

镇安县科技和教育体育局 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

镇安县科技和教育体育局是县政府的职能部门。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查，制定全县教育改革与发展的政策和规划，并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革、德育工作、体育卫生与艺术教育、科技工作和国防教育工作，推广先进教育教学和科技成果。

3、负责推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，按照基础教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

4、负责全县的教育督导工作。负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导中等及以下教育发展水平、质量的监测与评估工作，负责组织对教体系统党政领导干部履行教育职责的评估与考核。

5、负责和指导全县教体系统的宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作，指导局直属单位的党建工作。

6、负责以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

7、负责全县科技工作，负责科技成果及知识产权宣传、专

利申请和授权、专家库入选工作，加快科技成果转化步伐，提升县域科技水平。

8、编制下达部门经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；按有关规定管理教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

9、负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导全县教育对外交流与合作。

10、负责全县民办教育的管理工作，规范民办教育办学秩序。依法办理全县民办普通小学、幼儿园教育机构的行政许可；负责民办普通小学、幼儿园教育机构的监督管理；指导全县民办学校的内部管理、教育教学以及校长队伍和教师队伍建设工作。

11、会同有关部门拟定各类教育事业招生计划。负责全县高中、职中、中专的招生工作，组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

12、主管全县的教师工作。执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设工作，负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训工作。

13、负责全县的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

14、指导中小学后勤保障和管理工作。

15、负责全县各类学校（幼儿园）的稳定、综合治理和安全管理管理工作。组织全县所有学校制定突发事件的应急预案，并适时组织演练，会同有关部门处理突发事件。负责校车的安全监管工作。

16、负责全县体育工作，促进全民健身又快又好发展，提高

全民身体素质。

17、负责系统的行风建设和行政监察工作。

18、承办县政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

(一) 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。

组织开展党的十九大精神系列宣传和学习培训活动，办好十九大精神学习专栏，推进十九大精神进课堂、进头脑，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生头脑；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强基础教育党建；全面落实纪检监察“五个五”工作机制和党风廉政建设责任制，不断强化党性党风党纪教育，集中开展廉政教育活动，加强预防和惩治腐败体系建设，深化党风廉政建设；严格执行中央八项规定实施办法，坚决纠正“四风”，持续推进机关作风建设，加强师德师风和教风学风建设，严肃政风行风建设。

(二) 创建科技创新型试点县，大力助推科技成果转化。

围绕县域经济社会发展和重点产业发展需求，大力培育科技创新项目；加大知识产权宣传、保护及管理力度，增强企业、科技人员知识产权保护意识，制定知识产权配套奖励办法，提高知识产权人才工作积极性，完成专利申请量、授权量目标任务；加强科技特派员日常监管和指导，充分调动“三区”人才和科技特派员在专业领域的示范引领作用，推动科技企业创新发展。

(三) 扎实推进教育协调发展，全面提高教育教学质量。

1、实施第三期学前教育三年行动计划，加快公办幼儿园和普惠性幼儿园建设，普惠健康发展学前教育。

2、落实县委县政府《关于优化教育发展环境提高基础教育发展水平的实施意见》，统筹推动义务教育城乡一体化发展。优化校点布局，均衡教育资源配置，加快城区学校新建、改扩建进度，继续改善农村学校基本办学条件，逐步缓解义务教育学校

“城区挤、农村弱”和城区“大班额”问题。

3、全面落实《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020）实施方案》、13年免费教育和新修订的普通高中课程方案和课程标准，深化普通高中教育教学改革，健全教学质量评价机制和监测机制，提升教育教学质量，加快普及高中教育。

4、深入落实县委县政府《关于加快发展现代职业教育的实施意见》，严格执行职普招生比例和“零学费”入学政策，加快构建现代职业教育体系，巩固提升“全国职业教育发展改革示范校”成果，突出特色职业教育。

5、按照“积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理”的方针，促进民办学校依法办学、规范办学、诚信办学，规范发展民办教育，促进民办教育健康发展。

6、牢固树立立德树人宗旨，强化“四新四大”工作，不断增强实践育人、课程育人、管理育人、文化育人效果，强化德育教育根本。

7、深入开展学习型、研究型学校创建活动。加强课题研究和课堂教学研究，开展基础教育教学成果认定与评选。改革完善教育教学质量评价体系，推进教学方法创新，着力减轻学生课业负担，深化提高教育教学质量。

8、重视艺术卫生教育，围绕“身心健康、思想道德、文化素质、艺术素养、实践能力”五项工程，开齐开足开好课程，全面实施素质教育。

9、严格落实师德建设长效机制，开展常态化的师德师风教育，强化教师队伍建设。

10、按照《学校安全管理规范》、《学校安全操作指南》，加强校园安全监管，增强安全防范意识和能力，保障校园安全稳定。

11、加快“三通两平台”建设步伐，加速教育信息化步伐。

12、实施学校后勤、财务管理的规范化、精细化、透明化，坚持“统一管理，完善校内民主监督机制，推进节约型学校建设。严格执行学校经费预算、拨付、使用、管理等制度，持续开

