

泽库县教育局
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 “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、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、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) 贯彻执行有关教育方针、政策和法律、法规, 拟订教育改革与发展的政策和规划, 起草政府规章草案。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理, 规范学校办学行为, 保证正正确的办学方向, 承担各级各类学校的教育教学改革, 指导学校内部管理体制变革。

(三) 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平, 负责义务教育的宏观指导和协调, 指导学前教育、义务教育、特殊教育工工作, 全面实施素质教育。

(四) 负责本部门教育经费的统筹管理, 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划, 监督教育经费的管理和使用, 完善政府购买教育服务的体制。

(五) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作; 加强学校安全教育, 重点加强消防、地震、防雷电、食品卫生等方面的安全教育与防范工作; 指导备级各类学校的党建思想政治和校园安全稳定工作。

(六) 负责全县教师工作, 指导教育系统人才队伍建设, 负责各级各类学校教师教育系列专业技术职务的上报工作, 组织协调教师的各类培训和继续教育工作。

(七) 负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(八) 负责学生资助工作, 指导教育专业学会、协会、基

金会等社团组织工作。

(九) 负责学前和义务教育阶段教师资格认定工作。

(十) 指导和协调全县中小学布局设置、教育基础设施建设学生学籍管理、社会力量办学工作。

(十一) 指导基础教育发展水平、质量的检测工作;推进和强化全县教育督导相关工作。

(十二) 承办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 6 个, 具体包括: 泽库县教育局、泽库县第一民族中学、泽库县第二民族中学、泽库县幼儿园、泽库县基层完小(东部)、泽库县基层完小(中部)、泽库县基层完小(西部)。

年末编制人数 884 人, 其中: 行政编制 5 人、事业编制 879 人。单位年末实有人数 884 人, 其中: 在职人员 884 人, 离休人员 0 人, 其他人员 0 人, 遗属人员 0 人。

附表: 泽库县教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	泽库县第一民族中学
2	泽库县第二民族中学
3	泽库县幼儿园
4	泽库县基层完小(东部)
5	泽库县基层完小(中部)

6

泽库县基层完小（西部）

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

2019年度

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	46,115.22	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	18.93	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	44,000.54
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3,607.81	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,431.63
	9		九、卫生健康支出	37	1,868.91
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	172.77
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,315.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	2,332.03
	23			51	
本年收入合计	24	49,741.96	本年支出合计	52	52,121.65
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	17,994.51	年末结转和结余	54	15,614.82
	27			55	
总计	28	67,736.47	总计	56	67,736.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县教育局

2019年度

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		49,741.96	46,115.22	18.93	0.00	0.00	0.00	3,607.81
205	教育支出	43,952.77	40,326.02	18.93	0.00	0.00	0.00	3,607.81
20501	教育管理事务	1,205.40	1,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	122.38
2050101	行政运行	1,205.40	1,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	122.38
20502	普通教育	42,672.34	39,182.00	18.93	0.00	0.00	0.00	3,471.41
2050201	学前教育	7,717.03	7,330.92	18.93	0.00	0.00	0.00	367.17
2050202	小学教育	9,661.82	9,544.88	0.00	0.00	0.00	0.00	116.94
2050203	初中教育	4,786.45	4,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2050204	高中教育	291.09	291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20,215.94	17,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.39
20507	特殊教育	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
2059999	其他教育支出	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
208	社会保障和就业支出	2,431.75	2,431.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,159.35	2,159.35	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	2,058.12	2,058.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	226.29	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,868.91	1,868.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,868.91	1,868.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,868.91	1,868.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,315.77	1,315.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,315.77	1,315.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,315.77	1,315.77	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。

支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

2019年度

公开03表
金额单位：万元

项目		2019年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52,121.65	22,817.40	29,304.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,000.54	17,201.09	26,799.45	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,203.47	1,203.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,203.47	1,203.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38,846.70	15,936.61	22,910.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,520.75	1,461.63	1,059.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,257.52	8,976.47	281.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,892.54	4,892.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	291.09	230.29	60.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21,884.81	375.69	21,509.12	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	94.78	0.00	94.78	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	94.78	0.00	94.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,794.58	0.00	3,794.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,794.58	0.00	3,794.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,431.63	2,431.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,159.35	2,159.35	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	2,058.12	2,058.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	226.17	226.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,868.91	1,868.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,868.91	1,868.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,868.91	1,868.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.77	0.00	172.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	172.77	0.00	172.77	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	143.23	0.00	143.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,315.77	1,315.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,315.77	1,315.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,315.77	1,315.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,332.03	0.00	2,332.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,332.03	0.00	2,332.03	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2,332.03	0.00	2,332.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县教育局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	46,115.22	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	0.00	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	39,269.65	39,269.65	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,431.63	2,431.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,868.91	1,868.91	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	172.77	172.77	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	1,315.77	1,315.77	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	2,332.03	0.00	2,332.03
	23			52			
本年收入合计	24	46,115.22	本年支出合计	53	47,390.76	45,058.73	2,332.03
年初财政拨款结转和结余	25	16,528.75	年末财政拨款结转和结余	54	15,253.20	14,515.23	737.97
一、一般公共预算财政拨款	26	13,458.75		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3,070.00		56			
	28			57			
总计	29	62,643.97	总计	58	62,643.97	59,573.97	3,070.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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

