

2019 年临夏回族自治州教育局部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育法规草案和规章制度，并组织实施。

(二) 研究制定全州教育发展战略、规划、计划，指导协调教育规划、计划的实施和教育体制改革。

(三) 抓好州直教育系统的党建工作，指导全州基层学校党建工作；组织实施好党内开展的各项活动；做好教育系统党员教育、管理和培养发展新党员工作及党内统计工作。

(四) 负责全州学校安全稳定和社会治安综合治理工作；指导各级各类学校开展安全教育，法制教育及平安和谐校园创建工作；负责制定全州教育系统突发事件应急预案并组织实施。

(五) 负责校办产业发展规划和年度计划；指导各级各类学校后勤服务、寄宿制学校管理、校

办企业的改革和发展，负责校方责任保险工作。

（六）负责建立健全全州教育系统内部审计制度，规范教育系统内部审计工作。

（七）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，负责学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育和特殊教育。制定教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（八）负责全州教育督导工作，履行督政、督教、督学职责，监督、检查、评估、指导下级人民政府、教育行政部门和各级各类学校对国家和地方政府有关教育工作的方针、政策、法规制度的贯彻落实。

（九）负责本部门教育经费的统筹管理，协调下达全州教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资，负责统计全州教育经费投入情况。负责全州各级各类学校学生资助管理工作。

（十）指导各级各类学校的社会主义精神文明建设，思想政治工作、德育工作及体育、卫生、艺术、安全和国防教育工作。

(十一) 主管全州教师工作，指导教育系统人才队伍建设，合理配置教育系统人才资源。

(十二) 主管全州各类招生、考试、录取工作和有关学籍、学历管理工作。

(十三) 负责教育宣传，教育理论研究，教育资料统计和信息系统开发与建设工作，管理教研科技成果的转化推广工作。

(十四) 拟订全州语言文字工作规划，负责推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

(十五) 负责全州教育信息化建设和全州教学仪器装备工作。

(十六) 管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十七) 承办州委、州政府和省教育厅交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州教育局局内设行政机构有办公室、财务科、审计科、基础教育科、职教成教科、师资培训科、体育卫生与艺术教育科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州教育局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州人民政府教育督导室、临夏州教育局校产管理办公室

（三）其他事业单位

临夏州教育局下属 19 个其他事业单位，包括：

- 1、临夏州教育局安全管理办公室
- 2、临夏州教育局电化教育馆
- 3、临夏州教育局发展规划办公室
- 4、临夏州教育局会考办公室
- 5、临夏州教育局监察中心
- 6、临夏州教育党工委办公室
- 7、临夏州教育科学研究所

- 8、临夏州教育装备办公室
- 9、临夏州学生资助管理中心
- 10、临夏州语言文字委员会办公室
- 11、临夏州招生委员会办公室
- 12、临夏州教育局自学考试办公室
- 13、临夏中学
- 14、临夏回民中学
- 15、电大临夏分校
- 16、临夏州特殊教育学校
- 17、临夏师范附属小学
- 18、临夏州卫生学校
- 19、临夏州职业技术学校

第二部分 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	151202543	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出	126909098	126909098	
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	24293445	24293445	

		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	151202543	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	151202543	支出总计	151202543	151202543	

附表 2

2019 年部门收入总表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

科目			科目	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	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	上年结 转
科目编码		单位和科目名称								
类	款		项							
			合计	151202543	151202543					
			临夏州教育局机关	4615274	4615274					
205	01	01	行政运行	3957961	3957961					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535709	535709					
208	05	02	归口管理的行政单位离退休	121604	121604					

			临夏州教育局教研室	6989543	6989543						
205	02	99	其他普通教育支出	5852601	5852601						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险经费支出	1034205	1034205						
208	05	02	事业单位离退休	102737	102737						
			临夏中学	49076628	49076628						
205	02	04	高中教育	41053160	41053160						
208	05	02	事业单位离退休	694987	694987						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7328481	7328481						
			临夏州卫生学校	10403373	10403373						
205	03	02	中专教育	8503647	8503647						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1499996	1499996						
208	05	02	事业单位离退休	399730	399730						
			临夏回民中学	32696595	32696595						
205	02	04	高中教育	27456387	27456387						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4916816	4916816						
208	05	02	事业单位离退休	323392	323392						
			临夏回族自治州职业技术学校	29154464	29154464						
205	03	05	高等职业教育	24411106	24411106						

