

德令哈市教育科技局 2017 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）主要职能：

（1）全面贯彻国家的教育方针、政策和法律、法规，负责实施本市教育事业的工作方针、政策、规划、计划，实施教育体制改革。

（2）研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展总体规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

（3）统筹管理本系统教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况。

（4）负责全市中小学校的设置、调整和教育教学管理；指导全市中小学的教育教学改革；组织对全市普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（5）负责德令哈、天峻、乌兰、柴旦地区的成人大中专招生报名考试工作；德令哈地区普通大中专招生考试及高中会考工作。

（6）指导市属学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术教育工作和国防教育工作；规划并指导全市教育科研工作；宏观指导市属各校的教科研成果的主应用和推广。

（7）承担民办普通初级中学、普通高级中学、职业高级中学及中等、初等教育机构、职业技能培训机构的设立审批。督促检查民办学校教育工作情况，并对违反规定的民办学校进行处罚。

（8）主管全市教师工作，管理教师资格认定、专业技术职称评定、聘任工作，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作，负责管理全市教育系统职工和岗位培训工作。

（9）会同人事部门负责做好全市教育系统教职工的调配工作，做好各校校长的配备工作，以及乡镇校长配备和备案工作，管理全市各校（园）教职工的人事档案。

（10）负责管理德令哈市的幼儿教育、特殊教育和全地区青少年科教活动，协调全市各有关部门搞好少儿工作。

（11）负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话和普通话测试工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（12）实施国家科技发展的宏观战略和科技工作的方针、政策法规，提出全市科技发展战略和科技促进经济社会发展的措施；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（13）组织编制全市科技发展的中长期规划和年度科技项目计划；提出科技体制改革方案、措施；指导全市科技体制改革工作；提出科技人才资源的合理配置，以及充分发挥科技人员积极性和创造科技人才成长的良好环境的相关措施。

(14) 组织申报、管理、实施科技项目，并督促检查、验收科技项目；落实、管理科技“三项费”和科技项目经费；负责科技信息、科技统计等管理工作，推动科技管理干部的培训；组织实施全市对外科技合作与交流工作。

(15) 强化应用技术的开发推广工作，指导科技成果转化；归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技档案、科技市场、与科技相关的知识产权保护等工作。

(16) 实施学前、小学、初中和高中教育，促进基础教育发展，开展各阶段学历教育。

(17) 承担市人民政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

德令哈市教育科技局前身是德令哈市教育局，成立于1989年，为市政府下属的行政科级局，下设办公室、教育科、招生办、教研室和勤工俭学办公室，2001年政府机构改革，合并了科技、文化、体育及新闻广电，成立了德令哈市教育科技文化体育局，下设办公室、教育科、科技科、文体科、招生办、教研室和勤工俭学办公室，2010年政府机构改革，将文体广电分离，成立了现在的教育科技局。单位编制25人，实有人员20人。其中：行政编制5人，实有5人；事业编制20人，实有15人；退休人员26人，遗属3人，临聘人员3人。

截止2016年底，全市共有中小学15所，其中十二年一贯制学校1所（德令哈市民族学校）、初级中学1所（德令哈市一中）、九年一贯制学校4所（德令哈市二中、三中、五中、六中）、小学9所（实验小学、长江路小学、时间希望小学、

甘南小学、海湖小学、平原小学、春蕾小学、柯鲁柯镇小学、怀头他拉镇小学)；共有中小学在校生 9331 人，其中：小学 6283 人，初中 2945 人，高中 103 人；现有幼儿园 10 所，其中公办幼儿园 2 所，中小学附设幼儿园 1 所，公建民营幼儿园 6 所，民办幼儿园 1 所，在园幼儿 3189 人。

事业单位中小学及幼儿园教师核定编制 691 人，实有 660 人。退休人员 516 人，遗属 42 人。

独立预算机关设行政单位 1 个，独立预算中小学 13 所(德令哈市时间希望小学和德令哈市甘南小学合并预算，德令哈市第三中学和德令哈市海湖小学合并预算)，幼儿园 1 所(德令哈市幼儿园和德令哈市八一路幼儿园合并预算)。

二、 部门预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款情况说明

1、 收入情况

2017 年德令哈市教育系统一般公共预算财政拨款收入为 17646.78 万元，其中：经费拨款 16346.78 万元，项目收入 1300 万元。事业收入 98 万元，本年收入合计 17744.78 万元。

2、 支出情况

2017 年德令哈市教育系统一般公共预算财政拨款支出为 17744.78 万元。

按支出功能分类科目：本年支出合计 17744.78 万元。其中：教育支出 12842.04 万元，科学技术支出 20 万元，社会

保障和就业支出 2604.15 万元，医疗卫生与计划生育支出 1397.70 万元，住房保障支出 880.89 万元。

按支出项目类别：本年支出合计 17744.78 万元。其中：工资福利支出 11282.27 万元，商品和服务支出 3343.39 万元，对个人和家庭的补助支出 3068.12 万元，其他资本性支出 51 万元

（二）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017 年德令哈市教育系统一般公共预算财政拨款基本支出 17744.78 万元。

1、人员经费 14350.39 万元，主要用于工资福利支出（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、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助支出（包括退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴等）。

2、公用经费 3343.39 万元，主要用于商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。

3、其他资本性支出 51 万元，用于购置教育考试试卷运送车及车载监控设备。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017 年德令哈市教育系统安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 21.89 万元。其中：

