

附件 1

贵德县教育局部门

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县教育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县教育局部门 2020 年度部门预算表

- 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县教育局部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县教育局部门概况

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、部门预算单位构成

纳入贵德县教育局部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县民族寄宿制学校
2	贵德县河阴寄宿制学校
3	贵德县河东寄宿制学校
4	贵德县河西寄宿制学校
5	贵德县河阴小学
6	贵德县常牧民族寄宿制小学
7	贵德县河东乡王屯小学
8	贵德县新街寄宿制小学
9	贵德县拉西瓦民族寄宿制小学
10	贵德县河西镇当车寄宿制小学
11	贵德县尕让寄宿制小学
12	贵德县尕让乡阿什贡小学
13	贵德县幼儿园

第二部分 贵德县教育局部门 2020 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	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	25531.49	一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	25531.49	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	19358.62	19358.62	
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	3065.84	3065.84	
		(八) 卫生健康支出	1673.28	1673.28	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	1433.75	1433.75	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	25531.49		支出总计	25531.49	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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				
			总 合 计	25531.49	21608.95	3922.54
205	01	01	行政运行	408.96	408.96	
205	01	99	其他教育管理事务支出	18.9		18.9
205	02	01	学前教育	1117.81	658.25	459.56
205	02	02	小学教育	9689.75	9689.75	
205	02	03	初中教育	4664.47	4664.47	
205	02	99	其他普通教育支出	2255.36	14.65	2240.71
205	09	02	农村中小学教学设施	12.86		12.86
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1190.51		1190.51
208	05	02	事业单位离退休	1541.32	1541.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1467.8	1467.8	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	56.73	56.73	
210	11	01	行政单位医疗	7.41	7.41	
210	11	02	事业单位医疗	1665.87	1665.87	
221	02	01	住房公积金	1433.75	1433.75	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		21608.96	21350.25	258.71
301	工资福利支出	19808.93	19808.93	
30101	基本工资	4800.97	4800.97	
30102	津贴补贴	6358.63	6358.63	
30103	奖金	2498.27	2498.27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	788.33	788.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1467.8	1467.8	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1673.28	1673.28	
30112	其他社会保障缴费	56.73	56.73	
30113	住房公积金	1433.75	1433.75	
30150	在职人员取暖费	379.58	379.58	
30181	其他人员工资	336.96	336.96	
30199	其他工资福利支出	14.65	14.65	
302	商品和服务支出	258.71		258.71
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.8		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	4.44		4.44
30208	取暖费	3.50		3.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.20		1.20
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			
30217	公务接待费	2.23		2.23
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	238.96		238.96
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.68		1.68
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1541.32	1541.32	
30301	离休费			
30302	退休费	1486.54	1486.54	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	54.78	54.78	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

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	3.91		2.23	1.68		1.68

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	25531.49	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	25531.49	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	25531.49	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	19358.62
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	3065.84
		（八）卫生健康支出	1673.28
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	1433.75
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	25531.49	支 出 总 计	25531.49

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		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算拨 款收入
类	款	项				
总 合 计			25531. 49	25531. 49		
205	01	01	行政运行	408. 96	408. 96	
205	01	99	其他教育管理事务支出	18. 9	18. 9	
205	02	01	学前教育	1117. 81	1117. 81	
205	02	02	小学教育	9689. 75	9689. 75	
205	02	03	初中教育	4664. 47	4664. 47	
205	02	99	其他普通教育支出	2255. 36	2255. 36	
205	09	02	农村中小学教学设施	12. 86	12. 86	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1190. 51	1190. 51	
208	05	02	事业单位离退休	1541. 32	1541. 32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1467. 8	1467. 8	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	56. 73	56. 73	
210	11	01	行政单位医疗	7. 41	7. 41	
210	11	02	事业单位医疗	1665. 87	1665. 87	
221	02	01	住房公积金	1433. 75	1433. 75	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	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								
总 合 计				25531.49	21608.95	3922.54				
205	01	01	行政运行	408.96	408.96					
205	01	99	其他教育管理事务支出	18.9		18.9				
205	02	01	学前教育	1117.81	658.25	459.56				
205	02	02	小学教育	9689.75	9689.75					
205	02	03	初中教育	4664.47	4664.47					
205	02	99	其他普通教育支出	2255.36	14.65	2240.71				
205	09	02	农村中小学教学设施	12.86		12.86				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1190.51		1190.51				
208	05	02	事业单位离退休	1541.32	1541.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1467.8	1467.8					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	56.73	56.73					
210	11	01	行政单位医疗	7.41	7.41					
210	11	02	事业单位医疗	1665.87	1665.87					
221	02	01	住房公积金	1433.75	1433.75					

