

同仁县教育部门

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

(二) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：教育部门本级。县教育局年末编制人数：机关行政编制 8 名，其中：局长 1 名、副局长 3 名、机关工勤人员编制 1 名。教育系统事业编制 1004 人，单位年末实有人数 946 人，其中：在职人员 946 人，离休人员 417 人，其他人员 374 人，遗属人员 64 人。

附表：教育局所属 25 个二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	同仁县根顿群培中学
2	同仁县逸夫中学
3	同仁县民族中学
4	同仁县寄校

5	同仁县一完小
6	同仁县三完小
7	同仁县扎毛学区
8	同仁县兰采学区
9	同仁县隆务寄校
10	同仁县隆务二寄校
11	同仁县曲库乎学区
12	同仁县瓜什则学区
13	同仁县多哇学区
14	同仁县加吾学区
15	同仁县牙浪学区
16	同仁县黄乃亥学区
17	同仁县麻巴学区
18	同仁县双朋西学区
19	同仁县年都乎学区
20	同仁县隆务学区
21	同仁县保安学区
22	同仁县保安小学
23	同仁县幼儿园
24	同仁县第一幼儿园
25	同仁县第二幼儿园

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：同仁县教育局

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	40861.53	一、一般公共服务支出	28	9.58
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2294	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	30258.59
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	233.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1712.39
	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	1399
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2
	22			49	
本年收入合计	23	40861.53	本年支出合计	50	33657.15
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	3545.86	年末结转和结余	52	10750.25
其中：项目支出结转和结余	26	2983		53	10750.25
总计	27	44407.4	总计	54	44407.4

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：同仁县教育局

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	款	项	合计	40861.53	40861.53				
201	一般公共服务支出		9.58	9.58					
20199	其他一般公共服务支出		9.58	9.58					
2019999	其他一般公共服务支出		9.58	9.58					
205	教育支出		35168.98	35168.98					
20501	教育管理事务		2942.81	2942.81					
2050101	行政运行		2942.81	2942.81					
20502	普通教育		31983.93	31983.93					
2050201	学前教育		1227.35	1227.35					
2050202	小学教育		12226.92	12226.92					
2050203	初中教育		5421.8	5421.8					
2050204	高中教育		189.31	189.31					
2050299	其他普通教育支出		12917.56	12917.56					
20503	其他职业教育支出		12.25	12.25					
2050399	其他职业教育支出		12.25	12.25					
20507	其他特殊教育支出		15.1	15.1					
2050799	其他特殊教育支出		15.1	15.1					
20509	其他教育费附加安排的支出		216.89	216.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出		216.89	216.89					
206	其他科学技术支出		42	42					
20699	其他科学技术支出		42	42					
2069999	其他科学技术支出		42	42					
208	社会保障和就业支出		233.78	233.78					
20808	抚恤		35.48	35.48					
2080801	死亡抚恤		35.48	35.48					
20807	就业补助		144.59	144.59					
2080705	公益性岗位补贴		144.59	144.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助		53.72	53.72					

2082701	财政对失业保险的补助支出	53.72	53.72					
210	医疗卫生与计划生育支出	1712.39	1712.39					
21011	行政事业单位医疗	1712.39	1712.39					
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83					
2101102	事业单位医疗	762.53	762.53					
2101103	公务员医疗补助	943.03	943.03					
221	住房保障支出	1398.8	1398.8					
22102	住房改革支出	1398.8	1398.8					
2210201	住房公积金	1398.8	1398.8					
229	其他支出	2296	2296					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2294	2294					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2294	2294					
229999	其他支出	2	2					
2299901	其他支出	2	2					

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： 同仁县教育局

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					
			33657.15	25829.54	7827.61			
201			9.58	9.58				
20199			9.58	9.58				
2019999			9.58	9.58				
205			30258.59	22472.98	7785.61			
20501			990.67	990.67				
2050101			990.67	990.67				
20502			28532.68	21253.17	7279.51			
2050201			2636.35	530.05	2106.3			
2050202			12226.92	12226.92				
2050203			5421.8	5421.8				
2050204			189.31		189.31			
2050299			8058.31	3074.41	4983.9			
20503			12.25	12.25				
2050399			12.25	12.25				
20507			15.1		15.1			
2050799			15.1		15.1			
20509			216.89	216.89				
2050999			216.89	216.89				
20599			491		491			
2059999			491		491			
206			42		42			
20699			42		42			

