

2019 年
陆河县教育局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县教育局 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 2019年陆河县教育局部门预算概况

一、主要职责

陆河县教育局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育规章制度，并组织实施。

2、研究制订教育发展长远规划及年度计划，并协调、指导实施工作。

3、指导协调各部门、各镇的教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制改革。

4、监督教育财政拨款的执行情况；会同有关部门制订教育经费筹措、拨款、基建投资、收费的规定，具体安排财政有关教育资金的分配工作。

5、检查、指导分管范围内各级各类学校的德育教学、体育、卫生、安全、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、纪检监察工作，指导、规划、组织有关的学历教育考试。

6、参与中等专业学校的招生工作；制订全县普通中学、中职学校、小学的招生计划；负责大、中专师范类毕业生的就业聘用工作。

7、组织和指导各级各类学校开展教学研究及教改工作；对教育质量进行检查；指导各类学校学生学籍管理工作；负责教育的统计及教师的继续教育工作。

8、规划和指导分管范围内各级各类学校教师、教育行政干部队伍的建设工作，管理局直属事业单位。

9、承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	9636.95	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	12217.35
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	246.43
		九、卫生健康支出	27.47
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：陆河县教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	49.60
		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	169.60
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9636.95	本年支出合计	12720.46

收支总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	12720.46	支出总计	12720.46

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：陆河县教育局（本级）

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			
2210201	住房公积金	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（本级）

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							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12217.35	753.51	11463.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	921.80	753.51	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	394.67	0.00	394.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	217.98	188.45	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（本级）

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							
2050199	其他教育管理事务支出	308.13	170.37	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10011.70	0.00	10011.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	454.10	0.00	454.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5482.84	0.00	5482.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2747.76	0.00	2747.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	492.45	0.00	492.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	584.53	0.00	584.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1110.49	0.00	1110.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	913.75	0.00	913.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（本级）

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							
2050399	其他职业教育支出	196.74	0.00	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	159.34	0.00	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	159.34	0.00	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（本级）

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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9636.95	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	9369.22
		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	190.65
		九、卫生健康支出	27.47
		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： 陆河县教育局（本级）

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	49.60
		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	9636.95	本年支出合计	9636.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9636.95	支出总计	9636.95

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：陆河县教育局（本级）

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	9636.95	1021.23	8615.71
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县教育局（本级）

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
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县教育局（本级）

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	9369.22	753.51	8615.71
[20501] 教育管理事务	753.51	753.51	0.00
[2050101]行政运行	188.45	188.45	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	170.37	170.37	0.00
[2050101 行政运行	394.67	394.67	0.00
[20502] 普通教育	8602.40	0.00	8602.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县教育局（本级）

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
[2050201]学前教育	164.10	0.00	164.10
[2050204]高中教育	459.92	0.00	459.92
[2050202]小学教育	5172.12	0.00	5172.12
[2050299]其他普通教育支出	155.26	0.00	155.26
[2050203]初中教育	2401.00	0.00	2401.00
[2050202]小学教育	250.00	0.00	250.00
[20507]特殊教育	13.30	0.00	13.30
[2050701]特殊学校教育	13.30	0.00	13.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县教育局（本级）

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	190.65	190.65	0.00
[20805]行政事业单位离退休	180.02	180.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.92	35.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	28.35	28.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县教育局（本级）

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
[20808] 抚恤	0.14	0.14	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.14	0.14	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00
[210] 卫生健康支出	27.47	27.47	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	27.47	27.47	0.00
[2101102] 事业单位医疗	17.36	17.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县教育局（本级）

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
[2101101] 行政单位医疗	10.10	10.10	0.00
[221] 住房保障支出	49.60	49.60	0.00
[22102] 住房改革支出	49.60	49.60	0.00
[2210201] 住房公积金	34.73	34.73	0.00
[221020] 住房公积金	14.87	14.87	0.00

注： **

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：陆河县教育局（本级）

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	1021.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	804.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	227.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	270.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	103.38
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.67
[30109]职工年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.47
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.48

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： 陆河县教育局（本级）

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.60
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	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：陆河县教育局（本级）

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]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	152.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	55.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	22.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70

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：陆河县教育局（本级）

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	11.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	10.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	7.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[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

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：陆河县教育局（本级）

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
[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	0.00
[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	11.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	6.30
[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	29.30
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	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：陆河县教育局（本级）

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	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： 陆河县教育局（本级）

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	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：陆河县教育局（本级）

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	64.27
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	64.27
[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	0.00
[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	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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

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： 陆河县教育局（本级）

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县教育局（本级）

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	152.500	152.50	0.00	0.00
“三公”经费	13.30	13.30	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注： 1. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2. “三公”经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及公车运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县教育局（本级）

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： **

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 12720.46 万元，比上年增加 3359.95 万元，增长 36%，主要原因是 一、工资福利和职工年金增加；二、2018 年教育现代化推进工程资金增加；三、2019 年原民办代课教师生活困难补助资金增加；四、2019 年建档立卡学生免学费和生活补助资金增加；五、2018 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金等；支出预算 12720.46 万元，比上年增加 3359.95 万元，增长 36%，主要原因是 一、工资福利和职工年金增加；二、2018 年教育现代化推进工程资金增加；三、2019 年原民办代课教师生活困难补助资金增加；四、2019 年建档立卡学生免学费和生活补助资金增加；五、2018 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.30 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 19%，主要原因是 公务车运行维护增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 0.00 万元，0.00%，主要原因是 无因公出国（境）；公务用车购置及运行费 11.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.00 万元），比上年增加 2.5 万元，增长 30%，主要原因是 公务车运行维护增加；公务接待费 2.3 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 15%，主要原因是 履行勤俭节约。

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152.5万元，比上年减少100.6万元，下降40%，主要原因是履行勤俭节约。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3141.21万元，其中：货物类采购预算2872.05万元，工程类采购预算199.36万元，服务类采购预算69.79万元等。

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1389万元，分布构成情况为：房屋1218.3平方米，车辆1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2872万元，主要是推进教育现代化等。

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
教育现代化	763.7	改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源
2019年山区和农村边远地区教师生活补助	2249	农村教师的职业认同感和幸福感进一步增强，无序流动的情况普遍好转，教师安居乐教的积极性大大提高

注：单位：万

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**