

曲麻莱县 第二民族完全小学

2017 年度部门决算

2018 年 8 月 20 日

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 61 人。单位年末实有人数 51 人，其中：在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 11 人。

附表：曲麻莱县第二民族完全小学无所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	曲麻莱县第二民族完全小学

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：曲麻莱县第二民族完全小学

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	1022.128483	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	267.9825	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	1149.424541
六、其他收入	6	8.879793	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	105.462920
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.436048
	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	65.669316
	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	1298.990776	本年支出合计	50	1388.992825
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	109.542845	年末结转和结余	52	19.540796
	26			53	
总计	27	1408.533621	总计	54	1408.533621

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：曲麻莱县第二民族完全小学

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	1298.990776	1022.128483	267.9825	0.00	0.00	0.00	8.879793
	205		教育支出	1059.422492	782.560199	267.9825	0	0	0.00	0.00
	20502		普通教育	1059.422492	782.560199	267.9825	0	0	0.00	0.00
	2050202		小学教育	782.560199	782.560199	0	0	0	0.00	0.00
	2050299		其他普通教育支出	276.862293	0	267.9825	0	0	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	105.46292	105.46292	0.00	0	0	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	74.2121	74.2121	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★	69.96154	69.96154	0.00	0	0	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	4.25056	4.25056	0.00	0	0	0.00	0.00
	20827		财政对其他社会保险基金的补助★	31.25082	31.25082	0.00	0	0	0.00	0.00
	2082701		财政对失业保险基金的补助★	2.629812	2.629812	0.00	0	0	0.00	0.00
	2082702		财政对工伤保险基金的补助★	2.111928	2.111928	0.00	0	0	0.00	0.00
	2082799		其他财政对社会保险基金的补助★	26.50908	26.50908	0.00	0	0	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	68.436048	68.436048	0.00	0	0	0.00	0.00
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助★	68.436048	68.436048	0.00	0	0	0.00	0.00

2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	68.436048	68.436048	0.00	0	0	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.669316	65.669316	0.00	0	0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.669316	65.669316	0.00	0	0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.669316	65.669316	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：曲麻莱县第二民族完全小学

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	1388.992825	1388.992825	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1149.424541	1149.424541	0	0	0.00	0.00	
20502	普通教育		1149.424541	1149.424541	0	0	0.00	0.00	
2050202	小学教育		793.755523	793.755523	0	0	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		355.669018	355.669018	0	0	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		105.46292	105.46292	0	0	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		74.2121	74.2121	0	0	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		69.96154	69.96154	0	0	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		4.25056	4.25056	0	0	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助★		31.25082	31.25082	0	0	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助★		2.629812	2.629812	0	0	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助★		2.111928	2.111928	0	0	0.00	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★		26.50908	26.50908	0	0	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		68.436048	68.436048	0	0	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★		68.436048	68.436048	0	0	0.00	0.00	

2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	68.436048	68.436048	0	0	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.669316	65.669316	0	0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.669316	65.669316	0	0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.669316	65.669316	0	0	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：曲麻莱县第二民族完全小学

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	1022.128483	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	793.755523	793.755523	
	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	105.462920	105.462920	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.436048	68.436048	
	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	65.669316	65.669316	
	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	1022.128483	本年支出合计	49	1033.323807	1033.323807	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.195324	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	11.195324		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1033.323807	总计	54	1033.323807	0.00	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
金额单位：万元

部门：曲麻莱县第二民族完全小学

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	1033.323807	1033.323807	0.00
205	教育支出		793.755523	793.755523	0.00	
20502	普通教育		793.755523	793.755523	0.00	
2050202	小学教育		793.755523	793.755523	0.00	
208	社会保障和就业支出		105.46292	105.46292	0.00	
20805	行政事业单位离退休		74.2121	74.2121	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		69.96154	69.96154	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		4.25056	4.25056	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助★		31.25082	31.25082	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助★		2.629812	2.629812	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助★		2.111928	2.111928	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★		26.50908	26.50908	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		68.436048	68.436048	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★		68.436048	68.436048	0.00	
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★		68.436048	68.436048	0.00	

221	住房保障支出	65.669316	65.669316	0.00
22102	住房改革支出	65.669316	65.669316	0.00
2210201	住房公积金	65.669316	65.669316	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：曲麻莱县第二民族完全小学

金额单位：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	845.023119	302	商品和服务支出	54.195324	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	143.841390	30201	办公费	10.437555	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	475.756627	30202	印刷费	6.1056	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	107.108770	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	35.501380	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	12.853412	30206	电费	0.746779	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.961540	30207	邮电费	1.9004	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.199740	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	134.105364	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.201	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	68.436048	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
30311	住房公积金	65.669316	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	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.3858	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	0.00	30240	税金及附加费用	20			
			30299	其他商品和服务支 出	8.568450			
人员经费合计		979.128483	公用经费合计					54.195324

