

2018 年度
原沂源县教育体育局
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

原沂源县教育体育局主要职能：贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策和法律法规，制定教育、体育规范性文件；拟订全县教育体育改革与发展的规划和规范性文件并组织实施；主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设；组织进行教育体育督导与评估；负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、特殊教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原沂源县教育体育局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算、局属学校和幼儿园预算、各镇教体办预算、沂源一中预算、沂源二中预算、淄博电子工程学校预算。

纳入原沂源县教育体育局 2018 年度部门预算编制范围的二级预算单位 26 个，包括：

- 1、沂源县教育体育局(本级)
- 2、沂源县第一中学
- 3、沂源县第二中学
- 4、淄博电子工程学校
- 5、沂源县第二实验小学
- 6、沂源县实验小学
- 7、沂源县第二实验幼儿园

- 8、沂源县竞技体育学校
- 9、沂源县实验幼儿园
- 10、沂源县历山中学
- 11、沂源县沂河源学校
- 12、沂源县实验中学
- 13、沂源县特殊教育学校
- 14、沂源县综合实践学校
- 15、沂源县历山街道办事处教育体育管理办公室
- 16、沂源县南麻街道办事处教育体育管理办公室
- 17、沂源县东里镇教育体育管理办公室
- 18、沂源县鲁村镇教育体育管理办公室
- 19、沂源县南鲁山镇教育体育管理办公室
- 20、沂源县石桥镇教育体育管理办公室
- 21、沂源县西里镇教育体育管理办公室
- 22、沂源县燕崖镇教育体育管理办公室
- 23、沂源县悦庄镇教育体育管理办公室
- 24、沂源县张家坡镇教育体育管理办公室
- 25、沂源县中庄镇教育体育管理办公室
- 26、沂源县大张庄镇教育体育管理办公室

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：淄博市沂源县教育局汇总

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	115,216.29	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	36.80	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	2,069.85	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	103,764.90
六、其他收入	6	30.02	六、科学技术支出	34	8.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	103.37
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11,300.00
	12		十二、农林水支出	40	21.72
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	380.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	117,352.97	本年支出合计	52	115,578.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,396.16	年末结转和结余	54	4,171.13
	27			55	
总计	28	119,749.13	总计	56	119,749.13

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：淄博市沂源县教育局汇总

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117,352.97	115,216.29	36.80	2,069.85	0.00	0.00	30.02
205	教育支出	105,005.87	102,869.19	36.80	2,069.85	0.00	0.00	30.02
20501	教育管理事务	1,591.90	1,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,544.32	1,544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91,273.07	89,329.13	36.80	1,877.12	0.00	0.00	30.02

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
2050201	学前教育	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30,011.86	29,946.76	36.80	0.00	0.00	0.00	28.30
2050203	初中教育	38,241.74	38,241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,258.84	13,380.00	0.00	1,877.12	0.00	0.00	1.73
2050299	其他普通教育支出	6,080.64	6,080.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,042.67	3,849.93	0.00	192.74	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	236.64	43.90	0.00	192.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,737.87	3,737.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.86	10.86	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
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	740.81	740.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	740.81	740.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,506.32	5,506.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,506.32	5,506.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,851.10	1,851.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,851.10	1,851.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,300.00	11,300.00	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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
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	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	922.00	922.00	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	922.00	922.00	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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	922.00	922.00	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。

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：淄博市沂源县教育局汇总

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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115,578.00	91,693.45	23,884.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103,764.90	91,568.35	12,196.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,591.90	1,544.32	47.58	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,544.32	1,544.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91,161.71	83,307.45	7,854.26	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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2050201	学前教育	1,779.00	1,118.84	660.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30,011.86	29,655.47	356.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	37,752.44	36,414.45	1,337.98	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,258.84	14,866.61	392.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,359.57	1,252.08	5,107.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,065.68	4,065.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,760.87	3,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.86	10.86	0.00	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
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	740.81	740.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	740.81	740.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,353.70	1,910.09	2,443.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,353.70	1,910.09	2,443.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,851.10	0.00	1,851.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,851.10	0.00	1,851.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.37	103.37	0.00	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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,300.00	0.00	11,300.00	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	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	380.00	0.00	380.00	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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市沂源县教育局汇总

