

新城区教育局
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 新城区教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新城区教育局概况

一、部门职责

新城区教育局是主管全区教育体育事业的行政机关，是管委会职能工作部门，其主要职责是：

一、全面贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。

二、研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息的统计工作。

三、统筹管理全区学前教育、义务教育、成人教育、信息技术教育等项教育工作，同时，管理辖区教育行政组织或管理机构。

四、负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作

五、组织对“两基”巩固提高工作的复查和督查，督导评估区属学校的教育工作。

六、负责规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究，组织、协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目实施。

七、负责区属学校的基建投资、建设事业费预算分配和教育统计工作，检查审计学校收费及教育经费使用情况。

八、负责区属各级各类学校的发展计划和年度招生计划，全面推进素质教育的发展。

九、负责区属学校及局机关的劳动人事管理，按照干部管理权限，考核任免校级领导和局机关中层干部。

十、主管全区教师工作，负责教师资格的认定管理工作，教育系统的表彰奖励和教育管理干部的继续教育，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

十一、负责全区学校体育、竞技体育、群众体育设施、布局、规划，统筹安排竞技体育发展规划；负责全区业余体育训练的业务指导；组织参加和承办、举办各级各类体育竞赛。

十二、规划、指导全区各级各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术和国防教育工作。

十三、检查督导区直学校党员干部遵纪守法、廉政建设情况，指导区属学校的纪检工作。

十四、做好综合治理、教育工会、团队、来信来访、档案管理、教育基金管理、社会考生报名管理、文明单位建设、普法工作、负责全区中小学的安全工作。

十五、承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

新城区教体局下设办公室、人事办公室、基建维修办公室、幼教办公室、体卫艺管理办公室、安全管理办公室、教育教学研究室、教师培训中心、普通教育办公室、学生资助管理中心，以及下属二级机构：滢阳镇中心校。

第二部分
2018 年度部门预算表

收支预算总表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：元

收入			支出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计		专项 转移 支付	政府 性基 金	事业收 入（不 含教 育收 费）	其他收入	
						小 计	一般公共预算					
一、公共财政预算安排	16,705,821.97	一、基本支出	3,692,445.40			3,692,445.40	3,692,445.40					
二、专项转移支付		1、工资福利支出	3,361,576.60			3,361,576.60	3,361,576.60					
三、政府性基金		2、商品服务支出	330,868.80			330,868.80	330,868.80					
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补助										
五、经营收入		4、资本性支出	10,000.00			10,000.00	10,000.00					
六、其他收入		二、项目支出	13,013,376.57			13,013,376.57	13,013,376.57					
		（一）一般性项目	5,357,400.00			5,357,400.00	5,357,400.00					
		（二）专项资金	7,655,976.57			7,655,976.57	7,655,976.57					

本 年 收 入 小 计											
加：部门财政性资金结转											
用事业单位基金弥补 收支差额											
收 入 合 计	16,705,821.97	支 出 合 计	16,705,821.97			16,705,821.97	16,705,821.97				

2018年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：
元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		专项 转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	16,705,821.97	16,705,821.97	16,705,821.97							
				201001	平顶山市新城区教育体育局	16,705,821.97	16,705,821.97	16,705,821.97							
205	01	01			行政运行	3,065,492.80	3,065,492.80	3,065,492.80							
205	01	02			一般行政管理事务	1,453,000.00	1,453,000.00	1,453,000.00							
205	02	02			小学教育	5,218,680.00	5,218,680.00	5,218,680.00							
205	02	03			初中教育	221,025.00	221,025.00	221,025.00							
205	09	01			农村中小学校舍建设	5,165,941.37	5,165,941.37	5,165,941.37							

205	09	03		城市中小学校舍建设	954,730.20	954,730.20	954,730.20							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,837.60	237,837.60	237,837.60							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	95,135.04	95,135.04	95,135.04							
210	11	01		行政单位医疗	71,351.28	71,351.28	71,351.28							
210	11	03		公务员医疗补助	71,351.28	71,351.28	71,351.28							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8,574.84	8,574.84	8,574.84							
221	02	01		住房公积金	142,702.56	142,702.56	142,702.56							

