

贵德县教育局

2020 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 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 14 个，具体包括：贵德县教育局本级、贵德县民族寄宿制学校、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、贵德县拉西瓦寄宿制小学、贵德县幼儿园。

我单位内设机构 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	30,717.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	516.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	27,602.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	25.00
八、其他收入	8	1,686.86	八、社会保障和就业支出	38	3,646.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	776.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,378.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	51	0.00

			算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	26.68
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	32,920.25	本年支出合计	56	33,454.73
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2,976.86	年末结转和结余	58	2,442.37
	29			59	
总计	30	35,897.10	总计	60	35,897.10

收入决算表

公开 02 表
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
合计		32,920.25	31,233.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.86
205	教育支出	26,732.24	25,374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.86
20501	教育管理事务	428.39	428.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	409.49	409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,928.32	22,570.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.86

2050 201	学前教育	2,234. 41	2,234. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050 202	小学教育	9,509. 15	9,509. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050 203	初中教育	4,583. 21	4,583. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050 299	其他普通教育支出	7,601. 54	6,243. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1,357 .86
2050 7	特殊教育	16.90	16.90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050 799	其他特殊教育支出	16.90	16.90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050 9	教育费附加安排的支出	2,337. 64	2,337. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050 902	农村中小学教学设施	19.55	19.55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050 999	其他教育费附加安排的支出	2,318. 09	2,318. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2059 9	其他教育支出	21.00	21.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2059 999	其他教育支出	21.00	21.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2079 9	其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2079 999	其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,646. 23	3,646. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080 5	行政事业单位离退休	3,646. 23	3,646. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080 502	事业单位离退休	1,635. 82	1,635. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435. 64	1,435. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.76	574.76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	622.34	293.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	329.0 0
2130 5	扶贫	622.34	293.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	329.0 0

2130 504	农村基础设施建设	622.34	293.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	329.0 0
221	住房保障支出	1,378. 24	1,378. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210 2	住房改革支出	1,378. 24	1,378. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210 201	住房公积金	1,378. 24	1,378. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
229	其他支出	516.20	516.20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2296 0	彩票公益金安排的支出	516.20	516.20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2296 004	用于教育事业的彩票公益金支出	516.20	516.20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		33,454.73	30,649.89	2,804.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,602.22	25,573.75	2,028.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	428.15	428.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20501 01	行政运行	409.24	409.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20501 99	其他教育管理事务支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,927.58	22,899.11	2,028.48	0.00	0.00	0.00

20502 01	学前教育	2, 208. 3 3	1, 669. 1 0	539. 24	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20502 02	小学教育	9, 846. 0 6	9, 497. 3 5	348. 71	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20502 03	初中教育	4, 583. 2 1	4, 583. 2 1	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20502 99	其他普通教育支出	8, 289. 9 8	7, 149. 4 5	1, 140. 53	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20507	特殊教育	19. 68	19. 68	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20507 99	其他特殊教育支出	19. 68	19. 68	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20509	教育费附加安排的支出	2, 205. 8 1	2, 205. 8 1	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20509 01	农村中小学校舍建设	1. 26	1. 26	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20509 02	农村中小学教学设施	19. 55	19. 55	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20509 99	其他教育费附加安排的支出	2, 185. 0 0	2, 185. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20599	其他教育支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20599 99	其他教育支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
207	文化旅游体育与传媒支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20799	其他文化体育与传媒支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20799 99	其他文化体育与传媒支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
208	社会保障和就业支出	3, 646. 2 3	3, 646. 2 3	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20805	行政事业单位离退休	3, 646. 2 3	3, 646. 2 3	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20805 02	事业单位离退休	1, 635. 8 2	1, 635. 8 2	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1, 435. 6 4	1, 435. 6 4	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
20805 06	机关事业单位职业年金缴费 支出	574. 76	574. 76	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
213	农林水支出	776. 36	0. 00	776. 36	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0

21305	扶贫	776.36	0.00	776.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	776.36	0.00	776.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,378.24	1,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,378.24	1,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,378.24	1,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,717.19	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	516.20	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	3 4	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	5		五、教育支出	3 5	26, 21 3.00	26, 21 3.00	0.0 0	0. 00
	6		六、科学技术支出	3 6	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	3 7	25.00	25.00	0.0 0	0. 00
	8		八、社会保障和就业 支出	3 8	3, 646 .23	3, 646 .23	0.0 0	0. 00
	9		九、卫生健康支出	3 9	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	1 0		十、节能环保支出	4 0	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 1	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	1 2		十二、农林水支出	4 2	525.5 9	525.5 9	0.0 0	0. 00
	1 3		十三、交通运输支出	4 3	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	1 4		十四、资源勘探信息 等支出	4 4	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	1 6		十六、金融支出	4 6	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	1 7		十七、援助其他地区 支出	4 7	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	4 8	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	1 9		十九、住房保障支出	4 9	1, 378 .24	1, 378 .24	0.0 0	0. 00
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	5 0	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	2 1		二十一、国有资本经营 预算支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0. 00
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 2	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	2 3		二十二、其他支出	5 3	26.68	0.00	26. 68	0. 00
	2 4		二十四、抗疫特别国债 安排的支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0. 00

