

德令哈市教育科技局

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、德令哈市教育科技局副局长职责（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。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。

（二）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。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。

（三）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。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。

（四）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。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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 18 个，具体包括：德令哈市教育科技局本级 1 个，下属中小学及幼儿园 17

个（德令哈市第一中学、德令哈市第二中学、德令哈市第三中学、德令哈市长江路小学、德令哈市第五中学、德令哈市黄河路小学、德令哈市民族学校、德令哈市实验小学、德令哈市昆仑路小学、德令哈市怀头他拉镇小学、德令哈市平原小学、德令哈市柯鲁柯镇小学、德令哈市幼儿园、德令哈市西湖小学、德令哈市柴达木路小学、德令哈市滨河路小学、德令哈市尕斯库勒镇春蕾小学）。

年末编制人数 717 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 712 人。单位年末实有人数 791 人，其中：在职人员 691 人，离休人员 0 人，其他人员 70 人，遗属人员 30 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	德令哈市长江路小学
6	德令哈市第五中学
7	德令哈市黄河路小学
8	德令哈市民族学校
9	德令哈市实验小学

10	德令哈市昆仑路小学
11	德令哈市怀头他拉镇小学
12	德令哈市平原小学
13	德令哈市柯鲁柯镇小学
14	德令哈市幼儿园
15	德令哈市西湖小学
16	德令哈市柴达木路小学
17	德令哈市滨河路小学
18	德令哈市尕斯库勒镇小学

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省海西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	26,278.00	一、一般公共服务支出	28	46.40
二、上级补助收入	2	18.82	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	166.92	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	24,769.39
六、其他收入	6	30.08	六、科学技术支出	33	1,609.70
	7		七、文化体育与传媒支出	34	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,623.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,809.77
	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	962.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	11.00
	22			49	
本年收入合计	23	26,493.84	本年支出合计	50	30,842.15
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	4,348.31	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	30,842.15	总计	54	30,842.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海西州德令哈市教育科技局

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
合计		26,493.84	26,278.00	18.82	166.92	0.00	0.00	30.08
201	一般公共服务支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,443.78	20,227.95	18.82	166.92	0.00	0.00	30.08
20501	教育管理事务	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,389.55	18,173.72	18.82	166.92	0.00	0.00	30.08
2050201	学前教育	2,438.99	2,411.69	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,300.91	4,273.31	7.60	0.00	0.00	0.00	20.00
2050203	初中教育	8,957.35	8,957.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	70.04	45.37	11.22	3.36	0.00	0.00	10.08
2050299	其他普通教育支出	2,622.27	2,486.00	0.00	136.27	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,326.89	1,326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,326.89	1,326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,623.55	1,623.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,429.47	1,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.83	13.83	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	1,389.29	1,389.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,809.77	1,809.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,809.77	1,809.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,679.74	1,679.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	962.34	962.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	962.34	962.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	962.34	962.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省海西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
合计		30,842.15	22,223.31	8,618.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,769.39	17,747.55	7,021.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,715.17	16,631.56	6,083.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,438.99	1,305.99	1,133.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,300.91	4,279.04	21.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,957.35	8,957.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,947.88	2,019.14	4,928.74	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,326.89	494.02	832.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,326.89	494.02	832.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	475.80	370.45	105.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	475.80	370.45	105.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,609.70	22.70	1,587.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,557.70	22.70	1,535.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,557.70	22.70	1,535.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,623.55	1,623.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,429.47	1,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.83	13.83	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	1,389.29	1,389.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,809.77	1,809.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,809.77	1,809.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,679.74	1,679.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	962.34	962.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	962.34	962.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	962.34	962.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海西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	26,267.00	一、一般公共服务支出	28	46.40	46.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	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	20,227.95	20,227.95	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,587.00	1,587.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,623.55	1,623.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,809.77	1,809.77	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	962.34	962.34	0.00
	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	11.00	0.00	11.00
本年收入合计	22	26,278.00	本年支出合计	49	26,278.00	26,267.00	11.00
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	26,278.00	总计	54	26,278.00	26,267.00	11.00

