

江源区教育局 2017 年部门预算



2016 年 12 月 27 日

江源区教育局 2017 年部门预算目录

第一部分 江源区教育局概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区教育局 2017 年部门预算表

第三部分 江源区教育局 2017 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。拟订全区教育改革与发展的规划和规范性文件，经批准后监督执行。

(二) 负责各类教育的统筹规划和协调管理。执行各类学校设置标准的实施办法，指导各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育等工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定地方补充教材，全面实施素质教育。

(四) 指导全区的教育督导工作，负责组织和指导对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展和质量的监测工作。

(五) 统筹管理本级教育经费，会同区有关部门制定筹措教育经费、考核基建投资的办法和原则。按规定管理国内外对全区的各项教育援助和教育投入。

(六) 指导全区中小学党建、纪检、统战、群团工作，负责区属学校和单位的干部队伍建设和党务工作。

（七）指导中小学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调并指导学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。

（八）主管全区的教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。根据国家颁布的各级各类学校编制标准，会同有关部门做好编制管理工作。统筹规划中小学校教师和管理人员队伍建设。

（九）统筹管理中小学学籍工作，制定中小学招生政策和招生计划。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。指导推广普通话和语言文字规范化、标准化工作。

（十一）指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

（十二）承办区政府交办的其他工作。

二、基本情况

根据上述职责，江源区教育局为区属行政单位，下设党政办、计财科、教育科、白山市江源区人民政府教育督导室、白山市江源区招生办公室、白山市江源区教育局基建管理服务中心、白山市江源区教育技术装备服务中心、白山市江源区学校后勤管理中心、白山市江源区校外教育指导中心等9个科室。下设33家预算单位，分别为白山市第五中学、白山市第六中学、白山市第七中学、白山市第十三中学、白山

市第十七中学、白山市第二十中学、白山市江源区实验小学、白山市江源区育林学校、白山市江源区大阳岔镇中心学校、白山市江源区大石人镇中心学校、白山市江源区东风学校、白山市江源区协力小学、白山市江源区实验幼儿园、白山市江源区湾沟幼儿园、白山市第二十六中学、白山市第二十七中学、白山市第十四中学、白山市江源区和平小学、白山市江源区湾沟小学、白山市第二十二中学、白山市江源区松树小学、白山市江源区苇塘小学、白山市江源区砬子小学、白山市江源区万才小学、白山市江源区普通高中毕业会考办公室、白山市江源区学校后勤管理中心、白山市江源区教育局基建管理服务中心、白山市江源区教育技术装备服务中心、白山市江源区招生委员会办公室、白山市江源区林子头小学、白山市第十九中学、白山市第二十五中学、白山市第三中学。

纳入白山市江源区教育局 2017 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 白山市江源区教育局本级
2. 白山市第五中学
3. 白山市第六中学
4. 白山市第三中学
5. 白山市第七中学
6. 白山市第十三中学

7. 白山市第十七中学
8. 白山市第二十中学
9. 白山市江源区实验小学
10. 白山市江源区育林学校
11. 白山市江源区大阳岔镇中心学校
12. 白山市江源区大石人镇中心学校
13. 白山市江源区东风学校
14. 白山市江源区协力小学
15. 白山市江源区实验幼儿园
16. 白山市江源区湾沟幼儿园
17. 白山市第二十六中学
18. 白山市第二十七中学
19. 白山市第十四中学
20. 白山市江源区和平小学
21. 白山市江源区湾沟小学
22. 白山市第二十二中学
23. 白山市江源区松树小学
24. 白山市江源区苇塘小学
25. 白山市江源区砗子小学
26. 白山市江源区万才小学
27. 白山市江源区普通高中毕业会考办公室
28. 白山市江源区教育局基建管理服务中心

30. 白山市江源区教育技术装备服务中心
31. 白山市江源区招生委员会办公室
32. 白山市江源区林子头小学
33. 白山市第十九中学
34. 白山市第二十五中学

