

.-00045-



# 贵南县教育局 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规，并结合本县实际，制订具体实施办法。

（二）制订全县教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育和特殊教育；对部门办学、企业办学、社会力量办学和各乡镇教育工作实施业务领导。

（四）负责提出县级教育经费年度预算并报县财政局审定，协同有关部门筹措县级教育经费并实行管理和调配，监督检查教育收费和各乡镇的教育财政拨款执行情况；指导学校基本建设；对所属单位的经济活动进行审计监督。

（五）监督、检查各地执行教育法律法规、方针政策，负责督政、督教、督学工作，督导、检查乡镇人民政府及学校履行教育职责，督导评估各级各类学校的办学水平和教育质量。

（六）研究制定全县教育整体改革和全面提高教育质量的措施，并督促实施。协调和指导学校开展教育改革和教学

研究工作，负责对教育、教学质量进行检查评估；指导各类学校学生学籍管理和开展勤工俭学、发展校办产业工作。

（七）规划、指导和协调全县教育科研、教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；负责和指导教育管理信息、统计工作。

（八）规划并负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、治安保卫、依法治教和社团管理工作。

（九）主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作；负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

（十）主管全县教师工作；制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施；负责和指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰工作。

（十一）配合做好全县普通高等中专学校、成人高等中专学校的招生、考试工作和自学考试工作；配合做好普通高中毕业会考和招生、考试工作。

（十二）负责本单位和所属教育部门的人事管理工作。

（十三）承办县人民政府和上级教育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 14 个（详情见附表）。各级单位年末人数 29 人，其中在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：贵南县教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县民族中学
2	贵南县中学
3	贵南县城关寄宿制小学
4	贵南县第二寄宿制小学
5	贵南县牧场中学
6	贵南县过马营乡镇寄宿制小学
7	贵南县第二民族中学
8	贵南县沙沟乡寄宿制小学
9	贵南县森多乡寄宿制小学
10	贵南县塔秀乡寄宿制小学
11	贵南县茫拉乡寄宿制小学
12	贵南县格桑幼儿园
13	贵南县阳光幼儿园

14

贵南县吉嘎幼儿园

## 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：贵南县教育局

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	9209.71	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		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	7663.98
六、其他收入	6	500.87	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	58.57
	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	39.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	57.83
	22			49	
本年收入合计	23	9710.58	本年支出合计	50	7820.31
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	5823.64	年末结转和结余	52	7713.91
	26			53	
总计	27	15534.22	总计	54	15534.22

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：贵南县教育局

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	9710.58	9209.71	0	0	0	500.87
205	教育支出		9589.07	9088.2	0	0	0	0	500.87
20501	教育管理事务		168.48	168.48	0	0	0	0	0
2050101	行政运行		168.48	168.48	0	0	0	0	0
20502	普通教育		8694.59	8193.72	0	0	0	0	500.87
2050201	学前教育		1499.55	1208.5	0	0	0	0	291.05
2050202	小学教育		1.6	1.6	0	0	0	0	0
2050204	高中教育		19.8	19.8	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出		7173.64	6963.82	0	0	0	0	209.82
20507	特殊教育		12	12	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出		12	12	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出		491	491	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出		491	491	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出		223	223	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出		223	223	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出		15	15	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出		15	15	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出		15	15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		58.57	58.57	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休		58.57	58.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		58.57	58.57	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		39.93	39.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		39.93	39.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		39.93	39.93	0	0	0	0	0
229	其他支出		8	8	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出		8	8	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支 出		8	8	0	0	0	0	0

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：贵南县教育局

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					
			<b>7820.31</b>	<b>324.82</b>	<b>7495.49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	205		7663.98	168.49	7495.49	0	0	0
	20501		168.49	168.49	0	0	0	0
	2050101		168.49	168.49	0	0	0	0
	20502		7483.49	0	7483.49	0	0	0
	2050201		663.95	0	663.95	0	0	0
	2050202		2.93	0	2.93	0	0	0
	2050299		6816.62	0	6816.62	0	0	0
	20507		12	0	12	0	0	0
	2050799		12	0	12	0	0	0
	208		58.57	58.57	0	0	0	0
	20805		58.57	58.57	0	0	0	0
	2080505		58.57	58.57	0	0	0	0
	221		39.93	39.93	0	0	0	0
	22102		39.93	39.93	0	0	0	0
	2210201		39.93	39.93	0	0	0	0
	229		57.83	57.83	0	0	0	0
	22960		57.83	57.83	0	0	0	0
	2296004		57.83	57.83	0	0	0	0

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：贵南县教育局

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	9201.71	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	7363.84	7363.84	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	58.57	58.57	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0	0	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	39.93	39.93	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	57.83	0	57.83
<b>本年收入合计</b>	22	9209.71	<b>本年支出合计</b>	49	7520.18	7462.34	57.83
年初财政拨款结转和结余	23	5733.32	年末财政拨款结转和结余	50	7422.85	7388.24	34.61
一般公共预算财政拨款	24	5648.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	84.44		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	14943.03	<b>总计</b>	54	14943.03	14850.58	92.44

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：贵南  
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	266.99	7195.36
205	教育支出		7363.85	168.49	7195.36
20501	教育管理事务		168.49	168.49	0
2050101	行政运行		168.49	168.49	0
20502	普通教育		7183.36	0	7183.36
2050201	学前教育		663.95	0	663.95
2050202	小学教育		2.93	0	2.93
2050299	其他普通教育支出		6516.48	0	6516.48
20507	特殊教育		12	0	12
2050799	其他特殊教育支出		12	0	12
208	社会保障和就业支出		58.57	58.57	0
20805	行政事业单位离退休		58.57	58.57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.57	58.57	0
221	住房保障支出		39.93	39.93	0
22102	住房改革支出		39.93	39.93	0
2210201	住房公积金		39.93	39.93	0

