

# 教育体育局 2018 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能：

#### (一) 办公室（安全保卫监督管理科）

负责文电、会务、机要、文书档案、后勤行政、机关保卫等机关正常运转工作以及综合协调、政务公开、新闻宣传、信息、信访、保密、资产经营等工作；负责编制全区教育事业发展规划、年度事业计划和月度工作计划，负责撰写年度工作报告，起草重要文稿、文件；负责电子办公系统和家校通信息平台的使用和管理，协助崇川教育网的维护管理；负责重要调研工作的组织实施和重大工作任务的督办；负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作；负责机关后勤服务中心的管理；负责机关接待工作。

指导、协调学校做好安全保卫和治安综合治理工作；指导、协调教育系统维护稳定工作；指导、协调学校校园伤害事故和重大安全事件处置工作；承担全区学校平安创建工作；指导、协调学生人身伤害责任保险工作；承担区综治办中学校及周边治安综合治理领导小组办公室职能。

#### (二) 政治处（人事科）

指导全区学校党的建设和思想政治工作；负责接转党组织关系、党员统计、党费收缴等党的事务工作；指导全区精神文明建设工作；负责全区学校干部队伍建设，配合区委组织部做好区管

学校干部的考察管理工作，负责局管干部的教育、培训、考察、任免工作；负责离退休老干部管理工作；指导学校政工队伍、德育工作队伍建设；负责保管干部档案并指导中学做好干部档案材料的收集整理等工作。

协调指导全区中小学人事制度改革工作，承担局机关及区属学校（单位）机构编制、干部人事、工资福利等工作；统筹协调教育系统表彰奖励工作；承担教师队伍建设管理工作，拟订全区中小学教师队伍建设规划和相关政策并组织实施；指导全区中小学师德、师风建设；规划、指导中小学教师和校长继续教育工作；规划、指导骨干教师队伍建设工作；拟订全区师范类毕业生招聘考试计划，并会同有关部门组织实施；负责全区中小学幼儿园教师高、中级教师职务的推荐、预审工作和初级教师职务的评审工作；承担全区初级中学、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责全区中小学、幼儿园教职工的年度考核工作。

### （三）基础教育科

承担义务教育、特殊教育管理工作；指导基础教育阶段学校常规管理；指导基础教育学校素质教育工作、教学改革、教材选用；负责中小学德育、校外教育工作。

### （四）发展规划与计财科

协调全区中小学布局结构调整及体制改革工作；指导全区校园规划、建设工作，协助有关部门做好区属学校（单位）的基建管理工作；指导全区教育后勤管理和改革工作；负责多渠道筹措

办学经费，会同有关部门拟订教育、体育经费筹措、管理、使用的有关政策和规定并履行监督执行职能；负责区属学校（单位）国有资产、预决算、财务管理工作；承担全区教育事业及教育经费投入情况的统计分析工作；统筹管理国家、省、市、区专项拨款和赠拨款的使用；指导、协调全区义务教育经费保障机制改革，国家及省市区贫困学生资助、区教职工住房制度改革的有关工作；指导全区的现代教育技术装备工作及电化教育工作；负责教育资源的盘活和资产的管理工作；协助有关部门做好校安工程工作；协调、指导全区教育内部审计工作；负责全区区属学校（单位）内部审计工作。

#### （五）体卫艺科

管理、指导全区社会体育（群众体育）、竞技体育和学校体育、卫生、艺术工作；做好全区重要体育活动的组织、监督、协调工作，推行全民健身计划，组织开展全民健身运动及全区体育活动和竞赛；负责全区健身气功的管理，培养发展体育产业，归口管理体育市场；指导全区业余训练工作，做好体育后备人才培养、输送工作；协调指导全区体育设施的建设和管理；承担全区学校体育、卫生与健康、艺术和国防教育工作，指导相关的教育教学改革、课程建设；拟定有关体育、健康教育、艺术教育、国防教育教学与学生体育、艺术竞赛政策并指导实施；组织国防教育活动基地建设；会同有关部门开展学生体质健康监测监督和学校公共卫生应急处理机制；负责体育传统项目学校的认定和申报

工作。

#### （六）职业教育与社会教育科

协助做好职业教育发展规划、结构调整工作；推进全区街道成人教育中心校的建设，指导开展岗位培训、继续教育和实用技术培训；负责全区除职工技能培训以外的各类民办教育机构的设立审批、日常管理和检查评估工作；负责全区中小学、幼儿园的教师继续教育的培训、发证、验核工作；指导社区教育和终身教育的开展工作。

另按有关规定设立机关党组织、监察室、教育工会、共青团组织。

#### （七）幼教办公室

负责全区幼儿教育的办学指导和办园管理，参与制订全区幼儿园发展规划和年度招生计划，检查督促幼儿园实施课程计划情况。指导、管理全区幼儿园的教学计划制定和教学用书使用等工作。协助办公室做好幼儿园的综合治理及安全工作。抓好幼儿园创建标准园、优质园工作。负责各级各类幼儿园的申办注册审批、停办、变更、迁址等方面的行政管理，规范办园行为。

