

贵德县教育局(汇总)

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）贯彻落实国家关于教育发展的战略方针和政策法规，认真执行省、州、县政府和上级教育行政部门制定的地方性教育政策、法规和发展规划，努力实现教育目标，落实教育方针政策。

（二）研究制订全县教育改革与发展战略和教育事业中、长期发展规划及年度计划，拟定区域教育发展规模、速度和步骤；并负责监督和实施。

（三）综合管理全县基础教育、成人教育、学前教育、职业技术教育、特殊教育和教师继续教育。负责教育督导与评估，监督检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策的情况。鼓励、支持、规范和管理社会力量办学。

（四）负责领导和指导推进全县教育体制、办学体制、管理体制、投入体制等方面的改革，理顺教育内部和外部的关系。

（五）会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等规范性文件，并加强教育经费收管、监督、审计工作，依法监督教育经费投入政策的执行情况，协助各级政府改善中小学校的办学条件，优化教育环境。

（六）主管全县教师工作，负责中小学校（含职业学校）教师专业技术职务评聘、资格认定、培养培训、招聘录用、调配交流、考核奖惩等管理工作；配合组织、人事、编制部门做好本级和所属单位干部人事、人员编制、劳动工资工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免所辖单位的领导干部。指导教育基金会、校团委、少先队、妇委会等社团组织的工作。

（七）依法保护学校和师生的合法权益、做好教师的来信来访工作，负责或配合有关部门查处违法违纪案件，维护学校正常的教学秩序。

（八）负责指导、推动基础教育、职业技术教育的实施和教育结构调整，以及教学改革、学校布局调整和规范中、小学用书；指导扫除青壮年文盲工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治工作，督促落实学校的德育、体育、卫生、美育及国防、人防、消防、安全等教育工作。

（十）负责制定全县高中阶段教育的招生计划，组织招生考试和录取工作；负责普通高、中等专业学校和成人高、中等专业学校招生的报名、组考、传递录取信息工作；负责组织全县高、中等教育的自学考试及管理工作。

（十一）负责指导全县教育教学研究、现代教育技术、实验教学和教学设备配置与管理及勤工俭学工作。

（十二）编制和管理全县教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（十三）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 1 个。其中二级预算单位 14 个（详情见附表）。年末编制人数 911 人，其中：行政编制人数6人，事业编制人数905人。单位年末实有人数 944 人，其中：在职人员 942人，离休人员 0 人，民办退休人员 2 人，其他人员 110 人。

附表：教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县县民族寄宿制学校
2	贵德县河西寄宿制学校

3	贵德县河东寄宿制学校
4	贵德县河阴寄宿制学校
5	贵德县河阴小学
6	贵德县尕让乡阿什贡小学
7	贵德县尕让寄宿制小学
8	贵德县王屯小学
9	贵德县常牧寄宿制小学
10	贵德县新街寄宿制小学
11	贵德县当车寄宿制小学
12	贵德县拉西瓦寄宿制小学
13	贵德县职业技术学校
14	贵德县幼儿园

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县教育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
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	27,508.34	一、一般公共服务支出	28	5.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00

科目 编码				助收 入	入	入	位上 缴收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,459.45	27,508.34	0.00	51.71	0.00	0.00	1,899.40
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,730.28	24,779.18	0.00	51.71	0.00	0.00	1,899.40
20501	教育管理事务	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,208.04	24,256.94	0.00	51.71	0.00	0.00	1,899.40
2050201	学前教育	3,090.08	3,090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,111.13	8,111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,950.94	3,950.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,055.90	9,104.80	0.00	51.71	0.00	0.00	1,899.40
20503	职业教育	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	337.00	337.00	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

20799 99	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,595.66	1,595.66	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,595.66	1,595.66	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20805 02	事业单位离退休	71.18	71.18	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524.48	1,524.48	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	1,088.51	1,088.51	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	1,088.51	1,088.51	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22102 01	住房公积金	1,088.51	1,088.51	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0. 00	0.0 0	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	24.00	24.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22960 04	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00	24.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22999 01	其他支出	1.00	1.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00

2017年度支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县教育局（汇总）

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
201	20101	2010101	合计	27,200.20	23,877.38	3,322.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			5.00	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0

