

海东市教育局  
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

## 第三部分海东市教育局 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**研究拟定全市教育、教改工作的地方性政策与规定，提出全市教育、教改工作以及教育事业发展的总体战略和规划，并负责指导协调和组织实施；根据全市教育发展总体规划，会同相关部门拟定各级各类教育事业发展计划、参与拟定筹措教育经费的政策；统筹管理、指导、协调全市学前教育、义务教育阶段教育、普通高中教育、职业技术教育和特殊教育的教学及教科研工作。指导和协调教育基础设施建设，社会力量办学以及教育对外合作与交流。组织对全市“两基”教育成果巩固提高和义务教育均衡发展的督导与评估，指导全市各级各类学校的思想政治教育、教育工作及精神文明建设，指导学校体育、卫生、艺术、国防、法制和校外教育工作，督促检查学校安全工作，管理指导教育教学和教育科研工作，统筹规划教师队伍建设，抓好教师资格评审认定、职称改革、中级教师专业技术职务评审和高级教师专业技术职务的资格审查和送审工作，组织并实施并指导各县（区）普通高考、中考、计算机等级考试和成人自学考试；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；管理全市教职工继续教育和岗位培训工作；督促和指导全市教育系统的纪律检查、来信来访和行风建设；组织落实推广普通

话工作；承办市委、市政府及上级教育行政主管部门交办的其他事项。

## 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 0 个（详情见附表）。年末编制人数 31 人。单位年末实有人数 31 人，其中：在职人员 31 人（行政人员 9 人，事业人员 22 人）。

附表：海东市教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省海东市教育局			金额单位：万元		
收入		支出			
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	990.86	一、一般公共服务支出	28	2
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	941.76
六、其他收入	6	43.98	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.94
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	60.8
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	46.91
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49	
本年收入合计	23	1034.84	本年支出合计	50	1115.42
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	203.62	年末结转和结余	52	123.04
总计	27	1238.46	总计	54	1238.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海东市教育局

金额单位：万元

项目			本年收	财政拨	上级补助	事	经	附属单位上	其他
功能分		科目名称							小计
栏次		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1034.84	990.86	0	0	0	43.98
201			一般公共服务支出	2	2	0	0	0	0
20132			组织事务	2	2	0	0	0	0
2013201			行政运行	2	2	0	0	0	0
205			教育支出	861.18	817.2	0	0	0	43.98
20501			教育管理事务	775.78	731.8	0	0	0	43.98
2050101			行政运行	332.86	288.88	0	0	0	43.98
2050199			其他教育管理事务	442.92	442.92	0	0	0	0
20502			普通教育	85.4	85.4	0	0	0	0
2050204			高中教育	85.4	85.4	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	63.94	63.94	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	63.01	63.01	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本	37.8	37.8	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业	25.2	25.2	0	0	0	0
20808			抚恤	0.93	0.93	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0.93	0.93	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育	60.8	60.8	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	60.8	60.8	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	22.79	22.79	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	38.02	38.02	0	0	0	0
221			住房保障支出	46.91	46.91	0	0	0	0
22102			住房改革支出	46.91	46.91	0	0	0	0
2210201			住房公积金	46.91	46.91	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省海东市教育局				金额单位：万元					
项目				本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营	对附属单位补
功能分类			科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1115.42	994.9	120.52	0	0	0
201			一般公共服务支出	2	2	0	0	0	0
20132			组织事务	2	2	0	0	0	0
2013201			行政运行	2	2	0	0	0	0
205			教育支出	941.76	821.24	120.52	0	0	0
20501			教育管理事务	941.76	821.24	120.52	0	0	0
2050101			行政运行	378.32	378.32	0	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	563.44	442.92	120.52	0	0	0
208			社会保障和就业支出	63.94	63.94	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	63.01	63.01	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险	37.8	37.8	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费	25.2	25.2	0	0	0	0
20808			抚恤	0.93	0.93	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0.93	0.93	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	60.8	60.8	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	60.8	60.8	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	22.79	22.79	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	38.02	38.02	0	0	0	0
221			住房保障支出	46.91	46.91	0	0	0	0
22102			住房改革支出	46.91	46.91	0	0	0	0
2210201			住房公积金	46.91	46.91	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海东市教育局			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	政府性基金预算财政拨款
					小计	一般公共	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	990.86	一、一般公共服务支出	28	2	2	0
二、政府性基金预算财政	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	852.32	852.32	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.94	63.94	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.8	60.8	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	46.91	46.91	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	990.86	本年支出合计	49	1025.98	1025.98	0
年初财政拨款结转和结	23	120.52	年末财政拨款结转和结余	50	85.4	85.4	0
一般公共预算财政拨款	24	120.52		51			
政府性基金预算财政	25	0		52			
	26			53			
总计	27	1111.38	总计	54	1111.38	1111.38	0

