

# 2017年成都市龙泉驿区教育局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 龙泉驿区教育局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 龙泉驿区教育局 2017 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## **第一部分 成都市龙泉驿区教育局概况**

## 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；拟定全区教育工作的政策和地方性法规、规章草案，报审通过后实施并监督实施；

2.制定全区教育事业发展规划；制定教育事业发展的年度计划和招生计划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施；负责全区幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等教育教学工作；

3.管理全区幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育；管理辖区内中等、初等公、民办学校的设置、更名、撤消与调整；管理局属单位；制定全区各类中小学校、教师进修学校及局属事业单位的评价、评估标准；指导协调对口支教工作；

4.统筹管理本部门教育经费；牵头负责教育经费的筹措和使用；执行各级种类教育经费的收费标准；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和措施；负责局属单位基建、校舍、地产、校办企业的管理工作及对局属单位经费收支的审计监督，负责帮困助学工作；

5.负责局属单位编制、劳动工资、福利和人事工作，负责局属单位的人员招录、聘任工作；管理、指导、培训全区中、初等

教育学校的教职工、干部和教育行政部门干部；实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格评审工作；指导学校内部管理体制改革的；

6.管理、指导所属单位和学校的党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作、精神文明建设和综合治理工作；

7.组织和指导全区教育体制改革、教育教学改革、教育学科科研及教育研究成果的推广、转化工作；指导所属各类教育学术团体的工作

8.负责对各街道、镇、乡的教育工作和所属学校的工作进行教育督导和评估；

9.负责全区教育系统基本信息的采集、统计、分析及信息系统的开发和建设工作；

10.负责全区普通及成人高校、中等学校、空军和民航飞行员的招生、报名、考试工作和高等教育自学考试工作；负责全国英语等级、计算机等级报名、考试和大学英语四、六级考试工作；

11.负责全系统教育技术装备规划，教学仪器设备、图书、信息技术和现代远程教育设备等的政府采购和政府监督管理，负责教育技术培训工作的；

12.管理、指导并协调全区教育系统的外事工作；

13.承办全区语言文字工作委员会的有关工作；

14.承办区委、区政府交办的其它事项。

## （二）2017 年主要工作

抓“三大攻坚”破解难题，办龙泉人民满意教育。

一是强力展开学位攻坚，扩大教育服务供给规模，力补“产强城弱”中的教育服务短板。科学规划、深入实施“学位攻坚教育惠民”行动，按照“启动一批、推进一批、完工一批、投用一批”的思路，确保中小学学位新增 4000 个以上、公益性学前教育学位覆盖率达 88%两项目标任务如期完成，主城区、大面、西河等重点区域“大班额”现象得到有力控制，学位紧张压力得以有效缓解。

二是全力实施质量攻坚，提升教育服务供给质量，探索匹配“大车都”的龙泉育人特色。继续坚持“聚焦质量、专注改革”主旋律，启动教育资源配置均衡区、深化改革示范区、综合质量先进区建设。抓教学促质量。巩固深化“生本教育”全国现场会成果，加强“三性课堂”、“前置性学习研究”、“小组合作学习实践”等探索，不断优化课堂教学方式；以“追赶四七九、领先区县”为目标，积极对接中、高考制度改革，实践分层分类走班教学，探索高中学校特色选修课程；进一步完善现代职业教育体系和管理体系，推进现代学徒制试点，构建校企共用共育、共融共通的人才培养和使用机制；全面开展编程教育进课堂，开发具有龙泉特色的校本 STEAM 课程，加强“创客空间实验室”建设，

探索智慧教育新方式。抓队伍促质量。深入推进“区管校聘”人事制度改革，用好教师编制、岗位“总量控制、统筹使用”政策，以绩效分配制度改革为撬动，完善教师选岗、竞岗、跟岗和流动机制，同时建立完善后备干部跟踪培养、名优骨干教师管理使用、班主任专业促进、教师学历提升激励等一系列教师管理激励机制，盘活教师资源，激发教师“聚焦质量、专注改革”的动力。抓管理促质量。在深化“简政放权”和依法治教、推进管办评分离上取得实质进展，在学前教育行业协会自治上有较大突破，在政府主导、学校主办、社会参与、第三方评估的现代教育治理新格局的探索上迈出坚实的一步。

三是奋力推动品牌攻坚，优化教育服务供给结构，培育适应“副中心”的区域教育优势。按照“名校引领、全面提升”思路，实施教育品牌发展战略。做强现有品牌。基础教育抓出口，全力支持龙泉中学、航天中学实施创新拔尖人才早期培养工程，加快成都市领航高中、特色高中、综合高中和教育国际化窗口学校建设；职业教育抓主体，以产教联盟为平台，推进汽车职校中高职一体化办学，争创成都汽车技师学院，争取成立成都工业技术学院分院；学前阶段抓好国际幸福早教实验区建设，提升区域段位；社区教育坚持以“善学”促“善治”，深化示范区建设，唱响“尚学龙泉”。做大潜力品牌。启动公办中小学“卓越学校”培育计划，确定卓越型、优质型、特色型培育学校试点，分别制定针对性的提升措施，助力一批公民办特色学校、优质学校成长为省市知名

