

2018 年度 烟台市教育局部门决算

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

市教育局（市委教育工委）贯彻党的教育方针和政策，落实中央关于教育工作的决策部署，按照省、市党委政府工作要求，做好全市教育系统党的建设和意识形态工作，推动教育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查 research，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。指导全市教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责党组织关系隶属于市委教育工委的院校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。协助市委和市委组织部做好相关院校领导班子和领导干部管理工作。配合做好市内省属高校党建及相关工作。

（四）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，配合做好起草相关地方性法规、政府规章草案工作。拟订全市教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、

发布工作。

（五）负责全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划全市普通高中、中等职业学校布局，按照规定承担公办普通高中、中等职业学校的设立、撤并、更名和调整的审核、审批工作。

（七）负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

（八）负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

（九）规划指导、推动全市教育系统科研、教研及成果转化工作。指导职业院校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

（十）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。按规定做好全市教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

（十一）负责全市语言文字工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落

实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十四）有关职责分工。

关于校车安全管理。市教育局负责指导县（市、区）教育行政部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责指导县级公安机关依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。市交通运输局负责指导县（市、区）交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市教育局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算、代管单位决算。

纳入烟台市教育局2018年部门决算编制范围的单位共20个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市教育局	
2	烟台市教育科学研究院	
3	烟台市教育招生考试中心	
4	烟台市教育装备与技术研究中心	
5	烟台市职业教育研究室	
6	烟台市学校安全管理处	
7	烟台市中小学综合实践教育基地管理处	
8	烟台市普通话培训测试中心	
9	烟台市学生资助管理中心	
10	烟台职业学院	
11	烟台第一职业中等专业学校	
12	山东省烟台第二中学	
13	山东省烟台农业学校	
14	山东省烟台艺术学校	
15	烟台高级师范学校	

序号	单位名称	备注
16	烟台市特殊教育学校	
17	烟台市市级机关幼儿园	
18	烟台青华中学	
19	烟台市教育人才发展研究中心	
20	烟台市青少年宫	财务代管

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：烟台市教育局汇总

金额单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次		栏	次	
一、财政拨款收入		1	一、一般公共服务支出		29
二、上级补助收入		2	二、外交支出		30
三、事业收入		3	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
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
		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
		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
		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	本年支出合计		52
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	年末结转和结余		54
		27			55
总 计		28	总 计		56

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：烟台市教育局汇总

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		99,381.52	84,662.05	15.86	14,346.62	0.00	0.00	356.99
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00				0.00
20132	组织事务	50.00	50.00	0.00				0.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00	0.00				0.00
205	教育支出	95,711.38	80,991.91	15.86				356.99
20501	教育管理事务	931.12	930.20	0.00				0.92
2050101	行政运行	906.32	905.40	0.00				0.92
2050102	一般行政管理事务	24.80	24.80	0.00				0.00
20502	普通教育	13,355.77	11,590.23	0.00				151.87
2050201	学前教育	1,916.72	941.87	0.00				8.85
2050202	小学教育	180.95	137.58	0.00				43.37
2050203	初中教育	288.60	288.60	0.00				0.00
2050204	高中教育	10,968.30	10,220.98	0.00				99.65
2050205	高等教育	1.20	1.20	0.00				0.00
20503	职业教育	67,385.03	56,079.86	0.00				38.14
2050302	中专教育	29,593.81	28,230.82	0.00				8.15
2050305	高等职业教育	37,683.22	27,741.04	0.00				29.99
2050399	其他职业教育支出	108.00	108.00	0.00				0.00
20507	特殊教育	2,420.77	2,419.61	0.00				0.16
2050701	特殊学校教育	2,420.77	2,419.61	0.00				0.16
20509	教育费附加安排的支出	4,745.25	4,745.25	0.00				0.00
2050903	城市中小学校舍建设	173.90	173.90	0.00				0.00
2050904	城市中小学教学设施	783.23	783.23	0.00				0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,926.00	1,926.00	0.00				0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,862.12	1,862.12	0.00				0.00
20599	其他教育支出	6,873.44	5,226.76	15.86				165.91
2059999	其他教育支出	6,873.44	5,226.76	15.86				165.91
206	科学技术支出	55.00	55.00	0.00				0.00
20603	应用研究	15.00	15.00	0.00				0.00
2060302	社会公益研究	15.00	15.00	0.00				0.00
20604	技术与开发	40.00	40.00	0.00				0.00
2060402	应用技术研究与开发	40.00	40.00	0.00				0.00
208	社会保障和就业支出	3,296.24	3,296.24	0.00				0.00
20805	行政事业单位离退休	3,168.88	3,168.88	0.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,028.06	3,028.06	0.00				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.82	140.82	0.00				0.00
20808	抚恤	127.36	127.36	0.00				0.00
2080801	死亡抚恤	127.36	127.36	0.00				0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.90	83.90	0.00				0.00
21011	行政事业单位医疗	83.90	83.90	0.00				0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00				0.00
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98	0.00				0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.29	19.29	0.00				0.00
229	其他支出	185.00	185.00	0.00				0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	185.00	185.00	0.00				0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00				0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	180.00	180.00	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：烟台市教育局汇总

