

同仁县教育局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县教育局 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 同仁县教育局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 教育局部门概况

一、主要职能

1.（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

2. 机构人员：根据中共黄南州委办公室、黄南州人民政府办公室《关于印发同仁县人民政府机构改革方案的通知》（黄办发[2010]18号）和中共同仁县委、同仁县人民政府《关于政府机构设置的通知》，设立同仁县教育局，为县政府组成部门。县教育局机关行政编制8名，其中：局长1名、副局长3名、机关工勤人员编制1名。事业编制1004人。

二. 部门预算单位构成

教育局2019年预算编制范围包括25个二级预算单位。

序号	单位名称
1	同仁县根顿群培中学
2	同仁县逸夫中学
3	同仁县民族中学
4	同仁县寄 校

5	同仁县一完小
6	同仁县三完小
7	同仁县扎毛学区
8	同仁县兰采学区
9	同仁县隆务寄校
10	同仁县隆务二寄校
11	同仁县曲库乎学区
12	同仁县瓜什则学区
13	同仁县多哇学区
14	同仁县加吾学区
15	同仁县牙浪学区
16	同仁县黄乃亥学区
17	同仁县麻巴学区
18	同仁县双朋西学区
19	同仁县年都乎学区
20	同仁县隆务学区
21	同仁县保安学区
22	同仁县保安小学
23	同仁县幼儿园
24	同仁县第一幼儿园
25	同仁县第二幼儿园

第二部分 教育局 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	20698.11	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	20698.11	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		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出	14617.2	14617.2	
（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、文化旅游体育与传媒 支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	2645.89	2645.89	
		十、卫生健康支出	1833.75	1833.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支 出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十一、住房保障支出	1602.03	1602.03	
					
本 年 收 入 合 计	20698.11	本 年 支 出 合 计	20698.11	20698.11	

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				
			合计	20698.87	20698.87	
205			教育支出	14617.2	14617.2	
205	01		教育管理事务	122.52	122.52	
205	01	01	行政运行	122.52	122.52	
205	02		普通教育	14494.7	14494.7	
205	02	01	学前教育	518.95	518.95	
205	02	02	小学教育	9258.36	9258.36	
205	02	03	初中教育	4717.37	4717.37	
208			社会保障和就业支出	2645.89	2645.89	
208	05		行政事业单位离退休	2348.63	2348.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2348.63	2348.63	
208	07		就业补助	195.3	195.3	
208	07	05	公益性岗位补助	195.3	195.3	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	101.96	101.96	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	101.96	101.96	
210			卫生健康支出	1833.75	1833.75	
210	11		行政事业单位医疗	1833.75	1833.75	
210	11	01	行政单位医疗	6.36	6.36	
210	11	02	事业单位医疗	779.55	779.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1047.84	1047.84	
221			住房保障支出	1602.03	1602.03	
221	02		住房改革支出	1602.03	1602.03	
221	02	01	住房公积金	1602.03	1602.03	

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				
		合计	20698.11	19726.26	971.851
301		工资福利支出	19530.96	19530.96	
	1	基本工资	4512.34	4512.34	
	2	津贴补贴	7224	7224	
	3	奖金	8.8	8.8	
	7	绩效工资	1344.97	1344.97	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	2348.51	2348.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	785.79	785.79	
	11	公务员医疗补助缴费	1047.71	1047.71	
	12	其他社会保障缴费	101.96	101.96	
	13	住房公积金	1602.03	1602.03	
	15	个人取暖费	478.61	478.61	
	99	其他工资福利支出	76.24	76.24	
302		商品和服务支出	971.85		971.85
	1	办公费	91.6		91.6
	2	印刷费	22.17		22.17
	6	电费	57.83		57.83
	7	邮电费	38.73		38.73
	8	取暖费	117.7		117.7
	11	差旅费	46.88		46.88
	13	维修（护）费	56.80		56.80
	16	培训费	47.45		47.45
	17	公务接待费	10.01		10.01
	18	劳务费			
	28	工会经费	261.75		261.75
	29	福利费	3.9		3.9
	31	公务用车运行维护费	19.21		19.21
	99	其他商品和服务支出	154.53		154.53
303		对个人和家庭的补助	195.3	195.3	
	1	离休费			
	2	退休费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出	195.3	195.3	

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
2019	29.22		10.01	19.21		19.21

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			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	20698.11	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	20698.11	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		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	14617.2
（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. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	2645.89
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	1833.75
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	1602.03
本 年 收 入 合 计	20698.11	本 年 支 出 合 计	20698.11
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	20698.11	支 出 总 计	20698.11

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	
		金 额							其中：教育 收费						
205				教育支出	14617.2		14617.2								
205	01			教育管理事务	122.52		122.52								
205	01	01		行政运行	122.52		122.52								
205	02			普通教育	14494.7		14494.7								
205	02	01		学前教育	518.95		518.95								
205	02	02		小学教育	9258.36		9258.36								
205	02	03		初中教育	4717.37		4717.37								
208			社会保障和就业 支出	2645.89		2645.89									
208	05		行政事业单位离 退休	2348.63		2348.63									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	2348.63		2348.63									
208	07		就业补助	195.3		195.3									
208	07	05	公益性岗位补助	195.3		195.3									
208	27		财政对其他社会 保险基金的补助	101.96		101.96									
208	27	01	财政对失业保险 基金的补助	101.96		101.96									

