万元（比 2017 年增加 3029 万元，增长 929.14%），其中：财政拨款安排 2575 万元，财政专户管理资金安排 780 万元。

（二）机关运行经费情况

2018 年财政拨款安排机关运行经费预算 333.53 万元（比 2017 年减少 164.38 万元，降低 33.14%），机关运行经费主要用于职工工资福利支出、离退休人员支出及公务支出。

（三）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 17.14 万元（比 2017 年减少 0.65 万元，降低 3.65%），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 14 万元，公务接待费 3.14 万元。

每辆车的公务用车运行维护费为 2 万元，公务用车保有量为 7 辆，其中：一般公共预算财政拨款安排市教育局 4 万元经费，安排市招生办 2 万元经费，安排市自考办 2 万元经费，安排市教研室

4 万元经费，安排市电教馆 2 万元经费。

公务接待安排市教育局 0.86 万元经费，预计接待 17 批次，涉及约 102 人次；安排市招生办 0.07 万元经费，预计接待 2 批次，涉及 8 人次；安排市教研室 0.59 万元经费，预计接待 10 批次，涉及 60 人次；市电教馆安排 0.15 万元经费，预计接待 2 批次，涉及 12 人次。安排自考办 0.11 万元，预计接待 1 批次，涉及 5 人次。安排实验幼儿园 1.36 万元，预计接待 15 次，涉及约 125 人。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费增加 1.35 万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是一般公共预算在 2017 年安排实验学校公务用车运行维护费 2 万元，在 2018 年未给实验学校安排公务用车运行维护费。

公务接待费增加的主要原因是从一般公共预算财政拨款中安排实验幼儿园 1.36 万元的公务接待费。一般预算财政拨款安排的公务接待费比 2017 年增加 1.35 万元，其中市教育局从 2017 年的 0.87 万元减少到 2018 年的 0.86 万元；市招生办保持 2017 年的数额 0.07 万元未变；市教研室从 2017 年的 0.61 万元减少到 2018 年的 0.59 万元；市电教馆从 2017 年的 0.14 万元增加到 2018 年的 0.15 万元；市自考办从 2017 年的 0.10 万元增加到 2018 年的 0.11 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。