

附件 1

贵德县教育局汇总

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县教育局汇总部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县教育汇总部门 2019 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 贵德县教育汇总部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县教育汇总部门概况

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

纳入贵德县教育汇总部门 2019 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	贵德县职业技术学校
14	贵德县幼儿园

第二部分 贵德县教育汇总部门 2019 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	2019 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	23233.82	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	23233.82	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入	82	四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	17939.43	17939.43	
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	2544.74	2544.74	
		九. 医疗卫生与计划生 育支出	1433.6	1433.6	
		十. 住房保障支出	1228.27	1228.27	
本 年 收 入 合 计	23315.82	本 年 支 出 合 计	23146.04	23146.04	

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		2019 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	57.19	57.19	
205	01	03	机关服务	19.06	19.06	
205	02	01	学前教育	1092.69	227.76	864.93
205	02	02	小学教育	7075.78	7075.78	
205	02	03	初中教育	3274.57	3274.57	
205	02	99	其他普通教育支出	6326.13	115.91	6210.22
205	03	01	初等职业教育	82.32	82.32	
208	05	02	事业单位离退休	895.32	895.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1600.28	1600.28	
210	11	01	行政单位医疗	7.67	7.67	
210	11	02	事业单位医疗	1425.93	1425.93	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	49.14	49.14	
205	01	99	其他教育管理事务支出	11.7		11.7
221	02	01	住房公积金	1228.27	1228.27	
			合计	23146.04	16059.2	7086.85

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	14943.07	14943.07	
	1	基本工资	3748.76	3748.76	
	2	津贴补贴	6186.49	6186.49	
	3	奖金	4.22	4.22	
	4	绩效工资	300.3	300.3	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	1600.28	1600.28	
	6	职工基本医疗保险缴费	1433.6	1433.6	
	7	其他社会保障缴费	49.14	49.14	
	8	住房公积金	1228.27	1228.27	
	9	在职人员取暖费	376.41	376.41	
	10	其他工资福利支出	15.6	15.6	
302		商品和服务支出	220.81	204.71	16.1
	1	办公费	2		2
	2	电费	1.5		1.5
	3	邮电费	5.5		5.5
	4	取暖费	2		2
	5	公务接待费	2.23		2.23
	6	公务用车运行费	1.68		1.68

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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				
	7	其他商品和服务支出	1.19		1.19
	8	工会经费	204.71	204.71	
303		对个人和家庭的补助	895.32	895.32	
	1	退休费	826.69	826.69	
	2	生活补助	68.63	68.63	

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				2019 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			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

第三部分 贵德县教育部门 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于贵德县教育部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县教育部门 2019 年财政拨款收支总预算 23146.04 万元，比 2018 年增加 4654.47 万元，主要是工资的增长、2018-2019 年三江源补偿生态资金和义务教育阶段生活费的增长。收入包括：一般公共预算拨款 23146.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 17939.43 万元、社会保障和就业支出 2544.74 万元、医疗卫生与计划生育支出 1433.6 万元、住房保障支出 1228.27 万元。

2019 年贵德县教育部门预算支出共计 23146.04 万元，按支出功能科目分类如下：

2050201 款	行政运行	57.19 万元
2050103 款	机关服务	19.06 万元
2050201 款	学前教育	1092.69 万元
2050202 款	小学教育	7075.78 万元
2050203 款	初中教育	3274.57 万元
2050299 款	其他普通教育支出	6326.13 万元
2050301 款	初等职业教育	82.32 万元

2080502 款	事业离退休	895.32 万元
2080505 款	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1600.28 万元
2101101 款	行政单位医疗	7.67 万元
2101102 款	事业单位医疗	1425.93 万元
2082701 款	财政对失业保险基金的补助	49.14 万元
2050199 款	其他教育管理事务支出	11.7 万元
2210201 款	住房公积金	1228.27 万元

二、关于贵德县教育局部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 23146.04 万元,比 2018 年增加 4654.47 万元,主要是工资的增长、2018-2019 年三江源补偿生态资金和义务教育阶段生活费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 17939.43 万元,占 78%;社会保障和就业(类)支出 2544.74 万元,占 11%;医疗卫生与计划生育支出 1433.6 万元,占 6%;住房保障支出 1228.27 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 2019 年预算数为 57.19 万元,主要用于行政人员工资支出,比 2018 年减少 18.44 万元,下降 24.38%。主要原因是与上年度相比,退休一人,调出一人,因此有所下降。

2. 教育支出 2050103 款 2019 年预算数为 19.06 万元,主要用于行政人员的公用经费及工会经费支出,比 2018 年增加 1.4 万

元，增长 7.9%。主要原因是将行政人员的工会经费比上年增长；

3. 教育支出 2050201 款 2019 年预算数为 1092.69 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 2018 年增加 149.68 万元，增长 15.87%。主要原因是县幼儿园在职正式教师工资增加和本年度新增政府购买学前教育服务。

4. 教育支出 2050202 款 2019 年预算数为 7075.78 万元，主要用于河阴小学、阿什贡小学、丞让寄宿制小学、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 2018 年减少 460.78 万元，下降 6.1%。主要原因是本年度有调出和退休人员，因此工资比上年有所下降。

5. 教育支出 2050203 款 2019 年预算数为 3274.57 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 2018 年减少 137.78 万元，下降 4%。主要原因是本年度初中有调出和退休人员，因此工资比上年有所下降。

6. 教育支出 2050299 款 2019 年预算数为 6326.13 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、2018 年薄弱学校改造计划款、

