

城东区教育局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

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、 部门职责

（一）贯彻党的教育方针，认真执行国家、省、市有关教育工作的政策法规，研究制定、监督执行本区教育文件规定，依法治教、依法治校，促进全区教育工作和学校办学逐步走向法制化、规范化的轨道。

（二）贯彻负责教育系统党的思想建设、组织建设和作风建设。制定并实施党建工作计划，落实党建目标责任制，发挥学校党的政治核心作用。

（三）研究制定有关促进本区教育改革和发展的措施，研究制定本区教育事业的发展规划、任期工作计划和年度计划，并认真组织实施、落实和总结。

（四）负责本系统的纪律检查工作，加强廉政建设，纠正行业不正之风，查处违法违纪行为。

（五）规划、组织、落实教育系统精神文明建设，抓好校园文化建设，指导学校的思想道德、职业道德教育，参与文明学校评估，负责宣传报道工作。

（六）按照干部管理权限做好干部的考察、培养、选拔、奖惩、任免和教育管理工作。抓好后备干部的推荐、考察、培

养工作，协助组织部门参与区管后备干部和区拔尖人才的管理工作。

（七）综合管理本区的义务教育、高中教育、学前教育、特殊教育、终身教育、民办教育。高质量高水平普及九年义务教育和扫除青壮年文盲，协调管理社区教育，依法管理和指导民办教育。

（八）具体负责各类学校工作的督导，开展执法情况和办学水准的监督、检查、评估、指导工作。对区域教育带有方向性、全局性的问题进行调研，向区政府、上级教育部门提出建议意见，为领导决策提供依据。

（九）根据社会发展需求，合理设置学校和办学规模。负责统筹指导招生工作、学籍管理、课程设置、教学实践、质量把关、毕业生升学等工作，规范学校管理。

（十）抓好教育教学改革，不断提高办学效益。全力实施素质教育，提高教学质量，为学生的健康成长打下良好的基础。

（十一）指导、管理学校的德育、体育卫生、艺术教育、劳动教育、科技教育和国防教育。综合管理少先队工作、未成年人保护工作、关工委工作。

（十二）加强教育教学研究，完善教研制度，健全教研网络，指导教研活动，提高教研水平，发展教育科研。

（十三）管理局机关和区属学校及教育事业单位。统筹抓好

各类学校教师队伍的建设。负责本区教育系统的人事调配，劳动、工资工作，负责教师资格认定（包括社会人员教师资格认定）、教师职务职称的评审、聘任工作。组织、指导师资培训进修工作。

（十四）提出区财政预算内教育经费方案的建议，积极筹措教育经费，管好用好教育经费。负责全区校园整体规划，校舍的基建、维修，教学设备的添置和管理。

（十五）负责管理教育系统国有资产，指导学校后勤财务工作，规范局、校两级的财务管理。负责校园安全保卫工作，维护正常的教育教学秩序。

（十六）负责统筹、协调和指导本区范围内语言文字规范工作，组织开展语言文字的宣传教育和指导检查工作。

（十七）负责本区高等教育升学考试的组织工作。

（十八）负责本区民办教育机构的审批、管理，规范民办教育机构的办学行为。

（十九）贯彻执行党的统战政策和知识分子政策。负责联系本系统民主党派和无党派代表人士，指导民主党派基层组织加强自身建设。

（二十）领导本系统教育工会、共青团、离退休教师协会。指导制定工作计划，帮助健全工作制度，听取工作汇报，配备、任用群团组织领导干部，组织、协调、指导本系统妇女

工作、计划生育、统战工作。统筹管理区教育局“关心下一代工作委员会”工作。

(二十一) 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位无二级预算单位。年末编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人。单位年末实有人数 39 人，其中：行政在职人员 8 人，事业在职人员 31 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：东城区教育局

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	13307.13	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	72.82	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	14867.59
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	834.96
	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	

	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	63.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	13379.95	本年支出合计	50	15766.31
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	13947.06	年末结转和结余	52	11560.7
	26			53	
总计	27	27327.01	总计	54	27327.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：城东区教育局

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
类	款	项	合计	13379.95	13307.13		72.82			
205			教育支出	12432.1	12359.28		72.82			
20502			普通教育	12213.7	12140.88		72.82			
2050201			学前教育	1103.94	1103.94					
2050202			小学教育	7059.88	6987.06		72.82			
2050299			其他普通教育支出	4049.88	4049.88					
20504			成人教育	43.63	43.63					
2050499			其他成人教育支出	43.63	43.63					
20507			特殊教育	20.2	20.2					
2050799			其他特殊教育支出	20.2	20.2					

