

泽库县教育局

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

1.加强基础教育。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村、边远和民族地区倾斜，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学的课业负担；加强中小学德育工作，全面实施素质教育。

2.大力发展职业教育。坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

3.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(二)主要职责

1.制定全县教育事业发展规划及年度工作计划，起草有关教育方面政府文件；指导和宏观管理全县各级各类教育，贯彻党的教育方针，推进素质教育。

2.组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，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；负责普

通高中、义务教育、幼儿教育和特殊教育的指导与协调。4.负责全县的教育督导工作；负责全县各级各类教育评估、检查和验收工作；负责组织和指导中等教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收。

4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责职业学校职业指导工作。

5.负责教育经费的年度预决算工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监督全县各级各类学校教育经费使用情况；负责学校的财产管理，改善办学条件，抓好学校标准化建设。

6.指导全县各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生和艺术教育、国防教育工作；负责各级各类学校的安全监督管理；负责教育系统知识分子、老干部工作和工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

7.负责全县教师工作。组织实施中小学教师继续教育工作，加强教育系统人才队伍建设；按照干部管理权限，负责教育系统股级干部的考察、任免工作。

8.负责审核发放义务教育阶段毕业证书；负责中等学历教育的学籍管理；会同有关部门制定中等教育招生计划；负责各级各类招生考试、自学考试、高中毕业会考等项工作。

9.拟订语言文字工作长期规划，组织协调并监督检查汉语及少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10.负责各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学 and 现代信息技术教育工作；指导各级各类学校勤工俭学和学校后勤社会化工作。

11.负责审批各类公办、民办教育机构，加强对民办教育和其他教育机构的规范管理。

12.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 6 个，具体包括：泽库县教育局本级、泽库县初级中学、泽库县第一民族中学、泽库县第二民族中学、泽库县城管幼儿园、基层完小。

年末编制人数 936 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 936 人。单位年末实有人数 837 人，其中：在职人员 837 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：泽库县教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	泽库县初级中学
2	泽库县城管幼儿园

3	泽库县第一民族中学
4	泽库县第二民族中学
5	泽库县基层完小

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

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	39,507.81	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	33,940.72
六、其他收入	6	1,927.44	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,168.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	41,435.25	本年支出合计	50	35,184.65
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	11,943.91	年末结转和结余	52	18,194.51
	26			53	
总计	27	53,379.16	总计	54	53,379.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

公开02表

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
合计		41,435.25	39,507.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.44
205	教育支出	37,121.32	35,193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.44
20501	教育管理事务	1,145.10	945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2050101	行政运行	1,145.10	945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20502	普通教育	35,857.47	34,130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.44
2050201	学前教育	1,637.08	1,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2050202	小学教育	9,820.07	9,820.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,918.11	4,918.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19,394.61	18,067.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.44
20503	职业教育	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.35	39.35	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	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,168.04	1,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,168.04	1,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,168.04	1,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,070.00	3,070.00	0.00	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	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

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
合计		35,184.65	12,030.33	23,154.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,940.72	10,786.40	23,154.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	945.10	945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	945.10	945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,281.05	9,790.62	21,490.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,328.96	235.68	1,093.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,118.46	4,730.16	5,388.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,824.78	4,824.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,921.24	0.00	14,921.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	163.42	38.42	125.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	163.42	38.42	125.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,527.39	0.00	1,527.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,527.39	0.00	1,527.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,168.04	1,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,168.04	1,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,168.04	1,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

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	36,437.81	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	3,070.00	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	33,660.62	33,660.62	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.89	75.89	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	1,168.04	1,168.04	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	39,507.81	本年支出合计	49	34,904.55	34,904.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11,925.49	年末财政拨款结转和结余	50	16,528.75	13,458.75	3,070.00
一般公共预算财政拨款	24	11,925.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	51,433.30	总计	54	51,433.30	48,363.30	3,070.00

