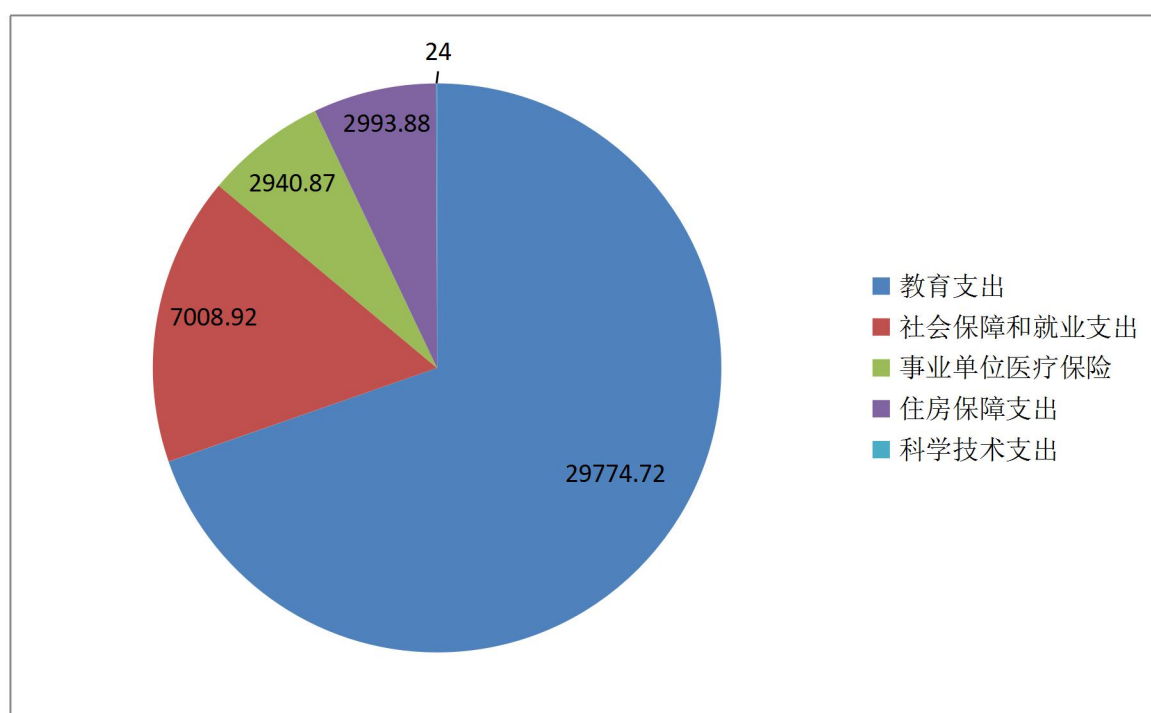


第三部分 化隆回族自治县教育局 2020年度部门预算情况 说明

一、关于化隆回族自治县教育局 2020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2020年财政拨款收支总预算42742.39万元，比2019年增加4410.32万元，主要原因一是财政供养人员增加92人（新公招）。收入包括：一般公共预算拨款42742.39万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出29774.72万元，社会保障和就业支出7008.92 万元，卫生健康支出2940.87万元，科学技术支出24万元，住房保障支出2993.88万元。