1、因公出国(境)费用 0 万元。

2、公务接待费支出 5.74 万元。主要用于接待顶岗支教教师接待，浙江援青支教教师接待，浙江援青送教教育考察团接待等支出。

3、公务用车购置及运行维护费 16.15 万元。主要用于公务用车例行保养、零星维修及燃料费用支出。

(四) 机关运行经费安排情况

德令哈市教育科技局部门2017年机关运行经费152.46万元。其中：人员经费125.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工伤保险缴费、生育保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他人员工资、其他人员三金、生活补助、教育系统绩效工资；公用经费27.04万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

2017年德令哈市教育科技局部门机关运行经费财政拨款152.46万元，较2016年84.53万元增加67.93万元，增长80.36%。

2017年人员经费125.42万元，较2016年54.83万元增加70.59万元。其中工资福利支出2017年预算支出61.54万元，较2016年预算支出51.31万元增加10.23万元，增加部分为人员增资；2017年对个人和家庭的补助63.88万元，较2016年3.52万元增加60.36万元，其中增加部分为教育系统绩效工资60万元。

商品和服务支出 27.04 万元，较 2016 年 29.7 万元减少 2.66 万元。其中办公费较上年增加 0.35 万元、水费较上年增加 0.6 万元、电费较上年增加 0.09 万元、办公用房取暖较上年减少 3.7 万元、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费与上年持平。

(五) 收支预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是青海省社会保险服务局各级经办机构为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017 年收支总预算 17744.78 万元，按支出功能分类科目：教育支出 12842.04 万元，科学技术支出 20 万元，社会保障和就业支出 2604.15 万元，医疗卫生与计划生育支出 1397.70 万元，住房保障支出 880.89 万元。

(六) 部门收入情况

1、资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指由省财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

2、2017 年部门预算收入情况

2017 年德令哈市教育系统一般公共预算财政拨款收入为 17646.78 万元，其中：经费拨款 16346.78 万元，专项收入 1300 万元。事业收入 98 万元，本年收入合计 17744.78 万元。

其中：

（1）德令哈市教育局 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 2591.58 万元，专项收入 1300 万元，事业收入 54 万元，总收入为 3945.58 万元。

（2）德令哈市第一中学 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 1208.25 万元，全部为经费拨款。

（3）德令哈市第二中学 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 2434.51 万元，全部为经费拨款。

（4）德令哈市第三中学 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 941.87 万元，全部为经费拨款。

（5）德令哈市第四中学 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 1420.35 万元，全部为经费拨款。

（6）德令哈市第五中学 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 1327 万元，全部为经费拨款。

（7）德令哈市第六中学 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 640.32 万元，全部为经费拨款。

(8) 德令哈市民族学校 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 1664.83 万元，事业收入 10 万元，总收入为 1674.83 万元。

(9) 德令哈市实验小学 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 1250.63 万元，全部为经费拨款。

(10) 德令哈市时间希望小学 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 701.57 万元，事业收入 7 万元，总收入为 708.57 万元

(11) 德令哈市怀头他拉镇小学 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 298.50 万元，全部为经费拨款。

(12) 德令哈市柯鲁柯镇平原小学 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 314.46 万元，全部为经费拨款。

(13) 德令哈市柯鲁柯镇小学 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 331 万元，全部为经费拨款。

(14) 德令哈市春蕾小学 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 254.39 万元，全部为经费拨款。

(15) 德令哈市幼儿园 2017 年一般公共预算财政拨款收入为 967.52 万元，事业收入 27 万元，总收入为 994.52 万元。

(七) 部门支出情况

1、支出功能科目分类

教育支出 12842.04 万元，科学技术支出 20 万元，社会保障和就业支出 2604.15 万元，医疗卫生与计划生育支出 1397.70 万元，住房保障支出 880.89 万元。

2、2017 年部门预算支出情况

2017 年部门预算支出 17744.78 万元。基本支出 15896.78 万元，项目支出 1848 万元。

三、名词解释

（一）、收入类名词解释

（1）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。本部门指招生办各类报名考试费、幼儿园烤火费、青少年活动中心校外培训报名费。

（4）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。

（5）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(6) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入, 如投资收益、利息收入等。

(7) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(8) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)、支出类名词解释

(1) 2050101 行政运行: 指我单位行政机构保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(2) 2050201 学前教育: 指各部门举办的学前教育支出。

(3) 2050202 小学教育: 指各部门举办的小学教育支出。

(4) 2050203 初中教育: 指各部门举办的初中教育支出。

(5) 2050204 高中教育: 指各部门举办的高中教育支出。

(6) 2050299 其他普通教育支出: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出, 我单位指德令哈市教育科技局教研室、德令哈市教育科技局督导室保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出。

(7) 2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(8) 2060702 科普活动安排的支出：反映财政科普活动安排的支出。

(9) 2080301 财政对基本养老保险基金的补助：反映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。

(10) 2080303 财政对基本医疗保险基金的补助：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

(11) 2080304 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(12) 2080305 财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

(13) 2210201 住房公积金：指行政事业单位按规定比列为职工缴纳的住房公积金。

(三)、其他名词解释

(1) 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。

(2) 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。

(3) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(4) 事业单位经营支出: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发生的支出。

(5) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(6) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(7) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、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。

(四)、部门专业类名词(无)

附件: 2017 年预算公开表.xls

德令哈市教育科技局

2017 年 3 月 22 日