

久治县教育局

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

全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，提出财政预算内教育经费预算方案的建设，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。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 12 个。其中二级预算单位 11 个（详情见附表）。各级单位年末人数 353 人，其中在职人员 353 人。

附表：久治县教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	久治县民族寄宿制中学
2	久治县民族寄宿制小学
3	久治县智青松多镇藏文寄宿制中心小学
4	久治县索乎日麻乡藏文寄宿制中心小学
5	久治县白玉藏文寄宿制完全小学
6	久治县哇赛乡藏文寄宿制小学
7	久治县哇尔依乡藏文寄宿制小学

8	久治县门堂乡藏文寄宿制小学
9	久治县门堂寺年宝玉则藏文寄宿制小学
10	久治县文化馆
11	久治县广电站
12	久治县教育局

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：久治县教育局

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	9775.90	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	8993.12
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	198.20
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	21		二十一、其他支出	48	3.00
	22			49	
本年收入合计	23	9775.90	本年支出合计	50	9223.24
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	1422.85	年末结转和结余	52	1975.51
	26			53	
总计	27	11198.75	总计	54	11198.75

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
金额单位：万元

部门：久治县教育局

项目				本年收入合计	财政拨款收入
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次				1	2
类	款	项	合计	9775.90	9775.90
205		教育支出		9545.78	9545.78
20501		教育管理事务		106.60	106.60
2050101		行政运行		106.60	106.60
20502		普通教育		9190.88	9190.88
2050201		学前教育		321.54	321.54
2050202		小学教育		4069.33	4069.33
2050203		初中教育		1546.83	1546.83
2050299		其他普通教育支出		3253.18	3253.18
20503		职业教育		217.10	217.10
2050399		其他职业教育支出		217.10	217.10
20507		特殊教育		31.20	31.20
2050799		其他特殊教育支出		31.20	31.20
207		文化体育与传媒支出		198.20	198.20
20701		文化		73.61	73.61
2070104		图书馆		3.00	3.00
2070109		群众文化		70.61	70.61
20704		新闻出版广播影视		124.59	124.59
2070401		行政运行		11.20	11.20
2070499		其他新闻出版广播影视支出		113.39	113.39

208	社会保障和就业支出	28.92	28.92
20811	残疾人事业	28.92	28.92
2081199	其他残疾人事业支出	28.92	28.92
229	其他支出	3.00	3.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00

支出总体情况表

部门：久治县教育局

公开 03 表

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
类	款	项	合计		
			9223.24	7305.00	1918.24
205		教育支出	8993.12	7074.88	1918.24
20501		教育管理事务	107.10	107.10	1918.24
2050101		行政运行	107.10	107.10	0.00
20502		普通教育	8637.72	6719.48	0.00
2050201		学前教育	321.54	321.54	1918.24
2050202		小学教育	4069.33	4069.33	0.00
2050203		初中教育	1546.83	1546.83	0.00
2050299		其他普通教育支出	2700.02	781.78	0.00

20503	职业教育	217.10	217.10	1918.24
2050399	其他职业教育支出	217.10	217.10	0.00
20507	特殊教育	31.20	31.20	0.00
2050799	其他特殊教育支出	31.20	31.20	0.00
207	文化体育与传媒支出	198.20	198.20	0.00
20701	文化	73.61	73.61	0.00
2070104	图书馆	3.00	3.00	0.00
2070109	群众文化	70.61	70.61	0.00
20704	新闻出版广播影视	124.59	124.59	0.00
2070401	行政运行	11.20	11.20	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	113.39	113.39	0.00
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92	0.00
20811	残疾人事业	28.92	28.92	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.92	28.92	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：久治县教育局

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	9772.90	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	8993.12	8993.12	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	198.20	198.20	
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.92	28.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	3.00		3.00
本年收入合计	22	9775.90	本年支出合计	49	9223.24	9220.24	3.00
年初财政拨款结转和结余	23	1422.85	年末财政拨款结转和结余	50	1975.51	1975.51	
一般公共预算财政拨款	24	1422.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	11198.75	总计	54	11198.75	11195.75	

