

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，其中二级预算单位 34 个（详情见附表）。

年末编制人数 1923 人，其中：事业编制 1923 人。单位年末实有人数 2089 人，其中：在职人员 1923 人，，其他人员 9 人，遗属人员 157 人。

附表：化隆县教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	化隆回族自治县教育局（本级）
2	化隆回族自治县教育局教研室

3	化隆回族自治县第一中学
4	化隆回族自治县第二中学
5	化隆回族自治县第三中学
6	化隆回族自治县第四中学
7	化隆回族自治县群科新区中学
8	化隆回族自治县回族女子中学
9	化隆回族自治县民族中学
10	化隆回族自治县职业技术学校
11	化隆回族自治县昂思多镇初级中学
12	化隆回族自治县第一小学
13	化隆回族自治县第二小学
14	化隆回族自治县思源实验小学
15	化隆回族自治县塔加藏族乡中心学校
16	化隆回族自治县支扎服务中心中心学校
17	化隆回族自治县甘都镇中心学校
18	化隆回族自治县雄先藏族乡中心学校
19	化隆回族自治县初麻乡中心学校
20	化隆回族自治县石大仓乡中心学校
21	化隆回族自治县阿什努乡中心学校
22	化隆回族自治县谢家滩乡中心学校
23	化隆回族自治县德恒隆乡中心学校
24	化隆回族自治县青少年校外活动中心
25	化隆回族自治县扎巴镇中心学校
26	化隆回族自治县查甫藏族乡中心学校
27	化隆回族自治县牙什尕镇中心学校
28	化隆回族自治县群科镇中心学校
29	化隆回族自治县二塘乡中心学校
30	化隆回族自治县巴燕镇中心学校

31	化隆回族自治县金源藏族乡中心学校
32	化隆回族自治县德加中心学校
33	化隆回族自治县昂思多镇中心学校
34	化隆回族自治县沙连堡乡中心学校

2018

01

		1			2
	1	50525.55		28	
	2			29	
	3	39.31		30	
	4			31	
	5			32	54490.42
	6	766.85		33	
	7			34	
	8			35	4193.19
	9			36	1065.34
	10			37	
	11			38	
	12			39	
	13			40	
	14			41	
	15			42	
	16			43	
	17			44	
	18			45	
	19			46	2655.94
	20			47	
	21			48	
	22			49	
	23	51331.71		50	62404.89
	24			51	
	25	15939.29		52	4866.11
	26			53	
	27	67271.00		54	67271.00

		1	2	3	4	5	6	7
		51,331.71	50,525.55	0.00	39.31	0.00	0.00	766.85
205		43,486.09	42,788.35	0.00	39.31	0.00	0.00	658.43
20502		40,578.98	39,894.53	0.00	26.40	0.00	0.00	658.05
2050201		1,575.39	1,564.86	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2050202		15,287.48	15,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		6,506.68	6,506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		5,489.45	5,473.58	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
2050299		11,719.99	11,061.94	0.00	0.00	0.00	0.00	658.05
20503		1,480.72	1,467.81	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2050399		1,480.72	1,467.81	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
20507		315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		292.38	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2050999		292.38	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20599		818.60	818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		818.60	818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		4,124.33	4,015.92	0.00	0.00	0.00	0.00	108.41
20805		3,840.84	3,840.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		3,396.66	3,396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801		175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.41
2089901		108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.41
210		1,065.34	1,065.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		1,065.34	1,065.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		1,065.34	1,065.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		2,655.94	2,655.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		2,655.94	2,655.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		2,655.94	2,655.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	5	6
		62,404.89	47,514.20	14,890.69	0.00	0.00	0.00
205		54,490.42	39,599.73	14,890.69			
20502		51,126.12	37,682.18	13,443.95			
2050201		2,223.82	1,054.82	1,169.00			
2050202		18,932.14	18,283.14	649.00			
2050203		7,287.69	7,287.69				
2050204		6,350.81	4,355.31	1,995.50			
2050299		16,331.66	6,701.21	9,630.45			
20503		1,725.34	558.60	1,166.74			
2050399		1,725.34	558.60	1,166.74			
20507		280.00		280.00			
2050799		280.00		280.00			
20509		256.45	256.45				
2050999		256.45	256.45				
20599		1,102.50	1,102.50				
2059999		1,102.50	1,102.50				
208		4,193.19	4,193.19				
20805		3,909.70	3,909.70				
2080502		3.51	3.51				
2080505		3,396.66	3,396.66				
2080506		68.52	68.52				
2080599		441.00	441.00				
20808		175.08	175.08				

