

2018 年

连南瑶族自治县教育局部门预算

目 录

第一部分 2018 年县教育局部门预算 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 县教育局 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 县教育局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2018 年县教育局部门预算 概况

一、主要职责

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

（二）研究制订教育事业的发展规划和年度计划，并协调指导实施。

（三）负责县级教育经费管理，监督各校教育经费的执行情况；指导学校的基本建设；对各校的经济活动进行审计监督；负责各级财政划拨的教育资金分配工作。

（四）综合管理各级各类学校工作；指导和管理学校的电化教育、远程教育；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化的改革；指导学籍管理工作。

（五）规划教育科研工作，协调和指导学校开展教学研究和改革；规划、管理学校教育技术装备和教学场室建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。会同有关部门管理本系统的对外交流与合作。

（六）规划和指导学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术、美育、国防教育工作；规划并指导中小学的布局和调整；协助扫除青壮年文盲工作。

（七）规划并指导师资队伍建设工作；组织实施全国教育统一考试，做好招生有关工作。

（八）承办县级人民政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，2018 年教育系统预算组成单位共 25 个，分别是：局本级、县教育督导室、会计报账中心、教研室、教仪站、县民族高级中学、县职业技术学校、县民族幼儿园、县民族初级中学、县寨岗中学、县顺德小学、县民族小学、县淳溪小学、寨岗镇中心小学、寨岗镇马安中心学校、寨岗镇寨南中心学校、三排镇南岗中心学校、三排福华中心学校、涡水镇中心学校、大麦山镇中学、大麦山镇中心小学、大坪镇中心学校、香坪镇中心学校、三江镇中心小学和三江镇中心幼儿园。

其中局本级股室 5 个，分别是：办公室、人事监察股、教育股、招生成教股、计财审计股

(二) 人员构成情况

局机关共有行政编制 21 名,年初在职人数 21 人,离退休人员 23 人。

局属事业单位共有事业编制 25 名,年初在职人数 24 人,离退休人员共 8 人。

下属学校共有编制 1911 名,年初在职人数 1889 人,离退休人员 767 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持和加强党对教育工作的领导。二是深化教育体制机制改革,充分激发教育发展活力。三是着力推进立德树人,大力发展素质教育。四是协调各级各类教育发展,大力促进教育公平。五是着力提升质量,扎实推进教育内涵式发展。六是全面加强队伍建设,提高整体师资水平。七是进一步提高保障能力,夯实教育可持续发展基础。八是统筹做好其他各项工作。

。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县教育局

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	31816.861503	一、基本支出	31816.861503
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	734.77075
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	31816.861503	本年支出合计	31816.861503
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	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	31816.861503	支出总计	31816.861503

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： 连南瑶族自治县教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	31816.861503
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
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	31816.861503
四、上级补助收入	31816.861503

表 2

收入总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县教育局

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	0.00
收 入 总 计	31816.861503

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	31082.090753
工资福利支出	25471.117933
一般商品和服务支出	35.2200
对个人和家庭的补助	5575.75282
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	734.77075
日常运转类项目	156.4600
政府购买服务类项目	0.00
民生政策性支出	578.31075
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
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： 连南瑶族自治县教育局

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	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	0.00
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	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县教育局

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	31816.861503	一、一般公共预算	31816.861503
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	31816.861503	本年支出合计	31816.861503

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：连南瑶族自治县教育局

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		31816. 861503	31082. 090753	734. 77075
205	教育支出	22400. 210483	21665. 439733	734. 77075
20501	教育事务管理	646. 40918	397. 34918	249. 0600
2050101	行政运行（教育管理事务）	318. 52994	308. 02994	10. 5000
2050103	机关服务（教育管理事务）	89. 3192	89. 31924	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	238. 5600	0. 00	238. 5600
20502	普通教育	21164. 598163	20783. 487413	381. 11075
2050201	学前教育	1794. 76838	1725. 94438	68. 8240
2050202	小学教育	11087. 084903	11044. 217903	42. 8670
2050203	初中教育	5776. 73489	5756. 93489	19. 8000
2050204	高中教育	2297. 88999	2256. 39024	41. 49975
2050299	其他普通教育支出	208. 1200	0. 00	208. 1200

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：连南瑶族自治县教育局

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	514.20314	484.60314	29.6000
2050301	初等职业教育	1.5500	0.00	1.5500
2050302	中专教育	512.65314	484.60314	28.0500
20507	特殊教育	75.0000	0.00	75.0000
2050701	特殊学校教育	75.0000	0.00	75.0000
208	社会保障和就业支出	8377.358932	8377.358932	0.00
20805	行政事业单位离退休	8117.6866	8117.6866	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.1495	165.1495	0.00
2080502	事业单位离退休	5161.108812	5161.108812	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2791.428288	2791.428288	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：连南瑶族自治县教育局

