

# 尖扎县教育局

## 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

尖扎县教育局位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼二楼，属财政全额预算拨款单位。社会统一信用代码：116323220150451641；法定代表人：东升

主要职责：

(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全县教育工作的地方性行政措施并监督执行。(二)研究全县教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施。(三)综合管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及扫盲等工作；负责全县普通高中、职业中学和初中的设立与变更；负责初中普通高中、职业高中、职业中专新生录取和学籍管理工作；负责教育督导、评估与检查。(四)统筹管理本部门教育经费：提出县财政预算内教育经费预算方案的建议；负责统筹管理省拨和县下达的教育经费，并归口管理国外、境外对本县教育的援助和贷款协同县财政部门指导和管理财务工作；组织协调局管学校教育经费的审计监督工作。(五)综合管理全县教育系

统的劳动人事工作，协同县有关部门，研究提出局管各学校(单位)的机构设置和人员编制的意见；组织指导各级各类学校教师资格证书制度的实施和教师资格的认定工作；指导教育人事制度改革；负责全县中小学校高级中级教师专业技术职务评审审核工作。(六)规划和指导全县中小学及有关学校的教育教学工作，指导各级各类学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育和国防教育等工作。

## 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 9 个，具体包括：尖扎县教育局本级、尖扎县民族中学、尖扎县第二民族中学、尖扎县中学、尖扎县马克唐镇第一完全小学、尖扎县马克唐镇第二完全小学、尖扎县第一民族寄宿制学校、尖扎县阳光幼儿园、尖扎县康杨镇康杨中学。

部门机关内设机构 16 个，具体为：尖扎县教育局（本级）、尖扎县教育研究室，尖扎县教育考试服务中心，尖扎县青少年活动中心，尖扎县马克唐镇加让中心完小、尖扎县当顺乡寄宿制完全小学、尖扎县贾加乡寄宿制完小、尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完小、尖扎县坎布拉镇尕吾昂寄宿制小学、尖扎县尖扎滩乡羊智一寄校、尖扎县措周乡中心完小、尖扎县第三民族寄宿制完全小学、尖扎县康杨镇康杨中学（小学部）、尖扎县昂拉乡中心完小、尖扎县能科乡德欠中心完小、尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校。

## 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	26068.42	一、一般公共服务支出	31	5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	23976.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	19
八、其他收入	8	591.18	八、社会保障和就业支出	38	2126.5
	9		九、卫生健康支出	39	1736.99
	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、资源勘探工业信息等支出	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	20.79
	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	
	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	12.51
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	26671.6	本年支出合计	56	27897.28
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5048.8	年末结转和结余	58	3823.12
	29			59	
总计	30	31720.4	总计	60	31720.4

# 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		<b>26671.6</b>	<b>26080.42</b>					<b>591.18</b>
201	一般公共服务支出	6.5	6.5					
20106	财政事务	6.5	6.5					
2010699	其他财政事务支出	6.5	6.5					
205	教育支出	22749.54	22166.34					583.2
20501	教育管理事务	202.78	202.78					
2050101	行政运行	193.92	193.92					
2050199	其他教育管理事务支出	8.86	8.86					
20502	普通教育	22039.96	21456.75					583.2
2050201	学前教育	1343.31	1339.97					3.34
2050202	小学教育	8893.98	8747.93					146.05
2050203	初中教育	4438.46	4438.46					
2050204	高中教育	1446.06	1442.11					3.95
2050299	其他普通教育支出	5918.15	5488.28					429.87
20507	特殊教育	11.6	11.6					
2050799	其他特殊教育支出	11.6	11.6					
20508	进修及培训	58.5	58.5					
2050803	培训支出	58.5	58.5					
20509	教育附加安排的支出	436.71	436.71					
2050901	农村中小学校舍建设	305.02	305.02					
2050902	农村中小学教学设施	102.04	102.04					
2050999	其他教育附加安排的支出	29.65	29.65					

