

金堂县教育局 2018 年部门预算

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

金堂县教育局 2018 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能及主要工作

1、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。

2、2017 年主要工作

2017 年，在县委政府的坚强领导下，我局坚持以“家长不

外送、学生不外出”为目标，紧密围绕“培养现代学生核心素养”教育工作主题，进一步深化教师队伍建设、优化教学评价方式、强化规范教育行为，全面推进金堂教育均衡化、现代化、国际化、信息化建设，全面完成各级下达的目标任务。

（1）深化人事改革。2017年，在县域内全面开展了教师“县管校聘”人事制度改革，完成了84所公办学校教师“县管校聘”人事制度改革，5600余名在职教师全部竞聘上岗，210余名城区教师下乡交流，有效解决了因师资失衡导致的教育发展不均，切实有效地提升了学校办学活力。

（2）夯实交流合作。一是深化与加拿大麦克文大学、美国佐治亚州克莱顿县公立学校友好合作，拓宽了金堂教育国际发展平台；二是与锦江区开展第二轮学校领办、托管工作，与甘孜州理塘县开展对口帮扶工作，深化了“锦金合作”及援藏工作。

（3）推进创重工作。启动并完成了金堂中学创建省一级示范性普通高中工作。

（4）强化四项保障。有序实施实验中学改扩建、金山小学新建、公办幼儿园标准化建设（三期）等工程，进一步优化学校布局、提升硬件水平，强化了硬件保障；全面落实各级各类各项资助资金政策，惠及学生38799人次，强化了惠民保障；在实施“533”教师赛课的同时，发动校级干部参加赛课，切实扣牢教学环节，提高课堂实效，强化了质量保障；创新思路，开展教育系统“显微镜行动”警示教育专题活动，提升干部工作自律性和廉洁性，得到上级主管部门高度认可，相关经验由县纪委组织在

全县推广，强化了思想保障。

通过教育常规工作的有序推进、重点工作的扎实开展，2017年，我县教育再创新高。高考本科的文考上线人数和综合上线人数1743人和2326人，被评为“成都市普通高中教育教学质量评估优秀等级”；在全市教育工作会议上，我局作为三圈层唯一区〈市〉县代表作经验交流，同时获得全市“教育工作先进单位”称号。

（二）2018年重点工作

2018年，我局深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“优质均衡”为统领，“调结构、补短板、抬底部、强弱项”，启动实施“教育+”行动，通过“加强党的建设，提升干部教师素质；完善教育布局规划，提高公共服务水平；深化教育教学改革，夯实内涵发展基础；优化综合管理机制，改善教育治理结构；统筹各类教育发展，促进县域优质均衡；扩大对外合作交流，推动教育多元融合”等重点工作，系统推进教育均衡化、现代化、国际化、信息化建设，努力解决金堂教育发展不平衡不充分问题，加快建设与我县成都东北门户和东成都主城区相匹配的一流教育，不断提升全县人民群众的优质教育获得感。

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2018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)金堂县沱实学校
- (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 1 月，共有编制 6156 名，实有在职人员 6156 人。其中：行政编制 23 名，实际 23 人；事业编制 6133 名，实际 6133 人。离休人员 3 人。

第二部分

金堂县教育局 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 80165.24 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 80165.24 万元；支出包括：教育支出 68384.34 万元、社会保障和就业支出 11780.90 万元。

二、2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 80165.24 万元，比 2017 年预算数 86699.65 万元减少 6534.41 万元，下降 7.54%，变动的主要原因是 2017 年部门预算中含有 2016 年在职教师工资调整标准补发部分、2016 年办理决算收回的教师绩效工资 30% 奖励性部分、补发 2014 年 10 月至 2016 年 12 月的职业年金部分、补发 2015 和 2016 年乡镇工作补贴等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 68384.34 万元，占 85.3%；社会保障和就业（类）支出 11780.9 万元，占 14.7%。

（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 242.26 万元，比 2017 年预算数 283.91 万元减少 41.65 万

