

2018 年度临淄区教育局 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 2018 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、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 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2018 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订全区教育工作的规章、政策和全区教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育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改革的和教育体制改革；组织教育督导与评估。

（三）会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；编报区级教育经费的年度预算建议方案，监测教育经费的筹措和使用情况；管理所属单位的教育经费、基建投资和教育系统的专项经费，协调管理国内外对全区教育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；对所属单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督；协调实施全区解决中小学大班额项目工程。

（四）参与拟订教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；负责师范类研究生、大中专毕业生招聘录用和就业指导工作的；负责所属单位编制内教职工调配工作。

（五）统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（六）管理全区各级各类学历教育及其招生考试工作，协调编制全区初中段及以下教育招生计划，审查上报高中段教育招生计划；负责初中段及以下学校教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导全区各级各类学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育 and 人口教育工作。

（九）负责全区教育对外交流与合作工作以及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作，管理全区教育系统出国留学和接受外国留学生、中外合作办学工作。

（十）会同有关部门指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

（十一）协助区委组织部管理所属单位领导班子，提出充实、调整、任免意见；指导所属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责所属单位的稳定工作。

（十二）负责全区语言文字管理工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，淄博市临淄区教育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临淄区教育局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 78 个，包括：

- 1、临淄区教育局机关
- 2、实验小学(非独立核算)
- 3、实验小学差额(非独立核算)
- 4、稷下小学(非独立核算)

- 5、稷下小学差额(非独立核算)
- 6、金茵小学(非独立核算)
- 7、花园小学(非独立核算)
- 8、遄台小学(非独立核算)
- 9、福山小学(非独立核算)
- 10、虎山小学(非独立核算)
- 11、康平小学(非独立核算)
- 12、闻韶小学(非独立核算)
- 13、雪宫小学(非独立核算)
- 14、晏婴小学(非独立核算)
- 15、凤凰镇路山小学(非独立核算)
- 16、凤凰镇召口小学(非独立核算)
- 17、凤凰镇北金小学(非独立核算)
- 18、凤凰镇南坞小学(非独立核算)
- 19、凤凰镇张王小学(非独立核算)
- 20、凤凰镇梧台小学(非独立核算)
- 21、敬仲一小(非独立核算)
- 22、敬仲二小(非独立核算)
- 23、稷下街道中心小学(非独立核算)
- 24、稷下街道安次小学(非独立核算)
- 25、稷下街道董褚小学(非独立核算)
- 26、齐陵街道第二中学(小学)(非独立核算)
- 27、齐陵街道中心小学(非独立核算)
- 28、金岭回族镇中心小学(非独立核算)
- 29、朱台镇中心小学(非独立核算)

- 30、朱台镇高阳小学(非独立核算)
- 31、朱台镇桐林小学(非独立核算)
- 32、朱台镇西单小学(非独立核算)
- 33、辛店街道大武学校(非独立核算)
- 34、辛店街道管仲小学(非独立核算)
- 35、齐都镇中心小学(非独立核算)
- 36、齐都镇桓公小学(非独立核算)
- 37、皇城镇第二中学(小学)(非独立核算)
- 38、皇城镇中心小学(非独立核算)
- 39、皇城镇六端小学(非独立核算)
- 40、金山镇王寨小学(非独立核算)
- 41、金山镇边河小学(非独立核算)
- 42、太公小学(非独立核算)
- 43、一中(非独立核算)
- 44、二中(非独立核算)
- 45、三中(非独立核算)
- 46、实验中学(非独立核算)
- 47、八中(非独立核算)
- 48、遄台中学(非独立核算)
- 49、蜂山学校(非独立核算)
- 50、金山中学(非独立核算)
- 51、雪官中学(非独立核算)
- 52、凤凰镇中心学校(非独立核算)
- 53、凤凰镇召口中学(非独立核算)
- 54、敬仲镇中心校(非独立核算)

- 55、敬仲中学(非独立核算)
- 56、稷下街道中心校(非独立核算)
- 57、齐陵街道中心校(非独立核算)
- 58、齐陵街道第一中学(非独立核算)
- 59、齐陵街道第二中学(非独立核算)
- 60、金岭回族镇中心校(非独立核算)
- 61、金岭回族中学(非独立核算)
- 62、朱台镇中心校(非独立核算)
- 63、朱台镇中学(非独立核算)
- 64、朱台镇高阳中学(非独立核算)
- 65、辛店街道中心校(非独立核算)
- 66、齐都镇中心校(非独立核算)
- 67、皇城镇中心校(非独立核算)
- 68、皇城镇第一中学(非独立核算)
- 69、皇城镇第二中学(非独立核算)
- 70、金山镇中心校(非独立核算)
- 71、金山镇边河中学(非独立核算)
- 72、临淄中学(非独立核算)
- 73、淄博工业学校(非独立核算)
- 74、特教中心(非独立核算)
- 75、教育中心(非独立核算)
- 76、淄江中学(非独立核算)
- 77、玄龄小学(非独立核算)
- 78、实验幼儿园(非独立核算)

