

2017 年度

淄博市教育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 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、省的教育方针、政策和法律、法规，起草教育方面的地方性法规、规章草案；拟订全市教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

(二) 负责全市基础教育（含学前教育）、高等教育、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；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改革和教育教学改革；组织进行教育督导与评估。

(三) 参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；编报市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；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；管理直属单位的教育经费、基建投资和教育系统的专项经费，协调管理国内外对我市教育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；对区县教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督；协调实施全市中小学校舍安全工程。

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

(五) 统筹规划和协调全市学校布局规划、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等工作。

(六) 归口管理全市各类学历教育及其招生考试工作，会同有关部门编制高等、中等教育招生计划并组织实施；负责高中段学历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、发布工作；指导全市学校体育、

卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（九）负责对外及与港、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和接受外国留学生；负责有关国际教育展览的审核报批工作。

（十）会同有关部门指导中等及以下学校党的建设、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）负责直属单位党的建设；指导局属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责直属单位的稳定工作。

（十二）负责全市语言文字管理工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

淄博市教育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入淄博市教育局 2017 年部门决算汇编范围的单位共 21 个，包括：

- 1、淄博市教育局机关
- 2、山东省淄博第一中学
- 3、山东省淄博第二中学
- 4、山东省淄博第四中学
- 5、山东省淄博第五中学
- 6、山东省淄博第六中学
- 7、山东省淄博第七中学
- 8、山东省淄博第十七中学
- 9、山东省淄博第十八中学
- 10、淄博中学
- 11、淄博实验中学
- 12、淄博市实验幼儿园
- 13、淄博柳泉中学
- 14、淄博市特殊教育中心
- 15、淄博市教师教育办公室
- 16、淄博市职工教育培训中心
- 17、淄博市教学研究室
- 18、淄博市教育服务中心
- 19、淄博市电化教育馆
- 20、淄博市招生办公室
- 21、淄博市教育人才服务中心

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市教育局

2017 年度

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	69,033.69	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	51.93	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	8,168.64	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	76,444.95
六、其他收入	6	99.66	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	169.04
	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	45.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9.23
	22			49	
本年收入合计	23	77,353.92	本年支出合计	50	76,668.21
用事业基金弥补收支差额	24	13.02	结余分配	51	13.02
年初结转和结余	25	3,052.77	年末结转和结余	52	3,738.47
	26			53	
总计	27	80,419.71	总计	54	80,419.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市教育局

2017 年度

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	77,353.92	69,033.69	51.93	8,168.64	0.00	0.00	99.66
205			教育支出	77,197.32	68,877.09	51.93	8,168.64	0.00	0.00	99.66
20501			教育管理事务	1,239.74	1,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	780.25	780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	459.49	459.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	67,088.73	59,432.13	0.00	7,639.98	0.00	0.00	16.62
2050201			学前教育	1,049.09	801.09	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	13,170.05	12,632.51	0.00	525.90	0.00	0.00	11.64
2050204			高中教育	51,246.82	44,375.77	0.00	6,866.07	0.00	0.00	4.98
2050299			其他普通教育支出	1,622.78	1,622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,189.01	1,057.77	0.00	50.00	0.00	0.00	81.24
2050302			中专教育	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	219.46	219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	958.95	827.71	0.00	50.00	0.00	0.00	81.24
20507			特殊教育	2,896.20	2,895.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2050701			特殊教育教育	2,896.20	2,895.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20508			进修及培训	541.19	541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	541.19	541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	966.07	966.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	856.07	856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3,276.39	2,744.70	51.93	478.66	0.00	0.00	1.10
2059999			其他教育支出	3,276.39	2,744.70	51.93	478.66	0.00	0.00	1.10
208			社会保障和就业支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	45.00	45.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市教育局

