

贵德县教育局  
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）贯彻落实国家关于教育发展的战略方针和政策法规，认真执行省、州、县政府和上级教育行政部门制定的地方性教育政策、法规和发展规划，努力实现教育目标，落实教育方针政策。

（二）研究制订全县教育改革与发展战略和教育事业中、长期发展规划及年度计划，拟定区域教育发展规模、速度和步骤；并负责监督和实施。

（三）综合管理全县基础教育、成人教育、学前教育、职业技术教育、特殊教育和教师继续教育。负责教育督导与评估，监督检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策的情况。鼓励、支持、规范和管理社会力量办学。

（四）负责领导和指导推进全县教育体制、办学体制、管理体制、投入体制等方面的改革，理顺教育内部和外部的关系。

（五）会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等规范性文件，并加强教育经费收管、监督、审计工作，依法监督教育经费投入政策的执行情况，协助各级政府改善中小学校的办学条件，优化教育环境。

（六）主管全县教师工作，负责中小学校（含职业学校）教师专业技术职务评聘、资格认定、培养培训、招聘录用、调配交流、考核奖惩等管理工作；配合组织、人事、编制部门做好本级和所属单位干部人事、人员编制、劳动工资工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免所辖单位的领导干部。指导教育基金会、校团委、少先队、妇委会等社团组织的工作。

（七）依法保护学校和师生的合法权益、做好教师的来信来访工作，负责或配合有关部门查处违法违纪案件，维护学校正常的教学秩序。

（八）负责指导、推动基础教育、职业技术教育的实施和教育结构调整，以及教学改革、学校布局调整和规范中、小学用书；指导扫除青壮年文盲工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治工作，督促落实学校的德育、体育、卫生、美育及国防、人防、消防、安全等教育工作。

（十）负责制定全县高中阶段教育的招生计划，组织招生考试和录取工作；负责普通高、中等专业学校和成人高、中等专业学校招生的报名、组考、传递录取信息工作；负责组织全县高、中等教育的自学考试及管理工作。

（十一）负责指导全县教育教学研究、现代教育技术、

实验教学和教学设备配置与管理及勤工俭学工作。

（十二）编制和管理全县教育统计资料及信息系统的开发 and 建设工作。

（十三）承办县委、县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 1 个，具体包括：贵德县教育局部门本级。

年末编制人数 14 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 8 人。单位年末实有人数 246 人，其中：在职人员 246 人，离休人员 0 人。其他人员 0 人，遗属人员 110 人。

附表：贵德县教育局部门本级所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 贵德县教育局部门本级 |
| 2  |            |
| 3  |            |
| 4  |            |

## 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：贵德县教育局（本级）

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  | 8,725.20 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00      |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00     | 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 | 11,334.23 |
| 六、其他收入     | 6  | 107.15   | 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 | 411.95    |
|            | 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 | 16.29     |
|            | 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 | 8,832.36  | 本年支出合计   | 50 | 11,762.47 |
| 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 | 7,945.56  | 年末结转和结余  | 52 | 5,015.45  |
|             | 26 |           |          | 53 |           |
| 总计          | 27 | 16,777.92 | 总计       | 54 | 16,777.92 |

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：贵德县教育局（本级）

金额单位：万元

| 项目               |        | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|--------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称   |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次               |        | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计               |        | 8,832.36   | 8,725.20   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 107.15   |
| 205              | 教育支出   | 8,404.11   | 8,296.96   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 107.15   |
| 20501            | 教育管理事务 | 445.11     | 445.11     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050101          | 行政运行   | 411.01     | 411.01     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050103          | 机关服务   | 8.10       | 8.10       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 205019           | 其他教育管理 | 26.00      | 26.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |



|         |                  |          |          |      |      |      |      |        |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| 9       | 事务支出             |          |          |      |      |      |      |        |
| 20502   | 普通教育             | 7,387.40 | 7,280.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.15 |
| 2050201 | 学前教育             | 1,855.94 | 1,855.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2050202 | 小学教育             | 2,843.00 | 2,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2050204 | 高中教育             | 48.00    | 48.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2050209 | 其他普通教育支出         | 2,640.46 | 2,533.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.15 |
| 20507   | 特殊教育             | 0.60     | 0.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2050709 | 其他特殊教育支出         | 0.60     | 0.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 571.00   | 571.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 571.00   | 571.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 411.95   | 411.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 411.95   | 411.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 388.95   | 388.95   | 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 | 23.00    | 23.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 16.29 | 16.29 | 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