207	文化旅游体育与传媒支出	19	19					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19	19					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19	19					
208	社会保障和就业支出	2126.77	2118.79					7.98
20805	行政事业单位养老支出	1930.5	1922.52					7.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207.46	1199.48					7.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	723.05	723.05					
20808	抚恤	13.17	13.17					
2080801	死亡抚恤	13.17	13.17					
20811	残疾人事业	102.24	102.24					
2081199	其他残疾人事业支出	102.24	102.24					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	80.86	80.86					
2082701	财政对失业保险基金的补助	54.69	54.69					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	26.17	26.17					
210	卫生健康支出	1736.99	1736.99					
21011	行政事业单位医疗	1736.99	1736.99					
2101101	行政单位医疗	82.99	82.99					
2101102	事业单位医疗	1654.01	1654.01					
221	住房保障支出	20.79	20.79					
22102	住房改革支出	20.79	20.79					
2210201	住房公积金	20.79	20.79					
229	其他支出	12	12					
22960	彩票公益金安排的支出	12	12					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12	12					

# 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		27897.28	20033.11	7864.16			
201	一般公共服务支出	5	3	2			
20106	财政事务	5	3	2			
2010699	其他财政事务支出	5	3	2			
205	教育支出	23976.48	16145.83	7830.65			
20501	教育管理事务	202.78	193.92	8.86			
2050101	行政运行	193.92	193.92				
2050199	其他教育管理事务支出	8.86		8.86			
20502	普通教育	23299.59	15949.15	7350.44			
2050201	学前教育	1240.46	670.5	569.97			
2050202	小学教育	8740.06	8450.8	289.26			
2050203	初中教育	4438.46	4438.46				
2050204	高中教育	1402.33	1162.24	240.1			
2050299	其他普通教育支出	7478.28	1227.16	6251.12			
20507	特殊教育	11.6	1.6	10			
2050799	其他特殊教育支出	11.6	1.6	10			
20508	进修及培训	21.28	1.16	20.11			
2050803	培训支出	21.28	1.16	20.11			
20509	教育附加安排的支出	441.23		441.23			
2050901	农村中小学校舍建设	305.02		305.02			
2050902	农村中小学教学设施	104.26		104.26			
2050999	其他教育附加安排的支出	31.95		31.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	19		19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19		19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19		19			
208	社会保障和就业支出	2126.5	2126.5				
20805	行政事业单位养老支出	1930.24	1930.24				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207.2	1207.2			
2080599	其他行政事业单位养老支出	723.05	723.05			
20808	抚恤	13.17	13.17			
2080801	死亡抚恤	13.17	13.17			
20811	残疾人事业	102.24	102.24			
2081199	其他残疾人事业支出	102.24	102.24			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	80.85	80.85			
2082701	财政对失业保险基金的补助	54.68	54.68			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	26.16	26.16			
210	卫生健康支出	1736.99	1736.99			
21011	行政事业单位医疗	1736.99	1736.99			
2101101	行政单位医疗	82.99	82.99			
2101102	事业单位医疗	1654.01	1654.01			
221	住房保障支出	20.79	20.79			
22102	住房改革支出	20.79	20.79			
2210201	住房公积金	20.79	20.79			
229	其他支出	12.51		12.51		
22960	彩票公益金安排的支出	12		12		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12		12		
22999	其他支出	0.51		0.51		
2299901	其他支出	0.51		0.51		

# 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
一、一般公共预算财政拨款	1	26068.42	一、一般公共服务支出	31	5	5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12	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	23224.76	23224.76		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	19	19		
	8		八、社会保障和就业支出	38	2118.52	2118.52		
	9		九、卫生健康支出	39	1736.99	1736.99		
	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	20.79	20.79		
	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				
	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	12.51	0.51	12	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	26080.42	<b>本年支出合计</b>	55	27137.58	27125.58	12	
年初财政拨款结转和结余	26	4863.21	年末财政拨款结转和结余	56	3806.06	3806.06		
一般公共预算财政拨款	27	4863.21		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	30943.63	<b>总计</b>	60	30943.63	30931.63	12	

