

同仁市教育局

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

(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，研究全市教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施。

(二) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；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，指导各级各类学校的党建和稳定工作。

(三) 主管全市教师工作，指导教育系统人才队伍建设，负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审工作，负责指导教师资格认定工作。

(四) 负责统筹管理教育经费，并协同市财政部门指导和管理财务工作，组织协调各级各类学校教育经费的审计监督工作。

(五) 规划和指导全市中小学及有关学校的教育教学工作，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初中教育、小学教育、幼儿教育等工作，全面实施素质教育。负责新生录取和学籍管理工作；负责教育督导、评估与检查。

二、机构设置情况

根据中共黄南州委办公室、黄南州人民政府办公室《关于印发同仁县人民政府机构改革方案的通知》（黄办发[2010]18号）和中共同仁市委、同仁市人民政府《关于政府机构设置的通知》，设立同仁市教育局，为市政府组成部门。教育局机关行政编制9名，其中：局长1名、副局长3名、。事业编制969人。部门内设机构23个，具体为：

序号	单位名称
1	同仁市民族中学
2	同仁市逸夫民族中学
3	同仁市隆务寄宿制学校
4	同仁市隆务第二寄宿制学校
5	同仁市民族寄宿制实验学校
6	同仁市第一完小
7	同仁市第三完小
8	同仁市瓜什则乡中心寄宿制学校
9	同仁市多哇镇中心寄宿制学校
10	同仁市兰采乡中心寄宿制学校
11	同仁市扎毛乡中心寄宿制学校
12	同仁市曲库乎乡中心寄宿制学校
13	同仁市隆务镇中心学校

14	同仁市黄乃亥乡中心寄宿制学校
15	同仁市保安镇中心寄宿制学校
16	同仁市加吾乡中心学校
17	同仁市牙浪中心学校
18	同仁市保安镇中心学校
19	同仁市年都乎乡中心学校
20	同仁市双朋西乡根顿群培中学
21	同仁市第一幼儿园
22	同仁市第二幼儿园
23	同仁市第三幼儿园

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	43063.6	一、一般公共服务支出	31	29.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	41838.15
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3056.56
	9		九、卫生健康支出	39	2647.45
	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	430.6
	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	1601.16
	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	1321.93
	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	43063.6	本年支出合计	56	50925.41
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	7861.82	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	50925.41	总计	60	50925.41

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		43063.6	43063.6					
201	一般公共服务支出	29.57	29.57					
20106	财政事务	29.57	29.57					
2010699	其他财政事务支出	29.57	29.57					
205	教育支出	35728.86	35728.86					
20501	教育管理事务	145.8	145.8					
2050101	行政运行	145.8	145.8					
20502	普通教育	35114.51	35114.51					
2050201	学前教育	1640.72	1640.72					
2050202	小学教育	12570.99	12570.99					
2050203	初中教育	5758.25	5758.25					
2050204	高中教育	128.9	128.9					
2050299	其他普通教育支出	15015.64	15015.64					
20507	特殊教育	9.2	9.2					
2050799	其他特殊教育支出	9.2	9.2					
20509	教育附加安排的支出	459.36	459.36					
2050999	其他教育附加安排的支出	459.36	459.36					
208	社会保障和就业支出	3056.56	3056.56					
20805	行政事业单位养老支出	2675.67	2675.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1904.04	1904.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	737.53	737.53					
20807	就业补助	231.22	231.22					
2080705	公益性岗位补贴	231.22	231.22					
20808	抚恤	24.4	24.4					
2080801	死亡抚恤	24.4	24.4					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	125.27	125.27					
2082701	财政对失业保险基金的补助	88.93	88.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	36.34	36.34					
210	卫生健康支出	2647.45	2647.45					
21011	行政事业单位医疗	2647.45	2647.45					
2101102	事业单位医疗	1205.31	1205.31					
2101103	公务员医疗补助	1442.14	1442.14					
221	住房保障支出	1601.16	1601.16					
22102	住房改革支出	1601.16	1601.16					

2210201	住房公积金	1601.16	1601.16					
---------	-------	---------	---------	--	--	--	--	--