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。

## 2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海东市教育局				金额单位：万元		
项目				本年支出		
功能分类		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1025.98	905.46	120.52
201			一般公共服务支出	2	2	0
20132			组织事务	2	2	0
2013201			行政运行	2	2	0
205			教育支出	852.32	731.8	120.52
20501			教育管理事务	852.32	731.8	120.52
2050101			行政运行	288.88	288.88	0
2050199			其他教育管理事务支出	563.44	442.92	120.52
208			社会保障和就业支出	63.94	63.94	0
20805			行政事业单位离退休	63.01	63.01	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	37.8	37.8	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	25.2	25.2	0
20808			抚恤	0.93	0.93	0
2080801			死亡抚恤	0.93	0.93	0
210			医疗卫生与计划生育支出	60.8	60.8	0
21011			行政事业单位医疗	60.8	60.8	0
2101101			行政单位医疗	22.79	22.79	0
2101102			事业单位医疗	38.02	38.02	0
221			住房保障支出	46.91	46.91	0
22102			住房改革支出	46.91	46.91	0
2210201			住房公积金	46.91	46.91	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省海东市教育局				金额单位：万元				
人员			公用					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支出	576.35	302	商品和服务支出	211.92	310	其他资本性支出	4.72
30101	基本工资	180.67	30201	办公费	22.23	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	243.76	30202	印刷费	15.96	31002	办公设备购置	4.72
30103	奖金	14.06	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障	13.68	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.4	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	25.26	30206	电费	0	31007	信息网络及软件	0
30108	机关事业单位	37.8	30207	邮电费	7.4	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	25.2	30208	取暖费	16.3	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利	35.91	30209	物业管理费	2	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的	112.47	30211	差旅费	22.55	31011	地上附着物和青	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	2.51	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	6.48	31019	其他交通工具购	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	5.87	31020	产权参股	0
30305	生活补助	1.26	30216	培训费	10.3	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	5.06	304	对企事业单位的补	0
30307	医疗费	60.8	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	3.5	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	16.58	30499	其他对企事业单位单	0
30311	住房公积金	46.91	30227	委托业务费	21	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	3.8	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维	4.21	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务	49.21			
人员		688.83	公用					216.63

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

部门：青海省海东市教育局

公开 07 表

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
12.8		5		5	7.8	9.27	-8.08			4.21	-6.03			4.21	-6.03	5.06	-9.72	5.06	-9.72			5.87	10.3

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)	1
国内公务接待批次(个)	46	国内公务接待人次(人)	412
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：青海省海东市教育局

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。

**备注：** 本表为空表，本单位今年无政府性基金或政府采购。

## 2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海东市教育局

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			1025.97	905.45	120.52
合计					
201		一般公共服务支	2.00	2.00	0.00
20132		组织事务	2.00	2.00	0.00
2013201		行政运行	2.00	2.00	0.00
205		教育支出	852.32	731.80	120.52
20501		教育管理事务	852.32	731.80	120.52
2050101		行政运行	288.88	288.88	0.00
2050199		其他教育管理	563.44	442.92	120.52
208		社会保障和就业	63.94	63.94	0.00
20805		行政事业单位离	63.01	63.01	0.00
2080505		机关事业单位	37.80	37.80	0.00
2080506		机关事业单位	25.20	25.20	0.00
20808		抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801		死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
210		医疗卫生与计划	60.80	60.80	0.00
21011		行政事业单位医	60.80	60.80	0.00
2101101		行政单位医疗	22.79	22.79	0.00
2101102		事业单位医疗	38.02	38.02	0.00
221		住房保障支出	46.91	46.91	0.00
22102		住房改革支出	46.91	46.91	0.00
2210201		住房公积金	46.91	46.91	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。

## 2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省海东市教育局

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		216.64
302	商品和服务支出	211.92
30201	办公费	22.23
30202	印刷费	15.96
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.40
30206	电费	0.00
30207	邮电费	7.40
30208	取暖费	16.30
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	22.55
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.51
30214	租赁费	6.48
30215	会议费	5.87
30216	培训费	10.30
30217	公务接待费	5.06
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	16.58
30227	委托业务费	21.00
30228	工会经费	3.80
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.21
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	49.21

304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	4.72
399	其他支出	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。

## 2017年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省海东市教育局

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	4.72	4.72	0.00
货物	2	4.72	4.72	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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

# 第三部分海东市教育局

## 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 1238.46 万元、支出总计 1238.46 万元，与上年相比收入减 5333.12 万元、支出总计减 5252.55 万元。主要原因是：项目资金减少。

