
2017 年海阳市教育体育局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市教育体育工作政策和规范性文件并监督执行；拟订全市教育体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育的统筹规划和管理工作；主管全市教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导、协调有关教育工作，组织进行教育督导与评估。

（三）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作。

（四）制定全市普通中小学校、中等专业学校的招生建议计划并组织指导实施；组织管理全市的学历教育及其招生考试工作；指导师范类毕业生就业工作；组织指导教师专业技术职务的推荐评审和聘任工作；负责全市教职工的考核、调配、奖惩任免等工作。

（五）检查、督促全市中小学教学计划、教学大纲的制定及

实施；规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作；指导学校教学仪器设备配备和电化教育工作。

（六）指导全市中小学校的校舍改造工作和学校安全保卫工作；负责全市教育的内部审计工作；指导、协调、督查全市教育系统信访稳定工作。

（七）加强群众体育工作，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测；负责健身气功的管理工作。

（八）统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；抓好业务训练，提高体育运动水平。

二、部门预算单位构成

海阳市教育体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入海阳市教育体育局 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	海阳市教育体育局机关	
2	海阳市二十里店镇初级中学	
3	海阳市发城镇初级中学	
4	海阳市凤城街道初级中学	
5	海阳市郭城镇初级中学	
6	海阳市行村镇赵疃学校	

7	海阳市留格庄镇初级中学	
8	海阳市龙山街道初级中学	
9	海阳市实验中学	
10	海阳市小纪镇初级中学	
11	海阳市辛安镇第二初级中学	
12	海阳市辛安镇第一初级中学	
13	海阳市新元中学	
14	海阳市行村镇初级中学	
15	海阳市徐家店镇初级中学	
16	海阳市育才中学	
17	海阳市朱吴镇初级中学	
18	海阳市盘石店镇中心学校	
19	海阳市小纪镇泉水头学校	
20	海阳市行村镇赵疃学校	
21	海阳市育才小学	
22	海阳经济开发区中心小学	
23	海阳市朱吴镇第一小学	
24	海阳市朱吴镇第二小学	
25	海阳市二十里店镇中心小学	
26	海阳市发城镇第二小学	
27	海阳市发城镇第一小学	
28	海阳市方圆街道办事处中心小学	
29	海阳市方圆学校	

30	海阳市凤城街道中心小学	
31	海阳市郭城镇第二小学	
32	海阳市郭城镇第一小学	
33	山东省海阳市核电装备制造工业园区中心小学	
34	海阳市留格庄镇第一小学	
35	海阳市龙山街道中心小学	
36	海阳市实验小学	
37	海阳市小纪镇第三小学	
38	海阳市小纪镇第一小学	
39	海阳市辛安镇第二小学	
40	海阳市辛安镇第一小学	
41	海阳市新元小学	
42	海阳市行村镇小学	
43	海阳市徐家店镇中心小学	
44	海阳市亚沙城小学	
45	海阳市亚沙城初中	
46	山东省海阳市第一中学	
47	海阳市第二中学	
48	海阳市第四中学	
49	海阳市第九中学	
50	海阳市教师进修学校	
51	海阳市特殊教育学校	
52	烟台轻工业学校	

53	海阳市教学研究室	
54	海阳市招考中心	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	61779.33	205-教育支出	51346.03
二、财政专户管理资金		20501-教育管理事务	1075.35
三、事业收入		2050101-行政运行	1075.35
四、事业单位经营收入		20502-普通教育	46289.76
五、其他收入		2050201-学前教育	267.76
		2050202-小学教育	15761.16
		2050203-初中教育	22697.78
		2050204-高中教育	7563.06
		20503-职业教育	3184.20
		2050302-中专教育	3184.20
		20507-特殊教育	384.38
		2050701-特殊学校教育	384.38
		20508-进修及培训	412.34
		2050801-教师进修	412.34
		208-社会保障和就业支出	7094.84
		20805-行政事业单位离退休	7094.84