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		90,860.66	66,858.90	24,001.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.22	0.00	48.22			
20132	组织事务	48.22	0.00	48.22			
2013299	其他组织事务支出	48.22	0.00	48.22			
205	教育支出	87,241.37	63,458.44	23,782.94			
20501	教育管理事务	917.82	893.82	24.00			
2050101	行政运行	893.02	893.02	0.00			
2050102	一般行政管理事务	24.80	0.80	24.00			
20502	普通教育	13,727.38	13,334.67	392.71			
2050201	学前教育	1,933.44	1,913.04	20.40			
2050202	小学教育	184.78	184.78	0.00			
2050203	初中教育	288.60	288.60	0.00			
2050204	高中教育	11,320.56	10,948.25	372.31			
20503	职业教育	58,298.04	42,479.44	15,818.60			
2050302	中专教育	20,852.87	18,537.92	2,314.96			
2050305	高等职业教育	37,423.80	23,941.53	13,482.27			
2050399	其他职业教育支出	21.37	0.00	21.37			
20507	特殊教育	2,397.84	2,169.17	228.67			
2050701	特殊学校教育	2,397.84	2,169.17	228.67			
20509	教育费附加安排的支出	4,993.91	179.78	4,814.12			
2050903	城市中小学校舍建设	216.05	0.00	216.05			
2050904	城市中小学教学设施	195.18	0.00	195.18			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,582.67	179.78	4,402.89			
20599	其他教育支出	6,906.40	4,401.56	2,504.84			
2059999	其他教育支出	6,906.40	4,401.56	2,504.84			
206	科学技术支出	15.60	0.00	15.60			
20603	应用研究	15.50	0.00	15.50			
2060302	社会公益研究	15.50	0.00	15.50			
20604	技术与开发	0.10	0.00	0.10			
2060402	应用技术研究与开发	0.10	0.00	0.10			
208	社会保障和就业支出	3,311.57	3,311.57	0.00			
20805	行政事业单位离退休	3,163.60	3,163.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,009.48	3,009.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.11	154.11	0.00			
20808	抚恤	147.97	147.97	0.00			
2080801	死亡抚恤	147.97	147.97	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	83.90	83.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83.90	83.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.29	19.29	0.00			
229	其他支出	159.99	5.00	154.99			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	159.99	5.00	154.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	153.08	0.00	153.08			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.91	0.00	1.91			

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：烟台市教育局汇总

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	84,477.05	一、一般公共服务支出	30	48.22	48.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.00	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	68,234.73	68,234.73	0.00
	6		六、科学技术支出	35	15.60	15.60	0.00
	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	3,311.57	3,311.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	83.90	83.90	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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
	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	159.99	0.00	159.99
	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	84,662.05	本年支出合计	53	71,854.01	71,694.01	159.99
年初财政拨款结转和结余	25	13,631.59	年末财政拨款结转和结余	54	26,439.62	26,388.28	51.34
一般公共预算财政拨款	26	13,605.25		55			
政府性基金预算财政拨款	27	26.33		56			
	28			57			
总计	29	98,293.63	总计	58	98,293.63	98,082.30	211.33

