2019年教育局本级部门预算公开

目 录

**第一部分 2019年部门预算说明**

1. 部门基本概况
2. 部门预算单位构成
3. 部门收支总体情况
4. 一般公共预算拨款支出
5. 政府性基金预算支出
6. 其他重要事项的情况说明
7. 名词解释

**第二部分2019年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。
　　2、拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。
　　3、根据市教育局、县委、县政府有关教育工作的决定和要求，负责全县教育改革与发展的规划与实施。
　　4、综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。负责管理全县高中、初中、小学毕业证书发放、登记和验印工作。负责扫除青壮年文盲规划和组织实施工作。
　　5、负责提出我县每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费；提出城市教育费附加和农村教育费附加的使用意见。
　　6、主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设；负责中小学校教师资格认定和教师职务评聘管理工作，负责全县教育系统的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作；负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。
　　7、负责全县幼儿园、小学、初中、高中教师培养和继续教育工作。
　　8、负责全县教师队伍及师范类毕业生的调控调配工作。
　　9、加强学校精神文明建设，负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作；抓好全县各类学校的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。
　　10、负责教育督导与评估工作。负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；负责未成年人保护日常工作。
　　11、组织协调、督促检查、综合指导全县各类学校和局机关党风廉政建设、行风建设和反腐倡廉工作。
　　12、指导全县学校办学条件、现代教育手段运用、信息技术、校办产业和校园建设工作。
　　13、负责与有关部门做好全县教育系统的统战工作、党团、工会、妇女和计生工作。管理局机关和局下属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免、教育和离退休人员管理工作。
　　14、贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的有关政策和法规。

1. 机构设置

 全局内设办公室、人事股、计财股、基础教育股、职教股、教育督导室办公室、法制安全股等7个股室及道县监察局驻教育局办公室。内设机构有学生资助中心、教科中心、招生考试中心、校财局管中心、勤管站、民管办、电教站、教育联合工会等8个股室和道县人民政府校车管理办公室。共有干部职工81人，车辆2台。

**二、部门预算单位构成**

道县教育局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 1356.74 万元，其中，一般公共预算拨款 1356.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加129.54万元,主要是工资、年终目标管理奖、养老保险金、医疗保险金增加。

**（二）支出预算：**2019年本部门支出预算 1356.74 万，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育1356.74 万元,科学技术0万元。支出较去年增加129.54万元,主要是工资、年终目标管理奖、养老保险金、医疗保险金等支出增加。

**四、一般公共预算拨款支出**

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1356.74万元，其中一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1356.74万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数1356.74 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算 115.2 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括职业教育4.5万元，学生资助7.2万元，校车办经费18万元，校财局管9万元，督导经费18万元，教育阳光服务工作经费9万元，平安校园建设工程专项经费4.5万元，教育乱收费治理办公室工作经费4.5万元，办案专项经费4.5万元，教育科研专项经费9万元，义务教育保障金9万元，学前教育专项经费9万元，家庭教育专项经费9万元。

**五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2019年单位机关运行经费231.2万元，比2018年预算减少40万元，下降15%，主要是办公经费支出和人员经费支出减少。

**（二）“三公”经费预算：**2019年“三公”经费预算数为 31 万元，其中，公务接待费 18 万元，公务用车购置及运行费 13 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 13万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 3 万元，主要是主要是局机关严格管理，按照上级相关要求减少浪费，节约支出。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算 4 万元，拟召开 教育工作会、教学质量分析会、教师节表彰会、安全工作 会议，人数 1800 人，内容为教育工作会400人预算1万元，教学质量分析会500人预算1万元，教师节表彰会500人预算1万元，安全工作会2次400人预算1万元；；培训费预算 14 万元，拟开展 学校行政领导培训、学科教师培训、教师全员 培训，人数 6000 人，内容为培训学校行政领导培训400人预算3万元，学科教师培训500人预算 3万元，教师全员培训5100人预算8万元。

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额37 万元，其中，货物类采购预算 33 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 4 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2018年12月底，本部门共有公务用车2 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1356.74 万元，其中，基本支出 1241.54 万元，项目支出 115.2万元。

**七、名词解释**

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**