

白河县教育体育局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

白河县教育体育局是县政府综合管理教育的行政主管部门，主要承担以下职能（编制部门核定的职能）。

（1）贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针政策和有关法律法规，研究拟订全县教育改革与发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

（2）负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全县教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（3）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，制定学校布局调整规划；负责和指导全县教育综合改革工作；负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（4）指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

（5）规划和指导以就业为导向的职业教育的改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

（6）负责和指导全县教育结构的布局调整；负责全县民办教育的综合管理工作。

（7）主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，

负责中小学教师资格认定、职称评审工作；负责全县校长培训和教师继续教育工作；负责教育系统人才队伍建设和人事制度改革工作。

(8) 管理教育专项资金；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况。

(9) 负责全县的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；管理和指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

(10) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(11) 组织和管理各类招生考试工作；负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

(12) 负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(13) 规划指导全县中小学校勤工俭学和职业学校校办产业工作；指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

(14) 实施家庭困难学生资助工作；检查和指导全县义务教育阶段学生营养餐工作；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作。

(15) 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导全县性体育社团的组建工作。

(16) 举办全县综合性运动会，组织参加全市综合性运

动会。

(17) 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

(18) 负责体育彩票销售管理。

(19) 承办县政府交办的其它事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

1. 全面落实教育惠民政策。
2. 统筹发展各类教育。
3. 全面提高教育质量。
4. 全面实施薄弱学校改造项目，加快学校标准化建设。
5. 全面加强教师队伍建设。
6. 全面抓好校园安全工作。
7. 全面加强党建和党风廉政建设。
8. 全面做好精准扶贫工作。
9. 全面加强体育工作。
10. 全面做好招商引资及“四上”企业培育工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属二级单位决算。

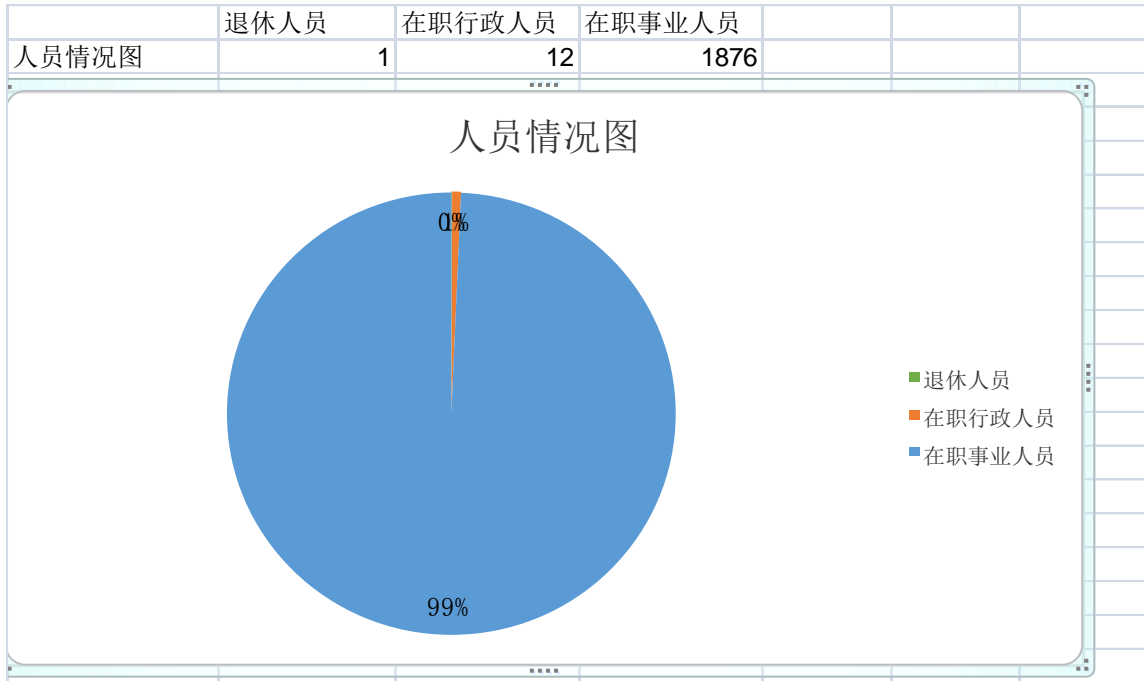
纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 30 个，包括：

