

贵德县教育局
2021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 2021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 2021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2021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。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县教育局

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	34,179.60	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	29,153.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	30.00
八、其他收入	8	1,807.50	八、社会保障和就业支出	36	3,825.06
	9		九、卫生健康支出	37	2,029.40
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	78.22
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,682.12

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	329.32
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	35,991.10	本年支出合计	53	37,127.46
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,137.99	年末结转和结余	55	1,001.63
总计	28	38,129.09	总计	56	38,129.09

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县教育局

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	35,991.10	34,183.60					1,807.50
205	教育支出	28,420.51	26,613.01					1,807.50
20501	教育管理事务	471.69	471.69					
2050101	行政运行	455.69	455.69					
2050199	其他教育管理事务支出	16.00	16.00					
20502	普通教育	26,414.59	24,607.09					1,807.50
2050201	学前教育	1,875.93	1,875.93					
2050202	小学教育	9,908.32	9,908.32					
2050203	初中教育	4,735.16	4,735.16					
2050299	其他普通教育支出	9,895.19	8,087.69					1,807.50
20507	特殊教育	8.00	8.00					
2050799	其他特殊教育支出	8.00	8.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,526.23	1,526.23					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,526.23	1,526.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	3,825.06	3,825.06					
20805	行政事业单位养老支出	3,825.06	3,825.06					
2080502	事业单位离退休	1,608.26	1,608.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440.99	1,440.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692.70	692.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.11	83.11					
210	卫生健康支出	2,029.40	2,029.40					

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
21011	行政事业单位医疗	2,029.40	2,029.40					
2101102	事业单位医疗	2,029.40	2,029.40					
221	住房保障支出	1,682.12	1,682.12					
22102	住房改革支出	1,682.12	1,682.12					
2210201	住房公积金	1,682.12	1,682.12					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：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	37,127.46	33,041.01	4,086.45			
205	教育支出	29,153.33	25,145.10	4,008.23			
20501	教育管理事务	471.52	471.52				
2050101	行政运行	455.47	455.47				
2050199	其他教育管理事务支出	16.05	16.05				
20502	普通教育	27,018.43	24,251.59	2,766.84			
2050201	学前教育	1,876.78	1,716.34	160.44			
2050202	小学教育	9,908.32	9,592.28	316.05			
2050203	初中教育	4,735.16	4,735.16				
2050299	其他普通教育支出	10,498.17	8,207.82	2,290.36			
20507	特殊教育	8.82	8.82				
2050799	其他特殊教育支出	8.82	8.82				
20509	教育费附加安排的支出	1,654.56	413.17	1,241.39			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,654.56	413.17	1,241.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	3,825.06	3,825.06				
20805	行政事业单位养老支出	3,825.06	3,825.06				
2080502	事业单位离退休	1,608.26	1,608.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440.99	1,440.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692.70	692.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.11	83.11				
210	卫生健康支出	2,029.40	2,029.40				

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
21011	行政事业单位医疗	2,029.40	2,029.40				
2101102	事业单位医疗	2,029.40	2,029.40				
213	农林水支出	78.22		78.22			
21305	扶贫	78.22		78.22			
2130504	农村基础设施建设	78.22		78.22			
221	住房保障支出	1,682.12	1,682.12				
22102	住房改革支出	1,682.12	1,682.12				
2210201	住房公积金	1,682.12	1,682.12				
229	其他支出	329.32	329.32				
22960	彩票公益金安排的支出	329.32	329.32				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	329.32	329.32				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县教育局