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：久治县教育局

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	9220.24	7302.00	1918.24
205		教育支出		8993.12	7074.88	1918.24
20501		教育管理事务		107.10	107.10	0.00
2050101		行政运行		107.10	107.10	0.00
20502		普通教育		8637.72	6719.48	1918.24
2050201		学前教育		321.54	321.54	0.00
2050202		小学教育		4069.33	4069.33	0.00
2050203		初中教育		1546.83	1546.83	0.00
2050299		其他普通教育支出		2700.02	781.78	1918.24
20503		职业教育		217.10	217.10	0.00
2050399		其他职业教育支出		217.10	217.10	0.00
20507		特殊教育		31.20	31.20	0.00
2050799		其他特殊教育支出		31.20	31.20	0.00
207		文化体育与传媒支出		198.20	198.20	0.00
20701		文化		73.61	73.61	0.00
2070104		图书馆		3.00	3.00	0.00
2070109		群众文化		70.61	70.61	0.00
20704		新闻出版广播影视		124.59	124.59	0.00
2070401		行政运行		11.20	11.20	0.00

2070499	其他新闻出版广播影视支出	113.39	113.39	0.00
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92	0.00
20811	残疾人事业	28.92	28.92	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.92	28.92	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：久治县教育局

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	3446.33	302	商品和服务支出	497.22	310	其他资本性支出	1906.36
30101	基本工资	1284.17	30201	办公费	56.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1730.18	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	1060.00
30103	奖金	2.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.92	30204	手续费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	400.85	30206	电费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	846.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.92	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
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	1452.10	30211	差旅费	47.66	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	6.82	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	5.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.70	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	222.83	30216	培训费	48.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.69	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	1049.72	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	270.58	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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
30313	购房补贴	3.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	157.92	30231	公务用车运行维护费	4.70	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	18.63	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.99			
人员经费合计		4898.42	公用经费合计					2403.58

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：久治县教育局

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 (%)	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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.39	0.00	4.70	0.00	4.70	1.69	6.39	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	5.70	48.20

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）	13
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	74
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：久治县教育局

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	0	3	3	3	0	0
229			其他支出	0	3	3	3	0	0
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	3	3	3	0	0
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0	3	3	3	0	0

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：久治县教育局

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				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
205			教育支出	8993.12	1918.24
20501			教育管理事务	107.10	0.00
2050101			行政运行	107.10	0.00
20502			普通教育	8637.72	1918.24
2050201			学前教育	321.54	0.00
2050202			小学教育	4069.33	0.00
2050203			初中教育	1546.83	0.00

2050299	其他普通教育支出	2700.02	781.78	1918.24
20503	职业教育	217.10	217.10	0.00
2050399	其他职业教育支出	217.10	217.10	0.00
20507	特殊教育	31.20	31.20	0.00
2050799	其他特殊教育支出	31.20	31.20	0.00
207	文化体育与传媒支出	198.20	198.20	0.00
20701	文化	73.61	73.61	0.00
2070104	图书馆	3.00	3.00	0.00
2070109	群众文化	70.61	70.61	0.00
20704	新闻出版广播影视	124.59	124.59	0.00
2070401	行政运行	11.20	11.20	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	113.39	113.39	0.00
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92	0.00
20811	残疾人事业	28.92	28.92	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.92	28.92	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	3.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：久治县教育局

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		26.44
302	商品和服务支出	26.44
30201	办公费	1.09
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.18
30205	水费	0.20
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	1.20
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.00
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	0.50
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	0.09
30226	劳务费	1.30
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.70
30299	其他商品和服务支出	7.79