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
20808	抚恤	39.8796	39.8796	0.00
2080801	死亡抚恤	39.8796	39.8796	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	219.792732	219.792732	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	99.5508	99.5508	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	54.861972	54.861972	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	65.37996	65.37996	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	939.646128	939.646128	0.00
21011	行政事业单位医疗	939.646128	939.646128	0.00
2101102	事业单位医疗	920.010216	920.010216	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.635912	19.635912	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 连南瑶族自治县教育局

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	99.64596	99.64596	0.00
22102	住房改革支出	99.64596	99.64596	0.00
2210201	住房公积金	66.6840	66.6840	0.00
2210203	购房补贴	32.96196	32.96196	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： 连南瑶族自治县教育局

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.000000
[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： 连南瑶族自治县教育局

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	7.000000
[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	0.00
[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： 连南瑶族自治县教育局

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	12.000000
[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	8.220000
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7185.993600
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7949.358720
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1482.116665
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2067.190500
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2787.961284
[50501]工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	916.261476
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	20.737116

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：连南瑶族自治县教育局

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	[30112]其他社会保障缴费	219.792732
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2648.509200
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	193.196640
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	39.879600
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2604.109716
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	6.114540
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	4.727700
[50905]离退休费	[30302]退休费	2920.921264
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	17
其中：（一）因公出国（境）支出	12
（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	12
（三）公务接待费支出	5

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：连南瑶族自治县教育局

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	0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排支出，本表为空表。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 为 31816.86 万元万元,。其中:一般公共预算拨款 31816.86 万元, 比上年 33494.65 万元减少 1677.79 万元, 增长-5.01 %, 主要原因是 项目预算支出减少; 没有政府性资金预算等 ; 支出预算 为 31816.86 万元,其中: 基本支出预算 31082.09 万元,占总支出的 97.69%, 万元, 比上年 增加 3504.49 万元,。其中:工资福利支出 25471.12 万元;一般商品和服务支出 35.22 万元, 增长 12.70 %, 主要原因是 项目支出预算 734.77 万元, 占总支出的 2.31%,比上年 5917.06 万元减少 5182.29 万元, 增长-87.58%。其中: 2018 年普通高中国家助学金县级资金 14.97 万;创建广东省社区教育实验区专项工作经费 26 万元; 2018 学年职业学校国家助学金(县级配套) 1.55 万元; 提前下达 2018 年中小学校舍维修改造省级专项资金 76 万元; 2018 年家庭经济困难学生建档立卡县级配套资金(高中) 10.30 万元; 提前下达 2018 年并清算下达 2017 年义务教育阶段残疾学生公用经费 75 万元; 2018 年高中免学费县级配套资金 15.02 万元; 提前下达 2018 年中小学校舍维修改造中央资金 79 万元; 2018 年家庭经济困难学生建档立卡县级配套资金(初中) 19.8 万元; 2018 年家庭经济困难学生建档立卡县级配套资金(小学) 42.87 万元; 2017-2018 学年学前教育民办公助专项资金(县级配套) 49.08 万元; 提前下达 2018 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金 53.12 万

元；2018 年高中残疾学生免学费补助（县级配套）1.22 万元；2018 年学前教育家庭困难幼儿资助金县级配套资金 19.74 万元；2018 年农村中小学校舍维修改造长效机制县级配套资金 66.66 万元；2018 年职业学校免学费资金（县级配套）17.5 万元；人才发展专项资金（教师继续教育培训经费）100 万元；2018 年教师节慰问金 30.96 万元；2018 年教育督导经费 15 万元；民族工作经费 10.5 万元

。

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 17 万元，比上年 17 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年 17 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 5 万元，比上年 5 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，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 734.77 万元。包括办公费 0.5 万元、会议费 5 万元、公务接待费 5 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 71.96 万元、其他费用 640.31 万元，比上年 2344.66 万元。办公费 4.5 万元、会议费 5 万元、公务接待费 5 万元、公务用车运行维护费 12 万元、电费 0.5 万元、差旅费 7.3 万元、其他交通费 7.56 万元、其他商品和服务支出 2302.80。减少 1565.03 万元，下降 68.7%，主要原因是减少其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 37352.97 万元，分布构成情况为：房屋 185636000 平方米，车辆 3 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 100 万元，主要是教育教学设施设备 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
0	0	无

注：无重点项目

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**