

2019 年金堂县教育局 部门预算

目 录

第一部分 金堂县教育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县教育局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 金堂县教育局概况

成都市金堂县教育局 2019 年 部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

- 1.县教育局贯彻执行国家、省、市教育工作的方针政策和法律、法规、规章；
- 2.统筹全县城乡教育体制改革及各类教育事业的发展规划，促进义务教育均衡发展和教育公平；
- 3.承担基础教育、职业技术、成人教育监督管理职责；
- 4.统筹规划、管理社区、家庭、民办教育和社会力量办学等工作；
- 5.组织协调对口教育援助工作；
- 6.制定学校（幼儿园）教育评估标准，负责教育督导和评估工作；
- 7.制定中小学入学、招生计划并组织实施；负责教师队伍建设和人事管理等。

(二) 2019 年重点工作

2019 年，我局将围绕“幸福教育、励学金堂”主题，进一步加大基础供给力度、增加优质教育资源、提高职教服务能力、

净化教育教学风气、拓宽教育影响力度，切实提高金堂教育现代化、均衡化、国际化、信息化水平。

1.优化现代治理结构

积极开展党建标准化建设试点等工作，进一步健全学校党建工作机制体制。全面加强民办学校党建力度，探索“两新”组织党建联动机制，为深化教育改革、聚力创新发展提供坚强的政治保障和思想基础。持续巩固分管局领导、联系科室、片区督导组、责任督学四位一体管理模式，建立责任督学考核学校常规机制，实现对科室工作、督学工作和学校工作的齐抓共管。建立教育系统组群发展体系，围绕“中部崛起”“西部提能”“东部振兴”战略，拟制发展规划，分别赋予各组群人权、财权、物权，并结合组群特点，在政策上予以不同程度的倾斜，进一步优化教育发展、管理机制。

2.抓好教师素养建设

积极开展思想政治（师德师风）教育、测评、督查、激励系列活动，并将各学校（园）思想政治活动开展情况纳入年终目标考核，切实强化师德师风建设。多形式鼓励教师通过自考、研修等方式提升学历层次，推动全员进步。建立名优教师阶梯培养体系，有计划、有步骤增加名优教师比例。探索依托社会力量委培干部、教师机制，依托现有名师工作室，孵化培育新晋优师，拓宽教师专业成长途径。落实《金堂县教育人才引进方案》，推进“优师优校长工作站”建设。力争到2020年全县各类名优学校达到同类学校总数的20%（重点地区达30%），各类名优教师

达到教师总数的 20%。

3.提高均等服务水平

以义务教育“班级均衡”改革为切入点，推动全县义务教育从条件均衡走向内涵均衡。结合全县发展战略和教育实际，加快推进近期 13 所学校新建、改（扩）建项目和剩余 4 所学校新建工程，有力增加学位供给，确保供给均衡。持续清理各种形式占用中小学人员编制和各类人员“在编不在岗”情况，并会同县委编办科学核定学校总编制，有效解决农村学校师资紧缺问题，确保师资均衡。依据《成都市中小学教育技术装备标准》，合理配置学校现代教育技术装备、实验教学装备、馆藏图书等资源，确保设备均衡。

4.加大优质供给能力

按照“名校+弱校”思路，深化“锦金教育互动联盟”，推进县内名校集团建设，发挥金堂中学“省一级示范性普通高中”引领作用，领办港青学校。探索“名校+新校”模式，加快推进树德中学领办淮州新城新建学校工作。促进淮口中学创建“省二级示范性普通高中”和成都市新优质学校创建、县级新优质学校评定工作，确保到 2020 年全县义务教育段市县“新优质学校”达到 30%以上。深化教育国际化发展，到 2020 年新建立 3 所教育国际化窗口学校，新增 6 所以上学校（园）与国（境）外学校（园）缔结友好学校。推动校地合作，力争到 2025 年促成现有 3 所高校建立 1—2 所附属学校。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县教育局部门预算包括：县教育局本级预算 1 个、局属事业单位预算 101 个。

