

海南州教育局

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）贯彻执行党和国家教育方针政策、民族教育政策和法律法规，拟订教育改革与发展中长期规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，起草有关教育改革发展的政策性文件。

（二）坚持立德树人，保证各级各类学校正确的办学方向。指导各级各类学校的教育教学改革，规范学校办学行为。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育、幼儿教育、继续教育和特殊教育工作的宏观指导与协调管理，全面实施素质教育。

（四）以就业为导向，推动职业教育改革与发展。

（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、教育经费保障等政策。组织实施教育基建项目。监督教育经费的筹措和使用。

（六）指导各级各类学校党的建设和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育、民族团结教育工作及勤工俭学工作，负责教育系统维护稳定工作。

（七）负责民办学校的管理工作。

（八）负责全州教师工作，加强教育系统人才队伍建设，负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审、申报工作，负责实施、指导教师资格认定工作。

（九）负责普通高中、中等职业教育招生考试和学籍管理工作，负责拟订高中阶段教育招生计划。

（十）负责指导教育科学研究，推广教育科学研究成果。

(十一) 负责教育信息化推广应用工作。

(十二) 指导推广国家通用语言文字，负责普通话师资培训及普通话测试工作，组织协调并监督检查少数民族语言文字规范和标准实施。

(十三) 负责落实学生资助相关政策。

(十四) 指导教育专业学会、基金会等社团组织工作。

(十五) 承办州政府交办的其他事项。

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 8 个，具体包括：州教育局、州教研培训中心及海南州职业技术学校、海南州第一民族高级中学、海南州高级中学、海南州第二民族高级中学、海南州贵德高级中学等州属 6 所学校。

年末编制人数 997 人，其中：行政编制 13 人、事业编制 984 人。单位年末实有人数 943 人，其中：在职人员 935 人，离休人员 3 人，其他人员 4 人，遗属人员 1 人。

附表：州教育局所属二级预算单位情况表

	单位名称
1	海南州教育局（本级）
2	海南州教研培训中心
3	海南州职业技术学校
4	海南州第一民族高级中学
5	海南州高级中学
6	海南州第二民族高级中学
7	海南州贵德高级中学
8	海南州第三民族高级中学

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：教育部门

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	29049.07	一、一般公共服务支出	28	4.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	688.19	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	27282.89
六、其他收入	6	651.29	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	2549.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	1165.26
	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	30388.55	本年支出合计	50	31002.19
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	3933.03	年末结转和结余	52	3319.39
	26			53	
总计	27	34,321.58	总计	54	34321.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：教育部门

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	30388.55	29049.07	0	688.19	0	0	651.29
2019999			其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	619.80	464.68	0.00	0.00	0.00	0.00	155.12
2050199			其他教育管理事务支出	995.73	747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	247.95
2050204			高中教育	16,457.78	16,147.27	0.00	238.19	0.00	0.00	72.32
2050299			其他普通教育支出	1,318.65	1,168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2050304			职业高中教育	3,725.20	3,249.30	0.00	450.00	0.00	0.00	25.90
2050399			其他职业教育支出	3,082.20	3,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	274.28	274.28	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	1,615.61	1,615.61	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	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	489.28	489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,165.26	1,165.26	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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：教育部门

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					
			31002.19	24915.30	6086.89	0	0	0
2019999		其他一般公 共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	619.91	619.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管 理事务支出	918.62	819.51	99.11	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	17,590.96	15,833.58	1,757.38	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教 育支出	1,305.31	91.87	1,213.45	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教 育	4,422.40	3,122.40	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教 育支出	2,390.68	708.73	1,681.95	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费 附加安排的支 出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的 行政单位离退 休	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离 退休	274.28	274.28	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	1,620.71	1,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单 位职业年金缴 费支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事 业单位离退休 支出	489.28	489.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,165.26	1,165.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：教育部门

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	29,049.07	一、一般公共服务支出	28	4.80	4.80	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	25,250.52	25,250.52	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	2,549.24	2,549.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	1,165.26	1,165.26	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	29,049.07	本年支出合计	49	28,969.82	28,969.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,795.03	年末财政拨款结转和结余	50	2,874.29	2,874.29	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,795.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	31,844.10	总计	54	31,844.10	31,844.10	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支支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：教育部门

