

**2018年度
临沂市教育局
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

一、部门职责

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

(二) 负责全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、民办教育、少数民族教育和地方高等教育的统筹规划和协调管理工作；主管全市教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制的改革；协调指导各县区、各部门有关教育工作；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；按规定承担全市各类相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。

(四) 参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策措施，监测全市教育经费的筹措和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报全市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) 归口管理全市的学历教育，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) 指导全市教育科学研究、教学研究和教学改革工作。指导高校的高新技术应用研究与推广科研成果工作；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；归口管理全市教育系统出国留学、接受外国学生和外籍老师管理工作。

(八) 负责全市教育基本信息的统计、分析、发布工作；指

导全市学校体育、卫生健康、艺术与国防教育、电化教育等工作。

(九) 负责全市师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作；负责全市语言文字管理工作和教师资格认定工作。

(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) 负责学校党的建设工作，协助市委组织部配备、管理直属学校领导班子。

(十二) 指导学校的思想政治工作和德育工作，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) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市教育局部门决算包括：临沂市教育局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市教育局2018年度部门决算编制范围的预算单位16个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市教育局局机关	
2	临沂教育考试中心	
3	临沂教育科学研究中心	
4	临沂市教学仪器站	
5	临沂市电教馆	
6	临沂第一中学	

序号	单位名称	备注
7	临沂第二中学	
8	临沂第三十九中学	
9	临沂实验中学	
10	临沂沂州实验学校	
11	临沂第三十五中学	
12	临沂市特殊教育学校	
13	临沂朴园小学	
14	临沂杏园小学	
15	临沂育成小学	
16	临沂市学生资助管理中心	

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：临沂市教育局

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	58561.75	一、一般公共服务支出	29	257.79
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	3407.30	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	43559.34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	8311.67
	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	7094.02
	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	85.94
	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	61969.05	本年支出合计	52	59308.75
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	838.83	年末结转和结余	54	3499.12
	27			55	
总计	28	62807.88	总计	56	62807.88

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：临沂市教育局

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	61969.05	58561.75		3407.3 0			
201	一般公共服务支出	280.12	280.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	223.32	223.32					
2010302	一般行政管理事务	223.32	223.32					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	46.80	46.80					
2019999	其他一般公共服务支出	46.80	46.80					
205	教育支出	43102.32	39701.07		3401.2 5			
20501	教育管理事务	6172.78	4987.34		1185.4 4			
2050101	行政运行	672.90	672.90					
2050102	一般行政管理事务	1598.50	1598.50					
2050199	其他教育管理事务支出	3901.38	2715.94		1185.4 4			
20502	普通教育	33458.95	31243.14		2215.8 1			
2050201	学前教育	50.59	50.59					
2050202	小学教育	6874.58	6738.58		136.00			
2050203	初中教育	6026.60	6026.60					
2050204	高中教育	19338.94	17259.13		2079.8 1			
2050299	其他普通教育支出	1168.24	1168.24					
20503	职业教育	808.00	808.00					
2050302	中专教育	642.24	642.24					
2050303	技校教育	145.00	145.00					
2050399	其他职业教育支出	20.76	20.76					