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：贵南县教育局

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	227.05	302	商品和服务支出	0	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	80.88	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	59.56	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	58.57	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	28.04	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	39.93	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0

30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	39.93	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	0			0
人员经费合计		266.99	公用经费合计					0

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：贵南县教育局

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费						公务接待费								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						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	
8.5		2.6	0	2.6	5.9	8.43	0	0	0	2.56	0	0	0	2.56	0	5.87	0	5.87	0	0	0	0	0	0

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）	5
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	175
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：贵南县教育局

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	<b>84.44</b>	<b>8</b>	<b>57.83</b>	<b>57.83</b>	<b>0</b>	<b>34.61</b>
229			其他支出	84.44	8	57.83	57.83	0	34.61
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	84.44	8	57.83	57.83	0	34.61
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	84.44	8	57.83	57.83	0	34.61

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：贵南县教育局

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	1	2	3
合计			7520.18	324.82	7195.36
205 教育支出			7363.85	168.49	7195.36
20501 教育管理事务			168.49	168.49	0
2050101 行政运行			168.49	168.49	0
20502 普通教育			7183.36	0	7183.36
2050201 学前教育			663.95	0	663.95
2050202 小学教育			2.93	0	2.93
2050299 其他普通教育支出			6516.48	0	6516.48
20507 特殊教育			12	0	12
2050799 其他特殊教育支出			12	0	12
208 社会保障和就业支出			58.57	58.57	0
20805 行政事业单位离退休			58.57	58.57	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			58.57	58.57	0
221 住房保障支出			39.93	39.93	0
22102 住房改革支出			39.93	39.93	0
2210201 住房公积金			39.93	39.93	0
229 其他支出			57.83	57.83	0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			57.83	57.83	0
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出			57.83	57.83	0

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：贵南县教育局

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		0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
310	其他资本性支出	0
399	其他支出	0

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：贵南县教育局

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	0	0	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0

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。



## 第三部分贵南县教育局 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 15534.22 万元，与上年相比收入、支出总计减少 6161.25 万元。主要原因是：基建项目投资减少。

（一）收入总计 15534.22 万元，包括：

1、财政拨款收入 9209.71 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。与上年相比减少 2492.69 万元，主要原因是基建项目投资减少。

2、其他收入 500.87 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比减少 903.54 万元，下降 180%，主要原因是项目投资减少。

3、年初结转和结余 5823.64 万元，主要为本单位上年结转本年使用的各项目资金。

（二）支出总计 15534.22 万元，包括：

1、教育（205）支出 7663.98 万元，主要用于贵南县中小学、幼儿园教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 816.09 万元，下降 10.6%，主要原因是基本建设项目投资减少。

2、社会保障和就业（208）支出 58.57 万元，主要用于教育部门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提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 0.16 万元，增长 0.27%，主要原因是工资标准提高。

3、住房保障（类）支出 39.93 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.13 万元，增长 5.33%，主要原因是工资标准提高。

4、其他支出（229）支出 57.83 万元，主要用于教育专项补助支出。与上年相比减少 37.72 万元，减少 65%，主要原因是教育专项补助支出减少。

5、年末结转和结余 7713.91 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要为普通教育中学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育支出中单位本年度（或以前年度）预算安排的各专项资金及基建项目无法按原计划实施，需要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 9710.58 万元，其中：财政拨款收入 9209.71 万元，占 94.8%，其他收入 500.87 万元，占 5.2%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 7820.31 万元，其中：基本支出 324.82 万元，占 4.15%；项目支出 7495.49 万元，占 95.85%。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计 14943.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 286.98 万元，增长 1.92%。主要原因是工资标准提高。

#### **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 7462.35 万元，占本年支出合计的 99.23%。与上年相比，一般公共预算支出减少 130.4 万元，下降 1.74%。主要原因是学生人数减少致补助资金减少。

##### **（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（205）**支出 7363.85 万元，占 98.68%；**社会保障和就业（208）**支出 58.57 万元，占 0.78%；**住房保障（221）**支出 39.93 万元，占 0.53%。

##### **（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 6580.5 万元，支出决算为 7462.35 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资预算及教育专项资

金增加。

## **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 266.99 万元，其中：人员经费 266.99 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 0 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 8.5 万元，支出决算为 8.43 万元，完成预算的 99.2%，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 2.6 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 98.46%；公务接待费预算 5.9 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 99.49%。

## （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 2.56 万元，占 30.36%；公务接待费支出决算 5.87 万元，占 69.64%。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 2.56 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 2.56 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 5.87 万元。其中：国内公务接待支出 5.87 万元，接待 15 批次，接待 175 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 0.46 万元，下降 5.45%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.128 万元，下降 5%；公务接待费

支出决算数比上年数减少 0.3 万元，下降 5.11%。主要原因是严格遵守国家相关规章制度，严格执行财经法纪。

## **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 84.44 万元，本年收入 8 万元，本年支出 57.83 万元，年末结转和结余 34.61 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229）支出 57.83 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 7520.18 万元，占本年支出合计的 96.16%。与上年相比，财政拨款支出减少 1652.3 万元，下降 21.97%。主要原因是基建投资减少。

### **（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（205）支出 7363.85 万元，占 98.68%；社会保障和就业（208）支出 58.57 万元，占 0.78%；住房保障（类）支出 39.93 万元，占 0.53%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元。

## **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 0 万元，其中：政

府采购货物支出 0 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**

开展了财政综合绩效考核，并对存在的问题进行了及时整改。

## **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，教育局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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）：指教育行政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，人均标准\*元/月。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。