20599	其他教育支出	154.58	154.58					
2059999	其他教育支出	154.58	154.58					
208	社会保障和就业支出	884.09	884.09					
20802	民政管理事务	49.28	49.28					
2080208	基层政权和社区建设	49.28	49.28					
20805	行政事业单位离退休	79.04	79.04					
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.05	18.05					
20808	抚恤	1.83	1.83					
2080802	伤残抚恤	1.83	1.83					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.57	3.57					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.31	2.31					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.26	1.26					
20899	其他社会保障和就业支出	750.37	750.37					
2089901	其他社会保障和就业支出	750.37	750.37					
221	住房保障支出	63.76	63.76					
22102	住房改革支出	63.76	63.76					
2210201	住房公积金	40.25	40.25					
2210203	购房补贴	23.51	23.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

城东区教

部门：育局

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
类	款	项	合计	15766. 31	3808. 16	11958. 15			
205			教育支出	14867. 59	2958. 72	11908. 87			
20502			普通教育	14687. 76	2934. 89	11752. 87			
2050201			学前教育	669. 84	563. 39	106. 45			
2050202			小学教育	6478. 41	1820. 62	4657. 79			
2050299			其他普通教育 支出	7539. 51	550. 88	6988. 63			
20504			成人教育	43. 63	3. 63	40			
2050499			其他成人教育 支出	43. 63	3. 63	40			
20507			特殊教育	20. 2	20. 2				
2050799			其他特殊教育 支出	20. 2	20. 2				
20599			其他教育支出	116		116			
2059999			其他教育支出	116		116			
208			社会保障和就 业支出	834. 96	785. 68	49. 28			
20802			民政管理事务	49. 28		49. 28			
2080208			基层政权和社 区建设	49. 28		49. 28			
20805			行政事业单位 离退休	79. 04	79. 04				
2080502			事业单位离退 休	0. 88	0. 88				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	59. 99	59. 99				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费	0. 12	0. 12				

	支出						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.05	18.05				
20808	抚恤	1.83	1.83				
2080802	伤残抚恤	1.83	1.83				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.57	3.57				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.31	2.31				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.26	1.26				
20899	其他社会保障和就业支出	701.24	701.24				
2089901	其他社会保障和就业支出	701.24	701.24				
221	住房保障支出	63.76	63.76				
22102	住房改革支出	63.76	63.76				
2210201	住房公积金	40.25	40.25				
2210203	购房补贴	23.51	23.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城东区教育局

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	13307.13	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	14794.77	14794.77	
	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	834.96	834.96	
	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			
	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、国土海洋气象支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	63.76	63.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	13307.13	本年支出合计	49	15693.49	15693.49	
年初财政拨款结转和结余	23	13947.06	年末财政拨款结转和结余	50	11560.7	11560.7	
一般公共预算财政拨款	24	13947.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	27254.19	总计	54	27254.19	27254.19	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城东

区教育局

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
类	款	项	合计	15693.49	3735.34	11958.15
205		教育支出	14794.77	2885.9	11908.87	
20502		普通教育	14614.94	2862.07	11752.87	

2050201	学前教育	669.84	563.39	106.45
2050202	小学教育	6405.59	1747.8	4657.79
2050299	其他普通教育支出	7539.51	550.88	6988.63
20504	成人教育	43.63	3.63	40
2050499	其他成人教育支出	43.63	3.63	40
20507	特殊教育	20.2	20.2	
2050799	其他特殊教育支出	20.2	20.2	
20599	其他教育支出	116		116
2059999	其他教育支出	116		116
208	社会保障和就业支出	834.96	785.68	49.28
20802	民政管理事务	49.28		49.28
2080208	基层政权和社区建设	48.28		49.28
20805	行政事业单位离退休	79.04	79.04	
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.05	18.05	
20808	抚恤	1.83	1.83	
2080802	伤残抚恤	1.83	1.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.57	3.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.31	2.31	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.26	1.26	

20899	其他社会保障和就业支出	701.24	701.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	701.24	701.24	
221	住房保障支出	63.76	63.76	
22102	住房改革支出	63.76	63.76	
2210201	住房公积金	40.25	40.25	
2210203	购房补贴	23.51	23.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城东区教育局

金额单位：万元

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	1026.47	302	商品和服务支出	1063.97	310	其他资本性支出	120.68
30101	基本工资	403.45	30201	办公费	812.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	205.87	30202	印刷费	6.28	31002	办公设备购置	110.68
30103	奖金	5.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	10
30104	其他社会保障缴费	133.91	30204	手续费	0.1	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	31.38	30206	电费	6.97	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	59.99	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.12	30208	取暖费	0.54	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	185.97	30209	物业管理费	169.67	31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	1524.21	30211	差旅费	7.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	