部门：青海省黄南州泽库县教育局

2019年度

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		45,058.73	22,346.01	22,712.72
205	教育支出	39,269.65	16,729.70	22,539.95
20501	教育管理事务	1,083.02	1,083.02	0.00
2050101	行政运行	1,083.02	1,083.02	0.00
20502	普通教育	34,250.30	15,585.68	18,664.62
2050201	学前教育	1,734.64	1,261.57	473.08
2050202	小学教育	9,145.49	8,864.44	281.05
2050203	初中教育	4,887.64	4,887.64	0.00
2050204	高中教育	291.09	230.29	60.80
2050299	其他普通教育支出	18,191.44	341.75	17,849.69
20507	特殊教育	61.00	61.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	61.00	61.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	94.78	0.00	94.78
2050902	农村中小学教学设施	94.78	0.00	94.78
20599	其他教育支出	3,780.56	0.00	3,780.56
2059999	其他教育支出	3,780.56	0.00	3,780.56
208	社会保障和就业支出	2,431.63	2,431.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,159.35	2,159.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,058.12	2,058.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	101.23	101.23	0.00
20808	抚恤	46.10	46.10	0.00
2080801	死亡抚恤	46.10	46.10	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	226.17	226.17	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	75.06	75.06	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	62.55	62.55	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	88.41	88.41	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	1,868.91	1,868.91	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,868.91	1,868.91	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,868.91	1,868.91	0.00
213	农林水支出	172.77	0.00	172.77
21305	扶贫	172.77	0.00	172.77
2130506	社会发展	143.23	0.00	143.23
2130599	其他扶贫支出	29.54	0.00	29.54
221	住房保障支出	1,315.77	1,315.77	0.00
22102	住房改革支出	1,315.77	1,315.77	0.00
2210201	住房公积金	1,315.77	1,315.77	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县教育局 2019年度

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	17,391.75	302	商品和服务支出	2,634.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,186.53	30201	办公费	341.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,672.93	30202	印刷费	201.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,621.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	183.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	900.01	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	135.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,058.10	30206	电费	142.58	31003	专用设备购置	34.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	53.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,868.91	30208	取暖费	358.68	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	226.17	30211	差旅费	104.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,315.77	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	338.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	542.14	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,135.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.20	31013	公务用车购置	11.98
30302	退休费	106.93	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	49.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	150.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.54
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	555.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,829.53	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.68	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	5.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30239	其他交通费用	42.26			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	415.19			
	人员经费合计	19,527.64		公用经费合计				2,818.37

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

部门：青海省黄南州泽库县教育局 2019年度

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
17.98	0.00	17.59	11.98	5.61	0.39	17.98	0.00	17.59	11.98	5.61	0.39	0.00	33.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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)入次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	30

机关运行经费支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县教育局		2019年度	公开10表 金额单位：万元
经济分类编码	项 目	机关运行经费支出决算	
合 计			
302	商品和服务支出		
30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
307	债务利息及费用支出		
310	资本性支出		
312	对企业补助		
399	其他支出		

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。（此表为空）

政府采购支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县教育局		2019年度	公开11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	155.95	
1. 政府采购货物支出	2	140.24	
2. 政府采购工程支出	3	4.51	
3. 政府采购服务支出	4	11.20	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00	
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00	

第三部分 泽库县教育局部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 67736.47 万元，较上年收入、支出总计各增加 14357.31 万元。主要原因是：新学校的增加和人数增加导致收支增加。

（一）收入总计 67736.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 46115.22 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 6607.41 万元，增长 16.72%，主要原因是新学校的增加和人数增加导致财政拨款收入增加。

2. 其他收入 3607.81 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县教育局单位取得的农林水支出的收入，较上年增加 1680.37 万元，增长 87.18%，主要原因是教育支出方面增加。