本年收入合计	2 5	31, 23 3. 39	本年支出合计	5 5	31, 81 4. 73	31, 78 8. 05	26. 68	0. 00
年初财政拨款结转和结余	2 6	2, 759 . 83	年末财政拨款结转和结余	5 6	2, 178 . 49	1, 688 . 96	489 . 53	0. 00
一般公共预算财政拨款	2 7	2, 759 . 82		5 7	0. 00	0. 00	0. 0 0	
政府性基金预算财政拨款	2 8	0. 01		5 8				
国有资本经营预算财政拨款	2 9	0. 00		5 9				
总计	3 0	33, 99 3. 22	总计	6 0	33, 99 3. 22	33, 47 7. 01	516 . 21	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		31, 788. 0 5	29, 419. 7 9	2, 368. 26
205	教育支出	26, 213. 0 0	24, 370. 3 3	1, 842. 68
20501	教育管理事务	428. 15	428. 15	0. 00
205010 1	行政运行	409. 24	409. 24	0. 00
205019 9	其他教育管理事务支出	18. 91	18. 91	0. 00
20502	普通教育	23, 538. 3 6	21, 695. 6 8	1, 842. 68
205020 1	学前教育	2, 208. 33	1, 669. 10	539. 24
205020 2	小学教育	9, 846. 06	9, 497. 35	348. 71
205020 3	初中教育	4, 583. 21	4, 583. 21	0. 00
205029 9	其他普通教育支出	6, 900. 76	5, 946. 02	954. 73

20507	特殊教育	19.68	19.68	0.00
205079	其他特殊教育支出	19.68	19.68	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,205.81	2,205.81	0.00
205090	农村中小学校舍建设	1.26	1.26	0.00
205090	农村中小学教学设施	19.55	19.55	0.00
205099	其他教育费附加安排的支出	2,185.00	2,185.00	0.00
20599	其他教育支出	21.00	21.00	0.00
205999	其他教育支出	21.00	21.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00
207999	其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,646.23	3,646.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,646.23	3,646.23	0.00
208050	事业单位离退休	1,635.82	1,635.82	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435.64	1,435.64	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	574.76	574.76	0.00
213	农林水支出	525.59	0.00	525.59
21305	扶贫	525.59	0.00	525.59
213050	农村基础设施建设	525.59	0.00	525.59
221	住房保障支出	1,378.24	1,378.24	0.00
22102	住房改革支出	1,378.24	1,378.24	0.00
221020	住房公积金	1,378.24	1,378.24	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算

编 码			编 码		数	编 码		数
30 1	工资福利支出	20, 2 60.8 8	30 2	商品和服 务支出	1, 7 49. 12	30 7	债务利息及费用支 出	0.0 0
30 10 1	基本工资	5, 42 4.77	30 20 1	办公费	403 .40	30 70 1	国内债务付息	0.0 0
30 10 2	津贴补贴	6, 95 8.46	30 20 2	印刷费	76. 03	30 70 2	国外债务付息	0.0 0
30 10 3	奖金	2, 76 4.82	30 20 3	咨询费	0.0 0	31 0	资本性支出	982 .17
30 10 6	伙食补助费	0.00	30 20 4	手续费	2.1 6	31 00 1	房屋建筑物购建	0.0 0
30 10 7	绩效工资	795. 07	30 20 5	水费	79. 00	31 00 2	办公设备购置	107 .25
30 10 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	1, 43 5.64	30 20 6	电费	90. 64	31 00 3	专用设备购置	855 .33
30 10 9	职业年金缴费	574. 76	30 20 7	邮电费	54. 46	31 00 5	基础设施建设	0.0 0
30 11 0	职工基本医疗 保险缴费	0.00	30 20 8	取暖费	174 .35	31 00 6	大型修缮	0.0 0
30 11 1	公务员医疗补 助缴费	0.00	30 20 9	物业管 理费	0.0 0	31 00 7	信息网络及软件 购置更新	0.0 0
30 11 2	其他社会保障 缴费	56.0 7	30 21 1	差旅费	7.9 2	31 00 8	物资储备	0.0 0
30 11 3	住房公积金	1, 37 8.24	30 21 2	因公出 国（境）费 用	0.0 0	31 00 9	土地补偿	0.0 0
30 11 4	医疗费	0.00	30 21 3	维修 （护）费	187 .62	31 01 0	安置补助	0.0 0
30	其他工资福利	873.	30	租赁费	0.0	31	地上附着物和青	0.0

19 9	支出	05	21 4		0	01 1	苗补偿	0
30 3	对个人和家庭的 补助	6,42 7.62	30 21 5	会议费	0.0 0	31 01 2	拆迁补偿	0.0 0
30 30 1	离休费	0.00	30 21 6	培训费	16. 58	31 01 3	公务用车购置	0.0 0
30 30 2	退休费	1,56 3.78	30 21 7	公务接 待费	1.8 0	31 01 9	其他交通工具购 置	0.0 0
30 30 3	退职（役）费	0.00	30 21 8	专用材 料费	0.0 0	31 02 1	文物和陈列品购 置	0.0 0
30 30 4	抚恤金	0.00	30 22 4	被装购 置费	0.0 0	31 02 2	无形资产购置	0.0 0
30 30 5	生活补助	188. 04	30 22 5	专用燃 料费	0.0 0	31 09 9	其他资本性支出	19. 59
30 30 6	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	174 .38	39 9	其他支出	0.0 0
30 30 7	医疗费补助	0.00	30 22 7	委托业 务费	172 .56	39 90 6	赠与	0.0 0
30 30 8	助学金	4,52 3.91	30 22 8	工会经 费	0.0 0	39 90 7	国家赔偿费用支 出	0.0 0
30 30 9	奖励金	8.91	30 22 9	福利费	0.0 0	39 90 8	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.0 0
30 31 0	个人农业生产 补贴	0.00	30 23 1	公务用 车运行维 护费	2.0 1	39 99 9	其他支出	0.0 0
30 31 1	代缴社会保险 费	0.00	30 23 9	其他交 通费用	5.1 2			
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助	142. 98	30 24 0	税金及 附加费用	0.0 0			
			30	其他商	301			

