

泽库县教育局

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

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全县各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全县中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、管理全县体育工作，指导监督和配合全县各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

11、统一规划全县运动项目的布局，指导优秀运动队伍的建设和业余训练工作。

12、负责我县举办或承办的大型体育比赛和参加市以上运动会的组织、管理及统筹安排工作。

13、统筹规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。

14、管理所直属单位，指导教育教学、教育系统戏十字会等社团组织的工作。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 6 个。其中二级预算单位 5 个（详情见附表）。年末编制人数 982 人，单

位年末实有人数 822 人，其中：在职人员 822 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	初级中学
2	第一民族中学
3	第二民中学
4	城管幼儿园
5	基层完小（东部、中部、西部）

第二部分 2017 年部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

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	30,717.54	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	25,950.63
六、其他收入	6	27.52	六、科学技术支出	33	24.56
	7		七、文化体育与传媒支出	34	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	950.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	6.00
	22			49	
本年收入合计	23	30,745.07	本年支出合计	50	26,946.53
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	8,145.37	年末结转和结余	52	11,943.91
	26			53	
总计	27	38,890.44	总计	54	38,890.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

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	项	合计	30,745.07	30,717.54	0.00	0.00	0.00	27.52
205	教育支出	29,773.73	29,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
20501	教育管理事务	985.02	957.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
2050101	行政运行	984.92	957.39	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
2050199	其他教育管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,330.71	23,330.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,210.04	2,210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,241.81	8,241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,967.44	3,967.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,783.50	8,783.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	950.34	950.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	950.34	950.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	950.34	950.34	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。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

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	26,946.53	15,019.66	11,926.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,950.63	14,069.32	11,881.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,025.13	1,025.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,025.03	1,025.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,760.36	12,887.05	11,873.31	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,062.78	667.93	2,394.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,970.74	8,177.26	793.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,918.96	3,918.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	127.92	0.00	127.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,679.96	122.91	8,557.06	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	950.34	950.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	950.34	950.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	950.34	950.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	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	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

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	30,711.54	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	6.00	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	25,915.70	25,915.70	0.00
	6		六、科学技术支出	33	14.31	14.31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	15.00	15.00	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	950.34	950.34	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	6.00	0.00	6.00
本年收入合计	22	30,717.54	本年支出合计	49	26,901.34	26,895.34	6.00
年初财政拨款结转和结余	23	8,109.29	年末财政拨款结转和结余	50	11,925.49	11,925.49	0.00
一般公共预算财政拨款	24	8,109.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	38,826.83	总计	54	38,826.83	38,820.83	6.00

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收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市南明区教育局

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	3
类	款	项	合计		
205		教育支出	26,895.34	14,992.13	11,903.21
20501		教育管理事务	25,915.70	14,041.79	11,873.91
2050101		行政运行	997.60	997.60	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	997.50	997.50	0.00
20502		普通教育	0.10	0.10	0.00
2050201		学前教育	24,752.96	12,887.05	11,865.91
2050202		小学教育	3,062.78	667.93	2,394.85
2050203		初中教育	8,970.74	8,177.26	793.48
2050204		高中教育	3,918.96	3,918.96	0.00
2050299		其他普通教育支出	127.92	0.00	127.92
20507		特殊教育	8,672.56	122.91	8,549.65
2050799		其他特殊教育支出	8.00	0.00	8.00
20509		教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00
2050901		农村中小学校舍建设	157.14	157.14	0.00
206		科学技术支出	157.14	157.14	0.00
20699		其他科学技术支出	14.31	0.00	14.31
2069999		其他科学技术支出	14.31	0.00	14.31
207		文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20799		其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
221		住房保障支出	950.34	950.34	0.00
22102		住房改革支出	950.34	950.34	0.00
2210201		住房公积金	950.34	950.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

公开06表

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	7,939.33	302	商品和服务支出	1,239.30	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,243.33	30201	办公费	236.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,102.30	30202	印刷费	85.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	276.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	250.45	30206	电费	93.51	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	0.00	30207	邮电费	6.82	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	16.02	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,066.83	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,813.50	30211	差旅费	153.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	232.42	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.29	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4,569.53	30216	培训费	28.22	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.63	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	50.79	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	293.63	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	56.81	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	950.34	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.78	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	272.39			
人员经费合计		13,752.83	公用经费合计				1,239.30	

