

常州市教育局

2017年度市级部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、主要职能。

(一)全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，拟定有关教育工作的行政措施和规范性文件，并负责组织实施，检查督促。

(二)研究全市教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的综合改革；研究制定全市教育事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

(三)提出由市统筹使用的教育经费安排计划；会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规定；统筹管理本部门的教育经费和省下达的专项经费；按有关规定归口管理对本市的教育援助和教育贷款；对教育经费实行审计监督；负责局属单位国有资产管理。

(四)综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育以及社会力量办学、扫盲等工作，指导协调辖市（区）及市有关部门、单位的教育工作，负责教育督导、评估与检查；指导有关的教育学会、协会、研究会等社团组织工作；协调在常高校和中专校的工作。

(五)规划和指导各级各类学校的教育教学改革，指导德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导校办产

业和学校后勤管理改革工作。会同有关部门协调指导教育系统社会治安综合治理；指导、管理局属单位的安全保卫工作。

(六)主管全市的教师工作，组织指导中等及以下各类学校教师资格证书制度的实施；研究提出中小学、幼儿园的机构设置和人员编制标准的意见；统筹规划、指导中小学、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设工作；指导教育人事制度改革；按确定的分工权限负责各级各类学校教师职务任职资格的评审工作。负责师范类毕业生的就业指导。负责局属单位教职工的劳动工资、奖惩及人事管理工作。

(七)负责全市高等教育和中等教育的招生考试工作，负责全市高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

(八)审核全市职业中专、成人中专和民办中专、民办高中的设置、调整、更名和撤销；在省定总计划中拟定市属及以下中专校（含成人中专校）在本市的招生计划，审批其专业设置。

(九)按照国家 and 省的规定归口管理全市的各类学历教育工作。

(十)归口管理中等及以下教育的对外交流与合作工作。

(十一)统筹管理和指导协调全市语言文字工作；指导全市文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况；负责普通话推广和普通话水平测试工作。

(十二)负责局属单位党的建设、思想政治工作和干部管理工作；接受上级委托管理有关学校的党建和思想政治工作。

(十三)负责局属单位党的纪律检查和行政监察工作；接受上级委托对有关学校做好党的纪律检查和行政监察工作；指导辖市区教育行政监察。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

详见附件一。

三、部门机构设置和所属单位情况。

(一)常州市教育局为行政机关，内设机构如下：

- 1.办公室（国际交流与合作处、信息处）
 - 2.政策法规处（教育综合改革办公室、安全保卫与维护稳定处）
 - 3.人事处
 - 4.计划与财务处
 - 5.基础教育处
 - 6.终身教育处（行政服务处）
 - 7.高等教育与职业教育处（市语言文字工作委员会办公室）
 - 8.体育、卫生与艺术教育处（人武部）
 - 9.组织处（老干部处）
 - 10.宣传处
 - 11.审计室
 - 12.常州市人民政府教育督导团办公室（常州市人民政府教育督导委员会办公室）
 - 13.德育处。
- 机关党委负责局机关的党建工作。

按有关规定设置教育工会、团委。

(二)常州市教育局直属事业单位 35 个，其中：

广播电视学校一所：常州开放大学

高等职业技术学校二所：常州刘国钧高等职业技术学校、常州旅游商贸高等职业技术学校

特殊教育学校一所：常州市聋哑学校

普通高中八所：江苏省常州中学、第一中学、北郊高中、第二中学、第三中学、第五中学、田家炳高中、江苏省常州高级中学戚墅堰分校（筹）

普通初中十八所：北郊初中、田家炳初中、勤业中学、朝阳中学、同济中学、二十四中、市北初中、实验初中、花园中学、清潭中学、丽华中学、北环中学、兰陵中学、翠竹中学、西藏民族中学、常州市北郊初级中学分校（筹）、常州市教育科学研究院附属中学（筹）、常州市虹景中学（筹）

非校事业单位五个：教师培训中心、青少年活动中心、教育科学研究院、教育考试院、教育基本建设与装备管理中心

四、2017 年部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

为贯彻落实《常州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》中提出战略目标，我局及直属的 35 个事业单位紧紧围绕“十三五”教育发展主线和 2017 年度教育重点工作，继续坚持“两保一压一调整（保吃饭保运转、压缩非急需项目、调整预算安排方式）”的原则从严从紧做好 2017 年部门预算编制工作。勤俭节约，进一步从严控制“三公”经费和会

议、培训经费等一般性支出；提升绩效，进一步调整优化支出结构和盘活存量资金；规范管理，进一步细化项目预算和加强全口径预算管理；依法理财，进一步强化预算执行监督和硬化预算约束。