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：久治县教育局

金额单位：万元

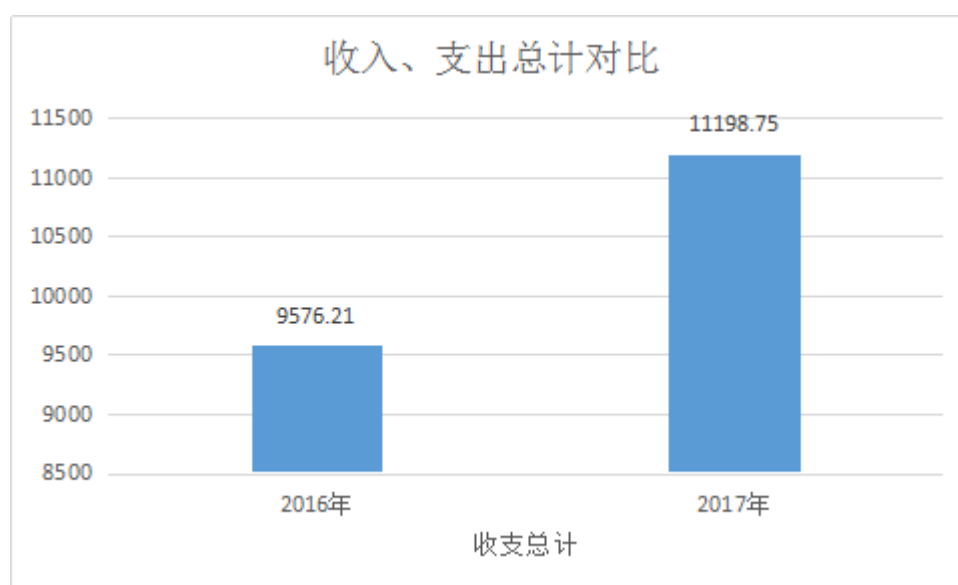
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	285.55	285.55	0.00
货物	2	257.29	257.29	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	28.26	28.26	0.00

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 久治县教育局部门 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 11198.75 万元，与上年相比收入、支出总计增 1622.54 万元。主要原因是：2017 年新增教师工资支出、新增医疗保险资金。其中：



(一) 收入总计 9775.9 万元，包括：

1、财政拨款收入 9775.90 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 1900.88 万元，增长 19.4%，主要原因是财政拨款社会保障缴费、新增人员工资支出增加。

2、年初结转和结余 1422.85 万元，主要为久治县教育局上年结转本年使用的生均公用经费、教师公用经费、寄宿生生活补助等资金。

(二) 支出总计 9223.24 万元，包括：

1、教育（类）支出 8993.12 万元，占 97.5%，主要用于久治县教育局及所属各学校和干部教育单位教育教学业务开展等方面的支出。与上年相比增加 1023.51 万元，增长 11.4%，主要原因是提高农牧地区寄宿生的生活补助标准及加大特殊教育投入力度，增加在编教师及特岗教师工资福利支出的投入。

2、文化体育与传媒（类）支出 198.20 万元，占 2.15%，主要用于文化馆、图书馆及文体广电站的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 17.44 万元，增长 8.8%，主要原因是广电站的专项经费增加、文化馆人员工资拨款增加。

3、社会保障和就业（类）支出 28.92 万元，占 0.31%，主要用于久治县教育局及下属单位在社会保障和就业方面由县财政直接拨付县残联的支出。与上年相比增加 28.92 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年社会保障缴费由人社局核算，教育局不单独核算社保和就业支出。

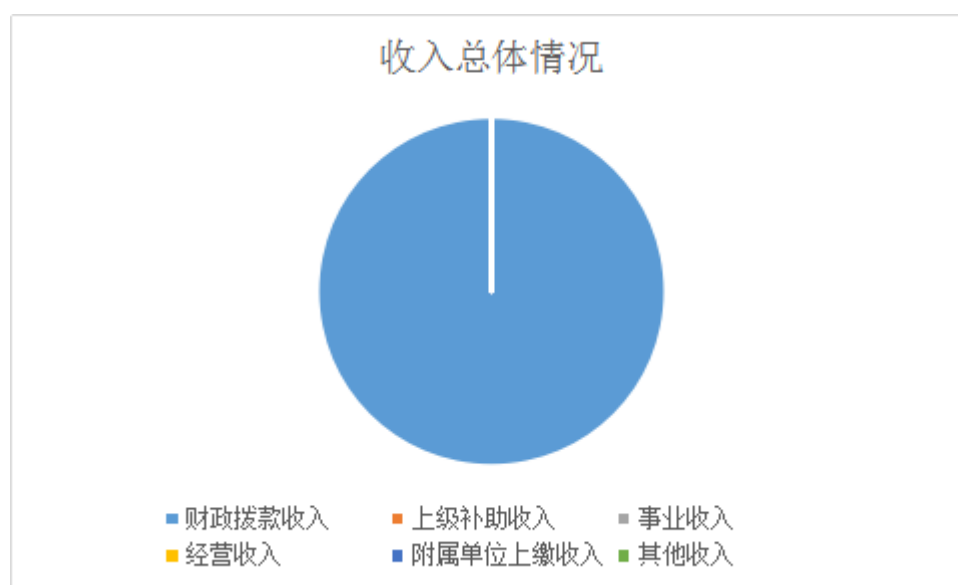
4、其他支出 3 万元，占 0.04%，主要用于教育事业的彩票公益金支出，做久治县少年活动中心的日常活动开展支出。