单位编码	单位名称
138001	白河县教育体育局机关
138002	白河县幼儿园
138003	白河县城关小学
138004	白河县城关初级中学

138005	白河县中厂初级中学
138006	白河县构杌初级中学
138007	白河县宋家初级中学
138008	白河县双丰初级中学
138009	白河县仓上初级中学
138010	白河县冷水初级中学
138011	白河县麻虎初级中学
138012	陕西白河高级中学
138013	白河县第二中学
138014	白河县第三中学
138015	白河县教研室
138017	白河县职教中心
138018	白河县城关镇中心幼儿园
138020	白河县电化教育中心
138021	白河县城关镇中心小学
138022	白河县中厂镇中心小学
138023	白河县构杌镇中心小学
138024	白河县卡子镇中心小学
138025	白河县茅坪镇中心小学
138026	白河县宋家镇中心小学
138027	白河县双丰镇中心小学
138028	白河县西营镇中心小学
138029	白河县仓上镇中心小学
138030	白河县冷水镇小双小学
138031	白河县冷水镇中心小学
138032	白河县麻虎镇中心小学

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 1925 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1914 人；实有人员 1888 人，其中行政 12 人、事业 1876 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年度本年收入合计 338,700,968.60 元，较上年减少 5,047,977.31 元，主要原因是部分上级专款下达县财政时间较晚，来不及拨付使用等。

(2) 2017 年度本年支出合计 335,361,033.26 元，比上年增加 5,557,095.83 元，主要原因是增加人员工资福利支出及加大项目建设支出力度等。

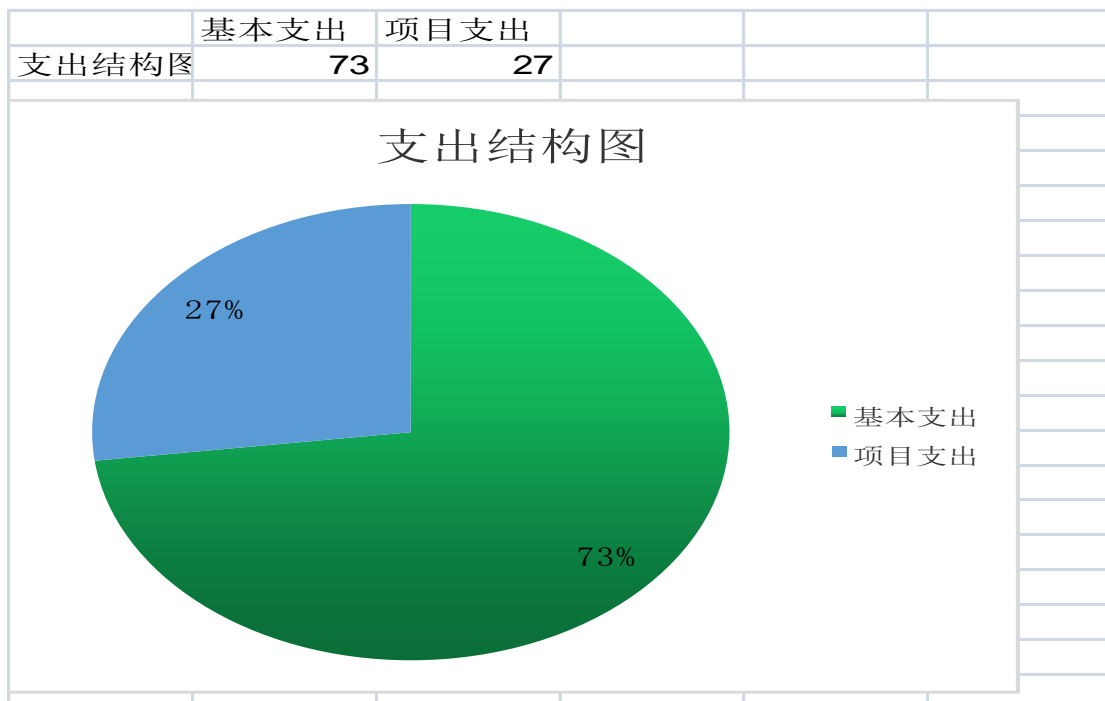
2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 338,700,968.60 元。其中：财政拨款 329,463,242.49 元，占总收入的 97.27%，包括一般公

