

2019 年
汕尾市城区教育局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区教育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区教育局 概况

一、主要职责

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，研究提出或制发全区教育规定和实施办法。

2、编制全区教育事业发展规划并组织实施，组织实施全区教育、教学体制改革，规划、调整中小学布局，会同有关部门做好中小学校、幼儿园的设立、撤销和变更的审核报批工作。

3、统筹管理本部门教育经费。参与拟订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方法；监督全区教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国内外对我区的教育援助、教育贷款和教育专项拨款。

4、管理全区基础教育工作。组织实施全区九年义务教育工作。负责全区基础教育教学管理，管理全区学前教育、残疾儿童少年的特殊教育。指导全区各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防、安全和科技教育工作。

5、指导和管理全区中等职业教育工作。

6、指导学校党建和思想政治工作，领导全区教育工会工作，指导全区教育系统精神文明建设。

7、全面负责师资管理工作。组织实施全区各级各类学校教师资格认定工作；负责全区中小学教师继续教育和中小学校长的培训工作；按规定权限，负责教师职业资格的考核考试、认定等工作；统筹规划学校教师管理人员的队伍建设；负责新教师招聘录用和师资调配的审核办理工作；会同主管部门做好教师的初级专业技术职务评审工作。

8、统筹管理全区各级各类学校学历教育的招生考试工作。编制各类学校的招生计划，组织协调招生管理工作；负责全区学生学籍管理工作。

9、组织实施全区教育督导检查。负责普及九年义务教育的督导和复查；负责对下属各级各类学校贯彻执行教育法规、教育经费投入情况进行督导、检查；组织、指导素质教育评估和中小学办学水平的督导评估；负责区级兼职督学、特约教育督导员的聘请和管理工作。

10、指导、协调全区各级各类学校的后勤保障及信息技术教育、仪器设备、图书资料的装备工作。负责全区教育统计工作。

11、归口管理全区教育系统对外交流和对外宣传工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

（二）主要工作任务

2018 年，汕尾市城区教育局紧紧围绕上级教育行政部门和区委、区政府重大战略决策部署，紧扣“质量中心”，高质量推进高中考试招生改革，高标准推进义务教育均衡规范，高起点推进职业教育产教融合，积极推进学前教育规范提升，切实提升教育创新创业、依法治教的能力，重点在德育工作推进、教学质量提高、校园文化建设、基础教育提升、校园安全稳控、本系统党的建设等方面取得突破，完成义务教育发展基本均衡区和教育现代化的督导验收工作，并加紧推进教育现代化建设，完成“十三五”规划各项指标，使老百姓对教育质量更加满意。

以“五个坚持”牢牢把握教育工作主题

（一）始终坚持立德树人。教育首先是育人，要让教育回归本真，要牢牢树立育人重于育才的教育观念，要处理好德育与教学工作的关系，坚持全员、全过程、全方位育人。要以“立德树人”为出发点和落脚点，构建科学的育人规划，细化德育目标，制定德育评价体系，丰富校园文化内涵，努力形成明德崇德育德的良好氛围和长效机制。要紧密我区教育发展的实际，努力培育“四有”教师，为党和国家培养合格的建设者和接班人。

（二）始终坚持质量中心。教育质量永远是教育的生命线，教学质量是教育质量最显性的组成部分。坚持把办好人民群众满意的教育扛在肩上，把全面、科学、绿色、可持续的质量意识放在心上，把提高高考、中考成绩牢牢地抓在手上。切实转变教育理念，扎实有效推进“轻负高质”工作，把“生本课堂、活力教学”课堂教学改革向纵深推进，把“三教三学”质量战略落到实处，坚定地课堂效率要质量、向科学管理要质量、向教风学风要质量。

（三）始终坚持改革创新。转型升级、改革创新是当前经济社会发展的新常态，也是教育实现科学和谐发展的新常态。系统上下要以改革创新为动力，既要融入服务经济社会的创新创业，又要立足教育事业发展的创新创业。切实加强教育服务地方经济的能力，全面提升我区教育现代化水平。要紧紧立足新课程改革、新高考改革带来的育人模式、课程课堂、招生招考、学期设置等变化，加强研究、科学谋划，尽快适应新常态。要紧扣教育公平公正，加快推进学校项目建设、标准化学校创建和城乡联动发展等工作。

