

2019 年  
新兴县教育局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 新兴县教育局 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 新兴县教育局 概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策和国家、省的有关法律法规。组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施。

2、负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3、负责县级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策，监督、统计教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作。

4、综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

5、负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6、监督检查各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查履行教育职责和巩固提高“两基”及“普高”工作，负责组织和指导辖区内各类教育的督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

7、指导各类学校教育教学研究和改革，指导中等职业技术学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，指导协调做好教材和教学参考用书的征订工作。

8、组织高等、中等学校招生考试和自学考试工作。

9、主管全县教师工作，指导实施各类教师资格制度，规划、指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革，指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰等工作。

10、统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

11、规划、指导推广普通话和文字规范工作。

12、负责规划、指导、组织教育科学研究和教育对外交流与合作。

13、指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统审计工作。

14、承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：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：中等职业学校 1 所、普通高中 1 所、完全中学 3 所、初级中学 15 所、县直小学 3 所、各镇中心小学 12 所、新城镇幼儿园

1 所、特殊教育学校 1 所，共 37 个下属单位。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

1、本部门内设机构：根据上述职责，县教育局设 13 个内设机构，分别为：办公室、人事股、基础教育股、基建计划财务股(审计股、资助中心)、教育经费结算中心、职成股、体育卫生与艺术教育股、教育督导室(县人民政府教育督导室)、电教站、教研室(县语言文字工作委员会办公室)、招生办、勤工办、工会。

2、人员构成情况本部共有行政编制 23 人(其中：行政编制 20 人、工勤 3 人)、事业编制 35 人，离退休人员共 43 人。所属学校共有事业编制 4497 人，其中：财政补助事业编制 4497 人；离退休人员共 1595 人，其中：离休 2 人、退休 1593 人。

本部门 2019 年我县教育工作的总体思路和任务是：落实“十三五”规划，全面、系统、准确学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，增强贯彻落实的自觉性和坚定性，继续保持稳中求进的工作总基调，推进教育系统全面从严治党，坚持教育“创强争先建高地”不动摇，切实解决制约教育现代化发展的重点难点问题，统筹做好教育改革稳定工作，为“两个率先”提供有力的人才保障和智力支撑。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 新兴县教育局汇总

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	100472.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3424.90	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	71783.10
		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	10396.51
		九、卫生健康支出	2578.75
		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： 新兴县教育局汇总

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	19139.32
		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	103897.68	本年支出合计	103897.68
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： 新兴县教育局汇总

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	103897.68	支出总计	103897.68

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： 新兴县教育局汇总

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	7563.51	7563.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11575.81	11575.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算情况填列





## 支出总体情况表

单位名称： 新兴县教育局汇总

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							
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	71716.41	53305.57	18410.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	860.25	805.25	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 新兴县教育局汇总

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							
2050101	行政运行	860.25	805.25	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68745.03	50686.00	18059.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2000.28	834.35	1165.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28208.96	23626.61	4582.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18117.10	15453.70	2663.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13568.98	10771.34	2797.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6849.71	0.0	6849.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1722.44	1542.82	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1722.44	1542.82	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	388.69	271.50	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 新兴县教育局汇总

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							
2050701	特殊学校教育	388.69	271.50	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2578.75	2578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2578.75	2578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2578.75	2578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19139.32	19139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19139.32	19139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7563.51	7563.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11575.81	11575.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县教育局汇总

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	100472.78	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	68358.20
		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	10396.51
		九、卫生健康支出	2578.75
		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： 新兴县教育局汇总

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	19139.32
		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	100472.78	本年支出合计	100472.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	100472.78	支出总计	100472.78

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：新兴县教育局汇总

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	100472.78	85486.84	14985.94
[208]社会保障和就业支出	10396.51	10396.51	0.00
[20805]行政事业单位离退休	10168.53	10168.53	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	2773.16	2773.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7395.37	7395.37	0.00
[20808]抚恤	227.98	227.98	0.00
[2080801]死亡抚恤	227.98	227.98	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

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县教育局汇总

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
[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
[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

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县教育局汇总

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
[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
[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	68291.51	53305.57	14985.94
[20501]教育管理事务	805.25	805.25	0.00
[2050101]行政运行	805.25	805.25	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县教育局汇总

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
[20502] 普通教育	65414.63	50686.00	14728.63
[2050201] 学前教育	835.92	834.35	1.57
[2050202] 小学教育	28208.96	23626.61	4582.35
[2050203] 初中教育	18117.10	15453.70	2663.40
[2050204] 高中教育	11402.94	10771.34	631.60
[2050299] 其他普通教育支出	6849.71	0.00	6849.71
[20503] 职业教育	1682.94	1542.82	140.12
[2050304] 职业高中教育	1682.94	1542.82	140.12

