

陵川县教育局本级
2019年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 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

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

(一) 拟定全县教育改革与发展的战略和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 坚持立德树人，全面实施素质教育；推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织审定地方教材。

(四) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(五) 负责本部门经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

(六) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导中小学校外教育工作。

(七) 统筹管理县直学校和局直属事业单位，并按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免干部。

(八) 主管全县教师工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；会同有关部门拟定全县科教系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关规定；按照管理权限负责科教事业人员的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。

(九) 根据国家政策，管理全县的学历教育及其考试工作，核准

颁发全县义务教育阶段的毕业证书；指导、服务大中专学校毕业生就业、创业工作。

（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训

（十一）指导全县成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（十二）承担县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，县教育局设9个内设机构：办公室、人事股、基础教育股、人民政府教育督导室、教学研究室、教学仪器管理站、电化教育馆、成人职业教育中心、招生委员会办公室。

三、人员基本情况

核定编制49名，其中：行政编制15名、事业编制34名。其中：教育局机关行政编制15名；人民政府教育督导室事业编制5名、教学研究室事业编制15名、教学仪器管理站事业编制2名、电化教育馆事业编制2名、成人职业教育中心事业编制4名、招生委员会办公室事业编制4名。科技情报研究所事业编制2名。

第二部分

2019年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：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 | 63,059,819.00 | 一、本年支出 | 63,059,819.00 | 62,927,819.00 | 132,000.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 62,927,819.00 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 132,000.00 | （二）公共安全支出 | | | |
| | | （三）教育支出 | 60,927,819.00 | 60,927,819.00 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | | | |
| | | （七）卫生健康支出 | | | |
| | | （八）节能环保支出 | | | |
| | | （九）城乡社区支出 | | | |
| | | （十）农林水支出 | | | |
| | | （十一）交通运输支出 | | | |
| | | （十二）资源勘探信息等支出 | | | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | | | |
| | | （十四）金融支出 | | | |
| | | （十五）自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | （十六）住房保障支出 | | | |
| | | （十七）粮油物资储备支出 | | | |
| | | （十八）灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | （十九）其他支出 | 132,000.00 | | 132,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 63,059,819.00 | 支 出 总 计 | 63,059,819.00 | 62,927,819.00 | 132,000.00 |

一般公共预算支出表

单位：元

| 科目编码 | | | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|----------------|---------------|------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 63,059,819.00 | 415,819.00 | 62,644,000.00 |
| | 01 | | 教育管理事务 | 60,927,819.00 | 415,819.00 | 60,512,000.00 |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| | 02 | | 普通教育 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 58,727,019.00 | 415,819.00 | 58,311,200.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 3,163,600.00 | | 3,163,600.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 11,163,100.00 | | 11,163,100.00 |
| | 03 | | 职业教育 | 44,400,319.00 | 415,819.00 | 43,984,500.00 |
| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 1,580,800.00 | | 1,580,800.00 |
| | 08 | | 进修及培训 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| | 04 | | 技术与开发 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 132,000.00 | | 132,000.00 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 132,000.00 | | 132,000.00 |
| 229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 132,000.00 | | 132,000.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：元

| 类 | 款 | 经济科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-----|----|----------------|------------|------|------------|
| 301 | | 工资福利支出 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 415,819.00 | | 415,819.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 415,819.00 | | 415,819.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | | | |
| 302 | 31 | 公车运行维护费 | | | |
| 302 | | 专项业务费 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| | | 合 计 | 415,819.00 | | 415,819.00 |

部门收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 类 别 | 2019年预算 | 功 能 科 目 | 2019年预算 |
| 一、公共财政预算资金 | 62,927,819.00 | 一、工资福利支出 | | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金安排的拨款 | 132,000.00 | 二、商品和服务支出 | 415,819.00 | 二、外交支出 | |
| 三、纳入专户管理的事业资金 | | 三、对个人和家庭补助支出 | | 三、国防支出 | |
| 四、国有资本经营预算资金 | | 四、债务利息及费用支出 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、收回单位结余资金 | | 五、资本性支出（基本建设） | | 五、教育支出 | 60,927,819.00 |
| 六、其他资金 | | 六、资本性支出 | | 六、科学技术支出 | 2,000,000.00 |
| | | 七、对企业补助（基本建设） | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、对企业补助 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、对社会保障基金补助 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、其他支出 | 62,644,000.00 | 十、卫生健康支出 | |
| | | | | 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 | |

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 2019预算 | 项 目 类 别 | 2019年预算 | 功 能 科 目 | 2019年预算 |
| | | | | 十七、金融支出 | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | | 二十三、预备费 | |
| | | | | 二十四、其他支出 | 132,000.00 |
| | | | | 二十五、转移性支出 | |
| | | | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | | | 二十八、债务发行费支出 | |
| | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 63,059,819.00 | 本 年 支 出 合 计 | 63,059,819.00 | 本 年 支 出 合 计 | 63,059,819.00 |