2080801		175.08	175.08				
20899		108.41	108.41				
2089901		108.41	108.41				
210		1,065.34	1,065.34				
21011		1,065.34	1,065.34				
2101102		1,065.34	1,065.34				
221		2,655.94	2,655.94				
22102		2,655.94	2,655.94				
2210201		2,655.94	2,655.94				

		1			2	3	4
	1	50525.55		28			
	2			29			
	3			30			
	4			31			
	5			32	52752.39	52752.39	
	6			33			
	7			34			
	8			35	4084.78	4084.78	
	9			36	1065.34	1065.34	
	10			37			
	11			38			
	12			39			
	13			40			
	14			41			
	15			42			
	16			43			
	17			44			
	18			45			
	19			46	2655.94	2655.94	
	20			47			
	21			48			
	22	50525.55		49	60558.46	60558.46	
	23	14373.25		50	4340.34	4340.34	
	24	14373.25		51			
	25			52			
	27	64898.80		54	64898.80	64898.80	

05

		1	2	3
		60,558.46	45,667.77	14,890.69
205		52,752.39	37,861.71	14,890.69
20502		49,683.42	36,239.47	13,443.95
2050201		2,060.04	891.04	1,169.00
2050202		18,932.14	18,283.14	649.00
2050203		7,287.69	7,287.69	0.00
2050204		6,316.09	4,320.59	1,995.50
2050299		15,087.46	5,457.01	9,630.45
20503		1,713.92	547.18	1,166.74
2050399		1,713.92	547.18	1,166.74
20507		280.00	0.00	280.00
2050799		280.00	0.00	280.00
20509		256.45	256.45	0.00
2050999		256.45	256.45	0.00
20599		818.60	818.60	0.00
2059999		818.60	818.60	0.00
208		4,084.78	4,084.78	0.00

20805		3,909.70	3,909.70	0.00
2080502		3.51	3.51	0.00
2080505		3,396.66	3,396.66	0.00
2080506		68.52	68.52	0.00
2080599		441.00	441.00	0.00
20808		175.08	175.08	0.00
2080801		175.08	175.08	0.00
210		1,065.34	1,065.34	0.00
21011		1,065.34	1,065.34	0.00
2101102		1,065.34	1,065.34	0.00
221		2,655.94	2,655.94	0.00
22102		2,655.94	2,655.94	0.00
2210201		2,655.94	2,655.94	0.00

301		37,148.82	302		4,382.14	307		0.00
30101		7,985.71	30201		1,505.80	30701		0.00
30102		15,087.05	30202		81.91	30702		0.00
30103		6,224.79	30203		0.00	310		1,089.11
30106		0.00	30204		1.26	31001		0.00
30107		645.22	30205		24.45	31002		176.99
30108		3,396.66	30206		237.16	31003		868.29
30109		68.52	30207		98.81	31005		0.00
30110		1,065.34	30208		452.44	31006		0.00
30111		0.00	30209		0.00	31007		14.18
30112		0.00	30211		67.56	31008		0.00
30113		2,655.94	30212		0.00	31009		0.00
30114		0.00	30213		769.94	31010		0.00
30199		19.58	30214		1.68	31011		0.00
303		3,047.70	30215		1.62	31012		0.00
30301		0.00	30216		322.02	31013		0.00

