

2019 年长春市九台区教育局部门预算

2019 年 6 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、九台区教育局 2019 年财政拨款收支情况
- 二、九台区教育局 2019 年一般公共预算支出情况
- 三、九台区教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况
- 四、九台区教育局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、九台区教育局 2019 年政府性基金预算支出表情况
- 六、九台区教育局 2019 年部门收支总表情况
- 七、九台区教育局 2019 年部门收入总表情况
- 八、九台区教育局 2019 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

2019 年度长春市九台区教育局 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规。研究起草全区有关教育工作的规范性文件并组织实施。

（二）研究全区教育发展的战略思路。统筹规划，协调指导全区教育体制改革。研究制定全区教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施。

（三）综合管理全区学前教育、基础教育、职业教育，成人教育以及社会力量办学等工作，负责全区教育督导实施工作，开展教育评估测测。负责所属单位的行政管理和指导工作，推动和指导各级各类学校的科研工作。

（四）统筹管理本部门教育经费。会同有关部门起草教育经费筹措、教育捐款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、法规，对所属事业单位、学校的教育经费进行审计监督。

(五) 编制各类教育事业的年度招生计划，主管全区普通中小学和职业中学的招生工作。

(六) 负责所属学校(单位)的党的建设工作。规划和指导教育系统的精神文明建设工作，负责学校的思想政治工作，指导学校的统战工作，领导教育工会，做好学校稳定工作。

(七) 做好教育系统纪检监察工作。

(八) 规划和指导各级各类学校的教育教学改革，抓好学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

(九) 主管全区的教师工作，按干部管职权限任免所属学校(单位)的领导干部。负责全区各级各类学校教师资格证书制度的实施会同编制、财政部门研究提出所属学校(单位)的机构设置和人员编制管理的意见。统筹规划、指导全区各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；规划、指导协调、实施教育人事制度改革。负责所属学校(单位)教职工的劳动人事管理。承办中小学(含幼儿园)教师专业技术职务评聘的有关工作。

(十) 管理、指导全区普通高考、成人高考及其它学历教育的考试、考核工作，负责全区高等教育自学考试和其它有关教育考试的管理工作。

(十一) 指导学校后勤改革，协调和指导学校安全保卫工作。

(十二) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区教育局内设7个机构，分别为德育办公室、行政办公室、干部人事科、财务审计科、义务教育科、高中成人职业民办教育科、体育卫生艺术科。

(一) 德育办公室。负责区委教育工作领导小组秘书组、局党工委日常工作。负责所属单位党的思想建设、基层党组织建设、精神文明建设和党员管理教育工作。负责教育系统党的积极分子培养、党员发展工作；负责各级各类学校德育工作。负责教育系统党风廉政建设。党的纪律检查、监察工作；教育信访、行风建设、软环境建设。中小学收费管理、政（校）务公开工作，负责受理、查办教育违纪案件工作。负责教育系统离休人员、局机关退休人员管理服务。负责老干部活动中心管理。负责局关心下一代工作委员会的日常工作。指导教育系统统战、工会、共青团、妇联等工作。

(二) 行政办公室。负责机关公共事务和行政后勤管理工作。负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织和会务工作。负责教育方针、政策的宣传工作。负责综合调研、局年鉴、大事记、文件汇编工作。负责秘书

事务、文书档案、公共关系、信息、机要、保密工作；负责办公自动化工作。负责局政务公开、行政复议、提案和议案办复工作。负责学校安全工作的应急、信息汇总和综合协调工作，负责紧急重要事项的受理和督查，协调特别重大、重要突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障工作。协调指导全区中小学安全建设，指导督查全区中小学校的消防、交通安全工作，指导全区教育系统保卫干部队伍建设工作。