第二部分 教育部门 2017 年度部门预算表

详见附件二：公开表一至十二。

第三部分 教育部门 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明（详见公开表一）

《2017 年度教育部门收支预算总表》反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于 2017 年市级部门预算的批复》（常财预〔2017〕10 号）填列。

教育部门 2017 年度收入、支出预算总计均为 95904.54 万元，与上年相比收、支预算总计增加 15856.44 万元，增长 19.81%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。其中：

（一）收入预算总计 95904.54 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 88261.28 万元。

（1）一般公共预算收入预算 88261.28 万元，与上年相比增加 15658.13 万元，增长 21.57%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。

(2)政府性基金收入预算 0 万元，与上年一致。

2.财政专户管理资金收入预算总计 2909 万元。与上年相比增加 78.95 万元，增长 2.79%。主要原因是普通高中学生人数导致学费收入增加。

3.其他资金收入预算总计 2584.5 万元。与上年相比增加 54.87 万元，增长 2.17%。主要原因是局属单位经营收入增加。

4.上年结余资金预算数为 2149.76 万元。与上年相比增加 64.49 万元，增长 3.09%。主要原因是本年用上年财政专户资金安排的支出提高。

(二)支出预算总计 95904.54 万元。包括：

1.教育（类）支出 62348.61 万元，主要用于教育局本级及局属学校开展教育教学活动发生的支出。与上年相比增加 9950.16 万元，增长 18.99%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。

2.社会保障和就业（类）支出 17191.48 万元，主要用于教育局本级及局属单位离退休人员的工资支出等。与上年相比增加 1249.19 万元，增长 7.83%。主要原因是增人及按国家政策规定调增在职人员和离退休人员工资后，导致当年的社保基数提高。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出 3789.6 万元，主要用于教育局本级及局属单位的医疗保障支出等。与上年相比增加 821.69 万元，增长 27.69%。主要原因是增人及按国家政策规定调增在职人员和离退休人员工资后，导致当年的缴费基数提高。

4.住房保障（类）支出 11814.63 万元，主要用于教育局本级及局属单位离退休人员的工资支出等。与上年相比增加 3852.49 万元，增长 48.39%。主要原因是增人增长及按国家政策规定调增住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。

5.结转下年资金预算数为 760.22 万元，主要原因是部分学校的经营资金和政府非税收入有结余。

此外，基本支出预算数为 82559.12 万元。与上年相比增加 14806.17 万元，增长 21.85%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。

项目支出预算数为 12585.2 万元。与上年相比增加 1067.36 万元，增长 9.27%。增加的主要项目有：职业学校省级高水平示范性实训基地建设；普通高中省级课程基地建设；局属学校物理 DIS 教室改造及数字化智慧校园建设、安防监控、校园一卡通、信息发布及管理 etc 系统建设。

二、收入预算情况说明（详见公开表二）

《2017 年度教育部门收入预算总表》反映部门年度总体收入预算情况。教育部门本年收入预算合计 95904.54 万元，其中：

一般公共预算收入 88261.28 万元，占 92.03 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 2909 万元，占 3.03 %；

其他资金 2584.5 万元，占 2.69 %；

上年结余资金 2149.76 万元，占 2.25 %。

三、支出预算情况说明（详见公开表三）

《2017年度教育部门支出预算总表》反映部门年度总体支出预算情况。教育部门本年支出预算合计95144.32万元，其中：基本支出82559.12万元，占86.77%；项目支出12585.2万元，占13.23%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明（详见公开表四）

《2017年度教育部门财政拨款收支预算总表》反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

教育部门2017年度财政拨款收、支总预算分别为88261.28万元和88146.54万元。与上年相比，分别增加15658.13万元和15710.8万元，增长21.57%和21.69%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。

五、财政拨款支出预算表情况说明（详见公开表五）

《2017年度教育部门财政拨款支出预算表》反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

教育部门2017年财政拨款预算支出88146.54万元，占本年支出合计的92.65%。与上年相比，财政拨款支出增加15710.8万元，增长21.69%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。

其中：

（一）教育（类）支出55350.83万元

1.教育管理事务（款）行政运行（项）支出971.49万元，与上年相比减少25.51万元，减少3%。主要原因是局本级机关

和局属非校事业单位压减了办公经费。

2.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 14.94 万元，与上年相比减少 6.32 万元，减少 30%。主要原因是局本级机关压减了专项业务等项目经费支出。

3.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 2263.84 万元，与上年相比增加 227.37 万元，增加 11.16%。主要原因是局本级事业增加了专项业务等项目经费支出。

