

兴海县教育局 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

1、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的具体政策措施，并监督、检查中小学的贯彻执行；

2、管理和指导全县基础教育、幼儿教育和教师的继续教育；组织和指导开展教育科学研究和教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；

3、负责教育系统教职工的管理工作。制订并贯彻教职工队伍管理的规章制度；

4、负责全县中小学、幼儿园教师专业技术职务推荐评审工作；

5、负责全县初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责全县中小学教师以及教育行政管理干部的继续教育及专项培训工作；

6、负责中小学的人事管理。负责中小学年度工作目标考核工作；指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；

7、指导全县中小学体育卫生与艺术教育、国防教育工作；负责教育系统的党的建设和领导班子队伍建设；协助有关部门做好教育系统的统战、侨务工作；

8、负责综合治理和计划生育工作；指导教育系统的群众团体和社团工作；指导教育方面的对外交流和合

作；管理本部门教育经费；

9、参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；

10、统计并检测全县教育经费的筹措和使用情况；

11、会同有关部门做好局机关和中小学财务预、决算管理工作；

12、会同有关部门做好收费管理工作；负责中小学校的财务内审。

13、指导义务教育经费保障机制改革和中职学校家庭经济困难资助工作。

14、承办县委县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

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7个，具体包括：兴海县教育局（本级）、兴海县中学、兴海县完全民族中学、兴海县第二民族中学、兴海县民族寄宿制学校、兴海县第二民族寄宿制学校、海南州第四民族高级中学。

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

名称：兴海县教育局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34391.56	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		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	33483.87
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2592.40	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1702.10
	9		九、卫生健康支出	37	1353.74
	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	1078.59
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	36983.96	本年支出合计	52	37618.30
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	5034.52	年末结转和结余	54	4400.18
	27			55	
总计	28	42018.48	总计	56	42018.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

名称：兴海县教育局

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		36983.96	34391.56					2592.40
205	教育支出	32849.52	30257.12					2592.40
20501	教育管理事务	14522.35	14522.35					
2050101	行政运行	5167.62	5167.62					
2050103	机关服务	9354.73	9354.73					
20502	普通教育	16366.83	13909.09					2457.74
2050201	学前教育	1026.75	1026.75					
2050202	小学教育	1528.17	1505.06					23.11
2050204	高中教育	7204.92	5270.70					1934.23
2050299	其他普通教育支出	6606.99	6106.59					500.41
20507	特殊教育	26.00	26.00					
2050799	其他特殊教育支出	26.00	26.00					
20509	教育费附加安排的支出	273.56	273.56					
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.56	273.56					
20599	其他教育支出	1660.78	1526.12					134.66
2059999	其他教育支出	1660.78	1526.12					134.66
208	社会保障和就业支出	1702.10	1702.10					
20805	行政事业单位离退休	1702.10	1702.10					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	96.75	96.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1443.29	1443.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66					

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							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	112.40	112.40					
210	卫生健康支出	1353.74	1353.74					
21011	行政事业单位医疗	1353.74	1353.74					
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41					
2101102	事业单位医疗	1345.34	1345.34					
221	住房保障支出	1078.59	1078.59					
22102	住房改革支出	1078.59	1078.59					
2210201	住房公积金	1078.59	1078.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

名称：兴海县教育局

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		37618.30	27222.58	10395.73			
205	教育支出	33483.87	23088.14	10395.73			
20501	教育管理事务	14598.27	14598.27				
2050101	行政运行	5243.53	5243.53				
2050103	机关服务	9354.73	9354.73				
20502	普通教育	17261.05	7324.72	9936.33			
2050201	学前教育	1103.25	646.57	456.68			
2050202	小学教育	1748.97	23.11	1725.86			
2050204	高中教育	5797.05	637.73	5159.32			
2050299	其他普通教育支出	8611.78	6017.31	2594.47			
20507	特殊教育	27.21	27.21				
2050799	其他特殊教育支出	27.21	27.21				
20509	教育费附加安排的支出	273.56	8.16	265.39			
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.56	8.16	265.39			
20599	其他教育支出	1323.79	1129.79	194.00			
2059999	其他教育支出	1323.79	1129.79	194.00			
208	社会保障和就业支出	1702.10	1702.10				
20805	行政事业单位离退休	1702.10	1702.10				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	96.75	96.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1443.29	1443.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66				