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县教育局汇总

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
[20507]特殊教育	388.69	271.50	117.19
[2050701]特殊学校教育	388.69	271.50	117.19
[210]卫生健康支出	2578.75	2578.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2578.75	2578.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	2578.75	2578.75	0.00
[221]住房保障支出	19139.32	19139.32	0.00
[22102]住房改革支出	19139.32	19139.32	0.00
[2210201]住房公积金	7563.51	7563.51	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县教育局汇总

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
[2210203]购房补贴	11575.81	11575.81	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

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： 新兴县教育局汇总

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	100472.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1116.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	578.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	292.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.42
[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	105.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.75
[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	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	105.21

## 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： 新兴县教育局汇总

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	81128.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	43876.4
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	19953.53
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7289.93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2549.99

## 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： 新兴县教育局汇总

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	7458.3
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	84.78
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	2.18
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.44
[30206] 电费	[50201] 办公经费	6.96

## 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： 新兴县教育局汇总

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	5.16
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	6.6
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3.57
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.4
[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

## 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： 新兴县教育局汇总

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0
[30229]福利费	[50201]办公经费	0
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	12.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	37.99
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4617.6
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1188.87
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0

## 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：新兴县教育局汇总

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	198.33
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	355.96
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	163.96
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	149.88
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	627.61
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	91.36

## 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： 新兴县教育局汇总

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	8
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0
[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	1833.63
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	5939.86

## 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：新兴县教育局汇总

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	129.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	1796.67
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	225.53
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3788.2
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	23.5
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	23.50

## 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： 新兴县教育局汇总

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7571.22
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	307.76
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1052.78
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	1779.05
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	4431.63
[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： 本部门按照实际预算情况填列

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县教育局汇总

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	57.00	57.00	0.00	0.00
“三公”经费	143.10	143.10	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	129.10	129.10	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况本填列

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县教育局汇总

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： 本年预算无政府性基金安排，本表这空表。

## 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 103,897.68 万元，比上年减少 377.63 万元，下降 0.36%，主要原因是学校学生人数减少，学杂费收入减少，项目建设减少；支出预算 103897.68 万元，比上年减少 377.63 万元，下降 0.36%，主要原因是学校按上级任务及县教育局十三五规划，项目建设进度放缓，建设项目减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 143.1 万元，比上年增加 5.97 万元，增长 4.35%，主要原因是县政府根据学校实际情况增加用车指标，车辆运维费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年增加 6 万元，增长 75%，主要原因是县政府根据学校实际情况增加学校用车指标，车辆运维经费增加；公务接待费 129.1 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.2%，主要原因是与上年基本持平，无增减变化）。

### 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57万元，比上年减少54.08万元，下降48.37%，主要原因是高考考试费等业务收费由省级直接收取，相关费用由省直接支付。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5849.35万元，其中：货物类采购预算4204.16万元，工程类采购预算906.83万元，服务类采购预算738.36万元等。

#### 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2,012.3万元，分布构成情况为：房屋7,796.00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4204.16万元，主要是办公设备、教学设备等。

#### 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
教育发展专项资金-民办教育发展及其他教育事务-支持民办教育发展	20万元	(一) 各级政府、社会力量、民办学校各方办学积极性得到调动，民办教育政策法规得到落实，办学活力不断增强。 (二) 规范民办学校管理，学校教育质量和办学水平逐步提高。 (三) 稳定民办学校教师队伍，不断提高教师素质。

		(四) 提升民办高校服务经济社会发展能力。
教育发展专项资金- 强师工程- 教师队伍建设	370 万元	精准对接粤东西北地区中小学紧缺学科教师培养需求, 按照“自愿报名、择优录取、公费培养、定向从教、限期服务”的原则, 为粤东西北中小学培养一批高质量的学前教育、特殊教育、小学教育(全科)和义务教育阶段学校音乐、体育、美术等紧缺学科教师, 为高中阶段学校培养专业突出、底蕴深厚的研究生学历层次教师。各地市完成约 30%教师发展中心建设任务, 进一步完善中小学教师专业发展体系, 教师培养培训的针对性和有效性得到提升。
教育发展专项资金-中央财政支持学前教育发展专项资金	44 万元	深化学前教育改革, 进一步提升我县学前教育管理水平和幼儿园保教质量。
教育发展专项资金- 校园足球与美育发展	145 万元	再建设一批国家、省、市、县足球特色学校, 建设首批全省中小学中华优秀传统文化传承基地, 举办高水平校园足球比赛和艺术交流展示活动, 促进学生综合素质的提高。
教育发展专项资金- 中小学发展建设	3282 万元	引导学校根据实际, 积极改善办学条件, 提升软硬件环境, 提高办学质量, 促进学校体质多样特色化发展。

注: 本部门按照实际预算情况填列

## 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。

**十一、基金预算拨款收入：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金(包括基金、附加和专项收费)。

**十二、财政专户拨款收入：**从同级财政部门取得的财政专户管理资金，主要为教育收入上缴同级财政部门财政专户后返拨学校用于学校运转的支出。

**十三、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保

障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**十四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**十五、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。