

# 2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区教育局  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 教育部门概况

- 一、教育部门职责
- 二、教育部门决算单位构成

## 第二部分 教育部门2017年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 教育部门2017年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 教育部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行《义务教育法》、《教育法》、《教师法》、《体育法》、《中国教育改革和发展纲要》等政策法规。

(二) 拟定全区教育事业的长期发展规划和工作计划并组织实施。

(三) 负责全区教育工作的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革。

(四) 负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(五) 负责义务教育、幼儿教育及成人教育的指导与管理。

(六) 深入贯彻义务教育经费保障机制改革，负责教育经费落实到位。

(七) 负责所属单位党建工作、思想政治和干部管理。

(八) 负责各级各类学校的安全监督管理。

(九) 组织实施中小学教师继续教育工作，统筹规划教育系统人才队伍建设。

(十) 负责师范类毕业生就业指导和服务工作。

## 二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区文化教育局	行政	正科级	财政拨款
山海关区南园幼儿园	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区兴华幼儿园	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区古城幼儿园	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区和平里幼儿园	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区兴华小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区兴隆小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区古城小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区桥梁小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区南园小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区铁路小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区渝东街小学	事业	其他	财政性资金基本保证

山海关区老龙头小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区长城小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区户远寨小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关第二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
山海关第三中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
山海关南园中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
山海关桥梁中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
山海关区教师发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
山海关电大工作站	事业	正科级	财政性资金基本保证

机构设置：本部门下属一共有 21 个预算单位，其中教育局为全额拨款的行政单位，机构规格为正科级，一级预算单位，13 个行政编制，1 个工勤编制；20 个财政性资金基本保证的事业单位，1144 个事业编制。

## 第二部分

# 教育部门 2017 年度部门 决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：教育系统汇总

金额单位：万元

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	25,795.95	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	67.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	72.89	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	27,643.89
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	4,550.49	七、文化体育与传媒支出	36	158.45
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	4.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>30,419.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>27,806.35</b>
用事业基金弥补收支差额	23	8.70	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,493.24	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,364.04	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4,114.93
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,594.64
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>31,921.27</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>31,921.27</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：教育系统汇总

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			30,419.33	25,795.95	0.00	72.89	0.00	0.00	4,550.49
205		教育支出	30,167.96	25,544.58	0.00	72.89	0.00	0.00	4,550.49
20501		教育管理事务	2,526.51	910.57	0.00	11.72	0.00	0.00	1,604.22
2050101		行政运行	936.79	832.57	0.00	0.00	0.00	0.00	104.22
2050102		一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,581.72	70.00	0.00	11.72	0.00	0.00	1,500.00
20502		普通教育	25,429.72	22,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.36
2050201		学前教育	2,159.74	1,956.89	0.00	0.00	0.00	0.00	202.84
2050202		小学教育	14,211.56	12,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.40
2050203		初中教育	8,869.33	7,809.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.11
2050299		其他普通教育支出	189.10	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499		其他成人教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505		广播电视教育	167.56	103.25	0.00	47.22	0.00	0.00	17.08
2050501		广播电视学校	167.56	103.25	0.00	47.22	0.00	0.00	17.08
20507		特殊教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	339.50	278.72	0.00	13.96	0.00	0.00	46.83
2050801		教师进修	339.50	278.72	0.00	13.96	0.00	0.00	46.83
20509		教育费附加安排的支出	1,698.17	1,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901		农村中小学校舍建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904		城市中小学教学设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	698.17	698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	245.37	245.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110		文化交流与合作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702		资助城市影院	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：教育系统汇总

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
				<b>27,806.35</b>	<b>24,442.80</b>	<b>3,363.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	27,643.89	24,440.94	3,202.95	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	999.10	955.86	43.24	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	916.49	895.27	21.21	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	78.65	60.59	18.06	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	24,749.66	23,025.18	1,724.49	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2,060.16	1,838.76	221.40	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	13,885.79	13,297.78	588.01	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	8,663.88	7,888.64	775.24	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	139.83	0.00	139.83	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	167.30	122.54	44.77	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	167.30	122.54	44.77	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	332.02	330.90	1.12	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	332.02	330.90	1.12	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,389.34	0.00	1,389.34	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	124.75	0.00	124.75	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	137.28	0.00	137.28	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	405.53	0.00	405.53	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	676.16	0.00	676.16	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	158.45	1.86	156.59	0.00	0.00	0.00
20701			文化	126.38	1.86	124.52	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	94.72	1.86	92.86	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070110			文化交流与合作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	32.07	0.00	32.07	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	32.07	0.00	32.07	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

