

湟中县教育局

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

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

(二) 管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三) 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育教学研究；指导教育综合改革工作。

(四) 按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

(五) 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

(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、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考及高考工作。

(七) 规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

(八) 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；

(九) 负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十) 负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作指导。

(十一) 负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责教育系统离退

休干部管理工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责系统工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 30 个。其中二级预算单位 29 个（详情见附表）。年末编制人数 4061 人，其中：在职人数 4061 人。单位年末实有人数 4075 人，其中：在职人员 4075 人。

附表：教育部门所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	多巴中心学校
2	鲁沙尔中心学校
3	海子沟中心学校
4	李家山中心学校
5	上五庄中心学校
6	拦隆口中心学校
7	共和中心学校
8	大才中心学校

9	康川学校
10	甘河滩中心学校
11	西堡中心学校
12	上新庄中心学校
13	土门关中心学校
14	田家寨中心学校
15	群加中心学校
16	鲁沙尔镇第二小学
17	湟中县第一中学
18	湟中县第二中学
19	多巴中学
20	田家寨中学
21	李家山中学
22	拦隆口中学
23	西宁卫生职业技术学校
24	甘河工业职业技术学校
25	西宁市湟中职业技术学校
26	鲁沙尔幼儿园
27	湟中县教育局
28	湟中县特殊教育学校
29	黄冈实验学校

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：湟中县教育局

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	104530.35	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	3234.34	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	100321.89
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	45
	8		八、社会保障和就业支出	35	658.33
	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	4949.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	107764.69	本年支出合计	50	106025.6
用事业基金弥补收支差额	24	36.68	结余分配	51	299.02
年初结转和结余	25	21615.46	年末结转和结余	52	23092.21
	26			53	
总计	27	129416.83	总计	54	129416.83

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：湟中县教育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	107,764.69	104,530.35	0.00	3,234.34	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	102,059.88	98,825.54	0.00	3,234.34	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	87,990.19	85,426.11	0.00	2,564.08	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	5,697.77	4,267.14	0.00	1,430.63	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	22,812.94	22,812.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	21,073.36	21,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	10,395.43	9,440.73	0.00	954.70	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	28,010.68	27,831.94	0.00	178.75	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	13,100.46	12,430.20	0.00	670.26	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	1,435.81	1,148.92	0.00	286.89	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	3,098.05	2,714.68	0.00	383.37	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	8,566.60	8,566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.43	659.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.44	216.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.44	216.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	392.52	392.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	368.73	368.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	23.80	23.80	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★	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基 金的补助★	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,949.38	4,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,949.38	4,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,949.38	4,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	51.00	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	51.00	51.00	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	51.00	51.00	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：湟中县教育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	106,025.60	64,487.54	41,538.06	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	100,321.89	58,879.83	41,442.06	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	89,787.73	54,767.48	35,020.24	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	5,847.77	1,932.59	3,915.18	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	22,607.09	22,019.94	587.15	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	21,073.36	21,039.86	33.50	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	11,817.02	8,949.48	2,867.54	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	28,442.49	825.61	27,616.87	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	8,631.24	4,033.52	4,597.72	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	1,433.72	1,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	3,055.60	2,599.80	455.80	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	4,141.92	0.00	4,141.92	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	159.42	0.00	159.42	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	159.42	0.00	159.42	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	655.82	0.00	655.82	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	655.82	0.00	655.82	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,008.86	0.00	1,008.86	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
2059999	其他教育支出	1,008.86	0.00	1,008.86	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.33	658.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	392.52	392.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	368.73	368.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,949.38	4,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,949.38	4,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,949.38	4,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00	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	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

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：湟中县教育局

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	104479.35	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	51	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	97349.89	97349.89	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34		45	
	8		八、社会保障和就业支出	35		658.33	
	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	4949.38	4949.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	51		51
本年收入合计	22	104530.35	本年支出合计	49	103053.6	103002.6	51
年初财政拨款结转和结余	23	21615.46	年末财政拨款结转和结余	50	23092.21	23092.21	
一般公共预算财政拨款	24	21615.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	126145.81	总计	54	126145.81	126094.81	51