崇川区人民政府教育督导室的主要职责：

统筹规划、组织实施全区的教育督导工作，制定教育督导与评估的指导性文件和工作制度。对区人民政府有关部门和街道履行教育职责的情况进行监督、检查和指导；对全区各级各类学校办学方向、办学水平、办学质量和办学效益等教育工作情况进行督导评估。对全区社区教育情况进行监督、检查、指导和评估。

对教育工作的重大问题进行调研，向本级人民政府报告情况提出建议，承办本级人民政府和上级教育督导机构交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政治处(人事科)、基教科、计财科、职社教、体卫艺、幼教办、安监科。本部门下属单位包括：少年宫、教师发展中心、中小学会计结算中心、体育总会、区少儿业余体育运动学校、教研室、自考办、崇川区学生资助管理中心。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计37家，具体包括：教育体育局本级、少年宫、中小学会计结算中心、实验中学、易家桥中学、虹桥二中、跃龙中学、新桥中学、特殊教育中心、八一中学、观河中学、通师一附、通师二附、通师三附、启秀小学、城中小学、城南小学、城西小学、实验小学、虹桥小学、虹桥二小、虹桥三小、新桥小学、跃龙桥小学、郭里园小学、五山小学、西郊小学、文亮小学、三里墩小学、陆洪闸小学、八一小学、崇川学校、朝晖小学、一附幼儿园、二附幼儿园、实验幼儿园、银花苑幼儿园。

## 三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，崇川区教育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，立足新起点，树立新目标，抢抓新机遇，深入推进义务教育标准化建设。以创建“国家级学校安全教育示范区”为抓手，以“均衡教育提质工程”为重

点，不断深化教育领域综合改革，推动各项教育事业高质量发展，全力办好人民满意的崇川教育。

一、推进教育改革，进一步增强发展后劲。

**深化集团化办学。**一是“全纳入”优化治理。各集团依法完善《章程》，进一步优化执行管理层架构；二是“清单式”约权履职。进一步厘清区教体局、教育集团和成员学校三者之间的权责关系，努力实现管办评分离；三是“集团内”评聘师资。通过集团教工代表会形成新的岗位竞聘细则，着力打造全员参与，全心投入、全方位考核评价的制度激励机制；四是“中心制”规范财务。完善中小学会计结算中心的工作流程，指导各校做好各项财务工作；五是“捆绑式”考核评价。通过量化考核指标，对集团内各成员学校的提质效果进行“捆绑式”评价。

**学前教育优质发展。**一是名园办分园。着力扩大公办学前教育的供给能力。通过输出教育品牌、进驻管理团队、注入文化基因、创新用人机制等举措办好公办园；二是扶持街道园。加大对街道办幼儿园的投入，推进街道办幼儿园标准化建设；三是承接市属园。市、区联动，强化经费保障和人员保障，确保市属幼儿园教育教学和管理的需要及幼儿园的持续发展；四是提升民办园。通过严格审批、过程监管、教研一体、片区协作、名园引领、以奖代补等举措提高民办园规范办园水平和保育教育质量。通过改革，让体制更合理，让入园不再难，让入园不再贵，让幼儿入好园。

二、持续加大投入，进一步优化办学条件。

**推进工程建设。**推进区域义务教育学校标准化建设。确保新区学校、新城小学两所学校9月份投入使用。完成通师二附后教学楼和教师发展中心改造工程。完成易家桥中学老教学楼拆除重建工程和朝晖小学教学楼扩建工程前期手续办理;启动南川园中学新建工程前期手续办理工作。完成实验小学北校区科艺楼加固任务，稳妥实施区直公办幼儿园园舍加固改造。

**优化办学条件。**加快实施全面改薄项目，完成2018年“薄弱学校改造计划”规划任务，投入1130万元，新建10所智慧校园。以打造智慧教育管理平台和资源平台为重点，基本建成崇川教育云平台，促进教育教学与信息技术深度融合，进一步提升全区教育信息化水平。