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		50925.41	30061.40	20864.02			
201	一般公共服务支出	29.57	29.57				
20110	人力资源事务	29.57	29.57				
2011099	其他人力资源事务支出	29.57	29.57				
205	教育支出	41838.15	22726.66	19111.49			
20501	教育管理事务	1525.96	1525.96				
2050101	行政运行	1525.96	1525.96				
20502	普通教育	39843.64	20741.35	19102.29			
2050201	学前教育	3122.93	630.28	2492.65			
2050202	小学教育	12570.99	12570.99				
2050203	初中教育	5758.25	5758.25				
2050204	高中教育	128.9		128.9			
2050299	其他普通教育支出	18262.56	1781.82	16480.74			
20507	特殊教育	9.2		9.2			
2050799	其他特殊教育支出	9.2		9.2			
20509	教育附加安排的支出	459.36	459.36				
2050999	其他教育附加安排的支出	459.36	459.36				
208	社会保障和就业支出	3056.56	3056.56				
20805	行政事业单位养老支出	2675.67	2675.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1904.04	1904.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	737.53	737.53				
20807	就业补助	231.22	231.22				
2080705	公益性岗位补贴	231.22	231.22				
20808	抚恤	24.4	24.4				
2080801	死亡抚恤	24.4	24.4				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	125.27	125.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	88.93	88.93				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	36.34	36.34				
210	卫生健康支出	2647.45	2647.45				
21011	行政事业单位医疗	2647.45	2647.45				
2101102	事业单位医疗	1205.31	1205.31				

2101103	公务员医疗补助	1442.14	1442.14			
213	农林水支出	430.6		430.6		
21399	其他农林水支出	430.6		430.6		
2319999	其他农林水支出	430.6		430.6		
221	住房保障支出	1601.16	1601.16			
22102	住房改革支出	1601.16	1601.16			
2210201	住房公积金	1601.16	1601.16			
229	其他支出	1321.93		1321.93		
22960	彩票公益金安排的支出	1321.93		1321.93		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1321.93		1321.93		

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	43063.6	一、一般公共服务支出	31	29.57	29.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	41838.15	41838.15		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3056.56	3056.56		
	9		九、卫生健康支出	39	2647.45	2647.45		
	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	430.6	430.6		
	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	1601.16	1601.16		
	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	1321.93		1321.93	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	43063.6	本年支出合计	55	50925.41	49603.49	1321.93	
年初财政拨款结转和结余	26	7861.82	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	6539.89		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1321.93		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	50925.41	总计	60	50925.41	49603.49	1321.93	

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		49603.49	30061.4	19542.09
201	一般公共服务支出	29.57	29.57	
20106	人力资源事务	29.57	29.57	
2010699	其他人力资源事务	29.57	29.57	
205	教育支出	41838.15	22726.66	19111.49
20501	教育管理事务	1525.96	1525.96	
2050101	行政运行	1525.96	1525.96	
20502	普通教育	39843.64	20741.35	19102.29
2050201	学前教育	3122.93	630.28	2492.65
2050202	小学教育	12570.99	12570.99	
2050203	初中教育	5758.25	5758.25	
2050204	高中教育	128.9		128.9
2050299	其他普通教育支出	18262.56	1781.82	16480.74
20507	特殊教育	9.2		9.2
2050799	其他特殊教育支出	9.2		9.2
20509	教育附加安排的支出	459.36	459.36	
2050999	其他教育附加安排的支出	459.36	459.36	
208	社会保障和就业支出	3056.56	3056.56	
20805	行政事业单位养老支出	2675.67	2675.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1904.04	1904.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	737.53	737.53	
20807	就业补助	231.22	231.22	
2080705	公益性岗位补贴	231.22	231.22	
20808	抚恤	24.4	24.4	
2080801	死亡抚恤	24.4	24.4	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	125.27	125.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	88.93	88.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	36.34	36.34	
210	卫生健康支出	2647.45	2647.45	
21011	行政事业单位医疗	2647.45	2647.45	
2101102	事业单位医疗	1205.31	1205.31	

2101103	公务员医疗补助	1442.14	1442.14	
213	农林水支出	430.6		430.6
21399	其他农林水支出	430.6		430.6
2139999	其他农林水支出	430.6		430.6
221	住房保障支出	1601.16	1601.16	
22102	住房改革支出	1601.16	1601.16	
2210201	住房公积金	1601.16	1601.16	

