

尖扎县教育局

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

尖扎县党政大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路，尖扎县教育局属财政全额预算拨款单位。社会统一信用代码组：116323220150451641；法定代表人：更登多杰

县教育局的主要职责：

(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,研究制定全县教育工作的地方性行政措施并监督执行。(二)研究全县教育发展战略思路,统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划,并组织实施。(三)综合管理全县基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、成人教育以及扫盲等工作;负责全县普通高中、职业中学和初中的设立与变更;负责初中普通高中、职业高中、职业中专新生录取和学籍管理工作;负责教育督导、评估与检查。(四)统筹管理本部门教育经费:提出县财政预算内教育经费预算方案的建议;负责统筹管理省拨和县下达的教育经费,并归口管理国外、境外对本市教育的援助和贷款协同县财政部门指导和管理财务工作;组织协调局管

学校教育经费的审计监督工作。(五)综合管理全县教育系统的劳动人事工作,协同县有关部门,研究提出局管各学校(单位)的机构设置和人员编制的意见;组织指导各级各类学校教师资格证书制度的实施和教师资格的认定工作;指导教育人事制度改革;负责全县中小学校高级中级教师专业技术职务评审审核工作。(六)规划和指导全县中小学及有关学校的教育教学工作,指导各级各类学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育和国防教育等工作。

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 18 个,具体包括:教育局本级、教学研究室、尖扎县教育督导室、招生办公室、少儿活动中心、尖扎县尖扎滩乡羊智一寄校、当顺乡寄宿制完小、能科乡德欠中心完小、措周乡中心完小、措干口完全小学、贾加乡寄宿制完小、坎布拉镇吉利中心完小、坎布拉镇九年一贯制学校、坎布拉镇拉夫旦中心完小、坎布拉镇直岗拉卡中心完小、马克唐镇加让中心完小、昂拉乡中心完小、康杨镇康杨学区。

年末编制人数 282 人,其中:行政编制 8 人、事业编制 274 人。单位年末实有人数 603 人,其中:在职人员 319 人,其他人员 198 人,遗属人员 86 人。

附表：尖扎县教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	教育局本级
2	教学研究室
3	尖扎县教育局督导室
4	招生办公室
5	少儿活动中心
6	尖扎县尖扎滩乡羊智一寄校
7	当顺乡寄宿制完小
8	能科乡德欠中心完小
9	措周乡中心完小
10	措干口完全小学
11	贾加乡寄宿制完小
12	坎布拉镇吉利中心完小
13	坎布拉镇九年一贯制学校
14	坎布拉镇拉夫旦中心完小
15	坎布拉镇直岗拉卡中心完小
16	克唐镇加让中心完小
17	昂拉中心完小
18	康杨镇康杨学区

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：尖扎县教育局

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	17338.21	一、一般公共服务支出	28	2.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	16926.23
六、其他收入	6	1070.03	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	135.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1525.85
	22			49	
本年收入合计	23	18408.24	本年支出合计	50	18601.05
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	539.01	年末结转和结余	52	346.20
	26		其中：项目支出结转和结余	53	346.20
总计	27	18947.25	总计	54	18947.25

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：尖扎县教育局

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	18408.24	17338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1070.03
		2010699	其他财政事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050101	行政运行	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050201	学前教育	427.64	427.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050202	小学教育	9044.39	9044.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299	其他普通教育支出	6595.89	5525.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1070.03
		2050901	农村中小学校舍建设	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050902	农村中小学教学设施	270.55	270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1521.00	1521.00	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：尖扎县教育局

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	18601.05	6192.07	12408.98	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	704.42	307.44	396.98	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	9044.39	5306.39	3738.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	6694.31	245.06	6449.25	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	65.65	15.00	50.65	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	1521.00	0.00	1521.00	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：尖扎县教育局

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	15817.21	一、一般公共服务支出	28	2.21	2.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1521.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	15858.42	15858.42	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	135.86	135.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.88	7.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1525.85	0.00	1525.85
本年收入合计	22	17338.21	本年支出合计	49	17533.23	16007.38	1525.85
年初财政拨款结转和结余	23	533.51	年末财政拨款结转和结余	50	338.49	338.49	0.00
一般公共预算财政拨款	24	528.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4.85		52			
	26			53			
总计	27	17871.72	总计	54	17871.72	16345.87	1525.85

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支出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：尖扎县教育局

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	16007.38	6192.07	9815.31
2010699			其他财政事务支出	2.21	0.00	2.21
2050101			行政运行	174.43	174.43	0.00
2050201			学前教育	704.42	307.44	396.98
2050202			小学教育	9044.39	5306.39	3738.00
2050204			高中教育	60.73	0.00	60.73
2050299			其他普通教育支出	5626.49	245.06	5381.44
2050901			农村中小学校舍建设	101.00	0.00	101.00
2050902			农村中小学教学设施	81.30	0.00	81.30
2050999			其他教育费附加安排的支出	65.65	15.00	50.65
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2080801			死亡抚恤	135.86	135.86	0.00
2210201			住房公积金	7.88	7.88	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：尖扎县教育局

