

2017 年度

四平市铁西区教育局部门决算

2018 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责全区教育事业发展规划、教育结构与布局、教育体制管理、实施全区“普九”义务教育工作。

2、贯彻执行国家的教育方针、政策、法规的落实，指导和检查各级各类学校的德育工作、教学工作、体育卫生工作、学校日常管理工作、勤工俭学、提高教学质量。

3、负责教育经费的管理使用，并做好教育经费的预算、决算及审计工作。

4、负责学校领导干部和教师队伍的管理、调配、交流、工资晋升、中小学业务培训等工作。

5、负责管理城乡中小学校的学校建设、校舍建设与维修，改善办学条件，提供教育装备，供应教学仪器，提高现代化教学手段。

6、负责全区成人文化补习、职工教育、农民教育，抓好农、科、教协作，绿色证书培训工作，完成科教兴区任务。

7、负责指导全区各类幼儿园（班）业务培训、教学及科学管理和规范化管理工作。

8、负责全区校外教育及中小学德育教育工作，负责学区教育和社区教育活动的管理，创办家长学校等工作。

9、按照国家有关规定，督导检查各类教育工作，负责

双线目标的评估工作。

10、负责全区教育政策法规的制定，并做好相应的执法、监察、督察、依法治教，依法从教，依法保教工作。

11、负责对辖区内其他企事业创办的中小学的业务指导及私立学校办学的考察、审批、督促检查教育教学的工作。

12、负责全区招生工作。

13、负责全区教育科研、教育学会的教学研究工作。

14、负责全区教师干部档案管理工作。

15、负责全区教育基金的收缴、管理及使用。

### **机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，四平市铁西区教育局内设6个职能科室，分别为人秘科、普教科、成幼教科、财务规划科、审计科、政策法规调研科（执法监察室、行政审批办公室）。另设区政府教育督导室。

纳入四平市铁西区教育局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、四平市铁西区教育局本级
- 2、四平市第十四中学
- 3、四平市第十五中学
- 4、四平市第二十中学
- 5、四平市第二十一中学
- 6、四平市第二十四中学

- 7、四平市第十七中学
- 8、四平市西苑中学
- 9、四平市铁西区地直街小学
- 10、四平市第二实验小学
- 11、四平市铁西区迎宾街小学
- 12、四平市铁西区新立小学
- 13、四平市铁西区站前街小学
- 14、四平市八一希望小学
- 15、四平市铁西区北体育街小学
- 16、四平市铁西区第新华小学
- 17、四平市铁西区特殊教育学校
- 18、四平市铁西区北沟小学
- 19、四平市铁西区铁路小学
- 20、四平市铁西区阳光实验小学
- 21、四平市铁西区平西乡中心校
- 22、四平市铁西区教师进修学校
- 23、四平市铁西区后勤管理中心
- 24、四平市德龙幼儿园
- 25、四平市铁西区铁路幼儿园

2017年实有人员3,597人,其中:在职人员2,250人,离退休人员1,322人,其他人员25人。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

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		28,448.29	28,427.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
2050101	行政运行	290.59	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	252.14	250.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2050202	小学教育	10,151.63	10,140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12
2050203	初中教育	6,624.74	6,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2050701	特殊学校教育	369.78	367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2050801	教师进修	567.66	567.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050904	城市中小学教学设施	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,822.21	6,822.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	155.93	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	920.96	920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,901.52	1,901.52	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93

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

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		28,589.59	26,475.44	25844.82	630.63	2,114.14			
2050101	行政运行	292.40	292.40	251.07	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	18.89	0.00	0.00	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	68.82	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	252.14	252.14	230.05	22.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,191.34	9,277.04	8,779.95	497.09	914.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,681.88	5,852.60	5,810.40	42.21	829.27	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	368.57	263.75	262.43	1.31	104.82	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	567.73	536.32	535.31	1.01	31.41	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	105.75	0.00	0.00	0.00	105.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费用附加安排的支出	127.34	23.60	0.00	23.6	103.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,822.21	6,822.21	6822.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	91.24	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.44	156.44	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	920.96	920.96	920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,901.58	1,901.58	1,901.58	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	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.98	1.98	0.00	1.98	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

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	28,425.89	一、一般公共服务支出	13			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	五、教育支出	14			18,661.97
	3		八、社会保障和就业支出	15			7,069.89
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	16			935.32
	5		十九、住房保障支出	17			1,901.58
	6		二十一、其他支出	18			2.00
本年收入合计	7	28,427.89	本年支出合计	19			28,570.75
年初财政拨款结转和结余	8	381.18	年末财政拨款结转和结余	20			238.33
一般公共预算财政拨款	9	381.18		21			
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22			
	11			23			
总计	12	28,809.08	总计	24			28,809.08