					0	0	0
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,472.72	21,149.91	3,322.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,948.09	20,962.28	2,985.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,398.83	1,177.71	1,221.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,092.12	8,111.13	980.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,950.94	3,950.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,506.21	7,722.51	783.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,595.66	1,595.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,595.66	1,595.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524.48	1,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,088.51	1,088.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,088.51	1,088.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,088.51	1,088.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.49	23.49	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	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	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：贵德县教育局（汇总）

金额单位：万元

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。

收 入			支 出				
项目		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

							拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,484.34	一、一般公共服务支出	28	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	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	23,112.51	23,112.51	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	14.82	14.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,595.66	1,595.66	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	1,088.51	1,088.51	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	23.49	1.00	22.49
本年收入合计	22	27,508.34	本年支出合计	49	25,839.98	25,817.50	22.49
年初财政拨款结转和结余	23	5,500.58	年末财政拨款结转和结余	50	7,168.94	7,167.07	1.87
一般公共预算财政拨款	24	5,500.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.36		52			
	26			53			
总计	27	33,008.92	总计	54	33,008.92	32,984.56	24.36

2017年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县教育局（汇总）

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
功能分类科目编码	合计			25,817.50	22,860.76	2,956.73
201	一般公共服务支出			5.00	5.00	0.00
20132	组织事务			5.00	5.00	0.00
2013299	其他组织事务支出			5.00	5.00	0.00
205	教育支出			23,112.51	20,155.78	2,956.73
20501	教育管理事务			93.91	93.91	0.00
2050101	行政运行			79.11	79.11	0.00
2050103	机关服务			14.81	14.81	0.00
20502	普通教育			22,587.8	19,968.1	2,619.7

		8	5	3
2050201	学前教育	2,398.83	1,177.71	1,221.12
2050202	小学教育	9,092.12	8,111.13	980.99
2050203	初中教育	3,950.94	3,950.94	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,146.00	6,728.38	417.62
20503	职业教育	93.71	93.71	0.00
2050301	初等职业教育	93.71	93.71	0.00
20599	其他教育支出	337.00	0.00	337.00
2059999	其他教育支出	337.00	0.00	337.00
207	文化体育与传媒支出	14.82	14.82	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.82	14.82	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.82	14.82	0.00
208	社会保障和就业支出	1,595.66	1,595.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,595.66	1,595.66	0.00
2080502	事业单位离退休	71.18	71.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524.48	1,524.48	0.00
221	住房保障支出	1,088.51	1,088.51	0.00
22102	住房改革支出	1,088.51	1,088.51	0.00
2210201	住房公积金	1,088.51	1,088.51	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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：贵德县教育局（汇总）

金额单位：万元

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。

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
30011	工资福利支出	15,218.88	30022	商品和服务支出	1,609.67	30100	其他资本性支出	647.27
30010011	基本工资	3,989.42	30020011	办公费	435.25	30100011	房屋建筑物购建	0.00
30010022	津贴补贴	8,647.46	30020022	印刷费	40.22	30100022	办公设备购置	217.77
30010033	奖金	5.21	30020033	咨询费	0.00	30100033	专用设备购置	429.50
30010044	其他社会保障缴费	43.00	30020044	手续费	0.00	30100055	基础设施建设	0.00
30010066	伙食补助费	0.00	30020055	水费	40.31	30100066	大型修缮	0.00
3	绩效工资	278.	3	电费	49.	3	信息网络及	0.0

0107		00	0206		46	1007	软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,524.48	30207	邮电费	48.91	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	168.07	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	731.30	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	5,384.95	30211	差旅费	15.62	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	359.50	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	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	116.73	30216	培训费	21.37	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.23	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	3,760.56	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	126.75	30409	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,088.51	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
30311	购房补贴	0.00	30222	福利费	0.00	30700	国外债务付息	0.00

	出 国 境 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	接 待 费		年 增 减 变 动 (%)	出 国 境 变 动 (%)	年 增 减 变 动 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 (%)	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 (%)	决 算 数	决 算 数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4				2	2	3	-	1	-			1	-	2	-	2	-				
4					4	9	5	6	5			6	5	2	5	2	5				
						1		8				8		3		3					

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）	1
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	412

国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	
----------------	--	----------------	--

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县教育局（汇总）

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 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
合计		0.36	24.00	22.49	22.49	0.00	1.87
229	其他支出	0.36	24.00	22.49	22.49	0.00	1.87
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.36	24.00	22.49	22.49	0.00	1.87
22960 04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.36	24.00	22.49	22.49	0.00	1.87

