

刚察县教育局

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

第三部分刚察县教育局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

（一）贯彻执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针、政策，起草有关地方性法规和规章草案；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责指导全县幼儿教育、基础教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇教育工作。

（三）负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导县城和农村的教育综合改革。

（四）按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各乡镇、各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督乡镇各学校、直属各单位财务收支；负责全县中小学的行政监察工作；负责全县中小学和教育单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学

校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

（七）负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学校教师资格认定或申报工作；负责中小学校教职工资源的配置，优化各乡（镇）教师队伍结构，加强教师队伍建设；负责县属各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责中小学校和局属单位的领导干部考察、选拔、任用。

（八）负责组织初中毕业生会考；

（九）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

（十）负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导县域教育系统社团组织工作；指导全县教育信息化工作。

（十一）负责县属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

（十二）代县政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十四）完成县委、县人民政府及州教育局交办的其他工作。

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 0 个, 年末编制人数 23 人, 其中: 行政人员 5 人, 事业人员 18 人。单位年末实有人数 26 人, 其中: 在职人员 26 人, 离休人员 0 人, 退休人员 0 人, 其他人员 0 人。

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：刚察县教育局

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	3386.93	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	3536.11
六、其他收入	6	314.11	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	15
	8		八、社会保障和就业支出	35	55.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.36
	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	35.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	93.67
	22			49	
本年收入合计	23	3701.03	本年支出合计	50	3775.96
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	316.05	年末结转和结余	52	241.12
	26			53	
总计	27	4017.08	总计	54	4017.08

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：刚察县教育局

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	3701.03	3386.93					314.11
205			教育支出	3450.23	3233.75					216.48
20501			教育管理事务	1067.5	1016.43					51.07
2050101			行政运行	545.01	545.01					
2050199			其他教育管理事务支出	522.49	471.42					51.07
20502			普通教育	1997.93	1832.52					165.41
2050101			学前教育	478.08	478.08					
2050202			小学教育	103.85	103.85					
2050203			初中教育	40.5	40.5					
2050204			高中教育	3.12	3.12					
2050299			其他普通教育支出	1372.38	1206.97					165.41
20507			特殊教育	4.8	4.8					
2050799			其他特殊教育支出	4.8	4.8					
20599			其他教育支出	380	380					
2059999			其他教育支出	380	380					
207			文化体育于传媒支出	15	15					
20799			其他文化体育于传媒支出	15	15					

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县教育局

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	3701.03	3386.93					314.11
2079999			其他文化体育与传媒支出	15	15					
208			社会保障和就业支出	55.05	55.05					
20805			行政事业单位离退休	52.72	52.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72					
20827			财政对其他社会保障基金的补助	2.33	2.33					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12					
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21					
210			医疗卫生与计划生育支出	40.36	40.36					
21011			行政事业单位医疗	40.36	40.36					
2101101			行政单位医疗	6.52	6.52					

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县教育局

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	3701.03	3386.93					314.11
2101102			事业单位医疗	9.62	9.62					
2101103			公务员医疗补助	24.21	24.21					
221			住房保障支出	35.78	35.78					
22102			住房改革支出	35.78	35.78					
2210201			住房公积金	35.78	35.78					
229			其他支出	104.63	7					97.63
22960			彩票公益金对应专项债务收入安排的支出	104.63	7					97.63
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	104.63	7					97.63

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县教育局

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	3775. 96	676. 19	3099. 77			
205			教育支出	3536. 11	545. 01	2991. 10			
20501			教育管理事务	1029. 56	545. 01	484. 55			
2050101			行政运行	545. 01	545. 01				
2050199			其他教育管理事务支出	484. 55		484. 55			
20502			普通教育	2121. 75	0	2121. 75			
2050101			学前教育	339. 08		339. 08			
2050202			小学教育	103. 85		103. 85			
2050203			初中教育	40. 5		40. 5			
2050204			高中教育	3. 12		3. 12			
2050299			其他普通教育支出	1635. 21		1635. 21			
20507			特殊教育	4. 8		4. 8			
2050799			其他特殊教育支出	4. 8		4. 8			
20599			其他教育支出	380		380			
2059999			其他教育支出	380		380			
207			文化体育于传媒支出	15		15			
20799			其他文化体育于传媒支出	15		15			
2079999			文化体育于传媒支出	15		15			
208			社会保障和就业支出	55. 05	55. 05				
20805			行政事业单位离退休	52. 72	52. 72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 72	52. 72				

