

原湟中县教育局 2019 年度部门决算

2020 年 12 月

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）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育教学研究；指导教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考及高考工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；

（九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与

服务；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

（十一）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责教育系统离退休干部管理工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责系统工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）承办政府交办的其它工作任务。

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 29 个，具体包括：教育部门本级、多巴中心学校、鲁沙尔中心学校、海子沟中心学校、李家山中心学校、上五庄中心学校、拦隆口中心学校、共和中心学校、大才中心学校、康川学校、甘河滩中心学校、西堡中心学校、上新庄中心学校、土门关中心学校、田家寨中心学校、群加中心学校、鲁沙尔镇第二小学、湟中县第一中学、湟中县第二中学、多巴中学、田家寨中学、李家山中学、拦隆口中学、西宁卫生职业技术学校、甘河工业职业技术学校、西宁市湟中职业技术学校、鲁沙尔幼儿园、湟中县特殊教育学校、西宁湟中黄冈实验学校。

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：湟中县教育部门

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	121489.55	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	37	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	1468	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	1305.19	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	104297.53
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10406.42	七、文化旅游体育与传媒支出	35	27
	8		八、社会保障和就业支出	36	9726.37
	9		九、卫生健康支出	37	5625.37
	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	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	7987.2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	37
	23			51	
本年收入合计	24	134706.15	本年支出合计	52	127700.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2285.71	年末结转和结余	54	9291.39
	27			55	
总计	28	136991.86	总计	56	136991.86

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

部门：湟中县教育局

2019 年度

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		134706.15	121526.55	1468.00	1305.19	0	0	10406.42
205	教育支出	111300.81	98121.2	1468.00	1305.19	0	0	10406.42
20501	教育管理事务	69.32	69.32					
2050101	行政运行	69.32	69.32					
20502	普通教育	92295.33	85310.22	1468.00	938.72			4578.39
2050201	学前教育	7930.63	6334.20	1468.00				128.42
2050202	小学教育	24126.41	24108.96					17.45
2050203	初中教育	23358.88	23313.88					45.00
2050204	高中教育	14490.55	12046.33		850.76			1593.46
2050299	其他普通教育支出	22388.86	19506.85		87.95			2794.06
20503	职业教育	17284.96	11090.46		366.47			5828.02
2050302	中专教育	1135.45	1093.25		42.20			
2050303	技校教育	2000.00	2000.00					
2050304	职业高中教育	3654.59	3330.32		324.27			
2050399	其他职业教育支出	10494.92	4666.90					5828.02
20507	特殊教育	45.20	45.20					

2050701	特殊教育教育	10.00	10.00					
2050799	其他特殊教育支出	35.20	35.20					
20509	教育费附加安排的支出	1547.00	1547.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1547.00	1547.00					
20599	其他教育支出	59.00	59.00					
2059999	其他教育支出	59.00	59.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	27.00	27.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	9728.77	9728.77					
20805	行政事业单位离退休	8894.10	8894.10					
2080502	事业单位离退休	278.34	278.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6515.65	6515.65					
2080599	其他行政事业单位离退休支	2100.11	2100.11					

	出							
20808	抚恤	422.34	422.34					
2080801	死亡抚恤	392.94	392.94					
2080802	伤残抚恤	29.4	29.4					
20899	其他社会保障 和就业支出	412.33	412.33					
2089901	其他社会保障 和就业支出	412.33	412.33					
210	卫生健康支出	5625.37	5625.37					
21011	行政事业单位 医疗	5625.37	5625.37					
2101102	事业单位医疗	2319.82	2319.82					
2101103	公务员医疗补 助	3305.56	3305.56					
221	住房保障支出	7987.20	7987.20					
22102	住房改革支出	7987.20	7987.20					
2210201	住房公积金	5715.37	5715.37					
2210203	购房补贴	2271.83	2271.83					
229	其他支出	37.00	37.00					
22960	彩票公益金安 排的支出	37.00	37.00					
2296004	用于教育事业的 彩票公益金 支出	37.00	37.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湟中县教育局