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

部门：贵德县教育局（汇总）

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			
栏次		1	2	3
合计		25,839.98	22,883.25	2,956.73
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00
20132 99	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00

205	教育支出	23,112.51	20,155.78	2,956.73
20501	教育管理事务	93.91	93.91	0.00
2050101	行政运行	79.11	79.11	0.00
2050103	机关服务	14.81	14.81	0.00
20502	普通教育	22,587.88	19,968.15	2,619.73
2050201	学前教育	2,398.83	1,177.71	1,221.12
2050202	小学教育	9,092.12	8,111.13	980.99
2050203	初中教育	3,950.94	3,950.94	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,146.00	6,728.38	417.62
20503	职业教育	93.71	93.71	0.00
2050301	初等职业教育	93.71	93.71	0.00
20599	其他教育支出	337.00	0.00	337.00
2059999	其他教育支出	337.00	0.00	337.00
207	文化体育与传媒支出	14.82	14.82	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.82	14.82	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.82	14.82	0.00
208	社会保障和就业支出	1,595.66	1,595.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,595.66	1,595.66	0.00
2080502	事业单位离退休	71.18	71.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524.48	1,524.48	0.00
221	住房保障支出	1,088.51	1,088.51	0.00
22102	住房改革支出	1,088.51	1,088.51	0.00
2210201	住房公积金	1,088.51	1,088.51	0.00
229	其他支出	23.49	23.49	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.49	22.49	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.49	22.49	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00

22999 01	其他支出	1.00	1.00	0.00
-------------	------	------	------	------

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

公开 10 表

部门：贵德县教育局（汇总）

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		124.71
302	商品和服务支出	98.99
30201	办公费	22.77
30202	印刷费	0.76
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.24
30206	电费	1.66
30207	邮电费	5.40
30208	取暖费	1.48
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.11
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.23
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	37.03
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	1.68

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	21.63
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	25.72
399	其他支出	0.00

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：贵德县教育局(汇总)

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	814.94	814.94	0.00
货物	2	625.64	625.64	0.00
工程	3	167.36	167.36	0.00
服务	4	21.94	21.94	0.00

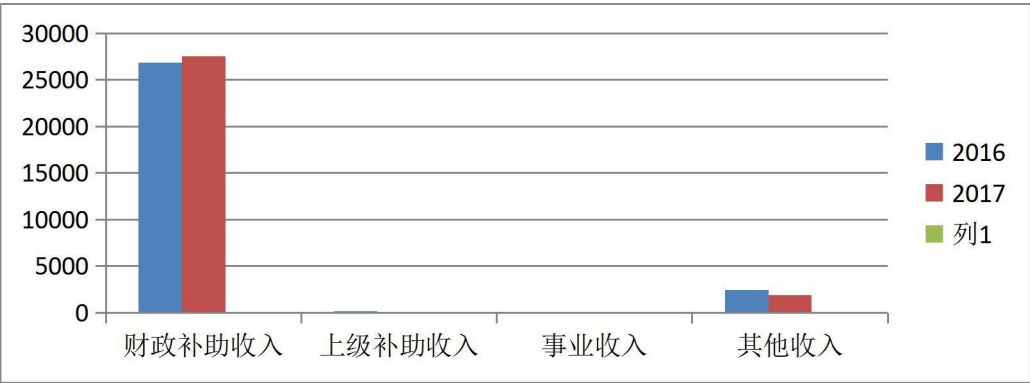
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵德县教育局(汇总)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 36642.54 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2442.14 万元。主要原因是：一是人员工资的增加、二是班主任津贴增加、建档立卡户幼儿生活费的增加、三是义务教育阶段学生公用经费的提标、四是幼儿

教师工资的增加。其中：



（一）收入总计 36642.54 万元，包括：

1、财政拨款收入 27508.34 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 667.64 万元，增加 2.5%，主要原因是一是人员工资的增加、二是班主任津贴增加、建档立卡户幼儿生活费的增加。

2、上级补助收入 0 万元，为教育局下属的 12 所学校事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 176.5 万元，下降 100%，主要原因是 2016 年将州级生活费计入上级补助收入，而从 2017 年起级生活费计入其他收入。

3、事业收入 51.7 万元，为县幼儿园开展业务取得的幼儿的保育费的收入。与上年相比减少6.2 万元，下降10.7%，主要原因是享受三江源生活费的幼儿人数增加，因此自行收取的保育费下降。