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	102,994.29	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,222.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	101,628.23	101,628.23	0.00
	6		六、科学技术支出	35	8.00	8.00	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
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	103.37	103.37	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	11,300.00	0.00	11,300.00
	12		十二、农林水支出	41	21.72	21.72	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	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
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	380.00	0.00	380.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	115,216.29	本年支出合计	53	113,441.32	101,761.32	11,680.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,396.16	年末财政拨款结转和结余	54	4,171.13	3,629.13	542.00
一般公共预算财政拨款	26	2,396.16		55			

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	117,612.45	总计	58	117,612.45	105,390.45	12,222.00

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：淄博市沂源县教育局汇总

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
合计		101,761.32	89,556.77	12,204.55
205	教育支出	101,628.23	89,431.67	12,196.55
20501	教育管理事务	1,591.90	1,544.32	47.58
2050101	行政运行	1,544.32	1,544.32	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	47.58	0.00	47.58
20502	普通教育	89,217.77	81,363.51	7,854.26

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
2050201	学前教育	1,779.00	1,118.84	660.16
2050202	小学教育	29,946.76	29,590.37	356.39
2050203	初中教育	37,752.44	36,414.45	1,337.98
2050204	高中教育	13,380.00	12,987.76	392.23
2050299	其他普通教育支出	6,359.57	1,252.08	5,107.50
20503	职业教育	3,872.94	3,872.94	0.00
2050301	初等职业教育	43.90	43.90	0.00
2050302	中专教育	3,760.87	3,760.87	0.00
2050304	职业高中教育	57.30	57.30	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.86	10.86	0.00

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
20507	特殊教育	740.81	740.81	0.00
2050701	特殊学校教育	740.81	740.81	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,353.70	1,910.09	2,443.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,353.70	1,910.09	2,443.61
20599	其他教育支出	1,851.10	0.00	1,851.10
2059999	其他教育支出	1,851.10	0.00	1,851.10
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
2069901	科技奖励	8.00	0.00	8.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.37	103.37	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	103.37	103.37	0.00
2101102	事业单位医疗	103.37	103.37	0.00
213	农林水支出	21.72	21.72	0.00
21305	扶贫	21.72	21.72	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.72	21.72	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。

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：淄博市沂源县教育局汇总

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	74,744.39	302	商品和服务支出	5,479.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28,104.06	30201	办公费	519.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23,070.39	30202	印刷费	269.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,783.23	30203	咨询费	10.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	201.45	310	资本性支出	3,897.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,519.32	30206	电费	435.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2,783.50	30207	邮电费	64.54	31002	办公设备购置	586.81
30110	职工基本医疗保险缴费	1,939.91	30208	取暖费	622.20	31003	专用设备购置	2,579.88

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	244.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,394.73	30211	差旅费	137.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5,684.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	646.16
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	963.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	464.66	30214	租赁费	14.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,435.32	30215	会议费	1.54	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	335.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	247.73	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	323.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4,960.91	30225	专用燃料费	10.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	149.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	20.92	30227	委托业务费	20.37	31099	其他资本性支出	84.34

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
30308	助学金	51.54	30228	工会经费	640.37	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.48	30229	福利费	3.29	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	26.88	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	75.75	30239	其他交通费用	32.21	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	515.32	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		80,179.71	公用经费合计					9,377.07

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：淄博市沂源县教育局汇总

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	12,222.00	11,680.00	0.00	11,680.00	542.00
212	城乡社区支出	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,300.00	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	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	922.00	380.00	0.00	380.00	542.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	922.00	380.00	0.00	380.00	542.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	922.00	380.00	0.00	380.00	542.00