5、年末结转和结余 1975.51 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、经营结余。主要为久治县教育局本年度（或以前年度）预算安排的薄弱学校改造项目主体工程的质保金，信息化设备的省级配套资金因还未下达地方配套资金而无法汇至州教育局采购办，藏区项目哇尔依寄校维修项目拨付款项较晚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。

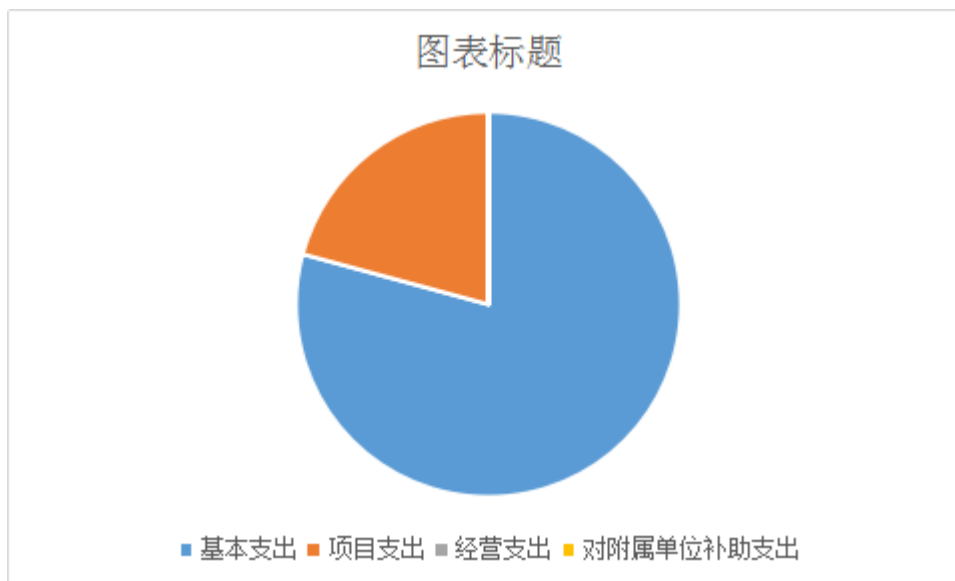
二、收入总体情况说明

本年收入合计 9775.90 万元，其中：财政拨款收入 9775.90 万元。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 9223.24 万元，其中：基本支出 7305.00 万元，占 79.2%；项目支出 1918.24 万元，占 20.8%。



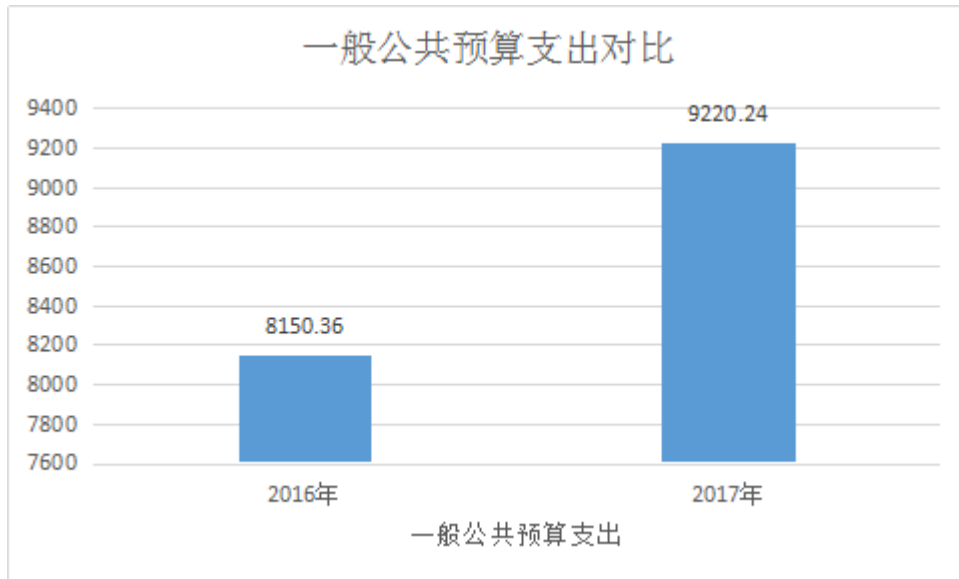
四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 11198.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1622.54 万元，增长 14.5%。主要原因是 2017 年新增教师工资支出、新增医疗保险资金。

