

2017 年度部门决算公开

井陉矿区教育局
2019 年 1 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

井陘矿区教育局 2017 年度部门决算情况说明

根据《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将井陘矿区教育局 2017 年度决算予以公开。

第一部分 部门概况

一、部门职责

井陘矿区教育局主要负责以下工作：

1、**学前教育**：实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题，改善办学条件。

通过实施支持学前教育发展专项资金项目、农村小学增设附属幼儿班等方式，支持农村扩大学前教育资源，改善办学条件。对公办和普惠性幼儿园在园的孤儿、烈士子女，优抚、低保家庭子女，纳入农村特困救助范围的家庭子女，父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女，因受灾、疾病等原因导

致家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。

2、基础教育：推进义务教育均衡发展，改善薄弱学校办学条件。

推进义务教育经费保障机制改革，提高中小学公用经费水平，补助贫困寄宿生活生活费，为学生免费提供教科书推进高中教育教学改革，

提升普通高中教育教学质量，改善办学条件，对贫困高中学生发放助学金。

3、职业教育：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生

4、高等教育：引导高校明确发展定位和建设目标，加强高校基础能力建设，加强特色学科专业和师资队伍建设，深化教育教学改革，完善高等学校科技创新和高层次人才培养机制，提高服务区域经济社会发展的能力。

5、成人和民办教育：加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。构建城乡继续教育网络，统筹各种项目和资源，开展职业培训和继续教育。

6、教师队伍建设：主管全区教师工作；负责全区中小学教师资格标准的实施；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。

负责教师队伍、校长队伍、机关干部队伍培训方案制定和实施；负责中小学教师学历教育、继续教育工作及教师资格认定相关工作；宏观指导区级教师培训机构业务工作；负责省市级以上培训项目人员及骨干教师、特级教师的选拔推荐工作；负责区级骨干教师、学科名师的评选管理工作；根据减员人数定期招聘教师,对边远乡村教师发放生活补助；有空岗时,及时兑现教师工资；提高特教工资待遇

7、教育政务管理：负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。

做好教育政策制定、发展规划、财务管理、依法行政、教育改革、教育科研、教育信息化建设、招生考试、考场建设、学校安全管理、思政体卫、语言文字、教育常规检测、教研活动和督导评估、重大教育活动等工作

做好会议培训组织,内部信息化建设与维护,财务和资产管理,标准化建设,基础设施维修,大型设备购置,纪检(监察)、人事、党务以及老干部管理等工作。负责直属各事业单位管理工作。机关电子政务建设、公务接待、后勤服务、安全保卫、值班管理、报刊订阅、机关办公设备(用品)的购置、维护和固定资产管理工作。

8、青少年校外教育：为我区青少年儿童提供校外素质教育,开展音、体、舞、美兴趣培训,关爱困难儿童,组织公益活动,打造我区青少年道德教育基地。

开展音、体、舞、美兴趣班，满足广大青少年儿童才艺学习需要。

9、体育卫生教育：健康教育及学校、社会体育工作，指导体育教育教学改革，组织开展体育科研成果的推广和实施，组织各类体育竞赛，负责在职体育、卫生教师、社会体育指导员的培训，负责学生卫生保健工作。

开展在职体育、卫生教师及社会体育指导员培训，完成培训计划。

组织中小学及全区社会体育比赛。

二、决算单位构成

石家庄市井陘矿区教育局为一级预算单位，下属矿区教育局、矿区第一小学、矿区第三小学、矿区实验中学、矿区中学、矿区职业技术教育中心、区直幼儿园、贾庄学区、凤山学区、横涧学区 10 个二级预算单位。

单位编码	单位名称	单位性质	财政供给政策
360002	矿区教育局教育局	事业	财政拨款
360009	矿区第一小学	事业	财政拨款
360011	矿区第三小学	事业	财政拨款
360008	矿区实验中学	事业	财政拨款
360012	矿区中学	事业	财政拨款
360013	矿区职业技术教育中心	事业	财政拨款
360007	区直幼儿园	事业	财政拨款
360031	矿区贾庄学区	事业	财政拨款
360032	矿区凤山学区	事业	财政拨款
360033	矿区横涧学区	事业	财政拨款

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市井陘矿区教育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,359.87	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	5.21	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	14,699.86
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	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	1.90
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	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	30.42
本年收入合计	22	15,359.87	本年支出合计	51	14,765.41
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	146.28	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	140.07	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	740.73
	27		其中：项目支出结转和结余	56	537.61
	28			57	
总计	29	15,506.15	总计	58	15,506.15