元,下降14.67%,变动的主要原因是2017年部门预算中含有2016年在职教师工资调整标准补发部分、补发2014年10月至2016年12月的职业年金部分和2017年局机关在职人员减少。主要用于工资奖金津补贴、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2082.68万元,比2017年预算数2367.58万元减少284.9万元,下降12.03%,变动的主要原因是2017年部门预算中含有2016年在职教师工资调整标准补发部分、2016年办理决算收回的教师绩效工资30%奖励性部分、补发2014年10月至2016年12月的职业年金部分、补发2015年和2016年乡镇工作补贴等。主要用于工资奖金津补贴、绩效工资、社会保障缴费、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。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为32518.77万元,比2017年预算数38544.48万元减少6025.72万元,下降15.63%,变动的主要原因是2017年部门预算中含有2016年在职教师工资调整标准补发部分、2016年办理决算收回的教师绩效工资30%奖励性部分、补发2014年10月至2016年12月的职业年金部分、补发2015年和2016年乡镇工作补贴等。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 20828.74 万元，比 2017 年预算数 24190.96 万元减少 3362.22 万元，下降 13.90%，变动的主要原因是 2017 年部门预算中含有 2016 年在职教师工资调整标准补发部分、2016 年办理决算收回的教师绩效工资 30% 奖励性部分、补发 2014 年 10 月至 2016 年 12 月的职业年金部分、补发 2015 年和 2016 年乡镇工作补贴等。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 9243.27 万元，比 2017 年预算数 7925.52 万元增加 1317.75 万元，增长 16.63%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动、捐资助学变动等。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 2091.33 万元，比 2017 年预算数 3093.08 万元减少 1001.75 万元，下降 32.39%，变动的主要原因是 2017 年部门预算中含有 2016 年在职教师工资调整标准补发部分、2016 年办理决算收回的教师绩效工资 30% 奖励性部分、补发 2014 年 10 月至 2016 年 12 月的职业年金部分、捐资助学变动等。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。

7、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）预算数为 966.53 万元，比 2017 年预算数 1403.8 万元减少 437.26 万元，下降 31.15%，变动的主要原因是 2017 年部门预算中含有 2016 年在职教师工资调整标准补发部分、2016 年办理决算收回的教师绩效工资 30%奖励性部分、补发 2014 年 10 月至 2016 年 12 月的职业年金部分以及金堂职中在职教师减少、2015 年和 2016 年乡村教育业务费等。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）特殊教育学校教育（项）预算数为 410.76 万元，比 2017 年预算数 639.29 万元减少 228.52 万元，下降 35.75%，变动的主要原因是金堂县特殊教育学校学生人数减少、2017 年部门预算中含有 2016 年在职教师工资调整标准补发部分、2016 年办理决算收回的教师绩效工资 30%奖励性部分、补发 2014 年 10 月至 2016 年 12 月的职业年金部分等。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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 3359.03 万元，比 2017 年预算数 3229.1 万元增加 129.93 万元，增长 4.02%，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、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县教育局 2018 年一般公共预算基本支出 80165.24 万元，其中：

人员经费 65942.18 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 11623.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 2312.08 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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

金堂县教育局 2018 年无因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 2.05 万元，较 2017 年预算减少 0.05 万元，下降 2.38%，变动的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县教育局核定车编 11 辆,目前实际车辆保有量为 11 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 18.08 万元,较 2017 年预算 52 万元减少 33.92 万元,下降 65.23%,变动的主要原因是公务用车改革,县教育局本级公务用车数量减少 6 辆,同时,我局厉行节约,减少了公务用车费用,。

2018 年安排公务用车运行维护费 18.08 万元。用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县教育局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018 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 2018 年收支总预算 83463.24 万元,比 2017 年预算数 89997.65 万元减少 6534.41 万元,下降 7.26%,变动的主要原因是 2017 年部门预算中含有 2016 年在职教师工资调标补发部分、2016 年办理决算收回的教师绩效工资 30%奖励性部分、补发 2014 年 10 月至 2016 年 12 月的职业年金部分等。

七、2018 年收入预算情况说明

金堂县教育局 2018 年收入预算 83463.24 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 80165.24 万元,占 96.05%;事业收入 3298 万元,占 3.95%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 83463.24 万元，其中：基本支出预算 78365.55 万元，占 93.89%；部门项目支出预算 5097.69 万元，占 6.11%。

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 2018 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 155 万元。

（二）政府采购情况

2018 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

2017 年，金堂县教育局共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 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

2018 年金堂县教育局无实行绩效管理的项目。

第三部分 名词解释

金堂县教育局 2018 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收入：指县级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）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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。