第二部分

2018 年度部门决算表

表 1、收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区教育局（汇总）

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	120555.3	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	4624	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	124114.34
六、其他收入	6	29.5	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	309.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	969
	12		十二、农林水支出	39	54.4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	149.27
	22			49	
本年收入合计	23	125209.5	本年支出合计	50	125598.81
用事业基金弥补收支差额	24	733.48	结余分配	51	354.22
年初结转和结余	25	11.50	年末结转和结余	52	1.50
	26			53	
总计	27	125954.54	总计	54	125954.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表 2、收入决算表

部门：淄博市临淄区教育局（汇总）

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	
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	125,209.50	120,555.30	0.00	4,624.70	0.00	0.00	29.50
205			教育支出	123,725.03	119,070.83	0.00	4,624.70	0.00	0.00	29.50
20501			教育管理事务	1,545.88	1,458.99	0.00	86.89	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,227.88	1,140.99	0.00	86.89	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	100,413.98	96,509.89	0.00	3,874.60	0.00	0.00	29.50
2050201			学前教育	3,326.26	1,530.99	0.00	1,795.17	0.00	0.00	0.10
2050202			小学教育	35,255.39	35,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
2050203			初中教育	46,132.99	45,294.73	0.00	835.43	0.00	0.00	2.84
2050204			高中教育	13,513.00	12,269.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2,186.34	2,180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26
20503			职业教育	11,797.59	11,380.40	0.00	417.19	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	11,686.19	11,269.00	0.00	417.19	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	185.40	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	125, 209. 50	120, 555. 30	0. 00	4, 624. 70	0. 00	0. 00	29. 50
2050499			其他成人教育支出	175. 40	175. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507			特殊教育	870. 00	870. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701			特殊学校教育	870. 00	870. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	1, 566. 88	1, 320. 86	0. 00	246. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2050801			教师进修	1, 556. 88	1, 310. 86	0. 00	246. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2050899			其他进修及培训	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	7, 345. 29	7, 345. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904			城市中小学教学设施	199. 00	199. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050905			中等职业学校教学设施	948. 00	948. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	6, 198. 29	6, 198. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	309. 92	309. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	309. 92	309. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	309. 92	309. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	969. 65	969. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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	969. 65	969. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	969. 65	969. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	54. 41	54. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	54. 41	54. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	54. 41	54. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	125, 209. 50	120, 555. 30	0. 00	4, 624. 70	0. 00	0. 00	29. 50
221			住房保障支出	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	149. 28	149. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	149. 28	149. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	61. 00	61. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	88. 28	88. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3、支出决算表

部门：淄博市临淄区教育局（汇总）

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	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	125,598.82	103,160.23	22,438.59	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	124,114.34	102,849.08	21,265.26	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,496.00	1,257.57	238.42	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,178.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	289.00	66.58	222.42	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	29.00	13.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	100,983.32	91,431.68	9,551.63	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	3,338.17	2,326.48	1,011.69	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	35,270.99	32,116.39	3,154.60	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	46,205.71	41,818.78	4,386.93	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	13,983.19	13,321.59	661.61	0.00	0.00	0.00
2050206			化解农村义务教育债务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2,185.26	1,848.45	336.81	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	11,544.14	7,697.89	3,846.25	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	11,432.74	7,697.89	3,734.85	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	111.40	0.00	111.40	0.00	0.00	0.00

			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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	125,598.82	103,160.23	22,438.59	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	185.40	0.00	185.40	0.00	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	175.40	0.00	175.40	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	870.00	803.20	66.80	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	870.00	803.20	66.80	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,690.20	1,658.73	31.46	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	1,680.20	1,648.73	31.46	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	7,345.29	0.00	7,345.29	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	948.00	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,198.29	0.00	6,198.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	309.92	309.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	309.92	309.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	309.92	309.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	969.65	0.00	969.65	0.00	0.00	0.00
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	969.65	0.00	969.65	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	969.65	0.00	969.65	0.00	0.00	0.00