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：教育系统汇总						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	25,728.95	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	24,629.17	24,629.17	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	155.94	155.94	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.00	0.00	4.00
<b>本年收入合计</b>	22	25,795.95	<b>本年支出合计</b>	49	24,789.10	24,785.10	4.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,436.33	年末财政拨款结转和结余	50	2,443.18	2,376.18	67.00
一般公共预算财政拨款	24	1,432.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	27,232.28	<b>总计</b>	54	27,232.28	27,161.28	71.00

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支出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

部门：教育系统汇总

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			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>1,432.33</b>	<b>129.20</b>	<b>1,303.13</b>	<b>25,728.95</b>	<b>22,309.53</b>	<b>3,419.42</b>	<b>24,785.10</b>	<b>21,996.02</b>	<b>2,789.09</b>	<b>2,376.18</b>	<b>442.71</b>	<b>1,933.47</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	1,422.61	127.34	1,295.28	25,544.58	22,309.53	3,235.05	24,629.17	21,994.15	2,635.01	2,338.02	442.71	1,895.32	0.00
20501			教育管理事务	21.50	11.60	9.90	910.57	871.95	38.62	890.07	855.80	34.27	42.00	27.75	14.24	0.00
2050101			行政运行	0.01	0.01	0.00	832.57	811.95	20.62	815.62	795.21	20.41	16.96	16.76	0.21	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	3.96	0.00	3.96	4.04	0.00	4.04	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	21.49	11.59	9.90	70.00	60.00	10.00	70.49	60.59	9.90	21.00	11.00	10.00	0.00
20502			普通教育	230.09	99.28	130.81	22,547.36	21,051.35	1,496.01	22,004.88	20,741.45	1,263.43	772.57	409.19	363.38	0.00
2050201			学前教育	61.75	37.17	24.58	1,956.89	1,628.11	328.79	1,865.82	1,644.42	221.40	152.82	20.86	131.96	0.00
2050202			小学教育	51.70	51.70	0.00	12,592.15	11,970.73	621.43	12,329.86	11,742.28	587.58	313.99	280.15	33.84	0.00
2050203			初中教育	10.41	10.41	0.00	7,809.22	7,452.52	356.70	7,669.37	7,354.75	314.62	150.27	108.18	42.08	0.00
2050299			其他普通教育支出	106.23	0.00	106.23	189.10	0.00	189.10	139.83	0.00	139.83	155.49	0.00	155.49	0.00
20504			成人教育	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
20505			广播电视教育	5.98	5.98	0.00	103.25	102.12	1.13	107.29	106.16	1.13	1.95	1.95	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	5.98	5.98	0.00	103.25	102.12	1.13	107.29	106.16	1.13	1.95	1.95	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			讲修及培训	10.47	10.47	0.00	278.72	277.60	1.12	285.41	284.29	1.12	3.78	3.78	0.00	0.00
2050801			教师进修	10.47	10.47	0.00	278.72	277.60	1.12	285.41	284.29	1.12	3.78	3.78	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,154.57	0.00	1,154.57	1,698.17	0.00	1,698.17	1,335.06	0.00	1,335.06	1,517.69	0.00	1,517.69	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	124.75	0.00	124.75	50.00	0.00	50.00	124.75	0.00	124.75	50.00	0.00	50.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	137.28	0.00	137.28	200.00	0.00	200.00	137.28	0.00	137.28	200.00	0.00	200.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	45.63	0.00	45.63	250.00	0.00	250.00	45.63	0.00	45.63	250.00	0.00	250.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	405.53	0.00	405.53	500.00	0.00	500.00	405.53	0.00	405.53	500.00	0.00	500.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	441.39	0.00	441.39	698.17	0.00	698.17	621.88	0.00	621.88	517.69	0.00	517.69	0.00
207			文化体育与传媒支出	9.72	1.86	7.86	184.37	0.00	184.37	155.94	1.86	154.07	38.15	0.00	38.15	0.00
20701			文化	9.72	1.86	7.86	138.68	0.00	138.68	123.86	1.86	122.00	24.53	0.00	24.53	0.00
2070101			行政运行	1.86	1.86	0.00	108.88	0.00	108.88	92.21	1.86	90.34	18.53	0.00	18.53	0.00
2070108			文化活动	7.68	0.00	7.68	17.00	0.00	17.00	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110			文化交流与合作	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	0.18	0.00	0.18	6.30	0.00	6.30	0.48	0.00	0.48	6.00	0.00	6.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	45.69	0.00	45.69	32.07	0.00	32.07	13.62	0.00	13.62	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	45.69	0.00	45.69	32.07	0.00	32.07	13.62	0.00	13.62	0.00