30302		444.51	30217		24.17	31019		0.00
30303		0.00	30218		39.65	31021		0.00
30304		175.08	30224		0.00	31022		0.00
30305		844.35	30225		0.00	31099		29.65
30306		0.00	30226		117.65	399		0.00
30307		0.00	30227		0.00	39906		0.00
30308		1,488.47	30228		3.24	39907		0.00
30309		0.00	30229		0.00	39908		0.00
30310		0.00	30231		69.49	39999		0.00
30399		95.29	30239		44.98	312		0.00
			30240		0.00	31201		0.00
			30299		518.31	31203		0.00
						31204		0.00
						31205		0.00
						31299		0.00
		40,196.52						5,471.25

“ ”

07

66						66								
							(%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93.66	0.00	69.49	0.00	69.49	24.17	93.66	-10.70	0.00	69.49	0.00	69.49	24.17	1.62	322.02

“ ”

“ ”

			9
	422		2492

08

				1	2	3	4	5	6

09

				1	2	3
				60,558.46	45,667.77	14,890.69
205				52,752.39	37,861.71	14,890.69
20502				49,683.42	36,239.47	13,443.95
2050201				2,060.04	891.04	1,169.00
2050202				18,932.14	18,283.14	649.00
2050203				7,287.69	7,287.69	0.00

2050204		6,316.09	4,320.59	1,995.50
2050299		15,087.46	5,457.01	9,630.45
20503		1,713.92	547.18	1,166.74
2050399		1,713.92	547.18	1,166.74
20507		280.00	0.00	280.00
2050799		280.00	0.00	280.00
20509		256.45	256.45	0.00
2050999		256.45	256.45	0.00
20599		818.60	818.60	0.00
2059999		818.60	818.60	0.00
208		4,084.78	4,084.78	0.00
20805		3,909.70	3,909.70	0.00
2080502		3.51	3.51	0.00
2080505		3,396.66	3,396.66	0.00
2080506		68.52	68.52	0.00
2080599		441.00	441.00	0.00
20808		175.08	175.08	0.00
2080801		175.08	175.08	0.00
210		1,065.34	1,065.34	0.00
21011		1,065.34	1,065.34	0.00
2101102		1,065.34	1,065.34	0.00
221		2,655.94	2,655.94	0.00
22102		2,655.94	2,655.94	0.00
2210201		2,655.94	2,655.94	0.00

		5471.25
302		4382.14
30201		1505.8
30202		81.91
30203		
30204		1.26
30205		24.45
30206		237.16
30207		98.81
30208		452.44
30209		
30211		67.56
30212		
30213		769.94
30214		1.68
30215		1.62
30216		322.02
30217		24.17
30218		39.65
30224		
30225		
30226		117.65
30227		
30228		3.24
30229		
30231		69.49
30239		44.98
30240		
30299		518.31
307		
310		1089.11
399		
312		