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	26461.25	302	商品和服务支出	1377.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5175.99	30201	办公费	179.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6828.51	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4848.7	30203	咨询费		310	资本性支出	1385.78	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.45	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2836.98	30205	水费	17.21	31002	办公设备购置	1.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1904.04	30206	电费	16.48	31003	专用设备购置	1384.03	
30109	职业年金缴费	34.09	30207	邮电费	26.1	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1205.31	30208	取暖费	20.81	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1442.14	30209	物业管理费	19.75	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	125.27	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1601.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	254.48	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	459.05	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	837.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	737.53	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	24.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	372.96	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	75.22	30228	工会经费	287.37	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	1.52	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.5				
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	145.85				
人员经费合计		27298.4	公用经费合计						2762.99

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
30.93		22.03		22.03	8.9	22.92		21.01		21.01	1.91		

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）	21
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	200

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		1321.93		1321.93		1321.93	
229	其他支出	1321.93		1321.93		1321.93	
22960	彩票公益金安排的支出	1321.93		1321.93		1321.93	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	1321.93		1321.93		1321.93	

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		50925.41	30061.4	20864.02
201	一般公共服务支出	29.57	29.57	
20110	人力资源事务	29.57	29.57	
2011099	其他人力资源事务支出	29.57	29.57	
205	教育支出	41838.15	22726.66	19111.49
20501	教育管理事务	1525.96	1525.96	
2050101	行政运行	1525.96	1525.96	
20502	普通教育	39843.64	20741.35	19102.29
2050201	学前教育	3122.93	630.28	2492.65
2050202	小学教育	12570.99	12570.99	
2050203	初中教育	5758.25	5758.25	
2050204	高中教育	128.9		128.9
2050299	其他普通教育支出	18262.56	1781.82	16480.74
20507	特殊教育	9.2		9.2
2050799	其他特殊教育支出	9.2		9.2
20509	教育附加安排的支出	459.36	459.36	
2050999	其他教育附加安排的支出	459.36	459.36	
208	社会保障和就业支出	3056.56	3056.56	
20805	行政事业单位养老支出	2675.67	2675.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1904.04	1904.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	737.53	737.53	
20807	就业补助	231.22	231.22	
2080705	公益性岗位补贴	231.22	231.22	
20808	抚恤	24.4	24.4	
2080801	死亡抚恤	24.4	24.4	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	125.27	125.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	88.93	88.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	36.34	36.34	
210	卫生健康支出	2647.45	2647.45	
21011	行政事业单位医疗	2647.45	2647.45	
2101102	事业单位医疗	1205.31	1205.31	

2101103	公务员医疗补助	1442.14	1442.14	
213	农林水支出	430.6		430.6
21399	其他农林水支出	430.6		430.6
2139999	其他农林水支出	430.6		430.6
221	住房保障支出	1601.16	1601.16	
22102	住房改革支出	1601.16	1601.16	
2210201	住房公积金	1601.16	1601.16	
229	其他支出	1321.93		1321.93
22960	彩票公益金安排的支出	1321.93		1321.93
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1321.93		1321.93

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		11.09
302	商品和服务支出	
30201	办公费	2.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	1.5
30207	邮电费	1.72
30208	取暖费	1.48
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	0.45
30217	公务接待费	1.07
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	1.52
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	