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	5302.80	302	商品和服务支出	416.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1348.71	30201	办公费	132.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2305.80	30202	印刷费	57.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1032.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	179.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.14	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	179.87
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	111.23	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	365.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	147.01	30214	租赁费	17.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.80	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	135.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		5595.38	公用经费合计				596.69	

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：尖扎县教育局

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
6.03	0.00	5.57	0.00	5.57	0.46	5.57	25.94	0.00	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	29.55

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)	5
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县教育局

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	4.85	1521	1525.85	1525.85	0
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出		4.85	0	4.85		4.85	0
2296010	用于文化事业的彩 票公益金支出			1521	1521		1521	0

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：尖扎县教育局

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
			17533.23	6192.07	11341.16
2010699			2.21	0.00	2.21
2050101			174.43	174.43	0.00
2050201			704.42	307.44	396.98
2050202			9044.39	5306.39	3738.00
2050204			60.73	0.00	60.73
2050299			5626.49	245.06	5381.44
2050901			101.00	0.00	101.00
2050902			81.30	0.00	81.30
2050999			65.65	15.00	50.65
2079999			3.00	0.00	3.00
2080801			135.86	135.86	0.00
2210201			7.88	7.88	0.00
2296004			4.85		4.85
2296010			1521		1521

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：尖扎县教育局

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	此表为空表
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：尖扎县教育局

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	63.91	63.91	
货物	2	63.91	63.91	
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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 尖扎县教育局部门 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 18947.25 万元，较上年收入、支出总计各增加 5406.63 万元。主要原因是：本年基本建设、政府购买学前服务项目等增加。

（一）收入总计 18947.25 万元，包括：

1、财政拨款收入 17338.21 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 4975.71 万元，增长 40%，主要原因是本年基本建设、政府购买学前服务项目等增加。。

2、其他收入 1070.03 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为学校单位取得的其他收入，较上年增加 949.68 万元，增长 789%，主要原因是中小学教学和生活设备提升完善资金等项目增加。

3、年初结转和结余 539.01 万元，主要为教育局等单位上年结转本年使用的政府购买学前服务项目、三江源教育经费等资金。

（二）支出总计 18947.25 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2.21 万元，主要用于教育

局及所属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。较上年增加 2.21 万元，主要原因是购买办公设备。

2、教育（类）支出 16926.23 万元，占 89%，主要用于教育局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）3910.98 万元，增长 30%，主要原因是本年基本建设、政府购买学前服务项目等增加。

3、文化体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0%，主要用于教育局及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年减少 12 万元，下降 80%，主要原因是文化体育与传媒（类）支出投入减少。

4、社会保障和就业（类）支出 135.86 万元，占 0.7%，主要用于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 135.86 万元，增长 135%，主要原因是抚恤金增多。

5、住房保障（类）支出 7.88 万元，占 0%，主要用于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 7.88 万元，增长 788%，主要原因是住房公积金。

6、其他（类）支出 1525.85 万元，占 8%，主要用于教育

局方面的支出。较上年增加 1495.45 万元，增长 4919%，主要原因是政府性基金投入资金。

7、年末结转和结余 346.2 万元，为教育局等单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 18408.24 万元，其中：财政拨款收入 17338.21 万元，占 94%；其他收入 1070.03 万元，占 6%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 18601.05 万元，其中：基本支出 6192.07 万元，占 33%；项目支出 12408.98 万元，占 67%。

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 17871.72 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 4451.45 万元，增长 33%。主要原因是本年基本建设、政府购买学前服务项目等增加。

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。

2018 年度一般公共预算支出 16007.38 万元，占本年支出合计的 86%。较上年增加 3091.99 万元，增长 23.94%。主要原因是本年基本建设、政府购买学前服务项目等增加。

（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：一般公

共服务（类）支出 2.21 万元，占 0.01%；教育（类）支出 15858.43 万元，占 99.07%；文化体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 135.86 万元，占 0.85%；住房保障（类）支出 7.88 万元，占 0.05%。

（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 6036.77 万元，支出决算为 16007.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是对人员工资调整和基本建设投入增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是购买办公设备。

2、教育支出（类）

（1）教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 88.57 万元，支出决算为 174.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（2）教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。年初预算为 70.76 万元，支出决算为 704.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府购买学

前服务项目投入增加。

(3) 教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02)。年初预算为 4279.94 万元，支出决算为 9044.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和专项支出增加。

(4) 教育支出(205)普通教育(02)高中教育教育(04)。年初预算为 142.58 万元，支出决算为 60.73 万元，完成年初预算的 42.6%。决算数小于预算数的主要原因是专项支出减少。

(5) 教育支出(205)普通教育(02)其他普通教育支出(99)。年初预算为 1448.21 万元，支出决算为 5626.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本建设投入增加。

(6) 教育支出(205)教育费附加安排的支出(09)农村中小学校舍建设(01)。年初无预算，支出决算为 101 万元。决算数大于预算数的主要原因是农村中小学校舍建设投入。

(7) 教育支出(205)教育费附加安排的支出(09)农村中小学教学设施(02)。年初无预算，支出决算为 81.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是农村中小学教学设施投入。

