

附件 1:

青云谱区教育科技体育局 2017 年度 部门决算

目录

第一部分 青云谱区教育科技体育局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区教育科技体育局部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关科技、教育、体育工作的方针、政策、法规，研究本区科技、教育、体育改革与发展的规划和重大问题。

(二) 按照全国、省、市科技、教育、体育发展战略，研究拟定符合我区区情的科技、教育、体育发展战略和方针、政策、规定，并监督执行。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 25 个，包括：局本级及局属单位 6 个。本部门 2017 年年末编制人数 1191 人，其中行政编制 8 人，事业编制 1182 人；年末实有人数 2419 人，其中在职人员 1375 人，离休人员 2 人，退休人员 1042 人；年末学生人数 21214 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制单位：南昌市青云
谱区科技教育体育局

2017 年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	316,131,668.19	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金 预算财政拨款	2	15,340,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	310,704,097.74
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	9,000,000.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	758,622.54
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	14,340,000.00
	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	120,000.00
	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	316,080.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2,828,668.98
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	316,131,668.19	本年支出合计	51	338,067,469.2

					6
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	194,308,178.80	年末结转和结余	53	172,372,377.73
总计	27	510,439,846.99	总计	54	510,439,846.99

收入决算表

2017 年度

批复 02 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	316,131,668.19	316,131,668.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	290,596,965.65	290,596,965.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	1,557,848.37	1,557,848.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	1,018,741.37	1,018,741.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	539,107.00	539,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	246,427,653.71	246,427,653.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	17,829,859.71	17,829,859.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	112,903,737.61	112,903,737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	11,711,343.43	11,711,343.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	103,982,712.96	103,982,712.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	1,120,242.16	1,120,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499		其他成人教育支出	1,120,242.16	1,120,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排	5,640,000.00	5,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出							
2050904	城市中小学教学设施	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35,851,221.41	35,851,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35,851,221.41	35,851,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	758,622.54	758,622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	758,622.54	758,622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	758,622.54	758,622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,340,000.00	14,340,000.00	0.00	0.00	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	14,340,000.00	14,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,340,000.00	14,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316,080.00	316,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316,080.00	316,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316,080.00	316,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

出							
---	--	--	--	--	--	--	--

支出决算表

批复 03 表

2017 年度

金额单位：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	
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	338,067,469.26	233,499,625.08	104,567,844.18	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	310,704,097.74	232,424,922.54	78,279,175.20	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理 事务	1,557,848.37	1,557,848.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101		行政运 行	1,018,741.37	1,018,741.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教 育管理 事务支 出	539,107.00	539,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	264,816,098.55	201,529,164.53	63,286,934.02	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教 育	17,490,974.18	5,033,074.18	12,457,900.00	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教 育	115,861,202.60	115,861,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教 育	10,434,329.79	10,434,329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普 通教育 支出	121,029,591.98	70,200,557.96	50,829,034.02	0.00	0.00	0.00	
20504		成人教育	1,670,569.66	1,670,569.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050499		其他成 人教育 支出	1,670,569.66	1,670,569.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费 附加安 排的支 出	5,640,000.00	0.00	5,640,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050904		城市 中小 学教 学 设施	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	

2050999	其他教育费附加安排的支出	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	37,019,581.16	27,667,339.98	9,352,241.18	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	37,019,581.16	27,667,339.98	9,352,241.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	758,622.54	758,622.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	758,622.54	758,622.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	758,622.54	758,622.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,340,000.00	0.00	14,340,000.00	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	14,340,000.00	0.00	14,340,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,340,000.00	0.00	14,340,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00

	业和信息 产业监管 支出						
221	住房保障 支出	316,080.00	316,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	316,080.00	316,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	316,080.00	316,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,828,668.98	0.00	2,828,668.98	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	2,828,668.98	0.00	2,828,668.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体 育事业的 彩票公益 金支出	2,828,668.98	0.00	2,828,668.98	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项目(按功能分 类)	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算 财政拨 款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公 共预算财政 拨款	1	300,791,66 8.19	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	15,340,000 .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	33	0.00	0.00	0.00

