涞水县教育局

部门预算公开有关事项的说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

**(一)主要职责**

研究制定全县教育工作的政策和规定，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况，落实教育优先发展的战略地位。研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省市规定的权限内审批公办、民办各类学校的设置；负责全县义务教育、学前教育、高中教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、民办教育的指导和管理。组织实施义务教育均衡发展和普及高中阶段教育的督导、评估；依法管理教师队伍，负责实施教师资格制度工作；负责教育经费的预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用；负责组织、指导全县各级各类学校的招生考试工作。

**（二）机构设置情况**

1、现有股室16个：（1）办公室 （2）计财股 （3）普教股（4）人事股（5）督导室（6）招生办（7）工会（8）思政体卫办（9）电教仪器站（10）纪检监察室（11）法安股(12)校产办(13)成教办(14)服务公司(15)基建办(16)校外活动中心

部门机构设置情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 涞水县教育局 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |
| 2 | 涞水县祖冲之中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 3 | 涞水县第二中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 4 | 涞水县第三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 5 | 涞水县第四中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 6 | 涞水县职教中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 7 | 涞水县石亭中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 8 | 涞水县林清寺中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 9 | 涞水县镇厂中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 10 | 涞水县涞水小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 11 | 涞水县第二小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 12 | 涞水县幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 13 | 涞水县教研室 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 14 | 涞水县进修学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 15 | 涞水县特教中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 16 | 涞水县涞水镇学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 17 | 涞水县涞水镇学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 18 | 涞水县义安学区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 19 | 涞水县义安学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 20 | 涞水县义安学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 21 | 涞水县永阳学区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 22 | 涞水县永阳学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 23 | 涞水县永阳学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 24 | 涞水县石亭学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 25 | 涞水县石亭学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 26 | 涞水县三坡学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 27 | 涞水县三坡学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 28 | 涞水县赵各庄学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 29 | 涞水县赵各庄学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 30 | 涞水县胡家庄学区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 31 | 涞水县胡家庄学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 32 | 涞水县胡家庄学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 33 | 涞水县王村学区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 34 | 涞水县王村学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 35 | 涞水县王村学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 36 | 涞水县明义学区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 37 | 涞水县明义学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 38 | 涞水县明义学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 39 | 涞水县娄村学区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 40 | 涞水县娄村学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 41 | 涞水县娄村学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |

二、部门预算安排总体情况

**1、收入情况**

2018年预算收入总额49057.96万元，其中：财政拨款收入47975.46万元,事业收入1082.5万元;上级补助收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算财政拨款47867.46万元，政府性基金预算财政拨款108万元，国有资本经营预算财政拨款0万元.

**2、支出情况**

2018年预算支出总额49057.96万元，其中：基本支出35917.19万元，项目支出13140.77万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

3、预算安排比上年增减情况

2017年预算收入总额43155.12万元，预算支出总额43155.12万元。2018年与2017年相比预算支出总额增加5902.84万元，其中基本支出比上年增加5442.3万元，主要原因是1、教师工资增长；2、2018年计划新招聘教师320人，项目支出增加460.54万元，主要是校舍改造项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2018年预算安排：1、基础定额项目24.62万元，其中：办公费2.18万元，邮电费0.36万元，取暖费5万元，差旅费1.9万元，公务接待费2万元，公车运行维护费4万元，公务交通补贴9.18万元。

2、按规定比例计提项目：(1)工会经费240万元（2）职工福利费446.39万元。

3、学校经费：（1）生均公用经费2442.42万元（2）计提教师培训费110.58万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况

2018年预算安排一般公共预算拨款“三公”经费支出6万元，其中：公务用车运行维护费4万元，公务接待费2万元，因公出国出境费用0万元；2018年预算安排财政专户核拨资金“三公”经费支出19.98万元，其中：公务用车运行维护费18.5万元，公务接待费1.48万元，因公出国出境费用0万元。2017年我单位预算安排“三公”经费支出44.4万元，其中：公务用车运行维护费30.82万元，公务接待费13.58万元，因公出国出境费用0万元。

**“三公”经费预算情况及增减变化说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2017年预算 | 2018年预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 与上年持平 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 与上年持平 |
| 公务用车运行经费 | 30.82 | 22.5 | 减8.32 | 厉行节约，减少公务用车运行经费支出 |
| 公务接待费支出 | 13.58 | 3.48 | 减10.1 | 厉行节约，减少公务接待费用支出 |
| 合计 | 44.4 | 25.98 | 减18.42 |  |

2018年我局将严格执行”八项规定”，严格控制“三公”经费支出.

