

监督索引号 53042200636000000

澄江县教育局 2019 年度预算公开



目录

第一部分 澄江县教育局概况

第二部分 澄江县教育局 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 澄江县教育局 2019 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

十四、澄江县市对下绩效目标表

关于澄江县教育局 2019 年部门预算公开

第一部分 澄江县教育局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

澄江县教育局是主管全县教育事业的县政府工作部门，其主要职能是：

1、研究制定全县教育事业发展规划和教育工作的方针、政策、规章制度，并组织实施。

2、负责全县各级各类学校的布局调整和开办、撤并、变迁的管理。

3、负责全县九年义务教育的组织和实施，综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作；负责教育监督与评估。

4、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，负责县级教育经费和上级补助专款的分配、管理；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。

5、主管、统筹和规划全县教师队伍建设工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；配合县编办做好全县教职工的编制核定工作，负责全县教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作，依法保障教师的合法权益。

6、指导、管理各级各类学校的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。

7、按干部管理权限和程序，负责全系统教育干部的培养、考核和任免工作，搞好各级各类学校的领导班子建设。

8、归口管理全县的学历教育和考试工作；指导、管理全县教育科研工作。

9、统筹规划并指导全县各级各类学校的信息化教育，教学仪器

和实验设备的配备工作。

10、管理全县招生考试工作，制定全县高中、初中、小学的招生计划；负责基础教育的学籍管理。

11、负责教育基本信息的统计、分析和发布。

12、统一管理全县教育系统的工会、共青团、少先队和教育审核、财务、档案工作。

13、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。

14、抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。

15、承办县委、政府和上级教育主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

澄江县教育局内设9个职能股室：局办公室、计财科、人事科、教仪站、基教科、德育安全科、校安办、督查室、关工委；20个事业单位，分别是：

1、澄江县教科所

2、澄江县校财局管会计核算中心

3、澄江县教师进修学校

- 4、澄江县青少年活动中心
- 5、澄江县第一中学
- 6、澄江县第二中学
- 7、澄江县第四中学
- 8、澄江县第五中学
- 9、澄江县第六中学
- 10、江川区路居镇中学
- 11、澄江县职业高级中学
- 12、澄江县凤山小学
- 13、澄江县龙街中心小学
- 14、澄江县右所中心小学
- 15、澄江县九村中心小学
- 16、澄江县海口中心小学
- 17、江川区路居中心小学
- 18、澄江县机关幼儿园
- 19、澄江县招生委员会办公室

20、澄江县学生资助管理中心

澄江县教育局属财政全额拨款的行政单位，20个单位属于全额拨款的事业单位，教育局执行行政单位会计制度，其余18个单位执行中小学会计制度。

澄江县教育系统核定编制1748人，编制2018年部门决算时，在职在编人员1668人。

（三）重点工作概述

1、组织和实施好2018年全县九年义务教育，综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作；进行2018年教育监督与评估。

2、统筹和规划好2018年全县教师队伍建设工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；配合县编办做好全县教职工的制核定工作，保证2018年全县教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作顺利开展，依法保障教师的合法权益。

3、统筹管理好2018年的教育经费，参与拟定筹措2018年教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，做好县级教育经费和上级补助专款的分配、管理工作；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。

4、指导、管理各级各类学校2018年的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。

5、做好 2018 年全县招生考试工作，制定全县高中、初中、小学的招生计划；抓好基础教育的学籍管理、教育基本信息的统计、分析和发布等教育相关工作。

6、抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。

7、贯彻执行好国家语言文字工作的方针、政策，统筹规划并指导全县各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。

8、积极做好县委、县政府安排的各项其他临时性工作。

第二部分 澄江县教育局 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 21 个。其中：财政全供给单位 21 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

澄江县教育系统核定编制 1748 人，编制 2018 年部门决算时，在职在编人员 1668 人。其中：财政全供养 1668 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 937 人，其中：离休 2 人，退休 935 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 14 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

