

久治县教育局部门

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

全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育的法律、法规，研究制订全县教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建设的工作，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

2018 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）。

年末编制人数 253 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 248 人。单位年末实有人数 324 人，其中：在职人员 324 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 29 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

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：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13295.00	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	10377.14
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	256.12
	8		八、社会保障和就业支出	35	626.77
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2500.00
	22			49	
本年收入合计	23	13295.00	本年支出合计	50	13760.03
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	1975.51	年末结转和结余	52	1510.47
	26			53	
总计	27	15270.50	总计	54	15270.50

收入总体情况表

公开 02 表

部门：久治县教育局

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	13,295.00	13,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		9,912.11	9,912.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		9,652.41	9,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		785.49	785.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		4,806.68	4,806.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		1,704.54	1,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		2,355.70	2,355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		256.12	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化		103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视		137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行		16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出		121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2079999	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
208	社会保障和就业支出	626.77	626.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	613.22	613.22	0.00	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	601.79	601.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

公开 03 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	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					
			13,760.03	10,654.91	3,105.12	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	10,377.14	7,272.02	3,105.12	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	10,117.74	7,012.62	3,105.12	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	685.49	685.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	4,381.44	4,381.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,336.04	1,336.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	3,714.77	609.65	3,105.12	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20704		新闻出版广播影视	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401		行政运行	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499		其他新闻出版广播影视支出	121.47	121.47	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
2079999		其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	626.77	626.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	613.22	613.22	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	601.79	601.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	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	13295.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	10377.14	10377.14	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	256.12	256.12	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	626.77	626.77	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	0.00	0.00	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	2500.00	2,500.00	0.00
本年收入合计	22	13295.00	本年支出合计	49	13760.03	13760.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1975.51	年末财政拨款结转和结余	50	1510.47	1510.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1975.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	15270.50	总计	54	15270.50	15270.50	0.00

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	13,760.03	10,654.91	3,105.12
205		教育支出		10,377.14	7,272.02	3,105.12
20501		教育管理事务		78.20	78.20	0.00
2050101		行政运行		78.20	78.20	0.00
20502		普通教育		10,117.74	7,012.62	3,105.12
2050201		学前教育		685.49	685.49	0.00
2050202		小学教育		4,381.44	4,381.44	0.00
2050203		初中教育		1,336.04	1,336.04	0.00
2050299		其他普通教育支出		3,714.77	609.65	3,105.12
20503		职业教育		181.20	181.20	0.00
2050399		其他职业教育支出		181.20	181.20	0.00
207		文化体育与传媒支出		256.12	256.12	0.00
20701		文化		103.35	103.35	0.00
2070104		图书馆		5.40	5.40	0.00
2070109		群众文化		97.95	97.95	0.00
20704		新闻出版广播影视		137.77	137.77	0.00
2070401		行政运行		16.30	16.30	0.00

2070499	其他新闻出版广播影视支出	121.47	121.47	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.77	626.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	613.22	613.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.79	601.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.55	13.55	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.55	13.55	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00
22999	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00
2299901	其他支出	2,500.00	2,500.00	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。

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

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	5,671.62	302	商品和服务支出	534.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,324.37	30201	办公费	88.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,963.61	30202	印刷费	32.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,424.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	741.37	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	1,554.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601.79	30206	电费	8.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.43	30207	邮电费	24.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	11.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	869.52
30112	其他社会保障缴费	13.55	30211	差旅费	17.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,024.20	30215	会议费	5.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	48.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	482.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	282.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.07	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,532.92	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		7,695.83	公用经费合计					2,959.08

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	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
6.07	0.00	4.47	0.00	4.47	1.6	6.07	-5.02	0.00	4.47	0.00	4.47	1.6	5.7	48.2

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)	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)	38	国内公务接待人次(人)	54