3. 年初结转和结余 17994.51 万元，主要为泽库县教育局单位上年结转本年使用的教育支出中的项目资金。

（二）支出总计 67736.47 万元，包括：

1. 教育（类）支出 44000.54 万元，占 64.96%，主要用于教育局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 10059.82 万元，增长 29.64%。主要原因是人员变动导致教

育支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 2431.63 万元，占 3.59%，主要用于教育局及所属单位人力资源和社会保障和民政管理事务、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 2355.74 万元，增长 31 倍。主要原因是人员变动导致社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康（类）支出 1868.91 万元，占 2.76%，主要用于泽库县教育局卫生健康管理事务、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。较上年增加 1868.91 万元，增长 100%，主要原因是人员变动导致医疗保险支出增加。

4. 农林水（类）支出 172.77 万元，占 0.26%，主要用于泽库县教育局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 172.77 万元，增长 100%，主要原因是社会发展和其他扶贫支出增加。

5. 住房保障（类）支出 1315.77 万元，占 1.94%，主要用于泽库县教育局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 147.73 万元，增长 12.65%，主要原因是人员变动导致公积金增长。

6. 其他支出（类）支出 2332.03 万元，占 3.44%，主要用于泽库县教育局其他方面的支出。较上年增加 2332.03 万

元，增长 100%，主要原因是人员增加导致其他支出增加。

7. 年末结转和结余 15614.82 万元，为泽库县教育局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 49741.96 万元，其中：财政拨款收入 46115.22 万元，占 92.71%；上级补助收入 18.93 万元，占 0.04%；其他收入 3607.81 万元，占 30.92%。

三、支出情况说明

本年支出合计 52121.65 万元，其中：基本支出 22817.4 万元，占 43.78%；项目支出 29304.25 万元，占 56.22%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 62643.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 11210.67 万元，增长 21.8%。主要原因是教育支出和社会保障和就业支出增加。

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。

2019 年度一般公共预算支出 45058.73 万元，占本年支出合计的 86.45%。较上年增加 10154.18 万元，增长 29.09%。主要原因是育支出和社会保障和就业支出增加。

（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 39269.65 万元，占 87.15%；**社会保障和就业（类）**支出 2431.63 万元，占 5.39%；**卫生健康（类）**支出 1868.91 万元，占 4.15%；**农林水（类）**支出 172.77 万元，占 0.38%；**住房保障（类）**支出 1315.77 万元，占 2.92%。

（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 2644.6 万元，支出决算为 45058.73 万元，完成年初预算的 1703.8%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出比上年增加。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 575.71 万元，支出决算为 1083.02 万元，完成年初预算的 188.12%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项资金增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 134.76 万元，支出决算为 1734.64 万元，完成年初预算的 13 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致学前教育基本支出增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 8732.19 万元，支出决算为 9145.49 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数大于预算数的主要原因是基层

学校的经费增加。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 4356.92 为万元，支出决算为 4887.64 万元，完成年初预算的 112.18%。决算数大于预算数的主要原因是初中教育中的基本支出增加。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 291.09 万元，完成年初预算的 582.18%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费增加。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1892.4 万元，支出决算为 18191.44 万元，完成年初预算的 961.29%。决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出的项目支出增加。

（7）教育支出（类）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 61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

（8）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加导致项目支出随之增加。

（9）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3780.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费的增加。

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 0 万元，支出决算为 2058.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将养老保险纳入年初预算中。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未将其他行政事业单位离退休支出纳入年初预算中。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 12.31 万元，支出决算为 46.10 万元，完成年初预算的 374.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致死亡抚恤的增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初

预算为 37.55 万元，支出决算为 75.06 万元，完成年初预算的 199.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致失业保险的增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 54.4 万元，支出决算为 62.55 万元，完成年初预算的 119.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致工伤保险的增加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致生育保险的增加。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 66.39 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 0.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1868.91 万元，完成年初预算

的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险支出的增加。

3. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致专项经费增加。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致农村基础设施建设专项经费增加。

3. 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 1148.43 万元，支出决算为 1315.77 万元，完成年初预算的 114.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 22346.01 万元，其中：人员经费 19527.64 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 2818.37 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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 100%，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 17.59 万元，支出决算为 17.59 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 0%。

（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 17.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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泽库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 17.98 万元。其中：公务用车购置支出 11.98 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 5.61 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.39 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 30 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 2.51 万元，增长 16.22%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.51 万元，增长 16.22%，主要原因是出差次数增加导致公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 5.23 万元，下降 93.06%，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 3070 万元，本