4、其他收入 1899.4 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为其他单位取得收入，与上年相比减少 533.8 万元，下降 21.9%，主要原因是其他单位对项目资金

的投入下降。

5、年初结转和结余 7183.1 万元，主要为教育局及下属 14 所单位结转的项目资金及基本支出结转资金。

除上述收入外我单位再无其他科目收入。

（二）支出总计 36642.54 万元，包括：

1、一般公共预算（类）支出 5 万元，主要用于教育局党工委经费的支出。

2、教育（类）支出 24472.72 万元，主要用于教育局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 1083.12 万元，增加 4.6%，主要原因是一是人员工资的增加、二是班主任津贴增加、建档立卡户幼儿生活费的增加、三是义务教育阶段学生公用经费的提标、四是幼儿教师工资的增加。

3、社会保障和就业（类）支出 1595.66 万元，主要用于教育局及下属单位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。与上年相比减少 259.84 万元，下降 14%，主要原因是 2017 年无职业年金的缴费支出。

4、文化体育与传媒（类）支出 14.82 万元，主要用于教育局下属的学校的政府性基金的支出。与上年相比增加 14.8 万元，增长 100%，主要原因是少年宫活动经费未纳入预算中。

5、住房保障（类）支出 1088.51 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 170.81

万元，增长 18.6%，主要原因是人员工资的增加导致住房公积金的增加。

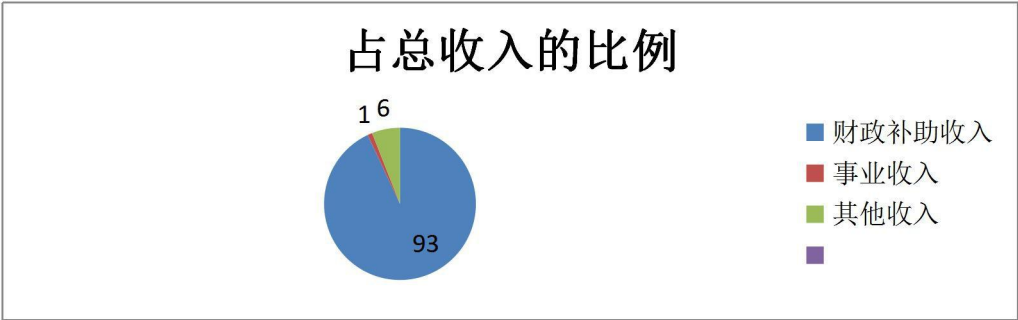
6、其他支出 23.49 万元，主要用于教育局偿还项目贷款的本金及利息。

7、年末结转和结余 9442.35 万元，为教育局及下属 14 所中小学部门结转的项目资金及基本支出的结转。

除上述支出外我单位再无发生其他功能分类科目支出。

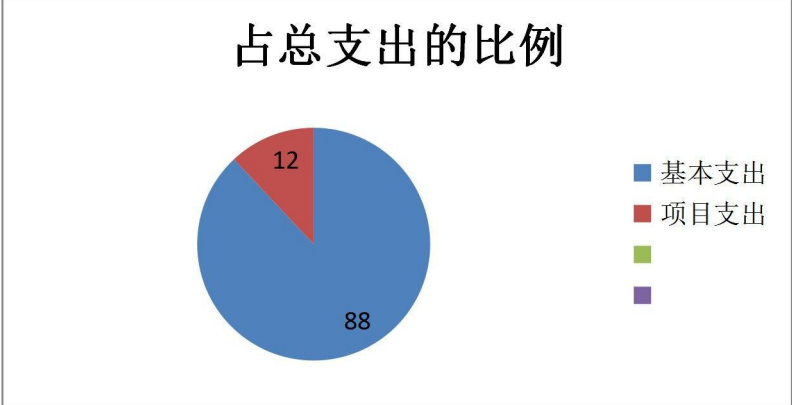
二、收入总体情况说明

本年收入合计 29459.45 万元，其中：财政拨款收入 27508.34 万元，占 93%，事业收入 51.71 万元，占 1%；其他收入 1899.4 万元，占 6%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 27200.2 万元，其中：基本支出 23877.38 万元，占 88%；项目支出 3322.81 万元，占 12%。