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	34,179.60	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	27,731.53	27,731.53		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,825.06	3,825.06		
	9		九、卫生健康支出	39	2,029.40	2,029.40		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	1,682.12	1,682.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	329.32		329.32	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	34,183.60	本年支出合计	55	35,627.44	35,298.12	329.32	
年初财政拨款结转和结余	26	1,874.11	年末财政拨款结转和结余	56	430.26	430.26		
一般公共预算财政拨款	27	1,548.78		57				
政府性基金预算财政拨款	28	325.32		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	36,057.70	总计	60	36,057.70	35,728.38	329.32	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：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	35,298.12	32,218.00	3,080.12
205	教育支出	27,731.53	24,651.41	3,080.12
20501	教育管理事务	471.52	471.52	
2050101	行政运行	455.47	455.47	
2050199	其他教育管理事务支出	16.05	16.05	
20502	普通教育	25,596.63	23,757.90	1,838.73
2050201	学前教育	1,876.78	1,716.34	160.44
2050202	小学教育	9,908.32	9,592.28	316.05
2050203	初中教育	4,735.16	4,735.16	
2050299	其他普通教育支出	9,076.38	7,714.13	1,362.25
20507	特殊教育	8.82	8.82	
2050799	其他特殊教育支出	8.82	8.82	
20509	教育费附加安排的支出	1,654.56	413.17	1,241.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,654.56	413.17	1,241.39
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	3,825.06	3,825.06	
20805	行政事业单位养老支出	3,825.06	3,825.06	
2080502	事业单位离退休	1,608.26	1,608.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440.99	1,440.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692.70	692.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.11	83.11	
210	卫生健康支出	2,029.40	2,029.40	

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
21011	行政事业单位医疗	2,029.40	2,029.40	
2101102	事业单位医疗	2,029.40	2,029.40	
221	住房保障支出	1,682.12	1,682.12	
22102	住房改革支出	1,682.12	1,682.12	
2210201	住房公积金	1,682.12	1,682.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,987.34	302	商品和服务支出	1,483.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,248.51	30201	办公费	368.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,947.85	30202	印刷费	60.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,009.15	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	982.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	793.32	30205	水费	95.62	31002	办公设备购置	73.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,440.99	30206	电费	94.27	31003	专用设备购置	903.99
30109	职业年金缴费	692.70	30207	邮电费	51.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,029.40	30208	取暖费	224.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	125.68	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,682.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	113.39	31010	安置补助	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	1,017.62	30214	租赁费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,765.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	21.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,608.26	30217	公务招待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	83.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.05
30306	救济费		30226	劳务费	44.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	140.80	39906	赠与	
30308	助学金	4,918.36	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.96			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	155.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	250.30			
人员经费合计		29,752.56	公用经费合计					2,465.43

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

部门名称：贵德县教育局

金额单位：万元

“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（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.80		2.05		2.05	1.75	2.51		2.05		2.05	0.46		21.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县教育局

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	325.32	4.00	329.32	329.32		
229	其他支出	325.32	4.00	329.32	329.32		
22960	彩票公益金安排的支出	325.32	4.00	329.32	329.32		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	325.32	4.00	329.32	329.32		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县教育局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：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	35,627.44	32,547.32	3,080.12
205	教育支出	27,731.53	24,651.41	3,080.12
20501	教育管理事务	471.52	471.52	
2050101	行政运行	455.47	455.47	
2050199	其他教育管理事务支出	16.05	16.05	
20502	普通教育	25,596.63	23,757.90	1,838.73
2050201	学前教育	1,876.78	1,716.34	160.44
2050202	小学教育	9,908.32	9,592.28	316.05
2050203	初中教育	4,735.16	4,735.16	
2050299	其他普通教育支出	9,076.38	7,714.13	1,362.25
20507	特殊教育	8.82	8.82	
2050799	其他特殊教育支出	8.82	8.82	
20509	教育费附加安排的支出	1,654.56	413.17	1,241.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,654.56	413.17	1,241.39
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	3,825.06	3,825.06	
20805	行政事业单位养老支出	3,825.06	3,825.06	
2080502	事业单位离退休	1,608.26	1,608.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440.99	1,440.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692.70	692.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.11	83.11	
210	卫生健康支出	2,029.40	2,029.40	