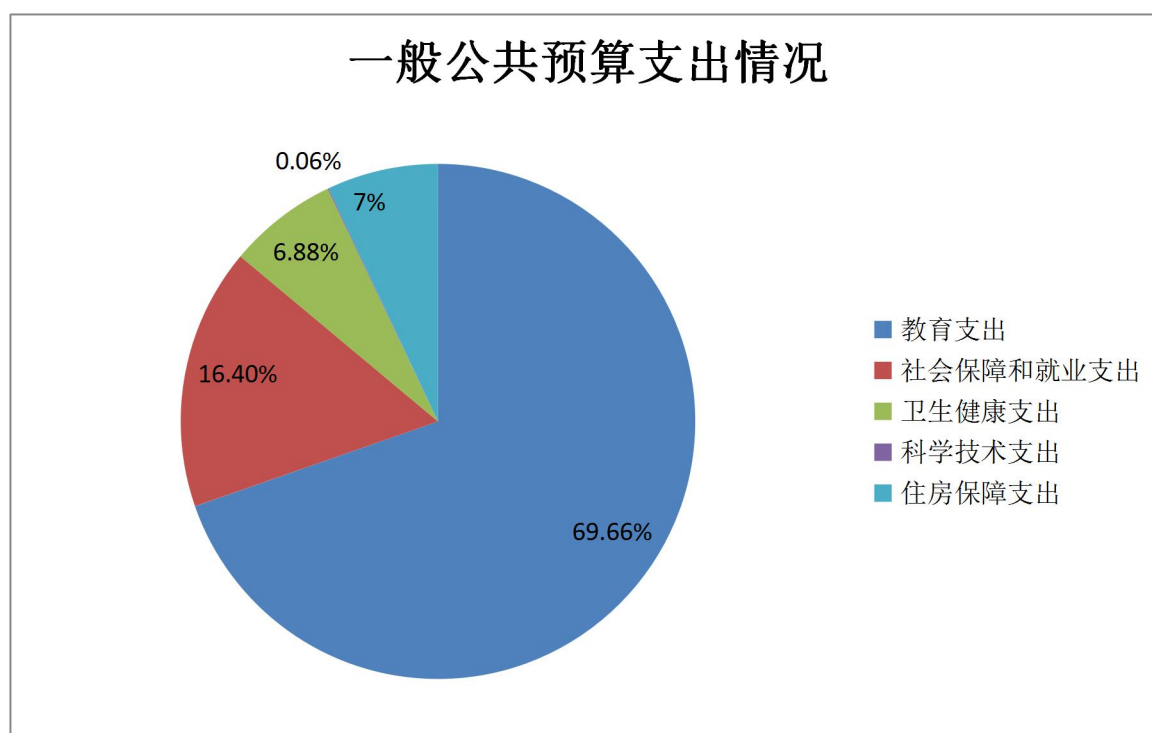
二、关于化隆回族自治县教育局 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（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2020年一般公共预算当年拨款42730.38万元，比2019年增加了4398.31万元，主要为：一是新招录及调入工作人员，政策性调资、工资福利支出增加；二是根据2020年重点工作开展计划，项目经费增加。财政供养人员增加，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）29762.71万元，占69.66%；社会保障和就业支出（208类）7008.92万元，占16.4%；卫生健康支出（210类）2940.87万元，占6.88%；住房保障支出（221类）2993.88万元，占7%；科学技术支出24万元，占0.06%。



(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）2020年预算数为289万元，比2019年752.13万元减少463.2万元，下降70%，主要原因是上年度包括638.4万元的项目建设，本年度项目支出减少。

2、教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2020年预算数为16179.38万元，比2019年增加1726.3万元，增长20%，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）2020年预算数为6764.8万元，比2019年增加586.85万元，增长9%，主要原因是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）2020年预算数为3289.04万元，比2019年增加30.08万元，增长0.92%，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）2020年预算数为2502.93万元，比2019年9397.39万元减少6894.46万元，下降73.4%，主要原因是2019年有上级补助收入8,826.00万元（提前下达205款教育专项资金8826万元）。

6、教育支出（205类）职业教育（03款）其他职业教育支出本（99项）2020年度预算数为427.46万元，比2019年减少934.91万元，下降68.9%，主要原因是2019年项目建设983.6万元，本年度只有20万。

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）2020年预算数为310万元，比2019年310万元增加0元，增长0%。

8、科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他科学技术支出（99项）2020年预算数为24万元，比2019年增加24万元，增长100%，主要原因是2020年“三区”人才支持计划科技专项计划（“青财教字【2019】2093号”《关于提前下达2020年“三区”科技人才支持计划预算的通知》）。

9、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）2020年预算数为3277.42万元，比2019年减少408.31万元，下降11%，下降原因是养老金配套资金由20%下降为16%。

