

**2019 年成华区教育局
部门预算**

目 录

第一部分 成华区教育局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成华区教育局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、教师关爱工程绩效目标申报表

第一部分 成华区教育局概况

成华区教育局

2019年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

- 1.贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规。
- 2.研究制定全区教育改革与发展战略和全区教育事业发展规划；拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导并协调街道、学校教育发展的计划、规划的实施。
- 3.统筹管理确定后的本部门的教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；协调并落实教育经费"三个增长"；负责全区教育系统基本信息的统计、分析。
- 4.指导直属学校、幼儿园（单位）的党建工作、思想政治工作；指导直属学校、幼儿园（单位）的班子和干部队伍建设。
- 5.主管全区教师工作。规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设；实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格评审等工作；指导学校实施内部管理体制改革的。
- 6.组织和指导全区教育教学改革，加强教育教学管理，提高教学质量，全面推进素质教育，促进学生德、智、体、美全面发展。
- 7.统筹、管理全区的学前教育、基础教育、高中阶段教育、

成人教育及社会力量办学,促进全区各级各类教育健康协调发展。

8.负责全区的教育督导工作,承担区教育局基金会的有关具体工作。

9.承担区语言文字工作委员会的有关具体工作。

10.承办上级交办的其他事项。

(二) 2019年重点工作

深入贯彻落实教育大会精神和省、市、区委全会精神,围绕“优教成都”建设,聚力配套品质提升、名师名校倍增、内涵特色发展、教育综合改革等重点,持续深入推进优质教育倍增工程,全面提升成华教育品质,加快建设现代教育强区,办好人民满意教育。力争中小学教育质量和教育均衡化、现代化、国际化实现度以及教育公共服务满意度在全市保持领先水平。

1.聚力三年攻坚,全力推进配套学校建设。继续围绕“中优”部署和“125”城市空间布局,进一步优化中小学、幼儿园布局。加大项目协调促建力度,推进“配套学校建设三年攻坚行动”。

2.聚力人才支撑,全面提升队伍整体素质。加强新时代教师队伍建设,大力实施“教师质量提升工程”,深入推进名师名校长领航、校长助理岗位培养、青年才俊锻造和教师全员关爱工程,加大干部教师和名优队伍培训力度。

3.聚力品牌倍增,持续扩大优质教育供给。积极推进省市特色优质学校建设,力争创建市级特色(领航)高中4所、新优质

学校3所。深化校地合作，提升高校附校共建品质。积极引进芬兰罗瓦涅米等国际优质资源，加快推进成都渥太华教育合作项目、成都格林威尔学校、七中嘉祥国际学校开工建设。

4.聚力质量强教，全面深化教育教学改革。主动适应新高考新课程新技术，深化中小学课程课堂教学改革，加大“选课制”“走班制”“九年一贯制”“学区制”“项目（PBL）学习”等改革力度。

5.聚力公平共享，持续增强群众教育获得感。加快推进新建公办园移交、非公办公建配套幼儿园回收工作，提高公办及公益性幼儿园覆盖率。深入实施幼儿体质健康促进行动。建立完善义务教育校际资源共享、优质均衡发展新机制，推进消除“大班额”专项行动，积极争创“全国义务教育发展优质均衡区”。完善教育精准资助体系，探索教育资助“成华模式”。推进成华区第二期特殊教育提升计划。

6.聚力开放合作，不断提升教育国际化水平。实施“百名名优教师出国研训计划”，提升干部教师国际化素养。加强与国际友城合作，积极引进优质教育资源和职业教育课程。深化市级国际化窗口学校建设。深化“成华-大邑”“成华-简阳”教育联盟和名校领办托管工作，做好“成华-丹巴”和彝区对口帮扶工作。

7.聚力智慧教育，大力推进全域信息化建设。以“成华区智慧教育行动”为抓手，统筹推进“未来区域”“未来学校”“数

字校园”“智慧校园”改革试点，抓好未来学校第五共同体建设。充分利用新建成“成华区智慧教育云平台”，升级完善智慧教育信息化基础设施，建立覆盖全区各中小学校的智慧教育应用体系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成华区教育局部门预算包括：局本级预算、教育系统中小学及直属事业单位预算。