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	28969.82	23670.42	
		2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00
		2050101	行政运行	470.68	470.68	0.00
		2050199	其他教育管理事务支出	750.00	650.89	99.11
		2050204	高中教育	17,297.16	15,613.17	1,683.99
		2050299	其他普通教育支出	1,223.46	68.87	1,154.60
		2050304	职业高中教育	3,738.78	2,438.78	1,300.00
		2050399	其他职业教育支出	1,735.44	708.73	1,026.70
		2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00	0.00	35.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	58.27	58.27	0.00
		2080502	事业单位离退休	274.28	274.28	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620.71	1,620.71	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.70	56.70	0.00
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	489.28	489.28	0.00
		2080801	死亡抚恤	49.99	49.99	0.00
		2210201	住房公积金	1,165.26	1,165.26	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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：教育部门

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	18322.18	302	商品和服务支出	2791.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4494.29	30201	办公费	570.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5763.78	30202	印刷费	61.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3414.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	286.16
30106	伙食补助费	232.35	30204	手续费	1.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	863.35	30205	水费	125.55	31002	办公设备购置	123.08
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1620.71	30206	电费	88.97	31003	专用设备购置	103.08
30109	职业年金缴费	56.70	30207	邮电费	17.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	30208	取暖费	750.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.44	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	102.67	30211	差旅费	115.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1165.26	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	295.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	608.43	30214	租赁费	11.95	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2270.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	54.72	30216	培训费	59.76	31013	公务用车购置	30.00
30302	退休费	696.27	30217	公务招待费	2.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	76.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	123.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	159.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	30.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	182.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	35.03	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1184.41	30228	工会经费	191.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	4.98	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	18.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	16.90	30239	其他交通费用	6.57	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

				用				
			30299	其他商品和服务支出	185.01	31203	政府投资基金股权投资	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		20593.00	公用经费合计					3077.41

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

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
金额单位：元

部门：教育部门

“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
53.49	0.00	49.41	30.00	19.41	4.08	53.14	131.01	0.00	49.12	30.00	19.12	4.03	0.00	121.58

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

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）	1	公务用车保有量（辆）	13
国内公务接待批次（个）	39	国内公务接待人次（人）	278

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：教育部门

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						
此表为空									

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。本单位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：教育部门

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			28,969.82	23,670.42	5,299.40
2019999			4.80	4.80	0.00
其他一般公共服务支出					
2050101			470.68	470.68	0.00
行政运行					
2050199			750.00	650.89	99.11
其他教育管理事务支出					
2050204			17,297.16	15,613.17	1,683.99
高中教育					
2050299			1,223.46	68.87	1,154.60
其他普通教育支出					
2050304			3,738.78	2,438.78	1,300.00
职业高中教育					
2050399			1,735.44	708.73	1,026.70
其他职业教育支出					
2050999			35.00	0.00	35.00
其他教育费附加安排的支出					
2080501			58.27	58.27	0.00
归口管理的行政单位离退休					
2080502			274.28	274.28	0.00
事业单位离退休					
2080505			1,620.71	1,620.71	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			56.70	56.70	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599			489.28	489.28	0.00
其他行政事业单位离退休支出					
2080801			49.99	49.99	0.00
死亡抚恤					
2210201			1,165.26	1,165.26	0.00
住房公积金					

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：教育部门

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		139.73
302	商品和服务支出	104.70
30201	办公费	4.27
30202	印刷费	7.84
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.03
30206	电费	0.00
30207	邮电费	3.73
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.08
30211	差旅费	18.36
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.04
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	7.51
30217	公务接待费	2.30
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	16.86
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.30
30229	福利费	0.06
30231	公务用车运行维护费	13.00
30239	其他交通费用	1.78
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.54
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	35.04
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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：教育部门

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	5,675.19	5,671.90	3.29
货物	2	3,929.27	3,926.89	2.38
工程	3	1,623.75	1,623.75	0.00
服务	4	122.16	121.26	0.91

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

第三部分州教育部门 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、支出总计 34,321.58 万元,较上年收入、支出总计各减少 4,782.63 万元。主要原因是:一是教育建设项目 6086.89 万元,比上年的 11645.71 万元减少了 5558.82 万元,下降 48%;其他收入 651.29 万元比上年的 1760.44 万元减少 1109 万元,下降 63%。

(一) 收入总计 34,321.58 万元,包括:

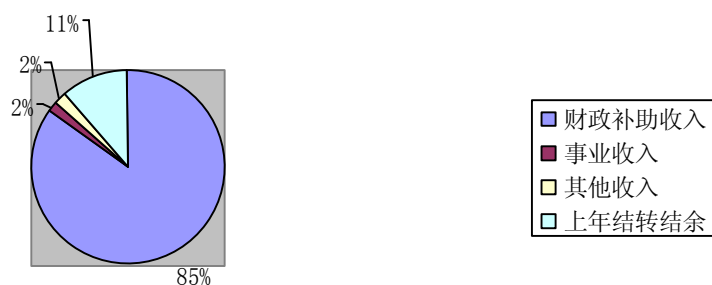
1、财政拨款收入 29,049.07 万元,为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 5,809.49 万元,下降 16.7%,主要原因是教育建设等省级专项项目比上年减少 48%。

