

# 尖扎县教育局

## 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 尖扎县教育局 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 尖扎县教育局 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

尖扎县党政大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路，尖扎县教育局属财政全额预算拨款单位。组织代码证代码号：116323220150451641；法定代表人：更登多杰

### 县教育局的主要职责：

(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,研究制定全市教育工作的地方性行政措施并监督执行。(二)研究全市教育发展战略思路,统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革;研究制定全市教育事业的发展规划及年度计划,并组织实施。(三)综合管理全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、成人教育以及扫盲等工作;负责全市普通高中、职业中学和市区初中的设立与变更;负责市区初中普通高中、职业高中、职业中专新生录取和学籍管理工作;负责教育督导、评估与检查。(四)统筹管理本部门教育经费:提出市财政预算内教育经费预算方案的建议;负责统筹管理省拨和市下达的教育经费,并归口管理国外、境外对本市教育的援助和贷款协同市财政部门指导和管理市属高校的财务工作;组织协调局管学校教育经费的审计监督工作。(五)综合管理全市教育系统的劳动人事工作,协同市有关部门,研究提出局管各学校(单位)的机构设置和人员编制的意见;组织指导各级各类学校教师资格证书制度的实施和教师资格的认定工作;统筹规划并指导

除部、省属大中专院校以外的其他学校的教师和教育行政干部队伍的建设工作；指导教育人事制度改革；负责全市中小学校高级中级教师专业技术职务评审审核工作。（六）归口管理全市的学历教育、社会力量办学工作，负责市属成人中专的设置撤销、更名，社会力量办学机构的设立与变更审批工作。（七）规划和指导全市中小学及有关学校的教育教学工作，指导各级各类学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育和国防教育等工作。

**机构设置情况：**县教育局、项目办、学生资助管理中心、校财局管办公室，教研室，教育督导室，县招生办，青少年课外活动中心，加让学区、当顺学区、贾加学区、多加学区、坎布拉学区、尖扎滩学区、措周学区、直卡学区、康杨学区、昂拉学区、能科学区、李家峡学区。县教育局核定编办核定在职编制人数为281人，（其中：行政编制6名，工勤编制1名，事业编制274名。）实有在职行政人数5人，工勤人员1名，事业实有在职人数316人，长期聘用人员37名，遗属85名。核定车辆编制数为4辆，实有数6辆，办公电话3部。公用办公用房面积1460平方米。

## 二、部门预算单位构成

尖扎县教育局2018年部门预算编制单位包括本级预算单位及16个二级预算单位，分别是教研室，教育督导室，县招生办，青少年课外活动中心，加让学区、当顺学区、贾加学区、多加学区、

坎布拉学区、尖扎滩学区、措周学区、直卡学区、康杨学区、昂拉学区、能科学区、李家峡学区。

序号	单位名称
1	尖扎县教育局（本级）
2	尖扎县教研室
3	尖扎县教育督导室
4	尖扎县县招生办公室
5	尖扎县青少年课外活动中心
6	尖扎县加让学区
7	尖扎县当顺学区
8	尖扎县贾加学区
9	尖扎县多加学区
10	尖扎县坎布拉学区
11	尖扎县尖扎滩学区
12	尖扎县措周学区
13	尖扎县直卡学区
14	尖扎县康杨学区。
15	尖扎县昂拉学区
16	尖扎县能科学区
17	尖扎县李家峡学区

## 第二部分尖扎县教育局 2018 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	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	6033.39	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	6033.39	二. 外交支出			
（二）专项收入	3.38	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	6036.77	6036.77	
（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. 社会保险基金支出			
		十一、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.71	6.71	
本 年 收 入 合 计	6036.77	本 年 支 出 合 计	6036.77	6036.77	

部门公开表 2

### 一般公共预算支出表

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				
			总 计	6036.77	4375.31	1661.46
205			教育支出	6030.06	4368.6	1661.46
205	20501		教育管理事务	88.57	88.57	
205	20501	25050101	行政运行	88.57	88.57	
205	20502	2050201	学前教育	70.76		70.76
205	20502	2050202	小学教育	4280.03	4280.03	
205	20502	2050204	高中教育	142.58		142.58
205	20502	2050299	其他普通教育支出	1448.21		1448.21
221			住房保障支出	6.71	6.71	
221	22102		住房改革支出	6.71	6.71	
221	22102	2210201	住房公积金	6.71	6.71	

# 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				
		<b>合计</b>	<b>4375.05</b>	<b>4261.39</b>	<b>113.66</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4214.25</b>	<b>4214.25</b>	
	01	基本工资	1223.69	1223.69	
	02	津贴补贴	1938.34	1938.34	
	03	奖金	67.04	67.04	
	13	住房公积金	379.45	379.45	
	99	其他工资福利支出	464.21	464.21	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>113.66</b>		<b>113.66</b>
	01	办公费	2.54		2.54
	05	水费	0.63		0.63
	06	电费	1.26		1.26
	07	邮电费	0.22		0.22
	31	公务用车运行维护费	2.94		2.94
	11	差旅费	4.20		4.20
	08	取暖费	36.71		36.71
	13	维修（护）费	0.84		0.84
	17	公务招待费	0.46		0.46
	28	工会经费	63.24		63.24
	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>47.14</b>	<b>47.14</b>	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	47.14	47.14	
	99	其他对人和家庭的补助			