部门公开表 9

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				25531.49	25531.49	
205	01	01	行政运行	408.96	408.96	
205	01	99	其他教育管理事务支出	18.9	18.9	
205	02	01	学前教育	1117.81	1117.81	
205	02	02	小学教育	9689.75	9689.75	
205	02	03	初中教育	4664.47	4664.47	
205	02	99	其他普通教育支出	2255.36	2255.36	
205	09	02	农村中小学教学设施	12.86	12.86	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1190.51	1190.51	
208	05	02	事业单位离退休	1541.32	1541.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1467.8	1467.8	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	56.73	56.73	
210	11	01	行政单位医疗	7.41	7.41	
210	11	02	事业单位医疗	1665.87	1665.87	
221	02	01	住房公积金	1433.75	1433.75	

第三部分 贵德县教育局部门 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于贵德县教育局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县教育局部门 2020 年财政拨款收支总预算 25531.49 万元，比 2019 年增加 2385.45 万元，主要是教育系统人数较多，2020 年 1 月份所有人员要晋级晋档，外加平时人员变动频繁，因此在岗位工资中人均增加 400 元/人/月；另外本年度增加了对目标考核奖金和民族团结奖金的预算。收入包括：一般公共预算拨款 25531.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 19358.62 万元、社会保障和就业支出 3065.84 万元、卫生健康支出 1673.28 万元、住房保障支出 1433.75 万元。

2020 年贵德县教育局部门预算支出共计 25531.49 万元，按支出功能科目分类如下：

2050201 款	行政运行	408.96 万元
2050199 款	其他教育管理事务支出	18.9 万元
2050201 款	学前教育	1117.81 万元
2050202 款	小学教育	9689.75 万元
2050203 款	初中教育	4664.47 万元
2050299 款	其他普通教育支出	2255.36 万元
2050902 款	农村中小学教学设施	12.86 万元
2050999 款	其他教育费附加安排的支出	1190.51 万元
2080502 款	事业单位离退休	1541.32 万元

2080505 款 机关事业单位基本养老保险缴费支出
1467.8 万元

2101101 款 行政单位医疗 7.41 万元

2101102 款 事业单位医疗 1665.87 万元

2082701 款 财政对失业保险基金的补助 56.73 万元

2210201 款 住房公积金 1433.75 万元

二、关于贵德县教育局部门 2020 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

贵德县教育局部门 2020 年一般公共预算当年拨款 25531.49 万元,比 2019 年增加 2385.45 万元,主要是教育系统人数较多,2020 年 1 月份所有人员要晋级晋档,外加平时人员变动频繁,因此在岗位工资中人均增加 400 元/人/月;另外本年度增加了对目标考核奖金和民族团结奖金的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 19358.62 万元,占 76%;社会保障和就业（类）支出 3065.84 万元,占 12%;卫生健康支出 1673.28 万元,占 7%;住房保障支出 1433.75 万元,占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出 2050101 款 2020 年预算数为 408.96 万元,主要用于教育局行政人员及事业人员工资支出,比 2019 年增加 351.77 万元,增长 615%。主要原因是因机构改革,将教育局事

业人员（教研室、青少年活动中心、考试服务中心）19人工资调整到此款项中。

2、教育支出 2050199 款 2020 年预算数为 18.9 万元，主要用于教育局党工委及慰问经费、督导专项经费的支出，比 2019 年增加 7.2 万元，增长 62%。主要原因是因机构改革，将督导室专项经费调整到此款项中。

