

化隆县教育部门

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关教育方针政策和法律法规，拟订教育改革与发展的政策和规划，起草政府规章草案。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，规范学校办学行为，保证正确的办学方向，承担各级各类学校的教育教学改革。

（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和协调，指导基础教育、学前教育、特殊教育、成人教育工作，全面实施素质教育。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划，监督教育经费的管理和使用，完善政府购买教育服务的体制。

（五）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作，指导学校的党建和稳定工作。

（六）负责全县教师工作。指导教育系统人才队伍建设，负责各级各类学校教师教育系列专业技术职务的上报工作，组织协调教师的各类培训和继续教育工作。

（七）拟订并组织实施全县语言文字工作的规划，组织协调并监督检查国家通用的语言文字、少数民族语言文字规范和标准实施，指导推广普通话工作和普通话师资培训工

作。

（八）负责学生资助工作，指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

（九）指导和协调全县中小学布局设置、教育基础设施建设、学生学籍管理、社会力量办学工作。

（十）指导基础教育发展水平、质量的检测工作；承担县政府教育督导室的相关工作。

（十一）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 34 个（详情见附表）。年末编制人数 1893 人。单位年末实有人数 1893 人，其中：在职人员 1893 人，其他人员 0 人，遗属 158 人。

附表：教育部门所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	化隆回族自治县教育局（本级）
2	化隆回族自治县教育局教研室
3	化隆回族自治县第一中学
4	化隆回族自治县第二中学
5	化隆回族自治县第三中学
6	化隆回族自治县第四中学
7	化隆回族自治县群科新区中学
8	化隆回族自治县回族女子中学
9	化隆回族自治县民族中学
10	化隆回族自治县职业技术学校
11	化隆回族自治县昂思多镇初级中学
12	化隆回族自治县第一小学
13	化隆回族自治县第二小学
14	化隆回族自治县思源实验小学
15	化隆回族自治县塔加藏族乡中心学校
16	化隆回族自治县支扎服务中心中心学校
17	化隆回族自治县甘都镇中心学校
18	化隆回族自治县雄先藏族乡中心学校
19	化隆回族自治县初麻乡中心学校

20	化隆回族自治县石大仓乡中心学校
21	化隆回族自治县阿什努乡中心学校
22	化隆回族自治县谢家滩乡中心学校
23	化隆回族自治县德恒隆乡中心学校
24	化隆回族自治县青少年校外活动中心
25	化隆回族自治县扎巴镇中心学校
26	化隆回族自治县查甫藏族乡中心学校
27	化隆回族自治县牙什尕镇中心学校
28	化隆回族自治县群科镇中心学校
29	化隆回族自治县二塘乡中心学校
30	化隆回族自治县巴燕镇中心学校
31	化隆回族自治县金源藏族乡中心学校
32	化隆回族自治县德加中心学校
33	化隆回族自治县昂思多镇中心学校
34	化隆回族自治县沙连堡乡中心学校

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：教育局

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	55632	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	223. 21	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	46300. 16
六、其他收入	6	1571. 88	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4619. 1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	
	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	20. 79
	22			49	
本年收入合计	23	57427. 09	本年支出合计	50	50940. 04
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1183. 61	年末结转和结余	52	7670. 66
	26			53	
总计	27	58610. 7	总计	54	58610. 7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：教育局

金额单位：万元

项目				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
功能分类科目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	57427.09	55632		223.21			1571.88
205			教育支出	52807.99	51012.9		223.21			1571.88
20502			普通教育	45367.23	43893.29		185.95			1287.98
2050201			学前教育	1349.92	1084.22		94.09			171.6
2050202			小学教育	15594.62	15594.62		0			0
2050203			初中教育	6376.38	6376.38		0			0
2050204			高中教育	3375.15	3334.29		24.76			16.1
2050299			其他普通教育支出	18671.17	17503.79		67.1			1100.28
20503			职业教育	2850.07	2812.81		37.25			
2050399			其他职业教育支出	2850.07	2812.81		37.25			
20507			特殊教育	61.4	61.4					
2050799			其他特殊教育支出	61.4	61.4					
20599			其他教育支出	4529.29	4245.39					283.9
2059999			其他教育支出	4529.29	4245.39					283.9
208			社会保障和就业支出	4619.1	4619.1					
20805			行政事业单位离退休	4481.79	4481.79					
2080502			事业单位离退休	22.43	22.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4451.74	4451.74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62					
20808			抚恤	137.3	137.3					
2080801			死亡抚恤	137.3	137.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：教育局

