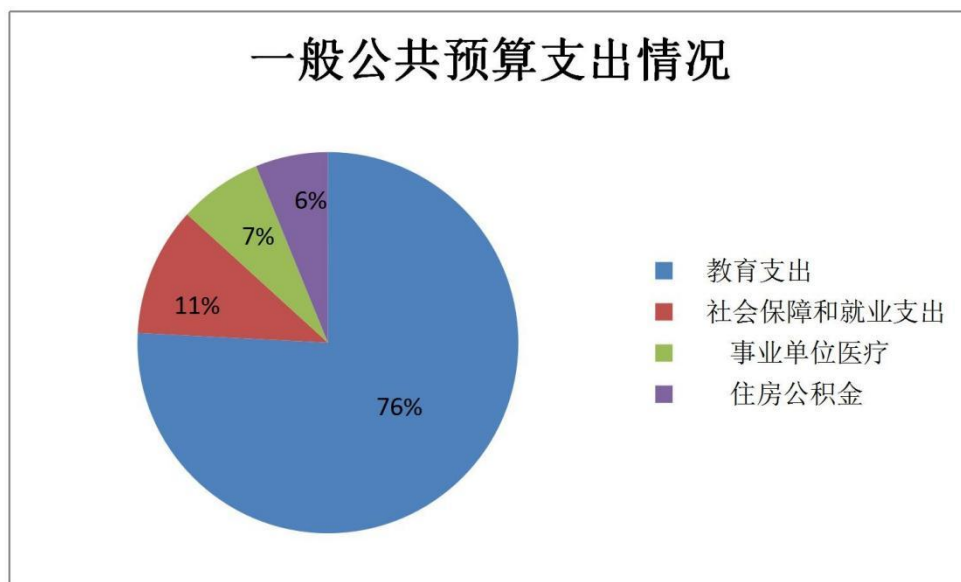


第三部分 化隆回族自治县教育局部门 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于化隆回族自治县教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县教育局 2019 年财政拨款收支总预算 47158.07 万元，比 2018 年增加了 15029.07 万元，主要原因一是新招录及调入工作人员，工资福利支出增加；二是根据 2019 年重点工作开展计划，项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 38332.07 万元；上级补助收入 8826 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：教育支出 35752.07 万元，社会保障和就业支出 5160.69 万元，医疗卫生与计划生育支出 3340.03 万元，住房保障支出 2905.28 万元。



二、关于化隆回族自治县教育局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

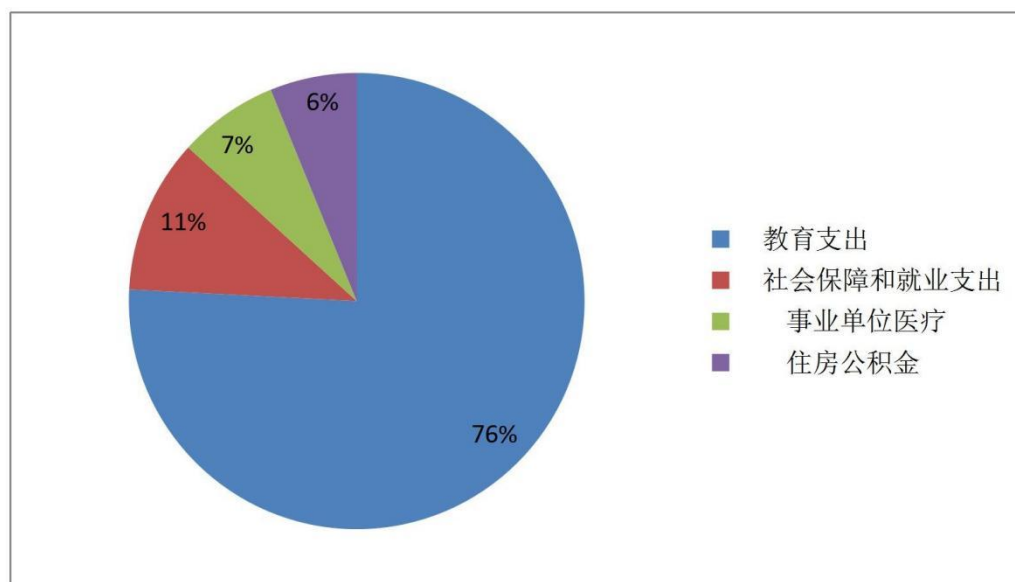
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县教育局 2019 年一般公共预算当年拨款 47158.07 万元，比 2018 年增加了 15029.07 万元，主要为：一是新招录及调入