2017 年度

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	76,668.21	64,480.00	12,188.21	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	76,444.95	64,440.50	12,004.44	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,191.44	780.25	411.19	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	780.25	780.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	411.19	0.00	411.19	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	66,769.96	57,797.26	8,972.70	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,475.09	1,043.34	431.75	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	13,280.20	12,849.67	430.52	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	50,238.08	42,955.49	7,282.58	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,776.60	948.76	827.84	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,175.30	838.32	336.98	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	219.46	0.00	219.46	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	939.24	838.32	100.92	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	2,890.15	2,664.45	225.70	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	2,890.15	2,664.45	225.70	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	541.19	172.19	369.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	541.19	172.19	369.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	629.74	0.00	629.74	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	629.74	0.00	629.74	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3,247.16	2,188.03	1,059.13	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3,247.16	2,188.03	1,059.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	169.04	39.50	129.54	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	169.04	39.50	129.54	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	169.04	39.50	129.54	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	9.23	0.00	9.23	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	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市教育局

2017 年度

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	69,033.69	一、一般公共服务支出	20	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	68,911.12	68,911.12	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支 出	26	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	27	169.04	169.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	28	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	29	45.00	45.00	0.00
	11		十九、住房保障支出	30	0.00	0.00	0.00
	12		二十、粮油物资储备支 出	31	0.00	0.00	0.00
	13		二十一、其他支出	32	9.23	0.00	9.23
本年收入合计	14	69,033.69	本年支出合计	33	69,134.38	69,125.15	9.23
年初财政拨款结 转和结余	15	2,630.07	年末财政拨款结转和 结余	34	2,529.38	2,529.38	0.00
一般公共预算 财政拨款	16	2,620.84		35			
政府性基金预 算财政拨款	17	9.23		36			
	18			37			
总计	19	71,663.76	总计	38	71,663.76	71,654.53	9.23

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市教育局

2017 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	69,125.15	61,181.18	7,943.97
205			教育支出	68,911.12	61,141.68	7,769.43
20501			教育管理事务	1,191.44	780.25	411.19
		2050101	行政运行	780.25	780.25	0.00
		2050102	一般行政管理事务	411.19	0.00	411.19
20502			普通教育	59,891.94	54,618.94	5,273.00
		2050201	学前教育	1,227.09	795.69	431.40
		2050203	初中教育	12,648.01	12,417.28	230.74
		2050204	高中教育	44,240.23	40,457.21	3,783.02
		2050299	其他普通教育支出	1,776.60	948.76	827.84
20503			职业教育	1,044.06	719.08	324.98
		2050302	中专教育	16.60	0.00	16.60
		2050305	高等职业教育	219.46	0.00	219.46
		2050399	其他职业教育支出	808.00	719.08	88.92
20507			特殊教育	2,889.44	2,663.74	225.70
		2050701	特殊教育教育	2,889.44	2,663.74	225.70
20508			进修及培训	541.19	172.19	369.00
		2050801	教师进修	541.19	172.19	369.00
20509			教育费附加安排的支出	629.74	0.00	629.74
		2050999	其他教育费附加安排的支出	629.74	0.00	629.74
20599			其他教育支出	2,723.31	2,187.48	535.82
		2059999	其他教育支出	2,723.31	2,187.48	535.82
208			社会保障和就业支出	169.04	39.50	129.54
20808			抚恤	169.04	39.50	129.54
		2080801	死亡抚恤	169.04	39.50	129.54
211			节能环保支出	45.00	0.00	45.00
21110			能源节约利用	45.00	0.00	45.00
		2111001	能源节约利用	45.00	0.00	45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：淄博市教育局

2017 年度

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	43,166.02	302	商品和服务支出	4,392.09	310	其他资本性支出	244.82
30101	基本工资	15,576.60	30201	办公费	697.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,904.15	30202	印刷费	45.83	31002	办公设备购置	37.86
30103	奖金	3,968.04	30203	咨询费	5.15	31003	专用设备购置	197.66
30104	其他社会保障缴费	4,072.72	30204	手续费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	62.58	30205	水费	178.60	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5,534.34	30206	电费	526.15	31007	信息网络及软件购置更新	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,659.23	30207	邮电费	75.31	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	34.67	30208	取暖费	630.19	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	353.68	30209	物业管理费	286.55	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,378.25	30211	差旅费	358.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	106.14	30212	因公出国（境）费用	11.60	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	675.87	30213	维修（护）费	422.32	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	100.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	54.83	30215	会议费	23.32	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	236.43	30216	培训费	56.05	31099	其他资本性支出	4.50