## 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 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.4		0.46	2.94		2.94

## 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				
			合 计	0.00	0.00	0.00
			此表为空表			



# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、公共预算财政拨款（补助）收入	6036.77	一、一般公共服务支出	691.22
经费拨款收入（补助）	6036.77	二、外交支出	0.00
专项收入（非税）	0.00	三、国防支出	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
罚没收入	0.00	五、教育支出	6036.77
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
其他收入（非税）	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
二、事业收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
教育收费收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
其他事业收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
四、政府性基金收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
纳入预算管理政府性基金本年收入	0.00	十三、农林水支出	0.00
纳入预算管理政府性基金上年结转	0.00	十四、交通运输支出	0.00
五、下级单位上缴收入	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
七、其他收入	0.00	十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	6.71
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6036.77	本年支出合计	6036.77
八、用事业基金弥补的收支差额	0.00	其中：对附属单位补助支出	0.00
九、上年结余	0.00	上缴上级支出	0.00
财政拨款结余（基本支出）	0.00		
其他结余（基本支出）	0.00	二十七、结转下年	0.00
财政拨款结余（项目支出）	0.00		
其他结余（项目支出）	0.00		
收入总计	6036.77	支出总计	6036.77

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	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	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	6036.77		6036.77								
205			教育支出	6030.06		6030.06								
205	01		教育管理事务	88.57		88.57								
205	01	01	行政运行	88.57		88.57								
205	02	01	学前教育	70.76		70.76								
205	02	02	小学教育	4280.03		4280.03								
205	02	04	高中教育	142.58		142.58								
205	02	99	其他普通教育支出	1448.21		1448.21								
221			住房保障支出	6.71		6.71								
221	02		住房改革支出	6.71		6.71								
221	02	01	住房公积金	6.71		6.71								

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	6036.77	4375.31	1661.46				
205			教育支出	6030.06	4375.31	1661.46				
205	01		教育管理事务	88.57	88.57					
205	01	01	行政运行	88.57	88.57					
205	02	01	学前教育	70.76		70.76				
205	02	02	小学教育	4280.03	4280.03					
205	02	04	高中教育	142.58		142.58				
205	02	99	其他普通教育支出	1448.21		1448.21				
221			住房保障支出	6.71	6.71					
221	02		住房改革支出	6.71	6.71					
221	02	01	住房公积金	6.71	6.71					

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	1661.54		1661.54								
205			教育支出	1661.54		1661.54								
205	20502		普通教育	1661.54		1661.54								
<b>205</b>	<b>20502</b>	<b>01</b>	<b>学前教育</b>	<b>70.76</b>		<b>70.76</b>								
205	20502	01	学前免费教育补助资金	70.76		70.76								
<b>205</b>	<b>20502</b>	<b>04</b>	<b>高中教育</b>	<b>142.58</b>		<b>142.58</b>								
205	20502	04	普通高中免费教育补助资金	36.92		36.92								
205	20502	04	普通高中家庭经济困难学生助学金补助资金	10.34		10.34								
205	20502	04	高中寄宿生生活费	70.32		70.32								
205	20502	04	高考经费	20.00		20.00								
205	20502	04	中考经费	5.00		5.00								
<b>205</b>	<b>20502</b>	<b>99</b>	<b>其他普通教育支出</b>	<b>1448.21</b>		<b>1448.21</b>								
205	20502	99	义务教育阶段寄宿生生活费补助	20.30		20.30								
205	20502	99	教育工委工作经费	5.00		5.00								

205	20502	99	中小学思想政治工作专项经费	8.10		8.10								
205	20502	99	“六一”节经费	2.00		2.00								
205	20502	99	政府督导经费	2.00		2.00								
205	20502	99	义务教育阶段质量检测活动经费及奖励基金	57.60		57.60								
205	20502	99	中高考表彰奖励资金	18.00		18.00								
205	20502	99	十大名师评选活动经费	18.00		18.00								
205	20502	99	县中学聘用教师工资	16.00		16.00								
205	20502	99	二完小自聘老师劳务费	3.38		3.38								
205	20502	99	教师超课时费	248		248								
205	20502	99	中小学及幼儿骨干教师培训费	20		20								
205	20502	99	中央民大老师培训人员租赁房	9.9		9.9								
205	20502	99	教育发展基金	500		500								
205	20502	99	教育均衡发展及教育布局调整资金	150		150								
205	20502	99	三江源生态补偿机制资金	1200.00		1200.00								
205	20502	99	县民族中学等四所中学毕业班寒假期间辅导费	85.00		85.00								
205	20502	99	支教老师工资	2.93		2.93								

