

# 2019 年教育部门预算公开

三门峡经济开发区教育文化体育局

2019 年教育部门预算情况说明

## 目 录

第一部分：三门峡经济开发区教文体局关于教育部门概况

- 一、教文体局部门职责
- 二、教育部门机构设置
- 三、教育部门预算单位构成

第二部分：三门峡经济开发区教文体局 2019 年度教育部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡经济开发区教文体局 2019 年度教育部门  
预算表

附表 1：2019 年教文体局、辖区各学校部门支出预算项目  
目汇总表

附表 2：2019 年教文体局部门支出预算项目表

附表 3：2019 年向阳学校部门支出预算项目表

附表 4：2019 年崮山路第二小学部门支出预算项目表

附表 5：2019 年实验小学部门支出预算项目表

附表 6：2019 年山前小学部门支出预算项目表

## 第一部分

### 三门峡经济开发区教文体局关于教育部门概况

#### 一、教文体局部门职责

根据上级文件规定，教文体局部门主要职责是：贯彻实施国家、省、市教育工作方针、政策；负责教育理论研究及宣传工作。

1、研究提出全区教育改革与战略和事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调、督促实施。

2、规划并指导学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育、文化等工作。

3、管理全区基础教育、幼儿教育、民办教育等工作；负责教育督导与评估。

4、主管全区教育工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导学校内部人事与分配制度改革。

5、落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

6、承办管委会交办的其他事项。

## 二、教育部门机构设置

三门峡经济开发区共有公办小学4所，开发区山前小学附属公办幼儿园1所，民办幼儿园6所，计入机构数的教学单位11个，另有教育管理行政单位1个，总计机构12个。

## 三、教育部门预算单位构成

三门峡经济开发区教文体局此次预算公开包含辖区4所公办小学、山前小学附属公办幼儿园1所，民办幼儿园6所，所公布的预算为教育部门的汇总预算。

## 第二部分

### 三门峡经济开发区教文体局2019年度教育部门预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区教育部门 2019 年收入预算 22,315,268 元，其中本年收入预算 22,315,268 元，包括：一般公共预算（含财政拨款及纳入一般公共预算管理）收入 22,315,268 元。支出预算 22,315,268 元，其中：基本支出 19,197,668 元，项目支出 3,117,600 元。

非税收入征收计划编列 100,000 元，其中：纳入预算管理的行政事业性收费等收入 100,000 元，罚没收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元。

## 二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区教育部门 2019 年收入预算 22,315,268 元，其中本年收入预算 22,315,268 元，包括：一般公共预算（含财政拨款及纳入一般公共预算管理）收入 22,315,268 元。

非税收入征收计划编列 100,000 元，其中：纳入预算管理的行政事业性收费等收入 100,000 元，罚没收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元。

## 三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区教育部门支出预算 22,315,268 元，其中：基本支出 19,197,668 元，项目支出 3,117,600 元。

## 四、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡经济开发区教育部门 2019 年一般公共预算支出 22,315,268 元，主要包含基本支出和项目支出。

一、基本支出 19,197,668 元，包含：①人员经费 18,091,768 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。②公用及运转支出 1,105,900 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

二、项目支出 3,117,600 元，包含：①民生支出 199,600 元，主要包括：普惠性幼儿园奖补资金、义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划补助资金、学前教育建档立卡贫困家庭儿童资助资金。②一般性支出 2,918,000 元，主要包括：教育工作经费、学校特色教育经费、教师进修、实验小学暖气施工及二级管网费、文化工作经费、体育工作经费。

## 五、政府性基金预算支出情况说明

三门峡经济开发区教育部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡经济开发区教育部门 2019 年“三公”经费预算为 0 元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。

（二）公务用车购置及运行费 0 元，本部门没有公车。

（三）公务接待费 0 元。

### 第三部分 名词解释

一、基本支出：是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

附表 1：2019 年教文体局、辖区各学校部门支出预算项目汇总表

附表 2：2019 年教文体局部门支出预算项目表

附表 3：2019 年向阳学校部门支出预算项目表

附表 4：2019 年崮山路第二小学部门支出预算项目表

附表 5：2019 年实验小学部门支出预算项目表

附表 6：2019 年山前小学部门支出预算项目表



2019年教文体局、辖区各学校部门支出预算项目汇总表

单位：元

序号	功能分类项目		预算项目		教育部门总金额	教文体局	崂山路二小	实验小学	向阳学校	山前小学	备注
	科目编码	科目名称	项目名称	明细项目名称							
	类 款 项										
1	2050202	教育支出-普通教育-小学教育	人员支出	在职人员	13,084,000	1,711,000	3,362,000	2,095,000	3,176,000	2,740,000	
2	2080502	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休		退休人员	2,723,000	165,000	677,000	618,000	946,000	317,000	
3	2080801	社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤		遗属补助	6,768					6,768	
4	2080505	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出		基本养老保险							
5	2080506	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出		职业年金							
6	2101102	卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗		基本医疗保险	459,000	53,000	119,000	76,000	113,000	98,000	
7	2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助		公务员医疗补助	328,000	38,000	85,000	54,000	81,000	70,000	
8	2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金		住房公积金	1,095,000	141,000	276,000	178,000	265,000	235,000	
9	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		福利费	220,000	29,000	57,000	35,000	53,000	46,000	
10	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		工会经费	176,000	23,000	45,000	28,000	43,000	37,000	
11	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		公用及运转支出	办公经费	47300	47300				
12	2050202	教育支出-普通教育-小学教育			四所小学基本运转经费	458,600		84,800	82,294	73,173	218,333
13	2050201	教育支出-普通教育-学前教育			劳务派遣工资	600,000	600,000				
14	2050299	教育支出-普通教育-其他普通教育支出		民生支出	普惠性幼儿园奖补资金	100,000	100,000				
15	2050299	教育支出-普通教育-其他普通教育支出	义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划补助资金		69,600						暂时不分, 具体使用时再申请
16	2050299	教育支出-普通教育-其他普通教育支出	学前教育建档立卡贫困家庭儿童资助资金		30,000						暂时不分, 具体使用时再申请
17	2050202	教育支出-普通教育-小学教育	一般性支出	教育工作经费	128,000	128,000					
18	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		学校特色教育经费	600,000		209,000	147,800	147,500	95,700	
19	2050801	教育支出-进修及培训-教师进修		教师进修	140,000	140,000					
20	2050999	教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出		实验小学暖气施工及二级管网费	1,350,000			1,350,000			
21	2070199	文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出		文化工作经费	600,000	600,000					
22	2070399	文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出		体育工作经费	100,000	100,000					
23		合 计			22,315,268	3,875,300	4,914,800	4,664,094	4,897,673	3,863,801	