		2080505-机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7082.21
		2080506-机关事业单位职业 年金缴费支出	12.63
		210-医疗卫生与计划生育支出	3338.46
		21011-行政事业单位医疗	3338.46
		2101101-行政单位医疗	9.41
		2101102-事业单位医疗	3329.05
本年收入合计	61779.33	本年支出合计	61779.33
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	61779.33	支出总计	61779.33

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
	158	合计	61779.33	61779.33								
205		教育支出	51346.03	51346.03								
20501		教育管理事务	1075.35	1075.35								
2050101		行政运行	1075.35	1075.35								
20502		普通教育	46289.76	46289.76								
2050201		学前教育	267.76	267.76								
2050202		小学教育	15761.16	15761.16								
2050203		初中教育	22697.78	22697.78								
2050204		高中教育	7563.06	7563.06								
20503		职业教育	3184.20	3184.20								

2050302		中专教育	3184.20	3184.20								
20507		特殊教育	384.38	384.38								
2050701		特殊学校教育	384.38	384.38								
20508		进修及培训	412.34	412.34								
2050801		教师进修	412.34	412.34								
208		社会保障和就业支出	7094.84	7094.84								
20805		行政事业单位离退休	7094.84	7094.84								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7082.21	7082.21								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63								
210		医疗卫生与计划生育支出	3338.46	3338.46								
21005		医疗保障	3338.46	3338.46								
2100501		行政单位医疗	9.41	9.41								
2100502		事业单位医疗	3329.05	3329.05								

表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
205			教育支出	51346.03	51296.03	50.00			
	1		教育管理事务	1075.35	1075.35				
		1	行政运行	1075.35	1075.35				
	2		普通教育	46289.76	46239.76	50.00			
		1	学前教育	267.76	217.76	50.00			
		2	小学教育	15761.16	15761.16				
		3	初中教育	22697.78	22697.78				
		4	高中教育	7563.06	7563.06				
	3		职业教育	3184.20	3184.20				

		2	中专教育	3184.20	3184.20				
	7		特殊教育	384.38	384.38				
		1	特殊学校教育	384.38	384.38				
	8		进修及培训	412.34	412.34				
		1	教师进修	412.34	412.34				
208			社会保障和就业支出	7094.84	7094.84				
	5		行政事业单位离退休	7094.84	7094.84				
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7082.21	7082.21				
		6	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63				
210			医疗卫生与计划生育支出	3338.46	3338.46				
	11		医疗保障	3338.46	3338.46				
		1	行政单位医疗	9.41	9.41				
		2	事业单位医疗	3329.05	3329.05				

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
158	海阳市教育体育局	61779.33	61729.33	50.00			

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
本年收入合计	61779.33	本年支出合计	61779.33
一般公共预算		205-教育支出	51346.03
经费拨款（补助）	61779.33	20501-教育管理事务	1075.35
统筹安排的专项收入		2050101-行政运行	1075.35
专项收入		20502-普通教育	46289.76
罚没收入		2050201-学前教育	267.76
行政事业性收费		2050202-小学教育	15761.16
政府性基金		2050203-初中教育	22697.78
		2050204-高中教育	7563.06
		20503-职业教育	3184.20
		2050302-中专教育	3184.20

		20507-特殊教育	384.38
		2050701-特殊学校教育	384.38
		20508-进修及培训	412.34
		2050801-教师进修	412.34
		208-社会保障和就业支出	7094.84
		2080505-行政事业单位离退休	7094.84
		2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	7082.21
		2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	12.63
		210-医疗卫生与计划生育支出	3338.46
		21005-医疗保障	3338.46
		2100501-行政单位医疗	9.41
		2100502-事业单位医疗	3329.05

表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	158	海阳市教育体育局	61779.33	45878.34	14935.00	915.99	50.00
205		教育支出	51346.03	38783.49	11596.55	915.99	50.00
20501		教育管理事务	1075.35	776.74	237.30	61.31	
2050101		行政运行	1075.35	776.74	237.30	61.31	
20502		普通教育	46289.76	35008.74	10446.26	784.76	50.00
2050201		学前教育	267.76	165.67	48.34	3.75	50.00
2050202		小学教育	15761.16	11903.24	3591.54	266.38	
2050203		初中教育	22697.78	17212.20	5102.63	382.95	
2050204		高中教育	7563.06	5727.62	1703.76	131.68	
20503		职业教育	3184.20	2396.12	731.79	56.29	