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。

2. 本表批复到顶级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：教育系统汇总								金额单位：万元
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	16,872.00	302	商品和服务支出	846.29	310	其他资本性支出	17.26
30101	基本工资	5,715.87	30201	办公费	56.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	890.92	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	8.74
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.21	31003	专用设备购置	3.94
30104	其他社会保障缴费	2,034.56	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.48	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5,287.68	30206	电费	14.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,887.78	30207	邮电费	13.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	299.62	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	55.18	30209	物业管理费	0.84	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,260.46	30211	差旅费	21.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	38.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,838.99	30213	维修(护)费	12.43	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	3.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.71	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	21.40	30216	培训费	15.80	31099	其他资本性支出	4.59
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.02	30218	专用材料费	22.45	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.28	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	9.99	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	42.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,310.62	30227	委托业务费	0.40	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	188.81	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	42.16	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.27	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	84.78			
人员经费合计		21,132.47	公用经费合计				863.55	

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

公开07表

部门：教育系统汇总

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			本年支出			年末结转和结余			
				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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4.00	0.00	4.00	67.00	0.00	67.00	4.00	0.00	4.00	67.00	0.00	67.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00
2070702			资助城市影院	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00
229			其他支出	4.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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
编制单位：教育系统汇总							金额单位：万元
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表无数据，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：教育系统汇总						公开09表
						金额单位：万元
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	96.15
(一)支出合计	2	17.65	12.19	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	23	10
2.公务用车购置及运行维护费	4	15.20	12.19	1.部级领导干部用车	24	0
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	2.一般公务用车	25	7
(2)公务用车运行维护费	6	15.20	12.19	3.一般执法执勤用车	26	0
3.公务接待费	7	2.45	0.00	4.特种专业技术用车	27	2
(1)国内接待费	8	2.45	0.00	5.其他用车	28	1
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	29	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	0.00	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	30	0
(二)相关统计数	11	—	—		32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	0		33	
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	0		34	
3.公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	10		36	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	0		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	0		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—	0		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		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

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：教育系统汇总

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	1,347.42	1,347.42	1,347.42	0.00	0.00	0.00
货物	536.74	536.74	536.74	0.00	0.00	0.00
工程	511.18	511.18	511.18	0.00	0.00	0.00
服务	299.50	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00
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	1,341.02	1,341.02	1,341.02	0.00	0.00	0.00
货物	572.64	572.64	572.64	0.00	0.00	0.00
工程	503.56	503.56	503.56	0.00	0.00	0.00
服务	264.81	264.81	264.81	0.00	0.00	0.00

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

# 教育部门2017年部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 30419.33 万元，决算支出总计 27806.35 万元，年初结转和结余 1493.24 万元，年末结转和结余 4114.93 万元。

2017 年度收入与年初预算 28243.7 万元对比增加 2175.6 万元，原因是：1、2017 年拨入北京实验二小建设资金 1500 万元；2、2017 年发放两年奖励性绩效和精神文明奖；与 2016 年度收入 20630.59 万元相比，增加 9788.74 万元，原因是：1、2017 年拨入北京实验二小建设资金 1500 万元；2、2017 年发放两年奖励性绩效和精神文明奖；3、由于机构改革，文化局并入我部门；4、2016 年 9 月招聘 60 名人事代理，退休人员调资，致使 2017 年工资指标有所增加。