2、事业收入 688.19 万元,为州招办、高中学校等事业单位开展成考报名费、学生住宿费等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 31.94 万元,下降 4.4%,主要原因是 2018 年起州招办成考收入 72%上缴省级财政专户;州属学校财政专户实拨学生住宿费比上年减少。

3、其他收入 651.29 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为财政返还历年存量资金、州对口支援办、江苏省教育厅等部分单位取得的对口支援收入,较上年

减少 1,109.15 万元，下降 63%，主要原因是州职校上缴存量资金返还数减少，比上的 1093.71 万元减少 1067.81 万元。

4、年初结转和结余 3,933.03 万元，主要为教育单位上年结转本年使用的专项等等资金。



(二) 支出总计 34,321.58 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 4.8 万元，主要用于海南州第二民族高级中学退休人员支出。较上年增加 4.8 万元，增长 100%，主要原因是新增退休支出。

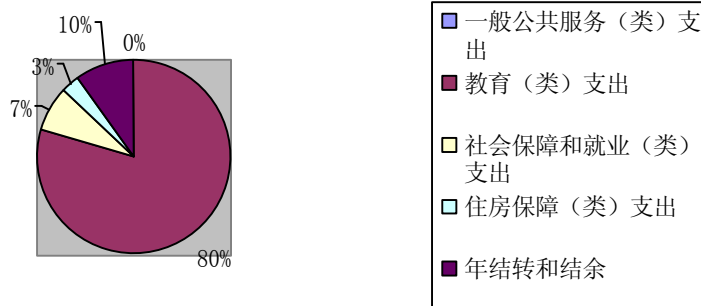
2、教育（类）支出 27282.89 万元，占 79.5%，主要用于教育行政运行、教研培训中心及所属州本级学校教育事务方面的支出。较上年减少 302.41 万元，下降 10%，主要原因是教育建设等省级专项项目比上年减少。

3、社会保障和就业（类）支出 2549.24 万元，占 7.4%，主要用于教育行政、教研培训中心及所属州本级学校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。较上年增加 554.83 万元，增长 27.8%，主要原因是因工资调资，养老金等社保

缴费项目基数增加。

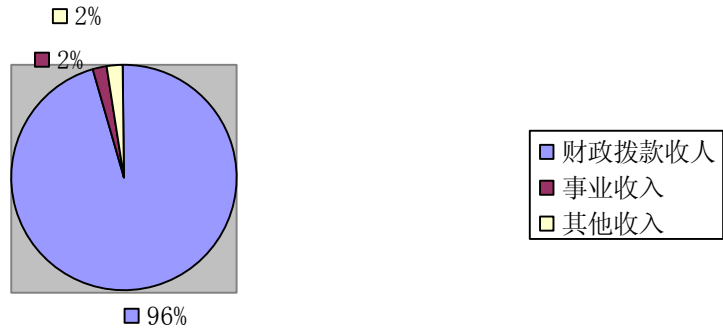
17、住房保障（类）支出 1165.26 万元，占 3.4%，主要用于教育行政、教研培训中心及所属州本级学校保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 130.67 万元，增长 12.6%，主要原因是因工资调资，住房金财政配套工资基数增加。

21、年末结转和结余 3319.39 万元，为教育行政、教研培训中心及所属州本级学校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 30388.55 万元，其中：财政拨款收入 29049.07 万元，占 95.6%；事业收入 688.19 万元，占 2.3%；其他收入 651.29 万元，占 2.1%。



