

贵南县教育局 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）贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规，并结合本县实际，制订具体实施办法。

（二）制订全县教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育和特殊教育；对部门办学、企业办学、社会力量办学和各乡镇教育工作实施业务领导。

（四）负责提出县级教育经费年度预算并报县财政局审定，协同有关部门筹措县级教育经费并实行管理和调配，监督检查教育收费和各乡镇的教育财政拨款执行情况；指导学校基本建设；对所属单位的经济活动进行审计监督。

（五）监督、检查各地执行教育法律法规、方针政策，负责督政、督教、督学工作，督导、检查乡镇人民政府及学校履行教育职责，督导评估各级各类学校的办学水平和教育质量。

（六）研究制定全县教育整体改革和全面提高教育质量的措施，并督促实施。协调和指导学校开展教育改革和教学研究工作的，负责对教育、教学质量进行检查评估；指导各类学校学生学籍管理和开展勤工俭学、发展校办产业工作。

（七）规划、指导和协调全县教育科研、教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；负责和指导教育管理信息、统计工作。

（八）规划并负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、治安保卫、依法治教和社团管理工作。

（九）主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作；负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

（十）主管全县教师工作；制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施；负责和指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰工作。

（十一）配合做好全县普通高等中专学校、成人高等中专学校的招生、考试工作和自学考试工作；配合做好普通高中毕业会考和招生、考试工作。

（十二）负责本单位和所属教育部门的人事管理工作。

（十三）承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

2019 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 14 个（详情见附表）。各级单位年末人数 33 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：贵南县教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县民族中学
2	贵南县中学
3	贵南县城关寄宿制小学
4	贵南县第二寄宿制小学
5	贵南县牧场中学
6	贵南县过马营乡镇寄宿制小学
7	贵南县第二民族中学
8	贵南县沙沟乡寄宿制小学
9	贵南县森多乡寄宿制小学
10	贵南县塔秀乡寄宿制小学
11	贵南县茫拉乡寄宿制小学
12	贵南县格桑幼儿园
13	贵南县阳光幼儿园
14	贵南县吉嘎幼儿园

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：贵南县教育局

2019 年度

金额单位：

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	13777.07	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	7	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	4.99
五、经营收入	5		五、教育支出	33	11376.28
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2302.88	七、文化旅游体育与传媒支出	35	54
	8		八、社会保障和就业支出	36	55.61
	9		九、卫生健康支出	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	65.84
	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	44.64
	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	41.62
	23			51	
本年收入合计	24	16086.95	本年支出合计	52	11642.98
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	4607.53	年末结转和结余	54	9051.5
	27			55	
总计	28	20694.48	总计	56	20694.48

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：贵南县教育局

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		16086.94	13784.06					2302.88
204	公共安全支出	4.99	4.99					
20401	武装警察部队	4.99	4.99					
2040199	其他武装警察部队支出	4.99	4.99					
205	教育支出	15886.52	13583.64					2302.88
20501	教育管理事务	175.87	175.87					
2050101	行政运行	175.87	175.87					
20502	普通教育	13514.29	12811.41					702.88
2050201	学前教育	526.98	460.28					66.7
2050202	小学教育	2394.5	2394.5					
2050203	初中教育	10.57	10.57					
2050204	高中教育	452.13	452.13					
2050299	其他普通教育支出	10130.11	9493.93					636.18
20503	职业教育	2148.36	548.36					1600
2050399	其他职业教育支出	2148.36	548.36					1600
20507	特殊教育	48	48					
2050799	其他特殊教育支出	48	48					
207	文化旅游体育与传媒支出	21	21					
20799	其他文化体育与传媒支出	21	21					
2079999	其他文化体育与传媒支出	21	21					
208	社会保障和就业支出	55.61	55.61					
20805	行政事业单位离退休	55.61	55.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61					
213	农林水支出	67.18	67.18					
21305	扶贫	67.18	67.18					
2130599	其他扶贫支出	67.18	67.18					
221	住房保障支出	44.64	44.64					
22102	住房改革支出	44.64	44.64					
2210201	住房公积金	44.64	44.64					
229	其他支出	7	7					