2017 年度支出与年初预算 28243.7 万元对比减少 437.35 万元，原因是：财政资金紧张，年底教育费附加等项目未及时形成支出，部分项目资金收回；与 2016 年度支出 21103.29 万元相比，增加 6703.06 万元，原因是：1、2017 年发放两年奖励性绩效和精神文明奖；2、由于机构改革，文化局并入我部门；3、2016 年 9 月招聘 60 名人事代理，退休人员调资，致使 2017 年工资支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 30419.33 万元，其中：财政拨款收入

25795.95 万元，占总收入 84.8%；事业收入 72.89 万元，占总收入 0.24%；上级补助收入 0 万元，；经营收入 0 万元；其它收入 4550.49 万元，占总收入 14.96%。

### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 27806.35 万元，其中：基本支出 24442.8 万元，占总支出 87.9%；项目支出 3363.54 万元，占总支出 12.1%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 25795.95 万元，财政拨款支出决算总计 24785.1 万元，年初结转和结余 1432.33 万元，年末结转和结余 2376.18 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算 28117.7 万元对比减少 2321.75 万元，原因是：按照财政要求，在职、离退人员取暖费、十三薪、精神文明奖由财政拨款收入调至其他收入；与 2016 年度 21639.59 万元相比，增加 4156.36 万元，原因是：1、2017 年发放两年奖励性绩效和精神文明奖；2、由于机构改革，文化局并入我部门；3、2016 年 9 月招聘 60 名人事代理，退休人员调资，致使 2017 年工资支出有所增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算 28117.7 万元对比减少 3332.6 万元，原因是：按照财政要求，在职、离退人员取暖费、十三薪、精神文明奖由财政拨款支出调至其他支出；与 2016 年

度支出 21103.29 万元相比，增加 3681.81 万元，原因是：1、2017 年发放两年奖励性绩效和精神文明奖；2、由于机构改革，文化局并入我部门；3、2016 年 9 月招聘 60 名人事代理，退休人员调资，致使 2017 年工资支出有所增加。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	12.19	17.65	11.56	-5.46	0.63
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	12.19	15.2	11.56	-3.01	0.63
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	12.19	15.2	11.56	-3.01	0.63
公务接待费	0	2.45	0	-2.45	0

#### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 12.19 万元，与年初预算相比减少 5.46 万元，降低 30.93%，原因是：按照缩减“三公”经费的财务政策，开源节流所致；与 2016 年度决算数相比增加 0.63 万元，增长 5.45%，原因是：由于机构改革，文化局并入我部门。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元；2016 年度决算数为 0 万元。原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 12.19 万元，与年初预算相比减少 3.01 万元，降低 19.8%，原因是：按照缩减“三公”经费的财务政策，开源节流所致；与 2016 年度决算数相比增加 0.63 万元，增长 5.45%，原因是：由于机构改革，文化局并入我部门，公务用车数量相应增加，导致公务用车运行维护费有所增长。

其中：公务用车购置费 0 万元，年初预算为 0 万元；2016 年度决算数为 0 万元。原因是：2017 年未发生公务用车购置费，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费。

其中：公务用车运行维护费 12.19 万元，与年初预算相比减少 3.01 万元，降低 19.8%，原因是：按照缩减“三公”经费的财务政策，开源节流所致；与 2016 年度决算数相比增加 0.63 万元，增长 5.45%，原因是：由于机构改革，文化局并入我部门，公务用车数量相应增加，导致公务用车运行维护费有所增长。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 2.45 万元，降低 100%，原因是：按照缩减“三公”经费的财务政策，开源节流所致；与 2016 年度决算数相比增加 0 万元。

## （二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 10 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

## 六、绩效预算情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。按照《山海关区财政支出绩效评价实施方案》以及《山海关区财政局关于印发〈山海关区财政支出绩效评价实施方案〉的通知》要求，修订部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行绩效评价，通过促进实际工作，进一步提升部门预算绩效管理工作水平。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