（三）干部人事科。负责教育系统干部考核、选任、培训。负责人事调配、工资福利、职称评聘、教师聘任、评先评优、资格认定、师德建设工作。

（四）财务审计科。负责编制全区教育经费年度预算和决算，监管学校收费行为。负责本级教育经费拨款及管理工作；负责所属单位事业统计工作。负责组织拟订全区教育经费筹措的政策、措施。负责教育专项资金管理。负责全区教育财务人员业务培训、义务教育经费保障机制改革等工作。负责有关审计、税务、财务检查方面的协调工作。负责全区教育系统内部审计，指导所属单位国有资产、财务管理等工作。统计并监测全区教育经费投入和使用情况。

（五）义务教育科。负责全区初中、小学教学管理、学籍管理、招生、扶贫助学、民族教育、特殊教育等工作。

（六）高中成人职业民办教育科。负责高中教育教学管

理、学籍管理及会考工作。负责全区成人教育、职业教育、民办教育、学前教育、社会力量办学工作。负责民办幼儿园的审批、管理工作。负责本部门行政许可及其它行政审批事项的受理、审批和办复工作等。

（七）体育卫生艺术科。负责各级各类学校体育、卫生教育、艺术教育、国防教育工作。负责区青少年活动中心的管理及校办少年宫的管理工作。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

1. 九台区教育局（本级），
2. 长春市九台区第一中学，
3. 长春市九台区实验高中，
4. 长春市九台区营城第一高级中学，
5. 长春市九台区师范高级中学，
6. 长春市九台区第四中学，
7. 长春市九台区职业技术教育中心，
8. 长春市九台区第三中学，
9. 长春市九台区第三十一中学，
10. 长春市九台区朝鲜族学校，
11. 长春市九台区特殊教育学校，
12. 长春市九台区教师进修学校附属小学，

13. 长春市九台区兴华小学，
14. 长春市九台区工农小学，
15. 长春市九台区南山小学，
16. 长春市九台区实验小学，
17. 长春市九台区师范附属小学，
18. 长春市九台区二实验小学，
19. 长春市九台区幼儿园，
20. 长春市九台区实验幼儿园，
21. 长春市九台区招生委员会办公室，
22. 长春市九台区教师进修学校，
23. 长春市九台区教育委员会基建办公室，
24. 长春市九台区后勤管理中心，
25. 长春市九台区青少年活动中心
26. 长春市九台区第二幼儿园，
27. 长春市九台区兴隆中心学校，
28. 长春市九台区苇子沟中心小学，
29. 长春市九台区庆阳中心学校，
30. 长春市九台区城子街桃山中学，
31. 长春市九台区三台中心学校，
32. 长春市九台区二道沟中心学校，
33. 长春市九台区鸡鸣山中心学校，
34. 长春市九台区莽卡中心学校

35. 长春市九台区其塔木中心小学，
36. 长春市九台区第八中学，
37. 长春市九台区龙嘉德阳中心学校，
38. 长春市九台区春阳中心学校，
39. 长春市九台区城子街中心学校，
40. 长春市九台区卢家中心学校，
41. 长春市九台区土们岭中心学校，
42. 长春市九台区第二十二中学，
43. 长春市九台区波泥河中心学校，
44. 长春市九台区胡家回族中心学校，
45. 长春市九台区上河湾中心小学，
46. 长春市九台区加工河中心学校，
47. 长春市九台区纪家春华中心学校，
48. 长春市九台区六台中心学校，
49. 长春市九台区饮马河中心学校，
50. 长春市九台区第二中学，
51. 长春市九台区沐石河中心学校，
52. 长春市九台区西营城中心学校，
53. 长春市九台区东湖中心学校，
54. 长春市九台区卡伦中心学校，
55. 长春市九台区幸福中学，
56. 长春市九台区营城第一中心学校，

57. 长春市九台区九郊中心学校

58. 长春市九台区营城第二小学

(二) 预算单位人员构成情况

2019 年实有人员 12319 人，其中：在职人员 7752 人，离退休人员 4567 人。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、2019 年财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	栏 次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	97,232.04	一、教育支出	59,318.81	59,318.81		
（一）一般公共预算财政拨款	97,232.04	二、社会保障和就业支出	25,320.24	25,320.24		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、医疗卫生与计划生育支出	6,952.11	6,952.11		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	5,640.88	5,640.88		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预						