2019 年部门财务总收入 44616.17 万元，其中：一般公共预算 43493.17 万元，政府性基金 1123 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 44616.17 万元，与上年同口径相比增加 6536.35 万元，增率 17.16%，增加的主要原因是：澄江县教育项目收入的增加。

其中：本年收入 44616.17 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 44616.17 万元（本级财力 44616.17 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 1123 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 44616.17 万元。其中，基本支出 35605.92 万元，项目支出 9010.25 万元。本级财力安排支出 44616.17 万元，与上年同口径相比增加 6536.35 万元，增率 17.16%，增加的主要原因是：项目支出的增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于 2050101 行政运行 144.67 万元，2050102 一般行政管理事务 80 万元，2050199 其他教育管理事务支出 327.81 万元，2050201 学前教育 1110.92 万元，2050202 小学教育 13065.38 万元，2050203 初中教育 7567.58 万元，2050204 高中教育 2628.97 万元，2050299 其他普通教育支出 564.77 万元，20503 职业教育 1021.28 万元，2050999 其他教育费附加安排的支出 5000 万元，208 社会保障和就业支出 7123.18 万元，210 卫生健康支出 2751.05 万元，221 住房保障支出 2070.68 万元。

（二）本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况

按经济科目分类说明，工资福利支出 31933.59 万元（其中：基本支出 31933.59 万元，项目支出 0 万元），商品和服务支出 2270.97 万元，对个人和家庭的补助 4288.61 万元。

四、关于澄江县教育局单位 2019 年市对下专项转移支付情况

(一) 列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0 项目，金额 0 万元，主要用于无。

(二) 与中央、省配套事项

按功能科目分类说明，主要用于无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于无。

五、关于澄江县教育局单位 2019 年政府性基金预算情况说明

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1123 万元，主要用于澄江二中异地搬迁政府购买服务的支出。

六、预算收支增减变化情况说明

(一) 关于澄江县教育局单位 2019 年“三公经费”预算情况说明

本年年初预算数 1.5 万元，上年预算数 0.8 万元，增加 87.5% “三公”经费增减变化原因是 2019 年把整个教育系统的三公经费预算全部预算在教育局，所以比上年增加 87.5%。

(二) 关于澄江县教育局 2019 年基本支出预算变动原因说明

1、澄江县教育局 2019 年基本支出预算基本相同，没有变化。

2、人员基本没有变化。

(三) 关于澄江县教育局 2019 年项目支出预算变动原因说明

1、项目支出增加 5000 万元，只要是澄江二中异地搬迁的项目的增加。

2、其余项目基本上和 2018 年相同。

七、关于澄江县教育局 2019 年项目预算绩效情况说明

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169 号）的要求，2019 年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共 9 个，涉及一般公共预算安排 5650 万元，政府性基金安排 1123 万元，分别是：

1. 项目一、澄江县工程建设县级配套资金，项目目标是完成 2019 年工程建设，项目绩效预期达到完成工程建设投资 5000 万元建设。完成澄江县第二中学校舍、田径运动场地、绿化及附属程项目建设，总建筑面积 60194 m²，项目估算总投资 29862.87 万元。完成学前二期 8 个项目的建设，2019 年 2 月 28 日前完成完成路居镇中学体育活动场地 11138 m²及篮球场修缮改造 3840 m²；凤山小学厕所、值班室 254 m²及运动场地 3676 m²；华光小

学综合楼 432 m²及运动场 2000 m²；忠密小学运动场 4172 m²；提古小学田径运动场 4200 m²；第六中学运动场地改造 4584 m²；小西小学运动场 9786 m²建设任务。；

2. 项目二、2019 年农村义务教育学生营养改善计划县级补助资金，项目目标是完成 2019 年农村义务教育学生营养改善计划，项目绩效预期达到的完成 2019 年营养改善计划资金 540 万元，2018 年 9 月月报表人数为小学 9089 人，中学 4473 人（含使用中央资金的澄江二中 866 人），9 月实际使用县级补助资金的人数为 12696 人，预计 2019 年凤山小学一年级增加 300 人，其余学校增加 500 人。实际按照 13500 人进行预算。；