共预算财政拨款 327,303,242.49 元、政府性基金预算财政拨款 2,160,000.00 元；事业收入 7,753,920.00 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 2.29%；其他收入 1,483,806.11 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.44%，主要是从其他部门单位取得的捐赠收入、废品变卖收入等、目标考核奖励等。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 335,361,033.26 元。其中：基本支出 245,891,872.03 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 73%；项目支出 89,469,161.23 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括校舍、场地项目建设，单位设备购置等专项业务支出，占总支出的 27%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 323,994,109.02 元，其中：基本支出 236,708,655.65 元，项目支出 87,285,453.37 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 17,364,297.42 元，主要原因是人员工资整体增长，项目建设资金收入增加等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236,708,655.65 元，其中：人员经费 201,527,546.41 元，公用经费 35,181,109.24 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236,708,655.65 元，其中：人员经费 201,527,546.41 元，公用经费 35,181,109.24 元。人员经费主要包括教体系统的行政人员、事业人员（主要为教职工）、单位归口管理的离休人员等的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤金、住房公积金、贫困幼儿及义务教育阶段贫困寄宿生生活补助、中职及高中学生助学金等。公用经费为用于保障机构正常运转和日常工作需要的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、单位临时聘用代课教师及炊事员的劳务费等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年度政府性基金财政拨款本年收入 2,160,000.00 元，本年支出 2,160,000.00 元，主要用于学校建设支出、青少年活动中心支出、乡村少年宫支出等。年末无结转结余。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 210,807.35 元，其中公务用车购置及运行维护费 8,499.35 元，公务接待费 202,308.00 元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 124,586.34 元，较上年降低 37.15%。减少主要原因是各单位严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩公务接待费用支出。

（1）公务用车购置及运行维护费 8,499.35 元，其中公务用车运行维护费 8,499.35 元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量 7 辆。

（2）公务接待费 202,308.00 元，2017 年度公务接待累计 414 批次 2508 人。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年培训费支出 2,227,305.20 元，比上年减少 233,732.23 元，较上年下降 9.5%，主要是各单位厉行节约，减少不必要的支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年会议费支出 113,979.35 元，比上年增加 28,257.9 元，较上年增长 32.96%，主要是增加参加各级运动会运动员食宿等费用支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门对 2017 年决算项目支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算资金 8728.55 万元。其中对“学生资助专项经费”、“义务教育水电煤及炊事员工资”两个项目开展了重点绩效评价。从评价情况看绩效目标明确、预算编制较合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行。通过项目实施，在教育教学、教育扶贫、社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2017 年度在部门决算中反映“学生资助专项经费”和“义务教育水电煤及炊事员工资”项目绩效自评结果。

“学生资助专项经费”项目自评综述：根据年初设定绩效目标，学前贫困幼儿生活补助等学生资助专项自评得分为 98.06 分。项目全年预算数为 1017.79 万元，执行数为 973.24 万元，完成预算的 95.62%。在学生资助专项经费的支持下，教育资助工作水平长足进步，精准资助水平显著提升，资助对象、资金发放、基础数据更加精准。学生资助宣传更接地气。资助信息系统建设初见成效。发现的主要问题及原因：教育资助专项资金多，各级各类学校 100 多所，管理难度大。下一步改进措施：需要进一步提高对各校资助工作的服务能