2050302		中专教育	3184.20	2396.12	731.79	56.29	
20507		特殊教育	384.38	294.83	83.16	6.39	
2050701		特殊学校教育	384.38	294.83	83.16	6.39	
20508		进修及培训	412.34	307.06	98.04	7.24	
2050801		教师进修	412.34	307.06	98.04	7.24	
208		社会保障和就业支出	7094.84	7094.84			
20805		行政事业单位离退休	7094.84	7094.84			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7082.21	7082.21			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63			
210		医疗卫生与计划生育支出	3338.46		3338.46		
21005		医疗保障	3338.46		3338.46		
2100501		行政单位医疗	9.41		9.41		
2100502		事业单位医疗	3329.05		3329.05		

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																			
				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	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出				
合计	158	海阳市教育体育局	61729.33	19973.76	15404.46	1633.07	7659.52				1207.53				107.59	267.82				3338.46					2106.86	6990.82		1144.29	968.62	10.55
205		教育支出	51296.03	19973.76	15345.10	1633.07	564.68				1207.53				107.59	267.82								2106.86	6990.82		1144.29	968.62	10.55	
20501		教育管理事务	1075.35	421.29	307.62	35.11	12.01				0.72					1.94								43.85	147.45		23.97	19.98	0.10	
2050101		行政运行	1075.35	421.29	307.62	35.11	12.01				0.72					1.94								43.85	147.45		23.97	19.98	0.10	
20502		普通教育	46239.76	17920.03	13881.30	1462.64	562.34				1182.44				107.59	254.45								1895.50	6272.01		1032.13	874.55	10.03	
2050201		学前教育	217.76	68.91	89.00		2.81				4.94													9.48	24.12		7.94	6.80		
2050202		小学教育	15761.16	6103.79	4687.02	497.68	190.79				423.97				46.01	118.20								643.08	2136.33		347.56	295.54	4.82	
2050203		初中教育	22697.78	8773.25	6784.16	717.74	274.22				662.84				61.58	115.06								924.34	3070.64		502.30	425.02	3.69	

2050204		高中教育	7563.06	2974.07	2321.13	247.22	94.52			90.68										318.61	1040.92		174.33	147.19	1.52
20503	20302	职业教育	3184.20	1310.51	935.91	108.50	40.03			1.19										134.92	458.68		71.10	59.82	0.37
2050302		中专教育	3184.20	1310.51	935.91	108.50	40.03			1.19										134.92	458.68		71.10	59.82	0.37
20507		特殊教育	384.38	148.82	106.28	12.40	4.55			22.77										15.35	52.09		8.01	6.72	0.02
2050701		特殊学校教育	384.38	148.82	106.28	12.40	4.55			22.77										15.35	52.09		8.01	6.72	0.02
20508		进修及培训	412.34	173.12	114.00	14.43	5.11			0.41										17.23	60.59		9.08	7.55	0.02
2050801		教师进修	412.34	173.12	114.00	14.43	5.11			0.41										17.23	60.59		9.08	7.55	0.02
208		社会保障和就业支出	7094.84																						
20805		行政事业单位离退休	7094.84																						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	7082.21																						

		支出																				
20805 06		机关事业单位职 业年金缴费支出	12.63				12.63															
210		医疗卫生与计划 生育支出	3338.46												3338.46							
21005		医疗保障	3338.46												3338.46							
21005 01		行政单位医疗	9.41												9.41							
21005 02		事业单位医疗	3329.05												3329.05							