			29 9	品和服务 支出	.09		
人员经费合计		26,6 88.5 0	公用经费合计				2,7 31. 29

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		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	2.11	0.00	2.11	1.80	3.81	0.00	2.01	0.00	2.01	1.80	0.00	16.58

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)	60	国内公务 接待人次 (人)	162

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.0 1	516.2 0	26.6 8	26.6 8	0.0 0	489.5 3
229	其他支出	0.0 1	516.2 0	26.6 8	26.6 8	0.0 0	489.5 3
22960	彩票公益金安排的支出	0.0 1	516.2 0	26.6 8	26.6 8	0.0 0	489.5 3
229600 4	用于教育事业的彩票公益金 支出	0.0 1	516.2 0	26.6 8	26.6 8	0.0 0	489.5 3

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6

			合计						

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		31,814.73	29,446.47	2,368.26
205	教育支出	26,213.00	24,370.33	1,842.68
20501	教育管理事务	428.15	428.15	0.00
2050101	行政运行	409.24	409.24	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.91	18.91	0.00
20502	普通教育	23,538.36	21,695.68	1,842.68
2050201	学前教育	2,208.33	1,669.10	539.24
2050202	小学教育	9,846.06	9,497.35	348.71
2050203	初中教育	4,583.21	4,583.21	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,900.76	5,946.02	954.73
20507	特殊教育	19.68	19.68	0.00
2050799	其他特殊教育支出	19.68	19.68	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,205.81	2,205.81	0.00
205090	农村中小学校舍建设	1.26	1.26	0.00

1				
2050902	农村中小学教学设施	19.55	19.55	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,185.00	2,185.00	0.00
20599	其他教育支出	21.00	21.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.00	21.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,646.23	3,646.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,646.23	3,646.23	0.00
2080502	事业单位离退休	1,635.82	1,635.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435.64	1,435.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.76	574.76	0.00
213	农林水支出	525.59	0.00	525.59
21305	扶贫	525.59	0.00	525.59
2130504	农村基础设施建设	525.59	0.00	525.59
221	住房保障支出	1,378.24	1,378.24	0.00
22102	住房改革支出	1,378.24	1,378.24	0.00
2210201	住房公积金	1,378.24	1,378.24	0.00
229	其他支出	26.68	26.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.68	26.68	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.68	26.68	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		335.96
302	商品和服务支出	82.90

30201	办公费	24.99
30202	印刷费	6.99
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	1.12
30207	邮电费	3.23
30208	取暖费	0.90
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.10
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.54
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	1.80
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	0.21
30227	委托业务费	29.39
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.01
30239	其他交通费用	4.82
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.92
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	253.07
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

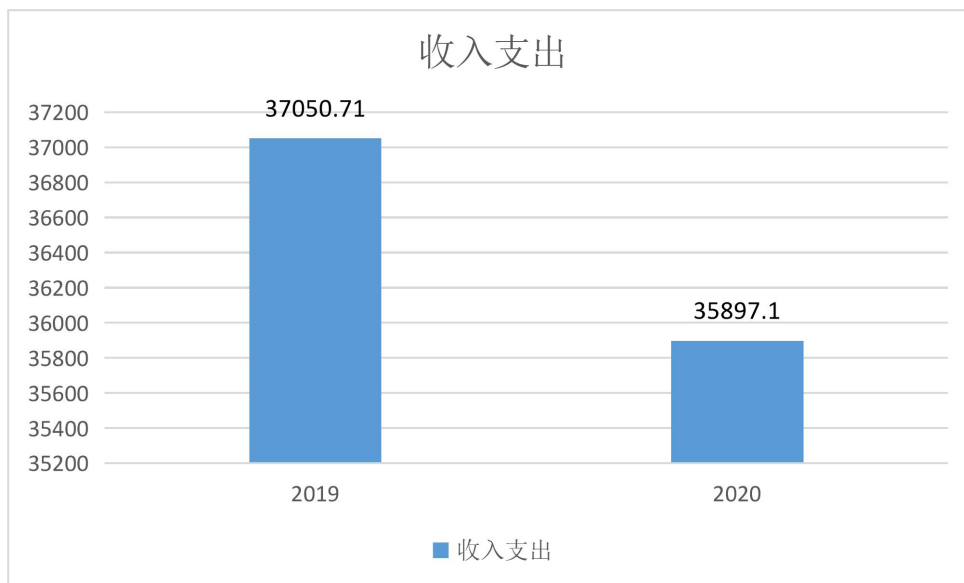
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3,169.06
1. 政府采购货物支出	2	3,157.81
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	11.25

(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,169.06
其中：授予小微企业合同金额	6	3,154.12

第三部分贵德县教育局部门 2020 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 35897.1 万元，较上年收入、支出总计各减少 1153.61 万元。主要原因是：1、2019 年补拨 2018 年度三江源生态补偿资金，本年度三江源生态补偿资金较上年有所减少；2、本年度年初、年末结转结余比上年明显减少；3、本年度无学前教育设备更新资金及学前教育教师普通话水平培训费；4、本年度学生人数 94 人，公用经费、生活费等专项资金减少；5、本年度教师人数减少 4 人，工资福利支出减少；6、退休教师去世 5 人，退休人员工资减少；7、本年度项目资金支出减少（说明收支增或减的主要原因）。其中：



