

2017 年度

白城市教育局（汇总）

部门决算

2018 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

根据《中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅关于印发〈白城市人民政府机构改革方案〉的通知》（吉厅字[2009]26号），设立白城市教育局，为市政府工作部门。

教育局的主要职能是：贯彻执行中央、省、市关于教育工作的路线、方针、政策；研究制定全市教育事业发展规划；综合管理全市的基础教育、幼儿教育、民族教育、特殊教育、职业技术教育、地方高等教育、成人教育和社会力量办学；统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革；负责全市教师的资格认定管理工作；统筹管理各类学校的招生考试工作等。

教育局编制 26 名，其中公务员编 23 名、工勤编 3 名，实有在编工作人员 25 名。局内设有督导室、办公室、基础教育科、职教科、发展规划科、体育卫生艺术教育科、人事科、纪检监察法制科 8 个职能科室和党委办公室。局领导班子由 3 人组成，1 名局长、2 名副局长。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

### （一）机构设置

根据上述职责，市教育局设 8 个内设机构：

#### 1. 办公室。

综合协调机关重要政务、事务及外事工作；负责起草局工作计划、工作总结、领导讲话及有关文字材料的综合；负责重要会议的组织

会务工作；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责新闻宣传、信息处理、保密及机关文秘档案、安全保卫、行政后勤等工作；负责公共机构节能工作。

## 2. 人事科（行政审批办公室）。

负责全市教师队伍和管理人员队伍管理和建设工作；负责机关及所属单位的人事、机构编制、工资福利及离退人员管理等工作；负责全市师范类、职业类大中专毕业生离校前的就业指导工作；负责教师资格的认定工作；指导全市各级各类学校人事制度及分配制度改革工作；负责全市学校领导干部和教师的培训工作；负责教育系统的知识分子工作。

根据国家关于教育事业工作的法律、法规，负责教育事业方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核和上报等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责行政审批事项的行政应诉；负责法律、法规、规章规定由教育部门承担的其他行政审批事项。

## 3. 基础教育科。

负责全市基础教育管理和指导工作；重点推动九年义务教育的实施和提高工作；制定教育教学指导性文件及评估标准；指导教育教学改革工作；指导全市中小学德育教育、幼儿教育、校外教育、特殊教育等工作；对教育教学计划的执行和教育教学质量进行检查、评估；负责普通高中的招生、学籍管理；指导并协调少数民族教育工作，统筹规划并指导少数民族的教育教学改革，协调并指导少数民族“双语”教学，指导中小学现代教育技术的应用和图书资料、教学仪器设备配

备工作；指导扫除青壮年文盲工作。

#### 4. 体育卫生艺术教育科。

负责全市体育教育、卫生健康和艺术教育工作。负责制定体育、卫生、艺术教育的指导性文件，组织教学管理和评估；组织策划全市中小学体育、健康和艺术教育大型活动，协调组织学校及学生参加体育竞赛、艺术教育等交流活动；指导并协调学校国防教育和学生军训工作。

#### 5. 职业与成人教育科（市语言文字工作委员会办公室）。

负责全市的职业教育、成人教育。管理市属职业学校、成人院校；负责职业教育与成人教育教学改革工作；负责全市职工教育和农村实用技术人才培训工作；协调、指导在白大中专院校实施后勤化改革工作；负责语言文字工作。

#### 6. 发展规划科。

负责制定全市教育事业发展规划、年度计划和学校网点布局调整；负责教育事业信息统计、分析、上报和发布；负责直属学校教育结构调整工作；负责制定教育系统基本建设及校舍维修工作的规划及年度计划并组织实施；指导校园绿化、美化及校园、校舍的管理工作；负责并指导全市各级各类学校的后勤管理和安全工作，向国家、省协调并管理下拨的各种教育专项经费；管理国际和有关方面对本市的教育援助和教育贷款。

#### 7. 纪检监察法制科。

负责教育系统的纪律检查、行政监察和政策法规工作。负责全市教育系统法制宣传、教育行政执法和行政复议、行政诉讼等工作；协

助办理涉教案件，依法保护学校、教师和学生的合法权益；负责教育系统的党风廉政建设和行风建设，治理中小学乱收费、乱办班、滥发复习资料等行业不正之风，查处教育系统的违法违纪案件；会同有关部门，负责系统内的综合治理工作；负责教育信访和投诉工作。

8. 党委办公室。

负责机关和直属单位的党群工作。

## **（二）部门决算单位构成**

纳入白城市教育局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市教育局本级
2. 白城职业技术学院
3. 吉林省广播电视大大学白城分校
4. 白城市教育学院
5. 吉林省畜牧业学校
6. 白城市第一中学
7. 白城市第四中学
8. 白城市高级实验中学
9. 白城市第十四中学
10. 白城市第一职业高中
11. 白城市特殊教育学校
12. 白城市实验幼儿园
13. 白城市教育考试院
14. 白城市学校后勤管理服务中心
15. 白城市民办教育指导中心
16. 白城市青少年学生校外活动中心（校外教育指导中心）