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	14.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.85	30218	专用材料费	139.06	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	325.94	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	558.47	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	65.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4,385.52	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	175.78	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	5,473.24	30229	福利费	1.51	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	930.96	30231	公务用车运行维护费	42.45	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	539.80	30239	其他交通费用	119.55	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	416.22			
人员经费合计		56,544.27	公用经费合计				4,636.91	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市教育局

2017 年度

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9.23	0.00	9.23	0.00	9.23	0.00
229			其他支出	9.23	0.00	9.23	0.00	9.23	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.23	0.00	9.23	0.00	9.23	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	9.23	0.00	9.23	0.00	9.23	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：淄博市教育局

2017 年度

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
135.55	32.50	62.18	0.00	62.18	40.87	76.46	18.73	42.49	0.00	42.49	15.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 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

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年部门决算情况说明

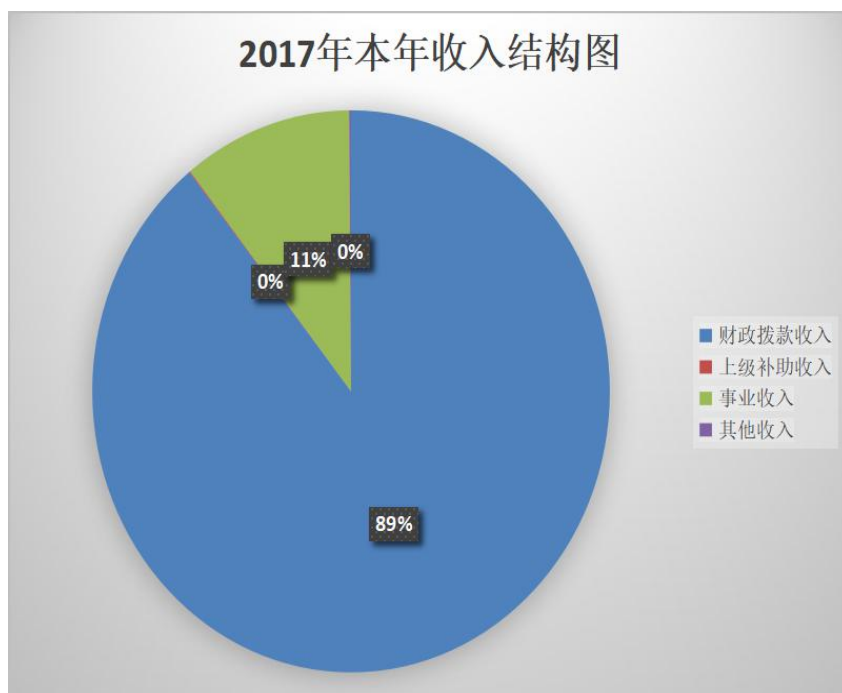
(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度年初结转和结余 3052.77 万元，本年收入 77353.92 万元，本年支出 76668.21 万元，用事业基金弥补收支差额 13.02 万元，结余分配 13.02 万元，年末结转结余 3738.47 万元。

2017 年度收入总计 80419.71 万元，支出总计 80419.71 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 7146.89 万元，降低 8.16%，主要原因是部分大班额项目陆续完工。

