

# 循化县教育局

## 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、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，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。

2、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。

3、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

4、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，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

5、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，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。

6、指导全县各级各类学校思想政治工作，精神文明建设、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

7、主管全县中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

8、承办县委、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 19 个，具体包括：教育局本级和 18 个二级预算单位，即循化县教育局本级、循化县机关幼儿园、循化县积石小学、循化县积石镇教育委员会、循化县街子镇教育委员会、循化县白庄镇教育委员会、循化县道帏乡教育委员会、循化县清水乡教育委员会、循化县查汗都斯乡教育委员会、循化县文都乡教育委员会、循化县尕楞乡教育委员会、循化县岗察乡教育委员会、循化县循化中学、循化县民族中学、循化县藏文中学、循化县高级中学、循化县特殊教育学校、循化县职业技术学校。

年末编制人数 1162 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 1162 人。单位年末实有人数 2338 人，其中：在职人员 2338 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 111 人。

附表：教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	循化县教育局

2	循化县机关幼儿园
3	循化县积石小学
4	循化县积石镇教育委员会
5	循化县街子镇教育委员会
6	循化县白庄镇教育委员会
7	循化县道帏乡教育委员会
8	循化县清水乡教育委员会
9	循化县查汗都斯乡教育委员会
10	循化县文都乡教育委员会
11	循化县尕楞乡教育委员会
12	循化县岗察乡教育委员会
13	循化县循化中学
14	循化县民族中学
15	循化县藏文中学
16	循化县高级中学
17	循化县特殊教育学校
18	循化县职业技术学校
19	循化县城东小学

## 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：循化县教育局

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	50587.41	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	257.83	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	31887.75
六、其他收入	6	933.70	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	2898.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1379.05
	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	1680.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>51778.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>37845.81</b>
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	17820.43	年末结转和结余	52	31753.55
	26			53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>69599.37</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>69599.37</b>

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：循化县教育局

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						
			<b>51778.94</b>	<b>50587.41</b>		<b>257.83</b>			<b>933.7</b>
205		教育支出	45820.87	44629.34		257.83			933.7
20501		教育管理事务	1028.64	1028.64					
2050101		行政运行	1028.64	1028.64					
20502		普通教育	41753.28	40678.00		141.58			933.7
2050201		学前教育	1622.99	1622.99					
2050202		小学教育	10434.48	10434.48					
2050203		初中教育	5083.69	5083.69					
2050204		高中教育	19120.92	18979.35		141.58			
2050299		其他普通教育支出	5491.19	4557.49					933.7
20503		职业教育	2277.54	2161.29		116.25			
2050304		职业高中教育	574.04	457.79		116.25			
2050399		其他职业教育支出	1703.50	1703.50					
20507		特殊教育	265.41	265.41					
2050701		特殊教育学校教育	246.81	246.81					
2050799		其他特殊教育支出	18.60	18.60					
20509		教育费附加安排的支出	496.00	496.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	496.00	496.00					
208		社会保障和就业支出	2898.90	2898.90					
20805		行政事业单位离退休	2661.58	2661.58					
2080502		事业单位离退休	97.49	97.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2321.69	2321.69					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	242.40	242.40					
20807		就业补助	1.26	1.26					
2080705		公益性岗位补贴	1.26	1.26					
20808		抚恤	54.86	54.86					
2080801		死亡抚恤	54.86	54.86					
20899		其他社会保障和就业支出	181.20	181.20					
2089901		其他社会保障和就业支出	181.20	181.20					
210		医疗卫生与计划生育支出	1379.05	1379.05					
21011		行政事业单位医疗	1379.05	1379.05					
2101102		事业单位医疗	1379.05	1379.05					
221		住房保障支出	1680.12	1680.12					
22102		住房改革支出	1680.12	1680.12					
2210201		住房公积金	1680.12	1680.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：循化县教育局