工作人员，工资福利支出增加；二是根据2019年重点工作开展计划，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（205类）35752.07万元，占76%；社会保障和就业支出（208类）5160.69万元，占11%；事业单位医疗保险（210类）3340.03万元，占7%；住房保障支出（221类）2905.28万元，占6%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）2019年预算数为752.14万元，比2018年增加411.13万元，增加120.6%，主要原因是本年度项目支出增加。

2、教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2019年预算数为14453.16万元，比2018年增加925.16万元，增长6.83%，主要原因是政策性调资，教师工资上涨。

3、教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）2019年预算数为6177.95万元，比2018年增加649.95万元，增长

12.67%，主要原因是政策性调资，教师工资上涨。

4、教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）2019年预算数为3259.06万元，比2018年增加121.06万元，增长3.86%，主要原因是政策性调资，教师工资上涨。

5、教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）2019年预算数为9397.39万元，比2018年增加7193.44万元，增长326.38%，主要原因一是2019年与2018年所列科目不一致，二是2019年包括提前下达的省级项目。

6、教育支出（205类）职业教育（03款）其他职业教育支出（99项）2019年预算数为1362.37万元，比2018年增加988.37万元，增长264.27%，主要原因是2019年职业教育项目建设增加。

7、教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）2019年预算数为310万元，比2018年增加18万元，增长6.16%，主要原因是财政税收增加。

8、教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）2019年预算数为40万元，比2018年减少680万元，主要原因是2018年包括“六年行动计划”726万，2019年“六年行动计划”列到2050299中。

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为3685.74万元，比2018年增加263.74万元，增长7.711%，主要原因是政策性调资，教师工资上涨，养老基数提高。

10、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2019年预算数为170

万元，比2018年增加170万元，增长100%，主要原因是2018年无职业年金。

11、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2019年预算数为932.51万元，比2018年增加932.51万元，增长100%，原因是2019年经济科目细化。

12、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2019年预算数为372.44万元，比2018年增加372.44万元，增长100%，原因是2019年经济科目细化。

13、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2019年预算数为3340.03万元，比2018年增加3340.03万元，增长100%，主要原因是2019年经济科目细化。

14、住房保障支出（221款）住房改革支出（02类）住房公积金（01项）2019年预算数为2905.28万元，比2018年增加284.29万元，增长10.85%，主要原因是政策性调资，公积金配套增加。

三、关于化隆回族自治县教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县教育局2019年一般公共预算基本支出36107.07万元，其中：

人员经费36038.48万元，主要包括：基本工资8447.44万元；津贴补贴15395.28万元；绩效工资692.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费3685.74万元；职业年金缴费170万元；职工基本医疗保险缴费3340.03万元；其他社会保障缴费372.44万元；住房公积

金2905.28万元；其他交通费用2.24万元；退休费932.51万元；生活补助94.77万元。

公用经费68.59万元，主要包括：办公费1.56万元；印刷费18万元；水费3.36万元；电费6.48万元；邮电费12.6万元；差旅费1.92万元；维修（护）费1.8万元；会议费1.8万元；培训费6.00万元；公务接待费1.56万元；专用材料费1.5万元；劳务费1.2万元；公务用车运行维护费6.85万元；其他商品服务支出3.96万元。

四、关于化隆回族自治县教育局 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县教育局2019年“三公”经费预算数为 8.41 万元，比调整后的 2018 年“三公”经费减少 85.25万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与2018年持平；公务用车购置及运行费 6.85 万元，比2018年减少 62.64 万元；公务接待费 1.56万元，比2018年减少22.61 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要因素是党政机关厉行节约有关要求，严格控制“三公”经费预算。

五、关于化隆回族自治县教育局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县教育局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县教育局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治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388332.07万元、上级补助收入8826万元等；支出包括：教育支出35752.07万元、社会保障和就业支出5160.69万元、医疗卫生和计划生育支出3340.03万元、住房保障支出2905.28万元。化隆回族自