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
20507	特殊教育	2055.53	2055.53					
2050701	特殊学校教育	2055.53	2055.53					
20508	进修及培训	16.34	16.34					
2050803	培训支出	16.34	16.34					
20509	教育费附加安排的支出	590.72	590.72					
2050905	中等职业学校教学设施	590.72	590.72					
208	社会保障和就业支出	8311.67	8305.62		6.05			
20805	行政事业单位离退休	8311.67	8305.62		6.05			
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.65	123.65					
2080502	事业单位离退休	7726.13	7720.08		6.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.89	461.89					
212	城乡社区支出	10189.00	10189.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10189.00	10189.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10189.00	10189.00					
229	其他支出	85.94	85.94					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	85.94	85.94					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.94	55.94					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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：临沂市教育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	59308.75	43683.83	15624.92			
201	一般公共服务支出	257.79		257.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.99		200.99			
2010302	一般行政管理事务	200.99		200.99			
20132	组织事务	10.00		10.00			
201329	其他组织事务支出	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	46.80		46.80			
201999	其他一般公共服务支出	46.80		46.80			
205	教育支出	43559.34	35372.16	8187.17			
20501	教育管理事务	6172.78	2815.33	3357.45			
2050101	行政运行	672.90	672.90				
2050102	一般行政管理事务	1598.50	64.35	1534.15			
2050109	其他教育管理事务支出	3901.38	2078.08	1823.30			
20502	普通教育	33915.97	31071.19	2844.78			
2050201	学前教育	50.59		50.59			
2050202	小学教育	6884.32	6269.44	614.88			
2050203	初中教育	6234.87	5854.01	380.87			
2050204	高中教育	19577.94	18947.74	630.20			
2050209	其他普通教育支出	1168.24		1168.24			
20503	职业教育	808.00		808.00			
2050302	中专教育	642.24		642.24			
2050303	技校教育	145.00		145.00			
2050309	其他职业教育支出	20.76		20.76			

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
20507	特殊教育	2055.53	1485.65	569.88			
205070 1	特殊学校教育	2055.53	1485.65	569.88			
20508	进修及培训	16.34		16.34			
205080 3	培训支出	16.34		16.34			
20509	教育费附加安排的支出	590.72		590.72			
205090 5	中等职业学校教学设施	590.72		590.72			
208	社会保障和就业支出	8311.67	8311.67				
20805	行政事业单位离退休	8311.67	8311.67				
208050 1	归口管理的行政单位离退休	123.65	123.65				
208050 2	事业单位离退休	7726.13	7726.13				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	461.89	461.89				
212	城乡社区支出	7094.02		7094.02			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7094.02		7094.02			
212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	7094.02		7094.02			
229	其他支出	85.94		85.94			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	85.94		85.94			
229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	55.94		55.94			
229600 4	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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：临沂市教育局

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	48286.81	一、一般公共服务支出	30	257.79	257.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10274.94	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	40158.09	40158.09	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	8305.62	8305.62	
	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	7094.02		7094.02
	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			

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
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	85.94		85.94
	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	58561.75	本年支出合计	53	55901.45	48721.49	7179.96
年初财政拨款结转和结余	25	838.83	年末财政拨款结转和结余	54	3499.12	25.63	3473.49
一般公共预算财政拨款	26	460.32		55			
政府性基金预算财政拨款	27	378.51		56			
	28			57			
总计	29	59400.58	总计	58	59400.58	48747.13	10653.45

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：临沂市教育局

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	48721.49	41394.78	7326.71
201	一般公共服务支出	257.79		257.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.99		200.99
2010302	一般行政管理事务	200.99		200.99
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	46.80		46.80
2019999	其他一般公共服务支出	46.80		46.80
205	教育支出	40158.09	33089.16	7068.92
20501	教育管理事务	4987.34	2508.84	2478.50
2050101	行政运行	672.90	672.90	
2050102	一般行政管理事务	1598.50	64.35	1534.15
2050199	其他教育管理事务支出	2715.94	1771.59	944.35
20502	普通教育	31700.16	29094.68	2605.48
2050201	学前教育	50.59		50.59
2050202	小学教育	6748.32	6269.44	478.88
2050203	初中教育	6234.87	5854.01	380.87
2050204	高中教育	17498.13	16971.23	526.90
2050299	其他普通教育支出	1168.24		1168.24
20503	职业教育	808.00		808.00
2050302	中专教育	642.24		642.24
2050303	技校教育	145.00		145.00
2050399	其他职业教育支出	20.76		20.76
20507	特殊教育	2055.53	1485.65	569.88

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
2050701	特殊学校教育	2055.53	1485.65	569.88
20508	进修及培训	16.34		16.34
2050803	培训支出	16.34		16.34
20509	教育费附加安排的支出	590.72		590.72
2050905	中等职业学校教学设施	590.72		590.72
208	社会保障和就业支出	8305.62	8305.62	
20805	行政事业单位离退休	8305.62	8305.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.65	123.65	
2080502	事业单位离退休	7720.08	7720.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.89	461.89	
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：临沂市教育局