**健全财务制度。**不断完善财务监督制度，加强财经法规培训，切实增强校长、园长和各级财会人员依法理财、民主理财、科学理财意识。充分发挥教育会计结算中心对学校经济行为的监管作用，严把支出关。

三、抓好队伍建设，合理配置教师资源。

**强化师德师风建设。**深化“崇德”行动，完善师德表彰奖励制度，完善考核实施办法，健全师德投诉举报、调查和处理机制，推动学生、家长、社会对教师师德的满意度不断提升。

**实施人才培养工程。**发挥好名师辐射引领作用，深入开展名师培养共同体第二批培养对象培养工程，构建现代教师培训课程体系。创新中小学教师校本研修模式，大力实施《崇川区教师境外培训三年提升计划》。

**推进人事制度改革。**深化教育系统人事制度改革，进一步完善教师编制、岗位设置、职务评聘等方面的政策措施。全面实施教师资格准入制度，进一步完善新教师公开招聘制度。深入推进教育集团、校际间教师资源的合理调剂和有序流动。

#### 四、 狠抓课堂改革，进一步提升教育质量。

以“提高质量、促进公平”为目标，深入推进区域课堂教学改革，研究构建高效课堂教学模式注重课改示范校培植，选树和推介区域课堂教学改革典型经验，进一步放大崇川课改效应。加强教学常规的规范化建设，以规范的课堂生态促进教学质量的提升；完善质量评价体系，以科学的评价引领教学的方向；提高教研工作的实效性，通过指向教学改革、质量提升的专题性教研活动实现对教师的专业培训，努力实现“发展好每一位教师，建设好每一门学科，服务好每一所学校”美好愿景。贯彻落实特殊教育提升计划。普及水平全面提高，基本普及残疾儿童少年 15 年教育。融合教育全面实施，基本形成以随班就读为主体的特殊教育发展格局。特教师资建设有力推进，培养一批普通学校特殊教育资源教师。特殊教育质量大幅提高，全面实施个别化教育，实现特殊教育按需服务。改进体育课程设置，加快体育特色学校建设，强化“一校一品”特色建设。大力推进校园足球普及，加大实施《国家学生体质健康标准》监测力度，学校健康教育开课率达 100%，中小学生学习健康知识知晓率和健康行为形成率达 90%以上。

#### 五、 强化安全保障，进一步提升安保水平。

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，健全学校安全责任体系。修改完善校园意外伤害及各类突发事件



应急处置预案，有针对性地开展应急演练。建构区、局、校三级校园意外伤害矛盾纠纷调处机制，深入推进中小学法治教育工作，加强与法院、检察院、司法等部门共建合作，开展“法治进校园”系列活动。全力创建“国家级学校安全教育示范区”。

六、坚持立德树人，进一步创新德育模式。

**加强德育队伍建设。**以立德树人为出发点和立足点，全面落实以生为本的教育理念，不断提升教师的教育境界和专业素养。努力营造良好的德育研究氛围。

**不断深化启航行动。**借助“启航行动”，聚焦“志愿服务”，扎实开展崇川区中小学生社区实践教育活动，进一步推动“启航行动”走向纵深，并在全区范围内形成学习共享、互通有无的局面。充分发挥区级德育基地的引领作用，定期开展研究活动，通过现场会、研讨会等形式交流德育工作经验，提升德育建设内涵，不断深化打造崇川德育新亮点。

七、狠抓党风廉政，进一步净化发展环境。

全面落实党风廉政建设责任制，加强对党风廉政建设责任制落实情况的监督检查。切实强化廉政教育，推进廉政文化进校园活动。以创建省、市校园廉政文化示范点建设为抓手，以点带面，推进廉洁教育进校园。加大监督检查力度，以“三重一大”事项为重点，强化对学校领导班子和作风建设情况的监督。

八、统筹教育发展，进一步打造特色亮点。

**加大全民健身工作力度。**全年新建多功能活动室 20 个，更新

健身路径 40 套。拓展街道文化站体育公共服务功能，推进狼山街道新港花苑体育公园和观音山街道社管中心体育小游园建设工作。加强群众体育干部队伍建设，提高群体干部的综合素质。

**扎实做好自考组织工作。**学历教育报考规模力争突破 3 万人次，报考课次总量达到 6 万课次，非学历书法证书考试报名规模突破 2、5 万人次，教师资格证书考试达到 1 万人次。

**推进社区教育特色发展。**形成社区教育“一街一特色”、“一街一品牌”。全年完成劳动力转移培训 3500 人次，实用技术培训 4500 人次以上，创业教育培训 1000 人以上。全区各类从业人员培训率达 80%以上。确定 3-4 个老年人教育特色培训项目，老年教育在社区的街道覆盖率 65%。创建省级居民学校 10 所。各社区居民参与社区各类教育活动的比例达 68%以上，力争有 1 至 2 个街道达到全国学习型街道的建设标准。

## 第二部分 崇川区教育体育局 2018 年度部门预算表

公开 01 表

### 2018 年收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	功能分类	金额	项目分类	金额
一、财政拨款	63,600.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	57,074.15
(一) 一般公共预算	63,600.00	二、外交支出		(一) 工资福利支出	48,396.52
(二) 政府性基金		三、国防支出		(二) 商品和服务支出	5,614.61
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出		(三) 对个人和家庭补助支出	3,063.02
		五、教育支出	63,600.00	二、项目支出	6,525.85
		六、科学技术支出		(一) 通用项目	1,070.12
		七、文化体育与传媒支出		1、资本性项目	699.67
		八、社会保障和就业支出		2、工作性项目	216.75
		九、医疗卫生与计划生育支出		3、转移性项目	
		十、节能环保支出		4、政府购买服务专项	153.70
		十一、城乡社区支出		(二) 职能项目	5,210.73
		十二、农林水支出		(三) 区立项目	245.00
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
收入总计	63,600.00	支出总计	63,600.00	支出总计	63,600.00

公开 02 表

## 2018 年收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
一般公共预算资金	小计	63,600.00
	税收财力安排	63,600.00
	当年非税财力	
	专项财力	
	上级补助	
	动用结余财力	
政府性基金	小计	

