

目 录

第一部分 墨脱县教育局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责

三、机构设置

第二部分 墨脱县教育局 2018 年度部门决算明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县教育局 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县教育局概况

一、部门决算单位构成

墨脱县教育体育局为机关行政单位,规格为正科级。

二、部门职责

1. 贯彻执行国家、自治区和市关于教育体育工作的方针政策和法律法规,协助落实全市教育体育改革发展政策和规划。

2. 拟订墨脱县教育体育事业发展规划和中长期计划,并指导、协调和监督实施;负责县委、县政府关于教育工作的决定、指示的贯彻落实。

3. 指导全县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及国防、法制教育工作,协调并指导各级各类学校的安全文明校园建设工作;指导系统党建工作和行风建设。

4. 推进教育公共服务均等化,统筹规划、协调、指导和推进教育体制、办学体制、教育教学综合改革,推进依法治教、依法治校。

5. 贯彻执行国家、自治区、市语言文字工作方针政策;负责国家通用语言文字教育和推广工作;指导各级各类学校“双语”教育工作。

6. 推进义务教育均衡发展,负责义务教育的指导与协调,指导中小学教育、幼儿教育和特殊教育;贯彻基

础教育教学基本要求，全面落实素质教育；负责教育基本信息统计、分析。

7. 承担职业教育统筹规划、综合协调和宏观管理，指导职业教育发展改革，推进现代职业教育体系建设；指导并推进社会力量办学。

8. 承担县人民政府教育督导工作，推进教育管、办、评分离，开展基础教育发展水平和质量监测，建立健全督政、督学体系；贯彻执行各级各类教育标准。

9. 负责管理本级财政教育体育经费和国有资产，负责全县教育体育经费统计；参与制定各级各类学校收费标准，监督教育经费预算执行和教育体育经费规范使用；负责教育体育内部审计。

10. 负责全县各级各类学校教师队伍建设，规划和指导教育系统人才队伍建设；负责实施教师资格制度，承担教师专业技术职务申报、评聘及培训工作。

11. 协调管理各类学历教育的考试招生和学籍管理工作；协助做好师范类毕业生就业工作。

12. 负责教育对外交流与合作，协助做好内地班（校）招生考录工作。

13. 统筹、规划、管理各级各类教育课程、教材工作；统筹推进全县教育信息化建设工作；指导和推进教育科学研究工作。

14. 负责全县中小学校电教设备与实验仪器采购即监督管理工作，组织指导学校实验教学和电化教学的开展。

15. 负责推动多元化体育服务体系建设和规范体育服务管理，推进体育公共服务和体育体制改革。

16. 统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。

17. 实施国家、自治区、市体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

18. 负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票发行管理和安全管理工作；开发体育产业市场。

19. 负责推动体育标准化建设、运动员队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才；协调运动员社会保障工作。

20. 开展体育交流与合作，负责体育宣传工作。

21. 负责教育体育系统的安全监督、检查、管理工作，指导各类学校制定突发事件应急预案和落实防范安全事故的措施；负责将安全生产宣传教育纳入“平安校园”创建活动，负责将安全知识纳入国民教育内容，建立完善中小学安全教育和高危行业职业教育体系，指导各类学校开展安全教育和高危行业职业教育体系，指导各类学校开展安全教育活动，普及安全知识，提高师生安全意识和应对突发事件的能力；承担墨脱县安全生产委员会成员单位有关教育体育系统的安全生产责任。

22. 承办墨脱县政府交办的其他事项。

三、部门机构设置

墨脱县教育体育局设有教研室（电教馆）；青少年活动中心。

第二部分墨脱县教育局 2018 年度部门决算明细表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		6
一、财政拨款收入	1	6,469.58	一、教育支出	21	5,553.92
其中：政府性基金预算财政拨款	2	90.40	二、社会保障和就业支出	22	25.58
二、上级补助收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	23	10.94
三、事业收入	4	0.00	四、城乡社区支出	24	50.00
四、经营收入	5	0.00	五、住房保障支出	25	31.95
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、其他支出	26	40.40
六、其他收入	7	0.00		27	
本年收入合计	8	6,469.58	本年支出合计	28	5,712.79
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	30	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	31	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	32	0.00
经营结余	13	0.00	其他	33	0.00
	14		年末结转和结余	34	756.80
	15		基本支出结转	35	0.00
	16		项目支出结转和结余	36	756.80
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
总计	20	6,469.58	总计	40	6,469.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县教育局

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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,469.58	6,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,310.72	6,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	2,402.82	2,402.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	244.59	244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	2,158.22	2,158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,907.90	3,907.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2,131.41	2,131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	282.91	282.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,434.62	1,434.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.58	25.58	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	23.66	23.66	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	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.40	40.40	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	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.40	40.40	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