4.普通教育（款）学前教育（项）支出 13.5 万元，与上年支出一致。

5.普通教育（款）初中教育（项）支出 19998.52 万元，与上年相比增加 3467.65 万元，增加 20.98%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、设备购置支出增加等。

6.普通教育（款）高中教育（项）支出 16323.61 万元，与上年相比增加 2807.96 万元，增加 20.78%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、课程基地建设设备购置支出增加等。

7.普通教育（款）高等教育（项）支出 20 万元，与上年支出一致。

8.职业教育（款）职业高中教育（项）支出 10612.99 万元，与上年相比增加 3053.07 万元，增加 40.44%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、实训基地建设设备购置支出增加等。

9.职业教育（款）其他职业教育（项）支出 50 万元，与上

年支出一致。

10.成人教育（款）其他成人教育（项）支出 45 万元，与上年支出一致。

11.广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出 2088.57 万元，与上年相比增加 354.58 万元，增加 20.45%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资等。

12.特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 757.4 万元，与上年相比增加 120.4 万元，增加 18.9%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资等。

13.进修及培训（款）教师进修（项）支出 304.2 万元，与上年相比增加 6.44 万元，增加 2.16%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资等增加了教师培训费的计提支出。

14.教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 1886.77 万元，与上年相比增加 1343.04 万元，增加 247%。主要是本年设备购置支出增加较多，增加的主要项目有：高中校数学课程基地三期项目、物理 DIS 教室改造及数字化校园建设、美育课程基地项目、安防监控系统、校园一卡通系统、信息发布系统、智慧校园管理系统等。

15.教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出 141.51 万元，与上年相比增加 95.36 万元，增加 206.63%。主要是本年设备购置支出增加较多，增加的主要项目有：职业学校实训机房改造及购置实验实训设备、购买教育质量第三方评估、校本培训等教育服务等。

16.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 653.28 万元，与上年相比减少 871.82 万元，减少 57.16%。

(二)社会保障和就业支出（类）支出 17191.48 万元

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 431.35 万元，与上年相比增加 21.31 万元，增加 5.2%。主要原因是局机关增人增资及按国家政策规定调增的离退休人员工资等。

2.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 16760.13 万元，与上年相比增加 1227.88 万元，增加 7.91%。主要原因是各基层事业单位增人增资及按国家政策规定调增的离退休人员工资等。

(三)医疗卫生与计划生育支出（类）支出 3789.6 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 60.9 万元，与上年相比增加 13.22 万元，增加 27.73%。主要原因是按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资等增加了医疗费力的计提支出。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3728.7 万元，与上年相比增加 808.47 万元，增加 27.69%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员增资等增加了医疗费力的计提支出。

(四)住房保障支出（类）支出 11814.63 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4765.13 万元，与上年相比增加 803.58 万元，增加 20.28%。主要原因是增人

增加及按国家政策规定调增的在职人员工资增加了住房公积金的计提支出。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 3896.39 万元,与上年相比增加 2005.18 万元,增加 106.03%。主要原因是增人增加及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资增加了提租补贴的计提支出,同时增加了计提比例。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 3153.11 万元,与上年相比增加 1043.73 万元,增加 49.48%。主要原因是增人增加及按国家政策规定调增的在职人员工资增加了购房补贴的计提支出,同时增加了计提比例。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明(详见公开表六)

《2017 年度教育部门财政拨款基本支出预算表》反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

教育部门 2017 年度财政拨款基本支出预算 82559.12 万元,其中:

(一)人员经费 74706.05 万元。主要包括:基本工资 13507.6 万元、津贴补贴 1088.36 万元、奖金 18.18 万元、社会保障缴费 5154.67 万元、绩效工资 25504.59 万元、其他工资福利支出 132.46 万元、离休费 443.26 万元、退休费 16603.93 万元、抚恤金 5.95 万元、生活补助 25.79 万元、助学金 142.94 万元、奖励金 5.05 万元、住房公积金 4765.13 万元、提租补贴 3896.39 万元、购房补贴 3153.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 228.64 万元。

(二)公用经费 7853.07 万元。主要包括:办公费 258.97 万

元、印刷费 11.34 万元、手续费 0.45 万元、水费 122.54 万元、电费 304.44 万元、邮电费 72 万元、物业管理费 8.36 万元、差旅费 2021.02 万元、维修（护）费 193.17 万元、租赁费 8 万元、会议费 64.34 万元、培训费 485.01 万元、公务接待费 29.49 万元、专用材料费 131.62 万元、劳务费 65 万元、工会经费 581.55 万元、福利费 92.75 万元、其他交通工具运行维护费 85.81 万元、其他商品和服务支出 3317.21 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明（详见公开表七）

《2017 年度教育部门财政拨款政府性基金支出预算表》反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

