

海东市教育局

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

（一）贯彻落实有关教育方针政策、法律法规，拟订并组织实施教育改革与发展的政策、规划，起草有关市政府规章草案并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划、协调管理，规范学校办学行为，保证正确的办学方向，指导全市各级各类学校的教育教学改革。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的统筹指导和综合协调，指导普通教育、幼儿教育、特殊教育工作，指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，全面实施素质教育。统筹指导继续教育。

（四）指导市属学校全面推进学校人事制度、分配制度和管理体制的改革，充分调动教育主体和客体的积极性和创造性，不断增强促进高中教育发展的生机与活力，稳步提升全市特殊教育办学水平。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划，监督教育经费的管理和使用，完善政府购买教育服务的体制。

（六）指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数

民族地区的教育援助。

（七）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作，指导学校的党建和稳定工作。

（八）负责全市教师工作。指导教育系统人才队伍建设，负责组织全市各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审工作，负责高中、中职教师资格证书初审工作，组织协调教师的各类培训和继续教育工作。

（九）拟订并组织实施全市语言文字工作的规划，组织协调并监督检查国家通用的语言文字、少数民族语言文字规范和标准实施，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十）负责学生资助工作，归口管理国外、海外、省外的教育援助和教育贷款，指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

（十一）指导和协调全市中小学布局设置、教育基础设施建设、学生学籍管理、社会力量办学。编制和实施普通高中、中等职业教育招生计划，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。协调指导社区教育。

（十二）指导基础教育发展水平、质量的检测工作。负责对下级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方

针、政策的督导以及对本行政区域内的学校和其他教育机构教育教学工作的督导。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）与人力资源和社会保障部门的职责分工：毕业生就业政策由市人力资源和社会保障部门牵头，会同市教育等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育部门负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障部门负责。

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 1 个，具体包括：海东市教育局本级。

年末编制人数 137 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 128 人。单位年末实有人数 127 人，其中：在职人员 123 人，其他人员 4 人。

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：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,381.45	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	1,293.66
六、其他收入	6	63.21	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	92.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.47
	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	63.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,444.67	本年支出合计	50	1,507.38
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	72.59	年末结转和结余	52	9.87
	26			53	
总计	27	1517.25	总计	54	1,517.25

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：海东市教育局

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					
			1,444.67	1,381.45	0.00	0.0	0.0	63.21
205		教育支出	1,230.94	1,167.73	0.00	0.0	0.00	63.21
20501		教育管理事务	1,225.49	1,167.73	0.00	0.0	0.00	57.76
2050101		行政运行	388.90	348.84	0.00	0.0	0.00	40.06
2050199		其他教育管理事务支出	836.59	818.89	0.00	0.0	0.00	17.70
20502		普通教育	5.45	0.00	0.00	0.0	0.00	5.45
2050204		高中教育	5.10	0.00	0.00	0.0	0.00	5.10
2050299		其他普通教育支出	0.35	0.00	0.00	0.0	0.00	0.35
208		社会保障和就业支出	92.03	92.03	0.00	0.0	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	89.33	89.33	0.00	0.0	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	0.00	0.0	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.69	30.69	0.00	0.0	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	12.60	12.60	0.00	0.0	0.00	0.00
20808		抚恤	1.05	1.05	0.00	0.0	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.0	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.0	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.0	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	58.47	58.47	0.00	0.0	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.47	58.47	0.00	0.0	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58.47	58.47	0.00	0.0	0.00	0.00
221		住房保障支出	63.23	63.23	0.00	0.0	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63.23	63.23	0.00	0.0	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.23	63.23	0.00	0.0	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：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	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					
			1,507.38	1,246.88	260.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,293.66	1,033.16	260.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		1,253.26	1,033.16	220.10	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		416.66	416.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		836.59	616.49	220.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险		46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴		30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休		12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：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	1,381.45	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	0.00	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	1,202.68	1,202.68	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	92.03	92.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.47	58.47	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	63.23	63.23	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,381.45	本年支出合计	49	1,416.40	1,416.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	34.95	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	34.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,416.40	总计	54	1,416.40	1,416.40	0.00

