

循化县教育局

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

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

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 17 个（详情见附表）。年末编制人数 1142 人，其中：行政 0 个，事业 1142 个。单位年末实有人数 1425 人，其中：在职人员 1425 人，遗属 112 人。

附表：教育局所属二级预算单位情况表

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

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：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	44825.69	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	392.26	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	34377.28
六、其他收入	6	3418.83	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	2251.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1176.67
	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	1476.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	20.17
	22			49	
本年收入合计	23	48636.78	本年支出合计	50	39301.75
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	14398.80	年末结转和结余	52	23733.82
	26			53	
总计	27	63035.58	总计	54	63035.58

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	48636.78	44825.69	392.26			3418.83
205			教育支出	43732.48	40808.79	392.26			2531.42
20501			教育管理事务	863.30	8633.30				
2050101			行政运行	177.66	177.66				
2050102			一般行政管理事务	685.64	685.64				
20502			普通教育	41227.38	38303.70	392.26			2531.42
2050201			学前教育	4061.36	4061.36				
2050202			小学教育	10090.18	8114.55				1975.63
2050203			初中教育	3743.31	3743.31				
2050204			高中教育	2620.88	2620.88				
2050299			其他普通教育支出	20711.65	19763.60	392.26			555.79
20503			职业教育	1407.31	1407.31				
2050304			职业高中教育	357.51	357.51				
2050399			其他职业教育支出	1049.80	1049.80				
20507			特殊教育	234.48	234.48				
2050701			特殊学校教育	194.68	194.68				
2050799			其他特殊行业支出	39.80	39.80				
208			社会保障和就业支出	2251.09	1363.68				887.41
20805			行政事业单位离退休	2195.79	1308.41				887.38
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.03	1.03				
2080502			事业单位离退休	101.82	101.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2092.94	1205.56				887.38
20808			抚恤	55.27	55.27				
2080801			死亡抚恤	55.27	55.27				
20899			其他社会保障和就业支出	0.03					0.03
2089901			其他社会保障和就业支出	0.03					0.03
210			医疗卫生与计划生育支出	1176.67	1176.67				
21011			行政事业单位医疗	1176.67	1176.67				
2101101			行政单位医疗	1176.67	1176.67				
221			住房保障支出	1476.54	1476.54				
22102			住房改革支出	1476.54	1476.54				
2210201			住房公积金	1476.54	1476.54				

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					
			39301.75	29256.86	10044.89			
205		教育支出	34377.28	24352.56	10024.73			
20501		教育管理事务	862.30	177.66	685.64			
2050101		行政运行	177.66	177.66				
2050102		一般行政管理事务	685.64		685.64			
20502		普通教育	28862.68	22977.37	5885.31			
2050201		学前教育	1942.42	1027.83	914.59			
2050202		小学教育	10090.18	10090.18				
2050203		初中教育	3743.31	3743.31				
2050204		高中教育	2680.83	1775.48	905.36			
2050299		其他普通教育支出	10405.94	6340.58	4065.36			
20503		职业教育	2341.91	963.05	1378.87			
2050303		技校教育	877.63		877.63			
2050304		职业高中教育	357.51	357.51				
2050399		其他职业教育支出	1106.77	605.53	501.24			
20507		特殊教育	345.38	234.48	110.90			
2050701		特殊学校教育	194.68	194.68				
2050799		其他特殊行业支出	150.70	39.80	110.90			
20599		其他教育支出	1964.00		1964.00			
2059999		其他教育支出	1964.00		1964.00			
208		社会保障和就业支出	2251.09	2251.09				
20805		行政事业单位离退休	2195.79	2195.79				
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.03	1.03				
2080502		事业单位离退休	101.82	101.82				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2092.94	2092.94				
20808		抚恤	55.27	55.27				
2080801		死亡抚恤	55.27	55.27				
20899		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089901		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210		医疗卫生与计划生育支出	1176.67	1176.67				
21011		行政事业单位医疗	1176.67	1176.67				
2101101		行政单位医疗	1176.67	1176.67				

221	住房保障支出	1476.54	1476.54				
22102	住房改革支出	1476.54	1476.54				
2210201	住房公积金	1476.54	1476.54				
229	其他支出	20.17		20.17			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.72		18.72			
229604	用于教育事业的彩票公益金支出	18.72		18.72			
22999	其他支出	1.44		1.44			
2299901	其他支出	1.44		1.44			

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	44825.69	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	31840.86	31840.86	
	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	1363.68	1363.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1176.67	1176.67	
	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	1476.54	1476.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	44825.69	本年支出合计	49	35862.76	35862.76	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	23341.56	23341.56	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	59204.32	总计	54	59204.32	59204.32	

