

石家庄市教育局 2017 年度部门决算公开

石家庄市教育局
2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分	石家庄市教育局部门概况	4
一、	部门职责	4
二、	部门决算单位构成	5
第二部分	石家庄市教育局部门 2017 年度部门决算报表	8
一、	收入支出决算总表	9
二、	收入决算表	10
三、	支出决算表	13
四、	财政拨款收入支出决算总表	16
五、	一般公共预算财政拨款收入支出决算表	17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表	23
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
八、	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
九、	“三公”经费等相关信息统计表	27
十、	政府采购情况表	28
第三部分	石家庄市教育局部门 2017 年部门决算情况说明	30
一、	收入支出决算总体情况说明	30
二、	收入决算情况说明	30
三、	支出决算情况说明	31

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
五、“三公”经费支出决算情况说明	34
六、预算绩效管理工作开展情况说明	36
七、其他重要事项的说明	39
1. 机关运行经费	39
2. 政府采购情况	39
3. 国有资产占用情况	39
4. 其他需要说明的情况	40
第四部分 名词解释	40

第一部分 石家庄市教育局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策；研究拟定全市教育工作的政策，起草教育工作的地方性规章草案。

（二）对全市教育人才需求进行预测，并有计划地进行培养；制定全市各类教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）综合管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、高等教育及幼儿教育、特殊教育、民族教育、社会力量办学等工作；审核管理权限内的学校的设置、更名和撤销按程序报批；负责全市语言文字工作。

（四）负责省、市拨付教育经费的管理和划拨，督导全市教育事业发展；对中小学教育教学设备建设提供指导和服务；负责市直学校基建维修、必备办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责教育基本信息的统计和分析。

（五）指导全市各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育和国防教育工作。

（六）拟定全市师范类大中专毕业生就业政策，组织实施全市师范类大中专毕业生就业指导工作；统筹规划全市师资队伍建设工作，负责全市教师继续教育和培训；全市教师资格认定工作。

（七）负责全市高中段以上学校和市内区初中、高中阶段招

生、考试工作。

(八)负责全市中等以下各级各类学校教育工作执行法律法规情况、教育教学质量等方面的监督、检查、评估、指导和验收工作。

(九)负责直属学校党建、领导班子建设。

(十)承办市委、市政府及上级教育主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 46 个，分别如下表所示。单位基本性质除市教育局机关为行政单位外，其他单位均为事业单位，预算管理级次为一级预算单位，除市教育局机关执行行政单位会计制度，其他单位均执行事业单位会计制度。较上年有增减变化，减少 1 个单位，为石家庄市人才市场教育分市场，增加 15 个单位，分别如下表所示。

序号	单位名称	备注
1	石家庄市教育局（本级）	局机关
2	石家庄市教育局（代编经费）	系统专项
3	石家庄市第一中学	
4	石家庄市第二中学	
5	石家庄市第十五中学	
6	石家庄市第二十四中学	

7	河北辛集中学	
8	河北正定中学	
9	石家庄学院	
10	石家庄市教育科学研究所	
11	石家庄市生命教育指导中心	
12	石家庄市考试院	
13	石家庄市教育装备管理中心	
14	石家庄市教育信息化管理中心	
15	石家庄市青少年社会综合实践学校	
16	石家庄市第一职业中专学校	
17	石家庄市第二职业中专学校	
18	石家庄市第三职业中专学校	
19	石家庄市职业技术教育中心	
20	石家庄市职业财会学校	
21	石家庄幼儿师范高等专科学校	
22	石家庄实验中学	
23	石家庄科技工程职业学院	
24	石家庄第二实验中学	
25	石家庄职业技术学院	
26	石家庄市特殊教育学校	
27	石家庄市第五中学	
28	石家庄市第六十一中学	
29	石家庄市第一一九中学	
30	河北正中实验中学	

