

湟源县教育局
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）

1. 贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，拟定教育改革与发展规划、年度计划，并组织实施。

2. 坚持立德树人，保证学校正确的办学方向，会同有关部门负责教育的统筹规划和协调管理，执行学校的设置标准，实施教育基础项目建设；指导学校教育改革，规范学校办学行为；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责学前、小学、中学教育教学工作；执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4. 统筹管理与协调职业教育、特殊教育、民办教育和成人教育工作；负责以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

5. 负责教育督导工作；负责组织、指导中等及以下教育工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 负责少数民族教育工作，协调民族教育的援助工作。

7. 负责中小学党建、思想政治、维护稳定、民族团结进步工作、加强社会主义核心价值观体系教育；负责学校的组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、干部队伍建设、团队建设、工会建设；负责学校的德育、体育卫生与艺术教育、法制教育、国防教育工作。

8. 负责提出学校的设置、更名、撤销与调整建议。
9. 负责教育系统人才队伍建设，拟定全县教师队伍建设规划并组织实施，组织教师教育系列专业技术职务的评审、教师培训、交流支教，指导师德师风建设。
10. 负责教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划，监督教育经费的管理使用，完善政府购买教育服务体制。
11. 负责师生资助工作、教育援助和教育贷款。
12. 负责教育系统的对外交流与合作，负责合作办学工作。
13. 组织实施语言文字工作规划，执行汉语和少数民族语言文字规范和标准，并监督检查；负责推广普通话工作和普通话师资培训。
14. 负责、指导学生和学校安全工作。
15. 承办县政府交办的其它事项。

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 18 个（详情见附表）。年末编制人数 44 人，其中：行政编制人数 8 人；事业编制人数 36 人。单位年末实有人数 48 人，其中：在职人员 44 人，其他人员 4 人。

附表：教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
----	------

1	湟源县第一中学
2	湟源县第二中学
3	湟源县高级中学
4	湟源县职业技术学校
5	湟源县城关第一小学
6	湟源县城关第二小学
7	湟源县城关第三小学
8	湟源县城关回族小学
9	湟源县幼儿园
10	湟源县青少年活动中心
11	湟源县东峡中心学校
12	湟源县和平中心学校
13	湟源县日月中心学校
14	湟源县波航中心学校
15	湟源县大华镇中心学校
16	湟源县寺寨中心学校
17	湟源县巴燕中心学校
18	湟源县申中中心学校

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：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	10677.11	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	35.4	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	10983.61
六、其他收入	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	62
	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	44.5
	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	46.4
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	115
	22			49	
本年收入合计	23	10712.51	本年支出合计	50	11251.51
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	8802	年末结转和结余	52	8263
	26			53	
总计	27	19514.51	总计	54	19514.51

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：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	10712.51	10677		35		
205	教育支出		10539	10504	0	35			
20501	教育管理事务		718	683	0	35			
2050101	行政运行		208	208	0	0			
2050199	其他教育管理事务支出		511	475	0	35			
20502	普通教育		9329	9329	0	0			
2050201	学前教育		773	773	0	0			
2050203	初中教育		11	11	0	0			
2050204	高中教育		1968	1968	0	0			
2050299	其他普通教育支出		6577	6577	0	0			
20509	教育费附加安排的支出		492	492	0	0			
2050901	农村中小学校舍建设		124	124	0	0			
2050902	农村中小学教学设施		72	72	0	0			
2050999	其他教育费附加安排的支出		296	296	0	0			
208	社会保障和就业支出		62	62	0	0			
20805	行政事业单位离退休								
2080502	事业单位离退休		62	62	0	0			
212	城乡社区支出		62	62	0	0			
21203	城乡社区公共设施		30	30	0	0			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	30	30	0	0			
221	住房保障支出	30	30	0	0			
22102	住房改革支出	46	46	0	0			
2210201	住房公积金	46	46	0	0			
229	其他支出	46	46	0	0			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35	35	0	0			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35	35	0	0			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35	35	0	0			

支出总体情况表

公开 03 表

部门：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					
			11251	1087	10142	23		
205			10983	978	9982	23		
20501			718	695	0	23		
2050101			208	208	0	0		
2050199			511	488	0	23		
20502			9669	283	9386	0		
2050201			1185	0	1185	0		
2050203			37	6	31	0		
2050204			622	161	461	0		
2050299			7825	116	7709	0		
20509			289	0	289	0		

2050902	农村中小学教学设施	289	0	289	0		
20599	其他教育支出	308	0	308	0		
2059999	其他教育支出	308	0	308	0		
208	社会保障和就业支出	62	62	0	0		
20805	行政事业单位离退休	62	62	0	0		
2080502	事业单位离退休	62	62	0	0		
215	资源勘探信息等支出	45	0	45	0		
21599	其他资源勘探电力信息等支出	45	0	45	0		
2159902	建设项目贷款贴息	45	0	45	0		
221	住房保障支出	46	46	0	0		
22102	住房改革支出	46	46	0	0		
2210201	住房公积金	46	46	0	0		
229	其他支出	115	0	115	0		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	115	0	115	0		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	115	0	115	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：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	10642	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	35	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	10948	10948	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	62	62	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	45	45	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	46	46	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	115	0	115
本年收入合计	22	10677	本年支出合计	49	11216	11101	115
年初财政拨款结转和结余	23	8802	年末财政拨款结转和结余	50	8263	8263	0
一般公共预算财政拨款	2	8722		51			