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：元

科目 编 码	类	款	项	单位代码	单位(科目名 称)	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利支出	商品服务支 出	对个人和 家庭的补 助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	16,705,821.97	3,692,445.40	3,361,576.60	330,868.80		10,000.00	13,013,376.57	5,357,400.00	7,655,976.57
				201001	平顶山市新 城区教育体 育局	16,705,821.97	3,692,445.40	3,361,576.60	330,868.80		10,000.00	13,013,376.57	5,357,400.00	7,655,976.57
205	01	01		201001	行政运行	3,065,492.80	3,065,492.80	2,734,624.00	330,868.80		10,000.00			
205	01	02		201001	一般行政 管理事务	1,453,000.00						1,453,000.00	487,000.00	966,000.00
205	02	02		201001	小学教育	5,218,680.00						5,218,680.00	4,820,000.00	398,680.00
205	02	03		201001	初中教育	221,025.00						221,025.00	50,400.00	170,625.00

205	09	01	201001	农村中小 学校舍建设	5,165,941.37						5,165,941.37		5,165,941.37
205	09	03	201001	城市中小 学校舍建设	954,730.20						954,730.20		954,730.20
208	05	05	201001	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	237,837.60	237,837.60	237,837.60						
208	05	06	201001	机关事业 单位职业年 金缴费支出	95,135.04	95,135.04	95,135.04						
210	11	01	201001	行政单位 医疗	71,351.28	71,351.28	71,351.28						
210	11	03	201001	公务员医 疗补助	71,351.28	71,351.28	71,351.28						
210	11	99	201001	其他行政 事业单位医 疗支出	8,574.84	8,574.84	8,574.84						
221	02	01	201001	住房公积 金	142,702.56	142,702.56	142,702.56						

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：元

收	入	支	出				
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基 金	国有资本 经营预算
				一般公共预算			
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	16,705,821.97	一、一般公共服务					
政府性基金		二、外交					
国有资本经营预算		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育	16,078,869.37	16,078,869.37	16,078,869.37		
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	332,972.64	332,972.64	332,972.64		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	151,277.40	151,277.40	151,277.40		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					

		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	142,702.56	142,702.56	142,702.56		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	16,705,821.97	支出合计	16,705,821.97	16,705,821.97	16,705,821.97		

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	16,705,821.97	3,692,445.40	3,361,576.60	330,868.80		10,000.00	13,013,376.57	5,357,400.00	7,655,976.57
				201001	平顶山市新城区教育体育局	16,705,821.97	3,692,445.40	3,361,576.60	330,868.80		10,000.00	13,013,376.57	5,357,400.00	7,655,976.57
205	01	01			行政运行	3,065,492.80	3,065,492.80	2,734,624.00	330,868.80		10,000.00			
205	01	02			一般行政管理事务	1,453,000.00						1,453,000.00	487,000.00	966,000.00
205	02	02			小学教育	5,218,680.00						5,218,680.00	4,820,000.00	398,680.00
205	02	03			初中教育	221,025.00						221,025.00	50,400.00	170,625.00
205	09	01			农村中小学校舍建设	5,165,941.37						5,165,941.37		5,165,941.37

205	09	03		城市中小学校舍建设	954,730.20						954,730.20		954,730.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,837.60	237,837.60	237,837.60						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	95,135.04	95,135.04	95,135.04						
210	11	01		行政单位医疗	71,351.28	71,351.28	71,351.28						
210	11	03		公务员医疗补助	71,351.28	71,351.28	71,351.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8,574.84	8,574.84	8,574.84						
221	02	01		住房公积金	142,702.56	142,702.56	142,702.56						

301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	95,135.04	95,135.04	95,135.04								
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	71,351.28	71,351.28	71,351.28								
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	71,351.28	71,351.28	71,351.28								
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	8,574.84	8,574.84	8,574.84								
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	142,702.56	142,702.56	142,702.56								
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	4,957,400.00	4,957,400.00	4,957,400.00								
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	128,800.00	128,800.00	128,800.00								
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00								
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	17,200.00	17,200.00	17,200.00								
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	64,000.00	64,000.00	64,000.00								
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	2,000.00	2,000.00	2,000.00								
302	30216	培训费	502	50203	培训费	453,000.00	453,000.00	453,000.00								
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	22,000.00	22,000.00	22,000.00								