				费用				
30302	退休费		30213	维修(护)费	30	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1.83	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	686.94	30216	培训费	13.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.89	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.2	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	402.14	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	351.49	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.13	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	40.25	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	23.51	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	13.65	30231	公务用车运行维护费	2.5	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.97	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2550.68	公用经费合计 1184.65					

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城东区教育局

金额单位：万元

“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	会 议	培 训
-----------	-----------	--------	--------

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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公务用车购置及运行费						公务接待费						费 决 算 数	费 决 算 数
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3 . 8 2		2. 5		2. 5	1. 32					2. 5				2. 5		0. 89		0. 89	-3 5%				13 .1 8

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	28
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

部门：城东区教育局

公开 08 表
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
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
类	款	项	合计						

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。

财政拨款支出情况表

部门：城东区教育局 公开 09 表
金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15693.49	3735.34	11958.15
205			教育支出	14794.77	2885.9	11908.87
20502			普通教育	14614.94	2862.07	11752.87
2050201			学前教育	669.84	563.39	106.45
2050202			小学教育	6405.59	1747.8	4657.79
2050299			其他普通教育支出	7539.51	550.88	6988.63
20504			成人教育	43.63	3.63	40
2050499			其他成人教育支出	43.63	3.63	40
20507			特殊教育	20.2	20.2	
2050799			其他特殊教育支出	20.2	20.2	
20599			其他教育支出	116		116
2059999			其他教育支出	116		116
208			社会保障和就业支出	834.96	785.68	49.28
20802			民政管理事务	49.28		49.28
2080208			基层政权和社区建设	49.28		49.28
20805			行政事业单位离退休	79.04	79.04	
2080502			事业单位离退休	0.88	0.88	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.05	18.05	
20808	抚恤	1.83	1.83	
2080802	伤残抚恤	1.83	1.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.57	3.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.31	2.31	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.26	1.26	
20899	其他社会保障和就业支出	701.24	701.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	701.24	701.24	
221	住房保障支出	63.76	63.76	
22102	住房改革支出	63.76	63.76	
2210201	住房公积金	40.25	40.25	
2210203	购房补贴	23.51	23.51	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区教育局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

政府采购支出情况表

部门：城东区教育局

公开 11 表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	3143.67	3143.67	
货物	2	178.58	178.58	
工程	3	2872.17	2872.17	
服务	4	92.92	92.92	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专

第三部分城东区教育局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入 27327.025 万元，与上年相比减少 3541.59 万元；支出 27327.02 万元，与上年相比减少 3541.59 万元。主要原因是：

（一）收入总计 27327.01 万元，包括：

1、财政拨款收入 13307.13 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 4787.65 万元，下降 27%，主要原因是基础设施建设资金减少。

2、事业收入 72.82 万元，为城东区高等学校招生委员会办公室开展招生活动的收入。与上年相比增加 25.14 万元，增长 53%，主要原因是 2016 年收取的考试费次年拨入我单位。

3、年初结转 13947.06 万元，主要为我单位上年结转本年使用的基础设施建设项目资金。

我单位除上述收入外无其他收入。

（二）支出总计 27327.01 万元，包括：

1、教育（类）支出 14867.59 万元，占 54.41%，主要是去教育局及区属学校教学等方面的支出。与上年相比增加

1628.57 万元，增长 13%，主要原因是教师工资增长。

2、社会保障和就业（类）支出 834.95 万元，占 3.06%，主要用于国企退休教师工资、住房公积金、奖励金等工作支出。与上年相比增加 246.81 万元，增长 41.97%，主要原因是国企职教幼教退休教师工资增加。

3、住房保障（类）支出 63.76 万元，占 0.22%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 49.83 万元，增长 357%，主要原因是将职工住房公积金从小学教育调入住房保障支出。

4、年末结转 11560.71 万元，占 42.31%，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要为城东区教育局本年度（或以前年度）预算安排的基础设施建设项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

我单位除上述支出外，无其他方面支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 27327.01 万元，其中：财政拨款收入 13307.13 万元，占 48.7%，事业收入 72.82 万元，占 0.26%，上年结转结余 13947.06 万元，占 51.04%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 27327.01 万元，其中：基本支出 3808.16 万元，占 13.94%；项目支出 11958.15 万元，占 43.76%，年末结余结转 11560.7 万元，占 42.3%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 27254.19 万元，与上年相比减少 3614.42 万元，下降 11.71%，主要原因是基础设施建设资金减少。支出 27254.19 万元，与上年相比增加 3614.42 万元，降低 11.71%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 15693.49 万元，占本年支出合计的 99.54%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1909.98 万元，增长 13.86%。主要原因是教师工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 14794.77 万元，占 94.28%；社会保障和就业（类）支出 834.95 万元，占 5.32%；住房保障（类）支出 63.76 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2104.16 万元，