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	37308.16	302	商品和服务支出	2799.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10026.11	30201	办公费	246.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4960.69	30202	印刷费	88.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3085.18	30203	咨询费	7.58	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7988.71	30205	水费	160.42	310	资本性支出	71.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4170.43	30206	电费	419.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2056.46	30207	邮电费	43.86	31002	办公设备购置	45.11
30110	职工基本医疗保险缴费	1490.14	30208	取暖费	169.93	31003	专用设备购置	17.98
30111	公务员医疗补助缴费	280.36	30209	物业管理费	246.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	349.03	30211	差旅费	238.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2768.80	30212	因公出国（境）费用	4.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.96
30114	医疗费		30213	维修(护)费	215.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	132.26	30214	租赁费	0.97	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1215.52	30215	会议费	6.95	31010	安置补助	
30301	离休费	6.57	30216	培训费	55.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	667.98	30217	公务接待费	1.41	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	45.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	95.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	134.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	7.23
30308	助学金	0.30	30228	工会经费	430.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.03	30229	福利费	1.06	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.87	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	423.63	30239	其他交通费用	44.40	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	2.11	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	205.41	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		38523.68	公用经费合计					2871.10

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：临沂市教育局

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	378.51	10274. 94	7179.9 6		7179.9 6	3473.4 9
212	城乡社区支出	378.51	10189. 00	7094.0 2		7094.0 2	3473.4 9
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	378.51	10189. 00	7094.0 2		7094.0 2	3473.4 9
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出	378.51	10189. 00	7094.0 2		7094.0 2	3473.4 9
229	其他支出		85.94	85.94		85.94	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出		85.94	85.94		85.94	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		55.94	55.94		55.94	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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。
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：临沂市教育局

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
63.97	11.82	47.99	0	47.99	4.16	40.50	6.21	31.49	0	31.49	2.80

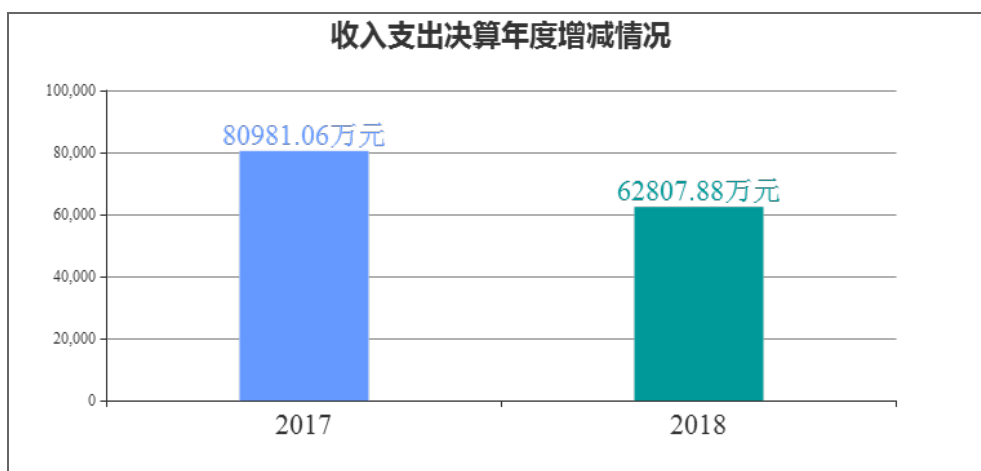
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