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					
			<b>37845.81</b>	<b>33088.73</b>	<b>4757.08</b>			
205		教育支出	31887.75	27130.67	4757.08			
20501		教育管理事务	1028.64	1028.64				
2050101		行政运行	1028.64	1028.64				
20502		普通教育	29149.04	24824.81	4324.23			
2050201		学前教育	2048.38	1113.52	934.87			
2050202		小学教育	10434.48	10434.48				
2050203		初中教育	5083.69	5083.69				
2050204		高中教育	2627.81	2567.05	60.76			
2050299		其他普通教育支出	8954.68	5626.07	3328.61			
20503		职业教育	1444.65	1011.81	432.85			
2050304		职业高中教育	574.04	574.04				
2050399		其他职业教育支出	870.61	437.77	432.85			
20507		特殊教育	265.41	265.41				
2050701		特殊教育教育	246.81	246.81				
2050799		其他特殊教育支出	18.60	18.60				
208		社会保障和就业支出	2898.90	2898.90				
20805		行政事业单位离退休	2661.58	2661.58				
2080502		事业单位离退休	97.49	97.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2321.69	2321.69				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	242.40	242.40				
20807		就业补助	1.26	1.26				
2080705		公益性岗位补贴	1.26	1.26				
20808		抚恤	54.86	54.86				
2080801		死亡抚恤	54.86	54.86				
20899		其他社会保障和就业支出	181.20	181.20				
2089901		其他社会保障和就业支出	181.20	181.20				
210		医疗卫生与计划生育支出	1379.05	1379.05				
21011		行政事业单位医疗	1379.05	1379.05				
2101102		事业单位医疗	1379.05	1379.05				
221		住房保障支出	1680.12	1680.12				
22102		住房改革支出	1680.12	1680.12				
2210201		住房公积金	1680.12	1680.12				

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：循化县教育局

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	50587.41	一、一般公共服务支出	28	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	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	31353.21	31353.21	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2898.90	2898.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1379.05	1379.05	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	1680.12	1680.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	22	50587.41	<b>本年支出合计</b>	49	37311.27	37311.27	
年初财政拨款结转和结余	23	17428.17	年末财政拨款结转和结余	50	30704.31	30704.31	
一般公共预算财政拨款	24	17428.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>68015.58</b>	<b>总计</b>	54	<b>68015.58</b>	<b>68015.58</b>	

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：循化县教育局

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	37311.27	32554.19
205	教育支出		31353.21	26596.13	4757.08
20501	教育管理事务		1028.64	1028.64	0.00
2050101	行政运行		1028.64	1028.64	0.00
20502	普通教育		28730.75	24406.52	4324.23
2050201	学前教育		2048.38	1113.52	934.87
2050202	小学教育		10434.48	10434.48	0.00
2050203	初中教育		5083.69	5083.69	0.00
2050204	高中教育		2486.23	2425.47	60.76
2050299	其他普通教育支出		8677.96	5349.36	3328.61
20503	职业教育		1328.40	895.56	432.85
2050304	职业高中教育		457.79	457.79	0.00
2050399	其他职业教育支出		870.61	437.77	432.85
20507	特殊教育		265.41	265.41	0.00
2050701	特殊学校教育		246.81	246.81	0.00
2050799	其他特殊教育支出		18.60	18.60	0.00
208	社会保障和就业支出		2898.90	2898.90	0.00
20805	行政事业单位离退休		2661.58	2661.58	0.00
2080502	事业单位离退休		97.49	97.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2321.69	2321.69	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		242.40	242.40	0.00
20807	就业补助		1.26	1.26	0.00
2080705	公益性岗位补贴		1.26	1.26	0.00
20808	抚恤		54.86	54.86	0.00
2080801	死亡抚恤		54.86	54.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		181.20	181.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		181.20	181.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		1379.05	1379.05	0.00
21011	行政事业单位医疗		1379.05	1379.05	0.00
2101102	事业单位医疗		1379.05	1379.05	0.00
221	住房保障支出		1680.12	1680.12	0.00
22102	住房改革支出		1680.12	1680.12	0.00
2210201	住房公积金		1680.12	1680.12	0.00