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：湟中县教育局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	103,002.60	61,515.53	41,487.06
205			教育支出	97,349.89	55,907.82	41,442.06
20501			教育管理事务	78.83	78.83	0.00
2050101			行政运行	78.83	78.83	0.00
20502			普通教育	87,455.84	52,435.59	35,020.24
2050201			学前教育	4,380.46	465.28	3,915.18
2050202			小学教育	22,607.09	22,019.94	587.15
2050203			初中教育	21,073.36	21,039.86	33.50
2050204			高中教育	11,032.08	8,164.53	2,867.54
2050299			其他普通教育支出	28,362.85	745.98	27,616.87
20503			职业教育	7,991.12	3,393.40	4,597.72
2050302			中专教育	1,148.92	1,148.92	0.00
2050304			职业高中教育	2,700.28	2,244.48	455.80
2050399			其他职业教育支出	4,141.92	0.00	4,141.92
20507			特殊教育	159.42	0.00	159.42
2050799			其他特殊教育支出	159.42	0.00	159.42
20509			教育费附加安排的支出	655.82	0.00	655.82
2050999			其他教育费附加安排的支出	655.82	0.00	655.82
20599			其他教育支出	1,008.86	0.00	1,008.86
2059999			其他教育支出	1,008.86	0.00	1,008.86
207			文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	658.33	658.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.14	217.14	0.00
2080502	事业单位离退休	217.14	217.14	0.00
20808	抚恤	392.52	392.52	0.00
2080801	死亡抚恤	368.73	368.73	0.00
2080802	伤残抚恤	23.80	23.80	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	48.67	48.67	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	48.67	48.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,949.38	4,949.38	0.00
22102	住房改革支出	4,949.38	4,949.38	0.00
2210201	住房公积金	4,949.38	4,949.38	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：湟中县教育局

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	46674.74	302	商品和服务支出	224.14	310	其他资本性支出	25.63
30101	基本工资	18239.8	30201	办公费	36.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25949.05	30202	印刷费	19.34	31002	办公设备购置	25.63
30103	奖金	3.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	48.67	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2286.78	30206	电费		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		30207	邮电费	3.92	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.11	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	146.71	30209	物业管理费	0.28	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	14591.03	30211	差旅费	6.15	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	13.12	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	392.52	30215	会议费	1.36	31020	产权参股	
30305	生活补助	217.14	30216	培训费	12.3	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.58	304	对企事业单位的补贴	

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
30307	医疗费		30218	专用材 料费		30401	企业政策 性补贴	
30308	助学金	31.87	30224	被装购 置费		30402	事业单位 补贴	
30309	奖励金	8974.23	30225	专用燃 料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	56.2	30499	其他对企 事业单位的 补贴	
30311	住房公积金	4949.38	30227	委托业 务费	32.45	307	债务利息支 出	
30312	提租补贴		30228	工会经 费	5	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	5.22	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交 通费用	0.48	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	25.88	30240	税金及 附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出	14.45			
人员经费合计		61265.77	公用经费合计					249.77

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：湟中县教育局

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
19.58	0	19.58	0	10.37	9.21	10.79	-44	0	0	5.21	-49	0	0	5.21	-49	5.58	-39	5.58	-39	0	0	4.16	12.3

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）	1
国内公务接待批次（个）	33	国内公务接待人次（人）	560
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：湟中县教育局

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	51	51		51	
2296004			用于教育事业的彩票公益金					