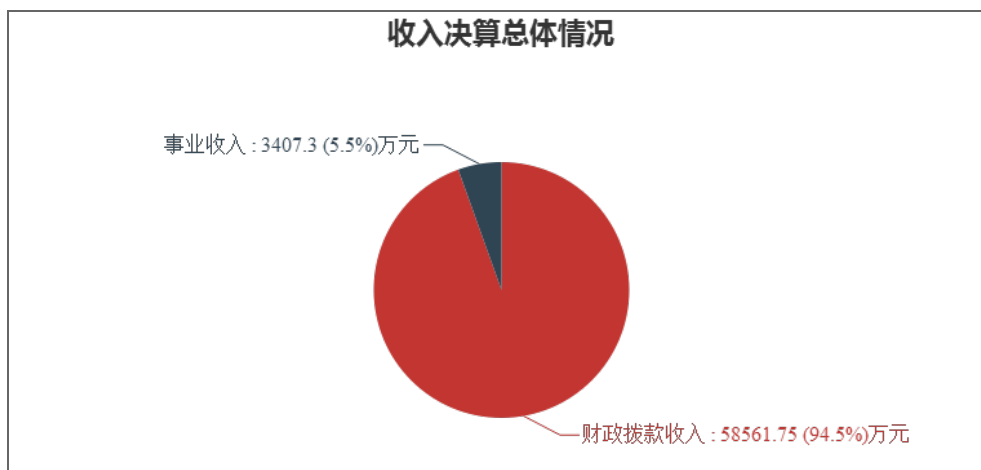
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计62807.88万元，与2017年相比收入、支出总计各减少18173.18万元，减少22.44%。主要原因是学校基本建设项目减少，投入减少。



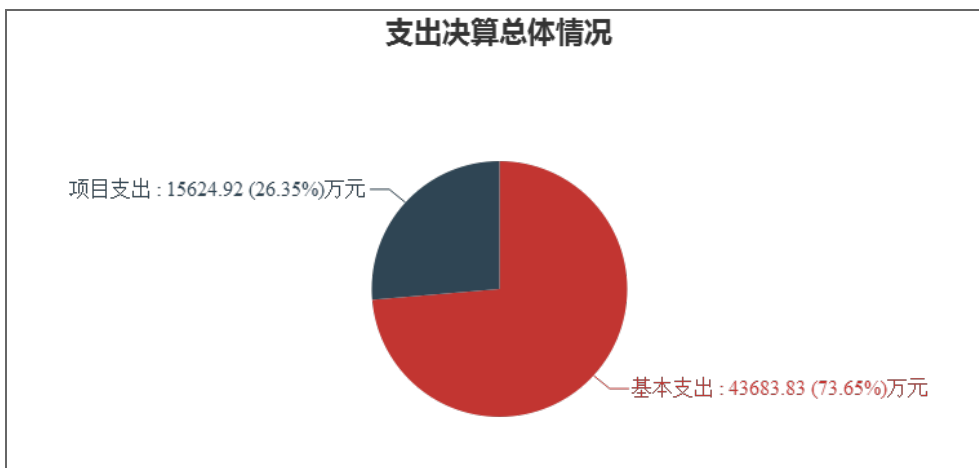
二、收入决算情况说明

本年收入61969.05万元，其中：财政拨款收入58561.75万元，占94.50%。事业收入3407.30万元，占5.50%。



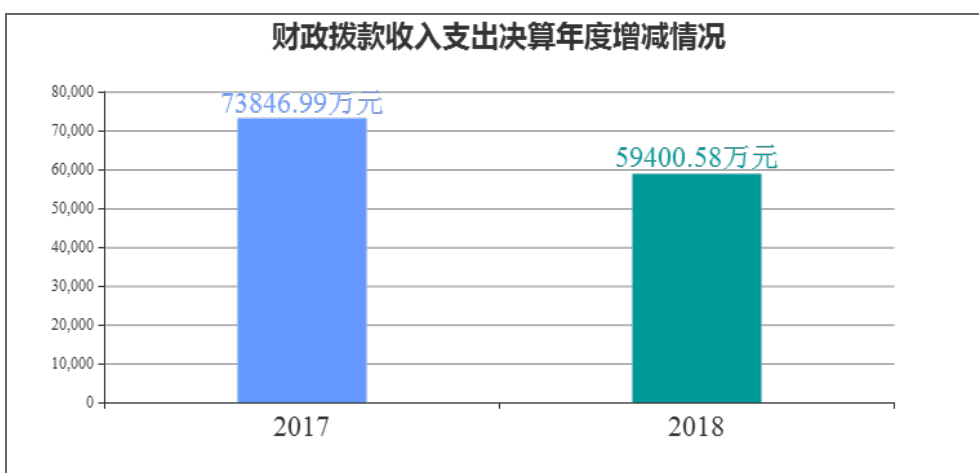
三、支出决算情况说明

本年支出59308.75万元，其中：基本支出43683.83万元，占73.65%。项目支出15624.92万元，占26.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