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：淄博市沂源县教育局汇总

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
65.57	0.00	44.70	0.00	44.70	20.86	36.15	0.00	26.88	0.00	26.88	9.27

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。

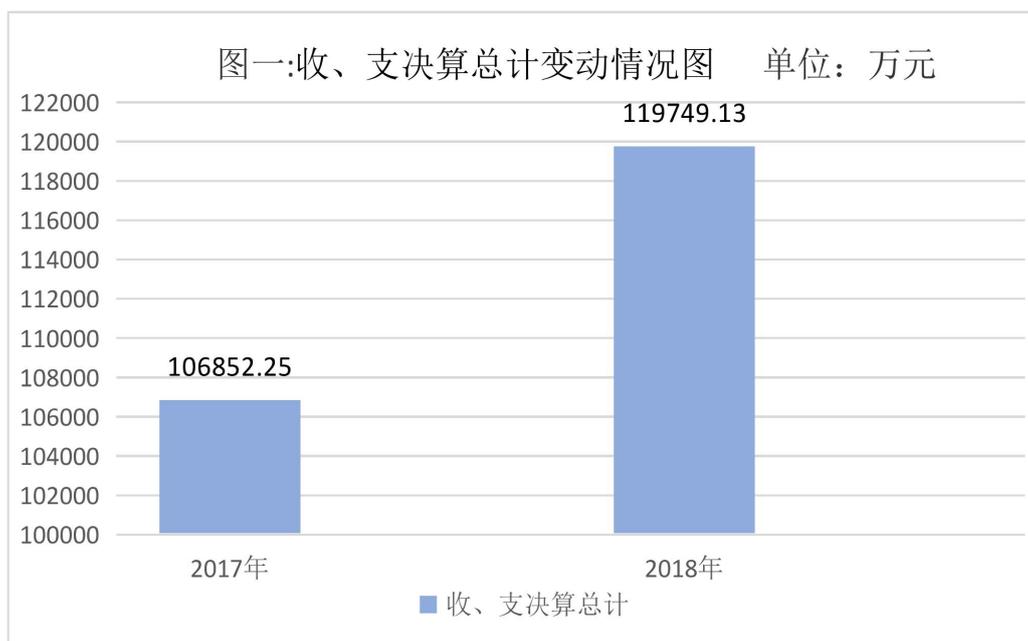
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

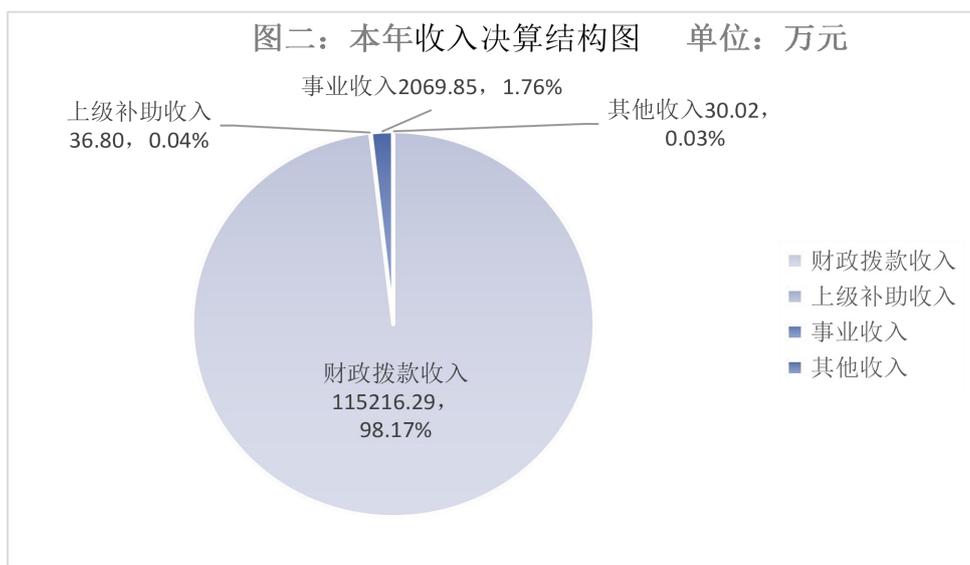
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 119749.13 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 12896.88 万元，增长 12.07%。主要是职工工资、全面改薄工程项目建设、解决中小学大班额工程建设和农村校舍运动场改造增加。



