

附件 1

# 贵南县教育局

---

## 2019 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 教育局概况及部门预算编制说明**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门预算情况说明

### **第二部分 教育局 2019 年度部门预算表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门项目支出表（细化到项级）
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款部门项目支出表

### **第三部分 贵南县教育局 2019 年度部门预算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 教育局概况及部门预算编制说明**

### **一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）**

（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）管理和指导本县基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（六）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；负责高中毕业会考工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指

导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

(九)负责教育事业统计调查,以及统计信息的管理与服务;指导教育学会、协会等社团组织工作;会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十)负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作;按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部;负责对局系统党员的培训,教育和管理工作指导。

(十一)负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作;负责局系统统战、离退休干部管理工作;负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作;负责局系统工会、共青团和妇女工作。

(十二)负责县学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。

(十三)受政府委托,管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度,监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

(十四)负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十五)承办政府交办的其它工作任务。

## 二、部门预算单位构成

2019年度预算编制范围包括各级预算单位14个,其中二级预算单位14个(详情见附表),单位年末人数37人,其中在职人员37人。

附表:贵南县教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县民族中学
2	贵南县中学
3	贵南县城关寄宿制小学
4	贵南县第二寄宿制小学
5	贵南县牧场中学
6	贵南县过马营乡镇寄宿制小学
7	贵南县第二民族中学
8	贵南县沙沟乡寄宿制小学
9	贵南县森多乡寄宿制小学
10	贵南县塔秀乡寄宿制小学
11	贵南县茫拉乡寄宿制小学
12	贵南县格桑幼儿园
13	贵南县阳光幼儿园
14	贵南县吉嘎幼儿园

## 第二部分 教育局 2019 年度部门预算表

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	19608.86	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	19608.86	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	16562.51	16562.51	
（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	1815.06	1815.06	
		十九、住房保障支出	1231.29	1231.29	
本 年 收 入 合 计	19608.86	本 年 支 出 合 计	19608.86	19608.86	

# 一般公共预算支出表

部门公开 2 表  
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	<b>19608.86</b>	<b>16354.02</b>	<b>3254.84</b>
2050101	行政运行		161.21	161.21		
2050201	学前教育		1223.26	517.04	706.22	
2050202	小学教育		7808.23	7501.3	306.93	
2050203	初中教育		4615.94	4583.92	32.02	
2050204	高中教育		379.58		379.58	
2050299	其他普通教育支出		660.09		660.09	
2059999	其他教育支出		1170		1170	
2050199	其他教育管理事务支出		544.2	544.2		
2210201	住房公积金		1231.29	1231.29		
2082699	财政对其他养老保险基金的补助		1758.4	1758.4		
2082701	财政对失业保险基金的补助		56.66	56.66		

# 一般公共预算基本支出表

部门公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14998.85	14962.22	36.63
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	14950.01	14950.01	
30101	基本工资	3500.57	3500.57	
30102	津贴补贴	8307.16	8307.16	
30103	奖金	28.9	28.9	
30107	绩效工资	970.16	970.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1758.4	1758.4	
30112	其他社会保障缴费	56.66	56.66	
30112	住房公积金	1231.29	1231.29	
30199	其他工资福利支出	328.16	328.16	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	36.35		36.35
30201	办公费	15.45		15.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费	2.99		2.99
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.19		1.19
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.6		0.6
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.99		2.99
30217	公务接待费	2.99		2.99
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			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.45		7.45
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	136.37	136.37	
30301	离休费			
30302	退休费	93.43	93.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	42.94	42.94	
30307	医疗费			
30309	奖励金			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

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	10.44	0	2.99			7.45

## 政府性基金预算支出表

部门公开 5 表  
单位：万元

项目			本年支出			
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

此表无数据

# 部门收支总表

部门公开 6 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	19608.86	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	16562.51
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1815.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1231.29

	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	19608.86	<b>本年支出合计</b>	58	19608.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	19608.86	<b>总计</b>	68	19608.86

