

攸县教育局 2019 年部门预算和 “三公” 经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县教育局 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

- (一) 贯彻执行党和国家有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县教育事业发展规划、实施办法、年度计划并组织实施。
- (二) 负责拟订全县义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育。
- (三) 主管全县教师工作。组织指导全县中小学、幼儿园、中等职业学校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。
- (四) 指导全县基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育的教育教学研究与改革，全面实施素质教育。
- (五) 指导全县基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育的思想政治、德育、

体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

(六) 统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责组织普通高中学业水平考试；制定全县普通中小学、中等职业学校招生计划；指导协调中等职业学校毕业生的就业及创业工作。

(七) 负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全县教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全县家庭经济困难学生资助工作；统筹管理生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

(八) 负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(九) 负责监督指导管理中小学校、中等职业学校、幼儿、特殊教育学校的基础设施建设工作。

(十) 协调指导全县基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。

(十一) 统筹管理全县语言文字工作；拟订全县语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字，组织普通话培训与测试工作。

(十二) 负责全县教育督导工作。

(十三) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十四) 承办县委、县人民政府和上级教育行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

攸县教育局是县人民政府主管全县教育工作的职能部门，属正科级全额拨款事业单位。机关内设股室 17 个，分别为办公室、政工股、计划财务股、纪检监察审计室、基础教育股、民办教育股、学前教育与特殊教育股、校舍安全办公室、综治办公室、教育督导室、教育工会、教育科学研究室、教育考试办公室、教师培训工作管理站、学生资助管理中心、教育技术装备站、勤工俭学管理办公室。核定编制 62 人，事业编制 42 人，行政编制 18 人，工勤编制 2 人。现有在职在岗工作人员 110 人(含借调)，离退休人员 64 人，临聘人员 2 人，遗属补助人员 9 人。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围是攸县教育局机关，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包含本机关单位的预算。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款，其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括专项商品和服务支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 1929 万元，其中，一般公共预算拨款 874 万元；纳入专户管理的非税收入拨款 107 万元；其他收入拨款 948 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 1929 万元，其中，工资福利支出 1139 万元，一般商品和服务支出 232 万元，对个人和家庭的补助支出 38 万元；项目支出 520 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1929 万元，同比上年预算持平。原因：一是从今年开始，基本养老保险全部由单位自行缴纳；二是统发人员工资增加，津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提高；三是今年增加了基本养老保险支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 874 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为874万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费预算796元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费预算78万元。

（二）项目支出

2019年年初预算数为0万元。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费共安排232万元，上年度预算机关运行经费244万元，本年度比上年度预算减少12万元，减少4.9%。减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费中的“六公”经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算：政府采购2019年度预算数50万元，比上年预算增加50万元，其中政府采购货物预算50万元用于采购高考监控设备。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本单位共有办公及业务用房750

平方米，本部门公务用车保有辆 1 辆。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1929 万元，其中，基本支出 1409 万元，项目支出 520 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年“三公”经费预算数 27 万元，其中：公务接待预算数 20 万元，公务车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元，因公出国（境）费用 0 元。2019 年“三公”经费比 2018 年减少 3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制标准。

(六) 会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 15 万元，与上年预算持平，用于教育事业会议等支出。

2019 年预算安排培训费 18 万元，与上年预算持平，用于各股室成员的外出培训。

(七) 其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算，本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收

入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。

(八) 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。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县教育局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	874	一、一般公共服务支出	1929	一、基本支出	1409
经费拨款	874	二、公共安全支出		工资福利支出	1139
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	232
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	38
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	520
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	520
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	107	十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	948	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1929	本 年 支 出 合 计	1929	本 年 支 出 合 计	1929
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	1929	支出总计	1929	支出总计	1929

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县教育局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
100	攸县教育局	1929	874		107	948	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县教育局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转						
科目编码														
类	款	项												
205	01	01	行政运行	1929	874		107	948						

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县教育局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项													
205	01	01	行政运行	1929	1409	1139	232	38	520		520				

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县教育局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费					
**	**	**					**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
205	01	01	100	攸县教育局	行政运行	1139	909	325	42	512	30	40					37			3	46	134	10		

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县教育局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	01	01	100	攸县教育局	行政运行	38		4			10	14			5		5