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	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	13760.03	10654.91	3105.12
205		教育支出	10,377.14	7,272.02	3,105.12
20501		教育管理事务	78.20	78.20	0.00
2050101		行政运行	78.20	78.20	0.00
20502		普通教育	10,117.74	7,012.62	3,105.12
2050201		学前教育	685.49	685.49	0.00
2050202		小学教育	4,381.44	4,381.44	0.00
2050203		初中教育	1,336.04	1,336.04	0.00
2050299		其他普通教育支出	3,714.77	609.65	3,105.12
20503		职业教育	181.20	181.20	0.00
2050399		其他职业教育支出	181.20	181.20	0.00
207		文化体育与传媒支出	256.12	256.12	0.00
20701		文化	103.35	103.35	0.00
2070104		图书馆	5.40	5.40	0.00
2070109		群众文化	97.95	97.95	0.00
20704		新闻出版广播影视	137.77	137.77	0.00
2070401		行政运行	16.30	16.30	0.00
2070499		其他新闻出版广播影 视支出	121.47	121.47	0.00
20799		其他文化体育与传媒支 出	15.00	15.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒	15.00	15.00	0.00

	支出			
208	社会保障和就业支出	626.77	626.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	613.22	613.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	601.79	601.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.43	11.43	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	13.55	13.55	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	13.55	13.55	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00
22999	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00
2299901	其他支出	2,500.00	2,500.00	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。

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		20.11
302	商品和服务支出	20.11
30201	办公费	6.57
30202	印刷费	0.49
30203	咨询费	
30204	手续费	0.19
30205	水费	0.25
30206	电费	0.68
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	0.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.67
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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	418.09	418.09	0.00
货物	2	408.51	408.51	0.00
工程	3	9.58	9.58	0.00
服务	4	0.00	0.00	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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分久治县教育局 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 15270.50 万元，较上年收入、支出总计各增加 4071.75 万元。主要原因是：

1、控辍保学专项行动劝返学生数增加，学生资助专项资金增加。2、为义务教育均衡性发展，各学校设备购置及校园文化建设投入增加。3、教师工资福利支出增加。其中：



(一) 收入总计 15270.5 万元，包括：

1、财政拨款收入 13295 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 3519.1 万元，增长 36%，主要原因是（1）控辍保学专项行动劝返学生数增加，学生资助专项资金投入增加。（2）为义务教育均衡性发展，各学校设备购置及校

园文化建设投入增加。（3）教师工资福利投入增加。

2、年初结转和结余 1975.91 万元，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，需要延迟到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计 15270.5 万元，包括：

1、教育（类）支出 10377.14 万元，占 75.42%，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。较上年增加 1384.02 万元，增长 15.39%，主要原因是：（1）控辍保学专项行动劝返学生数增加，学生资助专项资金投入增加。（2）为义务教育均衡性发展，各学校设备购置及校园文化建设投入增加。（3）教师工资福利投入增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 256.12 万元，占 1.86%，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。较上年增加 57.92 万元，增长 2.92%，主要原因是广电站的专项经费增加、文化馆人员工资福利拨款增加。

3、社会保障和就业（类）支出 626.77 万元，占 4.56%，

主要用于教育局及所属学校、文化馆、广电站社会保障、社会福利等方面的支出。较上年增加 597.85 万元,增长 20.67%,主要原因是 2017 年财政统一核算公补部分,2018 年公补由我局核算。

4、其他(类)支出 2500 万元,占 18.17%,主要用于各学校义务教育均衡发展学校设备购置、控辍保学劝返学生生活补助等方面的支出。较上年增加 2494 万元,增长 415.67%,主要原因是 2017 年其他支出为 6 万元,是中央福利彩票少年活动中心经费,2018 年是为达到义教均衡三个增长的财政拨款缺口资金,用于学校均衡建设、控辍保学方面的支出。