# 部门收入总表

部门公开 7 表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19608.86	19608.86					
2050101	行政运行		161.21	161.21						
2050201	学前教育		1223.26	1223.26						
2050202	小学教育		7808.23	7808.23						
2050203	初中教育		4615.94	4615.94						
2050204	高中教育		379.58	379.58						
2050299	其他普通教育 支出		660.09	660.09						
2059999	其他教育支出		1170	1170						
2050199	其他教育管理 事务支出		544.2	544.2						
2210201	住房公积金		1231.29	1231.29						
2082699	财政对其他养 老保险基金的 补助		1758.4	1758.4						
2082701	财政对失业保 险基金的补助		56.66	56.66						

# 部门支出总表

部门公开 8 表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19608.86	16354.02	3254.84			
2050101	行政运行		161.21	161.21					
2050201	学前教育		1223.26	517.04	706.22				
2050202	小学教育		7808.23	7501.3	306.93				
2050203	初中教育		4615.94	4583.92	32.02				
2050204	高中教育		379.58		379.58				
2050299	其他普通教育支 出		660.09		660.09				
2050999	其他教育支出		1170		1170				
2050199	其他教育管理事 务支出		544.2	544.2					
2210201	住房公积金		1231.29	1231.29					
2082699	财政对其他养老 保险基金的补助		1758.4	1758.4					
2082701	财政对失业保险 基金的补助		56.66	56.66					

## 部门项目支出表（细化到项级）

部门公开 9 表  
单位：万元

项目			使用以前 年度结余 资金	一般公 共预算 财政拨款（补 助）收 入	上级 补助	事业收入	下级 单位	其他收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		3254.84				
	2050201	学前教育		706.22				
	2050202	小学教育		306.93				
	2050203	初中教育		32.02				
	2050204	高中教育		379.58				
	2050299	其他普通教育支 出		660.09				
	2050999	其他教育支出		1170				

## **第三部分 贵南县教育局 2019 年度部门预算情况说明**

### **一、关于贵南县教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

贵南县教育局 2019 年财政拨款收支总预算 19608.86 万元，比 2018 年增加 2412.12 万元，主要是基本工资上调及增加教育投入等。收入包括：一般公共预算拨款 19608.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 16562.51 万元、社会保障和就业支出 1815.06 万元、住房保障支出 1231.29 万元。

### **二、关于贵南县教育局 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**

贵南县教育局 2019 年一般公共预算当年拨款 19608.86 万元，比 2018 年增加 2412.12 万元，主要是基本工资上调及增加教育投入等。其中：教育支出增加 2483.88 万元、社会保障和就业支出减少 229.49 万元、住房保障支出增加 157.73 万元。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 16562.51 万元、占 84.46%，社会保障和就业支出 1815.06 万元、占 9.25%，住房保障支出 1231.29 万元、占 6.27%。

#### **（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 161.21 万元，比 2018 年增加 28.47 万元，增长 21.44%，主要是人员经费增加和督导室经费调到教育局；

2、教育支出 2050201 款 2019 年预算数为 1223.26 万元，比 2018 年增加 558.79 万元，增长 21.44%，主要是人员经费增加和新增幼儿

园园数及学生数；

3、教育支出 2050202 款 2019 年预算数为 7808.23 万元，比 2018 年增加 554.4 万元，增长 21.44%，主要是人员经费增加和学生人数增加致教育投入增加；

4、教育支出 2050203 款 2019 年预算数为 4615.94 万元，比 2018 年增加 378.33 万元，增长 8.92%，主要是人员经费增加和学生人数增加致教育投入增加；

5、教育支出 2050204 款 2019 年预算数为 379.58 万元，比 2018 年增加 363.8 万元，增长 8.92%，主要是人员经费增加和学生人数增加致教育投入增加及贵南县中学新增高中部；

6、教育支出 2050299 款 2019 年预算数为 660.09 万元，比 2018 年减少 496.91 万元，降低 42.94%，主要是三江源生态教育补偿资金 2019 年调到 2089999 款中；

7、教育支出 2059999 款 2019 年预算数为 1170 万元，比 2018 年增加 1170 万元，增长 100%，主要是三江源生态教育补偿资金本年新列；

8、教育支出 2050199 款 2019 年预算数为 544.2 万元，比 2018 年增加 27 万元，增长 5.22%，主要是督导室调入县教育局增加支出；

9、住房保障支出 2210201 款 2019 年预算数为 1231.29 万元，比 2018 年增加 157.73 万元，增长 14.69%。主要是住房公积金增加。