31	石家庄二中实验中学	
32	石家庄市艺术学校	新增单位
33	石家庄农业学校	新增单位
34	石家庄经济学校	新增单位
35	石家庄市城乡建设学校	新增单位
36	石家庄市机械技工学校	新增单位
37	石家庄市粮食技工学校	新增单位
38	石家庄市轻工技工学校	新增单位
39	石家庄市交通技工学校	新增单位
40	石家庄铁路职业中等专业学校	新增单位
41	石家庄市学前教育中等专业学校	新增单位
42	石家庄市机电职业中专	新增单位
43	石家庄市旅游学校	新增单位
44	石家庄市艺术职业学校	新增单位
45	石家庄市第十一职业中学	新增单位
46	石家庄市第八职业中学	新增单位

第二部分 石家庄市教育局 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

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	206,180.40	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	11,076.50	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	39,614.76	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	243,219.76
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	18.01
六、其他收入	7	3,177.65	七、文化体育与传媒支出	36	17.11
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.20
	10		十、节能环保支出	39	20.00
	11		十一、城乡社区支出	40	11,076.50
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	248,972.81	本年支出合计	51	254,363.57
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	0.01
年初结转和结余	24	22,804.15	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	12,407.52	转入事业基金	54	0.01
	26		年末结转和结余	55	17,413.38
	27		其中：项目支出结转和结余	56	12,337.75
	28			57	
总 计	29	271,776.96	总 计	58	271,776.96

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。

收入决算表

部门：石家庄市教育局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	248,972.81	206,180.40		39,614.76			3,177.65
205			教育支出	237,825.58	195,033.16		39,614.76			3,177.65
20501			教育管理事务	2,063.59	1,982.57					81.02
2050199			其他教育管理事务支出	2,063.59	1,982.57					81.02
20502			普通教育	101,693.30	76,694.21		22,760.06			2,239.03
2050203			初中教育	2,192.64	2,192.64					
2050204			高中教育	66,669.03	48,887.88		17,484.97			296.19
2050205			高等教育	28,326.86	22,791.93		5,275.09			259.84
2050299			其他普通教育支出	4,504.76	2,821.76					1,683.00
20503			职业教育	103,551.12	87,350.19		15,343.33			857.60
2050302			中专教育	29,415.21	27,873.35		1,388.70			153.16
2050303			技校教育	86.10	86.10					
2050304			职业高中教育	32,034.55	31,682.06		280.43			72.06
2050305			高等职业教育	37,480.98	23,176.78		13,671.82			632.38
2050399			其他职业教育支出	4,534.29	4,531.91		2.38			
20507			特殊教育	1,811.18	1,811.18					
2050701			特殊教育学校教育	1,792.68	1,792.68					
2050799			其他特殊教育支出	18.50	18.50					
20509			教育费附加安排的支出	23,296.79	23,296.79					
2050901			农村中小学校舍建设	250.09	250.09					
2050999			其他教育费附加安排的支出	23,046.70	23,046.70					
20599			其他教育支出	5,409.60	3,898.22		1,511.38			

收入决算表

部门：石家庄市教育局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	248,972.81	206,180.40		39,614.76			3,177.65
205			教育支出	237,825.58	195,033.16		39,614.76			3,177.65
2059999			其他教育支出	5,409.60	3,898.22		1,511.38			
206			科学技术支出	21.43	21.43					
20602			基础研究	0.81	0.81					
2060203			自然科学基金	0.81	0.81					
20606			社会科学	10.85	10.85					
2060603			社科基金支出	10.85	10.85					
20607			科学技术普及	9.77	9.77					
2060702			科普活动	9.77	9.77					
207			文化体育与传媒支出	17.11	17.11					
20799			其他文化体育与传媒支出	17.11	17.11					
2079999			其他文化体育与传媒支出	17.11	17.11					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20					
21004			公共卫生	7.20	7.20					
2100409			重大公共卫生专项	7.20	7.20					
211			节能环保支出	20.00	20.00					
21110			能源节约利用	20.00	20.00					
2111001			能源节约利用	20.00	20.00					
212			城乡社区支出	11,076.50	11,076.50					
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	11,076.50	11,076.50					
2120801			征地和拆迁补偿支出	76.50	76.50					