2069999	其他科学技术支出	42		42			
208	社会保障和就业支出	233.78	233.78				
20807	就业补助	144.59	144.59				
2080705	公益性岗位补贴	144.59	144.59				
20808	抚恤	35.48	35				
2080801	死亡抚恤	35	35				
20827	财政对其他社会保障基金的补	53.72	53.72				
2082701	财政对失业社会保障基金的补	53.72	53.72				
210	医疗卫生与计划生育支出	1712.39	1712.39				
21011	行政事业单位医疗	1712.39	1712.39				
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83				
2101102	事业单位医疗	762.53	762.53				
2101103	公务员医疗补助	943.03	943.03				
221	住房保障支出	1398.8	1398.8				
22102	住房改革支出	1398.8	1398.8				
2210201	住房公积金	1398.8	1398.8				
229	其他支出	2	2				
22999	其他支出	2	2				
2299901	其他支出	2	2				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：同仁县教育局

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	38567.53	一、一般公共服务支出	28	9.58	8.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2294	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	30258.59	30258.59	
	6		六、科学技术支出	33	42	42	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	233.78	233.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1712.39	1712.39	
	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	1398.8	1398.8	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2	2	
本年收入合计	22	40861.53	本年支出合计	49	33657.15	33657.15	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	10750.25	8456.25	2294
一般公共预算财政拨款	24	3545.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	44407.4	总计	54	44407.4	42113.4	2294

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：同仁县教育局

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	33657.15	25839.54	7827.61
201			一般公共服务支出	9.58	9.58	
20199			其他一般公共服务支出	9.58	9.58	
2019999			其他一般公共服务支出	9.58	9.58	
205			教育支出	30258.59	22472.98	7785.61
20501			教育管理事务	990.67	990.67	
2050101			行政运行	990.67	990.671	
20502			普通教育	28532.68	21253.17	7279.51
2050201			学前教育	2636.35	530.05	2106.3
2050202			小学教育	12226.92	12226.92	
2050203			初中教育	5421.8	5421.8	
2050204			高中教育	189.31		189.31
2050299			其他普通教育支出	8058.31	3074.41	4983.9
20503			职业教育	12.25	12.25	
2050399			其他职业教育支出	12.25	12.25	
20507			特殊教育	15.1		15.1
2050799			其他特殊教育支出	15.1		15.1
20509			教育费附加安排的支出	216.89	216.89	
2050999			其他教育费附加安排的支出	216.89	216.89	
20599			其他教育支出	491		491
2059999			其他教育支出	491		491
206			科学技术支出	42		42
20699			其他科学技术支出	42		42
2069999			其他科学技术支出	42		42
208			社会保障和就业支出	233.78	233.78	
20807			就业补助	144.59	144.59	
2080705			公益性岗位补贴	144.59	144.59	

20808	抚恤	35.48	35.48	
2080801	死亡抚恤	35.48	35.48	
20827	财政对其他社会保障基金的补	53.72	53.72	
2082701	财政对失业社会保障基金的补	53.72	53.72	
210	医疗卫生与计划生育支出	1712.39	1712.39	
21011	行政事业单位医疗	1712.39	1712.39	
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	762.53	762.53	
2101103	公务员医疗补助	943.03	943.03	
221	住房保障支出	1398.8	1398.8	
22102	住房改革支出	1398.8	1398.8	
2210201	住房公积金	1398.8	1398.8	
229	其他支出	2	2	
22999	其他支出	2	2	
2299901	其他支出	2	2	

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：同仁县教育局

金额单位：万元

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	21752.6	302	商品和服务支出	2159.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4191.15	30201	办公费	125.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8882.82	30202	印刷费	28.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.67	30203	咨询费		310	资本性支出	46.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4577.19	30205	水费	12.79	31002	办公设备购置	43.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	76.12	31003	专用设备购置	3.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	259.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	943	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.72	30211	差旅费	10.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1398.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	769.36	30213	维修（护）费	834.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	914.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1871.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	128.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	93.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1836.15	30228	工会经费	261.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	3	39999	其他支出	