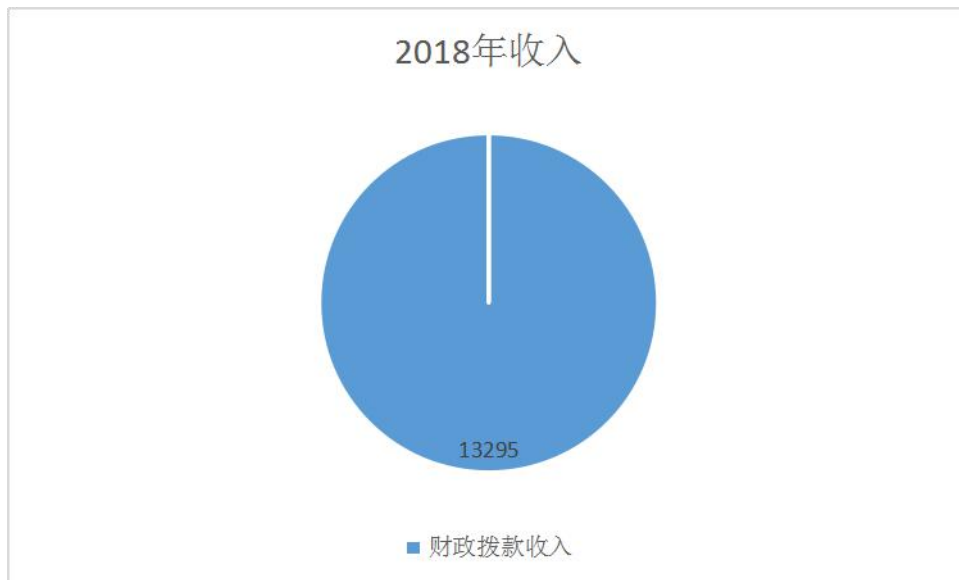
5、年末结转和结余 1510.47 万元,为本级及下属各学校结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

单位	结转金额(万元)
久治县白玉乡藏文寄宿制完全小学	44.2
久治县智青松多镇藏文寄宿制中心小学	28.57
久治县索乎日麻乡藏文寄宿制中心小学	138.34
久治县哇赛乡藏文寄宿制小学	141.18
久治县哇依乡藏文寄宿制小学	41.23
久治县门堂乡藏文寄宿制小学	97.96

久治县门堂寺年宝玉则藏文寄宿制小学	8.44
久治县民族寄宿制小学	131.97
久治县民族寄宿制中学	116.94
招生办三江源奖补资金	144.91
各学校基建项目专项资金及质保金	616.34
教育局行政管理	0.4
合计	1510.47

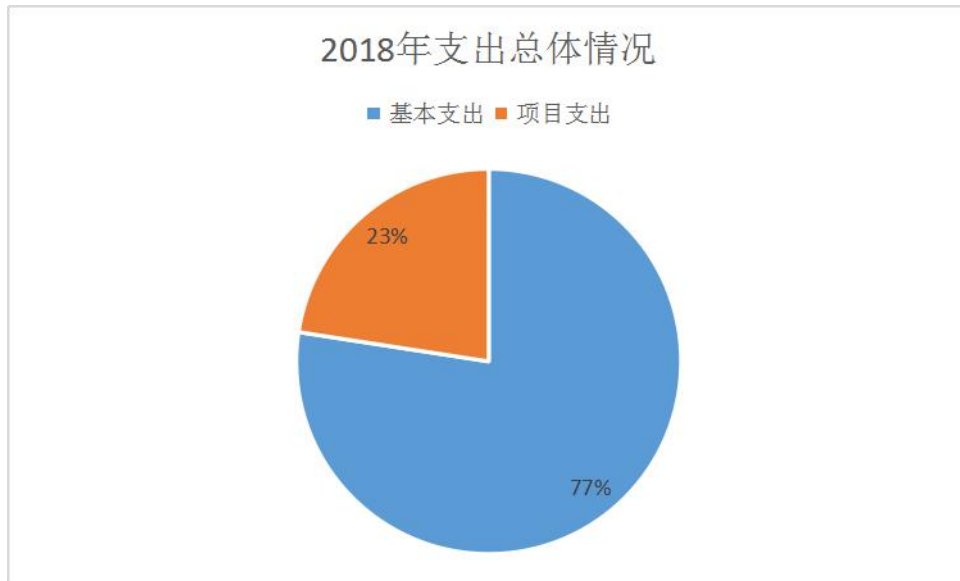
二、收入总体情况说明

本年收入合计 13295 万元，其中：财政拨款收入 13295 万元，占 100%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 13760.03 万元，其中：基本支出 10654.91 万元，占 77.43%；项目支出 3105.12 万元，占 22.57%。



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 15270.5 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 4071.75 万元，增长 36.36%。主要原因是：1、控辍保学专项行动劝返学生数增加，学生资助专项资金增加。2、为义务教育均衡性发展，各学校设备购置及校园文化建设投入增加。3、教师工资福利支出增加。