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。

2018年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

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
合计		34,904.55	12,011.90	22,892.65
205	教育支出	33,660.62	10,767.97	22,892.65
20501	教育管理事务	945.10	945.10	0.00
2050101	行政运行	945.10	945.10	0.00
20502	普通教育	31,000.95	9,772.20	21,228.75
2050201	学前教育	1,328.96	235.68	1,093.28
2050202	小学教育	10,100.04	4,711.74	5,388.30
2050203	初中教育	4,824.78	4,824.78	0.00
2050204	高中教育	87.61	0.00	87.61
2050299	其他普通教育支出	14,659.56	0.00	14,659.56
20503	职业教育	12.25	12.25	0.00
2050399	其他职业教育支出	12.25	12.25	0.00
20507	特殊教育	11.51	0.00	11.51
2050799	其他特殊教育支出	11.51	0.00	11.51
20509	教育费附加安排的支出	163.42	38.42	125.00
2050901	农村中小学校舍建设	163.42	38.42	125.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,527.39	0.00	1,527.39
2059999	其他教育支出	1,527.39	0.00	1,527.39
208	社会保障和就业支出	75.89	75.89	0.00
20808	抚恤	39.35	39.35	0.00
2080801	死亡抚恤	39.35	39.35	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36.54	36.54	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	36.54	36.54	0.00
221	住房保障支出	1,168.04	1,168.04	0.00
22102	住房改革支出	1,168.04	1,168.04	0.00
2210201	住房公积金	1,168.04	1,168.04	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。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,706.97	302	商品和服务支出	190.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,994.00	30201	办公费	34.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,526.07	30202	印刷费	26.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,718.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	38.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,210.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	38.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.83	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	7.50	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.76	30211	差旅费	16.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,168.04	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	14.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.37	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	75.79	30215	会议费	3.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.44	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	22.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	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	9.85	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	26.47	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		11,782.76	公用经费合计					229.14

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。

2018年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县教育局

“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费			公务接待费		
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.47	0.00	9.85	0.00	9.85	5.62	15.47	141.29	0.00	9.85	0.00	9.85	5.62	3.12	16.69

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）	25
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	312

2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

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
合计		0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00
229	其他支出	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00

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。

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：青海省黄南州泽库县教育局

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			34,904.55	12,011.90	22,892.65
			教育支出	10,767.97	22,892.65
20501			教育管理事务	945.10	0.00
2050101			行政运行	945.10	0.00
20502			普通教育	9,772.20	21,228.75
2050201			学前教育	235.68	1,093.28
2050202			小学教育	4,711.74	5,388.30
2050203			初中教育	4,824.78	0.00
2050204			高中教育	0.00	87.60
2050299			其他普通教育支出	0.00	14,659.56
20503			职业教育	12.25	0.00
2050399			其他职业教育支出	12.25	0.00
20507			特殊教育	0.00	11.51
2050799			其他特殊教育支出	0.00	11.51
20509			教育费附加安排的支出	38.42	125.00
2050901			农村中小学校舍建设	38.42	125.00
20599			其他教育支出	0.00	1,527.39
2059999			其他教育支出	0.00	1,527.39
208			社会保障和就业支出	75.89	0.00
20808			抚恤	39.35	0.00
2080801			死亡抚恤	39.35	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	36.54	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	36.54	0.00
221			住房保障支出	1,168.04	0.00
22102			住房改革支出	1,168.04	0.00
2210201			住房公积金	1,168.04	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。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：青海省黄南州泽库县教育局

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
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	
312	对企业补助	
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。

(此表为空)

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：青海省黄南州泽库县教育局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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。（此表为空）

第三部分泽库县教育局 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 53379.16 万元，较上年收入、支出总计各增加 14488.72 万元。主要原因是财政拨款收入增加及项目增加。其中：

（一）收入总计 53379.16 万元，包括：

1、财政拨款收入 39507.81 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 8790.27 万元，增长 28.62%，主要原因是增加小学教育资金量。

2、其他收入 1927.44 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育局单位取得的普通教育收入，较上年增加 1899.92 万元，增长 69.04 倍，主要原因是天津援建及中石化资金增加。

8、年初结转和结余 11943.91 万元，主要为教育局单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 53379.16 万元，包括：

1、教育（类）支出 33940.72 万元，占 63.58%，主要用于教育局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 7990.09 万元，增长 30.79%，主要原因是教育支出的项目增

加。

2、社会保障和就业（类）支出 **75.89** 万元，占 **0.14%**，主要用于教育局及所属单位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 **75.89** 万元，增长 **100%**，主要原因是死亡抚恤和失业保险增加。