（一）收入总计 35897.1 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30717.19 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。较上年减少 1350.64 万元，下降 4.2%，主要原因是：（1）本年度三江源生态补偿资金减少；（2）本年度无学前教育设备更新资金及学前教育教师普通话水平培训费；（3）本年度学生人数 94 人，公用经费、生活费等专项资金减少；（4）本年度教师人数减少 4 人，工资福利支出减少；（5）退休教师去世 5 人，退休人员工资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 516.2 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 505.2 万元，增长 4592.7%，主要原因是本年度中央彩票公益金收入增加。

3. 其他收入 1686.86 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为贵德县教育系统单位取得的工会经费、州级生活费、学生自筹生活费、走读生午餐补助、教师生活费、县委组织部拨来的引进人才补助资金 100000 元、县委组织部拨来的项目化党建人才奖补资金 20000 元、南教【2020】36 号州教育局拨入的寄宿生生活费结余资金 12120 元、海南州教育研究室拨来的幼儿教师培训费 30000 元、海南州教育研究室拨来的征文比赛奖金 2200 元、海南州教育局拨来的全州足球联赛经费 127500 元、海南州教育研究室拨来的幼儿教师技能大赛奖金 2900 元、州财政局拨来的常牧曲丹峪教学点及幼儿园援建资金 3290000 元、州财政局拨来的民族完小援建项目资金 1858000 元、中国教育发展基金会拨来的幼儿教师资助款 30000 元、国家开发银行青海省分行拨来的风险补偿金 286766.81 元、青海省教育厅考试服务中心拨来的高考服务补助金 20000 元、中国教育发展基金会拨来的励耕计划 70000 元、各校收取的防疫物资款 498134.2 元、国家开发银行青海省分行拨来的生源地贷款代理费 97565.55 元、各校上交的新冠肺炎疫情的捐款 139240 元、中国教育发展基金会拨来的新生入学资助款 21000 元及其他收入，较上年增加 675.55 万元，增长 66.8%，主要原因是：（1）新增州财政局拨来的常牧曲丹峪教学点及幼儿园援建资金 3290000 元；（2）新增州财政局拨来的民族完小援

建项目资金 1858000 元；（3）新增各校收取的防疫物资款 498134.2 元。

4. 年初结转和结余 3960.57 万元，为贵德县教育系统单位上年结转本年使用的曲丹峪拉德曲乃海教学点设备及附属设施、义务教育薄弱环节与能开提升补助资金、三江源生态补偿资金、教育基金、学前教育免费补助资金、公用经费及生活费等资金。

（二）支出总计 37050.71 万元，包括：

1. 教育支出（类）27602.22 万元，占 74.5%，主要用于贵德县教育系统及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 1844.57 万元，下降 6.3%，主要原因是（1）本年度三江源生态补偿资金支出减少；（2）本年度无学前教育设备更新资金及学前教育教师普通话水平培训费支出；（3）本年度学生人数 94 人，公用经费、生活费等专项资金支出减少；（4）本年度教师人数减少 4 人，工资福利支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）25 万元，占 0.07%，主要用于贵德县教育系统及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 0.31 万元，增长 1.26%，主要原因是本年度少年宫项目资金支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）3646.23 万元，占 9.84%，

主要用于贵德县教育系统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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 593.38 万元，增长 19.44%，主要原因是：1、本年度养老金增加；2、本年度职业年金增加；3、本年度退休人员工资增加。

4. 农林水支出（类）776.36 万元，占 2.1%，主要用于贵德县教育系统及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 776.36 万元，增长 100%，主要原因是：（1）本年度新增常牧曲丹峪教学点及幼儿园建设项目资金；（2）本年度新增民族完小建设项目资金。

5. 住房保障支出（类）1378.24 万元，占 3.72%，主要用于贵德县教育系统及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 67.25 万元，增长 5.13%，主要原因是本年度住房公积金增加。

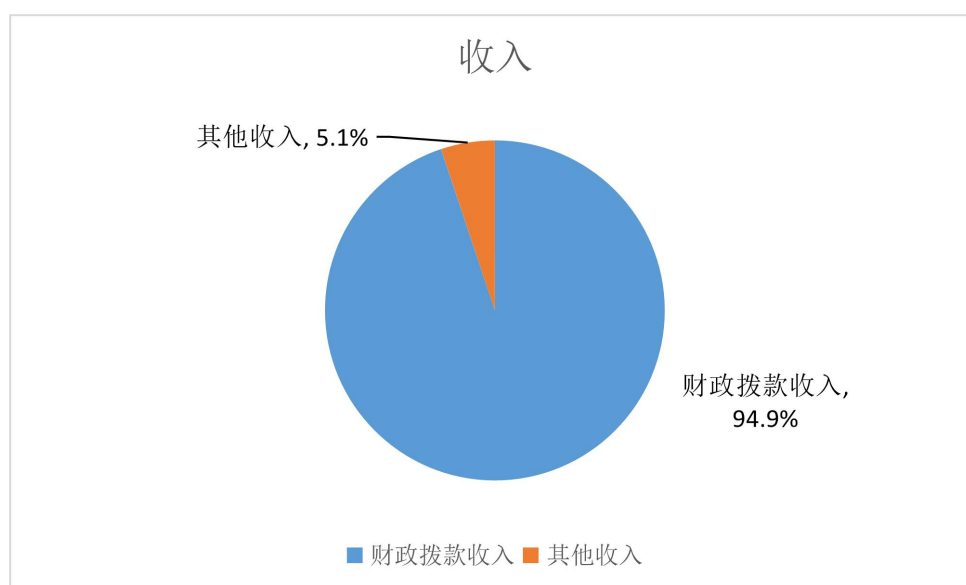
6. 其他支出（类）26.68 万元，占 0.07%，主要用于贵德县教育系统及所属单位的 xxx 方面的支出。较上年增加 12.48 万元，增长 87.89%，主要原因是本年度增加中央彩票公益金支出。