展离任审计、责任审计、专项审计和惠民资金的监督检查，确保教育经费安全高效运行。

13、坚持义务教育免试就近入学原则，严格控制学生幼儿择校比例，减少超大班额发生。落实好优质高中学校招生计划按比例分配到农村薄弱初中学校、计划生育家庭子女普通高中招生加分照顾和外来务工就业人员随迁子女就地参加中考等相关政策，规范艺术特长生招录程序，重视支持中等职业学校招生工作，逐步提高职普招生比例，促进高中阶段教育均衡发展。

14、落实教育督导督政、督学和监测评估职责，启动实施第三轮“316”工程，按计划完成校园长履职督导任务。以规范办学、内涵发展为核心，切实做好保学控辍、安全稳定、师德师风、有偿补课等热点焦点问题和群众反映强烈问题的随机督导，促进学校幼儿园依法办学。

（四）、紧抓教育精准脱贫攻坚，保障贫困学生顺利就学。

广泛宣传脱贫政策，抓住“全面改薄”、“城区中小学扩容改造”等项目实施机遇，优化中小学幼儿园布局和教育资源配置加快项目建设进度；健全控辍保学机制，加大控辍保学力度；精准发放学生资助，深化教师+学生结对帮扶，扩大职业技能培训，深入推进帮扶协作。

（五）、广泛开展全民健身活动，切实提高全民体育素质

积极申报国、省、市、县体育惠民基础设施建设项目，加大“农体工程”建设；发展“体育+旅游”模式，广泛开展全民健身活动；贯彻落实教育部《学生体质健康监测评价办法》《中小学校体育工作评估办法》《学校体育工作年度报告办法》，加强学校体艺卫工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位及中小学校预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有52个，包括：

序号	单位名称	备注
1	镇安县科技和教育体育局本级（机关）	

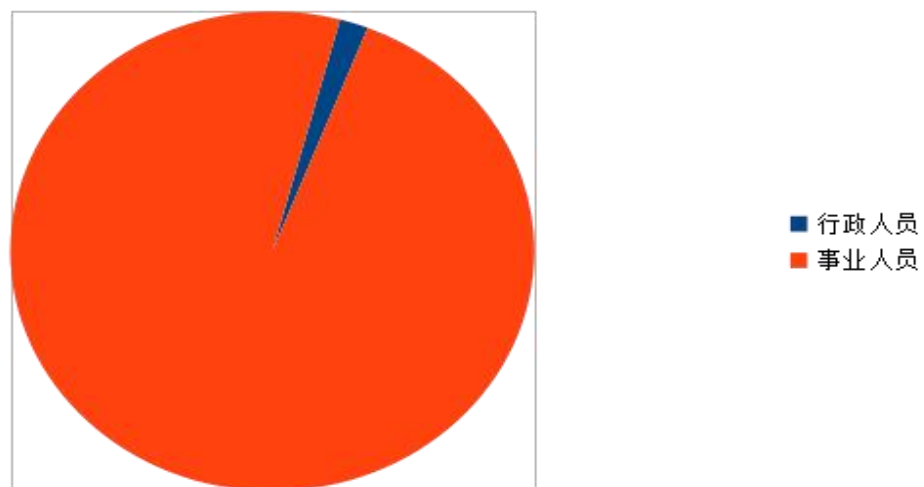
2	镇安县城关小学	
3	镇安县第二小学	
4	镇安县第二幼儿园	
5	镇安县第二中学	
6	镇安县电化教育中心	
7	镇安县人民政府教育督导室	
8	镇安县教育教学研究室	
9	镇安县教师进修学校	
10	镇安县考试管理中心	
11	镇安县科技开发中心	
12	镇安县体育运动学校	
13	镇安县中学	
14	乡镇小学	15 所
15	乡镇中学	20 所
16	镇安县学生资助管理中心	
17	镇安县永乐中学	
18	镇安县幼儿园	
19	镇安县职业中学	

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 2886 人，其中行政编制 51 人、事业编制 2835 人；实有人员 2886 人，其中行政人员 51 人，占比 1.77%，事业人员 2835 人，占比 98.23%。单位管理的离退休人员 0 人（离退休人员退休金由养老经办机构发放）。

附图表：

人员构成分布图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门还未完全实施绩效管理，财政资金绩效管理工作正在积极推进当中。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，镇安县科技和教育体育局收入预算为 23365.69 万元，较上年增减少 8.95%，全部为一般公共预算拨款预算，减少的主要原因：我县自 2018 年起退休人员养老金全部由养老经办中心发放，不再纳入财政预算。

2018 年，镇安县科技和教育体育局支出预算为 23365.69 万元，包括人员经费和公用经费支出 23236.69 万元，占支出总额 99.44%；专项业务经费支出 129 万元，占支出总额 0.56%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 8.95%，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年，镇安县科技和教育体育局财政拨款收支 23365.69 万元，较上年减少 8.95%，减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年，镇安县科技和教育体育局一般公共预算财政拨款收支 23365.69 万元，较上年减少 8.95%，减少原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）教育行政运行（2050101）242.15 万元，较上年减少 20.31%。原因：一是单位不断压缩三公经费及其他事务性支出，二是上年度预算中包含科学技术行政运行费。