17. 白城市教育科学研究所
18. 白城市教育基建管理中心
19. 白城市示范性综合实践基地（白城市职教中心）
20. 白城市教育信息中心
21. 白城经济开发区中学

## 第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表					
编制单位：白城市教育局（汇总）		2017年度			公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 3	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 6
一、财政拨款收入	1	24,763.20	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	192.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	22,150.32
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1,425.34	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,225.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	572.17
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	140.53
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>26,188.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>27,098.30</b>
用事业基金弥补收支差额	23	627.48	结余分配	52	50.75
年初结转和结余	24	2,358.61	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,690.57	转入事业基金	54	50.75
	26		年末结转和结余	55	2052.58
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1710.72
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>29,201.63</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>29201.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 二、收入决算表

公开02表										
编制单位：白城市教育局（汇总）				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	
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	7
			合计	26,188.54	24,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.34
205			教育支出	21,199.73	19,774.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.34
20501			教育管理事务	2,101.45	2,084.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77
2050101			行政运行	290.40	289.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2050199			其他教育管理事务支出	1,811.05	1,795.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
20502			普通教育	8,825.87	7,661.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.38
2050201			学前教育	437.19	437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	355.14	354.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2050204			高中教育	6,572.85	6,539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20
2050205			高等教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,459.19	328.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.99
20503			职业教育	8,157.50	7,919.63	0.00	0.00	0.00	0.00	237.87
2050301			初等职业教育	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	3,867.95	3,814.21	0.00	0.00	0.00	0.00	53.74
2050304			职业高中教育	2,963.92	2,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2050305			高等职业教育	1,319.33	1,135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	183.41
20505			广播电视教育	611.53	611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2050501			广播电视学校	611.53	611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20507			特殊教育	927.92	921.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
2050701			特殊教育学校教育	927.92	921.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
20508			进修及培训	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	400.46	400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2059999			其他教育支出	400.46	400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
208			社会保障和就业支出	4,224.64	4,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,093.70	4,093.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,023.25	4,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	572.17	572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	572.17	572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	558.81	558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及福利彩票公益金支出	182.00	182.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	177.00	177.00	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。

### 三、支出决算表

			公开03表					
编制单位：白城市教育局（汇总）			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
205		教育支出	22,098.30	23,760.31	3,337.99	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	2,058.53	1,956.62	101.91	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,771.61	1,669.70	101.91	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	8,876.01	8,038.16	837.85	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	448.63	428.54	20.09	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	354.81	354.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	7,630.96	7,226.25	404.72	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	440.10	27.06	413.04	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	8,865.58	7,172.29	1,693.30	0.00	0.00	0.00
2050301		初等职业教育	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	4,133.11	3,350.38	782.74	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育	2,984.78	2,984.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	1,741.40	830.84	910.56	0.00	0.00	0.00
20505		广播电视教育	667.14	667.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501		广播电视学校	667.14	667.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	904.27	834.14	70.13	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	904.27	834.14	70.13	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	64.15	10.00	54.15	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	64.15	10.00	54.15	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	275.09	0.00	275.09	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	275.09	0.00	275.09	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	439.54	284.51	155.03	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	439.54	284.51	155.03	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,225.28	4,225.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4,093.70	4,093.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4,023.25	4,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	572.17	572.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	572.17	572.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	558.81	558.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208		其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他城乡社区使用财政预算收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	140.53	0.00	140.53	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专款用于社会保障支出	140.53	0.00	140.53	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	140.53	0.00	140.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	政府性基 金预算财
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	24,571.20	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	21,152.15	21,152.15	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,225.28	4,225.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	572.17	572.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10.00	0.00	10.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	140.53	0.00	140.53
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>24,763.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>26,100.13</b>	<b>25,949.60</b>	<b>150.53</b>
年初财政拨款结转和结余	23	2,292.16	年末财政拨款结转和结余	50	955.23	903.76	51.47
一、一般公共预算财政拨款	24	2,282.16		51			
二、政府性基金预算财政拨款	25	10.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>27,055.36</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>27,055.36</b>	<b>26,853.36</b>	<b>202.00</b>