## 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

### 一、关于尖扎县教育局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县教育局 2018 年财政拨款收支总预算 6036.77 万元，全部为财政一般预算拨款，较上年相比上升 1%。主要是：一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是学生人数增加。

收入包括：一般公共预算拨款 6033.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2018 年支出预算安排 6036.77 万元，其中：（205）教育支出 2050101（行政运行）88.57 万元，2050201（学前教育）70.76 万元，2050204（高中教育）142.58 万元，2050299（其他普通教育支出）1448.21 万元，2050202（小学教育）4280.03 万元。（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）6.71 万元。

### 二、关于尖扎县教育局 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。

尖扎县人民政府办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 6033.39 万元，比 2017 年增加 56.51 万元，主要是：人员工资及学生人数增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（205）支出 6026.68 万元，占总支出 99.99%。住房保障（221）支出 6.71 万元，占总支出的 0.01%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205（教育支出）2018 年预算数为 6036.77 万元，比 2017 年减少 5984.60 万元，减少 99.13%。主要减少项目支出。

## 三、关于尖扎县教育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县教育局 2018 年一般公共预算基本支出 4375.31 万元，其中：

人员经费 4214.45 万元，主要包括：30101 基本工资 1223.69 万元，30102 津贴补贴 2080.09 万元，30103 奖金 67.04 万元，30113 住房公积金 379.45 万元，30199 其他工资福利支出 464.21 万元，30305 生活补助 47.14 万元。

公用经费 113.66 万元，主要包括：30201 办公费 2.54 万元，30205 水费 0.63 万元，30206 电费 1.26 万元，30207 邮电费 0.22 万元，30231 公务用车运行维护费 2.94 万元，30211 差旅费 4.2 万元，30208 取暖费 36.71 万元，30213 维修费 0.84 万元，3021330217 公务招待费 0.46 万元，30228 工会经费 63.24 万元，30299 其他商品和服务支出 0.62 万元。

## 四、关于尖扎县教育局 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县人民政府办公室 2018 年“三公”经费预算数为 3.4 万元，比 2017 年减少 3.19 万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 39 万元，减少 3.28 万元；公务接待费

0.87 万元，增加 0.09 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 3.19 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

#### **五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于尖扎县教育局 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎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、上年结余等；支出包括：教育支出（205）、住房保障支出（221）。2018 年收支总预算 6036.77 万元。

#### **七、关于尖扎县人民政府办公室 2018 年部门收入预算情况说明**

2018 年收入预算 6033.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6033.39 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### **八、关于尖扎县教育局 2018 年部门支出预算情况说明**

我局 2018 年支出预算 6036.77 万元，其中：基本支出 4375.31 万元，占 72.48%；项目支出 1661.46 万元，占 27.52%

#### **九、关于尖扎县教育局项目支出预算情况的说明**

**教育支出（205）：**

2050201 学前教育 2018 年预算数为 70.76 万元，比 2017 年增加 12.56 万元，增长 21.58%，增长原因是本年学前人数增加。

2050204 高中教育 2018 年预算数 142.58 万元，比 2017 年增加 6.66 万元，增长 4.89%，增长原因为高中学生人数增加。

2050299 其他普通教育支出 2018 年预算数 1448.21 万元，与 2017 年相比持平，2017 年实施教育均衡性发展项目，教育投入较大。

2018 年项目支出 1661.54 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 年教育局机关运行经费财政拨款预算 88.57 万元，全部为财政一般预算拨款，比 2017 年预算减少 8.75 万元，较上年相比降低 8.99%。主要是由于行政职工减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2018 年尖扎县政府办公室政府采购预算总额 37.85 万元，全部为政府采购服务预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 9 月底，教育局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。



## 固定资产分类明细

单位：元

行号	卡片分类	期初日期		期末日期	
		数量/面积	价值	数量/面积	价值
合计			7506584.4		7506584.4
1	土地				
2	房屋	23083.15	4451153	23083.15	4451153
3	车辆	3	383000	5	651900
4	通用设备		576300		3096222
5	专用设备		1930490.41		4450415
6	家俱用具、装具		6364210		8884132

### （四）绩效目标设置情况。

尖扎县教育局 2018 年专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1661.54 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：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

**(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

### 教育支出（205）

教育管理事务（20501）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

普通教育（20502）学前教育（2050201） 反映各部门举办的学前教育支出

普通教育（20502）小学教育（2050299） 反映各部门举办的小学教育支出。

普通教育（20502）初中教育（2050203） 反映各部门举办的初中教育支出。

普通教育（20502）04 高中教育（2050204） 反映各部门举办的高中教育支出。

普通教育（20502）其他普通教育（2050299） 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

## 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。