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：烟台市教育局汇总

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		71,694.01	61,151.80	10,542.21
201	一般公共服务支出	48.22	0.00	48.22
20132	组织事务	48.22	0.00	48.22
2013299	其他组织事务支出	48.22	0.00	48.22
205	教育支出	68,234.73	57,756.33	10,478.39
20501	教育管理事务	917.26	893.26	24.00
2050101	行政运行	892.46	892.46	0.00
2050102	一般行政管理事务	24.80	0.80	24.00
20502	普通教育	11,807.36	11,498.97	308.39
2050201	学前教育	965.98	945.58	20.40
2050202	小学教育	141.41	141.41	0.00
2050203	初中教育	288.60	288.60	0.00
2050204	高中教育	10,411.36	10,123.38	287.99
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	42,898.69	38,952.91	3,945.78
2050302	中专教育	19,492.16	17,948.43	1,543.73
2050305	高等职业教育	23,385.16	21,004.48	2,380.68
2050399	其他职业教育支出	21.37	0.00	21.37
20507	特殊教育	2,396.68	2,168.01	228.67
2050701	特殊教育学校教育	2,396.68	2,168.01	228.67
20509	教育费附加安排的支出	4,993.91	179.78	4,814.12
2050903	城市中小学校舍建设	216.05	0.00	216.05
2050904	城市中小学教学设施	195.18	0.00	195.18
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,582.67	179.78	4,402.89
20599	其他教育支出	5,220.83	4,063.40	1,157.44
2059999	其他教育支出	5,220.83	4,063.40	1,157.44
206	科学技术支出	15.60	0.00	15.60
20603	应用研究	15.50	0.00	15.50
2060302	社会公益研究	15.50	0.00	15.50
20604	技术与开发	0.10	0.00	0.10
2060402	应用技术研究与开发	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	3,311.57	3,311.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,163.60	3,163.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,009.48	3,009.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.11	154.11	0.00
20808	抚恤	147.97	147.97	0.00
2080801	死亡抚恤	147.97	147.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.90	83.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.90	83.90	0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.29	19.29	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。

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：烟台市教育局汇总

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	53,609.09	302	商品和服务支出	2,691.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13,975.67	30201	办公费	180.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15,737.99	30202	印刷费	25.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,383.80	30203	咨询费	8.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5,345.60	30205	水费	68.92	310	资本性支出	156.11
30108	机关事业单位基本养老保险费	4,958.36	30206	电费	143.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	225.97	30207	邮电费	41.08	31002	办公设备购置	41.33
30110	职工基本医疗保险缴费	2,244.92	30208	取暖费	614.44	31003	专用设备购置	101.20
30111	公务员医疗补助缴费	247.52	30209	物业管理费	298.26	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	901.84	30211	差旅费	153.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,925.57	30212	因公出国（境）费用	5.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	33.70	30213	维修(护)费	215.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,628.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,694.83	30215	会议费	29.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	580.76	30216	培训费	100.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3,348.09	30217	公务接待费	3.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.67	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	237.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	62.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	293.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	170.65	30227	委托业务费	9.51	31099	其他资本性支出	13.58
30308	助学金	208.01	30228	工会经费	185.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	0.00	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	12.14	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	85.68	30239	其他交通费用	74.58	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	170.54	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		58,303.92	公用经费合计					2,847.88

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
金额单位：万元

部门：烟台市教育局汇总

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		26.33	185.00	159.99	5.00	154.99	51.34
229	其他支出	26.33	185.00	159.99	5.00	154.99	51.34
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	26.33	185.00	159.99	5.00	154.99	51.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.42	180.00	153.08	0.00	153.08	51.34
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	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

部门：烟台市教育局汇总

公开08表
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
18.65	2.53	12.32	0.00	12.32	3.79	21.54	5.45	12.14	0.00	12.14	3.95

