

**2020 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 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 金堂县教育局概况

成都市金堂县教育局

2020 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）2020 年重点工作

2020 年，我局将紧扣“淮州为核、三区联动”城市发展新格局，调结构、补短板、抬底部、强弱项，持续推进县域教育布

局更加优化、教育改革更加深入、教育治理更加科学、教育体系更加完善，切实提高金堂教育现代化、均衡化、国际化、信息化水平，努力构建与成都东北部区域中心城市相匹配的现代一流教育。

1、工作思路

坚持把师德师风建设作为“第一标准”，锤炼“四有”教师队伍。坚持把优质教育资源供给作为“第一目标”，办好家门口的好学校。坚持把教育改革作为“第一动力”，提升教育现代化水平。坚持把教育服务城市发展作为“第一责任”，让教育为城市发展赋能。坚持把党对教育的全面领导作为“第一要求”，坚定社会主义办学方向。

2、重点工作举措及目标

(1) 提升系统基层党建水平。坚持立德树人根本任务，在全县教育系统深入开展“教育先锋行·党员示范班级”活动，培育一批党建示范单位。激励广大党员干部在“533”课堂改革、新教育实验、班级均衡等教育改革实践中敢于啃硬骨头，敢于当排头兵、急先锋。强化师德教育、师德激励、师德督查、师德惩治、师德考核制度，强调教师职业道德培育。持续开展“十佳”教育人物评选工作，选树典型，营造尊师重教良好氛围。

(2) 实施“名师”培养计划。继续深入推进“县管校聘”人事制度改革，深入推进资源均衡配置、“教师考核”、“教师交流”、“校内转岗”、“教师辞聘、解聘”等工作，引导城乡教

师双向、有序、合理流动，科学配置教师。做好教育人才培养引进工作，狠抓人才引进、培养、管理、激励环节，建设一支高素质、专业化的名优教师队伍。强化教师培训，以梯队培养为抓手，优化教师学历结构，着力加强名校长、名教师、未来教育家培养力度。力争到 2020 年各类名优教师达到教师总数的 20%。

(3) 深化“名校”引育工程。科学规划学校布局，加大新建改建校点建设，着力解决教育需求；推进成华、大邑、新都、淮州新城、金堂五区教育联盟发展，内培县内名校；加强树德中学领办校建设力度，推进淮州新城名校建设，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%），争取创建在全市乃至全省全国叫得出名号的学校。

(4) 加快成都国际职教城建设。围绕淮洲新城产业功能区定位，加强园区企业人才需求调研，优化学校专业设置，努力建设县域职业教育优势特色专业。加大与市内有意向搬迁或其他有意愿到淮州新城投资办学的高职院校跟进力度，确立目标企业，促进项目落地。推进地方产教融合，为产业发展提供人才和智力支撑，为新城建设聚集人气。

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 108 个。

纳入金堂县教育局 2020 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、金堂县中小学生社会实践训练学校
- 6、金堂县教师休养服务中心
- 7、金堂县考试中心
- 8、金堂县学校后勤服务中心
- 9、金堂县财政国库教育支付中心
- 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
- 103、金堂县云绣幼儿园
- 104、金堂县赵家镇幼儿园
- 105、金堂县淮口瑞光幼儿园
- 106、金堂县白果镇幼儿园
- 107、金堂县第六幼儿园
- 108、金堂县淮口五星学校
- 109、金堂县金山小学

第二部分 金堂县教育局 2020 年部门预算 情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算98579.53万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入98579.53万元；支出包括：教育支出87797.12万元、社会保障和就业支出10782.41万元。

二、2020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2020年一般公共预算当年拨款98579.53万元，比2019年预算数93870.61万元增加4708.92万元，增长5.02%，变动的主要原因是2019年金堂县教育局系统在职人员按政策要求正常晋升薪级工资，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出87797.12万元，占89.06%；社会保障和就业支出10782.41万元，占10.94%；