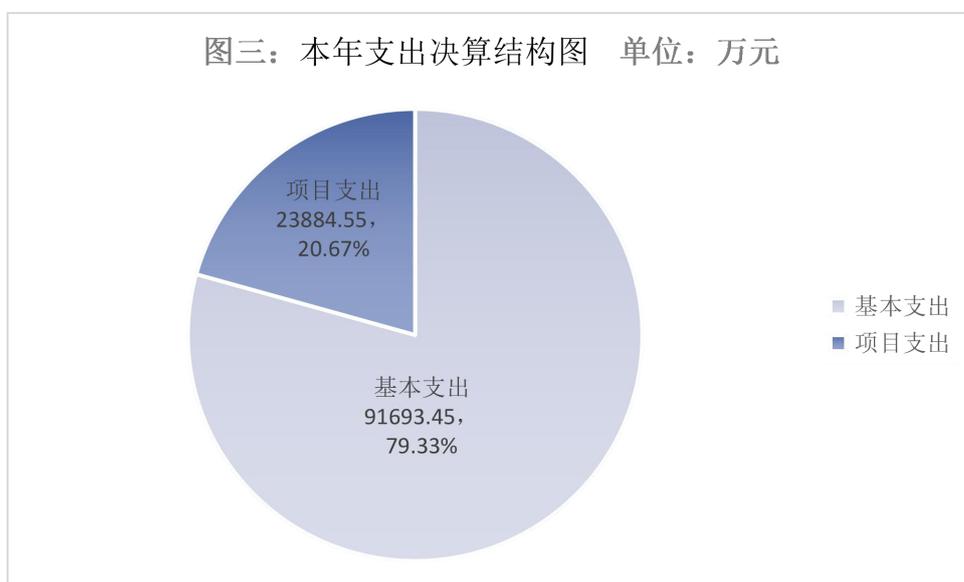
二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 117352.97 万元，其中：财政拨款收入 115216.29 万元，占 98.17%；上级补助收入 36.80 万元，占 0.04%；事业收入 2069.85 万元，占 1.76%；其他收入 30.02 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

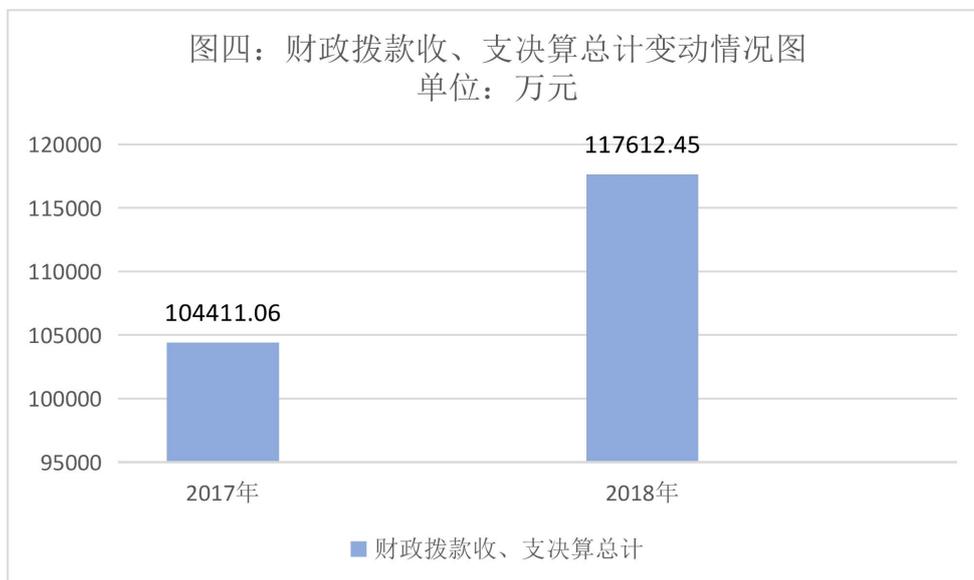
本年支出合计 115578.00 万元，其中：基本支出 91693.45 万元，占 79.33%；项目支出 23884.55 万元，占 20.67%。