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海西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
合计		26,267.00	21,960.30	4,306.70
201	一般公共服务支出	46.40	46.40	0.00
20101	人大事务	23.71	23.71	0.00
2010101	行政运行	23.71	23.71	0.00
20102	政协事务	21.75	21.75	0.00
2010299	其他政协事务支出	21.75	21.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.94	0.94	0.00
205	教育支出	20,227.95	17,518.24	2,709.70
20501	教育管理事务	250.33	250.33	0.00
2050101	行政运行	250.33	250.33	0.00
20502	普通教育	18,173.72	16,402.25	1,771.48
2050201	学前教育	2,411.69	1,278.69	1,133.00
2050202	小学教育	4,273.31	4,271.44	1.87
2050203	初中教育	8,957.35	8,957.35	0.00
2050204	高中教育	45.37	45.37	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,486.00	1,849.39	636.61
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.20	1.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,326.89	494.02	832.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,326.89	494.02	832.88
20599	其他教育支出	475.80	370.45	105.35
2059999	其他教育支出	475.80	370.45	105.35
206	科学技术支出	1,587.00	0.00	1,587.00
20604	技术与开发	1,535.00	0.00	1,535.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,535.00	0.00	1,535.00
20607	科学技术普及	30.00	0.00	30.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	小计	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,623.55	1,623.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,429.47	1,429.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080502	事业单位离退休	13.83	13.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389.29	1,389.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0.00
20808	抚恤	92.20	92.20	0.00
2080801	死亡抚恤	92.20	92.20	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.41	3.41	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.41	3.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	98.47	98.47	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	42.20	42.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.73	16.73	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	39.53	39.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,809.77	1,809.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,809.77	1,809.77	0.00
2101101	行政单位医疗	66.16	66.16	0.00
2101102	事业单位医疗	1,679.74	1,679.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.87	63.87	0.00
221	住房保障支出	962.34	962.34	0.00
22102	住房改革支出	962.34	962.34	0.00
2210201	住房公积金	962.34	962.34	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省海西州德令哈市教育科技局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,353.62	302	商品和服务支出	1,918.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,317.08	30201	办公费	246.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,326.68	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,811.43	30203	咨询费	4.06	310	资本性支出	626.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	415.67	30205	水费	68.33	31002	办公设备购置	288.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,389.29	30206	电费	80.69	31003	专用设备购置	212.10
30109	职业年金缴费	25.33	30207	邮电费	51.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,800.80	30208	取暖费	556.74	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	160.21	31007	信息网络及软件购置更新	125.54
30112	其他社会保障缴费	104.04	30211	差旅费	27.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	962.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	463.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	200.97	30214	租赁费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,062.07	30215	会议费	12.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	59.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.18	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	92.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,185.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.24
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.81	30227	委托业务费	13.89	39906	赠与	0.00
30308	助学金	363.99	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	394.09	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	2.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.93	30239	其他交通费用	12.98	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		19,415.69	公用经费合计					2,544.61

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。

2018 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	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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.76	0.00	15.30	0.00	15.30	5.46	4.42	-31.03	0.00	2.77	0.00	2.77	1.65	12.75	60.34

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）	6
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	140

2018 年度政府性基金预算支出情况表

部门：青海省海西州德令哈市教育科技局

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		0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00

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。

2018 年度财政拨款支出情况表

编制单位：青海省海西州德令哈市教育科技局

公开 09 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
类	款	项	合计	26,278.00	21,971.30	4,306.70
201			一般公共服务支出	46.40	46.40	0.00
20101			人大事务	23.71	23.71	0.00
2010101			行政运行	23.71	23.71	0.00
20102			政协事务	21.75	21.75	0.00
2010299			其他政协事务支出	21.75	21.75	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.94	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.94	0.94	0.00
205			教育支出	20,227.95	17,518.24	2,709.70
20501			教育管理事务	250.33	250.33	0.00
2050101			行政运行	250.33	250.33	0.00
20502			普通教育	18,173.72	16,402.25	1,771.48
2050201			学前教育	2,411.69	1,278.69	1,133.00
2050202			小学教育	4,273.31	4,271.44	1.87
2050203			初中教育	8,957.35	8,957.35	0.00
2050204			高中教育	45.37	45.37	0.00
2050299			其他普通教育支出	2,486.00	1,849.39	636.61
20507			特殊教育	1.20	1.20	0.00
2050799			其他特殊教育支出	1.20	1.20	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,326.89	494.02	832.88
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,326.89	494.02	832.88
20599			其他教育支出	475.80	370.45	105.35
2059999			其他教育支出	475.80	370.45	105.35
206			科学技术支出	1,587.00	0.00	1,587.00
20604			技术与开发	1,535.00	0.00	1,535.00
2060404			科技成果转化与扩散	1,535.00	0.00	1,535.00
20607			科学技术普及	30.00	0.00	30.00
2060702			科普活动	10.00	0.00	10.00
2060799			其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00
20699			其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00
2069999			其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00
207			文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799			其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	1,623.55	1,623.55	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,429.47	1,429.47	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.02	1.02	0.00