## 2019年教文体局部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
1	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		人员支出	在职人员	1,711,000	
2	2080502	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休			退休人员	165,000	
3	2080801	社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤			遗属补助		
4	2080505	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出			基本养老保险		
5	2080506	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出			职业年金		
6	2101102	卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗			基本医疗保险	53,000	
7	2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助			公务员医疗补助	38,000	
8	2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金			住房公积金	141,000	
9	2050202	教育支出-普通教育-小学教育			福利费	29,000	
10	2050202	教育支出-普通教育-小学教育			工会经费	23,000	
11	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		公用及运转支出	办公经费	47300	
12	2050201	教育支出-普通教育-学前教育			劳务派遣工资	600,000	
13	2050299	教育支出-普通教育-其他普通教育支出		民生支出	普惠性幼儿园奖补资金	100,000	
14	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		一般性支出	教育工作经费	128,000	
15	2050801	教育支出-进修及培训-教师进修			教师进修	140,000	
16	2070199	文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出			文化工作经费	600,000	
17	2070399	文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出			体育工作经费	100,000	
18	合 计					3,875,300	

## 2019年崮山路第二小学部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
1	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		人员支出	在职人员	3,362,000	
2	2080502	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休			退休人员	677,000	
3	2080801	社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤			遗属补助		
4	2080505	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出			基本养老保险		
5	2080506	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出			职业年金		
6	2101102	卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗			基本医疗保险	119,000	
7	2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助			公务员医疗补助	85,000	
8	2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金			住房公积金	276,000	
9	2050202	教育支出-普通教育-小学教育			福利费	57,000	
10	2050202	教育支出-普通教育-小学教育			工会经费	45,000	
11	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		公用及运转支出	小学基本运转经费	84,800	
12	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		一般性支出	学校特色教育经费	209,000	
13	合 计					4,914,800	

## 2019年实验小学部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
1	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		人员支出	在职人员	2,095,000	
2	2080502	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休			退休人员	618,000	
3	2080801	社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤			遗属补助		
4	2080505	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出			基本养老保险		
5	2080506	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出			职业年金		
6	2101102	卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗			基本医疗保险	76,000	
7	2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助			公务员医疗补助	54,000	
8	2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金			住房公积金	178,000	
9	2050202	教育支出-普通教育-小学教育			福利费	35,000	
10	2050202	教育支出-普通教育-小学教育			工会经费	28,000	
11	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		公用及运转支出	小学基本运转经费	82,294	
12	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		一般性支出	学校特色教育经费	147,800	
13	2050999	教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出			实验小学暖气施工及二级管网费	1,350,000	
14	合 计					4,664,094	



## 2019年向阳学校部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注	
	科目编码			项目名称	明细项目名称			
	类	款	项					科目名称
1	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		人员支出	在职人员	3,176,000		
2	2080502	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休			退休人员	946,000		
3	2080801	社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤			遗属补助			
4	2080505	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出			基本养老保险			
5	2080506	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出			职业年金			
6	2101102	卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗			基本医疗保险	113,000		
7	2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助			公务员医疗补助	81,000		
8	2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金			住房公积金	265,000		
9	2050202	教育支出-普通教育-小学教育			福利费	53,000		
10	2050202	教育支出-普通教育-小学教育			工会经费	43,000		
11	2050202	教育支出-普通教育-小学教育			公用及运转支出	小学基本运转经费	73,173	
12	2050202	教育支出-普通教育-小学教育			一般性支出	学校特色教育经费	147,500	
13	合 计						4,897,673	

## 2019年山前小学部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码			项目名称	明细项目名称		
	类	款	项				
1	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		人员支出	在职人员	2,740,000	
2	2080502	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休			退休人员	317,000	
3	2080801	社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤			遗属补助	6,768	
4	2080505	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出			基本养老保险		
5	2080506	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出			职业年金		
6	2101102	卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗			基本医疗保险	98,000	
7	2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助			公务员医疗补助	70,000	
8	2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金			住房公积金	235,000	
9	2050202	教育支出-普通教育-小学教育			福利费	46,000	
10	2050202	教育支出-普通教育-小学教育			工会经费	37,000	
11	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		公用及运转支出	小学基本运转经费	218,333	
12	2050202	教育支出-普通教育-小学教育		一般性支出	学校特色教育经费	95,700	
13	合 计					3,863,801	