

兴海县教育局（汇总）

2019 年部门预算

目 录

第一部分 兴海县教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县教育局 2019 年部门预算表

- 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 兴海县教育局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县教育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的具体政策措施，并监督、检查中小学的贯彻执行；

2、管理和指导全县基础教育、幼儿教育 and 教师的继续教育；组织和指导开展教育科学研究和教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；

3、负责教育系统教职工的管理工作。制订并贯彻教职工队伍管理的规章制度；

4、负责全县中小学、幼儿园教师专业技术职务推荐评审工作；

5、负责全县初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责全县中小学教师以及教育行政管理干部的继续教育及专项培训工作；

6、负责中小学的人事管理。负责中小学年度工作目标考核工作；指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；

7、指导全县中小学体育卫生与艺术教育、国防教育工作；负责教育系统的党的建设和领导班子队伍建设；协助有关部门做好教育系统的统战、侨务工作；

8、负责综合治理和计划生育工作；指导教育系统的群众团体和社团工作；指导教育方面的对外交流和合作；管理本部门教育经费；

9、参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；

10、统计并检测全县教育经费的筹措和使用情况；

11、会同有关部门做好局机关和中小学财务预、决算管理工作；

12、会同有关部门做好收费管理工作；负责中小学的财务内审。

13、指导义务教育经费保障机制改革和中职学校家庭经济困难资助工作。

14、承办县委县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

本单位为行政单位，2019度预算编制范围包括各级预算单位13个（一级预算单位教育局：其中包括局本级，勤工俭学办、项目办，电教室，教研室，扫盲办，招生办。二级预算单位：县中学，民族中学，民族完小，第二民族中学，城关小学。其他单位：曲什安寄宿制学校，河卡寄宿制学校，龙藏寄宿制学校，唐乃亥寄宿制学校，温泉寄宿制学校，中铁寄宿制学校，县中心幼儿园。河卡羊场子弟小学），单位年末编制数689人，年末

实有人数1321人，其中行政人员为4人、在职事业人员726人，聘用人员591人。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县教育局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县中学
2	第一民族中学
3	第一民族寄宿制小学
4	第二民族中学
5	城关小学

其他单位为：

1	曲什安镇寄宿制小学
2	河卡镇寄宿制小学
3	龙藏乡寄宿制小学
4	唐乃亥乡寄宿制小学
5	温泉乡寄宿制小学
6	中铁乡寄宿制小学
7	县中心幼儿园
8	河卡羊场子弟小学

第二部分 兴海县教育局 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	21879.98	一. 一般公共服务支出	173.72	173.72	
（一）经费拨款收入	21879.98	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	17373.78	17373.78	
（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	1997.61	1997.61	
		九. 卫生健康支出	1292.65	1292.65	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	1042.22	1042.22	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	21879.98	本 年 支 出 合 计	21879.98	21879.98	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

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	1	2	3
			合计	21879.98	19299.73	2580.25
201			一般公共服务支出	173.72	173.72	
201	29		群众团体事务	173.72	173.72	
201	29	99	其他群众团体事务支出	173.72	173.72	
205			教育支出	17373.78	14793.53	2580.25
205	01		教育管理事务	10821.68	10821.68	
205	01	01	行政运行	1887.88	1887.88	
205	01	03	机关服务	8933.8	8933.8	
205	02		普通教育	6012.1	3431.85	2580.25
205	02	99	其他普通教育支出	6012.1	3431.85	2580.25
205	09		教育费附加安排的支出	320	320	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	320	320	
205	99		其他教育支出	220	220	
205	99	99	其他教育支出	220	220	
208			社会保障和就业支出	1997.61	1997.61	
208	05		行政事业单位养老支出	1783.35	1783.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1740.17	1740.17	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43.18	43.18	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	214.26	214.26	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	214.26	214.26	
210			卫生健康支出	1292.65	1292.65	
210	11		行政事业单位医疗	1215.92	1215.92	
210	11	01	行政单位医疗	1215.92	1215.92	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	76.73	76.73	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	76.73	76.73	
221			住房保障支出	1042.22	1042.22	
221	02		住房改革支出	1042.22	1042.22	
221	02	01	住房公积金	1042.22	1042.22	