年收入 0 万元，本年支出 2332.03 万元，年末结转和结余 737.97 万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出 2332.03 万元，占 100%；

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 47390.76 万元，占本年支出合计的 90.92%。较上年增加 12486.21 万元，增长 35.77%。主要原因是人员变动导致财政拨款支出增加。

（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 39269.65 万元，占 82.86%；**社会保障和就业（类）**支出 2431.63 万元，占 5.13%；**卫生健康（类）**支出 1868.91 万元，占 3.94%；**住房保障（类）**支出 1315.77 万元，占 2.78%；**其他（类）**支出 2332.03 万元，占 4.92%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度我单位无机关运行经费支出

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 155.95 万元，其中：**政府采购货物**支出 140.24 万元、**政府采购工程**支出 4.51 万元、**政府采购服务**支出 11.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业

合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目项，共涉及资金 1610 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1610 万元，占部门项目支出预算总额的 78.92%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县在 2019 年度部门决算中反映“地方教师津贴”、“贫困寄宿生生活补助县级配套资金”、“三江源教育补偿机制”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 三江源教育补偿机制补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：对在三江源地区当地就读学生的资助补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1000 万元，实际支出 1000 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 49.02%。通过项目实施，使在三江源地区就读的学生得到一定程度的帮助，解决了“上学难”等问题。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	三江源教育补偿机制补助资金				
主管部门及代码			实施单位	泽库县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1000	1000	1000	100%

	其中：财政拨款	1000	1000	1000	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	使在三江源地区就读的学生得到一定程度的帮助，解决了“上学难”等问题。			解决了“上学难”的问题，得到了帮助		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助县级个数	1个	1个	
		质量指标	学生补助率	100%	100%	
		经济效益指标	资金到位率	100%	100%	
		社会效益指标	三江源地区就读的学生得到一定程度的帮助，解决了“上学难”等问题。	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县学生满意度	98%	98%		

2. 地方教师津贴项目绩效自评综述：

绩效目标：助力保障受地方教师基本生活。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出160万元，结转0万元，完成年度预算的7.84%。通过项目实施，鼓励和引导高等师范院校毕业生到农牧区基层任教。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	地方教师津贴补贴					
主管部门及代码	泽库县教育局		实施单位	泽库县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	160	160	160	100%	
	其中：财政拨款	160	160	160	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	助力保障受地方教师基本生活。鼓励和引导高等师范院校毕业生到农牧区基层任教。			助力保障受地方教师基本生活。鼓励和引导高等师范院校毕业生到农牧区基层任教。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	初中专任教师数、小学专任教师数、幼儿专任教师数	276人、555人、260人	276人、555人、260人	
		质量指标	义务教育阶段初中师生所占比例	1:0.94	1:0.94	
			义务教育阶段小学师生所占比例	1:16	1:16	
			学前教育教育阶段师生所占比例	1:14.77	1:14.77	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7天	≥7天	
	效益指标	成本效益	发放率	100%	100%	
		社会效益指标	地方教师津贴补贴补助的比例	100%	100%	
			教师因待遇问题改行转业比例	0%	0%	
			政策知晓率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受地方教师津贴满意度	≥95%	≥95%	

3. 贫困生生活补助县级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：助力保障受补助学生基本生活。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为450万元，实际支出450万元，结转0万元，完成年度预算的22.06%。通过项目实施，助力保障受补助学生基本生活。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	贫困生生活补助县级配套资金				
主管部门及代码	泽库县教育局		实施单位	泽库县教育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	450	450	450	100%
	其中：财政拨款	450	450	450	100%
	其他资金				
年度 总体	预期目标		实际完成情况		
	目标1：助力保障受补助学生基本生活。		目标1：助力保障受补助学生基本生活。		

目标	目标 2: 保障饮食安全 目标 3: 改善学生的营养状况。			目标 2: 保障饮食安全 目标 3: 改善学生的营养状况。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数、小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数、初中阶段补助人数、初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	8883 人、8883 人、3895 人、3895 人	8883 人、8883 人、3895 人、3895 人	
		质量指标	义务教育阶段小学寄宿学生所占比例	100%	100%	
			其中小学阶段建档立卡贫困户寄宿学生应补助人数	100%	100%	
			其中初中阶段建档立卡贫困户寄宿学生应补助人数	100%	100%	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7 天	≥7 天	
	效益指标	成本效益	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准、义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1600 元、1800 元	1600 元、1800 元	
		社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	100%	100%	
			学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	0%	
			政策知晓率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度	≥95%	≥95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，泽库县教育局共有车辆 25 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、其他用车辆 25 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“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：事业单位动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（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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：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。