

# 青铜峡市教育局（本级）2019 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、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

# 青铜峡市教育局教育局 2019 年部门预算

## 一单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 基本职能

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区教育改革与发展的方针、政策；研究拟订全市教育事业发展规划并组织实施。

2、承担推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平的责任，全面推进素质教育；综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前(幼儿)教育、特殊教育和民办教育工作；制定基础教育教学的基本文件，组织实施基础教育国家课程教材计划；组织实施中等职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准，建立健全政府主导，行业指导、企业参与的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整，指导和推进民办教育的协调、规范发展；负责全市语言文字工作，指导推广普通话和组织普通话测试工作。

3、负责各级各类教育事业的统筹规划和协调管理；协同有关部门组织实施全市各级各类学校的设置标准、教学基本要求，指导各级各类学校的教育教学改革；做好全市中小学信息技术教育及网络管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和报送。

4、统筹教师队伍管理，负责教师培养培训工作及教育系统人才队伍建设；组织实施教师资格认定、特岗聘用、岗

位设置、绩效考核、奖励处罚等管理；规划指导学校师德建设工作；指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施；指导教育系统人才培养、开发、引进和交流工作，

5、统筹管理教育经费，改善办学条件；管理教育基本建设，完善学校布局；监督、审计各学校财务收支和使用情况；指导、监督学校国有资产管理、预决算、财务管理工作；负责做好贫困生助学金发放和生源地助学贷款工作；协同有关部门制定非义务教育阶段学校收费标准。

6、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设、综合治理、行风建设和校务公开工作；指导全市中小学、幼儿园基层党组织建设和党员队伍建设工作；按照干部管理权限，做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作；做好学校教育宣传和教职工的稳定工作。

7、指导检查学校体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，指导检查学校安全维稳工作。

8、会同有关部门制定全市各级各类学校招生计划并组织实施

9、负责征订教材的审定，承担地方课程及教辅材料管理工作

10、承担市人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构情况**

根据上述职责，青铜峡市教育局设置5个工作岗位（科室）：

(一) 机关行政事务管理

(二) 人事与信息

(三) 计财与内审

(四) 教育管理

(五) 体卫艺与安全管理

## **二、部门预算单位构成**

教育局部门预算包括：教育局本级预算

# 教育局 2019 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	9741.08	一、本年支出	9741.08	9741.08	
（一）一般公共预算财政拨款收入	9741.08	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	9618.67	9618.67	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	69.26	69.26	

		(九) 卫生健康支出	23.47	23.47	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	29.68	29.68	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	9741.08	<b>支出总计</b>	9741.08		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	市县本级 财力安排 支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	市县本级 财力安排 支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
2050101	行政运行	320.62	320.62	320.62						
2050101	学前教育	1620.05	1620.05	118	1502.05					
2050202	小学教育	2727	2727			2727				
2050204	高中教育	853	853	664		189				
2050299	其他普通教育 支出	370	370	370						
2050304	职业高中教育	793	793	100		693				
2050999	其他教育费附 加安排的支出	2935	2935	2935						



2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	49.47	49.47	49.47						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.79	19.79	19.79						
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	19.79						
2101103	公务员医疗补 助	3.68	3.68	3.68						
2210201	住房公积金	29.68	29.68	29.68						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050101	行政运行	444.56	320.62	320.62		-123.94	-27%
2050101	学前教育	176.65	1620.05		1620.05	1443.4	817%
2050202	小学教育	1469.54	2727		2727	1257.46	85%
2050204	高中教育	269.36	853		853	583.64	216%
2050299	其他普通教育支出	74.54	370		370	295.46	396%
2050304	职业高中教育	656.03	793		793	136.97	20%
2050999	其他教育费附加安 排的支出	2402.57	2935		2935	532.43	22%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	49.47	49.47		3.76	8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	19.79	19.79		19.79	100%
2101101	行政单位医疗	18.47	19.79	19.79		1.32	7%
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.68	3.68		0.36	10%
2210201	住房公积金	120.85	29.68	29.68		-91.17	-75%

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		443.03	424.29	18.74
301	一、工资福利支出	424.29	424.29	
30101	基本工资	155.33	155.33	
30102	津贴补贴	43.36	43.36	
30103	奖金	1.89	1.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	69.25	69.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.47	49.47	
30109	职业年金缴费	19.79	19.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	19.79	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	29.68	29.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	28.17	28.17	
302	二、商品和服务支出	18.74		18.74