(2) 科学技术行政运行费(2060101)4.13万元,较上年增长100%,原因是上年度将此项支出预算在教育行政运行费之列,本年度分列预算。

(3) 文化体育与传媒支出(2070307)68.55万元,较上年增长18.8%,原因是人员工资正常晋档、个人采暖补贴提标,及办公设备购置增加。

(4) 其他教育管理事务支出(2050199)564.28万元,较上年减少4.24%,原因是教育管理单位压缩管理费用。

(5) 教育支出-学前教育(2050201)748.53万元,较上年减少13.67%,原因一是本年度学前学生数有所减少,二是退休人员退休金由养老经办机构发放,未纳入预算。

(6) 教育支出-小学教育(2050202)8159.3万元,较上年减少13.67%,原因是退休人员退休金由养老经办机构发放,未纳入预算。

(7) 教育支出-初中教育(2050203)9738.88万元,较上年增加18.86%,原因是人员工资正常晋档、个人采暖补贴提标,及办公设备购置增加。

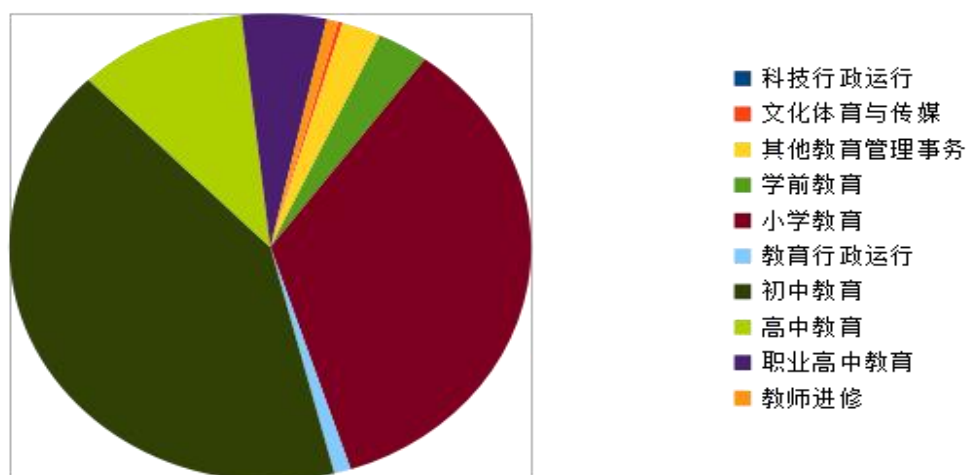
(8) 教育支出-高中教育(2050204)2453.61万元,较上年增加6.64%,原因是人员工资正常晋档、个人采暖补贴提标,及办公设备购置增加。

(9) 教育支出-职业高中教育(2050304)1224.05万元,较上年增加6.24%,原因是人员工资正常晋档、个人采暖补贴提标,及办公设备购置增加。

(10) 教育支出-教师进修(2050801)162.21万元,较上年减少17.31%,原因是退休人员退休金由养老经办机构发放,未纳入预算。

附图表:

功能科目分类支出比例分布图



3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年镇安县科技和教育体育局支出预算为 23365.69 万元。其中：工资福利支出 22969.15 万元,较上年增长 23.69%,全部为人员支出。增长原因一是 2018 年事业编制人员有所增加,二是人员工资正常晋档、个人采暖补贴提标。商品和服务支出 163.43 万元,与上年持平。对个人和家庭的补助 104.11 万元,全部为人员经费支出,较上年减少 98.47%,原因主要是退休人员退休金由养老经办机构发放,未纳入预算。专项业务经费支出 129 万元,较上年增长 9.32%,原因是 2018 年由教育管理部门购买免费发放给学生的安全教育教材价格上调,预算增加。

其中,人员经费支出 23073.26 万元,较上年减少 9.1%,原因主要退休人员退休金由养老经办机构发放,未纳入预算;公用经费支出 292.43 万元,较上年增长 3.9%,原因是 2018 年由教育管理部门购买免费发放给学生的安全教育教材价格上调,预算增加。

附图表:



（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年度，本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年度，本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 1.35 万元，较上年下降 2.17%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1.35 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 2.17%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费 0 万元。2018 年会议费预算 8.35 万元，较上年增加 1.85 万元，增长 28.46%。2018 年我部门继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。但由于客观原因，使会议费预算略有增加，主要是新增教育扶贫工作，会议次数增加，费用相应增加。2018 年培训费预算 14.65 万元，较上年增加 1.65 万元，增长 12.69%，2018 年我部门继续严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，但由于培训业务量增加，相应预算支出增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 246.28 万元，比

2017年预算减少57.59万元,减少18.95%。原因一是我部门继续严格执行国家厉行勤俭节约政策,压缩行政事务支出。二是本年度将下属行政单位科技发展中心预算单列。

(八) 政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、三公经费:是指各部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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。

镇安县科技和教育体育局

2018年3月16日