

2019 年度

明溪县教育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2019年度部门预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金拨款支出预算表	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、财政拨款预算基本支出情况	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	18

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于教育工作的各项方针政策，对全县各类学校贯彻落实情况进行检查、督促。起草有关地方性法规和规章草案；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）在同级党委主管部门的统一指导下，负责所辖各级各类学校党的组织建设、思想政治教育、统战和党风廉政建设工作。

（三）负责所辖教育系统各学校(单位)领导班子建设和干部队伍建设及县教育局机关干部工作，并按干部管理权限进行配备和管理。

（四）负责指导、协调全县教育系统的干部管理工作和培训工作、群团工作，管理所辖学校(单位)校级干部档案。

（五）负责指导全县幼儿教育、基础教育、中等职业教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡(镇)教育工作。

（六）负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革的；指导开展教育科学研究和教学研究。

（七）按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

（八）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各乡(镇)、各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督各类学校财务收支；

负责全县中小学(园)的行政监察工作；负责全县中小学(园)和教育机构校舍改造、建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

(九) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

(十) 负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学、幼儿园教师资格认定和申报工作；负责中小学校教职工资源的配置，优化各乡(镇)教师队伍结构，加强教师队伍建设；负责全县各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩工作。

(十一) 制定各级各类学校招生计划；负责组织初、高中毕业生会考；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作；归口管理学历教育及其考试工作。

(十二) 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学工作。

(十三) 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导全县教育信息化工作。

(十四) 负责全县学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发性事件。

(十五) 负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县教育局本级包括 9 个机关行政处(科)室及 7 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算

编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数（不含借用及交流人员）
明溪县教育局	财政补助拨款	6	5
明溪县电大工作站	财政补助拨款	6	4
明溪县人民政府教育督导室	财政补助拨款	5	1
明溪县教育会计核算中心	财政补助拨款	6	5
明溪县教育招生考试中心	财政补助拨款	3	0
明溪县教育基建办公室	财政补助拨款	3	1
明溪县青少年校外活动中心	财政补助拨款	3	1
明溪县学生资助管理中心	财政补助拨款	3	0

三、部门主要工作任务

2019 年，明溪县教育局部门主要任务是：积极发展学前教育；进一步深化“小学小片区管理”，推进“初中总校制”办学模式；完善普通高中学业水平考试制度和普通高中学生综合素质评价制度；进一步改善学校办学条件，进一步提高教学质量；优质资源得到拓展，教育均衡发展不断加强；教师队伍整体素质得到提高；校园环境安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 持续兴起“大学习”热潮，落实落细党建各项工作。持续兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”活

动热潮，深入学习领会习近平总书记关于教育的重要论述，认真贯彻落实全国教育大会精神，用新时代中国特色社会主义思想教育理论体系指导教育工作。深入贯彻落实中央和省市县关于党建工作的重大决策部署及指示精神，从严落实“三会一课”等制度，严肃党内政治生活，提升党建质量，抓好党员教育培训，提升基层党组织力，抓好学校意识形态工作，抓党建促教育发展，创新推进党建服务品牌创建，抓好各项问题的整改工作，推动基层党建各项任务落地见效，落实全面从严治党主体责任，强化党风廉政建设。

2. 坚持问题导向原则，不断扩充教育资源和深化教育改革。学前教育方面，加快实幼迁建项目步伐；义务教育阶段，积极推进城中扩建，加快县一中迁建，适时恢复初中部，同时在药谷小镇新建实验小学东部校区，有效缓解城区招生压力。加强统筹规划，提前做好新生摸底统计工作，结合实际采取相应措施，确保招生工作平稳有序。探索“集团化办园”“名校办分校”模式，义务教育阶段要进一步深化“小学小片区管理”，推进“初中总校制”办学模式，深入了解高考综合改革的内容与方向，打破过去“一刀切”的考试选拔和评价机制，完善普通高中学业水平考试制度和普通高中学生综合素质评价制度。

3. 依法依规组织实施各类考试，确保年度考试平安。坚持依法管考、精细组考、公平促考、服务保考、从严治考的原则，以规范有序、安全平稳、考试工作零事故零差错为目标，针对不断变化的招生形势和工作要求，做好政策宣传、考风建设、组织考试等考生服务工作，打击违法违规“高考移民”行为，努力做到社会满意、考生满意、家长放心。