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			2017年度			公开05表	
编制单位：白城市教育局（汇总）						金额单位：万元	
项目			本年支出				
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
				合计	人员经费	日常公用 经费	
类	款	项	7	8	9	10	11
		栏次 合计					
			25,949.60	22,866.23	20,858.73	2,007.50	3,083.37
205		教育支出	21,152.15	18,068.78	16,061.28	2,007.50	3,083.37
20501		教育管理事务	2,046.95	1,950.70	1,822.15	128.55	96.25
2050101		行政运行	286.87	286.87	234.87	52.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,760.08	1,663.83	1,587.28	76.55	96.25
20502		普通教育	8,216.89	7,449.67	6,902.74	546.93	767.21
2050201		学前教育	448.63	428.54	370.21	58.33	20.09
2050203		初中教育	354.81	354.81	354.81	0.00	0.00
2050204		高中教育	7,042.48	6,637.77	6,176.23	461.54	404.72
2050205		高等教育	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	369.47	27.06	0.00	27.06	342.41
20503		职业教育	8,620.30	6,950.80	6,097.93	852.87	1,669.50
2050301		初等职业教育	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
2050302		中专教育	4,062.52	3,279.79	2,947.27	332.52	782.74
2050304		职业高中教育	2,984.05	2,984.05	2,973.38	10.67	0.00
2050305		高等职业教育	1,567.42	680.66	170.98	509.68	886.76
20505		广播电视教育	611.36	611.36	470.37	140.99	0.00
2050501		广播电视学校	611.36	611.36	470.37	140.99	0.00
20507		特殊教育	878.07	811.94	741.60	70.34	66.13
2050701		特殊学校教育	878.07	811.94	741.60	70.34	66.13
20508		进修及培训	64.15	10.00	0.00	10.00	54.15
2050801		教师进修	64.15	10.00	0.00	10.00	54.15
20509		教育费附加安排的支出	275.09	0.00	0.00	0.00	275.09
2050999		其他教育费附加安排的支出	275.09	0.00	0.00	0.00	275.09
20599		其他教育支出	439.33	284.30	26.49	257.81	155.03
2059999		其他教育支出	439.33	284.30	26.49	257.81	155.03
208		社会保障和就业支出	4,225.28	4,225.28	4,225.28	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4,093.70	4,093.70	4,093.70	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4,023.25	4,023.25	4,023.25	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	70.45	70.45	70.45	0.00	0.00
20808		抚恤	131.08	131.08	131.08	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	131.08	131.08	131.08	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	572.17	572.17	572.17	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	572.17	572.17	572.17	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	558.81	558.81	558.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白城市教育局（汇总）							公开表07表 金额单位：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
301	工资福利支出	15,689.69	302	商品和服务支出	1,978.05	310	其他资本性支出	29.45
30101	基本工资	7,657.61	30201	办公费	128.49	30101	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,292.00	30202	印刷费	36.92	30102	办公设备购置	26.81
30103	奖金	8.71	30203	咨询费	1.03	30103	专用设备购置	1.48
30104	其他社会保障缴费	994.43	30204	手续费	2.76	30105	基础设施建设	0.00
30105	伙食补助费	0.39	30205	水费	41.29	30106	大型修缮	0.00
30106	绩效工资	630.43	30206	电费	370.91	30107	信息网络及软件购置更新	0.00
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	167.06	30207	邮电费	19.46	30108	物资储备	0.00
30108	职业年金缴费	88.92	30208	取暖费	140.03	30109	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	850.15	30209	物业管理费	31.69	30110	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,169.04	30211	差旅费	141.37	30111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	79.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	30112	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3,968.39	30213	维修（护）费	311.00	30113	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	14.89	30119	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	134.15	30215	会议费	2.68	30120	产权参股	0.00
30305	生活补助	23.32	30216	培训费	21.39	30199	其他资本性支出	1.16
30306	救济费	16.90	30217	公务接待费	0.62	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	60.83	30218	专用材料费	66.03	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.99	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	61.63	30225	专用燃料费	13.42	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	190.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	636.16	30227	委托业务费	7.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	51.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1.00	30229	福利费	7.62	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	176.05	30231	公务用车运行维护费	52.78	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.71	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.10	30240	税金及附加费用	54.52			0
			30299	其他商品和服务支出	262.86			0
人员经费合计		20858.73	公用经费合计				2007.50	

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。

## 七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况表

公开07表											
部门：白城市教育局（汇总）										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.04	0.00	63.24	0.00	63.24	3.8	53.40	0.00	52.78	0	52.78	0.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算安排“三公”经费预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年公共预算财政拨款以及以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