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县教育局

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	27387.08	302	商品和服务支出	2788.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6051.43	30201	办公费	847.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8544.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4632.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1278.37	30205	水费	12.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2321.69	30206	电费	89.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1379.05	30208	取暖费	89.07	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	181.20	30211	差旅费	149.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1680.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	363.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1318.11	30214	租赁费	10.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2378.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	242.40	30217	公务招待费	4.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	97.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	534.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	1973.75	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.68	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	641.10	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		<b>29765.27</b>	公用经费合计					<b>2788.92</b>

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：循化县教育局

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
<b>26.16</b>	<b>0.00</b>	<b>21.78</b>	<b>0.00</b>	<b>21.78</b>	<b>4.38</b>	<b>23.27</b>	<b>-11.05</b>	<b>0.00</b>	<b>18.89</b>	<b>0.00</b>	<b>18.89</b>	<b>4.38</b>	<b>26.16</b>	

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)	8
国内公务接待批次(个)	51	国内公务接待人次(人)	516

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县教育局

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						

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。

说明：2018 年度，循化县教育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，

因此，本表为空表。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县教育局

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
合计			37311.28	32554.20	4757.08
205		教育支出	31353.21	26596.13	4757.08
20501		教育管理事务	1028.64	1028.64	0.00
2050101		行政运行	1028.64	1028.64	0.00
20502		普通教育	28730.75	24406.52	4324.23
2050201		学前教育	2048.38	1113.52	934.87
2050202		小学教育	10434.48	10434.48	0.00
2050203		初中教育	5083.69	5083.69	0.00
2050204		高中教育	2486.23	2425.47	60.76
2050299		其他普通教育支出	8677.96	5349.36	3328.61
20503		职业教育	1328.40	895.56	432.85
2050304		职业高中教育	457.79	457.79	0.00
2050399		其他职业教育支出	870.61	437.77	432.85
20507		特殊教育	265.41	265.41	0.00
2050701		特殊学校教育	246.81	246.81	0.00
2050799		其他特殊教育支出	18.60	18.60	0.00
208		社会保障和就业支出	2898.90	2898.90	0.00
20805		行政事业单位离退休	2661.58	2661.58	0.00
2080502		事业单位离退休	97.49	97.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2321.69	2321.69	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	242.40	242.40	0.00
20807		就业补助	1.26	1.26	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00
20808		抚恤	54.86	54.86	0.00
2080801		死亡抚恤	54.86	54.86	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	181.20	181.20	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	181.20	181.20	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1379.05	1379.05	0.00
21011		行政事业单位医疗	1379.05	1379.05	0.00
2101102		事业单位医疗	1379.05	1379.05	0.00
221		住房保障支出	1680.12	1680.12	0.00
22102		住房改革支出	1680.12	1680.12	0.00
2210201		住房公积金	1680.12	1680.12	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：循化县教育局

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		<b>2788.92</b>
302	商品和服务支出	2,788.92
30201	办公费	2,788.92
30202	印刷费	847.40
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	12.02
30207	邮电费	89.59
30208	取暖费	28.30
30209	物业管理费	89.07
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	149.45
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	363.70
30215	会议费	10.85
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	4.38
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	534.17
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	18.89
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	641.10
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县教育局