力和质量。

“义务教育水电煤及炊事员工资”项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，义务教育水电煤及炊事员工资专项经费绩效自评得分为 98.09 分。项目全年预算数为 331.3 万元，执行数为 317.84 万元，完成预算的 95.94%。县级财政解决义务教育学校营养改善计划水电煤及炊事员工资，切实减轻学校经费困难，为保证营养改善计划实施提供了有力保证。发现的主要问题及原因：由于学校营养改善计划临聘炊事员工资随着国家最低工资标准的提高不断提高，导致部分学校公用经费紧张。下一步改进措施：学校压缩单位开支确保营养计划实施，部门进一步强化预算执行监督，保证预算资金按计划实施。

项目支出绩效自评表（2017 年度）

项目名称		学生资助专项经费						
主管部门及代码		[138001]白河县教育体育局		实施单位	白河县教育体育局			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	1017.79	973.24	10	95.62	9.56	
		其中：本年一般公共预算拨款	1017.79	973.24		95.62		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	1. 深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，完善学生资助政策，使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化；推动国家资助政策有效实施，不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。2. 落实中等职业教育、普通高中教育、义务教育和学前教育学生资助政策。加强业务人员学习培训，提高业务人员管理水平；加强信息系统建设，提高工作效率；加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现“精准资助”；加强政策宣传，提高政策的知晓面；加强对学校的检查监督，提高资助工作公平公正性；加强资助工作绩效考评，促进我县教育精准脱贫；加强理论研究和经验总结，指导资助工作科学发展。				1. 制定学生资助专项计划，加大政策宣传，提高教育资助政策知晓率。 2. 全面落实中等职业教育、普通高中教育、义务教育和学前教育学生资助政策。 2017 年资助学生超过 14571 人次。发放资金 973.24 万元。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析

标	产出指标 (50分)	数量指标	发放资金批次	8	>1次	2次	8	
			发放资金人次	8	>10000人次	14571人次	8	
		质量指标	学生资助项目公示率	12	100%	100%	12	
			建档立卡贫困学生受资助比例	12	100%	100%	12	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	20	100%	100%	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生资助资金收支的安全性,规范性和有效性	15	上升	上升	14	教育专项资金多,管理难度大。
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利学业	15	有效	有效	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对资助政策满意度	3	>95%	较满意	2.5	
			家长对资助政策满意度	4	>95%	较满意	4	
			社会对资助政策满意度	3	>90%	较满意	3	加强政策宣传,提高社会大众对学生资助政策的知晓率。
	总分			100			98.06	

项目支出绩效自评表（2017年度）

项目名称		义务教育水电煤及炊事员工资						
主管部门及代码		[138001]白河县教育体育局	实施单位		白河县教育体育局			
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		331.3	317.84	10	95.94%	9.59
		其中：本年一般公共预算拨款		331.3	317.84		95.94%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	认真贯彻落实相关文件要求，推进全县义务教育学生营养改善计划科学、规范运行。确保本县义务教育学校所有学生吃上“安全、营养、热乎、可口、量足”的营养餐，真正受学生欢迎，让群众满意。县级财政解决义务教育学校营养改善计划水电煤及炊事员工资，切实减轻学校经费困难，为保证营养改善计划实施提供了有力保证。				县级财政解决义务教育学校营养改善计划水电煤及炊事员工资，切实减轻学校经费困难，为保证营养改善计划实施提供了有力保证。2017年县财政拨付义务教育阶段水电煤及炊事员工资317.84万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	拨付资金批次	8	>1次	2次	8	
			拨付资金金额	8	>300万元	317.84万元	8	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	12	100%	100%	12	
			初中阶段补助人数所占比例	12	100%	100%	12	
		时效指标	补助资金及时足额拨付率	20	100%	100%	20	
		效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金收支的安全性、规范性和有效性	15	上升	上升	14
	社会效益指标		切实减轻学校经费困难，保证营养改善计划顺利实施	15	有效	有效	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生对营养改善计划政策满意度	3	>95%	较满意	2.5	
			家长对营养改善计划政策满意度	4	>95%	较满意	4	