44

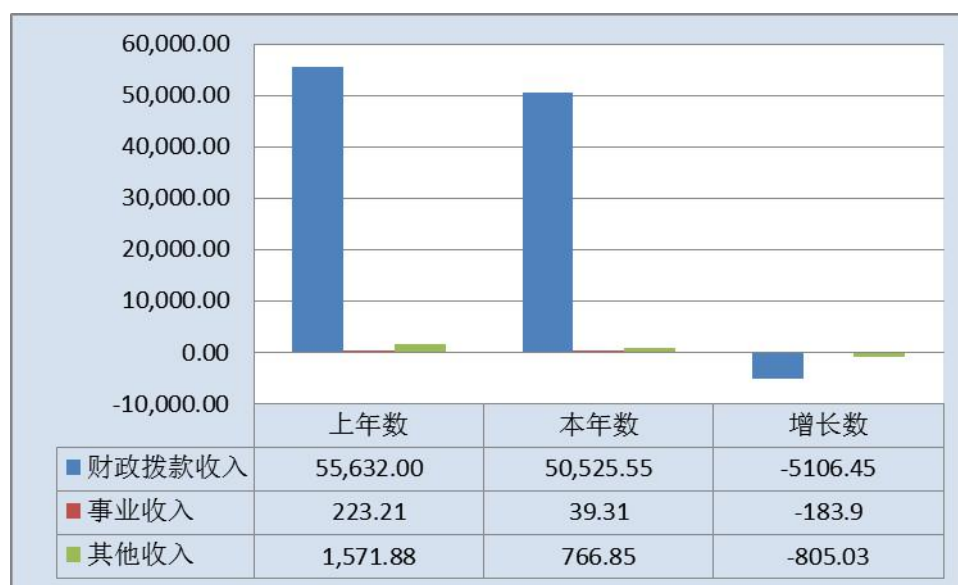
33

		1	2	3
	1	7117.93	7117.93	
	2	1271.93	1271.93	
	3	519.00	519.00	
	4	5327.00	5327.00	

“ ”

2018

2018 年度收入、支出总计 67271 万元，较上年收入、支出总计 58610.7 万元相比，增加 8660.3 万元。主要原因是年初结转结余金额增加。其中：



（一）收入总计 67271.00 万元，包括：

1、财政拨款收入 50525.55 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。较上年减少 5106.45 万元，下降 9.17%，主要原因是改薄项目下达资金较上年减少。

2、事业收入 39.31 万元，为教育事业单位开展教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 183.9 万元，下降 82.38%，主要原因是本年度择校费减少。

3、其他收入 766.85 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育单位取得的捐赠收入，较上年减少 805.03 万元，下降 51.21%，主要原因是本年度捐赠收入和扶贫局拨入专项资金减少。

4、年初结转和结余 15939.29 万元，主要为教育单位上年结转本年使用的均衡项目等资金。

2018 年本单位除以上收入外再无其他收入。

（二）支出总计 67271.00 万元，包括：

1、教育（类）支出 54490.42 万元，占 87.32%，主要用于教育及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 8846.41 万元，增长 16.23%，主要原因是上年结转改薄项目资金支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 4193.19 万元，占 6.72%，主要用于教育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 425.91 万元，下降 10.16%，主要原因是上年度的住房保障支出列入本科目。

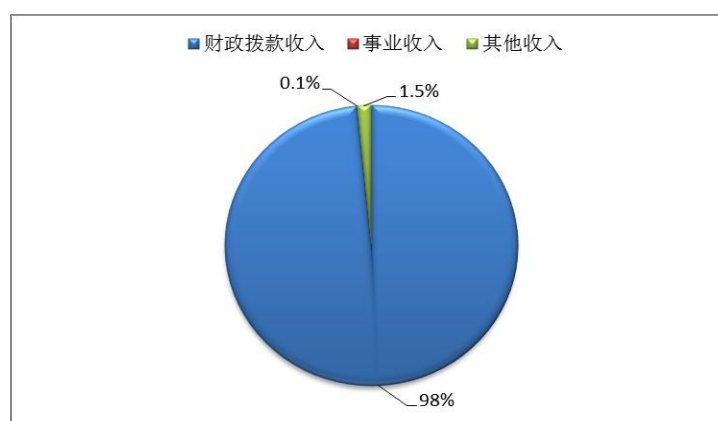
3、医疗卫生与计划生育（类）支出 1065.34 万元，占

1.7%,主要用于教育开支的在职员工医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1065.34 万元,增长 100%,主要原因是上年度此项资金由县财政统一支付。

4、住房保障(类)支出 2655.94 万元,占 4.26%,主要用于教育支出在职员工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2655.94 万元,增长 100%,主要原因是上年度本科目列入社会保障和就业(类)支出。