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		
			35862.76	26393.82	9468.94
205		教育支出	31845.86	22376.92	9468.94
20501		教育管理事务	863.30	177.66	685.64
2050101		行政运行	177.66	177.66	
2050102		一般行政管理事务	685.64		685.64
20502		普通教育	26331.26	21001.74	5329.53
2050201		学前教育	1942.42	1027.83	914.59
2050202		小学教育	8114.55	8114.55	
2050203		初中教育	3743.31	3743.31	
2050204		高中教育	2680.83	1775.47	905.36
2050299		其他普通教育支出	9850.15	6340.58	3509.57
20503		职业教育	2341.91	963.05	1378.87
2050303		技校教育	877.63		877.63
2050304		职业高中教育	357.51	357.51	
2050399		其他职业教育支出	1106.77	605.53	501.24
20507		特殊教育	345.38	234.48	110.90
2050701		特殊学校教育	194.68	194.68	
2050799		其他特殊行业支出	150.70	39.80	110.90
20599		其他教育支出	1964.00		1964.00
2059999		其他教育支出	1964.00		1964.00
208		社会保障和就业支出	1363.68	1363.68	
20805		行政事业单位离退休	1308.41	1308.41	
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.03	1.03	
2080502		事业单位离退休	101.82	101.82	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1205.56	1205.56	
20808		抚恤	55.27	55.27	
2080801		死亡抚恤	55.27	55.27	
210		医疗卫生与计划生育支出	1176.67	1176.67	
21011		行政事业单位医疗	1176.67	1176.67	
2101101		行政单位医疗	1176.67	1176.67	
221		住房保障支出	1476.54	1476.54	
22102		住房改革支出	1476.54	1476.54	
2210201		住房公积金	1476.54	1476.54	

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

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	16541.36	302	商品和服务支出	4487.39	310	其他资本性支出	246.41
30101	基本工资	4842.19	30201	办公费	787.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9144.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	246.41
30103	奖金	286.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	406.12	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.8	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	656.71	30206	电费	87.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1205.56	30207	邮电费	120.51	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	228.35	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5118.65	30211	差旅费	77.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	282.16	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	45.75	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	55.27	30215	会议费	17.16	31020	产权参股	
30305	生活补助	102.85	30216	培训费	83.2	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.38	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1176.67	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	2299.12	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	8.21	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1651.87	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1476.54	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	21.78	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1069.25			
人员经费合计		21660.02	公用经费合计					4733.80

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 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(%)	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
26.16		21.78		21.78	4.38	26.16				21.78				21.78		4.38		4.38				17.16	83.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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）	44	国内公务接待人次（人）	729
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：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。

本部门无相关收支项目，故无数据。

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
		栏次			
		合计	35862.76	26393.82	9468.94
205		教育支出	31845.86	22376.92	9468.94
20501		教育管理事务	863.30	177.66	685.64
2050101		行政运行	177.66	177.66	
2050102		一般行政管理事务	685.64		685.64
20502		普通教育	26331.26	21001.74	5329.53
2050201		学前教育	1942.42	1027.83	914.59
2050202		小学教育	8114.55	8114.55	
2050203		初中教育	3743.31	6743.31	
2050204		高中教育	2680.83	1775.47	905.36
2050299		其他普通教育支出	9850.15	6340.58	3509.57
20503		职业教育	2341.91	963.05	1378.87
2050303		技校教育	877.63		877.63
2050304		职业高中教育	357.51	357.51	
2050399		其他职业教育支出	1106.77	605.53	501.24
20507		特殊教育	345.38	234.48	110.90
2050701		特殊学校教育	194.68	194.68	
2050799		其他特殊行业支出	150.70	39.80	110.90
20599		其他教育支出	1964.00		1964.00
2059999		其他教育支出	1964.00		1964.00
208		社会保障和就业支出	1363.68	1363.68	
20805		行政事业单位离退休	1308.41	1308.41	
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.03	1.03	
2080502		事业单位离退休	101.82	101.82	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1205.56	1205.56	
20808		抚恤	55.27	55.27	
2080801		死亡抚恤	55.27	55.27	
210		医疗卫生与计划生育支出	1176.67	1176.67	
21011		行政事业单位医疗	1176.67	1176.67	
2101101		行政单位医疗	1176.67	1176.67	
221		住房保障支出	1476.54	1476.54	
22102		住房改革支出	1476.54	1476.54	
2210201		住房公积金	1476.54	1476.54	