(8) 教育支出 (205) 教育费附加安排的支出 (09) 其他教育费附加安排的支出 (99)。年初无预算, 支出决算为 65.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是有其他教育费附加安排的支出的投入。

3、文化体育与传媒支出 (类)

(1) 文化体育与传媒支出 (207) 其他文化体育与传媒支出 (99) 其他文化体育与传媒支出 (99)。年初无预算, 支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是有其他文化体育与传媒支出的投入。

4、社会保障和就业支出 (类)

(1) 社会保障和就业支出 (208) 抚恤 (08) 死亡抚恤 (01)。年初无预算, 支出决算为 135.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤的支出。

5、住房保障支出 (类)

(1) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)。年初预算为 6.71 万元, 支出决算为 7.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

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 6192.07 万元, 其中: 人员经费 5595.38 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

抚恤金、生活补助；公用经费 596.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 6.03 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 92.4%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 0.46 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 5.57 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 5.57 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 5.57 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

（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 1.15 万元，下降 25.94%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增加（减少）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.38 万元，下降 32.85%，主要原因是压减车辆运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.23 万元。主要原因是压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 4.85 万元，本年收入 1521 万元，本年支出 1525.85 万元，年末无结转和结余。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 1525.85 万元，占 100%。

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 17533.23 万元，占本年支出合计的 94%。较上年增加 4587.43 万元，增长 35%。主要原因是工资调整和基本建设等项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 2.21 万元，占 0.01%；教育（类）支出 15858.42 万元，占 90.45%；文化体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 135.86 万

元，占 0.78%；住房保障（类）支出 7.88 万元，占 0.04%，其他支出（类）支出 1525.85 万元，占 8.7%，。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，本单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出。

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 63.91 万元，其中：政府采购货物支出 63.91 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。

根据县级财政预算绩效管理要求，2018 年度对尖扎县教育局部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 18947.25 万元，**绩效目标完成情况**：部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，测算依据详细充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，非税收入及时上缴国库，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎县政府网站公开 2017 年度部门决算及 2018 年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均

完成很好，创新机制及措施明确、有效。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，本部门决算中反映“义务教育阶段质量检测活动经费及奖励金、高中寄宿生生活费及 2017 年义务教育阶段寄宿生生活补助”等 3 个项目绩效自评结果。

1、义务教育阶段质量检测活动经费及奖励金

绩效目标： 为了鼓励我县广大中小学教师投身学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。

预算资金安排及使用情况： 该项目县财政资金 57.6 万元，实际支出 57.9 万元。全县义务教育阶段一至八年级 49 所学校及教学点，共 272 个教学班的 6500 名（小学 5088 名，初中 1412 名）学生为本次检测对象，确定检测科目，并制定了统一命题，统一阅卷，各学区（校）交叉监考，闭卷考试的检测方法。由教育局统一时间，统一组织完成检测。依据《尖扎县教育局 2018 年义务教育阶段教学质量检测表彰奖励实施方案》，对成绩突出学校，成绩优秀校长、班主任、教师和学生进行表彰奖励。

取得成效：（1）通过实施教育质量检测，对正确引导学校加强管理，规范办学，转变观念，深化改革，深入推进素质教育，全面提高教育教学质量起到了积极作用。

（2）通过实施教育教学质量评价奖励，加强了对各学校的日常管理，对教育部门有效掌握学校教育教学情况，及时发

现并指出问题，有针对性地进行指导，起到了很好的管理效应。

(3) 通过实施教育教学质量评价奖励，大大激发了教师的工作积极性，教师们在一起深入研究课堂教学，发挥集体备课优势，转变传统教学模式，积极打造高效课堂，为教育教学质量的全面提升起到了积极作用。

2、高中寄宿生生活费

绩效目标: 确保我县高中教育阶段家庭经济困难学生 1648 名享受生活费补助资金，顺利完成学业。

资金安排及使用情况: 该项目县财政补助 65.92 万元。实际支出 65.92 万元。该资金已按时、足额发放到位。

取得的成效: 通过项目实施，让更多的家庭经济困难高中学生获得生活补助，受助学生在校的生活水平明显得以提高。还可以减轻受助学生家庭负担，为贫困家庭排忧解难，项目实施惠及民生，学生获得实惠懂得感恩，家长知晓政策满意度高。

3、2017 年义务教育阶段寄宿生生活补助

绩效目标: 项目计划实施义务教育阶段两免一补政策，确保我县义务教育阶段家庭经济困难学生 3364 名享受一补资金，顺利完成学业。

资金安排及使用情况: 该项目省级补助资金下达 517.5 万元，县财政补助 20.1 万元。实际支出 537.64 万元。该资金已按时、足额发放到位。

取得的成效:通过项目实施,让更多义务教育阶段的家庭经济困难学生获得生活补助,受助学生在校的生活水平明显得以提高,同时,项目实施强力助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。还可以减轻受助学生家庭负担,为贫困家庭排忧解难,项目实施惠及民生,学生获得实惠懂得感恩,家长知晓政策满意度高。

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,尖扎县教育局固定资产总值为 2209.75 万元,共有车辆 5 辆,其中:其他用车 5 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。