1.部门预算单位构成。纳入金堂县教育局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (1) 金堂县教育局机关
- (2) 金堂县教师管理服务中心
- (3) 金堂县教育研究和培训中心
- (4) 金堂县教育基础设施和技术装备中心
- (5) 金堂县中小學生社会实践训练学校
- (6) 金堂县教师休养服务中心
- (7) 金堂县招生考试委员会办公室
- (8) 金堂县学校后勤管理中心
- (9) 金堂县财政教育支付中心
- (10) 金堂县金堂中学外国语实验学校
- (11) 四川省金堂实验中学
- (12) 金堂县高板中学校
- (13) 金堂县土桥中学校
- (14) 金堂县赵家中学校
- (15) 金堂县淮口中学校
- (16) 四川省金堂中学校
- (17) 金堂县特殊教育学校
- (18) 四川省金堂县职业高级中学（金堂县技工学校）
- (19) 金堂县赵镇第一小学

- (20) 金堂县安邦保险小学校
- (21) 金堂县第四幼儿园
- (22) 金堂县水城幼儿园
- (23) 金堂县新苗幼儿园
- (24) 金堂县赵镇第一幼儿园
- (25) 成都师范附属小学金堂分校
- (26) 金堂县实验小学
- (27) 金堂县赵镇第三幼儿园
- (28) 金堂县竹篙中学校
- (29) 金堂县淮口镇初级中学
- (30) 成都七中育才学校金堂分校
- (31) 金堂县赵镇第二幼儿园
- (32) 金堂县栖贤学校
- (33) 金堂县栖贤乡盐井小学
- (34) 金堂县赵镇第三小学校
- (35) 金堂县赵镇第四小学
- (36) 金堂县港青学校
- (37) 金堂县杨柳慈济小学
- (38) 金堂县清江镇可口可乐希望学校
- (39) 金堂县赵镇云绣小学校
- (40) 金堂县官仓白马学校
- (41) 金堂县赵镇第二小学
- (42) 金堂县赵镇云绣初级中学校

- (43) 金堂县赵镇龙威小学
- (44) 金堂县韩滩慈济学校
- (45) 金堂县三星镇小学
- (46) 金堂县福兴镇小学
- (47) 金堂县福兴镇初级中学
- (48) 金堂县金龙镇小学
- (49) 金堂县赵家镇三烈小学
- (50) 金堂县赵家镇小学
- (51) 金堂县福兴镇第三小学校
- (52) 金堂县福兴镇长乐小学
- (53) 金堂县金龙镇初级中学
- (54) 金堂县白果镇清明小学
- (55) 金堂县淮口镇实验小学
- (56) 金堂县五凤镇九年制学校
- (57) 金堂县淮口镇第五小学校
- (58) 金堂县白果镇初级中学
- (59) 金堂县淮口镇实验幼儿园
- (60) 金堂县白果镇小学
- (61) 金堂县淮口镇第二小学
- (62) 金堂县淮口镇幼儿园
- (63) 金堂县淮口镇第一小学
- (64) 金堂县淮口镇第四小学校
- (65) 金堂县高板镇小学

- (66) 金堂县三溪镇初级中学
- (67) 金堂县高板镇石龙小学
- (68) 金堂县平桥学校
- (69) 金堂县三溪镇白庙小学校
- (70) 金堂县三溪镇小学
- (71) 金堂县三溪镇黄家小学校
- (72) 金堂县平桥乡玉河小学
- (73) 金堂县转龙镇小学
- (74) 金堂县隆盛初级中学
- (75) 金堂县广兴镇九龙小学
- (76) 金堂县广兴镇初级中学
- (77) 金堂县竹篙镇青松小学
- (78) 金堂县竹篙镇小学
- (79) 金堂县转龙镇初级中学
- (80) 金堂县隆盛镇石佛学校
- (81) 金堂县隆盛镇小学
- (82) 金堂县广兴镇小学
- (83) 金堂县竹篙镇新华小学
- (84) 金堂县隆盛希望学校
- (85) 金堂县转龙镇大桥小学
- (86) 金堂县又新镇永乐初级中学
- (87) 金堂县又新学校
- (88) 金堂县云合镇幼儿园

- (89) 金堂县土桥镇幼儿园
- (90) 金堂县云合镇小学
- (91) 金堂县土桥镇第二小学校
- (92) 金堂县云合镇初级中学
- (93) 金堂县云合镇双流小学
- (94) 金堂县又新镇永乐小学
- (95) 金堂县土桥镇第一小学校
- (96) 金堂县土桥镇第三小学
- (97) 金堂县赵镇三江幼儿园
- (98) 金堂县赵镇金沙幼儿园
- (99) 金堂县淮州新城幼儿园
- (100) 金堂县淮口镇五星幼儿园
- (101) 金堂县清江镇幼儿园
- (102) 金堂县竹篙镇幼儿园