		出					
5		五、教育支出	34	310,704,097.74	310,704,097.74	0.00	
6		六、科学技术支出	35	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	
7		七、文化体育与传媒支出	36	758,622.54	758,622.54	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	0.00	0.00	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	14,340,000.00	0.00	14,340,000.00	
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	120,000.00	120,000.00	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	316,080.00	316,080.00	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	2,828,668.98	0.00	2,828,668.98	
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	316,131,668.19	本年支出合计	53	338,067,469.26	320,898,800.28	17,168,668.98
年初财政拨款结转和结	25	194,308,178.80	年末财政拨款结转和结余	54	172,372,377.73	172,372,377.73	0.00

余						
一、一般公共预算财政拨款	26	192,479,509.82		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,828,668.98		56		
	28			57		
总计	29	510,439,846.99	总计	58	510,439,846.99	493,271,178.01 17,168,668.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复 05 表

2017 年度

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	320,898,800.28	233,499,625.08	87,399,175.20
205			教育支出	310,704,097.74	232,424,922.54	78,279,175.20
20501			教育管理事务	1,557,848.37	1,557,848.37	0.00
2050101			行政运行	1,018,741.37	1,018,741.37	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	539,107.00	539,107.00	0.00
20502			普通教育	264,816,098.55	201,529,164.53	63,286,934.02
2050201			学前教育	17,490,974.18	5,033,074.18	12,457,900.00
2050202			小学教育	115,861,202.60	115,861,202.60	0.00
2050203			初中教育	10,434,329.79	10,434,329.79	0.00
2050299			其他普通教育支出	121,029,591.98	70,200,557.96	50,829,034.02
20504			成人教育	1,670,569.66	1,670,569.66	0.00
2050499			其他成人教育支出	1,670,569.66	1,670,569.66	0.00
20509			教育费附加安排的支出	5,640,000.00	0.00	5,640,000.00
2050904			城市中小学教学设施	140,000.00	0.00	140,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
20599			其他教育支出	37,019,581.16	27,667,339.98	9,352,241.18
2059999			其他教育支出	37,019,581.16	27,667,339.98	9,352,241.18

206	科学技术支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
20604	技术与研究开发	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
207	文化体育与传媒支出	758,622.54	758,622.54	0.00
20703	体育	758,622.54	758,622.54	0.00
2070399	其他体育支出	758,622.54	758,622.54	0.00
215	资源勘探信息等支出	120,000.00	0.00	120,000.00
21505	工业和信息产业监管	120,000.00	0.00	120,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	120,000.00	0.00	120,000.00
221	住房保障支出	316,080.00	316,080.00	0.00
22102	住房改革支出	316,080.00	316,080.00	0.00
2210201	住房公积金	316,080.00	316,080.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复 06

表

编制

金额单

单位：

2017 年度

位：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	161,288,227.27	302	商品和服务支出	33,199,704.67	310	其他资本性支出	5,582,262.47
30101	基本工资	52,566,759.10	30201	办公费	4,577,968.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,749,211.80	30202	印刷费	63,699.00	31002	办公设备购置	5,363,094.12
30103	奖金	20,031,936.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	136,680.00
30104	其他社会保障缴费	25,761,875.47	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补	164,967.20	30205	水费	474,402.53	31006	大型修	0.00

	助费						缮	
30107	绩效工资	51,340,654.32	30206	电费	842,894.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,726,236.87	30207	邮电费	407,620.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4,946,586.51	30209	物业管理费	730,642.08	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	33,429,430.67	30211	差旅费	322,775.70	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	79,800.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	911,652.36	30213	维修(护)费	6,492,715.45	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	239,511.00	30215	会议费	194,699.68	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	24,096.00	30216	培训费	1,180,949.33	31099	其他资本性支出	82,488.35
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	12,300.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4,228.00	30218	专用材料费	619,181.58	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	20,228,338.30	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	4,282,079.40	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11,791,240.34	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	5,306,492.16	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2,152,580.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16,784.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	314,261.38	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	150,563.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5,207,658.94			
人员经费合计		194,717,657.94	公用支出合计					38,781,967.14

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复 07 表

编制单位：

2017 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	143,000.00	29,084.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	25,000.00	16,784.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	25,000.00	16,784.00
3.公务接待费	6	118,000.00	12,300.00
（1）国内接待费	7	118,000.00	12,300.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数	11	—	0

(个)			
2. 因公出国(境)人次数(人)	12	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	13	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	14	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	15	—	17
其中: 外事接待批次(个)	16	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	17	—	161
其中: 外事接待人次(人)	18	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20	—	0