22960	彩票公益金安排的支出	7	7					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7	7					

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： 贵南县教育局

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		11642.98	724.3	10918.68			
204	公共安全支出	4.99		4.99			
20401	武装警察部队	4.99		4.99			
2040199	其他武装警察部队支出	4.99		4.99			
205	教育支出	11376.28	597.43	10778.85			
20501	教育管理事务	175.87	175.87				
2050101	行政运行	175.87	175.87				
20502	普通教育	7004.2	421.56	6582.64			
2050201	学前教育	1247.74	1.31	1246.43			
2050202	小学教育	876.06		876.06			
2050203	初中教育	10.57		10.57			
2050204	高中教育	72.01		72.01			
2050299	其他普通教育支出	4797.82	420.25	4377.57			
20503	职业教育	2648.36		2648.36			
2050399	其他职业教育支出	2648.36		2648.36			
20507	特殊教育	48		48			
2050799	其他特殊教育支出	48		48			
20509	教育费附加安排的支出	1276.85		1276.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1276.85		1276.85			
20599	其他教育支出	223		223			
2059999	其他教育支出	223		223			
207	文化旅游体育与传媒支出	54		54			
20799	其他文化体育与传媒支出	54		54			
2079999	其他文化体育与传媒支出	54		54			
208	社会保障和就业支出	55.61	55.61				
20805	行政事业单位离退休	55.61	55.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61				
213	农林水支出	65.84		65.84			
21305	扶贫	65.84		65.84			

2130599	其他扶贫支出	65.84		65.84			
221	住房保障支出	44.64	44.64				
22102	住房改革支出	44.64	44.64				
2210201	住房公积金	44.64	44.64				
229	其他支出	41.62	26.62	15			
22960	彩票公益金安排的支出	41.62	26.62	15			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	41.62	26.62	15			

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：贵南县教育局

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	13777.07	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	4.99	4.99	
	5		五、教育支出	34	8839.32	8839.32	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	54	54	
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.61	55.61	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	65.84	65.84	
	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	44.64	44.64	
	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	41.62		41.62
	23			52			
本年收入合计	24	13784.07	本年支出合计	53	9106.02	9064.4	41.62
年初财政拨款结转和结余	25	4316.48	年末财政拨款结转和结余	54	8994.53	8994.53	
一般公共预算财政拨款	26	4281.87		55			
政府性基金预算财政拨款	27	34.61		56			
	28			57			
总计	29	18100.55	总计	58	18100.55	18058.93	41.62

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
金额单位：

2019 年度

部门：贵南县教育局

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		9064.4	697.68	8366.72
204	公共安全支出	4.99		4.99
20401	武装警察部队	4.99		4.99
2040199	其他武装警察部队支出	4.99		4.99
205	教育支出	8839.32	597.43	8241.89
20501	教育管理事务	175.87	175.87	
2050101	行政运行	175.87	175.87	
20502	普通教育	6067.24	421.56	5645.68
2050201	学前教育	889.99	1.31	888.68
2050202	小学教育	876.06		876.06
2050203	初中教育	10.57		10.57
2050204	高中教育	72.01		72.01
2050299	其他普通教育支出	4218.61	420.25	3798.36
20503	职业教育	1048.36		1048.36
2050399	其他职业教育支出	1048.36		1048.36
20507	特殊教育	48		48
2050799	其他特殊教育支出	48		48
20509	教育费附加安排的支出	1276.85		1276.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	1276.85		1276.85
20599	其他教育支出	223		223
2059999	其他教育支出	223		223
207	文化旅游体育与传媒支出	54		54
20799	其他文化体育与传媒支出	54		54
2079999	其他文化体育与传媒支出	54		54
208	社会保障和就业支出	55.61	55.61	
20805	行政事业单位离退休	55.61	55.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	

