

关于孟津县教育局 2018 年部门预算信息

公开说明

目 录

第一部分 教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 教育局 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 教育局 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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

一、部门概况

(一) 部门主要职能

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全县教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。
- 2、综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作；指导、协调各乡（镇）及各部门有关教育工作，实施教育督导与评估；负责直属学校教育教学行政管理。
- 3、组织、协调全县教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。
- 4、加强全县基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。
- 5、全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。
- 6、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。
- 7、协调和推动全县教育经费、教育投入的落实；负责各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务监督与审查，以及国有资产的监督管理。
- 8、管理和指导全县教师工作，组织实施教师资格制度；会

同有关部门管理全县中小学教师专业技术职务评聘和考核工作；负责局机关和全县各学校机构编制、干部人事、工资福利工作；规划、指导全县师资队伍的建设工作，制定全县中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校领导干部，指导学校内部体制改革。

9、指导全县学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10、编报全县统招中学高、初中招生计划并组织实施。

11、统筹管理全县教育系统的教学事务工作。

12、负责全县教育基本信息的统计、分析与发布。

13、管理和指导全县社会力量办学工作。加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14、承担县人民政府教育督导室和县语言文字工作委员会的具体工作。

15、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

孟津县教育局含教育局本级及 31 家核算单位

序号	单位名称	单位类型
1	孟津县教育局（本级）	行政单位

2	孟津县第一高级中学	财政全额补助事业
3	孟津县第二高级中学	财政全额补助事业
4	孟津县老城高级中学	财政全额补助事业
5	孟津县平乐高级中学	财政全额补助事业
6	孟津县县直中学	财政全额补助事业
7	孟津县第二县直中学	财政全额补助事业
8	孟津县第一实验小学	财政全额补助事业
9	孟津县第二实验小学	财政全额补助事业
10	孟津县第三实验小学	财政全额补助事业
11	孟津县第一县直幼儿园	财政全额补助事业
12	孟津县第二县直幼儿园	财政全额补助事业
13	孟津县特殊教育学校	财政全额补助事业
14	孟津县教师进修学校	财政全额补助事业
15	孟津县职教中心	财政全额补助事业
16	孟津县教育局电化教育中心	财政全额补助事业
17	孟津县教育局教研室	财政全额补助事业
18	孟津县勤工俭学办公室	财政全额补助事业

19	孟津县教育局学生资助中心	财政全额补助事业
20	孟津县教育局事业	财政全额补助事业
21	孟津县双语实验学校	财政全额补助事业
22	孟津县城关镇中心校	财政全额补助事业
23	孟津县会盟镇中心校	财政全额补助事业
24	孟津县平乐镇中心校	财政全额补助事业
25	孟津县白鹤镇中心校	财政全额补助事业
26	孟津县送庄镇中心校	财政全额补助事业
27	孟津县朝阳镇中心校	财政全额补助事业
28	孟津县小浪底镇中心校	财政全额补助事业
29	孟津县麻屯镇中心校	财政全额补助事业
30	孟津县常袋镇中心校	财政全额补助事业
31	孟津县横水镇中心校	财政全额补助事业
32	孟津县第四实验小学	财政全额补助事业

第二部分、2018 年度部门预算情况说明

(一)、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 45370.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 45370.44 万元。我单位 2018 年收支总预算 56551.24 万元，上年结转结余 18084.37 万元。与 2017 年相比增长 11.29%，增长原因主要是补发以前年度工资。

(二)、关于 2018 年收入预算情况说明

我单位 2018 年收入预算 56551.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 45370.44 万元，占 80.23%。

(三)、关于 2018 年支出预算情况说明

我单位 2018 年支出预算 56551.24 万元，其中：基本支出 56551.24 万元，占 100 %。

(四)、关于 2018 年财政拨款收支情况说明

我单位 2018 年财政拨款预算收入 50813.38 万元，其中本年预算收入 50813.38 万元；财政拨款预算支出 50813.38 万元。

(五)、关于 2018 年一般公共预算支出情况说明

我单位 2018 年一般公共预算支出年初预算为 50813.38 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 31149.09 万元，占 61.3%；商品和服务支出 6862.20 万元，占 13.50%；对个人和家庭的补助 12802.09 万元，占 25.20%。