收入决算表

部门：石家庄市教育局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	248,972.81	206,180.40		39,614.76			3,177.65
205			教育支出	237,825.58	195,033.16		39,614.76			3,177.65
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000.00	11,000.00					
215			资源勘探信息等支出	5.00	5.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00					
2150805			中小企业发展专项	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

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
205			教育支出	243,219.76	138,554.99	104,664.77			
20501			教育管理事务	2,198.76	1,408.73	790.03			
2050199			其他教育管理事务支出	2,198.76	1,408.73	790.03			
20502			普通教育	105,241.55	76,362.64	28,878.91			
2050203			初中教育	2,180.98	1,836.32	344.66			
2050204			高中教育	69,763.02	52,444.24	17,318.78			
2050205			高等教育	29,832.78	20,675.38	9,157.41			
2050299			其他普通教育支出	3,464.77	1,406.71	2,058.06			
20503			职业教育	104,262.32	55,562.19	48,700.13			
2050302			中专教育	31,568.24	30,610.61	957.62			
2050303			技校教育	168.45	82.34	86.10			
2050304			职业高中教育	32,115.99	2,712.15	29,403.83			
2050305			高等职业教育	35,376.53	22,059.47	13,317.06			
2050399			其他职业教育支出	5,033.12	97.61	4,935.51			
20507			特殊教育	1,872.92	1,732.42	140.50			
2050701			特殊学校教育	1,854.42	1,732.42	122.00			
2050799			其他特殊教育支出	18.50		18.50			
20509			教育费附加安排的支出	23,818.72	72.83	23,745.88			
2050901			农村中小学校舍建设	250.09		250.09			
2050903			城市中小学校舍建设	44.94		44.94			
2050999			其他教育费附加安排的支出	23,523.68	72.83	23,450.85			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

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
20599			其他教育支出	5,825.50	3,416.17	2,409.32			
2059999			其他教育支出	5,825.50	3,416.17	2,409.32			
206			科学技术支出	18.01		18.01			
20602			基础研究	0.81		0.81			
2060203			自然科学基金	0.81		0.81			
20606			社会科学	7.43		7.43			
2060603			社科基金支出	7.43		7.43			
20607			科学技术普及	9.77		9.77			
2060702			科普活动	9.77		9.77			
207			文化体育与传媒支出	17.11		17.11			
20799			其他文化体育与传媒支出	17.11		17.11			
2079999			其他文化体育与传媒支出	17.11		17.11			
210			医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20			
21004			公共卫生	7.20		7.20			
2100409			重大公共卫生专项	7.20		7.20			
211			节能环保支出	20.00		20.00			
21110			能源节约利用	20.00		20.00			
2111001			能源节约利用	20.00		20.00			
212			城乡社区支出	11,076.50		11,076.50			
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	11,076.50		11,076.50			
2120801			征地和拆迁补偿支出	76.50		76.50			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	254,363.57	138,554.99	115,808.58			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000.00		11,000.00			
215			资源勘探信息等支出	5.00		5.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00			
2150805			中小企业发展专项	5.00		5.00			

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：石家庄市教育局（汇总）

公开04表
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	195,103.90	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,076.50	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	202,416.71	202,416.71	
	6		六、科学技术支出	33	18.01	18.01	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	17.11	17.11	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.20	7.20	
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	11,076.50		11,076.50
	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	5.00	5.00	
	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			
	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	206,180.40	本年支出合计	49	213,560.53	202,484.03	11,076.50
年初财政拨款结转和结余	23	14,197.91	年末财政拨款结转和结余	50	6,817.78	6,817.78	
一般公共预算财政拨款	24	14,197.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	220,378.31	总计	54	220,378.31	209,301.81	11,076.50

