

**2017年**  
**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 2017年部门决算表

- 一、2017年部门收入支出决算总表
- 二、2017年部门收入决算表
- 三、2017年部门支出决算表
- 四、2017年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

- (一)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、批报工作。
- (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工作；指导学校的安全保卫工作。
- (十一)负责学校党的建设，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工作和精神文明建设。
- (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

临沂市教育局，临沂市电化教育馆，临沂市教育科学研究中心，临沂市教育考试中心，临沂市教学仪器站

## 第二部分

### 2017年部门决算表

表1、2017年收入支出决算总表

部门名称：临沂市教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	6654.61	一、一般公共服务支出	28	30.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	731.33	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	5272.77
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	648.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1414.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	20.00
	22			49	
本年收入合计	23	7385.94	本年支出合计	50	7384.91
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2.27	年末结转和结余	52	3.30
	26			53	
总计	27	7388.21	总计	54	7388.21

表2、2017年部门收入决算表

部门名称：临沂市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	7385.94	6654.61		731.33			
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
205	教育支出	5273.80	4542.47		731.33			
20501	教育管理事务	4284.52	3553.19		731.33			
2050101	行政运行	676.21	676.21					
2050102	一般行政管理事务	680.32	680.32					
2050199	其他教育管理事务支出	2927.98	2196.65		731.33			
20502	普通教育	509.52	509.52					
2050201	学前教育	27.25	27.25					
2050204	高中教育	272.00	272.00					
2050299	其他普通教育支出	210.27	210.27					
20503	职业教育	287.94	287.94					
2050302	中专教育	287.94	287.94					
20507	特殊教育	113.22	113.22					
2050701	特殊学校教育	113.22	113.22					
20509	教育费附加安排的支出	78.60	78.60					
2050905	中等职业学校教学设施	78.60	78.60					
208	社会保障和就业支出	648.14	648.14					
20805	行政事业单位离退休	648.14	648.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.86	102.86					
2080502	事业单位离退休	298.65	298.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.63	246.63					
212	城乡社区支出	1414.00	1414.00					
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1399.00	1399.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1399.00	1399.00					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--



表3、2017年部门支出决算表

部门名称：临沂市教育局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位的 补助支出
	合计	7384.91	3043.55	4341.36			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
205	教育支出	5272.77	2395.41	2877.36			
20501	教育管理事务	4283.49	2395.41	1888.08			
2050101	行政运行	676.21	676.21				
2050102	一般行政管理事务	680.32		680.32			
2050199	其他教育管理事务支出	2926.95	1719.20	1207.75			
20502	普通教育	509.52		509.52			
2050201	学前教育	27.25		27.25			
2050204	高中教育	272.00		272.00			
2050299	其他普通教育支出	210.27		210.27			
20503	职业教育	287.94		287.94			
2050302	中专教育	287.94		287.94			
20507	特殊教育	113.22		113.22			
2050701	特殊学校教育	113.22		113.22			
20509	教育费附加安排的支出	78.60		78.60			
2050905	中等职业学校教学设施	78.60		78.60			
208	社会保障和就业支出	648.14	648.14				
20805	行政事业单位离退休	648.14	648.14				
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.86	102.86				
2080502	事业单位离退休	298.65	298.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.63	246.63				
212	城乡社区支出	1414.00		1414.00			
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1399.00		1399.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1399.00		1399.00			
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00		
---------	----------------	-------	-------	--	--

### 表4、2017年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：临沂市教育局

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	5235.61	一、一般公共服务支出	28	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1419.00	二、外交支出	29				
	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32	4539.80	4539.80		
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	648.14	648.14		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38	1414.00	15.00	1399.00	
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46				
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48	20.00		20.00	
本年收入合计	22	6654.61	本年支出合计	49	6651.94	5232.94	1419.00	
年初财政拨款结转和结余	23	0.63	年末财政拨款结转和结余	50	3.30	3.30		
一般公共预算财政拨款	24	0.63		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	6655.24	总计	54	6655.24	5236.24	1419.00	