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	125, 598. 82	103, 160. 23	22, 438. 59	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	54. 41	0. 00	54. 41	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	54. 41	0. 00	54. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	54. 41	0. 00	54. 41	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	149. 28	0. 00	149. 28	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	149. 28	0. 00	149. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	61. 00	0. 00	61. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	88. 28	0. 00	88. 28	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4、财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区教育局（汇总）

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	119436.38	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1118.92	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	119070.82	119070.82	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	309.92	309.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	969.64	0	969.64
	12		十二、农林水支出	39	54.41	54.41	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

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
	19		十九、住房保障支出	46	1.22	1.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	149.27	0.00	149.27
本年收入合计	22	120555.3	本年支出合计	49	120565.3	119446.38	1118.92
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	120555.3	总计	54	120565.3	119446.38	1118.92

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。

表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区教育局（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	119,436.38	98,116.72	90,923.99	7,192.73	21,319.66
205			教育支出	119,070.83	97,805.57	90,612.84	0.72	21,265.26
20501			教育管理事务	1,458.99	1,220.57	1,138.57	81.99	238.42
2050101			行政运行	1,140.99	1,140.99	1,095.05	45.94	0.00
2050102			一般行政管理事务	289.00	66.58	43.52	23.05	222.42
2050199			其他教育管理事务支出	29.00	13.00	0.00	13.00	16.00
20502			普通教育	96,509.89	86,958.26	80,052.31	6,905.95	9,551.63
2050201			学前教育	1,530.99	519.30	350.40	168.90	1,011.69
2050202			小学教育	35,235.09	32,080.49	29,571.21	2,509.28	3,154.60
2050203			初中教育	45,294.73	40,907.79	37,610.60	3,297.19	4,386.93
2050204			高中教育	12,269.00	11,607.39	10,847.17	760.22	661.61
2050206			化解农村义务教育债务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2,180.09	1,843.28	1,672.92	170.36	336.81
20503			职业教育	11,380.40	7,534.15	7,457.40	76.76	3,846.25
2050302			中专教育	11,269.00	7,534.15	7,457.40	76.76	3,734.85
2050399			其他职业教育支出	111.40	0.00	0.00	0.00	111.40
20504			成人教育	185.40	0.00	0.00	0.00	185.40

项目			本年支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	119,436.38	98,116.72	90,923.99	7,192.73	21,319.66
2050404			成人广播电视教育	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050499			其他成人教育支出	175.40	0.00	0.00	0.00	175.40
20507			特殊教育	870.00	803.20	700.99	102.21	66.80
2050701			特殊学校教育	870.00	803.20	700.99	102.21	66.80
20508			进修及培训	1,320.86	1,289.39	1,263.57	25.82	31.46
2050801			教师进修	1,310.86	1,279.39	1,263.57	15.82	31.46
2050899			其他进修及培训	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	7,345.29	0.00	0.00	0.00	7,345.29
2050904			城市中小学教学设施	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00
2050905			中等职业学校教学设施	948.00	0.00	0.00	0.00	948.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,198.29	0.00	0.00	0.00	6,198.29
208			社会保障和就业支出	309.92	309.92	309.92	0.00	0.00
20808			抚恤	309.92	309.92	309.92	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	309.92	309.92	309.92	0.00	0.00
213			农林水支出	54.41	0.00	0.00	0.00	54.41
21305			扶贫	54.41	0.00	0.00	0.00	54.41
2130599			其他扶贫支出	54.41	0.00	0.00	0.00	54.41
221			住房保障支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00

项目				本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	119,436.38	98,116.72	90,923.99	7,192.73	21,319.66
2210203			购房补贴	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市临淄区教育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83,954.50	302	商品和服务支出	6,297.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25,295.10	30201	办公费	888.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14,029.63	30202	印刷费	333.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,581.72	30203	咨询费	3.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19,735.05	30205	水费	199.52	310	资本性支出	895.62
30108	机关事业单位基本养老保险费	9,147.85	30206	电费	433.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	67.84	30207	邮电费	79.18	31002	办公设备购置	552.16
30110	职工基本医疗保险缴费	4,396.27	30208	取暖费	454.66	31003	专用设备购置	298.04
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	283.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	413.91	30211	差旅费	76.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6,278.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	800.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.75	30214	租赁费	24.58	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,969.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	340.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.01	30218	专用材料费	387.01	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	269.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	2.23
30305	生活补助	602.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	12.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	396.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	104.78	30227	委托业务费	0.18	31099	其他资本性支出	31.17
30308	助学金	79.94	30228	工会经费	852.86	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5,838.94	30229	福利费	44.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	71.81	30239	其他交通费用	147.05	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	520.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		90,923.99	公用经费合计					7,192.73

