

贵德县教育局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 教育局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2018 年度预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总表
- 七、收入总表
- 八、支出总表
- 九、项目支出表

第三部分 教育局 2018 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县教育局概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家关于教育发展的战略方针和政策法规，认真执行省、州、县政府和上级教育行政部门制定的地方性教育政策、法规和发展规划，努力实现教育目标，落实教育方针政策。

2、研究制订全县教育改革与发展战略和教育事业中、长期发展规划及年度计划，拟定区域教育发展规模、速度和步骤；并负责监督和实施。

3、综合管理全县基础教育、成人教育、学前教育、职业技术教育、特殊教育和教师继续教育。监督检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策的情况，规范和管理社会力量办学。

4、负责领导和指导推进全县教育体制、办学体制、管理体制、投入体制等方面的改革，理顺教育内部和外部的关系。

5、管理本部门教育经费；协同县财政局编制全县教育系统经费预决算，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。

6、主管全县教师工作，负责中小学校（含职业技术学校）教师专业技术职务评聘与资格认定，承担中小学教师继续教育工作、调配交流、考核奖惩等管理工作；配合组织、人事、编制部门做好本级和所属单位干部人事、人员编制、招聘录用、劳动工资工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免所辖单位的领导干部。指导教育基金会、生源地贷款，校团委、少先队、妇委会等社团组织的工作。

7、依法保护学校和师生的合法权益、做好来信来访工作，负责或配合有关部门查处违法违纪案件，维护学校正常的教学秩序。

8、负责指导、推动基础教育、职业技术教育的实施和教育结构调整，以及教学改革、学校布局调整和规范中、小学用书。

9、指导各级各类学校的思想政治工作，督促落实学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防、人防、消防、安全等教育工作。

10、会同上级招生部门管理全县学生的普通高校、中等职业技术学校的招生考试工作。

11、做好全县各类学校的设置、合并、撤销的审核或申报指导工作。

12、指导、协调全县学校的后勤工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全县教育信息统计、分析和发布。负责教育系统政府采购及财务核算工作。

13、编制和管理全县教育统计资料、学籍管理系统的开发和建设工作。

14、负责指导全县教育教学研究、现代信息技术教育、实验教学的教学设备的配置与管理工作。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入教育局 2018 年预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县河阴小学
2	贵德县常牧寄宿制小学
3	贵德县河阴寄宿制学校
4	贵德县河东寄宿制学校
5	贵德县河西寄宿制学校
6	贵德县尕让寄宿制小学
7	贵德县尕让乡阿什贡小学
8	贵德县河西镇当车寄宿制小学
9	贵德县河东乡王屯小学

10	贵德县拉西瓦寄宿制小学
11	贵德县新街寄宿制小学
12	贵德县民族寄宿制学校
13	贵德县幼儿园
14	贵德县职业技术学校

第二部分 教育局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	18491.57	一. 一般公共服务支出	0	0	0
（一）经费拨款收入	18356.57	二. 外交支出	0	0	00
（二）专项收入		三. 国防支出	0	0	0
（三）行政事业性收费收入	135	四. 公共安全支出	0	0	0
（四）罚没收入		五. 教育支出	14255.3	14255.3	0
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出	0	0	0
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出	0	0	0
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	1628.18	1628.18	0
		九. 医疗医疗卫生与计 划生育支出	1404.66	1404.66	0
		十、住房保障支出	1203.32	1203.32	0
本 年 收 入 合 计	18491.57	本 年 支 出 合 计	18491.57	18491.57	0

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	01	01	行政运行	75.63	75.63	0
205	01	03	机关服务	17.66	17.66	0
205	02	01	学前教育	943.01	244.61	698.4
205	02	02	小学教育	7536.56	7536.56	0
205	02	03	初中教育	3412.35	3412.35	0
205	02	99	其他普通教育支出	2133.12	115.6	2017.52
205	03	01	初等职业教育	137.08	82.08	55
208	05	02	事业单位离退休	60.5	60.5	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1567.68	1567.68	0
210	11	01	行政单位医疗	10.2	10.2	0
210	11	02	事业单位医疗	1394.46	1394.46	0
221	02	01	住房公积金	1203.32	1203.32	0
			合 计	18491.47	15720.55	27708.92