7. 年末结转和结余 2442.37 万元，为贵德县教育系统等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。

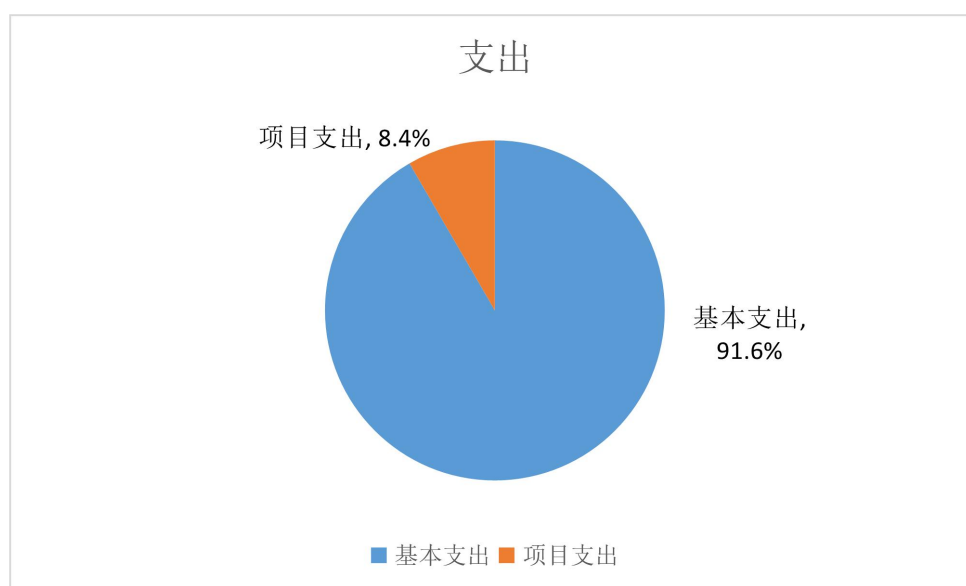
二、收入情况说明

本年收入合计 32920.25 万元，其中：财政拨款收入 31233.39 万元，占 94.9%；其他收入 1686.86 万元，占 5.1%。



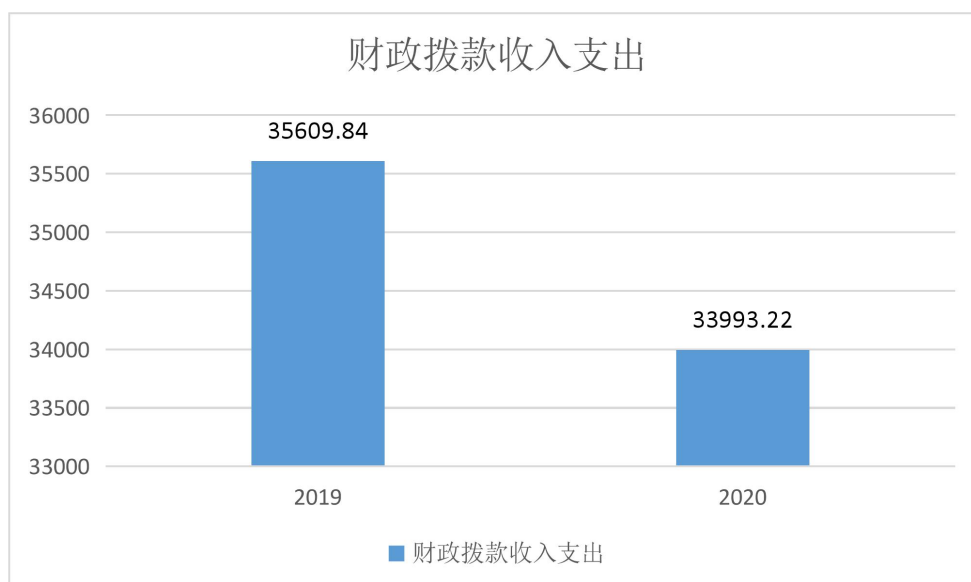
三、支出情况说明

本年支出合计 33454.73 万元，其中：基本支出 30649.89 万元，占 91.6%；项目支出 2804.84 万元，占 8.4%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 33993.22 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1616.62 万元，下降 4.5%。主要原因是：（1）本年度三江源生态补偿资金减少；（2）本年度无学前教育设备更新资金及学前教育教师普通话水平培训费；（3）本年度学生人数 94 人，公用经费、生活费等专项资金减少；（4）本年度教师人数减少 4 人，工资福利支出减少；（5）退休教师去世 5 人，退休人员工资减少。