# 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		<b>27125.58</b>	<b>19860.35</b>	<b>7265.22</b>
201	一般公共服务支出	5	3	2
20106	财政事务	5	3	2
2010699	其他财政事务支出	5	3	2
205	教育支出	23224.76	15981.05	7243.71
20501	教育管理事务	202.78	193.92	8.86
2050101	行政运行	193.92	193.92	
2050199	其他教育管理事务支出	8.86		8.86
20502	普通教育	22551.37	15784.37	6767.01
2050201	学前教育	1236.01	669.04	566.97
2050202	小学教育	8594.02	8304.76	289.26
2050203	初中教育	4438.46	4438.46	
2050204	高中教育	1399.83	1162.24	237.6
2050299	其他普通教育支出	6883.05	1209.87	5673.18
20507	特殊教育	11.6	1.6	10
2050799	其他特殊教育支出	11.6	1.6	10
20508	进修及培训	21.28	1.16	20.11
2050803	培训支出	21.28	1.16	20.11
20509	教育附加安排的支出	437.73		437.73
2050901	农村中小学校舍建设	305.02		305.02
2050902	农村中小学教学设施	104.26		104.26
2050999	其他教育附加安排的支出	28.45		28.45
207	文化旅游体育与传媒支出	19		19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19		19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19		19
208	社会保障和就业支出	2118.52	2118.52	
20805	行政事业单位养老支出	1922.26	1922.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1199.22	1199.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	723.05	723.05	

20808	抚恤	13.17	13.17	
2080801	死亡抚恤	13.17	13.17	
20811	残疾人事业	102.24	102.24	
2081199	其他残疾人事业支出	102.24	102.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	80.85	80.85	
2082701	财政对失业保险基金的补助	54.68	54.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	26.16	26.16	
210	卫生健康支出	1736.99	1736.99	
21011	行政事业单位医疗	1736.99	1736.99	
2101101	行政单位医疗	82.99	82.99	
2101102	事业单位医疗	1654.01	1654.01	
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	
229	其他支出	0.51		0.51
22999	其他支出	0.51		0.51
2299901	其他支出	0.51		0.51

# 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

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	17058.27	302	商品和服务支出	1177.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4799.87	30201	办公费	289.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4172.93	30202	印刷费	64.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2732.37	30203	咨询费		310	资本性支出	326.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	883.31	30205	水费	10.83	31002	办公设备购置	284.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1199.22	30206	电费	40.48	31003	专用设备购置	32.63
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1504.97	30208	取暖费	145.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.99	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	238.53	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1036.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	210.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	407.67	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	1297.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	690.16	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	0.6	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	94.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.95
30306	救济费		30226	劳务费	209.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	149.03	30227	委托业务费	0.03	39906	赠与	
30308	助学金	276.66	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	3.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	174.48			
人员经费合计		18355.79	公用经费合计					1504.56

## 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  
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
4.52		4.52		4.52	0	4.45		4.45		4.45			23.74

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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			12	12		12	
229	其他支出		12	12		12	
22960	彩票公益金安排的支出		12	12		12	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		12	12		12	