208	05	02	事业单位离退休	417703	417703						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4325655	4325655						
			临夏师范学校附属小学	3114612	3114612						
205	02	02	小学教育	2559362	2559362						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452639	452639						
208	05	02	事业单位离退休	102611	102611						
			临夏州教师培训中心	9400754	9400754						
205	08	01	教师进修	7917353	7917353						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1397526	1397526						
208	05	02	事业单位离退休	85875	85875						
			临夏州特殊教育学校	5751300	5751300						
205	07	01	特殊教育教育	4697522	4697522						
205	07	99	其他特殊教育支出	500000	500000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553778	553778						

附表 3

2019 年部门支出总表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	151202543	150702543	500000			
			临夏州教育局机关	4615274	4615274				
205	01	01	行政运行	3957961	3957961				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535709	535709				
208	05	02	归口管理的行政单位离退休	121604	121604				

			临夏州教育局教研室	6989543	6989543				
205	02	99	其他普通教育支出	5852601	5852601				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险经费支出	1034205	1034205				
208	05	02	事业单位离退休	102737	102737				
			临夏中学	49076628	49076628				
205	02	04	高中教育	41053160	41053160				
208	05	02	事业单位离退休	694987	694987				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7328481	7328481				
			临夏州卫校	10403373	10403373				
205	03	02	中专教育	8503647	8503647				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1499996	1499996				
208	05	02	事业单位离退休	399730	399730				
			临夏回民中学	32696595	32696595				
205	02	04	高中教育	27456387	27456387				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4916816	4916816				
208	05	02	事业单位离退休	323392	323392				
			临夏回族自治州职业技术学校	29154464	29154464				
205	03	05	高等职业教育	24411106	24411106				
208	05	02	事业单位离退休	417703	417703				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4325655	4325655				
			临夏师范学校附属小学	3114612	3114612				
205	02	02	小学教育	2559362	2559362				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452639	452639				
208	05	02	事业单位离退休	102611	102611				
			临夏州教师培训中心	9400754	9400754				
205	08	01	教师进修	7917353	7917353				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1397526	1397526				
208	05	02	事业单位离退休	85875	85875				
			临夏州特殊教育学校	5751300	5251300	500000			
205	07	01	特殊教育教育	4697522	4697522				
205	07	99	其他特殊教育支出	500000		500000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553778	553778				

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	151202543	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	151202543	二、国防支出			
1. 人员经费	144569043	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	4933500	四、教育支出	126909098	126909098	
3. 专项资金	1200000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	500000	七、社会保障和就业支出	24293445	24293445	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			

		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	151202543	支出总计	151202543	151202543	

附表 5

2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州教育局机关

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	151202543	150702543	500000
			临夏州教育局机关	4615274	4615274	
205	01	01	行政运行	3957960	3957960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535709	535709	
208	05	02	归口管理的行政单位离退休	121605	121605	
			临夏州教育局教研室	6989543	6989543	
205	02	99	其他普通教育支出	5852601	5852601	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险经费支出	1034205	1034205	
208	05	02	事业单位离退休	102737	102737	
			临夏中学	49076628	49076628	
205	02	04	高中教育	41053160	41053160	

208	05	02	事业单位离退休	694987	694987	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7328481	7328481	
			临夏州卫生学校	10403373	10403373	
205	03	02	中专教育	8503647	8503647	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1499996	1499996	
208	05	02	事业单位离退休	399730	399730	
			临夏回民中学	32696595	32696595	
205	02	04	高中教育	27456387	27456387	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4916816	4916816	
208	05	02	事业单位离退休	323392	323392	
			临夏回族自治州职业技术学校	29154464	29154464	
208	05	02	事业单位离退休	417703	417703	
205	03	05	高等职业教育	24411106	24411106	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4325655	4325655	
			临夏师范学校附属小学	3114612	3114612	
205	02	02	小学教育	2559362	2559362	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452639	452639	
208	05	02	事业单位离退休	102611	102611	
			临夏州教师培训中心	9400754	9400754	
205	08	01	教师进修	7917353	7917353	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1397526	1397526	
208	05	02	事业单位离退休	85875	85875	
			临夏州特殊教育学校	5751300	5251300	500000
205	07	01	特殊学校教育	4697522	4697522	
205	07	99	其他特殊教育支出	500000		500000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553778	553778	