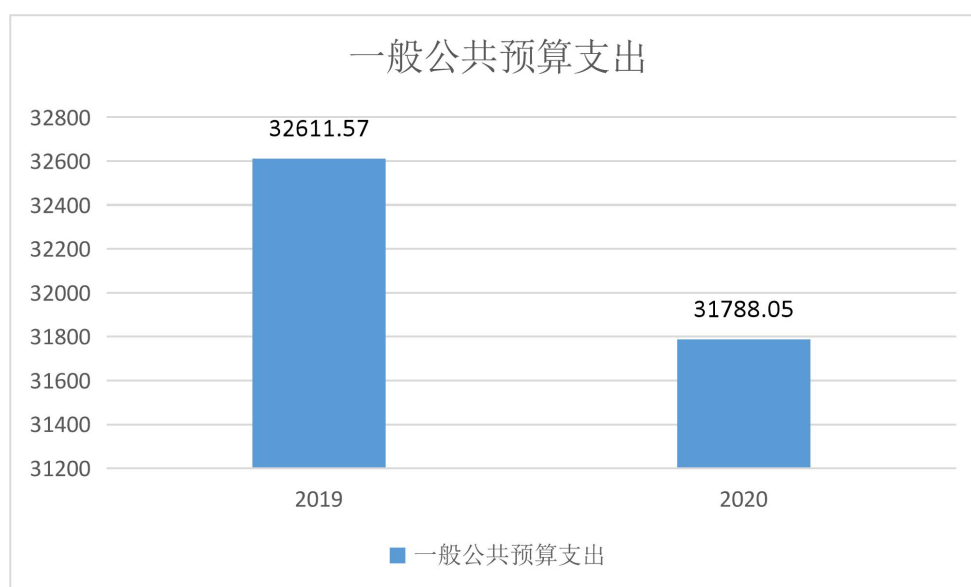


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 31788.05 万元，占本年支出合计的 95%。较上年减少 823.52 万元，下降 2.5%。主要原因是（1）本年度三江源生态补偿资金支出减少；（2）本年度无学前教育设备更新资金及学前教育教师普通话水平

培训费；（3）本年度学生人数 94 人，公用经费、生活费等专项资金支出减少；（4）本年度教师人数减少 4 人，工资福利支出减少；（5）退休教师去世 5 人，退休人员工资支出减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）26213 万元，占 82.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）25 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）3646.23 万元，占 11.5%；农林水支出（类）525.59 万元，占 1.7%；住房保障支出（类）1378.24 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 32984.77 万元，支出决算为 31788.05 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于预算数的主要原因是：1、上年度结转资金较大；2、

本年度学生人数减少，公用经费、生活费、三江源补助资金支出减少；3、本年度部分学校支出减少。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 409.49 万元，支出决算为 409.24 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是结转行政人员公车补贴扣款。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预为 18.91 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 100%。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2612.92 万元，支出决算为 2208.3 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度结转非寄宿生生活补助、学前三年免费补助资金、学前教育发展资金、学前教育补助资金、第三批学前教育（民办幼儿园疫情补助）资金。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 9848.2 万元，支出决算为 9846.06 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是年中教师浮动、职称晋升等的工资增加。

（5）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4584.6 万元，支出决算为 4583.21 万元，完成年初预算的 99.97%。

决算数小于预算数的主要原因是年中教师浮动、职称晋升等的工资增加。

（6）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 7728.21 万元，支出决算为 6900.76 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度结转乡村教师津贴、第二批新疆等地区教育特殊补助资金、2020 年改薄设备款、2020 年教育现代化推进工程及义务教育薄弱环节与能力提升补助资金。

（7）特殊教育（款）其他特殊教育支出。年初预算为 21 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度特殊学生人数减少，特殊教育经费减少。

（8）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。

（9）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施。年初预算为 19.55 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 100%。

（10）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出。年初预算为 2196 万元，支出决算为 2185 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是本

年度学生人数减少，三江源资金支出减少。

（11）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1622.25 万元，支出决算为 1635.82 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员工资增加。

（2）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 1430.9 万元，支出决算为 1435.64 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度养老金增加。

（3）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 571.3 万元，支出决算为 574.76 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度职业年金增加。

4. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为

511.32 万元，支出决算为 525.59 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分县级配套资金未纳入预算中。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）公房公积金（项）。年初预算为 1362.86 万元，支出决算为 1378.24 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 29419.79 万元，其中：**人员经费 26688.5 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 2731.29 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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.91 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 97.4%，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 2.11 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 95.3%；公务接待费预算 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 2.01 万元，占 52.8%；公务接待费支出决算 1.8 万元，占 47.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县教育局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.01 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 2.01 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.8 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 60 批次，接待 162 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.21 万元，增长 5.8%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.33 万元，增长 19.6%，主要原因是车辆年限已久，存在众多隐患，需要进行维修；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 6.3%。主要原因是严格按照中央八项规定，控制“三公”经费的支出，尽量减少公务接待的需求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0.01 万元，本年收入 516.2 万元，本年支出 26.68 万元，年末结转和结余 489.53 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）26.68 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年

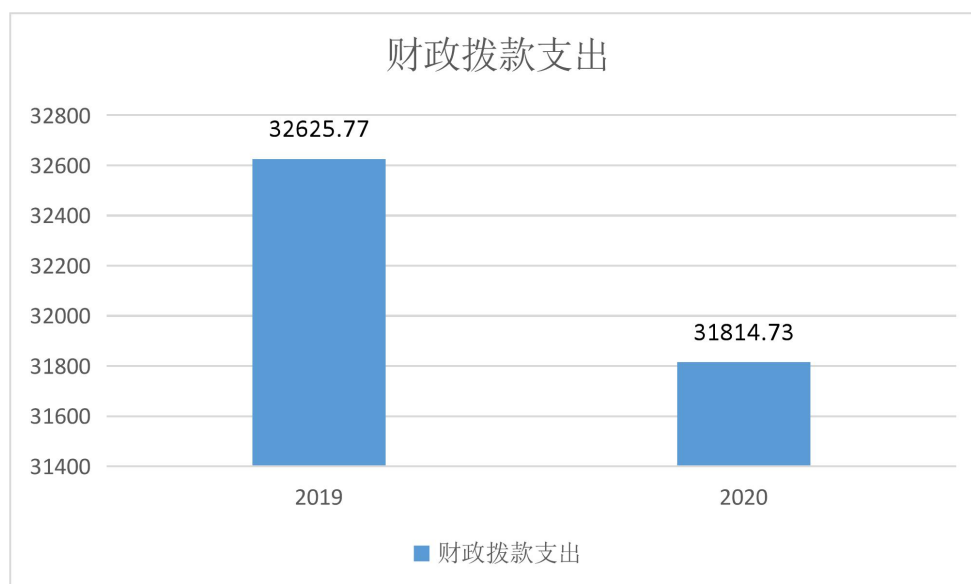
收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