30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	2		2
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	7.16		7.16
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.3		0.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.2		0.2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.5		0.5

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.58		4.58
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、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			
31099	其他资本性支出			







## 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9741.08	一、行政支出	9741.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9741.08	其中：财政拨款支出	9741.08
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	9741.08	本年支出合计	9741.08

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9741.08	支出总计	9741.08







# 青铜峡市教育局（本级）2019 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局 2019 年财政拨款收入预算 9741.08 万元，其中：本年收入 9741.08 万元，包括一般公共预算拨款 9741.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 9741.08 万元，包括：一般公共服务支出 9642.14 万元、社会保障和就业支出 69.26 万元、住房保障支出 29.68 万元。

### 二、关于教育局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

教育局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 443.03 万元，其中：本年收入安排支出 443.03 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 228.4 万元，下降 34 %。

人员经费 424.29 万元，主要包括：基本工资 155.33 万元、津贴补贴 43.36 万元、奖金 1.89 万元、社会保障缴费 76.82 万元、绩效工资 69.25 万元、其他工资福利支出 28.17 万元、住房公积金 29.68 万元；

公用经费 18.74 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.8 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、

取暖费 7.16 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.2 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 0.5 万元、其他交通费 4.58 万元。

## （二）项目支出情况说明

教育局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 9298.05 万元，其中：本年收入安排支出 9298.05 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：学前教育 2019 年预算 1620.05 万，比 2018 年执行数据增加 1298.05 万元，增长 400.03%。主要用于城区幼儿园新建工程，公办学前教育生均公用经费保障，学前两年资助资金；小学教育 2019 年预算 2727 万元，比 2018 年执行数据增加 2727 万元，增长 100%，主要用于建设第七小学；高中教育 2019 年预算 853 万元，比 2018 年执行数据减少 181 元，减少 21.21%。主要用于普通高中生均公用经费保障，高中教师津贴发放，助学金发放；其他普通教育支出 2019 年预算 370 万元，比 2018 年执行数据增加 116 万元，增长 45.66%。主要用于农村义务教育阶段学校特岗教师社会保障费用、生态移民学校学生营养午餐费用，伤残抚恤金发放；职业高中教育 2019 年预算 793 万元，比 2018 年执行数据增加 693 万元，增长 693%。主要用于职教中心外聘专业课教师工作经费，落实职业教育国家助学金和免学费补助政策；其他教育费附加支出 2019 年预算 2935 万元，比 2018 年执行数据减少 130 万元，下降

4.24%。主要用于偏远地区学生乘车补助，义务教育保障经费、中小学幼儿园保安人员工资，中小学教学成果奖励，招聘教师工资，名师名教经费，农村教师津贴，骨干教师津贴，职业学校生均拨款，师资培训费，中考考试费用，中小学体质健康测查费用。

### **三、关于教育局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

教育局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元，。

### **四、关于教育局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

教育局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于教育局 2019 年收支预算情况的总体说明**

教育局 2019 年收入总预算 9741.08 万元，其中：本年收入 9741.08 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 9741.08 万元，其中：本年支出 9741.08 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9741.08 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经



营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 9741.08 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，教育局本级单位的机关运行经费财政拨款预算 18.74 万元，比 2018 年预算减少 3.03 万元，下降 13.91 %。主要原因是：单位严格遵守八项规定，坚持厉行节约以及在职人员减少等。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，教育局政府采购预算 1800 万元，其中：政府采购货物预算 800 万元，政府采购服务预算 1000 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，教育局占用使用国有资产总体情况为房屋 2779.83 平方米，价值 256.42 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 29.87 万元；其他资产价值 133.64 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2779.83 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 29.87 万元；其他资产价值 133.64 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2019 年教育局重点项目绩效评价：继续做好学校办学条件改善和经费保障工作，积极改善学校办学条件。计划重点实施 7 个项目：市七小、2 所幼儿园建设项目，落实自治区“互联网+教育”智慧校园应用示范建设：投资 260 万元建设市五小学智慧校园，投资 240 万元建设中小学在线课堂；加强职业教育项目建设，投资 260 万进行职教中心校舍维修改造，投资 380 万元完成职教中心校园网络及仪器配备项目。

#### （五）其他需说明的事项

青铜峡市教育局（本级）无其他需要说明的事项。

# 青铜峡市教育局（本级）2019年部门预算

## ——名词解释

（一）一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

（二）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。

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费各种补助。

（三）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。

（四）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（五）三公经费：是指部门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费。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（八）社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

（九）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。