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	15720.55	15704.45	16.1
301		工资福利支出	15618.5	15618.5	0
	01	基本工资	3507.96	3507.96	0
	02	津贴补贴	4403.86	4403.86	0
	03	奖金	5.61	5.61	0
	07	绩效工资	291.29	291.29	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1521.92	1521.92	0
	10	职工基本医疗保险缴费	1404.66	1404.66	0
	04	其他社会保障缴费	45.79	45.79	0
303	11	住房公积金	1203.32	1203.32	0
302	08	在职人员取暖费	378.42	378.42	0
301	99	其他人员工资	1088.4	1088.4	0
301	99	其他工资福利支出	1767.27	1767.27	0
302		商品和服务支出	16.1	0	16.1
	01	办公费	2.5	0	2.5
	02	印刷费	0.3	0	0.3
	06	电费	1.5	0	1.5
	07	邮电费	5.12	0	5.12
	11	差旅费	0.5	0	0.5
	17	公务接待费	2.28	0	2.28
	31	公务用车运行费	1.9	0	1.9
	99	其他商品和服务支出	2	0	2
303		对个人和家庭的补助	86	86	0
	01	离休费			0
	02	退休费	0.96	0.96	0
	05	生活补助	85.04	85.04	0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	4.18	0	2.28	1.9	0	1.9

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计	0	0

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	18491.57	一. 一般公共服务支出	0
（一）经费拨款收入	18356.57	二. 外交支出	0
（二）专项收入	0	三. 国防支出	0
（三）行政事业性收费收入	135	四. 公共安全支出	0
（四）罚没收入	0	五. 教育支出	14255.3
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0	六. 科学技术支出	0
（六）其他收入	0	七. 文化体育与传媒支出	0
二. 政府性基金预算拨款收入	0	八. 社会保障和就业支出	1628.18
三. 上级补助收入	0	九. 医疗卫生与计划生育支出	1404.66
四. 事业收入	0	十. 节能环保支出	0
其中：教育收费收入	0	十一. 城乡社区支出	0
五. 事业单位经营收入	0	十二. 住房保障支出	1203.32
六. 下级单位上缴收入	0	十三. 交通运输支出	0
七. 其他收入	0	十四. 资源勘探信息等支出	0
本 年 收 入 合 计	18491.57	本 年 支 出 合 计	18491.57
八. 用事业基金弥补收支差额	0	二十七. 结转下年	0
九. 上年结余	0		
收 入 总 计		支 出 总 计	

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
				184891.47		18356.47	0	0	0	135				
205	01	01	行政运行	75.63		5.63	0	0	0	0				
205	01	03	机关服务	17.66		17.66	0	0	0	0				
205	02	01	学前教育	943.01		863.01	0	0	0	80				
205	02	02	小学教育	7536.56		7536.56	0	0	0	0				
205	02	03	初中教育	3412.35		3412.35	0	0	0	0				
205	02	99	其他普通教育支出	2133.12		2133.12	0	0	0	0				
205	03	01	初等职业教育	137.08		72.08	0	0	0	55				
208	05	02	事业单位离退休	60.5		60.5	0	0	0	0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1567.68		1567.68	0	0	0	0				
210	11	01	行政单位医疗	10.2		10.2	0	0	0	0				
210	11	02	事业单位医疗	1394.46		1394.46	0	0	0	0				
221	02	01	住房公积金	1203.32		1203.32	0	0	0	0				

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	18491.57	15720.55	2770.92				
205	01	01	行政运行	75.63	75.63	0				
205	01	03	机关服务	17.66	17.66	0				
205	02	01	学前教育	943.01	244.61	698.4				
205	02	02	小学教育	7536.56	7536.56	0				
205	02	03	初中教育	3412.35	3412.35	0				
205	02	99	其他普通教育支出	2133.12	115.6	2017.52				
205	03	01	初等职业教育	137.08	82.08	55				
208	05	02	事业单位离退休	60.5	60.5	0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1567.68	1567.68	0				
210	11	01	行政单位医疗	10.2	10.2	0				
210	11	02	事业单位医疗	1394.46	1394.46	0				
221	02	01	住房公积金	1203.32	1203.32	0				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	2770.92		2770.92							
205	02	01	学前教育	698.4		698.4							
205	02	99	其他普通教育支出	2017.52		2017.52							
205	03	01	初等职业教育	55		55							