213	农林水支出	65.84		65.84
21305	扶贫	65.84		65.84
2130599	其他扶贫支出	65.84		65.84
221	住房保障支出	44.64	44.64	
22102	住房改革支出	44.64	44.64	
2210201	住房公积金	44.64	44.64	

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：贵南县教育局

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	682.25	302	商品和服务支出	15.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.25	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.83	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.15	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	1.43	30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.01	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.03	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		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	0.1	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		682.25	公用经费合计					15.43

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：贵南县教育局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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
	0	2.76	0	2.76	1.11		0	0.1	0	0.1	1.03	0	1.56

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）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵南县教育局

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							
229	其他支出	34.62	7		26.62	15	0
22960	彩票公益金安排的支出	34.62	7		26.62	15	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	34.62	7		26.62	15	0

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

部门：贵南县教育局

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		9106.02	724.3	8381.72
204	公共安全支出	4.99		4.99
20401	武装警察部队	4.99		4.99
2040199	其他武装警察部队支出	4.99		4.99
205	教育支出	8839.32	597.43	8241.89
20501	教育管理事务	175.87	175.87	
2050101	行政运行	175.87	175.87	
20502	普通教育	6067.24	421.56	5645.68
2050201	学前教育	889.99	1.31	888.68
2050202	小学教育	876.06		876.06
2050203	初中教育	10.57		10.57

2050204	高中教育	72.01		72.01
2050299	其他普通教育支出	4218.61	420.25	3798.36
20503	职业教育	1048.36		1048.36
2050399	其他职业教育支出	1048.36		1048.36
20507	特殊教育	48		48
2050799	其他特殊教育支出	48		48
20509	教育费附加安排的支出	1276.85		1276.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	1276.85		1276.85
20599	其他教育支出	223		223
2059999	其他教育支出	223		223
207	文化旅游体育与传媒支出	54		54
20799	其他文化体育与传媒支出	54		54
2079999	其他文化体育与传媒支出	54		54
208	社会保障和就业支出	55.61	55.61	
20805	行政事业单位离退休	55.61	55.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	
213	农林水支出	65.84		65.84
21305	扶贫	65.84		65.84
2130599	其他扶贫支出	65.84		65.84
221	住房保障支出	44.64	44.64	
22102	住房改革支出	44.64	44.64	
2210201	住房公积金	44.64	44.64	
229	其他支出	41.62	26.62	15
22960	彩票公益金安排的支出	41.62	26.62	15
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	41.62	26.62	15

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：贵南县教育局

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	15.43
30201	办公费	2.48
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	0.28
30205	水费	0.44
30206	电费	1
30207	邮电费	0.77
30208	取暖费	0.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.01
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	1.56
30217	公务接待费	1.03
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	0.1
30239	其他交通费用	3.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.29
307	债务利息及费用支出	0.29
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南县教育局

2019 年度

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	270.04
1. 政府采购货物支出	2	30.98
2. 政府采购工程支出	3	239.06
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

贵南县教育局 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 20694.48 万元，较上年收入、支出总计各增加 810.33 万元。主要原因是：一是基建项目投资增加；二是教育费附加拨款增加；三是人员经费上调及部分项目经费增加。

（一）收入总计 20694.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13784.07 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 2126.27 万元，增长 18.23%，主要原因一是基建项目投资增加、二是人员经费上调及部分项目经费增加。

2. 其他收入 2302.88 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 169.78 万元，增长 7.9%，主要原因是其他普通教育支出中省州专项资金增加和贵南县职校建设的基建项目款。

3. 年初结转和结余 4607.53 万元，主要为本单位上年结转本年使用的教育支出等资金。

（二）支出总计 20694.48 万元，包括：

1. 公共安全（204 类）支出 4.99 万元，占 0.04%，主要用于本级所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 4.99 万元，增长 100%，主要原因是新增项目拨款。