10、社会保障和就业支出 2082699 款 2019 年预算数为 1758.4 万元，比 2018 年减少 116.8 万元，降低 6.22%。主要是降低核算标

准。

11、社会保障和就业支出 2082701 款 2019 年预算数为 56.66 万元，比 2018 年减少 112.69 万元，降低 6.22%。主要是降低核算标准。

### **三、关于贵南县教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

贵南县教育局 2019 年一般公共预算基本支出 16354.02 万元，其中：人员经费 16317.67 万元，公用经费 36.35 万元，主要包括：工资福利支出 14950.01 万元，占支出预算 91.41%；商品和服务支出 36.35 万元，占支出预算 0.22%；对个人和家庭的补助 1367.66 万元，占支出预算 8.37%

### **四、关于贵南县教育局 2019 年“三公”经费预算情况说明**

贵南县教育局 2019 年“三公”经费预算数为 10.44 万元，比 2018 年减少 0.45 万元，原因是继续严格贯彻落实中央八项规定和财经法规。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 2.99 万元，减少 0.12 万元；公务接待费 7.45 万元，减少 0.33 万元。

### **五、关于贵南县教育局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县教育局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **六、关于贵南县教育局 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，贵南县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、其他收入；支出

包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。  
贵南县教育局 2019 年收支总预算 19608.86 万元。

## **七、关于贵南县教育局 2019 年部门收入预算情况说明**

贵南县教育局 2019 年收入预算 19608.86 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 19608.86 万元，占 100%。

## **八、关于贵南县教育局 2019 年部门支出预算情况说明**

贵南县教育局 2019 年支出预算 19608.86 万元，其中：基本支出 16354.02 万元，占 83.4%；项目支出 3254.84 万元，占 16.6%。

## **九、关于贵南县教育局项目支出预算情况的说明**

项目支出 2019 年预算数为 3254.84 万元，其中：学前教育 706.22 万元，占 21.7%；小学教育 306.93 万元，占 9.42%；初中教育 32.02 万元，占 0.98%；高中教育 379.58 万元，占 11.66%；其他普通教育支出 660.09 万元，占 20.28%；其他教育支出 1170 万元，占 35.95%。

1、教育支出 2050201 款 2019 年预算数为 706.22 万元，比 2018 年增加 615.58 万元，增长 87.16%，主要是人员经费增加和新增幼儿园园数及学生数；

2、教育支出 2050202 款 2019 年预算数为 306.93 万元，比 2018 年减少 527.51 万元，降低 63.21%，主要是 2018 年列至基本支出列支；

3、教育支出 2050203 款 2019 年预算数为 32.02 万元，比 2018 年增加 32.02 万元，增长 100%，主要是人员经费增加和学生人数增

加致教育投入增加；

4、教育支出 2050204 款 2019 年预算数为 379.58 万元，比 2018 年增加 363.8 万元，增长 8.92%，主要是人员经费增加和学生人数增加致教育投入增加及贵南县中学新增高中部；

5、教育支出 2050299 款 2019 年预算数为 660.09 万元，比 2018 年减少 496.91 万元，降低 42.94%，主要是三江源生态教育补偿资金 2019 年调到 2089999 款中；

6、教育支出 2059999 款 2019 年预算数为 1170 万元，比 2018 年增加 1170 万元，增长 100%，主要是三江源生态教育补偿资金本年新列；

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2019 年贵南县教育局机关运行经费财政拨款预算 36.35 万元，比 2018 年预算减少了 0.28 万元，降低 0.77%。

### **（二）政府采购安排情况**

2019 年贵南县教育局各单位政府采购预算总额 794.6 万元，其中：政府采购货物预算 19.8 万元、政府采购工程预算 500 万元、政府采购服务预算 274.8 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 7 月底，贵南县教育局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 年贵南县教育局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3254.84 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

2010301 行政运行：指各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。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：指用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

2210201 住房改革：指用于本部门职工住房公积金补助支出支出。

## 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、部门专业类名词

无部门专业类名词