纳入成华区教育局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、成都市成华区教育局（本级）
- 2、成都市建筑职业中专校
- 3、成都市蜀兴职业中学
- 4、成都市实验中学
- 5、成都市第三十八中学校
- 6、四川省成都市第四十九中学校
- 7、四川省成都华西中学
- 8、四川省成都列五中学
- 9、成都大学附属中学
- 10、成都市双庆中学校
- 11、成都列五联合中学
- 12、成都石室中学初中学校
- 13、成都市第四十中学校

- 14、成都双语实验学校
- 15、成都市华建学校
- 16、成都市红花实验学校
- 17、成都市成华区红花学校
- 18、成都市万年实验学校
- 19、成都市二仙桥学校
- 20、成都市双林小学
- 21、成都市成华小学校
- 22、成都市成华实验小学
- 23、成都市建设路小学
- 24、成都市李家沱实验小学
- 25、电子科技大学附属实验小学
- 26、成都市培华小学校
- 27、成都市列五书池学校
- 28、成都市双庆小学校
- 29、成都市双林小学御风分校
- 30、成都市杨柳小学校
- 31、成都市华林小学校
- 32、成都市成华区教育科学研究院附属小学
- 33、成都市北新实验小学
- 34、成都市站东小学校

- 35、成都市海滨小学校
- 36、成都市双水小学校
- 37、成都市熊猫路小学校
- 38、成都市龙盛小学校
- 39、成都市龙潭小学校
- 40、成都市桂林小学
- 41、成都市成华区特殊教育学校
- 42、成都市石室小学
- 43、成都市树德小学
- 44、成都市蓉城小学
- 45、成都市第十二幼儿园
- 46、成都市第十三幼儿园
- 47、成都市第十四幼儿园
- 48、成都市第二十四幼儿园
- 49、成都市第二十五幼儿园
- 50、成都市第二十六幼儿园
- 51、成都市第二十八幼儿园
- 52、成都市第三十幼儿园
- 53、成都市成华区教育科学研究院
- 54、成华区教育局技术装备站
- 55、成都市成华区教育局电化教育馆

- 56、成都市成华区教育服务中心
- 57、成都市成华区大学、中专招生委员会办公室
- 58、成都市第二十七幼儿园
- 59、成都市龙成小学
- 60、成都市锦汇东城小学
- 61、成都万汇学校

第二部分 成华区教育局 2019 年部门预算 情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算130,575.94万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入130,559.94万元、政府性基金预算当年拨款收入16.00万元；支出包括：教育支出112,145.77万元、社会保障和就业10,230.31万元、卫生健康支出2,731.92万元、住房保障支出5,467.94万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成华区教育局2019年一般公共预算当年拨款130,559.94万元，比2018年预算数113,045.32万元增加17514.62万元，增长15.49%，变动的主要原因是保障教育事业投入随经济增长而增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出112,129.77万元，占85.88%；社会保障和就业10,230.31万元，占7.84%；卫生健康支出2,731.92万元，占2.09%；住房保障支出5,467.94万元，占4.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算数为365.50万元，比2018年预算数348.59万元增加16.91万元，增长4.85%，变动的主要原因是人员经费变动等。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为

4,734.22 万元，比 2018 年预算数增加 4,734.22 万元，变动的主要原因是按财政预算编制要求细化编列。主要用于学前教育方面支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为 20,334.53 万元，比 2018 年预算数增加 20,334.53 万元，变动的主要原因是按财政预算编制要求细化编列。主要用于小学教育方面支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 9,694.22 万元，比 2018 年预算数增加 9,694.22 万元，变动的主要原因是按财政预算编制要求细化编列。主要用于初中教育方面支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为 9,823.07 万元，比 2018 年预算数增加 9,823.07 万元，变动的主要原因是按财政预算编制要求细化编列。主要用于高中教育方面支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为 64,690.12 万元，比 2018 年预算数 95,993.06 万元减少 31,302.94 万元，减少 32.61%，变动的主要原因是按财政预算编制要求细化编列。主要用于物业管理、维修维护、设施设备采购等项目支出。

7、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）预算

数为 1,723.17 万元，比 2018 年预算数增加 1,723.17 万元，变动的主要原因是按财政预算编制要求细化编列。主要用于职业高中教育方面支出。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算数为 229.44 万元，比 2018 年预算数增加 229.44 万元，变动的主要原因是按财政预算编制要求细化编列。主要用于特殊学校教育方面支出。