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						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	112.40	112.40				
210	卫生健康支出	1353.74	1353.74				
21011	行政事业单位医疗	1353.74	1353.74				
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41				
2101102	事业单位医疗	1345.34	1345.34				
221	住房保障支出	1078.59	1078.59				
22102	住房改革支出	1078.59	1078.59				
2210201	住房公积金	1078.59	1078.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

名称：兴海县教育局

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	34391.56	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	30839.68	30839.68	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1702.10	1702.10	
	9		九、卫生健康支出	38	1353.74	1353.74	
	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、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1078.59	1078.59	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	34391.56	本年支出合计	53	34974.12	34974.12	
年初财政拨款结转和结余	25	3590.67	年末财政拨款结转和结余	54	3008.11	3008.11	
一般公共预算财政拨款	26	3590.67		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	37982.22	总计	58	37982.22	37982.22	

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

名称：兴海县教育局

2019年度

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		34974.12	25848.17	9125.95
205	教育支出	30839.68	21713.74	9125.95
20501	教育管理事务	14532.72	14532.72	
2050101	行政运行	5177.99	5177.99	
2050103	机关服务	9354.73	9354.73	
20502	普通教育	14682.41	6015.86	8666.55
2050201	学前教育	1103.25	646.57	456.68
2050202	小学教育	1725.86		1725.86
2050204	高中教育	4527.27	637.73	3889.54
2050299	其他普通教育支出	7326.03	4731.56	2594.47
20507	特殊教育	27.21	27.21	
2050799	其他特殊教育支出	27.21	27.21	
20509	教育费附加安排的支出	273.56	8.16	265.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.56	8.16	265.39
20599	其他教育支出	1323.79	1129.79	194.00
2059999	其他教育支出	1323.79	1129.79	194.00
208	社会保障和就业支出	1702.10	1702.10	
20805	行政事业单位离退休	1702.10	1702.10	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	96.75	96.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1443.29	1443.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	

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
2080599	其他行政事业单位离退休支出	112.40	112.40	
210	卫生健康支出	1353.74	1353.74	
21011	行政事业单位医疗	1353.74	1353.74	
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	
2101102	事业单位医疗	1345.34	1345.34	
221	住房保障支出	1078.59	1078.59	
22102	住房改革支出	1078.59	1078.59	
2210201	住房公积金	1078.59	1078.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

名称：兴海县教育局

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	15313.75	302	商品和服务支出	4664.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3895.40	30201	办公费	231.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5806.79	30202	印刷费	43.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2844.88	30203	咨询费		310	资本性支出	6.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.82	30205	水费	43.92	31002	办公设备购置	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1443.29	30206	电费	48.63	31003	专用设备购置	1.17
30109	职业年金缴费	49.66	30207	邮电费	29.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.95	30208	取暖费	453.48	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	26.62	30211	差旅费	20.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1078.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	579.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.74	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5863.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	34.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	209.15	30217	公务接待费		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	3388.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2149.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1206.79	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	491.84	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

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
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	1.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	566.98	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	1026.23			
人员经费合计		21177.28	公用经费合计					4670.89

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

名称：兴海县教育局

2019年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数							
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		
2.10		2.10		2.10		1.99		1.99		1.99		34.30

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：兴海县教育局

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							

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。

说明：2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：兴海县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		34974.12	25848.17	9125.95
205	教育支出	30839.68	21713.74	9125.95
20501	教育管理事务	14532.72	14532.72	
2050101	行政运行	5177.99	5177.99	
2050103	机关服务	9354.73	9354.73	
20502	普通教育	14682.41	6015.86	8666.55
2050201	学前教育	1103.25	646.57	456.68
2050202	小学教育	1725.86		1725.86
2050204	高中教育	4527.27	637.73	3889.54
2050299	其他普通教育支出	7326.03	4731.56	2594.47
20507	特殊教育	27.21	27.21	
2050799	其他特殊教育支出	27.21	27.21	
20509	教育费附加安排的支出	273.56	8.16	265.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.56	8.16	265.39
20599	其他教育支出	1323.79	1129.79	194.00
2059999	其他教育支出	1323.79	1129.79	194.00
208	社会保障和就业支出	1702.10	1702.10	
20805	行政事业单位离退休	1702.10	1702.10	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	96.75	96.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1443.29	1443.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	112.40	112.40	
210	卫生健康支出	1353.74	1353.74	
21011	行政事业单位医疗	1353.74	1353.74	
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	
2101102	事业单位医疗	1345.34	1345.34	
221	住房保障支出	1078.59	1078.59	
22102	住房改革支出	1078.59	1078.59	
2210201	住房公积金	1078.59	1078.59	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：兴海县教育局