财政专户管理资金	小计	
收入合计		63,600.00

公开 03 表

## 2018 年支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
63,600.00	57,074.15	6,525.85

公开 04 表

## 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	63,600.00	一、基本支出	57,074.15
二、政府性基金预算		二、项目支出	6,525.85

		支出合计	
收入合计	63,600.00	支出合计	63,600.00

公开 05 表

## 2018 年财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		63,600.00
205	教育支出	63,600.00
20501	教育管理事务	2677.49
2050101	行政运行	692.15
205102	一般行政管理事务	25.89
2050199	其他教育管理事务支出	1959.45
20502	普通教育	57826.83
2050201	学前教育	3939.07
2050201	[2050201]学前教育	226.08
2050202	小学教育	40153.61
2050202	[2050202]小学教育	24.57
2050203	初中教育	13064.68
2050299	其他普通教育支出	418.82
20504	成人教育	226
2050499	其他成人教育支出	226
20507	特殊教育	2049.68
2050701	特殊学校教育	2049.68

20508	进修及培训	820
2050899	其他进修及培训	820
20509	教育费附加安排的支出	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	
2059999	其他教育支出	

公开 06 表

## 2018 年财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		57074.15
301	工资福利支出	48396.52
30101	基本工资	12302.47
30102	津贴补贴	3635.01
30103	奖金	184.79
30107	绩效工资	16422.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5968.52
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗补助缴费	2305.39
30111	公务员医疗补助缴费	1440.86
30112	其他社会保障缴费	891.69
30113	住房公积金	5223.33
30199	其他福利支出	21.62
302	商品和服务支出	5614.61
30201	办公费	2093.23

30202	印刷费	58.60
30203	咨询费	
30204	手续费	0.30
30205	水费	123.72
30206	电费	387.40
30207	邮电费	42.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	40.50
30211	差旅费	67.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	250.27
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	10.80
30216	培训费	377.76
30217	公务接待费	26.84
30218	专用材料费	208.95
30224	被装购置费	68.85
30225	专用燃料费	57.9
30226	劳务费	481.72
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	575.82
30229	福利费	4.00
30231	公务用车运行维护费	15.10
30239	其他交通费用	0.20
30240	税金及附加费用	
30296	农村中小学社会实践费	72.90



30299	其他商品和服务支出	647.59
303	对个人和家庭的补助	3063.02
30301	离休费	643.38
30302	退休费	2325.91
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.64
30306	救济费	22.68
30308	助学金	
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	68.41
309	资本性支出（基本建设）	
30902	办公设备购置	
30906	大型修缮	
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31006	大型修缮	
31099	其他资本性支出	

公开 07 表

## 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		63600.00
205	教育支出	63600.00
20501	教育管理事务	2677.49

2050101	行政运行	692.15
2050102	一般行政管理事务	25.89
2050199	其他教育管理事务支出	1959.45
20502	普通教育	57826.83
2050201	学前教育	3939.07
2050201	[2050201]学前教育	226.08
2050202	小学教育	40153.61
2050202	[2050202]小学教育	24.57
2050203	初中教育	13064.68
2050299	其他普通教育支出	418.82
20504	成人教育	226.00
2050499	其他成人教育支出	226.00
20507	特殊教育	2049.68
2050701	特殊学校教育	2049.68
20508	进修及培训	820.00
2050899	其他进修及培训	820.00
20509	教育费附加安排的支出	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	
2059999	其他教育支出	

公开 08 表

## 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		57074.15
301	工资福利支出	48396.52
30101	基本工资	12302.47
30102	津贴补贴	3635.01
30103	资金	184.79
30107	绩效工资	16422.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5968.52
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗补助缴费	2305.39
30111	公务员医疗补助缴费	1440.86
30112	其他社会保障缴费	891.69
30113	住房公积金	5223.33
30199	其他工资福利支出	21.62
302	商品和服务支出	5614.61
30201	办公费	2093.23
30202	印刷费	58.60
30203	咨询费	
30204	手续费	0.30
30205	水费	123.72
30206	电费	387.40
30207	邮电费	42.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	40.50

30211	差旅费	67.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	250.27
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	10.80
30216	培训费	377.76
30217	公务接待费	26.84
30218	专用材料费	208.95
30224	被装购置费	68.85
30225	专用燃料费	57.90
30226	劳务费	481.72
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	575.82
30229	福利费	4.00
30231	公务用车运行维护费	15.10
30239	其他交通费用	0.2
30240	税金及附加费用	
30296	农村中小学社会实践费	72.90
30299	其他商品和服务支出	647.59
303	对个人和家庭的补助	3063.02
30301	离休费	643.38
30302	退休费	2325.91
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.64
30306	救济费	22.68
30308	助学金	

30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	68.41
309	资本性支出（基本建设）	
30902	办公设备购置	
30906	大型修缮	
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31006	大型修缮	
31099	其他资本性支出	

公开 09 表

## 2018 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

单位：万元

项 目	金 额
一、“三公”经费合计	41.94
（一）因公出国（境）费	
（二）公务接待费	26.84
（三）公务用车费	15.10
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	15.10

二、会议费	66.80
三、培训费	793.76

注：单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，财政部门根据经规定程序批准的因公出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