2017 年度教育部门没有政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明（详见公开表八）

《2017 年度教育部门一般公共预算支出预算表》反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

教育部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 88146.54 万元，与上年相比增加 15710.8 万元，增长 21.69%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见公开表九）

《2017 年度教育部门一般公共预算基本支出预算表》反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

教育部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 82559.12 万元，其中：

(一)人员经费 74706.05 万元。主要包括：基本工资 13507.6 万元、津贴补贴 1088.36 万元、奖金 18.18 万元、社会保障缴费 5154.67 万元、绩效工资 25504.59 万元、其他工资福利支出 132.46 万元、离休费 443.26 万元、退休费 16603.93 万元、抚恤金 5.95 万元、生活补助 25.79 万元、助学金 142.94 万元、奖励金 5.05 万元、住房公积金 4765.13 万元、提租补贴 3896.39 万元、购房补贴 3153.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 228.64 万元。

(二)公用经费 7853.07 万元。主要包括：办公费 258.97 万元、印刷费 11.34 万元、手续费 0.45 万元、水费 122.54 万元、电费 304.44 万元、邮电费 72 万元、物业管理费 8.36 万元、差旅费 2021.02 万元、维修(护)费 193.17 万元、租赁费 8 万元、会议费 64.34 万元、培训费 485.01 万元、公务接待费 29.49 万元、专用材料费 131.62 万元、劳务费 65 万元、工会经费 581.55 万元、福利费 92.75 万元、其他交通工具运行维护费 85.81 万元、其他商品和服务支出 3317.21 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表情况说明（详见公开表十）

《2017 年度教育部门一般公共预算单位运行经费支出预算表》反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 7853.07 万元，比 2016 年增加 1852.92 万元，增长 30.88 %。主要原因是年度差旅费、其他交通工具运行维护费等预算政策性

增长。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见公开表十一）

《2017年度教育部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》反映教育部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

1.教育部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出21.85万元，占“三公”经费的100%，与上年相比减少了12.97万元，减少37.24%，本年数小于上年预算数的主要原因局本级机关和局属非校事业单位压减了公务接待活动和标准，从而减少了公务接待支出预算。

2.会议费预算支出64.34万元，教育部门2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出67.19万元，本年数小于上年预算数的主要原因是本级机关和局属非校事业单位压减了参加会议的人次等。

3.培训费支出预算845.01万元，教育部门2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1047.88万元，本年数小于上年预算数的主要原因是本级机关和局属事业单位压减了开展各类培训的标准等。

十二、政府采购预算表情况说明（详见公开表十二）

《2017年度教育部门政府采购预算表》反映教育部门年度政府采购预算情况。

教育部门2017年度政府采购预算为3524.85万元。与上年相比，增加420.74万元，增长13.55%。主要原因是当年高职

校高水平现代化实训基建建设和高中校课程基地建设及校园网系统的投入增加。政府集中采购预算 1999.32 万元，其中货物类预算 553.72 万元、服务类预算 1445.6 万元；部门集中采购预算 1525.53 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

2017年度教育部门收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	88261.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	82559.12
1.一般公共预算	88261.28	二、外交支出		二、项目支出	12585.2
2.政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金	2909	四、公共安全支出			
三、其他资金	2584.5	五、教育支出	62348.61		
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	17191.48		
		九、医疗卫生与计划生育支出	3789.6		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	11814.63		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	93754.78		当年支出小计		95144.32
上年结余资金	2149.76		结转下年资金		760.22
收入合计	95904.54		支出合计		95904.54

公开表二

2017年度教育部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		95904.54
一般公共预算资金	小计	88261.28
	公共财政拨款（补助）资金	85284.92
	专项收入	2976.36
政府性基金		
财政专户管理资金		2909
其他资金	小计	2584.5
	经营收入	
	其他	2584.5
上年结余		2149.76

公开表三

2017年度教育部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
95144.32	82559.12	12585.2

公开表四

2017年度教育部门财政拨款收支预算总表

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	88261.28	一、基本支出	82559.12
二、政府性基金预算		二、项目支出	5587.42
收入合计	88261.28	支出合计	88146.54