2. 教育（205 类）支出 11376.28 万元，占 97.71%，主要用于本单位及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 4981.42 万元，下降 29.96%，主要原因是基建项目资金下达时间较晚未形成支出。

3. 文化旅游体育与传媒（207 类）支出 54 万元，占 0.46%，主要用于本级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。较上年增加 54 万元，增长 100%，主要原因是新增项目拨款。

4. 社会保障和就业（208 类）支出 55.61 万元，占 0.47%，主要用于本级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。较上年减少 4.4 万元，下降 7.32%，主要原因是人员退休。

5. 农林水（213 类）支出 65.84 万元，占 0.56%，主要用于本级扶贫等方面的支出。较上年增加 65.84 万元，增长 100%，主要原因是新增项目拨款。

6. 住房保障（221 类）支出 44.64 万元，占 0.38%，主要

用于本局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.31 万元，增长 5.4%，主要原因是人员退休。

7. 其他（229 类）支出 41.62 万元，占 0.36%，主要用于教育专项补助方面的支出。较上年增加 33.62 万元，增长 420%，主要原因是教育专项补助资金结转本年实现支出。

8. 年末结转和结余 9051.5 万元，为部门当年结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要为普通教育中学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育支出中单位本年度（或以前年度）预算安排的各专项资金及基建项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 16086.94 万元，其中：财政拨款收入 13784.06 万元，占 85.68%；其他收入 2302.88 万元，占 14.32%。

三、支出情况说明

本年支出合计 11642.98 万元，其中：基本支出 724.29 万元，占 6.22%；项目支出 1091.87 万元，占 93.78%。

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 18100.55 万元。较

上年财政拨款收入、支出各减少 980.1 万元，下降 5.14%。
主要原因是基建项目资金下达时间较晚未形成支出。

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 9064.4 万元，占本年支出合计的 77.85%。较上年减少 5529.23 万元，下降 37.89%。
主要原因是基建项目资金下达时间较晚未形成支出。

（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：公共安全（204 类）支出 4.99 万元，占 0.06%；教育（205 类）支出 8839.32 万元，占 97.52%；文化旅游体育与传媒（207 类）支出 54 万元，占 0.59%；社会保障和就业（208 类）支出 55.61 万元，占 0.61%；农林水（213 类）支出 65.84 万元，占 0.73%；住房保障（221 类）支出 44.64 万元，占 0.49%。

（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 16289.36 万元，支出决算为 9064.4 万元，完成年初预算的 55.64%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目资金下达时间较晚未形成支出。其中：

1. 教育（205 类）年初预算数为 16159.72 万元，支出决算为 8839.32 万元，完成年初预算的 54.7%。决算数小于

预算数的主要原因是基建项目资金下达时间较晚未形成支出。

2. **社会保障和就业（208 类）**年初预算数为 82.91 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的 67.06%。决算数小于预算数的主要原因人员调离或退休。

3. **住房保障（221 类）**年初预算数为 46.73 万元，支出决算为 44.64 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数小于预算数的主要原因人员调离或退休。

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 724.29 万元，其中：人员经费 708.87 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 15.43 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 3.87 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 29.2%，其中：公务用车购置及运行费预算 2.76 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 3.62%；公务接待费预算 1.11 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 92.79%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 0.1 万元，占 8.8%；公务接待费支出决算 1.03 万元，占 91.15%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 0.1 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 0.1 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.03 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 13 批次，接待 82 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 3.29 万元，下降 74.43%。其中：公务接待费支出决算数比上年数减少 3.3 万元，下降 76.2%，主要原因是本年严格三公经费支出和公务接待数量减少。

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 34.61 万元，本年收入 7 万元，本年支出 41.61 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）支出 41.61 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 9106.02 万元，占本年支出合计的 78.21%。较上年减少 5495.61 万元，下降 37.63%。主要原因是基建项目资金下达时间较晚未形成支出。