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

公开07表
金额单位：万元

“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维护费						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
6.41	0.00	0.78	0.00	0.78	5.63	6.41	-85.74	0.00	0.00	0.78	-97.82	0.00	0.00	0.78	-97.82	5.63	-38.48	5.63	-38.48	0.00	0.00	0.29	28.22

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)	3
国内公务接待批次(个)	22	国内公务接待人次(人)	156
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

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	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出		0.00	6.00	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		0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.00	6.00	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。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县教育局

部门：青州市黄南州海洋渔业教育局

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	1	2	3
栏次合计			26,901.34	14,992.13	11,909.21
205教育支出			25,915.70	14,041.79	11,873.91
20501教育管理事务			997.60	997.60	0.00
2050101行政运行			997.50	997.50	0.00
2050199其他教育管理事务支出			0.10	0.10	0.00
20502普通教育			24,752.96	12,887.05	11,865.91
2050201学前教育			3,062.78	667.93	2,394.85
2050202小学教育			8,970.74	8,177.26	793.48
2050203初中教育			3,918.96	3,918.96	0.00
2050204高中教育			127.92	0.00	127.92
2050299其他普通教育支出			8,672.56	122.91	8,549.65
20507特殊教育			8.00	0.00	8.00
2050799其他特殊教育支出			8.00	0.00	8.00
20509教育费附加安排的支出			157.14	157.14	0.00
2050901农村中小学校舍建设			157.14	157.14	0.00
206科学技术支出			14.31	0.00	14.31
20699其他科学技术支出			14.31	0.00	14.31
2069999其他科学技术支出			14.31	0.00	14.31
207文化体育与传媒支出			15.00	0.00	15.00
20799其他文化体育与传媒支出			15.00	0.00	15.00
2079999其他文化体育与传媒支出			15.00	0.00	15.00
221住房保障支出			950.34	950.34	0.00
22102住房改革支出			950.34	950.34	0.00
2210201住房公积金			950.34	950.34	0.00
229其他支出			6.00	0.00	6.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			6.00	0.00	6.00
2296004用于教育事业的彩票公益金支出			6.00	0.00	6.00

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。

2017年度机关运行经费支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

公开10表
金额单位：万元

经济分类编码	项 目 经济分类名称	机关运行经费支出决算
合 计		
302	商品和服务支出	1,239.30
30201	办公费	236.85
30202	印刷费	85.45
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	93.51
30207	邮电费	6.82
30208	取暖费	16.02
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	153.31
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	232.42
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.29
30216	培训费	28.22
30217	公务接待费	5.63
30218	专用材料费	50.79
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	56.81
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.78
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	272.39
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。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

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			
工程	3			
服务	4			

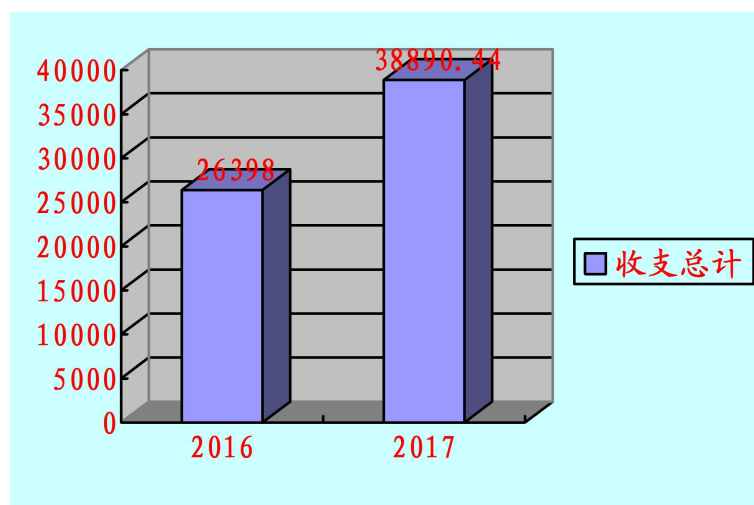
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

