

2017 年度部门决算公开

深泽县教育部门

2018 年 9 月 18 日

部门决算公开目录

第一部分 教育部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 教育部门 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 教育部门 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

- 1.机关运行经费情况
- 2.政府采购情况
- 3.国有资产占用情况
- 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

教育局是县政府负责全县教育工作的职能部门。其主要职责是：

1. 负责贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，编制全县教育事业改革与发展规划并组织实施。

2. 负责指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育；统筹协调和指导社会力量办学。

3. 负责全县各级各类学校的教育教学管理和教学研究工作的；负责指导学校思想品德教育、体育卫生及艺术教育、安全教育、国防教育和心理健康教育等工作；负责全县中小学生的学籍管理工作。

4. 负责全县学校布局规划管理和办学条件改善工作；统筹管理教育经费，监督教育经费的筹措和使用情况；负责全县教职工劳资工作和各项报表；管理生源地信用助学贷款及贫困学生资助工作。

5. 负责全县中小学校长和教职工的管理工作。负责全县教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流及考核奖惩和各级教育干部的任免工作；会同有关部门管理全县学校教职工编制工作；负责全县教职工的档案管理工作。

6. 负责组织实施全县各类高等、中等学历教育的招生考试工作。

7. 指导管理全县各级各类学校信息技术教育、电化教育和教育技术装备工作。

8. 负责全县各类学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

9. 负责县政府教育督导室和县语言文字委员会的日常工作。

10. 承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县教育局	行政	正科级	财政拨款
深泽县职业技术教育中心	事业		财政拨款
河北省深泽县中学	事业		财政拨款
深泽县教师进修学校	事业		财政拨款
深泽县幼儿园	事业		财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县新开街学校	事业		财政拨款
深泽县大直要中学	事业		财政拨款
深泽县营里中学	事业		财政拨款
深泽县赵八中学	事业		财政拨款
深泽县大直要教育委员会	事业		财政拨款
深泽县深泽镇教育委员会	事业		财政拨款
深泽县留村教育委员会	事业		财政拨款
深泽县赵八教育委员会	事业		财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县古罗教育委员会	事业		财政拨款
深泽县耿庄教育委员会	事业		财政拨款
深泽县西河教育委员会	事业		财政拨款
深泽县马里教育委员会	事业		财政拨款
深泽县铁杆镇教育委员会	事业		财政拨款

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表

部门：深泽县教育局教育系统（汇总）

收入			支出	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次
一、财政拨款收入	1	24,841.31	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9.00	二、外交支出	31
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32
三、事业收入	4	439.03	四、公共安全支出	33
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	25,280.34	本年支出合计	51
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55
	27		其中：项目支出结转和结余	56
	28			57
总计	29	25,280.34	总计	58

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：深泽县教育局教育系统（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			25,280.34	24,841.31	0.00	439.03	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	25,128.01	24,688.98	0.00	439.03	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	434.57	416.57	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	434.57	416.57	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	23,686.17	23,283.73	0.00	402.45	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	543.81	543.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	15,886.30	15,660.62	0.00	225.68	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	4,223.25	4,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	2,020.81	1,844.05	0.00	176.76	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	839.04	820.46	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育	791.04	772.46	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499		其他成人教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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。

支出决算表

部门：深泽县教育局教育系统（汇总）

公开03表
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 合计	1	2	3	4	5	6
				25,280.34	23,735.34	1,545.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	25,128.01	23,583.01	1,545.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	23,686.17	22,141.17	1,545.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	543.81	331.81	212.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	15,886.30	15,646.30	240.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,223.25	4,025.25	198.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	2,020.81	2,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,012.00	117.00	895.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	839.04	839.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	791.04	791.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深泽县教育局教育系统（汇总）

公开04表
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	24,832.31	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	24,688.98	24,688.98	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	143.32	143.32	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	0.00	0.00	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	9.00	0.00	9.00
本年收入合计	22	24,841.31	本年支出合计	49	24,841.31	24,832.31	9.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	24,841.31	总计	54	24,841.31	24,832.31	9.00

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：梁河县教育局教育系统（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	24,832.31	23,287.31	1,545.00	24,832.31	23,287.31	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	24,688.98	23,143.98	1,545.00	24,688.98	23,143.98	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.00	0.00	0.00	416.57	416.57	0.00	416.57	416.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	0.00	0.00	0.00	416.57	416.57	0.00	416.57	416.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	23,283.73	21,738.73	1,545.00	23,283.73	21,738.73	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	543.81	331.81	212.00	543.81	331.81	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	15,660.62	15,420.62	240.00	15,660.62	15,420.62	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	4,223.25	4,025.25	198.00	4,223.25	4,025.25	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	1,844.05	1,844.05	0.00	1,844.05	1,844.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	1,012.00	117.00	895.00	1,012.00	117.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	820.46	820.46	0.00	820.46	820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	0.00	0.00	0.00	772.46	772.46	0.00	772.46	772.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	157.23	157.23	0.00	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	0.00	0.00	0.00	157.23	157.23	0.00	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	143.32	143.32	0.00	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	21.33	21.33	0.00	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	21.33	21.33	0.00	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	121.99	121.99	0.00	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	121.99	121.99	0.00	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：深泽县教育局教育系统（汇总）