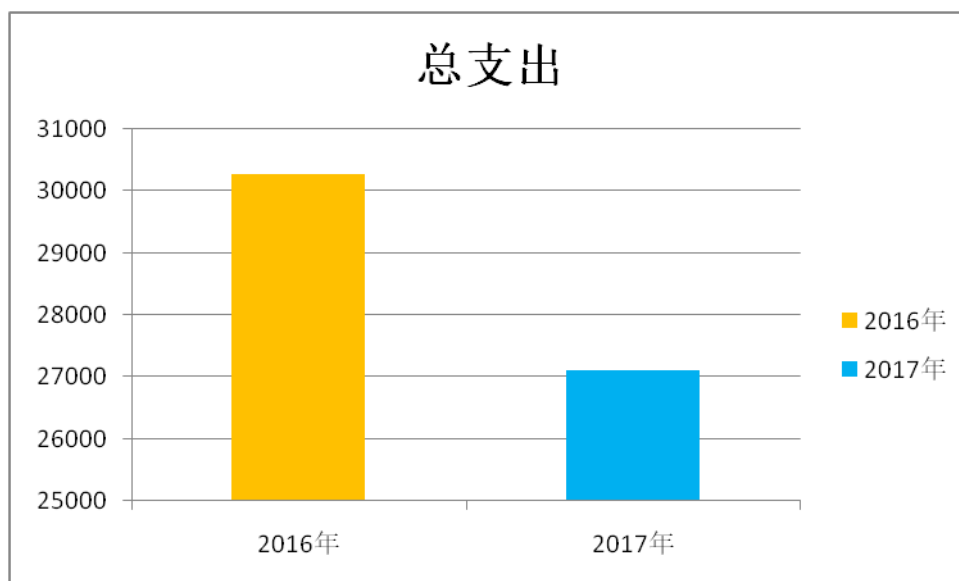
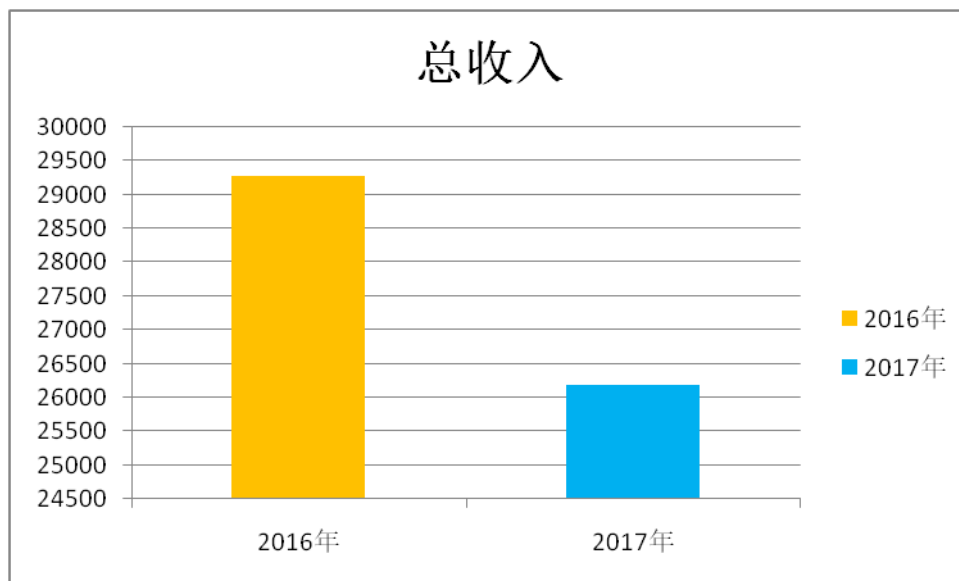
公开09表											
编制单位：白城市教育局（汇总）										2017年度	金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出			项目支出		合计	
		小计	人员经费		日常公用经费						
类	款	项	1	2	3	4			5	6	
栏次											
合计			10.00	192.00	150.53	0.00	0.00	0.00	150.53	51.47	
212	城乡社区支出		0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
21208	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
229	其他支出		10.00	182.00	140.53	0.00	0.00	0.00	140.53	51.47	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		10.00	182.00	140.53	0.00	0.00	0.00	140.53	51.47	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.00	177.00	140.53	0.00	0.00	0.00	140.53	36.47	

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和年末结转结余情况。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

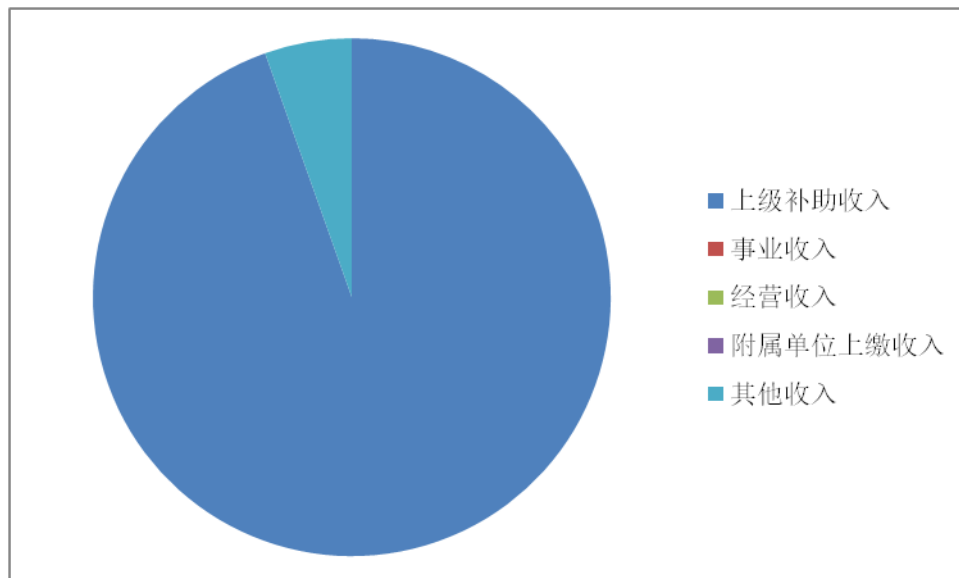
2017 年收入总计 26188.54 万元,支出总计 27098.3 万元。与 2016 年相比,收入减少 3090.54 万元,降低 10.56%;支出减少 3182.61 万元,降低 10.51%。主要原因:国家专项资金投入比上年减少。