			社会对营养改善计划政策满意度	3	>90%	较满意	3	加强政策宣传,提高社会大众对学生营养改善计划政策的知晓率。
总分				100			98.09	

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费3,748,664.66元,用于维持机关正常运转所必需的公用支出,2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少70,318.54元,降低1.84%,减少的主要原因是厉行节约,减少不必要的支出。

(二) 政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共901.54万元,其中政府采购货物类支出424.18万元、政府采购服务类支出469.48万元、政府采购工程类支出7.88万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆7辆;单价100万元以上的通用设备1台(套)。2017年当年没有购置车辆及金额50万元以上单套设备。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门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费和公务接待费支出。

4、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日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：白河县教育体育局

2017年

金额单位：

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收入总表

编制单位：白河县教育体育局

2017年

公开02表

单位：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							
合计		338,700,968.60	329,463,242.49		7,753,920.00			1,483,806.11
205	教育支出	336,378,851.70	327,141,125.59		7,753,920.00			1,483,806.11
20501	教育管理事务	3,285,552.08	3,019,952.08					265,600.00
2050101	行政运行	3,285,552.08	3,019,952.08					265,600.00
20502	普通教育	307,381,684.21	299,278,173.10		6,885,305.00			1,218,206.11
2050201	学前教育	23,681,588.38	19,353,697.90		4,286,190.00			41,700.48
2050202	小学教育	133,497,223.11	133,201,865.61					295,357.50
2050203	初中教育	86,660,999.10	86,533,695.53					127,303.57
2050204	高中教育	59,769,001.88	57,531,594.92		2,171,145.00			66,261.96
2050299	其他普通教育支出	3,772,871.74	2,657,319.14		427,970.00			687,582.60
20503	职业教育	19,492,267.72	18,623,652.72		868,615.00			
2050302	中专教育	2,000,000.00	2,000,000.00					
2050304	职业高中教育	17,492,267.72	16,623,652.72		868,615.00			
20507	特殊教育	2,221,547.69	2,221,547.69					
2050701	特殊学校教育	2,221,547.69	2,221,547.69					
20509	教育费附加安排的支出	3,997,800.00	3,997,800.00					
2050903	城市中小学校舍建设	170,000.00	170,000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,827,800.00	3,827,800.00					
208	社会保障和就业支出	162,116.90	162,116.90					
20808	抚恤	162,116.90	162,116.90					
2080801	死亡抚恤	162,116.90	162,116.90					
212	城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
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	2,000,000.00	2,000,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
229	其他支出	160,000.00	160,000.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	160,000.00	160,000.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160,000.00	160,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：白河县教育体育局

2017年

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		335,361,033.26	245,891,872.03	89,469,161.23			
205	教育支出	333,038,916.36	245,569,755.13	87,469,161.23			
20501	教育管理事务	3,285,552.08	3,285,552.08				
2050101	行政运行	3,285,552.08	3,285,552.08				
20502	普通教育	306,132,394.48	233,582,198.45	72,550,196.03			
2050201	学前教育	25,957,917.98	17,164,351.26	8,793,566.72			
2050202	小学教育	138,890,539.89	102,533,459.03	36,357,080.86			
2050203	初中教育	77,857,120.03	57,952,878.48	19,904,241.55			
2050204	高中教育	59,835,956.33	52,653,821.39	7,182,134.94			
2050299	其他普通教育支出	3,590,860.25	3,277,688.29	313,171.96			
20503	职业教育	17,557,396.67	7,144,250.27	10,413,146.40			
2050302	中专教育	1,867,594.43		1,867,594.43			
2050304	职业高中教育	15,689,802.24	7,144,250.27	8,545,551.97			
20507	特殊教育	2,221,547.69		2,221,547.69			
2050701	特殊学校教育	2,221,547.69		2,221,547.69			
20509	教育费附加安排的支出	3,842,025.44	1,557,754.33	2,284,271.11			
2050901	农村中小学校舍建设	14,225.44		14,225.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,827,800.00	1,557,754.33	2,270,045.67			
208	社会保障和就业支出	162,116.90	162,116.90				
20808	抚恤	162,116.90	162,116.90				
2080801	死亡抚恤	162,116.90	162,116.90				
212	城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
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	2,000,000.00		2,000,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
229	其他支出	160,000.00	160,000.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	160,000.00	160,000.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160,000.00	160,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表
单位：元