（四）始终坚持依法治教。坚持依法治教就是要以法治思维、法治方式推进教育创业创新与发展，实现教育治理体系和治理能力的现代化。校长要树立重法治、强学校的思想，把“法治内容”纳入学校教育教学中，让法的精神内化于学校管理中。教师要依法施教、规范执教，按教育规律办事，争做遵纪守法的表率。坚持用“法治”的思维做好无证幼儿园整治、教师有偿家教查处、学校安全事故处理工作。

（五）始终坚持安全至上。没有安全就没有质量，学校安全工作是事关师生生命安全、社会稳定和家庭幸福的大事，要始终把教育安全作为维护学校正常秩序，提高教育质量的重要保障。积极开展平安校园创建，大力提升校园安保水平。积极探索新形势下学校安全稳定的有效途径和工作方法，花大力量研究和破解影响学校安全稳定的瓶颈问题，主动适应“自媒体”时代网络信息给学校安全工作带来的复杂局面，切实维护教育和谐稳定。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 汕尾市城区教育局 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4183.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4051.29
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	131.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4183.26	本年支出合计	4183.26
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4183.26	支出总计	4183.260

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入主要是一般公共预算收入情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4183.26	734.43	3448.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4051.29	602.46	3448.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	602.46	602.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	602.46	602.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1948.83	0.00	1948.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1948.83	0.00	1948.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出主要是一般公共预算支出情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4183.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4051.29
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	131.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4183.26	本年支出合计	4183.26
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4183.26	支出总计	4183.26

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4183.26	734.43	3448.83
[205]教育支出	4051.29	602.46	3448.83
[20501]教育管理事务	602.46	602.46	0.00
[2050101]行政运行	602.46	602.46	0.00
[20502]普通教育	1948.83	0.00	1948.83
[2050299]其他普通教育支出	1948.83	0.00	1948.83
[20507]特殊教育	1500.00	0.00	1500.00
[20501]特殊教育学校	1500.00	0.00	1500.00
[208]社会保障和就业支出	131.97	131.97	0.00
[20805]行政事业单位离退休	131.97	131.97	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	131.97	131.97	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	734. 43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	559. 36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	148. 13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	105. 43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	34. 73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53. 18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6. 70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35. 95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	174. 68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43. 10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	131.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	71.97
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	60.00

注： 表中经济分类科目按部门实际情况填列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	41.10	41.10	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中行政经费及“三公经费”按按部门实际情况填列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无安排政府性基金预算支出

第三部分 汕尾市城区教育局 2019 年 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

汕尾市城区教育局 2019 年本部门收入预算 4183.26 万元，比上年增加 3565.26 万元，增长 46.01%，主要原因是住房公积金、住房补贴、区特殊教育学校建设及配套设施、教师继续教育、高中及中小学学科辅导、教育系统教学研究活动、全区中小学教学质量监测、学生体检及体质健康监测、普通高考及高中阶段招生考试等；支出预算 4183.26 万元，比上年增加 3565.26 万元，增长 46.01%，主要原因是住房公积金、住房补贴、区特殊教育学校建设及配套设施、教师继续教育、高中及中小学学科辅导、教育系统教学研究活动、全区中小学教学质量监测、学生体检及体质健康监测、普通高考、高中阶段招生考试等。

二、“三公”经费安排情况

汕尾市城区教育局 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 50%，主要原因是用于公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加 2 万元，增长 50%，主要原因是用于公务用车运行维护费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，

无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。汕尾市城区教育局 2019 年，本部门机关运行经费安排 41.1 万元，比上年增加 16.62 万元，增长 67.89 %，主要原因是教育业务范围大，实有人员增加，相应增加办公费用。

四、政府采购情况

汕尾市城区教育局 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 684.66 万元，分布构成情况为：房屋 2400 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 80 万元，主要是购置办公设备及培训楼大型修缮工程等。