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情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市教育局

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	1,416.40	1,179.05	237.35
205			教育支出	1,202.68	965.33	237.35
20501			教育管理事务	1,167.73	965.33	202.40
2050101			行政运行	348.84	348.84	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	818.89	616.49	202.40
20502			普通教育	34.95	0.00	34.95
2050204			高中教育	34.95	0.00	34.95
208			社会保障和就业支出	92.03	92.03	0.00
20805			行政事业单位离退休	89.33	89.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.69	30.69	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12.60	12.60	0.00
20808			抚恤	1.05	1.05	0.00
2080801			死亡抚恤	1.05	1.05	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	58.47	58.47	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.47	58.47	0.00
2101101			行政单位医疗	58.47	58.47	0.00
221			住房保障支出	63.23	63.23	0.00
22102			住房改革支出	63.23	63.23	0.00
2210201			住房公积金	63.23	63.23	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：海东市教育局

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	1,084.86	302	商品和服务支出	72.59	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	335.21	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	366.07	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	124.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.98	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	36.23	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	6.98	
30108	机关事业单位基本	46.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	30.69	30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险	58.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	17.73	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	63.23	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.95	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.63	30215	会议费	1.88	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.83	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	12.60	30217	公务招待费	3.30	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.03	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	8.10	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	4.29	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	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	3.63	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭	0.00	30239	其他交通费用	0.62	312	对企业补助	0.00	
			30240	税金及附加费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
			30299	其他商品和服	6.11	31203	政府投资基金股权	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		1,099.49	公用经费合计						79.57

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：海东市教育局

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
12.40	0.00	5.00	0.00	5.00	7.40	8.26	-10.94	0.00	4.15	0.00	4.15	4.11	2.39	17.84

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）	42	国内公务接待人次（人）	386

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：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					
无								

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。

说明：本表数据为空，本单位 2018 年无政府性基金预算支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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					
合计			1,416.40	1,179.05	237.35
205		教育支出	1,202.68	965.33	237.35
20501		教育管理事务	1,167.73	965.33	202.40
2050101		行政运行	348.84	348.84	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	818.89	616.49	202.40
20502		普通教育	34.95	0.00	34.95
2050204		高中教育	34.95	0.00	34.95
208		社会保障和就业支出	92.03	92.03	0.00
20805		行政事业单位离退休	89.33	89.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.69	30.69	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	12.60	12.60	0.00
20808		抚恤	1.05	1.05	0.00
2080801		死亡抚恤	1.05	1.05	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	58.47	58.47	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.47	58.47	0.00
2101101		行政单位医疗	58.47	58.47	0.00
221		住房保障支出	63.23	63.23	0.00
22102		住房改革支出	63.23	63.23	0.00
2210201		住房公积金	63.23	63.23	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：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		79.57
302	商品和服务支出	72.59
30201	办公费	8.15
30202	印刷费	2.70
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.32
30206	电费	0.00
30207	邮电费	4.17
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	1.80
30211	差旅费	17.73
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.95
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.88
30216	培训费	8.83
30217	公务接待费	3.30
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	8.10
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.29
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.63
30239	其他交通费用	0.62
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.11
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	6.98
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市教育局

