

贵德县教育局
2019 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 2019 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 2019 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和建设工作。

(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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 15 个，具体包括：贵德县教育局本级、贵德县县民族寄宿制学校、贵德县河西寄宿制学校、贵德县河东寄宿制学校、贵德县河阴寄宿制学校、贵德县河阴小学、贵德县尕让乡阿什贡小学、贵德县尕让寄宿制小学、贵德县河东乡王屯小学、贵德县常

牧民族寄宿制小学、贵德县新街寄宿制小学、贵德县河西镇当车寄宿制小学、贵德县拉西瓦民族寄宿制小学、贵德县职业技术学校、贵德县幼儿园。

年末编制人数 919 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 913 人。单位年末实有人数 1664 人，其中：在职人员 954 人，离休人员 0 人，其他人员 632 人；遗属人员 78 人。

附表：贵德县教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县县民族寄宿制学校
2	贵德县河西寄宿制学校
3	贵德县河东寄宿制学校
4	贵德县河阴寄宿制学校
5	贵德县河阴小学
6	贵德县尕让乡阿什贡小学
7	贵德县尕让寄宿制小学
8	贵德县河东乡王屯小学
9	贵德县常牧民族寄宿制小学
10	贵德县新街寄宿制小学
11	贵德县河西镇当车寄宿制小学
12	贵德县拉西瓦民族寄宿制小学
13	贵德县职业技术学校

14	贵德县幼儿园
----	--------

第二部分 2019 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵德县教育局

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	32067.83	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	29446.79
六、附属单位上缴收入	6	1011.31	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	24.69
	8		八、社会保障和就业支出	35	3052.85
	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	1310.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	14.2
	22			49	
本年收入合计	23	33090.14	本年支出合计	50	33849.52
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	3960.57	年末结转和结余	52	3201.19
	26			53	
总计	27	37050.71	总计	54	37050.71

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

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收
功能分	科目名称	合计	收入	助收入	入	入	位上缴	入
类科目	科目名称	合计	收入	助收入	入	入	收入	入
编码	科目名称	合计	收入	助收入	入	入	收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33090.14	32078.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1011.31
205	教育支出	28693.4	27682.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1011.31
20501	教育管理事务	267.7	267.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205010 1	行政运行	227.9	227.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205010 3	机关服务	20.9	20.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205019 9	其他教育管理 事务支出	18.9	18.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27538.1	26526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1011.31
205020 1	学前教育	1534.36	1534.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020 2	小学教育	9676.64	9676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020 3	初中教育	4608.85	4608.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205029 9	其他普通教育 支出	11718.26	11718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1011.31
20503	职业教育	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205030 1	初等职业教育	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	16.2	16.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205079 9	其他特殊教育 支出	16.2	16.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	793.05	793.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205090 4	农村中小学校舍 建设	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205090 4	农村中小学教学 设施	146.34	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205099	其他教育费附加安排的支出	602.73	602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.90	21.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207999	其他文化体育与传媒支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3052.85	3052.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3052.85	3052.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1535.40	1535.40	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	1517.44	1517.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1310.99	1310.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1310.99	1310.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1310.99	1310.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00	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

部门：贵德县教育局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,849.52	30,699.02	3,150.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,446.79	26,296.29	3,150.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	269.87	269.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,427.47	25,376.95	3,050.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,039.51	1,489.71	549.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,275.13	9,676.64	1,598.49	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	4,608.85	4,608.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,501.18	9,598.96	902.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	657.90	557.91	99.98	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	42.72	5.74	36.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	146.34	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	468.83	405.83	63.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69	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	3,052.85	3,052.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,052.85	3,052.85	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,535.40	1,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	1,517.44	1,517.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,310.99	1,310.99	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	1,310.99	1,310.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229600 4	用于教育事业的彩票公益金支出	1,310.99	1,310.99	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：
万元

部门：贵德县教育局

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	32,067.83	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00