注：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 31814.73 万元，占本年支出合计的 95%。较上年减少 811.04 万元，下降 2.5%。主要原因是（1）本年度三江源生态补偿资金减少；（2）本年度无学前教育设备更新资金及学前教育教师普通话水平培训费；（3）本年度学生人数 94 人，公用经费、生活费等专项资金减少；（4）本年度教师人数减少 4 人，工资福利支出减少；（5）退休教师去世 5 人，退休人员工资减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出

(类)26213 万元,占 82.4%;文化旅游体育与传媒支出(类)25 万元,占 0.08%;农林水支出(类)525.59 万元,占 1.7%;住房保障支出(类)1378.24 万元,占 4.3%,其他支出(类)26.68 万元,占 0.08%,。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度,机关运行经费支出 335.96 万元,比上年减少 272.84 万元,下降 44.82%,主要原因是本年度学前教育设备更新资金及学前教育教师普通话水平培训费支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度,本部门政府采购支出总额 3169.06 万元,其中:政府采购货物支出 3157.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.25 万元。授予中小企业合同金额 3169.06 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 3154.12 万元,占政府采购支出总额的 99.5%。

十三、预算绩效情况说明

一)预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度,贵德县财政局批复项目支出绩效项目 34 项,共涉及资金 3923.44 万元。根据预算绩效管理要求,贵德县教育局组织对 2020 年度 34 项单位项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 3923.44 万元,占单位项目支出预算总额的 100%。绩

效目标完成情况：总体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县教育局在2020年度单位决算中反映“寄宿生生活费”、“公用经费”、“教育基金”等34个项目绩效自评结果。

1. 建档立卡4-5岁贫困幼儿生活费项目绩效自评综述：

绩效目标：该项目的实施改善了建档立卡幼儿家长的经济负担，提供生活上的资助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出23.67万元，结转3.33万元，完成年度预算的87.7%。通过项目实施，为建档立卡贫困幼儿的生活进行补助，从而减轻了家庭经济负担。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 寄宿生生活费项目绩效自评综述：

绩效目标：该项目的实施减轻了寄宿学生家长的经济负担，提供生活上的资助，确保义务教育政策落实到位。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为323.88万元，实际支出317.93万元，结转5.95万元，完成年度预算的98.2%。通过项目实施，为寄宿学生在生活进行补助，从而减轻了家庭经济负担。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 学前教育政府购买服务项目绩效自评综述：

绩效目标：该项目的实施保障学前教育教师人员工资的支出，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，为减轻了学生家长的负担，满足幼儿正常的生活等经费开支。存在的主要问题：学前教育政府购买服务月工资太低，人员流动较大。下一步改进措施：无。

4. 学前教育设备更新项目绩效自评综述：

绩效目标：该项目的实施使学前教育设备满足学前教育发展的水平，提高信息化水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.9万元，实际支出12.86万元，结转0.04万元，完成年度预算的99.7%。通过项目实施，提高学前教育办学环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 教师节表彰奖励机制项目绩效自评综述：

绩效目标：对工作优秀的教师进行奖励，对教育一线的教师起到激励作用，优化教育教学水平。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8.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.9%。通过项目实施，激发教师兴趣，提高教育教学水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6. 幼儿公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：该项目的实施使学前教育政策落实到位，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149.6万元，实际支出122.47万元，结转27.13万元，完成年度预算的81.9%。通过项目实施，提高学前教育水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

7. 幼儿教师工资项目绩效自评综述:

绩效目标: 该项目的实施保障学前教育教师人员工资的支出, 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336.96万元, 实际支出336.96万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 为减轻了学生家长的负担, 满足幼儿正常的生活等经费开支。存在的主要问题: 幼儿教师工资太低, 人员流动较大。下一步改进措施: 无。

8. 义务教育校园安全保障资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 该项目的实施对学校安全起到保卫作用, 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154.56万元, 实际支出153.46万元, 结转1.1万元, 完成年度预算的99.3%。通过项目实施, 保护学生安全, 保证学校正常运转。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

9. 临工工资项目绩效自评综述:

绩效目标: 该项目的实施为减轻学校临工工资支出的压力, 也为社会闲散人员提供了就业岗位。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为781.32万元, 实际支出781.32万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 为减轻学校临时工工资的支出压力, 也为很多社会闲散人员提供了就业的岗位。存在的主要问题: 学校临工人员工作压力大, 工作时间长达十几个小时, 但工资太低, 不能满足需求。

下一步改进措施：无。

10. 7所学校取暖费缺口资金项目绩效自评综述：

绩效目标：让新街、拉西瓦、当车、尕让、阿什贡、曲乃海、王屯小学的学生在冬季取暖上提供更好的条件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为减轻了7所学校经费不足的压力。存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