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县教育局

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察县教育局

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	3379.93	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7	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	3357.58	3357.58	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	15	15	
	8		八、社会保障和就业支出	35	55.05	55.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.36	40.36	
	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	35.78	35.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	7		7
本年收入合计	22	3386.93	本年支出合计	49	3510.76	3503.76	
年初财政拨款结转和结余	23	316.05	年末财政拨款结转和结余	50	192.22	192.22	
一般公共预算财政拨款	24	316.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3702.97	总计	54	3702.97	3695.97	7

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：刚察县教育局

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	3503. 76	676. 19 2827. 57
205				教育支出	3357. 58	545. 01 2812. 57
20501				教育管理事务	1016. 43	545. 01 471. 42
2050101				行政运行	545. 01	545. 01
2050199				其他教育管理事务支出	471. 42	471. 42
20502				普通教育	1956. 35	1956. 35
2050101				学前教育	339. 08	339. 08
2050202				小学教育	103. 85	103. 85
2050203				初中教育	40. 5	40. 5
2050204				高中教育	3. 12	3. 12
2050299				其他普通教育支出	1469. 8	1469. 8
20507				特殊教育	4. 8	4. 8
2050799				其他特殊教育支出	4. 8	4. 8
20599				其他教育支出	380	380
2059999				其他教育支出	380	380
207				文化体育于传媒支出	15	15
20799				其他文化体育于传媒支出	15	15
2079999				文化体育于传媒支出	15	15
208				社会保障和就业支出	55. 05	55. 05
20805				行政事业单位离退休	52. 72	52. 72
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 72	52. 72
20827				财政对其他社会保障基金的补助	2. 33	2. 33
2082702				财政对工伤保险基金的补助	1. 12	1. 12
2082703				财政对生育保险基金的补助	1. 21	1. 21
210				医疗卫生与计划生育支出	40. 36	40. 36
21011				行政事业单位医疗	40. 36	40. 36
2101101				行政单位医疗	6. 52	6. 52
2101102				事业单位医疗	9. 62	9. 62
2101103				公务员医疗补助	24. 21	24. 21
221				住房保障支出	35. 78	35. 78
22102				住房改革支出	35. 78	35. 78
2210201				住房公积金	35. 78	35. 78

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县教育局

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	509.43	302	商品和服务支出	79.71	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	131.32	30201	办公费	21.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	291.56	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.33	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.48	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.8	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	52.72	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.47	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	26.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	87.05	30211	差旅费	1.97	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	1.13	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
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
30305	生活补助		30216	培训费	0. 44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	40. 36	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	2. 92	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30311	住房公积金	35. 78	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5. 62	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	10. 92	30231	公务用车运行维护费	1	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3. 73	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	19. 09			
人员经费合计		596. 48	公用经费合计					

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
金额单位：万元

部门：刚察县教育局

“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
1		1		1		1	-2.5 8			1	-2.5 8			1	-2.5 8								25.5 7

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县教育局

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			7		7	
229			其他支出			7		7	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			7		7	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出			7		7	

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：刚察县教育局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3510. 76	676. 19	2834. 57
205			教育支出	3357. 58	545. 01	2812. 57
20501			教育管理事务	1016. 43	545. 01	471. 42
2050101			行政运行	545. 01	545. 01	
2050199			其他教育管理事务支出	471. 42		471. 52
20502			普通教育	1956. 35		1956. 35
2050101			学前教育	339. 08		339. 08
2050202			小学教育	103. 85		103. 85
2050203			初中教育	40. 5		40. 5
2050204			高中教育	3. 12		3. 12
2050299			其他普通教育支出	1469. 8		1469. 8
20507			特殊教育	4. 8		4. 8
2050799			其他特殊教育支出	4. 8		4. 8
20599			其他教育支出	380		380
2059999			其他教育支出	380		380
207			文化体育于传媒支出	15		15
20799			其他文化体育于传媒支出	15		15
2079999			文化体育于传媒支出	15		15
208			社会保障和就业支出	55. 05	55. 05	
20805			行政事业单位离退休	52. 72	52. 72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 72	52. 72	
20827			财政对其他社会保障基金的补助	2. 33	2. 33	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1. 12	1. 12	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1. 21	1. 21	
210			医疗卫生与计划生育支出	40. 36	40. 36	
21011			行政事业单位医疗	40. 36	40. 36	