金额单位：万元

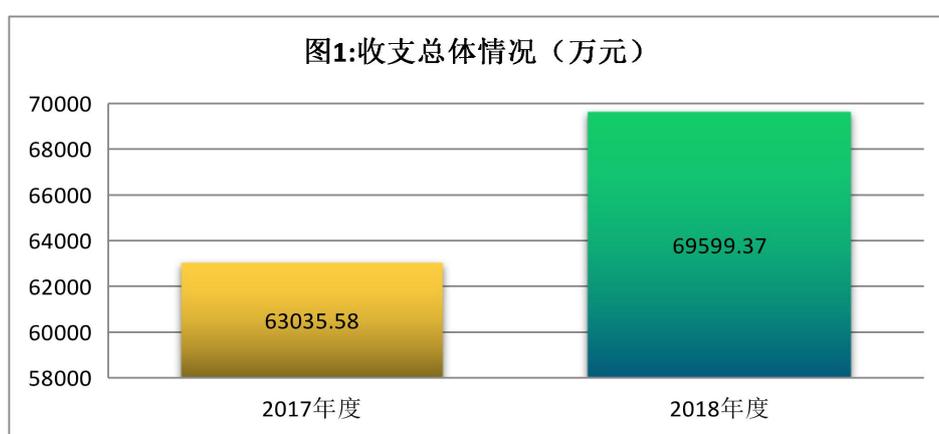
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	46.7	46.7	0.00
货物	2	46.70	46.70	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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 循化县教育局 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 69599.37 万元，较上年收入、支出总计各增加 6563.79 万元。主要原因是：专项增加和人员增资所致。



（一）收入总计 69,599.37 万元，包括：

1、财政拨款收入 50587.41 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 5761.72 万元，增长 11.38%，主要原因是工资增加。

2、事业收入 257.83 万元，为教育局管理下的二级各学校学费等取得的收入。较上年减少 134.43 万元，下降 50.13%，主要原因是学费收入减少。

3、其他收入 933.7 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县教育局单位取得的收入，较上

年减少 2485.13 万元，下降 266.16%，主要原因是单位往来减少。

4、年初结转和结余 17,820.43 万元，主要为循化县教育局单位上年结转本年使用的循化县教育局等资金。

（二）支出总计 69,599.37 万元，包括：

1、教育（类）支出 31,887.75 万元，占 45.82%，主要用于所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 2489.53 万元，下降 7.81%，主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业（类）支出 2898.9 万元，占 4.17%，主要用于循化县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 647.81 万元，增长 22.35%，主要原因是工资增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 1379.05 万元，占 1.98%，主要用于循化县教育局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 202.38 万元，增长 14.68%，主要原因是人员增加。

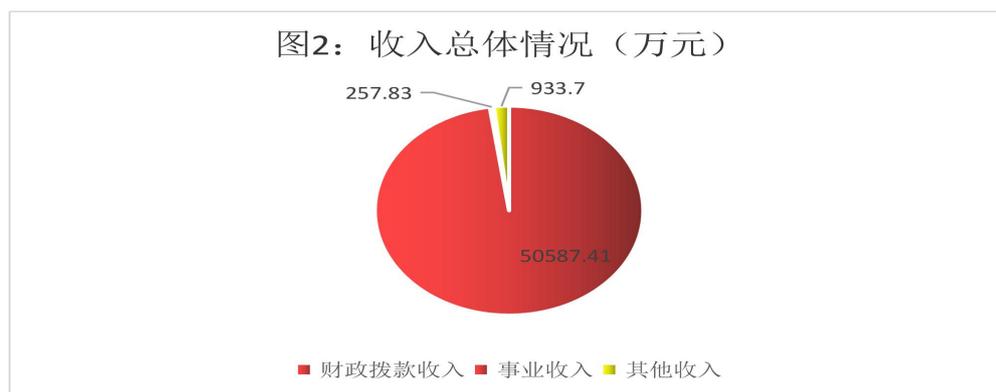
4、住房保障（类）支出 1680.12 万元，占 2.41%，主要用于循化县教育局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住

宅等方面的支出。较上年增加 203.59 万元，增长 12.12%，主要原因是人员工资增加。

5、年末结转和结余 31,753.55 万元，为循化县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。

