

德令哈市教育科技局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 德令哈市教育科技部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分德令哈市教育科技局 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分德令哈市教育科技局 2017 年度部门决算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分 德令哈市教育科技部门概况

一、德令哈市教育科技部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）全面贯彻国家的教育方针、政策和法律、法规，负责实施本市教育事业的工作方针、政策、规划、计划，实施教育体制改革。

（二）研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展总体规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

（三）统筹管理本系统教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况。

（四）负责全市中小学校的设置、调整和教育教学管理；指导全市中小学的教育教学改革；组织对全市普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（五）负责德令哈、天峻、乌兰、柴旦地区的成人大中专招生报名考试工作；德令哈地区普通大中专招生考试及高中会考工作。

（六）指导市属学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术教育工作和国防教育工作；规划并指导全市教育科研工作；宏观指导市属各校的教科研成果的主应用和推广。

（七）承担民办普通初级中学、普通高级中学、职业高级中学及中等、初等教育机构、职业技能培训机构的设立审批。督促检查民办学校教育工作情况，并对违反规定的民办学校进行处罚。

（八）主管全市教师工作，管理教师资格认定、专业技术职称评定、聘任工作，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作，负责管理全市教育系统职工和岗位培训工作。

（九）会同人事部门负责做好全市教育系统教职工的调配工作，做好各校校长的配备工作，以及乡镇校长配备和备案工作，管理全市各校（园）教职工的人事档案。

（十）负责管理德令哈市的幼儿教育、特殊教育和全地区青少年科教活动，协调全市各有关部门搞好少儿工作。

（十一）负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话和普通话测试工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（十二）实施国家科技发展的宏观战略和科技工作的方针、政策法规，提出全市科技发展战略和科技促进经济社会发展的措施；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（十三）组织编制全市科技发展的中长期规划和年度科技项目计划；提出科技体制改革方案、措施；指导全市科技体制改革工作；提出科技人才资源的合理配置，以及充分发挥科技人员积极性和创造科技人才成长的良好环境的相关措施。

（十四）组织申报、管理、实施科技项目，并督促检查、验收科技项目；落实、管理科技“三项费”和科技项目经费；负责科技信息、科技统计等管理工作，推动科技管理干部的培训工作；组织实施全市对外科技合作与交流工作。

（十五）强化应用技术的开发推广工作，指导科技成果转化；归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技档案、科技市场、与科技相关的知识产权保护等工作。

（十六）承担市人民政府交办的其他事项。

二、德令哈市教育局机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 14 个。其中二级预算单位 13 个（详情见附表）。年末编制人数 715 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 710 人。单位年末实有人数 693 人，其中：在职人员 693 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 65 人。

附表：德令哈市教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	德令哈市教育局
2	德令哈市第一中学
3	德令哈市第二中学
4	德令哈市第三中学
5	德令哈市第五中学
6	德令哈市民中学校

7	德令哈市实验小学
8	德令哈市长江路小学
9	德令哈市昆仑路小学
10	德令哈市平原小学
11	德令哈市怀头他拉镇小学
12	德令哈市柯鲁柯镇小学
13	德令哈市尕斯库勒镇春蕾小学
14	德令哈市幼儿园

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省海西蒙古族藏族自治州德

令哈市教育科技局

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、财政拨款收入	1	24,280.89	一、一般公共服务支出	28	3.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	157.12	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	22,916.09
六、其他收入	6	1,713.38	六、科学技术支出	33	378.20
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,332.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,520.60
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	26,151.39	本年支出合计	50	26,151.39
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	26,151.39	总计	54	26,151.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市教育局

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
类	款	项	合计	26, 151. 39	24, 280. 89	0. 00	157. 12	0. 00	0. 00	1, 713. 38
201	一般公共服务支出			3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出			3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出			3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出			22, 916. 09	21, 065. 79	0. 00	157. 12	0. 00	0. 00	1, 693. 18
20501	教育管理事务			442. 26	442. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行			242. 26	242. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出			200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育			20, 940. 74	19, 090. 44	0. 00	157. 12	0. 00	0. 00	1, 693. 18