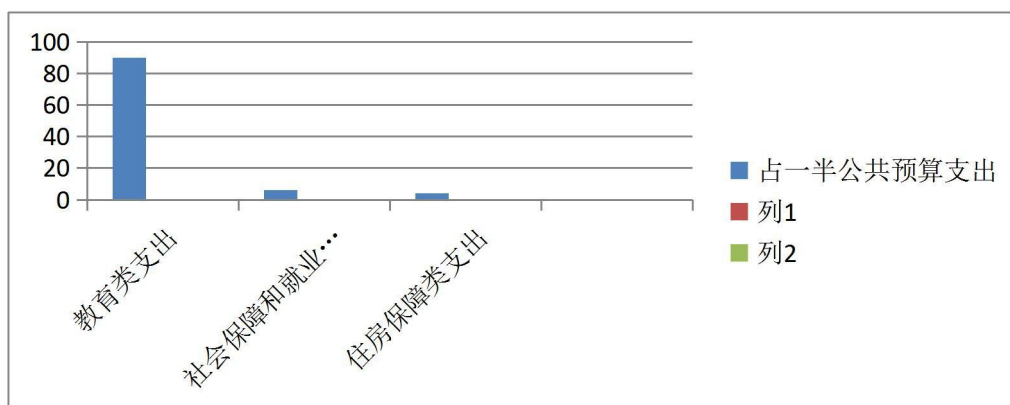
四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 33008.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5212.92 万元，增长 18.8%。主要原因是一是人员工资的增加、二是班主任津贴增加、建档立卡户幼儿生活费的增加、三是义务教育阶段学生公用经费的提标、四是幼儿教师工资的增加。

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 25817.5 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，一般公共预算支出增加 3541.4 万元，增长 16%。主要原因是一是人员工资的增加、二是班主任津贴增加、建档立卡户幼儿生活费的增加、三是义务教育阶段学生公用经费的提标、四是幼儿教师工资的增加。（可列柱状图）



（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：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0%；教育（类）支出 23112.51 万元，占 90%，主要用于职工基本工资和单位正常运转经费支出；文化体育与传媒支出 14.82 万元；社会保障

和就业（类）支出 1595.66 万元，占 6%，主要用于职工养老保险费和就业保障支出；住房保障（类）支出 1088.51 万元，占 4%，主要用于职工住房公积金支出；其他支出 1 万元

（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 30100.8 万元，支出决算为 25817.5 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是将年初财政拨款结转结余纳入了一般公共预算年初预算中。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 75.6 万元，支出决算为 79.1 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）机关事务（项）。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数大于预算数的主要原因是年底有结转资金，于下年继续使用。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3202 万元，支出决算为 2398.8 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是将年初财政拨款结转结余纳入了一般公共预算年初预算中。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 9536.8 万元，支出决算为 9092.1 万元，完成年初

预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初财政拨款结转结余纳入了 一般公共预算年初预算中。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3989 万元， 支出决算为 3951 万元，完成年初预算的 99%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 10439.2 万元，支出决算为 7146 万元，完成年初预算的 68.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初财政拨款结转结余纳入了 一般公共预算年初预算中并将省级的部分专项资金也纳入 了预算。

8、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 89.5 万元， 支出决算为 93.7 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 337 万元， 支出决算为 337 万元，完成年初预算的 100%。

10、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是少年宫活动经费未纳入预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 71.2 元， 支出决算为 71.2 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1102.3 万元，支出决算为 1524.5 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加导致养老金的增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 922.2 万元，支出决算为 1088.5 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加导致住房公积金的增加。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 313.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 22860.76 万元，其中：人员经费 20603.82 万元，主要包括：工资福利支出15218.88 万元，基本工资3989.42万元、津贴补贴8647.46万元、奖金 5.21万元、社会保障缴费43万元、伙食补助费0万元、绩效工资278万元、机关事业单位基本养老保险缴费1524.48万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出731.3万元、对个人和家庭的补助5384.95万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助116.73万元、医疗费0万元、助学金 3760.56万元、奖励金0万元、住房公积金1088.51万元、提租

补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出419.15万元；公用经费 2256.94 万元，主要包括：商品和服务支出1609.67万元，办公费435.25万元、印刷费40.22万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费40.31万元、电费49.46、邮电费48.91万元、取暖费168.07万元、物业管理费0万元、差旅费15.62万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费359.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费21.37万元、公务接待费2.23万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、劳务费126.75万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.68万元、其他交通费用2.19万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出298.11万元、国内债务付息0万元、办公设备购置217.77万元、专用设备购置429.5万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出647.27万元。

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 4.4 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 88.9%，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 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 84%；公务接待费预算 2.4 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 93%。