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		3224.44
302	商品和服务支出	3218.37
30201	办公费	39.67
30202	印刷费	17.83
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.92
30206	电费	2.18
30207	邮电费	3.40
30208	取暖费	321.86
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	144.40
30214	租赁费	1.32
30215	会议费	
30216	培训费	13.05
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	1971.62

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	1.99
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	692.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.07
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：兴海县教育局

金额单位：万元

政府采购支出情况表	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1461.28
1. 政府采购货物支出	2	1396.08
2. 政府采购工程支出	3	65.20
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	1461.28
其中：授予小微企业合同金额	6	1461.28

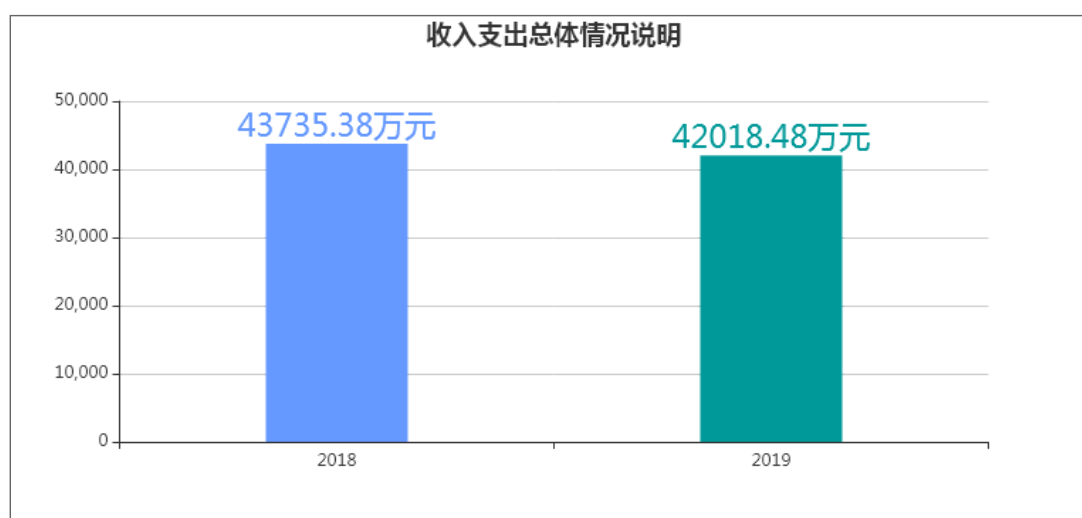
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县教育局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42018.48万元，较上年收入、支出总计各减少1716.9万元。主要原因是：项目已部分完工，所以由发改委拨付的项目款减少。其中：



(一) 收入总计42018.48万元。包括：

1. 财政拨款收入34391.56万元，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7728.53万元，增长28.99%，主要原因是政策性调资（全县教职工工资增加）；2018年三江源中小学、学前、高校一次性补助资金由2019年补发；。

2. 其他收入2592.4万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县教育局取得的发改委拨付收入，较上年减少8729.31万元，下降77.1%，主要

原因是海南州第四民族高级中学项目已部分完工，所以由发改委拨付的海南州第四民族高级中学项目款减少.。

3. 年初结转和结余5034.52万元，主要为兴海县教育局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计42018.48万元。包括：

1. 教育（类）支出33483.87万元，占89.01%，主要用于兴海县教育局及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少2684.82万元，下降7.42%，主要原因是海南州第四民族高级中学项目已部分完工，所以由发改委拨付的海南州第四民族高级中学项目款减少.。

2. 社会保障和就业（类）支出1702.1万元，占4.52%，主要用于兴海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。较上年增加318.51万元，增长23.02%，主要原因是政策性调资（全县教职工工资增加）。