五、绩效预算信息情况

总体绩效目标：按照县财政局的要求，年初做好资金预算的编制上报，年终做好部门决算工作。严格执行年初预算，努力做好财政预决算工作。加强上级专项资金的规范管理和使用，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。

部门职责-工作活动绩效目标

| 360涞水县教育局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **学前教育** | 1450.09 | 实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。 | 进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。 |  |  |  |  |  |
| **扩大学前教育资源** | 1450.09 | 支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、开展教师培训等；对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。 | 开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度 | 幼儿资助比例 | ≥10% | 9% | ≥7% | ≥7% |
| 适龄儿童毛入园率 | ≥78% | ≥75% | ≥73% | <73% |
| 在园幼儿数量(人） |  |  |  |  |
| **义务教育** | 7426.04 | 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。 | 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。 |  |  |  |  |  |
| **发展城乡义务教育** | 5706.27 | 完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。 | 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元、初中885元（均含取暖费85元），特教6001元。为农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。 | 教科书免费发放率 | 100% | ≥98% | ≥96% | <96% |
| 贫困寄宿生生活费补助覆盖率 | ≥26% | ≥25% | ≥24% | <24% |
| 新建、改扩建、维修校舍面积 |  |  |  |  |
| 补助贫困寄宿生生活费人数 |  |  |  |  |
| **改善薄弱学校办学条件** | 1719.77 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 | 从2016年开始，全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 | 小学生均设备价值 |  |  |  |  |
| 初中生均校舍面积 |  |  |  |  |
| 初中生均设备价值 |  |  |  |  |
| 新建、改扩建中小学校舍面积 |  |  |  |  |
| 中小学教学设备、图书购置数量 |  |  |  |  |
| 小学生均校舍面积 |  |  |  |  |
| **普通高中教育** | 1497.6 | 健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。 | 改善贫困地区普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。 |  |  |  |  |  |
| **改善普通高中办学条件和学生资助** | 1497.6 | 提高我县高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，从2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。 | 提高我县高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，从2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。 | 高中阶段毛入学率 | ≥90% | ≥88% | ≥86% | <86% |
| 建档立卡的公办高中贫困学生“三免”覆盖率 | 100% | 99% | 98% | <98% |
| 在校高中生数量 |  |  |  |  |
| “三免”的高中贫困学生数量 |  |  |  |  |
| **职业教育** | 840.1 | 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。 | 推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。 |  |  |  |  |  |
| **提升中等职业教育质量** | 48 | 实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。 | 落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。 | 中职生均校舍面积 |  |  |  |  |
| 中职生均设备价值 |  |  |  |  |
| 家庭经济困难学生助学金覆盖率 | 100% | ≥98% | ≥96% | <96% |
| 新建、改扩建中职校舍面积 |  |  |  |  |
| 中职教学设备购置数量 |  |  |  |  |
| 家庭经济困难学生助学金补助人次 |  |  |  |  |
| **提升高等职业教育办学水平** | 792.1 | 扩大优质教育资源，深化教育教学改革，提升专业发展水平。提高高职院校生均拨款水平，增强学校经费保障能力。 | 深化教育教学改革，进一步扩大高等职业教育优质教育资源，提高高职高专院校生均拨款水平，2017年力争达到12000元。 | 教学保障率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 万元财政投入培养的学生数 |  |  |  |  |
| **教师队伍建设** |  | 主管全县教师工作，实施各类教师资格制度，实施各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，实施教育系统人事制度改革等工作。 | 完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。 |  |  |  |  |  |
| **提升教师队伍素质** | 12 | 开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。 | 为原民办代课教师教龄发放补助。按照年人均3001元标准，发放边远乡村教师生活补助。落实三区支教省级配套资金。对扎根乡村的教师进行表彰。 | 参训教师合格率 | ≥95% | ≥92% | ≥90% | <90% |
| “三区”支教学生、家长满意度情况 | 100% | ≥98% | ≥96% | <96% |
| 培训教师人数 |  |  |  |  |
| 选派“三区”支教教师人数 |  |  |  |  |
| **推进教育公平** |  | 负责推进教育公平 | 对高校家庭经济困难学生进行资助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。 |  |  |  |  |  |
| **资助贫困学生** |  | 设立助学金用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。 | 每年资助高校贫困学生 | 资助经费发放到位率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 贫困学生资助人数 |  |  |  |  |
| **教育政务管理** | 1914.94 | 负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 1394.54 | 做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。 | 做好各项教育管理工作。 | 机关业务对象满意度 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **综合事务管理** | 520.4 | 做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。 | 保障机关工作正常高效运转。 | 机关工作人员满意度 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

1. 政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目17个，涉及金额4135.04万元。其中货物类项目8个，涉及金额2298.08万元，主要是教学仪器设备、营养改善计划、体育设施等；工程类项目9个，涉及金额1837万元，主要是薄弱学校改造类及校舍维修类项目工程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **涞水县教育局小计** | **4135.04** |  |  |  |  |  | **4135.04** | **4135.04** | **4135.04** |  |  |  |  |
| 营养改善计划、设备购置类 | **2298.04** | 货物 | A |  | 1 |  | **2298.04** | **2298.04** | **2298.04** |  |  |  |  |
| 校舍建设工程类 | **1837** | 工程 | B |  | 1 |  | **1837** | **1837** | **1837** |  |  |  |  |

1. 国有资产信息情况

2017年末固定资产总额36142.76万元，房屋及建筑物资产29857.09万元，公务用车5辆，价值31.18万元，其他固定资产6254.49万元。 2018年拟购置固定资产计划800万元，其中教学仪器设备类200万元，体育设备类100万元。

固定资产占用情况表

截止时间：2017年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 36142.76 |
| 1、房屋（平方米） | 375915 | 29857.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 364642 | 29353.15 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 31.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — |  |
| 4、其他固定资产 | — | 6254.49 |

**八、专业名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**是指单位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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、其他需要说明的事项

我部门无国有资本经营预算，空表列示。

2018年3月3日