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

部门：石家庄市井陘矿区教育局（汇总）

金额单位：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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				14,765.41	12,686.89	2,078.52	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14,699.86	12,686.89	2,012.96	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	437.06	431.28	5.78	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	432.68	431.28	1.40	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	12,396.60	11,095.59	1,301.01	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	341.03	239.55	101.49	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	6,818.47	6,779.33	39.14	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,513.60	2,506.34	7.26	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1,641.45	1,570.38	71.08	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,082.04	0.00	1,082.04	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,147.67	996.02	151.65	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	992.35	992.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	151.65	0.00	151.65	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	60.79	0.00	60.79	0.00	0.00	0.00
2050402			成人中等教育	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	51.13	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	640.95	164.00	476.96	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	640.95	164.00	476.96	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
2081503			自然灾害灾后重建补助	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	30.42	0.00	30.42	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	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	28.17	0.00	28.17	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

部门：石家庄市井陉矿区教育局（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	15,354.66	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	5.21	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	14,699.86	14,699.86	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	1.90	1.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.24	33.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	30.42	0.00	30.42
本年收入合计	22	15,359.87	本年支出合计	49	14,765.41	14,734.99	30.42
年初财政拨款结转和结余	23	146.28	年末财政拨款结转和结余	50	740.73	740.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	121.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	25.22		52			
	26			53			
总计	27	15,506.15	总计	54	15,506.15	15,475.73	30.42

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市井陘矿区教育局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	121.06	6.21	114.85	15,354.66	12,883.81	2,470.86	14,734.99	12,686.89	2,048.10	740.73	203.12	537.61	0.00
205		教育支出	119.17	6.21	112.96	15,321.42	12,883.81	2,437.62	14,699.86	12,686.89	2,012.96	740.73	203.12	537.61	0.00
20501		教育管理事务	0.38	0.00	0.38	436.68	431.28	5.40	437.06	431.28	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	0.00	0.00	0.00	432.68	431.28	1.40	432.68	431.28	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	0.38	0.00	0.38	4.00	0.00	4.00	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	65.33	6.21	59.12	12,482.27	11,092.30	1,389.97	12,396.60	11,095.59	1,301.01	151.00	2.92	148.08	0.00
2050201		学前教育	18.38	0.00	18.38	322.65	239.55	83.10	341.03	239.55	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	10.50	6.21	4.29	6,813.46	6,776.04	37.42	6,818.47	6,779.33	39.14	5.48	2.92	2.56	0.00
2050203		初中教育	0.00	0.00	0.00	2,513.60	2,506.34	7.26	2,513.60	2,506.34	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	0.00	0.00	0.00	1,641.45	1,570.38	71.08	1,641.45	1,570.38	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	36.45	0.00	36.45	1,191.11	0.00	1,191.11	1,082.04	0.00	1,082.04	145.52	0.00	145.52	0.00
20503		职业教育	44.04	0.00	44.04	1,103.63	996.02	107.60	1,147.67	996.02	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	0.00	0.00	0.00	992.35	992.35	0.00	992.35	992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育	0.00	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	44.04	0.00	44.04	107.60	0.00	107.60	151.65	0.00	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	1.13	0.00	1.13	59.66	0.00	59.66	60.79	0.00	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402		成人中等教育	0.00	0.00	0.00	9.66	0.00	9.66	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404		成人广播电视教育	1.13	0.00	1.13	50.00	0.00	50.00	51.13	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.32	0.00	0.32	17.00	0.00	17.00	16.79	0.00	16.79	0.54	0.00	0.54	0.00
2050801		教师进修	0.32	0.00	0.32	17.00	0.00	17.00	16.79	0.00	16.79	0.54	0.00	0.54	0.00
20509		教育费附加安排的支出	7.97	0.00	7.97	1,222.18	364.20	857.98	640.95	164.00	476.96	589.20	200.20	388.99	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	7.97	0.00	7.97	1,222.18	364.20	857.98	640.95	164.00	476.96	589.20	200.20	388.99	0.00
207		文化体育与传媒支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	33.24	0.00	33.24	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20815		自然灾害生活救助	0.00	0.00	0.00	33.24	0.00	33.24	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503		自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	33.24	0.00	33.24	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市井陉矿区教育局（汇总）