政府采购支出情况表

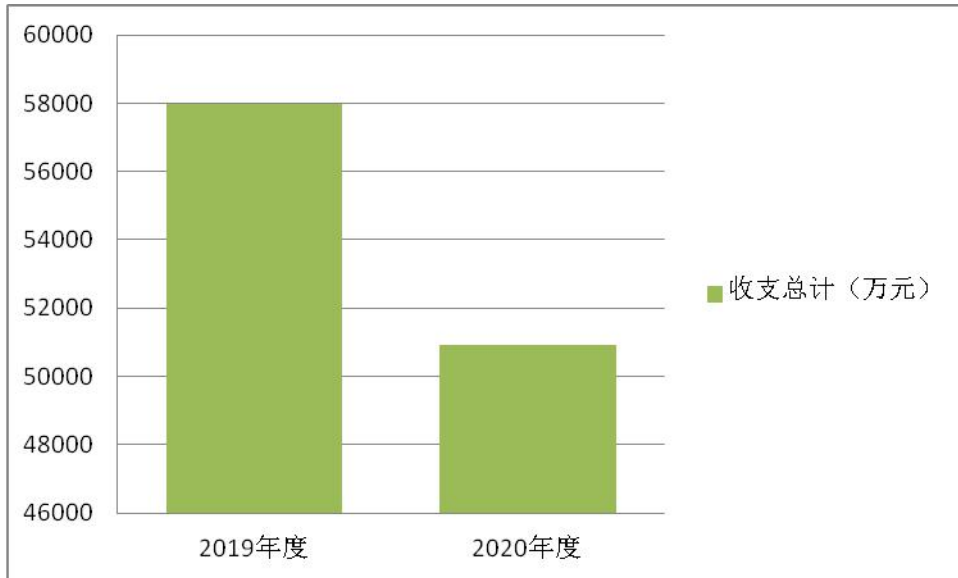
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1816.85
1. 政府采购货物支出	2	1527.05
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	289.8
(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 同仁市教育局 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 50925.41 万元，较上年收入、支出总计各减少 7064.3 万元。主要原因是：三区三州项目资金、政府地方债券及公益性彩票等资金减少。



(一) 收入总计 50925.41 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43063.6 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 4175.4 万元，下降 8.84%，主要原因是三区三州项目减少。

2. 年初结转和结余 7861.82 万元，主要是三区三州项目及公益性彩票项目等资金。

(二) 支出总计 50925.41 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）29.57万元，占0.06%，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2596.43万元，下降98.87%，主要原因是公益性彩票项目减少。

2. 教育支出（类）41838.15万元，占82.16%，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4438.15万元，增长11.87%，主要原因是上年项目本年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）3056.56万元，占6%，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。较上年减少100.44万元，下降3.18%，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、抚恤等方面的支出减少。

4. 卫生健康支出（类）1736.99万元，占3.41%，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。较上年减少86.01万元，下降4.71%，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减少。

5. 农林水（类）支出430.6万元，占0.85%，主要用于教育系统扶贫方面的支出。较上年增加307.6万元，增长250.1%，主要原因是三区三州补短板项目资金增加。

6. 住房保障支出（类）1601.16万元，占3.14%，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89.16万元，增长5.9%，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）1321.92万元，占2.6%，主要用于彩票公益金的支出。较上年减少2164.07万元，下降62.08%，主要原因是彩票公益金支出减少。

二、收入情况说明

本年收入合计43063.6万元，其中：财政拨款收入43063.6万元，占100%。

三、支出情况说明

本年支出合计50925.41万元，其中：基本支出30061.4万元，占59.03%；项目支出20864.02万元，占40.97%。

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50925.41万元。较上年财政拨款收入、支出增加798.41万元，增长1.59%。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. 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。

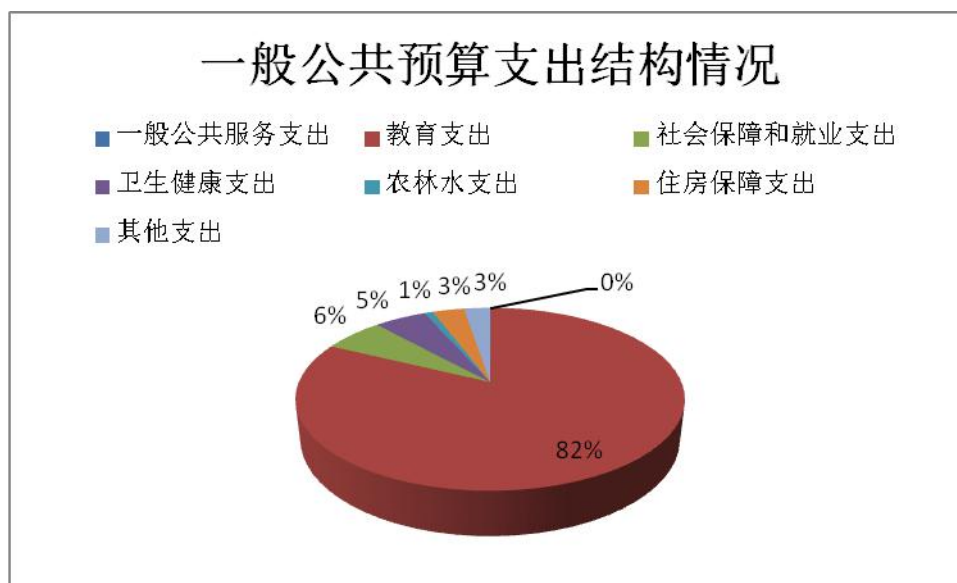
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 49603.49 万元，占本年支出合计的 97.4%。较上年减少 448.49 万元，下降 0.91%。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：一般公共预算服务支出（类）29.57 万元，占 0.06%；教育支出（类）41838.15 万元，占 82.16%；社会保障和就业支出（类）3056.56 万元，占 6.16%；农林水支出（类）430.6 万元，占 0.87%；卫生健康支出（类）2647.45 万元，占 5.33%；住房保障支出（类）1601.16 万元，占 3.23%。