注: 2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制单位:

2017 年度

金额单位: 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
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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,828,668.98	15,340,000.00	17,168,668.98	0.00	17,168,668.98	0.00
212		城乡社区支出	0.00	14,340,000.00	14,340,000.00	0.00	14,340,000.00	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	0.00	14,340,000.00	14,340,000.00	0.00	14,340,000.00	0.00

	出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,340,000.00	14,340,000.00	0.00	14,340,000.00	0.00
229	其他支出	1,828,668.98	1,000,000.00	2,828,668.98	0.00	2,828,668.98	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,828,668.98	1,000,000.00	2,828,668.98	0.00	2,828,668.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,828,668.98	1,000,000.00	2,828,668.98	0.00	2,828,668.98	0.00

国有资产占用情况表

批复 09 表

编制单位：

2017 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	1
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 51043.98 万元，其中年初结转和结余

19430.82 万元，较 2016 年增加 7622.46 万元，增长 17.55%；本年收入合计 31613.17 万元，较 2016 年增加 7864.98 万元，增长 33.12%，主要原因是：追加了绩效奖、文明单位奖、节能奖、综治奖等经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 31613.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出合计 33806.75 万元，较 2016 年增加 9172.21 万元，增长 37.23%，主要原因是：补发 2015 年度绩效奖、文明单位奖、节能奖、综治奖等经费。年末结转和结余 17237.23 万元，较 2016 年减 2193.59 万元，下降 12.72 %，主要原因是：补发上年度绩效奖、文明单位奖、节能奖、综治奖等经费多于 2017 年追加了绩效奖、文明单位奖、节能奖、综治奖等经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 23349.96 万元，69.07%；项目支出 10456.78 万元，占 30.93%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 26189.1 万元，决算数为 33806.75 万元，完成年初预算的 129.09%。其中：

(一) 一般教育支出年初预算数为 25275.09 万元，决算数为 31070.41 万元，完成年初预算的 122.93%，主要原因是：补发了上年度绩效奖、文明单位奖、节能奖、综治奖等经费。

(二) 科技技术支出年初预算数为 900 万元，决算数为 900 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 文化体育与传媒支出年初预算数为 13.3 万元，决算数为 75.86 万元，完成年初预算的 569.09%，主要原因是：增加其他体育支出。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1434 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：本年增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的支出。

(五) 资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：本年增加其他工业和信息产业监管支出。

(六) 住房保障支出年初预算数为 0.71 万元，决算数为 31.61 万元，完成年初预算的 445.2%，主要原因是：增加住房公积金。

(七) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 282.87 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：本年增加用于体育事业的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23349.96 万元，其中：

(一) 工资福利支出 16128.82 万元，较 2016 年增加 8646.18 万元，增长 115.5%，主要原因是：补发上年度绩效奖、文明单位奖、节能奖、综治奖等经费。

(二) 商品和服务支出 3319.97 万元，较 2016 年增加 441.4 万元，增长 15.3%，主要原因是：增加办公费、维修（护）费及其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 3342.94 万元，较 2016 年减少 16.48 万元，下降 0.19%，主要原因是：减少退休费支出（转社保支出）。

(四) 其他资本性支出 558.23 万元，较 2016 年减少 414.83 万元，下降 57.4%，主要原因是：减少办公设备购置及专用设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.3 万元，决算数为 2.91 万元，完成预算 20.35%，决算数较 2016 年减少 11.99 万元，下降 79.5%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 %, 决算数较 2016 年增加(减少) 万元, 增长(下降) %。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 11.8 万元, 决算数为 1.23 万元, 完成预算的 10.4%, 决算数较 2016 年减少 10.17 万元, 下降 89.2 %。主要原因是: 减少接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 %, 决算数较 2016 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.5 万元, 决算数为 1.68 万元, 完成预算的 67.2%, 决算数较 2016 年减少 1.82 万元, 下降 52%。主要原因是: 减少了运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 101.87 万元, 较 2016 年减少 206.53 万元, 下降 33.03%, 主要原因是大型修缮支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 2981.95 万元, 其中: 政府采购货物支出 681.66 万元、政府采购工程支出 2194.35 万元、政府采购服务支出 105.94 万元。授予中小企业合同金额 2981.95 万元,