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		
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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
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。

本部门无相关收支项目，故无数据。

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

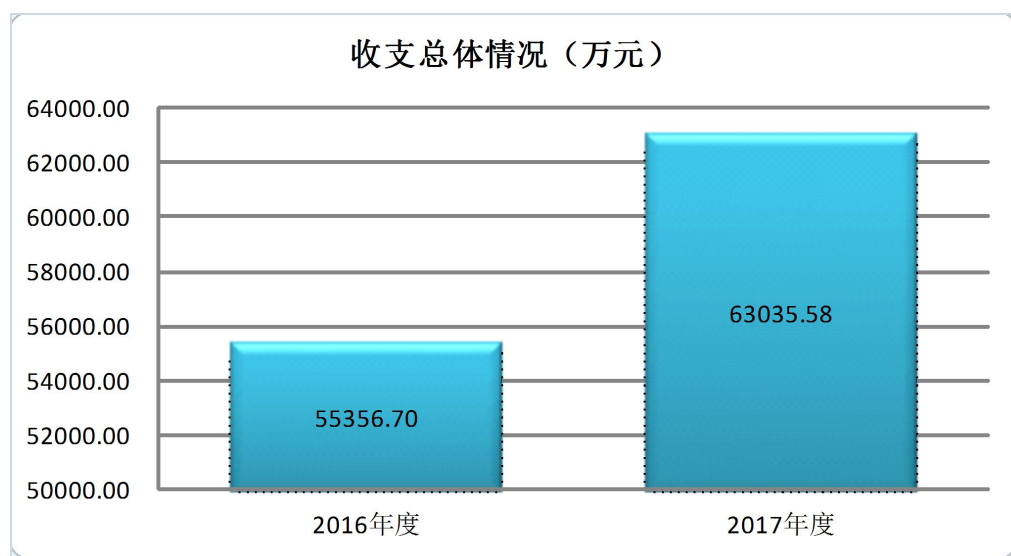
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本部门无相关收支项目，故无数据。

第三部分 循化县教育局 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 63035.58 万元，与上年相比收入、支出增加 7678.92 万元。主要原因是：专项增加和人员增资所致。



(一) 收入总计 63035.58 万元，包括：

1、财政拨款收入 44825.69 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 7080.05 万元，增长 18.76%，主要原因是人员工资及项目增加所致。

2、事业收入 392.26 万元，为学前等事业单位开展预算外专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 160.48 万元，增长 62.24%，主要原因是学生增加。

3、其他收入 3418.83 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为社保室拨入养老金和其他小学拨款

专项收入，与上年相比增加 2749.76 万元，增长 410.98%，主要原因是社保室拨入养老金增加和其他小学拨款增加。

4、年初结转和结余 14398.80 万元，主要为普通教育上年结转和结余本年使用的专项等资金。

5、除上述收入外，我局再无其他科目收入。

(二) 支出总计 63035.58 万元，包括：

1、教育支出(类)支出 34377.28 万元，占总支出的 87.47%，主要用于教育局、九个学区和七个县直学校的保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 663.62 万元，下降 1.89%，主要原因是普通教育专项下达较晚，没有生成有效支出。

2、社会保障和就业（类）支出 2251.09 万元，占总支出的 5.73%，主要用于在职人员、遗属人员开支的单位承担的抚恤金、养老金和生活补助支出。与上年相比增加 62.86 万元，增长 2.87%，主要原因是增资所致。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 1176.67 万元，占总支出的 2.99%，主要用于职工医疗费方面的支出。与上年相比增加 105.2 万元，增长 9.82%，主要原因是增资所致。

4、住房保障（类）支出 1476.54 万元，占 3.76%，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。与上年相比增加

