

# 贵南县教育局

## 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、部门职责

(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

2018 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 34 人，其中在职人员 34 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 2018 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	11657.80	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	16624.40
六、其他收入	6	2133.10	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	60.01
	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	42.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	8

	1				
	2			49	
	2				
本年收入合计	3	13790.9	本年支出合计	50	16734.74
用事业基金弥补收支差额	2		结余分配	51	
	4				
年初结转和结余	2	7713.91	年末结转和结余	52	4770.07
	5				
	2			53	
	6				
总计	2	21504.81	总计	54	21504.81
	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：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	13790.9	11657.8	0	0	0	2133.1
205 教育支出			13662.56	11529.46	0	0	0	0	2133.1
20501 教育管理事务			534.25	534.25	0	0	0	0	0
2050101 行政运行			534.25	534.25	0	0	0	0	0
20502 普通教育			11458.31	9325.21	0	0	0	0	2133.1
2050201 学前教育			657.6	657.6	0	0	0	0	0
2050202 小学教育			571.5	571.5	0	0	0	0	0
2050203 初中教育			129.3	129.3	0	0	0	0	0
2050204 高中教育			104.8	104.8	0	0	0	0	0
2050299 其他普通教育支出			9995.11	7862.01	0	0	0	0	2133.1
20503 职业教育			798.6	798.6	0	0	0	0	0
2050399 其他职业教育支出			798.6	798.6	0	0	0	0	0
20507 特殊教育			17.4	17.4	0	0	0	0	0
2050799 其他特殊教育支出			17.4	17.4	0	0	0	0	0
20509 教育费附加安排的支出			854	854	0	0	0	0	0
2050999 其他教育费附加安排的支出			854	854	0	0	0	0	0
207 文化体育与传媒支出			18	18	0	0	0	0	0
20799 其他文化体育与传媒支出			18	18	0	0	0	0	0
2079999 其他文化体育与传媒支出			18	18	0	0	0	0	0
208 社会保障和就业支出			60.01	60.01	0	0	0	0	0
20805 行政事业单位离退休			60.01	60.01	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			60.01	60.01	0	0	0	0	0
221 住房保障支出			42.33	42.33	0	0	0	0	0
22102 住房改革支出			42.33	42.33	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金			42.33	42.33	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	科目名称							
科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
	205		16734.74	636.59	16098.15	0	0	0
		教育支出	16624.40	534.25	16090.15	0	0	0
	20501	教育管理事务	534.25	534.25	0	0	0	0
	2050101	行政运行	534.25	534.25	0	0	0	0
	20502	普通教育	16072.75	0	16072.75	0	0	0
	2050201	学前教育	3509.63	0	3509.63	0	0	0
	2050202	小学教育	325.4	0	325.4	0	0	0
	2050203	初中教育	129.3	0	129.3	0	0	0
	2050204	高中教育	104.8	0	104.8	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出	12003.62	0	12003.62	0	0	0
	20507	特殊教育	17.4	0	17.4	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	17.4	0	17.4	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	60.01	60.01	0	0	0	0
	20805	行政事业单位离退休	60.01	60.01	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.01	60.01	0	0	0	0
	221	住房保障支出	42.33	42.33	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	42.33	42.33	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	42.33	42.33	0	0	0	0
	229	其他支出	8	0	8	0	0	0
	22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8	0	8	0	0	0
	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8	0	8	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	11649.8	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8	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	14491.29	14491.29	
	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	60.01	60.01	
	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	42.33	42.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	8		8
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>11657.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>14601.63</b>	<b>14593.63</b>	<b>8</b>
年初财政拨款结转和结余	23	7422.85	年末财政拨款结转和结余	50	4479.02	4444.41	34.61
一般公共预算财政拨款	24	7388.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	34.61		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>19080.65</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>19080.65</b>	<b>19038.04</b>	<b>42.61</b>

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	14593.63	636.59	13957.04
205		教育支出		14491.29	534.25	13957.04
20501		教育管理事务		534.25	534.25	0
2050101		行政运行		534.25	534.25	0
20502		普通教育		13939.64	0	13939.64
2050201		学前教育		3509.63	0	3509.63
2050202		小学教育		325.4	0	325.4
2050203		初中教育		129.3	0	129.3
2050204		高中教育		104.8	0	104.8
2050299		其他普通教育支出		9870.51	0	9870.51
20507		特殊教育		17.4	0	17.4
2050799		其他特殊教育支出		17.4	0	17.4
208		社会保障和就业支出		60.01	60.01	0
20805		行政事业单位离退休		60.01	60.01	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.01	60.01	0
221		住房保障支出		42.33	42.33	0
22102		住房改革支出		42.33	42.33	0
2210201		住房公积金		42.33	42.33	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

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	623.77	302	商品和服务支出	10.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.89	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.4	30211	差旅费	5.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.87	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	2.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	公务用车运行维护费	0.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30239	其他交通费		312	对企业补助	

	的补助支出			用				
			30240	税金及附加 费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和 服务支出	2.08	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	626.02				公用经费合计		10.57

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	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
8.5	0	2.6	0	2.6	5.9	4.42	-47.65	0	0.09		0.09	4.33	0	84.22

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)	5
国内公务接待批次(个)	47	国内公务接待人次(人)	339

## 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	34.62	8	8	0	8	34.62
	229		其他支出	34.62	8	8	0	8	34.62
	22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34.62	8	8	0	8	34.62
	2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	34.62	8	8	0	8	34.62