编制单位：白河县教育体育局

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		323,994,109.02	236,708,655.65	201,527,546.41	35,181,109.24	87,285,453.37	
205	教育支出	323,831,992.12	236,546,538.75	201,365,429.51	35,181,109.24	87,285,453.37	
20501	教育管理事务	3,019,952.08	3,019,952.08	3,019,952.08			
2050101	行政运行	3,019,952.08	3,019,952.08	3,019,952.08			
20502	普通教育	298,350,067.79	225,983,579.62	191,978,111.53	34,005,468.09	72,366,488.17	
2050201	学前教育	21,896,973.12	13,103,406.40	6,834,119.40	6,269,287.00	8,793,566.72	
2050202	小学教育	138,440,582.39	102,238,101.53	85,865,641.51	16,372,460.02	36,202,480.86	
2050203	初中教育	77,647,095.82	57,742,854.27	52,374,158.13	5,368,696.14	19,904,241.55	
2050204	高中教育	57,531,594.92	50,358,154.94	44,521,200.35	5,836,954.59	7,173,439.98	
2050299	其他普通教育支出	2,833,821.54	2,541,062.48	2,382,992.14	158,070.34	292,759.06	
20503	职业教育	16,398,399.12	5,985,252.72	5,985,252.72		10,413,146.40	
2050302	中专教育	1,867,594.43				1,867,594.43	
2050304	职业高中教育	14,530,804.69	5,985,252.72	5,985,252.72		8,545,551.97	
20507	特殊教育	2,221,547.69				2,221,547.69	
2050701	特殊学校教育	2,221,547.69				2,221,547.69	
20509	教育费附加安排的支出	3,842,025.44	1,557,754.33	382,113.18	1,175,641.15	2,284,271.11	
2050901	农村中小学校舍建设	14,225.44				14,225.44	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,827,800.00	1,557,754.33	382,113.18	1,175,641.15	2,270,045.67	
208	社会保障和就业支出	162,116.90	162,116.90	162,116.90			
20808	抚恤	162,116.90	162,116.90	162,116.90			
2080801	死亡抚恤	162,116.90	162,116.90	162,116.90			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：白河县教育体育局