	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	28,223.05	28,223.05	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	24.69	24.69	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,052.85	3,052.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,310.99	1,310.99	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	14.20	0.00	14.20
	23			52			
本年收入合计	24	32,078.83	本年支出合计	53	32,625.77	32,611.57	14.20
年初财政拨款结转和结余	25	3,531.11	年末财政拨款结转和结余	54	2,984.17	2,984.16	0.01
一、一般公共预算财政拨款	26	3,527.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3.21		56			
	28			57			
总计	29	35,609.94	总计	58	35,609.94	35,595.73	14.20

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：贵德县教育局

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		32,611.57	29,461.07	3,150.50
205	教育支出	28,223.05	25,072.55	3,150.50

20501	教育管理事务	269.87	269.87	0.00
2050101	行政运行	227.90	227.90	0.00
2050103	机关服务	20.90	20.90	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	21.07	21.07	0.00
20502	普通教育	27,203.73	24,153.21	3,050.52
2050201	学前教育	2,039.51	1,489.71	549.81
2050202	小学教育	11,275.13	9,676.64	1,598.49
2050203	初中教育	4,608.85	4,608.85	0.00
2050204	高中教育	2.81	2.81	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,277.44	8,375.21	902.22
20503	职业教育	78.35	78.35	0.00
2050301	初等职业教育	78.35	78.35	0.00
20507	特殊教育	13.20	13.20	0.00
2050799	其他特殊教育支出	13.20	13.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	657.90	557.91	99.98
2050901	农村中小学校舍建设	42.72	5.74	36.98
2050902	农村中小学教学设施	146.34	146.34	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	468.83	405.83	63.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.69	24.69	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.69	24.69	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	24.69	24.69	0.00
208	社会保障和就业支出	3,052.85	3,052.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,052.85	3,052.85	0.00
2080502	事业单位离退休	1,535.40	1,535.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	1,517.44	1,517.44	0.00

	保险缴费支出			
221	住房保障支出	1,310.99	1,310.99	0.00
22102	住房改革支出	1,310.99	1,310.99	0.00
2210201	住房公积金	1,310.99	1,310.99	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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,591.44	302	商品和服务支出	2,055.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,829.09	30201	办公费	507.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,689.86	30202	印刷费	89.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,971.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	907.92
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费	2.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	825.14	30205	水费	100.11	31002	办公设备购置	98.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,517.44	30206	电费	92.55	31003	专用设备购置	760.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	65.73	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	155.23	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	30.34

30112	其他社会保 障缴费	53.62	30211	差旅费	25.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,310.99	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	342.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	1,393.10	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	6,906.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	96.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,535.40	30217	公务接 待费	1.92	31019	其他交通工具购 置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材 料费	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	0.40
30305	生活补助	70.90	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性支出	17.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	113.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业 务费	134.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	5,079.54	30228	工会经 费	0.00	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30309	奖励金	42.94	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	1.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	177.51	30239	其他交通费用	0.37			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	324.53			
人员经费合计		26,497.73	公用经费合计					2,963.35

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：贵德县教育局

金额单位：元

预算数						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	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	13	14
3.91	0.00	1.68	0.00	1.68	2.23	3.60	0.00	1.68	0.00	1.68	1.92	0.00	96.86

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

全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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）人次数（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）	58	国内公务接待人次（人）	195

政府性基金预算支出情况表

部门：贵德县教育局 公开 08 表
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
合计		3.21	11.00	14.20	14.20	0.00	0.01
229	其他支出	3.21	11.00	14.20	14.20	0.00	0.01
22960	彩票公益金安排的支出	3.21	11.00	14.20	14.20	0.00	0.01
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.21	11.00	14.20	14.20	0.00	0.01

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		32,625.77	29,475.27	3,150.50
205	教育支出	28,223.05	25,072.55	3,150.50
20501	教育管理事务	269.87	269.87	0.00
2050101	行政运行	227.90	227.90	0.00
2050103	机关服务	20.90	20.90	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	21.07	21.07	0.00
20502	普通教育	27,203.73	24,153.21	3,050.52
2050201	学前教育	2,039.51	1,489.71	549.81
2050202	小学教育	11,275.13	9,676.64	1,598.49
2050203	初中教育	4,608.85	4,608.85	0.00
2050204	高中教育	2.81	2.81	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,277.44	8,375.21	902.22