210			卫生健康支出	1833.75		1833.75								
210	11		行政事业单位医疗	1833.75		1833.75								
210	11	01	行政单位医疗	6.36		6.36								
210	11	02	事业单位医疗	779.55		779.55								
210	11	03	公务员医疗补助	1047.84		1047.84								
221			住房保障支出	1602.03		1602.03								
221	02		住房改革支出	1602.03		1602.03								
221	02	01	住房公积金	1602.03		1602.3								

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	20698.11	20698.11					
205			教育支出	14617.2	14617.2					
205	01		教育管理事务	122.52	122.52					
205	01	01	行政运行	122.52	122.52					
205	02		普通教育	14494.7	14494.7					
205	02	01	学前教育	518.95	518.95					
205	02	02	小学教育	9258.36	9258.36					
205	02	03	初中教育	4717.37	4717.37					
208			社会保障和就业支出	2645.89	2645.89					
208	05		行政事业单位离退休	2348.63	2348.63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2348.63	2348.63					
208	07		就业补助	195.3	195.3					
208	07	05	公益性岗位补助	195.3	195.3					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	101.96	101.96					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	101.96	101.96					
210			卫生健康支出	1833.75	1833.75					
210	11		行政事业单位医疗	1833.75	1833.75					
210	11	01	行政单位医疗	6.36	6.36					
210	11	02	事业单位医疗	779.55	779.55					
210	11	03	公务员医疗补助	1047.84	1047.84					
221			住房保障支出	1602.03	1602.03					
221	02		住房改革支出	1602.03	1602.03					
221	02	01	住房公积金	1602.03	1602.03					

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	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计											

此表为空表

第三部分

同仁县教育局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县教育局 2019 年财政拨款收支总预算 20698.11 万元，比 2018 年增加 2689.36 万元，主要是：人员工资上调；收入包括：一般公共预算拨款 20698.11 万元；支出包括：教育支出 14617.2 万元；社会保障和就业支出 2645.89 万元；卫生健康支出 1833.75 万元；住房保障支出 1602.03 万元。

二、关于同仁县教育局 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。

教育局 2019 年一般公共预算当年拨款 20698.11 万元，比 2018 年增加 2689.36 万元，主要是：人员工资上调，在职养老保险纳入本单位预算；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 14617.2 万元，占 70.61%；社会保障和就业支出 2645.89 万元，占 12.78%；卫生健康支出 1833.75 万元，占 8.86%；住房保障支出 1602.03 万元，占 7.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出 2019 年预算数为 14617.2 万元，比 2018 年增加 246.43 万元，增长 1.72%。主要是人员工资上调。

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）2019年预算数为2348.63万元，比2018年增加2348.63万元，增长100%。主要原因是2018年全县机关事业单位基本养老保险基金缴费预算统一做到县社保局预算里，本单位未单独做预算。

3、社会保障和就业支出（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）2019年预算数为101.96万元，比2018年减少92.59万元，下降47.89%，主要是人员减少、缴费比例下降。

4、社会保障和就业支出（类）财政对个人和家庭补助支出的补助（款）财政对其他对个人和家庭补助支出的补助（项）2019年预算数为195.3万元，比2018年减少49.75万元，下降34.18%。主要是人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2019年预算数为779.55万元，比2018年增加9.43万元，增长1.22%。主要是工资上调因素影响，缴费基数增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1047.84万元，比2018年增加12.53万元，增长1.21%。主要是工资上调因素影响，缴费基数增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1602.03万元，比2018年增加26.02万元，增

长 1.69%。主要是工资上调因素影响，缴费基数增长。

三、关于同仁县教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

教育局 2019 年一般公共预算基本支出 20698.11 万元，其中：

人员经费 19726.26 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、个人取暖费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 971.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于教育局 2019 年“三公”经费预算情况说明

教育局 2019 年“三公”经费预算数为 29.22 万元，比 2018 年减少 2.3 万元，其中：公务用车购置及运行费 19.21 万元，减少 4.79 万元；公务接待费 10.01 万元，减少 2.49 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是压缩“三公”经费支出。

五、关于教育局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

教育局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于教育局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教育局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、上年结余等；支出

包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康出、住房保障支出。

教育局 2019 年收支总预算为 20698.11 万元。

七、关于教育局 2019 年部门收入预算情况说明

教育局 2019 年收入预算 20698.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20698.11 万元，占 100%。

八、关于教育局 2019 年部门支出预算情况说明

教育局 2019 年支出预算 20698.11 万元，其中：基本支出 20698.11 万元，占 100%。

九、关于同仁县教育局项目支出预算情况的说明

2019 年本单位无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年同仁县教育局本级机关运行经费财政拨款预算 9.94 万元，比 2018 年预算增加 0.61 万元，增长 6.5%，主要是工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2019 年同仁县教育局单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 2018 年 12 月底，同仁县教育局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 年同仁县教育局均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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、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)(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。

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。