2017年

公开06表
金额单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		236,708,655.65	201,527,546.41	35,181,109.24	
301	工资福利支出	159,003,841.25	159,003,841.25		
30101	基本工资	69,269,448.78	69,269,448.78		
30101	基本工资	69,269,448.78	69,269,448.78		
30102	津贴补贴	31,704,752.68	31,704,752.68		
30102	津贴补贴	31,704,752.68	31,704,752.68		
30103	奖金	6,357,152.44	6,357,152.44		
30103	奖金	6,357,152.44	6,357,152.44		
30104	其他社会保障缴费	11,370,912.25	11,370,912.25		
30104	其他社会保障缴费	11,370,912.25	11,370,912.25		
30106	伙食补助费	546.00	546.00		
30106	伙食补助费	546.00	546.00		
30107	绩效工资	36,493,956.26	36,493,956.26		
30107	绩效工资	36,493,956.26	36,493,956.26		
30199	其他工资福利支出	3,807,072.84	3,807,072.84		
30199	其他工资福利支出	3,807,072.84	3,807,072.84		
302	商品和服务支出	35,181,109.24		35,181,109.24	
30201	办公费	10,508,758.21		10,508,758.21	
30201	办公费	10,508,758.21		10,508,758.21	
30202	印刷费	39,653.00		39,653.00	
30202	印刷费	39,653.00		39,653.00	
30204	手续费	156.00		156.00	
30204	手续费	156.00		156.00	
30205	水费	432,169.34		432,169.34	
30205	水费	432,169.34		432,169.34	
30206	电费	2,173,809.52		2,173,809.52	
30206	电费	2,173,809.52		2,173,809.52	
30207	邮电费	544,113.95		544,113.95	
30207	邮电费	544,113.95		544,113.95	
30211	差旅费	535,065.20		535,065.20	
30211	差旅费	535,065.20		535,065.20	
30213	维修(护)费	3,976,077.09		3,976,077.09	
30213	维修(护)费	3,976,077.09		3,976,077.09	
30214	租赁费	85,929.53		85,929.53	
30214	租赁费	85,929.53		85,929.53	
30215	会议费	113,979.35		113,979.35	
30215	会议费	113,979.35		113,979.35	
30216	培训费	1,620,485.70		1,620,485.70	
30216	培训费	1,620,485.70		1,620,485.70	
30217	公务接待费	202,308.00		202,308.00	
30217	公务接待费	202,308.00		202,308.00	
30218	专用材料费	256,833.34		256,833.34	
30218	专用材料费	256,833.34		256,833.34	
30225	专用燃料费	229,609.54		229,609.54	
30225	专用燃料费	229,609.54		229,609.54	
30226	劳务费	11,666,579.18		11,666,579.18	
30226	劳务费	11,666,579.18		11,666,579.18	
30227	委托业务费	26,800.00		26,800.00	
30227	委托业务费	26,800.00		26,800.00	
30228	工会经费	1,100,143.65		1,100,143.65	
30228	工会经费	1,100,143.65		1,100,143.65	
30231	公务用车运行维护费	8,499.35		8,499.35	
30231	公务用车运行维护费	8,499.35		8,499.35	
30239	其他交通费用	535,637.00		535,637.00	
30239	其他交通费用	535,637.00		535,637.00	
30299	其他商品和服务支出	1,124,502.29		1,124,502.29	
30299	其他商品和服务支出	1,124,502.29		1,124,502.29	
303	对个人和家庭的补助	42,523,705.16	42,523,705.16		
30301	离休费	167,540.60	167,540.60		
30301	离休费	167,540.60	167,540.60		
30304	抚恤金	870,340.46	870,340.46		
30304	抚恤金	870,340.46	870,340.46		
30305	生活补助	20,075,215.00	20,075,215.00		
30305	生活补助	20,075,215.00	20,075,215.00		
30307	医疗费	55,532.88	55,532.88		
30307	医疗费	55,532.88	55,532.88		
30308	助学金	5,323,266.00	5,323,266.00		
30308	助学金	5,323,266.00	5,323,266.00		
30309	奖励金	486,123.40	486,123.40		
30309	奖励金	486,123.40	486,123.40		
30311	住房公积金	13,648,458.00	13,648,458.00		
30311	住房公积金	13,648,458.00	13,648,458.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,897,228.82	1,897,228.82		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,897,228.82	1,897,228.82		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：白河县教育体育局

2017年

公开07表
单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
210,807.35		202,308.00	8,499.35		8,499.35	113,979.35	2,227,305.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：白河县教育体育局

2017年

公开08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			2,160,000.00	2,160,000.00	160,000.00	2,000,000.00	
212	城乡社区支出		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
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		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
229	其他支出		160,000.00	160,000.00	160,000.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		160,000.00	160,000.00	160,000.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		160,000.00	160,000.00	160,000.00		

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