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
2080502	事业单位离退休	13.83	13.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389.29	1,389.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0.00
20808	抚恤	92.20	92.20	0.00
2080801	死亡抚恤	92.20	92.20	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.41	3.41	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.41	3.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	98.47	98.47	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	42.20	42.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.73	16.73	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	39.53	39.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,809.77	1,809.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,809.77	1,809.77	0.00
2101101	行政单位医疗	66.16	66.16	0.00
2101102	事业单位医疗	1,679.74	1,679.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.87	63.87	0.00
221	住房保障支出	962.34	962.34	0.00
22102	住房改革支出	962.34	962.34	0.00
2210201	住房公积金	962.34	962.34	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.00	11.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00	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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：青海省海西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		106. 80
302	商品和服务支出	98. 23
30201	办公费	22. 34
30202	印刷费	0. 00
30203	咨询费	0. 00
30204	手续费	0. 00
30205	水费	0. 00
30206	电费	0. 00
30207	邮电费	1. 56
30208	取暖费	32. 80
30209	物业管理费	0. 00
30211	差旅费	9. 18
30212	因公出国（境）费用	0. 00
30213	维修（护）费	0. 38
30214	租赁费	0. 00
30215	会议费	12. 75
30216	培训费	3. 99
30217	公务接待费	1. 40
30218	专用材料费	0. 00
30224	被装购置费	0. 00
30225	专用燃料费	0. 00
30226	劳务费	7. 55
30227	委托业务费	0. 00
30228	工会经费	0. 00
30229	福利费	0. 00
30231	公务用车运行维护费	1. 86
30239	其他交通费用	0. 00
30240	税金及附加费用	0. 00
30299	其他商品和服务支出	4. 43
307	债务利息及费用支出	0. 00
310	资本性支出	8. 57
312	对企业补助	0. 00
399	其他支出	0. 00

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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海省海西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	357.93	357.93	0.00
货物	2	356.17	356.17	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	1.76	1.76	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部门 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 30842.15 万元，较上年收入、支出总计各增加 4690.76 万元。主要原因是：1、本年下达 2018 年度学前教育专项资金 1133 万元； 2、因政策性调资及正常增资，财政配套社保类资金增加。其中财政拨款收入 26278 万元，较上增加 1997.11 万元；上级补助收入 18.82 万元，较上年增加 18.82 万元；事业收入 166.92 万元，较上增加 9.8 万元；其他收入 30.08 万元，较上年减少 1683.3 万元；年初结转和结余资金 4348.31 万元，上年无年初结转和结余。

（一）收入总计 30842.15 万元，包括：

1、财政拨款收入 26278 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（减少）1997.11 万元，增长 8.2%，主要原因是 1、本年科学技术支出较上年增加； 2、本年下达 2018 年度学前教育专项资金 1133 万元； 3、因政策性调资及正常增资，财政配套社保类资金增加。

2、上级补助收入 18.82 万元，为市民族学校、市实验小学、市柴达木路小学、市长江路小学 等 4 家事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 18.82 万元，主要原因是本年从上级单位取得的非财政补助资金。

3、事业收入 166.92 万元，为市幼儿园、市民族学校附设学前班收取烤火费，市教育科技局招生办收取各类考试报名费及市青少年活动中心收取校外培训报名费取得的收入。较上年增加 9.8 万元，增长 6.2%，主要原因是市青少年活动中心校外培训人数增加。

4、其他收入 30.08 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市民族学校取得的实习指导费、利息收入、草原补贴及文艺汇演奖金等收入 10.08 万元，市实验小学取得的捐赠收入 20 万元，较上年减少 1683.3 万元，下降 98.2%，主要原因是上年财政决算时将返还存量资金列入其他收入，本年决算时返还存量资金调整到年初结转和结余资金当中。

5、年初结转和结余 4348.31 万元，主要为除市黄河路小学以外的 17 家单位上年结转的专项资金。

我单位除上述收入外，再无其他收入。

（二）支出总计 30842.15 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 46.4 万元，占 0.15%主要用于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。较上年增加 42.6 万元，增长 1121.05%，主要原因是本年下达行政用房取暖费及市八一路幼儿园 2018 年目标考核奖。