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：曲麻莱县第二民族完全小学

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数															会议费 决算数	培训费 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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	较上年增减变动(%)	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						较上年增减变动(%)	公务用车购置费	较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费	较上年增减变动(%)	小计	较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国(境)外接待费	较上年增减变动(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	0	4	0	4	0	0.3858	0	0	0	0	0	0	0	0.3858	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：xxx

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						

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：本单位无政府性基金预算。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：曲麻莱县第二民族完全小学

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	1033.323807	1033.323807	0.00
205		教育支出	793.755523	793.755523	0.00
20502		普通教育	793.755523	793.755523	0.00
2050202		小学教育	793.755523	793.755523	0.00
208		社会保障和就业支出	105.46292	105.46292	0.00
20805		行政事业单位离退休	74.2121	74.2121	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	69.96154	69.96154	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	4.25056	4.25056	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	31.25082	31.25082	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助★	2.629812	2.629812	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	2.111928	2.111928	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助★	26.50908	26.50908	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	68.436048	68.436048	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助★	68.436048	68.436048	0.00
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	68.436048	68.436048	0.00

221	住房保障支出	65.669316	65.669316	0.00
22102	住房改革支出	65.669316	65.669316	0.00
2210201	住房公积金	65.669316	65.669316	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：曲麻莱县第二民族完全小学

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		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.000
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	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：曲麻莱县第二民族完全小学

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			
货物	2			
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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

说明：本单位无政府采购支付。

第三部分曲麻莱县第二民族完全小学 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 2687.98 万元，与上年相比收入、支出总计增 205.47 万元。主要原因是：人员增加。

（一）收入总计 1408.533621 万元，包括：

1、财政拨款收入 1022.128483 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 211.930133 万元，增长 26%，主要原因是人员增加。

2、上级补助收入 267.9825 万元，与上年相比减少 140.4205 万元，下降 34.3%，主要原因是未拨入三江源公用经费及三江源生活补助费。

3、其他收入 8.879793 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育单位取得的助学款、工会经费、利息收入，与上年相比增加 0.272338 万元，增长 3%，主要原因是工会经费增多。

4、年初结转和结余 109.542845 万元，主要为教育单位上年结转本年使用的助学金、公用经费等资金。

（二）支出总计 1408.533621 万元，包括：

1、教育 205（类）02（款）02（项）支出 1149.424541 万元，主要用于教职工工资及所属院校和干部教育单位教学

等方面的支出。与上年相比增加 540.182777 万元，增长 88.7%，主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 105.462920 万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 7.426298 万元，增加 8%，主要原因是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 68.436048 万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 23.5635 万元，增长 52.5%，主要原因是人员增加。

4、住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 65.669316 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 19.153224 万元，增长 41.2%，主要原因是人员增加。

5、年末结转和结余 19.540796 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的助学金等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资

金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1298.990776 万元，其中：财政拨款收入 1022.128483 万元，占 78.7%，上级补助收入 267.9825 万元，占 20.6%，其他收入 8.879793 万元，占 0.07%。（可列饼状图）

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1388.992825 万元，其中：基本支出 1388.992825 万元，占 100%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2411.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 345.62 万元，增长 0.14%。主要原因是人员增加。

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。

2017 年度一般公共预算支出 1388.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 223.125457 万元，增长 27.5%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育 205（类）02（款）02（项）支出 1149.42 万元，占 82%；社

会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 105.462920 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 68.436048 万元，占 5%；住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 65.669316 万元，占 5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 989.49 万元，支出决算为 1388.99 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增加。其中：

1、教育支出 205（类）02（款）02（项）。年初预算为 647.9324 万元，支出决算为 1149.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 164.49 万元，支出决算为 105.46 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3、医疗卫生与计划生育支出 208（类）27（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是无预算。

4、住房保障支出 208（类）27（款）02（项）。年初预算为 67.53 万元，支出决算为 65.67 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大。

5、其他支出 210（类）12（款）01（项）。年初预算为

109.54 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是无支出决算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1033.32 万元，其中：人员经费 845.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 188.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 0.3858 万元，完成预算的-99.9%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，支出决算为 0.3858 万元，完成预算的-99.9%；

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.3858 万元，占 100%；具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 0.3858 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

行维护费支出 0.3858 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.0203 万元，下降 5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.0203 万元，下降 5%；主要原因是根据省上要求调整三公经费压缩 5%。

八、政府性基金预算收支情况说明

说明：本单位无政府性基金预算收支

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1022.13 万元，占本年支出合计的 79%。与上年相比，财政拨款支出增加 276.86 万元，增长 27%。主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 205（类）02（款）02（项）支出 1149.42 万元，占 83%；社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 105.462920 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 68.436048 万元，占 5%；住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 65.669316 万元，占 5%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单属于事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

说明：本单位无政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

说明：本单位无省级绩效目标和绩效评价

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，财政局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；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：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于

5%，不得高于 12%。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的公务用车购置及运行费。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。