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				
			1	2	3
		合计	19299.73	19108.61	191.12
301		工资福利支出	14917.75	14917.75	
	1	基本工资	2714.15	2714.15	
	2	津贴补贴	5966.35	5966.35	
	3	奖金	4.15	4.15	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1740.17	1740.17	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	1215.92	1215.92	
	11	财政对失业保险基金的补助	43.18	43.18	
	12	其他社会保障缴费	76.73	76.73	
	13	住房公积金	1042.22	1042.22	
	51	在职取暖费	288	288	
	99	其他工资福利支出	1,826.88	1,826.88	
302		商品和服务支出	191.12		191.12
	1	办公费	1.71		1.71
	2	印刷费	0.36		0.36
	3	咨询费			
	4	手续费	0.21		0.21
	5	水费	0.75		0.75
	6	电费	2.25		2.25
	7	邮电费	0.36		0.36
	8	取暖费	5.4		5.4
	11	差旅费	1.71		1.71
	13	维修（护）费	0.57		0.57
	14	租赁费	0.21		0.21

	15	会议费	0.6		0.6
	16	培训费	0.57		0.57
	17	公务接待费			
	28	工会经费	173.72		173.72
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
	39	其他交通费用	0.6		0.6
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	4190.86	4190.86	
	99	其他对个人和家庭补助支出	4190.86	4190.86	

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	2.1		0	2.1		2.1

政府性基金预算支出表 (本单位无政府性基金)

部门预算公开表 5

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	1	2	3

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	21879.98	一. 一般公共服务支出	173.72
（一）经费拨款收入	21879.98	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	17373.78
（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收入		八. 社会保障和就业支出	1997.61
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	1292.65
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	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	1042.22
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	21879.98	本 年 支 出 合 计	21879.98
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	21879.98	支出总计	21879.98

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	合计	21879.98		21879.98			金额	其中：教育收费				
201			一般公共服务支出	173.72		173.72								
201	29		群众团体事务	173.72		173.72								
201	29	99	其他群众团体事务支出	173.72		173.72								
205			教育支出	17373.78		17373.78								
205	01		教育管理事务	10821.68		10821.68								
205	01	01	行政运行	1887.88		1887.88								
205	01	03	机关服务	8933.8		8933.8								
205	02		普通教育	6012.1		6012.1								
205	02	99	其他普通教育支出	6012.1		6012.1								
205	09		教育费附加安排的支出	320		320								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	320		320								
205	99		其他教育支出	220		220								
205	99	99	其他教育支出	220		220								
208			社会保障和就业支出	1997.61		1997.61								
208	05		行政事业单位养老支出	1783.35		1783.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1740.17		1740.17								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43.18		43.18								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	214.26		214.26								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	214.26		214.26								
210			卫生健康支出	1292.65		1292.65								
210	11		行政事业单位医疗	1215.92		1215.92								
210	11	01	行政单位医疗	1215.92		1215.92								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	76.73		76.73								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	76.73		76.73								
221			住房保障支出	1042.22		1042.22								
221	02		住房改革支出	1042.22		1042.22								
221	02	01	住房公积金	1042.22		1042.22								

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	21879.98	19299.73	2580.25				
201			一般公共服务支出	173.72	173.72					
201	29		群众团体事务	173.72	173.72					
201	29	99	其他群众团体事务支出	173.72	173.72					
205			教育支出	17373.78	14793.53	2580.25				
205	01		教育管理事务	10821.68	10821.68					
205	01	01	行政运行	1887.88	1887.88					
205	01	03	机关服务	8933.8	8933.8					
205	02		普通教育	6012.1	3431.85	2580.25				
205	02	99	其他普通教育支出	6012.1	3431.85	2580.25				
205	09		教育费附加安排的支出	320	320					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	320	320					
205	99		其他教育支出	220	220					
205	99	99	其他教育支出	220	220					
208			社会保障和就业支出	1997.61	1997.61					
208	05		行政事业单位养老支出	1783.35	1783.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1740.17	1740.17					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43.18	43.18					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	214.26	214.26					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	214.26	214.26					
210			卫生健康支出	1292.65	1292.65					
210	11		行政事业单位医疗	1215.92	1215.92					
210	11	01	行政单位医疗	1215.92	1215.92					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	76.73	76.73					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	76.73	76.73					
221			住房保障支出	1042.22	1042.22					
221	02		住房改革支出	1042.22	1042.22					
221	02	01	住房公积金	1042.22	1042.22					