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 117612.45 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13201.39 万元，增长 12.64%。

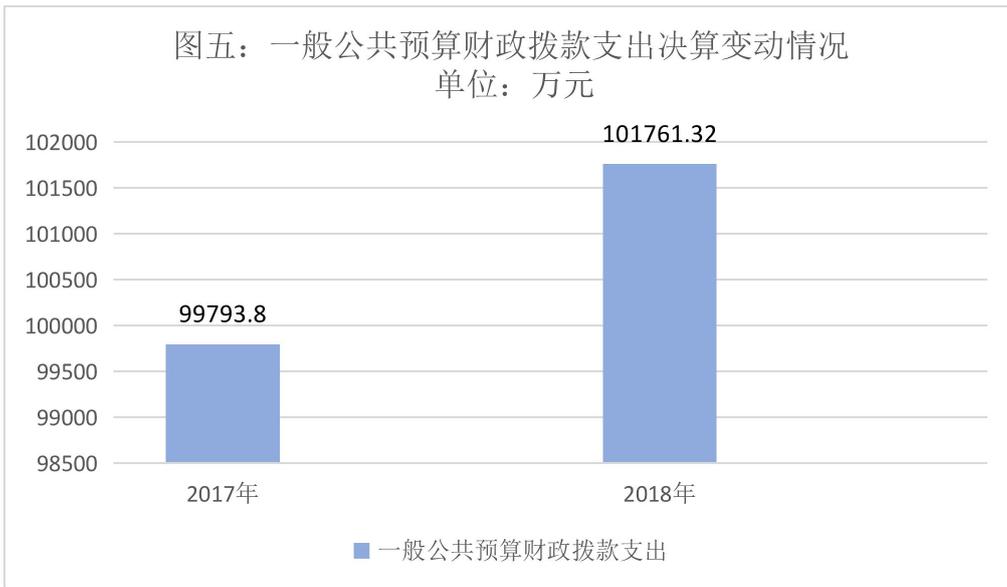
主要是职工工资、全面改薄工程项目建设、解决中小学大班额工程建设和农村校舍运动场改造增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

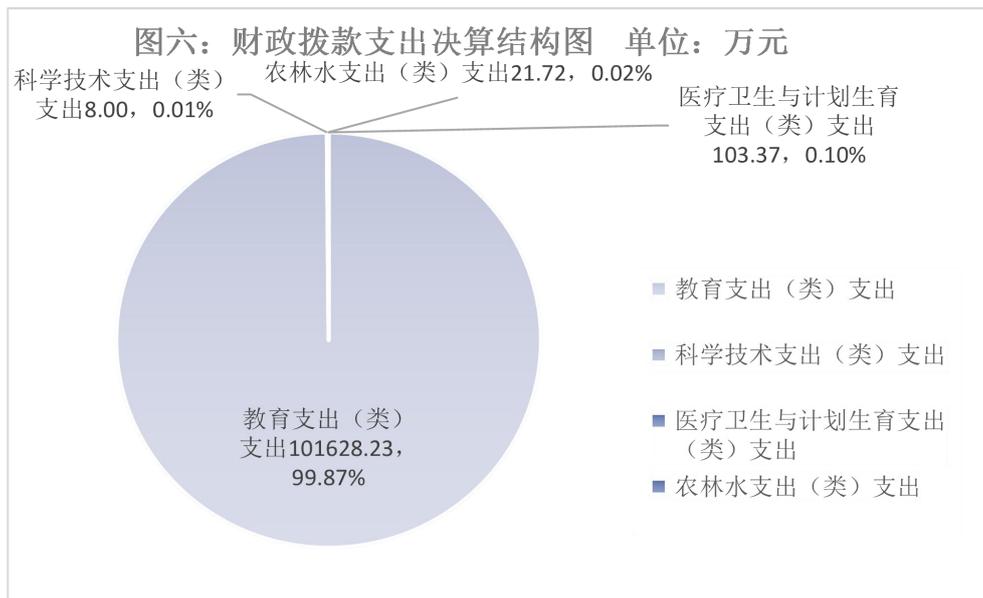
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出101761.32万元，占本年支出合计的88.05%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1967.52万元，增长1.97%。主要是职工工资、全面改薄工程项目建设、解决中小学大班额工程建设和农村校舍运动场改造增加。