算财政拨款						
收入总计	97,232.04	本年支出合计	97,232.04	97,232.04		

二、2019 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
教育支出（205）	59,318.81
教育管理事务（20501）	845.38
行政运行（2050101）	291.12
一般行政管理事务（2050102）	0.00
机关服务（2050103）	0.00
其他教育管理事务支出（2050199）	554.26
普通教育（20502）	56,243.01
学前教育（2050201）	839.56
小学教育（2050202）	26,715.41
初中教育（2050203）	13,394.93
高中教育（2050204）	7,139.15
其他普通教育支出（2050299）	8,153.96
职业教育（20503）	1,055.38
中专教育（2050302）	0.00
职业高中教育（2050304）	1,055.38
其他职业教育支出（2050399）	0.00
特殊教育（20507）	283.11
特殊教育（2050701）	283.11
进修及培训（20508）	891.93
教师进修（2050801）	891.93
教育费附加安排的支出（20509）	0.00
其他教育费附加安排的支出（2050999）	0.00

其他教育支出（20599）	0.00
其他教育支出（2059999）	0.00
社会保障和就业支出（208）	25,320.24
行政事业单位离退休（20805）	25,320.24
事业单位离退休（2080502）	25,294.49
未归口管理的行政单位离退休（2080504）	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	18.39
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）	7.36
医疗卫生与计划生育支出（210）	6,952.11
行政事业单位医疗★（21011）	6,952.11
行政单位医疗★（2101101）	13.96
事业单位医疗★（2101102）	6,938.15
住房保障支出（221）	5,640.88
住房改革支出（22102）	5,640.88
合计	97,232.04

三、2019 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

经济分类		2019 年基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
301	一、工资福利支出	60,429.31	60,429.31
30101	基本工资	23,117.21	23,117.21
30102	津贴补贴	22,700.40	22,700.40
30103	奖金	4.96	4.96
30106	伙食补助费	0.00	
30107	绩效工资	1,988.00	1,988.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36
30110	职工基本医疗保险缴费	4,424.06	4,424.06
30111	公务员医疗补助缴费	2,212.04	2,212.04
30112	其他社会保障缴费	316.01	316.01
30113	住房公积金	5,640.88	5,640.88

30114	医疗费	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	
302	二、商品和服务支出	3,129.14	0
30201	办公费	554.04	
30202	印刷费	47.20	
30203	咨询费	0.00	
30204	手续费	0.49	
30205	水费	38.70	
30206	电费	134.62	
30207	邮电费	14.45	
30208	取暖费	354.97	
30209	物业管理费	2.16	
30211	差旅费	73.15	
30212	因公出国（境）费用	0.00	
30213	维修（护）费	447.97	
30214	租赁费	2.80	
30215	会议费	0.00	
30216	培训费	117.95	
30217	公务接待费	27.00	
30218	专用材料费	14.00	
30226	劳务费	293.76	
30227	委托业务费	0.00	
30228	工会经费	929.39	
30229	福利费	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	
30239	其他交通费	16.49	
30240	税金及附加费用	0.00	
30299	其他商品和服务支出	60.00	
303	三、对个人和家庭的补助	25,292.49	25,292.49
30301	离休费		
30302	退休费	25,292.49	25,292.49
30303	退职（役）费	0.00	
30304	抚恤金	0.00	
30305	生活补助	0.00	
30306	救济费	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	
30308	助学金	0.00	
30309	奖励金	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	

合 计	88,850.94	85,721.80
-----	-----------	-----------

四. 2019 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	比 2018 年预 算数增减	增减变化原因说明
合 计	18	-3	公车改革，已收回。
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	18		
3、公务用车费	0	-3	公车改革，已收回。
其中：（1）公务用车运行维护费		-3	
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 58 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 12319 人，其中：在职人员 7752 人，离退休人员 4567 人。

六. 2019 年预算部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	97,232.04	一、教育支出	59,318.81
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	25,320.24
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	6,952.11
四、经营收入		四、住房保障支出	5,640.88
五、其他收入			
本年收入合计	97,232.04	本年支出合计	97,232.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	97,232.04	支出总计	97,232.04