2、教育（类）支出 24769.39 万元，占 80.32%，主要用于德令哈市教育科技局及所属学校教育事务方面的支出。较上年增

加 1853.3 万元，增长 8.1%，主要原因是财政对教育投入支出增加。

3、科学技术（类）支出 1609.7 万元，占 5.2%，主要用于德令哈市教育局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 1231.5 万元，增长 325.6%，主要原因是本年下达科技项目专项资金较上年增加。

4、文化体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.03%，主要用于德令哈市教育局及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 10 万元，主要原因是本年拨入文体科普活动及赛事专项赞助经费 10 万元。

5、社会保障和就业（类）支出 1623.55 万元，占 5.26%，主要用于德令哈市教育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；财政配套在职人员基本养老保险、职业年金、生育保险、失业保险、工伤保险缴费支出。较上年增加 290.86 万元，增长 21.83%，主要原因是因政策性调资等因素财政配套社会保障和就业类支出增加。

6、医疗卫生与计划生育（类）支出 1809.77 万元，占 5.88%，主要用于德令哈市教育局及所属学校行政、事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 289.17 万元，增长 19.02%，主要原因是因政策性调资等因素医疗卫生与计划生育（类）支

出增加。

7、住房保障（类）支出 962.34 万元，占 3.12%，主要用于德令哈市教育局及所属学校保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 962.34 万元，主要原因是本年财政将住房公积金财政配套资金纳入本局决算。

8、其他（类）支出 11 万元，占 0.04%，主要用于乡村学校少年宫项目方面的支出。较上年增加 11 万元，主要原因是下达 2018 年乡村学校少年宫项目资金 11 万元。

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 26493.84 万元，其中：财政拨款收入 26278 万元，占 99.19%；上级补助收入 18.82 万元，占 0.07%；事业收入 166.92 万元，占 0.63%；其他收入 30.08 万元，占 0.11%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 30842.15 万元，其中：基本支出 22223.31 万元，占 72.05%；项目支出 8618.83 万元，占 27.95%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 26278 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1997.11 万元，增长 8.2%。其中本年一般公共预算财政拨款较上增加 1986.11 万元，政府性基金预算财政拨款较上增加 11 万元。主要原因：1、本年下达 2018 年度学前教育专项资金 1133 万元；2、因政策性调资及正常增

资，财政配套社保类资金增加；3、本年政府性基金预算财政拨款较上年增加 11 万元。

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。

2018 年度一般公共预算支出 26267 万元，占本年支出合计的 85.17%。较上年增加 1986.11 万元，增长 8.18%。主要原因 1、本年下达 2018 年度学前教育专项资金 1133 万元； 2、因政策性调资及正常增资，财政配套社保类资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 46.4 万元，占 0.18%；教育（类）支出 20227.95 万元，占 77%；科学技术（类）支出 1587 万元，占 6.04%；文化体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 1623.55 万元，占 6.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1809.77 万元，占 6.89%；住房保障（类）支出 962.34 万元，占 3.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 18786.07 万元，支出决算为 26267 万元，完成年初预算的 139.8%。决算数大于预算数的主要原因 1、本年下达 2018 年度学前教育专项资金 1133 万元； 2、因政策性调资及正常增资，财政配套社保类资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（201 类）

（1）一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达办公用房取暖费。

（2）一般公共服务支出（201 类）政协事物（02 款）其他政协事物支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达八一路幼儿园 2018 年目标考核奖。

（3）一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事物支出（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达公务用车运行保险费用。

2、教育支出（205 类）

（1）教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 200.48 万元，支出决算为 250.33 万元，完成年初预算的 124.87%。决算数大预算数的主要原因是政策性调资及正常增资；发放目标考核奖等。

（2）教育支出（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）。年初预算为 567.93 万元，支出决算为 2411.69 万元，完成年初预算的 424.65 %。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年下达学前教育专项资金 1133 万元；上级财政部门下达补助学

前三年免费教育资金及政府购买学前教育服务资金；政策性调资及正常增资；发放目标考核奖等。

（3）教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）。年初预算为4667.78万元，支出决算为4273.31万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制较大。