2.人员情况。截止 2018 年 11 月，共有编制 6063 名，实有在职人员 6063 人。其中：行政编制 21 名，实际 21 人；事业编制 6042 名，实际 6042 人。离休人员 2 人。

第二部分

金堂县教育局 2019 年部门预算 情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 93870.61 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 93870.61 万元；支出包括：教育支出 81670.03 万元、社会保障和就业支出 12200.58 万元。

二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县教育局 2019 年一般公共预算当年拨款 93870.61 万元，比 2018 年预算数 80165.24 万元增加 13705.37 万元，增长 17.1%，变动的主要原因是常规类项目和专项类项目经费拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 81670.03 万元，占 87%；社会保障和就业支出 12200.58 万元，占 13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算数为 306.85 万元，比 2018 年预算数 242.26 万元增加 64.59 万元，增长 26.66%，变动的主要原因是将 2018 年县教育局机关离退休人员一次性生活补助等项目纳入 2019 年部门预算。主要用于县

教育局机关工资奖金津补贴、办公费、住房公积金、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、遗属生活补助等。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为3156.5万元，比2018年预算数2082.68万元增加1073.82万元，增长51.56%，变动的主要原因是将2019年公益性幼儿园政府专项补助县级配套，2019年公办幼儿园公用经费县级配套资金，2019年在园家庭经济困难幼儿保教费（“三儿资助”），2018年全县公办幼儿园离退休人员一次性生活补助，2019年预计退休、在职死亡教师欠缴住房公积金等项目纳入2019年部门预算。主要用于工资奖金津补贴、绩效工资、社会保障缴费、幼儿园运转经费、住房公积金、工会经费、公务接待费、幼儿生资助、遗属生活补助等。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为37560.96万元，比2018年预算数32518.77万元增加5042.19万元，增长15.51%，变动的主要原因是将2019年农村义务教育阶段学生营养改善计划—食堂从业人员费用，2019年教育系统创先争优奖励、名优教师津贴、支教补贴、教师学历提升奖励和教育教学质量奖励，2019年度教育系统各学校义务教育和非义务教育阶段在职教师慰问，2018年全县公办小学离退休人员一次性生活补助，2019年预计退休、在职死亡教师欠缴住房公积金等项目纳入2019年部门预算。主要用于工资奖金津补贴、绩效工资、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、水电费、维修（护）费、租赁费、遗属生活补助、助学金、办公设备购置等。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为24324.06万元，比2018年预算数20828.74万元增加3495.32元，增长16.78%，变动的主要原因是将2019年农村义务教育阶段学生营养改善计划—食堂从业人员费用，2019年教育系统创先争优奖励、名优教师津贴、支教补贴、教师学历提升奖励和教育教学质量奖励，2019年度教育系统各学校义务教育和非义务教育阶段在职教师慰问，2018年全县公办初中离退休人员一次性生活补助，2019年预计退休、在职死亡教师欠缴住房公积金等项目纳入2019年部门预算。主要用于工资奖金津补贴、绩效工资、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、水电费、维修（护）费、租赁费、遗属生活补助、助学金、办公设备购置等。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为10080.67万元，比2018年预算数9243.27万元增加837.4万元，增长9.06%，变动的主要原因是将2019年普通高中公用经费县级配套资金，2019年教育系统创先争优奖励、名优教师津贴、支教补贴、教师学历提升奖励和教育教学质量奖励，2019年度教育系统各学校义务教育和非义务教育阶段在职教师慰问，2018年全县公办高中离退休人员一次性生活补助，2019年预计退休、在职死亡教师欠缴住房公积金等项目纳入2019年部门预算。主要用于工资奖金津补贴、绩效工资、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、水电费、维修（护）费、租赁费、遗属生活补助、助学金、办公设备购置等。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（含成