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

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,197.91	10,075.41	4,122.49	195,103.90	106,769.47	88,334.43
205			教育支出	14,197.91	10,075.41	4,122.49	195,033.16	106,769.47	88,263.69
20501			教育管理事务	137.42	137.42		1,982.57	1,228.81	753.76
2050199			其他教育管理事务支出	137.42	137.42		1,982.57	1,228.81	753.76
20502			普通教育	8,605.99	6,168.33	2,437.66	76,694.21	53,221.40	23,472.81
2050203			初中教育	69.79	69.79		2,192.64	1,766.53	426.12
2050204			高中教育	4,186.55	3,496.16	690.39	48,887.88	34,079.59	14,808.28
2050205			高等教育	3,468.04	2,455.67	1,012.38	22,791.93	16,115.29	6,676.64
2050299			其他普通教育支出	881.61	146.72	734.90	2,821.76	1,260.00	1,561.77
20503			职业教育	4,369.39	3,323.28	1,046.11	87,350.19	47,569.41	39,780.79
2050302			中专教育	2,688.63	2,532.70	155.94	27,873.35	27,571.03	302.32
2050303			技校教育	82.34	82.34		86.10		86.10
2050304			职业高中教育	87.41	87.41		31,682.06	2,459.06	29,223.00
2050305			高等职业教育	721.24	593.23	128.01	23,176.78	17,469.32	5,707.46
2050399			其他职业教育支出	789.77	27.61	762.16	4,531.91	70.00	4,461.91
20507			特殊教育	61.74	61.74		1,811.18	1,670.68	140.50
2050701			特殊学校教育	61.74	61.74		1,792.68	1,670.68	122.00
2050799			其他特殊教育支出				18.50		18.50
20509			教育费附加安排的支出	571.31	14.26	557.05	23,296.79	58.57	23,238.22
2050901			农村中小学校舍建设				250.09		250.09
2050903			城市中小学校舍建设	44.94		44.94			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：石家庄市教育局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	202,484.03	112,735.28	89,748.75	6,817.78	4,109.61	2,708.17	
205			教育支出	202,416.71	112,735.28	89,681.44	6,814.35	4,109.61	2,704.75	
20501			教育管理事务	2,117.74	1,366.23	751.51	2.25		2.25	
2050199			其他教育管理事务支出	2,117.74	1,366.23	751.51	2.25		2.25	
20502			普通教育	82,520.45	58,128.37	24,392.08	2,779.76	1,261.37	1,518.39	
2050203			初中教育	2,180.98	1,836.32	344.66	81.46		81.46	
2050204			高中教育	51,981.86	37,468.68	14,513.18	1,092.56	107.07	985.49	
2050205			高等教育	24,951.88	17,416.66	7,535.22	1,308.10	1,154.30	153.80	
2050299			其他普通教育支出	3,405.72	1,406.71	1,999.01	297.65		297.65	
20503			职业教育	87,748.56	48,044.45	39,704.11	3,971.03	2,848.24	1,122.79	
2050302			中专教育	30,014.34	29,556.09	458.25	547.64	547.64		
2050303			技校教育	168.45	82.34	86.10				
2050304			职业高中教育	31,769.26	2,546.27	29,223.00	0.20	0.20		
2050305			高等职业教育	20,765.77	15,762.15	5,003.62	3,132.25	2,300.40	831.85	
2050399			其他职业教育支出	5,030.74	97.61	4,933.13	290.94		290.94	
20507			特殊教育	1,872.92	1,732.42	140.50				
2050701			特殊学校教育	1,854.42	1,732.42	122.00				
2050799			其他特殊教育支出	18.50		18.50				
20509			教育费附加安排的支出	23,818.72	72.83	23,745.88	49.38		49.38	
2050901			农村中小学校舍建设	250.09		250.09				
2050903			城市中小学校舍建设	44.94		44.94				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,197.91	10,075.41	4,122.49	195,103.90	106,769.47	88,334.43
2050999			其他教育费附加安排的支出	526.37	14.26	512.10	23,046.70	58.57	22,988.13
20599			其他教育支出	452.05	370.37	81.68	3,898.22	3,020.60	877.62
2059999			其他教育支出	452.05	370.37	81.68	3,898.22	3,020.60	877.62
206			科学技术支出				21.43		21.43
20602			基础研究				0.81		0.81
2060203			自然科学基金				0.81		0.81
20606			社会科学				10.85		10.85
2060603			社科基金支出				10.85		10.85
20607			科学技术普及				9.77		9.77
2060702			科普活动				9.77		9.77
207			文化体育与传媒支出				17.11		17.11
20799			其他文化体育与传媒支出				17.11		17.11
2079999			其他文化体育与传媒支出				17.11		17.11
210			医疗卫生与计划生育支出				7.20		7.20
21004			公共卫生				7.20		7.20
2100409			重大公共卫生专项				7.20		7.20
211			节能环保支出				20.00		20.00
21110			能源节约利用				20.00		20.00
2111001			能源节约利用				20.00		20.00
215			资源勘探信息等支出				5.00		5.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	202,484.03	112,735.28	89,748.75	6,817.78	4,109.61	2,708.17
2050999			其他教育费附加安排的支出	23,523.68	72.83	23,450.85	49.38		49.38
20599			其他教育支出	4,338.33	3,390.97	947.35	11.94		11.94
2059999			其他教育支出	4,338.33	3,390.97	947.35	11.94		11.94
206			科学技术支出	18.01		18.01	3.42		3.42
20602			基础研究	0.81		0.81			
2060203			自然科学基金	0.81		0.81			
20606			社会科学	7.43		7.43	3.42		3.42
2060603			社科基金支出	7.43		7.43	3.42		3.42
20607			科学技术普及	9.77		9.77			
2060702			科普活动	9.77		9.77			
207			文化体育与传媒支出	17.11		17.11			
20799			其他文化体育与传媒支出	17.11		17.11			
2079999			其他文化体育与传媒支出	17.11		17.11			
210			医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20			
21004			公共卫生	7.20		7.20			
2100409			重大公共卫生专项	7.20		7.20			
211			节能环保支出	20.00		20.00			
21110			能源节约利用	20.00		20.00			
2111001			能源节约利用	20.00		20.00			
215			资源勘探信息等支出	5.00		5.00			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市教育局（汇总）