302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	50,000.00	50,000.00	50,000.00								
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	50,000.00	50,000.00	50,000.00								
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	24,268.80	24,268.80	24,268.80								
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00								
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	185,400.00	185,400.00	185,400.00								
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	118,700.00	118,700.00	118,700.00								
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	506,605.00	506,605.00	506,605.00								
303	30307	医疗费补助	509	50901	社会福利和救助	160,000.00	160,000.00	160,000.00								
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	70,000.00	70,000.00	70,000.00								
310	31001	房屋建筑物购建	503	50301	房屋建筑物购建	6,120,671.57	6,120,671.57	6,120,671.57								
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	10,000.00	10,000.00	10,000.00								

预算 07 表

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城教育体育局

单位：元

项 目	2018 年“三公”经费预算数
共计	22,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	22,000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	基本支出				资本性支出
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5	6
					合计	3,692,445.40	3,361,576.60	330,868.80		10,000.00
				201001	平顶山市新城区教育体育局	3,692,445.40	3,361,576.60	330,868.80		10,000.00
205	01	01			行政运行	3,065,492.80	2,734,624.00	330,868.80		10,000.00
205	01	02			一般行政管理事务					
205	02	02			小学教育					
205	02	03			初中教育					
205	09	01			农村中小学校舍建设					

205	09	03		城市中小学校舍建设					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,837.60	237,837.60			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	95,135.04	95,135.04			
210	11	01		行政单位医疗	71,351.28	71,351.28			
210	11	03		公务员医疗补助	71,351.28	71,351.28			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8,574.84	8,574.84			
221	02	01		住房公积金	142,702.56	142,702.56			

第三部分

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年度收入总计为16705821.97元。与2017年相比，减少4401000元，下降20.85%。主要原因是基建项目处于前期准备状态，故投入较去年减少。2018年度支出总计为16705821.97元，与2017年相比，减少1480700元，下降8.14%。主要原因基建项目处于前期准备状态，故支出较去年减少。

二、收入预算情况说明

2018年度收入合计16705821.97元，其中：财政拨款收入16705821.97元，占100%；专项转移支付收入0元，占0%；政府性基金收入0元，占0%；事业（不含教育收费）收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出预算情况说明

2018年度支出合计16705821.97元，其中：基本支出3692445.40元，占22.1%；项目支出13013376.57万元，占77.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计为16705821.97元。与2017年相比，减少4401000元，下降20.85%。主要原因是基建项目处于前期准备状态，故投入较去年减少。2018年财政拨款支出总计为16705821.97元，与2017年相比，减少1480700元，下降8.14%。主要原因基建项目处于前期准备状态，故支出较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出16705821.97元，与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1480700元，下降8.14%。变动的主要原因基建项目处于前期准备状态，故支出较去年减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16705821.97元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出16078869.37元，占96.25%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化与体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2332972.64元，占1.99%；医疗卫生（类）支出151277.40元，占0.9%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）

支出142702.56元，占0.86%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，比2017年增加10%。为滢阳镇中心校暂列我局的预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，占0%；公务接待费支出预算22000元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省平顶山市新城区教育局体育局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出预算比2017年度增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费支出预算22000元。其中：

其他国内公务接待支出8000元，主要用于招教考生、工作人员的误餐等。局机关公务接待12000元，滢阳镇中心校暂列我局2000元。

公务接待费支出预算比2017年度增加2000元，增加10%，主要原因是为滢阳镇中心校暂列我局的预算数。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 2050102一般行政管理事务50万。主要用于全区校长的培训、班主任培训、名师、教学能手、教坛新秀、业务主任培训等。2. 2050202小学教育440万，主要用于2017年招教人事代理人员工资。3. 2050202小学教育42万，2050203中学教育5.04万，主要用于校聘教师工资，解决中小学教师代课教师的工资问题。

在绩效管理工作中，严格遵守绩效工资申报制度，认真组织实施绩效考核办法，确保了各项工作任务圆满完成。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一

般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、专项转移支付：反应政府间专项转移支付收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。