金额单位：万元

项目				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
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	50940.04	42167.04	8773			
205			教育支出	46300.16	37527.16	8773			
20502			普通教育	39739.14	32719.14	7020			
2050201			学前教育	1623.74	1090.74	533			
2050202			小学教育	15620.07	15459.07	161			
2050203			初中教育	6379.33	6379.33	0			
2050204			高中教育	3266.13	3266.13	0			
2050299			其他普通教育支出	12849.87	6523.87	6326			
20503			职业教育	2207.77	657.77	1550			
2050399			其他职业教育支出	2207.77	657.77	1550			
20507			特殊教育	61.4	61.4	0			
2050799			其他特殊教育支出	61.4	61.4	0			
20599			其他教育支出	4291.85	4088.85	203			
2059999			其他教育支出	4291.85	4088.85	203			
208			社会保障和就业支出	4619.1	4619.1				
20805			行政事业单位离退休	4481.79	4481.79				
2080502			事业单位离退休	22.43	22.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4451.74	4451.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62				
20808			抚恤	137.3	137.3				
2080801			死亡抚恤	137.3	137.3				
229			其他支出	20.79	20.79				
22960			彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出	20.79	20.79				
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	20.79	20.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：教育局

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	55632	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	45644. 01	45644. 01	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	4619. 1	4619. 1	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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			
	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			20. 79
本年收入合计	22	55632	本年支出合计	49	50283. 89	50263. 1	20. 79
年初财政拨款结转和结余	23	756. 51	年末财政拨款结转和结余	50	6104. 62	6104. 62	
一般公共预算财政拨款	24	735. 72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	20. 79		52			
	26			53			
总计	27	56388. 5	总计	54	56388. 5	56367. 72	20. 79

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情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：教育局

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计		50263.1	41490.1
205			教育支出		45644.01	36871.01
20502			普通教育		39116.69	32096.69
2050201			学前教育		1535.89	1002.89
2050202			小学教育		15620.07	15459.07
2050203			初中教育		6379.33	6379.33
2050204			高中教育		3238.13	3238.13
2050299			其他普通教育支出		12343.27	6017.27
20503			职业教育		2174.06	624.06
2050399			其他职业教育支出		2174.06	624.06
20507			特殊教育		61.4	61.4
2050799			其他特殊教育支出		61.4	61.4
20599			其他教育支出		4291.84	4088.85
2059999			其他教育支出		4291.85	4088.85
208			社会保障和就业支出		4619.1	4619.1
20805			行政事业单位离退休		4481.79	4481.79
2080502			事业单位离退休		22.43	22.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		4451.74	4451.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		7.62	7.62
20808			抚恤		137.3	137.3
2080801			死亡抚恤		137.3	137.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29631. 91	302	商品和服务支出	4615. 61	310	其他资本性支出	3685. 15
30101	基本工资	7905. 24	30201	办公费	1574. 65	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	13356. 68	30202	印刷费	25. 6	31002	办公设备购置	3386. 51
30103	奖金	3181. 39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	80. 08
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	30. 95	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	601. 65	30206	电费	105. 33	31007	信息网络及软 件购置更新	7. 6
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	4451. 74	30207	邮电费	58. 44	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	7. 62	30208	取暖费	1216. 47	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	127. 59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补 助	3557. 44	30211	差旅费	51. 93	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	638. 72	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0. 19	31019	其他交通工具 购置	
30304	抚恤金	137. 3	30215	会议费	2. 66	31020	产权参股	
30305	生活补助	2093. 05	30216	培训费	119. 59	31099	其他资本性支出	210. 96
30306	救济费		30217	公务接待费	27. 88	304	对企事业单位的 补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	1130. 53	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	24.1	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	52.55	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	36.53	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	77	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	196.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	573			
人员经费合计		33189.34	公用经费合计					8300.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：教育局

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公 出国 （境） 费	较上 年增 减变 动(%)	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	较上年 增减变 动(%)	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动(%)	公务 用车 运行 维护 费	较上年 增减变 动(%)	小计	较上年增 减变动 (%)	国内接 待费	较上年 增减变 动(%)	国 （境） 外接 待费	较上年 增减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
104.88	0	77	0	77	27.88	104.88	-7.16	0	0	77	-5.55	0	0	77	-5.55	27.88	-11.35	27.88	-11.35	0	0	2.66	119.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	453	国内公务接待人次（人）	2705
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：教育局