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县教育局

金额单位：万元

[illegible]

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县教育局

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		90.63
302	商品和服务支出	79.71
30201	办公费	21.46
30202	印刷费	0.13
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.48
30206	电费	1.8
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	13.47
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.13
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.44
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	2.92
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.62
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	3.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.09
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：刚察县教育局

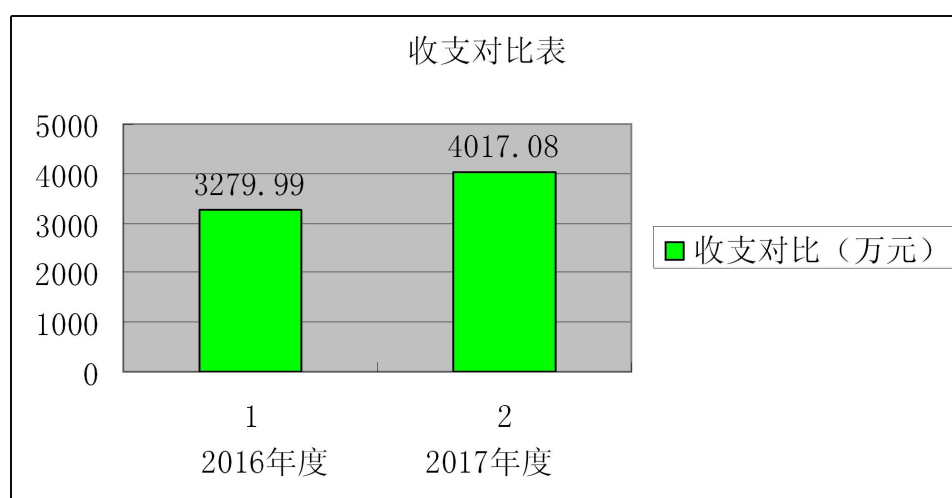
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	302.28	302.28	
货物	2	302.28	302.28	
工程	3			
服务	4			

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。

第三部分 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 4017.08 万元，与上年相比收入、支出总计增 737.09 万元。主要原因是：（1）17 年度工资上调；（2）项目的较 2016 年增加。



（一）收入总计 4017.08 万元，包括：

1、财政拨款收入 3386.93 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 106.94 万元，增长 3%，主要原因是工资上调和项目增加。

2、其他收入 341.11 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援青教育经费和外单位奖励资金收入等，与上年相比增加 314.11 万元，增长 100%，主要原因是去年把其他收入计入其他应付款中，2017 年做账务处理调账。

3、年初结转和结余 316.05 万元，主要为教育局单位上

年结转和结余本年使用的三江源资金和教师培训费等资金。

4、除上述收入外我部门再无其他收入。

（二）支出总计 4017.08 万元，包括：

1、教育（类）支出 3777.23 万元，占 94%，主要用于教育局和刚察县各学校及所属幼儿园等单位教学等方面的支出。与上年相比增加 687.61 万元，增长 24%，主要原因是 2017 年工资上调和项目增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 15 万元，占 0.4%，主要用于刚察县哈尔盖寄校单位的体育活动等支出。与上年相比增加 15 万元，增长（下降）100%，主要原因上年无此资金 2017 年度加入该项目资金的投入。

3、社会保障和就业（类）支出 55.05 万元，占 1%，主要用于教育局和教研室开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 9.65 万元，增长 21%，主要原因是人员工资的上调和人员增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 40.36 万元，占 1%，主要用于教育局和教研室医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 5.96 万元，增长 0.17%，主要原因是工资上调和人员变动。

5、住房保障（类）支出 35.78 万元，占 1%，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 8.08 万元，增长 23%，主要原因是工资上调。