表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：临沂市教育局

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
	合计	5232.94	2847.77	2385.17
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
205	教育支出	4539.80	2199.63	2340.17
20501	教育管理事务	3550.52	2199.63	1350.89
2050101	行政运行	676.21	676.21	
2050102	一般行政管理事务	680.32		680.32
2050199	其他教育管理事务支出	2193.98	1523.42	670.56
20502	普通教育	509.52		509.52
2050201	学前教育	27.25		27.25
2050204	高中教育	272.00		272.00
2050299	其他普通教育支出	210.27		210.27
20503	职业教育	287.94		287.94
2050302	中专教育	287.94		287.94
20507	特殊教育	113.22		113.22
2050701	特殊教育教育	113.22		113.22
20509	教育费附加安排的支出	78.60		78.60
2050905	中等职业学校教学设施	78.60		78.60
208	社会保障和就业支出	648.14	648.14	
20805	行政事业单位离退休	648.14	648.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.86	102.86	
2080502	事业单位离退休	298.65	298.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.63	246.63	
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00

表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：临沂市教育局

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
30101	基本工资	554.71	30201	办公费	4.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.23	30202	印刷费	1.31	31002	办公设备购置	0.72
30103	奖金	454.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	130.77	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	229.28	30206	电费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.08	30207	邮电费	3.48	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	252.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	53.24	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	649.98	30211	差旅费	26.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	74.00	30213	维修(护)费	1.50	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	35.08	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	3.90	30215	会议费	4.33	31020	产权参股	
30305	生活补助	19.41	30216	培训费	0.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.17	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.15	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.90	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	170.14	30227	委托业务费	5.43	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.95	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	226.67	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	58.14	30231	公务用车运行维护费	1.14	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	29.14	30239	其他交通费用	37.94	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	67.43	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		2692.18	公用经费合计					155.59

## 表7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：临沂市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余	本年收入	基本支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		1419.00	1419.00		1419.00	
212	城乡社区支出		1399.00	1399.00		1399.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		1399.00	1399.00		1399.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1399.00	1399.00		1399.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

## 表8、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：临沂市教育局

单位：万元

2017年度预算数					2017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	
21.99		18.00		18.00	3.99	10.70		7.71		7.71	2.99