公开 03 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县教育局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,712.79	1,435.01	4,277.77	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,553.92	1,366.55	4,187.37	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	2,402.82	1,024.51	1,378.31	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	244.59	244.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	2,158.22	779.91	1,378.31	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,151.10	342.04	2,809.06	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2,131.41	0.11	2,131.30	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	282.91	282.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	677.82	0.06	677.76	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	23.66	23.66	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	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.40	0.00	40.40	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	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.40	0.00	40.40	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

公开 04 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县教育局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	6,379.18	一、教育支出	14	5,553.92	5,553.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.40	二、社会保障和就业支出	15	25.58	25.58	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	10.94	10.94	0.00
	4		四、城乡社区支出	17	50.00	0.00	50.00
	5		五、住房保障支出	18	31.95	31.95	0.00
	6		六、其他支出	19	40.40	0.00	40.40
本年收入合计	7	6,469.58	本年支出合计	20	5,712.79	5,622.39	90.40
	8			21			
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	756.80	756.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10	0.00	基本支出结转	23	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11	0.00	项目支出结转和结余	24	756.80	756.80	0.00
	12			25			
总计	13	6,469.58	总计	26	6,469.58	6,379.18	90.40

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县教育局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年支出				年末结转和结余	
				合计	基本支出				项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称		小计		人员经费	日常公用经费			
类	款	项	1	7	8	9	10	11	12
		栏次							
		合计	0.00	5,622.39	1,435.01	761.54	673.47	4,187.37	756.80
205		教育支出	0.00	5,553.92	1,366.55	693.08	673.47	4,187.37	756.80
20501		教育管理事务	0.00	2,402.82	1,024.51	693.04	331.47	1,378.31	0.00
2050101		行政运行	0.00	244.59	244.59	211.92	32.67	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	0.00	2,158.22	779.91	481.12	298.79	1,378.31	0.00
20502		普通教育	0.00	3,151.10	342.04	0.04	342.00	2,809.06	756.80
2050201		学前教育	0.00	2,131.41	0.11	0.04	0.07	2,131.30	0.00
2050202		小学教育	0.00	282.91	282.91	0.00	282.91	0.00	0.00
2050203		初中教育	0.00	58.96	58.96	0.00	58.96	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	0.00	677.82	0.06	0.00	0.06	677.76	756.80
208		社会保障和就业支出	0.00	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	0.00	23.66	23.66	23.66	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	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.00	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.00	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.00	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	644.18	302	商品和服务支出	673.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	161.21	30201	办公费	160.26	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	368.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	5.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费	3.99	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	10.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	406.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	38.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.36	30215	会议费	0.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.82	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.84			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	32.46	30225	专用燃料费	12.93			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.48			
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.17			
30309	奖励金	75.70	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.12	30239	其他交通费用	0.77			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.83			
总计		761.54				总计		673.47

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县教育局

单位：万元

预算数						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	因公出国 (境)费	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	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.14	0.00	2.55	0.00	2.55	0.59	3.14	0.00	2.55	0.00	2.55	0.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县教育局

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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出				项目支出
								小计	人员经费	日常公用经 费		
类	款	项	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		栏次										
		合计	0.00	90.40	0.00	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	90.40	0.00
212		城乡社区支出	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
229		其他支出	0.00	40.40	0.00	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	40.40	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40.40	0.00	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	40.40	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	40.40	0.00	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	40.40	0.00

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

第三部分 墨脱县教育局 2018 年度部门决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 6469.58 万元、支出 5712.79 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 6207.04 万元、5450.25 万元，主要是专项经费增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 6469.58 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 5712.79 万元，基本支出 1435.01 万元，占 25.1%，项目支出 4277.77 万元，占 74.9%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 6469.58 万元、支出 5712.79 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 6207.04 万元、5450.25 万元，主要是专项经费增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 5712.79 万元，与 2017 年相比增加 5450.25 万元，主要是专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 5553.92 万元，占 97.2%；社会保障和就业（类）支出 25.58 万元，占 0.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.94 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 50 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 31.95 万元，占 0.6%；其他（类）支出 40.4 万元，占 0.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 5712.79 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 23.66 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.59 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.44 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.89 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 10.94 万元。

6. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 244.59 万元。

7. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出 2158.22 万元。

8. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 2131.41 万元。

9. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 282.91 万元。

10. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 58.96 万元。

11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 677.82 万元。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 13.37 万元。

13. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 18.58 万元。

14. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 50 万元。

15. 其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 40.4 万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1435.01 万元，其中：人员经费 761.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 673.41 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出 3.14 万元，其中：公务用车运行维护费 2.55 万元，与 2017 年相比增加 1.56 万元，主要是由于到校检查工作、车辆维修次数增加等；公务接待费用 0.59 万元，接待批次 6 次，人数 60 人，与 2017 年相比增加 0.59 万元，主要是上级部门来我县指导教育工作次数增加。2018 年度无公务用车购置费用的发生。

八、关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，机关运行经费支出 673.47 万元，比 2017 年增加 609.36 万元，主要是人员增加以及有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为主要领导干部用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指教育局机关开展日常工作所需经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工失业保险的补助。