3、教育支出 2050201 款 2020 年预算数为 1117.81 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建档立卡户 4-5 岁贫困幼儿生活补助的支出，比 2019 年增加 25.12 万元，增长 2%。主要原因：一是工资的增涨；二是教育系统人数较多，2020 年 1 月份所有人员要晋级晋档，外加平时人员变动频繁，因此在岗位工资中人均增加 400 元/人/月；三是本年度增加了对目标考核奖金和民族团结奖金的预算安排。

4、教育支出 2050202 款 2020 年预算数为 9689.75 万元，主要用于用于河阴小学、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的支出，比 2019 年增加 2613.97 万元，增长 37%。主要原因：一是工资的增涨；二是教育系统人数较多，2020 年 1 月份所有人员要晋级晋档，外加平时人员变动频繁，因此在岗位工资中人均增加 400 元/人/月；三是本年度增加了对目标考核奖金和民族团结

奖金的预算安排。

5、教育支出 2050203 款 2020 年预算数为 4664.47 万元，主要用于用于河阴寄宿制学校、县民族寄宿制学校教师工资的支出，比 2019 年增加 1389.9 万元，增长 42%。主要原因：遗世公子的增涨；二是教育系统人数较多，2020 年 1 月份所有人员要晋级晋档，外加平时人员变动频繁，因此在岗位工资中人均增加 400 元/人/月；三是本年度增加了对目标考核奖金和民族团结奖金的预算安排。

6、教育支出 2050299 款 2020 年预算数为 2255.36 万元，主要用于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、义务教育阶段校园安全保障、校方责任险、新生体检费、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、教研电教经费、2020 年三江源补偿生态资金、民办教师生活补助、作业本款等支出，比 2019 年减少 4070.77 万元，下降 64%。主要原因：一是因机构改革，教研室人员工资调整至 2050101 款；二是本年度部分项目支出调整至 2050999 其他教育费附加安排的支出中；三是本年度三江源资金的减少和标准化建设资金、2018 年薄弱学校改造计划款等项目资金的减少。

7、教育支出 2050902 款 2020 年预算数为 12.86 万元，主要用于学前教育设备更新保证金的支出，比 2019 年增加 12.86 万元，增长 100%。主要原因是本年度支付学前教育设备更新保证

金。

8、教育支出 2050999 款 2020 年预算数为 1190.51 万元，主要用于教育基金、中高考经费、取暖费缺口资金、政府购买服务校园后勤保障、消毒餐具和曲丹峪拉德教学点取暖费缺口资金等的支出，比 2019 年增加 1190.51 万元，增长 100%。主要原因是上年度未安排其他教育费附加安排的支出，本年度将部分项目支出做调整，从此科目中支出。

9、教育支出 2080502 款 2020 年预算数为 1541.32 万元，主要用于退休教师部分工资及遗属人员生活补助的支出，比 2019 年增加 646 万元，增长 72%。主要原因：一是工资的增长；二是本年度增加了对目标考核奖金和民族团结奖金的预算安排。

10、社会保障和就业支出 2080505 款和 2082701 款 2020 年预算数为 1524.53 万元，主要用于全县教师的养老金和失业金支出，比 2019 年减少 124.89 万元，下降 8%。主要原因是本年度调整了养老金的缴费。

11、卫生健康支出 2101101 款和 2101102 款 2020 年预算数为 1673.28 万元，主要用于全县在职正式教师的医疗金支出，比 2019 年增加 239.68 万元，增加 17%。主要原因是随着工资的增长，医疗金也在增长。

12、住房保障支出 2210201 款 2020 年预算数为 1433.75 万元，主要用于全县教师的住房公积金支出，比 2019 年增加 205.48 万元，增加 17%。主要原因是随着工资的增长，住房公积