184.42 万元，增长 14.27%，主要原因是增资所致。

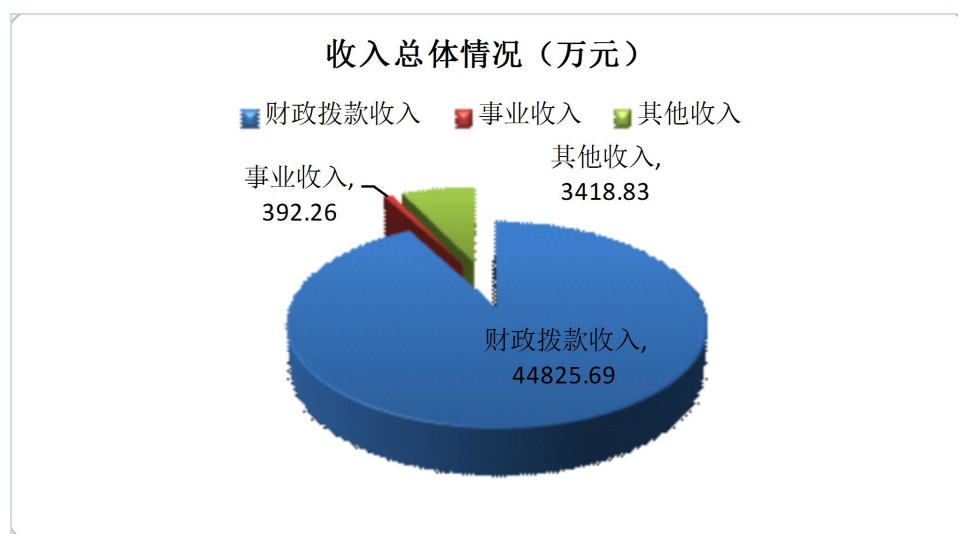
5、其他支出（类）支出 20.17 万元，占 0.05%，主要用于教育事业的彩票公益金专项方面的支出。与上年相比减少 1398.73 万元，下降 98.58%，主要原因是项目支出减少。

6、年末结转和结余 23733.83 万元，为部门结转下年的基本支出结转 2633.98 万元，项目支出结转 21099.84 万元，经营结余没有。主要为九个学区和七个县直学校单位本年度（或以前年度）预算安排的普通教育专项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。

7、除上述支出外，我局无其他功能分类支出。

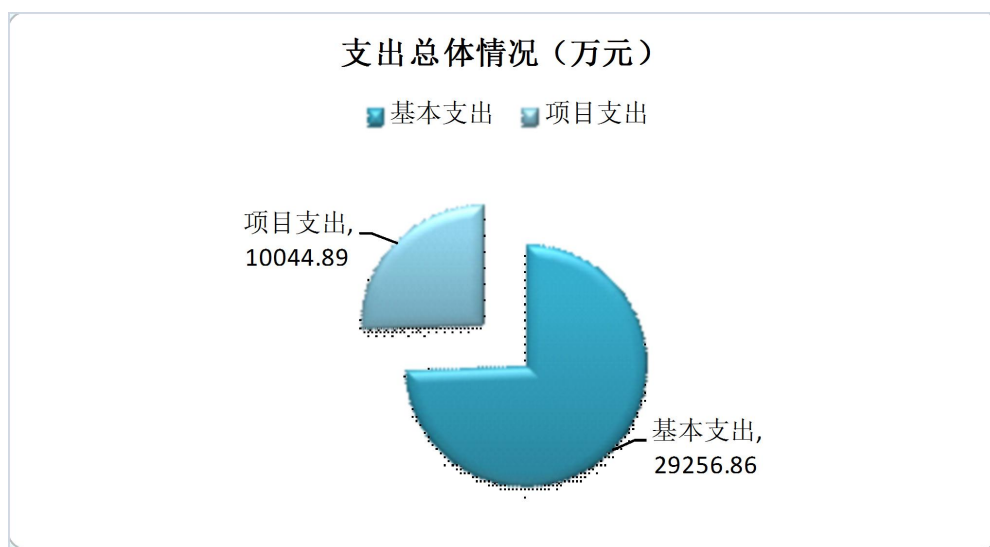
二、收入总体情况说明

本年收入合计 48636.78 万元，其中：财政拨款收入 44825.69 万元，占 92.16%，事业收入 392.26 万元，占 0.81%，其他收入 3418.83 万元，占 7.03%，除该三项收入外，我局无其他相关收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 39301.75 万元，其中：基本支出 29256.86 万元，占 74.44%；项目支出 10044.89 万元，占 25.56%；除该项支出外，我局无其他项支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 59204.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4851.29 万元，增长 8.93%。主要原因是项目人员工资增加。

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。

2017 年度一般公共预算支出 35862.76 万元，占本年支出合计的 91.25%。与上年相比，一般公共预算支出减少 3093.83 万元，下降 7.94%。主要原因是普通教育专项下达较晚，没有生成有效支出。

（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：教育支出(类)支出 31845.86 万元，占 88.8%；社会保障和就业(类)支出 1363.68 万元，占 3.8%；医疗卫生与计划生育(类)支出 1176.67 万元，占 3.28%；住房保障(类)支出 1476.54 万元，占 4.12%。

(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 18250.96 万元，支出决算为 35862.76 万元，完成年初预算的 196.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费增加。