（二）人员编制情况

纳入区教育局 2017 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 2538 人，实有 2127 人，其中，行政人员编制 10 人，实有在职人数 6 人；全额拨款事业单位人员编制 2528 人，实有在职人数 2121 人。离退休人员 2090 人，其中，行政单位离退休人员 2 人，事业单位离退休人员 2088 人。

第二部分 2017 年部门预算表

部门收支总体情况表

白山市江源区教育局

收入		支出					
收入项目	2017年预算	支出功能分类	2017年预算	支出经济分类	2017年预算	支出性质	2017年预算
一、一般公共预算拨款收入	307,036,530.08	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	169,096,686.67	一、基本支出	300,124,981.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	25,308,219.87	工资福利支出	169,096,686.67
三、事业收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	116,682,984.70	商品和服务支出	17,007,356.87
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		对个人和家庭的补助支出	114,020,938.20
五、其他收入		五、教育支出	314,499,938.80	五、转移性支出		二、项目支出	26,533,976.98
		六、科学技术支出		六、债务利息支出		工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、债务还本支出		商品和服务支出	8,300,863.00
		八、社会保障和就业支出		八、基本建设支出		对个人和家庭的补助	2,662,046.50
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、其他资本性支出	15,571,067.48	对企事业单位的补助	
		十、节能环保支出		十、其他支出		转移性支出	
		十一、城乡社区支出				债务利息支出	
		十二、农林水支出				债务还本支出	
		十三、交通运输支出				基本建设支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出				其他资本性支出	15,571,067.48
		十五、商业服务业等支出				其他支出	
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	12,159,019.92				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、转移性支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
本年收入合计	307,036,530.08	本年支出合计	326,658,958.72	本年支出合计	326,658,958.72	本年支出合计	326,658,958.72
上年结余	19,622,428.64	结转下年		结转下年		结转下年	
用事业基金弥补收支差额							
收 入 总 计	326,658,958.72	支 出 总 计	326,658,958.72	支 出 总 计	326,658,958.72	支 出 总 计	326,658,958.72

部门收入总体情况表

白山市江源区教育局
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余	用事业单位基金弥补收支差额
合计		326,658,958.72	307,036,530.08					19,622,428.64	
205	教育支出	314,499,938.80	294,877,510.16					19,622,428.64	
20501	教育管理事务	851,607.56	706,050.56					145,557.00	
2050101	行政运行	851,607.56	706,050.56					145,557.00	
20502	普通教育	304,998,331.24	285,521,459.60					19,476,871.64	
2050201	学前教育	4,318,768.32	4,218,768.32					100,000.00	
2050202	小学教育	91,209,093.04	91,209,093.04						
2050203	初中教育	145,112,728.57	145,112,728.57						
2050204	高中教育	33,063,349.24	31,868,249.24					1,195,100.00	
2050299	其他普通教育支出	31,294,392.07	13,112,620.43					18,181,771.64	
20509	教育费附加安排的支出	8,650,000.00	8,650,000.00						
2050901	农村中小学校舍建设	8,650,000.00	8,650,000.00						
221	住房保障支出	12,159,019.92	12,159,019.92						
22102	住房改革支出	12,159,019.92	12,159,019.92						
2210201	住房公积金	12,159,019.92	12,159,019.92						