部门：贵德县教育局（本级）公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目               |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称       |            |          |          |            |      |                   |
| 栏次               |            | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |            | 11,762.47  | 3,058.37 | 8,704.10 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 205              | 教育支出       | 11,334.23  | 2,630.12 | 8,704.10 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20501            | 教育管理事务     | 445.47     | 445.47   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2050101          | 行政运行       | 411.01     | 411.01   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2050103          | 机关服务       | 10.71      | 10.71    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2050199          | 其他教育管理事务支出 | 23.75      | 23.75    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20502            | 普通教育       | 10,317.75  | 2,184.65 | 8,133.10 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

|         |                  |          |          |          |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2050201 | 学前教育             | 4,816.47 | 1,117.37 | 3,699.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 357.78   | 0.00     | 357.78   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育             | 45.19    | 45.19    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 5,098.30 | 1,022.09 | 4,076.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 571.00   | 0.00     | 571.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 571.00   | 0.00     | 571.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 411.95   | 411.95   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 411.95   | 411.95   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 388.95   | 388.95   | 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 | 23.00    | 23.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 16.29    | 16.29    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.29    | 16.29    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.29    | 16.29    | 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

金额单位：

部门：贵德县教育局（本级）

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  | 8,725.20 | 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 | 9,440.76 | 9,440.76   | 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 | 411.95   | 411.95     | 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 | 16.29     | 16.29     | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 8,725.20  | <b>本年支出合计</b> | 49 | 9,869.01  | 9,869.01  | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 6,090.50  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 4,946.70  | 4,946.70  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 6,090.50  |               | 51 |           |           |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00      |               | 52 |           |           |      |
|               | 26 |           |               | 53 |           |           |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 14,815.70 | <b>总计</b>     | 54 | 14,815.70 | 14,815.70 | 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

部门：贵德县教育局（本级）

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        |
| 合计       |                  | 9,869.01 | 2,914.89 | 6,954.12 |
| 205      | 教育支出             | 9,440.76 | 2,486.64 | 6,954.12 |
| 20501    | 教育管理事务           | 445.47   | 445.47   | 0.00     |
| 2050101  | 行政运行             | 411.01   | 411.01   | 0.00     |
| 2050103  | 机关服务             | 10.71    | 10.71    | 0.00     |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 23.75    | 23.75    | 0.00     |
| 20502    | 普通教育             | 8,424.29 | 2,041.17 | 6,383.12 |
| 2050201  | 学前教育             | 4,816.47 | 1,117.37 | 3,699.10 |
| 2050202  | 小学教育             | 357.78   | 0.00     | 357.78   |
| 2050204  | 高中教育             | 45.19    | 45.19    | 0.00     |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 3,204.84 | 878.61   | 2,326.23 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 571.00   | 0.00     | 571.00   |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 571.00   | 0.00     | 571.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 411.95   | 411.95   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 411.95   | 411.95   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 388.95   | 388.95   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00    | 23.00    | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 16.29    | 16.29    | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 16.29    | 16.29    | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 16.29    | 16.29    | 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：贵德县教育局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |         |        |          |           |       |
|----------|----------------|----------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称    | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 1,117.81 | 302      | 商品和服务支出 | 112.22 | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 787.06   | 30201    | 办公费     | 48.12  | 30701    | 国内债务付息    | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 96.89    | 30202    | 印刷费     | 1.16   | 30702    | 国外债务付息    | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 81.81    | 30203    | 咨询费     | 0.00   | 310      | 资本性支出     | 95.15 |
| 30106    | 伙食补助费          | 1.25     | 30204    | 手续费     | 0.40   | 31001    | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费      | 0.00   | 31002    | 办公设备购置    | 95.15 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.00    | 30206    | 电费      | 1.75   | 31003    | 专用设备购置    | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费     | 7.02   | 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     | 5.73   | 31006    | 大型修缮      | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗          | 0.00     | 3020     | 物业管     | 0.00   | 3100     | 信息网络及软    | 0.00  |