六、重点项目预算绩效目标情况

汕尾市城区教育局 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
督导经费	20 万元	保证教育法律、法规、规章和教育方针、政策的贯彻执行，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推进教育事业科学发展。责任区督学专项经费，2.督学培训经费。
组织实施国家、省对全区学生体检，体质健康监测	30 万元	全面推进我区义务教育质量状况，科学诊断我区义务教育存在的问题及原因，为教育决策提供科学依据和支撑，为办好人民满意的教育服务。
019 年“感动城区年度教师”评选经费	30 万元	感动城区年度教师”评选活动为城区教育系统树立了标杆，立了典型，传递了教育正能量，展现了城区教师新风采，对提升教师队伍素质，提高教育教学质量具有深远的意义。
庆祝 2019 年教师节大会和表彰 2019 年推进教育攻坚战优秀代表经费	40 万元	通过举行庆祝活动，表彰优秀，大力宣传我区教育发展的显著成绩；激发各级各部门和社会力量关心教育、支持教育的主动性和积极性，进一步在全社会营造尊师重教的浓厚氛围，把我区教育工作不断推上一个新的台阶。
全区教育系统档案室达标升级改造	50 万元	完成对教育局档案室改造及升级成符合上级要求，达到数字化、标准化的一流室，让教师队伍的六千多份档案资料齐全、装裱工整、查阅方便、永久保存。
全区中小学教学质量监测	150 万元	加强我区中小学教育教学过程的监督管理，充分发挥中小学教学质量监测的诊断和导向功能，形成提升我区中小学教育教学质量的长效机制，促进学校教育教学质量的提高，全面推进素质教育，提升我区中小学教育的竞争力，努力打造将城区教育打造成市教育高地，与城区经济、社会同步发展，提高我区教育的社会美誉度，办城区人民满意的教育。

全区教育系统教科研活动	50 万元	提高学生学科核心素养，促进教师专业发展，提升教育教学质量，确保我区高考和中考取得较好成绩，提升我区教育社会美誉度，打造市教育高地，办人民满意的教育。
高中及中小学学科辅导	800 万元	1、通高考本科上线人数和上线率达市教育局下达的预测目标 494 人，力争达到 700 人以上；中考总分平均分名列全市各县（市、区）第一名；小学六年级在市期末统考总分平均分名列第一名；努力打造将城区教育打造成市教育高地，与城区经济、社会同步发展，提高我区教育的社会美誉度，办城区人民满意的教育。2、提升教育教学质量，培育优秀学生，提升各个层次的学生成绩，提高我区高考和中考的成绩，从而提升城区教育的竞争力和社会美誉度，打造市的教育高地和人民满意的教育。3、落实班主任工作规范和要求，有创造性的开展教育和管理工作的，认真履行其职责，贯彻党的教育方针政策，做好家校联系工作。
教师继续教育经费	400 万元	1、确保全体教师每年参加继续教育不低于 72 学时；2、组织开展各级各类集中培训，提升教师专业化水平。
城区 2019 年高考经费考务费	55 万元	确保 2019 年我省普通高校考试招生各项工作安全平稳有序顺利实施。
城区 2019 年高中学业水平考试考务费	53 万元	确保 2019 年高中学业水平考试各项工作安全平稳有序顺利。
汕尾市城区初中毕业生学业考试考务费	65.83 万元	根据区委区政府及时教育局的要求，完成我区每年度初中毕业生学业考试，为高中阶段及中职学校招生提供升学依据。
中小学、幼儿园内部审计（委托第三方）	20 万元	通过开展内部审计工作，促进全区中小学、幼儿园遵守国家财经法规，规范内部管理，加强廉政建设，维护自身合法权

		益，防范风险，提高教育资金使用效益。
全区学校安全工作检查	5 万元	通过开展全区中小学、幼儿园安全隐患大排查，及时消除校园安全隐患，提升中小学、幼儿园安全防范水平，全面创建平安校园。
前及高中教育公用经费拨款制度	180 万元	坚持以服务教育教学为中心，保障正常开展各项日常教育教学活动，为学校日常运转提供有力的保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提高。使办学条件进一步得到改善，优化我区教育资源配置。对教师培训经费保障进一步强化，为教师提供更多的学习、培训机会，使教师专业水平和综合素质不断提升。使群众对政策知晓度和满意度进一步得到提高。
新建特殊学校及配套设备设	1500 万元	为贯彻落实《国务院办公厅关于转发教育部等部门特殊教育提升计划（2014-2016 年）的通知》（国办发[2014]1 号）、《广东省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门〈广东省特殊教育提升计划（2014-2016 年）〉的通知》（粤府办[2014]36 号精神，进一步推进我区特殊教育发展，大力提升特殊教育水平，切实保障残疾人受教育权利，提高我区残疾儿童接受教育的比例，结合我区实际，新建一所标准化特殊教育学校，

注：表中重点项目，根据本部门实际开展业务编制情况编列

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。