

呼图壁县教育和科学技术局2019年部门预 算公开

目 录

第一部分 呼图壁县教育和科学技术局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、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

- 一、关于呼图壁县教育和科学技术局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县教育和科学技术局2019年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县教育和科学技术局2019年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县教育和科学技术局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县教育和科学技术局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县教育和科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县教育和科学技术局2019年项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县教育和科学技术局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县教育和科学技术局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 呼图壁县教育和科学技术局部门单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定本县教育实施方案和管理办法并监督执行。

2、拟定“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，督查“双语”教学常规和教学质量。

3、综合管理本县的基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学及幼儿教育等工作。

4、参与管理县本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责本县各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作。

5、负责本县教育系统专业技术职务评聘工作、教师继续教育工作和教师资格认定工作；负责具有教师资格的大中专毕业生的就业指导工作；会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。

6、负责本县内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；

7、归口管理本县的学历教育及其考试工作，指导管理全州各类招生考试和高中会考工作；

8、规划、指导、管理继续教育、勤工俭学、扫除青壮年文盲工作。

9、负责制定学校安全工作考核目标，建立安全目标责

任制和事故责任追究制。督促、检查、指导学校安全工作。

10、参与自治州科技体制改革研究，指导教育体制和办学体制的改革，组织、规划、指导教育系统教育信息化工作。

11、负责离退休干部的宏观管理工作，跨地区安置及老干部信访工作。

二、机构设置及人员情况

教育和科学技术局无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：行政办公室、教育股、思政股、政宣股、勤安办、督导室、人事办、教电中心、计财科、项目办、考试中心、信访办。

呼图壁县教育和科学技术局编制数 36 人，实有人数 36 人，其中：在职 36 人，增加 0 人； 退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县教育和科学技术局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3990.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3990.17	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3925.86
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	64.31
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3990.17	小 计	3990.17
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	3990.17	支 出 合 计	3990.17

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县教育和科学技术局

单位： 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 库 中 付 度 结 余）
类	款	项										
205	01	01	行政运行	1925.86	1925.86							
208	05	05	机关事业单位养 老保险缴费	64.31	64.31							
205	09	99	其他教育费附加 费安排的支出	1000	1000							
205	99	99	其他教育支出	1000	1000							
			合计	3990.17	3990.17							

表三 部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县教育和科学技术局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	01	01	行政运行	1925.86	552.80	1373.06
208	05	05	机关事业单位 养老保险缴费	64.31	64.31	
205	09	99	其他教育费附 加费安排的支 出	1000	1000	
205	99	99	其他教育支出	1000	1000	
			合计	3990.17	2617.11	1373.06

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县教育和科学技术局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3990.17	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3990.17	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3925.86	3925.86	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	64.31	64.31	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	3990.17	小 计	3990.17	3990.17	
		230 转移性支出			
收 入 总	3990.17	支 出 总 计	3990.17	3990.17	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县教育和科学技术局

单位： 万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	01	01	行政运行	1925. 86	552. 80	1373. 06
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费	64. 31	64. 31	
205	09	99	其他教育费附加费安排的支出	1000	1000	
205	99	99	其他教育支出	1000	1000	
			合计	3990. 17	2617. 11	1373. 06

表六： 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县教育和科学技术局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用 经费
类	款				
总计			2617.11	599.2	2017.91
301	0		589.35	589.35	0
	01	基本工资	172.68	172.68	0
	02	津贴补贴	133.88	133.88	0
	03	奖金	15.12	15.12	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.31	64.31	0
	10	职工基本医疗保险缴费	48.81	48.81	0
	11	公务员医疗补助缴费	16.27	16.27	0
	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	0
	13	住房公积金	38.98	38.98	0
	99	其他工资福利支出	95.76	95.76	0
302			2017.91	0	2017.91
	01	办公费	1.58	0	1.58
	05	水费	0.07	0	0.07
	06	电费	0.22	0	0.22
	07	邮电费	1.22	0	1.22
	08	取暖费	6.93	0	6.93
	11	差旅费	1.01	0	1.01
	17	公务接待费	1.8	0	1.8
	31	公务用车运行维护费	4	0	4
	99	其他商品和服务支出	2001.08	0	2001.08
303			9.85	9.85	0
	02	退休费	3.52	3.52	0
	05	生活补助	1.2	1.2	
	09	奖励金	1.76	1.76	0
	99	其他对个人和家庭的补助	3.37	3.37	0
		合计	2617.11	599.2	2017.91

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县教育和科学技术局

单位： 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	01	01	行政运行	县四小 300米运动场等	1373.06						1373.06				
				合计	1373.06						1373.06				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县教育和科学技术局

单位： 万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.80	0.00	4	0.00	4.00	1.80

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县教育和科学技术局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县教育和科学技术局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县教育和科学技术局2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3990.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算3990.17 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出3925.86万元、社会保障和就业支出64.31万元。

二、关于呼图壁县教育和科学技术局 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县教育和科学技术局收入预算 3990.17 万元，

