

株洲市芦淞区教育局

2019 年部门预算

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.专项支出预算绩效目标汇总表
- 19.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：

株洲市芦淞区教育局 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

1、 职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规。组织拟订全区教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织协调实施。

（二）拟定全区基础教育、成人教育、社区教育和终身教育规划，并指导组织实施。

（三）统筹管理本部门教育经费；监督管理全区教育经费筹措和使用情况，指导和组织实施教育系统内部审计。指导组织全区家庭经济困难学生资助工作。

（四）指导全区基础教育学校教师的资格认定、招录调配、职务评聘、培养培训和考核奖惩等工作。指导全区基础教育人才队伍建设工作。

（五）指导全区基础教育的教育教学研究与改革。

（六）指导全区基础教育的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

（七）负责中小学招生考试工作，指导制定全区基础教育学校招生计划。

（八）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（九）参与指导全区基础教育学校的规划布局，监督管理所属单位基础设施建设等工作。

（十）协调指导全区基础教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

（十一）指导全区基础教育对外交流有关工作。

（十二）负责全区学校语言文字工作。

（十三）负责全区教育督导工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1.与区市场监督管理局在学校食品安全监管方面的职责分工。区教育局负责对学校师生和食品经营服务管理与从业人员开展食品安全知识教育和培训；指导学校食品安全示范创建工作；督促学校落实《食品安全法》及食品安全管理相关规定和监管部门提出的整改意见；会同区市场监督管理局对学校开展食品安全检查，调查处理学校发生的食品安全事件。

（2）区市场监督管理局负责学校餐饮服务和食品流通行政许可并实施餐饮服务食品安全量化分级管理，依法核发《食品经营许可证》；对学校食品安全工作进行督导、检查，调查处

理学校发生的食品安全事故和违法违规事件；建立和完善信息通报制度；负责学校食品安全风险评估和标准制定。

2.与区卫生健康委员会在学校公共卫生管理方面的职责分工。

区教育局负责对学校疾病防控措施落实情况进行督导检查；会同卫生部门开展学校卫生技术人员的技术培训和业务指导工作；协助开展学校公共卫生突发事件的调查和处置工作。区卫生健康委员会负责对学校卫生行使监督职权；组织医疗单位和专业防治机构为学校传染病防控工作提供技术指导，并制定本地区学校传染病疫情处置方案；组织开展学校公共卫生突发事件的现场调查和处置工作；配合教育行政部门对学校防控措施的落实情况进行督导检查。

二、机构设置

本部门共有编制人数 1638 人，实有人数 1638 人。下设 3 个副科级二级机构和公办初中 9 所、公办小学 26 所、公办幼儿园 5 所。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括

- 1、局机关
- 2、二级机构 3 个
- 3、中小学校 35 所
- 4、公办直属幼儿园 5 所

四、 部门收支总体情况

2019 年芦淞区教育局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 30570.5 万元，其中，一般公共预算拨款 30534.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 36 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 30570.5 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 30570.5 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 30570.5 万元，比上年增加 8330.43 万元，主要原因是人员增加、工资提标，造成人员经费和运转经费上涨等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 30570.5 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 30534.50 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以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 6321.21 万元、津贴补贴 4577.12 万元、奖 3787.99 万元、其他工资福利支出 32.99 万元、公用经费 86.78 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 36 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）教育资产维修维护成本专项 36 万元。主要用于教育资产维修维护

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(商品和服务支出+业务性专项)共安排 86.78 万元，比上年度预算增加减少 236.17 万元，减少的主要原因是：本年把工会经费纳入到人员经费内预算，造成商品服务预算支出减少。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 2328.19 万元。包含：政府采购货物预算 528.19 万元、政府采购工程预算 1800 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 662.99 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 30570.5 万元，其中，基本支出 30534.5 万元，项目支出 36 万元（详见附表 17）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 8 万元，其中：公务接待费 8 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算较去年增加 6 万元，增加的原因是有其他省市县市区教育部门计划来我局考察交流。我局将严格遵守三公经费规定，减少不必要的开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年本部门无预算安排会议费。

2019 年本部门无预算安排培训费。

（七）其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金、纳入专户管理的非税收支预算。

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：是对社会保险缴款、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。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。