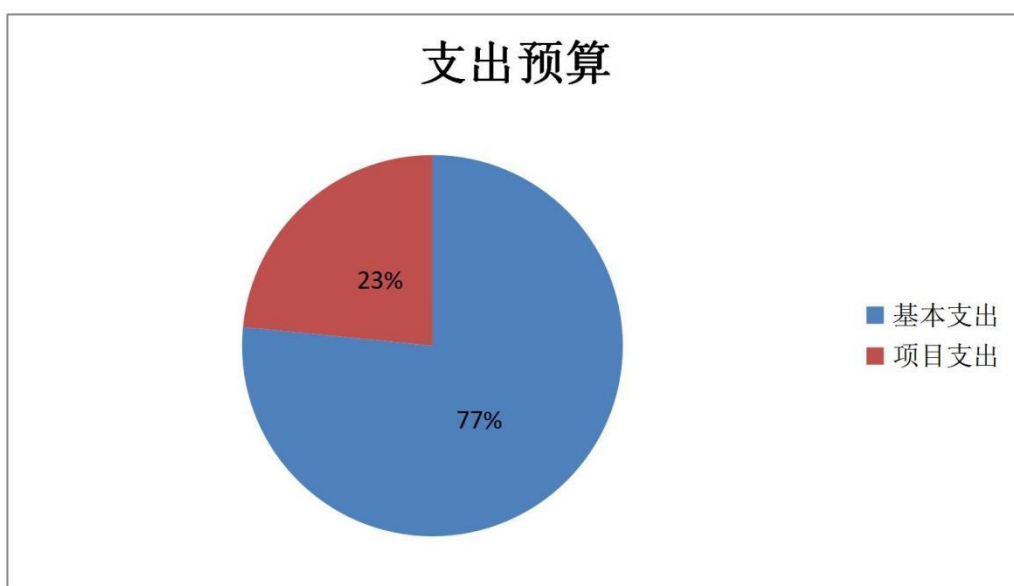
治县教育局 2019 年收支总预算 47158.07 万元。

七、关于化隆回族自治县教育局2019年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县教育局2019年收入预算47158.07万元，其中：一般公共预算拨款收入38332.07万元,占当年收入预算的81%；上级补助收入8826万元，占当年收入预算的19%。

八、关于化隆回族自治县教育局 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县教育局 2019 年支出预算 47158.07 万元，其中：基本支出 36107.07 万元，占 77%；项目支出 11051 万元，占 23%。



九、关于化隆回族自治县教育局项目支出预算情况的说明

2019 年预算项目支出数为 11051 万元，比 2018 年 2294 万元增加 8758 万元，增长 30.6%。主要是六年行动计划逐年增加；学生人数增加，义务教育阶段公用经费和寄宿生生活补助县级配套增加。

1、教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）2019年预算数为638.4万元，比2018年增加471.4万元，增加

282.27%，主要原因一是本年度项目支出增加，二是政府加大对学前教育支持力度，政府购买保教岗位等项目的增加。

2、教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）2019年预算数为233.1万元，比2018年减少73.96万元，下降24.07%，主要原因是项目减少。

5、教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）2019年预算数为8845.6万元，比2018年增加8060.6万元，增长1026.83%，主要原因一是2019年与2018年所列科目不一致，二是2019年包括提前下达的省级项目。

6、教育支出（205类）职业教育（03款）其他职业教育支出本（99项）2019年预算数为983.9万元，比2018年增加966.9万元，增长5687.65%，主要原因是2019年职业教育项目建设增加。

7、教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）2019年预算数为310万元，比2018年增加18万元，增长6.16%，主要原因是财政税收增加。

8、教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）2019年预算数为40万元，比2018年减少680万元，主要原因是2018年包括“六年行动计划”726万，2019年“六年行动计划”列到2050299中。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年化隆回族自治县教育局机关运行经费财政拨款预算68.59万元，比2018年83.92万元，预算减少15.33万元，下降18%。主要为：一是公务用车改革后，保留车辆减少，车辆运行经费相应减

少;二是根据青海省财政厅《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(青财预字〔2017〕1805号)要求,一般性支出预算按要求压减。

(二) 政府采购安排情况

2019化隆回族自治县教育局各单位政府采购预算总额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,化隆回族自治县教育局所属各预算单位共有车辆9辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车9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合(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019年化隆回族自治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2225万元。

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）教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：主要反映学前教育教师工资等基本支出及用于保障机构正常运行、开展日常开支工作的支出。

（二）教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）：主要反映小学教育在职及退休教师工资等基本支出及用于保障机构正常运行的支出。

（三）教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育

（03）：主要反映初中教育在职及退休教师工资等基本支出及用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（四）教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育

（04）：主要反映高中教育在职及退休教师工资等基本支出及用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（五）教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99）

：主要反映行政事业单位其他教育在职及退休教师工资等基本支出。

（六）教育支出（205类）职业教育（03款）其他职业教育支出本（99项）

：主要反映职业教育在职及退休教师工资等基本支出及用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（七）教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）

：主要反映各级各类学校维修及设备购置。

（八）教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）

：主要是2019年乡村教师生活补助。

（九）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）

：反映机关事业单位基本养老保险。

（十）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）

：主要是机关事业单位人员职业年金缴费。

（十一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）

：反映其他行政

事业单位养老及离退休支出。

（十二）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：反映机关事业单位其他社会保障和就业支出，主要为工伤、失业、生育保险。

（十三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映中央财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十四）住房保障支出（221款）住房改革支出（02类）住房公积金（01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、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。

四、部门专业类名词

2019 年化隆回族自治县教育局无专业类名词