公开05表
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		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,197.91	10,075.41	4,122.49	195,103.90	106,769.47	88,334.43
21508			支持中小企业发展和管理支出				5.00		5.00
2150805			中小企业发展专项				5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	202,484.03	112,735.28	89,748.75	6,817.78	4,109.61	2,708.17
21508			支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00			
2150805			中小企业发展专项	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

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	63,777.50	302	商品和服务支出	11,843.20	310	其他资本性支出	83.39
30101	基本工资	26,133.88	30201	办公费	1,084.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,434.42	30202	印刷费	67.81	31002	办公设备购置	43.46
30103	奖金	2,665.28	30203	咨询费	5.90	31003	专用设备购置	33.84
30104	其他社会保障缴费	1,507.96	30204	手续费	1.78	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	924.76	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	20,493.71	30206	电费	1,273.96	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	1,479.45	30207	邮电费	213.13	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	22.28	30208	取暖费	3,249.70	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	10,040.51	30209	物业管理费	308.02	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	37,031.20	30211	差旅费	555.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	659.01	30212	因公出国（境）费用	8.81	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	13,852.20	30213	维修(护)费	788.23	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	12.43	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	559.99	30215	会议费	5.99	31020	产权参股	
30305	生活补助	111.89	30216	培训费	136.41	31099	其他资本性支出	6.09
30306	救济费		30217	公务接待费	16.38	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	283.45	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	1,975.99	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	30.04	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	151.72	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	7,143.31	30227	委托业务费	17.26	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1,070.68	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	734.52	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	3,620.78	30231	公务用车运行维护费	217.66	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	3,777.07	30239	其他交通费用	45.69	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,300.90	30240	税金及附加费用	11.47			
			30299	其他商品和服务支出	657.55			
人员经费合计		100,808.70	公用经费合计					11,926.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市教育局（汇总）

公开07表
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		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计				11,076.50		11,076.50
212			城乡社区支出				11,076.50		11,076.50
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				11,076.50		11,076.50
2120801			征地和拆迁补偿支出				76.50		76.50
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				11,000.00		11,000.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	11,076.50		11,076.50			
212			城乡社区支出	11,076.50		11,076.50			
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	11,076.50		11,076.50			
2120801			征地和拆迁补偿支出	76.50		76.50			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000.00		11,000.00			

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

科目		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
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