3、项目三、教育事业发展专项资金，项目目标是完成 2019 年教育事业发展，项目绩效预期达到的效果完成 5 万元的教育事业发展的支出，完成澄江县凤山小学资源整合，合并澄江县小学小学，忠密小学的资源整合经费，完成教育发展改革。；

4、项目四、教育督导经费，项目目标是完成 2019 年教育督导，项目绩效预期达到的效果完成全县教育督导，预计需要 20 万元，云政教督[2013]18 号:各级要认真执行《教育督导条例》相关规定，将教育督导经费列入财政预算，保障督导工作顺利开展，责任督学开展工作所需的交通费、办公费、误餐费、退休人员工作报酬等费用，由各级政府教育督导部门承担。；

5、项目五、教师培训经费，项目目标是完成 2019 年教师培训经费，项目绩效预期达到的效果完成全县教师培训，预计支

出 30 万元， $707 \text{ 万} * 12 * 2\% = 169.68$ 万元（工资扣除养老保险、独生子女费、妇女卫生费、公积金补助），用 2018 年年度决算软件的基本工资及津贴之和，再减去住房公积金的一半计算得出 169.68 万元。

6、项目六、澄江县“仙湖杯”中小學生足球賽及澄江縣中學生“三好杯”小學生“萌芽杯”籃球賽經費，項目目標是完成澄江縣“仙湖杯”中小學生足球賽及澄江縣中學生“三好杯”小學生“萌芽杯”籃球，項目績效預期達到的效果完成三球比賽任務，預計支出 15 萬元，根據舉行澄江縣中小學生籃球、足球比賽所需支付的最佳球員、教練員獎勵金、獲獎參賽隊獎勵金、師生伙食補助、體檢費、保險費、服裝費、交通費、比賽期間的其他相關費用進行測算。

7、項目七、教育科研經費，項目目標是完成 2019 年教育科研經費，項目績效預期達到的效果完成教育科研任務，預計支出 10 萬元，每年安排的教育科研經費包含：課題研究費、學科教研活動經費、圖書資料費、設備添置費、教科研成果推廣經費、教師教學技能競賽及建設經費。

8、項目八、名師工作室經費，項目目標是完成 2019 年名師工作室，項目績效預期達到的效果完成 15 個名師工作室建設，需要 30 資金，每個“名師工作室”每年活動經費需要 2 萬元，15 個“名師工作室”全年共計需要經費 30 萬元。主要用於“名師工作室”的日常運轉，該專項經費統一安排發放，結合考評制

度分年度下拨到所在学校专户，由主持人负责具体开支，专款专用，报所在学校法定代表人审批。县教育局定期对专项经费使用情况进行监督、检查。恳请将 15 个“名师工作室”全年需要经费 30 万元拿入预算。

9、项目九、澄江二中异地迁建项目融资项目还本付息，项目目标是完成 2019 年澄江二中异地迁建项目融资项目还本付息，项目绩效预期达到的效果完成澄江二中异地迁建政府购买服务，需要 1123 万元，完成澄江县第二中学校舍、田径运动场地、绿化及附属程项目建设，总建筑面积 60194 m²。

2019 年与 2018 年相比增减 0 个。增减原因无。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

澄江县教育局 2019 年机关运行费用 512.53 万元，其中公用经费 512.53 万元，工作业务经费 0 万元）

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，澄江县教育局资产总额 38817.17 万元，其中，流动资产 4060.93 万元，固定资产 34754.27 万元（具体内容详见附表）。2019 年部门预算安排政府采购 6587 万元，其中……资产采购 6587 万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 190 个，采购预算资金 6587 万元。与上年同口径相比，增 222.3 万元，主要原因是办公设备采购的增加。

第三部分：名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作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。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：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。

第四部分：澄江县教育局 2019 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

十四、澄江县市对下绩效目标表



2019年2月13日

(加盖单位公章)

监督索引号 53042200636000111