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 9220.24 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，一般公共预算支出增加（减少）1069.88 万元（2016 年度一般公共预算支出 8150.36 万元），增长 11.6%。主要原因是新增在编教师及特岗教师工资支出增加、寄宿学生生活补助标准提高、增加特殊教育医疗设备送教上门支出增加、教师培训力度加大等。



（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 8993.12 万元，占 97.54%；**文化体育与传媒（类）**支出 198.20 万元，占 2.15%；**社会保障和就业（类）**支出 28.92 万元，占 0.31%

（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 6706 万元，支出决算为 9220.24 万元，完成年初预算的 137.49%。决算数大预算数的主要原因是增加专项资金，增加社会保障缴费支出。其中：

1、教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 91.4 万元，支出决算为 107.1 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员青

海津贴及艰边津贴增加，专项资金增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 127.97 万元，支出决算为 321.54 万元，完成年初预算的 251.26%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员青海津贴及艰边津贴增加，专项资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3738.32 万元，支出决算为 4069.33 万元，完成年初预算的 108.85%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员青海津贴及艰边津贴增加，专项资金增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。年初预算为 1782.77 万元，支出决算为 1546.83 万元，完成年初预算的 86.77%。决算数小于预算数的主要原因是结转专项资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 328.1 万元，支出决算为 2700 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

6、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 58.6 万元，支出决算为 217.1 万元，完成年初预算的 370.4%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加。

7、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.2 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是特殊教育专项资金为 2017 年第一次下拨专项

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为 223.6 万元，支出决算为 70.61 万元，完成年初预算的 31.6%。决算数小于预算数的主要原因是取消文化旅游节、减少文化活动支出。

10、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 100%。

11、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）年初预算为 88.7 万元，支出决算为 113.4 万元，完成年初预算的 127.85%。决算数大于预算数的主要原因是在编职工的青海津贴、艰边津贴增加，专项增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。支出决算为 28.92 万元。社会保障和就

业经费由原县财政直接拨付县残联改为将指标下达各单位。

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 7302.00 万元，其中：人员经费 4898.42 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 2403.58 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 6.39 万元，支出决

算为 6.39 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 4.7 万元，占 73.55%；公务接待费支出决算 1.69 万元，占 26.45%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 4.7 万元。其中：公务用车运行维护费支出 4.7 万元，公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 1.69 万元。其中：国内公务接待支出 1.69 万元，接待 15 批次，接待 74 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 0.04 万元，下降 0.63%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 0.85%；主要原因是认真执行公务用车改革政策，严格控制经费支出。