2050201	学前教育	1,334.36	1,285.93	0.00	31.80	0.00	0.00	16.64
2050202	小学教育	5,256.05	4,920.53	0.00	0.00	0.00	0.00	335.52
2050203	初中教育	10,433.14	9,147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.27
2050204	高中教育	236.41	173.53	0.00	7.13	0.00	0.00	55.76
2050299	其他普通教育支出	3,680.77	3,562.57	0.00	118.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,403.09	1,403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,403.09	1,403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	378.20	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
20604	技术与研究开发	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	70.20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
2060702	科普活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	50.20	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,332.69	1,332.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,220.08	1,220.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209.34	1,209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基金的补助							
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	1,520.60	1,520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	1,520.60	1,520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基 本医疗保险基金的补 助	1,460.53	1,460.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省海西蒙
古族藏族自治州德令
哈市教育科技局

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
类	款	项	合计	26, 151. 39	20, 304. 14	5, 847. 25	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支 出	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

205	教育支出	22,916.09	17,447.04	5,469.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	442.26	242.26	200.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	242.26	242.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,940.74	16,783.46	4,157.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,334.36	1,317.73	16.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,256.05	3,061.50	2,194.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,433.14	9,271.58	1,161.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	236.41	141.35	95.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,680.77	2,991.30	689.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,403.09	411.32	991.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,403.09	411.32	991.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	130.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	130.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	378.20	0.00	378.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,332.69	1,332.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,220.08	1,220.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209.34	1,209.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,520.60	1,520.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,520.60	1,520.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1,460.53	1,460.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海西蒙古族藏族自治州

州德令哈市教育科技局

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	24,280.89	一、一般公共服务支出	28	3.80	3.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	21,065.79	21,065.79	0.00
	6		六、科学技术支出	33	358.00	358.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,332.69	1,332.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,520.60	1,520.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	880.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	24,280.89	本年支出合计	49	24,280.89	24,280.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	24,280.89	总计	54	24,280.89	24,280.89	0.00

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海西蒙古

族藏族自治州德令哈

市教育科技局

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
类	款	项	合计	24, 280. 89	19, 942. 88	4, 338. 01
201			一般公共服务支出	3. 80	3. 80	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	3. 80	3. 80	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	3. 80	3. 80	0. 00
205			教育支出	21, 065. 79	17, 085. 78	3, 980. 01
20501			教育管理事务	442. 26	242. 26	200. 00
2050101			行政运行	242. 26	242. 26	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	200. 00	0. 00	200. 00
20502			普通教育	19, 090. 44	16, 422. 20	2, 668. 24
2050201			学前教育	1, 285. 93	1, 285. 93	0. 00
2050202			小学教育	4, 920. 53	3, 061. 50	1, 859. 03
2050203			初中教育	9, 147. 87	9, 076. 08	71. 79
2050204			高中教育	173. 53	125. 58	47. 95
2050299			其他普通教育支出	3, 562. 57	2, 873. 11	689. 47
20509			教育费附加安排的支出	1, 403. 09	411. 32	991. 77
2050999			其他教育费附加安排的支出	1, 403. 09	411. 32	991. 77
20599			其他教育支出	130. 00	10. 00	120. 00
2059999			其他教育支出	130. 00	10. 00	120. 00
206			科学技术支出	358. 00	0. 00	358. 00

20604	技术与开发	290.00	0.00	290.00
2060404	科技成果转化与扩散	290.00	0.00	290.00
20607	科学技术普及	50.00	0.00	50.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	1,332.69	1,332.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,220.08	1,220.08	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209.34	1,209.34	0.00
20808	抚恤	67.17	67.17	0.00
2080801	死亡抚恤	67.17	67.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.45	45.45	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.23	13.23	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	32.22	32.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,520.60	1,520.60	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,520.60	1,520.60	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1,460.53	1,460.53	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	60.08	60.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06