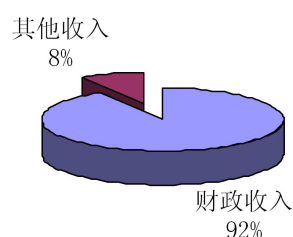
6、其他支出 96.67 万元。主要为教育局等单位本年度（或以前年度）预算安排的政府购买的保教岗位和 2017 年度乡村教师补助等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、除上述支出外我部门无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3701.03 万元，其中：财政拨款收入 3386.93 万元，占 92%，其他收入 314.11 万元，占 8%。我部门除财政拨款收入和其他收入科目外，无其他收入科目。

总收入构成图



三、支出总体情况说明

本年支出合计 3701.03 万元，其中：基本支出 676.19 万元，占 18%；项目支出 3024.84 万元，占 82%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 3702.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 422.97 万元，增长 13%。主要原因是较去年相比工资上调和项目增加。

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 3503.76 万元，占本年支出合计的 93%。与上年相比，一般公共预算支出增加 231.76 万元，增长 7%。主要原因是项目增加。

（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 3357.58 万元，占 96%；文化体育与传媒（类）支出 15 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 55.05 万元，占 0.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.36 万元，占 1.15%；住房保障（类）支出 35.78 万元，占 2.05%。

（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 2728.2 万元，支出决算为 3702.97 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是（1）项目增加县级配套加大；（2）2017 年较上年工资上调；（3）学生公用经费增加；

其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 570.57 万元，支出决算为 545.01 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 471.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是增加项目。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 171.54 万元，支出决算为 339.08 万元，完成年初预算的 197.68%。决算数大于预算数的主要原因是学生人数表动和项目增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 103.85 万元，支出决算为 103.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是学生人数表动。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是学生人数变动。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是高考报名人数增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1469.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是较上年项目增加。

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 4.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 增加特

殊学生公用经费。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 380 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是（1）2017 这增加项目为 180 万水电改造项目和 200 的校舍维修项目；（2）预算项目资金为 500 万元

10、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是去年无该资金今年加大对该资金的投入。

11、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.25 万元，支出决算为 52.72 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费基数的人员变动。

12、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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数的上调。

13、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）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗费（项）。年初预算为 19.62 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 156.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资上调。

15、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）。年初预算为 28.45 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 295.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资上调。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 19.62 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 80%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资上调。

17、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 36.56 万元，支出决算为 38.78 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

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 676.19 万元，其中：人员经费 596.48 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 79.71 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、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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 1 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 0 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 1 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 1 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 1 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 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减少 0.003 万元，下降 2.58%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.003 万元，下降 2.58%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是严格控制车辆运行维护费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 7 万元，本年支出 7 万元，年末结转和结余 0 万元。支出情况 100%：

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 3510.76 万元，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出增加 230.76 万元，增长 7%。主要原因是（1）工资上调；（2）项目增加；（3）学生公用经费增长，财政投入力度加大。

（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 3357.58 万元，占 95.6%；文化体育与传媒（类）支出 15 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 55.05 万元，占 1.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出

40.36 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 35.78 万元，占 1%；其他支出（类）支出 7 万元，占 0.73%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 79.71 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 0.3%，主要原因是工资上调劳务费增加和差旅费增加。

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 302.28 万元，其中：政府采购货物支出 302.28 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、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。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 19 项，完成 17 项，具体情况如下：

1、**招生经费**。绩效目标：保障招生工作的正常运转。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 6.1 万元，结转 0 万元，完成年度预算 61%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成设备采购和高考考务培训任务，以及其他招生办日常工作。

2、**三江源资金**。绩效目标：为三江源农牧区子女进行一项惠民政策，为学生顺利完成学业提供有利的帮助。预算资金安排及使用：预算安排资金 314.7 万元，实际支出 236.86 万元，结转 0 万元，完成年度预算 75.27%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：顺利保障学生学业的完成。

3、**小学生助学金县级配套**。绩效目标：确保刚察县 4

所小学 3974 名学生 2077 名小学生伙食质量，全面落实国家政策。预算资金安排及使用：预算安排资金 103.85 万元，实际支出 103.85 万元，结转 0 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：按照每人补助 500 元的标准将资金拨付到刚察县 4 所小学，用以保障学生伙食质量。

4、各幼儿园经费。绩效目标：保障各幼儿园工作的正常运转，促进幼儿健康发展，全面提高幼儿园教育质量，改善办学条件，提高教育教学质量。预算资金安排及使用：预算安排资金 70.65 万元，实际支出 70.04 万元，结转 0 万元，完成年度预算 99%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障科全县 15 所幼儿园的日常正常开支，为有幼儿提供了良好的学生和生活环境。