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
		栏次	合计	合计	合计
			<b>14601.63</b>	<b>636.59</b>	<b>13965.04</b>
	205	教育支出	14491.29	534.25	13957.04
	20501	教育管理事务	534.25	534.25	0
	2050101	行政运行	534.25	534.25	0
	20502	普通教育	13939.64	0	13939.64
	2050201	学前教育	3509.63	0	3509.63
	2050202	小学教育	325.4	0	325.4
	2050203	初中教育	129.3	0	129.3
	2050204	高中教育	104.8	0	104.8
	2050299	其他普通教育支出	9870.51	0	9870.51
	20507	特殊教育	17.4	0	17.4
	2050799	其他特殊教育支出	17.4	0	17.4
	208	社会保障和就业支出	60.01	60.01	0
	20805	行政事业单位离退休	60.01	60.01	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.01	60.01	0
	221	住房保障支出	42.33	42.33	0
	22102	住房改革支出	42.33	42.33	0
	2210201	住房公积金	42.33	42.33	0
	229	其他支出	8	0	8
	22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8	0	8
	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8	0	8

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		10.57
302	商品和服务支出	10.57
30201	办公费	0.89
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.27
30206	电费	0.37
30207	邮电费	0.21
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	5.37
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0.23
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	0.86
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	0.09
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	2.08
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
399	其他支出	0
312	对企业补助	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	132.27	132.27	0
货物	2	75.98	75.98	0
工程	3	9.1	9.1	0
服务	4	47.19	47.19	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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

### 第三部分

#### 贵南县教育局 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 21504.81 万元，较上年收入、支出总计各增加 5970.59 万元。主要原因是：一是基建项目投资增加；二是教育费附加拨款增加；三是人员经费上调及部分项目经费增加。

（一）收入总计 21504.81 万元，包括：

1、财政拨款收入 11657.80 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 2448.09 万元，增长 26.58%，主要原因一是基建项目投资增加、二是教育费附加投资增加；三是人员经费上调及部分项目经费增加。

2、其他收入 2133.1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 1632.23 万元，增长 325.8%，主要原因是其他普通教育支出中省州专项资金增加。

3、年初结转和结余 7713.91 万元，主要为为本单位上年结转本年使用的教育支出等项目资金。

（二）支出总计 21504.81 万元，包括：

1、教育（205）支出 16624.40 万元，占 99.35%，主要用于贵南县中小学、幼儿园教育事务方面的支出。较上年增加

8960.41 万元，增长 116.9%，主要原因是一是基建项目投资支出增加、二是教育费附加支出增加。

2、社会保障和就业（208）支出 60.01 万元，占 0.36%，主要用于教育部门开支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。较上年增加 1.43 万元，增长 2.44%，主要原因是工资标准提高。

3、住房保障（221）支出 42.33 万元，占 0.25%，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。较上年增加 2.4 万元，增长 6%，主要原因是工资标准提高。

4、其他（229）支出 8 万元，占 0.04%，主要用于教育专项补助支出。较上年减少 49.83 万元，下降 86.1%，主要原因是教育专项补助支出减少。

5、年末结转和结余 4770.07 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 13790.9 万元，其中：财政拨款收入

11657.8 万元，占 84.5%；其他收入 2133.1 万元，占 15.5%。

### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 16734.74 万元，其中：基本支出 636.59 万元，占 3.8%；项目支出 16098.15 万元，占 96.2%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 19080.65 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 4137.63 万元，增长 27.68%。主要原因一是学生人数增加致补助资金增加、二是基建项目投资支出增加、三是教育费附加支出增加。

### 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。

2018 年度一般公共预算支出 14593.63 万元，占本年支出合计的 87.2%。较上年增加 7131.3 万元，增长 95.56%。主要原因一是学生人数增加致补助资金增加、二是基建项目投资支出增加、三是教育费附加支出增加。

#### （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：**教育（205）**支出 14491.29 万元，占 99.3%；**社会保障和就业（208）**支出 60.01 万元，占 0.4%；**住房保障（221）**支出 42.33 万元，占 0.3%。

#### （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13196.71万元，支出决算为14593.63万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于预算数的主要原因是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

2018年度一般公共预算基本支出636.59万元，其中：人员经费626.02万元，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10.57万元，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8.5万元，支出决算为4.42万元，完成预算的51.51%，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7.78万元，支出决算为0.1万元，完成预算的1.28%；公务接待费预算3.11万元，支出决算为5.9万元，完成预算的189.71%。

### (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0.1万元，占2.26%；公务接待费支出决算4.33万元，占97.74%。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0.1万元。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0.1万元，公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出4.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待47批次，接待339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减少 4 万元，下降 47.45%。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 2.46 万元，下降 96.1%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.54 万元，下降 26.24%。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

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 34.62 万元，本年收入 8 万元，本年支出 8 万元，年末结转和结余 34.62 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229）支出 8 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。

2018 年度财政拨款支出 14601.63 万元，占本年支出合计的 87.25%。较上年增加 7081.45 万元，增长 94.2%。主要原因一是学生人数增加致补助资金增加、二是基建项目投资支出增加、三是教育费附加支出增加。

#### （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：教育（205）支出 14491.29 万元，占 99.3%；社会保障

和就业（208）支出 60.01 万元，占 0.41%；住房保障（221）支出 42.33 万元，占 0.29%。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 10.57 万元，比上年增加 10.57 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年漏报。

#### 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 132.27 万元，其中：政府采购货物支出 75.98 万元、政府采购工程支出 9.1 万元、政府采购服务支出 47.19 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 6 项，共涉及资金 1491 万元。占部门项目支出预算总额的 60.85%。

##### （二）项目绩效自评结果。

在 2018 年度部门决算中反映 6 个项目绩效自评结果。

项目全年预算数为 1491 万元，实际支出 894.6 万元，结转 596.4 万元，完成年度预算的 60%。

#### 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 5 辆，其中：主要领导干部用车 5 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。