10、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）2020年预算数为1931.55万元，比2019年增加1761.55万元，增长1036%，主要原因是2020年增加职业年金配套资金。

11、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）2020年预算数为1001.93万元，比2019年增加69.42万元，增长7.4%，增长原因是退休教师工资增加。

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）2020年预算数为798.02万元，比2019年增加425.58万元，增长114.3%，增长原因是政策性调资，工伤、失业、生育配套资金增加。

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）2020年预算数为2940.87万元，比2019年减少399.16万元，减少11.95%，主要原因是上年预算指标过大，导致年终结余222.6万元。

14、住房保障支出（221款）住房改革支出（02类）住房公积金（01项）2020年预算数为2993.88万元，比2019年增加88.6万元，增加3%，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 2020 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2020年一般公共预算基本支出40273.38万元，其中：

人员经费40203.71万元，主要包括：基本工资9588.44万元、津贴补贴15739.69万元、绩效工资1787.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费3277.42万元、职业年金缴费1931.56万元、职工基本医疗保险缴费2940.87万元；其他社会保障缴费798.02万元；住房公积金2993.88万元；奖金2.23万元，其他工资福利支出21.93万元；退休费1001.93万元；生活补助120.62万元。

公用经费69.67万元，主要包括：办公费14万元；印刷费2万元；水费1万元；电费1万元；邮电费1.27万元；差旅费4万元；会议费0.8万元；培训费3万元；公务接待费8万元；工会会费1万元；维修费2万元；劳务费2万元；公务用车运行维护费27万元；其他交通费用1.6万元；其他商品服务支出1万元。

四、关于化隆回族自治县教育局 2020年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县教育局2020年“三公”经费预算数为35万元，比2019年8.41万元增加26.59万元，增加316.5%，主要原因是上年度预算数中不含各学校公用经费中的“三公”经费，其中：公务用车购置及运行费27万元，比2019年6.85万元增加20.15万元；公务接待

费8万元，比2019年1.56万元增加6.44万元。

五、关于化隆回族自治县教育局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

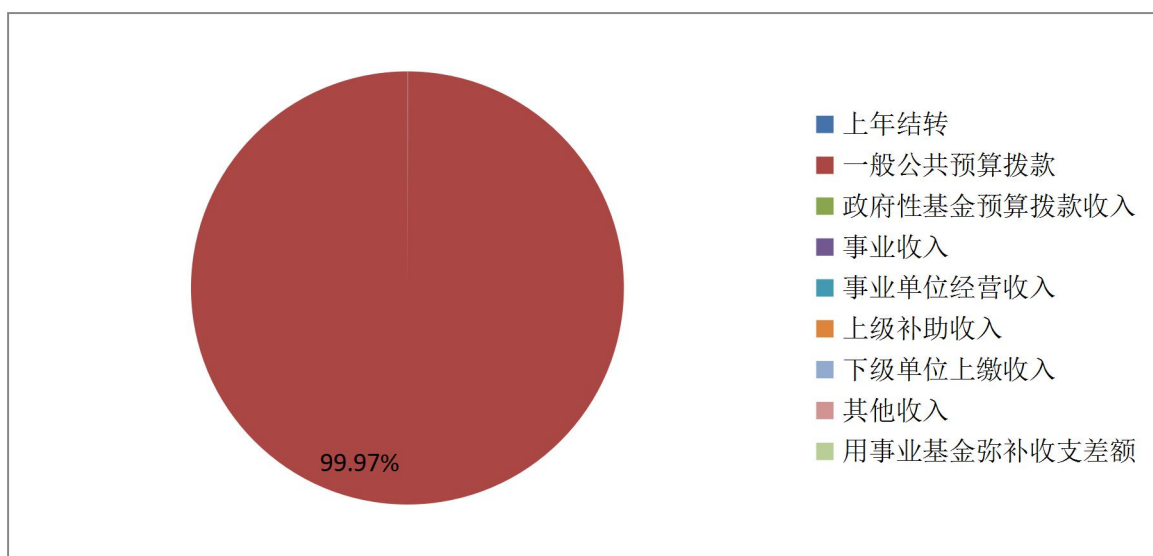
化隆回族自治县教育局2020年无使用政府性基金预算拨款

六、关于化隆回族自治县教育局2020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42730.38万元、上年结转12.01万元等；支出包括：教育支出29774.72万元，社会保障和就业支出7008.92 万元，卫生健康支出2940.87万元，科学技术支出24万元，住房保障支出2993.88万元。化隆回族自治县教育局2020年收支总预算42742.39万元。