11. 学科带头人、骨干教师津贴项目绩效自评综述：

绩效目标：为学校教育工作的顺利开展奠定了经济基础，极大提高了教师工作的积极性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.96万元，实际支出24.84万元，结转0.12万元，完成年度预算的99.5%。通过项目实施，对提高教育教学质量产生较大作用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

12. 控辍保学公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为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3.94万元，实际支出3.1万元，结转0.84万元，完成年度预算的78.7%。通过项目实施，促进全县经济社会和谐稳定发展，规范公用经费支出行为，提高经济使用效益。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

13. 控辍保学生活费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障控辍保学完成九年义务教育，改善学生的生活条件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.63万元，实际支出2.86万元，结转1.77万元，完成年度预算的61.8%。通过项目实施，减轻学生家长的负担。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

14. 班主任津贴项目绩效自评综述：

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，对班主任工作的付出的肯定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为127.14万元，实际支出123.67万元，结转3.47万元，完成年度预算的97.3%。通过项目实施，鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

15. 校长、副校长、主任、副主任津贴项目绩效自评综述：

绩效目标：对学校领导工作的顺利开展奠定了经济基础，极大地提高了教师工作的积极性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.52万元，实际支出10.34万元，结转5.18万元，完成年度预算的66.6%。通过项目实施，鼓励更多的年轻教师积极工作。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项目绩效自评综述：

绩效目标：对思想政治辅导员工作的极大支持，提高了思想政治辅导员工作的积极性。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为 75 万元，实际支出 72.65 万元，结转 2.35 万元，完成年度预算的 96.9%。通过项目实施，鼓励更多的年轻教师积极参与思想政治辅导员工作。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，每学年对所有新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 18.43 万元，结转 0.86 万元，完成年度预算的 95.5%。通过项目实施，建立中小学学生定期体检制度。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：保障学生在校期间意外等突发事件的发生。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28.89 万元，实际支出 28.11 万元，结转 0.78 万元，完成年度预算的 97.3%。通过项目实施，减轻学校对学生安全事故的责任负担。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：保障了寄宿制学校走读生的午餐补助，让学生们更好的完成学业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 115.41 万元，实际支出 110.07 万元，结转 5.34 万元，完成年度预算的 95.4%。通过项目实施，提高学生的

入学积极性效果明显。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

20. 公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全县学生进行公用经费的补助，让他们有更好的条件完成学业。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 137.58 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 104.7%。通过项目实施，保障学校的正常运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

21. 三江源生态补偿资金项目绩效自评综述：

绩效目标：对学前一年、中小学学生、异地中职生、农牧民大学生进行公用经费和生活费的补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1204 万元，实际支出 1149.68 万元，结转 54.32 万元，完成年度预算的 95.5%。通过项目实施，保障学校的正常运转，减轻学生家长经济负担。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

22. 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，避免大学生失学和帮助他们完成学业。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 9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，减轻学生家长经济负担。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

22. 免费作业本项目绩效自评综述:

绩效目标: 进一步减轻学生家庭经济负担。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 50 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 让学生圆满完成学业。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

23. 教研电教经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 使教研、教学工作得到保障, 名师工作室能够有序的开展。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, 使教研室工作得到正常运转。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

24. 党工委及慰问经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 用于保障党工委工作及维稳工作正常运行, 使党工委工作得到保障。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, 使党工委工作及维稳工作得到正常运转。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的条件。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，为幼儿生活、学习提供经济保障。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

26. 教育考核基金项目绩效自评综述：

绩效目标：对每学年中中考和统考工作中的先进个人和学生进行表彰。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，对中考、统考教学中成绩优异的教师个人和集体进行奖励。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

27. 寄宿制学校消毒餐具款项目绩效自评综述：

绩效目标：用于各中小学食堂餐具消毒费用的补助，为食品安全提供保障。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 149.63 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对食品安全提供保障。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

28. 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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.6 万元，实际支出 27.88 万元，结转 2.72 万元，完成年度预算的 91.1%。通过项目实施，对原民办教师解决生活补助，增加民办教师收入。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

29. 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设备更新, 使中考、高考、学业水平考试工作有序开展。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, 更新标准化考场的设备, 服务好中考、高考、学业水平考试各项工作。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

30. 曲丹裕、拉德、曲乃海教学点取暖费项目绩效自评综述:

绩效目标: 保障了曲丹峪、拉德教学点取暖费资金的不足, 为学生提供了更舒适的学习环境。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 21 万元, 实际支出 21 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 为曲丹峪、拉德教学点提供了更好的取暖条件, 补充了经费不足的问题。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

31. 新生结核病项目绩效自评综述:

绩效目标: 对学生进行实时监控, 了解学生中有无结核病的情况, 保证学校的教育教学工作的安全有序进行。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 4.61 万元, 结转 0.19 万元, 完成年度预算的 96%。通过项目实施, 对学生进行实时监控, 了解学生中有无结核病的情况。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

32. 督导室专项资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 对督导工作开展提供经济保障。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, 对督导工作正常运转提供了保障。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

33. 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%。通过项目实施, 对12所学校的教师和学生出现的突发情况进行风险补偿提供了保障。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

34. 幼儿园上缴保育费项目绩效自评综述:

绩效目标: 保障幼儿园幼儿生活和保育费支出。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44.87万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 保障幼儿园幼儿生活和保育费支出, 为幼儿上学提供保障。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日, 贵德县教育局共有车辆1辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：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：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。