（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：公共安全（204 类）支出 4.99 万元，占 0.06%；教育（205 类）支出 8839.32 万元，占 97.07%；文化旅游体育与传媒（207 类）支出 54 万元，占 0.59%；社会保障和就业（208 类）支出 55.61 万元，占 0.61%；农林水（213 类）支出 65.84 万

元,占 0.72%;住房保障(221 类)支出 44.64 万元,占 0.49%;其他支出(229 类)支出 41.62 万元,占 0.46%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度,机关运行经费支出 15.43 万元,比上年增加 4.86 万元,增长 45.97%,主要原因是教育督导室并入教育局,机关运行经费拨款增加。

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 270.04 万元,其中:政府采购货物支出 30.98 万元、政府采购工程支出 239.06 万元。

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 3438.6 万元。根据预算绩效管理要求,贵南县教育局组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 3438.6 万元,占部门项目支出预算总额的 31.49%。绩效目标完成情况:100%。

(二) 项目绩效自评结果。

贵南县教育局在2019年度部门决算中反映“中职学生三年免费教育资助补助专项资金”、“义务教育阶段中小学公用经费”、“农村义务教育学生营养改善计划”、“义务教育阶段寄宿生生活补助资金”等4个项目绩效自评结果。

1. 中职学生三年免费教育资助补助专项资金项目绩效自评综述:

绩效目标：中职学生三年免费教育资助补助专项资金。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为273.5万元，实际支出273.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，中职教育阶段学校免学费、免教材款等各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中职学生三年免费教育资助补助专项资金				
主管部门及代码		贵南县教育局		实施单位	贵南县教育局	
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	273.5 万元	273.5 万元	273.5 万元	100%
		其中：财政拨款	273.5 万元	273.5 万元	273.5 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	273.5 万元			273.5 万元		
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	中职阶段补助人数	467 人	467 人	
			中职阶段建档立卡贫困户 学生补助人数	95 人	95 人	
			免除中职学生学杂费、购 买学生教材 467 套	467 套	467 套	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	
			其中中职阶段建档立卡贫 困户中职学生应享受政策 人数	100%	100%	

			设备使用率	100%	100%	
			其中中职阶段建档立卡贫困户中职学生应享受政策人数	100%	100%	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7 天	≥7 天	
			补助资金及时足额发放率	≥7 天	≥7 天	
		成本指标	中职阶段学生每学年人均补助公用经费标准	3200	3200	
			中职阶段学生每学年人均补助助学金标准	2000	2000	
			中职阶段学生每学年人均补助免教科书标准	800	800	
	效益指标	社会效益指标	中职教育阶段学生得到补助的比例	100%	100%	
			提高职校基础设施建设，提高教学水平	有效	有效	
			政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	中职学生三年免费教育资助补助专项资金	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受中职阶段学生补助学生满意度	≥95%	≥95%	
			接受中职教育阶段学生补助家长满意度	≥95%	≥95%	

2. “义务教育阶段中小学公用经费”专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：“义务教育阶段中小学公用经费”专项资金。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1162.9万元，实际支出1162.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，助力保障受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本

生活、学习需要。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		义务教育阶段中小学公用经费				
主管部门及代码		贵南县教育局		实施单位	贵南县教育局	
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	1162.9 万元	1162.9 万元	1162.9 万元	100%
		其中：财政拨款	1162.9 万元	1162.9 万元	1162.9 万元	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1162.9 万元			1162.9 万元		
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	小学阶段补助人数	7370 人	7370 人	
			小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	962 人	962 人	
			初中阶段补助人数	3040 人	3040 人	
			初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	413 人	413 人	
		质量指标	义务教育阶段小学学生所占比例	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%	
			义务教育阶段初中学生所占比例	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	
			补助资金及时足额发放率	≥7 天	≥7 天	
		成本指标	义务教育阶段小学学生每学年人均补助标准	1195 元/人	1195 元/人	
			义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1395 元/人	1395 元/人	
	效益指标	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	0%	0%	