（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 1.68 万元，占 43%；公务接待费支出决算 2.23 万元，占 57%。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 1.68 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 1.68 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.23 万元。其中：国内公务接待支出 2.23 万元，接待 25 批次，接待 412 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 0.21 万元，下降 5%。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 0.09 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 5%。主要原因是一般公共预算支出的压缩。

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 0.36 万元，本年收入 24 万元，本年支出 22.49 万元，年末结转和结余 1.87 万元。支出具体情况如下：

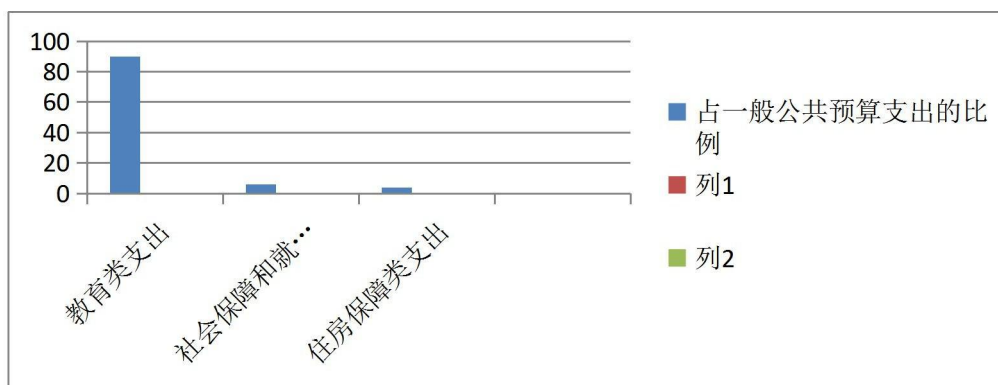
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）

支出0万元，占0%；教育（类）支出 22.49 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%。

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 25839.98 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 5518.08 万元，增长 27%。主要原因是一是人员工资的增加、二是班主任津贴增加、建档立卡户幼儿生活费的增加、三是义务教育阶段学生公用经费的提标、四是幼儿教师工资的增加。（可列柱状图）



（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：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0%；教育（类）支出 23112.51 万元，占 90%；文化体育与传媒（类）支出 14.82 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1595.66 万元，占 6%；住房保障（类）支出 1088.51 万元，占 4%；其他（类）支出 1 万元。

除上述支出外本单位无发生其他科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 124.71 万元，比上年减少 29.59 万元，下降 19.2%，主要原因是部分临工工资未分解到学校中。

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 814.94 万元，其中：政府采购货物支出 625.64 万元、政府采购工程支出 167.36 万元、政府采购服务支出 21.94 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，财政下达预算绩效项目 6 项,完成 6 项，具体情况如下：

1、绩效目标：作业本款。预算资金安排及使用：预算安排资金 40 万元，实际支出 39.99 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：减轻学生家庭经济负担，完成学业。

2、绩效目标：考核基金。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 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：表彰奖励中考及调研测试中成绩突出的学生及教师。

3、绩效目标：新生体检费。预算资金安排及使用：预算安排资金 19.22 万元，实际支出 18.29 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：

对新入学学生进行专项体检。

4、绩效目标：幼儿生活费保育费及公用经费县级配套。预算资金安排及使用：预算安排资金 225.64 万元，实际支出 146.85 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：减轻幼儿学生的家庭经济负担，保障幼儿园日常工作的正常运转。

5、绩效目标：中高考经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 70 万元，实际支出 70 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：中考、会考及高考中产生的各项费用支出。

6、绩效目标：校舍安全维修资金。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 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：完成对县民族寄宿制学校和尕让寄宿制小学的校舍维修。

（二）项目绩效评价结果。

一是 2017 年省财政厅下达的预算绩效项目 6 项，完成 6 项，完成率为 100%。二是各项绩效考核目标从减轻学生家庭经济负担，对入学新生进行体检，保障幼儿园日常工作的正常运转等方面成效显著，广大群众实实在在的感受到党的各项优惠政策；三是各项工作开展有序，社会效益显著，达到预期目标。

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 31 日，教育局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车

0 辆、一般公务用车 1 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（为我部门及所属单位用于 0 等方面的车辆）；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）。

（二）房屋年初为 144300.55 平方米，价值为 18617.7 万元；年末为 157949.55 平方米，价值为 19127.9 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。

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）：指贵德县教育局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。