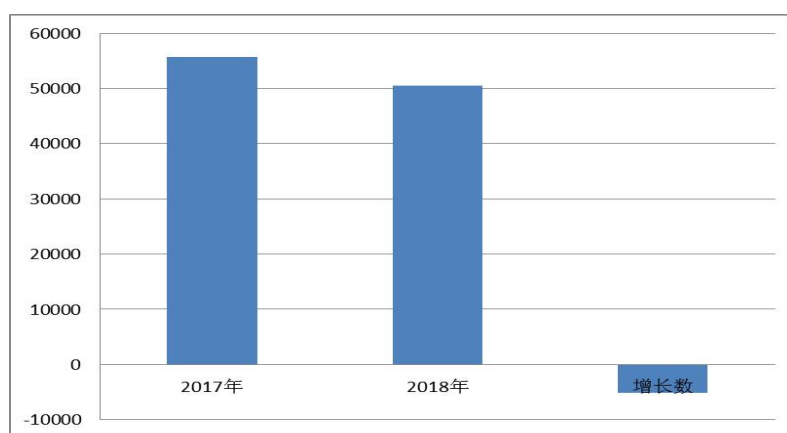
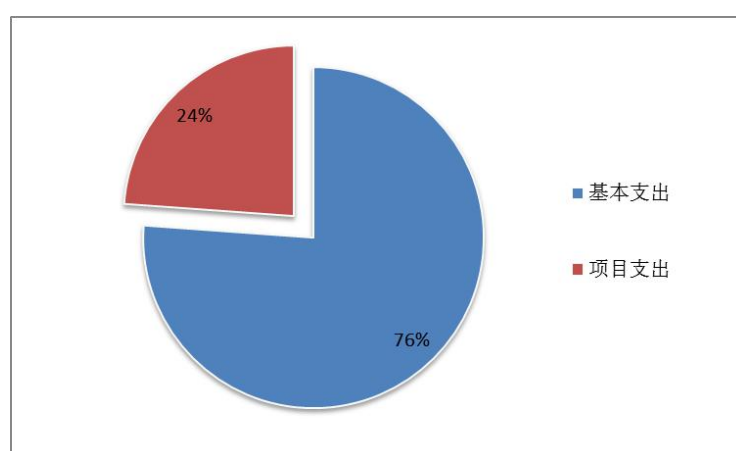
5、年末结转和结余 4866.11 万元,为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为教育等单位本年度(或以前年度)预算安排的改薄项目、提升职业教育等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2018 年本单位除以上支出外再无其他支出。



本年收入合计 51331.71 万元，其中：财政拨款收入 50525.55 万元，占 98.4%；事业收入 39.31 万元，占 0.1%；其他收入 766.85 万元，占 1.5%。

本年支出合计 62404.89 万元，其中：基本支出 47514.2 万元，占 76.14%；项目支出 14890.69 万元，占 23.86%。



2018 年度财政拨款收入、支出总计 64898.8 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 5106.45 万元，下降 9.17%。主要原因是改薄项目下达资金较上年减少。

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 60558.46 万元，占本年支出合计的 97.04%。较上年一般公共预算支出 50263.1 万元增加 10295.36 万元，增长 20.48%。主要原因；是本年度支付上年度结余改薄项目资金增加。



（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：教育（类）支出 52752.39 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 4084.78 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1065.34 万元，占 2%；住房保障（类）支出 2655.94 万元，占 4%。

（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 60558.46 万元，支出决算为 60558.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。其中：

1、教育支出（类）

（1）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。年初预算为 2060.04 万元，支出决算为 2060.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（2）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育 02（项）。年初预算为 18932.14 万元，支出决算为 18932.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（3）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 7287.69 万元，支出决算为 7287.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（4）、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6316.09 万元，支出决算为 6316.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（5）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 15087.46 万元，支出决算为 15087.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（6）、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 1713.92 万元，支出决算为 1713.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（7）、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（8）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 256.45 万元，支出决算为 256.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（9）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 818.60 万元，支出决算为 818.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）02（项）事业单位离退休支出。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（2）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3396.66 万元，支出决算为 3396.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（3）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 68.52 万元，支出决算为 68.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（4）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 441.00 万元，支出决算为 441.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（5）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 175.08 万元，支出决算为 175.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位