(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101761.32万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出101628.23万元，占99.87%；科学技术支出（类）支出8.00万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出103.37万元，占0.10%；农林水支出（类）支出21.72万元，占0.02%。



（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 80584.33 万元，支出决算为 101761.32 万元，完成年初预算的 126.28%。决算数大于年初预算数的主要原因职工工资增长、全面改薄工程项目建设、解决中小学大班额工程建设和农村校舍运动场改造是财政拨款。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于教育管理事务支出。年初预算为 1099.08 万元，支出决算为 1544.32 万元，完成年初预算的 140.51%。决算数大于年初预算数的原因是职工工资增长。其他教育管理事务支出（项），主要反映用于其他教育管理事务支出。年初预算为 54.20 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 87.78%，决算数与年初预算数基本持平；普通教育（款）学前教育（项），主要反映用于学前教育的支出。年初预算为 776.15 万元，支出决算为 1779.00 万元，完成年初预算的 229.21%，决算数大于年初预算数的原因是职工工资增长、学前教育综合奖补资金增长；小学教育（项），主要反映用于小学教育的支出。年初预算为 23622.58 万元，支出决算为 29946.76 万元，完成年初预算的 126.77%，决算数大于年初预算数的原因是职工工资增长、全面改薄工程项目建设；初中教育（项），主要反映用于初中教育的支出。年初预算为 28272.09 万元，支出决算为 37752.44 万元，完成年初预算的 133.53%，决算数大于年初预算数的原因是职工工资增长、全面改薄工程项目

建设、解决中小学大班额工程建设和农村校舍运动场改造是财政拨款；高中教育（项），主要反映用于高中教育的支出。年初预算为 8896.38 万元，支出决算为 13380.00 万元，完成年初预算的 150.4%，决算数大于年初预算数的原因是工资增长；其他普通教育支出（项），主要反映用于其他普通教育的支出。年初预算为 246.08 万元，支出决算为 6359.57 万元，完成年初预算的 258.44%，决算数大于年初预算数的原因是解决大班额项目建设、农村校舍运动场提升改造建设；职业教育（款）初等职业教育（项），主要反映用于初等职业教育的支出。决算数为 236.64 万元，决算数大于年初预算数的原因是 18 年预算数合并到职业高中教育；中专教育（项），主要反映用于中专教育的支出。年初预算为 3758.97 万元，支出决算为 3760.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平；职业高中教育（项），主要反映用于职业高中教育的支出。年初预算数为 150.65 万元，支出决算为 57.30 万元，完成年初预算的 38%，决算数小于年初预算数的原因是 18 年决算数合并到初等职业教育和其他职业教育；其他职业教育支出（项），主要反映用于其他职业教育教育的支出。支出决算为 10.86 万元，决算数大于年初预算数的原因是 18 年预算数合并到职业高中教育；特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要反映用于特殊学校教育支出。年初预算数为 450.16 万元，支出决算为 740.81 万元，完成年初预算的 164.57%，决算数大于年初预算数的原因是职工工资增长；教育费附加安排的支出（款）其他教育