其中：一般公共预算 3990.17 万元，占 100 %，比上年增加3483.34 万元，主要原因是将2019 年绩效奖励纳入预算、2019 年教育附加费安排的支出、地方教育加费安排支出、2019 年债务还款纳入本年预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县教育和科学技术局单位 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县教育和科学技术局单位 2019 年支出预算3990.17 万元，其中：

基本支出2617.11 万元，占65.59%，比上年增加2110.28万元，主要原因是将 2019 年绩效奖励工资纳入预算、2019年教育附加费安排的支出、地方教育附加费安排支出纳入本年预算。

项目支出 1373.06 万元，占 34.41%，与上年增加 1373.06 万元，主要原因是 2019 年政府性债务还款纳入项目支出预算。

四、关于呼图壁县教育和科学技术局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算3990.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：205教育支出（类）01教育管理事务（款）1925.86万元，主要用于人员经费、公用经费。205教育支出（类）09其他教育费附加安排的支出（款）1000万元，主要用于中小学及幼儿园设备购置；205教育支出（类）99其他教育支出（款）1000万元，主要用于中小学及幼儿园校舍维修；208社会保障就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）64.31万元，主要用于社会保险和就业支出。

五、关于呼图壁县教育和技术局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县教育和科学技术局2019年一般公共预算拨款基本支出3990.17万元，比上年执行数减少921.07万元，降低18%。主要原因是：教育附加费安排的支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）支出 3925.86 万元，占 98.38%。

2、社会保障和就业支出 64.31 万元，占 1.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、205教育支出（类）01教育管理事务（款）01行政运行（项）2019年预算数为1925.86万元，比上年执行数增加1208.84万元，增长168.6%，主要原因是：将2019年绩效奖励工资及2019年政府性债务还款纳入预算。

2、208社会保障就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位养老保险缴费支出（项）64.31万元，比上年执行书增加7.47万元，增长26.28%，主要原因是：人员调资、社保基数调资整。

3、205教育支出（类）09教育费附加安排的支出（款）99其他教育附加安排的支出（项）1000万元，比上年执行数增加1000万元，主要原因是：2019年教育费附加安排支出纳入本年预算。

4、205教育支出（类）99其他教育支出（款）99其他教育支（项）出1000 万元，比上年执行数增加1000万元，主要原因是：2019年教育费附加安排支出纳入本年预算。

六、关于呼图壁县教育和科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县教育局2020年一般公共预算基本支出2617.11 万元，其中：

人员经费 599.2 万元，主要包括：基本工资172.68万元、津贴补贴133.88万元、奖金15.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.31万元、职工基本医疗保险缴费48.81万元、公务员医疗补助缴费16.27万元、其他社会保障缴费3.54万元、住房公积金38.98万元、其它工资福利支出95.76万元、退休费3.52万元、生活补助1.2万元、奖励金1.76万元、其它对个人和家庭的补助3.37万元。

公用经费 2017.91 万元，主要包括：办公费1.58万元、水费0.07万元、

电费0.22万元、邮电费1.22万元、取暖费6.93万元、差旅费1.01万元、公务接待费1.8万元、公务用车运行维护费4万元、其它商品和服务支出2001.08万元。

七、关于呼图壁县教育和科学技术局 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：2019 年政府性债务还款（县四小 300 米运动场等 45 个工程项目）

设立的政策依据：无

预算安排规模：1373.06万元

项目承担单位：呼图壁县教育和科学技术局

资金分配情况：1373.06万元

资金执行时间：2019年

八、关于呼图壁县教育和科学技术局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县教育和科学技术局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 1.8 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.05万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。主要原因是未安排预算；公务用车运行费与上年持平，主要原因是减少公务用车运行维护费；公务接待费增加0.05万元，主要原因是

人员增加，预算增加。

九、关于呼图壁县教育和科学技术局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县教育和科学技术局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，呼图壁县教育和科学技术局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.91 万元，比上年预算增加 0.18 万元， 增长 0.01%。主要原因：人员增加，预算增大。项目支出1371.06 万元，与上年增加 1371.06万元，主要原因是 2019 年债务还款纳入项目支出预算。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县教育和科学技术局及下属单位政府采购预算 1.08 万元，其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019年本年度部门面向中小学预留政府采购预算金额0万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县教育和科学技术局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1、房屋 3150.59 平方米，价值 93.68 万元。办公楼审计报

告没出来，房屋价值没设计入固定资产。

2、车辆 4 辆，价值 77.58 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 77.58 万元。

3、办公家具价值 39.48 万元。

4、其他资产价值 282.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 1000 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）项目预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 45 个，涉及预算金额 1373.06 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县教育和科学技术局			项目名称	2019 年政府性债务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1373.06	其中：财政拨款	1373.06	其他资金	
项目总体目标	为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作按照化，解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台 45 个项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	45 个项目逐年完成政府债务化解工作，2019 年完成 10%偿还任务			在 2019 年 12 月 31 日以前完成	
	数量指标	2019 年完成 10%债务偿还任务			1373.06 万元	
		2019 年债务项目			45 个	
	质量指标	欠款 10%任务率			100%	
		偿还金额率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	减少纠纷			90%	
满意度指标	满意度指标	社会满意度 95%			95%	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县教育和科学技术局

2019 年 1 月 17 日