附件 1

泽库县教育局

2018 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 2018 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、部门项目支出表

第三部分 泽库县教育局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县教育局概况

一、主要职能

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、幼儿教育和特殊教育的指导与协调。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学 and 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。

12. 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。

13. 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 2018 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
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 2018 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	2018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	14752.57	一、一般公共服务支出	13689.31	13689.31	
（一）经费拨款收入	14752.57	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			
（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			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	1063.26	1063.26	
		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	14752.57	本 年 支 出 合 计	14752.57		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018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	12892.67	12014.03	878.64
301		工资福利支出	11997.91	11997.91	
	1	基本工资	2985.67	2985.67	
	2	津贴补贴	4932.62	4932.62	
	3	奖金	3.35	3.35	
	4	伙食补助费			
	5	绩效工资	2079.47	2079.47	
	6	机关事业单位基本养老保险缴费			
	7	职业年金缴费			
	8	职工基本医疗保险缴费			
	9	公务员医疗保险缴费			
	10	其他社会保障缴费			
	11	住房公积金	1063.26	1063.26	
	12	医疗费			
	13	个人取暖费	363.09	363.09	
	14	其他工资福利支出	570.45	570.45	
302		商品和服务支出	878.64		878.64
	1	办公费	661.81		661.81
	2	印刷费	0.18		0.18
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费	0.4		0.4
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	10	差旅费	2.34		2.34
	11	因公出(国)境费			
	12	维修费			
	13	租赁费			
	14	会议费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018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	12892.67	12014.03	878.64
	15	培训费	0.45		0.45
	16	公务接待费	0.09		0.09
	17	专用材料费			
	18	被装购置费			
	19	燃料费			
	20	劳务费			
	21	委托劳务费			
	22	福利费	2.95		2.95
	23	工会费	208.42		208.42
	24	公务用车运行维护费	2		2
	25	其他交通费			
	26	税金及附加费用			
	27	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	16.12	16.12	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职(役)费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	16.12	16.12	
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生活补贴			
	11	其他对个人和家庭补助支出			

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务	公务用车购置及运行费		
			接待费	合计	公务用车购置 费	公务用车运行费
本年预 算数	2.09	0	0.09	2	0	2

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018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	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	14752.57	一. 一般公共服务支出	13689.31
(一) 经费拨款收入		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	
(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	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	1063.26
		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	14752.57	本 年 支 出 合 计	14752.57
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	0
九. 上年结余	0		
收 入 总 计	14752.57	支 出 总 计	14752.57

第三部分泽库县教育局 2018 年部门预算情况说明

一、 关于泽库县教育局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县教育局 2018 年财政拨款收支总预算 14752.57 万元，比 2017 年增加 89215.33 万元，主要是及新增人员的工资及养老保险、医疗保险增加。收入包括一般公共预算拨款 14752.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 13689.31 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 1063.26 万元。

二、 关于泽库县教育局 2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 14752.57 万元，比 2017 年增加 89215.33 万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 13689.31 万元，占 92.80%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1063.26 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理实务（款）行政运行（项）：

2018 年预算数为 677.58 万元，比 2017 年增加 145.65 万元，增长 21.49%。主要是新增人员的工资增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018 年预算数为 1063.26 万元，比 2017 年增加 129.22 万元，增长 12.16%。主要是新增人员的住房公积金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2018 年预算数为 1656.4 万元，比 2017 年增加 1350.4 万元，增长 81.53%，主要是其他普通教育支出增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2018 年预算数为 219.63 万元，比 2017 年增加 72.33 万元，增长 32.94%，主要是学前教育经费增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2018 年预算数为 7342.01 万元，比 2017 年增加 1953.56 万元，增长 26.61%，主要是基层完小经费增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2018 年预算数为 3685.19 万元，比 2017 年增加 370 万元，增长 10.04%，主要是初中教育经费增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2018 年预算数为 8.5 万元，比 2017 年增加 3.5 万元，增长 41.18%。

8、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：2018 年预算数为 100 万元。

三、关于泽库县教育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县教育局 2018 年一般公共预算基本支出 12892.67 万元，其中：

人员经费 12014.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费。

公用经费 878.64 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、因公出国（境）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、关于泽库县教育局 2018 年“三公”经费预算情况说明

泽库县教育局 2018 年“三公”经费预算数为 2.09 万元，比 2017 年“三公”经费增加 1.97 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 2 万元，增加 2 万元；公务接待费 0.09 万元，减少 0.03 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是人员增加，“三公”经费相应增加。

五、关于泽库县教育局 2018 年政府性基金预算支出情

况的说明

泽库县教育局 2018 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 2018 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；支出包括：一般公共服务支出 13689.31 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 1063.26 万元。泽库县教育局 2018 年收支总预算 14752.57 万元。

七、关于泽库县教育局 2018 年部门收入预算情况说明

泽库县教育局 2018 年收入预算 14752.67 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于泽库县教育局 2018 年部门支出预算情况说明

泽库县教育局 2018 年支出预算 14752.57 万元，其中：基本支出 12892.67 万元，占 87.4%；项目支出 1859.9 万元，占 12.6%。

九、关于泽库县教育局项目支出预算情况的说明

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出：（项）：2018 年预算数为 1656.4 万元，比 2017 年增加 1350.4 万元，增长 81.53%，主要是其他普通教育支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育：（项）2018年预算数为95万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育：（项）2018年预算数为8.5万元，比2017年减少1.5万元，主要是高中教育经费减少。

4、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：2018年预算数为100万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年泽库县教育局机关运行经费财政拨款预算878.64万元。比上年预算增加70.17万元，增长9%，主要原因是人员工资增长导致工会经费增加以及人员增加33人。

（二）政府采购安排情况。

2018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、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年11月底，泽库县教育局共有车辆2辆，均为一般公务用车。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。

2018年泽库县教育局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款1859.9万元。

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

1、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

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：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。（项）

3、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

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属

的全日制普通高等院校的支出

8、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（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

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）“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。

（四）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。