（4）教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）。年初预算为4624.91万元，支出决算为8957.35万元，完成年初预算的193.68%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门下达补助义务教育阶段免费教育等各类补助资金；政策性调资及正常增资；发放目标考核奖。

（5）教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）。年初预算为7.4万元，支出决算为45.37万元，完成年初预算的613.11%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门下达高中免费教育补助资金。

（6）教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）。年初预算为2838.78万元，支出决算为2486万元，完成年初预算的87.57%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制较大。

（7）教育支出（205类）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1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政下达2018年特殊教育补助

经费。

（8）教育支出（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 1500 万元，支出决算为 1326.89 万元，完成年初预算的 88.46%。决算数小于预算数的主要原因是教育费附加实际征收减少。

（9）教育支出（205 类）其他教育支出（99 款）其他教育支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 475.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政用征收地方教育费附加资金下达教育专项。

3、科学技术支出（206 类）

（1）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 1535 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门下达本年度科技项目专项资金。

（2）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 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门下达本年度科普专项经费。

（3）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 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门下达 2018 年基层科普行动计划专项资金。

（4）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 22 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门下达 2018 年“三区”人才支持计划科技人员专项计划资金。

4、文化体育与传媒支出（207 类）

文化体育与传媒支出（207 类）其他文化体育与传媒支出（99 款）文化体育与传媒支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门本年下达文体科普活动及赛事专项赞助经费。

5、社会保障和就业支出（208 类）

（1）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 0 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达行政单位离退休费。

（2）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 0 万元，支出决算为 13.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达事业单位离退休费。

（3）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 1785.67 万元，支出决算为 1389.29 万元，完成年初预算的 77.80%。决算数小于预算数的主要原因是因考虑增资、人员增加等因素年初预算编制过大。

(4)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为51.59万元,支出决算为25.33万元,完成年初预算的49.10%。决算数大于预算数的主要原因是因考虑增资、人员增加等因素年初预算编制过大。

(5)社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项)。年初预算为0万元,支出决算为92.2万元。决算数大于预算数的主要原因财政下达死亡抚恤资金。

(6)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)财政其他对基本养老保险基金的补助(99项)。年初预算为1.68万元,支出决算为3.41万元,完成年初预算的202.98%。决算数大于预算数的主要原因是财政其他对基本养老保险基金的补助支出增加。

(7)社会保障和就业支出(208类)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0万元,支出决算为42.2万元。决算数大于预算数的主要原因是本年财政下达对失业保险基金的补助资金。

(8)社会保障和就业支出(208类)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17.88万元,支出决算为16.73万元,完成年初预算的93.57%。决算数大于预算数的主要原因是因考虑增资、人员增加等因素年初预算编制过大。

（9）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）。年初预算为22.73万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的173.91%。决算数大于预算数的主要原因是财政对生育保险基金的补助支出增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（210类）

（1）社会保障和就业支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为7.15万元，支出决算为66.16万元，完成年初预算的925.31%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗补助增加。

（2）社会保障和就业支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为193.88万元，支出决算为1679.74万元，完成年初预算的866.38%。决算数大于预算数的主要原因是此预算部分调整到社会保障和就业支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01项）中。

（3）社会保障和就业支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为63.87万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入预算编制。

（4）社会保障和就业支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（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 1296.29 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是此预算调整到社会保障和就业支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）中。

（5）社会保障和就业支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（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 0.52 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此预算调整到其他科目中执行。

7、住房保障支出（221 类）

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 1001.4 万元，支出决算为 962.34 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数大于预算数的主要原因是因考虑增资、人员增加等因素年初预算编制过大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 21960.3 万元，其中：人员经费 19415.69 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2544.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务招待费、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、信息网络及软件购置更新、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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 20.76 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 21.3%，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费预算 15.3 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 18.1%；公务接待费预算 5.46 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 30.2%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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 2.77 万元，占 62.67%；公务接待费支出决算 1.65 万元，占 37.33%。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 0 个单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.77 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 2.77 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.65 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 13 批次，接待 140 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.99 万元，下降 31.03%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.83 万元，下降 39.8%，主要原因是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；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.16 万元，下降 8.8%。主要原因是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

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 11 万元，本年支出 11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 11 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。

2018 年度财政拨款支出 26278 万元，占本年支出合计的 85.2%。较上年增加 1997.11 万元，增长 8.2%。主要原因是 1、本年下达 2018 年度学前教育专项资金 1133 万元；2、因政策性