20503	职业教育	78.35	78.35	0.00
2050301	初等职业教育	78.35	78.35	0.00
20507	特殊教育	13.20	13.20	0.00
2050799	其他特殊教育支出	13.20	13.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	657.90	557.91	99.98
2050901	农村中小学校舍建设	42.72	5.74	36.98
2050902	农村中小学教学设施	146.34	146.34	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	468.83	405.83	63.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.69	24.69	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.69	24.69	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	24.69	24.69	0.00
208	社会保障和就业支出	3,052.85	3,052.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,052.85	3,052.85	0.00
2080502	事业单位离退休	1,535.40	1,535.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,517.44	1,517.44	0.00
221	住房保障支出	1,310.99	1,310.99	0.00
22102	住房改革支出	1,310.99	1,310.99	0.00
2210201	住房公积金	1,310.99	1,310.99	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

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		608.80	
302	商品和服务支出	142.64	
30201	办公费	38.66	
30202	印刷费	9.70	
30203	咨询费	0.00	
30204	手续费	0.11	
30205	水费	0.00	
30206	电费	1.78	
30207	邮电费	3.77	
30208	取暖费	0.96	
30209	物业管理费	0.00	
30211	差旅费	6.41	
30212	因公出国（境）费用	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	
30214	租赁费	0.00	
30215	会议费	0.00	
30216	培训费	58.78	
30217	公务接待费	1.92	
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	0.26	

30227	委托业务费	12.61	
30228	工会经费	0.00	
30229	福利费	0.00	
30231	公务用车运行维护费	1.68	
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	6.02	
307	债务利息及费用支出	0.00	
310	资本性支出	466.16	
312	对企业补助	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：贵德县教育局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额	
(一) 政府采购支出合计	1	1,704.46	
1. 政府采购货物支出	2	1,244.09	
2. 政府采购工程支出	3	0.00	
3. 政府采购服务支出	4	460.37	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	55.44	
其中：授予小微企业合同金额	6	55.44	

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。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

第三部分贵德县教育局（汇总）2019 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 37050.71 万元，较上年收入、支出总计各减少 4931.97 万元。主要原因：一是年初结转结余资金的减少；二是其他收入的减少；三是项目资金的减少。其中：

（一）收入总计 37050.71 万元，包括：

1、财政拨款收入 32078.83 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 296.45 万元，增长 0.9%，主要原因是教师工资、津贴补贴等的增加。

2、其他收入 1011.31 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 229.89 万元，下降 18.5%，主要原因是项目非财政资金的减少。

3、年初结转和结余 3960.57 万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 37050.71 万元，包括：

1、教育（类）支出 29446.79 万元，占 71.4%，主要用于教育及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 3755.5 万元，降低 11.3%，主要原因是本年度项目资金支出的减少。

2、文化体育与传媒（类）支出 24.69 万元，占 0.07%，

主要用于教育及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 9.3 万元，增长 60.4%，主要原因是本年度学校少年宫资金支出的增加。

3、社会保障和就业（类）支出 3052.85 万元，占 8.24%，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 1196.1 万元，增长 64.4%，主要原因是本年度养老金的增长和退休人员工资的增长、民族团结奖金、目标考核奖金的发放等。

4、住房保障（类）支出 1310.99 万元，占 3.54%，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。较上年增加 205.11 万元，增长 18.55%，主要原因是教师工资的增长导致了公房公积金的增加。

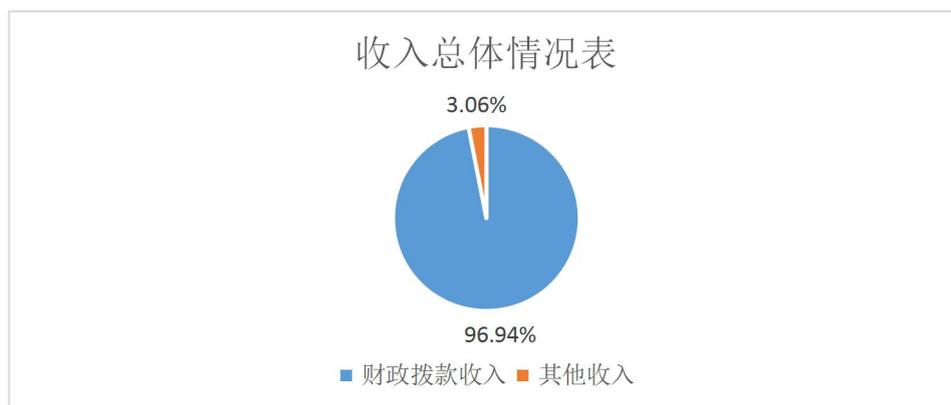
5、其他（类）支出 14.2 万元，占 0.04%，主要用于其他方面的支出。较上年增加 2.53 万元，增长 21.68%，主要原因是本年度彩票公益金资金的增加。