费附加安排的支出（项），主要反映教育费附加用于教育的支出。支出决算为 4353.70 万元，决算数大于年初预算数的原因是解决大班额项目建设、农村校舍运动场提升改造建设；其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要反映用于其他教育的支出。支出决算为 1851.10 万元，决算数大于年初预算数的原因是解决大班额项目建设、农村校舍运动场提升改造建设。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。主要反映用于科技奖励的支出。支出决算为 8.00 万元，决算数大于年初预算数的原因是上级转移支付。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算数为 1901.72 万元，支出决算为 103.37 万元，完成年初预算的 5.44%，决算数小于年初预算数的原因是保险改革科目调整。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于其他扶贫方面的支出。支出决算为 21.72 万元，决算数大于年初预算数的原因是追加扶贫预算支出。

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 89556.77 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 74744.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、购房补贴、住房公积金、

采暖补贴等。

公用经费 5479.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用等。

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 0.00 万元，本年收入 12222.00 万元，本年支出 11680.00 万元，年末结转和结余 542.00 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于学校建设支出。年初预算为 11300.00 万元，支出决算为 11300.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

（二）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）。主要反映用于乡村少年宫的支出。年初预算为 380.00 万元，支出决算为 380.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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”经费支出范围包括局机关及其所属预算单位，共 26 个预算单位。2018 年度一般公共预算财

财政拨款“三公”经费决算数为 36.15 万元，完成年初预算的 55.13%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费 26.88 万元，完成年初预算的 60.13%；公务接待费 9.27 万元，完成年初预算的 44.44%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 29.41 万元，主要原因是教育系统严格落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公经费”，努力降低行政运行成本。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 17.82 万元、公务接待费减少 11.59 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2018 年 7 月份事业单位公车改革，公务用车运行维护费减少。公务接待费减少的主要原因是是教体系统严格落实“八项规定”精神，严格执行各项财经纪律，厉行节约，努力降低行政运行成本。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 26.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 74.36%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2018 年教体系统使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 26.88 万元，主要用于车辆的维修费和燃油费等运行维护费用。2018 年教体系统财政拨款开支

运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费决算数为 9.27 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 25.64%。其中：国内接待费 9.27 万元，主要用于公务接待支出，共计接待 222 批次、2242 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0.00 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 57.97 万元，比年初预算数增加 20.17 万元，增长 34.79%，主要原因是办公费和水电费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 8950.00 万元，其中：政府采购货物支出 215.00 万元、政府采购工程支出 7137.00 万元、政府采购服务支出 1598.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 36 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要是教体系统乡镇教体办用车；单位价值 50 万元以上通用设备 22 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，我厅（局）共组织对““学前教育”“全面改薄”“解决大班额”等3个项目开展了重点绩效评价，评价金额3195.15万元。从评价情况来看，沂源县顺利完成学校校舍、运动场地的建设，按计划完成了设施设备采购工作等，基本办学条件得到进一步改善，在大力推动“全面改薄”、“解决大班额”和幼儿园新建改扩建工作实施的同时，注重听取多方意见，通过发放调查问卷的方式来获得居民的满意度情况。根据各区县实地调查问卷，可以得出：教师、学生和家長对以上三个项目的综合满意度达到85%以上。绩效评价后，根据绩效评价结果，更好的指导“全面改薄”、“解决大班额”、幼儿园新建改扩建工程的推进。

2、**随2018年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无重点绩效评价项目。

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，县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财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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）：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。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

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。

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。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，也在本科目反映。

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小学的资助，如，各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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，各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（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支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

二十六、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

二十七、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。

二十八、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映除项目以外的教育附加安排的支出。

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

三十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构项目以外其他用于扶贫方面的支

出。

三十三、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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。