2017 年教育部门按照要求完成了“校车运行市级专项资金”和“旱厕改造市级专项资金”的绩效评价工作。

### （三）预算项目绩效自评选例

“校车运行市级专项资金”很好地保证了学生上下学交通安全，解除了路远家庭的后顾之忧，降低了学生安全事故的发生，家长满意度很高。

“旱厕改造市级专项资金”用于户远寨小学厕所改造工程，此项资金不仅美化了校园环境，还使全校师生身心受益，保证了学生的安全，使学校工作进行顺利。

#### （四）部门决算量化评价说明

部分差异率有所变化原因：

- 1、由于机构改革，文化局并入我部门。
- 2、按照财政要求，在职、离退人员取暖费、十三薪、精神文明奖由财政拨款收入调至其他收入。

### 部门决算量化评价表

单位名称： 山海关区文化教育局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	-6.51	9.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	38,428.20		非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	1.91	2.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-21.17		公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.02	9.5	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	-0.42	4.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

									减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	8.97	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5	24.31	2.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-108.78		财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-30.93		“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
		预算编制及执行的规范性	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	2.56	8.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	15	资产状况	资产类往来款变动率	7	12.03	5.5	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	负债类往来款变动率	6	38.19	2.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
人员情况	5	在职人员控制	在职人员控制率	3	127.37		在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。	

		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	8,500.00		其他人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1	-1.27	1.0	一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	56.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 八、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 96.15 万元，比 2016 年度 91.2 万元增加 4.95 万元，增长 5.43%。主要原因是：由于机构改革，文化局并入我部门，公务用车数量相应增加，导致办公经费、公务用车运行维护费等公务支出有所增长。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 1341.02 万元，其中：政府采购货物支出 572.64 万元、政府采购工程支出 503.56 万元、政府采购服务支出 264.81 万元。

3. 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值(万元)		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1			1433 6.21	1825 7.85	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			3615 .92	6888 .42	二、危房面积(平方米)	24	
二、固定资产	3			1215 7.12	1284 6.51	(一)上年年末数	25	
(一)房屋(平方米)	4	8441 2.13	8667 9.24	6579 .11	6622 .62	(二)本年增加数	26	
1. 办公用房	5	7198 6.61	7425 3.72	5323 .03	5366 .54	(三)本年减少数	27	
2. 业务用房	6	1137 8.8	1137 8.8	1234 .58	1234 .58	其中:本年修 复数	28	
3. 其他(不含构筑物)	7	1046 .72	1046 .72	21.5	21.5	(四)年末数	29	
(二)车辆(台、辆)	8	10	10	135. 04	110. 91	三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)	30	5526 6.61
1. 轿车	9	5	2	85.9 5	24.1 3	四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)	31	260
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积(平方米)	32	5277 4.11
3. 小型载客汽车	11	2	3	15.1 7	35.8 5	六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)	33	10
4. 大中型载客汽车	12	3	3	33.9 2	33.9 2	1. 副部(省)级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13		2		17.0 1	2. 一般公务用车	35	7
(三)单价50万元(含)以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	
(四)单价100万元(	15					4. 特种专业技术用车	37	2
(五)其他固定资产	16			5442 .97	6112 .98	5. 其他用车	38	1
减:累计折旧及减值准备	17			1436 .84	1477 .08		39	
三、长期投资	18						40	

四、在建工程	19						41	
五、无形资产	20						42	
减：累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 12846.51 万元，与 2016 年相比增加 689.39 万元，主要原因是：机构改革，文化局并入我单位；大部分学校本年购买办公设备等增加了固定资产价值。

本年度房屋增加 2267.11 平方米，均由办公用房增加所致，因为渝东街小学建筑面积复核测算、户远寨小学新建餐厅，价值增加 43.51 万元；其他固定资产增加 670 万元，累计折旧增加 41 万元。

本年度车辆数量没有变化，价值减少 24.13 万元，原因为本年度机构改革，文化局并入我单位，增加 3 辆车，教育局报废 3 辆车。

本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 14.82 万元，2016 年支出为 27.3 万元，比上年减少 12.48 万元，降低 45.71%。原因是：按照缩减“三公”经费的财务政策，开源节流所致。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 63.35 万元，2016 年支出为 64.4 万元，比上年减少 1.05 万元，降低 1.63%。原因是：

按照缩减“三公”经费的财务政策，开源节流所致。

## 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：指部门用一般公共预算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。