金额单位：万元

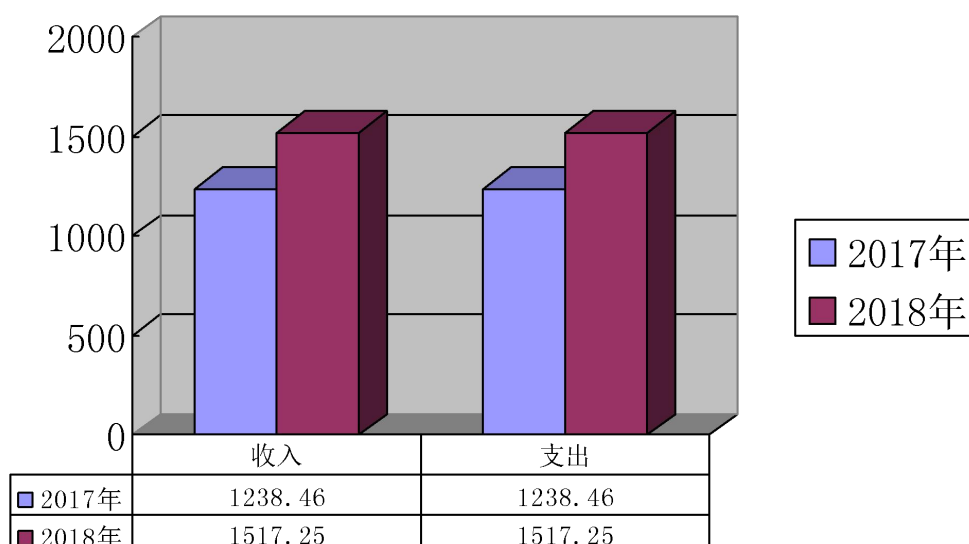
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	91.79	91.79	0.00
货物	2	86.89	86.89	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	4.90	4.90	0.00

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分海东市就 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 1517.25 万元，较上年收入、支出总计各增加 278.79 万元。主要原因是：海东市 2018 年 9 月份新成立海东市第五中学，新招入老师 92 人，工资和各类社保在教育局发放。其中：



(一) 收入总计 1517.25 万元，包括：

1、财政拨款收入 1381.45 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 990.86 万元增加 390.59 万元，增长 39.42%，主要原因是：海东市 2018 年 9 月份新成立海东市第五中学，新招入老师 92 人，工资和各类社保在教育局发放。

2、其他收入 63.21 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为外单位取得的资助及奖励收入，较上年 43.98 万元增加 19.23 万元，增长 43.72%，主要原因是：捐赠收入增加。

3、年初结转和结余 72.59 万元，主要为教育厅拨付的高考平台建设资金和外单位的奖励资金。

（二）支出总计 1517.25 万元，包括：

1、教育（类）支出 1293.66 万元，占 85.26%，主要用于教育局职工及所属单位教育事务方面的支出。较上年 941.76 万元增加 351.90 万元，增长 37.37%，主要原因是：海东市 2018 年 9 月份新成立海东市第五中学，新招入老师 92 人，工资和各类社保在教育局发放。

2、社会保障和就业（类）支出 92.03 万元，占 6.06%，主要用于教育局职工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 63.94 万元增加 28.09 万元，增长 43.93%，主要原因是：海东市 2018 年 9 月份新成立海东市第五中学，新招入老师 92 人，工资和各类社保在教育局发放。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 58.47 万元，占 3.85%，主要用于教育局职工医疗卫生及计划生育管理事务、公立医

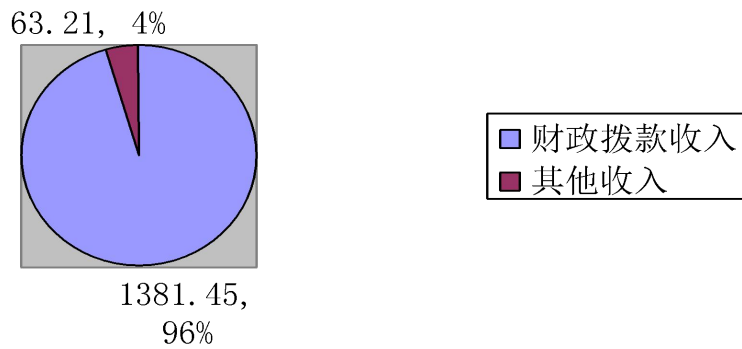
院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年 60.80 万元减少 2.33 万元，下降 3.83%，主要原因是 2018 年退休人员增加，医疗保险减少。