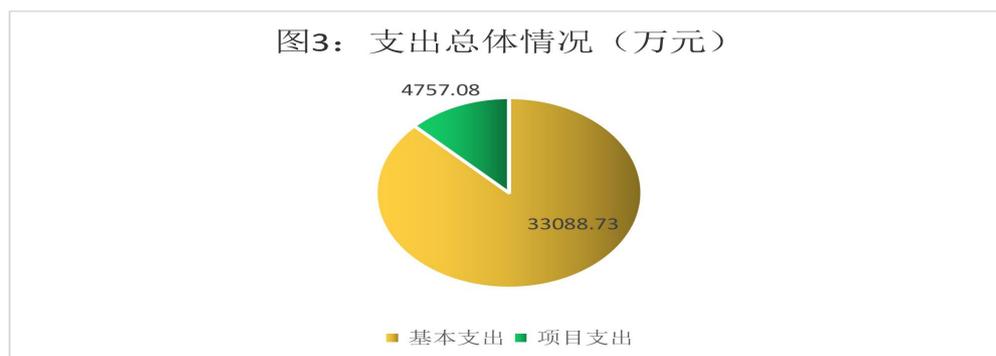
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 51,778.94 万元，其中：财政拨款收入 50,587.41 万元，占 97.7%；事业收入 257.83 万元，占 0.49%；其他收入 933.70 万元，占 1.81%。



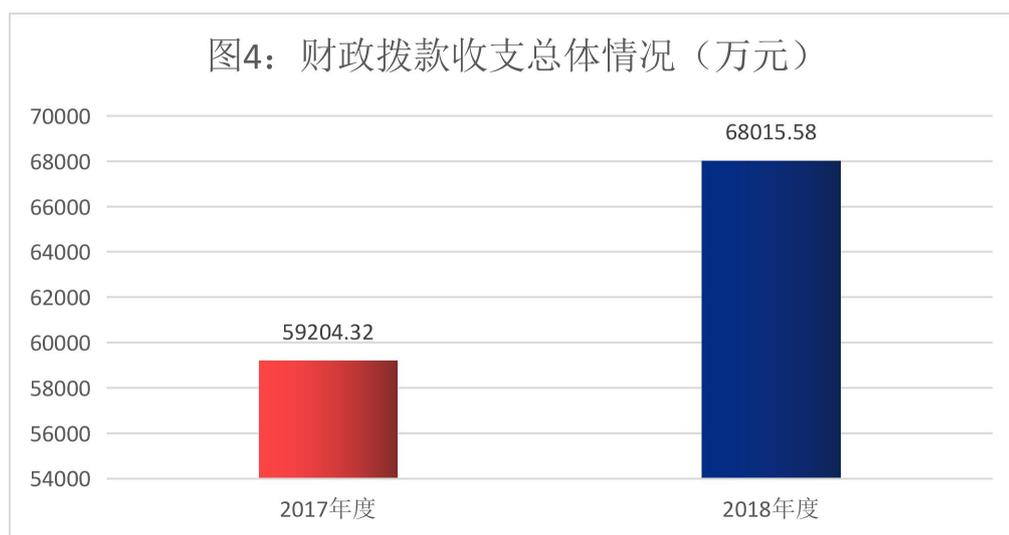
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 37845.81 万元，其中：基本支出 33088.73 万元，占 87.43%；项目支出 4757.08 万元，占 12.57%。



#### 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 68015.58 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 8811.26 万元，增长 12.95%。主要原因是专项增加和人员增资所致。



#### 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 年度财政拨款支出 37,311.27 万元，占本年支出合计的 54.86%。较上年增加 1448.51 万元，增长 3.88%。主要原因是专项增加和人员增资所致。

##### （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 31353.21 万元，占 84.03%；社会保障和就业（类）支出 2898.9 万元，占 7.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1379.05 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 1680.12 万元，占 4.5%。