		可持续影响指标	失学比例			
			政策知晓率	100%	100%	
			义务教育阶段补助年限	≥9 年	≥9 年	
	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%	
			接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度	≥95%	≥95%	

3. “农村义务教育学生营养改善计划”专项资金项目绩效自评综述:

绩效目标: “农村义务教育学生营养改善计划”专项资金。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为391.5万元, 实际支出391.5万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 改善了农村义务教育阶段在校学生的营养状况, 保障了饮食健康安全。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划				
主管部门及代码		贵南县教育局		实施单位	贵南县教育局	
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	391.5 万元	391.5 万元	391.5 万元	100%
		其中: 财政拨款	391.5 万元	391.5 万元	391.5 万元	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1162.9 万元			391.5 万元		
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	计划惠及学校	8	8	
			小学阶段补助人数	4159 人	4159 人	
			小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	962 人	962 人	
			初中阶段补助人数	944 人	944 人	

	质量指标	义务教育阶段农村小学学生所占比例	100%	100%	
		其中农村小学阶段建档立卡贫困户寄宿学生应补助人数	100%	100%	
		义务教育阶段农村初中生所占比例	100%	100%	
		其中农村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	
		补助资金及时足额发放率	≥7 天	≥7 天	
	成本指标	义务教育阶段农村小学学生每学年人均补助标准	800 元/人	800 元/人	
		义务教育阶段农村初中寄宿学生每学年人均补助标准	800 元/人	800 元/人	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段农村学校学生得到补助的比例	100%	100%
			政策知晓率	100%	100%
		可持续影响指标	农村学校义务教育阶段补助年限	≥9 年	≥9 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段农村学校学生补助学生满意度	≥95%	≥95%
			接受义务教育阶段农村学校学生补助家长满意度	≥95%	≥95%

4. “义务教育阶段寄宿生生活补助资金”专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：“义务教育阶段寄宿生生活补助资金”专项资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1610.7万元，实际支出1610.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了义教学生生活质量，义务教育阶段各项国家补助政策按规定得到落实，减轻了义务教育阶段学生家庭负担，确保义务教育阶段学生顺利完成学习任务，

教育公平显著提升，满足了家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		义务教育阶段寄宿生生活补助资金				
主管部门及代码		贵南县教育局		实施单位	贵南县教育局	
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	1610.7 万元	1610.7 万元	1610.7 万元	100%
		其中：财政拨款	1610.7 万元	1610.7 万元	1610.7 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	273.5 万元			1610.7 万元		
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	义务教育寄宿生补助人数	10390 人	10390 人	
			小学阶段寄宿生补助人数	7350 人	7350 人	
			初中阶段寄宿生补助人数	3040 人	3040 人	
		质量指标	义务教育阶段小学寄宿生所占比例	100%	100%	
			义务教育阶段初中阶段寄宿生所占比例	100%	100%	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7 天	≥7 天	
			补助资金及时足额发放率	≥7 天	≥7 天	
		成本指标	通过财政资金发放补助 1610.7 万元	32001610.7 万元	32001610.7 万元	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿生得到补助的比例	100%	100%	
			提高义务教育阶段学生生活质量，减轻家庭经济负担	有效	有效	
			政策知晓率	100%	100%	

		可 持 续 影 响 指 标	义务教育阶段寄宿生 生活补助资金资助年限	≥9 年	≥9 年	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	接受义务教育阶段寄宿 生师满意度	≥95%	≥95%	
			接受义务教育阶段寄宿 生家庭满意度	≥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,贵南县教育局共有车辆 2 辆,主要领导干部用车 1 辆、其他用车 1 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指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：指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：指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：指除上述“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：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基

金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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：指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。