金额单位：万元

项目				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
类	款	项	合计	20.79		20.79	20.79		
229			其他支出	20.79		20.79	20.79		
22960			彩票公益金及 对应专项债务收 入安排的支出	20.79		20.79	20.79		
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	20.79		20.79	20.79		

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：教育局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	50283.9	41510.9	8773
205			教育支出	45644.01	36871.01	8773
20502			普通教育	39116.69	32096.69	7020
2050201			学前教育	1535.89	1002.89	533
2050202			小学教育	15620.07	15459.07	161
2050203			初中教育	6379.33	6379.33	0
2050204			高中教育	3238.13	3238.13	0
2050299			其他普通教育支出	12343.27	6017.27	6326
20503			职业教育	2174.06	624.06	1550
2050399			其他职业教育支出	2174.06	624.06	1550
20507			特殊教育	61.4	61.4	0
2050799			其他特殊教育支出	61.4	61.4	0
20599			其他教育支出	4291.85	4088.85	203
2059999			其他教育支出	4291.85	4088.85	203
208			社会保障和就业支出	4619.1	4619.1	
20805			行政事业单位离退休	4481.79	4481.79	
2080502			事业单位离退休	22.43	22.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4451.74	4451.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
20808			抚恤	137.3	137.3	
2080801			死亡抚恤	137.3	137.3	
229			其他支出	20.79	20.79	
22960			彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出	20.79	20.79	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	20.79	20.79	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：教育局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用

经费。（本单位 2017 年度无一般公共预算机关运行经费支出）本表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：教育局

金额单位：万元

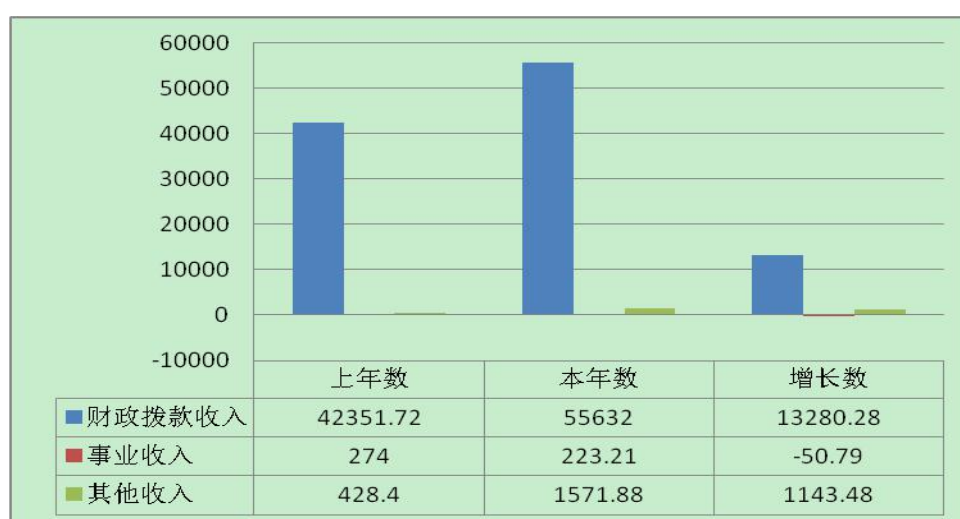
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2	3293.92	3293.92	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分教育部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 58610.7 万元，与上年相比收入、支出总计增长 11521.06 万元。主要原因是：改薄项目下达资金较上年增长。其中：



（一）收入总计 58610.7 万元，包括：

1、财政拨款收入 55632 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 13280.28 万元，增长 31.36%，主要原因是改薄项目下达资金较上年增长。

2、事业收入 223.21 万元，为教育事业单位开展教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 50.79 万元，下降 18.54%，主要原因是本年度择校费减少。

3、其他收入 1571.88 万元，为单位取得的除上述收入

以外的各项收入，主要为教育单位取得的捐赠收入，与上年相比增加 1143.48 万元，增长 266.92%，主要原因是本年度捐赠收入和扶贫局拨入专项资金增加。

4、年初结转和结余 1183.61 万元，主要为教育单位上年结转本年使用的改薄项目等资金。

5、2017 年本单位除以上收入外再无其他收入。

（二）支出总计 58610.7 万元，包括：

1、教育（类）支出 46300.16 万元，占 79%，主要用于教育及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 1968.16 万元，增长 4.5%，主要原因是改薄项目资金增加。