公开 10 表

## 2018 年财政拨款政府性基金支出预算表

### 本部门无相关收支事项

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		

公开 11 表

## 2018 年一般公共预算单位运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		5614.61
302	商品和服务支出	5614.61
30201	办公费	2093.23
30202	印刷费	58.60
30203	咨询费	
30204	手续费	0.30
30205	水费	123.72
30206	电费	387.40
30207	邮电费	42.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	40.50
30211	差旅费	67.30
30212	因公出国（境）费用	
20213	维修（护）费	250.27
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	10.80
30216	培训费	377.76
30217	公务接待费	26.84
30218	专用材料费	208.95
30224	被装购置费	68.85
30225	专用燃料费	57.90
30226	劳务费	481.72
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	575.82
30229	福利费	4
30231	公务用车运行维护费	15.10

30239	其他交通费	0.2
30240	税金及附加费用	
30296	农村中小学社会实践费	72.90
30299	其他商品和服务却，	647.59

公开 12 表

## 2018 年政府采购预算表

单位：万  
元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物 品名称	采购组织形式	总计
合计					972.64
服务类	[体育经费（全民健身）][其他教育管理事务支出][委托业务费]	委托业务费	其他	集中采购	50.00
工程类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	修缮、装饰工程	集中采购	2.00
货物类	[办公设备购置][初中教育][办公设备购置]	办公设备购置	1.5P 壁挂式空调	集中采购	1.12
货物类	[办公设备购置][初中教育][办公设备购置]	办公设备购置	2P 壁挂式空调	集中采购	2.76
货物类	[办公设备购置][初中教育][办公设备购置]	办公设备购置	3P 柜式空调	集中采购	2.80
货物类	[办公设备购置][初中教育][办公设备购置]	办公设备购置	5P 柜式空调	集中采购	9.50
货物类	[办公设备购置][初中教育][办公设备购置]	办公设备购置	A3 打印机	集中采购	0.70
货物类	[办公设备购置][初中教育][办公设备购置]	办公设备购置	LED 屏	集中采购	15.13
货物类	[办公设备购置][初中教育][办公设备购置]	办公设备购置	办公用钢木制品等	分散采购	17.30
货物类	[办公设备购置][初中教育][办公设备购置]	办公设备购置	灯光、音响设备	集中采购	0.30
货物类	[办公设备购置][初中教育][办公设备购置]	办公设备购置	电视机	集中采购	0.50
货物类	[办公设备购置][初中教育][办公设备购置]	办公设备购置	高速双面扫描仪	集中采购	6.00
货物类	[办公设备购置][初中教育][办公设备购置]	办公设备购置	教学实训设备	集中采购	0.85



货物类	[办公设备购置][初中教育][办公设备购置]	办公设备购置	教学用台式电脑	集中采购	14.72
货物类	[办公设备购置][初中教育][办公设备购置]	办公设备购置	其他投影仪	集中采购	2.00
货物类	[办公设备购置][初中教育][专用设备购置]	专用设备购置	5P 柜式空调	分散采购	4.80
货物类	[办公设备购置][小学教育][办公设备购置]	办公设备购置	3P 柜式空调	集中采购	0.64
货物类	[办公设备购置][小学教育][办公设备购置]	办公设备购置	A4 打印机	集中采购	3.00
货物类	[办公设备购置][小学教育][办公设备购置]	办公设备购置	办公用钢木制品等	集中采购	0.36
货物类	[办公设备购置][小学教育][办公设备购置]	办公设备购置	教学用台式电脑	集中采购	12.00
货物类	[办公设备购置][小学教育][办公设备购置]	办公设备购置	精密空调	集中采购	10.00
货物类	[办公设备购置][小学教育][办公设备购置]	办公设备购置	票据打印机	分散采购	0.40
货物类	[办公设备购置][小学教育][办公设备购置]	办公设备购置	普通传真机	集中采购	0.20
货物类	[办公设备购置][小学教育][办公设备购置]	办公设备购置	其他打印机	集中采购	1.88
货物类	[办公设备购置][小学教育][办公设备购置]	办公设备购置	其他照相机	集中采购	0.90
货物类	[办公设备购置][小学教育][办公设备购置]	办公设备购置	速印机	集中采购	4.00
货物类	[办公设备购置][小学教育][办公设备购置]	办公设备购置	中档笔记本电脑	集中采购	0.60
货物类	[办公设备购置][小学教育][办公设备购置]	办公设备购置	中档摄像机	集中采购	0.80
货物类	[办公设备购置][小学教育][办公设备购置]	办公设备购置	中档台式电脑	集中采购	44.10
货物类	[办公设备购置][学前教育][办公设备购置]	办公设备购置	2P 壁挂式空调	分散采购	0.30
货物类	[办公设备购置][学前教育][办公设备购置]	办公设备购置	3P 柜式空调	集中采购	3.00
货物类	[办公设备购置][学前教育][办公设备购置]	办公设备购置	5P 柜式空调	分散采购	1.30
货物类	[办公设备购置][学前教育][办公设备购置]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.61
货物类	[办公设备购置][学前教育][办公设备购置]	办公设备购置	彩色打印机	集中采购	0.40
货物类	[办公设备购置][学前教育][办公设备购置]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	3.60