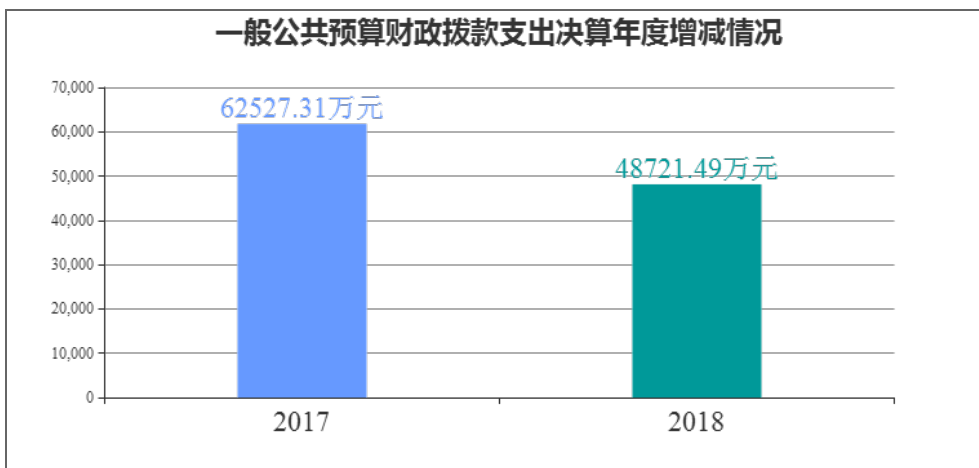
2018年度财政拨款收、支总计59400.58万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少14446.41万元，减少19.56%。主要原因是学校基本建设项目减少，财政拨款投入减少。



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

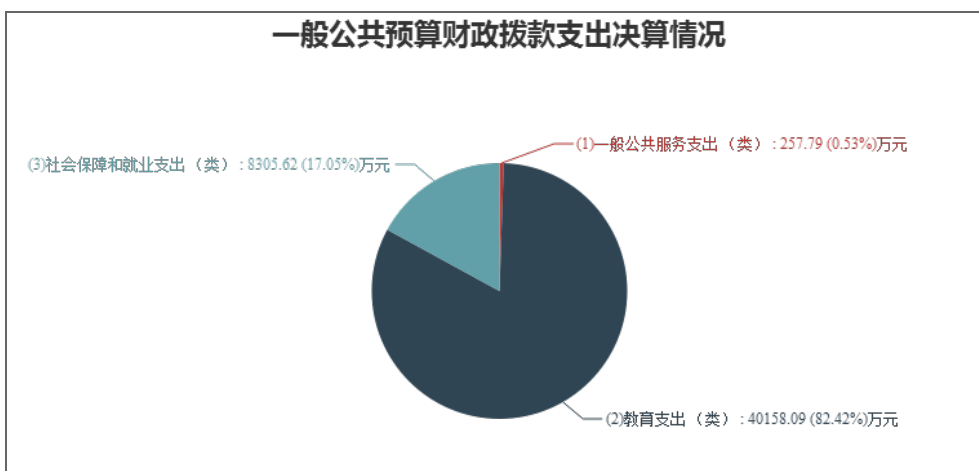
2018年度一般公共预算财政拨款支出48721.49万元，占本年支出合计的82.15%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少13805.82万元，减少22.08%。主要原因是学校基本建设项目减少，财政拨款投入减少。



(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48721.49万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务支出（类）支出257.79万元，占0.53%。
- (2) 教育支出（类）支出40158.09万元，占82.42%。
- (3) 社会保障和就业支出（类）支出8305.62万元，占17.05%。