表

部门：青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市教育科技局

金额单位

万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,652.93	302	商品和服务支出	1,361.57	310	其他资本性支出	1,466.97
30101	基本工资	3,396.23	30201	办公费	294.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,204.46	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	37.79
30103	奖金	3,351.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	802.64
30104	其他社会保障缴费	1,639.02	30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	29.44	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	514.49	30206	电费	48.32	31007	信息网络及软件购置更新	626.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,209.34	30207	邮电费	33.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	336.32	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	338.16	30209	物业管理费	114.13	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,461.41	30211	差旅费	5.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	268.77	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	67.20	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	177.65	30216	培训费	68.49	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.81	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	842.35	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,041.07	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	41.61	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	329.78	30231	公务用车运行维护费	4.61	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.96	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.37	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.55			0.00
人员经费合计		17,114.35						2,828.53

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市教育科技局

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 费决 算数	培训 费决 算数
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	较 上 年 增 减 变 动(%)	因公出 国(境) 费	较 上 年 增 减 变 动(%)	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 费						小计	较 上 年 增 减 变 动(%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动(%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动(%)	小计	较 上 年 增 减 变 动(%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动(%)	国(境) 外接待 费	较 上 年 增 减 变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21.89	0.00	16.15	0.00	16.15	5.74	6.41	-5%	0.00	0.00	4.61	-5%	0.00	0.00	4.61	-5%	1.81	-5%	1.81	-5%	0.00	0.00	0.00	68.49

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）	8
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	160
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海西蒙古族藏族自治州

州德令哈市教育科技局

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
类	款	项	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。

本表为空表，我单位无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海西蒙古族藏族自治州

德令哈市教育科技局

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
205			教育支出	21,065.79	17,085.78	3,980.01
20501			教育管理事务	442.26	242.26	200.00
2050101			行政运行	242.26	242.26	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	200.00	0.00	200.00
20502			普通教育	19,090.44	16,422.20	2,668.24
2050201			学前教育	1,285.93	1,285.93	0.00
2050202			小学教育	4,920.53	3,061.50	1,859.03
2050203			初中教育	9,147.87	9,076.08	71.79
2050204			高中教育	173.53	125.58	47.95
2050299			其他普通教育支出	3,562.57	2,873.11	689.47
20509			教育费附加安排的支出	1,403.09	411.32	991.77
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,403.09	411.32	991.77

20599	其他教育支出	130.00	10.00	120.00
2059999	其他教育支出	130.00	10.00	120.00
206	科学技术支出	358.00	0.00	358.00
20604	技术与研究开发	290.00	0.00	290.00
2060404	科技成果转化与扩散	290.00	0.00	290.00
20607	科学技术普及	50.00	0.00	50.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	1,332.69	1,332.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,220.08	1,220.08	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209.34	1,209.34	0.00
20808	抚恤	67.17	67.17	0.00
2080801	死亡抚恤	67.17	67.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.45	45.45	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.23	13.23	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	32.22	32.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,520.60	1,520.60	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,520.60	1,520.60	0.00

2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1,460.53	1,460.53	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	60.08	60.08	0.00

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：青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市教育科技
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		69.57
302	商品和服务支出	42.35
30201	办公费	4.65
30202	印刷费	0.23
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.73
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4
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	20
30217	公务接待费	1.81
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4
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	2.71
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	3.22
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	27.22
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：青海省海西蒙古
族藏族自治州德令哈
市教育科技局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.00	0.00	0.00
货物	2	223.16	223.16	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分德令哈市教育科技局 2017 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入 26151.39 万元,支出总计 26151.39 万元,与上年相比收入增加 4751.61 万元、支出总计增加 4751.61 万元。主要原因是:财政对教育投入资金力度加大,其中财政拨款收入较上年增加 3246.11 万元,事业收入较上年增加 35.32 万元,其他收入较上年增加 1713.38 万元,2016 年含年初结转结余资金 243.2 万元,2016 年年底全部完成支付。

(一) 收入总计 26151.39 万元,包括:

1、财政拨款收入 24,280.89 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年 21034.78 万元相比增加 3246.11 万元,增长 15.43%,主要原因为项目支出增加及人员经费支出增加。

2、事业收入 157.12 万元,为是幼儿园等单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年 121.8 万元相比增加 35.32 万元,增长 29%,主要原因是学前教育人数增加。

3、其他收入 1713.38 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比增加 1713.38 万元,增长 100%,主要原因是:本年拨付的存量资金。

我单位除上述收入外，再无其他收入。

（二）支出总计 26151.39 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 3.8 万元，主要用于德令哈市教育科技局及所属学校保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 3.8 万元，增长 100%，主要原因是用于购置电子报纸阅读器一台。

2、教育（类）支出 22916.09 万元，占 87.6%，主要用于德令哈市教育科技局及所属学校教学等方面的支出。与上年相比增加 3784.38 万元，增长 19.8%，主要原因（1）、2017 年下达 2677.2 万元专项资金。具体为：德令哈市河西街道办事处甘南小学项目 1715 万元，2017 年下半年教育专项资金 200 万元，2017 年第三批义务教育薄弱学校改造计划专项资金 365 万元，2017 年第二批普通高中办学条件补助资金 127.2 万元，2017 年义务教育薄弱学校改造计划专项资金 270 万元。（2）人员调整工资。

3、科学技术（类）支出 378.2 万元，占 1.4%，主要用于德令哈市教育科技局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比减少 120.8 万元，下降 24.2%，主要原因是科技项目专项资金减少。

4、社会保障和就业（类）支出 1332.69 万元，占 5%，主要用于德令哈市教育科技局及所属学校开支的离退休人员

经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 376.93 万元，下降 22%，主要原因是离退休人员退休费移交社保发放。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 1520.6 万元，占 5.8%，主要用于德令哈市教育科技局及所属学校医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 1461.13 万元，增长 2456.9%，主要原因是上年医疗保险由社保系统汇总。

我单位除上述支出外，再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 26151.39 万元，其中：财政拨款收入 24280.89 万元，占 92.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 157.12 万元，占 0.6%；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 1713.38 万元，占 6.6%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 26151.39 万元，其中：基本支出 20304.14 万元，占 77.64%；项目支出 5847.25 万元，占 22.36%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 24280.89 万元。与上年

相比，财政拨款收、支总计各增加 3246.11 万元，增长 15.4%。主要原因（1）、2017 年下达 2677.2 万元专项资金。具体为：德令哈市河西街道办事处甘南小学项目 1715 万元，2017 年下半年教育专项资金 200 万元，2017 年第三批义务教育薄弱学校改造计划专项资金 365 万元，2017 年第二批普通高中办学条件补助资金 127.2 万元，2017 年义务教育薄弱学校改造计划专项资金 270 万元。（2）人员调整工资。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 24280.89 万元，占本年支出合计的 92.8%。与上年相比，一般公共预算支出增加 3246.11 万元，增长 15.4%。主要原因为 2017 年下达了 2677.2 万元专项资金，其次为人员人员调整工资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.8 万元，占 0.02%；教育（类）支出 21065.79 万元，占 86.76%；科学技术（类）支出 358 万元，占 1.47%；社会保障和就业（类）支出 1332.69 万元，占 5.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1520.6 万元，占 6.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 17653.78 万元，支出决算为 24280.89 万元，完成年初预算的 137.54%。决算数大于预算数的主要原因为 2017 年下达了 2677.2 万元专项资金，其次为人员调整工资。

1、一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是购置电子报纸阅读器一台。

2、行政运行（205 类）教育管理实物（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 183.82 万元，支出决算为 242.61 万元，完成年初预算的 132%，决算数大于预算数的主要原因为工资调整及发放目标考核奖。

3、行政运行（205 类）教育管理事务（01 款）其他普通教育支出（99 项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 769%，决算数大于预算数的主要原因是下达了 2017 年下半年教育专项资金 200 万元。