（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417.04万元，比2019年预算数306.85万元增加110.19万元，增长35.91%，变动的主要原因是2019年教育业务费的功能分类科目调整。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 3457.02 万元，比 2019 年预算数 3156.5 万元增加 300.52 万元，增长 9.52%，变动的主要原因是公益性幼儿园政府专项补助县级配套增加、在职人员按政策要求正常晋升薪级工资、在职教师提高乡镇工作补贴标准等。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、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 39024.79 万元，比 2019 年预算数 37560.96 万元增加 1463.83 万元，增长 3.90%，变动的主要原因是 在职人员按政策要求正常晋升薪级工资、在职教师提高乡镇工作补贴标准等。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 26951.83 万元，比 2019 年预算数 24324.06 万元增加 2627.77 万元，增长 10.80%，变动的主要原因是 在职人员按政策要求正常晋升薪级工资、在职教师提高乡镇工作补贴标准等。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 9480.67 万元，比 2019 年预算数 10080.67 万元减少 600 万元，

下降 5.95%，变动的主要原因是高完中教育业务费功能分类科目调整、在职人员按政策要求正常晋升薪级工资、在职教师提高乡镇工作补贴标准等。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（项）预算数为 6057.65 万元，比 2019 年预算数 4170.06 万元增加 1887.59 万元，增长 45.27%，变动的主要原因是高完中教育业务费（城区优质学校教育业务费）增加和功能分类科目调整、在职人员按政策要求正常晋升薪级工资等。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、办公设备购置等。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为 1869.86 万元，比 2019 年预算数 1519.73 万元增加 350.13 万元，增长 23.04%，变动的主要原因是中职免学费县级配套资金增加、在职人员按政策要求正常晋升薪级工资、乡村教育业务费增加等。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）成人高等教育（款）成人广播电视教育（项）预算数为 59.79 万元，比 2019 年预算数 62.99 万元减少 3.2 万元，下降 5.08%，变动的主要原因是 在职人员住房公积金功能分

类科目调整、按政策要求正常晋升薪级工资等。主要用于工资、奖金、津补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算数为 448.84 万元，比 2019 年预算数 458.98 万元减少 10.14 万元，下降 2.21%，变动的主要原因是 在职人员按政策要求正常晋升薪级工资、特殊教育提升计划未安排专项资金。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。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）预算数为 29.63 万元，比 2019 年预算数 29.23 万元增加 0.4 万元，增长 1.37%，变动的主要原因是 在职人员按政策要求正常晋升薪级工资等。主要用于工资、奖金、津补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

11、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 7164.87 万元，比 2019 年预算数 8714.7 万元减少 1549.83 万元，下降 17.78%，变动的主要原因是 国家政策变化引起的社保缴费变动。主要用于职工基本养老保险缴费。

12、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 3617.54 万元，比 2019 年预算数 3485.88 万元增加 131.66 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、2020年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县教育局2020年一般公共预算基本支出82721.16万元，其中：

人员经费70907.48万元，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8529.19万元，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3284.49万元，生活补助、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

2020年，金堂县教育局暂未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2020年预算安排1.96万元，较2019年预算持平，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，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市金堂县教育系统核定车编 9 辆，目前实际车辆保有量为 9 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 10.97 万元，较 2019 年预算减少 0.1 万元，下降 0.9%，变动的主要原因是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。

2020 年，金堂县教育局未安排公务用车购置经费。

2020 年，金堂县教育局安排公务用车运行维护费 10.97 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2020 年无政府性基金预算。

六、2020 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 2020 年收支总预算 102779.53 万元，比 2019 年预算数 97670.61 万元增加 5108.92 万元，增长 5.23%，变动的主要原因是 在职人员按政策要求正常晋升薪级工资、在职教师提高乡镇工作补贴标准、因工作需要增加专项经费等。

七、2020 年收入预算情况说明

金堂县教育局 2020 年收入预算 102779.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 98579.53 万元，占 95.91%；事业收入 4200 万元，占 4.09%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 102779.53 万元，其中：基本支出预算 86921.16 万元，占 84.57%；部门项目支出预算 15858.37 万元，占 15.43%。

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 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 176.21 万元。

（二）政府采购情况

2020 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

2020 年，金堂县教育局共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。

金堂县教育局 2020 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

2020 年金堂县教育局实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算 4712 万元。

第三部分 名词解释

金堂县教育局 2020 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。

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表