注：此表为空表

第三部分 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 38890.44 万元，与上年相比收入、支出总计增 12492.44 万元。主要原因是：2017 年度增加项目资金量（小学教育补助资金量和高中教育补助资金）。（可见柱状图）



（一）收入总计 30745.07 万元，包括：

1、财政拨款收入 30717.54 万元，与上年相比增加 5055.34 万元，增长 19.69%，主要原因是增加小学教育资金量。

2、上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 27.52 万元，与上年相比增加 3.82 万元，增长 16.12%。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8、年初结转和结余 8,145.37 万元，主要为我单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 26946.53 万元，包括：

1、教育（类）支出 25950.63 万元，与上年相比增加 8675.43 万元，增长 50.2%。

2、科学技术（类）支出 24.56 万元，与上年相比增加 5.56 万元，增长（下降）29.3%。

3、文化体育与传媒（类）支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 100%。

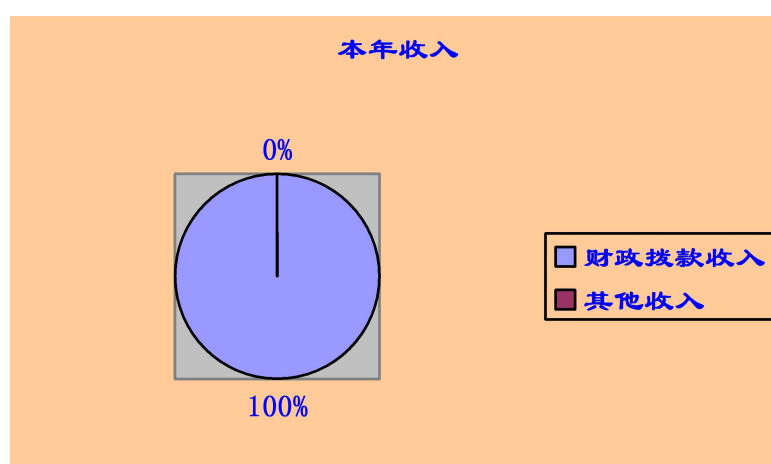
4、住房保障（类）支出 950.34 万元，与上年相比增加 209.24 万元，增长 28.23%，主要原因是在职人员住房公积金的调标。

5、年末结转和结余 11,943.91 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。主要为民族中学等

单位本年度（或以前年度）预算安排的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。

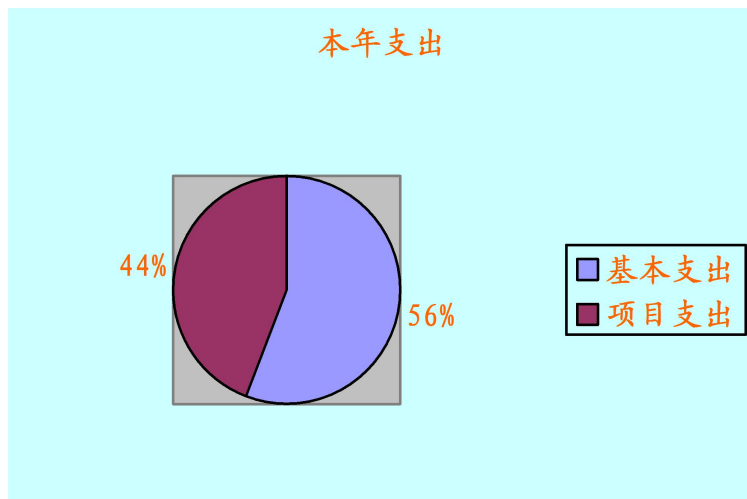
二、收入总体情况说明

本年收入合计 30745.07 万元，其中：财政拨款收入 30717.54 万元，占 99.9%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；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 27.52 万元，占 0.1%。（可见饼状图）



三、支出总体情况说明

本年支出合计 26946.53 万元，其中：基本支出 15019.66 万元，占 55.7%；项目支出 11926.87 万元，占 44.3%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可见饼状图）