4、行政运行（205 类）教育事务（02 款）学前教育（01 项）。年初预算为 1007.34 万元，支出决算为 1285.93 万元，完成年初预算的 127.66%，决算数大于预算数的主要原因是下达了 2017 年购买学前教育服务补助资金 161 万元及正常调整工资。

5、行政运行（205 类）教育事务（02 款）小学教育（02 项）。年初预算为 1948.83 万元，支出决算为 4920.53 万元，完成年初预算的 252.49%，决算数大于预算数的主要原因是（1）下达了 2017 年省级公用经费等专项资金。（2）发放了 2017 年目标考核奖。（3）因布局调整，有些学校只保留小学教育。

6、行政运行（205 类）教育事务（02 款）初中教育（03 项）。年初预算为 6490.82 万元，支出决算为 9147.87 万元，完成年初预算的 140.94%，决算数大于预算数的主要原因是（1）下达了 2017 年省级公用经费。（2）发放了 2017 年目标考核奖。（3）下达专项资金。

7、行政运行（205 类）教育事务（02 款）高中教育（04 项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 173.53 万元，完成年初预算的 1084.6%。决算数大于预算数的主要原因是德令哈市民族学校为一所 12 年一贯制学校，在编制预算时将高中教育人员经费未单独编制。

8、行政运行（205 类）教育事务（02 款）其他普通教育支出（99 项）。年初预算为 2249.23 万元，支出决算为 3562.67 万元，完成年初预算的 158.39%。决算数大于预算数的主要原因是（1）下达了省级拨付 2017 年营养改善计划资金及寄宿生生活补助资金，（2）下达了省级拨付 2017 年

乡村教师生活补助资金及原民办代课教师养老生活补助资金，（3）下达了 2017 年义务教育薄弱学校改造计划专项资金。（4）人员调整工资。

9、行政运行（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）其他教育费附加安排的支出（99 项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 1403.09 万元，完成年初预算的 175.39%。决算数大于预算数的主要原因是实际征收教育费附加增加。

9、行政运行（205 类）其他教育支出（99 款）其他教育支出（99 项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因是财政年终拨付了土地出让金计提教育资金 10 万元。

10、科学技术支出（206 类）科学技术普及（07 款）科普活动（02 项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

11、科学技术支出（206 类）技术与开发（04 款）科技成果转化与扩散（04 项），年初预算为 0 万元，支出决算为 290 万元，主要为下达的 2017 年第一批科技项目专项资金 90 万元及专项业务经费 200 万元。

12. 科学技术支出（206 类）科学技术普及（07 款）其他科学技术普及支出（99 项），年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，主要为下达 2017 年基层科普行动计划专项资

金 30 万元。

13. 科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）其他科学技术支出（99 项），年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，主要为下达的州级 2017 年“三区”人才支持计划文化工作者专项经费 18 万元。

14、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）。年初预算为 7.35 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因退休人员交由社保机构管理。

15、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 852.87 万元，支出决算为 107.45 万元，完成年初预算的 12.6%。决算数大于预算数的主要原因退休人员交由社保机构管理。

16、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 1474.46 万元，支出决算为 1209.34 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因为考虑增资、人员增加等因素，预算编制数较实际支出数略大。

17、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 225.48 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

决算数小于预算数的主要原因为将职业年金计入 2080505 科目。

18、社会保障和就业支出（208 类）财政对基本养老保险基金的补助（26 款）财政对其他基本养老保险基金的补助（99 项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因为将财政对其他基本养老保险基金的补助计入 2080505 科目。

19、社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金补助（27 款）财政对工伤保险基金的补助（02 项）。年初预算为 9.95 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 132.96%，决算数大于预算数的主要原因为考虑增资、人员增加等因素，预算编制数较实际支出数略大

20、社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金补助（27 款）财政对生育保险基金的补助（03 项）。年初预算为 31.75 万元，支出决算为 32.22 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因为实际支出增加。

21、卫生健康支出（210 类）财政对基本医疗保险基金补助（12 款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01 项）。年初预算为 1396.99 万元，支出决算为 1460.53 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数的主要原因为增资、