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	193.85
（一）支出合计	2	484.20	268.66	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	50.73	24.30	（一）车辆数合计（辆）	23	158
2. 公务用车购置及运行维护费	4	366.16	227.90	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	111
（2）公务用车运行维护费	6	366.16	227.90	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	67.31	16.47	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	67.31	16.47	5. 其他用车	28	47
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	56
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	2
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	7		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	14		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	76		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	182		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	3,701		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

部门：石家庄市教育局（汇总）

公开10表
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	38,431.49	38,429.49	38,387.80		41.69	2.00
货物	13,941.07	13,941.07	13,933.05		8.01	
工程	21,330.67	21,330.67	21,330.67			
服务	3,159.76	3,157.76	3,124.08		33.68	2.00
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	35,588.01	35,588.01	35,550.30		37.71	
货物	12,737.23	12,737.23	12,729.22		8.01	
工程	20,066.99	20,066.99	20,066.99			
服务	2,783.79	2,783.79	2,754.09		29.70	

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 石家庄市教育局 2017 年部门决算情况说明

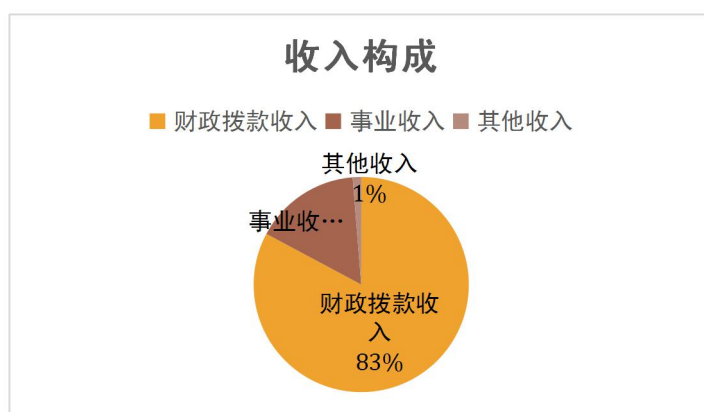
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 22804.15 万元，本年收入 248972.81 万元；本年支出 254363.57 万元、年末结转和结余 17413.38 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 67319.27 万元，增长 37.06%，主要是市直其他部门和区移交市教育部门 15 所中职学校，部门规模变大，收入总量增加；本年支出增加 63552.85 万元，增长 33.31%，主要是市直其他部门和区移交市教育部门 15 所中职学校，部门规模变大，支出总量增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 248972.81 万元，其中：财政拨款收入 206180.4 万元，占 82.81%；事业收入 39614.76 万元，占 15.91%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3177.65 万元，占 1.28%。如图所示：

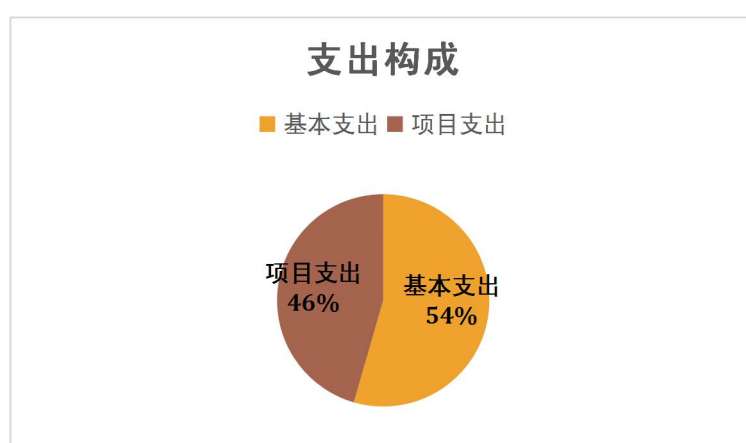
图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 254363.57 万元，其中：基本支出 138554.99 万元，占 54.47%；项目支出 115808.58 万元，占 45.53%；经营支出 0 万元，占 0%。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

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 14197.91 万元、本年收入 206180.4 万元；本年支出 213560.53 万元、年末结转和结余 6817.78 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入 25509.3 万元，增长 14.12%，主要是市直其他部门和区移交市教育部门 15 所中职学校，部门规模变大，收入总量增加；本年支出增加 24772.19 万元，增长 13.12%，主要是市直其他部门和区移交市教育部门 15 所中职学校，部门规模变大，支出总量

