

临汾市教育局 2019 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

市教育局，为市人民政府工作部门，系一级预算单位，主要职责如下：

1. 拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。

2. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展 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；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

4. 指导各县（市、区）教育行政部门及人事制度改革工作；监督管理局所属学校和所属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部；推荐、管理市管高中领导干部。

5. 指导全市教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水

平、质量的监测工作。

6. 指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展；负责管理全市中等专业学校；审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。

7. 负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

8. 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、优生卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导所属学校党建工作；指导中小学校外教育工作；负责全市教育系统的安全稳定工作。

9. 主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

10. 制定全市各级各类学校招生考试有关政策，指导、管理教育招生工作；负责指导全市大中专毕业生就业工作。

11. 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

12. 指导全市成人教育工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

13. 统筹规划、指导和管理全市高职高专教育和继续教育。

14. 承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。

15. 指导教育学会、职教学会、成人教育学会、协会、基金会等教育社团组织工作。

二、机构设置情况

1. 市教育局设 8 个内设机构，分别为：办公室、人事科、计划统计科、基础教育科、职业教育科、思想政治教育科、教师工作科（语言文字委员会办公室）、市人民政府教育督导室。

2. 市教育局所属事业单位 16 个：

市招生考试委员会办公室、市教育科学研究所、市电化教育馆、市教学仪器站、市勤工俭学办公室、市教育电视台、临汾第一中学校、临汾第三中学校、临汾市第一实验中学、临汾市第一小学、临汾市第二小学、临汾市第三小学、临汾市第一中心学校、临汾市幼儿园、临汾市第二幼儿园、临汾市特殊教育学校。

临汾一中始建于 1896 年，前身为晋山书院，其后几经更名，1950 年定名为山西省临汾第一中学校。内设办公室、教导处、德育处、总务处、教科研处、监察室、工会、团委、高一年级、高二年级、高三年级。

临汾三中始建于 1954 年，现占地面积 120 亩，高中部 16 轨，初中部 6 轨，共 66 个教学班，3300 余名学生。学校

事业编制 290 人，实际在编人员 284 人；离退休人员 113 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 111 人；外聘人员 13 人。

临汾市第一实验中学是市属的一所完全中学。学校成立于 1958 年，原名称为临汾铁路职工第一中学校，2005 年元月，移交临汾市政府管理，更名为临汾市第一实验中学。学校现有教职工 176 名。其中高级教师 36 名，中学一级教师 61 名。全校高中六轨，18 个教学班，学生 896 名；初中六轨 18 个教学班，学生 838 名。学校设教导处、德育处、总务处、办公室四个科室。

临汾市第一小学成立于 1941 年，是全额拨款事业单位，定编 192 人，现有在编在职人员 180 人，聘用人员 6 人。学校现有 43 个教学班，在校学生 2873 名，内设 8 个机构：办公室、教导处、教研室、督学室、德育处、督察室、总务处、少先队大队部。

临汾市第二小学，位于尧都区车站街 13 号，学校占地面积 19001 平方米，现有 37 个教学班，学生 1903 名，教职工 102 名，退休人员 44 名。

临汾市第三小学贯彻国家的教育方针，从事国家义务教育小学阶段学生全面教育教学工作。我校核定 84 人，核定领导指数 1 正 2 副。目前本学校 36 个教学班，在校学生 1812 名，在职职工 80 人，临时代课教师 25 人，物业管理人员 4 人：其中门卫 2 人，保洁 2 人。

临汾市第一中心学校(原临汾一中初中部)2016年经市委市政府会议决定,对临汾市第五小学和临汾一中初中部进行资源整合,撤销临汾市第五小学和临汾中初中部,成立临汾市第一中心学校。现我校占地面积145亩地,建筑面积38000余平方米,校园布局合理,绿化环境优美。现有教学班36个(小学8个教学班,初中28个教学班),在校学生1600余人,现有正式在编教工163名,其中高级教师33名,中级52名,省级学科带头人12人,省级教学能手26人,省级骨干教师15人。我校2016年秋季开始小学四轨制招生,初中八轨制。

临汾市第二幼儿园有独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。2018年有十个幼儿班,入园幼儿302名,教职工编制数26个,在编教职工25人,公益岗5人,因为一直未按幼儿园核定编制,缺编较多,聘请临时工21人。退休人员7人。

临汾市招生考试委员会办公室是临汾市招生考试委员会的常设办事机构,设在市教育局,负责办理日常工作,办公室为全额事业单位,副处级建制,编制16人,副处级干部1名,科级干部2名(待配备),副科级干部6名。市招生考试委员会办公室内设6个职能科室,分别为综合科、招生信息管理科、普通高校招生考务科、中等学校招生考务科、成人学校招生考务科、自学考试考务科。贯彻执行国家教育招生考试的方针政策,承担全市普通高校招生考试、成人高

校招生考试、高等教育自学考试、高中阶段教育学校招生考试、普通高中学业水平考试、中等职业学校对口升学考试、普通高校专升本选拔考试、硕士研究生报名考试、中小学教师资格考试及面试的考务管理和招生录取等工作。