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	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	其他商品和服务支出
合计	158	海阳市教育体育局	14.84				0.48	2.02	0.80	1.68		2.90				5.08	1.80							872.91		2.80	9.48		1.20
205		教育支出	14.84				0.48	2.02	0.80	1.68		2.90				5.08	1.80							872.91		2.80	9.48		1.20
20501		教育管理事务	14.84				0.48	2.02	0.80	1.68		2.90				5.08	1.80							18.23		2.80	9.48		1.20
2050101		行政运行	14.84				0.48	2.02	0.80	1.68		2.90				5.08	1.80							18.23		2.80	9.48		1.20
20502		普通教育																						784.76					
2050201		学前教育																						3.76					
2050202		小学教育																						266.38					
2050203		初中教育																						382.95					
2050204		高中教育																						131.68					

20503		职业教育																			56.29						
20503 02	20302	中专教育																			56.29						
20507		特殊教育																			6.39						
20507 01		特殊教育教育																			6.39						
20508		进修及培训																			7.24						
20508 01		教师进修																			7.24						

表 8、2017 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	158	海阳市教育体育局	0	0	0	0	0

注：海阳市教育体育局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	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	税金及附加	其他商品和服务支出
合计	158	海阳市教育体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：海阳市教育体育局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2017 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
205			合计	158	海阳市教育体育局	798.31	731.12	0	67.19	0
205	01	01	行政运行	158	海阳市教育体育局	727	727	0	0	0
205	02	02	小学教育			44	1.72	0	42.28	0
205	02	03	初中教育			9.91	0	0	9.91	0
205	02	04	高中教育			15	0	0	15	0
205	08	01	教师进修			2.4	2.4	0	0	0

表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 海阳市教育体育局

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.6	0	2.8	0	2.8	1.8

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 61799.33 万元，其中：财政拨款 61799.33 万元、上年结转 0 万元。

2017 年支出预算为 61799.33 万元，其中：一般公共服务类 51346.02 万元、医疗卫生支出 3338.46 万元、社会保障和就业类 7094.84 万元。

2017 年部门收入支出预算总额为 61799.33 万元，比 2016 年增加了 9.78%，主要原因是要按照教育督导及国家法定要求，本年生均公共财政预算教育事业费支出和生均公共财政预算公用经费支出以及教职工人均工资等均要比上年有所增长。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 61799.33 万元，其中：经费拨款 61799.33 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 61799.33 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出 51346.02 万元，主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、医疗卫生支出 3338.46 万元，主要用于机关及下属单位医疗保障支出。

3、社会保障和就业支出 7094.84 万元，主要用于机关及下属单位社会基本养老保险支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 61799.33 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）1014.04 万元，主要用于局机关工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）49365.99 万元，主要用于下属单位工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）965.99 万元，主要用于局机关及下属单位商品和服务支出。

4、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）9.41 万元，主要用于机关医疗保障支出。

5、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3329.05 万元，主要用于下属事业单位医疗保障支出。

6、社会保障和就业支出 7094.84 万元，主要用于机关及下属单位社会基本养老保险支出。

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算总额为 61799.33 万元，比 2016 年增加了 9.78%，主要原因是要按照教育督导及国家法定要求，本年生均公共财政预算教育事业费支出和生均公共财政预算公用经费支出以及教职工人均工资等均要比上年有所增长。

(四) 政府性基金支出预算情况

2017 年政府性基金支出预算为 0 万元。

(五) 一般公共预算基本支出情况

人员经费 60813.34 万元，主要用于局机关及下属教育单位的工资福利等支出。

日常公用经费 915.99 万元，主要用于局机关日常运行和所有教育单位的工会经费支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

严格按照政府采购要求，按程序公开招标。2017 年政府采购预算支出为 798.31 万元，其中：当年财政拨款安排 731.12 万元，单位其他资金支出 67.19 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.6 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.8 万元。其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行 2.8 万元。包括机关单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 1.8 万元。包括机关单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费与上年持平，主要原因为本单位厉行勤俭节约，严格控制公车使用的结果。公务接待费与上年持平，主要原因为严格按照八项规定审批接待费用，并制定了严格的内部控制制度。无因公出国（境）费。

（三）机关运行经费情况

2017 年教体局机关运行经费财政拨款预算为 33.6 万元，主要是财政按每人每年 4000 元的标准拨付，本年局机关工作人员 84 人。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。