人员经费			公用经费					
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	12,394.95	302	商品和服务支出	4,031.76	310	其他资本性支出	878.41
30101	基本工资	7,166.16	30201	办公费	1,072.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,586.02	30202	印刷费	8.89	31002	办公设备购置	123.04
30103	奖金	496.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	555.37
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	37.84	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,624.84	30206	电费	190.71	31007	信息网络及软件购置更新	200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.04	30207	邮电费	55.36	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	4.33	30208	取暖费	265.94	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,982.19	30211	差旅费	60.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	35.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3,705.87	30213	维修（护）费	2,123.51	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	21.48	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	242.68	30216	培训费	89.48	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.72	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	324.50	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	192.37	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	127.53	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,190.19	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	266.26	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	18,377.14		公用经费合计				4,910.17

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：深泽县教育局教育系统（汇总）

公开08表
金额单位：万元

科目		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
合计							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：深泽县教育局教育系统（汇总）

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	4
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 部门决算情况说明

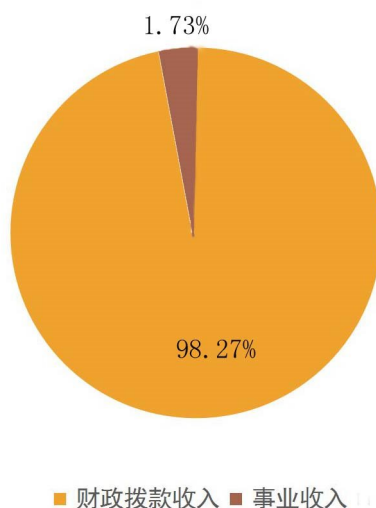
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 25280 万元；本年支出 25280 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 982 万元，增长 4.05%，主要是财政投入逐年增加；本年支出增加 982 万元，增长 2.24%，主要是教育投入增加，教师调资、学校办学条件改善。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计25280万元，其中：财政拨款收入24841万元，占98.27%；事业收入439万元，占1.73%；经营收入0万元，其他收入0万元。如图所示：

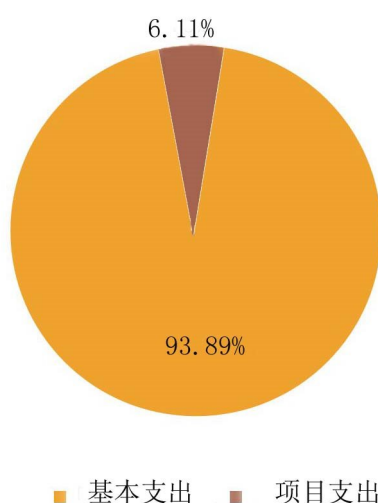
图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计25280万元，其中：基本支出23735万元，占93.89%；项目支出1545万元，占6.11%；经营支出0万元。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2016年度决算对比情况

本部门2017年度财政拨款24841万元，较2017年初预算增加1172万元，增长4.96%，主要原因有：上级追加专项资金、教师调资、办学条件改善；本年支出增加1172万元，增长4.96%，其中，本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算相同。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算减少 16.5 万元，主要是本单位“三公”支出未列财政拨款支出，列财政专户资金支出。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度无组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 12 万元，主要是本单位“三公”支出未列财政拨款支出，列财政专户资金支出。

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 12 万元，主要是本单位“三公”支出未列财政拨款支出，列财政专户资金支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 4.5 万元，主要是本单位“三公”支出未列财政拨款支出，列财政专户资金支出。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前

教育资助制度。

2. 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元、初中 885 元（均含取暖费 85 元），特教 6000 元。为农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

3. 提高我县高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，从 2016 年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教科书。

4. 落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

5. 为原民办代课教师教龄发放补助。按照年人均 3000 元标准，发放边远乡村教师生活补助。落实三区支教省级配套资金。对扎根乡村的教师进行表彰。

6. 每年资助高校贫困学生。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，并出具评价报告：通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（三）预算项目绩效自评选例

按照规定农村义务教育寄宿制贫困生生活补助资金必须全部用于学生资助支出，不得用于人员支出、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。2017年，我局完成了绩效总目标的100%，其中：春季学期完成绩效总目标的54%，拨付资金116.73万元；秋季学期完成绩效总目标的46%，拨付资金101.01万元。各阶段性目标均按时完成。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出101.2万元，比2016年度减少万元，降低17.93%。主要原因是办公费和培训费减少。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2027万元，其中：政府

采购货物支出 864 万元、政府采购工程支出 1211 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，全部为一般公务用车 4 辆、单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。本部分固定资产总值为 19971 万元，比去年增加 937 万元，其中房屋增加 67 万元，设备增加 870 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“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”、“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(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)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)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,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。