|       |           |          |       |           |       |       |            |      |
|-------|-----------|----------|-------|-----------|-------|-------|------------|------|
| 1     | 补助缴费      |          | 9     | 理费        |       | 7     | 件购置更新      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 0.44     | 30211 | 差旅费       | 9.34  | 31008 | 物资储备       | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金     | 16.29    | 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    | 0.89  | 31010 | 安置补助       | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 111.07   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 1,589.71 | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿       | 0.00 |
| 30301 | 离休费       | 0.00     | 30216 | 培训费       | 0.79  | 31013 | 公务用车购置     | 0.00 |
| 30302 | 退休费       | 643.99   | 30217 | 公务接待费     | 0.64  | 31019 | 其他交通工具购置   | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费    | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置   | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金       | 0.00     | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置     | 0.00 |
| 30305 | 生活补助      | 115.50   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出    | 0.00 |
| 30306 | 救济费       | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出       | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 21.49 | 39906 | 赠与         | 0.00 |
| 30308 | 助学金       | 724.61   | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |



|        |               |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30309  | 奖励金           | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00   | 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 | 1.879  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 105.619  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
|        |               |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.013 | 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 |               | 2,707.52 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 207.37 |

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

部门：贵德县教育局（本级）

公开 07 表  
金额单位：元

| “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 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 | 合计        | 较上年增 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 |     |     |
|           |      |            |      |           |      |      |            |      |     |     |

|      | (境)<br>费 | 小计   | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 费    |      | 减变<br>动(%) | (境)<br>费 | 小计   | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 费    |      |      |
|------|----------|------|-------------|-------------|------|------|------------|----------|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 1    | 2        | 3    | 4           | 5           | 6    | 7    | 8          | 9        | 10   | 11          | 12          | 13   | 14   | 15   |
| 4.18 | 0.00     | 1.90 | 0.00        | 1.90        | 2.28 | 2.52 | -35.65     | 0.00     | 1.87 | 0.00        | 1.87        | 0.64 | 0.00 | 0.79 |

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<br>(个) | 0   | 因公出国（境）人<br>数（人） | 0   |
| 公务用车购置数（辆）        | 0   | 公务用车保有量<br>(辆)   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）       | 19  | 国内公务接待人次<br>(人)  | 72  |

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县教育局(本级)

金额单位：万元

| 项目 |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|----|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |

|                |  |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--|---|---|---|---|---|---|
| 分类<br>科目<br>编码 |  |   |   |   |   |   |   |
| 栏次             |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。本单位无相关收支业务，此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

部门：贵德县教育局（本级）公开 09 表  
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<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |        |    |          |          |          |
| 栏次               |      |        |    | 1        | 2        | 3        |
| 类                | 款    | 项      | 合计 | 9,869.01 | 2,914.89 | 6,954.12 |
| 205              |      | 教育支出   |    | 9,440.76 | 2,486.64 | 6,954.12 |
| 20501            |      | 教育管理事务 |    | 445.47   | 445.47   | 0.00     |
| 2050101          |      | 行政运行   |    | 411.01   | 411.01   | 0.00     |

|         |                  |          |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 2050103 | 机关服务             | 10.71    | 10.71    | 0.00     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 23.75    | 23.75    | 0.00     |
| 20502   | 普通教育             | 8,424.29 | 2,041.17 | 6,383.12 |
| 2050201 | 学前教育             | 4,816.47 | 1,117.37 | 3,699.10 |
| 2050202 | 小学教育             | 357.78   | 0.00     | 357.78   |
| 2050204 | 高中教育             | 45.19    | 45.19    | 0.00     |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 3,204.84 | 878.61   | 2,326.23 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 571.00   | 0.00     | 571.00   |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 571.00   | 0.00     | 571.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 411.95   | 411.95   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 411.95   | 411.95   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 388.95   | 388.95   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00    | 23.00    | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 16.29    | 16.29    | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.29    | 16.29    | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.29    | 16.29    | 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：贵德县教育局（本级）

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     |           | 207.37     |
| 302    | 商品和服务支出   | 112.22     |
| 30201  | 办公费       | 48.12      |
| 30202  | 印刷费       | 1.16       |
| 30203  | 咨询费       | 0.00       |
| 30204  | 手续费       | 0.40       |
| 30205  | 水费        | 0.00       |
| 30206  | 电费        | 1.75       |
| 30207  | 邮电费       | 7.02       |
| 30208  | 取暖费       | 5.73       |
| 30209  | 物业管理费     | 0.00       |
| 30211  | 差旅费       | 9.34       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.89       |
| 30214  | 租赁费       | 0.00       |
| 30215  | 会议费       | 0.00       |
| 30216  | 培训费       | 0.79       |
| 30217  | 公务接待费     | 0.64       |
| 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     | 21.49      |
| 30228  | 工会经费      | 0.00       |
| 30229  | 福利费       | 0.00       |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.87       |
| 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 | 13.01      |
| 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00       |
| 310    | 资本性支出     | 95.15      |