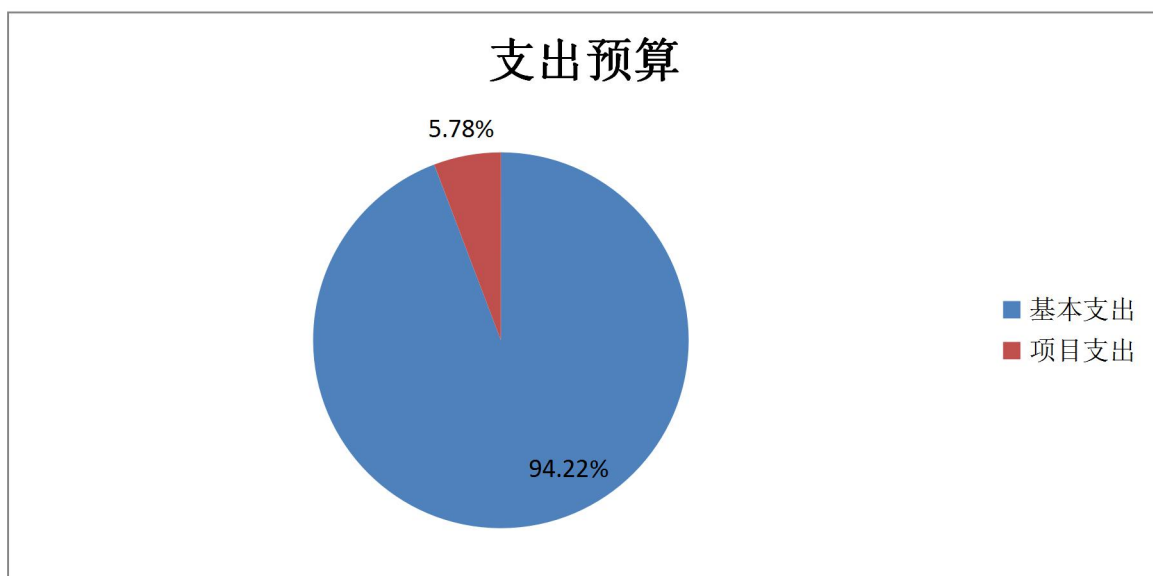
七、关于化隆回族自治县教育局2020年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县教育局2020年收入预算42742.39万元，其中：上年结转12.01万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入42730.38万元，占99.97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。



八、关于化隆回族自治县教育局2020年部门支出预算情况说明（一）

化隆回族自治县教育局2020年支出预算42742.39万元，其中：基本支出40273.38万元，占94.2%；项目支出2469.01万元，占5.8%。



九、关于化隆回族自治县教育局2020年支出预算情况的说明

化隆回族自治县教育局2020年支出预算42742.39万元，比2019年47158.07万元减少4415.68万元，下降9.36%，主要原因是2020年提前下达专项减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年化隆回族自治县教育局机关运行经费财政拨款预算69.67万元，比2018年68.59万元，预算增加1.08万元，增加1.6%。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；二是人员变动，相应的公用经费减少，致使公务接待费用减少；三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

2020年化隆回族自治县教育局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 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2019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7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车7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

2020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2469.01万元。

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。

（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）科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他科学技术支出（99项）：主要是“三区”人才支持计划科技专项计划（“青财教字【2019】2093号”《关于提前下达2020年“三区”科技

人才支持计划预算的通知》）。

（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）：反映机关事业单位实。

（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。主。

（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。主要为在职人员 2020年度住房公积金单位缴费 12%部分。

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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县教育局无专业类名词