### 二、收入决算情况说明

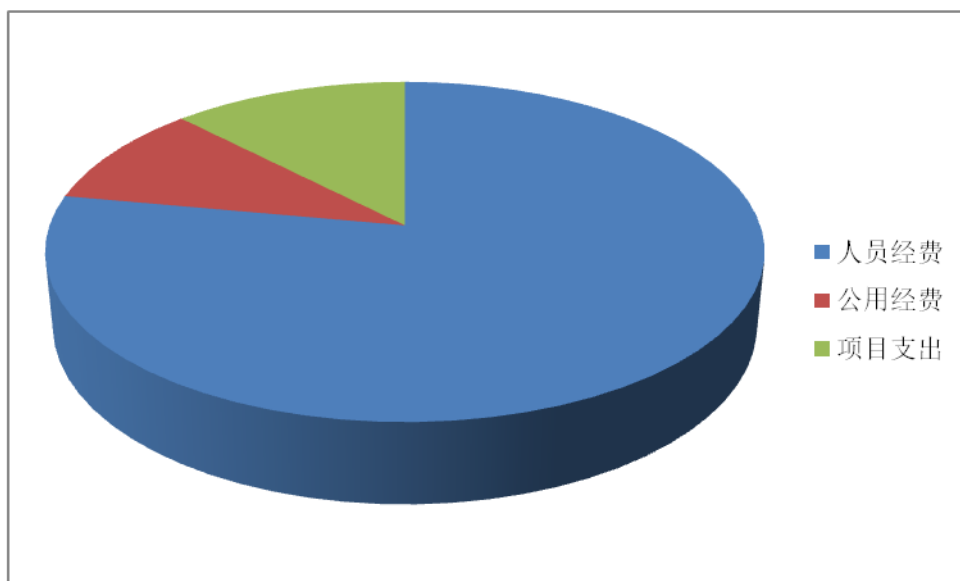
本年收入合计 26188.54 万元,其中:财政拨款收入 24763.2 万元,

占 94.56%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1425.34 万元，占 5.44%。



### 三、支出决算情况说明

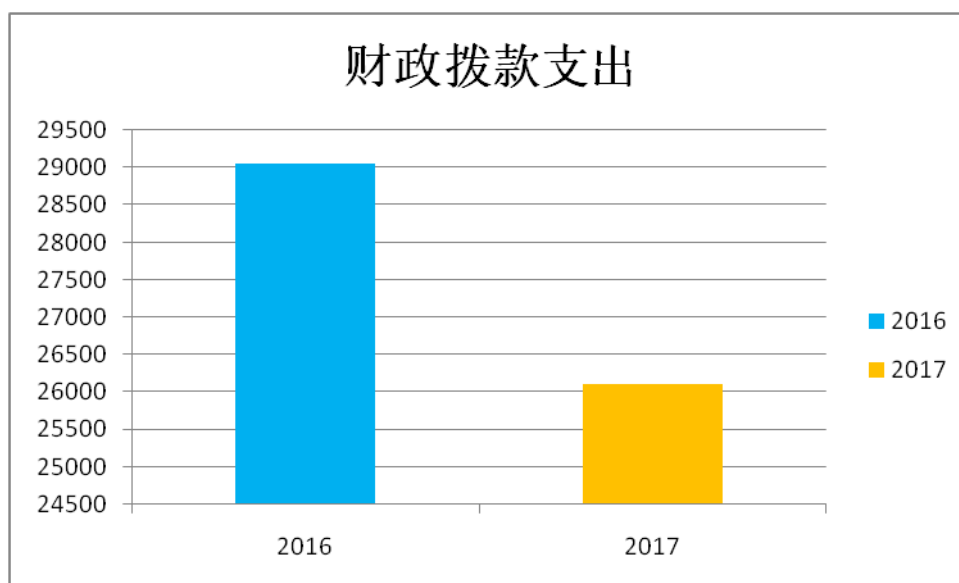
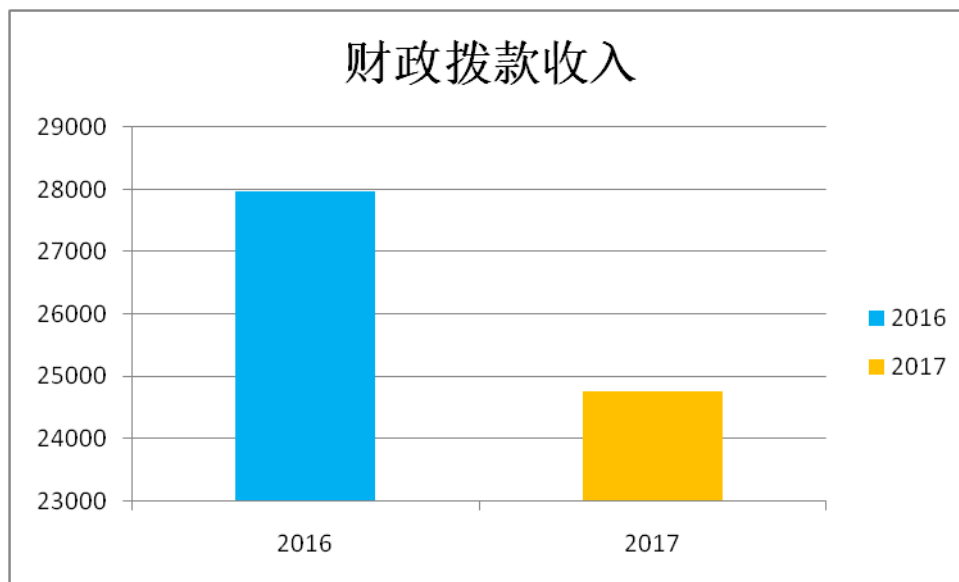
本年支出合计 27098.3 万元，其中：基本支出 23760.31 万元，占 87.68%；项目支出 3337.99 万元，占 12.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 21109.43 万元，占 88.84%；公用经费 2650.88 万元，占 11.16%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计24763.2万元,比2016年减少3205.91万元,降低11.46%。支出总计26100.13万元,比2016年减少2954.08万元,降低10.17%。主要原因:国家专项资金减少。