9、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）预算数为 535.50 万元，比 2018 年预算数增加 535.50 万元，变动的主要原因是按财政预算编制要求细化编列。主要用于教师进修、师资培训方面支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 6,988.36 万元，比 2018 年预算数 6,808.12 增加 180.24 万元，增长 2.65%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险基数变动。主要用于机关事业单位基本养老保险。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 2,795.51 万元，比 2018 年预算数 2,723.25 增加 72.26 元，增长 2.65%，变动的主要原因是机关事业单位职业年金基数变动。主要用于机关事业单位职业年金。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为446.44万元,比2018年预算数440.60万元增加5.84万元,增长1.33%,变动的主要原因是人员正常增资变动。主要用于机关事业单位他社会保障缴费。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为17.45万元,比2018年预算数16.67万元增加0.78万元,增长4.68%,变动的主要原因是人员变动。主要用于机关行政单位医疗费。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为2,158.74万元,比2018年预算数2224.96万元减少66.22万元,减少2.98%,变动的主要原因是人员变动。主要用于事业单位医疗费。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为476.34万元,比2018年预算数476.34万元持平。主要用于机关事业单位公务员医疗补助。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为79.39万元,比2018年预算数79.39万元持平。主要用于机关事业单位医疗费。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为5,467.94万元,比2018年预算数4,753.52万元增加714.42万元,增长15.03%,变动的主要原因是住房公积金基数调

整。主要用于机关事业单位住房公积金。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

成华区教育局2019年一般公共预算基本支出71,812.94万元，其中：

人员经费52,993.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费14,336.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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。

对个人和家庭的补助4,483.16万元，主要包括：离休费、退休费、退役(职)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2019年预算未安排因公出国(境)经费，与2018年预算持平。

(二)公务接待费

2019 年预算安排 4.65 万元，与 2018 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成华区教育局核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3 万元，减少 0.5 万元，比 2018 年预算数下降 14.29%。

2019 年未安排公务用车购置经费，与 2018 年预算持平。

2019 年安排公务用车运行维护费 3 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，减少 0.5 万元，比 2018 年预算数下降 14.29%。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成华区教育局 2019 年政府性基金预算拨款安排 16 万元，比 2018 年增加 16 万元。原因是安排中小学体育场馆免费开放体彩公益金 16 万元。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成华区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成华区教育局 2019 年收支总预算 135205.94 万元。比 2018 年预算数 114,870.32 万元增加 20335.62 万元，增长 17.70%，变动的主要原因是生均公用经费标准提高、学生人数增加、临聘教师待遇标准提高和学校设

施设备投入增加等。

七、2019 年收入预算情况说明

成华区教育局 2019 年收入预算 135205.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 130559.94 万元，占 96.56%；政府性基金预算拨款收入 16 万元，占 0.01%；事业收入 4,630.00 万元，占 3.43%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 135205.94 万元，其中：基本支出预算 71,812.94 万元，占 53.11%；部门项目支出预算 63393.00 万元，占 46.89%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成华区教育局 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 365.50 万元。

（二）政府采购情况

2019 年成华区教育局政府采购预算总额 8,821.96 万元，其中：政府采购货物预算 8,292.68 万元、政府采购服务预算 529.28 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，成华区教育局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大

型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年成华区教育局实行绩效目标管理的项目27个，涉及一般公共预算45,502万元。

第三部分 名词解释

成华区教育局 2019 年部门预算名词解释：

一般公共预算拨款收入：指成都市成华区财政当年拨付的资金。

政府性基金预算拨款收入：指成都市成华区财政当年安排的政府性基金资金。

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。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指成华区教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指成华区教育局用于学前教育的支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指成华区教育局用于小学教育的支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指成华区教育局用于初中教育的支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指成华区教育局用于高中教育的支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指成华区教育局用于其他普通教育方面的支出。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指成华区教育局用于职业高中教育的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指成华区教育局用于举办特殊教育学校教育的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指成华区教育局用于教师进修、师资培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指成华区教育局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指成华区教育局实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指成华区教育局用于其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助经费

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于区教育局人员住房公积金支出。

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。

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。

“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算表