4、住房保障（类）支出 63.23 万元，占 4.17%，主要用于教育局职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年 46.91 万元增加 16.32 万元，增长 34.79%，主要原因是：海东市 2018 年 9 月份新成立海东市第五中学，新招入老师 92 人，工资和各类社保在教育局发放。

5、年末结转和结余 9.87 万元，为海东市委组织部、教育厅等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

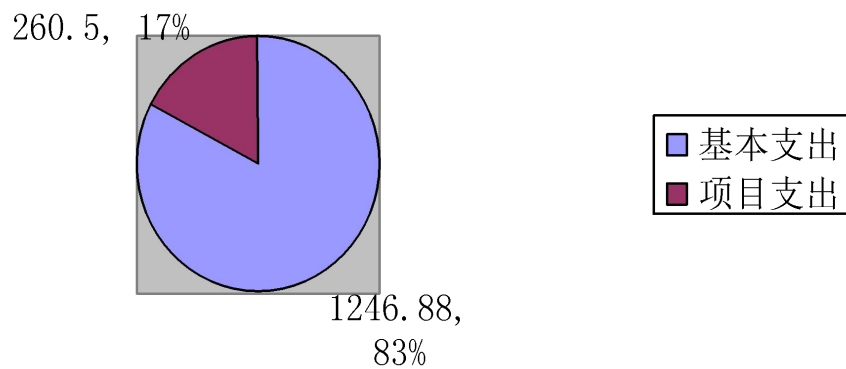
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1444.67 万元，其中：财政拨款收入 1381.45 万元，占 95.62%；其他收入 63.21 万元，占 4.38%。



三、支出总体情况说明

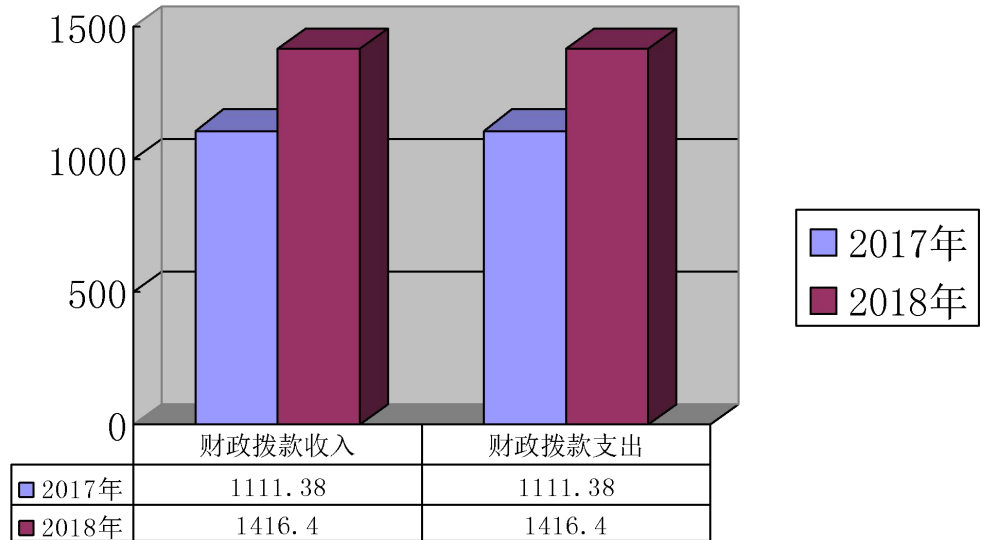
本年支出合计 1507.38 万元，其中：基本支出 1246.88 万元，占 82.72%；项目支出 260.5 万元，占 17.28%。



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 1416.4 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 305.02 万元，增长 27.45%。

