

2019 年
翁源县教育局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 翁源县教育局（本级）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县教育局（本级）概况

一、主要职责

一、抓党建，强素质，全力保障教育事业的发展；二、讲实效，求创新，扎实推进教师培训，提高教学质量；三、强管理，铸内涵，大力推进教育发展；四、重深入，创特色，稳步推进社区教育；五、重统筹，强和谐，促进各项教育工作协调发展。

主管部门负责翁源县教育局本级和基层中小学的 2019 年预算的公开工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：各基层中小学 21 个，分别是：坝仔镇中心小学、岩庄学校、坝仔中学、江尾镇中心小学、江尾中学、仙鹤学校、龙仙镇中心小学、南浦学校、三华学校、周陂镇中心小学、周陂中学、礪下学校、官渡镇中心小学、官渡中学、六里学校、翁城镇中心小学、尚同中学、新江镇中心小学、新江中学、连新学校、铁龙学校。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	27675.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	21082.41
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4100.18
		九、卫生健康支出	569.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：翁源县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1923.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	27675.79	本年支出合计	27675.79
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：翁源县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	27675.79	支出总计	27675.79

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 翁源县教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	569.66	569.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	449.77	449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1923.54	1923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1923.54	1923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1923.54	1923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 翁源县教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	27675.79	26373.90	1301.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21082.41	19780.52	1301.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1486.16	599.06	887.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	599.06	599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	887.10	0.00	887.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19596.25	19181.46	414.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14137.36	14137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5044.10	5044.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	4100.18	4100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4035.93	4035.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2470.97	2470.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	988.39	988.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	576.57	576.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	569.66	569.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	569.66	569.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	449.77	449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1923.54	1923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1923.54	1923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1923.54	1923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27675.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	21082.41
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4100.18
		九、卫生健康支出	569.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1923.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	27675.79	本年支出合计	27675.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	27675.79	支出总计	27675.79

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县教育局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	27675.79	26373.90	1301.89
205 教育支出	21082.41	19780.52	1301.89
20501 教育管理事务	1486.16	599.06	887.10
2050101 行政运作	599.06	599.06	0.00
2050199 其他教育管理事务支出	887.10	0.00	887.10
20502 普通教育	19596.25	19181.46	414.79
2050201 学前教育	74.79	0.00	74.790
2050202 小学教育	14137.36	14137.36	0.00
2050203 初中教育	5044.10	5044.10	0.00
2050204 高中教育	340.00	0.00	340.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
208 社会保障和就业支出	4100.18	4100.18	0.00
20805 行政事业单位离退休	4035.93	4035.93	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2470.97	2470.97	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	988.39	988.39	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	576.57	576.57	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	64.26	64.26	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	35.62	35.62	0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助	28.64	28.64	0.00
210 卫生健康支出	569.66	569.66	0.00
21011 行政事业单位医疗	569.66	569.66	0.00
2101101 行政单位医疗	119.89	119.89	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2101102 事业单位医疗	449.77	449.77	0.00
221 住房保障支出	1923.54	1923.54	0.00
22102 住房改革支出	1923.54	1923.54	0.00
2210201 住房公积金	1923.54	1923.54	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：翁源县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	26373.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	22046.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	7731.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	8290.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2470.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	988.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	454.54
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	115.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	64.26
[30113]住房公积金	[50203]住房公积金	1923.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	315.6
[30201]办公费	[50201]办公经费	42.43
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	35.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50202] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50201] 会议费	2.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	15.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	148.26
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4012.02
[30301]离休费	[50905]离退休费	64.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	2526.36
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	844.81
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	576.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县教育局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县教育局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	61.98	61.98	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县教育局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 27675.79 万元，比上年减少 1049.06 万元，下降 3.65%，主要原因是基层中小学生学习减少，流向县城中小学；支出预算 27675.79 万元，比上年减少 1049.06 万元，下降 3.65%，主要原因是 一方面是各校遵守“八项规定”，开源节流；另一方面是基层中小学生学习减少，县城中小学生学习增加，基层中小学校的预算由教育局汇总预算，县城中小学预算单独预算，造成总收入与总支出比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 22.73%，主要原因是 上年只预算了教育局本级的三公经费，本年度还加上基层中小学校的三公经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--（上年决算数基数为 0，不可比）%，主要原因是无此项资金预算安排，与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无增减变化；公务接待费 15.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是 2018 年只预算教育局本级的公务接待费，2019 年预算的含基层中小学校的公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排61.98万元，比上年减少53.92万元，下降46.52%，主要原因是开源节流，规范了津贴补贴的发放，机关运行经费只负担正常的办公支出，不再发放津贴补贴。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排12.00万元，其中：货物类采购预算12.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额562.34万元，分布构成情况为：房屋6233平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产12.00万元，主要是办公设备的更新换代等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
学前教育资助	74.79	资助全县2493名学前贫困儿童
班主任、行政津贴	340.00	发放全县1700名班主任、行政津贴

普惠性幼儿园扶助资金	50.00	扶助全县约 15 所非普惠性幼儿园
学校安保服务经费	135.00	发放全县 75 名保安员工资
体育艺术比赛经费	40.00	开展体育、艺术竞赛活动，提高学生全面发展的素质

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。