调资及正常增资，财政配套社保类资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 46.4 万元，占 0.18%；教育（类）支出 20227.95 万元，占 77%；科学技术（类）支出 1587 万元，占 6.04%；文化体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 1623.55 万元，占 6.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1809.77 万元，占 6.89%；住房保障（类）支出 962.34 万元，占 3.67%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 106.8 万元，比上年增加 37.23 万元，增长 53.5%，主要原因是 1、本年财政将往年直接转拨供热公司的办公用房取暖费拨入本部门；2、本年新增二类城市语言文字工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 357.93 万元，其中：政府采购货物支出 356.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.76 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。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 1956.44 万元。根据预算绩效管理要求，德令哈市教育局组

织对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1956.44 万元，占部门项目支出预算总额的 51.2%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

德令哈市教育科技局部门在2018年度部门决算中反映“提前下达2018年义务教育阶段中小学公用经费”、“学前三年教育免费资金项目”、“提前下达2018年义务教育阶段寄宿生生活费补助资金项目”等6个项目绩效自评结果。

1、提前下达 2018 年义务教育阶段中小学公用经费项目绩效自评综述：

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，保障全市中小学校各项工作正常运转，圆满完成教育教学任务。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 574.1 万元，实际支出 950.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 165.5%。通过项目实施确保了我市 16 所中小学校各项工作正常运转，切实减轻了学生家庭经济负担，促进了教育公平，加快了教育持续健康发展。存在的主要问题：要规范教育经费的使用，明确开支范围。下一步改进措施：加强各校园对《城乡义务教育补助经费管理办法》中有关规定的认识和领会，严格按照办法的规定执行，管好、用好公用经费；加强公用经费使用管理，提高财务核算能力，提高资金使用效率。

2、学前三年教育免费资金项目绩效自评综述：

绩效目标：学前三年教育资助政策的实施，很大程度上完善

了我市的资助体系，扩大了教育资助群体，为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情况：预算安排资金 79 万元，实际支出 383.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 485.2%。通过项目实施很大程度上确保了经济困难家庭适龄儿童入园问题，使我市学前三年教育资金补助覆盖率达到 100%，为我市学前教育事业的稳步提升奠定了坚实的基础。存在的主要问题：申报资金与下达资金不一致，存在缺口。下一步改进措施：加强对学前三年幼儿人数动态管理，努力提高预算编制精准度。

3、提前下达 2018 年义务教育阶段寄宿生生活费补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，减轻了学生家长家庭经济负担，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情况：预算安排资金 39.8 万元，实际支出 153.29 万元，结转 0 万元，完成年度预算 385.2%。通过项目实施切实减轻了学生家长家庭经济负担，让中央惠民政策落到实处，广大学生家长得到实惠；促进了教育公平，加快了教育持续健康发展。存在的主要问题：项目实施监督检查力度有待于进一步加强。下一步改进措施：强化项目前期工作，为项目实施奠定基础；加强项目监督检查，确保项目工作进度及质量；提高预算编制精准度。

4、高中国家助学金项目绩效自评综述：

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情况：预算安

排资金 7.4 万元，实际支出 5.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 70.3%。通过项目实施确保了我市民族学校各项工作正常运转，切实减轻了学生家庭经济负担，促进教育公平，加快了教育持续健康发展。存在的主要问题：要继续加大对国家相关资助政策的宣传力度，做到家喻户晓。下一步改进措施：进一步加强政策宣传，做好家庭经济困难学生资助工作。

5、提前下达 2018 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：

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。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 146.4 万元，实际支出 208.25 万元，结转 0 万元，完成年度预算 142.2%。通过项目实施增强了学生体质，促进了教育公平，加快了教育持续健康发展。存在的主要问题：预算资金编制不够精准，没有细化可量化的绩效指标。下一步改进措施：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。

6、三江源生态补助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：三江源生态补偿政策的落实很大程度上解决了我市贫困大学生上学难的问题，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情况：预算安排资金 257.27 万元，实际支出 256.1 万元，结转 0 万元，完成年度预算 99.5%。通过项目实施保证了我市各阶段的莘莘学子顺利完成学业，推动了

我市教育事业的发展、提高教育总体质量。存在的主要问题：资金发放后的回访落实及后期资金跟踪监管有待于进一步加强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、加强资金发放后的回访及资金后期跟踪监管力度。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，德令哈市教育科技局共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 4 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：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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。