的教育品牌。做优品牌环境。以“一校一品”为目标，探索“两自一包”（自主招聘、自主管理、经费包干）管理机制，高起点打造新建成投用学校；创新完善政策支持体系，修订非营利性民办学校奖励扶持办法，研究制定营利性民办学校监督管理实施办法，推进龙泉驿区民办教育 ISP（信息服务监管平台）项目建设，提升服务监管能力，支持民办学校创建市级特色学校。探索政府与社会组织 PPP 模式等合作新模式，积极引进、力争落实落地 1-2 所名优高端教育资源。通过外引、内培，成长出一批知名的本土教育品牌。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙泉驿区教育局部门预算包括：局本级预算、下属事业单位预算。

纳入龙泉驿区教育局 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、成都市龙泉驿区教育局本级
- 2、成都市龙泉驿区教育科学研究院
- 3、成都市龙泉驿区社区教育学院
- 4、成都市龙泉驿区大学、中专招生委员会办公室
- 5、成都市龙泉驿区特殊教育学校
- 6、成都市龙泉驿区西河镇第二幼儿园
- 7、成都市龙泉驿区实验小学学校
- 8、成都经济技术开发区实验小学学校



- 9、成都市龙泉驿区第一小学校
- 10、成都市龙泉驿区第二小学校
- 11、成都市龙泉驿区第三小学校
- 12、成都市龙泉驿区第四小学校
- 13、成都市龙泉驿区第五小学校
- 14、成都市龙泉驿区航天小学校
- 15、成都市龙泉驿区大面小学校
- 16、成都市龙泉驿区洪河小学校
- 17、成都市龙泉驿区龙华小学校
- 18、成都市龙泉驿区土桥小学校
- 19、成都市龙泉驿区玉石小学校
- 20、成都市龙泉驿区十陵小学校
- 21、成都市龙泉驿区和平小学校
- 22、成都市龙泉驿区青龙湖小学校
- 23、成都市龙泉驿区灵龙小学校
- 24、成都市龙泉驿区同安小学校
- 25、成都市龙泉驿区洛带小学校
- 26、成都市龙泉驿区客家小学校
- 27、成都市龙泉驿区西河小学校
- 28、成都市龙泉驿区西平小学校
- 29、成都市龙泉驿区跃进小学校
- 30、共成都市龙泉驿区龙井小学校

- 31、成都市龙泉驿区天平小学校
- 32、成都市龙泉驿区洪安小学校
- 33、成都市龙泉驿区黄土小学校
- 34、成都市龙泉驿区义和小学校
- 35、成都市龙泉驿区茶店小学校
- 36、成都市龙泉驿区山泉小学校
- 37、成都市龙泉驿区长松小学校
- 38、成都市龙泉驿区万兴小学校
- 39、成都市龙泉驿区友谊小学校
- 40、成都市龙泉驿区柏合九年制学校
- 41、成都经济技术开发区实验中学学校
- 42、四川省成都市龙泉驿区中学校
- 43、四川省成都市航天中学校总
- 44、四川省成都市龙泉驿区第二中学校
- 45、四川省成都市华川中学校
- 46、四川省成都市洛带中学校
- 47、成都市龙泉驿区大面中学校
- 48、成都市龙泉驿区第六中学校
- 49、成都市龙泉驿区第七中学校
- 50、成都市龙泉驿区洪河中学校
- 51、成都市龙泉驿区同安中学校
- 52、成都市龙泉驿区双槐中学校

43、成都市龙泉驿区十陵中学校

54、成都市龙泉驿区西河中学校

55、成都市龙泉驿区西平中学校

56、成都市龙泉驿区黄土中学校

57、成都市龙泉驿区洪安中学校

58、成都汽车职业技术学校

### 三、人员情况

截止 2016 年 11 月，龙泉驿区教育系统共有编制 5902 名，实有在职人员 5958 人，其中：行政编制 19 名；实际 18 人；事业编制 5883 名，实际 5940 人。离退休人员 2760 人。

## 第二部分 成都市龙泉驿区教育局 2017 年部门预算情况说明

## 一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算117775.07万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入117775.07万元；支出包括：教育支出104875.70万元、社会保障和就业支出12899.37万元。

## 二、2017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

成都市龙泉驿区教育局2017年一般公共预算当年拨款117775.07万元，比2016年预算数107067.69万元增加10707.38万元，增长10.00%，变动的主要原因是非义专项经费纳入年初基本预算、学校公用经费提标、乡镇工作人员工作补贴及编外教师劳务费等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出104875.70万元，占89.05%；社会保障和就业支出12899.37万元，占10.95%。

### （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1468.48万元，比2016年预算数1563.77万元增加减少95.29万元，下降6.1%，变动的主要原因是2017年预算在职人员较去年减少及机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动，退休人员工资由社保直接发放，不再由部门发放。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为694.02万元，比2016年预算数1202.16万元减