3、住房保障（类）支出 **1168.04** 万元，占 **2.19%**，主要用于教育局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 **217.7** 万元，增长 **22.91%**，主要原因是人员增加导致住房公积金增加。

4、年末结转和结余 **18194.51** 万元，为教育局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 **41435.25** 万元，其中：财政拨款收入 **39507.81** 万元，占 **95.35%**；其他收入 **1927.44** 万元，占 **4.65%**。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 **35184.65** 万元，其中：基本支出 **12030.33** 万元，占 **34.19%**；项目支出 **23154.32** 万元，占 **65.81%**；

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 **51433.3** 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 **12606.46** 万元，增长 **32.47%**。

主要原因是人员增加导致人员经费增加。

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 34904.55 万元，占本年支出合计的 99.2%。较上年增加 8009.2 万元，增长 29.78%。主要原因是项目支出增多。

（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 33660.62 万元，占 96.44%；社会保障和就业（类）支出 75.89 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 1168.04 万元，占 3.35%。

（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 14752.57 万元，支出决算为 34904.55 万元，完成年初预算的 236.6%。决算数大于预算数的主要原因是中小学教育等项目资金量的增加。其中：

1、教育支出（类）

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 677.58 万元，支出决算为 945.10 万元，完成年初预算的 139.48%。决算数大于预算数的主要原因是中小学教育等项目资金量的增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 219.63 万元，支出决算为 1328.96 万元，完成年初预算的 605.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致人员经费增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 7342.01 万元，支出决算为 10100.04 万元，完成年初预算的 237.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致人员经费增加。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3679.69 万元，支出决算为 4824.78 万元，完成年初预算的 131.12%。决算数大于预算数的主要原因是中考经费增加。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 87.61 万元，完成年初预算的 1030.59%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1656.4 万元，支出决算为 14659.56 万元，完成年初预算的 885.03%。决算数小于预算数的主要原因是义务教育均衡发展及项目资金增加。

（7）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他职业教育基本支出增多。

（8）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 11.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是特殊教育项目支出增多。

（9）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 163.42 万元，完成年初预算的 163.42%。决算数大于预算数的主要原因是农村中小学校舍建设项目支出增多。

（10）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1527.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他教育项目支出增多。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.35 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出增多。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险

基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是财政对失业保险基金的补助增多。

3、住房保障支出（类）

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 1063.26 万元，支出决算为 1168.04 万元，完成年初预算的 109.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员增多导致住房公积金增加。

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 12011.9 万元，其中：人员经费 11782.76 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 229.14 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 15.47 万元，支出决算为 15.47 万元，完成预算的 100%，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 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.62 万元,支出决算为 5.62 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，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 9.85 万元，占 63.67%；公务接待费支出决算 5.62 万元，占 36.33%。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教育局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 **9.85** 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 **9.85** 万元，公务用车保有量为 **25** 辆。

3、公务接待费支出 **5.62** 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 **25** 批次，接待 **312** 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增加 **9.06** 万元，增长 **141.34%**。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增加 **9.07** 万元，增长 **11.7** 倍，主要原因是公务用车保有量增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 **0.01** 万元，下降 **0.18%**。主要原因是严格控制“三公”经费支出，控制公务接待费用。

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 **0** 万元，本年收入 **3070** 万元，本年支出 **0** 万元，年末结转和结余 **3070** 万元。支出具体情况如下：

其他支出（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。

2018 年度财政拨款支出 **34904.55** 万元，占本年支出合

计的 99.2%。较上年增加 8009.2 万元，增长 29.78%。主要原因是人员增加导致人员经费增加。

（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 33660.62 万元，占 97.24%；社会保障和就业（类）支出 75.89 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 1168.04 万元，占 3.35%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度我单位无机关运行经费支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 1 项,共涉及资金 1100 万元。根据预算绩效管理要求，县财政组织对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1100 万元，占部门项目支出预算总额的 59.14%。绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县教育局在2018年度部门决算中反映“三江源教育

补偿资金”等1个项目绩效自评结果。

1、三江源教育补偿资金项目绩效自评综述：

绩效目标：对在三江源地区当地就读学生的补偿性资助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1100 万元，实际支出 1100 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，使在三江源地区就读学生得到真正的补助，一定程度上解决了“上学难”的问题。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，泽库县教育局共有车辆 25 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、一般公务用车 25 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

体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。