## 第三部分

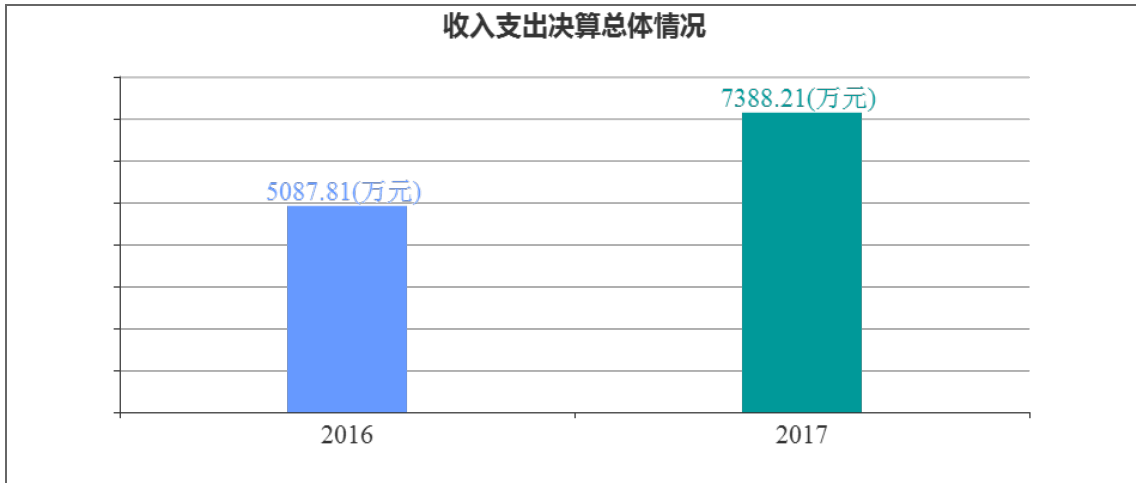
### 2017年部门决算情况和重要事项说明



## 一、2017年部门决算情况说明

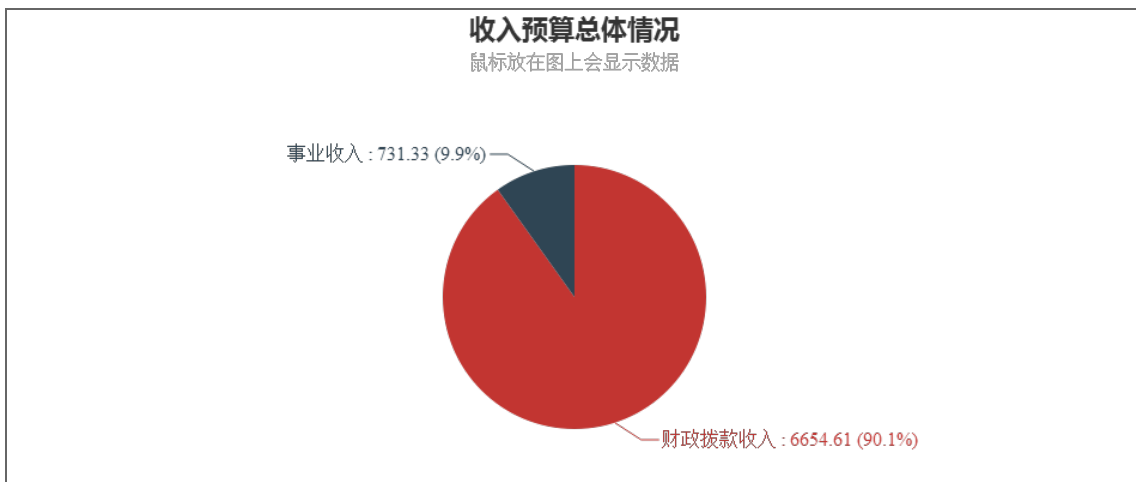
### (一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计7388.21万元，与去年相比，收、支总计各增加 2300.40万元，增加 45.21%。主要是政府基金安排城市基础设施配套费支出。