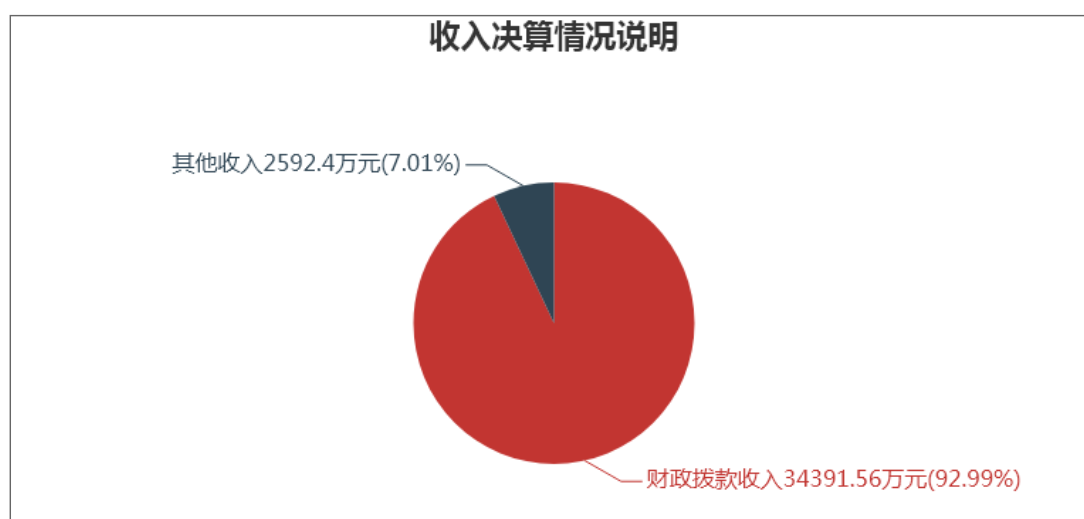
3. 卫生健康（类）支出1353.74万元，占3.6%，主要用于兴海县教育局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加1353.74万元，上年无决算，主要原因是上年无预算，本年增加预算收入。

4. 住房保障（类）支出1078.59万元，占2.87%，主要用于兴海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84.29万元，增长8.48%，主要原因是政策性调资（全县教职工工资增加）。

5. 年末结转和结余4400.18万元，为兴海县教育局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

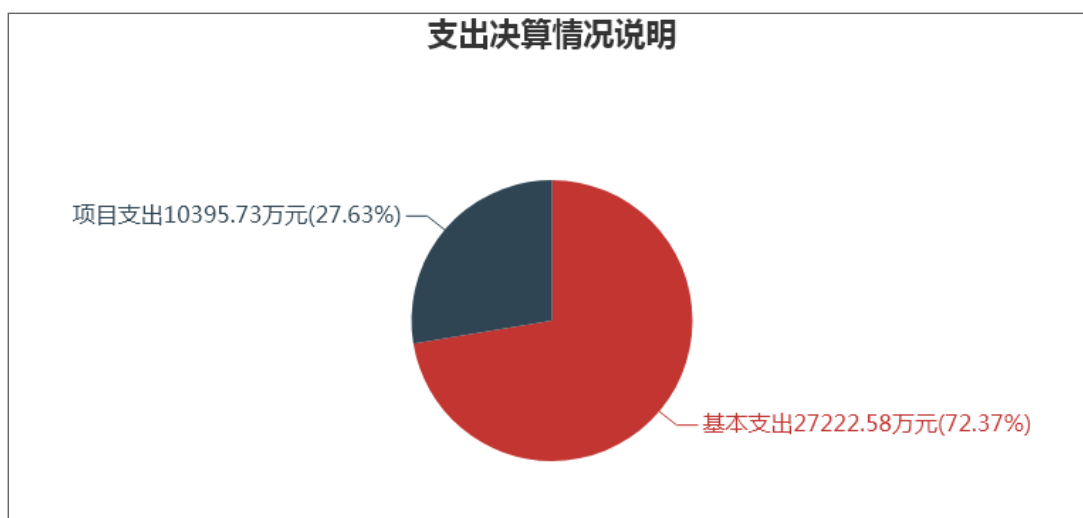
本年收入合计36983.96万元，其中：财政拨款收入34391.56万元，占92.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2592.4万元，占7.01%。