附表 6

2019 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

附表 7

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款上 年结 转
			人员经费	单位运转经费	专项资 金	纳入预 算的 非税 收入 安排 的拨 款		
合计		150702543	144569043	4933500	1200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	3393912	3355627	38285				
工资奖金津补贴	基本工资	1515084	1515084					
	津贴补贴	1178577	1178577					
	奖金	126257	126257					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保 险缴费	535709	535709					
	其他社会保障缴费	38285		38285				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							

机关商品和服务支出	商品和服务支出	1086447	110732	290715	685000			
办公经费	办公费	519715		79715	440000			
	印刷费	85000		5000	80000			
	手续费							
	水费	15000		15000				
	电费	15000		15000				
	邮电费	30000		30000				
	取暖费	30000		30000				
	物业管理费							
	差旅费	130000		50000	80000			
	租赁费							
	工会经费	51046	51046					
	福利费	59686	59686					
	其他交通费用	49000		49000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	80000			80000			
培训费	培训费	5000			5000			

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	17000		17000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	35000		20000	15000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

设备购置	办公设备购置	30000		20000	10000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	5000			5000			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	142337869	137308369	4529500	500000			
工资福利支出	工资福利支出	134537936	133517071	1020865				
工资奖金津补贴	基本工资	58951081	58951081					
	津贴补贴	48144302	48144302					
	绩效工资							
	奖金	4912592	4912592					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	21509096	21509096					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	1020865			1020865			

住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	7799933	3791298	3508635	500000			
办公经费	办公费	931933		631933	300000			
	印刷费	452500		252500	200000			
	手续费	5917		5917				
	水费	566500		566500				
	电费	369000		369000				
	邮电费	167500		167500				
	取暖费	610738		610738				
	物业管理费	42000		42000				
	差旅费	193560		193560				
	租赁费	14000		14000				
	工会经费	2062659	2052659	10000				
	福利费	1738639	1738639					
	其他交通费用	53000		53000				
税金及附加费用								

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费	156647		156647				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	112000		112000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	22000		22000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	131340		131340				
维修(护)费	维修(护)费	170000		170000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	55000		55000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	55000		55000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

设备购置	办公设备购置	55000		55000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3794315	3794315					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	762661	762661					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	14940	14940					
助学金	助学金	780	780					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							

离退休费	离休费	351757	351757					
	退休费	1094722	1094722					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1569455	1569455					

附表 8

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项经费		
合计		500000			500000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
机关资本性支出（一）	资本性支出	500000			500000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设	500000			500000		
公务用车购置	公务用车购置						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						

助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						

附表 9

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的 拨款	省提前下 达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	2217000	1377000	540000		300000	
货 物	1502800	962800	540000			
工 程	300000				300000	
服 务	414200	414200				
其中：政府购买 服务	414200	414200				

附表 10

2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	170340		148340		22000
临夏州教育局机关	17000		17000		
临夏州教育局教研室	22000		22000		
临夏中学	22000				22000
临夏州卫生学校	13440		13440		
临夏回民中学	12900		12900		
临夏回族自治州职业技术学校	63000		63000		
临夏州教师培训中心	10000		10000		
临夏回族自治州特殊教育学校	10000		10000		
临夏州师范学校附属小学					

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019年一般公共预算财政拨款 151202543 元，比上年预算数增长 3.29%，其中：一般公共预算财政拨款收入 151202543 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 151202543 元，相应比上年预算数增长 3.29%。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 126909098 元，比上年预算数增长 3.64%。