部门支出总体情况表

白山市江源区教育局
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		326,658,958.72	300,124,981.74	26,533,976.98		
205	教育支出	314,499,938.80	287,965,961.82	26,533,976.98		
20501	教育管理事务	851,607.56	706,050.56	145,557.00		
2050101	行政运行	851,607.56	706,050.56	145,557.00		
20502	普通教育	304,998,331.24	287,259,911.26	17,738,419.98		
2050201	学前教育	4,318,768.32	3,898,768.32	420,000.00		
2050202	小学教育	91,209,093.04	91,209,093.04			
2050203	初中教育	145,112,728.57	144,864,728.57	248,000.00		
2050204	高中教育	33,063,349.24	28,729,879.24	4,333,470.00		
2050299	其他普通教育支出	31,294,392.07	18,557,442.09	12,736,949.98		
20509	教育费附加安排的支出	8,650,000.00		8,650,000.00		
2050901	农村中小学校舍建设	8,650,000.00		8,650,000.00		
221	住房保障支出	12,159,019.92	12,159,019.92			
22102	住房改革支出	12,159,019.92	12,159,019.92			
2210201	住房公积金	12,159,019.92	12,159,019.92			

一般公共预算支出情况表

白山市江源区教育局
元

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数			2017年预算数比2016年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		325452032	307,036,530.08	285,678,440.08	21,358,090.00	-18,415,501.92	-5.66
205	教育支出	225754816	294,877,510.16	273,519,420.16	21,358,090.00	69,122,694.16	30.62
20501	教育管理事务	754987	706,050.56	706,050.56		-48,936.13	-6.48
2050101	行政运行	754987	706,050.56	706,050.56		-48,936.13	-6.48
20502	普通教育	219153824	285,521,459.60	272,813,369.60	12,708,090.00	66,367,635.60	30.28
2050201	学前教育	3896079	4,218,768.32	3,898,768.32	320,000.00	322,689.82	8.28
2050202	小学教育	72230800	91,209,093.04	91,209,093.04		18,978,293.04	26.27
2050203	初中教育	87392248	145,112,728.57	144,864,728.57	248,000.00	57,720,480.57	66.05
2050204	高中教育	31646614	31,868,249.24	27,534,779.24	4,333,470.00	221,635.24	0.70
2050299	其他普通教育支出	23988082	13,112,620.43	5,306,000.43	7,806,620.00	-10,875,461.57	-45.34
20509	教育费附加安排的支出	5846000	8,650,000.00		8,650,000.00	2,804,000.00	47.96
2050901	农村中小学校舍建设	5846000	8,650,000.00		8,650,000.00	2,804,000.00	47.96
208	社会保障和就业支出	88221456				-88,221,456.00	-100.00
20805	行政事业单位离退休	88221456				-88,221,456.00	-100.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	99653				-99,653.40	-100.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88121800				-88,121,800.00	-100.00
221	住房保障支出	11475758	12,159,019.92	12,159,019.92		683,261.92	5.95
22102	住房改革支出	11475758	12,159,019.92	12,159,019.92		683,261.92	5.95
2210201	住房公积金	11475758	12,159,019.92	12,159,019.92		683,261.92	5.95

一般公共预算基本支出情况表

白山市江源区教育局

元

经济科目编码	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		285,678,440.08	278,585,919.65	7,092,520.43
301	工资福利支出	164,564,981.45	164,564,981.45	
30101	基本工资	77,892,163.80	77,892,163.80	
30102	津贴补贴	67,604,591.52	67,604,591.52	
30103	奖金	6,491,013.65	6,491,013.65	
30104	其他社会保障缴费	8,559,181.56	8,559,181.56	
30199	其他工资福利支出	4,018,030.92	4,018,030.92	
302	商品和服务支出	7,092,520.43		7,092,520.43
30201	办公费	520,000.00		520,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	29,000.00		29,000.00
30208	取暖费	5,306,000.43		5,306,000.43
30211	差旅费	11,400.00		11,400.00
30231	公务用车运行维护费	57,000.00		57,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,159,120.00		1,159,120.00
303	对个人和家庭的补助	114,020,938.20	114,020,938.20	
30302	退休费	94,943,450.28	94,943,450.28	
30305	生活补助	199,680.00	199,680.00	
30308	助学金			
30311	住房公积金	12,159,019.92	12,159,019.92	
30314	采暖补贴	6,718,788.00	6,718,788.00	
3031401	采暖补贴（在职）	3,315,576.00	3,315,576.00	
3031402	采暖补贴（退休）	3,403,212.00	3,403,212.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