支出决算为 15693.49 万元，完成年初预算的 746%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金和省级补助资金。

2017 年度一般公共预算支出决算为 15693.49 万元，其中 205 款教育支出为 14797.77 万元；208 款社会保障和就业支出为 834.96 万元；221 款住房保障支出为 63.76 万元。

205 款教育支出明细：

1、20502 普通教育支出为 14614.94 万元；

2050201 学前教育年初预算为 3 万元，实际支出为 669.84 万元，完成预算的 22328%，增加的主要原因是省级下拨学前教育资助金、政府购买保教岗位资金。

2050202 小学教育年初预算为 1947.78 万元，实际支出为 6405.59 万元，完成预算的 328.9%，增加的主要原因是建设费用增加。

2、2050299 其他普通教育支出年初预算为 0 万，实际支出为 7539.51 万元，主要原因是增加了基础设施建设资金。

20504 成人教育支出为 43.63 万元；

2050499 其他成人教育年初预算为 43.63 万元，实际支出为 43.63 万元，完成预算的 100%。

3、2050799 其他特殊教育支出年初预算为 0，实际支出为 20.2 万元，主要是增加了送教上门资金。

4、20599 其他教育支出为 116 万元；

2059999 其他教育支出年初预算为 0，实际支出为 116 万元，主要是增加了教育局装修资金。

208 款社会保障和就业支出明细：

1、2080208 基层政权和社区建设年初预算为 49.28，实际支出为 49.28 万元，完成预算的 100%。

2、2080502 事业单位离退休年初预算为 0.88 万元，实际支出为 0.88 万元，完成预算的 100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 59.99 万元，实际支出为 59.99 万元，完成预算的 100%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费年初预算为 0.12，实际支出为 0.12 万元，完成预算的 100%。

2080599 其他行政事业单位离退休年初预算为 18.05 万元，实际支出为 18.05 万元，完成预算的 100%。

2080802 伤残抚恤年初预算为 1.83 万元，实际支出为 1.83 万元，完成预算的 100%。

20827 财政对其他社会保险基金的补助为 3.57 万元；

2082702 财政对工伤保险基金的补助年初预算为 3.26 万元，实际支出为 2.31 万元，完成预算的 71%。

2082703 财政对生育保险基金的补助年初预算为 1.61 万元，实际支出为 1.26 万元，完成预算的 96%。

20899 其他社会保障和就业支出为 701.24 万元；

2089901 其他社会保障和就业年初预算为 8.1 万元，实际支出为 701.24 万元，完成预算的 8657%，主要是省级下拨国企退休教师工资。

2210201 住房公积金年初预算为 0，实际支出为 40.26 万元，主要原因是将公积金从小学教育调整到该科目。

2010203 购房补贴年初预算为 14.07 万元，实际支出为 23.5 万元，完成预算的 167%，主要原因是增加了退休教师物业服务补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 3735.33 万元，其中：人员经费 2550.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1184.65 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、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、国内

债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出（功能科目 2050202 小学教育）预算为 3.82 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 88.8%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，公务用车运行维护费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.32 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 67.4%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.5 万元，占 73.8%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 26.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.5 元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.89 万元。其中：国内公务接待支出 0.89 万元，接待 3 批次，接待 113 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.97 万元，下降 22.25%。其中：因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少 0.5 万元，降低 16.67%，主要原因是公务用车运行维护费定额 b 标准比上年减少 0.5 万元；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.47 万元，下降 34.56%。主要原因是公务接待次数减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 15693.49 万元，占本年支出合计的 99.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 1909.98 万元，增长 13.86%。主要原因是教师工资增长。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 14794.77 万元，占 94.28%；社会保障和就业（类）支出 834.96 万元，占 5.32%；住房保障（类）支出 63.76 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位按照事业单位会计制度进行核算，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 3143.67 万元，其中：政府采购货物支出 178.58 万元、政府采购工程支出 2872.17 万元、政府采购服务支出 92.92 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，区财政局下达预算绩效项目 4 项，完成 4 项，具体情况如下：

1、城东区教育局。绩效目标：足球特色学校建设经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年 10 月底完成该项目。

2、城东区教育局。绩效目标：中小学党建和思想政治工作经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，

实际支出 20 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年 12 月底完成该项目。

3、城东区教育局。绩效目标：少先队活动经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年 12 月底完成该项目。

4、城东区教育局。绩效目标：小学生体检费。预算资金安排及使用：预算安排资金 40 万元，实际支出 40 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年 9 月完成该项目。

（二）项目绩效评价结果。

通过对上述四个项目的综合评价，评价结果为优。

十三、其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，城东区教育局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2、我单位无其他虚列支出科目和金额。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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。