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：湟中县教育局

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	103,053.60	61,515.53	41,538.06
205			教育支出	97,400.89	55,907.82	41,493.06
20501			教育管理事务	78.83	78.83	0.00
2050101			行政运行	78.83	78.83	0.00
20502			普通教育	87,455.84	52,435.59	35,020.24
2050201			学前教育	4,380.46	465.28	3,915.18
2050202			小学教育	22,607.09	22,019.94	587.15
2050203			初中教育	21,073.36	21,039.86	33.50
2050204			高中教育	11,032.08	8,164.53	2,867.54
2050299			其他普通教育支出	28,362.85	745.98	27,616.87
20503			职业教育	7,991.12	3,393.40	4,597.72
2050302			中专教育	1,148.92	1,148.92	0.00
2050304			职业高中教育	2,700.28	2,244.48	455.80

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2050399	其他职业教育支出	4,141.92	0.00	4,141.92
20507	特殊教育	159.42	0.00	159.42
2050799	其他特殊教育支出	159.42	0.00	159.42
20509	教育费附加安排的支出	655.82	0.00	655.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	655.82	0.00	655.82
20599	其他教育支出	1,059.86	0.00	1,059.86
2059999	其他教育支出	1,059.86	0.00	1,059.86
207	文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	658.33	658.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.14	217.14	0.00
2080502	事业单位离退休	217.14	217.14	0.00
20808	抚恤	392.52	392.52	0.00
2080801	死亡抚恤	368.73	368.73	0.00
2080802	伤残抚恤	23.80	23.80	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	48.67	48.67	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	48.67	48.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,949.38	4,949.38	0.00
22102	住房改革支出	4,949.38	4,949.38	0.00
2210201	住房公积金	4,949.38	4,949.38	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：湟中县教育局

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		144.2
302	商品和服务支出	123.58
30201	办公费	30.08
30202	印刷费	17.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2
30207	邮电费	3.92
30208	取暖费	10.11
30209	物业管理费	0.28
30211	差旅费	6.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	13.12
30214	租赁费	
30215	会议费	1.36
30216	培训费	12.05
30217	公务接待费	4.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.32
30227	委托业务费	3.58
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.21
30239	其他交通费用	0.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8
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	20.63
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

部门：湟中县教育局

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	24395.4	24395.4	
货物	2	7526.2	7526.2	
工程	3	16790.2	16790.2	
服务	4	79	79	

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。

第三部分教育局部门 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 129416.83 万元，与上年相比收入、支出总计增（减）136100.45 万元。收支减少的主要原因是职工养老金和医疗金不再在教育部门决算。

（一）收入总计 129416.83 万元，包括：

1、财政拨款收入 104530.35 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。与上年相比减少 14977.46 万元，下降 11.7%，主要原因是因为 2016 年有补拨的教育经费 10000 万元、2017 年养老金和医疗金不再在教育部门决算。

2、事业收入 3234.34 万元，为各学校等事业单位开展教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 617.34 万元，增长 24%，主

要原因是集体办幼儿园上缴保育费。

3、用事业基金弥补收支差额 36.68 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为中小学校舍安全项目单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4、年初结转和结余 21615.46 万元，主要为各基建项目单位上年结转本年使用的学校建设等资金。

除上述收入外，我部门本年度再未发生其他科目的收入。

(二) 支出总计 129416.83 万元，包括：

1、教育（类）支出 100321.89 万元，占 94.62%，主要用于教育部门及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 10002.39 万元，增长 11.07%，主要原因是职教城项目支出增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 45 万元，占 0.04%，主要用于教育及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 45 万元，增长 100%，主要原因是少年宫建设增加。

3、社会保障和就业（类）支出 658.33 万元，占 0.62%，主要用于教育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服

务所发生的工作支出。与上年相比减少 6476.9 万元，下降 90.77%，主要原因是职工养老金不再在教育部门决算。

4、住房保障（类）支出 4949.38 万元，占 4.67%，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 301.51 万元，增长 6.48%，主要原因是职工工资增长。