货物类	[办公设备购置][学前教育][办公设备购置]	办公设备购置	普通台式电脑	集中采购	5.95
货物类	[办公设备购置][学前教育][办公设备购置]	办公设备购置	移动投影仪	分散采购	0.80
货物类	[薄弱学校经费补助][其他普通教育支出][专用设备购置]	专用设备购置	实验室设备及仪器	集中采购	75.00
货物类	[成教自考经费][其他成人教育支出][办公设备购置]	办公设备购置	办公用钢木制品等	集中采购	7.30
货物类	[成教自考经费][其他成人教育支出][办公设备购置]	办公设备购置	其他打印机	集中采购	2.60
货物类	[成教自考经费][其他成人教育支出][办公设备购置]	办公设备购置	中档笔记本电脑	集中采购	0.80
货物类	[成教自考经费][其他成人教育支出][办公设备购置]	办公设备购置	中档摄像机	集中采购	1.60
货物类	[成教自考经费][其他成人教育支出][办公设备购置]	办公设备购置	中档台式电脑	集中采购	3.00
货物类	[公用经费][小学教育][被装购置费]	被装购置费	教学用台式电脑	集中采购	4.00
货物类	[公用经费][小学教育][被装购置费]	被装购置费	普通台式电脑	集中采购	24.50
货物类	[公用经费][小学教育][被装购置费]	被装购置费	其他台式电脑（含一体机）	集中采购	1.50
货物类	[其他商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	LED屏	集中采购	14.10
货物类	[其他商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	办公用钢木制品等	集中采购	6.40
货物类	[其他商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	灯光、音响设备	集中采购	18.00
货物类	[其他商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	电子琴	集中采购	2.00
货物类	[其他商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	教学用钢木制品等	集中采购	2.00
货物类	[其他商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	乐队器材	集中采购	1.50
货物类	[其他商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	食堂厨具	集中采购	4.00
货物类	[其他综合定额][特殊教育][专用材料费]	专用材料费	2P 壁挂式空调	分散采购	4.20
货物类	[其他综合定额][特殊教育][专用材料费]	专用材料费	3P 柜式空调	分散采购	4.80
货物类	[其他综合定额][特殊教育][专用材料费]	专用材料费	办公用钢木制品等	集中采购	18.00

货物类	[其他综合定额][特殊教育][专用材料费]	专用材料费	灯光、音响设备	集中采购	20.00
货物类	[其他综合定额][特殊教育][专用材料费]	专用材料费	教学用钢木制品等	分散采购	10.00
货物类	[其他综合定额][特殊教育][专用材料费]	专用材料费	普通台式电脑	分散采购	1.60
货物类	[其他综合定额][特殊教育][专用材料费]	专用材料费	其他	集中采购	14.00
货物类	[其他综合定额][特殊教育][专用材料费]	专用材料费	移动投影仪	集中采购	4.20
货物类	[其他综合定额][特殊教育][专用材料费]	专用材料费	中档照相机	分散采购	0.90
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	2P 壁挂式空调	集中采购	2.50
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	3P 柜式空调	集中采购	5.60
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	A3 打印机	集中采购	0.70
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	A4 打印机	集中采购	0.95
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	LED 屏	集中采购	23.00
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	办公用钢木制品等	集中采购	2.90
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	灯光、音响设备	集中采购	10.00
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	电视机	集中采购	0.50
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	钢琴	集中采购	1.50
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	乐队器材	集中采购	3.00
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	其他投影仪	集中采购	0.20
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	食堂厨具	集中采购	0.50
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	速印机	集中采购	4.00
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	网络监控设备	集中采购	7.80
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	消防设备	集中采购	3.50
货物类	[其他综合定额][小学教育][办公费]	办公费	中档复印机	集中采购	8.25
货物类	[其他综合定额][小学教育][被装购置费]	被装购置费	2P 壁挂式空调	集中采购	2.60

货物类	[其他综合定额][小学教育][被装购置费]	被装购置费	A4 打印机	集中采购	1.00
货物类	[其他综合定额][小学教育][被装购置费]	被装购置费	安全监控设备	集中采购	7.00
货物类	[其他综合定额][小学教育][被装购置费]	被装购置费	普通台式电脑	集中采购	21.00
货物类	[其他综合定额][小学教育][被装购置费]	被装购置费	中档复印机	集中采购	2.25
货物类	[商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	3P 柜式空调	集中采购	1.10
货物类	[商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	A3 打印机	集中采购	0.28
货物类	[商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	A4 打印机	集中采购	0.15
货物类	[商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	彩色打印机	集中采购	0.15
货物类	[商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	票据打印机	集中采购	0.30
货物类	[商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	普通扫描仪	集中采购	0.10
货物类	[商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	普通台式电脑	集中采购	2.52
货物类	[商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	速印机	集中采购	6.40
货物类	[商品和服务支出][小学教育][专用材料费]	专用材料费	装订机	集中采购	0.10
货物类	[设备][小学教育][被装购置费]	被装购置费	1.5P 壁挂式空调	集中采购	0.60
货物类	[设备][小学教育][被装购置费]	被装购置费	办公用钢木制品等	分散采购	3.60
货物类	[设备][小学教育][被装购置费]	被装购置费	彩色复印机	集中采购	0.80
货物类	[学校公用经费][初中教育][办公费]	办公费	A4 打印机	集中采购	0.60
货物类	[学校公用经费][初中教育][办公费]	办公费	钢琴	分散采购	2.00
货物类	[学校公用经费][初中教育][办公费]	办公费	其他照相机	集中采购	0.80
货物类	[专用设备购置][初中教育][专用设备购置]	专用设备购置	A3 打印机	集中采购	0.70
货物类	[专用设备购置][初中教育][专用设备购置]	专用设备购置	办公用钢木制品等	集中采购	1.90
货物类	[专用设备购置][初中教育][专用设备购置]	专用设备购置	其他照相机	集中采购	0.90

