

洛龙区教育体育局部门 2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛龙区教育体育局部门 2019 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区教育体育局部门 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛龙区教育体育局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛龙区教育局内设机构 7 个，包括：教育局基础教研室、体育卫生保健站、电教仪器站、学生资助中心、青少年校外活动中心、洛龙区成人教育中心学校、区直幼儿园。从决算单位构成看，洛龙区教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共 49 个，其中二级预算单位 48 个，具体是：

1. 二级机构 7 个

教育局基础教研室、体育卫生保健站、电教仪器站、学生资助中心、青少年校外活动中心、洛龙区成人教育中心学校、区直幼儿园

2. 小学 30 个

洛龙区第一实验小学、洛龙区关圣街小学、洛龙区第六小学、洛龙区第八小学、洛龙区第九小学、洛龙区龙泰小学、第五实验学校小学部、洛龙区广利街小学、洛龙区龙富小学、洛一高附小、洛龙区龙城双语小学、第六实验学校小学部、第七实验学校小学部、洛龙区龙丰小学、洛龙区龙腾小学、洛龙区安乐逸夫小学、洛龙区第五小学、洛龙区安乐明德小学、第一实验学校小学部、洛龙区行知小学、洛龙区第十六小学、洛龙区龙盛小学、洛龙区太平明德小学、洛龙区西高明德小学、洛龙区第二实验小学、第二实验学校

小学部、洛龙区第三实验小学、北京第二实验小学洛阳分校、洛龙区未来小学、洛龙区开元小学

3. 初级中学 12 个

洛龙区第二初级中学、第五实验学校中学部、洛龙区古城中学、第六实验学校中学部、第七实验学校中学部、洛龙区第一初级中学、洛龙区第三初级中学、洛龙区龙城双语中学、第二实验学校中学部、第一实验学校中学部、洛阳市第十七中学、洛龙区实验中学

（二）部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家教育、法律法规，负责监督、检查、评估、指导各镇政府（办事处）和学校（幼儿园）教育目标的完成，实施学校标准化建设，实现义务教育发展基本均衡。

2、负责人事调配、校级领导选拔和聘用、中小学（幼儿园）教师资格认定和聘用、办理退休手续，负责全区教育系统的评先表彰工作。

3、负责教育经费的预决算管理，教育统计、财务计划、国有资产的管理、医保管理、教育内部经费使用的审计；

4、负责首问服务，信访稳定、勤政廉政建设、政务党务信息公开，做好连线政府、110 诉求事项的受理工作；

5、负责教育系统入党积极分子培养、党员发展、党员转正和党费收缴等工作。协助有关部门做好教育系统的宣传、纪检、监察、统战、创建、计生、综治和群团工作；

6、负责教师培训、师德师风建设、名师和骨干教师培养计划制定与实施工作。

7、负责组织实施德育，国防教育、中招、学校管理，校园文化和绿色学校建设。

8、负责全区学校的基本建设、修缮；统筹搞好全区中小学校布点、增设、撤并等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室、的建设工作；按规定权限审批和管理社会力量办学；

9、承担中小学（幼儿园）教学研究和学校教学业务管理工作。研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价和全课程等工作；组织实施、指导编写乡土教材、校本教材和家本教材；

10、实施学生体育达标测试；指导学校体育课教学、大课间行为艺术和体育运动竞赛；加强对学生健康状况、传染病等的监测、预防；

11、制定成人教育教学工作的各项规章制度和年度计划，搞好乡（镇）成人教育中心学校建设和重点村的成人教育学校建设；

12、负责学校（幼儿园）消防、交通、房舍、用电、食品卫生和周边环境的安全教育、检查、整改工作。落实学校“三防”和师生校方责任保险；

13、负责教育法律法规的普及和宣传，开展依法治校示范校创建工作，形成依法纠正、依法治教的良好环境；

14、组织指导全区中小学勤工俭学及学生资助管理工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、洛龙区教体局部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共 49 个，其中二级预算单位 48 个，具体是：