医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1065.34 万元，支出决算为 1065.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

4、住房保障支出（类）

（1）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2655.94 万元，支出决算为 2655.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

2018 年度一般公共预算基本支出 45667.77 万元，其中：人员经费 40196.52 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 5471.25 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。

“ ”

（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 93.66 万元，支出决算为 93.66 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 69.49 万元，支出决算为 69.49 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 24.17 万元，支出决算为 24.17 万元，完成预算的 100%。

（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 69.49 万元，占 74.19%；公务接待费支出决算 24.17 万元，占 25.81%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 69.49 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 69.49 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 24.17 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 422 批次，接待 2492 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 11.22 万元，下降 10.7%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 7.51 万元，下降 9.8%，主要原因是教育局进一步规范了公务用车，压缩了此项支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.71 万元，下降 13.3%。主要原因是根据压缩三公经费要求，教育局开办了机关食堂，来人接待按节约的原则在机关食堂接待。

2018 年，本单位无 经费支出。

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 60558.45 万元，占本年支出合计的 97.04%。较上年增加 10274.56 万元，增长 20.43%。主要原因是支出上年度结转项目资金增加。

（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：教育（类）支出 52752.39 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 4084.78 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1065.34 万元，占 2%；住房保障（类）支出 2655.94 万元，占 4%。

2018 年度，本单位机关运行经费支出为 5471.25 万元。

2018 年度，本部门政府采购支出总额 7117.93 万元，其中：政府采购货物支出 1271.93 万元、政府采购工程支出 519.00 万元、政府采购服务支出 5327.00 万元。

（一） 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 847.00 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县教育局对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 847.00 万元，占部门项目支出预算总额的 6%。绩效目标完成情况：绩效目标完成进度为 100%，自评结果为中。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县教育局在2018年度部门决算中反映“寄宿生生活补助”、“春秋两季公用经费县级配套”、“学前教育补助

配套资金”等4个项目绩效自评结果。

1、绩效目标完成情况。

(1) 寄宿生生活补助。绩效目标：补助义务教育阶段寄宿生生活补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 174 万元，实际支出 174 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：完成。

(2) 春秋两季公用经费县级配套。绩效目标：补助春秋两季公用经费县级配套。预算资金安排及使用：预算安排资金 240 万元，实际支出 240 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：完成。

(3) 学前教育补助配套资金。绩效目标：学前教育补助配套资金。预算资金安排及使用：预算安排资金 167 万元，实际支出 167 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：完成。

(4) 高中免费教育资金。绩效目标：高中免费教育资金。预算资金安排及使用：预算安排资金 266 万元，实际支出 266 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：完成。

2、项目实施取得的成效。

(1) 解决了农村贫困家庭子女读不起书的问题。农村一部分弱势群体，如孤儿和没有生活来源的残疾夫妇，他们吃饭穿衣都成问题，没有能力送孩子上学。国家实行“两免一补”后，家庭贫困学生无需缴纳任何生活费用，可以全免

费上学。

(2) 解决教育公平的问题。由于经济发展不平衡，学校布局分散，城乡小学之间的办学条件差别十分突出，在一定程度上影响了教育公平和社会公正。实施寄宿制学生生活费、取暖费，让农村贫困学生享受城镇学生同等的教育待遇，并且实行生活补助，这是继减免农业税后农村受益面最广、最直接、最公平的一项改革。这项改革有效缩减了城乡教育差别，使广大农民群众真正得到了实惠，实实在在地感受到党和政府的关怀，从根本上促进了教育公正和社会和谐，实现办让人民满意教育的目标。

(3) 提高了学生的生活质量，减轻了家长的经济负担。

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，教育部门共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆（为我部门及所属单位用于教育教学研究，教育教学督查等方面的车辆）。

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。