## 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

(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		27137.58	19860.35	7277.22
201	一般公共服务支出	5	3	2
20106	财政事务	5	3	2
2010699	其他财政事务支出	5	3	2
205	教育支出	23224.76	15981.05	7243.71
20501	教育管理事务	202.78	193.92	8.86
2050101	行政运行	193.92	193.92	
2050199	其他教育管理事务支出	8.86		8.86
20502	普通教育	22551.37	15784.37	6767.01
2050201	学前教育	1236.01	669.04	566.97
2050202	小学教育	8594.02	8304.76	289.26
2050203	初中教育	4438.46	4438.46	
2050204	高中教育	1399.83	1162.24	237.6
2050299	其他普通教育支出	6883.05	1209.87	5673.18
20507	特殊教育	11.6	1.6	10
2050799	其他特殊教育支出	11.6	1.6	10
20508	进修及培训	21.28	1.16	20.11
2050803	培训支出	21.28	1.16	20.11
20509	教育附加安排的支出	437.73		437.73
2050901	农村中小学校舍建设	305.02		305.02
2050902	农村中小学教学设施	104.26		104.26
2050999	其他教育附加安排的支出	28.45		28.45
207	文化旅游体育与传媒支出	19		19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19		19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19		19
208	社会保障和就业支出	2118.52	2118.52	
20805	行政事业单位养老支出	1922.26	1922.26	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1199.22	1199.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	723.05	723.05	
20808	抚恤	13.17	13.17	
2080801	死亡抚恤	13.17	13.17	
20811	残疾人事业	102.24	102.24	
2081199	其他残疾人事业支出	102.24	102.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	80.85	80.85	
2082701	财政对失业保险基金的补助	54.68	54.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	26.16	26.16	
210	卫生健康支出	1736.99	1736.99	
21011	行政事业单位医疗	1736.99	1736.99	
2101101	行政单位医疗	82.99	82.99	
2101102	事业单位医疗	1654.01	1654.01	
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	
229	其他支出	12.51		12.51
22960	彩票公益金安排的支出	12		12
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12		12
22999	其他支出	0.51		0.51
2299901	其他支出	0.51		0.51

## 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		
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	

(此表为空表)

## 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	2120.83
1. 政府采购货物支出	2	2120.83
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 尖扎县教育局 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 31720.4 万元，较上年收入、支出总计各增加 1853.62 万元。主要原因是：1. 人员工资调整及社会保险缴费增加；2. 学生人数增加而各项学生资助资金增加；3. 天津开办高中班经费、少年宫项目资金、政府购买服务项目学前教育保教岗位工资等项目投入增加；4. 年初年末结转和结余增加。

（一）收入总计 31720.4 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26068.42 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 2572.07 万元，下降 8.98%，主要原因是第二批支持学前教育发展资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12 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。较上年无增减。

3. 其他收入 591.18 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为援建资金收入，较上年增加 4.05 万元，增长 0.69%，主要原因是援建资金投入增加。

4. 年初结转和结余 5048.8 万元，主要是为各学校上年

结转本年使用的基建项目等资金。

（二）支出总计 31720.4 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）5 万元，占 0.02%，主要用于教育局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 3 万元，下降 37.5%，主要原因是尖扎县第一民族寄宿制学校的更换防盗门项目减少。

2. 教育支出（类）23976.48 万元，占 75.59%，主要用于教育局及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 1045.22 万元，下降 4.18%，主要原因是三区三州等基本建设项目和教育附加安排的项目投入减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）19 万元，占 0.06%，主要用于尖扎县尖扎滩乡羊智一寄校和尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校的文化、体育等方面的支出。较上年增加 15 万元，增长 375%，主要原因是尖扎县尖扎滩乡羊智一寄校少年宫项目投入增加。

4. 社会保障和就业支出（类）2126.5 万元，占 6.7%，主要用教育局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。较上年增加 509.11 万元，增长 31.48%，主要原因是教育局及所属单位的人力资源和社会保障、离退休人员经费、就业补助、抚

恤等方面的支出增加。

5. 卫生健康支出（类）1736.99万元，占5.48%，主要用于教育局及所属单位的卫生健康管理事务、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1532.73万元，增长750%，主要原因是教育局及所属单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出增加。

6. 住房保障支出（类）20.79万元，占0.07%，主要用于教育局及所属单位的住房改革方面的支出。较上年增加20.79万元，主要原因是教育局及所属单位的住房公积金支出增加。

7. 其他支出（类）12.51万元，占0.04%，主要用于教育局所属学校的文化、体育等方面的支出。较上年减少6.72万元，下降34.95%，主要原因是尖扎县青少年校外活动中心彩票公益金支出减少。

8. 年末结转和结余3823.12万元，为教育局及所属学校结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计26671.6万元，其中：财政拨款收入26080.42万元，占97.78%；其他收入591.18万元，占2.22%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计27897.28万元，其中：基本支出20033.11