1、2050101 行政运行科目。年初预算为 86.94 万元，支出决算为 177.66 万元，完成年初预算的 204%，预算数小于决算数主要原因是人员增加。

2、2050102 一般行政管理事务科目。年初预算为 723.01 万元，支出决算为 685.64 万元，完成年初预算的 94.83%，预算数小于决算数的主要原因是年初预算太大。

3、2050201 学前教育科目。年初预算为 407.74 万元，支出决算为 1942.42 万元，完成年初预算的 476.38%，预算数小于决算数的主要原因是人员增加。

4、2050202 小学教育科目。年初预算为 7322.62 万元，支出决算为 8114.55 万元，完成年初预算的 110%，预算数小于决算数的主要原因是人员增加。

5、2050203 初中教育科目。年初预算为 3322.19 万元，支出决算为 3743.31 万元，完成年初预算的 112%，预算数小于决算数的主要原因也是人员增加。

6、2050204 高中教育科目。年初预算为 1390.95 万元，支出决算为 2683.83 万元，完成年初预算的 192.94%，预算数小于决算数的主要原因是人员增加。

7、2050299 其他普通教育支出科目。年初预算为 2905 万元，支出决算为 9850.15 万元，完成年初预算的 339.07%，预算数小于决算数的主要原因是人员增加。

8、2050303 技校教育科目。年初无预算安排，支出决算为 877.63 万元，追加预算 877.63 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

9、2050304 职业高中教育科目。年初预算为 328.44 万元，支出决算为 357.51 万元，完成年初预算的 108.85%，预算数小于决算数的主要原因是人员增加。

10、2050399 其他职业教育支出科目。年初无预算安排，支出决算为 1106.77 万元，追加预算 1106.77 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

11、2050701 特殊学校教育支出科目。年初预算为 185.75 万元，支出决算为 194.68 万元，完成年初预算的 104.8%，预算数小于决算数的主要原因是人员增加。

12、2050799 其他特殊学校教育支出科目。年初无预算，支出决算为 150.70 万元，追加预算 150.70 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

13、2059999 其他教育支出。年初无预算安排，支出决算为 1964 万元，追加预算 1964 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

14、2080501 归口管理行政单位离退休科目。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 74.1%，预算数大于决算数的主要原因是年初预算过大。

15、2080502 事业单位离退休科目。年初预算为 52.61 万元，支出决算为 101.82 万元，完成年初预算的 193.53%，预算数小于决算数的主要原因是事业退休人员增加。

16、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出科目。年初无预算安排，支出决算为 1205.56 万元，追加预算 1205.56 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

17、2080801 死亡抚恤科目。年初无预算为安排，支出决算为 55.27 万元，追加预算 55.27 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

18、2101102 事业单位医疗科目。年初无预算安排，支出决算为 1176.67 万元，追加预算 1176.67 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

19、2210201 住房公积金科目。年初预算为 1524.28 万元，支出决算为 1476.54 万元，完成年初预算的 96.86%，预算数大于决算数的主要原因是年初预算过大。

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 26393.82 万元，其中：人员经费 21660.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费 4733.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 26.16 万元，支出决算为 26.16 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维护费预算 21.78 万元，支出决算为 21.78 万元，完成预算的 100%；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 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，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 21.78 万元，占 83.26%；公务接待费支出决算 4.38 万元，占 16.74%。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 21.78 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 21.78 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：国内公务接待支出 4.38 万元，接待 44 批次，接待 729 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持平。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年决算数持平；公务接待费支出决算数与上年决算数持平。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位 2017 年无政府性基金收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 35862.76 万元，占本年支出合计的 91.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 345.16 万元，增长 0.89%。主要原因是正常增资。

（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：教育支出（类）支出 31845.86 万元，占 88.8%；社会保障和就业（类）支出 1363.68 万元，占 3.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1176.67 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 1476.54 万元，占 4.12%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2017 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2017 年无政府采购支出。

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。

本县预算下达预算绩效项目,2016 年农村义务教育学生营养改善补助资金项目。预算资金安排及使用：预算安排资金 1275.70 万元，实际支出 1275.70 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：通过对 91 所学校享受营养餐，其中小学 83 所，初中 8 所；企业配餐

的营养餐受益学校 76 所，学校食堂供餐的营养餐受益学校 15 所。

（二）项目绩效评价结果。

通过对农村义务教育学生营养改善计划项目的实施，保证了学生的学习生活质量，提高学校学生整体升学率、入学率。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，循化县教育局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 6 辆、越野车 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 1 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 to 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%。23. 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。