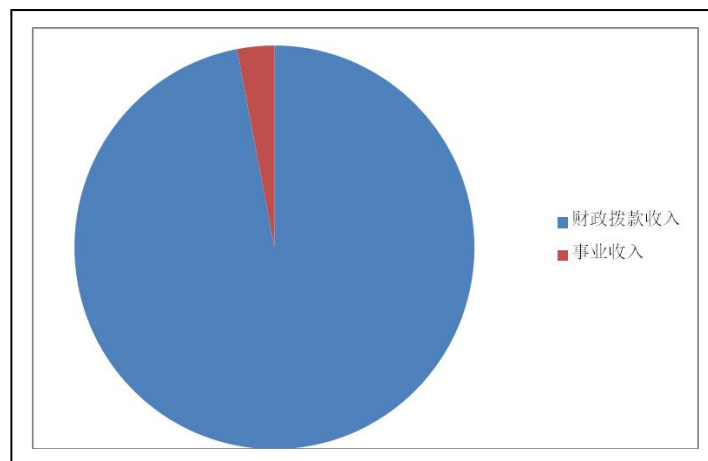
5、结余分配 299.02 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是教育事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加 286.87 万元，增长 2374.75%，主要原因是事业基金增加。

6、年末结转和结余 23092.21 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为教育单位本年度（或以前年度）预算安排的学校基本建设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。

除上述支出外，我部门本年度再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

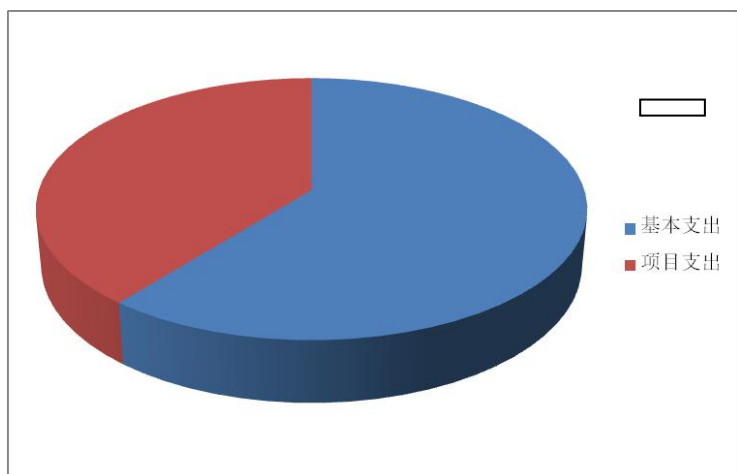
本年收入合计 107764.69 万元，其中：财政拨款收入 104530.35 万元，占 97%，事业收入 3234.34 万元，占 3%。除上述收入外，我部门本年度再未发生其他科目的收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 106025.6 万元，其中：基本支出 64487.54 万元，占 60.82%；项目支出 41538.06 万元，占 39.18%。除上述支出外，我部门本年度再未发

生其他科目的支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 126145.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6606 万元，减少 5%。主要原因是职工养老金和医疗金不再在本部门决算。

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 103002.6 万元，占本年支出合计的 97.15%。与上年相比，一般公共预算支出减少 2384.77 万元，下降 2.26%。主要原因是职工养老金、医疗金不在本部门决算，教育支出比上年增加。

（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 97349.89 万元，占 94.51%，主要用于教育部门及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

文化体育与传媒（类）支出 45 万元，占 0.05%，少年宫建设方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 658.33 万元，占 0.64%，主要用于教育开

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服务所发生的工作支出。

住房保障（类）支出 4949.38 万元，占 4.8%，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等住房改革方面的支出。

除上述支出外，我部门本年度再未发生其他科目的支出。

（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 58265 万元，支出决算为 103002.6 万元，完成年初预算的 177%。决算数大于预算数的主要原因是学校基本建设专项资金、职工政策性调资增加的工资、目标考核奖金和民族团结奖金等资金年初未做预算。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 7.1 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1583.4 万元，支出决算为 4380.5 万元，完成年初预算的 277%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加和学前教育的基建项目资金年初未做预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 19093.67 万元，支出决算为 22607.09 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加和小学教育的基建项目资金年初未做预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 13353 万元，支出决算为 21073.36 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加及相应的住房公积金增加，残疾十五年免费教