临汾市特殊教育学校原名临汾地区聋哑学校，是全市唯一一所集盲、聋哑、智培为一体的九年制义务教育、职业技术高中教育于一体的全日制特殊教育公立学校。临汾市特殊教育学校创建于1977年，位于临汾市尧庙宫。多年来在省市各级领导和有关部门的关怀与帮助下，校长带领全校师生认真贯彻落实党的教育方针，紧紧围绕把盲、聋哑、智力缺陷的学生培养成“残而不废、残而有用”的人才教育目标，先后被评为山西省文明学校、山西省特殊教育示范学校。我校现有校长一名，下设办公室、教务处、总务处、政教处、职教中心、电教中心、工会、监察室和教研室9个部门。

第二部分 2019年度部门预算报表

- 一、临汾市教育部门2019年预算收支总表
- 二、临汾市教育部门2019年预算收入总表
- 三、临汾市教育部门2019年预算支出总表
- 四、临汾市教育部门2019年财政拨款收支总表
- 五、临汾市教育部门2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾市教育部门 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市教育部门 2019 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市教育部门 2019 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市教育部门 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市教育部门 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市教育部门 2019 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年收入安排 26050.52 万元，其中：财政补助收入 23159.92 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 1257.6 万元，财政专户管理的非税收入拨款 1633 万元，国有资产有偿使用收入 0 万元。2019 年支出安排 26050.52 万元。其中：基本支出 19506.41 万元，分别为人员支出 18353.47 万元，日常公用支出 1152.94 万元；项目支出 6544.11 万元。

2018 年收入安排 23886.07 万元，其中：财政补助收入 21271.88 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 1075.19 万元，财政专户管理的非税收入拨款 1539 万元，国有资产有偿使

用收入 187.19 万元。2018 年支出安排 23886.07 万元。其中：基本支出 18183.9 万元，分别为人员支出 17103.93 万元，日常公用支出 1079.97 万元；项目支出 5702.17 万元。

与 2018 年预算相比，变动情况如下。

临汾市教育部门，2019 年预算收入及支出增加 2164.45 万元。其中：财政补助收入增加 1888.04 万元，增长 8%，纳入预算管理的非税收入拨款增加 182.41 万元，增长 17%，财政专户管理的非税收入拨款增加 94 万元，增长 6.1%。

财政补助收入及支出增加的原因主要是：1. 新增在职人员以及在职人员工资标准提高，相应的各类保险、公积金、职业年金等人员经费及福利费、工会经费等公用经费随之增加；2. 业务活动增加，项目支出增加。

纳入预算管理的非税收入拨款增加原因是：1、增加了普通高中学业水平考试；2、增加了社会人员硕士研究生报名考试工作。

财政专户管理的非税收入支出增加的原因为：临汾三中上年结转资金纳入本年预算，根据学校实际情况，专户资金安排的用于学校日常运行维护及购置经费予以调增。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 64.89 万元，比 2018 年减少 68.36 万元，原因是严格遵守中央的八项规定，严格控制“三公”经费的支出。其中：因公出

国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 39.79 万元，比上年减少 30.76 万元，原因是本着节约的原则，加强对“三公”经费的管理，减少开支。公务用车运行维护费 25.1 万元，比上年减少 37.6 万元；原因是了车辆报废，公车减少；执行财政要求，缩减开支，公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市教育局 2019 年行政单位的机关运行经费财政拨款预算 46.92 万元，比 2018 年预算增加 18.96 万元，增加 67%，原因是行政人员的车补列入专项商品和服务支出。

四、政府采购情况

2019 年教育部门各单位政府采购预算总额 714.58 万元，其中：政府采购货物预算 371.75 万元、政府采购工程预算 75 万元、政府采购服务预算 267.83 万元。

五、绩效管理情况

2019 年教育部门实行绩效目标管理的项目 63 个。

分别为：

1、班主任津贴

2、城市义务教育公用经费

3、城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金

- 4、高级职称评审费
- 5、高校国家奖学金、励志奖学金、国家助学金
- 6、教师节表彰
- 7、教育管理业务经费
- 8、临汾市第四幼儿园建设项目
- 9、农村义务教育公用经费
- 10、普通高中国家助学金
- 11、普通高中免学杂费
- 12、普通话测试费
- 13、市网络中心机房运行维护费
- 14、市直公办普通高中公用经费
- 15、市直学校均衡验收全面改薄项目资金
- 16、特岗教师招聘
- 17、物业管理服务【C13】费支出
- 18、学前教育生均公用经费
- 19、学前教育幼儿资助
- 20、义务教育质量抽测
- 21、原民办代课教师教龄补贴
- 22、职称评审费
- 23、中等职业学校国家助学金（不含技工学校）
- 24、中考考试费
- 25、职称评审费

- 26、教学管理业务经费，
- 27、物业管理服务【C13】费支出，
- 28、公共教育基础设施管理与维护，
- 29、教师队伍建设工作经费，
- 30、提升教学教研能力建设经费，
- 31、智能新风设备。
- 32、国家教育考试市级网上巡查平台保密室升级改造
- 33、考试考务经费
- 34、临汾招考网、巡查平台、宽带、中考软件运维保障租赁服务费
- 35、普通高中学业水平考试
- 36、研究生考试考务经费
- 37、招办业务保障经费
- 38、办公设备购置
- 39、教学管理业务费
- 40、教学楼取暖费
- 41、劳务派遣服务
- 42、提升教育教研能力建设经费
- 43、维修改造经费
- 44、大型户外玩具添置及环境创设