第三部分 教育局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于教育部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育部门 2018 年财政拨款收支总预算 18356.57 万元，比 2017 年减少 9172.13 万元，主要是项目资金的减少和工资的调资。收入包括：一般公共预算拨款 18491.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 14255.3 万元，社会保障和就业支出 1628.18 万元，医疗卫生与计划生育支出 1404.66 万元，住房保障支出 1203.32 万元。

二、关于教育部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教育部门 2018 年一般公共预算当年拨款 18491.57 万元，比 2017 年减少 9013.13 万元，主要是项目资金的减少和工资的调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 205 类支出 14255.3 万元，占 77%；社会保障和就业支出 208 类 1628.18 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出 210 类 1404.66 万元，占 8%；住房保障支出 221 类 1203.32 万元，占 6%。

（1）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出 2050101 款 2018 年预算数为 75.63 万元，主要用于行政人员工资支出，比 2017 年减少 3.47 万元，下降 4.4%。主要原因是行政工资的调资没有进入预算中，如目标考核奖金等；

2. 教育支出 2050103 款 2018 年预算数为 17.66 万元，主要用于行政人员的公用经费及工会经费支出，比 2017 年增加 5.26 万元，增长 42.4%。主要原因是将行政的工会经费纳入此款项中；

3. 教育支出 2050201 款 2018 年预算数为 943.01 万元，主要用于县幼儿园教师工资、全县幼儿教师工资、幼儿公用经费及免费学前教育补助资金县级配套和学前教育设备更新、建档立卡户

4-5 岁贫困幼儿生活补助支出，比 **2017** 年减少 2147.07 万元，下降 69.48%。主要原因是学前教育的各项省级专项资金并未纳入县级预算中；

4. 教育支出 2050202 款 **2018** 年预算数为 7536.56 万元，主要用于河阴小学、阿什贡小学、尕让寄宿制小学、河东寄宿制学校、常牧寄宿制小学、新街寄宿制小学、当车寄宿制小学、拉西瓦寄宿制小学、河西寄宿制学校、王屯小学的教师工资支出，比 **2017** 年减少 574.57 万元，下降 7.1%。主要原因是小学工资的调资没有进入预算中，如目标考核奖金等；

5. 教育支出 2050203 款 **2018** 年预算数为 3412.35 万元，主要用于河阴寄宿制学校、县民族寄宿制学校教师工资支出，比 **2017** 年减少 538.59 万元，下降 13.6%。主要原因是初中工资的调资没有进入预算中，如目标考核奖金等；

6. 教育支出 2050299 款 **2018** 年预算数为 9104.8 万元，主要用于教研室人员工资、义务教育学生生活费、公用经费、走读生午餐补助、班主任骨干学科带头人津贴、校长副校长主任副主任津贴、思想政治辅导员津贴、临时工工资、保安工资、消毒餐具、校方责任险、新生体检费、教育基金、教师节表彰奖金、教育风险基金、教育考核基金、党工委及慰问经费、中高考经费、教研电教经费、标准化建设资金、2016 年改薄资金、玉树超课时费、民办教师生活补助、作业本款等支出，比 **2017** 年减少 6971.68 万元，下降 76.6%。主要原因是教研室工资的调资没有进入预算中，如目标考核奖金等、各项专项的省级及中央配套资金并未纳入县级预算中，项目资金的减少；

7. 教育支出 2050301 款 **2018** 年预算数为 137.08 万元，主要用于职业技术学校教师的工资及电大学费教材费支出，比 **2017** 年增加 43.38 万元，下降 46.3%。主要原因是将电大学费教材费纳入预算中；