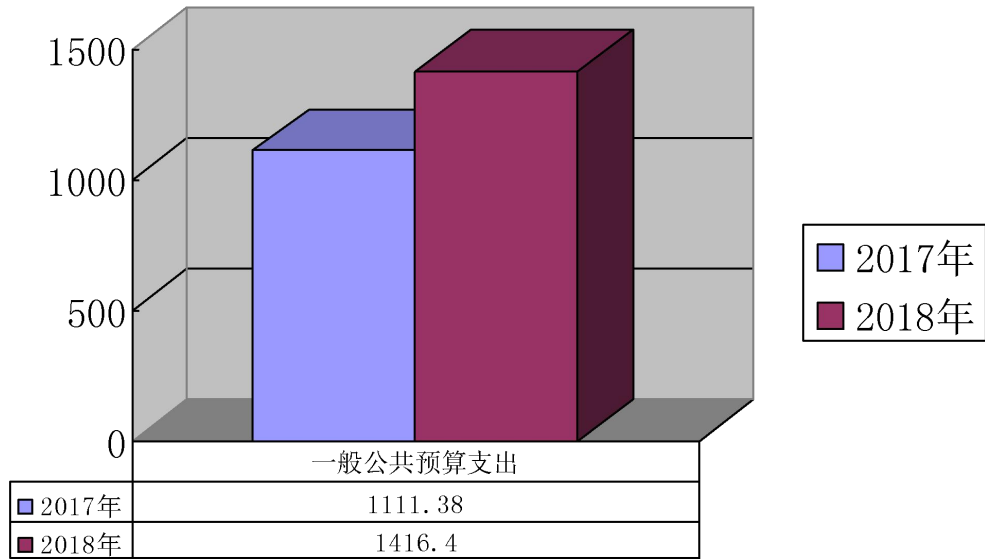
主要原因是：海东市 2018 年 9 月份新成立海东市第五中学，新招入老师 92 人，工资和各类社保在教育局发放。



五、一般公共预算支出情况说明

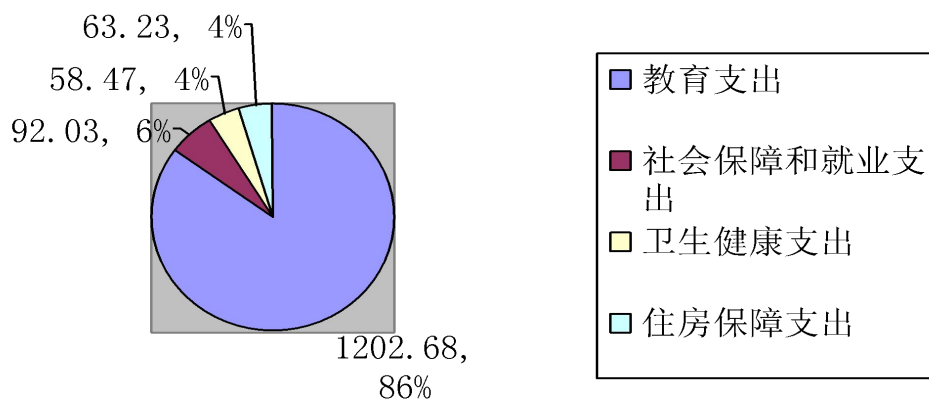
（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1416.4 万元，占本年支出的 93.35%。较上年增增加 305.02 万元，增长 27.45%。主要原因是海东市 2018 年 9 月份新成立海东市第五中学，新招入老师 92 人，工资和各类社保在教育局发放。



(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：**教育**（类）支出 1202.68 万元，占 84.91%；**社会保障和就业**（类）支出 92.03 万元，占 6.5%；**医疗卫生与计划生育**（类）支出 58.47 万元，占 4.13%；**住房保障**（类）支出 63.23 万元，占 4.46%。



（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 943.7 万元，支出决算为 1416.4 万元，完成年初预算的 150.09%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性调资、人员增加、2018 年 9 月份新成立海东市第五中学，新招入老师 92 人，工资和各类社保在教育局发放。其中：

1、教育支出（类）

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 202.69 万元，支出决算为 348.84 万元，完成年初预算的 172.11%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资福利支出增长。