人广播电视教育和教师进修) (项) 预算数为 4262.28 万元, 比 2018 年预算数 2091.33 万元增加 2170.95 万元, 增长 103.81%, 变动的主要原因是将国家教育考试网上巡查系统高清升级项目, 五星学校、金山小学等新建(改扩建)学校教育技术装备采购项目(第一批), 2019 年预计退休、在职死亡教师欠缴住房公积金等项目纳入 2019 年部门预算。主要用于工资奖金津补贴、绩效工资、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、水电费、维修(护)费、租赁费、遗属生活补助、办公设备购置等。

7.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)预算数为 1519.73 万元, 比 2018 年预算数 966.53 万元增加 553.2 万元, 增长 57.24%, 变动的主要原因是将 2019 年中职免学费县级配套资金, 2019 年中职免住宿费县级配套资金, 2019 年金堂职业高级中学托管经费, 2019 年教育系统创先争优奖励、名优教师津贴、支教补贴、教师学历提升奖励和教育教学质量奖励, 2019 年度教育系统各学校义务教育和非义务教育阶段在职教师慰问, 2018 年全县公办职业高中离退休人员一次性生活补助, 2019 年预计退休、在职死亡教师欠缴住房公积金等项目纳入 2019 年部门预算。主要用于工资奖金津补贴、绩效工资、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、水电费、维修(护)费、租赁费、遗属生活补助等。

8.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)预算数为 458.98 万元, 比 2018 年预算数 410.76 万元增加 48.22 万元, 增长 11.74%, 变动的主要原因是将 2019 年县级特殊教育发展专

项经费，2019年农村义务教育阶段学生营养改善计划—食堂从业人员费用，2019年教育系统创先争优奖励、名优教师津贴、支教补贴、教师学历提升奖励和教育教学质量奖励，2019年度教育系统各学校义务教育和非义务教育阶段在职教师慰问，2018年全县公办职业高中离退休人员一次性生活补助，2019年预计退休、在职死亡教师欠缴住房公积金等项目纳入2019年部门预算。主要用于工资奖金津补贴、绩效工资、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、水电费、维修（护）费、劳务费、租赁费、遗属生活补助等。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为8714.7万元，比2018年预算数8421.87万元增加292.83万元，增长3.48%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。主要用于职工基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3485.88万元，比2018年预算数3359.03万元增加126.85万元，增长3.78%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。主要用于职工职业年金缴费。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县教育局2019年一般公共预算基本支出80468.85万元，其中：

人员经费67512.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 9500.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助 3177.94 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出 277.96 万元，主要包括：办公设备购置支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019 年，金堂县教育局未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 1.96 万元，较 2018 年预算减少 0.09 万元，下降 4.39%，变动的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县机关事务服务中心核定车编 10 辆，目前实际车辆保有量为 10 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 11.07 万元，较 2018 年预算减少 7.01 万元，下降 38.77%，变动的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务用车支出。

2019 年，金堂县教育局未安排公务用车购置经费。

2019年,金堂县教育局安排公务用车运行维护费11.07万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2019年无政府性基金预算。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,金堂县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。金堂县教育局2019年收支总预算97670.61万元,比2018年预算数83463.24万元增加14207.37万元,增长14.55%,变动的主要原因是2019年部门预算中含有2019年农村义务教育阶段学生营养改善计划—食堂从业人员费用、2019年教育系统创先争优奖励、名优教师津贴、支教补贴、教师学历提升奖励和教育教学质量奖励,2019年度教育系统各学校义务教育和非义务教育阶段在职教师慰问等项目经费。

七、2019年收入预算情况说明

金堂县教育局2019年收入预算97670.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入93870.61万元,占96.11%;事业收入3800万元,占3.89%。

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计97670.61万元,其中:基本支出预算84268.85万元,占86.28%;部门项目支出预算13401.76万元,占13.72%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县教育局 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 185.61 万元。

（二）政府采购情况

2019 年金堂县教育局部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，金堂县教育局共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆。

金堂县教育局 2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年金堂县教育实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算 453.02 万元。

第三部分 名词解释

金堂县教育局 2019 年部门预算名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.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。如金堂中学、淮口中学等事业单位的普通高中学费收入、住宿费收入、课本费收入等。

3.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

9.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

10.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

11.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

12.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

13.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学、其他生理缺陷的儿童学校支出。

14.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

15.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映用于教育费附加安排用于中小学校舍新、改建、修缮和维护的支出。

16.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附件安排的用于中小学校舍建设以外的支出。

17.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：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。