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

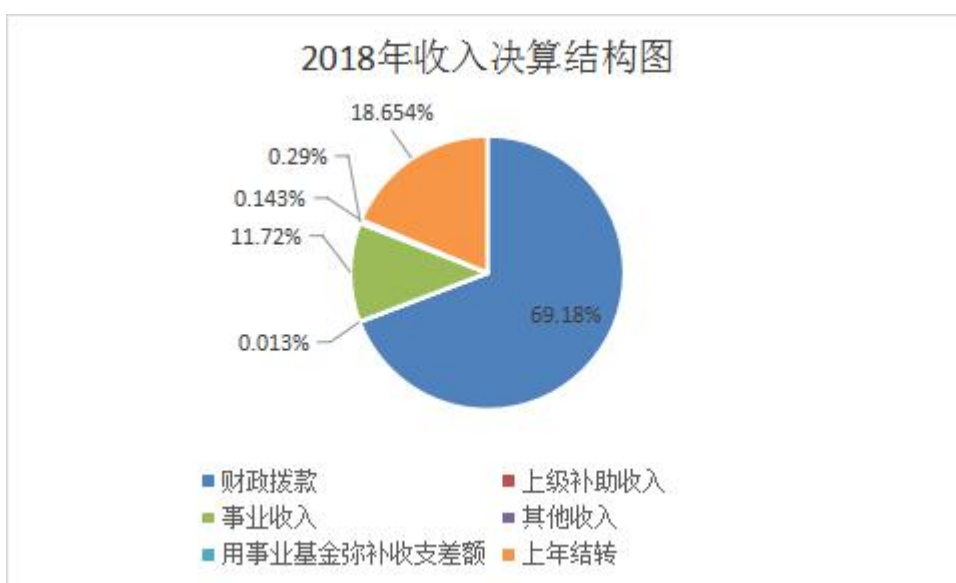
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 122369.95 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 14683.35，增长 13.64%。主要是当年财政拨款收入和学费等事业收入增加，支出相应增加。



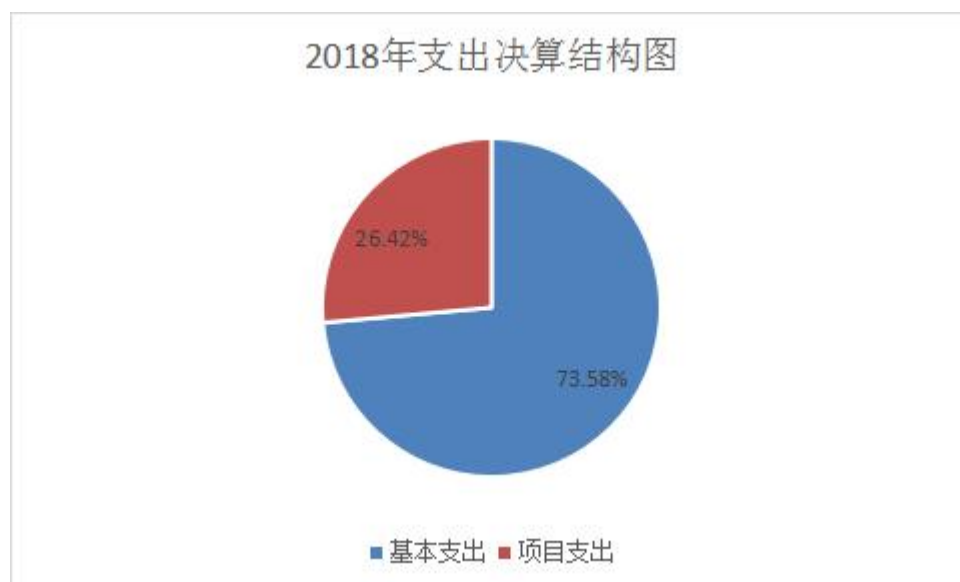
二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 122369.96 万元，其中：财政拨款收入 84662.05 万元，占 69.18%；上级补助收入 15.86 万元，占 0.013%；事业收入 14346.62 万元，占 11.72%；其他收入 356.99 万元，占 0.29%；用事业基金弥补收支差额 175.27 万元，占 0.143%；上年结转 22813.17 万元，占 18.654%。增加的主要原因是市政府不断落实一般公共预算教育支出“两个只增不减”，进一步加大了财政拨款投入。