6、年末结转和结余 3201.19 万元，占 16.71%，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

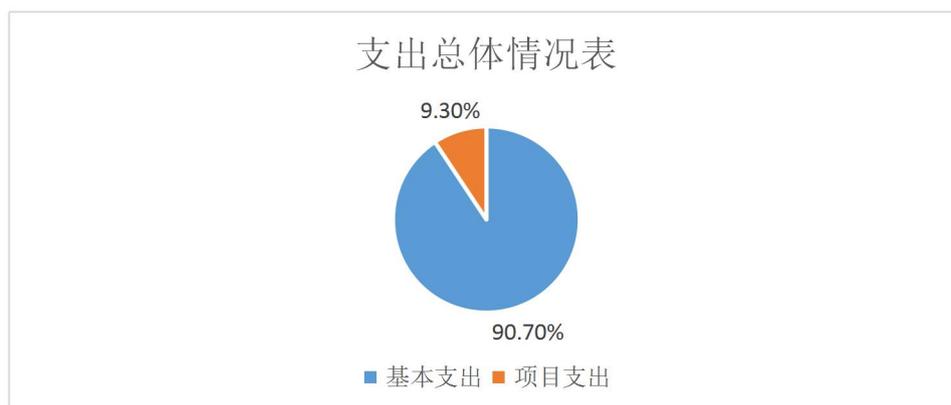
本年收入合计 33090.14 万元，其中：财政拨款收入

32078.83 万元，占 96.94%；其他收入 1011.31 万元，占 3.06%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 33849.52 万元，其中：基本支出 30699.02 万元，占 90.7%；项目支出 3150.5 万元，占 9.3%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 35609.94 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2859.29 万元，降低 7.43%。主要原因：一是三江源资金的减少；二是项目资金的减少。

五、一般公共预算支出情况说明

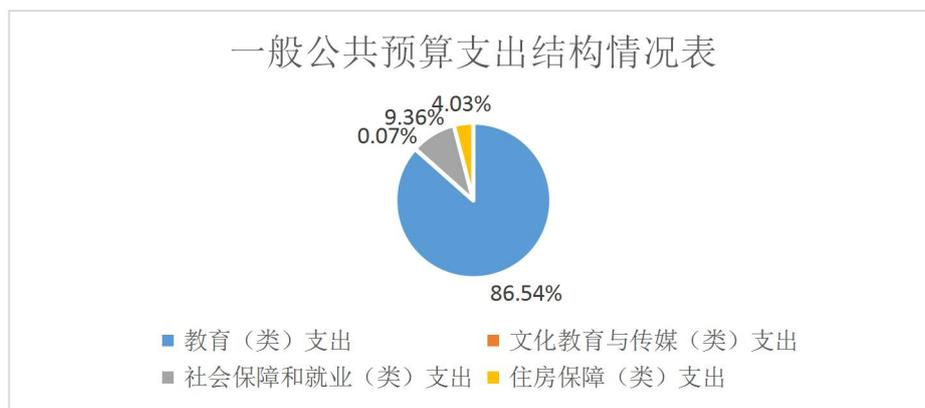
（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 32611.57 万元，占本年支

出合计的 96.3%。较上年减少 496.41 万元，降低 1.5%。主要原因项目资金支出的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 28223.05 万元，占 86.54%；文化体育与传媒（类）支出 24.69 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 3052.85 万元，占 9.36%；住房保障（类）支出 1310.99 万元，占 4.03%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 33460.64 万元，支出决算为 32611.57 万元，完成年初预算的 97.5%。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 220.3 万元，支出决算为 227.9 万元，完成年初