（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 23824.1 万元，支出决算为 49603.49 万元，完成年初预算的 208.2%。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）人力资源事务 10（款）其他人力资源事务支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.57 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 471.57 万元，支出决算为 1525.96 万元，完成年初预算的 323.59%。决算数大于预算数的主要原因是教师周转房项目增加。

（2）普通教育 02（款）学前教育 01（项）。年初预算为 541.23 万元，支出决算为 3122.93 万元，完成年初预算的 577%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、政府购买服务项目及城北幼儿园项目增加。

（3）普通教育 02（款）小学教育 02（项）。年初预算为 9633.85 万元，支出决算为 12570.99 万元，完成年初预算的 130.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整等增加。

（4）普通教育 02（款）初中教育 03（项）。年初预算为 5415.93 万元，支出决算为 5758.25 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整

等增加。

(5) 普通教育 02 (款) 高中教育 04 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 128.9 万元, 决算数大于预算数的主要原因是高中公用经费项目增加。

(6) 普通教育 02 (款) 其他普通教育支出 99 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 18262.56 万元, 完成年初预算的 18262.56%。决算数大于预算数的主要原因是学生资助资金省级专项增加、维修等项目投入增加。

(7) 特殊教育 07 (款) 其他特殊教育支出 99 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 9.2 万元, 完成年初预算的 920%。决算数大于预算数的主要原因是送教上门补助资金投入增加。

(8) 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 0 万元, 支出决算为 459.36 万元, 决算数大于预算数的主要其他教育附加支出增加。

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 2492.48 万元, 支出决算为 1904.04 万元, 完成年初预算的 76.39%。决算数小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减少。

(2) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 34.09 万元, 决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(3) 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 727.77 万元, 支出决算为 737.53 万元, 完成年初预算的 101.34%。决算数大于预算数的主要原因是退休费支出增加。

(3) 就业补助 07 (款) 公益性岗位补贴 05 (项)。年初预算为 202.69 万元, 支出决算为 231.22 万元, 完成年初预算的 114.07%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加。

(4) 抚恤 08 (款) 死亡抚恤 01 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 24.4 万元, 决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出增加。

(4) 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 130.44 万元, 支出决算为 88.93 万元, 完成年初预算的 68.18%。决算数小于预算数的主要原因是财政对失业保险基金的补助支出减少。

(5) 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 43.45 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 7.38 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗填至公务员医疗补助中。

（2）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）。年初预算为 1238.38 万元，支出决算为 1205.31 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（3）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）。年初预算为 1148.7 万元，支出决算为 1442.14 万元，完成年初预算的 125.55%。决算数大于事业单位医疗和公务员医疗补助合并填报。

6. 农林水支出 213（类）

（1）其他农林水支出 99（款）其他农林水支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 430.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是三区三州补短板项目增加。

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 1770.23 万元，支出决算为 1601.16 万元。完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 其他支出 229（类）

（1）彩票公益金安排的支出 60（款）用于彩票公益金支出支出 04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1321.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金项目支出增加。

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 30061.4 万元，其中：人员经费 27298.4 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 2762.99 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 30.93 万元，支出决算为 22.92 万元，完成预算的 74.2%，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 22.03 万元，支出决算为 21.02 万元，完成预算的 95.4%；公务接待费预算 8.9 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 21.5%。

（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 21.01 万元，占 91.7%；公务接待费支出决算 1.91 万元，占 8.3%。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 21.01 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 21.01 万元，公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费支出 1.91 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增加 4.61 万元，增长 25.2%。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