万元，占 71.81%；项目支出 7864.16 万元，占 28.19%。

#### **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 30943.63 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1685.23 万元，增长 5.76%。主要原因是：1. 人员工资调整及社会保险缴费增加；2. 学生人数增加而各项学生资助资金增加；3. 天津开办高中班经费、少年宫项目资金、政府购买服务项目学前教育保教岗位工资等项目投入增加。

#### **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。**

2020 年度一般公共预算支出 27125.58 万元，占本年支出合计的 97.23%。较上年减少 1800.13 万元，下降 6.22%。主要原因是第二批支持学前教育发展资金等项目支出减少。

##### **（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：一般公共服务支出（类）5 万元，占 0.02%；教育支出（类）23224.76 万元，占 85.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）19 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）2118.52 万元，占 7.81%；卫生健康支出（类）1736.99 万元，占 6.4%；住房保障支出（类）20.79 万元，占 0.08%；其他支出（类）0.51 万元，占 0.002%。

### （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22502.21万元，支出决算为27125.58万元，完成年初预算的120.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和社会保险缴费增加、各类学生资助资金省级专项等项目增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出201（类）

（1）财政事务06（款）其他财政事务支出99（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是绩效考评奖励金项目增加。

#### 2. 教育支出205（类）

（1）教育管理事务01（款）行政运行01（项）。年初预算为162.05万元，支出决算为193.92万元，完成年初预算的119.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、社会保险缴费增加。

（2）教育管理事务01（款）其他教育管理事务支出99（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.86万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎教育出版经费增加。

（3）普通教育02（款）学前教育01（项）。年初预算为964.68万元，支出决算为1236.01万元，完成年初预算的128.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、社会保险缴费增加、政府购买服务项目学前教育保教岗位工

资投入增加。

(4) 普通教育 02 (款) 小学教育 02 (项)。年初预算为 8525.16 万元，支出决算为 8594.02 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、社会保险缴费增加。

(5) 普通教育 02 (款) 初中教育 03 (项)。年初预算为 4159.43 万元，支出决算为 4438.46 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、社会保险缴费增加。

(6) 普通教育 02 (款) 高中教育 04 (项)。年初预算为 1531.38 万元，支出决算为 1399.83 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是学生人数减少、维修及购买教学设备项目投入减少。

(7) 普通教育 02 (款) 其他普通教育支出 99 (项)。年初预算为 3877.3 万元，支出决算为 6883.05 万元，完成年初预算的 177.52%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、社会保险缴费增加、学生资助资金省级专项增加、维修等项目投入增加。

(8) 特殊教育 07 (款) 其他特殊教育支出 99 (项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是送教上门学生增多

而资助补助资金投入增加。

(9) 进修及培训 08 (款) 培训支出 03 (项)。年初预算为 33.5 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 63.52%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控而培训次数减少。

(10) 教育附加安排的支出 09 (款) 农村中小学校舍建设 01 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 305.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是各学校校舍维修项目投入增加。

(11) 教育附加安排的支出 09 (款) 农村中小学教学设施 02 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是各学校教学设施项目投入增加。

(12) 教育附加安排的支出 09 (款) 其他教育附加安排的支出 99 (项)。年初预算为 22.74 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 125.1%。决算数大于预算数的主要原因是措干口完小和坎布拉镇拉夫旦寄宿制完小基础设施项目投入增加。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出 207 (类)

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出 99 (款) 其他文化旅游体育与传媒支出 99 (项)。年初预算为 0 万元，支出决

算为 19 万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县尖扎滩乡羊智一寄校和坎布拉镇九年一贯制学校的少年宫项目投入增加。

#### 4. 社会保障和就业支出 208（类）

（1）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 1188.68 万元，支出决算为 1199.22 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）。年初预算为 470.4 万元，支出决算为 723.05 万元，完成年初预算的 153.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休费支出增加。

（3）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）。年初预算为 13.17 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 100%。

（4）残疾人事业 11（款）其他残疾人事业支出 99（项）。年初预算为 9.96 万元，支出决算为 102.24 万元，完成年初预算的 1026.5%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障金支出增加。