2018-2019年三江源补偿生态资金、曲丹峪拉德曲乃海教学设备及附属设施、民办教师生活补助、作业本款等支出，比2018年减少2778.67万元，下降30.5%。主要原因是项目资金的减少和部门资金的压减等。

7. 教育支出2050301款2019年预算数为82.32万元，主要用于职业技术学校教师的工资支出，比2018年减少54.76万元，下降39.95%。主要原因是本年度将电大学费及教材费未纳入预算中。

8. 教育支出2080502款2019年预算数为895.32万元，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2018年增加834.82万元，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. 社会保障和就业支出2080505款和2082701款2019年预算数为1649.42万元，主要用于全县教师的养老金和失业金支出，比2018年增加81.74万元，增加5.2%。主要原因是随着工资的增长，养老金和失业金也在增长。

10. 医疗卫生与计划生育支出2101101款和2101102款2019年预算数为1433.6万元，主要用于全县在职正式教师的医疗金支出，比2018年增加28.94万元，增加2.06%。主要原因是随着工资的增长，医疗金也在增长。

11. 住房保障支出 2210201 款 2019 年预算数为 1228.27 万元，主要用于全县教师的住房公积金支出，比 2018 年增加 24.95 万元，增加 2.07%。主要原因是随着工资的增长，住房公积金也在增长。

三、关于贵德县教育部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县教育部门2019年一般公共预算基本支出23146.04万元，其中：

人员经费16043.1万元，主要包括：30101基本工资3748.76万元、30102津贴补贴6186.49万元、30103奖金4.22万元、30107绩效工资300.3万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1600.28万元、30110职工基本医疗保险缴费1433.6万元、30112其他社会保障缴费49.14万元、30113住房公积金1228.27万元、30150在职人员取暖费376.41万元、30199其他工资福利支出15.6万元、30302退休费826.69万元、30305生活补助68.63万元；

公用经费16.1万元，主要包括：30201办公费2万元、30206电费1.5万元、30207邮电费5.5万元、30208取暖费2万元、30217公务接待费2.23万元、30231公务用车运行费1.68万元、30299其他商品和服务支出1.19万元。

四、关于贵德县教育部门2019年“三公”经费预算情况说明

贵德县教育部门2019年“三公”经费预算数为3.91万元，比2018年减少0.27万元，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1.68万元，减少0.22万元；公务接待费2.23万元，减少0.05万元。2019年“三公”

经费预算比 2018 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、关于贵德县教育部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县教育部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县教育部门 2019 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 23233.82 万元、事业收入 82 万元；支出包括：教育（类）支出 17939.43 万元、社会保障和就业（类）支出 2544.74 万元、医疗卫生与计划生育（类）支出 1433.6 万元、住房保障（类）支出 1228.27 万元。贵德县教育部门 2019 年收支总预算 23146.04 万元。

按支出功能科目分：

2050201 款	行政运行	57.19 万元
2050103 款	机关服务	19.06 万元
2050201 款	学前教育	1092.69 万元
2050202 款	小学教育	7075.78 万元
2050203 款	初中教育	3274.57 万元
2050299 款	其他普通教育支出	6326.13 万元
2050301 款	初等职业教育	82.32 万元

2080502 款	事业离退休	895.32 万元
2080505 款	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1600.28 万元
2101101 款	行政单位医疗	7.67 万元
2101102 款	事业单位医疗	1425.93 万元
2082701 款	财政对失业保险基金的补助	49.14 万元
2050199 款	其他教育管理事务支出	11.7 万元
2210201 款	住房公积金	1228.27 万元

七、关于贵德县教育部门 2019 年部门收入预算情况说明

贵德县教育部门 2019 年收入预算 23315.82 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 23233.82 万元，占 99.6%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 82 万元，占 0.4%；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、关于贵德县教育部门 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县教育部门 2019 年支出预算 23146.04 万元，其中：基本支出 16059.2 万元，占 69%；项目支出 7086.85 万元，占 31%。

九、关于贵德县教育部门项目支出预算情况的说明

1、教育支出 2050201 款 2019 年预算数为 864.93 万元，比 2018 年增加 166.53 万元，增长 23.8%。主要是本年度新增了政府购买学前教育服务资金。

2、教育支出 20502099 款 2019 年预算数为 6210.22 万元，比 2018 年增加 4192.7 万元，增长 207.8%。主要是将 2018-2019 年三江源生态补偿资金纳入预算中、增加了义务教育阶段的公用经费、生活费及走读生午餐补助和控辍保学经费、曲丹峪拉德曲乃海教学设备及附属设施、2018 年薄弱学校改造计划款。

3、教育支出 2050301 款 2019 年预算数为 0 万元，比 2018 年减少 55 万元，下降 100%。主要是电大学生大幅度减少，下年度不再收取电大学费及教材费。

4、教育支出 2050199 款 2019 年预算数为 11.7 万元，比 2018 年增加 11.7 万元，增长 100%。主要是本年度将党工委及维稳经费调剂到入项目资金中。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019 年贵德县教育部门机关运行经费财政拨款预算 16.1 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购安排情况

2019 年贵德县教育部门各单位政府采购预算总额 1527.74 万元，其中：政府采购货物预算 733 万元、政府采购工程预算 745.04 万元、政府采购服务预算 49.7 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，贵德县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

2019 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 7093.86 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）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。

二、支出类

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指教育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指教育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育各部门举办的学前教育支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育各部门举办的小学教育支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育各部门举办的初中教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育各部门项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：指教育各部门举办的初等职业教育支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。

（十）社会保障和就业（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）：指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。

（十一）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基

金的补助支出。

（十二）社医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）社医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

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）“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。