2019 年度

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		127700.48	88149.87	39550.61			
205	教育支出	104297.53	64810.93	39486.61			
20501	教育管理事务	130.55	69.32	61.23			
2050101	行政运行	69.32	69.32				
2050199	其他教育管理实务支出	61.23		61.23			
20502	普通教育	89532.25	60906.50	28625.75			
2050201	学前教育	6201.24	2048.22	4153.02			
2050202	小学教育	24103.70	24053.96	49.74			
2050203	初中教育	23314.63	23228.88	85.75			
2050204	高中教育	14657.78	10880.48	3777.30			
2050299	其他普通教育支出	21254.90	694.95	20559.95			
20503	职业教育	13062.50	3835.11	9227.39			
2050302	中专教育	1097.44	1097.44				
2050303	技校教育	3.68		3.68			

2050304	职业高中教育	2751. 47	2737. 66	13. 81			
2050399	其他职业教育支出	9209. 90		9209. 90			
20507	特殊教育	43. 49		43. 49			
2050799	其他特殊教育支出	43. 49		43. 49			
20509	教育费附加安排的支出	1495. 75		1495. 75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1495. 75		1495. 75			
20599	其他教育支出	33. 00		33. 00			
2059999	其他教育支出	33. 00		33. 00			
207	文化体育与传媒支出	27. 00		27. 00			
20799	其他文化体育与传媒支出	27. 00		27. 00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	27. 00		27. 00			
208	社会保障和就业支出	9726. 37	9726. 37				
20805	行政事业单位离退休	8894. 10	8894. 10				
2080502	事业单位离退休	278. 34	278. 34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6515. 65	6515. 65				
2080599	其他行政事业单位	2100. 11	2100. 11				

	离退休支出						
20808	抚恤	422.34	422.34				
2080801	死亡抚恤	392.94	392.94				
2080802	伤残抚恤	29.40	29.40				
20899	其他社会保障和就 业支出	409.92	409.92				
2089901	其他社会保障和就 业支出	409.92	409.92				
210	卫生健康支出	5625.37	5625.37				
21011	行政事业单位医疗	5625.37	5625.37				
2101102	事业单位医疗	2319.82	2319.82				
2101103	公务员医疗补助	3305.56	3305.56				
221	住房保障支出	7987.20	7987.20				
22102	住房改革支出	7987.20	7987.20				
2210201	住房公积金	5715.37	5715.37				
2210203	购房补贴	2271.83	2271.83				
229	其他支出	37.00		37.00			
22960	彩票公益金安排的 支出	37.00		37.00			
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	37.00		37.00			

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：湟中县教育局部门

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	121489.55	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	91485.57	91485.57	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	27.00	27.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	9726.37	9726.37	
	9		九、卫生健康支出	38	5625.37	5625.37	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7987.20	7987.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	37.00		37.00
	23			52			
本年收入合计	24	121526.55	本年支出合计	53	114888.51	114851.51	37
年初财政拨款结转和结余	25	2150.97	年末财政拨款结转和结余	54	8789.01	8789.01	
一般公共预算财政拨款	26	2150.97		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	123677.52	总计	58	123677.52	123640.52	37.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2019 年度

金额单

部门：湟中县教育局

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		114851.51	86742.00	28109.51
205	教育支出	91485.57	63403.06	28082.51
20501	教育管理事务	130.55	69.32	61.23
2050101	行政运行	69.32	69.32	0.00
2050199	其他教育管理实务支出	61.23	0.00	61.23
20502	普通教育	82899.98	59855.18	23044.80
2050201	学前教育	4956.94	2042.47	2914.46
2050202	小学教育	24086.24	24053.96	32.28
2050203	初中教育	23269.63	23228.88	40.75
2050204	高中教育	12115.47	9931.63	2183.84
2050299	其他普通教育支出	18471.69	598.23	17873.46
20503	职业教育	6882.81	3478.56	3404.25
2050302	中专教育	1093.25	1093.25	0.00
2050303	技校教育	3.68	0.00	3.68
2050304	职业高中教育	2399.13	2385.32	13.81
2050399	其他职业教育支出	3386.76		3386.76
20507	特殊教育	43.49		43.49
2050799	其他特殊教育支出	43.49		43.49
20509	教育费附加安排的支出	1495.75		1495.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	1495.75		1495.75