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县教育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	874	一、一般公共服务支出			
经费拨款	874	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	874	874	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	874	本 年 支 出 合 计	874	874	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县教育局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
205	01	01	行政运行	874	874	783	78	13								

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县政务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**					**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
205	01	01	100	攸县教育局	行政运行	783	621	326		295		108			89		19				54		

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县教育局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	01	01	100	攸县教育局	行政运行	13		4			9						

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县教育局

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县教育局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
205	01	01	行政运行	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0		

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县教育局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县教育局	27	20	7	0	7	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	1929	1409	520				
攸县教育局	1929	1409	520	<p>”（一）贯彻执行国家教育法律法规方针，负责拟定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施；（二）负责管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育；（三）主管全县教师管理工作，指导教师招聘培训；（四）指导各级各类学校的教育教学研究改革工作；（五）负责统筹管理全县教育工作经费，监督管理全县学校建设工作；（六）承办县人民政府和上级教育行政主管部门交办的事项；“</p>	<p>”（一）以党的十九大精神为指南，全面贯彻党的教育方针，坚持依法治教，切实维护教育内部的稳定；（二）不断改善办学条件，加大投入，提高各类教育办学水平；（三）加强师德师风建设，加大新聘教师培训力度，造就老中青相结合、适应需求的优秀教职工团队；（四）努力推进素质教育，深化教育教学工作改革，提高教育质量；（五）科学规划，促进城乡教育均衡、和谐发展；（六）切实提高教职工的工资及各项福利待遇。（七）整体满意度达到95%以上。</p>	<p>1、学前教育三年毛入园率达到90%；义务教育阶段入学率达100%；高中阶段入学率达90%；2、在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，控制各类支出，确保“三公经费”与上年相比减少。</p>	<p>1、确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平、促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格人才。2、社会公众或服务对象满意度指标满意度达90%以上</p>

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
	合计		520						
攸县教育局	高考、学考、自考、成考专项经费	项目支出	50			确保各项考试顺利进行	确保各项考试顺利进行	100%	
攸县教育局	高考监控设备专项	项目支出	50			确保高考试顺利进行	确保高考试顺利进行	100%	
攸县教育局	小学、初中毕业全县检测专项经费	项目支出	20			确保各项考试顺利进行	确保各项考试顺利进行	100%	
攸县教育局	电大及成人教育、特殊教育发展专项	项目支出	30			确保各项考试顺利进行	确保各项考试顺利进行	100%	
攸县教育局	教育核算中心工作经费、离休特需护理	项目支出	50			提高社会认同度	提高社会认同度	100%	
攸县教育局	基础教育统计及年终决算经费	项目支出	15			促进教育质量提高	促进教育质量提高	100%	
攸县教育局	督导区及督导评估工作经费	项目支出	30			促进教育质量提高	促进教育质量提高	100%	
攸县教育局	教育化债经费、教师节奖励费用	项目支出	25			促进教育质量提高	促进教育质量提高	100%	
攸县教育局	新机制及两免一补工作经费	项目支出	20			促进教育质量提高	促进教育质量提高	100%	
攸县教育局	校安工程、公立幼儿园、危改工作经费	项目支出	30			确保师生安全	确保师生安全	100%	
攸县教育局	教育信息化工作经费、特困教师走访	项目支出	20			体现组织关爱	体现组织关爱	100%	
攸县教育局	校车管理办专项工作经费、中小学田径运动会	项目支出	40			提高学生身体素质	提高学生身体素质	100%	
攸县教育局	招聘新教师工作经费、高校自主招生、教育局公务专项	项目支出	140			确保教师队伍的稳定	确保教师队伍的稳定	100%	

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县教育局

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县教育局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	874	796	78
301	工资福利支出	783	783	0
30101	基本工资	326	326	
30102	津贴补贴	0		
30107	绩效工资	295	295	
30103	奖金	0		
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89	89	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	19	19	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	0		
30113	住房公积金	54	54	
30199	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	78		78

30201	办公费	18		18
30202	印刷费	10		10
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	4		4
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公车用车运行维护费	4		4
30211	差旅费	9		9
30215	会议费	10		10
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	10		10
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	6		6
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	2		2
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	3		3
30240	税金及附加	0		

30299	其他商品和服务支出	0		
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	13	13	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	4	4	
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	9	9	
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		