

曲麻莱县民族中学

2017 年度部门决算

曲麻莱县民族中学

2018 年 8 月 17 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、主要职能

实施初中教育，促进基础教育发展、初中学历教育。

二、基本情况

1、单位基本情况

曲麻莱县民族中学为财政全额拨款二级预算事业单位，执行事业单位会计制度，法人代表为俄周，会计为赵成艳，出纳为南吉。

2、机构情况

机构情况及增减变动原因：1个机构，无增减变动

3、人员情况

本单位现有编制人数 113 人，截止 2017 年年底本单位教职工共计 129 人，其中在编教师 91 人，临时工 14 人，借调教师 3 人，特岗教师 4 人，零就业 3 人，自聘教职工 14 人（门卫 3 人，食堂大师傅 1 人，后勤人员 10 人）。

曲麻莱县民族中学属二级预算单位

序号	单位名称
1	曲麻莱县民族中学

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：曲麻莱县民族中学

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	1866.98	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	440.81	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	1895.24
六、其他收入	6	9.26	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	196.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122.94
	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	119.31
	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	0.00
本年收入合计	23	2317.05	本年支出合计	50	2334.23
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	144.14	年末结转和结余	52	126.96
	26			53	
总计	27	2461.19	总计	54	2461.19

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：曲麻莱县民族中学

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	2317.05	1866.98	440.81	0.00	0.00	0.00	9.26
205			教育支出	1878.06	1427.99	440.81	0.00	0.00	0.00	9.26
20502			普通教育	1878.06	1427.99	440.81	0.00	0.00	0.00	9.26
2050203			初中教育	1427.99	1427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	450.07	0.00	440.81	0.00	0.00	0.00	9.26
208			社会保障和就业支出	196.74	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	141.16	141.16	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	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保障基金的补助	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	122.94	122.94	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	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.31	119.31	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。

支出总体情况表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：曲麻莱县民族中学

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					
			2334.23	2329.18	5.05	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1895.24	1890.19	5.05	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1895.24	1890.19	5.05	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1427.99	1427.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	467.25	462.20	5.05	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	196.74	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	141.16	141.16	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	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保障基金的补助	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.31	119.31	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：曲麻莱县民族中学

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	1866.98	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	1433.04	1433.04	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	196.74	196.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122.94	122.94	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	119.31	119.31	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	1866.98	本年支出合计	49	1872.03	1872.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.05	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	5.05		51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	0.00
	26			53	0.00	0.00	0.00
总计	27	1872.03	总计	54	1872.03	1872.03	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：曲麻莱县民族中学

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	1872.03	1866.98
205	教育支出		1433.04	1427.99	5.05
20502	普通教育		1433.04	1427.99	5.05
2050203	初中教育		1427.99	1427.99	0.00
2050299	其他普通教育支出		5.05	0.00	5.05
208	社会保障和就业支出		196.74	196.74	0.00
20805	行政事业单位离退休		141.16	141.16	0.00
2070505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		128.04	128.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.12	13.12	0.00
20827	财政对其他社会保障基金的补助		55.58	55.58	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		4.90	4.90	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		3.92	3.92	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		46.76	46.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		122.94	122.94	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		122.94	122.94	0.00

2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	122.94	122.94	0.00
221	住房保障支出	119.31	119.31	0.00
22102	住房改革支出	119.31	119.31	0.00
2210201	住房公积金	119.31	119.31	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

金额单位：万元

部门：曲麻莱县民族中学

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	1565.31	302	商品和服务支出	39.30	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	340.44	30201	办公费	8.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	717.70	30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	55.58	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	296.05	30206	电费	0.61	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	128.04	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	13.12	30208	取暖费	1.33	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.38	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	262.37	30211	差旅费	11.65	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	4.68	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	2.00	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	122.94	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	18.12	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	1.14	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	119.31	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	0.16	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	3.28			
			30299	其他商品和服务支出	6.50			
人员经费合计		1827.68	公用经费合计					39.30

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：曲麻莱县民族中学

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						小 计	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	0.16	-5%	0	0	0.16	-5%	0	0	0.16	-5%	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：曲麻莱县民族中学

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支出，故本表格无数字

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：曲麻莱县民族中学

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	栏次	1	2	3
			合计	1872.03	1866.98	5.05
205			教育支出	1433.04	1427.99	5.05
20502			普通教育	1433.04	1427.99	5.05
2050203			初中教育	1427.99	1427.99	0.00
2050299			其他普通教育支出	5.05	0.00	5.05
208			社会保障和就业支出	196.74	196.74	196.74
20805			行政事业单位离退休	141.16	141.16	141.16
2070505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.04	128.04	128.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	13.12
20827			财政对其他社会保障基金的补助	55.58	55.58	55.58
2082701			财政对失业保险基金的补助	4.90	4.90	4.90
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3.92	3.92	3.92
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	46.76	46.76	46.76
210			医疗卫生与计划生育支出	122.94	122.94	122.94
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	122.94	122.94	122.94
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	122.94	122.94	122.94
221			住房保障支出	119.31	119.31	119.31
22102			住房改革支出	119.31	119.31	119.31
2210201			住房公积金	119.31	119.31	119.31

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：曲麻莱县民族中学

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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。

说明：本单位属于事业单位，故本表格无数字

政府采购支出情况表

部门：曲麻莱县民族中学

公开 11 表
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：本单位无政府性基金预算支出，故本表格无数字

第三部分曲麻莱县民族中学 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 4651.29 万元，与上年相比收入、支出总计增加 242.73 万元。主要原因是：社会保障缴费及住房公积金预算增加。

（一）收入总计 2317.06 万元，包括：

1、财政拨款收入 1866.98 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 197.44 万元，增长 11.83%，主要原因是 2017 年度本单位社会保障缴费及住房公积金预算增加。