（一）收入总计 1238.46 万元，包括：

1、财政拨款收入 990.86 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 5359.57 万元，下降 540.9%，主要原因是项目资金减少。

2、其他收入 43.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比减少 34.63 万元，下降 78.74%。

3、年初结转和结余 203.62 万元，主要为其他收入和项目资金。

本单位本年再无其他收入。

（二）支出总计 1238.46 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2 万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 2 万元，增长 100%。

2、教育（类）支出 941.76 万元，占 84.43%，主要用于

教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 5426.21 万元，下降 576.18%，主要原因是项目减少。

3、社会保障和就业（类）支出 63.94 万元，占 5.73%，主要用于教育局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 51.87 万元，增长 81.12%，主要原因是养老保险增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 60.8 万元，占 5.45%，主要用于教育局医疗卫生、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 10.35 万元，增长 17.02%，主要原因是医疗保险增加。

5、住房保障（类）支出 46.91 万元，占 4.21%，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 4.26 万元，增长 9.08%，主要原因是公积金增加。

6、年末结转和结余 123.04 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和其他收入的资金。

本单位本年再无其他支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 1034.84 万元，其中：财政拨款收入 990.86 万元，占 95.75%，其他收入 43.98 万元，占 4.25%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 1115.42 万元，其中：基本支出 994.9 万元，占 89.2%；项目支出 120.52 万元，占 10.8%；

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入 1111.38 万元、支出总计 1111.38 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 5343.34 万元、支总计减少 5343.34 万元，主要原因是项目减少。

## **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 1025.98 万元，占本年支出合计的 91.98%。与上年相比，一般公共预算支出减少 5308.23 万元，下降 517.38%。主要原因是项目减少。

### **（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：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.19%；教育（类）支出 852.32 万元，占 830.7%；社会保障和就业（类）支出 63.94 万元，占 6.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出 60.8 万元，占 5.93%；住房保障（类）支出 46.91 万元，占 4.57%。

### （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 990.86 万元，支出决算为 1025.98 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数大于预算数的主要原因是年初结余。其中：项目结余 120.52 万元。其中：高中教育高考平台建设 85.4 万元、省教育厅支付的其他资金 35.12 万元。

1、201（类）32（款）01（项），一般公共服务支出行政运行。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2、205（类）01（款）01（项），教育支出行政运行。年初预算为 288.88 万元，支出决算为 288.88 万元，完成年初预算的 100%。

3、205（类）01（款）99（项），其他教育管理事物支出。年初预算为 442.92 万元，支出决算为 563.44 万元，完成年初预算的 127.21%。决算数大于预算数的主要原因是年初结余。

4、208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 37.8 万元，支出决算为 37.8 万元，完成年初预算的 100%。

5、208（类）05（款）06（项），机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 25.2 万元，

完成年初预算的 100%。

6、208（类）08（款）01（项），死亡抚恤。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。

7、210（类）11（款）01（项），行政单位医疗。年初预算为 22.79 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 100%。

8、210（类）11（款）02（项），事业单位医疗。年初预算为 38.02 万元，支出决算为 38.02 万元，完成年初预算的 100%。

9、221（类）02（款）01（项），住房公积金。年初预算为 46.91 万元，支出决算为 46.91 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 905.46 万元，其中：人员经费 688.82 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 216.64 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、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“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12.8万元，支出决算为9.27万元，完成预算的72.42%，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5万元，支出决算为4.21万元，完成预算的84.2%；公务接待费预算7.8万元，支出决算为5.06万元，完成预算的64.87%。

### **（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4.21万元，占45.42%；公务接待费支出决算5.06万元，占54.58%。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 4.21 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 4.21 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 5.06 万元。其中：国内公务接待支出 5.06 万元，接待 46 批次，接待 412 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 0.81 万元，下降 8.74%。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 0.27 万元，下降 6.41%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.54 万元，下降 10.67%，下降的主要原因是本单位严格执行八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

## **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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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 1025.97 万元，占本年支出合计

的 91.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 5428.75 万元，下降 529.13%。主要原因是项目减少。

## **（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：**一般公共服务（类）**支出 2 万元，占 0.19%；**教育（类）**支出 852.32 万元，占 83.07%；**社会保障和就业（类）**支出 63.94 万元，占 6.23%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 60.8 万元，占 5.93%；**住房保障（类）**支出 46.91 万元，占 4.57%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 216.64 万元，比上年减少 238.57 万元，下降 110.12%，主要原因是项目减少各项费用减少。

## **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 4.72 万元，其中：政府采购货物支出 4.72 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 344 项，完成 183 项，具体情况如下：

1. **加快项目建设进度。**2016 年，中央、省级下达我市各类教育项目的 344 项中，现已开工 333 项，开工率达 96.8%；完工 183 项，完工率达 53.2%。截至目前，省级下达我市各