（5）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）。年初预算为 52.71 万元，支

出决算为 54.68 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险基金支出增加。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对工伤保险基金的补助 02 (项)。年初预算为 23.45 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基金支出增加。

#### 5. 卫生健康支出 210 (类)

(1) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项)。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 82.99 万元，完成年初预算的 540.3%。决算数大于预算数的主要原因是行政医疗保险缴费支出增加。

(2) 行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02 (项)。年初预算为 1444.24 万元，支出决算为 1654.01 万元，完成年初预算的 114.52%。决算数大于预算数的主要原因是事业医疗保险缴费支出增加。

#### 6. 住房保障支出 221 (类)

(1) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金支出增加。

#### 7. 其他支出 229 (类)

(1) 其他支出 99 (款) 其他支出 01 (项)。年初预算

为 0 万元，支出决算为 0.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县中学 2018 年绩效考评奖励金支出。

## **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 19860.35 万元，其中：人员经费 18355.79 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金等；公用经费 1504.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 4.52 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 98.45%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 4.52 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 98.45%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

## （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 4.45 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。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.45 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 4.45 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

## （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减少 2.02 万元，下降 31%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.02 万元，下降 31%，主要原因是按有关规定公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年数无增减。

## 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 万元，本年收入 12 万元，本年支出 12 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）12 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 年度，本部门无国有资本经营预算安排的支出，年末结转和结余 0 万元。

## **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 27137.58 万元，占本年支出合计的 97%。较上年减少 1800.13 万元，下降 6.22%。主要原因是第二批支持学前教育发展资金支出减少。

### **（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：一般公共服务支出（类）5 万元，占 0.02%；教育支出（类）23224.76 万元，占 85.58%；文化旅游体育与传媒支出（类）19 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）2118.52 万元，占 7.81%；卫生健康支出（类）1736.99 万元，占 6.4%；住房保障支出（类）20.79 万元，占 0.07%；其他支出（类）12.51 万元，占 0.05%。

## **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 0 万元，主要原因是本部门与乡镇学校统一核算，执行事业单位会计制度，故无机关运行经费支出。

## **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 2120.83 万元，其中：政府采购货物支出 2120.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **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，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 2243.9 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县教育局组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2243.9 万元，占部门项目支出预算总额的 31%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

尖扎县教育局在 2020 年度部门决算中反映“城乡义务教育补助经费”和“马克唐镇夏藏滩完小教学用房”项目绩效自评结果。

##### **1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：义务教育各项国家资助按规定得到落实、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要、促进义务教育教育均衡发展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1809.9

万元（其中义务教育阶段公用经费 756.5 万元、义务教育学校校舍安全保障补助资金 102.7 万元、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助 518.3 万元、农村义务教育学生营养改善计划补助资金 432.4 万元），实际支出 1809.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

取得的成效：通过项目实施，义务教育阶段学生享受教育补助资助，减轻农牧民家庭经济负担，降低学生因贫困而失学，促进义务教育教育均衡发展。

## 2. 马克唐镇夏藏滩完小教学用房项目绩效自评综述：

绩效目标：为了改善学校的办学条件，解决夏藏滩完小 111 多名学生的教学用房问题。

预算资金安排及使用情况：根据《青海省财政厅关于下达 2020 年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算的通知》（青财建字【2020】586 号）要求，尖扎县马克唐镇夏藏滩完小下达资金 434 万元，全部为中央资金，项目资金共支出为 354.1 万元，结转数为 79.7 万元，主要建设教学用房 1550 平方米，于 2020 年 7 月 20 日开工，我局严格按照批复规模和内容进行设计，履行基本建设程序，认真贯彻落实项目法人制、招投标制、建设监理制及合同管理制，切实保证建设质量、确保项目按期建设投入使用，于 2020 年 11 月 10 日竣工并交付使用。

效益及效果：该项目实施后，极大改善了学校的办学条件，解决了我县马克唐镇夏藏滩完小 111 多学生的教学用房紧缺问题，给在校师生创造了良好的学习环境。

#### **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，教育局共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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。