白山市江源区教育局
元

2016年预算					2016年执行数					2017年预算							
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	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	
270,000.00				120,000.00	150,000.00	70,643.89				66,493.89	4,150.00	270,000.00				120,000.00	150,000.00

政府性基金预算支出情况表

白山市江源区教育局
元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				
2050101	行政运行			
2050201	学前教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
2050901	农村中小学校舍建设			

部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表

项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源		
			小计	经费补助收入	与非税收入挂钩
合计			21,358,090.00	21,228,090.00	130,000.00
对个人和家庭的补助-班主任津贴	其他对个人和家庭的补助支出	2050299			
对个人和家庭的补助-班主任津贴	其他对个人和家庭的补助支出	2050101	590,560.00	590,560.00	
对个人和家庭的补助-高中助学金	助学金	2050204	202,800.00	202,800.00	
对个人和家庭的补助-寄宿生补助	助学金	2050299	21,000.00	21,000.00	
对个人和家庭的补助-寄宿生补助	助学金	2050201			
对个人和家庭的补助-普通高中教育救助补助	其他对个人和家庭的补助支出	2050204	1,400,000.00	1,400,000.00	
对个人和家庭的补助-企业退岗人员生活补助	其他对个人和家庭的补助支出	2050101			
对个人和家庭的补助-宋体和生活补助(贫困)	其他对个人和家庭的补助支出	2050203	108,000.00	108,000.00	
对个人和家庭的补助-退回企业移交丧葬费	其他对个人和家庭的补助支出	2050299			
对个人和家庭的补助-学商资助	助学金	2050201	130,000.00	130,000.00	
对个人和家庭的补助-初中遗属	生活补助	2050203			
对个人和家庭的补助-高中遗属	生活补助	2050204			
对个人和家庭的补助-小学遗属	生活补助	2050202			
对个人和家庭的补助-采暖补贴(退休)	采暖补贴(退休)	2050101			
对个人和家庭的补助-采暖补贴(退休)	采暖补贴(退休)	2050201			
对个人和家庭的补助-采暖补贴(退休)	采暖补贴(退休)	2050202			
对个人和家庭的补助-采暖补贴(退休)	采暖补贴(退休)	2050203			
对个人和家庭的补助-采暖补贴(退休)	采暖补贴(退休)	2050204			
对个人和家庭的补助-采暖补贴(在职)	采暖补贴(在职)	2050101			
对个人和家庭的补助-采暖补贴(在职)	采暖补贴(在职)	2050201			
对个人和家庭的补助-采暖补贴(在职)	采暖补贴(在职)	2050202			
对个人和家庭的补助-采暖补贴(在职)	采暖补贴(在职)	2050203			
对个人和家庭的补助-采暖补贴(在职)	采暖补贴(在职)	2050204			
对个人和家庭的补助-退休费	退休费	2050101			
对个人和家庭的补助-退休费	退休费	2050201			
对个人和家庭的补助-退休费	退休费	2050202			
对个人和家庭的补助-退休费	退休费	2050203			
对个人和家庭的补助-退休费	退休费	2050204			
对个人和家庭的补助-住房公积金	住房公积金	2210201			
对个人和家庭的补助-其他工资福利支出	其他工资福利支出	2050299			
工资福利支出-2016年补发工资	其他工资福利支出	2050299			
工资福利支出-2016年补发工资	其他工资福利支出	2050299			
工资福利支出-2016年补发工资(个人部分)	其他工资福利支出	2050299			
工资福利支出-特岗教师工资	其他工资福利支出	2050203			
工资福利支出-育林孤儿院19人工资	其他工资福利支出	2050202			
工资福利支出-基本工资	基本工资	2050101			
工资福利支出-基本工资	基本工资	2050201			
工资福利支出-基本工资	基本工资	2050202			
工资福利支出-基本工资	基本工资	2050203			
工资福利支出-基本工资	基本工资	2050204			
工资福利支出-奖金	奖金	2050101			
工资福利支出-奖金	奖金	2050201			
工资福利支出-奖金	奖金	2050202			
工资福利支出-奖金	奖金	2050203			
工资福利支出-奖金	奖金	2050204			
工资福利支出-津贴补贴	津贴补贴	2050101			
工资福利支出-津贴补贴	津贴补贴	2050201			
工资福利支出-津贴补贴	津贴补贴	2050202			
工资福利支出-津贴补贴	津贴补贴	2050203			
工资福利支出-津贴补贴	津贴补贴	2050204			
工资福利支出-其他社会保险缴费	其他社会保险缴费	2050101			
工资福利支出-其他社会保险缴费	其他社会保险缴费	2050201			
工资福利支出-其他社会保险缴费	其他社会保险缴费	2050202			
工资福利支出-其他社会保险缴费	其他社会保险缴费	2050203			
工资福利支出-其他社会保险缴费	其他社会保险缴费	2050204			
其他资本型支出-17中学维修改造工程	大型修缮	2050299			