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
21011	行政事业单位医疗	2,029.40	2,029.40	
2101102	事业单位医疗	2,029.40	2,029.40	
221	住房保障支出	1,682.12	1,682.12	
22102	住房改革支出	1,682.12	1,682.12	
2210201	住房公积金	1,682.12	1,682.12	
229	其他支出	329.32	329.32	
22960	彩票公益金安排的支出	329.32	329.32	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	329.32	329.32	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：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	159.14
302	商品和服务支出	114.37
30201	办公费	37.05
30202	印刷费	5.03
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	1.06
30207	邮电费	3.31
30208	取暖费	1.64
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.57
30214	租赁费	0.73
30215	会议费	
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	0.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.64
30227	委托业务费	29.69
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.05
30239	其他交通费用	4.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	44.77
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：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	7,050.45
1. 政府采购货物支出	2	5,617.31
2. 政府采购工程支出	3	731.99
3. 政府采购服务支出	4	701.15
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	6,924.72
其中：授予小微企业合同金额	6	6,071.15

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计38,129.09万元，比上年收入、支出总计各增加2231.99万元。主要原因是：一是幼儿人数增加 128 人，中小学学生增加 197 人（其中：寄宿学生增加 159 人），各项义务教育阶段保障专项经费增加；二是本年度退休人员工资的增加，退休人员养老金的增加，将在职和退休人员的医疗金 2029.4 万元计入财政拨款中。其中：

（一）收入总计38,129.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,179.60万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加3462.41万元，增长11.27%，主要原因是幼儿人数增加 12820人，中小学学生增加 197 人（其中：寄宿学生增加 159 人），各项义务教育阶段保障专项经费增加；本年度退休人员工资的增加，退休人员养老金的增加，将在职和退休人员的医疗金 2029.4 万元计入财政拨款中。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.00万元，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。比上年减少512.2万元，下降99.2%，主要原因是 2020 年下达彩票公益金项目资金 516.2 万元，2021 年下达 3 个学校少年宫资金 4万元。

3. 其他收入1,807.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本部门单位取得的除上述收入以外的各项收入。比上年增加120.64万元，增长7.2%，主要原因是学生自筹生活费、走读生午餐补助、教师生活费增加。

4. 年初结转和结余2,137.99万元，为本部门上年结转本年使用的学校结转营养改善计划资金，各学校结转的寄宿生生活费等资金。

（二）支出总计38,129.09万元，包括：

1. 教育支出（类）29,153.33万元，占76.46%，主要用于贵德县教育局及所属单位教育事务方面的支出。比上年增加1551.11万元，增长5.6%，主要原因是年度退休人员工资的增加；二是本年度将医疗保险缴费计入本单位的收入中，纳入部门决算中；三是本年度援建项目资金增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）30.00万元，占0.08%，主要用于贵德县教育局及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版广播电影、广播电视等方面的支出。比上年增加5万元，增长20%，主要原因是专用设备购置增加。

3. 社会保障和就业支出（类）3,825.06万元，占10.03%，主要用于贵德县教育局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。比上年增加178.83万元，增长4.9%，主要原因是退休 18 人，退休费增加，教师工资增加，养老金、职业年金增加。

4. 卫生健康支出（类）2,029.40万元，占5.32%，主要用于贵德县教育局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2029.4万元，增长100%，主要原因是本年度将医疗保险缴费计入本单位的收入中。

5. 农林水支出（类）78.22万元，占0.21%，主要用于贵德县教

育局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。比上年减少698.14万元，下降,89.5%，主要原因是常牧曲丹峪教学点及幼儿园援建项目交付使用，本年度支付质保金。

6. 住房保障支出（类）1,682.12万元，占4.41%，主要用于贵德县教育局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。比上年增加303.88万元，增长22%，主要原因是职工工资增加，住房公积金增加。

7. 其他支出（类）329.32万元，占0.86%，主要用于贵德县教育局的彩票公益金支持项目方面的支出。比上年增加302.64万元，增长110.34%，主要原因是支付教育事业的彩票公益金项目资金增加。

8. 年末结转和结余1,001.63万元，占2.63%，为贵德县教育局及所属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35,991.10万元，其中：财政拨款收入34,183.60万元，占94.98%；其他收入1,807.50万元，占5.02%。

三、支出情况说明

本年支出合计37,127.46万元，其中：基本支出33,041.01万元，占88.99%；项目支出4,086.45万元，占11.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计36,057.70万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2064.48万元，增长6.1%。主要原因是幼儿人数增加 128 人，中小学学生增加 197 人（其中：寄宿学生增加 159 人），各项义务教育阶段保障专项经费增加；本年度退休人员工资的增加，退休人员养老金的增加，将在职和退休人员的医疗金 2029.4 万元计入财政拨款中。