20599	其他教育支出	33.00		33.00
2059999	其他教育支出	33.00		33.00
207	文化体育与传媒支出	27.00		27.00
20799	其他文化体育与传媒支出	27.00		27.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	9726.37	9726.37	
20805	行政事业单位离退休	8894.10	8894.10	
2080502	事业单位离退休	278.34	278.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6515.65	6515.65	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	2100.11	2100.11	
20808	抚恤	422.34	422.34	
2080801	死亡抚恤	392.94	392.94	
2080802	伤残抚恤	29.40	29.40	
20899	其他社会保障和就业支出	409.92	409.92	
2089901	其他社会保障和就业支出	409.92	409.92	
210	卫生健康支出	5625.37	5625.37	
21011	行政事业单位医疗	5625.37	5625.37	
2101102	事业单位医疗	2319.82	2319.82	
2101103	公务员医疗补助	3305.56	3305.56	
221	住房保障支出	7987.20	7987.20	
22102	住房改革支出	7987.20	7987.20	
2210201	住房公积金	5715.37	5715.37	
2210203	购房补贴	2271.83	2271.83	

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

部门：湟中县教育部门

2019 年度

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	73045.77	302	商品和服务支出	1736.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19709.26	30201	办公费	246.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28597.46	30202	印刷费	12.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2282.78	30203	咨询费		310	资本性支出	197.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3959.82	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	124.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6515.65	30206	电费	20.27	31003	专用设备购置	71.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2319.82	30208	取暖费	42.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3305.56	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	409.92	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5715.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	217.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	230.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11761.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4371.95	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	401.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	277.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.88
30306	救济费		30226	劳务费	1038.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	77.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	47.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6665.11	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.37	30239	其他交通费用	0.77			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.47			
人员经费合计		84807.64	公用经费合计					1934.36

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：湟中县教育部门

2019 年度

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.5		3.5		3.50	9.00	4.91		3.48		3.48	1.43	1.14	246.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（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）	12	国内公务接待人次（人）	113

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县教育部门

2019 年度

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		0.00	37.00	37.00		37.00	
229	其他支出		37.00	37.00		37.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		37.00	37.00		37.00	
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出		37.00	37.00		37.00	

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

2019 年

部门：湟中县教育局

度

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		114888.51	86742.00	28146.51
205	教育支出	91485.57	63403.06	28082.51
20501	教育管理事务	130.55	69.32	61.23
2050101	行政运行	69.32	69.32	0.00
2050199	其他教育管理实务支出	61.23	0.00	61.23
20502	普通教育	82899.98	59855.18	23044.80
2050201	学前教育	4956.94	2042.47	2914.46
2050202	小学教育	24086.24	24053.96	32.28
2050203	初中教育	23269.63	23228.88	40.75
2050204	高中教育	12115.47	9931.63	2183.84
2050299	其他普通教育支出	18471.69	598.23	17873.46
20503	职业教育	6882.81	3478.56	3404.25
2050302	中专教育	1093.25	1093.25	0.00
2050303	技校教育	3.68	0.00	3.68
2050304	职业高中教育	2399.13	2385.32	13.81
2050399	其他职业教育支出	3386.76		3386.76
20507	特殊教育	43.49		43.49
2050799	其他特殊教育支出	43.49		43.49
20509	教育费附加安排的支出	1495.75		1495.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	1495.75		1495.75
20599	其他教育支出	33.00		33.00

2059999	其他教育支出	33.00		33.00
207	文化体育与传媒支出	27.00		27.00
20799	其他文化体育与传媒支出	27.00		27.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	9726.37	9726.37	
20805	行政事业单位离退休	8894.10	8894.10	
2080502	事业单位离退休	278.34	278.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6515.65	6515.65	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2100.11	2100.11	
20808	抚恤	422.34	422.34	
2080801	死亡抚恤	392.94	392.94	
2080802	伤残抚恤	29.40	29.40	
20899	其他社会保障和就业支出	409.92	409.92	
2089901	其他社会保障和就业支出	409.92	409.92	
210	卫生健康支出	5625.37	5625.37	
21011	行政事业单位医疗	5625.37	5625.37	
2101102	事业单位医疗	2319.82	2319.82	
2101103	公务员医疗补助	3305.56	3305.56	
221	住房保障支出	7987.20	7987.20	
22102	住房改革支出	7987.20	7987.20	
2210201	住房公积金	5715.37	5715.37	
2210203	购房补贴	2271.83	2271.83	
229	其他支出	37.00		37.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.00		37.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	37.00		37.00