其他资本型支出-27中学幼儿园建设工程	房屋建筑物购建	2050201			
其他资本型支出-薄弱校改造资金	办公设备购置	2050299			
其他资本型支出-高中校舍维修工程	大型修缮	2050204	1,024,600.00	1,024,600.00	
其他资本型支出-教育附加支出(预算安排)	大型修缮	2050901	8,650,000.00	8,650,000.00	
其他资本型支出-教育集资(预算安排)	大型修缮	2050299	387,000.00	387,000.00	
其他资本型支出-教育局购买消防应急箱	专用设备购置	2050299			
其他资本型支出-教育系统购买门禁系统	专用设备购置	2050299			
其他资本型支出-万才小学维修改造工程	大型修缮	2050299			
其他资本型支出-校舍维修(预算安排)	大型修缮	2050299	588,400.00	588,400.00	
其他资本型支出-学生体质健康测试设备	专用设备购置	2050299			
其他资本型支出-幼儿园非税支出	办公设备购置	2050201	130,000.00		130,000.00
其他资本型支出-育林学校维修改造工程	大型修缮	2050299			
商品和服务支出-2016年度维修改造工程(工程前期手续费)	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-地方学校集中供热	取暖费	2050299			
商品和服务支出-地方学校取暖煤	取暖费	2050299			
商品和服务支出-督导经费	其他商品和服务支出	2050203	50,000.00	50,000.00	
商品和服务支出-督导经费	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-高考考务费	其他商品和服务支出	2050204	210,000.00	210,000.00	
商品和服务支出-高考考务费	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-高中定额公用经费	其他商品和服务支出	2050204	1,496,070.00	1,496,070.00	
商品和服务支出-交通安全奖补资金	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-交通安全奖补资金	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-教师节经费	其他商品和服务支出	2050203	30,000.00	30,000.00	
商品和服务支出-教师节经费	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-教育工程陪理费	其他商品和服务支出	2050299	1,000,000.00	1,000,000.00	
商品和服务支出-教育局办公经费	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-教育局本级	办公费	2050101			
商品和服务支出-教育局本级	差旅费	2050101			
商品和服务支出-教育局本级	电费	2050101			
商品和服务支出-教育局本级	公务用车运行维护费	2050101			
商品和服务支出-教育局本级	水费	2050101			
商品和服务支出-教育局事业办公费	办公费	2050203			
商品和服务支出-农村成人教育经费	其他商品和服务支出	2050203	60,000.00	60,000.00	
商品和服务支出-企业学校集中供热	取暖费	2050299			
商品和服务支出-企业学校取暖煤	取暖费	2050299			
商品和服务支出-区融媒体中心教育教育专项资金(支农经费)	其他商品和服务支出	2050299	1,040,000.00	1,040,000.00	
商品和服务支出-三所高中结余款	其他商品和服务支出	2050204			
商品和服务支出-体校房屋征收费用	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-往年其他应收款	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-校车运行费	其他商品和服务支出	2050299	2,700,000.00	2,700,000.00	
商品和服务支出-校园安全奖补资金	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-学前教育经费	其他商品和服务支出	2050201	60,000.00	60,000.00	
商品和服务支出-艺术节经费	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-义务教育学校校校及幼儿园非税支出	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-原渠道中小学公用经费	其他商品和服务支出	2050299	550,000.00	550,000.00	
商品和服务支出-运动会经费	其他商品和服务支出	2050299	175,700.00	175,700.00	
商品和服务支出-招商引资款	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-招生办和会考办非税返还款	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-中考体育加试费	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-中小学公用经费	其他商品和服务支出	2050299			
商品和服务支出-中小学校园移动专线业务费	其他商品和服务支出	2050299	753,960.00	753,960.00	
商品和服务支出	其他商品和服务支出	2050201			
商品和服务支出	其他商品和服务支出	2050203			