增加。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 14197.91 万元、本年收入 195103.90 万元；本年支出 202484.03 万元、年末结转和结余 6817.78 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 14438.8 万元，增长 7.99%，主要是市直其他部门和区移交市教育部门 15 所中职学校，部门规模变大，收入总量增加；本年支出增加 13701.69 万元，增长 7.26%，主要是市直其他部门和区移交市教育部门 15 所中职学校，部门规模变大，支出总量增加。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 11076.50 万元；本年支出 11076.50 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加 11070.50 万元，增长 184508.33%，主要是收到石家庄市职教园区（省下达 2017 年第五批新增政府债券资金）建设资金 11000 万元；本年支出增加 11070.50 万元，增长 184508.33%，主要是支出石家庄市职教园区（省下达 2017 年第五批新增政府债券资金）建设资金 11000 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度财政拨款本年收入 206180.4 万元较 2017 年初预算 264396.09 万元减少 58215.69 万元，降低 22.02%，主要是二者计算口径有变化，一是年初预算时，一般公共预算财政

拨款中包含教育收费 4.78 亿元，年底决算时，按照财政部通知要求，教育收费不再在一般公共预算财政拨款中核算，列作事业收入，二是年初预算包含市级配套的下县转移支付资金 1.3 亿元，年底决算不包括此类资金；本年支出 213560.53 万元较 2017 年初预算 264396.09 万元减少 50835.56 万元，降低 19.23%，主要是二者计算口径有变化，一是年初预算时，一般公共预算财政拨款中包含教育收费 4.78 亿元，年底决算时，按照财政部通知要求，教育收费不再在一般公共预算财政拨款中核算，列作事业收入，二是年初预算包含市级配套的下县转移支付资金 1.3 亿元，年底决算不包括此类资金。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入 195103.9 万元较 2017 年初预算 264396.09 万元减少 69292.19 万元，降低 26.2%，主要是二者计算口径有变化，一是年初预算时，一般公共预算财政拨款中包含教育收费 4.78 亿元，年底决算时，按照财政部通知要求，教育收费不再在一般公共预算财政拨款中核算，列作事业收入，二是年初预算包含市级配套的下县转移支付资金 1.3 亿元，年底决算不包括此类资金；本年支出 202,484.03 万元较 2017 年初预算 264396.09 万元减少 61912.06 万元，降低 23.42%，主要是二者计算口径有变化，一是年初预算时，一般公共预算财政拨款中包含教育收费 4.78 亿元，年底决算时，按照财政部通知要求，教育收费不再在一般公共预算财政拨款中核算，列作事业收入，二是年初预算包含市级配套的下

县转移支付资金 1.3 亿元，年底决算不包括此类资金。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 11076.5 万元，增长+∞%，主要是年中财政追加政府性基金预算，一是石家庄市职教园区（省下达 2017 年第五批新增政府债券资金）11000 万元；二是教育设施专项规划 76.5 万元。本年支出增加 11076.5 万元，增长+∞%，主要是年中财政追加政府性基金预算，一是石家庄市职教园区（省下达 2017 年第五批新增政府债券资金）11000 万元；二是教育设施专项规划 76.5 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 268.66 万元，较年初预算减少 215.54 万元，降低 44.51%，主要是市财政局将教育事业单位收入重新纳入财政专户，不再作为一般公共预算财政拨款管理；较 2016 年度决算减少 316.04 万元，降低 54.05%，主要是市财政局将教育事业单位收入重新纳入财政专户，不再作为一般公共预算财政拨款管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 24.3 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 7 个、共 14 人。因公出国（境）费支出较年初预算减少 26.43 万元，降低 52.10%，主要是市财政局将教育事业单位收入重新纳入财政专户，不再作为一般公共预算财政拨款管理；较 2016 年度决算减少 148.6 万元，