金也在增长。

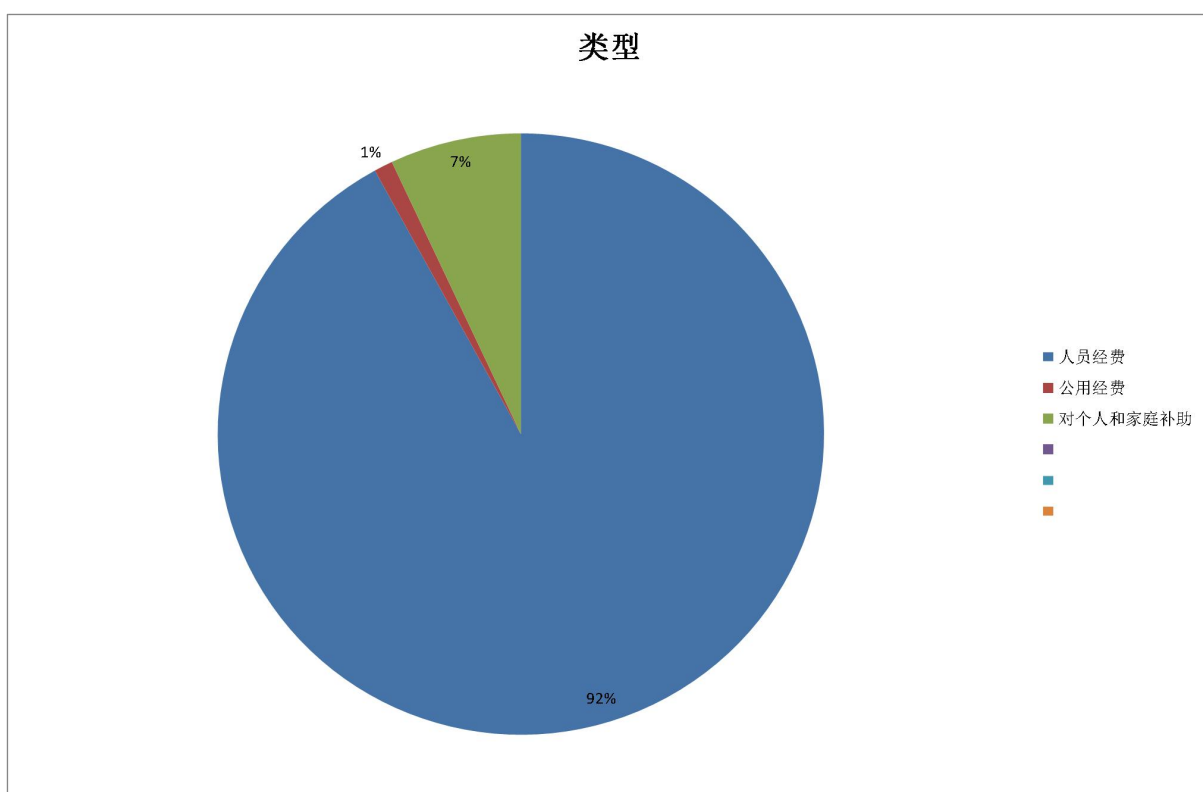
三、关于贵德县教育局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县教育局部门 2020 年一般公共预算基本支出 21608.95 万元，其中：

人员经费 19808.92 万元，主要包括：30101 基本工资 4800.97 万元、30102 津贴补贴 6358.63 万元、30103 奖金 2498.27 万元、30107 绩效工资 788.33 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1467.8 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 1673.28 万元、30112 其他社会保障缴费 56.73 万元、30113 住房公积金 1433.75 万元、30150 在职人员取暖费 379.58 万元、30199 其他工资福利支出 351.58 万元。

公用经费 258.71 万元，主要包括：30201 办公费 5 万元、30202 印刷费 0.8 万元、30206 电费 0.9 万元、30207 邮电费 4.44 万元、30208 取暖费 3.5 万元、30211 差旅费 1.2 万元、30217 公务接待费 2.23 万元、30228 工会经费 238.96 万元、30231 公务用车运行费 1.68 万元。

对个人和家庭的补助 1541.32 万元，主要包括：30302 退休费 1486.54、30305 生活补助 54.78 万元。



四、关于贵德县教育局部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县教育局部门 2020 年“三公”经费预算数为 3.91 万元，比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.68 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.23 万元，增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元。

