

附件 1

# 泽库县教育局

---

## **2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 泽库县教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 泽库县教育局 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 泽库县教育局 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 泽库县教育局部门概况

## 一、主要职能

### (一) 职责调整

1. 加强基础教育。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村、边远和民族地区倾斜，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担；加强中小学德育工作，全面实施素质教育。

2. 大力发展职业教育。坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

3. 加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

### (二) 主要职责

1. 制定全县教育事业发展规划及年度工作计划，起草有关教育方面政府文件；指导和宏观管理全县各级各类教育，贯彻党的教育方针，推进素质教育。

2. 组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责普通高中、义务教育、幼儿教育 and 特殊教育的指导与协调。负责全县的

教育督导工作；负责全县各级各类教育评估、检查和验收工作；负责组织和指导中等教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收。

4. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责职业学校职业指导工作。

5. 负责教育经费的年度预决算工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监督全县各级各类学校教育经费使用情况；负责学校的财产管理，改善办学条件，抓好学校标准化建设。

6. 指导全县各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生和艺术教育、国防教育工作；负责各级各类学校的安全监督管理；负责教育系统知识分子、老干部工作和工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

7. 负责全县教师工作。组织实施中小学教师继续教育工作，加强教育系统人才队伍建设；按照干部管理权限，负责教育系统股级干部的考察、任免工作。

8. 负责审核发放义务教育阶段毕业证书；负责中等学历教育的学籍管理；会同有关部门制定中等教育招生计划；负责各级各类招生考试、自学考试、高中毕业会考等工作。

9. 拟订语言文字工作长期规划，组织协调并监督检查汉语及少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10. 负责各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作；指导各级各类学校勤工俭学和学校后勤社会化工作。

11. 负责审批各类公办、民办教育机构，加强对民办教育和其他教育机构的规范管理。

12. 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入泽库县教育局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县教育局本级
2	泽库县教研室
3	泽库县第一民族中学
4	泽库县第二民族中学
5	泽库县基层完小（东部、中部、西部）
6	泽库县初级中学
7	泽库县幼儿园

## 第二部分 泽库县教育局 2020 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	2020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
<b>一、本年收入</b>	<b>1720.12</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1720.12</b>	<b>1720.12</b>	<b>0</b>
（一）一般公共预算拨款	1720.12	（一）一般公共服务支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
<b>二、上年结转</b>	<b>0</b>	（四）公共安全支出	0		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1551.02	1551.02	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	117.93	117.93	
		（九）卫生健康支出	30	30	
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	0		
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）援助其他地区支出	0		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十九）住房保障支出	21.17	21.17	
		（二十）粮油物资储备支出	0		
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0		
		（二十二）预备费	0		
		（二十三）其他支出	0		
		（二十四）转移性支出	0		
		（二十五）债务还本支出	0		
		（二十六）债务付息支出	0		
		（二十七）债务发行费用支出	0		
		<b>二、结转下年</b>	<b>0</b>		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1720.12</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1720.12</b>	<b>1720.12</b>	<b>0</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020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	1720.12	877.12	843
205	01	01	行政运行	1234.02	738.02	496
205	02	99	其他普通教育支出	227		227
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	90		90
210	04	99	其他公共卫生支出	30		30
208	08	01	死亡抚恤	12	12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	9.6	9.6	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4	4	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	5.1	5.1	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.03	2.03	
221	02	01	住房公积金	21.17	21.17	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68	68	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020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	877.12	864.02	13.1
301		工资福利支出	0	852.02	0
	01	基本工资		59.73	
	02	津贴补贴		94.59	
	03	奖金		4.36	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资		19.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		17.2	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费		68	
	11	公务员医疗保险缴费			
	12	其他社会保障缴费		41.9	
	13	住房公积金			
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出		546.45	
302		商品和服务支出	0	0	13.1
	01	办公费			2.81
	02	印刷费			0.19
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			0.94
	06	电费			
	07	邮电费			0.17
	08	取暖费			1.87
	09	物业管理费			
	11	差旅费			2.81
	12	因公出(国)境费			
	13	维修费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			0.47
	17	公务接待费			0.28
	18	专用材料费			



	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托劳务费			
	28	工会经费			3.53
	29	福利费			0.03
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助		12	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表4

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

合计	2019年预算数					2020年预算数					
	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1.12		1		1	0.12	0.28		0			0.28

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020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				
注：此表为空						

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1720.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	1551.02
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	117.93
		九、卫生健康支出	30
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1720.12</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1720.12</b>
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1720.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1720.12</b>

## 部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
泽库县教育局	1720.12		1720.12								

部门公开表8

## 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1720.12	877.12	864.02	13.1	843
2050101	行政运行	1234.02	738.02	724.92	13.1	496
2050999	其他教育费附加安排的支出	90	0			90
2050299	其他普通教育支出	227	0			227
2100499	其他公共卫生支出	30	0			30
2080505	机关事业单位基本养老保险的支出	17.2	17.2	17.2		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68	68	68		
2080801	死亡抚恤	12	12	12		
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.6	9.6	9.6		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4	4	4		
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.1	5.1	5.1		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.03	2.03	2.03		
2210201	住房公积金	21.17	21.17	21.17		