三、支出情况说明

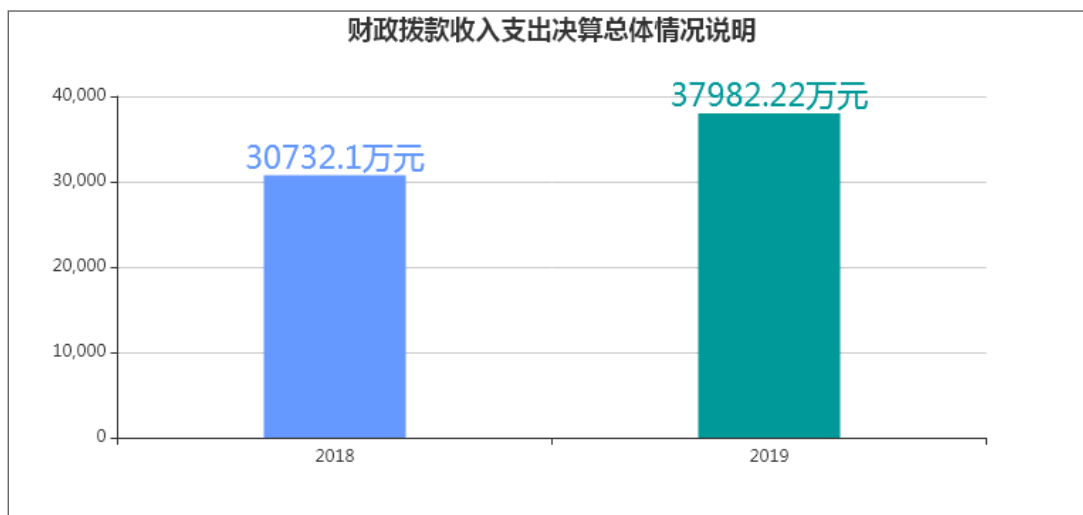
本年支出合计37618.3万元，其中：基本支出27222.58万元，占72.37%；项目支出10395.73万元，占

27.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

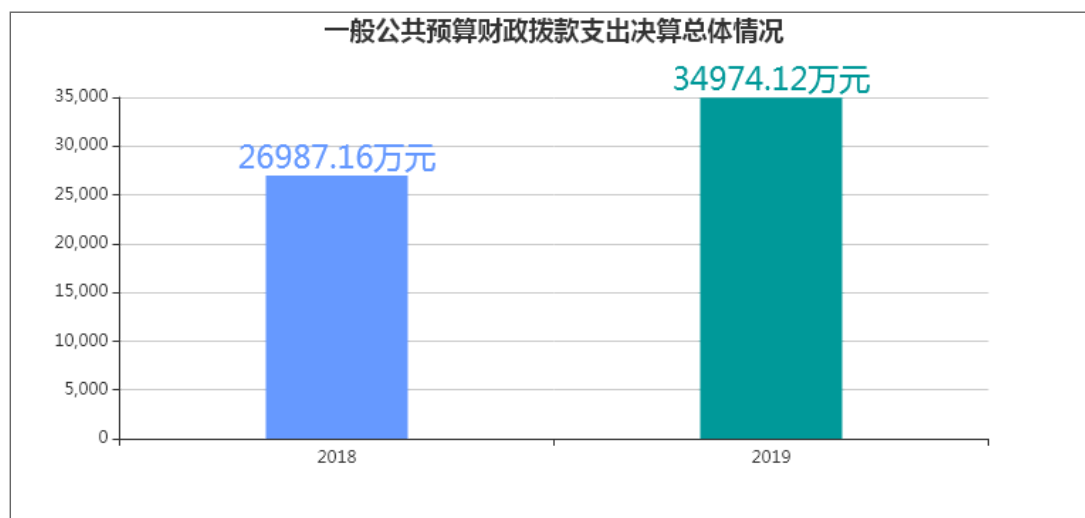
2019年度财政拨款收入、支出总计37982.22万元。较上年财政拨款收入、支出各增加7250.12万元，增长23.59%。主要原因是省、州、县级公用经费、生活补助等资金因学生数增加而补助资金增加。



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34974.12万元，占本年支出合计的92.97%。较上年增加7986.96万元，增长29.6%。主要原因是支出上年财政拨款结转及本年财政拨款收入。