2、社会保障和就业（类）支出 4619.1 万元，占 7.88%，主要用于教育开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 3295.1 万元，增长 248.87%，主要原因是本年度的住房保障支出列入本科目。

3、其他支出 20.79 万元，占 79%，主要用于教育及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 79.21 万元，下降 79.21%，主要原因是本年度有教育基金会捐赠项目。

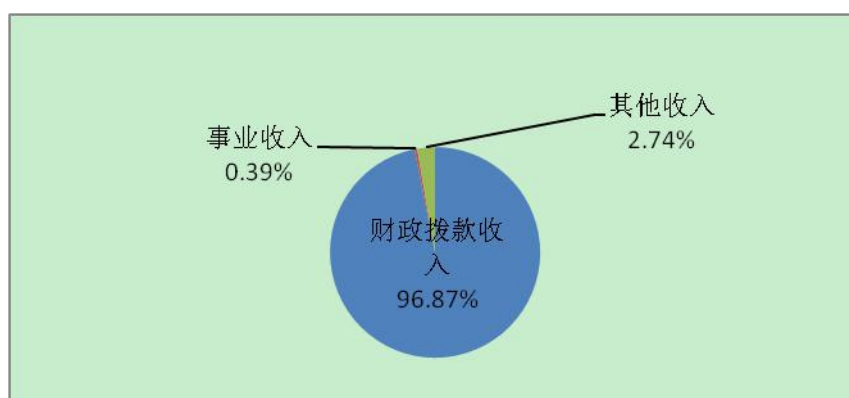
4、年末结转和结余 7670.66 万元，为部门结转下年的

基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为教育等单位本年度（或以前年度）预算安排的改薄项目、提升职业教育等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、2017 年本单位除以上支出外再无其他支出。

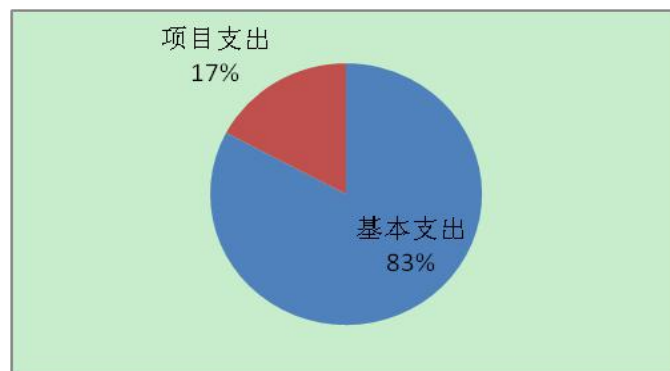
二、收入总体情况说明

本年收入合计 57427.09 万元，其中：财政拨款收入 55632 万元，占 96.87%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 223.21 万元，占 0.39%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1571.88 万元，占 2.74%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 50940.04 万元，其中：基本支出 42167.04 万元，占 82.78%；项目支出 8773 万元，占 17.22%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 56388.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11348.5 万元，增长 25.2%。主要原因是本年度改薄项目资金增加。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 50263.1 万元，占本年支出合计的 98.67%。与上年相比，一般公共预算支出增加 6162.4 万元，增长 13.97%。主要原因是本年度改薄项目资金增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 45644.01 万元，占 90.81%（其中普通教育 39116.69 万元，占教育类支出的 85.7%；职业教育 2174.06 万元，占教育类支出的 4.76%；特殊教育 61.4 万元，占教育类支出的 0.14%；其他教育支出 4291.85 万元，占教育类支出的 9.4%）。**社会保障和就业（类）**支出 4619.1 万元，占 9.19%（其中行政事业单位离退休 4481.79 万元，占社会保障和就业类支出的 97.03%；抚恤 137.3 万元，占社会保障和就业类支出的 2.97%；）。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 50263.1 万元，支出决算为 50263.1 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、205（类）02（款）01（项）学前教育支出。年初预算为 1535.89 万元，支出决算为 1535.89 万元，完成年初预