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 13760.03 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 4539.79 万元，增长 49.24%。主要原因是 1、控辍保学专项行动劝返学生数增加，学生资助专项资金支出增加。2、为义务教育均衡性发展，各学校

设备购置及校园文化建设支出增加。3、教师工资福利支出增加。



（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（类）**支出 10377.14 万元，占 75.42%；**文化体育与传媒（类）**支出 256.12 万元，占 1.86%；**社会保障和就业（类）**支出 626.77 万元，占 4.56%；**其他支出** 2500 万元，占 18.17%。

（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 11722.07 万元，支出决算为 13760.03 万元，完成年初预算的 117.39%。决算数大预算数的主要原因是：1、控辍保学专项行动劝返学生数增加，学生资助专项资金增加。2、为义务教育均衡性发展，各学校设备购置及校园文化建设投入增加。3、教师工资福利支出增加。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 455.49 万元，支出决算为 78.2 万元，完成年初预算的 17.17%。决算数小于预算数的主要原因是决算中取消了局本级统筹的专项资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 151.43 万元，支出决算为 685.49 万元，完成年初预算的 452.68%。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，政府购买服务专项资金预算数从行政运行做到决算数中。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4419.45 万元，支出决算为 4381.44 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是小学教育的预算中部分专项资金在决算中没有核算。

4、教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。年初预算为 2336 万元，支出决算为 1336.04 万元，完成年初预算的 57.2%。决算数小于预算数的主要原因是中学教育的预算中部分专项资金在决算中没有核算。

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 99 万元，支出决算为 3714.77 万元，完成年初预算的 3752.3%。决算数大于预算数的主要原因是小学、中学教育的预算中部分专项资金，在决算中是本科目

核算，返校学生数增加，控辍保学专项经费下达，义教均衡验收各学校设备购置投入加大。

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 19.76 万元，支出决算为 181.2 万元，完成年初预算的 917%。决算数大于预算数的主要原因是多杰旦职校中职免费补助教育专项经费未做预算。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为 363.59 万元，支出决算为 97.95 万元，完成年初预算的 26.94%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的文化活动经费没有下达。

9、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 5.5 万元，支出决算为 16.3 万元，完成年初预算的 296.36%。决算数大于预算数的主要原因是广电站预算外资金下达。

10、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 142.64 万元，支出决算为 121.47 万元，完成年初预算的 85.16%。决算数小于预算数的主要原因是在编职工人员变动，职工福利工资

总数减少。

11、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）年初预算为 1101.61 万元，支出决算为 626.77 万元。完成年初预算的 56.9% 决算数小于预算数的主要原因是预算中核算住房保障支出，决算没有单独做核算。

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 10654.91 万元，其中：人员经费 7695.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、助学金等；公用经费 2959.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完

成预算的 100%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 4.47 万元，占 73.64%；公务接待费支出决算 1.6 万元，占 26.36%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 4.47 万元。其中：公务用车运行费支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.47 万元，公务用车保有量为 13 辆。

2、公务接待费支出 1.6 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 38 批次，接待 54 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 0.32 万元，下降 5%。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 0.23 万元，下降 4.89%，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；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 5.3%。主要原因是严格执行中央八项规定，例行勤俭节约。