5、班主任津贴。绩效目标：落实班主任津贴发放政策，提高和调动班主任的工作积极性。预算资金安排及使用：预算安排资金 59.39 万元，实际支出 58.23 万元，结转 0 万元，完成年度预算 98%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：教育局完成 2017 年全年 172 名班主任津贴的发放工作。

6、各幼儿园生活补助款。绩效目标：确保 15 所幼儿园 1401 名幼儿伙食质量。预算资金安排及使用：预算安排资金 56.04 万元，实际支出 56.04 万元，结转 0 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：按照每人 400 元标准，将资金拨付到各幼儿园中，保障学生伙食质量健康安全。

7、促进教育发展资金。绩效目标：鼓励广大教师和教

育工作者长期从事教育工作，提升教职工综合素质，奖励在教育事业成绩显著和教师的个人，调动教师积极性。预算资金安排及使用：预算安排资金 50 万元，实际支出 14.23 万元，结转 0 万元，完成年度预算 28.46%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：根据表彰奖励制度，完成表彰工作。

8、各幼儿园取暖费。绩效目标：确保各乡镇 10 所幼儿园冬季采暖费。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 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：保障学校建筑面积和的供暖时间，确保学生采暖。

9、各校添置款。绩效目标：更新学校教学实施，保证学校教育教学工作正常开展，提高教育质量。预算资金安排及使用：预算安排资金 7 万元，实际支出 7 万元，结转 0 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：改善学生学习及生活环境。

10、各幼儿园软玩具款。绩效目标：让学生在玩的过程中感受学习的快乐，确保学生的动手动脑能力。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 14.89 万元，结转 0 万元，完成年度预算 99.27%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年 10 月 27 日，通过政府采购确保了各幼儿园购置工作。

11、贫困生资助金。绩效目标：帮助贫困学生顺利完成学业，激励广大学生勤奋学习，积极进取，倡导关爱教育。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 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：根据资助办提供学生人员花名册，一一核实，将政策落实到贫困学生手中。

12、双语奖金。绩效目标：通过此资金激发老师和学生双语学习热情，营造良好的语言学习环境，培养民汉兼通人才。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：在年底通过考核对贡献突出教师给予帮助。

13、校长补贴。绩效目标：调动校长工作积极性，提高教育质量缓解校长压力。预算资金安排及使用：预算安排资金 7 万元，实际支出 7 万元，结转 0 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：17 年校长补贴根据文件落实发放

14、课改经费。绩效目标：保障课改工作正常运转。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 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：委托山东世纪评估中心完成调研考察评估等多方面工作。

15、中小学、幼儿园保安经费。绩效目标：确保 6 所学校 10 所幼儿园安保人员劳务费开支，确保学校安全。预算资金安排及使用：预算安排资金 30.6 万元，实际支出 30.6 万元，结转 0 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：每人 1500 元的标准拨付到各学校，确保学校安全

16、各学校教师人身保险。绩效目标：确保教职工安全。

预算资金安排及使用：预算安排资金 39.96 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目无实施。

17、各校思想政治经费。绩效目标：提高师生思想道德修养，更好服务于社会。预算资金安排及使用：预算安排资金 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 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：根据文件按照 845 元标准进行发放

18、中学助学金县级配套。绩效目标：确保中学 810 名学生伙食质量。预算资金安排及使用：预算安排资金 40.5 万元，实际支出 40.5 万元，结转 0 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：由刚察县中学事实和管理确保学生伙食的健康和安全。

19、教育系统光纤费。绩效目标：为刚察县教育系统光纤费开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 48 万元，实际支出 48 万元，结转 0 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：和刚察县电信公司签订协议，每所学校 8 万元，资金统一由教育局支付。

（二）项目绩效评价结果。

注重信息公开和资源共享，推进绩效评价成果转化；加大舆论宣传和业务培训，增强绩效评价意识能力；强化实践探索和理论研究，规范绩效目标管理行为。

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28日，刚察县教育局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领

导用车 0 辆、一般公务用车 2 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下行调研等方面的车辆）；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）：指刚察县教育局及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面

的支出，主要是住房公积金。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%。

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。