公开表五

2017年度教育部门财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	88146.54
205	教育支出	55350.83
20501	教育管理事务	3250.27
2050101	行政运行	971.49
2050102	一般行政管理事务	14.94
2050199	其他教育管理事务支出	2263.84
20502	普通教育	36355.63
2050201	学前教育	13.5
2050203	初中教育	19998.52
2050204	高中教育	16323.61
2050205	高等教育	20
20503	职业教育	10662.99
2050304	职业高中教育	10612.99
2050399	其他职业教育支出	50
20504	成人教育	45
2050499	其他成人教育支出	45
20505	广播电视教育	2088.57
2050501	广播电视学校	2088.57
20507	特殊教育	757.4
2050701	特殊学校教育	757.4
20508	进修及培训	304.2
2050801	教师进修	304.2
20509	教育费附加安排的支出	1886.77
2050904	城市中小学教学设施	1091.98
2050905	中等职业学校教学设施	141.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	653.28
208	社会保障和就业支出	17191.48
20805	行政事业单位离退休	17191.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	431.35
2080502	事业单位离退休	16760.13
210	医疗卫生与计划生育支出	3789.6
21011	行政事业单位医疗	3789.6
2101101	行政单位医疗	60.9
2101102	事业单位医疗	3728.7
221	住房保障支出	11814.63
22102	住房改革支出	11814.63
2210201	住房公积金	4765.13
2210202	提租补贴	3896.39
2210203	购房补贴	3153.11

2017年度教育部门财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	82559.12
301	工资福利支出	45435.86
30101	基本工资	13537.6
30102	津贴补贴	1088.36
30103	奖金	18.18
30104	社会保障缴费	5154.67
30107	绩效工资	25504.59
30199	其他工资福利支出	132.46
302	商品和服务支出	7853.07
30201	办公费	258.97
30202	印刷费	11.34
30204	手续费	0.45
30205	水费	122.54
30206	电费	304.44
30207	邮电费	72
30209	物业管理费	8.36
30211	差旅费	2021.02
30213	维修(护)费	193.17
30214	租赁费	8
30215	会议费	64.34
30216	培训费	485.01
30217	公务接待费	29.49
30218	专用材料费	131.62
30226	劳务费	65
30228	工会经费	581.55
30229	福利费	92.75
30239	其他交通工具运行维护	85.81
30299	其他商品和服务支出	3317.21
303	对个人和家庭的补助	29270.19
30301	离休费	443.26
30302	退休费	16603.93
30304	抚恤金	5.95
30305	生活补助	25.79
30308	助学金	142.94
30309	奖励金	5.05
30311	住房公积金	4765.13
30312	提租补贴	3896.39
30313	购房补贴	3153.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	228.64

公开表七

2017年度教育部门财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	0

说明：2017年度教育部门没有财政拨款政府性基金预算，本表无数据。

公开表八

2017年度教育部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	88146.54
205	教育支出	55350.83
20501	教育管理事务	3250.27
2050101	行政运行	971.49
2050102	一般行政管理事务	14.94
2050199	其他教育管理事务支出	2263.84
20502	普通教育	36355.63
2050201	学前教育	13.5
2050203	初中教育	19998.52
2050204	高中教育	16323.61
2050205	高等教育	20
20503	职业教育	10662.99
2050304	职业高中教育	10612.99
2050399	其他职业教育支出	50
20504	成人教育	45
2050499	其他成人教育支出	45
20505	广播电视教育	2088.57
2050501	广播电视学校	2088.57
20507	特殊教育	757.4
2050701	特殊学校教育	757.4
20508	进修及培训	304.2
2050801	教师进修	304.2
20509	教育费附加安排的支出	1886.77
2050904	城市中小学教学设施	1091.98
2050905	中等职业学校教学设施	141.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	653.28
208	社会保障和就业支出	17191.48
20805	行政事业单位离退休	17191.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	431.35
2080502	事业单位离退休	16760.13
210	医疗卫生与计划生育支出	3789.6
21011	行政事业单位医疗	3789.6
2101101	行政单位医疗	60.9
2101102	事业单位医疗	3728.7
221	住房保障支出	11814.63
22102	住房改革支出	11814.63
2210201	住房公积金	4765.13
2210202	提租补贴	3896.39
2210203	购房补贴	3153.11

公开表九

2017年度教育部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	82559.12
301	工资福利支出	45435.86
30101	基本工资	13537.6
30102	津贴补贴	1088.36
30103	奖金	18.18
30104	社会保障缴费	5154.67
30107	绩效工资	25504.59
30199	其他工资福利支出	132.46
302	商品和服务支出	7853.07
30201	办公费	258.97
30202	印刷费	11.34
30204	手续费	0.45
30205	水费	122.54
30206	电费	304.44
30207	邮电费	72
30209	物业管理费	8.36
30211	差旅费	2021.02
30213	维修(护)费	193.17
30214	租赁费	8
30215	会议费	64.34
30216	培训费	485.01
30217	公务接待费	29.49
30218	专用材料费	131.62
30226	劳务费	65
30228	工会经费	581.55
30229	福利费	92.75
30239	其他交通工具运行维护	85.81
30299	其他商品和服务支出	3317.21
303	对个人和家庭的补助	29270.19
30301	离休费	443.26
30302	退休费	16603.93
30304	抚恤金	5.95
30305	生活补助	25.79
30308	助学金	142.94
30309	奖励金	5.05
30311	住房公积金	4765.13
30312	提租补贴	3896.39
30313	购房补贴	3153.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	228.64

