

第三部分

海东市教育局2018 年度部门预算情况说明

一、关于海东市教育局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市教育局2018 年财政拨款收支总预算858.3万元，比2017 年增加62.3万元，主要是工资性支出增加。收入包括：一般公共预算拨款858.3万元；支出包括：教育支出646.94万元，社会保障和就业支出87.25万元，医疗卫生与计划生育支出71.76万元，住房保障支出52.35万元。

二、关于海东市教育局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市教育局2018 年一般公共预算当年拨款858.3万元,比2017 年增加62.3万元，主要是工资性支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（205类）646.94万元，占75.37%；社会保障和就业支出（208类）87.25万元，占10.17%；医疗卫生与计划生育支出（210类）71.76万元，占8.36%；住房保障支出（221类）52.35万元，占6.1%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205类）教育管理事务（01款）：

（01项）行政运行：2018年预算为202.69万元，比上年288.88万元减少86.19万元，增长29.83%，是由于项目资金调减。

（99项）其他教育管理事务支出：2018年预算为444.25万元，比上年442.92万元增加1.33万元，增长0.3%，是由于人员工资福利支出增长。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险（05项）：2018年预算为87.25万元，比上年63.94万元增加23.31万元，增长36.46%，是由于人员工资福利支出增长，缴费增长。

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对职工的基本医疗保险基金补助（12款）财政对职工的基本医疗补助（01项）：2018年预算数为71.76万元，比上年60.8万元增加10.96万元，增长18.02%，是由于人员工资福利支出增长，缴费增长。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2018年预算数为52.35万元，比上年46.91万元增加5.44万元，增长11.6%，是由于人员工资福利支出增长，缴费增长。

三、关于海东市教育局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市教育局2018 年一般公共预算基本支出780.3万元，其中：

人员经费699.04万元，主要包括：基本工资240万元、津贴补贴196.24万元、奖金13.35万元、机关事业单位基本养老保险87.25万元、职工基本医疗保险71.76万元、职工住房公积金52.35万元、取暖补助14.43万元、其他工资福利支出23.66万元。

公用经费81.26万元，主要包括：办公费9.25万元、印刷费3.7万元、水电费7.4万元、邮电费3.7万元、取暖费14.8万元、差旅费16.65万元、会议费5.55万元、培训费7.4万元、公务接待费7.4万元、公车运行费2.5万元、其他2.91万元。

四、关于海东市教育局2018 年“三公”经费预算情况说明

海东市教育局2018 年“三公”经费预算数为9.9万元，比2017 年减少

0.4万元，其中：公务用车购置及运行费2.5万元，与2017年持平；公务接待费7.4万元，减少0.4万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少主要是因为压缩“三公”经费。

五、关于海东市教育局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：教育支出646.94万元，社会保障和就业支出87.25万元，医疗卫生与计划生育支出71.76万元，住房保障支出52.35万元。海东市教育局2018年收支总预算981.34万元。

六、关于海东市教育局2018年政府性基金预算支出情况的说明

海东市教育局2018年没用使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、关于海东市教育局2018年部门收入预算情况说明

海东市教育局2018年收入预算981.34万元，其中：上年结余123.04万元，占12.5%；一般公共预算拨款收入858.3万元，占87.5%。

八、关于海东市教育局2018年部门支出预算情况说明

海东市教育局2018年支出预算981.34万元，其中：基本支出817.94万元，占83.3%；项目支出163.4万元，占16.7%。

九、关于海东市教育局项目支出预算情况的说明

教育支出（205类）教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）：2018年预算数为78万元，比2017年减少2万元，下降2.6%。主要是因为压缩项目经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年海东市教育局机关运行经费财政拨款预算81.26万元，比2017年预算减少5.64万元，下降6.5%。主要是人员减少、压缩办公经费。

（二）政府采购安排情况。

2018 年海东市教育局政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017 年12月底，海东市教育局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年海东市教育局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款78万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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）事业单位经营收入：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。

二、支出类

（一）

教育支出（205类）：指政府教育事务支出

教育管理事务（01款）：指教育管理方面的支出

行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对职工的基本医疗保险基金补助（12款）财政对职工的基本医疗补助（01项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（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。

（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。

（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。

四、部门专业类名词

无