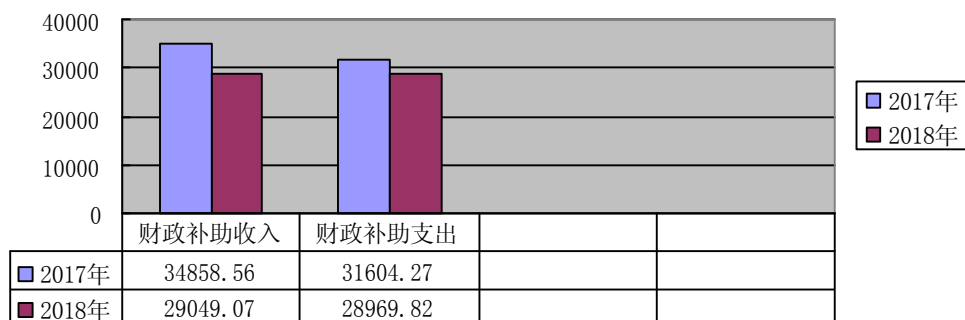
三、支出总体情况说明

本年支出合计 31002.19 万元，其中：基本支出 24915.3 万元，占 80.4%；项目支出 6086.89 万元，占 19.6%。



四、财政拨款收支总体情况说明

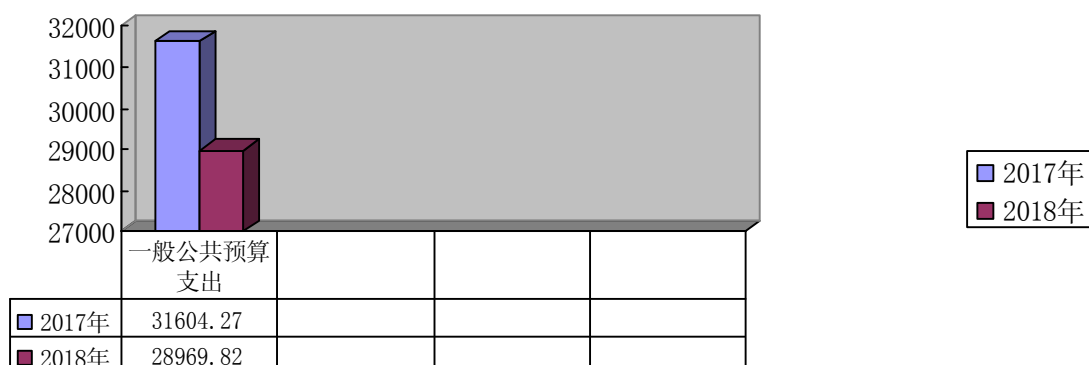
2018 年度财政拨款收入、支出总计 31844.1 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 5809.49 万元和 2634.45 万元，下降 16.7 和 8.3%。主要原因是教育建设等省级专项项目比上年减少。



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 28969.82 万元，占本年支出合计的 91.7%。较上年减少 2634.45 万元，下降 8.3%。主要原因是教育建设等省级专项项目比上年减少。



(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：**一般公共服务(类)**支出 4.8 万元，占 0.02%；**教育(类)**支出 25250.52 万元，占 87.16%；**社会保障和就业(类)**支出 2549.24 万元，占 8.8%；**住房保障(类)**支出 1165.26 万元，占 4.02%。

(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34321.58万元，支出决算为28969.82万元，完成年初预算的84.41%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目未实施完成。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

2、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470.68万元，支出决算为470.68万元，完成年初预算的。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育事务管理支出（项）。年初预算为757.22万元，支出决算为750万元，完成年初预算的99%。决算数小于7.22万元预算数的主要原因是州教研培训中心培训费结转。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为22641.55万元，支出决算为17297.16万元，完成年初预算的76.4%。决算数小于预算数的主要原因是高中学校建设项目资金结转。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1223.46万元，支出决算为1223.46

万元，完成年初预算的 100%。

（5）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 3738.94 万元，支出决算为 3738.78 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小预算数的主要原因是州职校结转资金 0.16 万元。

（6）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 1735.44 万元，支出决算为 1735.44 万元，完成年初预算的 100%。

（7）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障与就业支出（类）

（1）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 58.27 万元，支出决算为 58.27 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 274.28 万元，支出决算为 274.28 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障与就业支出（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 489.28 万元，支出决算为 489.28 万元，完成年初预算的

100%。

（4）社会保障与就业支出（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 1620.71 万元，支出决算为 1620.71 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障与就业支出（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 56.7 万元，支出决算为 56.7 万元，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 49.99 万元，支出决算为 49.99 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1165.26 万元，支出决算为 1165.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 23670.42 万元，其中：人员经费 20593 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 3077.41 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 53.49 万元，支出决算为 53.14 万元，完成预算的 99.35%，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 0%；公务用车购置及运行费预算 49.41 万元，支出决算为 49.12 万元，完成预算的 99.41%；公务接待费预算 4.08 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 98.77%。

（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 49.12 万元，占 92.44%；公务接待费支出决算 4.03 万元，占 7.56%。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的单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 49.12 万元。其中：公务用车购置支出 30 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 19.12 万元，公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 4.03 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 39 批次，接待 278 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增加 30.13 万元，增长 131.01%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 30.2 万元，增长 160%，主要原因是更新公务车辆 1 辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 1.2%。主要原因是厉行节约，严格控制。

