**珠山区教育体育局2019年部门预算**

**目 录**

第一部分珠山区教育体育局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 珠山区教育体育局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 珠山区教育体育局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区教育体育局概况

**一、部门主要职责**

区教育体育局是主管教育体育工作的区政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,并依法对全区各级各类学校、体育市场进行监督管理和业务指导。

2、负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导教育体育科研工作的规划与管理及科研成果的推广应用。

3、统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全区教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。

4、主管全区教师工作，规划并指导学校教师和干部队伍建设；负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作；会同有关部门做好全区教师招聘工作;负责教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

5、指导全区中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育、安全稳定工作，指导全区中小学校共青团、少先队和科技教育工作。

6、统筹规划全区群众体育发展；为全区各类企事业单位及社会团体体育活动提供有偿或无偿服务；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

7、贯彻执行党和国家有关信访维稳工作的法律、法规和政策；负责接待处理本系统群众来信来访工作；指导直属学校的党建工作，指导局属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作。

8、贯彻执行安全工作的法律、法规和规章；制定学校安全工作有关规章制度；指导学校安全工作；组织协调学校重大安全事故处理。

9、承担经区政府批准保留的有关行政审批事项。

10、承办区政府交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

珠山区教育体育局共有预算单位16个，包括局本级和15个所属二级预算单位。编制数1180人，其中:行政编制6人、全部补助事业编制1174人;实有人数1194人，其中:在职人数1165人，包括行政人员11人、全部补助事业人员1154人，退休29人。在校学生23809人，其中：幼儿数60人，小学生数22741人，初中生数1008人。

第二部分 珠山区教育体育局2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2019年区教育体育局收入预算总额为14918.1万元，与上年预算相比增加7.7%，主要原因是今年增加了专项资金预算。其中：当年公共财政拨款收入14899.82万元，占收入预算总额的99.87%；非税收入18.28万元，占收入预算总额的0.13%。

**（二）预算支出情况**

2019年区教育体育局支出预算总额为14918.1万元，与上年预算相比增加7.7%，主要原因是今年增加项目支出。其中：按支出项目类别划分：基本支出12400.12万元，占支出预算总额的83.12%，包括工资福利支出11089.5万元、商品和服务支出314.42万元、对个人和家庭的补助支出996.2万元；项目支出2517.98万元，占支出总额的16.88%，包括商品和服务支出948.82万元、对个人和家庭的补助支出7.36万元、其他资本性支出21.8万元，其他支出1540万元。

按支出功能项目科目划分：教育支出14918.1万元，占支出预算总额的100%，包括教育管理事务费2278万元、普通教育12640.1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出11089.5万元，占支出预算总额的74.33%；商品和服务支出1263.24万元，占支出预算总额的8.47%；对个人和家庭的补助支出1003.56万元，占支出预算总额的6.73%；资本性支出21.8万元，占支出预算总额的0.14%；其他支出1540万元，占支出预算总额的10.33%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年区教育体育局经费拨款支出预算14918.1万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加7.7%，主要原因是2019年增加了项目预算。具体支出情况是：基本支出12400.127万元，占经费拨款支出预算总额的83.12%；项目支出2517.98万元，占支出总额的16.88%。

**（四）政府采购预算情况**

2019年政府采购总额2380.18万元，比上年增加18.56%，主要原因是教育信息化，义务教育均衡发展采购预算增加。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

1. **机关运行经费安排情况**

区教育体育局机关运行经费预算51.5万元，与上年预算数相比增加了63.5%，主要原因是增加了督导经费20万元。机关运行经费，是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以及其他费用。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年区教育体育局“三公”经费年初预算安排30.83万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：两年都无因公出国（境）费用预算。

公务接待费30.83万元，比上年减少2%，主要原因：严格控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因：无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 珠山区教育体育局2019年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。