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	7,456.94	302	商品和服务支出	706.98	310	其他资本性支出	184.54	
30101	基本工资	3,337.57	30201	办公费	153.58	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	321.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	33.00	
30103	奖金	462.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	57.07	
30104	其他社会保障缴费	438.57	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13.74	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	2,552.44	30206	电费	37.04	31007	信息网络及软件购置更新	94.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.36	30207	邮电费	11.21	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	42.03	30208	取暖费	201.86	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.53	30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4,338.44	30211	差旅费	30.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	57.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	2,647.30	30213	维修（护）费	110.73	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	64.11	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	217.96	30216	培训费	1.90	31099	其他资本性支出	0.33	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	34.21	30218	专用材料费	54.01	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	2.69	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	174.83	30225	专用燃料费	19.47	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	45.78	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	691.27	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	231.02	30231	公务用车运行维护费	5.37	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.61	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	217.96	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	20.39				
人员经费合计		11,795.38	公用经费合计						891.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市井陘矿区教育局（汇总）															金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计		25.22	0.00	25.22	5.21	0.00	5.21	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	
229		其他支出	25.22	0.00	25.22	5.21	0.00	5.21	30.42	0.00	30.42	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	25.22	0.00	25.22	5.21	0.00	5.21	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	25.22	0.00	25.22	2.96	0.00	2.96	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市井陘矿区教育局（汇总）						2018年7月	金额单位：万元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数	
栏 次		1	2	栏 次		3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00	
（一）支出合计	2	10.92	8.05	三、国有资产占用情况	22	—	
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	6	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.00	7.37	1. 部级领导干部用车	24	0	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	6	
（2）公务用车运行维护费	6	10.00	7.37	3. 一般执法执勤用车	26	0	
3. 公务接待费	7	0.92	0.68	4. 特种专业技术用车	27	0	
（1）国内接待费	8	0.92	0.68	5. 其他用车	28	0	
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0	
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	1	
（二）相关统计数	11	—	—		32		
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33		
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34		
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35		
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6		36		
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4		37		
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38		
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	47		39		
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42		
			— %d —				

政府采购情况表

编制单位：石家庄市井陘矿区教育局（汇总）

2018年7月

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,542.10	1,542.10	1,542.10	0.00	0.00	0.00
货物	346.89	346.89	346.89	0.00	0.00	0.00
工程	1,189.01	1,189.01	1,189.01	0.00	0.00	0.00
服务	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	1,532.77	1,532.77	1,532.77	0.00	0.00	0.00
货物	340.86	340.86	340.86	0.00	0.00	0.00
工程	1,185.78	1,185.78	1,185.78	0.00	0.00	0.00
服务	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00
— %d —						

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

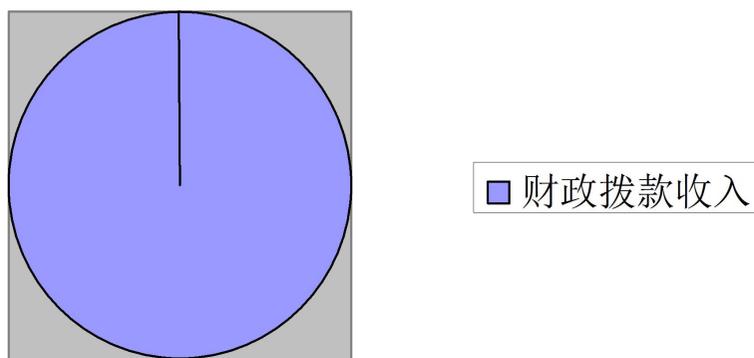
2017 年度年初结转和结余 146.28 万元，本年财政拨款收入 15359.87 万元。比 2016 年减少 271.03 万元。减少主要原因是 2016 年在职及离退休人员补发工资。本年支出 14765.41 万元，比 2016 年支出减少 955.09 万元，主要原因是 2016 年在职及离退休人员补发工资及 2017 年从 10 月起退休人员工资纳入社保开支。与年初批复的预算数相比，减少 361.67 万元，主要原因是 2017 年从 10 月起退休人员工资纳入社保开支。年末结转和结余 740.73 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 121.06 万元，本年收入 15354.66 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 5.21 万元，共计 15359.87 万元。较 2016 年减少 271.03 万元。减少主要原因是 2016 年在职及离退休人员补发工资。