预算的 103.45%。决算数大于预算数的主要原因：本年度行政人员工资的增长并有 1 人调出本单位，因此决算数大于预算数。

(2) 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 20.9 万元，支出决算为 20.9 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 21.07 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2206.2 万元，支出决算为 2039.51 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因：学前教育免费补助资金结转于下年度使用。

(5) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 11466.88 万元，支出决算为 11275.13 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因：有部分教师调出本单位系统。

(6) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4711.25 万元，支出决算为 4608.85 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因：有部分教师调出本单位系统。

(7) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 10547.77 万元，支出决算为 9277.44 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于预算数的主要原因：一是教预算是三江源生态补偿金，结转于下年度使用；二是部分项目资金结转至下年度使用。

(9) 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 77.6 万元，支出决算为 78.35 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：教师工资的增长。

(10) 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%。

(11) 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 42.72 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 100%。

(12) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 146.34 万元，支出决算为 146.34 万元，完成年初预算的 100%。

(13) 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 566.83 万元，支出决算为 468.83 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结转于下年度使用。

2、文化体育与传媒支出（类）

(1) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 24.69 万元，支出决算为 24.69 万元。完成年初预算的 100%。

3、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 1512.7 万元，支出决算为 1535.4 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资的增长。

(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 1501.91 万元，支出决算为 1517.44 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于预算数的主要原因：教师工资的增长导致养老金的增加。

4、住房保障支出（类）

(1) 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 1289.4 万元，支出决算为 1310.99

万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因年因：教师工资的增长使得住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

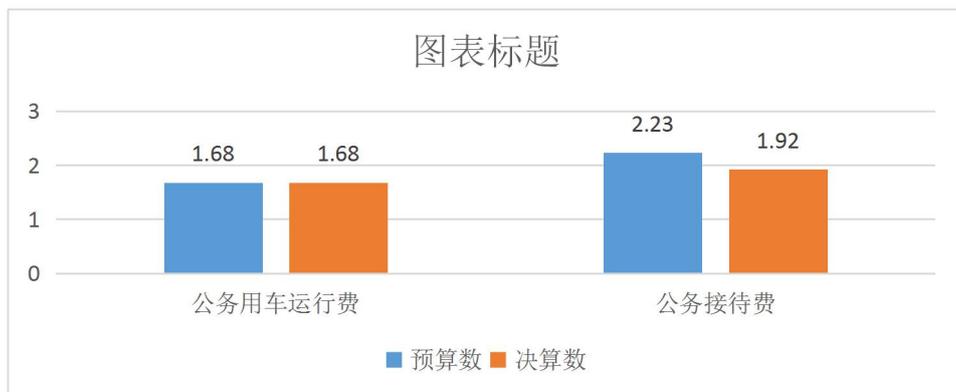
2019 年度一般公共预算基本支出 29461.08 万元，其中：**人员经费 26497.73 万元**，主要包括：基本工资 4829.09 万元、津贴补贴 6689.86 万元、奖金 2971.72 万元、伙食补助费 0.47 万元、绩效工资 825.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1517.44 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 53.62 万元、住房公积金 1310.99 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 1393.1 万元、离休费 0 万元、退休费 1535.4 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 70.9 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 5079.54 万元、奖励金 42.94 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 177.51 万元；**公用经费 2963.85 万元**，主要包括：办公费 507.47 万元、印刷费 89.53 万元、咨询费 0 万元、手续费 2.66 万元、水费 100.11 万元、电费 92.55 万元、邮电费 65.73 万元、取暖费 155.23 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 25.47 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 342.61 万元、租赁费 0.56 万元、会议费 0 万元、培训费 96.86 万元、公务招待费 1.92 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 113.88 万元、委托业务费 134.83 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.68 万元、其他交通费用 0.37 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 324.53 万元、办公设备购置 98.99 万元、专用设备 760.97 万元、信息网络及软件购更新 30.34 万元、无形资产购置 0.4 万元、其他资本性支出 17.23 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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.91 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 92.07%，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 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.23 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 86.1%。