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| 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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县教育局（本级）

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  | 708.92 | 708.92 | 0.00 |
| 货物 | 2  | 703.95 | 703.95 | 0.00 |
| 工程 | 3  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 服务 | 4  | 4.97   | 4.97   | 0.00 |

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。

## 第三部分贵德县教育局 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 16777.92 万元，较上年收入、支出总计各增加 1890.65 万元。主要原因：一是教师工资、津贴补贴等的增长；二是上年度项目资金的支出增加。

（一）收入总计 16777.92 万元，包括：

1、财政拨款收入 8725.2 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。较上年增加 1265.65 万元，增长 17%，主要原因：一是教师工资、津贴补贴等的增长；二是上年度项目资金的支出

增加。

2、其他收入 107.15 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的非财政性收入，较上年减少 824.42 万元，下降 88.5%，主要原因是项目非财政资金的减少。

3、年初结转和结余 7945.56 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目性资金。

（二）支出总计 16777.92 万元，包括：

1、教育（类）支出 11334.23 万元，占 68%，主要用于教育及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 5094.8 万元，增长 82%，主要原因：一是教师工资、津贴补贴等的增长；二是上年度项目资金的支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 411.95 万元，占 2%，主要用于教育及所属单位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 254.08 万元，增长 161%，主要原因是本年度发放了退休人员的民族团结奖金。

3、住房保障（类）支出 16.92 万元，占 0.09%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 38.87 万元，下降 70.5%，主要原因是 2017 年实际发放 12 个月工资，2018 年实际发放 11 个月工资，因此教

师住房公积金比上年有所减少。。

4、其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育方面的支出。较上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是本年度未追加维稳经费。

5、年末结转和结余 5015.45 万元，为本单位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 8832.36 万元，其中：财政拨款收入 8725.2 万元，占 99%；其他收入 107.15 万元，占 1%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 11762.47 万元，其中：基本支出 3058.37 万元，占 26%；项目支出 8704.1 万元，占 74%。

## **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 14815.7 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2246.86 万元，增长 18%。主要原因：一是教师工资、津贴补贴等的增长；二是上年度项目资金支出的增加。

## **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。**

2018 年度一般公共预算支出 9869.01 万元，占本年支出合计的 84%。较上年增加 3872.76 万元，增长 65%。主要原



因：一是教师工资、津贴补贴等的增长；二是上年度项目资金支出的增加。

## （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：教育（类）支出 9440.76 万元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 411.95 万元，占 4%；住房保障（类）支出 16.29 万元。

## （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 14108.21 万元，支出决算为 9869 万元，完成年初预算的 69.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度教师工资决算比预算少 1 个月工资；二是部分资金结转于下年进行使用。其中：

### 1、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 416.3 万元，支出决算为 411.01 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因：预算是按 12 个月进行核算的，但 2018 年实际支出 11 个月工资，因此决算数小于预算数。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 100%。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管

理事务支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数小于预算数的主要原因：本年度结转了党工委及维稳经费，用于下年度元月份支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 5594.7 万元，支出决算为 5303.22 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于预算数的主要原因：一是教师工资实际支出比预算少一个月；二是学前教育设备更新因为废标三次本年度无法实现支出，于下年度实现支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 495.63 万元，支出决算为 357.78 万元。完成年初预算的 72.19%。决算数小于预算数的主要原因：预算是按 12 个月进行核算的，但 2018 年实际支出 11 个月工资，因此决算数小于预算数。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 45.19 万元。完成年初预算的 94.15%。决算数小于预算数的主要原因：第二高中项目资金有结转至下年度使用。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 6538.59 万元，支出决算为 3204.84 万元，完成年初预算的 49.01%。决算数小于预算数的主要原