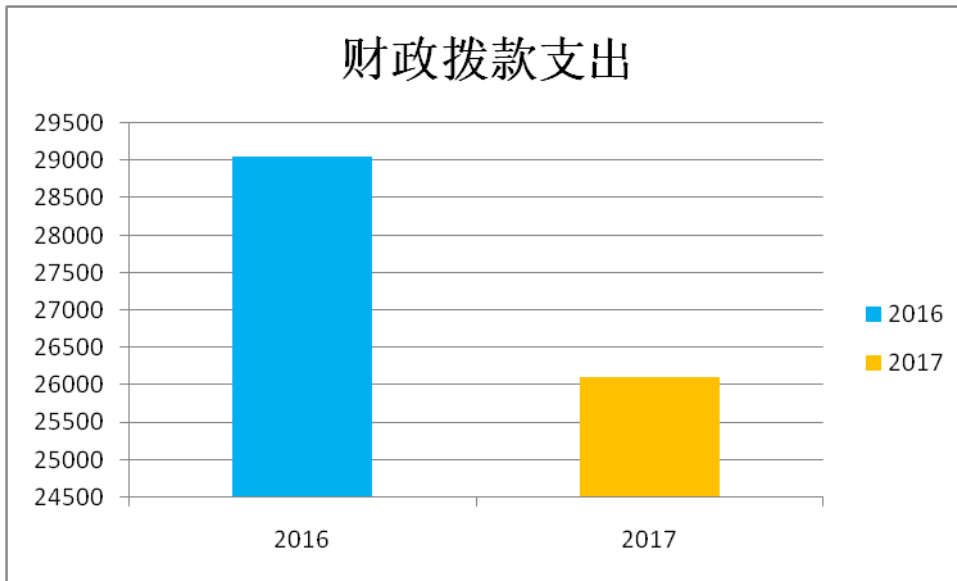


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

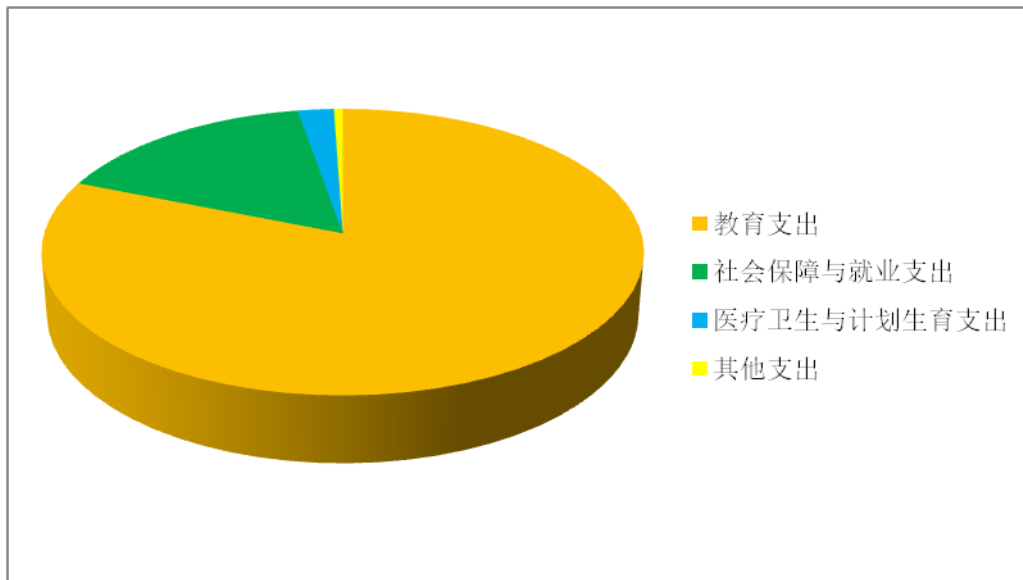
2017年度财政拨款支出26100.13万元,占本年支出合计的96.32%。与2016年相比,财政拨款支出减少2954.08万元,降低10.17%。