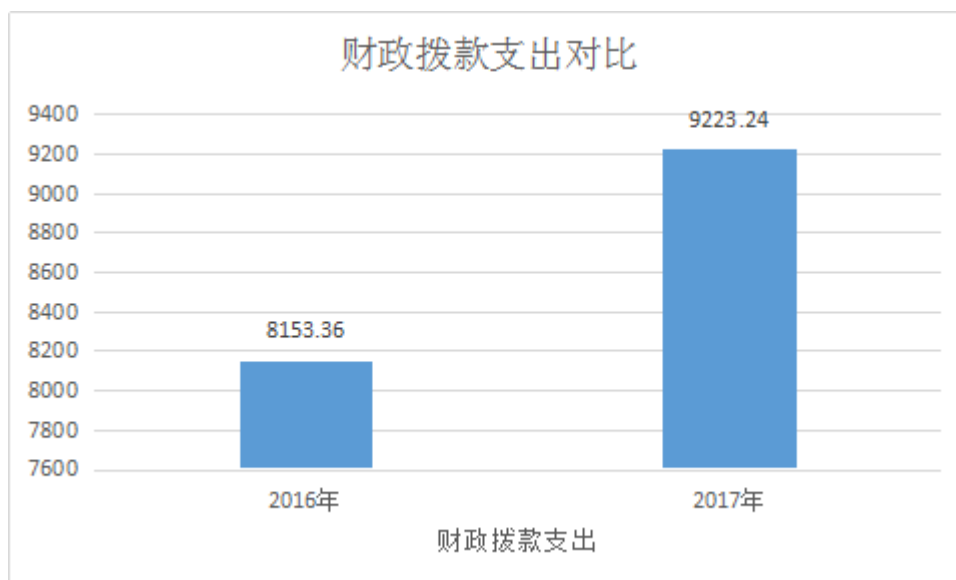
八、政府性基金预算收支情况说明

本年收入 3 万元，本年支出 3 万元。支出具体情况如下：其他支出 3 万元，占 100%，为教育事业的彩票福利支出，少年宫活动经费。

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 9223.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1069.88 万元(2016 年度财政拨款支出 8153.36 万元) 增长 11.6%。主要原因是新增在编教师及特岗教师工资支出增加、寄宿学生生活补助标准提高、增加特殊教育医疗设备送教上门支出增加、教师培训力度加大等。



(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 8993.12 万元，占 97.54%；文化体育与传媒(类)支出 198.20 万元，占 2.15%；社会保障和就业(类)支出 28.92 万元，占 0.31%

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 26.44 万元，比上年减少 11.01 万元（2016 年度机关运行经费支出 37.45 万元），下降 41.64%，主要原因是专项或列的位置改为一般公用或人员。

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 285.55 万元，其中：政府采购货物支出 257.29 万元、政府采购服务支出 28.26 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。

1、农村义务教育营养改善计划补助资金。绩效目标：进一步改善农牧区学生营养状况，提高农牧区学生健康水平。预算资金安排及使用：预算安排资金 285.1 万元，实际支出 285.1 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：良好。

2、义务教育阶段寄宿生生活费补助资金。绩效目标：确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利上学完成学业。预算资金安排及使用：预算安排资金 557.3 万元，实际支出 557.3 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理，无虚列支出、无挤占挪用。绩效目标完成情况：良好。

3、义务教育阶段中小学公用经费。绩效目标：保证中小学校正常运转，包括保证教育教学活动业务正常开展、配

备教育教学设备、修缮维护教育教学场地，保证教师及学生的教育教学活动。预算资金安排及使用：预算安排资金 476.1 万元，实际支出 476.1 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理，无虚列支出、无挤占挪用。绩效目标完成情况：良好。

4、**学前教育及后勤人员政府购买服务**。绩效目标：通过政府购买服务的方式，寄宿制学校配齐学前教师 41 名，生活指导员、校医、炊事员、门卫、保安、锅炉工、勤杂工等后勤管理服务人员共计 96 名，保障服务能力，满足教学需求。预算安排资金 253.2 万元，实际支出 253.2 万元，完成年度预算 227.88 万元，为 2017 年 4-12 月工资，结转工资 25.32 万元，完成年度预算 90%。资金按时发放工资，与每位学前教师及后勤人员签订合同，及时招录人员，无空岗或冒领工资现象。绩效目标完成情况：良好。

5、**“教书育人楷模”奖励计划**。绩效目标：着力组织广大教师和教育工作者投身教育事业、弘扬新时期人民教师的高尚师德师风，在全县进一步营造尊师重教的良好风尚，对在本县范围教学岗位上从事教育工作满 20、25、30 年的在职专任教师给予 3 万、再 2 万、再 2 万的奖励补助。预算安排资金 58 万，实际支出 58 万，完成年度预算 100%，严格查阅获奖人资料，及时发放奖励补助，无冒领、挤占、挪用资金现象。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效评价结果。

1、2017年义务教育薄弱学校改造计划专项资金的通知

绩效目标：解决最贫困地区、最薄弱学校的基本办学条件，购置、建设教学和学生生活最急需的基本设备和设施。建设三所学校水泵房、哇赛寄校锅炉房、民族寄宿制中学综合教学楼。资金下达总计446万元，实际支出210.99万元，完成支出47.3%，完成主体工程拨付的60%，其余资金结转至下年。绩效目标完成情况：良好。

2、2017年第三批义务教育薄弱学校改造计划专项资金

绩效目标：实现8所学校教育信息化，7所学校建设多媒体教学录播教室。资金下达总计740万元，实际下达省级资金629万元，地方配套资金未下达，结转下年，等拨付地方配套资金111万元后，一并拨付至州教育局，统一采购。

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，久治县教育局共有车辆13辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车11辆（为我所属各学校生活用车）。

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。