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。

2021年度一般公共预算支出35,298.12万元，占本年支出合计的95.07%。比上年增加3510.07万元，增长11.04%。主要原因是幼儿人数增加 128 人，中小学学生增加 197 人（其中：寄宿学生增加 159 人），各项义务教育阶段保障专项经费增加；本年度退休人员工资的增加，退休人员养老金的增加，将在职和退休人员的医疗金 2029.4 万元计入财政拨款中。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）27,731.53万元，占78.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）30.00万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）3,825.06万元，占10.84%；卫生健康支出（类）2,029.40万元，占5.75%；住房保障支出（类）1,682.12万元，占4.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为33,549.01万元，支出决算为35,298.12万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿人数增加 128 人，中小学学生增加 197

人（其中：寄宿学生增加 159 人），各项义务教育阶段保障专项经费增加；本年度退休人员工资的增加，退休人员养老金的增加，将在职和退休人员的医疗金 2029.4 万元计入财政拨款中。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534.58万元，支出决算为455.47万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员工资增加，职业年金、养老金、工伤保险增加。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车老旧，费用增加。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1050.82万元，支出决算为1,876.78万元，完成年初预算的178.67%。决算数大于预算数的主要原因是幼教工资增加，学前三年免费补助资金增加，学前教育公用经费增加，建档立卡户贫困幼儿资助资金增加，学前教育政府购买服务资金增加。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为10095.7万元，支出决算为9,908.32万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是存量资金预算较大，未能支付。

（5）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4914.57万元，支出决算为4,735.16万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是中学工资、生育及工伤保险、代课工资预算金额较大。

（6）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为

1189.58万元，支出决算为9,076.38万元，完成年初预算的763%。决算数大于预算数的主要原因是常牧寄校取暖费增加、学生生活费、三江源生活费、三江源公用经费、走读生午餐补助、营养餐、非寄宿生生活费等省州专项资金未列入预算。

（7）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.82万元。决算数大于预算数的主要原因是下达特殊教育专项补助资金 8.82 万元。

（8）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2955.62万元，支出决算为1,654.56万元，完成年初预算的55.98%。决算数小于预算数的主要原因是校舍安全保障资金、消毒餐具、取暖费在各学校决算中列支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他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（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是专用设备购置增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1938.74万元，支出决算为1,608.26万元，完成年初预算的82.95%。决算数小于预算数的主要原因是预算中工资增量略大。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1495.51万元，支出决算为1,440.99万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是预算中工资增量略大，养老金也略大。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费

支出（项）。年初预算为725.01万元，支出决算为692.70万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于预算数的主要原因是预算中工资增量略大，职业年金也略大。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.11万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助计入该项。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2383.72万元，支出决算为2,029.40万元，完成年初预算的85.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，养老金支出减少。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1570.78万元，支出决算为1,682.12万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出32,218.00万元，其中：人员经费29,752.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,465.43万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为2.51万元，完成预算的66.10%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.75万元，支出决算为0.46万元，完成预算的26.38%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.05万元，占81.62%；公务接待费支出决算0.46万元，占18.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县教育局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.05万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.46万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待51人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.3万元，下降34%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加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增加0.04万元，增长1.99%，主要原因是公务用车老旧，费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.34万元，下降74%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务用车制度；对公务接待费严格把关，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余325.32万元，本年收入4.00万元，本年支出329.32万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出329.32万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出35,627.44万元，占本年支出合计的95.96%。比上年增加3812.71万元，增长11.98%。主要原因是幼儿人数增加 128 人，中小学学生增加 197 人（其中：寄宿学生增加 159 人），各项义务教育阶段保障专项经费增加；本年度退休