(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 1.68 万元，占 47%；公务接待费支出决算 1.92 万元，占 53%。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 1.68 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 1.68 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.92 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 58 批次，接待 195 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.08 万元，下降 42.86%。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减少 0.19 万元，下降 11.31%，主要原因是车辆维修次数减少，尽量控制公务用车运行费；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.28 万元，增长 200%。主要原因是本年度省、州上级部门检查工作力度增加，次数较上年有所增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 3.21 万元，本年收入 11 万元，本年支出 14.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 14.2 万元，占 0.04%。

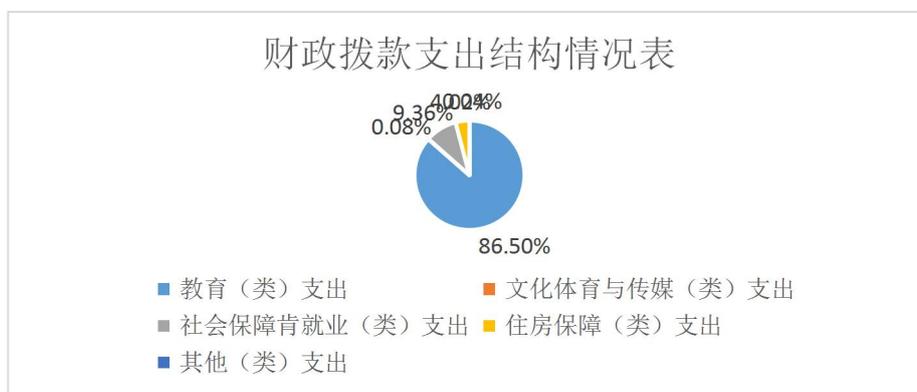
九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 32625.77 万元，占本年支出合计的 96.4%。较上年减少 482.21 万元，降低 1.46%。主要原因：是本年度项目资金支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 28223.05 万元，占 86.5%；文化体育与传媒（类）支出 24.69 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 3052.85 万元，占 9.36%；住房保障（类）支出 1310.99 万元，占 4.02%；其他支出（类）支出 14.2 万元，占 0.04%。



十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出608.8万元，比上年增加401.43万元，增加193.58%，主要原因是本年度增加资本性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额1704.46万元，其中：政府采购货物支出1244.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出460.37万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，财政批复项目支出绩效项目35项，共涉及资金7086.86万元。根据预算绩效管理要求，财政部门对2019年度35项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7086.86万元，占部门项目支出预算总额的224.98%。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2019年度部门决算中反映“教育基金”、“作业本款”、“寄宿生生活费”等35个项目绩效自评结果。

1、学前教育政府购买服务项目绩效自评综述：

绩效目标：保障学前教育人员工资的支出，保障学校的正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为231.12万元，实际支出231.12万元，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：学前教育政府购买服务较低，幼儿教师流动性较大。下一步改进措施：无。

2、学前教育设备更新资金项目绩效自评综述：

绩效目标：完成幼儿园每三年一次的设备更新，已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257.19万元，结余0.81万元，完成年度预算的99.7%。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。

3、新生结核病项目绩效自评综述：

绩效目标：该项目的实施对学生进行实时监控，了解学生中是否有结核病的情况，对其他学生也起到了提前预防的作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.8万元，实际支出4.19万元，结余0.61万元，完成年度预算的87.3%。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、教师节表彰奖励资金绩效自评综述：

绩效目标：对优秀教师进行资金奖励，在教育一线的教师起到激励作用，优化教育教学水平，保障教育教学水平的提高。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，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。

5、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149.6万元，实际支出149.23万元，结余0.37万元，完成年度预算的99.8%。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。

6、幼儿教师工资项目绩效自评综述：

绩效目标：减轻幼儿园对教师工资的负担，保障学校正常运转，极大的支持了学前教育事业的快速发展，并提供了就业岗位。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为336.96万元，实际支出228.96万元，结余108万元，完成年度预算的68%。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：幼儿教师工资较低，教师流动性大。下一步改进措施：无。

7、保安工资项目绩效自评综述：

绩效目标：对学校安全起到了保卫作用，保护学生安全，保证了学校正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为107.52万元，实际支出114.38万元，完成年度预算的106.4%。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、临时工工资项目绩效自评综述：