主要原因：主要原因：国家专项资金投入减少。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出26100.13万元，主要用于以下方面：教育支出21152.15万元，占81.05%；社会保障与就业支出4225.28万元，占16.2%；医疗卫生与计划生育支出572.17万元，占2.2%；其他支出140.53万元，占0.55%；



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出年初预算为20358.3万元，支出决算为26100.13万元，完成年初预算的128.2%。主要原因：国家专项资金未

纳入预算。主要用于以下方面：

### 1、205 教育支出

教育支出年初预算为 15920.76 万元，支出决算为 21932.83 万元，完成年初预算的 137.76%。决算数大于预算数 6012.07 万元。主要原因是在职人员工资普调以及国家专项资金未纳入预算。其中：

(1) 教育管理事务支出年初预算数 1981.2 万元，支出决算为 2046.95 万元，完成年初预算数的 103.32%，原因是在职人员工资普调以及国家专项资金未纳入预算。其中，行政运行支出年初预算数为 284.7 万元，支出决算为 286.88 万元，完成年初预算数的 100.77%，原因是在职人员工资普调；其他教育管理事务支出年初预算为 1411.8 万元，支出决算为 1760.09 万元，完成年初预算的 124.67%，原因是在职人员工资普调及国家专项资金未纳入预算。

(2) 普通教育支出年初预算为 6880.46 万元，支出决算为 8216.89 万元，完成年初预算数的 119.42%，原因是在职人员工资普调及国家专项资金未纳入预算。其中，学前教育年初预算数为 390.25 万元，支出决算数 448.63 万元，完成年初预算数的 114.96%，原因是在职人员工资普调及国家专项资金未纳入预算；初中教育支出年初预算数为 350.5 万元，支出决算为 354.81 万元，完成年初预算的 101.23%，原因是在职人员工资普调及国家专项资金未纳入预算；高中教育支出年初预算为 6139.71 万元，支出决算为 7042.48 万元，完成年初预算的 114.70%，原因是在职人员工资普调及国家专项资金未纳入预算；其他普通教育支出预算为 0 万元，支出决算为 369.47 万元，决算数大于预算数的原因是在职人员工资普调及国家专项资金未纳入预算。

(3) 职业教育支出年初预算为 5749.7 万元，支出决算为 8620.3 万元，完成年初决算的 149.93%，原因是在职人员工资普调及国家专项资金未纳入预算。其中，中专教育支出年初预算为 2450.8 万元，支出决算为 4062.52 万元，完成年初预算的 165.76%，原因是在职人员工资普调及国家专项资金未纳入预算；职业高中教育支出年初预算为 2079 万元，支出决算为 2990.35 万元，完成年初预算数的 143.84%，原因是在职人员工资普调及国家专项资金未纳入预算；高等职业教育支出年初预算为 1219.9 万元，支出决算为 1567.42 万元，完成年初预算的 128.49%，原因是在职人员工资普调及国家专项资金未纳入预算。

(4) 广播电视教育年初预算为 580.8 万元，支出决算为 611.36 万元，完成年初预算的 105.26%，原因是在职人员工资普调及国家专项资金未纳入预算。其中，广播电视学校支出年初预算为 580.8 万元，支出决算为 611.36 万元，完成年初预算的 105.26%，原因是在职人员工资普调及国家专项资金未纳入预算。

(5) 特殊教育支出年初预算为 728.6 万元，支出决算为 878.07 万元，完成年初预算的 120.51%，原因是在职人员工资普调及国家专项资金未纳入预算。其中，特殊学校教育支出年初预算为 728.6 万元，支出决算为 878.07 万元，完成年初预算的 120.51%，原因是在职人员工资普调及国家专项资金未纳入预算。

(6) 进修及培训支出年初未安排预算，支出决算为 64.16 万元，原因是国家专项培训费资金未纳入预算。其中，教师进修支出年初未安排预算，支出决算为 64.16 万元，国家专项培训费资金未纳入预算。

(7) 教育费附加安排的支出年初未安排预算，支出决算为 275.09

万元，原因是教育费附加未纳入预算。其中，其他教育费附加安排的支出年初未安排预算，支出决算为 275.09 万元，原因是教育费附加未纳入预算。

(8) 其他教育支出年初未安排预算，支出决算为 439.33 万元，决算数大于预算数，原因是此项为国家专项资金，年初未纳入预算。其中，其他教育支出年初未安排预算，支出决算为 439.3 万元，完成年初预算的 123.93%，原因是此项为国家专项资金，年初未纳入预算。