因：一是教预算是按 12 个月进行核算的，但 2018 年实际支出 11 个月工资；二是部分项目资金结转至下年度使用。。

（8）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 571 万元，支出决算为 571 万元，完成年初预算的 100%。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 366.95 万元，支出决算为 388.95 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖金未纳入本年预算中。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.6 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年实际发放 12 个月工资，2018 年实际发放 11 个月工资，因此教师养老保险金比上年有所减少。

## 3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为：14.74 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 110.52%。决算数大于预算数的主要原因：教师工资的增长使得住房金增加。

## 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 2914.89 万元，其中：人员经费 2707.52 万元，主要包括：基本工资 787.06 万元、津贴补贴 96.89 万元、奖金 81.81 万元、伙食补助费 1.25 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 16.29 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 111.07 万元、离休费 0 万元、退休费 643.99 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 115.5 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 724.61 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 105.61 万元；公用经费 207.37 万元，主要包括：办公费 48.12 万元、印刷费 1.16 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.4 万元、水费 0 万元、电费 1.75 万元、邮电费 7.02 万元、取暖费 5.73 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 9.34 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.89 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.79 万元、公务招待费 0.64 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 21.49 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.87 万元、其他交通

费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 13.01 万元。

## **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 4.18 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 60%，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 1.9 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 98.42%；公务接待费预算 2.28 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 28.07%。

### **（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 1.87 万元，占 74.5%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 25.5%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.87 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.64 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 19 批次，接待 72 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减少 1.4 万元，下降 35.81%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年度我单位无因公出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.19 万元，下降 11.31%，主要原因是车辆陈旧，维修费用有所提高；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.59 万元，下降 71.3%。主要原因是财政要求对一般公共预算三公经费支出的压缩。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

## **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 9869.01 万元，占本年支出合计的 84%。较上年增加 3872.76 万元，增长 65%。主要原因：一是教师工资、津贴补贴等的增加，二是上年结转的项目资金本年支出较大。

### **(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：教育（类）支出 9440.76 万元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 411.95 万元，占 4%；住房保障（类）支出 16.29 万元，占 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 207.37 万元，比上年增加 82.66 万元，增长 66%，主要原因：一是党工委经费的增加；二是教研电教经费的增加；三是中高考经费支出的增加；四是第二高中项目资金的增加。

## **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 708.92 万元，其中：政府采购货物支出 703.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.97 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，财政批复项目支出绩效项目 25 项，共涉及资金 2282.75 万元。根据预算绩效管理要求，财政部门对 2018 年度 25 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2282.75 万元，占部门项目支出预算总额的 11%。绩效目标完成情况：总体完成情况较好，只有教育基金还未实现支出。

### **（二）项目绩效自评结果。**

教育局在2018年度部门决算中反映“教育基金”、“作

业本款”、“寄宿生生活费”等25个项目绩效自评结果。

#### 1、教育基金项目绩效自评综述：

绩效目标：资助考入高校贫困大学生，避免大学生失学，并帮助大学生完成学业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0万元，结转10万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，资金未支出未取得成效。存在的主要问题：其他各单位上缴的教育基金较缓慢。下一步改进措施：下年度和各单位上缴的教育基金一同发放。

#### 2、教育风险基金项目绩效自评综述：

绩效目标：对12所学校的教师和学生出现的突发情况进行风险补偿。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13.87万元，结转6.13万元，完成年度预算的69%。通过项目实施，调剂到校园方责任险，为有效应对学生在校期间意外等突发事件的发生提供了资金保障。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 3、作业本资金绩效自评综述：

绩效目标：为进一步减轻学生及家庭经济负担，顺利完成学业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46.9万元，实际支出45.7万元，结转1.2万元，完成年度预算的97%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 4、寄宿生生活费项目绩效自评综述：

绩效目标：补助寄宿生学生生活上的困难，使他们更好



的完成学业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为311.25万元，实际支出311.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：秋季学生浮动较大，无法准确预测县级生活费，有结转或追加的可能。下一步改进措施：同统计人员密切联系，科学预测学生数据，做到预算的精细。

#### 5、公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全县中小學生进行公用经费的补助，给学校提供更好的条件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130.32万元，实际支出99.74万元，结转30.58万元，完成年度预算的77%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：本年度使用省级配套资金27.12万元，使县级资金结余较多。下一步改进措施：严格按照经费比例进行分配，学生人数统计更准确化。