三、支出决算情况说明

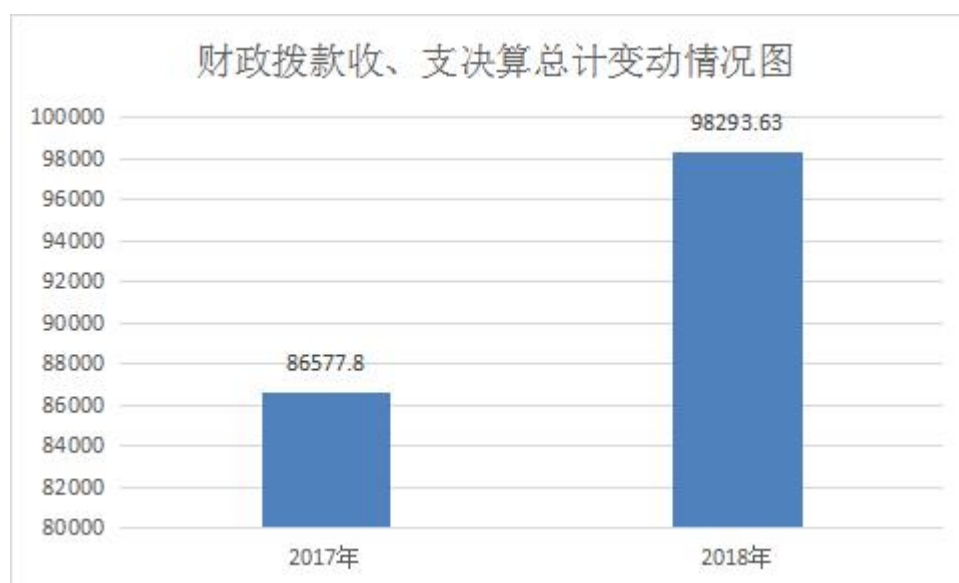
本年支出合计 90860.66 万元，其中：基本支出 66858.9 万元，占 73.58%；项目支出 24001.75 万元，占 26.42%。



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 98293.63 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11715.83 万元，增长 13.53%。

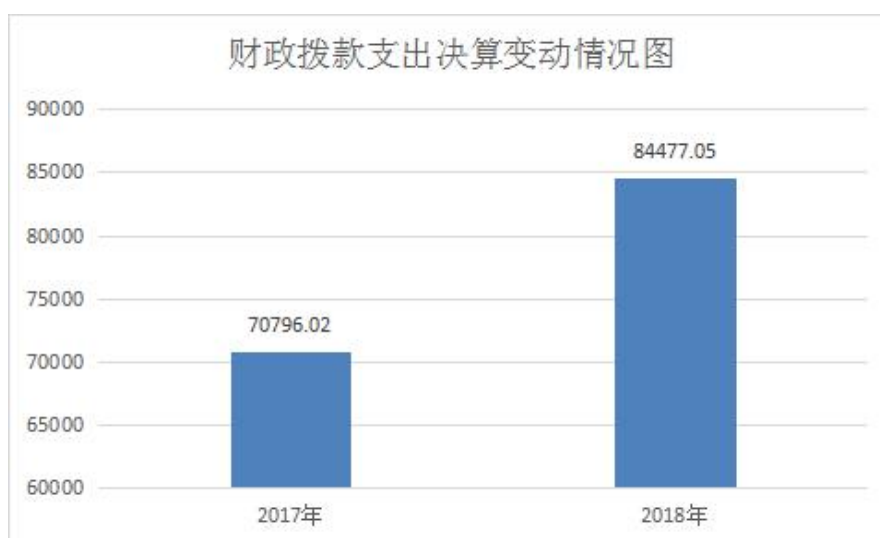
主要是一般公共预算收入增加，相应支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