算的 100%。决算数等于预算数。

2、205（类）02（款）02（项）小学教育支出。年初预算为 15620.07 万元，支出决算为 15620.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、205（类）02（款）03（项）初中教育支出。年初预算为 6379.33 万元，支出决算为 6379.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、205（类）02（款）04（项）高中教育支出。年初预算为 3238.13 万元，支出决算为 3238.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出。年初预算为 12343.27 万元，支出决算为 12343.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、205（类）03（款）99（项）其他职业教育支出。年初预算为 2174.06 万元，支出决算为 2174.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7、205（类）07（款）99（项）其他特殊教育支出。年初预算为 61.4 万元，支出决算为 61.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8、205（类）99（款）99（项）其他教育支出。年初预算为 4291.85 万元，支出决算为 4291.85 万元，完成年初预

算的 100%。决算数等于预算数。

9、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出。年初预算为 22.43 万元，支出决算为 22.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 4451.74 万元，支出决算为 4451.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出。年初预算为 137.3 万元，支出决算为 137.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 41490.1 万元，其中：人员经费 33189.34 万元，主要包括：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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8300.76 万元，主要包括：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（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 104.88 万元，支出决算为 104.88 万元，完成预算的 100%，其中：本单位无因公出国（境）费预算资金；公务用车购置及运行维护费预算 77 万元，支出决算为 77 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 27.88 万元，支出决算为 27.88 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 77 万元，占 73.42%；公务接待费支出决算 27.88 万元，占 26.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。我单位无因公出国费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 77 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 77 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 27.88 万元。其中：国内公务接待支出 27.88 万元，接待 453 批次，接待 2705 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 8.09 万元，下降 7.16%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%（无因公出国支出）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.53 万元，下降 5.55%；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.57 万元，下降 11.35%。主要原因是根据压缩三公经费要求，教育局上交一辆公务用车，并开办了机关食堂，来人接待按节约的原则在机关食堂接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 20.79 万元，本年收入 0 万元，本年支出 20.79 万元，年末结转和结余 0 万

元。支出具体情况如下：

用于教育事业的彩票公益金支出 20.79 万元，占 100%；

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 50283.9 万元，占本年支出合计的 98.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 6083 万元，增长 13.76%。主要原因是改薄项目较上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 45644.01 万元，占 90.77%；社会保障和就业（类）支出 4619.1 万元，占 9.19%；其他支出 20.79 万元，占 0.04%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 3293.92 万元，其中：政府采购货物支出 3293.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 3 项，完成 3 项，

具体情况如下：

1、义务教育阶段寄宿生生活补助。绩效目标：补助义务教育阶段寄宿生生活补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 870.9 万元，实际支出 870.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

2、义务教育阶段中小学公用经费。绩效目标：补助义务教育阶段学校公用经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 2684.9 万元，实际支出 2684.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

3、学前三年、普通高中、中职三年免费教育补助资金。绩效目标：学前三年、普通高中、中职三年经费补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 840.9 万元，实际支出 840.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效评价结果。

第三批义务教育薄弱学校改造计划专项资金。绩效目标：加快推进集中连片特困地区和国家扶贫开发工作重点县“全面改薄”工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 4673 万元，实际支出 0 万元，结转 4673 万元，完成年度预算 0%。。绩效目标完成情况：海东市结转下年招标。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，教育部门共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆（为我部门及所属单位用于教育教学研究，教育教学督查等方面的车辆）。

（二）2017 年度我单位固定资产总额为 71563.73 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指教育机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十八、教育支出类

（一）教育支出（205 类）：反映政府教育事物支出。

教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）：指教育局用于教育管理方面的支出。

教育支出（205 类）普通教育（02 款），共 8 项：反映各类普通教育支出。学前教育、小学教育、高中教育、其他普通教育支出。

教育支出（205 类）职业教育（03 款），共 6 项：反映

各部门举办的各类职业教育支出。初等职业教育、其他职业教育支出。

教育支出（205 类）特殊教育（07 款），共 3 项：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。特殊学校教育、其他特殊学校教育支出。

教育支出（205 类）教育费附加安排的支出（09 款），共 6 项：反映用教育费附加安排的支出。

教育支出（205 类）其他教育支出（99 款），共 1 项：反映其他用于教育方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对生育保险基金的补助（03 项）：反映财政对生育保险基金的补助支出，主要为 2018 年度生育保险单位缴费 0.45%部分。

（三）医疗卫生与计划生育支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（12 款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（01 项）：反映中央财政对职工基本医疗保险基金的

补助支出。主要为在职人员 2018 年度基本医疗保险单位缴费补助部分。

（四）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）
住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

十九、部门专业类名词

教育部门无专业类名词