				维护费					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	20.65	312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	253.23	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		23623.23	公用经费合计					2206.31	

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

部门：同仁县教育局

金额单位：元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数							会议 费	培训 费	
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	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 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108000				88000	20000	261000					236000	2450 0		1810 00

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	18
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	268

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁县教育局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33657.15	25829.54	7827.61
201			一般公共服务支出	9.58	9.58	
20199			其他一般公共服务支出	9.58	9.58	
2019999			其他一般公共服务支出	9.58	9.58	
205			教育支出	30258.59	22472.98	7785.61
20501			教育管理事务	990.67	990.67	
2050101			行政运行	990.67	990.67	
20502			普通教育	28532.68	21253.17	7279.51
2050201			学前教育	2636.35	530.05	2106.30
2050202			小学教育	12226.92	12226.92	
2050203			初中教育	5421.8	5421.8	
2050204			高中教育	189.31		189.31
2050299			其他普通教育支出	8058.31	3074.41	4984.9
20503			职业教育	12.25	12.25	
2050399			其他职业教育支出	12.25	12.25	
20507			特殊教育	15.1		15.1
2050799			其他特殊教育支出	15.1		15.1
20509			教育费附加安排的支出	216.89	216.89	
2050999			其他教育费附加安排的支出	216.89	216.89	
20599			其他教育支出	491		491
2059999			其他教育支出	491		491
206			科学技术支出	42		42
20699			其他科学技术支出	42		42
2069999			其他科学技术支出	42		42
208			社会保障和就业支出	233.78	233.78	
20807			就业补助	144.59	144.59	
2080705			公益性岗位补贴	144.59	144.59	
20808			抚恤	35.48	35.48	
2080801			死亡抚恤	35.48	35.48	
20827			财政对其他社会保障基金的补	53.72	53.72	

2082701	财政对失业社会保障基金的补	53.72	53.72	
210	医疗卫生与计划生育支出	1712.39	1712.39	
21011	行政事业单位医疗	1712.39	1712.39	
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	762.53	762.53	
2101103	公务员医疗补助	943.03	943.03	
221	住房保障支出	1398.8	1398.8	
22102	住房改革支出	1398.8	1398.8	
2210201	住房公积金	1398.8	1398.8	
229	其他支出	2	2	
22999	其他支出	2	2	
2299901	其他支出	2	2	

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：同仁县教育局

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	

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁县教育局

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	3478	3478	
货物	2	1345	1345	
工程	3	2133	2133	
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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分教育部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 88814.8 万元，较上年收入、支出增加 5856.7 万元。较上年增加 7.05%，收入增加主要原因是：人员工资和公用经费增加。

（一）收入总计 40861 万元，包括：

1、财政拨款收入 40861.53 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款 38570 万元和政府性基金预算财政拨款 2294 万元。较上年增加 3690 万元，增长 9.93%，主要原因是人员经费和公用经费增加及项目资金增加。

2、上级补助收入 0 万元，为等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

3、事业收入 0 万元，为等事业单位开展 xx 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

4、经营收入 0 万元，为等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。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为等事业单位附属独立

核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

6、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为等事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 3545.86 万元，主要为项目资金上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 33657 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 9.58 万元，占 0.029%，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 5.37 万元，减少 35.91%，主要原因是人员减少。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

4、教育（类）支出 30258 万元，占 89.9%，主要用于教育系统事务方面的支出。较上年减少 2166.7 万元，下降 6.6%，主要原因是人员减少，专项减少。

5、科学技术（类）支出 42 万元，占 0.12%，主要用于本单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 40 万元，增长 200%，主要原因是项目增加。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 0 万元，下降 0%，主要原因是。

7、社会保障和就业（类）支出 234 万元，占 0.7%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年下降 1875.09 万元，下降 88.9%，主要原因是养老金减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 1712 万元，占 5.08%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 290.5 万元，增长 20.4%，主要原因是政府性调资。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于环境保

护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

13、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

15、金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因无。

16、国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

17、住房保障（类）支出 1399 万元，占 4.16%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 206.4 万元，增长 17.3%，主要原因是政府性调资。