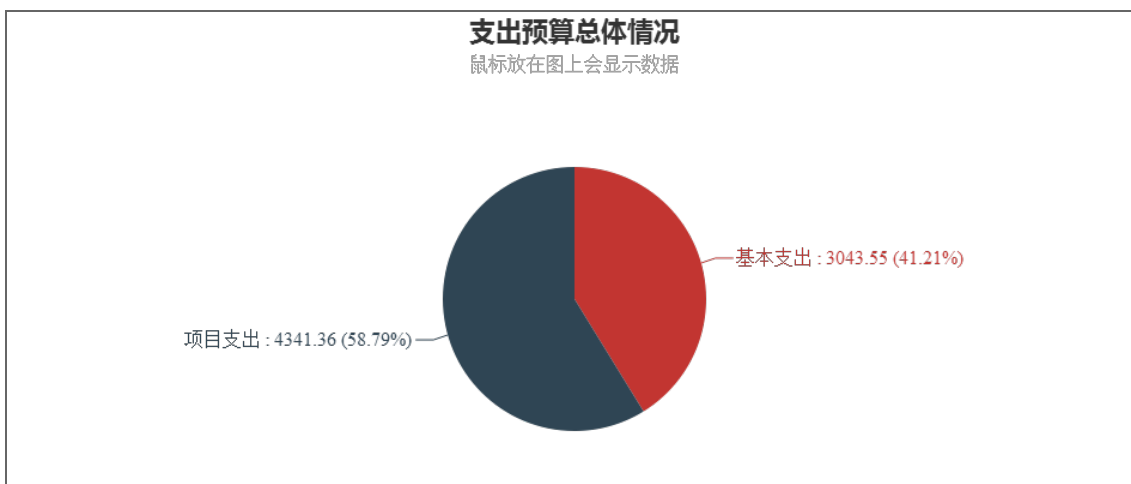
### (二) 收入决算情况

2017年度本年收入7385.94万元，其中：财政拨款收入6654.61万元，占90.10%。事业收入731.33万元，占9.90%。



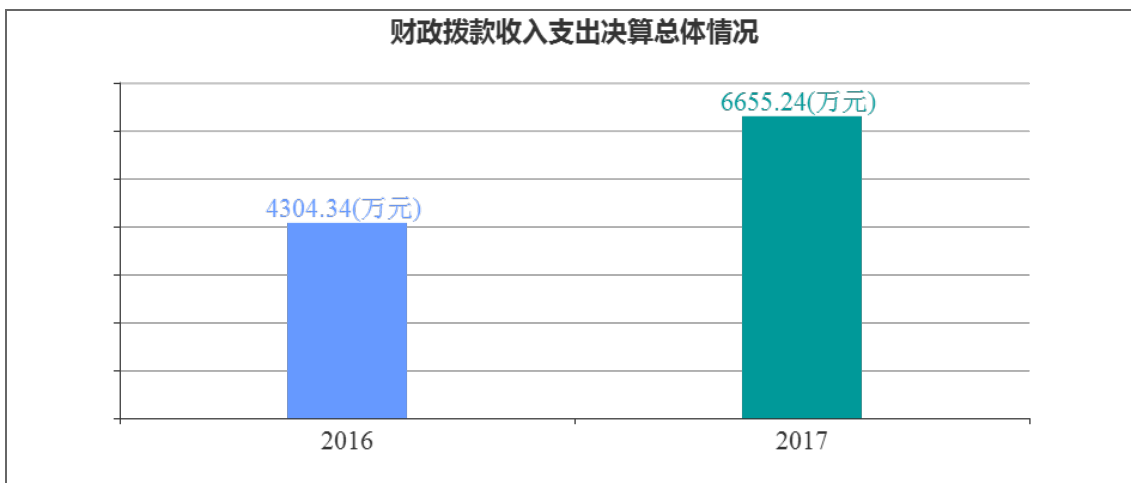
### （三）支出决算情况

2017年度本年支出7384.91万元，其中：基本支出3043.55万元，占41.21%。项目支出4341.36万元，占58.79%。



### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

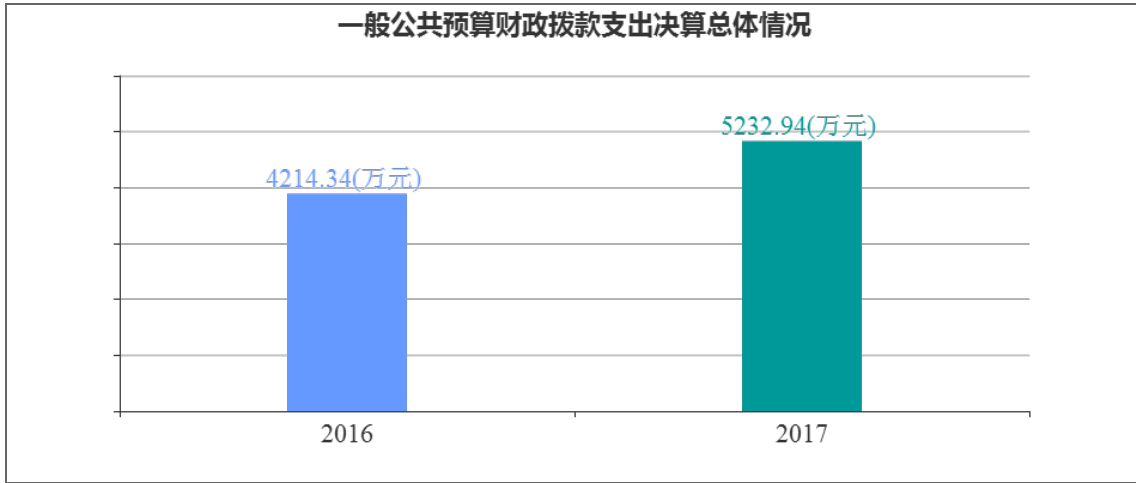
2017年度财政拨款收、支总计6655.24万元，与去年相比，财政拨款收、支总计各增加2350.90万元，增加54.62%。主要是政府基金安排城市基础设施配套费支出。