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										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	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	事业基金收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计											
205			教育支出	2580.25		2580.25								
205	02		普通教育	2580.25		2580.25								
205	02	99	其他普通教育支出	2580.25		2580.25								

第三部分 兴海县教育局（汇总）2019年度部门预算情况说明

一、关于兴海县教育局（汇总）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县教育局（汇总）2019年财政拨款收支总预算21879.98万元，比2018年增加3703.57万元，主要是人员增加，工资上涨，医保金纳入了2019年预算。

收入包括：一般公共预算拨款21879.98万元；

支出包括：一般公共服务支出173.72万元，教育支出17373.78万元，社会保障和就业支出1997.61万元，卫生健康支出1292.65万元，住房保障支出1042.22万元。

二、关于兴海县教育局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。

兴海县教育局（汇总）2019年一般公共预算当年拨款21879.98万元，比2018年增加3703.57万元，主要是人员增加，工资上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出173.72万元，占0.8%；教育支出17373.78万元，占79.4%；社会保障和就业支出1997.61万元，占9.13%；卫生健康支出1292.65万元，占5.9%；住房保障支出1042.22万元，占4.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1887.88万元，比2018年增加137.96万元，增加17%。主要是人员增加，工资上涨。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2019年预算数8933.8万元，比2018年增加799.43万元，增长22%。主要是人员增加，工

资上涨。

3、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1740.17万元，比2018年增加133.21万元，增加26%。主要是人员增加，工资上涨。

4、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214.26万元，比2018年增加13.55万元，增加15.81%。主要是2019年教师增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为1215.92万元，比2018年增加12.42万元，增加0.6%。人员增加，工资上涨。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为76.73万元，比2018年增加8.63万元，增加1.5%。主要是人员增加，工资上涨。

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1042.22万元，比2018年增加78.04万元，增加15%。主要是人员增加，工资上涨。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2019年预算数为6012.1万元，与2018年相比增562万元，增加9.3%，主要原因为较上年学生人数增加。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会经费（项）2019年预算数为173.72万元，无增减。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2019年预算数为220万元，无增减。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2019年预算数为320万元，比2018年减少4万元，减少1.25%。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为43.18万元，比2018年减少10.72万元，减少23.1%。主要是较上年2019年教育局汇总退休人员减少。

三、关于兴海县教育局（汇总）2019年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县教育局（汇总）2019年一般公共预算基本支出19299.73万元，其中：

人员经费19108.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费191.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于兴海县教育局（汇总）2019年“三公”经费预算情况说明

兴海县教育局（汇总）2019年“三公”经费预算数为2.1万元，比2018年增加0万元，其中：本单位本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费2.1万元，减少0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2019年“三公”经费预算较2018年无增减。

五、关于兴海县教育局（汇总）2019年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县教育局（汇总）2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于兴海县教育局（汇总）2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县教育局（汇总）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；支出包括：一般公共服务支出173.72万元，教育支出17373.78万元，社会保障和就业支出1997.61万元，卫生健康支出1292.65万元，住房保障支出1042.22万元。

七、关于兴海县教育局（汇总）2019年部门收入预算情况说明

兴海县教育局（汇总）2019年收入预算21879.98万元，其中：一般公共预算拨款收入21879.98万元，占100%。

八、关于兴海县教育局（汇总）2019年部门支出预算情况说明

兴海县教育局（汇总）2019年支出预算21879.98万元，其中：基本支

出19299.73万元，占88.2%；项目支出2580.25万元，占11.8%。

九、关于兴海县兴海县教育局（汇总）项目支出预算情况的说明

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2580.25万元，比上年增加2580.25万元，增长100%。主要是中小学学生省级县级公用经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年兴海县教育局（汇总）机关运行经费财政拨款预算191.12万元。

（二）政府采购安排情况。

兴海县教育局（汇总）2019年没有政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，兴海县教育局（汇总）所属各预算单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019年兴海县教育局（汇总）专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2580.25万元。

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）：**指兴海县人民政府办公室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。