货物类	[专用设备购置][其他教育管理事务支出][专用设备购置]	专用设备购置	办公用钢木制品等	集中采购	5.88
货物类	[专用设备购置][其他教育管理事务支出][专用设备购置]	专用设备购置	计算机专用教室设备	集中采购	221.90
货物类	[专用设备购置][其他教育管理事务支出][专用设备购置]	专用设备购置	中档笔记本电脑	集中采购	3.20
货物类	[专用设备购置][其他教育管理事务支出][专用设备购置]	专用设备购置	中档摄像机	集中采购	0.80
货物类	[专用设备购置][其他教育管理事务支出][专用设备购置]	专用设备购置	装订机	集中采购	0.12
货物类	[专用设备购置][小学教育][专用设备购置]	专用设备购置	2P 壁挂式空调	集中采购	0.50
货物类	[专用设备购置][小学教育][专用设备购置]	专用设备购置	3P 柜式空调	集中采购	0.70
货物类	[专用设备购置][小学教育][专用设备购置]	专用设备购置	5P 柜式空调	集中采购	2.10
货物类	[专用设备购置][小学教育][专用设备购置]	专用设备购置	LED 屏	集中采购	25.23
货物类	[专用设备购置][小学教育][专用设备购置]	专用设备购置	办公用钢木制品等	集中采购	17.50
货物类	[专用设备购置][小学教育][专用设备购置]	专用设备购置	多媒体显示设备	集中采购	15.00
货物类	[专用设备购置][小学教育][专用设备购置]	专用设备购置	多媒体专用教室设备	集中采购	1.20
货物类	[专用设备购置][小学教育][专用设备购置]	专用设备购置	固定投影仪	集中采购	6.60
货物类	[专用设备购置][小学教育][专用设备购置]	专用设备购置	环保设备	集中采购	1.80
货物类	[专用设备购置][小学教育][专用设备购置]	专用设备购置	教学用钢木制品等	集中采购	4.80
货物类	[专用设备购置][小学教育][专用设备购置]	专用设备购置	食堂厨具	集中采购	7.15
货物类	[专用设备购置][小学教育][专用设备购置]	专用设备购置	阅卷考评系统	集中采购	20.00
货物类	[专用设备购置][学前教育][专用设备购置]	专用设备购置	3P 柜式空调	集中采购	12.06
货物类	[专用设备购置][学前教育][专用设备购置]	专用设备购置	办公用钢木制品等	集中采购	4.00
货物类	[专用设备购置][学前教育][专用设备购置]	专用设备购置	灯光、音响设备	集中采购	1.00
货物类	[专用设备购置][学前教育][专用设备购置]	专用设备购置	教学用钢木制品等	分散采购	2.53

货物类	[专用设备购置][学前教育][专用设备购置]	专用设备购置	体育设备及健身器材	分散采购	10.00
货物类	[专用设备购置][学前教育][专用设备购置]	专用设备购置	消防设备	集中采购	3.00
货物类	[专用设备购置费][学前教育][专用设备购置]	专用设备购置	3P 柜式空调	集中采购	2.10
货物类	[专用设备购置费][学前教育][专用设备购置]	专用设备购置	中档照相机	集中采购	0.40

### 第三部分 崇川区教育体育局 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总表情况说明

崇川区教育体育局 2018 年度收入、支出预算总计 63600 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2516.46 万元，减少 3.96%。主要原因是 2018 年起退休人员工资统一在市社保处发放，区部门预算只安排了退休人员的车贴、房贴及管理费。资本性项目、职能项目、区立项项目支出减少。其中：

（一）收入预算总计 63600 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 63600 万元。

（1）一般公共预算收入预算 63600 万元，与上年相比减少 2516.46 万元，减少 3.96%。主要原因是 2018 年起退休人员工资统一在市社保处发放，区部门预算只安排了退休人员的车贴、房贴及管理费。

(2)政府性基金收入预算0万元。与上年相比没有变化。

(3)财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比没有变化。

(二)支出预算总计63600万元。包括：

教育支出(类)支出63600万元，主要用于行政运行支出、其他教育管理支出、学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育、特殊教育教育等。与上年相比减少2516.46万元，减少3.96%。主要原因是2018年起退休人员工资统一在市社保处发放，区部门预算只安排了退休人员的车贴、房贴及管理费。

此外，基本支出预算数为57074.15万元。与上年相比减少1290.61万元，减少2.27%。主要原因是2018年起退休人员工资统一在市社保处发放，区部门预算只安排了退休人员的车贴、房贴及管理费。