**(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况**

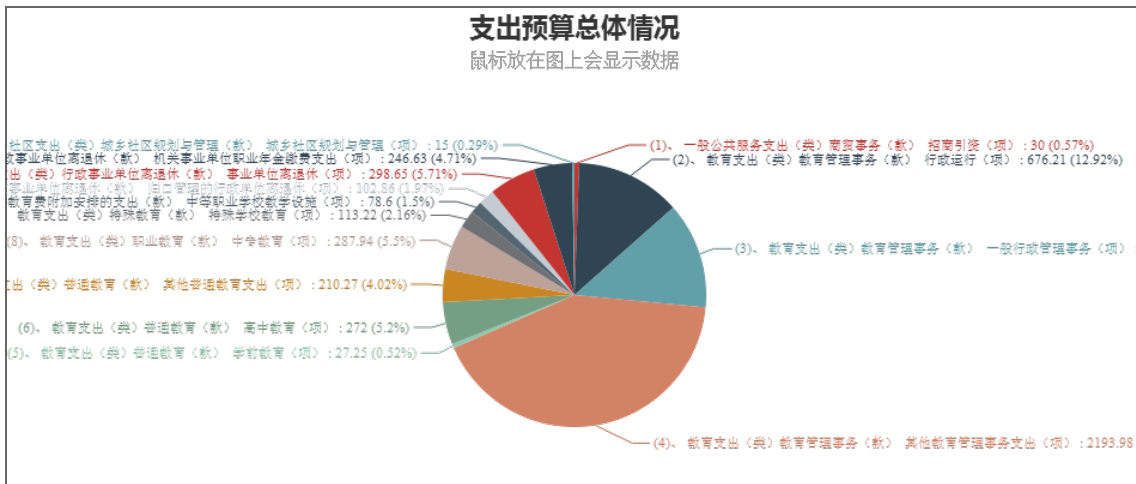
**1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2017年度一般公共预算财政拨款支出5232.94万元，占本年支出合计的78.67%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1018.60万元，增加24.17%。主要是人员支出、项目支出增加。



**2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2017年度一般公共预算财政拨款支出5232.94万元，主要用于以下方面：



(1)、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出30.00万元。占0.57%。

(2)、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出676.21万元。占12.92%。

(3)、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出680.32万元。占13.0007%。

(4)、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出2193.98万元。占41.93%。

(5)、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出27.25万元。占0.52%。

(6)、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出272.00万元。占5.2%。

(7)、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出210.27万元。占4.02%。

(8)、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)支出287.94万元。占5.5%。

(9)、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出113.22万元。占2.16%。

(10)、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)支出78.60万元。占1.5%。

(11)、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）支出102.86万元。占1.97%。

(12)、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）支出298.65万元。占5.71%。

(13)、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）支出246.63万元。占4.71%。

(14)、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出15.00万元。占0.29%。

### 3、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5232.94万元，支出决算为5232.94万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。其中：

(1)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于招商引资差旅费会议费。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100.00%，决算数等于预算数。

(2)、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）主要用于人员经费及日常公用经费等。年初预算为676.21万元,支出决算为676.21万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(3)、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于人员经费及日常公用经费等。年初预算为680.32万元,支出决算为680.32万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(4)、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）主要用于实验操作考试及信息技术考试、政府基金安排城市基础设施配套费支出。年初预算为2193.98万元，支出决算为2193.98万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(5)、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）主要用于学前教育支出。年初预算为27.25万元,支出决算为27.25万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(6)、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）主要用于学业水平考试等。年初预算为272.00万元,支出决算为272.00万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(7)、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）主要用于教师培训等。年初预算为210.27万元,支出决算为210.27万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(8)、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）主要用于职业教育技能大赛等。年初预算为287.94万元,支出决算为287.94万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(9)、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）主要用于特殊教育学生补助。年初预算为113.22万元,支出决算为113.22万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(10)、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）主要用于教学设施购置。年初预算为78.60万元,支出决算为78.60万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(11)、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）