### （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 21128 万元，支出决算为 37311.27 万元，完成年初预算的 176.59%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资、项目增加，在年中追加预算，所以决算数大于预算数。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 90 万元，支出决算为 1028.64 万元，完成年初预算的 1142.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 2048.38 万元，完成年初预算的 455.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 8979 万元，支出决算为 10434.48 万元，完成年初预算的 116.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3782 万元，支出决算为 5083.69 万元，完成年初预算的 134.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1700 万元，支出决算为 2486.23 万元，完成年初预算的 146.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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 2755 万元，支出决算为 8677.96 万元，完成年初预算的 314.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目增加。

(7) 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 374 万元，支出决算为 457.79 万元，完成年初预算的 122.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(8) 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初无预算年中追加 870.61 万元，支出决算为 870.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(9) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 246.81 万元，完成年初预算的 123.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(10) 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初无预算年中追加 18.6 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 2、社会保障和就业支出（类）

(1) 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 62 万元，支出决算为 97.49 万元，完成年初预算的 157.24%。决算数大于预算数的主要原因是遗属工资增加。

(2) 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）。年初无预算年中追加 2321.69 万元，支出决算为 2321.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初无预算年中追加 242.4 万元，支出决算为 242.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初无预算年中追加 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算年中追加 54.86 万元，支出决算为 54.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算年中追加 181.2 万元，支出决算为 181.2 万元，完成年初预算

的 100%。决算数等于预算数。

### 3、医疗卫生与计划生育支出（类）

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）。年初无预算年中追加 1379.05 万元，支出决算为 1379.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

### 4、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 1835 万元，支出决算为 1680.12 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

## 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 **33,088.73** 万元，其中：人员经费 **29,765.27** 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 **2,788.92** 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26.16万元，支出决算为23.27万元，完成预算的84.52%，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21.78万元，支出决算为18.89万元，完成预算的90.39%；公务接待费预算4.38万元，支出决算为4.38万元，完成预算的0%。

### **（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5.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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 0 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 5.46 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 18.89 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 4.38 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 51 批次，接待 516 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 2.89 万元，下降 11.05%。其中：因公出国（境）支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.89 万元，下降 11.05%，主要原因是出车减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 00%。主要原因是政策性压减。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，本部门无政府性基金收支。

## 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 37,311.28 万元，占本年支出合计的 54.86%。较上年增加 1448.51 万元，增长 3.88%。主要原因是人员变动、项目增加。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 31353.21 万元，占 84.03%；社会保障和就业（类）支出 2898.9 万元，占 7.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1379.05 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 1680.12 万元，占 4.5%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，本部门机关运行经费为 2788.92 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 46.70 万元，其中：政府采购货物支出 46.70 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，本部门无省财政厅批复项目支出绩效项目。2018 年度，本县预算下达预算绩效项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 1354 万元。根据预算绩效管理要求，循化县教育局组织对 2017 年农村义务教育学生营养改善补助资金支出开展了绩效自评，共涉及资金 1354 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：正在进行。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1、项目绩效自评综述：预算资金安排及使用情况：项

目全年预算数为13540000元，实际支出8878801.12元，结转4661198.88元，完成年度预算的65.57%。

（一）农村义务教育学生营养餐改善计划国家试点地区和省级试点县补助标准为学生每天4元，每年按200天核定补助天数，年生均补助标准800元。2017年2月10日，青海省财政厅《青海省财政厅、青海省教育厅关于下达2017年农村义务教育学生营养改善计划补助资金的通知》（青财教字[2017]151号），依据2016年12月农村义务教育学生数（小学13531人、初中3140人，合计16671人），安排循化县2017年农村义务教育学生营养改善计划补助资金1354万元，专项用于农村义务教育学生营养膳食补助。

（二）项目实施情况。2017年春季学期完成10个学区79所学校11878名学生营养餐配送，2017年秋季学期完成11678名学生营养餐配送。从本次自评情况看，项目执行率还较低，项目实施滞后，有待进一步改进。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，循化县教育局共有车辆8辆，其中：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、其他用车8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。