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴入	其他收入	事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育费					
			合计	1720.12	0	1720.12	0	0	0	0	0	0	0	0
205	01	01	行政运行	1234.02		1234.02								
205	02	99	其他普通教育支出	227		227								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	90		90								
210	04	99	其他公共卫生支出	30		30								
208	08	01	死亡抚恤	12		12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2		17.2								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	9.6		9.6								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4		4								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	5.1		5.1								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.03		2.03								
221	02	01	住房公积金	21.17		21.17								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68		68								

## **第三部分 泽库县教育局 2020 年度部门预算情况 说明**

### **一、关于泽库县教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

泽库县教育局 2020 年财政拨款收支总预算 1720.12 万元，比 2019 年减少 826.64 万元，主要是县级专项减少。收入包括：一般公共预算拨款 1720.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 1551.02 万元，社会保障和就业支出 117.93 万元，卫生健康支出 30 万元，住房保障支出 21.17 万元。

### **二、关于泽库县教育局 2020 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。**

泽库县教育局 2020 年一般公共预算当年拨款 1720.12 万元，比 2019 年减少 826.64 万元，主要是县级专项减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出 1551.02 万元，占 90.17%；社会保障和就业支出 117.93 万元，占 6.86%；卫生健康支出 30 万元，占 1.74%；住房保障支出 21.17 万元，占 1.23%。

#### **（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）2020 年预算数为 1234.02 万元，比 2019 年增加 645.9 万元，增长 109.82%。主要是人员变动导致人员工资增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出 02（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 21.17 万元，比 2019 年减少 1127.26 万元，下降 98.16%。主要是各学校公积金不包含在内。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2020 年预算数为 227 万元，比 2019 年减少 1665.4 万元，下降 88%。主要是三江源教育补偿县级专项减少。

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）2020 年预算数为 9.6 万元，比 2019 年减少 28.95 万元，下降 81.43%，主要是由于各学校失业保险不在教育局本级预算中。

5、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）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算数为 4 万元，比 2019 年减少 50.4 万元，下降 92.65%，主要是由于各学校工伤保险不在教育局本级预算中。

6、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）其他财政对社会保险基金的补助（项）2020 年预算数为 2.03 万元，比 2019 年减少 64.36 万元，下降 96.94%。主要是由于各学校残疾人保障金不在教育局本级预算中。

7、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）2020 年预算数为 68 万元，比 2019 年增加 68 万元，增长 100%。主要原因是上年度未列入年初预算中。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2020年预算数为30万元，比2019年增加30万元，增长100%。主要是疫情防控专项经费增加。

9、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）2020年预算数为90万元，比2019年增加90万元，增长100%。主要是农村中小学教学设备购置及校舍维修资金增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为12万元，比2019年增加2.22万元，增长22.69%。主要是农村中小学教学设备购置及校舍维修资金增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为17.2万元，比2019年增加17.2万元，增长100%。主要原因是上年度未列入年初预算中。

12、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）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算数为5.1万元，比2019年增加5.1万元，增长100%，主要是由于本年度未将生育保险纳入年初预算中。

### **三、关于泽库县教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

泽库县2020年一般公共预算基本支出877.12万元，其中：人员经费864.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、



奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费** 13.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### **四、关于泽库县教育局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

泽库县教育局 2020 年“三公”经费预算数为 0.28 万元，比 2019 年减少 0.84 万元，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 0 万元，减少 1 万元；公务接待费 0.28 万元，增加 0.16 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是公务用车使用年限短、运行维护费相应减少。

#### **五、关于泽库县教育局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县教育局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于泽库县教育局 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，泽库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共计 1720.12 万元；支出包括：教育支出 1551.02 万元，社会保障和就业支出 117.93 万元，卫生健康支出 30 万元，住房保障支出 21.17 万元。。泽库县教育局 2020 年收支总预算 1720.12 万元。

## **七、关于泽库县教育局 2020 年部门收入预算情况说明**

泽库县教育局 2020 年收入预算 1720.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1720.12 万元，占 100%；

## **八、关于泽库县教育局 2020 年部门支出预算情况说明（一）**

泽库县教育局 2020 年支出预算 1720.12 万元，其中：基本支出 877.12 万元，占 50.99%；项目支出 843 万元，占 49%。

## **九、关于泽库县教育局 2020 年支出预算情况的说明（二）**

泽库县教育局 2020 年支出预算 1720.12 万元，比 2019 年比 2019 年减少 826.64 万元，下降 32.46%。主要是县级专项减少。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2020 年泽库县教育局机关运行经费财政拨款预算 13.1 万元，比 2019 年预算减少 741.31 万元，下降 98.26%。主要是各学校机关运行经费不包含在内。

## （二）政府采购安排情况。

2020年泽库县教育局政府采购预算总额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2019年12月底，泽库县教育局共有车辆0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。

2020年泽库县教育局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款843万元。

## 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、支出类

**（一）教育支出（类）教育管理实务（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。

**（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**其他普通教育方面的支出。

**（四）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）：**反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**（五）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）财政对工伤保险基金的补助（项）：**反映财政对工

伤保险基金的补助支出。

（六）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）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（七）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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老方面的支出。

（九）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）财政对生育保险基金的补助（项）：指用于生育方面的支出。

（十）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）：指用于机关事业单位医疗方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于反映其他用于公共卫生方面的支出。

### **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（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。