比上年数增加 3.32 万元，增长 18.8%，主要原因是主要原因是推行“三科”教材检查工作增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.29 万元，增长 67.5%，主要原因是推行“三科”教材检查工作增加。

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 1321.93 万元，本年收入 0 万元，本年支出 1321.93 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：其他支出 229（类）彩票公益金安排的支出 6（款）用于教育事业的彩票公益金支出 04（项）1321.93 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 49603.49 万元，占本年支出合计的 97.4%。较上年增加 448.49 万元，增长 0.91%。主要原因是项目支出增加。

（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）29.57 万元，占 0.06%；教育支出（类）41838

万元，占 84.35%；社会保障和就业支出（类）3056.56 万元，占 6.16%；卫生健康支出（类）2647.45 万元，占 5.33%；农林水支出（类）430.6 万元，占 0.87%；住房保障支出（类）1601.16 万元，占 3.23%。

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 11.09 万元，比上年减少 1.51 万元，下降 12%，主要原因是厉行节约减少开支。

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 1816.85 万元，其中：政府采购货物支出 1527.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 289.8 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，根据预算绩效管理要求，同仁市教育局组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4520.6 万元，占部门项目支出预算总额的 22%。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。

同仁市教育局在 2020 年度部门决算中反映“城乡义务

教育补助经费”和“城北九年一贯制学校”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 3637.6 万元，实际支出 3637.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称	城乡义务教育补助经费					
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	同仁市教育局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	年度资金总额：	3637.6	3637.6	10	100%	
	其中：中央财政资金	3637.6	3637.6	10	100%	
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	<p>总体目标</p> <p>落实城乡义务教育“两免一补”政策，实施 15 年教育资助政策，取消社会实践及校外活动费收费项目；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生身体素质；完善义务教育阶段教师补充机制，实施乡村教师生活补助政策。</p>					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免费教科书补助	100%	100%	10	10	
			农村义务教育学生营养改善补助	100%	100%	10	10	
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	100%	100%	10	10	
			乡村教师生活补助	100%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育阶段生均公用经费补助标准	小学 945 元、初中 1145 元	100%	10	10	
			农村义务教育学生营养改善补助标准	年生均 800 元	100%	10	10	
			义务教育阶段寄宿生生活费补助	小学 1500 元、中学 1700 元	100%	10	10	
			乡村教师生活补助标准	人均 350-550 元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，形成良好的社会影响和氛围	95%	95%	10	9	
满意度指标	服务满意度指标	学生家长满意度	95%	95%	10	9		
	总分				100		98	

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. 城北九年一贯制学校项目绩效自评综述：

绩效目标：为了改善学校的办学条件，解决隆务镇 1500 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，城北九年一贯制学校下达资金883万元，全部为中央资金，项目资金共支出为883万元，主要建设生活用房3150平方米，于2020年7月21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12月18日竣工并交付使用。

项目绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		城北九年一贯制寄宿制学校							
中央主管部门									
地方主管部门		资金使用单位		同仁市教育局					
资金情况 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分			
		年度资金总额:	883万元	883万元	10	100%	10		
		其中:中央财政资金	883万元	883万元	10	100%	10		
		地方资金							
		其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况						
	扩大办学规模，改善实训条件，树立教育新品牌。改善专业课程体系建设，提高办学质量及提高办学效益。		建成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
		数量指标	一所学校	883万元	883万元	10	10		

产出指标		女生宿舍楼及早厕建设。	2021年9月投入使用	主体完工	10	10	
	质量指标	校舍竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		设备购置率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	形成良好的社会影响和氛围	≥95%	≥95%	10	9	
	经济效益	学生受益人数	1500	1500	10	10	
	可持续影响指标	学生持续使用年限	≥30年	>=30年	10	9	
满意度指标	服务对象	学生满意度	≥95%	>=95%	10	9	
	满意度指标	家长满意度	≥95%	>=95%	10	9	
		老师满意度	≥95%	>=95%	10	9	
			总分		100	95	

效益及效果：该项目实施后，极大改善了学校的办学条件，解决了我市隆务镇 1500 名学生的生活用房紧缺问题，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，教育系统共有车辆 21 辆，其中：其他用车 21 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。