少 508.14 万元，下降 42.27%，变动的主要原因是民办教育经费等项目预算安排使用其他科目。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理管理事务（项）预算数为 1678.11 万元，比 2016 年预算数 2090.39 万元减少 412.28 万元，下降 19.72%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动，退休人员工资由社保直接发放，不再由部门发放；教科院项目预算减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为 5265.62 万元，比 2016 年预算数 5630.30 万元减少 364.68 万元，下降 6.48%，变动的主要原因是变动的主要原因是公益性幼儿园养老保险财政补助经费等项目预算安排使用其他科目。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为 40466.82 万元，比 2016 年预算数 44450.47 万元减少 3983.65 万元，下降 8.96%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动，退休人员工资由社保直接发放，不再由部门发放。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 25472.78 万元，比 2016 年预算数 25317.19 万元增加 155.59 万元，2016 年预算持平。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为 17537.48 万元，比 2016 年预算数 15371.90 万元增加 2165.58 万元，增长 14.1%，变动的主要原因是非义专项经费纳入年初预

算及公用经费提标。

8、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）预算数为6392.07万元，比2016年预算数4648.98万元增加1743.09万元，增长37.49%，变动的主要原因是非义专项经费纳入年初预算及公用经费提标。

9、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）预算数为1189.91万元，比2016年预算数1259.82万元减少69.91万元，下降5.55%，变动的主要原因是社区教育专项经费预算减少。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算数为350.26万元，比2016年预算数352.72万元减少2.46万元，与2016年预算持平）。

11、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）预算数为1126.9万元，比2016年预算数2408.16万元减少1281.26万元，下降53.2%，变动的主要原因是学校维修及校园文化建设等项目预算减少。

12、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）预算数为439.53万元，比2016年预算数1242.44万元减少802.91万元，下降64.62%，变动的主要原因是部分学校设备购置等项目预算使用事业费安排。

13、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）预算数为619.5万元，比2016年预算数84万

元增加 535.5 万元，增长 637.5%，变动的主要原因是职业教育专项资金预算增加。

14、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）预算数为 2174.22 万元，比 2016 年预算数 1265.4 万元增加 908.82 万元，增长 71.82%，变动的主要原因是民办教育专项资金及公益性幼儿园养老保险财政补助等项目资金使用附加安排。

15、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 9213.84 万元，2016 年无此科目预算，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

16、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 3685.54 万元，2016 年无此科目预算，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

### 三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市龙泉驿区教育局 2017 年一般公共预算基本支出 97775.07 万元，其中：

人员经费 68193.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

公用经费 20075.63 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、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、工会经费、办公设备购置费、专用设备公杂费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 9505.48 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

#### **四、2017 年政府性基金预算支出情况的说明**

成都市龙泉驿区教育局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

##### **（一）因公出国（境）经费**

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

##### **（二）公务接待费**

2017 年预算安排 113 万元，较 2016 年预算减少 2 万元，下降 1.74%，变动的主要原因是按照中央八项规定，压缩公务接待费的支出规模。

##### **（三）公务用车购置及运行维护费**

成都市龙泉驿区核定车编 32 辆，目前实际车辆保有量为 32 辆。2017 年预算安排公务用车购置及运行维护费 125 万元，较 2016 年预算减少 5 万元，下降 3.85%，变动的主要原因是公务用车数

量减少，车辆运行维护费下降。

2017年无公务用车购置安排。

2017年安排公务用车运行维护费125万元。用于32辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## **六、2017年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，成都市龙泉驿区教育局部门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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。成都市龙泉驿区教育局2017年收支总预算117775.07万元。

## **七、2017年收入预算情况说明**

2017年部门预算收入总计117775.07万元，其中：一般公共预算拨款收入117775.07万元，占100%。

## **八、2017年支出预算情况说明**

2017年部门预算本年支出总计117775.07万元，其中：基本支出预算97775.07万元，占83.02%；部门项目支出预算20000万元，占16.98%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2017年成都市龙泉驿区教育局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（含下属学校单位公用经费），合计20075.63万元。

### **（二）政府采购情况**

2017 年成都市龙泉驿区教育局政府采购预算总额 12806.39 万元，其中：政府采购货物预算 8367.60 万元、政府采购工程预算 24.30 万元、政府采购服务预算 4414.49 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2016 年，成都市龙泉驿区教育局共有车辆 34 辆，其中，一般公务用车 24 辆、其他用车 10 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 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

2017 年成都市龙泉驿区教育局实行绩效目标管理的项目 21 个，涉及一般公共预算 15056.85 万元。

## 第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的（一般公共预算）资金。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局行政单位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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位项目支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理管理事务（项）：指教育管理事务方面的支出（包含教科院及招办的支出）。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学教育支出。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业中学等支出。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）：指其他成人教育方面支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校

的支出。

教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

教育支出（类）教育附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指教育附加安排用于中等职业学校教学设施和办学条件的支出。

教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指其他教育附加安排的支出。

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）：指机关事业单位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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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（包含教育局机关及下属学校单位的运转类公用支出），包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、工会经费、办公设备购置费、专用设备公杂费、其他商品和服务支出。