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。

表 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市临淄区教育局（汇总）金额

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		0.00	1,118.92	1,118.92	0.00	1,118.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	969.65	969.65	0.00	969.65	0.00
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	0.00	969.65	969.65	0.00	969.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	969.65	969.65	0.00	969.65	0.00
229	其他支出	0.00	149.28	149.28	0.00	149.28	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	149.28	149.28	0.00	149.28	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	88.28	88.28	0.00	88.28	0.00

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。

表 8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市临淄区教育局（汇总）

金额单位：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
79.05	0.00	76.00	0.00	76.00	3.05	34.23	0.00	32.00	0.00	32.00	2.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2018 年度预算数为“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。

第三部分

2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2018 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018 年度年初结转和结余 1.5 万元，本年收入 682.04 万元，本年支出 682.04 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 1.5 万元。

2018 年度收入总计 682.04 万元，支出总计 682.04 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 134.03 万元，增加 24.45%；支出总计增加 134.03 万元，增加 24.45%。

（二）收入决算情况

2018 年度本年收入 682.04 万元，其中：财政拨款收入 682.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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

2018 年度本年支出 682.04 万元，其中：基本支出 318.90 万元，占 46.75 %；项目支出 363.14 万元，占 53.25%；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

2018 年财政拨款收入总计 682.04 万元，财政拨款支出总计 682.04 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 134.03 万元，增加 24.45%；支出总计增加 134.03 万元，增加 24.45%。主要原因：教师工资水平有所增长，教育经费拨款增加。

2018 年度财政拨款收入决算总计 682.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 679.25 万元，占 99.59%；政府性基金预算财政拨款 2.79 万元，占 0.41 %；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0 %。

2018 年度财政拨款支出决算总计 682.04 万元，其中：教育支出 679.25 万元，占 99.59%，主要用于教育局机关人员工资及日常办公支出；其他支出 2.79 万元,占 0.41%，主要用于足球联赛秩序册、奖杯等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1. 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决算为 682.04 万元，占本年支出合计的 99.59 %。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.82 万元，增加 19.91%。主要原因：教师工资水平有所增长，教育经费拨款增加。

2. 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 567.94 万元，支出决算为 682.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是调资增资，补发 2017 年精神文明奖，支出决算数中含安保支出、教师招聘支出、中韩交流支出等（综合预算安排支出）。

其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于教育局机关日常运行基本支出。年初预算为

277.34 万元，支出决算为 318.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是调资增资，补发 2017 年精神文明奖。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于教育局机关日常运行项目支出。年初预算为 290.60 万元，支出决算为 213.85 万元，完成年初预算的 73.58%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年支出压缩。

（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 318.9 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 221.75 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 97.15 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 2.79 万元，本年支出 2.79 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反

映彩票公益金用于足球项目的专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是预算由区体育局安排，列支调整到区教育局。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

教育局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.87 万元（含局机关本级），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.66 万元，公务接待费 2.21 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.13 万元，主要原因是 2018 年坚持中央八项规定要求，严格控制三公经费支出，做到三公经费只减不增。其中：因公出国（境）费增加与年初预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.34 万元、公务接待费减少 0.79 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制三公经费支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

2018 年“三公”经费决算比 2017 年决算数增加 1.45 万元，主要原因是 2018 年严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费与 2017 年决算基本持平、公务用车购置及运行费资金 0.26 万元、公务接待费资金增加 1.19 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制三公经费支出。公务接待费增加的主要原因是严格控制三公经费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)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。2018年使用财政拨款安排0个单位,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反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中:公务用车购置费0万元,2018年教育局使用财政拨款购置公务用车0辆公务用车运行维护费1.66万元,主要用于公车加油、车辆保险和维修。2018年教育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。其中:2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于公务活动接待,共计接待4批次,139人次,其中外事接待费0万元,外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度,教育局机关运行经费支出97.15万元,比2017年增加84.98万元,增加698%,主要原因是教育局2018年局属事业单位公用经费统一合并至教育局机关,公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额13.56万元,其中:政

府采购货物支出 13.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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预算财政拨款。

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。

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：指市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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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）：指行政单位（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）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

二十、教育支出（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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、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。

二十二、教育支出（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的支出。

二十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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。

二十四、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：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：机关事业单位工伤保险、失业保险及生育保险缴费。