主要用于养老保险等。年初预算为102.86万元,支出决算为102.86万元。完成年初预算的100.00%, 决算数等于预算数。

(12)、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）主要用于离退休人员补贴。年初预算为298.65万元,支出决算为298.65万元。完成年初预算的100.00%， 决算数等于预算数。

(13)、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）主要用于职业年金上缴。年初预算为246.63万元,支出决算为246.63万元。完成年初预算的100.00%， 决算数等于预算数。

(14)、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）主要用于城乡社区规划支出。年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元。完成年初预算的100.00%， 决算数等于预算数。

#### （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 2847.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费2692.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费155.59万元，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

2017 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1419.00万元， 本年支出1419.00万元， 年末结转和结余0万元。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）主要用于城市基础设施配套。年初预算为1399.00万元,支出决算为1399.00万元。完成年初预算的100.00%， 决算数等于预算数。

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）主要用于学校体育设施建设。年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元。完成年初预算的100.00%， 决算数等于预算数。

#### （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

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.70万元（含机关及个所属预算单位），其

中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7.71万元， 公务接待费2.99万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.29万元， 主要原因是公车运行、公务接待减少 其中：

（1）、因公出国（境）费与年初预算数相比持平。

（2）、公务用车购置及运行费与年初预算数相比减少 10.29万元， 主要原因是公务用车减少。

（3）、公务接待费与年初预算数相比减少 1.00万元， 主要原因是公务接待次数减少。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位 2017年无因公出国（境）费用。

（2）、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费7.71万元， 主要用于燃料费及维修等。2017年临沂市教育局等单位 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

（3）、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费2.99万元， 主要用于公务接待， 共计接待21批次， 共计接待168人次。其中，外事接待共计接待0批次， 共计接待0人次。国（境）外接待费0万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出476.21万元，2016年机关运行经费481.39万元，与2016年相比减少5.18万元，原因是公务用车费用减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额153.61万元，其中：政府采购货物金额35.61万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额128.00万元。授予中小企业合同金额0万元，无授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况说明

2017年底，本部门共有车辆6辆。其中，公务用车6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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理目标要求，积极开展工作。一是编制部门预算时，将市级财力拨款500万元以上的智慧教育云服务等项目纳入绩效管理，通过市级预算绩效管理信息系统编报了绩效目标，科学设定绩效指标。二是预算执行中，加强绩效监控，对项目实施效果与预定绩效目标发生偏离的，及时纠正。三是针对绩效目标设定、绩效跟踪和绩效评价等工作开展过程中发现的问题，抓好整改落实，举一反三，完善制度办法，规范专项资金管理，提高资金使用效益。

#### 2、绩效评价情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度4个项目开展绩效自评，共涉及资金25145.00万元。

共组织对智慧教育云服务等项目4个项目开展了重点绩效评价，评价金额25145.00万元。从评价情况来看，委托第三方进行服务评价，通过听取汇报，查阅财务资料、项目文字资料、音视频及现场查验，对委托方进行考评

#### 3、绩效评价结果。

以“智慧教育云服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分95.86分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

专家组一直认为该项目提供的云计算基础设施服务、应用管理服务、资源服务、培训运营服务等内容，均按照规划和合同要求提前2年完成了建设运营目标，临沂市拓普网络股份有限公司对该项目的投资已累计完成2亿元，该项目的顺利实施，对创新我市教育教学方式、提升教育信息化水平、提高教育均衡化程度均起到了重大的促进作用。

## 第四部分

### 名词解释



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

**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。自学考试、学业水平考试、高考、大学英语四六级考试。

**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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、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。

十八、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。

十九、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、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）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