（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 426.61 万元，支出决算为 818.89 万元，完成年初预算的 194.23%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资福利支出增长、2018 年 9 月份新成立海东市第五中学，新招入老师 92 人，工资在教育局发放。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 85.4 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 40.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完工，剩余资金上缴国库。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.07 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少、缴费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.71 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少、缴费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 119.66%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资、退休人员增加、人员工资福利支出增长、缴费增长。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数相等。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 1.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初其他社会保障和就业支出预算在机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）财政对职工的基本医疗保险基金补助（款） 财政对职工的基本医疗补助（项）。年初预算为 71.76 万元，支出决算为 58.47 万元，完成年初预算的 81.48%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，缴费减少。

4、住房保障支出（类）

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 52.35 万元，支出决算为 63.23 万元，完成年初预算的 120.78%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，人员工资福利支出增长，缴费增长。

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 1179.06 万元，其中：人员经费 1099.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 79.57 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 12.4 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 66.61%，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费预算 5 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 83%；公务接待费预算 7.4 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 55.54%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.15 万元，占 50.24%；公务接待费支出决算 4.11 万元，占 49.76%。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海东市教育局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.15 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.15 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 4.11 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 42 批次，接待 386 人次。

（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 1.01 万元，下降 10.9%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 1.43%，主要原因是压缩一般性公共支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.95 万元，下降 18.77%。主要原因是压缩一般性公共支出。

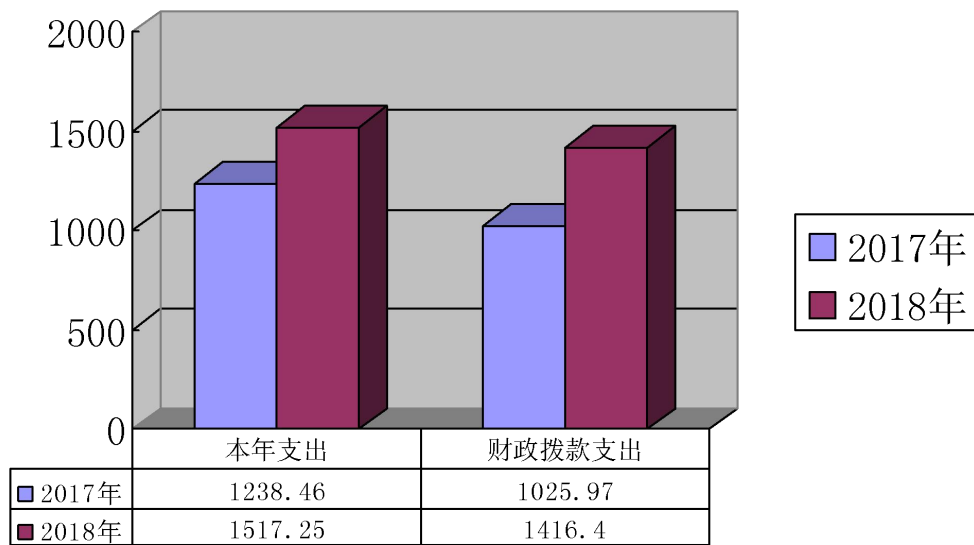
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 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。

2018 年度财政拨款支出 1416.4 万元，占本年支出合计的 93.35%。较上年增加 390.43 万元，增长 38.05%。主要原因是政策性调资，工资增加。



(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：教育（类）支出 1202.68 万元，占 84.91%；社会保障和就业（类）支出 92.03 万元，占 6.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 58.47 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 63.23 万元，占 4.46%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 79.57 万元，比上年减少

137.07 万元，下降 63.27%，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

2018 年度，本部门政府采购支出总额 91.79 万元，其中：政府采购货物支出 86.89 万元、政府采购服务支出 4.9 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。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 78 万元。根据预算绩效管理要求，海东市教育局组织对 2018 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 78 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：我局 2018 年预算执行率为 100%，年终财政结转结余为零，2018 年当年财政拨款收入为 1381.45 万元，上年项目结转结余为 34.95 万元。当年财政拨款支出为 1416.4 万元，其中财政拨款基本支出为 1179.053 万元，主要是工资福利支出和公用经费支出；财政拨款项目支出为 237.35 万元，主要是项目经费支出。