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目32个，共涉及资金2110.94万元，占一般公共预算项目支出总额的2.1%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“科技计划项目”、“教师培训专项经费项目”等10个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出852.0066万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映科技计划项目绩效自评结果。

科技计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技计划项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为900万元，执行数为732.0066万元，完成预算的81.33%。主要产出和效果：一是支持企业开展技术创新活动，帮助企业缓解融资难的问题；二是主要用于支持学校等开展课题研究及科技示范社区建设；三是用于补助2016年1月1日至2016年12月31日新认定、批准和获得的资格、荣誉、奖励。但在

执行的过程中，也出现了问题，根据2017年绩效评价情况下一步改进措施：一是坚持规划先行：项目实施之前，制定行之有效的实施方案，统筹引领整个项目；二是严格流程把控：从项目征集到立项、中期监理和验收，严格把控每一环节，定期走访项目申报单位，要求各单位定期上报执行情况汇报材料，项目实施期间存在问题的，要求单位整改，整改无果的，可取消申报资格；三是充分发挥职能部门作用：充分发挥我单位监管部门的作用，和申报单位共同推动项目实施。

科技计划项目绩效自评综述：对照我单位制定的青云谱区科技计划项目绩效评价指标体系，青云谱区项目绩效评价小组对科技计划项目资助的所有项目进行综合评价，在前期实地考察的基础上，结合项目单位提供的自评报告，综合得分为94分；且我单位在项目执行过程中全称跟踪和管理，未出现大问题和进行较大的方案调整，专项资金实现专款专用，用之有效，为区内企业带来了较好的经济社会效益，同时也说明我单位在项目监管及流程控制上，把控较好，明确了各阶段的任务，有计划的安排各项工作，确保项目的顺利实施。

附表：科技计划项目绩效情况分析

一级指标	二级指标	三级指标 (1)	评分标准③	自评分
投入指标 (10分)	项目立项	项目立项规范性(5分)	合规性：项目是否符合政策法规及各级政府关于补助的相关规定，得2分；相关性：项目制定是否与部门职能相关，得1分；真实性：与补助相关的费用支出真实；得2分。	5
	资金落实	预算资金执行率(5分)	(实际使用资金/预算资金)*100%，90%以上，得7分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止	3
过程指标 (10分)	业务管理	管理制度健全性(3分)	制定或具备相应的项目资金管理办法(2分)；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定(1分)	3
		项目质量可控性(2分)	制定或具备相应的项目质量要求或标准(1分)；采取了相应的质量检查等必要的控制措施或手段(1分)	2
	财务管理	管理制度健全性(3分)	已制定或具有相应的业务管理制度或实施方案(2分)；业务管理制度合法、合规、完整(1分)	3
		财务监控有效性(2分)	制定或具有了相应的监控机制(1分)；原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规(1分)	2
项目产出 (55分)	产出数量	补助单位覆盖率(15分)	补助单位占应补助单位的比例达90%以上(8分)；每下降10个百分点扣1分	15
	产出质量	补助对象公平对待(15分)	同类项目不同补助对象被公平对待(8分)，同类项目不同补助对象存在一定程度的不公平(7分)；同类项目不同补助对象不公平对待(6分)	15
	产出时效	补助资金发放及时(15分)	补助资金在认定后1个月内拨付(10分)；每延迟1个月扣2分，扣完为止	15
	产出成本	预算执行率(10分)	项目共实际使用项目资金占预算资金的百分比100%得2分，每下降10个百分点扣1分	6

项目效果 (20分)	经济效益	促进投资 (10分)	对区内科技计划项目补助计划投资总额与补助金额比例10倍以上(10分);每下降1倍扣1分	10
	社会效益	社会效应 (3分)	社会力量参与程度高,社会效应显著(3分),带动了一定的社会力量参与(2分),带动社会参与程度低(1分)	3
		增加就业 (3分)	促进就业效益显著(3分); 促进就业效益较好(2分); 促进就业效益一般(1分)	3
	生态效益	生态效应 (2分)	是否形成了良好的生态效应(2分)	2
	可持续影响	可持续影响 (2分)	是否形成了可持续影响(2分)	2
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象对服务结果(5分)	准满意度达到90%(5分),每下降10个百分点扣1分,扣完为止	5
总分				94

第四部分 名词解释

- 1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
- 2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
- 4、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
- 5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于

购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

9、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。