（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：

（1）教育支出（类）支出30839.68万元，占88.18%；

（2）社会保障和就业支出（类）支出1702.1万元，占4.87%；

（3）卫生健康支出（类）支出1353.74万元，占3.87%；

（4）住房保障支出（类）支出1078.59万元，占3.08%。

（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21879.98万元，支出决算为34974.12万元，完成年初预算的

159.85%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年财政拨款结转及本年财政拨款收入。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1887.88万元，支出决算为5177.99万元，完成年初预算的274.28%，决算数大于预算数的主要原因是各学校政府临聘人员及在职人员工资提高超出预算。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为9102.77万元，支出决算为9354.73万元，完成年初预算的102.77%，决算数大于预算数的主要原因是各学校政府临聘人员及学前临聘教师工资和在职人员工资提高。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1103.25万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是省级专项经费，年初预算未纳入学前教育经费。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1725.86万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是省级专项学生生活补助公用经费，年初预算未纳入小学教育经费。

(5)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4527.27万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是省级专项经费，年初预算未纳入高中教育经费。

(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6012.1万元，支出决算为7326.03万元，完成年初预算的121.85%，决算数大于预算数的主要原因是各学校公用经费、生活补助因学生人数增加而经费收入也超出预算。

(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27.21万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是省级专项经费，年初预算未纳入特殊教育经费。

(8)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320万元，支出决算为273.56万元，完成年初预算的85.49%，决算数小于预算数的主要原因是本年学校校舍维修及附属设施等教育附加支出较上年减少。

(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220万元，支出决算为1323.79万元，完成年初预算的601.72%，决算数大于预算数的主要原因是2019年补发2018年三江源教育经费1300万余元。

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）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为43.18万元，支出决算为96.75万元，完成年初预算的224.06%，决算数大于预算数的主要原因是2019年退休人员比上年较多。

(2) 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1740.17万元，支出决算为1443.29万元，完成年初预算的82.94%，决算数小于预算数的主要原因是2019年预算中预计新聘教师人数较多，因教师编制未到位，实际在岗教师人数较少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.66万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初预算并到养老金中。

(4) 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214.26万元，支出决算为112.4万元，完成年初预算的52.46%，决算数小于预算数的主要原因是2019年预算中预计新聘教师人数较多，因教师编制未到位，实际在岗教师人数较少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1215.92万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的0.69%，决算数小于预算数的主要原因是年初行政事业单位医疗预算统一合并做预算。

(2) 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76.73万元，支出决算为1345.34万元，完成年初预算的1753.34%，决算数大于预算数的主要原因是年初行政事业单位医疗预算统一合并做预算。

4. 住房保障支出（类）

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1042.22万元，支出决算为1078.59万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资（全县教职工工资增加）。

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25848.17万元，其中：

1. 人员经费21177.28万元，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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费4670.89万元，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、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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2.1万元，支出决算为1.99万元，完成预算的94.76%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算2.1万元，支出决算为1.99万元，完成预算的94.76%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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1.99万元，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兴海县教育局因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.99万元。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1.99万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少0.11万元，下降5.24%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.11万元，下降5.24%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，车辆保养较好，减少公务用车运行维护。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位没有公务接待费支出。

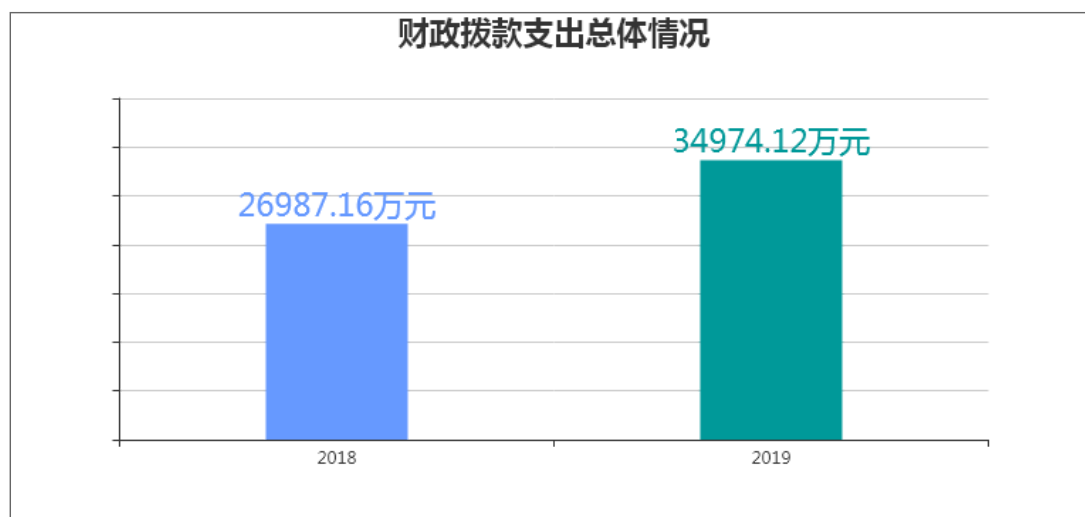
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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34974.12万元，占本年支出合计的92.97%。较上年增长7986.96万元，增长29.6%。主要原因是政策性调资（全县教职工工资增加）；2018年三江源中小学、学前、高校一次性补助资金由2019年补发；。