政府性基金预算支出明细表

白山市江源区教育局
元

项目名称	预算金额	支出性质	经济科目编码	经济分类科目名称	功能科目编码	功能分类科目名称
合计						
对个人和家庭的补助-班主任津贴补贴		对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2050299	其他普通教育支出
对个人和家庭的补助-代课教师综合补助资金		对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2050101	行政运行
对个人和家庭的补助-高中助学金		对个人和家庭的补助	30308	助学金	2050204	高中教育
对个人和家庭的补助-寄宿生补助（一补资金）		对个人和家庭的补助	30308	助学金	2050299	其他普通教育支出
对个人和家庭的补助-寄宿生补助		对个人和家庭的补助	30308	助学金	2050299	其他普通教育支出
对个人和家庭的补助-普通高中教育教学绩效奖补		对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2050204	高中教育
对个人和家庭的补助-企业原班人员省补取暖费		对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2050101	行政运行
对个人和家庭的补助-采暖和生活补贴（取暖）		对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2050203	初中教育
对个人和家庭的补助-退回企业移交抚养费		对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2050299	其他普通教育支出
对个人和家庭的补助-学前资助		对个人和家庭的补助	30308	助学金	2050201	学前教育
其他资本型支出-17中学维修改造工程款		其他资本型支出	31006	大型修缮	2050299	其他普通教育支出
其他资本型支出-27中学幼儿园建设工程款		其他资本型支出	31001	房屋建筑物购建	2050201	学前教育
其他资本型支出-薄弱校改造资金		其他资本型支出	31002	办公设备购置	2050299	其他普通教育支出
其他资本型支出-高中校舍维修工程		其他资本型支出	31006	大型修缮	2050204	高中教育
其他资本型支出-教育附加支出（预算安排）		其他资本型支出	31006	大型修缮	2050901	农村中小学校舍建设
其他资本型支出-教育集资（预算安排）		其他资本型支出	31006	大型修缮	2050299	其他普通教育支出
其他资本型支出-教育局购买消防应急箱		其他资本型支出	31003	专用设备购置	2050299	其他普通教育支出
其他资本型支出-教育系统购买门禁系统		其他资本型支出	31003	专用设备购置	2050299	其他普通教育支出
其他资本型支出-万才小学维修改造工程款		其他资本型支出	31006	大型修缮	2050299	其他普通教育支出
其他资本型支出-校舍维修（预算安排）		其他资本型支出	31006	大型修缮	2050299	其他普通教育支出
其他资本型支出-学生体质健康测试设备		其他资本型支出	31003	专用设备购置	2050299	其他普通教育支出
其他资本型支出-幼儿园非税支出		其他资本型支出	31002	办公设备购置	2050201	学前教育
其他资本型支出-育林学校维修改造工程款		其他资本型支出	31006	大型修缮	2050299	其他普通教育支出
商品和服务支出-督导经费		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050203	初中教育
商品和服务支出-高考考务费		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050204	高中教育
商品和服务支出-高中定额公用经费		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050204	高中教育
商品和服务支出-交通安全奖补资金		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050299	其他普通教育支出
商品和服务支出-交通安全奖补资金		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050299	其他普通教育支出
商品和服务支出-教师节经费		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050203	初中教育
商品和服务支出-教育工程监理费		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050299	其他普通教育支出
商品和服务支出-农村成人教育经费		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050203	初中教育
商品和服务支出-江源镇农村义务教育留守儿童关爱基金（文保经费）		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050299	其他普通教育支出
商品和服务支出-校车运行费		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050299	其他普通教育支出
商品和服务支出-校园安全奖补资金		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050299	其他普通教育支出
商品和服务支出-学前教育经费		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050201	学前教育
商品和服务支出-限渠道中小学公用经费		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050299	其他普通教育支出
商品和服务支出-运动会经费		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050299	其他普通教育支出
商品和服务支出-中小学校园移动专线业务费		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2050299	其他普通教育支出