绩效目标：对减轻学校临时工工资支出的压力，也为社

会闲散人员提供了就业岗位，为学生的饮食提供了方便。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为781.32万元，实际支出765.85万元，结余15.47万元，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。

9、7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、曲乃海7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7万元，实际支出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：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。

10、学科带头人、骨干教师津贴绩效自评综述：

绩效目标：对学校教育工作顺利开展奠定了经济基础，极大的提高了教师的工作积极性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.96万元，实际支出24.84万元，结余1.2万元，完成年度预算的99.6%。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、控辍保学寄宿生生活费资金绩效自评综述：

绩效目标：保障控辍保学完成九年义务教育，让控辍保学学生生活条件得到保障。预算资金安排及使用情况：项目

全年预算数为5.66万元，实际支出5.66万元，结余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。

12、控辍保学公用经费资金绩效自评综述：

绩效目标：保障控辍保学完成九年义务教育，弥补学校办公教学开支。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.87万元，实际支出1.87万元，结余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、班主任津贴资金绩效自评综述：

绩效目标：对班主任工作的极大支持，提高了班主任工作的积极性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为125.74万元，实际支出123.13万元，结余2.61万元，完成年度预算的97.9%。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、校长、副校长、主任及副主任津贴资金绩效自评综述：

绩效目标：对校领导工作开展奠定了经济基础，极大地提高了工作积极性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.51万元，实际支出13.84万元，结余0.67万元，完成年度预算的95%。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、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32.4万元，实际支出22.78万元，结余9.62万元，完成年度预算的70.3%。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、思想政治辅导员津贴资金绩效自评综述：

绩效目标：对思想政治辅导员工作的极大支持，提高了辅导员的工作积极性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75.3万元，实际支出71.65万元，结余3.65万元，完成年度预算的95.2%。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、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一次传染性疾病专项体检。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.29万元，实际支出17.76万元，结余1.53万元，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。

18、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28.42万元，实际支出27.95万元，结余0.47万元，

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。

19、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补助，让学生更好的完成了学业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为116.81万元，实际支出110.85万元，结余5.96万元，完成年度预算的95%。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、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548.38万元，实际支出314.3万元，结余234.08万元，完成年度预算的57%。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：2018年省级文件下达时州县级承担的比例由原来的4%增长到20%，导致县级承担资金较大，2019年资金文件下达时又恢复州县级承担比例为4%，因此结余资金较大。下一步改进措施：严格按照资金下达文件进行预算编制。

21、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131.37万元，实际支出105.5万元，结余25.87万元，完成年度预算的80.3%。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：结余资金较大。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。

22、三江源生态补偿资金项目绩效自评综述：

绩效目标：对学前教育、义务教育阶段、省内外中职生及农牧民大学生提供了生活费和公用经费日常补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3380万元，实际支出2629.02万元，结转750.98万元，完成年度预算的78%。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、2018年薄弱学校改造计划款项目绩效自评综述：

绩效目标：更新学校陈旧设备，缩小城乡差别，为学校安装和更新先进设备，提高了现代化教学水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63万元，实际支出63万元，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。

24、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，避免失学和资助完成学业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出0万元，结转9万元，完成年度预算的0%。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、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50万元，实际支出49.64万元，结余0.36万元，完成年度预算的99.3%。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。

26、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7.2万元，实际支出7.2万元，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。

27、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11.7万元，实际支出11.7万元，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：无。下一步改进措施：无。

28、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。

29、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18万元，实际支出18万元，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。

30、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10万元，实际支出0万元，结转10万元，完成年度预算的0%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无

31、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。

32、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29.9万元，实际支出25.62万元，结余4.28万元，完成年度预算

的86%。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。

33、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63万元，实际支出63万元，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：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。

34、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66.58万元，结转0万元，完成年度预算的83%。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。

35、曲丹峪、拉德及曲乃海教学点设备及附属设施项目绩效自评综述：

绩效目标：极大地方便了当地群众子女入学，为学校提供了良好的教学环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为197.4万元，实际支出197.4万元，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 157949.55 平方米，价值为 194420021.21 万元；年末为 172474.55 平方米，价值为 227720923.23 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。