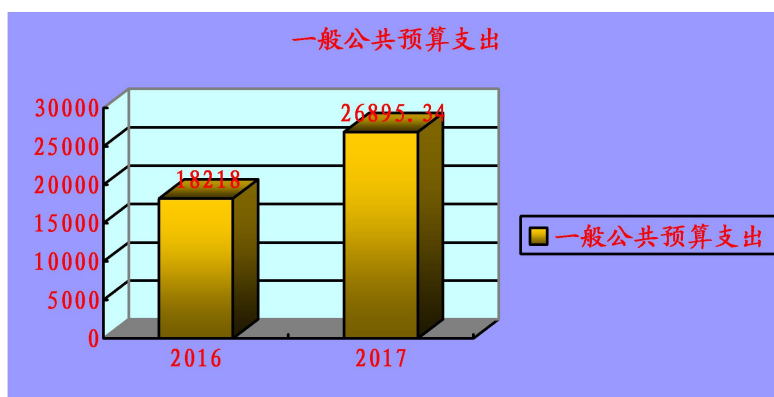
四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 38826.83 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 12493.53 万元,增长 47.4%。主要原因是小学教育等资金量的增加。

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 26895.34 万元, 占本年支出合计的 99.8%。与上年相比, 一般公共预算支出增加 8677.34 万元, 增长 47.6%。(可见柱状图)



(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 25915.70 万元，占 96.4%；**科学技术（类）**支出 14.31 万元，占 0.05%；**文化体育与传媒（类）**支出 15 万元，占 0.05%；**住房保障（类）**支出 950.34 万元，占 3.5%。

（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 14163.79 万元，支出决算为 26895.34 万元，完成年初预算的 189.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中小学教育等项目资金量的增加。其中：

1、205（类）教育支出。年初预算为 13722.38 万元，支出决算为 25915.70 万元，完成年初预算的 188.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加小学教育资金量和高中教育项目的增加。

2、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 441.41 万元，支出决算为 950.34 万元，完成年初预算的 215.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员的增加和公积金调标。

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 14992.13 万元，其中：人员经费 13752.83 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 1239.30 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“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 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.63 万元，支出决算为 5.63 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 0.78 万元，占 12%；公务接待费支出决算 5.63 万元，占 88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.78 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 0.78 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 5.63 万元。其中：国内公务接待支出 5.63 万元，接待 22 批次，接待 156 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 38.59 万元，下降 85.7%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 35.02 万元，下降 97.8%；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.57 万元，下降 38.8%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，控制公务接待费用。

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 0 万元，本年收入 6 万元，本年支出 6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

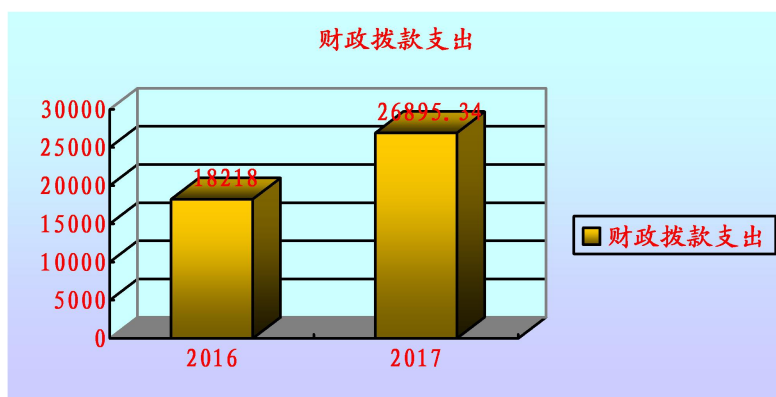
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 6 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

229（类）60（款）04（项）用于教育事业的彩票公益金委托业务费支出。

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 26895.34 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 8677.34 万元，增长 47.6%。。（可见柱状图）



（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 25915.70 万元，占 96.4%；**科学技术（类）**支出 14.31 万元，占 0.05%；**文化体育与传媒（类）**支出 15 万元，占 0.05%；**住房保障（类）**支出 950.34 万元，占 3.5%，**其他（类）**支出 6 万元，占 0.02%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 1239.3 万元，比上年增加 1239.3 万元，增长 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，未发生政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

农村中小学建设专项经费。绩效目标：提高农村中小学办学条件。预算资金安排及使用：预算安排资金 49 万元，实际支出 49 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：全面完成年度目标任务。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，教育部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台

(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

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。

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。