(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43123.68万元，支出决算为48721.49万元。完成年初预算的112.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加“智慧云平台”项目；人员工资调整，人员经费支出增加等。其中：

- (1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于校园网络建设覆盖项目支出。年初预算为0万元，支出决算为200.99万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中三十五中追加校园网络建设覆盖项目，年初未列入本部门预算。

(2)一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）主要用于协会、学会党的组织建设。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中拨来两新组织党组织活动场所建设补助，年初未列入本部门预算。

(3)一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）主要用于省级以上特级教师补助支出。年初预算为0万元，支出决算为46.80万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中拨来省级以上特级教师补助，年初未列入本部门预算。

(4)教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）主要用于人员经费、机关公用支出。年初预算为653.60万元，支出决算为672.90万元。完成年初预算的102.95%，决算数大于年初预算数主要原因是人员薪级调整，人员经费支出增加。

(5)教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于智慧云平台项目、教师资格认定考试、普通话水平测试等支出。年初预算为426.50万元，支出决算为1598.50万元。完成年初预算的374.79%，决算数大于年初预算数主要原因是智慧云平台项目1172万元，年初列财政科室项目，不在单位预算内体现。

(6)教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）主要用于教科研中心等局属事业单位人员工资、

公用经费及智慧云平台项目等支出。年初预算为2155.91万元，支出决算为2715.94万元。完成年初预算的125.98%，决算数大于年初预算数主要原因是一是智慧云平台428万元，年初列财政科室项目，不在单位预算内体现；二是人员薪级调整、人员经费支出增加。

(7)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）主要用于幼儿园项目支出等。年初预算为0万元，支出决算为50.59万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级拨来学前教育助学金、设备购置等资金，未列入年初部门预算。

(8)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）主要用于小学人员工资、公用经费支出等。年初预算为5961.80万元，支出决算为6748.32万元。完成年初预算的113.19%，决算数大于年初预算数主要原因是一是职工工资薪级调整，新进人员，人员经费支出增加；二是学生人数增加，公用经费投入增加，所以年终决算支出数大于年初预算数。

(9)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主要用于初中学校人员工资、公用经费支出等。年初预算为5624.07万元，支出决算为6234.87万元。完成年初预算的110.86%，决算数大于年初预算数主要原因是一是职工工资薪级调整，新进人员，人员经费支出增加；二是学生人数增加，公用经费投入增加，所以年终决算支出数大于年初预算数。

(10)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）主要用于高中学校人员工资、公用经费支出等。年初预算为16357.90万元，支出决算为17498.13万元。完成年初预算的106.97%，决算数大于年初预算数主要原因是一是职工工资薪

级调整，新进人员，人员经费支出增加；二是学生人数增加，公用经费投入增加，所以年终决算支出数大于年初预算数。

(11)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）主要用于学校基本建设项目、学生资助项目、教育考试费等。年初预算为2238.00万元，支出决算为1168.24万元。完成年初预算的52.20%，决算数小于年初预算数主要原因是工程结算缓慢，年底未实现支出。

(12)教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）主要用于中职学校奖助学金及免学费补助支出。年初预算为0万元，支出决算为642.24万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级拨付民办中职学校奖助学金及免学费补助，并在单位列支，所以决算数增加。

(13)教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）主要用于人社技工学校助学金等支出。年初预算为0万元，支出决算为145.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级拨付人社技工学校助学金等，年初未列入本部门预算。

(14)教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）主要用于职业学校补助经费。年初预算为0万元，支出决算为20.76万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到两所职业学校专业建设规划论证及辅导费用，年初未列入本部门预算。

(15)教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）主要用于特殊学校人员工资、公用经费支出等。年初预算为1862.17万元，支出决算为2055.53万元。完成年初预算的110.38%，决算数大于年初预算数主要原因是一是职工工资薪级调整，新进人员，人员经费支出增加；二是学生人数增加，