	4					
政府性基金预算财政拨款	2 5	80		52		
	2 6			53		
总计	2 7	19479	总计	54	19479	19364 115

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：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		
			11101	1074	10027
205		教育支出	10948	966	9982
20501		教育管理事务	683	683	0
2050101		行政运行	208	208	0
2050199		其他教育管理事务支出	475	475	0
20502		普通教育	9669	283	9386
2050201		学前教育	1185	0	1185
2050203		初中教育	37	6	31
2050204		高中教育	622	161	461
2050299		其他普通教育支出	7825	116	7709
20509		教育费附加安排的支出	289	0	289
2050902		农村中小学教学设施	289	0	289
20599		其他教育支出	308	0	308
2059999		其他教育支出	308	0	308

208	社会保障和就业支出	62	62	0
20805	行政事业单位离退休	62	62	0
2080502	事业单位离退休	62	62	0
215	资源勘探信息等支出	45	0	45
21599	其他资源勘探电力信息等支出	45	0	45
2159902	建设项目贷款贴息	45	0	45
221	住房保障支出	46	46	0
22102	住房改革支出	46	46	0
2210201	住房公积金	46	46	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：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	599	302	商品和服务支出	72	310	其他资本性支出	6
30101	基本工资	185	30201	办公费	3	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	182	30202	印刷费	14	31002	办公设备购置	6
30103	奖金	2	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	4	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	218	30206	电费	2	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	4	31008	物资储备	0

30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	5	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	7	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
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
303	对个人和家庭的补助	398	30211	差旅费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	1	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	
30305	生活补助	110	30216	培训费	3	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30217	公务接待费	5	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	12	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	183	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	43	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	46	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	4	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	16	30231	公务用车运行维护费	2	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭	0	30240	税金及附加	0			

	的补助支出			费用			
			30299	其他商品和服务支出	4		
人员经费合计		997	公用经费合计				78

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：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			公务用车接待费	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						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
	0																						3
29.1	0	23.8	0	23.8	5.3	6.3	0	0	0	1.8	0	0	0	1.8	0	4.5	0	4.5	0	0	0	0	2

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）	94	国内公务接待人次（人）	812
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：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	80	35	115		115
229			其他支出	80	35	115		115
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	80	35	115		115
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	80	35	115		115

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：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			11216	1074	10142
205	教育支出		10948	966	9982
20501	教育管理事务		683	683	0
2050101	行政运行		208	208	0
2050199	其他教育管理事务支出		475	475	0
20502	普通教育		9669	283	9386
2050201	学前教育		1185	0	1185
2050203	初中教育		37	6	31
2050204	高中教育		622	161	461
2050299	其他普通教育支出		7825	116	7709
20509	教育费附加安排的支出		289	0	289
2050902	农村中小学教学设施		289	0	289
20599	其他教育支出		308	0	308
2059999	其他教育支出		308	0	308
208	社会保障和就业支出		62	62	0
20805	行政事业单位离退休		62	62	0
2080502	事业单位离退休		62	62	0
215	资源勘探信息等支出		45	0	45
21599	其他资源勘探电力信息等支出		45	0	45
2159902	建设项目贷款贴息		45	0	45

221	住房保障支出	46	46	0
22102	住房改革支出	46	46	0
2210201	住房公积金	46	46	0
229	其他支出	115	0	115
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	115	0	115
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	115	0	115

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：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		43.6
302	商品和服务支出	38
30201	办公费	2.4
30202	印刷费	1.4
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.09
30206	电费	1.5
30207	邮电费	3.7
30208	取暖费	4.1
30209	物业管理费	0.09
30211	差旅费	1.8
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0.01
30214	租赁费	0
30215	会议费	0

30216	培训费	3.1
30217	公务接待费	3.8
30218	专用材料费	4.1
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	8.9
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.3
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1.6
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	2.9
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	5.6
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：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	9817	9817	
货物	2	660	660	
工程	3	6358	6358	
服务	4	2799	2799	

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。

第三部分教育局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

(一) 收入总计 10712.51 万元, 包括:

1、财政拨款收入 10677.11 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 1934 万元, 下降 15.37%, 主要原因是专项业务资金减少。

2、事业收入 35.4 万元, 为教育局事业单位开展高考、学业水平考试专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 4.2 万元, 增长 13.63%, 主要原因是考生人数增加。

8、年初结转和结余 8801.8 万元, 主要为教育系统单位上年结转本年使用的基建项目等资金。

(二) 支出总计 11251.4 万元, 包括:

1、教育支出 10983.51 万元, 占总支出 97.6%, 主要用于教育局及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。与上年相比增加 4981.7 万元, 增长 45.3%, 主要原因是基建项目支出增大。