(六)、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2018 年一般公共预算基本支出 50813.38 万元，其中：人员经费共计 43951.18 万元（在职人员经费 31149.09 万元，对个人和家庭的补助 12802.09 万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6862.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)、关于 2018 年“三公”经费预算情况说明

我单位 2018 年“三公”经费预算为 9.72 万元，与 2017 年相比较减少 1.08 万元，下降 10%，减少原因是我单位加强对公务接待范围的管控，严格控制接待标准。

我单位 2018 年“三公”经费预算为 9.72 万元，其中公务接待费 9.72 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

(八)、关于 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

我单位 2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)、其他重要事项的情况说明

(1)、机关运行经费

2018 年我单位本级的机关运行经费财政拨款预算 146.11 万元，比 2017 年预算增加 12.3 万元，增长 9.19%。

(2)、政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 8773.47 万元，其中：政府采购货物预算 2295.93 万元；政府采购工程预算 6477.54 万元。

(3)、国有资产占有使用情况

我单位机关及其所属预算单位共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车，其中局机关本级公务用车 0 辆，下属单位公务用车 2 辆，我单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 200 万元以上大型设备的购置预算。

(4)、绩效目标设置情况

2018 年我单位没有预算绩效评价的项目。

第三部分、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指县级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、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。

4、事业单位经营收入：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。

5、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

9、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。

10、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。

11、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

12、事业单位经营支出：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。

13、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

14、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

15、机关运行经费：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。

第四部分 教育局 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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

一、部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市孟津县教育局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					部门结余结转资金	
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知		其他收入
				小计	其中：财政一般拨款					
小计	42,525.71	一、基本支出	50,813.38	50,813.38	38,403.33		1,940.00	8,137.67	150.00	
财政一般拨款	38,403.33	1、工资福利支出	31,149.09	31,149.09	30,731.89					
缴入国库的行政事业性收费	1,082.75	2、商品服务支出	6,862.20	6,862.20	3,007.02				150.00	
专项收入	1,940.00	3、对个人和家庭的补助	12,802.09	12,802.09	4,664.42			8,137.67		
国有资产(资产)有偿使用收入	1,099.63	二、项目支出								
政府住房基金收入		(一) 一般性项目								
政府性基金预算		(二) 专项资金								
财政专户										
专户管理的教育收费										
代管资金										
上级提前告知										
一般性转移支付	8,137.67									
专项转移支付										
政府性基金										
其他收入	150.00									
本年收入小计	50,813.38									
加：部门结余结转资金										
收 入 合 计	50,813.38	支 出 合 计	50,813.38	50,813.38	38,403.33				150.00	

预算02表

二、部门收入总体情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码				单位(科目名称)	总计	一般公共预算					财政专户		上级提前告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金	
类	款	项	单位代码			财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付			政府性基金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计														
205	01	01	204001	洛阳市孟津县教育局	50,813.38	38,403.33	1,082.75	1,940.00	1,099.63					8,137.67				150.00
205	01	99																

预算03表

三、部门支出总体情况表

单位名称：孟津县教育局

单位：万元

科目编码				单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	单位代码			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	50813.38	50813.38	31149.09	6862.20	12802.09			
205	02	99	204001	孟津县教育局	50679.55	50679.55	31074.14	6839.53	12765.88			
205	01	01	204001	孟津县教育局	133.83	133.83	74.95	22.67	36.21			

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计		50813.38
301		工资福利支出		31149.09
301	01	基本工资		
301	02	津贴补贴		
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出		6862.2
302	01	办公费		
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	26	劳务费		
302	28	工会经费		
302	29	福利费		
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助		12802.09
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金		
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		