- 45、教学管理业务经费
- 46、教学楼、办公楼水费、电费、取暖费
- 47、零星维修经费
- 48、提升教学教研能力建设经费
- 49、物业管理服务费
- 50、新建厨房大门及其附属工程（欠工程款）
- 51、取暖费
- 52、特困生补助
- 53、提升教学教研能力建设经费
- 54、物业管理服务费
- 55、提升教学教研能力工作经费
- 56、物业管理费
- 57、办公楼取暖费
- 58、公共教育基础设施管理与维护费
- 59、教学设备购置项目
- 60、教学业务管理经费
- 61、提升教学教研能力建设工作经费
- 62、物业管理服务【C13】费支出
- 63、校园维修改造项目

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

临汾市教育局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	备注
A	基本公共服 务事项			
A01		基本公共 教育类		
A0101			公共教育基础设施 管理与维护	
A0102			物业管理服务	
A0103			其他政府委托的教 育服务	

（二）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：7 辆

2. 房屋情况

房屋：教育局机关电教大楼 9672.67 平方米，价值 1165.21 万元，仪器楼 728.8 平方米，价值 14.6 万元，东院活动中心 300 平方米，价值 17.9 万元，库

房 266 平方米，价值 2.7 万元，总面积 10967.47 平方米，价值 1200.39 万元。

临汾市第一中学校实有房屋面积 157726.96 平方米，房屋账面价值为 38950.28 万元。

临汾市第三中学校实有房屋面积 51421 平方米，房屋账面价值 10299.28 万元。

临汾市第一实验中学建筑面积 25994 平方米，其中土地房屋及构筑物原值为 3537.25 万元。

临汾市第一小学房屋构筑总面积 10337.25 平米，其中：综合楼教学楼 8127.11 平米，逸夫楼 1615 平米。

临汾市第二小学占地面积 19001 平方米房屋面积 5120.82 m²，价值 1214.12 万元。

临汾市第三小学房屋面积 5335 m²，其中办公用房 632 平米，教学用房 4703 平米。

临汾市幼儿园房屋构筑总面积 6051 平米，总价值 492 万元，其中：办公用房 636.7 平米，教学用房 5154.2 平米，其他用 259.98 平米。

临汾市第二幼儿园房屋建筑面积 4060.9 平米。其中简易库房和体育器材室两项各 100 平米，皆盘亏。

临汾市第一中心学校房屋价值为 4928.34 万元。

临汾市特殊教育学校房屋价值为 210.95 万元。

临汾市招生考试委员会办公室在市教育局五层办公，公用房面积 300 平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况。

教育局机关 2018 年底其他固定资产账面价值 4620501.8 元。流动资产 1064581.85 元，无形资产土地 3662655 元。

临汾市第一中学校 2018 年底其他固定资产账面价值 20981.35 万元。

临汾市第三中学校现有其他国有资产账面价值 11483.66 万元，其中：通用设备 2167.35 万元，专用设备 218.24 万元，文物和陈列品 139.51 万元，图书和档案 33.42 万元，家具用具 550.72 万元，其他资产 8374.42 万元。

临汾市第一实验中学固定资产(非流动资产基金) 4587.43 万元，其中土地房屋及构筑物原值为 3537.25 万元，通用设备原值 909.48 万元，专用设备原值为 17 万元，家具、用具、装具原值为 123.73 万元。

临汾市第一小学校固定资产 3051.92 万元，正常使用。

临汾市第二小学在建工程 1262.28 万元。

临汾市第三小学截止 2018 年底，学校其它固定资产 707.15 万元，正常使用。

临汾市幼儿园截止 2018 年底，其他资产 165 万元，正常使用。

临汾市第二幼儿园土地 1996 平方米,价值 129.97 万元;通用设备 378 件,价值 145.1 万元;专用设备 159 件,价值 44.75 万元;家具、用具、装具 1247 件,价值 49.57 万元。

临汾市第一中心学校流动资产价值为 255.68 万元;其他固定资产价值为 531.3 万元;在建工程为 76.53 万元;无形资产为 553.8 万元。

临汾市特殊教育学校流动资产价值为 0 元;其他固定资产价值为 743.84 万元。

临汾市招生考试委员会办公室 2018 年底固定资产期末账面数原值 105.23 万元,其中:土地、房屋及构筑物 0.9 万元,占固定资产的 0.86%;通用设备 99.67 万元,占 94.72%;专用设备 2.34 万元,占 2.22%;文物和陈列品 0 万元,占 0%;图书档案 0 万元,占 0%;家具、用具、装具及动植物 2.31 万元,占 2.2%。

(三) 政府债券使用情况

临汾市教育部门未使用政府债券,无政府负债。

(四) 其他

临汾市教育部门 2019 年无政府性基金预算收入及政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。