8. 教育支出 205080502 款 **2018** 年预算数为 60.5 万元，主要用于退休教师工资及遗属人员生活补助的支出，比 **2017** 年减少 10.68 万元，下降 15%。主要原因是工资的调资没有进入预算中和部分遗属人员的死亡；

9. 教育支出 2080505 款 **2018** 年预算数为 1567.68 万元，主要用于全县教师的养老金支出，比 **2017** 年增加 43.2 万元，增加 2.8%。主要原因是随着工资的增长，养老金也在增长。

10. 教育支出 2210201 款 **2018** 年预算数为 1203.32 万元，主要用于全县教师的住房公积金支出，比 **2017** 年增加 114.82 万

元，增加 10.5%。主要原因是随着工资的增长，住房公积金也在增长。

三、关于教育部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

教育部门 2018 年一般公共预算基本支出 **15720.55** 万元，其中：

人员经费 15704.45 万元，主要包括：30101 基本工资 3507.96 万元、30102 津贴补贴 4403.86 万元、30103 奖金 5.61 万元、30107 绩效工资 291.29 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1521.92 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 1404.66 万元、30112 其他社会保障缴费 45.79 万元、30113 住房公积金 1203.32 万元、30150 在职人员取暖费 378.42 万元、30181 其他人员工资 1088.4 万元、30199 其他工资福利支出 1767.22 万元、30302 退休费 0.96 万元、30305 生活补助 85.04 万元。

公用经费 16.1 万元，主要包括：30201 办公费 2.5 万元、30202 印刷费 0.3 万元、30206 电费 1.5 万元、30207 邮电费 5.12 万元、30211 差旅费 0.5 万元、30217 公务接待费 2.28 万元、30231 公务用车运行费 1.9 万元、30299 其他商品和服务支出 2 万元。

四、关于教育部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

教育部门 2018 年“三公”经费预算数为 **4.18** 万元，比 2017 年减少 0.22 万元，其中：因公出国（境）费 **0** 万元，增加（减少）**0** 万元；公务用车购置及运行费 **1.9** 万元，增加减少 0.1 万元；公务接待费 **2.28** 万元，减少 0.12 万元。**2018** 年“三公”经费预算比 **2017** 年减少主要是根据财政局的要求严格控制三公经费的支出。

五、关于教育部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

教育部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于教育部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 18356.47 万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入 135 万元、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：教育支出 205 类支出 14255.3 万元；社会保障和就业支出 208 类 1628.18 万元；医疗卫生与计划生育支出 210 类 1404.66 万元；住房保障支出 221 类 1203.32 万元。
教育部门 2018 年收支总预算 18491.47 万元。

七、关于教育部门 2018 年部门收入预算情况说明

教育部门 2018 年收入预算 18491.47 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 18356.47 万元，占 99%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 135 万元，占 1%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于教育部门 2018 年部门支出预算情况说明

教育部门 2018 年支出预算 0 万元，其中：基本支出 15720.55 万元，占 85%；项目支出 2770.92 万元，占 15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于教育部门项目支出预算情况的说明

1、教育支出 2050201 款 2018 年预算数为 698.4 万元，比 2017 年减少 1079.5 万元，下降 61%。主要原因是省级配套资金未纳入县级预算中。

2、教育支出 2050299 款 2018 年预算数为 2017.52 万元，比 2017 年减少 6990.16 万元，下降 77%。主要原因是省级配套资金未纳入县级预算中和项目资金的减少。

3、教育支出 2050301 款 2018 年预算数为 55 万元，比 2017 年增加 3.3 万元，增加 6.4%。主要原因是职中的电大学费教材费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年教育部门机关运行经费财政拨款预算 16.1 万元，比 2017 年预算增加 0 万元。行政和事业编制没有变化，因此机关运行经费不变

（二）政府采购安排情况。

2018 年教育部门各单位政府采购预算总额 1240.16 万元，其中：政府采购货物预算 620.48 万元、政府采购工程预算 619.68 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，教育部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年教育部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2726.4 万。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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）事业单位经营收入：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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如：捐赠、补贴等。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（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。

（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。

（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。

四、专业类名词

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、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。主要是按规定的存款利息收入等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。