18、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

19、其他（类）支出 2 万元，占 0.006%，主要用于学校其他的支出。较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是学校其他的支出增加。

20、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

21、年末结转和结余 3546 万元，三区三州项目未开工结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 40861 万元，其中：财政拨款收入 40861 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 33657 万元，其中：基本支出 25830 万元，占 76.7%；项目支出 7827 万元，占 23.3%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，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

2018 年度财政拨款收入 40861 万元。较上年财政拨款收入增加 3689.9 万元，增长 9.9%。主要原因是政府性基金项目增加。2018 年度财政拨款支出 33657 万元。较上年财政拨款支出减少 4276 万元下降 11.27%。主要原因是项目未开工。

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。

2018 年度一般公共预算支出 33657 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 4276 万元，下降 11.27%。主要原因是三区三州项目未开工结转下年。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 10 万元，占 0.029%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）30258 万元，占 89.9%；科学技术（类）42 万元，占 0.12%，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 234 万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1712 万元，占 5.08%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1399 万元，占 4.16%；其他支出 2 万元，占 0.006%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 21555 万元，支出决算为 33657 万元，完成年初预算的 156.9%。决算数大于预算数的主要原因是政府性调资。三区三州项目增加。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加。

（2）教育支出 205（款）02（项）。年初预算为 18019.2 万元，支出决算为 30258 万元，完成年初预算的 167.9%。决算数大于预算数的主要原因是政府性调资，三区三州项目增

加。

科技支出（类）206（款）9999（项）。年初预算为0万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科技培训项目增加。

社会保障和就业支出（类）208（款）2701（项）。年初预算为194.6万元，支出决算为234万元，完成年初预算的120.1%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）1103（项）。年初预算为1803万元，支出决算为1712万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

住房保障支出（类）221（款）1103（项）。年初预算为1537.8万元，支出决算为1399万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出25830万元，其中：人员经费23623万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医

疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2206 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、公务招待费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 10.8 万元，支出决算为 26.1 万元，完成预算的 241%，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费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 123%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 23.6 万元，占 90.62%；公务接待费支出决算 2.45 万元，占 9.38%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 23.6 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 23.6 万元，公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费支出 2.45 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 268 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 14 万元，下降 34.52%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.4 万元，增长 0.17%，主要原因是均衡发展验收；公务接待费支出决算数比上年数减少 14.91 万元，下降 85.8%。主要原因是接待人数减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 2294 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 2294 万元。

主要原因是项目未开工。

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 33657 万元。较上年财政拨款支出减少 4276 万元下降 11.27%。主要原因是项目未开工。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.029%；国防（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 30258 万元，89.9 占%；科学技术（类）支出 42 万元，占 0.12%；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 234 万元，0.7 占%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1712 万元，5.08 占%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）

支出 1399 万元，占 4.16%，其他支出 2 万元，占 0.01%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 3478 万元，其中：政府采购货物支出 1345 万元、政府采购工程支出 2133 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 2615.9 万元。根据预算绩效管理要求，财政局组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2615.9 万元，占部门项目支出预算总额的 33.41%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

教育部门在 2018 年度部门决算中反映“关于下达 2018 年义务教育阶段寄宿生生活费补助资金”、“关于下达 2018 年义务教育阶段中小学公用经费”、2 个项目绩效自评结果。

1、2018 年义务教育阶段寄宿生生活费补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1135.3 万元，实际支出 1135.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，各校的办学条件进一步改善。学生生活条件进一步改善，学习积极性有了很大提高，学习成绩明显提高。

存在的主要问题：由于各方面原因，工作中还存在一些不足之处。下一步，我们将重点从以下几方面进一步完善义保经费保障机制改革工作的推进：进一步健全管理制度，完善工作机制，如各校资产管理等；继续加大宣传培训力度，提高“义教”政策的知晓度。

2、2018 年义务教育阶段中小学公用经费

绩效目标：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1480.6 万元，实际支出 1480.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为各校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

存在的主要问题：由于各方面原因，工作中还存在一些不足之处。下一步，我们将重点从以下几方面进一步完善义保经费保障机制改革工作的推进：进一步健全管理制度，完善工作机制，如各校资产管理等；继续加大宣传培训力度，提高“义教”政策的知晓度。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，教育局

共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。