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		28,568.75	26,459.61	25,840.63	618.98	2,109.14
2050101	行政运行	292.40	292.40	251.07	41.33	0.00
2050102	一般行政管理事务	18.89	0.00	0.00	0.00	18.89
2050103	机关服务	68.82	68.82	68.82	0.00	0.00
2050201	学前教育	250.58	250.58	229.64	20.94	0.00
2050202	小学教育	10,180.59	9,266.29	8,776.17	490.13	914.29
2050203	初中教育	6,681.66	5,852.39	5,810.39	42.00	829.27
2050701	特殊教育教育	367.25	262.43	262.43	0.00	104.82
2050801	教师进修	567.71	536.31	535.31	0.99	31.41
2050902	农村中小学教学设施	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
2050904	城市中小学教学设施	105.75	0.00	0.00	0.00	105.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.34	23.60	0.00	23.60	103.74
2080502	事业单位离退休	6,822.21	6,822.21	6,822.21	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	91.24	91.24	91.24	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.44	156.44	156.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	920.96	920.96	920.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,901.58	1,901.58	1,901.58	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：

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	15,894.35	302	商品和服务支出	588.84	310	其他资本性支出	30.14
30101	基本工资	14,050.75	30201	办公费	125.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.82	30202	印刷费	10.69	31002	办公设备购置	30.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.72	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	935.32	30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.53	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	280.99	30206	电费	18.94	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	0.00	30207	邮电费	14.08	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	575.45	30208	取暖费	116.99	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	49.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,946.27	30211	差旅费	21.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6,913.45	30213	维修(护)费	134.19	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	156.44	30215	会议费	4.79	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.23	30216	培训费	9.35	31099	其他资本性支出	0.00
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	0.00	30218	专用材料费	6.55	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	569.79	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	115.03	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,901.58	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	404.79	30231	公务用车运行维护费	1.01	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.32	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	25,840.62		公用经费合计				618.98

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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		
					合计	人员经费			公用经费
栏次		1	2	3	4		5	6	
合计		0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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。

## 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 年度收支总计 28,830.10 万元。与 2016 年相比，收支总计减少 4,822.7 万元，降低 14.3%。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 28,448.29 万元，其中：财政拨款收入 28,427.89 万元，占 99.9%；其他收入 20.40 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 28,589.59 万元，其中：基本支出 26,475.44 万元，占 92.6%；项目支出 2,114.14 万元，占 7.4%；基本支出中，人员经费 25,844.81 万元，占 97.6%；公用经费 630.63 万元，占 2.4%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 28,809.08 万元、支出总计 28,809.08 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计 32,908.72 万元、支出总计 32,908.72 万元，减少 4,099.64 万元，收、支降低 12.5%。

### 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 28,809.08 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 4099.62

万元，降低 12.5%。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 28,570.75 万元，主要用于以下方面：教育支出 18,661.97 万元，占 65.3%；社会保障和就业支出 7,069.89 万元，占 24.7%；医疗卫生与计划生育支出 935.32 万元，占 3.3%；住房保障支出 1,901.58 万元，占 6.7%；其他支出 2 万元，占 0.01%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度财政拨款支出年初预算为 23.421.18 万元，支出决算为 28,809.08 万元，完成年初预算的 123%。其中：

1. 教育支出年初预算为 18,569.14 万元，支出决算为 18,661.97 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年工资浮动。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1,970.79 万元，支出决算为 7,069.89 万元，完成年初预算的 3587.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年科目调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 989.09 万元，支出决算为 935.32 万元，完成年初预算的 94.6%。

4. 住房保障支出年初预算为 1,892.16 万元，支出决算为 1,901.58 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年工资浮动。

5. 其他支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为项目资金，没做年初预算。

## 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 25,840.62 万元，其中：人员经费 15,894.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、，其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、。

公用经费 588.84 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 59.4%。决算数小于预算数的主要原因公务改革。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“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 0 万元，占 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 %。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。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.01 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.01 万元，主要用于公务用车维护。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 0.59 万元，下降 36.9%。主要原因：公务用车改革。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元；本年收入 2 万元；本年支出 2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排用于教育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 2 万元，主要用于办公费、劳务费。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 41.33 万元，比 2016 年减少 14.87 万元，下降 26.5%，主要是控制机关运行经费，节约资金。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 681.14 万元，其中：政府采购货物支出 24.48 万元、政府采购工程支出 595.54 万元、政府采购服务支出 61.13 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，四平市铁西区教育共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是农村小学用于下乡听课检查；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）。

## 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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、区财政以外的同级单位取得的经费、从非区财政取得的经费。

三、**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、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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**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公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。