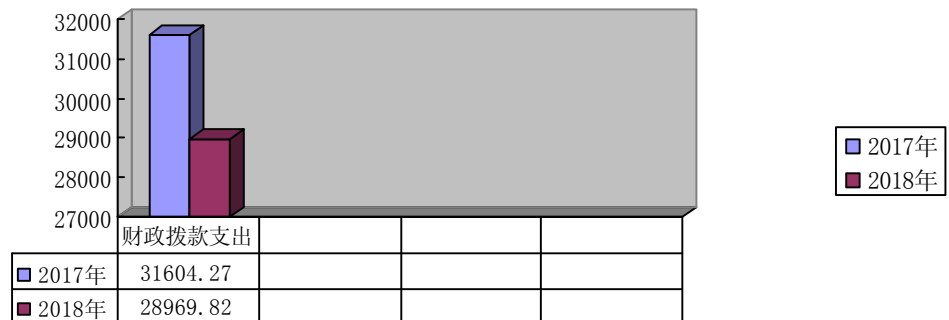
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度我部门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。

2018 年度财政拨款支出 28969.82 万元，占本年支出合计的 93.44%。较上年减少 2634.45 万元，下降 9.09%。主要原因是教育建设等省级专项资金比上年减少。



(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：**一般公共服务（类）**支出 4.8 万元，占 0.02%；**教育（类）**支出 25250.52 万元，占 87.16%；**社会保障和就业（类）**支出 2549.24 万元，占 8.8%；**住房保障（类）**支出 1165.26 万元，占 4.02%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 139.73 万元，比上年增长 15.01 万元，增长 12%，主要原因是州教育局增加财政绩效考核奖、教师节慰问经费增加。

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 5675.19 万元，其中：政府采购货物支出 3929.27 万元、政府采购工程支出 1623.75 万元、政府采购服务支出 122.16 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，州财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 149 万元。根据预算绩效管理要求，州财政组织对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 61 万元，占部门项目支出预算总额的 41%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

州本级教育部门在2018年度部门决算中反映“教育试点改革”、“教工委经费”、“考试考务费”等6个项目绩效自评结果。

1、教育试点改革经费项目绩效自评综述：

绩效目标：优化教育布局、教育转型体制改革调研督导检查。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，深入基层调研目前教育目前需要解决或存在的问题，已初步形成《海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》、《海南州州属学校高中阶段学校年度目标责任考核办法等教育改革文件》、《海南州州属学校高中学校教职工绩效考核和奖励性绩效工资分配指导意见》等6部文件初稿，经州委、州政府同意后下发执行。存在的主要

问题：因多次分批次下乡调研工作，调研经费不足。下一步
改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、
健全绩效目标管理。

2、教工委经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强中小学党的思想政治建设工作，进一步
搞好全州中小学校民族团结进步工作，做好州属学校维护稳
定工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万
元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。
通过项目实施，中小學生思想道德进一步提高，未发生重大
事故件；进一步强化师德师风建设；做好学校党建、维稳、
民族团结创建工作，维护校园稳定，未发生校园维稳事件。
存在的主要问题：学校安全维稳工作需要常抓不懈。下一步
改进措施：继续做好师生思想道德建设工作，加强学校党建
建设，营造学校和谐稳定校园。

3、考试考务费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全州3月至9月份自考、成考、教师资
格报名考试；完成6月份全州高考工作；完成6月份全
州中考及体育考试工作；完成学业水平考试。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，顺利完
成自考、成考及高考和全州中考等教育考试考务工作，圆满
完成2018年各类考试任务。

4、六一活动经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 根据州委、州政府安排, 组织安排好州属学校及各县县城学校、幼儿园举办的六一、学校运动会慰问活动。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为3万元, 实际支出3万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 完成州属学校六一及学校运动会慰问活动。

5、教师节慰问项目绩效自评综述:

绩效目标: 根据州委、州政府安排, 组织安排好州属学校教师节慰问活动; 慰问州属学校优秀、困难、退休教师代表18人以上。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为6万元, 实际支出6万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 在教师节期间, 慰问州属6校及新开办的共和县城北九年一贯制学校和兴海县第四民族高级中学; 慰问州属学校优秀、困难、退休代表教师共计18人。

6、全州足球联赛项目绩效自评综述:

绩效目标: 组织开展全州中小学足球联赛活动。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为15万元, 实际支出15万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。于7月份在同德县开展举办全州中小学足球联赛各县轮循赛, 通过项目实施, 开足体育课程, 进一步增强学生体质; 培养学生团队精神和竞争意识。

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, 州本级

教育部门共有车辆 60 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，其他用车 59 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 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、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。

三、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。

四、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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休（款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出（款）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤死亡抚恤（款）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、我部门无其他专业性较强的名词。