降低 83.65%，主要是市财政局将教育事业收入重新纳入财政专户，不再作为一般公共预算财政拨款管理。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 227.9 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 138.26 万元，降低 37.76%，主要是市财政局将教育事业收入重新纳入财政专户，不再作为一般公共预算财政拨款管理；较 2016 年度决算减少 171.51 万元，降低 42.94%，主要是市财政局将教育事业收入重新纳入财政专户，不再作为一般公共预算财政拨款管理。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我市严控购置公车；较 2016 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是上年我市也严控购置公车。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 76 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 138.26 万元，降低 37.76%，主要是市财政局将教育事业收入重新纳入财政专户，不再作为一般公共预算财政拨款管理；较 2016 年度决算减少 171.51 万元，降低 42.94%，主要是市财政局将教育事业收入重新纳入财政专户，不再作为一般公共预算财政拨款管理。

（三）公务接待费支出 16.47 万元。本部门 2017 年度公务

接待共 182 批次、3701 人次。公务接待费支出较年初预算减少 50.84 万元，降低 75.53%，主要是市财政局将教育事业收入重新纳入财政专户，不再作为一般公共预算财政拨款管理；较 2016 年度决算减少 20.26 万元，降低 55.16%，主要是市财政局将教育事业收入重新纳入财政专户，不再作为一般公共预算财政拨款管理。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效预算管理改革督察要求，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字[2018]25 号），考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及下表所列 15 个项目，涉及资金 65912 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 15 个。

序号	项目单位	项目	金额（万元）	评价结果
----	------	----	--------	------

1	幼师学校	高校奖助学金市级奖金	173	优秀
2	园区筹建处	石家庄市职教园区	45000	优秀
3	规财处	义务教育补助经费	7460	优秀
4	规财处	高等教育资助经费	51	优秀
5	规财处	学前教育发展专项经费	49	优秀
6	基教处	山区教育扶贫补助经费	3071	优秀
7	基教处	高中教育补助经费	3070	优秀
8	基教处	小学生免费托管服务工作专项 经费	1200	优秀
9	基教处	优质资源扩充学区制办学专项 经费	500	优秀
10	教师处	三支队伍培训费	600	优秀
11	人事处	农村原民办代课教师教龄补助 资金	845	优秀
12	思政体卫处	石家庄市校园足球专项经费	200	优秀
13	幼特教处	学前教育普惠性幼儿园建设奖	1268	优秀

		补资金		
14	幼特教处	特殊教育专项经费	150	优秀
15	职高教处	现代职业教育发展专项经费	2275	优秀
	合计		65912	

（三）预算项目绩效自评选例

本部门幼师学校高校奖助学金市级奖金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，高校奖助学金市级奖金项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 173 万元，执行数为 161.45 万元，完成预算的 93.32%。主要产出和效果是：

1、补助个人数量：省教育厅分配国家励志奖学金名额为 160 人；国家助学金名额为 1168 人。学校按照名额评选出 160 名国家励志奖学金获得者和 1168 名国家助学金获得者。

2、补助覆盖率：160 名学生获得国家励志奖学金，1168 名学生获得国家助学金，与省教育厅名额一致，覆盖率 100%。

3、补助发放率：160 名学生的国家励志奖学金，1168 名学生的国家助学金都已全部发放完毕，发放率 100%。

4、补助覆盖班级率：全校所有班级都有获得国家励志奖学金或国家助学金的学生，覆盖率 100%。

5、补助人群生活改善情况：获得国家励志奖学金和国家助学金的学生在一定程度上受到了资助，为他们完成学业提供了帮助。

6、受益对象满意度：学校采样发放调查问卷，受益学生对国家励志奖学金和国家助学金的评选与发放基本满意，满意度85%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 193.85 万元，比 2016 年度增加 14.85 万元，增长 8.30%。主要原因是公务用车和电话费改革，导致车补、电话费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 35588.01 万元，其中：政府采购货物支出 12737.23 万元、政府采购工程支出 20066.99 万元、政府采购服务支出 2783.79 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 158 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 111 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 47 辆，其他用车主要是小型及大中型载客汽车、卡车；单位价值 50 万元以上大型设备 56 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政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，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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。