公开表十

2017年度教育部门一般公共预算单位运行经费支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	7853.07
302	商品和服务支出	7853.07
30201	办公费	258.97
30202	印刷费	11.34
30204	手续费	0.45
30205	水费	122.54
30206	电费	304.44
30207	邮电费	72
30209	物业管理费	8.36
30211	差旅费	2021.02
30213	维修（护）费	193.17
30214	租赁费	8
30215	会议费	64.34
30216	培训费	485.01
30217	公务接待费	29.49
30218	专用材料费	131.62
30226	劳务费	65
30228	工会经费	581.55
30229	福利费	92.75
30239	其他交通工具运行维护	85.81
30299	其他商品和服务支出	3317.21

2017年度教育部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费			
931.2	0	0	0	21.85	64.34	845.01

2017年度教育部门政府采购预算表

单位：万元

采购项目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					3524.85
一、政府集中采购					1999.32
1. 货物类					553.72
服务器	办公设备购置 服务器硬盘	31002办公设备购置	服务器	政府集中采购	8
服务器	办公设备购置 工作站	31002办公设备购置	服务器	政府集中采购	1.5
学生机 (实物配发)	办公设备购置 学生机	31002办公设备购置	学生机 (实物配发)	政府集中采购	95.2
台式计算机 (实物配发)	办公设备购置 台式计算机	31002办公设备购置	台式计算机 (实物配发)	政府集中采购	172
台式计算机 (实物配发)	业务装备购置 台式计算机	31003专用设备购置	台式计算机 (实物配发)	政府集中采购	5.6
台式计算机 (实物配发)	台式计算机	31002办公设备购置	台式计算机 (实物配发)	政府集中采购	0.5
台式计算机 (实物配发)	办公设备购置 计算机	31002办公设备购置	台式计算机 (实物配发)	政府集中采购	0.95
台式计算机 (实物配发)	办公设备购置 笔记本电脑	31002办公设备购置	台式计算机 (实物配发)	政府集中采购	1.29
台式计算机主机	办公设备购置 台式计算机主机	31002办公设备购置	台式计算机主机	政府集中采购	0.8
台式计算机主机	办公设备购置 笔记本电脑	31002办公设备购置	台式计算机主机	政府集中采购	0.28
便携式计算机 (实物配发)	办公设备购置 便携式计算机	31002办公设备购置	便携式计算机 (实物配发)	政府集中采购	0.65
便携式计算机 (实物配发)	办公设备购置 便携式计算机 (平板电脑)	31002办公设备购置	便携式计算机 (实物配发)	政府集中采购	9.1
计算机网络设备	办公设备购置 存储扩容	31002办公设备购置	计算机网络设备	政府集中采购	11.7
计算机网络设备	办公设备购置 多功能A4打印一体机 (四合一)	31002办公设备购置	计算机网络设备	政府集中采购	48
黑白激光A3打印机 (实物配发)	办公设备购置 A3激光打印机	31002办公设备购置	黑白激光A3打印机 (实物配发)	政府集中采购	0.84
黑白激光A3打印机 (实物配发)		31002办公设备购置	黑白激光A3打印机 (实物配发)	政府集中采购	0.6
黑白激光A3打印机 (实物配发)	办公设备购置 黑白激光A3打印机	31002办公设备购置	黑白激光A3打印机 (实物配发)	政府集中采购	1.08
黑白激光A4打印机 (实物配发)	办公设备购置 黑白激光A4打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机 (实物配发)	政府集中采购	0.6
多功能A4打印一体机 (实物配发)	办公设备购置 多功能A4打印一体机	31002办公设备购置	多功能A4打印一体机 (实物配发)	政府集中采购	0.3
显示设备	办公设备购置 计算机显示器	31002办公设备购置	显示设备	政府集中采购	0.24
便携式扫描仪 (实物配发)	办公设备购置 便携式扫描仪	31002办公设备购置	便携式扫描仪 (实物配发)	政府集中采购	0.5
计算机软件	办公设备购置 虚拟化桌面系统	31002办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	0.2
计算机软件	办公设备购置 服务器操作系统	31002办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	15
计算机软件		31002办公设备购置	计算机软件	政府集中采购	2.5