1、二级机构 7 个

教育局基础教研室、体育卫生保健站、电教仪器站、学生资助中心、青少年校外活动中心、洛龙区成人教育中心学校、区直幼儿园

2、小学 30 个

洛龙区第一实验小学、洛龙区关圣街小学、洛龙区第六小学、洛龙区第八小学、洛龙区第九小学、洛龙区龙泰小学、第五实验学校小学部、洛龙区广利街小学、洛龙区龙富小学、洛一高附小、洛龙区龙城双语小学、第六实验学校小学部、第七实验学校小学部、洛龙区龙丰小学、洛龙区龙腾小学、洛龙区安乐逸夫小学、洛龙区第五小学、洛龙区安乐明德小学、第一实验学校小学部、洛龙区行知小学、洛龙区第十六小学、洛龙区龙盛小学、洛龙区

太平明德小学、洛龙区西高明德小学、洛龙区第二实验小学、第二实验学校小学部、洛龙区第三实验小学、北京第二实验小学洛阳分校、洛龙区未来小学、洛龙区开元小学

3、初级中学 12 个

洛龙区第二初级中学、第五实验学校中学部、洛龙区古城中学、第六实验学校中学部、第七实验学校中学部、洛龙区第一初级中学、洛龙区第三初级中学、洛龙区龙城双语中学、第二实验学校中学部、第一实验学校中学部、洛阳市第十七中学、洛龙区实验中学

第二部分

洛龙区教育体育局部门 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区教育体育局部门 2019 年收入 **47672.83** 万元，支出总计 **47672.83** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **16557.11** 万元，增长 **53.21%**。主要原因： 1、2018 年新招录教师 **156** 人，2、新建河科大附小、政和路小学、香山小学二期工程、关圣街综合楼、一实校特教楼工程、李楼实验幼儿园、李楼中心幼儿园建设等。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区教育体育局部门 2019 年收入合计 **47672.83** 万元，其中：一般公共预算收入 **41681** 万元；上级提前告知转移支付 **5991.83** 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区教育体育局部门 2019 年支出合计 **47672.83** 万元，其中：基本支出 **32672.83** 万元，占 **68.54%**；项目支出 **15000** 万元，占 **31.46%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区教育体育局部门 2019 年一般公共预算收支预算 **41681** 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **12785.48** 万元，增长 **44.25%**，主要原因： 1、2018 年新招录教师 **156** 人，2、新建河科大附小、政和路小学、香山小学二期工程、关圣街综合楼、一实校特教楼工程、李楼实验幼儿园、李楼中心幼儿园建设等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区教育体育局部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **41681** 万元。主要用于以下方面：教育支出 **35253.54** 万元，占 **84.58%**；社会保障和就业支出 **3073.54** 万元，占 **7.37%**；医疗卫生与计划生育支出 **1437.39** 万元，占 **3.45%**；住房保障支出 **1916.53** 万元，占 **4.60%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区教育体育局部门 2019 年一般公共预算基本支出 **32672.83** 万元，其中：**人员经费 31892.21 万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 780.62 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年没有“三公”经费支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区教育体育局门2019年机关运行经费支出预算**39.58**万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少**4.27**万元，

下降9.74%，主要原因：厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排**3893**万元，其中：政府采购货物预算**606**万元、政府采购工程预算**2400**万元、政府采购服务预算**887**万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对165个项目进行了预算绩效评价，涉及资金**9760**万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为**13000**万元，支出项目共**158**个，支出总额**13000**万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目**45**个，支出总额**8939**万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，洛龙区教育体育局部门固定资产总额**55745.03**万元，其中房屋建筑物**44452.82**万元，设备**11292.21**万元。我单位共有车辆**0**辆；单位价值50万元以上通用设备**298**台（套），单位价值100万元以上专用设备**113**台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

无

附件：洛龙区教育体育局部门 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日