#### 6、6所学校取暖费缺口资金绩效自评综述：

绩效目标：为王屯小学、拉西瓦寄校、新街寄校、当车寄校、尕让寄校、阿什贡小学等6所学校的学生在冬季取暖上提供优质条件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：资金缺口还未真正补充部分学校取暖费缺口。下一步改进措施：无。

#### 7、走读生午餐补助项目绩效自评综述：

绩效目标：补助寄宿制学校走读生的午餐。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为113.35万元，实际支出104.79万元，结转8.56万元，完成年度预算的92%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 8、教育电教经费绩效自评综述：

绩效目标：保证教研工作所产生的各项费用，使教研工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 9、校园方责任险项目绩效自评综述：

绩效目标：为有效应对学生在校期间意外等突发事件的发生提供了资金保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.7万元，实际支出13.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：本年度校方责任险由每生7元提高至15元，且范围扩大到学前教育学生，致使本年度预算不足。下一步改进措施：同统计人员密切联系，科学预测学生数据，做到预算的精细。

#### 10、新生体检费项目绩效自评综述：

绩效目标：建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有学生进行1次传染性疾病预防体检。预算资金安排及使用

情况：项目全年预算数为19万元，实际支出17.79万元，结转1.21万元，完成年度预算的94%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 11、中高考经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障了标准化考场的各类设备更新、维护及中考、高考、学业水平测试等各项工作的顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出65.14万元，结转4.86万元，完成年度预算的93%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：预算资金无法满足现有标准化考场设备更新的需求。下一步改进措施：需要加大政府资金投入。

#### 12、教师节表彰奖励资金绩效自评综述：

绩效目标：对每学年教育教学工作中的先进集体及个人进行表彰奖励，促进教育教学工作的发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 13、教育考核基金项目绩效自评综述：

绩效目标：对每学年中考及统考教学工作中的先进集体及个人进行表彰奖励，促进教学工作的发展。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，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 14、幼儿生活费、保育费及公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：给学前幼儿提供生活费和保育费的资金保障，为学前教育健康发展提供财力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220万元，实际支出139.48万元，结转80.52万元，完成年度预算的63%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 15、消毒餐具项目绩效自评综述：

绩效目标：用于各寄宿制学校食堂消毒餐具费用的补贴，为学校的食品安全提供保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为149.63万元，实际支出146.34万元，结转3.29万元，完成年度预算的98%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 16、玉树超课时费项目绩效自评综述：

绩效目标：为玉树班教师超课时的补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.1万元，实际支出12.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

17、建档立卡户4—5岁贫困幼儿生活费项目绩效自评综述：

绩效目标：为建档立卡贫困户幼儿的生活进行补助，从而为贫困家庭减轻负担。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出21.69万元，结转14.31万元，完成年度预算的60%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

18、学前教育设备更新项目绩效自评综述：

绩效目标：完成幼儿园每三年一次的设备更新，进一步达到学前教育发展的要求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为258万元，实际支出0万元，结转258万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，未完成资金使用未达到预期成效。存在的主要问题：本年度三次招标均为成功。下一步改进措施：下年度实施。

19、民办代课教师生活补助项目绩效自评综述：

绩效目标：保障民办代课教师的生活补助，使其提高生活水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.5万元，实际支出27.44万元，结转0万元，完成年度预算的108%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

20、党工委及维稳经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于保障党工委及维稳工作正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出

13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

21、2016年改薄设备款项目绩效自评综述：

绩效目标：保障薄弱学校设备更新，为学生提供更好的教学环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元，实际支出72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

22、标准化建设资金项目绩效自评综述：

绩效目标：保障河西寄校、河阴寄校和王屯小学标准化建设工程的完成，为学生提供更好的教学环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为571万元，实际支出571万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

23、县幼儿园上缴保育费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障幼儿生活补助及保育费，为学前教育的顺利开展提供保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出73.88万元，结转6.12万元，完成年度预算的92%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

24、职中上缴电大学费、教材费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障电大各项工作的顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，实际支出53.64万元，结转1.63万元，完成年度预算的98%。通过项目实施，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 25、第二幼儿园取暖费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障第二幼儿园取暖条件，为幼儿生提供更舒适的环境。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，达到了绩效目标的预定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，教育局共有车辆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0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）。

（二）房屋年初为2267平方米，价值为198.27万元；年末为2267平方米，价值为198.27万元。

## **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、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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“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。

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、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。



九、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、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

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务出国（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。