2017年度教育部门政府采购预算表

中档复印机 (实物配发)	办公设备购置 中档复印机	31002办公设备购置	中档复印机 (实物配发)	政府集中采购	1
投影仪	办公设备购置 短焦距投影仪、短焦距投影仪移动机架、移动短	31002办公设备购置	投影仪	政府集中采购	13.9
投影机	办公设备购置 投影机 (爱普生585W)	31002办公设备购置	投影机	政府集中采购	17.1
照相机 (实物配发)	办公设备购置 数码相机	31002办公设备购置	照相机 (实物配发)	政府集中采购	0.24
销毁设备	办公设备购置 销毁设备	31002办公设备购置	销毁设备	政府集中采购	0.1
销毁设备	办公设备购置 销毁设备 (碎纸机)	31002办公设备购置	销毁设备	政府集中采购	0.1
商务车	交通工具购置 商务车	31013公务用车购置	商务车	政府集中采购	30
不间断电源 (UPS)	办公设备购置 ups电池组更新	31002办公设备购置	不间断电源 (UPS)	政府集中采购	6.4
1.5匹空调 (实物配发)	办公设备购置 1.5匹挂机	31002办公设备购置	1.5匹空调 (实物配发)	政府集中采购	0.35
1.5匹空调 (实物配发)	办公设备购置 1.5匹空调	31002办公设备购置	1.5匹空调 (实物配发)	政府集中采购	16.5
1.5匹空调 (实物配发)	办公设备购置 空调1.5匹	31002办公设备购置	1.5匹空调 (实物配发)	政府集中采购	2.5
2匹空调 (实物配发)	办公设备购置 2匹挂机	31002办公设备购置	2匹空调 (实物配发)	政府集中采购	0.56
2匹空调 (实物配发)	办公设备购置 2匹挂机空调	31002办公设备购置	2匹空调 (实物配发)	政府集中采购	16.4
2匹空调 (实物配发)	办公设备购置 2匹柜机空调	31002办公设备购置	2匹空调 (实物配发)	政府集中采购	0.36
2匹空调 (实物配发)	办公设备购置 2匹柜机空调	31002办公设备购置	2匹空调 (实物配发)	政府集中采购	0.4
3匹空调 (实物配发)	办公设备购置 3匹三箱空调	31002办公设备购置	3匹空调 (实物配发)	政府集中采购	1
3匹空调 (实物配发)	办公设备购置 3匹柜机空调	31002办公设备购置	3匹空调 (实物配发)	政府集中采购	4.5
3匹空调 (实物配发)	办公设备购置 空调3匹	31002办公设备购置	3匹空调 (实物配发)	政府集中采购	10
3匹空调 (实物配发)	办公设备购置 3匹单相空调	31002办公设备购置	3匹空调 (实物配发)	政府集中采购	14
3匹空调 (实物配发)	办公设备购置 3匹三相空调	31002办公设备购置	3匹空调 (实物配发)	政府集中采购	2
5匹空调 (实物配发)	办公设备购置 5匹三相柜机	31002办公设备购置	5匹空调 (实物配发)	政府集中采购	2.24
5匹空调 (实物配发)	办公设备购置 空调5匹	31002办公设备购置	5匹空调 (实物配发)	政府集中采购	1.44
5匹空调 (实物配发)	办公设备购置 5匹空调 (实物配发)	31002办公设备购置	5匹空调 (实物配发)	政府集中采购	4
摄像机 (实物配发)	办公设备购置 数码摄像机	31002办公设备购置	摄像机 (实物配发)	政府集中采购	1.2
家具	办公设备购置 定制办公桌、椅、柜 (含办公室文化建设)	31003专用设备购置	家具	政府集中采购	30
2. 服务类					1445.6
*运行维护服务	信息系统运行维护费 信息系统运行维护服务	30226劳务费	*运行维护服务	政府集中采购	40
*运行维护服务	信息系统运行维护费 校园网络及信息系统运维及安全服务	3029901其他	*运行维护服务	政府集中采购	45
租赁服务	租赁费 租赁服务	30214租赁费	租赁服务	政府集中采购	70