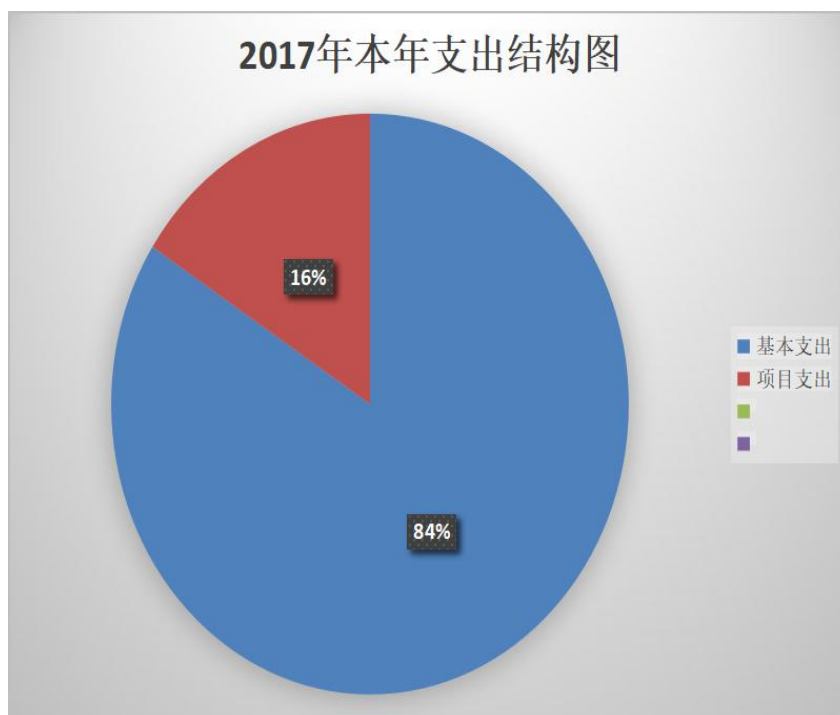
(二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 77353.92 万元，其中：财政拨款收入 69033.69 万元，占 89.25%；上级补助收入 51.93 万元，占 0.07%；事业收入 8168.64 万元，占 10.56%，其他收入 99.66 万元，占 0.12 %。



(三) 支出决算情况

2017 年度本年支出 76668.21 万元，其中：基本支出 64480.00 万元，占 84.10%；项目支出 12188.21 万元，占 15.90%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入总计 71663.76 万元，财政拨款支出总计 71663.76 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8787.64 万元，降低 10.92%，主要原因是部分大班额项目陆续完工。

2017 年度财政拨款收入决算总计 71663.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 69033.69 万元，占 96.33%；政府性基金预算财政拨款 0 万元；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 2620.84 万元，占 3.66%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 9.23 万元，占 0.01%。



2017年度财政拨款支出决算总计71663.76万元，其中：教育（类）支出68911.12万元，占96.16%，主要原因是用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出和其他教育支出；社会保障和就业（类）支出169.04万元，占0.24%，主要用于支付去世人员抚恤金；节能环保（类）支出45.00万元，占0.06%，主要用于学生宿舍节能改造；其他（类）支出9.23万元，占0.01%，主要用于支付心理咨询室维护运行及业务开展费用；年末财政拨款结转和结余2529.38万元，占3.53%。



（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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 69125.15 万元，占本年支出合计的 90.16%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8444.25 万元，降低 10.89%，主要原因是部分大班额项目陆续完工。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59207.61 万元，支出决算为 69125.15 万元，完成年初预算的 116.75%。决算数大于预算数主要原因是年中追加人员经费等。其中：

（1）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于教育行政运行支出。年初预算为 662.87 万元，支出决算为 780.25 万元，完成年初预算的 117.71%。决算数大于预算数主要原因年中追加人员经费等。

（2）教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于教育行政运行支出。年初预算为 1165.33 万元，支出决算为 411.19 万元，完成年初预算的 283.40%。决算数小于预算数主要原因是教育资源公共服务平台等项目分期完成，结转下年使用。

（3）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于市属学校学前教育支出。年初预算为 793.12 万元，

支出决算为 1227.09 万元，完成年初预算的 154.72%。决算数大于预算数主要原因是淄博市实验幼儿园新园内配资金增加。

(4) 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于市属学校初中教育支出。年初预算为 11625.24 万元，支出决算为 12648.01 万元，完成年初预算的 108.80%。决算数大于预算数主要原因是年中追加人员经费等。

(5) 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于市属学校高中教育支出。年初预算为 38319.16 万元，支出决算为 44240.23 万元，完成年初预算的 115.45%。决算数大于预算数主要原因是年中追加人员经费等。

(6) 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要反映用于市属其他普通教育支出。年初预算为 128.76 万元，支出决算为 1776.60 万元，完成年初预算的 1379.78%。决算数大于预算数主要原因是省级转移支付资金未列入部门预算。

(7) 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于中专教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.60 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加中职学生国家助学金。