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：湟中县教育局部门

2019 年度

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		
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。此表本部门为空表。

政府采购支出情况表

部门：湟中县教育局部门

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	17485.8
1. 政府采购货物支出	2	2335.23
2. 政府采购工程支出	3	10121.69
3. 政府采购服务支出	4	5028.88
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	17485.8
其中：授予小微企业合同金额	6	16590.34

第三部教育部门 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 136991.86 万元，较上年收入、支出总计 131426.75 万元增加 5565.11 万元。主要原因是：2018 年项目结转资金 2285.71 万元，其次 2019 年投入上级补助收入 1468 万元用于学前教育普惠工程项目资金，2019 年幼儿园保育费收入纳入财政资金，而 2018 年纳入事业收入。

（一）收入总计 136991.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 121526.55 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 102922.35 万元增加 18604.2 万元，增长 18%，主要原因是 2019 年幼儿园保育费收入纳入财政资金，而 2018 年纳入事业收入。教师工资 2019 年有所增长，因此各类保险缴费增长，并投入新的项目资金。

2. 上级补助收入 1468 万元，主要为 17 所幼儿园从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年 0 万元增加 1468 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年实施学前教育普惠工程项目，主要用于新建拦隆口中心幼儿园等 17 所幼儿园教学用房等。

3. 事业收入 1305.19 万元，为各学校等事业单位开展教

育教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年 3033.47 减少 1728.28 万元，下降 57%，主要原因是 2019 年幼儿园保育费收入纳入财政资金，而 2018 年纳入事业收入，因此，相比较而言 2019 年有所减少。

4. 其他收入 10406.42 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为各学校单位取得的存量资金拨款收入，较上年 0 万元增加 10406.42 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年财政局拨付 2018 年存量盘活资金。

5. 年初结转和结余 2285.71 万元，主要为各基建项目单位上年结转本年使用的学校建设等资金。

（二）支出总计 136991.86 万元，包括：

1. 教育（类）支出 104297.53 万元，占 76.13%，主要用于教育部门及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。较上年的 120006.87 减少 15709.34 万元，下降 13%，主要原因是分析对比 2019 年比 2018 年建设项目投入明显有所减少。2018 年投入项目：2018 年义务教育阶段薄弱学校改造计划专项资金 6331 万元，2018 年改善普通高中办学条件专项资金 2708.4 万元，而相对比 2019 年未投入义教改薄项目和改善普通高中办学条件项目投资。共计减少项目资金 9039.4 万元。因此总体相比较教育类支出有所下降。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 27 万元，占 0.02%，

主要用于教育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 24 万元增加 3 万元，增长 12.5%，主要原因是文化传承类建设项目资金增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 9726.37 万元，占 7.1%，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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年 1761.2 增加 7965.17 万元，增长 452%，主要原因是 2019 年在职教师的各类社保缴费资金由教育部门核算支付。

4. 卫生健康（类）支出 5625.37 万元，占 4.1%，主要用于教育系统卫生健康管理事务、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 0 万元增加 5625.37 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年在职教师医疗保险费由教育部门核算支付。

5. 住房保障（类）支出 7987.2 万元，占 5.83%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年 5433.65 万元增加 2553.55 万元，增长 47%，主要原因是 2019 年退休人员统筹外工资由教育部门发放。

6. 其他（类）支出 37 万元，占 0.03%，主要用于学校少年宫建设方面的支出。较上年 39 万元减少 2 万元，下降

5.12%，主要原因是少年宫建设项目减少。

7.年末结转和结余 9291.39 万元，占 6.79%，为部门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 134706.15 万元，其中：财政拨款收入 121526.55 万元，占 90.22%；上级补助收入 1468 万元，占 1.09%；事业收入 1305.19 万元，占 0.99%；其他收入 10406.42 万元，占 7.7%。

三、支出情况说明

本年支出合计 127700.48 万元，其中：基本支出 88149.87 万元，占 69%；项目支出 39550.61 万元，占 31%。

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 123677.52 万元。较上年 128125.55 万元财政拨款收入、支出各减少 4448.03 万元，下降 3.5%。主要原因是 2019 年比 2018 年建设项目投入明显有所减少。