（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30839.68万元，占88.18%；社会保障和就业（类）支出1702.1万元，占4.87%；卫生健康（类）支出1353.74万元，占3.87%；住房保障（类）支出1078.59万元，占3.08%。

}

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出3224.44万元，比上年增加350.39万元，增长12.19%，主要原因是2018年三江源中小学、学前、高校一次性补助资金由2019年补发。

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1461.28万元，其中：政府采购货物支出1396.08万元、政府采购工程支出65.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1461.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1461.28万元，占政府采购支出总额的100%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金623.87万元。根据预算绩效管理要求，兴海县教育局组织对2019年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金623.87万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：根据青海省财政厅青财教字[2017]218号文规定完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育政策工作，不让一个学生因贫困而辍学，实现教育公平，促进社会和谐。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县教育局在2019年度部门决算中反映2019年义务教育阶段寄宿生生活补助县级配套资金等4个项目绩效自评结果。

1. 2019年义务教育阶段寄宿生生活补助县级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：生活补助保障小学学生6743人，生活补助保障初中学生2477人，不让一个学生因贫困而辍学，实现教育公平，促进社会和谐，受保障学生及教师满意度100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.12万元，实际支出59.12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，生活补助保障小学学生6743人，生活补助保障初中学生2477人，不让一个学生因贫困而辍学，实现教育公平，促进社会和谐，受保障学生及教师满意度100%。存在的主要问题：没有进一步完善绩效指标和预算编制精准度。下一步改进措施：我单位将完善绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 2019年学前三年、普通高中、中职三年免费教育补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：根据青海省财政厅青财教字[2017]218号文规定完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育政策工作，不让一个学生因贫困而辍学，实现教育公平，促进社会和谐。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102.15万元，实际支出102.15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，学前三年免费教育补助学生4256人，学前三年免费教育补助保障覆盖率100%，不让一个学生因贫困而辍学，实现教育公平，促进社会和谐，受保障学生及教师满意度100%。存在

的主要问题：没有进一步完善绩效指标和预算编制精准度。下一步改进措施：我单位将完善绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 农村义务教育学生改善计划项目绩效自评综述：

绩效目标：根据青海省财政厅青财教字[2017]218号文规定完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育政策工作，不让一个学生因贫困而辍学，实现教育公平，促进社会和谐。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为407.4万元，实际支出407.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，营养餐保障小学学生2336人没人每学期800元，营养餐保障初中学生3783人没人每学期800元，营养餐保障覆盖率100%，不让一个学生因贫困而辍学，实现教育公平，促进社会和谐，受保障学生及教师满意度100%。存在的主要问题：没有进一步完善绩效指标和预算编制精准度。下一步改进措施：我单位将完善绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 中小学免费作业本项目绩效自评综述：

绩效目标：实行15年免费教育政策工作，实行免费教科书，不让一个学生因贫困而辍学，实现教育公平，

促进社会和谐。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55.2万元，实际支出55.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，作业本保障小学学生10100人，作业本保障初中学生4550人，作业本保障覆盖率100%，不让一个学生因贫困而辍学，实现教育公平，促进社会和谐，受保障学生及教师满意度100%。存在的主要问题：没有进一步完善绩效指标和预算编制精准度。下一步改进措施：我单位将完善绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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，兴海县教育局共有车辆5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。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各

部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。