五、关于贵德县教育局部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县教育局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县教育局部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县教育局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 25531.49 万元；支出包括：教育（类）支出 19358.62 万元；社会保障和就业（类）支出 3065.84 万元；卫生健康支出 1673.28 万元；住房保障支出 1433.75 万元。贵德县教育局部门 2020 年收支总预算 25531.49 万元。

按支出功能科目分类如下：

2050201 款	行政运行	408.96 万元
2050199 款	其他教育管理事务支出	18.9 万元
2050201 款	学前教育	1117.81 万元
2050202 款	小学教育	9689.75 万元
2050203 款	初中教育	4664.47 万元
2050299 款	其他普通教育支出	2255.36 万元
2050902 款	农村中小学教学设施	12.86 万元
2050999 款	其他教育费附加安排的支出	1190.51 万元
2080502 款	事业单位离退休	1541.32 万元
2080505 款	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1467.8 万元
2101101 款	行政单位医疗	7.41 万元
2101102 款	事业单位医疗	1665.87 万元

2082701 款 财政对失业保险基金的补助 56.73 万元

2210201 款 住房公积金 1433.75 万元

七、关于贵德县教育局部门 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县教育局部门 2020 年收入预算 25531.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 25531.49 万元，占 100%。

八、关于贵德县教育局部门 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县教育局部门 2020 年支出预算 25531.49 万元，其中：基本支出 21608.95 万元，占 85%；项目支出 3922.54 万元，占 15%。

九、关于贵德县教育局部门项目支出预算情况的说明

1、教育支出 2050199 款 2020 年预算数为 18.9 万元，主要用于教育局党工委及慰问经费、督导专项经费的支出，比 2019 年增加 7.2 万元，增长 62%。主要原因是因机构改革，将督导室专项经费调整到此款项中。

2、教育支出 2050201 款 2020 年预算数为 459.96 万元，主要用于县幼儿公用经费及免费学前教育补助资金县级配套和建档立卡户 4-5 岁贫困幼儿生活补助的支出，比 2019 年减少 368.37 万元，增长 43%。主要原因：一是本年度无学前教育设备更新项目资金的支出；二是将部分幼儿教师工资调整至人员经费中。

3、教育支出 2050299 款 2020 年预算数为 2240.71 万元，主

要用于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、义务教育阶段校园安全保障、校方责任险、新生体检费、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、教研电教经费、2020 年三江源补偿生态资金、民办教师生活补助、作业本款等支出，比 2019 年减少 3969.51 万元，下降 64%。主要原因：一是本年度部分项目支出调整至 2050999 其他教育费附加安排的支出中；二是本年度三江源资金的减少和标准化建设资金、2018 年薄弱学校改造计划款等项目资金的减少。

4、教育支出 2050902 款 2020 年预算数为 12.86 万元，主要用于学前教育设备更新保证金的支出，比 2019 年增加 12.86 万元，增长 100%。主要原因是本年度支付学前教育设备更新保证金。

5、教育支出 2050999 款 2020 年预算数为 1190.51 万元，主要用于教育基金、中高考经费、取暖费缺口资金、政府购买服务校园后勤保障、消毒餐具和曲丹峪拉德教学点取暖费缺口资金等的支出，比 2019 年增加 1190.51 万元，增长 100%。主要原因是上年度未安排其他教育费附加安排的支出，本年度将部分项目支出做调整，从此科目中支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年贵德县教育局部门机关运行经费财政拨款预算 19.75 万元，比 2019 年预算增加 3.65 万元，增长 23%。主要是因机构改革增加 5 个事业编制，本年度减少 1 个行政人员。

（二）政府采购安排情况

2020 年贵德县教育局部门各单位政府采购预算总额 1892.36 万元，其中：政府采购货物预算 673.56 万元、政府采购工程预算 952.68 万元、政府采购服务预算 266.12 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，贵德县教育局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

2020 年贵德县教育局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 3922.54 万元。

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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

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）“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。

（四）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、部门专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预

算的数据。)