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。

2019 年度一般公共预算支出 114851.51 万元，占本年支出 136991.86 万元的 83.84%。较上年 123924.51 万元减少 9073 万元，下降 7.32%。主要原因是 2019 年比 2018 年建设

项目投入明显有所减少。

（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 91485.57 万元，占 79.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 27 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 9726.37 万元，占 8.47%；卫生健康（类）支出 5625.37 万元，占 4.91%，住房保障（类）支出 7987.2 万元，占 6.95%。

（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 86874.64 万元，支出决算为 114851.51 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是学校基本建设专项资金、职工政策性调资增加的工资、专项上级资金、目标考核奖金和民族团结奖金等资金年初未做预算。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 67.12 万元，支出决算为 69.32 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、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 0 万元，支出决算为 61.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项年初未做预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年

初预算为 577.27 万元，支出决算为 4956.94 万元，完成年初预算的 859%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加并且学前教育的基建项目资金年初未做预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 24231.14 万元，支出决算为 24086.24 万元，完成年初预算的 99%，基本完成预算资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 17943.04 万元，支出决算为 23269.63 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8373.19 万元，支出决算为 12115.47 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，上年项目结转资金本年形成支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 9429.03 万元，支出决算为 18471.69 万元，完成年初预算的 196%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，项目上级补助资金年初未做预算。

8、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 979.08 万元，支出决算为 1093.25 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增

加。

9、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元，此款项决算数大于预算数的主要原因此款项为 2019 年教育现代化专项资金年初未做预算。

10、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 1934.29 万元，支出决算为 2399.13 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，部分中职补助上级资金年初未做预算。

11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为 295.91 万元，支出决算为 3386.76 万元。完成年初预算的 1144%。决算数大于预算数的主要原因是中职的项目专项资金年初未做预算（例如职业教育质量提升计划专项补助资金等）。

12、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 43.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是特殊教育专项补助资金年初未做预算，实际拨款时做了款项调整。

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 0 万元，支出决算为 1495.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初此

款项未做预算。

14、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 33 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初此款项未做预算。

15、文化旅游体育与传媒支出（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 0 万元，支出决算为 27 万元。决算数大于预算数的主要原因是下达的少年宫项目资金年初未做预算。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1080.21 万元，支出决算为 278.34 万元。决算数小于预算数的主要原因是实际执行中款项进行了调整。

17、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 7539.12 万元，支出决算为 6515.65 万元。决算数小于预算数的主要原因是调入人员转移手续和新招聘教师养老保险手续未办结因此未缴费。

18、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（项）。年初预算为 1007.54 万元，支出决算为 2100.11 万元，完成年初预算的 208%，决算数大于预算数的主要原因是此款项事业单位离退休款项调整到

此款项中。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 392.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员抚恤金年初未做预算。

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 29.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 395.8 万元，支出决算为 409.92 万元。完成预算的 103%，基本完成年初预算。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2259.22 万元，支出决算为 2319.82 万元，完成年初预算的 103%，基本完成年初预算。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4168.34 万元，支出决算为 3305.56 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算新聘教师公务员医疗金预算平均基数较大。

24、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 5334.48 万元，支出决算为 5715.37

万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长后相应的住房公积金也有所增长。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2271.83 万元，主要原因是此款项年初未做预算。

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 86742 万元，其中：人员经费 84807.64 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 1934.36 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 12.5 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 40%，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 3.5 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 99.43%；公务接待费预算 9 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 15.89%。

（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 3.48 万元，占 71%；公务接待费支出决算 1.43 万元，占 30%。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 0 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 3.48 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 3.48 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.43 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 12 批次，接待 113 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 4.91 比上年决算数 7.9 万元减少 2.99 万元，下降 40%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数 3.48 比上年决算数 3.42 万元增加 0.06 万元，增长 1.8%，主要原因是车辆年限增长保养运行费用稍有增加；公务接待费支出决算数 1.43 比上年数 4.19 万元减少 2.76 万元，下降 66%。主要原因是压减“三公经费”。