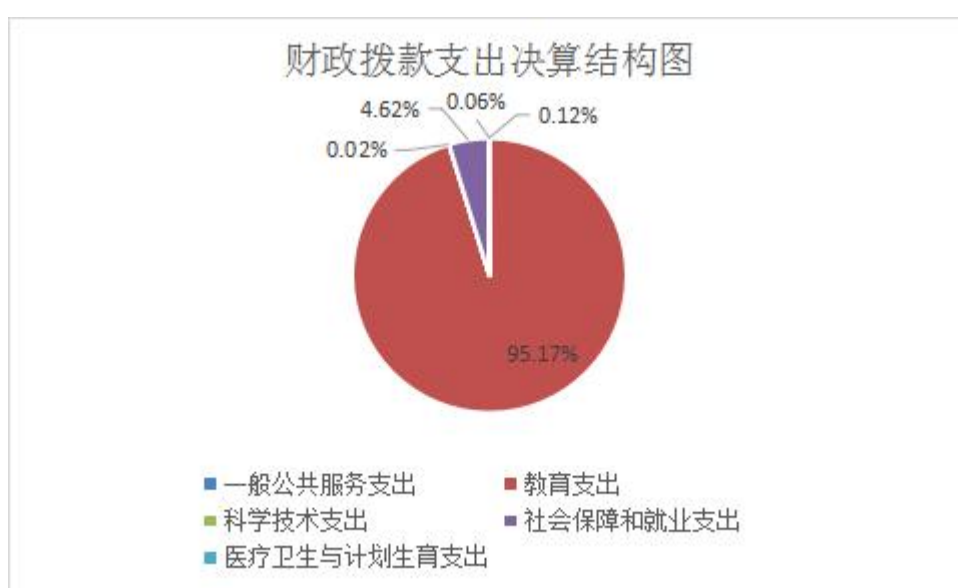
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 84477.05 万元，占本年支出合计的 69.03%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13681.03 万元，增长 19.32%。主要是因普涨工资导致的社会保障和就业支出增加。



（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 71694.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 48.22 万元，占 0.06%；教育支出 68234.73 万元，占 95.17%；科学技术支出 15.6 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 3311.57 万元，占 4.62%；医疗卫生与计划生育支出 83.9 万元，占 0.12%。



（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 84477.05 万元，支出决算为 71694.01 万元，完成年初预算的 84.87%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要反映用于其他组织事务支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 48.22 万元，完成年初预算的 96.44%。

2、教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项），主

要反映用于行政单位的基本支出。年初预算为 905.4 万元，支出决算为 892.46 万元，完成年初预算的 98.57%；教育支出（类）教育事务管理（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 24.8 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年初预算的 100%；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要反映用于学前教育支出。年初预算为 941.87 万元，支出决算为 965.98 万元，完成年初预算的 102.56%；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要反映用于小学教育支出。年初预算为 137.58 万元，支出决算为 141.41 万元，完成年初预算的 102.78%；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要反映用于初中教育支出。年初预算为 288.6 万元，支出决算为 288.6 万元，完成年初预算的 100%；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要反映用于普通高中教育支出。年初预算为 1022.1 万元，支出决算为 1041.14 万元，完成年初预算的 101.86%；教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要反映用于高等教育支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；教育支出（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 28230.82 万元，支出决算为 19492.16 万元，完成年初预算的 69.05%；教育支出（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 27741.04 万元，支出决算为 23385.16 万元，完成年初预算的 84.3%；教育支出（类）

职业教育（款）其他职业教育（项），主要反映用于除上述项目以外的其他用于职业教育方面的支出。年初预算为 108 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 19.79%；教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要反映用于教育部门举办的盲童学校、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。年初预算为 2419.61 万元，支出决算为 2396.68 万元，完成年初预算的 99.05%；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要反映用于改善城市中小学校舍的支出。年初预算为 173.9 万元，支出决算为 216.05 万元，完成年初预算的 124.21%；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），主要反映用于改善城市中小学教学设施的支出。年初预算为 783.23 万元，支出决算为 195.18 万元，完成年初预算的 24.92%；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），主要反映用于改善中等职业学校教学设施和办学条件的支出。年初预算为 1926 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；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（项），主要反映用于除上述项目以外的教育费附加的支出。年初预算为 1862.12 万元，支出决算为 4582.67 万元，完成年初预算的 246.08%；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育（项），主要反映用于除上述项目以外其他用于教育方面的支出。年初预算为 5226.76 万元，支出决算为 5220.83 万元，完成年初预算的