人员工资的增加，退休人员养老金的增加，将在职和退休人员的医疗金 2029.4 万元计入财政拨款中。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）27,731.53万元，占77.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）30.00万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）3,825.06万元，占10.74%；卫生健康支出（类）2,029.40万元，占5.70%；住房保障支出（类）1,682.12万元，占4.72%；其他支出（类）329.32万元，占0.92%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出159.14万元，比上年减少176.82万元，下降52.63%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务用车制度，对公务接待费严格把关，严格控制“三公”经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额7,050.45万元，其中：政府采购货物支出5,617.31万元、政府采购工程支出731.99万元、政府采购服务支出701.15万元。授予中小企业合同金额6,924.72万元，占政府采购支出总额的98.22%，其中：授予小微企业合同金额6,071.15万元，占政府采购授予中小企业合同金额的87.67%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目35项,共涉及资金4603.59万元。根据预算绩效管理要求，贵德县教育局及所属单位组织对2021年度35项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4603.59万元，占部门项目支出预算总额的99.6%。绩效目标完成情况：总体良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县教育局在2021年度部门决算中反映“建档立卡4-5岁贫困幼儿生活费”、“寄宿生生活费”、“学前教育政府购买服务”等35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28.8万元，实际支出18.18万元，结转10.62万元，完成年度预算的63.13%。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：4-5岁贫困幼儿人数测算过大。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

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330.03万元，实际支出328.94万元，结转1.09万元，完成年度预算的99.7%。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177.12万元，实际支出177.12万元，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：积极筹措资金，增加幼儿教师工资。

4. 教师培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：该项目的实施提高教师教学水平，增强教师队伍建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.14万元，实际支出5.04万元，结转0.1万元，完成年度预算的98.05%。通过项目实施，提高了教师教育教学水平。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8.5万元，实际支出8.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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158.4万元，实际支出73.8万元，结转84.6万元，完成年度预算的46.6%。通过项目实施，提高学前教育水平。存在的主要问题：幼儿测算人数过大。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

7. 2020年第三批义务教育薄弱环节与能力提升项目绩效自评综述：

绩效目标：该项目的实施进一步保障了新建的民族完小教学设备的完善。解决了民族完小设备不足的问题。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56万元，实际支出56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，配齐设备，促进教学质量发展。存在的主要问题：无。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781.2万元，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. 校舍安全保障资金项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步保障了义务教育阶段学校维修资金。解决了学校公用经费紧缺的现状。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.5万元，实际支出64.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善学校办学条件，促进学校发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

13. 非寄宿生生活费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位，解决了非寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业，该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.46万元，实际支出6.39万元，结转0.07万元，完成年度预算的98.9%。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128.35万元，实际支出125.11万元，结转3.24万元，完成年度预算的97.4%。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16.4万元，实际支出14.25万元，结转2.15万元，完成年度预算的86.9%。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 74.7 万元，实际支出 72.65 万元，结转2.05 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预防体检。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19.87 万元，实际支出 18.96 万元，结转 0.91 万元，完成年度预算的 95.4%。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 29.16 万元，实际支出 28.52 万元，结转 0.64 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，让学生们更好地完成学业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 117.98 万元，实际支出 112.3 万元，结转 5.68 万元，完成年度预算的 95.2%。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 141.9 万元，实际支出 141.8 万元，结转 0.1 万元，完成年度预算的 99.9%。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 1725 万元，实际支出 1378.44万元，结转 346.56 万元，完成年度预算的 80%。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 8.5 万元，实际支出 8.5 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。

23. 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 52 万元，实际支出 51.94 万元，结转 0.06 万元，完成年度预算的 99.9%。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。

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 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，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 17 万元，实际支出 17 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 217.8 万元，实际支出 217.73 万元，结转 0.07 万元，完成年度预算的 99.97%。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33.5万元，实际支出32.53万元，结转 0.97 万元，完成年度预算的 97.1%。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 70 万元，实际支出 70 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4.97万元，实际支出4.79万元，结转0.18万元，完成年度预算的96.4%。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，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8.5万元，实际支出0万元，结转8.5万元，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 0万元，结转 80 万元。根据《青海省人民政府关于完善城乡义务教育经费保障

机制和实行 15 年免费教育的实施意见》（青政〔2016〕27 号），免除学前三年幼儿保育教育的规定，2021 年未收取幼儿园幼儿生活和保育费。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

35. 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地开展。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，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。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021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。