2017年度教育部门政府采购预算表

租赁服务	租赁费 班车租赁	30214租赁费	租赁服务	政府集中采购	71.5
*印刷和出版服务	经常性刊物编印经费 经常性刊物编印经费（印刷和出版服务）	30202印刷费	*印刷和出版服务	政府集中采购	6
物业管理服务	物业管理费用 安保经费	30209物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	165.3
物业管理服务	物业管理费用 其他（绿化）	30209物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	15.68
物业管理服务	物业管理费用 普通高中宿舍管理经费	30209物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	1
物业管理服务	物业管理费用 宿舍及保洁经费	30209物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	41.12
物业管理服务	物业管理费用 宿管经费	30209物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	59.7
物业管理服务	物业管理费用 物业管理费	30209物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	711.5
物业管理服务	物业管理费用 校园安全保安经费	30209物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	45.6
物业管理服务	物业管理费用 普通高中宿舍管理经费	30209物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	34
物业管理服务	物业管理费用 学生宿舍管理经费	30209物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	126
物业管理服务	物业管理费用 校园安保经费	30209物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	13.2
二、部门集中采购					1525.53
广播电视和影像设备及专业摄影器材	办公设备购置 视、音频设备	31002办公设备购置	广播电视和影像设备及专业摄影器材	部门集中采购	7.11
校园网系统	业务装备购置 校园一卡通	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	60
校园网系统	业务装备购置 教室广播系统	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	30
校园网系统	办公设备购置 校园无线网络覆盖	31002办公设备购置	校园网系统	部门集中采购	24.85
校园网系统	业务装备购置 多媒体投影系统	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	10.8
校园网系统	业务装备购置 监控安防设备	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	41
校园网系统	业务装备购置 一卡通系统	31007信息网络购置	校园网系统	部门集中采购	30
校园网系统	业务装备购置 校园无线网络覆盖	31007信息网络购置	校园网系统	部门集中采购	169.4
校园网系统	业务装备购置 校园无线网络覆盖	31003专用设备购置	校园网系统	部门集中采购	26.64
教学用图书	图书资料购置 教学用图书	31099其他资本性支出	教学用图书	部门集中采购	42.7
教学用图书	业务装备购置 教学用图书	31003专用设备购置	教学用图书	部门集中采购	30
教学用图书	图书资料购置 教学用图书资料	31003专用设备购置	教学用图书	部门集中采购	15
教学用家具	业务装备购置 教师办公家具	31099其他资本性支出	教学用家具	部门集中采购	10
教学用家具	业务装备购置 教学用家具	31002办公设备购置	教学用家具	部门集中采购	24
教学用家具	业务装备购置 实木课桌椅	31003专用设备购置	教学用家具	部门集中采购	30
教学用家具	业务装备购置 实木课桌椅	31002办公设备购置	教学用家具	部门集中采购	64.26

2017年度教育部门政府采购预算表

实验、实训设备	业务装备购置	应用外语类实验实训设备	31003	专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	12
实验、实训设备	业务装备购置	乐器一批	31003	专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	37.32
实验、实训设备	业务装备购置	信息发布系统	31003	专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	25
实验、实训设备	业务装备购置	数学课程基地项目(二期)	31003	专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	200
实验、实训设备	业务装备购置	机器人器材	30218	专用材料费	实验、实训设备	部门集中采购	12.5
实验、实训设备	业务装备购置	旅游管理类实验实训设备	31003	专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	20
实验、实训设备	业务装备购置	叉车	31003	专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	18
实验、实训设备	业务装备购置	理化生实验设备	31003	专用设备购置	实验、实训设备	部门集中采购	35.19
教学用软件	业务装备购置	智慧校园管理系统	31003	专用设备购置	教学用软件	部门集中采购	35
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施正常维护费 宿舍、食堂、实验楼外墙	30213	维修(护)费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	13.82
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施正常维护费 校舍维修	30213	维修(护)费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	38.43
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施正常维护费 临时厕所建造	30213	维修(护)费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	5.44
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施正常维护费 校园府学文化古构件	30213	维修(护)费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	4
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施大型修缮费 校园景区改造	30213	维修(护)费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	62.72
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施正常维护费 宿舍卫生间渗漏防水维修	30213	维修(护)费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	40.1
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施正常维护费 宿舍楼进户门改造	30213	维修(护)费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	18.8
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施正常维护费 校园零星维修	30213	维修(护)费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	19.6
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施正常维护费 内墙涂料维修、食堂北广场	30213	维修(护)费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	55.57
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施正常维护费 校史馆改造	30906	大型修缮	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	35
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施大型修缮费 校园零星维修	30213	维修(护)费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	19.6
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施正常维护费 校友林改造	30213	维修(护)费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	53.24
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施正常维护费 屋面防水维修	30213	维修(护)费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	3
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施正常维护费 艺术装置及校园景观设计	30213	维修(护)费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	58.04
校舍装修、修缮工程	办公(公共、业务)	设施正常维护费 专用教室、图书馆、展示中	30213	维修(护)费	校舍装修、修缮工程	部门集中采购	6.4
教育服务	业务装备购置	青果在线云计算服务	31003	专用设备购置	教育服务	部门集中采购	25
教育服务	业务装备购置	校本培训	3021601	培训经费	教育服务	部门集中采购	30