99.89%。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），主要反映用于社会公益专项科研方面的支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 103.33%；科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项），主要反映用于应用技术与开发专项科研方面的支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 0.25%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 3028.06 万元，支出决算为 3009.48 万元，完成年初预算的 99.37%；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），主要反映用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 140.82 万元，支出决算为 154.11 万元，完成年初预算的 109.44%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡（项），主要反映用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助方面的支出。年初预算为 127.36 万元，支出决算为 147.97 万元，完成年初预算的 116.17%。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映用于行政单位医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 22.63 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 100%；医疗卫生与计划生育（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保险缴费方面的支出。年初预算为 41.98 万元,支出决算为 41.98 万元,完成年初预算的 100%;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),主要反映用于除上述项目以外的医疗方面的支出。年初预算为 19.29 万元,支出决算为 19.29 万元,完成年初预算的 100%。

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 61151.8 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 53609.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出等。

2、公用经费 2691.77 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、被装购置费、专用燃料费、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等。

3、对个人和家庭补助支出 4694.83 万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗

费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

4、资本性支出 156.11 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 26.33 万元，本年收入 185 万元，本年支出 159.99 万元，年末结转和结余 51.34 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）支出 5 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出；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）支出 153.08 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出；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）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出 1.91 万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

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”经费支出范围包括烟台市教育局机关及其所属预算单位，共 19 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 21.54 万元，完成年初预算的 115.5%，其中：因公出国（境）费 5.45 万元，完成年初

预算的 215.42 %；公务用车购置及运行维护费 12.14 万元，完成年初预算的 98.54%；公务接待费 3.95 万元，完成年初预算的 104.22%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 2.89 万元，主要原因是临时出国团组增加和招商引资接待任务增加。其中：因公出国（境）费增加 2.92 万元、公务用车购置及运行费减少 0.18 万元、公务接待费增加 0.15 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是临时出国团组增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是大力压缩公车维护费用。公务接待费增加的主要原因是招商引资接待任务增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 5.45 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 25.3%。2018 年使用财政拨款安排烟台市教育局等单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 12.14 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 56.36%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年烟台市教育局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 12.14 万元，主要用于公务用车运行维护。2018 年烟台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、公务接待费决算数为 3.95 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 18.34%。其中：国内接待费 3.95 万元。

2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国内接待，共计接待 39 批次、373 人次，其中外事接待 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 115.25 万元，与 2018 年预算基本持平，增长 0%，主要原因是严格控制一般事务支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2075.24 万元，其中：政府采购货物支出 1558.15 万元、政府采购工程支出 517.09 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1829 万元，占政府采购支出总额的 88.14%，其中：授予小微企业合同金额 1500 万元，占政府采购支出总额的 72.29%。

（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 30 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是各单位保留车辆和食堂采购用车；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，我部门共组织对“烟台市教育局的校舍建设等市级奖补资金”、“烟台二中的设备购置及维修改造等”、“一职、艺校新校区建设的教

育发展专项经费”、“烟台市中小学综合实践教育基地的多彩实践节专项业务经费”等4个项目开展了重点绩效评价，评价金额15440万元。从评价情况来看，4个重点评价项目2018年预算资金基本执行完毕，年度绩效目标基本完成，在推动全市教育事业方面发挥了积极作用。

2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无向市人大常委会报告的重点项目绩效评价

3、以市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，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。如：烟台二中开展收取学费取得的学费收入等。

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、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。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

二十四：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）举办的中等职业教育支出。

二十五：教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

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）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十九：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

三十：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。

三十一：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（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十二：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。

三十三：科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究

(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

三十四：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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职业年金支出。

三十六：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十七：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八：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）：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。

三十九：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。