社会保障和就业支出 24293445 元，比上年预算数增长 1.46%。

支出按部门预算经济分类和对应政府预算经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 3393912 元、工资福利支出 134537936 元，机关商品和服务支出 1086447 元，商品和服务支出 7799933 元，对个人和家庭的补助 3794315 元，机关资本性支出 35000 元、资本性

支出 55000 元、资本性项目支出 500000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 教育支出(类) 2019 年预算支出 126909098 元, 比上年预算数增长 3.64%。其中:

2050101 款-行政运行, 2019 年预算支出 3957960 元, 比上年预算数降低 23.02%, 主要是由于上年预算包含了纳入预算管理的非税收入安排的拨款。

2050202 款-小学教育, 2019 年预算支出 2559362 元, 比上年预算数降低 9.85%。

2050204 款-高中教育, 2019 年预算支出 68509547 元, 比上年预算数增长 6.79%。

2050299 款-其他普通教育支出, 2019 年预算支出 5852601 元, 比上年预算数降低 4.29%。

2050302 款-中专教育, 2019 年预算支出 8503647 元, 比上年预算数降低 73.4%。主要是由于临夏州职业学校与现代学院是两块牌子一套人马, 2019 年将临夏州职业学校预算的款放在了 2050305 款。

2050305 款-高等职业教育, 2019 年预算支出 24411106 元, 比上年预算数增长 100%。

2050701 款-特殊学校教育，2019 年预算支出 4697522 元，比上年预算数增长 10.52%。

2050799 款-其他特殊教育支出，2019 年预算支出 500000 元，比上年预算数增长 100%，主要是由于 2019 预算安排增加的特殊教育提升计划项目支出。

2050801 款-教师进修，2019 年预算支出 7917353 元，比上年预算数降低 0.7%。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 24293445 元，比上年预算数增长 1.46%。其中：

2080501 款-归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算支出 121605 元，比上年预算数下降 91.4%，主要原因是 2019 年行政单位退休人员经费纳入社保部门。

2080502 款-事业单位离退休，2019 年预算支出 2127035 元，比上年预算数降低 90.56%，主要原因是 2019 年事业单位退休人员经费纳入社保部门。

2080505 款-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019 年预算支出 22044805 元，比上年预算数增长 100%，主要原因是财政将 2019 年在职人员基本养老保险费纳入单位预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 150702543 元，其中：人员经费 144569043 元，单位运转经费 4933500 元，专项资金 1200000 元，比上年预算数增长 2.95%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 500000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是由于 2019 预算安排增加了省上提前下达特殊教育提升计划项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019 年“三公”经费预算 170340 元，比上年预算数减少 42000 元，下降 19.78%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2018 年无变化。

（二）公务接待费 148340 元，比上年预算数增加 99340 元，增长 202.73%。主要预计 2019 年增加职校大型人才招聘会、全省中职学校交流等来宾接待。

（三）公务用车购置和运行费 22000 元，比上年预算数减少 141340 元，下降 86.53%，其中：公务用车购置费 0 元，较 2018 年无变化；公务用车运行费 22000 元，比上年预算数减少 141340 元，

下降 86.53%，主要是行政单位执行了车改。

(四) 会议费 80000 元，较 2018 年无变化。

(五) 培训费 5000 元，比上年预算数减少 67350 元，下降 93.09%。主要是州上狠抓培训经费，参加的培训大多都是免费培训，费用只有途中差旅费。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 1454000 元，比上年预算数减少 1698500 元，下降 53.88%，主要是上年预算数包含了学校的预算。政府采购预算 2217000 元，比上年预算数增加 226800 元，增长 11.40%，其中：政府采购货物预算 1502800 元，政府采购工程预算 300000 元，政府采购服务预算 414200 元（包括：政府购买服务 414200 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

根据临州财绩【2019】2 号文件精神，教育局积极安排和部署专项资金绩效申报工作，对教育督导、初中毕业证书工本费及教师职称评审、高中会考及网络培训专项资金等 70 万元，特殊教育学校办学资金补助专项资金 50 万元进行了专项资金绩效申报工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。