4. 强化“两项督导”，扎实抓好责任督学挂牌督导各项工

作。加强督学队伍建设，提升督学业务能力和理论水平。围绕省市教育督导重点工作部署开展专项督导，做好第五轮全县中小学素质教育专项督导评估工作。按照上级文件要求，做好 2018 年全省义务教育质量监测工作，合理运用质量监测结果。

5. 紧抓师资队伍建设和做好人才招聘工作。

6. 加强学校财务管理能力，举办财务人员培训。加强学校财务人员业务培训，熟悉和掌握相关财务政策规定，严格执行中央八项规定精神，规范财务收支行为。加强教育经费监管，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

7. 紧盯综治安管管理，全面推进扫黑除恶专项斗争，深入开展校园安全隐患排查整治活动。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	775.87	一、基本支出	1,125.72
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	479.96
三、财政专户拨款	349.85	对个人和家庭补助支出	132.30
四、单位其他收入	0.00	公用支出	513.46
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	1,125.72	支出合计	1,125.72

二、收入预算总表

附表 3-2

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
503001	明溪县教育局	1,125.72	775.87	0.00	349.85	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表 3-3

2019 年度支出预算总表

单位：万
元

单位 编码	单位 名称	科目编 码	科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来 源					
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计		1,125.72	479.96	132.30	513.46	0.00	1,125.72	775.87	0.00	349.85	0.00	0.00
503001	明溪县 教育局	2050101	行政 运行 （教 育管 理事 务）	564.12	227.36	5.30	331.46	0.00	564.12	214.27	0.00	349.85	0.00	0.00
503001	明溪县 教育局	2050299	其他 普通 教育 支出	379.60	252.60	127.00	0.00	0.00	379.60	379.60	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	明溪县 教育局	2050801	教师 进修	182.00	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	775.87	一、基本支出	775.87
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	438.09
		对个人和家庭补助支出	129.30
		公用支出	208.48
		二、项目支出	0.00
收入合计	775.87	支出合计	775.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	775.87	775.87	0.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	214.27	214.27	0.00
2050299	其他普通教育支出	379.60	379.60	0.00
2050801	教师进修	182.00	182.00	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：2019 年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		775.87
301	工资福利支出	438.09
302	商品和服务支出	208.48
303	对个人和家庭的补助	129.30
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		775.87
301	工资福利支出	438.09
30101	基本工资	75.74
30102	津贴补贴	34.79
30103	奖金	1.69
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	12.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89
30109	职业年金缴费	9.82
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80
30113	住房公积金	14.73
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	252.60
302	商品和服务支出	208.48
30201	办公费	5.13
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00

30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	182.00
30217	公务接待费	1.60
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.46
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	4.00
30240	税金及附加费用	0.35
30299	其他商品和服务支出	12.90
303	对个人和家庭的补助	129.30
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.30
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	127.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00

30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012		0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00

31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.60
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，明溪县教育局部门收入预算为 1125.72 万元，比上年增加-654.65 万元，主要原因是上年预算包含省级提前下达专项资金 742.1 万元，今年不含省级提前下达专项资金。其中：一般公共预算拨款 775.87 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 349.85 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1125.72 万元，比上年增加-654.65 万元，其中：人员支出 479.96 万元，对个人和家庭补助支出 132.3 万元，公用支出 513.46 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 775.87 万元，比上年年初预算数增加-685.23 万元，主要原因是上年预算包含省级提前下达专项资金 742.1 万元，今年不含省级提前下达专项资金。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(项级科目) 214.27 万元。主要用于人员经费、日常公用经费等支出。

(二) 其他普通教育支出(项级科目) 379.6 万元。主要用于教师节及高考奖励、寄宿生营养早餐工程、校园保安人员工资、食堂人员工资、平安建设经费等支出。

(三) 教师进修(项级科目) 182 万元。主要用于教师继续教育经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 775.87 万元，其中：

（一）人员经费 567.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

（二）公用经费 208.48 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 1.6 万元。主要用于教育教学研究、检查评估验收、国家及省统一考试等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降 3%，主要原因是：落实中央八项规定，严格按照公务接待标准、范围实施接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年明溪县教育局部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

说明：2019 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

说明：2019 年本单位没有项目专项资金绩效目标，该表为空。

3. 有关情况说明

2019 年本单位无部门业务费绩效目标及项目专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年明溪县教育局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 208.48 万元，比 2018 年减少 40.51 万元，主要原因是上年支出中包含云学校电脑服务费及公用经费支出等。

（二）政府采购情况

2019 年明溪县教育局部门政府采购预算总额 22.57 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，明溪县教育局部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

二、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。