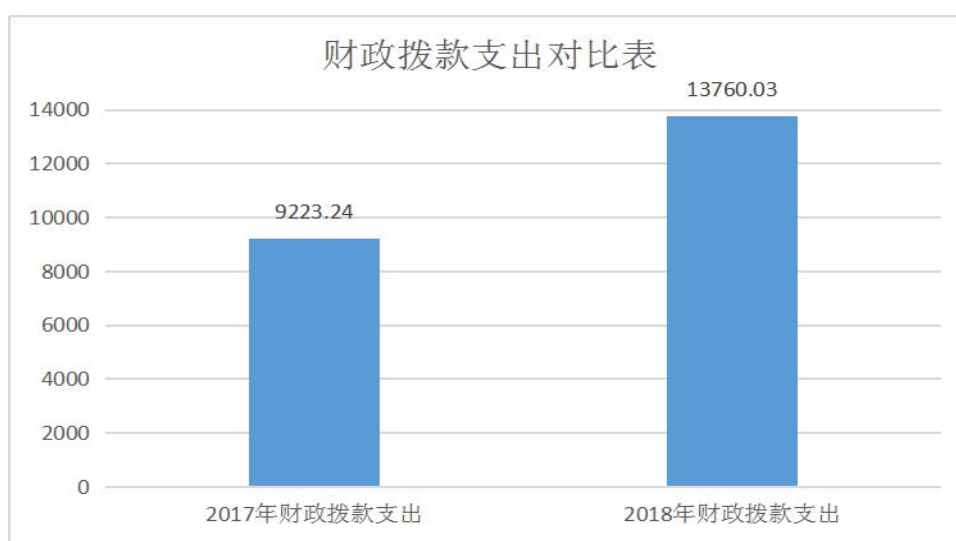
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年久治县教育局无政府性基金预算，无政府性基金预算收支情况。

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 13760.03 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 4536.79 万元，增长 49.19%。主要原因是 1、控辍保学专项行动劝返学生数增加，学生资助专项资金支出增加。2、为义务教育均衡性发展，各学校设备购置及校园文化建设支出增加。3、教师工资福利支出增加。



（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（类）支出 10377.14 万元，占 75.42%；文化体育与传媒（类）支出 256.12 万元，占 1.86%；社会保障和就业（类）支出 626.77 万元，占 4.56%；其他支出 2500 万元，占 18.17%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 20.11 万元，比上年减少

6.33 万元,下降 23.94%,主要原因是主要原因是严格执行“八项规定”和例行节约的要求,从严控制经费支出。一般公共预算基本支出表中,商品服务支出 534.75 万元,是行政和事业的汇总数,行政 20.11 万元,各学校、招生办、教研室的商品服务支出合计数为 514.64 万元。

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 418.09 万元,其中:政府采购货物支出 408.51 万元、政府采购工程支出 9.58 万元。

十二、预算绩效情况说明

(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 276.9 万元,实际支出 276.9 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 562.6 万元,实际支出 562.6 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 471.4 万元，实际支出 471.4 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 227.88 万元，结转工资 25.32 万元，为 2019 年 4-8 月工资，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 41 万，实际支出 38 万，完成年度预算 92.7%，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。

6、2018年上海援建哇赛乡寄校标准化建设项目。

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。新建综合教学楼1栋及相关配套设施，建筑面积1600平方米；新建旱厕1栋，建筑面积50平方米；广场及道路硬化6000平方米，校园文化雕塑1座，绿化5000平方米；水泵房50平方米，变压器2座，维修改造5200平方米。资金下达总计1075万元，实际支出1003万元，完成支出93.3%，完成主体工程拨付的100%，质保金结转至下年。绩效目标完成情况：良好。

7、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111，2018年一并拨付至州教育局，统一采购，为义务教育均衡发展验收奠定了基础，为学生课堂提供了更加先进的设备

（二）项目绩效评价结果。

今年以来，全县教育工作紧紧围绕省州教育工作会议精神 and 《关于促进久治教育事业跨越发展的意见》，以提高教育质量为主线，促进区域内义务教育均衡发展为重点，以争取项目建设为支撑，以推进教育精准扶贫为基础，全力狠抓

落实，各项工作稳步推进。为全县 9 所中小学补齐了功能室缺口设备及相关仪器柜架等，购买学生课桌椅 3450 套，教师讲桌 134 套，投入资金 80.3 万元，为全县 8 所中小学补齐了功能室缺口设备及相关仪器柜架等，配备达到办学条件标准。政府投入资金 1743.4 万用于县域各中小学校校舍维修、道路硬化等附属项目。继续开展县域内义务教育均衡发展宣传工作，各学校通过横幅、板报标语、校园宣传栏等形式累计 30 余次，使广大干部群众、师生充分认识推进义务教育均衡发展的重要作用，营造浓厚的舆论氛围。2018 年 10 月我县顺利通过国家义务教育均衡发展督导评估。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 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、2 辆 47 座大班车用于接送各乡寄校学生用车，剩余 9 辆为我所属各学校生活用车，用于运输学校课本、蔬菜粮油等大宗物资。

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。