2、上级补助收入 440.81 万元，为本单位收到曲麻莱县教育局拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 102.36 万元，下降 18.84%，主要原因是本年度学生人数比上年学生人数减少，导致本年度义务教育阶段中小学学生公用经费补助资金、农村义务教育阶段寄宿制学校公用经费提标补助资金、寄宿生助学金等经费减少。

3、其他收入 9.26 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省妇联拨家庭教育经费 0.60 元，总工会拨基层工会经费 7.57 元；地税局拨入代扣手续费 0.24

元，政法委拨维稳奖励金 0.10 万元，2017 年利息 0.75 万元；与上年相比减少 2.4 万元，下降 20.58%，主要原因是因本年度教职工人数减少，导致工会拨入的基层工会经费减少，政法委拨入的维稳经费减少，捐赠收入减少。

8、年初结转和结余 144.14 万元，主要为主要原因：一是由于上级补助拨款时间较晚（其中县级助学金及取暖费于 2017 年 12 月 25 日拨入本单位账户）；二是预留助学金、公用经费、取暖费主要是为了 2018 年开学，学生食堂、学校购买办公费、大煤款等做留用资金。

（二）支出总计 2334.23 万元，包括：

1、一般公共服务 201（类）31（类）01（项）支出 0.00 万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 0.52 万元，下降 100%，主要原因是本年度财政未拨入一般公共服务支出款项。

2、教育 205（类）205（类）02（款）03（项）支出 1895.24 万元，主要用于本单位教学等方面的支出。与上年相比增加 663.26 万元，增长 53.84%，主要原因是本年度工资性支出及日常公用经费支出。

3、社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）支出 196.74 万元，主要用于本单位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服务所发生的工作支出。与上年相比减少 140.24 万元，下降 41.62%，主要原因是上年度决算中，将上年度的医疗卫生与计划生育（类）支出纳入了社会保障和就业（类）支出中，故社会保障和就业（类）支出比上年减少。

4、医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 122.94 万元，主要用于本单位医疗卫生、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 122.94 万元，增长 100%，主要原因是上年度决算中，将上年度的医疗卫生与计划生育（类）支出纳入了社会保障和就业（类）支出中，故本年度医疗卫生与计划生育（类）支出比上年增加。

5、住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 119.31 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 17.24 万元，增长 16.89%，主要原因是本年度住房公积金增加。

6、年末结转和结余 126.96 万元，为部门结转下年的基本支出结转。主要为本单位本年度上级补助资金和其他收入资金，主要是为了 2018 年开学，学生食堂、学校购买办公费、大煤款等做留用资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2317.06 万元，其中：财政拨款收入 1866.98 万元，占 80.58%，上级补助收入 440.81 万元，占 19.02%，其他收入 9.26 万元，占 0.4%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2334.23 万元，其中：基本支出 2329.18 万元，占 99.78%；项目支出 5.05 万元，占 0.22%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1866.98 万元、支出总计 1872.03 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 197.44 万元，增加 11.83%、支出总计增加 150.05 万元，增长 6.87%。主要原因是 2017 年度本单位医疗保险、养老保险及住房公积金收入支出增加，维护运动场和篮球场，故项目资金支出增加。

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 1872.03 万元，占本年支出合计的 80.20%。与上年相比，一般公共预算支出增加 200.49 万元，增长 11.99%。主要原因是 2017 年度本单位人员经费、日常公用经费支出增加。

（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）03（项）支出 1433.04 万元，占 76.55%；
社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）支出 196.74 万
元，占 10.51%；医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01
（项）支出 122.94 万元，占 6.57%；住房保障 221（类）02
（款）01（项）支出 119.31 万元，占 6.37%。

（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 1603.04 万元，
支出决算为 1866.98 万元，完成年初预算的 116.46%。决算
数大于预算数的主要原因是养老金及职业年金决算数增加，
青海津贴及住房补贴增加。其中：

1、教育 205（类）205（类）02（款）03（项）。年初预
算为 1162.12 万元，支出决算为 1433.04 万元，完成年初预
算的 123.31%。决算数大于预算数的主要原因是青海津贴及
住房补贴增加，故决算数大于预算数。

3、社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）。年初
预算为 190.05 万元，支出决算为 196.74 万元，完成年初预
算的%。决算数大于预算数的主要原因是养老金及职业年金
支出增加，故决算数大于预算数。

4、医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）。
年初预算为 128.69 万元，支出决算为 122.94 万元，完成年
初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险增加，

故决算数大于预算数。

5、住房保障 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 122.18 万元，支出决算为 119.31 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是本单位住房公积金增加，故决算数大于预算数。

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 1866.98 万元，其中：人员经费 1827.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费 39.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 0.16 万元，完成预算的 4%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 4%。

（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 0.16 万元，占 100%；具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 0.16 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.16 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（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 0.01 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数与上年相比无增减。主要原因是车辆运行维护费减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年本单位无政府性基金预算财政拨款。

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 1866.98 万元，占本年支出合计的 79.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 315.20 万元，下降 14.44%。主要原因是本年度本单位人员减少，导致本单位基本支出与日常公用经费支出减少。

（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 205（类）02（款）03（项）支出 1433.04 万元，

占 76.55%；社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）支出 196.74 万元，占 10.51%；医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 122.94 万元，占 6.57%；住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 119.31 万元，占 6.37%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政全额拨款的事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），故本单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年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

2017 年度，本单位无省财政下达的项目资金。

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，本单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（主要用于公务用车正常运行，以保障学校食堂蔬菜购置等工作的顺利开展）。

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”、“上级补助收入”以外的收入，如利息收入等。

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）：指曲麻莱县民族中学按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。主要包括住房公积金。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、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。

九、“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支出。其中，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。