八. 2019 部门支出总表表

部门预算公开表 8

部门支出总表

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出
205	教育支出	59,318.81	50,939.71	8,379.10		
20501	教育管理事务	845.38	845.38	0.00		
2050101	行政运行	291.12	291.12			
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00			
2050103	机关服务	0.00	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	554.26	554.26			
20502	普通教育	56,243.01	47,863.91	8,379.10		
2050201	学前教育	839.56	839.56			
2050202	小学教育	26,715.41	26,715.41			
2050203	初中教育	13,394.93	13,394.93			
2050204	高中教育	7,139.15	6,179.15	960.00		
2050299	其他普通教育支出	8,153.96	734.86	7,419.10		
20503	职业教育	1,055.38	1,055.38	0.00		
2050302	中专教育	0.00	0.00			
2050304	职业高中教育	1,055.38	1,055.38			
20507	特殊教育	283.11	283.11	0.00		
2050701	特殊学校教育	283.11	283.11			
20508	进修及培训	891.93	891.93	0.00		
2050801	教师进修	891.93	891.93			
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00			
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00		
2059999	其他教育支出	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	25,320.24	25,318.24	2.00		
20805	行政事业单位离退休	25,320.24	25,318.24	2.00		
2080502	事业单位离退休	25,294.49	25,292.49	2.00		
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	0.00	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36			
210	医疗卫生与计划生育支出	6,952.11	6,952.11	0.00		
21011	行政事业单位医疗★	6,952.11	6,952.11	0.00		
2101101	行政单位医疗★	13.96	13.96			
2101102	事业单位医疗★	6,938.15	6,938.15			
221	住房保障支出	5,640.88	5,640.88	0.00		
22102	住房改革支出	5,640.88	5,640.88	0.00		
2210201	住房公积金	5,640.88	5,640.88			
229	其他支出	0.00	0.00	0.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00		
	总计	97,232.04	88,850.94	8,381.10		

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支说明

2019 年财政拨款 97232.04 万元。

2019 年财政预算支出 97232.04 万元，其中，基本支出 88850.94 万元，项目支出 8381.10 万元。

二、一般公共预算支出表说明

教育支出 59318.81 万元，社会保障和就业支出 5320.24 万元，医疗卫生与计划生育支出 6952.11 万元，住房保障支出 5640.88 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 88850.94 万元。其中：

1. 工资福利支出 60429.31 万元
2. 商品和服务支出 3129.14 万元
3. 对个人和家庭补助支出 25292.49 万元

四、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 18 万元，同比减少 14%。

其中：1、公务用车费 0 万元，同比下降 100%。

下降原因：公车改革，已收回。

2、公务接待费 18 万元，与上年同期相比，无增减。

五、政府性基金预算说明

无该项业务支出

六、部门收支总表说明

教育系统 2019 总收入 97232.04 万元，其中财政拨款 97232.04 万元。

教育支出 59318.81 万元，社会保障和就业支出 5320.24 万元，医疗卫生与计划生育支出 6952.11 万元，住房保障支出 5640.88 万元。

七、部门收入总表情况

教育系统2019总收入120043.39万元，其中财政拨款119819.44万元，其他收入223.95万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：教育支出59318.81万元，社会保障和就业支出5320.24万元，医疗卫生与计划生育支出6952.11万元，住房保障支出5640.88万元。

按科目分类：基本支出88850.94万元，项目支出8381.10万元。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出129.19万元，其中：预算支出定额10.2万元，公务交通补贴11.94万元；取暖费23.05万元；督导经费10.00万元；网络租金4.00万元；高考奖励20.00万元；教师节表彰10.00万元；第五届艺术节经费20.00万元，中小学教师职称评聘工作经费20.00万元。

十、政府采购支出情况

本单位政府采购支出无。

十一、国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

十二、预算绩效管理情况

2019年，对义务教育、职业教育建档立卡专项资金进行绩效管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、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。

八、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。

九、三公经费：是指中央部门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。