2、社会保障和就业(类)支出 62 万元, 占总支出 0.5%, 主要用于在职人员养老保险资金费。与上年相比增加 1 万元, 增长 1.6%, 主要原因是人员增加。

3、住房保障支出(类)支出 46.4 万元, 占总支出 0.4%, 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

比减少 56.1 万元，下降 55%。主要原因是 2016 年发放的住房公积金 40.8 万元、购房补贴 61.7 万元，2017 年无购房补贴。

4、资源勘探信息类支出 44.5 万元，占总支出 0.39%，主要用于建设项目贷款贴息。与上年相比减少 15.3 万元，下降 25.6%，主要原因是项目贷款贴息减少。

5、其他支出 115 万元，占总支出 1.11%，与上年相比减少 65.6 万元，下降 36.3%，主要原因是项目投资减少。

6、年末结转和结余 8263 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。主要为教育系统本年度（或以前年度）预算安排的学前教育、薄弱学校改造等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 10712.51 万元，其中：财政拨款收入 10677.1 万元，占 99.67%，事业收入 35.4 元，占 0.33%；

三、支出总体情况说明

本年支出合计 11251.4 万元，其中：基本支出 1086.9 万元，占 9.7%；项目支出 10141.7 万元，占 90.1%；上缴上级支出 22.8 万元，占 2%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 10712.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1934 万元，下降 15.37%。主要原因是专项业务资金及建设项目资金减少。

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 11100.98 万元，占本年支出合计的 98.7%。与上年相比，一般公共预算支出增加 4612.3 万元，增长 71%。主要原因是建设项目支出增加。

（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 10948 万元，占总支出 98.6%；**社会保障和就业（类）**支出 62 万元，占总支出 0.55%；**住房保障支出（类）**支出 46.4 万元，占总支出 0.42%；**资源勘探信息类**支出 44.5 万元，占总支出 0.43%。

（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 11153.9 万元，支出决算为 11153.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 1074.3 万元，其中：人员经费 996.5 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 72 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；资本性支出 6 万元，其中：办公设备购置 6 万元。

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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 29.1 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 21.8%，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 23.78 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 7.6%；公务接待费预算 5.3 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 84.9%。

（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 1.8 万元，占 28.6%；公务接待费支出决算 4.5 万元，占 71.4%。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 1.8 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 1.8 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 4.5 万元。其中：国内公务接待支出 4.5 万元，接待 94 批次，接待 812 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 7.1 万元，下降 77.62%。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 6.8 万元，下降 78.86%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.34 万元，下降 7.05%。主要原因是取消了 18 辆校车的营运，公车改革公务用车减少，业务检查接待费减少。

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 80 万元，本年

收入 35 万元，本年支出 115 万元，年末结转和结余 0 万元。
支出具体情况如下：

教育（类）支出 115 万元，用于教育彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

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 11169.5 万元，占本年支出合计的 99.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 4680.8 万元，增长 41.9%。主要原因是基建项目支出增大。

（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 10948 万元，占总支出 98.6%；**社会保障和就业（类）**支出 62 万元，占总支出 0.55%；**住房保障支出（类）**支出 46.4 万元，占总支出 0.42%；**资源勘探信息类**支出 44.5 万元，占总支出 0.43%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 43.6 万元，比上年增加 -0.3 万元，增长 -0.6%，主要原因是年初预算减少。

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 9816.7 万元，其中：政府采购货物支出 660 万元、政府采购工程支出 6357.8

万元、政府采购服务支出 2799 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，县财政局下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、教育局寄宿生“蛋奶工程”。绩效目标：1、提供学生健康成长的营养食品；2、使学生健康成长，3、增强学生体质。预算资金安排及使用：预算安排资金 41.832 万元，实际支出 41.832 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：完成时间：2017 年 3 月 1 日--2018 年 1 月 15 日，小学寄宿生 1028 名*3 元*200 天*35%=21.588 万元；初中寄宿生 964 名*3 元*200 天*35%=20.244 万元。解决学生营养不良的现象，学生满意。

2、教育局部门预算管理综合绩效评价。预算资金安排及使用：预算安排资金 33.47 万元，实际支出 33.47 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：按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按“两上两下”的预算编制程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。对财政下达的预算，本单位结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，专项资金实行项目管理，专款专用，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，。

(二) 项目绩效评价结果。1、健全管理机构，加强队伍建设。为切实推动绩效管理工作的开展，成立了领导小组，配备专人负责。

强化绩效管理职能，充实人员配备，加强业务培训，为开展财政绩效管理工作奠定了坚实基础。2、重视预算编制，科学设置绩效目标。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统有效运行的前提。按照财政部门的总体要求，结合我局工作实际，科学、合理测算资金需求，精细化编制、报送下一年度预算绩效计划和绩效目标。2017年，针对各专项经费的不同特点，分别拟定切实可行、细化量化的绩效目标。在此基础上进行汇总平衡、修改完善，向县财政局申报。通过我局对教育经费的预算编制、预算的执行、预算资金的监管、预算基础管理及重点项目资金管理情况进行预算管理综合绩效评价工作的自评，得分为98分。

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，湟源县教育局共有车辆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）。

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，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。