育资金等项目上级资金年初未做预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7010.62 万元，支出决算为 11032.08 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加及相应的住房公积金增加，改善高中办学条件项目资金年初未做预算。

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 7993.06 万元，支出决算为 28362.85 万元，完成年初预算的 355%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加及相应的住房公积金增加，项目上级补助资金年初未做预算。

7、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 1247.81 万元，支出决算为 1148.92 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少。

8、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 2047 万元，支出决算为 2700 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，部分中职补助上级资金年初未做预算。

9、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4141.92 万元，。决算数大于预算数的主要原因是中职的项目专项资金年初未做预算（例如职业教育质量提升补助资金等）。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 750 万元，支出决算为 655.82 万元，。决算数大于预算数的主要原因是支出了上年结转的教育费附加资金。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1008.86 万元，。决算数大于预算数的主要原因是支出了上年结转的其他教育支出项目资金。

12、文化旅游体育与传媒支出（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 45 万元，。决算数大于预算数的主要原因是下达的少年宫项目资金年初未做预算。

13、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 255.42 万元，支出决算为 217.14 万元，。决算数小于预算数的主要原因是年初预计退休的人员并未退休。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 368.73 万元，。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员比预计增加。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 23.8 万元，。决算数大于预算数的主要原因是伤残人员增加。

16、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 4373.39 万元，支出决算为 4949.38 万元，完成年初预算的 113%，主要原因是职工工资增长后相应的住房公积金也有所增长。

除上述支出外，我部门本年度再未发生其他科目的支出。

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 61515.53 万元，其中：人员经费 61265.77 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 249.77 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 19.58 万元，支出决算为 10.79 万元，完成预算的 55.11%，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 100%；公务用车购置及运行维护费预算 10.37 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 50.24%；公务接待费预算 9.21 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 60.59%。

（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 5.21 万元，占 48%；公务接待费支出决算 5.58 万元，占 52%。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 5.21 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 5.21 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 5.58 万元。其中：国内公务接待支出 5.58 万元，接待 33 批次，接待 560 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 8.79 万元，下降 44%。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 5.16 万元，下降 49%；公务接待费支出决算数比上年数 3.63 减少万元，下降 39%。主要原因是厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

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 51 万元，本年支出 51 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金 51 万元，占 100%；主要用于乡村少年宫建设及运转经费。除上述支出外，我部门本年度再未发生其他科目的支出。

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 103053.6 万元，占本年支出合计的 97.2%。与

上年相比，财政拨款支出减少 2568.4 万元，下降 2.4%。主要原因是学校基建项目支出增加，职工养老金和医疗金 2017 年不再在教育部门核算。

（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 97349.89 万元，占 94.5%；文化体育与传媒（类）支出 45 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 658.33 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 4949.38 万元，占 4.82%。除上述支出外，我部门本年度再未发生其他科目的支出。

205 款教育支出增加是因为学校建设项目支出增加，221 住房公积金因为职工工资增长也相应增加，208 社会保障和就业支出减少是因为养老金不再在教育部门决算。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 144.2 万元，和上年支出无变化，主要原因是经费预算没有增加，和上年一样。

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 24395.4 万元，其中：政府采购货物支出 7526.2 万元、政府采购工程支出 16790.2 万元、政府采购服务支出 79 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，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：教学用房改造项目。绩效目标：完成教学用房的改造，全面推进农村学

校基础设施建设，推进农村教学均衡发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 391 万元，实际支出 324 万元，结转 67 万元，完成年度预算 83%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：工程实施后，极大地改善了薄弱学校的基本办学条件，推动了教育均衡发展

（二）项目绩效评价结果。

评价等级为良好。

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 31 日，教育部门共有车辆 53 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 52 辆（为我部门及所属单位用于教育教学等方面的车辆）；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）。

（二）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

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%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，

向职工发放的租金补贴。3. 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务出国（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。