人员增加等因素，实际支出增加。

22、卫生健康支出（210 类）财政对基本医疗保险基金补助（12 款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（99 项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 60.08 万元，完成年初预算的 8462%，决算数大于预算数的主要原因为财政在该科目拨付全年职工体检费。

23、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 880.89 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金统一转入公积金管理中心。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 19942.88 万元，其中：人员经费 17114.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2828.53 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、信息

网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 21.89 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 29.3%，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维护费预算 16.15 万元，支出决算为 4.61 万元，完成预算的 28.5%；公务接待费预算 5.74 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 31.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.61 万元，占 71.8%；公务接待费支出决算 1.81 万元，占 28.2%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.61 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.61 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 1.81 万元。其中：国内公务接待支出 1.81 万元，接待 15 批次，接待 160 人次，外事接待支出

0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.33 万元，下降 4.8%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.24 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 4.7%。主要原因为严格执行中央八项规定和省委省政府 21 条规定，严格履行财经纪律。厉行节约，严格控制公务支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 24280.89 万元，占本年支出合计的 92.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 3246.11 万元，增长 15.4%。主要原因是项目支出增加及人员经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.8 万元，占 0.02%；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 21065.79 万元，占 86.76%；科学技术（类）支出 358 万元，

占 1.47%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 1332.69 万元，占 5.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1520.6 万元，占 6.26%；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 69.57 万元，比上年减少 106.33 万元，下降 60.4%，主要原因为厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 223.16 万元，其中：政府采购货物支出 223.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 14 项，完成 14 项，具体情况如下：

1、义务教育阶段中小学公用经费。绩效目标：切实减轻学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生顺利完成九年义务教育，保障全市中小学校正常运转，圆满完成教育教学任务。预算资金安排及使用：预算安排资金 655 万元，实际支出 942.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 143.9%。资金

使用规范合理。绩效目标完成情况：确保我市 16 所学校各项工作正常运转，切实减轻学生家庭经济负担，促进教育公平，加快教育持续健康发展。

2、学前三年教育补助资金。绩效目标：学前三年教育免费资助政策的实施，极大程度上完善了我市的资助体系，扩大了教育资助群体，对我市学前教育事业的稳步提升奠定了基础。预算资金安排及使用：预算安排资金 70 万元，实际支出 435.84 万元，结转 0 万元，完成年度预算 622.6%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：此项目的实施极大程度上确保了经济困难家庭适龄儿童入园问题，我市学前三年教育补偿公办园、民办园达到 100%全覆盖。

3、义务教育阶段寄宿生补助。绩效目标：为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。预算资金安排及使用：预算安排资金 117 万元，实际支出 141.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 120.7%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：切实减轻学生家庭经济负担，促进教育公平，加快教育持续健康发展。

4、高中国家助学金、公用经费及学生资助补助经费。绩效目标：普及高中阶段教育，加快发展高中阶段教育，促进教育公平，协调均衡发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 16 万元，实际支出 20.7 万元，结转 0 万元，完成年度预算 129.4%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：确

保我市民族学校各项工作正常运转，切实减轻学生家庭经济负担，促进教育公平，加快教育持续健康发展。

5、义务教育阶段营养改善计划补助资金。绩效目标：在中小學生中实行营养餐，是保证国家培养跨世纪合格人才，保证青少年健康成长和良好身体素质的一项重要措施，也是在中小學生中解决其普遍缺钙的有效措施，切不可忽视。预算资金安排及使用：预算安排资金 139 万元，实际支出 196.64 万元，结转 0 万元，完成年度预算 141.5%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：增强学生体质，促进教育公平，加快教育持续健康发展。

6、教育信息化光纤到班及教育教学资源经费。绩效目标：依托中国电信网络优势，抓住教育部与中国电信签署第二期战略合作框架协议的有利时机，为我市所有中小学、幼儿园进行光改提速，实现每个教学班独享带宽的光纤接入，并开通教育云，为全面推进和实现“优质资源班班通”打下坚实的网络基础，进而带动“网络空间人人通”、“教育资源平台”和“教育管理平台”建设步伐，全面提升我市教育信息化水平。预算资金安排及使用：预算安排资金 42 万元，实际支出 42 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面提升了我市教育信息化水平。

