

2018 年

新兴县教育局(汇总)部门预算

目 录

第一部分 新兴县教育局(汇总) 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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(汇总) 概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七)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。

(八)组织高等、中等学校招生考试和自学考试工作。

(九)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。

(十)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。

(十一)规划、指导推广普通话和文字规范工作。

(十二)负责规划、指导、组织教育科学研究和教育对外交流与合作。

(十三)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。

(十四)承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

(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 2 所、完全中学 2 所、初级中学 15 所、县直小学 2 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 36 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 46 人。所属学校共有事业编制 4485 人，其中：财政补助事业编制 4485 人；离退休人员共 1553 人，其中：离休 2 人、退休 1551 人。

第二部分 2018 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	99411.71	一、基本支出	82060.09
二、财政专户拨款	3695.6	二、项目支出	22215.22
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	103107.31	本年支出合计	104275.31
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	1168.00	六、结转下年	104275.31
收入总计	104275.31	支出总计	104275.31

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	99411. 71
一般公共预算拨款	99411. 71
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	3695. 60
教育收费	3695. 60
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	103107. 31
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	1168.00
收 入 总 计	104275.31

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	82060.09
工资福利支出	70382.63
一般商品和服务支出	111.08
对个人和家庭的补助	11566.38
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	22215.22
日常运转类项目	9787.67
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	3486.82
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	7983.16
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	957.57
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	104275.31
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	104275.31

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	99411.71	一、一般公共预算	99411.71
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	99411.71	本年支出合计	99411.71

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 新兴县教育局

单位：万元

功能科目编码	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		99411. 71	82060. 09	0. 00
205	教育支出	70878. 00	53526. 38	0. 00
20501	教育管理事务	759. 70	759. 70	0. 00
2050101	行政运行	759. 70	759. 70	0. 00
2050102	一般行政管理事务	745. 70	745. 70	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	14. 60	14. 60	0. 00
20502	普通教育	65673. 64	51280. 64	14393. 00
2050201	学前教育	1299.86	911. 84	388. 05
2050202	小学教育	23812. 63	17278. 60	6534. 03
2050203	初中教育	15268. 75	12609. 01	2650. 74
2050204	高中教育	12730. 47	9955. 62	2774. 85
2050299	其他普通教育支出	12561. 93	10525. 60	2036. 33

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 新兴县教育局

单位：万元

功能科目编码	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
20503	职业教育	1633.90	1147.50	466.40
2050202	中专教育	1633.90	1147.50	466.40
20507	特殊教育	410.76	3158.54	92.22
2050701	特殊学校教育	410.76	3158.54	92.22
20509	教育费附加安排支出	2400.00	0.00	2400.00
2050999	其他教育费附加安排支出	2400.00	0.00	2400.00
208	社会保障和就业支出	20728.08	20728.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	20728.08	20728.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.19	319.19	0.00
2080502	事业单位离退休	10514.55	10514.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9894.34	9894.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2252.69	2252.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	2252.69	2252.69	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 新兴县教育局

单位：万元

功能科目编码	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
221	住房保障支出	5552.94	5552.94	0.00
2210201	住房公积金	5552.94	5552.94	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	99411. 71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	892.91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	224. 87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	265. 06
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	76. 53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	133. 17
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	78. 58
[50199]其他工资福利支出	[30313]住房改革补贴	114. 70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	111. 08
[50201]办公经费	[30201]办公费	94. 6
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.48
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县教育局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	66340.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	19980.54
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	11125.41
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	11327.04
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5363.83
[50502]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7305.39
[50502] 社会保障缴费	[30113] 职业年金缴费	2455.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房改革补贴	8782.14
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	9787.67
[50502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	9787.67
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	8970.73
[50601]资本性支出(一)	[310]资本性支出	6224.61
[50601]资本性支出(二)	[309]资本性支出(基本建设)	2746.12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13309.19
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	195.73
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1716.92
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	10514.54

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县教育局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	882.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 新兴县教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	137.13
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00
（三）公务接待费支出	129.13

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、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；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县教育局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无政府性基金项目	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 104275.31 万元，比上年 增加 17092.53 万元， 增长 19.61 %，主要原因是 一是学校生均定额拨款标准比 2017 年部门预算有所提高；二是根据国家统一社保政策，行政事业单位人员经费有所提高；三是部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；四是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款 99411.71 万元，比上年增加 16381.35 万元，其他各项收入 3695.60 万元，上年结余 1168 万元。；支出预算 104275.31 万元，比上年 增加 17092.53 万元， 增长 19.61 %，主要原因是 一是学校生均定额拨款标准提高相应增加办学支出；二是根据国家统一社保政策，行政事业单位人员经费支出有所增加；三是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；四是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。1、2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 82060.09 万元，占 78.70%，比上年增加 11727.38 万元，增长 16.67%。其中：工资福利支出 70382.63 万元，对个人和家庭的补助 11566.38 万元，商品和服务支出 111.08 万元，其他资本性支出等支出 14138.01 万元；项目支出预算 8077.22 万元，占 21.30%，

比上年增加 5365.16 万元，增长 31.84%；其他支出预算 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元。

2、2018 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算 82060.09 万元，占 78.70%，比上年增加 11727.38 万元，增长 16.67%。其中：工资福利支出 70382.63 万元，对个人和家庭的补助 11566.38 万元，商品和服务支出 111.08 万元，其他资本性支出等支出 9274.41 万元；项目支出预算 8077.22 万元，占 16.64%，比上年增加 4653.98 万元，增长 36.65%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 137.13 万元，比上年减少 79.81 万元，下降 36.79%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增长 0%，主要原因是无项目安排；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年减少 24 万元，下降 66.70%，主要原因是部分学校公务用车纳入公车改革，取消公务用车；公务接待费 129.13 万元，比上年减少 55.81 万元，下降 30.18%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预

算有所节约；按本年度计划评比考核项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排111.08万元，比上年增加19.54万元，增长21.35%，主要原因是印刷费（试卷资料费等）等运行经费增加而增加的支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排8849.87万元，其中：货物类采购预算3570.34万元，工程类采购预算3164.83万元，服务类采购预算2114.70万元等。

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10831.16万元，分布构成情况为：房屋894642平方米，车辆4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6735.17万元，主要是新兴县惠能小学续建、中小学校仪器设备购置、县城部分学校扩容扩建工程等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
城乡免费义务教育补助资金	7500	无因贫辍学学生，全县小学生入学率达 100%，辍学率为 0.0%，初中生入学率达 99.2%，辍学率为 1.25%，各项指标均达到国家“普九”的要求。
城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助项目	267	无因贫辍学学生，全县小学生入学率达 100%，辍学率为 0.0%，初中生入学率达 99.2%，辍学率为 1.25%，各项指标均达到国家“普九”的要求。
体育功能场馆县级补助项目	250	一是增强学生体能体质健康，帮助学生更好完成学业；

		二是提供学生更好的体育活动场地； 三是更好地推广学生足球等活动。
--	--	-------------------------------------

注： **

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。