(8) 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于高等职业教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.46 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加高等职业学校国家助学、励志奖学金、助学贷款贴息及风

险补偿金。

(9) 教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。主要反映用于其他职业教育支出。年初预算为 680.99 万元,支出决算为 808.00 万元,完成年初预算的 118.65%。决算数大于预算数主要原因是年中追加人员经费等。

(10) 教育(类)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。年初预算为 2635.73 万元,支出决算为 2889.44 万元,完成年初预算的 109.63%。决算数大于预算数主要原因是年中追加人员经费等。

(11) 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)。主要反映用于教师进修支出。年初预算为 598.36 万元,支出决算为 541.19 万元,完成年初预算的 90.45%。决算数小于预算数主要原因是部分项目未执行完毕。

(12) 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。主要反映用于校舍维修改造、新校建设等项目。年初预算为 56.35 万元,支出决算为 629.74 万元,完成年初预算的 1117.55%。决算数大于预算数主要原因是综合预算中用于学校校舍维修改造、校舍建设资金未列入部门预算。

(13) 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。主要反映用于除上述事项以外的市直属单位用于教育方面的支出。年初预算为 2537.22 万元,支出决算为 2723.31 万元,完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数主要原因是年中追加人员经费等。

(14) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于死亡抚恤支出。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 169.04 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加教职工死亡抚恤资金。

(15) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。主要反映能源节约利用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加学生宿舍节能改造资金。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 61181.18 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 56544.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 4636.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 9.23 万元，本年收入 0 万元，本年支出 9.23 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)用于教育事业的彩票公益金支出(项)，主要用于心理咨询室维护运行及业务开展费用，共计 9.23 万元。

(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

淄博市教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 76.46 万元(含局机关及 20 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 18.73 万元,公务用车购置及运行维护费 42.49 万元,公务接待费 15.23 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 59.09 万元,主要原因是贯彻落实八项规定和厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,压缩、取消部分因公出国(境)组团,减少了相关支出。其中:因公出国(境)费减少 13.77 万元、公务用车购置及运行费减少 19.69 万元、公务接待费减少 25.63 万元。因公出国(境)费减少的主要原因是压缩、取消部分因公出国(境)组团。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约,加强公务用车管理。公务接待费减少的主要原因是进一步规范公务接待活动。

2017 年“三公”经费决算比 2016 年决算数减少 0.31 万元,主要原因是。其中:因公出国(境)费增加 8.66 万元、公务用车购置及运行费减少 8.09 万元、公务接待费减少 0.89 万元。因公出国(境)费增加的主要原因是工作需要增加出访安排。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约,加强公务用车管理。公务接待费减少的主要原因是进一步规范公务接待活动。

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。2017年使用财政拨款安排淄博市教育局、山东省淄博第一中学、淄博中学等单位，因公出国(境)团组6个，累计13人次。主要用于学术交流与参加国外友好学校活动。

(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、保险费等支出。2017年无公务用车购置费；公务用车运行维护费42.49万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年淄博市教育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21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。全部为国内公务接待，国内接待费15.23万元。主要用于接待上级检查、学术交流、教研、考试活动等，共计接待158批次，2527人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年度，淄博市教育局机关运行经费支出75.78万元，比2016年增加25.19万元，增长49.79%，主要原因是财政公用经费标准提高。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额4267.13万元，其中：政府采购货物支出2173.56万元、政府采购工程支出1357.06万元、政府采购服务支出736.51万元。授予中小企业合同金额2609.68万元，占政府采购支出总额的61.16%，其中：

授予小微企业合同金额 331.52 万元，占政府采购支出总额的 7.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中，一般公务用车 44 辆；无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2017 年度“淄博市特教中心建设”1 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 326.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.10%。

共组织对“淄博市特教中心建设”、“淄博一中信息化与标准化建设项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 326.00 万元。其中，对“淄博市特教中心建设”、“淄博一中信息化与标准化建设项目”等项目分别委托“山东皓诚投资咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目立项规范、绩效目标合理，资金到位率较高，到位及时性好，管理制度健全，制度执行情况良好，绩效评价等级均为优秀，项目的实施产生良好的经济效益、社会效益和可持续影响。

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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（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。