7、三江源教育补偿资金。绩效目标：三江源生态补偿政策的落实极大程度上解决了我市贫困大学生上学难的问题。

题，对于家庭贫苦的莘莘学子来说无异于雪中送炭。预算资金安排及使用：预算安排资金 357 万元，实际支出 297.7 万元，结转 0 万元，完成年度预算 83.4%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保证我市各阶段的莘莘学子顺利完成学业，推动我市教育事业发展、提高教育总体质量。

8、校车运行经费。绩效目标：为解决我市五中、柯鲁柯小学、牧康小区广大牧民及他拉学校孩子上学交通不便的问题，2012、2013 年浙江省分两批为我市捐赠了四辆校车，在运行中每辆校车每年产生维修费、油料费、司机工资、保险、年审等费用计 20 万元。为保证校车的正常运行，申报该专项经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 80 万元，实际支出 80 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：解决了我市 4 个学区孩子上学交通不便的问题。

9、校园安全监控经费。绩效目标：为切实加强校园安全网络建设，2010 年底起，在市委市政府的大力支持下，我市各学校（幼儿园）安装了监控摄像头，并纳入天网工程，确保有警情能够迅速反应，保证了对校园重点区域进行 24 小时监控，为保证校园安全监控的正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金 65 万元，实际支出 65 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：切实加强校园安全网络建设，确保有警情能够迅速反应，保证了对校园重点区域进行 24 小时监控。

10、教师节表彰经费。绩效目标：激发广大教师爱岗敬业、教书育人的工作热情，切实提高人民教师的社会地位，营造全社会尊师重教的良好氛围，进一步激发广大教师爱岗敬业、教书育人的工作热情。预算资金安排及使用：预算安排资金 38 万元，实际支出 38 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：激发广大教师爱岗敬业、教书育人的工作热情，切实提高人民教师的社会地位，营造全社会尊师重教的良好氛围，促进德令哈市教育科学和谐发展。

11、购置教育考试试卷运送车及车载监控设备。绩效目标：保障我市普通高考及成人高考顺利进行。预算资金安排及使用：预算安排资金 51 万元，实际支出 51 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过政府采购，购置了一辆教育考试试卷运送车及车载监控设备，为我市普通高考及成人高考顺利进行提供了保障。

12、二类城市语言文字评估经费。绩效目标：在全市范围内大力宣传贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》，推广普通话，推行规范汉字，传承和弘扬中华优秀传统文化，不断提高市民文明素质、提升城市文化品位、增强城市综合实力。预算资金安排及使用：预算安排资金 120 万元，实际支出 120 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：在全市范围

内大力宣传贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》推广普通话，推行规范汉字，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，不断提高市民文明素质、提升城市文化品位、增强城市综合实力。

13、科普专项经费。绩效目标：有效推动全民科学素质的提高，增强基层科普服务能力、优化科普工作的社会环境、提升公众“双创”意识等方面发挥示范带动作用。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：推动全民科学素质提高，增强基层科普服务能力，优化科普工作社会环境，提升公众“双创”意识，提高科技对经济社会发展贡献率。

（二）项目绩效评价结果。

总体来讲，德令哈市教育科技局 13 个经费项目，均严格按照相关部门有关要求，设定了明确的绩效目标，指标力求细化量化。在项目经费绩效管理中，我局注重严格规范，坚持专款专用，精打细算，按照轻重缓急的原则，合理安排资金进度，努力提升资金使用效益。今后，我局将加快项目资金预算执行，加大重点项目的跟踪检查力度，进一步加强项目绩效管理，科学合理设置绩效指标。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，德令哈市教育科技局及所属学校共有车辆 13 辆，其中：副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆（为我部门及所属单位用于一般公务及学生接送等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补

贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。