## 2、208 社会保障与就业支出

社会保障与就业支出年初预算为 4167.81 万元，支出决算为 4225.88 万元，完成年初预算的 101.39 %。决算数大于预算数 58.07 万元。主要原因是抚恤金支出较多，抚恤金未纳入年初预算。其中：

(1) 行政事业单位离退休支出年初预算为 4167.31 万元，支出决算为 4093.7 万元，完成年初预算的 98.23%，原因是年底部分退休人员工资转为社保开支。其中，事业单位离退休支出年初预算为 4096.86 万元，支出决算为 4023.25 万元，完成年初预算的 98.2%，原因是年底部分退休人员工资转为社保开支。未归口管理的行政单位离退休支出年初预算 70.45 万元，支出决算为 70.45 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 抚恤支出年初未安排预算，支出决算为 131.08 万元，原因是此项资金为人员抚恤金，未纳入年初预算。其中，死亡抚恤支出年初未安排预算，支出决算为 131.08 万元，原因是此项资金为人员抚恤金，未纳入年初预算。

(3) 其他社会保障和就业支出支出年初预算数为 0.5 万元，支出

决算为 0.5 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的原因是该项为遗属费，遗属人数无变化，严格按预算执行。其中，其他社会保障和就业支出年初预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%，原因是该项为遗属费，遗属人数无变化，严格按预算执行。

### 3.210 医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 570 万元，支出决算为 572.17 万元，完成预算数的 100.38%。决算数大于预算数的原因是财政拨款以万元取整拨款所致。

(1) 行政事业单位医疗年初预算数为 570 万元，决算数为 572.17 万元，完成预算的 100.38%。决算数比预算数多 2.17 万元，原因是决算数大于预算数的原因是财政拨款以万元取整拨款。其中，行政单位医疗年初预算数为 13.6 万元，决算数为 13.36 万元，完成预算数的 98.24%，决算数小于预算数的原因是财政拨款四舍五入所致；事业单位医疗年初预算数为 557.64 万元，决算数为 558.81 万元，完成年初预算的 100.21%。原因是财政拨款四舍五入所致。

### 4、212 城乡社区支出

城乡社区支出年初未安排预算，支出决算数为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入财政预算。其中：

(1) 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年初未安排预算，支出决算数为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入财政预算。其中，其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初未安排预算，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入财政预算。

## 5、229 其他支出

其他支出年初未安排预算，支出决算数为 104.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入财政预算。

(1) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出年初未安排预算，支出决算数为 104.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入财政预算。其中，用于教育事业的彩票公益金支出年初未安排预算，决算数为 104.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入财政预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 22866.23 万元，其中：人员经费 20858.73 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、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。

公用经费 200.75 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算为67.04万元，支出决算为53.4万元，完成预算的79.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算数为63.24万元，决算数为52.78万元，完成预算的83.46%；公务接待费年初预算数为3.8万元，支出决算为0.62万元，完成预算的16.32%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因是严格执行预算，控制不必要的公车使用及公务接待活动。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少26.6万元，降低33.25%。其中：因公出国（境）费支出减少6万元；公务用车购置及运行费支出减少20.22万元，降低27.7%；公务接待费支出减少0.38万元，降低38%。主要原因是公车改革及严控公务接待活动。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为52.78万元，占98.84%；公务接待费支出决算为0.62万元，占1.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出52.78万元。其中公务用车购置0万元。公务用车运行支出为52.78万元，主要用于燃油费、通行费、保险费、修理费等。2017年，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。



3. 公务接待费支出 0.62 万元,主要用于接待省级以上领导检查工作。全年国内公务接待 15 批次,165 人次,比上年减少 2 批次,减少 20 人次。

2017 年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:主要原因是公车改革及严格执行预算,控制不必要的公车使用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年政府性基金年初结转和结余 10 万元;本年政府性基金预算财政拨款收入 192 万元;本年政府性基金预算财政拨款 150.53 万元,年末结转和结余 51.47 万元。

## **九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目 2 个,共涉及资金 270 万元,占一般公共预算项目支出总额的 8.76%。

共组织对“普通高中改善办学条件”、“特殊教育学校补助资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 270 万元。从评价情况来看,较好地完成了年度总体目标和绩效目标。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年机关运行经费支出 51.20 万元,比 2016 年减少 111.6 万元,降低 68.55 万元。主要原因是严控公务用车的使用及各项公用经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2017 年政府采购支出总额 990.43 万元。其中:政府采购货物支

出 970.43 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市教育部门共有车辆 43 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是铲车、清洁车。单价 50 万（含）以上大型设备 5 套，100 万（含）以上大型设备 2 套。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指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：**指纳入教育部门部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括各学校及事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

**四、经营收入：**指纳入教育部门预算的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：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政

预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**九、上缴上级支出：**指按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十、经营支出：**指纳入教育部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十一、对附属单位补助支出：**指纳入教育部门部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十二、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入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分配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。

**十三、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。

**十四、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十五、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十六、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。