部门收入总表

单位：元

| 类 | 款 | 项 | 预算科目 | 总计 | 当年安排小计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 纳入预算管理的事业资金 | 国有资本经营预算资金 | 其他资金 | 收回单位结余资金 | 上年结转资金 |
|-----|----|----|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|------|----------|--------|
| | | | 合计 | 63,059,819.00 | 63,059,819.00 | 62,927,819.00 | 132,000.00 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 60,927,819.00 | 60,927,819.00 | 60,927,819.00 | | | | | | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 58,727,019.00 | 58,727,019.00 | 58,727,019.00 | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 3,163,600.00 | 3,163,600.00 | 3,163,600.00 | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 11,163,100.00 | 11,163,100.00 | 11,163,100.00 | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 44,400,319.00 | 44,400,319.00 | 44,400,319.00 | | | | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 1,580,800.00 | 1,580,800.00 | 1,580,800.00 | | | | | | |
| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 1,580,800.00 | 1,580,800.00 | 1,580,800.00 | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | | |
| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | | |
| | 04 | | 技术与开发 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | | |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 132,000.00 | 132,000.00 | | 132,000.00 | | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 132,000.00 | 132,000.00 | | 132,000.00 | | | | | |
| 229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 132,000.00 | 132,000.00 | | 132,000.00 | | | | | |

部门支出总表

单位：元

| 科目编码 | | | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|----------------|---------------|------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 60,927,819.00 | 415,819.00 | 62,644,000.00 |
| | 01 | | 教育管理事务 | 120,000.00 | | 60,512,000.00 |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| | 02 | | 普通教育 | 58,727,019.00 | 415,819.00 | 120,000.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 3,163,600.00 | | 58,311,200.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 11,163,100.00 | | 3,163,600.00 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 44,400,319.00 | 415,819.00 | 11,163,100.00 |
| | 03 | | 职业教育 | 1,580,800.00 | | 43,984,500.00 |
| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 1,580,800.00 | | 1,580,800.00 |
| | 08 | | 进修及培训 | 500,000.00 | | 1,580,800.00 |
| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,000,000.00 | | 500,000.00 |
| | 04 | | 技术与开发 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 132,000.00 | | 2,000,000.00 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 132,000.00 | | 132,000.00 |
| 229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 132,000.00 | | 132,000.00 |

第三部分

2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县教育局本级2019年财政拨款收支总预算63059819元。收入63059819元，其中：一般公共预算拨款62927819元，政府性基金预算拨款132000元，包括：一般公共预算当年拨款收入62927819元、政府性基金当年拨款收入132000元。

支出包括：教育支出60927819元，科学技术支出2000000元，其他支出132000元。

二、关于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。

2019年一般公共预算当年拨款62927819元，比2018年预算数89191359减少26263540元，主要原因是：项目及预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出60927819元，占96.82%；科学技术支出2000000元，占3.18%。

（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）其他教育管理事务（项）2019年预算数为120000元，比2018年预算数170000减少50000元，降低29.41%。主要原因是：项目预算减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年预算数为3163600元，比2018年预算数3864200减少700600元，降低18.13%。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019年预算数为11163100元，比2018年预算数12043200减少880100元，降低7.31%。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44400319元，比2018年预算数60577559减少16177240元，降低26.71%。主要原因是：项目预算减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2019年预算数为1580800元，比2018年预算数1723400减少142600元，降低8.27%。主要原因是：项目预算减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2019年预算数为500000元，比2018年预算数0增加500000元，增长100%。主要

原因是：项目预算减少。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2019年预算数为2000000元，比2018年预算数3000000元减少1000000元。主要原因是：项目预算减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县教育局本级2019年一般公共预算基本支出415819元，其中：公用经费415819元，主要包括：取暖费。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

陵川县教育局本级2019年“三公”经费预算数为0元。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县教育局本级2019年政府性基金预算拨款132000元。

六、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川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、政府性基金预算拨款；支出包括：教育支出、科学技术支出、其他支出。陵川县教育局2019年收支总预算为63059819元。

七、关于2019年收入预算情况说明

陵川县教育局本级2019年收入预算63059819元，其中：教育支出60927819元，占96.6%；科学技术支出2000000元，占3.2%；其他支出132000元，占0.2%。

八、关于2019年支出预算情况说明

陵川县教育局本级2019年支出预算63059819元，其中：基本支出415819元，占0.66%；项目支出62644000元，占99.34%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2019年运行经费财政拨款预算0元，与2018年持平。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，陵川县教育局本级共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62927819元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障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。