类教育项目 241 项，总投资 4.9 亿元，总建设规模 12.46 万平方米。同时，加快推进市属两所学校建设，目前朝阳中学校舍工程进入收尾阶段，室外管网及景观工程正在同步施工，整个项目建设任务计划于今年秋季完成；第一高级中学第一期工程现处于收尾阶段，第二期工程已完成主体施工，校舍工程计划于年底完工。

**2. 扩大优质教育资源覆盖面。**加快中小学信息化“三通两平台”建设，市教育局与海东中关村科技园区企业达成战略合作框架协议，借助其平台优势和技术能力，搭建海东云、学习云、教师远程培训平台和海东教育网，实现省内外优质资源共享，推动我市教育信息化全面发展。各县（区）根据《青海省义务教育阶段学校基本办学标准》和各自实际情况，结合“全面改薄”项目，投入专项资金改善学校设施设备，城乡教育硬件配置逐步趋于均衡，城乡、校际间的教学质量差距不断缩小。目前全市各乡镇小学、教学点基本实现“班班通”和数字资源全覆盖，90%的中小学教师获得了信息技术能力提升培训合格证。

**3. 优化中小学校布局。**各县（区）按照“县（区）办高中，乡镇办初中，村办小学或教学点”的原则，不断优化学校布局规划，努力打造“县城教育园区化，片区教育重点化，乡镇教育精品化”的教育发展格局。在保障中小學生就近入学的基础上，逐步撤并规模较小的完全小学和教学点，改扩建办学条件好、教育质量高的学校，以集中办学的模式，努力让更多的学生享受到优质的教育资源。

**4. 推进教育精准扶贫。**各县（区）以提高贫困地区人口

平均受教育年限和劳动者技术技能为重点，对接建档立卡的贫困村和贫困人口，构建了到村、到人的教育精准脱贫体系。

**一是摸清底数、确定扶贫对象。**各县（区）教育局在扶贫开发局、乡（镇）政府的全力配合下，组成工作组进村入户，对贫困户逐一进行摸底调查，掌握了贫困学生数量和具体情况。目前全市634个建档立卡贫困村共有在校贫困学生36188名，其中学前在园（班）幼儿5439名、小学生14669名、初中生5004名、高中生4641名、大专及以上学历学生6435名。

**二是改善贫困村学校办学条件。**2017年落实贫困地区学校幼儿园建设投资共计8546.97万元，建设规模23369平方米，其中义务教育学校建设项目64项、投资3712.6万元、规模8053平方米，学前教育项目118项、投资4834.37万元、规模15316平方米。按投资渠道分，中央省级下达义务教育学校建设计划63项，投资3596万元，建设面积7733平方米；自筹完成义务教育学校建设计划1项，投资116.6万元，建设面积320平方米；中央省级下达学前教育项目17项，投资1271万元，建设面积4634平方米；通过易地搬迁撤并、自筹资金完成学前教育建设计划101项，投资3563.37万元，建设面积10682平方米。

**三是全面实施各项教育惠民政策。**切实落实了免除贫困家庭学生学前3年保育教育费、劝返学生交通费，伙食费补贴、实施薄弱学校改造、普及高中阶段教育、实施义务教育公用经费、普通高中学生国家助学金、中职学生补助、资助贫困大学生等惠民政策。2017年我市共落实各类补助资金41123.7万元。其中，学前三年、普通高中、中职三年免费教育资助资金6709万元；义务教育阶段

公用经费 18561.8 万元；义务教育寄宿生生活费补助资金 5951.3 万元；农村义务教育学生营养改善计划补助资金 9901.6 万元。

## （二）项目绩效评价结果。

1、进一步增强了我局的绩效意识和责任意识。我局在参与绩效管理的过程中，通过制订项目的绩效目标、研究项目的可行性，促进我们总结经验，加强管理，更加注重资金使用效果，提高行政效能。

2、我局树立了正确的项目资金申报观念，有效减少了部门无效率的项目申请。此外，促使我们加强财政支出管理，科学配置财力资源，不断推动“阳光政府”、“效能政府”的建设。

3、通过财政资金预算评审和资金使用后的评价结果，为局领导科学理财、管财提供了科学依据。开展绩效管理就是追求财政资金使用效益的最大化，资金实现经济效益、社会效益和政治效益的最优化。

4、提高了财政管理水平。我局在开展绩效管理工作中，分别制定了绩效评价和预算绩效评审等工作制度，摸索出各具特色、行之有效的绩效管理工作组织体系，进一步加强和规范了财政管理，提高了我们的理财水平。

## 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，海东市

教育局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

## **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、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。

四、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。

五、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. 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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。