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 0 万元，本年收入 37 万元，本年支出 37 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 37 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 114888.51 万元，占本年支出合计 136991.86 万元的 83.86%。较上年 123963.51 万元减少 9075 万元，下降 7.32%。主要原因是 2019 年基本建设类项目减少。

（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 91485.57 万元，占 78.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出 27 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 9726.37 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 5625.37 万元，占 5%；住房保障（类）支出 7987.2 万元，占 7%；其他支出（类）支出 37 万元，占 0.03%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门此项为空。

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 17485.8 万元，其中：政府采购货物支出 2335.23 万元、政府采购工程支出 10121.69 万元、政府采购服务支出 5028.88 万元。授予中小企业合同金额 17485.8 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 16590.34 万元，占政府采购支出总额的 95%。

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 4 项，共涉及资金 692 万元。根据预算绩效管理要求，对 2019 年度 4 项部

门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 692 万元，占部门项目支出预算总额的 5%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

教育部门在 2019 年度部门决算中反映多巴丹麻寺小学全面改薄项目绩效评价等 8 个项目绩效自评结果。

多巴丹麻寺小学全面改薄项目绩效自评综述：

绩效目标：本预算支出项目以更好地持续推动农村义务教育学校教学楼建设的发展为目标，资金主要用于农村义务教育学校教学楼和运动场建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 274 万元，实际支出 274 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，该项目的实施，解决了全校学生的正常教学与专业教学使用需要，提升了学校标准化整体教学环境与教学质量。运动场的建成满足了全校师生的户外体育教学使用需要，并有效地改善了学校体育教学基础设施条件，有效带动学校的教育质量和教育水平，从而改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，缩小了城乡教育发展差距。下一步改进措施：在以后工作中，我们将汲取好的经验，进一步完善工作方案，明确分工、落实责任、加强协调、凝聚各方力量，形成强大的工作合力，积极筹措建设资金，保证后期项目建设顺利进行；严格执行工程建设基本程序，落实工程建设管理制度；按照工程建设强制性标准，认真落实项目法人责任制、工程监理制、合同管理制，确保

工程建设顺利进行；对工程实行全过程监管，做到事前有规范、事中有监督、事后有检查、完工有管护；健全工程电子档案，加强后续动态跟踪管理；确保电子档案资料的真实性和实效性，为加强工程长效管理提供科学依据，全面改造危旧校舍，力争高质量、高标准、高效率完成工程建设任务。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		多巴镇丹麻寺小学全面改薄项目				
主管部门及代码		湟中县教育局		实施单位		
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	274	274	274	100%
		其中：财政拨款	274	274	274	100%
		其他资金	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本预算支出项目以更好地持续推动农村义务教育学校教学楼建设的发展为目标			新建教学及辅助用房 752 平方米,生活用房 239 平方米, 运动场 2830 平方米。		
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	义务教育薄弱学校改造面积	3821	3821	
			支持改善薄弱学校数量	1	1	
			新建校舍面积	991	991	
		质量指标	校舍竣工验收合格率	100%	100%	
			运动场竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	校舍建设周期	24 个月	24 个月	
			校舍建设开工时间	2017 年 7 月	2017 年 7 月	
			校舍建设完工时间	2019 年 7 月	2019 年 7 月	
			校舍建设工程按期完成率	100%	100%	
			运动场及附属工程建设周期	24 个月	24 个月	
			运动场及附属工程开工时间	2017 年 7 月	2017 年 7 月	

			运动场及附属工程完工时间	2019 年 7 月	2019 年 7 月	
			运动场及附属工程按期完成率	100%	100%	
		成本指标	教学实验楼每平方米实际平均造价	≤2524 元	≤2524 元	
			地下锅炉房、水泵房等每平方米造价	≤1742 元	≤1742 元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	≥160 人	≥160 人	
			项目覆盖范围建档立卡贫困学生覆盖率	100%	100%	
			教学水平提升、学生就学条件改善	有效解决	有效解决	
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	≥50 年	≥50 年	
			运动场持续使用年限	≥25 年	≥25 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	
			学校满意度	100%	100%	

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28日，教育部门共有车辆 54 辆，其中：其他用车 54 辆；单价 50 万元以上通用设备 13 台，单价 100 万元以上专用设备 7 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。