（二）项目绩效自评结果。

海东市教育局在 2018 年度部门决算中反映“项目规划编制及项目管理工作经费”、“网络及信息维护费”、“中小学党建及思想政治教育工作经费”、“高考上线考生档案审查工作经费”、“组织国家及省市级考试经费”、“初中学业水平考试和学生综合素质评价工作经费”、“平安建设工作经费”、“招聘教师工作经费”、“普通话测试经费” 9

个项目绩效自评结果。

1、项目规划编制及项目管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：项目规划编制及项目管理工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，编制教育事业发展规划和各级各类学校建设规划；制定分年度建设计划；全市校舍工程建设进度、质量、资金管理；“全面改薄”项目计划实施；组织参加省教育厅组织的市州教育项目交互检查；组织开展各县（区）教育项目交互检查；组织开展全市教育项目管理人员参加学习培训活动；接待上级人员对全市项目实施情况进行不定期检查；召开年初及阶段性工作安排会、年终工作总结会；运行和管理“全面改薄”项目报表系统，按时报送项目实施进度。市属学校建设项目管理。

2、网络及信息维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：网络及信息维护费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按照国家和省教育厅要求，海东市已建立考试二级巡查系统指挥中心，上连国家考试中心，下连县保密室及各考场，实现考务工作自动化和考务的视频巡查、视频会议、考务计划、考务安排、考务工作汇报、考务信息发布、工作总结交流、突发事件上报

和指挥处理、考务数据的及时统计、意见反馈等业务。

3、中小学党建及思想政治教育经费项目绩效自评综述：

绩效目标：中小学党建及思想政治教育工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，根据青发〔2013〕11 号文件关于“从 2013 年起，省、州（市、地）、县（市、区）财政分别设立中小学党建和思想政治工作专项经费，纳入部门预算”的要求，需市委教育工委工作经费 20 万元（包含市属学校思想政治教育经费）。

4、高考上线考生档案审查工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：高考上线考生档案审查工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，根据《青海省关于加强高考资格审查严防“高考移民”工作的通知》（青政〔2016〕71 号）文件要求，“市（州）招委会要组织有关部门和辖区考区招办对二本线及以上考生的档案进行复查”。因此，为做好 2018 年二本线及以上考生档案审查工作，共需工作经费 8 万元

5、组织国家及省市级考试经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织国家及省市级考试经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，年内组

织高考、会考、成考、自考、教师资格证笔试等，并且开展2-4次的考试业务培训，抽调人员，教师监考费及下派巡视员，而且自2015年3月1日起根据青海省财政厅、青海省委《关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知》（青财综字【2015】205号）已停止我省自学考试报名收费。

6、初中学业水平考试和学生综合素质评价工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：初中学业水平考试和学生综合素质评价工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，根据《青海省深化考试招生制度改革实施方案》，2016年启动初中学业水平考试和学生综合素质评价工作，此项工作由市（州）教育行政部门组织实施。届时将组织师资力量进行命题、监考、巡视、阅卷等工作，需一定的工作经费。

7、平安建设工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：平安建设工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，根据关于海东市综治委印发《2016年全市综治（平安建设）工作要点的通知》（东综治委[2016]1号）我局计划更换、维修被损坏或不保险的门窗、保险柜、锁等，重新检修局机关用电设备线路、

各科（室）电器设备和消防设施，同时，加强对各县（区）教育局和中小学校综合治理及平安校园建设督导检查，需要一定的经费保障。

8、招聘教师工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：招聘教师工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，从2016年起教育局将全面组织招聘教师工作，需要安排命题、备考、监考、阅卷、网络报名、现场资格确认审核等工作，需要一定的工作经费。

9、普通话测试经费项目绩效自评综述：

绩效目标：普通话测试经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高广大市民使用国家通用语言文字的自觉性，提高广大市民的国家通用语言文字水平。

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，海东市教育局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上通用设备1台。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。