如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图

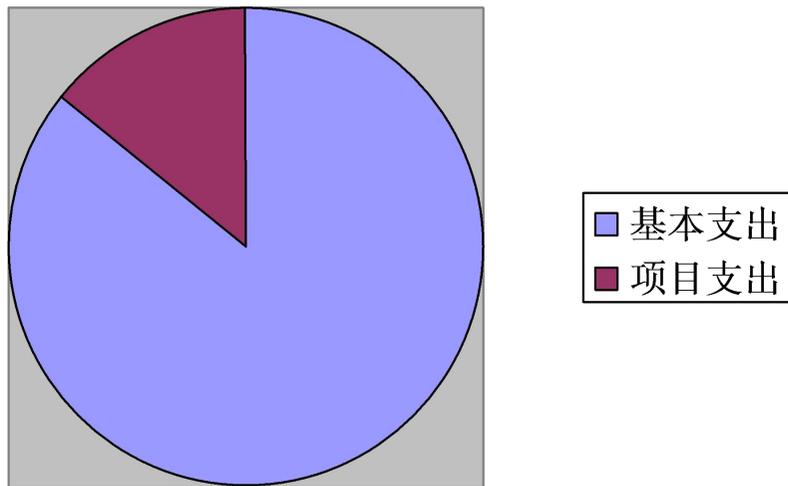


三、支出决算情况说明

2017 年度总支出 14765.41 万元，年末结转和结余 740.73 万元。其中：基本支出 12686.89 万元，较 2016 年减少 1055.42 万元，主要原因是 2016 年在职及离退休人员补发工资及 2017 年从 10 月起退休人员工资纳入社保开支；项目支出 2078.52 万元，较 2016 年增加 101.33 万元，主要原因是全区学校支出 7.19 受灾资金 1000 余万元。

如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 146.28 万元，本年收入决算总计 15359.87 万元，较 2017 年年初预算总收入减少 361.67 万元，主要原因是 2017 年从 10 月起退休人员工资纳入社保开支。本年支出决算总计 14765.41 万元，较 2017 年年初预算总支出数减少 956.13 万元，主要原因 2017 年从 10 月起退

休人员工资纳入社保开支及 2017 年未按年初预算全部支出。年末结转和结余 740.73 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费预算为 10.92 万元，决算支出 8.05 万元，比 2016 年度决算数减少 3.6 万元，主要原因是严格公务用车管理，压缩公务用车使用。

（一）因公出国（境）支出 0 万元，本年度我部门参加的因公出国（境）团组 0 个，共 0 人，因公出国（境）费支出与年初预算数 0 万元持平，与 2016 年因公出国（境）费决算支出 0 万元持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.37 万元（公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费 7.37 万元），较年初预算数减少 2.63 万元，比 2016 年决算减少 3.56 万元。

公务用车购置：本部门 2017 年度公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务用车运行维护费：公务用车运行维护费决算数较年初预算数减少 2.63 万元，比 2016 年决算减少 3.56 万元，主要原因严格公务用车管理，压缩公务用车使用。

（三）公务接待费支出 0.68 万元，本年度我部门国内公务接待批次为 4 次，接待人数 47 人，较年初预算数减少 0.24 万元，比 2016 年决算支出减少 0.04 万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(一) 按照深化绩效预算管理的要求，2017 年继续优化“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，分三个层次分别制定了绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果，规范预算管理打下良好基础。

(二) 预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2017 年度项目支出全面开展绩效自评，涉及灾后重建，农村学校煤改电、碳晶电热板、设备采购、操场维修等项目，涉及资金 2078.52 万元。

(三) 预算项目绩效自评选例

本部门 2017 年对中央转移支付资金、2017 年市级义务教育补助经费资金开展了绩效评价工作

2017 年城乡义务教育补助经费市级资金项目绩效自评：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果是：补助贫困寄宿生人数 169 名，实现资助比例 23 %以上；家庭经济困难寄宿生按比例足额发放到学生手中，及时发放率 100%；学校的办学条件逐年提升，生均校舍面积、仪器设备、图书比上年都有不同程度的提高，义务教育学生因贫失学率得到降低，失学率远低于 3%。

发现问题及原因：建议上级加大教育资金投入补助力度，提高公用经费保障标准；加大项目建设资金投入力度，改善办学条件，缩小城乡义务学校差距。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年度无机关运行经费。

2、政府采购情况

2017年度本部门政府采购支出总额 1532.77 万元，其中，政府采购货物支出 340.86 万元，政府采购工程支出 1185.78 万元，政府采购服务支出 6.12 万元。资金来源均为财政拨款，严格按照政府采购执行。

3、国有资产占用情况

2017年，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般车辆 6 辆，专用车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上大型通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型专用设备 1 台（套）。与上年相比无变化。

4、其他需要说明的情况

(1) 本部门 2017 年国有资本经营无收支和结转结余情况。故国有资本支出经营预算拨款收入支出决算表以空表列示。

(2) 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）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”、“经营收入”、“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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性

和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。