公用经费投入增加，所以年终决算支出数大于年初预算数。

(16)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于学校教师培训。年初预算为0万元，支出决算为16.34万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到市级干部教育经费，年初未列入本部门预算。

(17)教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）主要用于职业学院建设。年初预算为0万元，支出决算为590.72万元。决算数大于年初预算数主要原因是市级职业教育专项资金预算编入财政科室项目，执行中列入我单位，所以决算数增加。

(18)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于机关养老保险、医疗保险、离退休人员经费等支出。年初预算为123.65万元，支出决算为123.65万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(19)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于事业单位养老保险、医疗保险、离退休人员经费等支出。年初预算为7720.08万元，支出决算为7720.08万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(20)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于补交人员职业年金。年初预算为0万元，支出决算为461.89万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加14-17年职业年金补缴费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算41394.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费38523.68万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费2871.10万元，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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余378.51万元，本年收入10274.94万元，本年支出7179.96万元，年末结转和结余3473.49万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）主要用于学校基本建设项目等。年初预算为10189.00万元，支出决算为7094.02万元，完成年初预算的69.62%，决算数小于年初预算数主要原因是工程结算缓慢，年底未实现支出。

2、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）主要用于学生足球比赛，教练员、球员培训。年初预算为55.94万元，支出决算为55.94万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

3、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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）主要用于学校购置体育器材。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

八、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”经费支出范围包括临沂市教育局机关及其所属预算单位，共16个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为40.50万元，完成年初预算的63.31%；其中：因公出国（境）费决算数6.21万元，完成年初预算的52.54%；公务用车购置及运行维护费决算数31.49万元，完成年初预算的65.62%；公务接待费决算数2.80万元，完成年初预算的67.31%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少23.47万元。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，因公出国人数减少、公务用车加油、维护费减少，公务接待次数减少。其中：

（1）因公出国（境）费减少5.61万元。

（2）公务用车购置及运行费减少16.5万元。

(3) 公务接待费减少1.36万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，因公出国人数减少。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务用车加油、维护费减少。

公务接待费减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待次数减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为6.21万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的15.33%。2018年使用财政拨款安排局机关、考试中心等单位，因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：差旅费、交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为31.49万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的77.75%。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31.49万元，主要用于车辆燃油费、车辆维护费等。2018年临沂市教育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为30辆。

3. 公务接待费决算数为2.80万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的6.92%。其中：国内接待费2.80万元，主要用于交流学习、检查指导工作。共计接待45批次，350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93.72万元，比年初预算数增加10.80万元，增长13.02%。主要原因是2018年大楼取暖费根据各单位使用面积重新划分了收取数，局机关实际使用面积比年初预算时增加部分功能用房。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额7031.20万元，其中：政府采购货物金额4921.84万元、政府采购工程金额2109.36万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额4691.00万元，占政府采购总额的66.72%，其中：授予小微企业合同金额1752.60万元，占政府采购总额的24.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市教育局共有车辆30辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车30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年度市级预算安排300万元以上项目进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金12601.00万元。

在此基础上，组织对解决城镇普通中小学大班额问题补助资金等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额3091.00万元，从评价情况来看：我局为切实解决临沂市城镇普通中小学大班额问题，按照省政府办公厅《山东省人民政府办公厅关于

解决城镇普通中小学大班额问题有关事宜的通知》（鲁政办字【2015】152号文）要求，结合实际，组织编织了《临沂市解决临沂市城镇普通中小学大班额问题工作方案》并制定了具体的实施步骤与保障措施。2018年要基本消除66人以上的超大班额，2020年基本消除56人以上的大班额。主要成效：2018年基本消除66人以上的超大班额，资金得到有效使用。

2018年项目自评表.zip

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、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“解决城镇普通中小学大班额问题补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分82分，绩效评价结果为“良好”。

绩效评价报告如下：

解决城镇普通中小学大班额问题补助资金绩效评价报告.docx

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、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。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、教育支出（类）职业教育（款）技校教育

（项）： 反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

二十九、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育

支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

三十、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。

三十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出

（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

三十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十七、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十八、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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