项目支出预算数为6525.85万元。与上年相比减少1211.50万元，减少18.57%，是缩减项目开支。

## 二、收入预算情况说明

崇川区教育体育局本年收入预算合计63600万元，其中：一般公共预算收入63600万元，占100%；

## 三、支出预算情况说明

崇川区教育体育局本年支出预算合计63600万元，其中：基本支出57074.15万元，占89.74%；项目支出6525.85万元，占10.26%。

## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

崇川区教育体育局 2018 年度财政拨款收、支总预算 63600 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 2516.45 万元,减少 3.96%。主要原因是 2018 年起退休人员工资统一在市社保处发放,区部门预算只安排了退休人员的车贴、房贴及管理费。

## 五、财政拨款支出预算表情况说明

崇川区教育体育局 2018 年财政拨款预算支出 63600 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 2516.45 万元,减少 3.96%。

其中:

1. 行政运行(项)支出 692.15 万元,与上年相比减少 346.35 万元,减少 50.40 %。主要原因是 2018 年起退休人员工资统一在市社保处发放,区部门预算只安排了退休人员的车贴、房贴及管理费。

2. 一般行政管理事务支出 25.89 万元,与上年相比增加 25.89 万元,增加 100%。主要原因是 2018 年增设了崇川区中小学会计结算中心,致使支出增加。

3. 其他教育管理事务(项)支出 1959.45 万元,与上年相比减少 2617.49 万元,减少 133.59 %。减少原因电子办公系统的推广使用和管理极大降低教育管理事务的支出。

4、学前教育支出 4165.15 万元,与上年相比增加 1271.52 万元,增加 29.82%。主要原因是提高了生均公用经费标准(与义务教育小学同标),对街道幼儿园在岗在编人员五险两金由财政托底,加大对各幼儿园改善办园条件的投入。



5. 小学教育支出 40178.18 万元，与上年相比减少 1271.52 万元，减少 3.17%。减少原因是建立结转结余资金定期清理机制，有效提高财政存量资金的使用效益。

6. 初中教育支出 13064.68 万元，与上年相比减少 1566.14 万元，减少 8.15 %。减少原因是建立结转结余资金定期清理机制，有效提高财政存量资金的使用效益。

7. 其他普通教育支出 418.82 万元，与上年相比增加 314.65 万元，增加 75.13%。主要原因是 2018 年加大对新开办学校教育装备的投入。

8. 其他成人支出 226 万元，与上年相比增加 226 万元，增加 100%。主要原因是功能科目调整，排除调整因素，与去年持平。

9. 特殊教育支出 2049.68 万元，与上年相比增加 154.47 万元，增加 7.54%。主要原因是 2018 年提高生均公用经费和教职工工资标准，加大对特殊教育装备投入，不断改善办学条件。

10. 其他进修及培训 820 万元，与上年相比增加 820 万元，增加 100%。主要原因是功能科目调整，排除调整因素，与去年持平。

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

崇川区教育体育局 2018 年度财政拨款基本支出预算 57074.15 万元，其中：

（一）人员经费 51459.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5614.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算表情况说明

崇川区教育体育局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 63600 万元，与上年相比减少 2516.45 万元，减少 3.96%。主要原因是 2018 年起退休人员工资统一在市社保处发放，区部门预算只安排了退休人员的车贴、房贴及管理费。

## 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

崇川区教育体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 57074.15 万元，其中：

(一) 人员经费 51459.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5614.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

崇川区教育体育局 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 15.10 万元，占“三公”经费的 36.01%；公务接待费支出 26.84 万元，占“三公”经费的 63.95 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 15.1 万元。比 2017 年增加 5.8 万元，增加 38.41%。增加原因是燃油涨价、维保及人员工资提标。

3. 公务接待费预算支出 26.84 万元，比 2017 年减少 24.50 万元，减少 91.29%。减少原因是严禁超规格、超标准、扩大范围、增加接待项目的公务接待。

4. 会议费预算支出 66.80 万元，比 2017 年增加 2.76 万元，增加 4.14%。增加原因是教育系统督导检查、学前教育检查、省市调研会议等。

5、培训费预算支出 793.76 万元，比 2017 年减少 105.89 万元，减省 13.34%。减少原因是根据中央因事定人、人事相符的原则，遵循务实、高效、精简、节约原则控制培训费的支出。

## 十、2018 年财政拨款政府性基金预算表

崇川区教育体育局 2018 年财政政府性基金支出预算表无相关收支事项。

## 十一、2018 年一般公共预算机关运行经费支出预算表

崇川区教育体育局 2018 年一般公共预算机关运行经费预算支出 5614.61 万元，比 2017 年增加 455.34 万元，增加 8.11%。主要原因是学校生均公用经费增加。

## 十二、2018 年政府采购预算表

2018 年度政府采购支出预算总额 972.64 万元，其中：拟采购货物支出 972.64 万元。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主

要是教育收费 )、其他非税收入。

**四、基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出**：指在基本支出以外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费**：指区级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**七、机关运行经费**：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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

*(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除)*