政府采购预算表

白山市江源区教育局
元

采购项目	采购目录	采购方式	计量单位	采购单位	采购数量	项目类别		采购资金来源						
						基本支出	项目支出	小计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	其他资金	上年结余	用事业基金弥补收支差额
									经费补助	与非税收入挂钩				
合计					103,847	17,293,447.80		17,293,447.80	17,293,447.80					
集中供热	A1403	政府集中采购	平方米	白山市江源区教育局	103,847	3,634,647.80		3,634,647.80	3,634,647.80					
文教用品	A0964	政府集中采购		白山市江源区教育局		13,658,800.00		13,658,800.00	13,658,800.00					

上年结余支出预算表

白山市江源区教育局
元

功能分类科目		2017年预算数			用 途
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出	
合计		19,622,428.64	14,446,541.66	5,175,886.98	支付往年欠款
205	教育支出	19,622,428.64	14,446,541.66	5,175,886.98	支付往年欠款
20501	教育管理事务	145,557.00		145,557.00	支付往年欠款
2050101	行政运行	145,557.00		145,557.00	支付往年欠款
20502	普通教育	19,476,871.64	14,446,541.66	5,030,329.98	支付往年欠款
2050201	学前教育	100,000.00		100,000.00	支付往年欠款
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	1,195,100.00	1,195,100.00		支付往年欠款
2050299	其他普通教育支出	18,181,771.64	13,251,441.66	4,930,329.98	支付往年欠款
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算32665.90万元，比2016年增加120.7万元，主要原因是：2017年预算包括2016年结余结转资金。

二、部门收入预算情况说明

江源区教育局2017年收入预算32665.90万元，其中：财政拨款收入30574.75万元，占93.6%；非税收入128.91万元，占0.39%；上年结余结转1962.24万元，占6.01%。

三、支出预算情况说明

江源区教育局2017年支出预算32665.90万元，其中：基本支出30012.50万元，占91.88%；项目支出2653.40万元，占8.12%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区教育局2017一般公共预算财政拨款支出30703.65万元，主要用于以下方面：205教育支出占96.04%；221住房保障支出占3.96%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区教育局2017一般公共预算基本支出28567.84万元，其中：

人员经费 27858.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 709.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区教育局 2017 年基金预算拨款收入 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区教育局 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 27 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 12 万元，公务招待费 15 万元，与上年相等。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：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。

二、支出科目

1、2050101：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、2050201：学前教育反映各部门举办的学前教育支出；

3、2050202：小学教育反映各部门举办的小学教育支出；

4、2050203：初中教育反映各部门举办的初中教育支出；

5、2050204：高中教育反映各部门举办的高级中学教育支出；

6、2050901：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

7、2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：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。