

沈阳市沈北新区教育局
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈北新区教育局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈北新区教育局 2018 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 沈北新区教育局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈北新区教育局基本概况

一、主要职责:

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规, 负责起草全区教育工作的法规、规章草案; 指导各乡(镇、街)、各部门的有关教育工作。

(二) 研究教育事业的发展规划, 提出全区教育事业的中、长期发展规划草案和年度计划, 经区政府批准后组织实施。

(三) 代表区政府管理督学工作, 组织实施对全区教育的检查、督促、指导和评估。

(四) 负责管理幼儿教育、基础教育、职业教育、民办教育、社会力量办学、教育科研工作, 负责校外教育、社区教育、青少年教育的协调。

(五) 负责全区教育系统干部、师资队伍建设; 组织领导全区教师职称的评定工作。

(六) 负责全区各类教育统一招生考试的管理工作。

(七) 负责全区教育系统人员调配、大中专师范类毕业生的聘用、干部管理和监察工作。

(八) 负责提出教育基本建设和校舍维修的中、长期规划和年度计划, 经区政府批准后组织实施。

(九) 负责提出年度教育事业经费预算方案, 经区财政核定后实施; 负责多渠道筹集教育资金, 指导各基层单位管理和使用好年度教育事业经费。

(十) 负责教育系统的党建工作。

2. 机构情况

内设 5 各科室：基础教育科、教育督导办公室、组织人事科、发展规划科、综合科。

3. 人员情况

教育局编制合计 61 名，其中行政在职 12 人，工勤 2 人，事业编制 47 人，实际在职人数 35 人。教育局机关编制 23 人。实有人数 14 人，其中正处级领导 2 名，副处级 5 名，副处级调研员 1 名，正科级 4 名，副科 1 名，科员 1 名。

二、部门预算单位构成

第二部分 沈北新区教育局 2018 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|------|-----------------|------|------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 6515 | 一、本年支出 | 6515 | 6515 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 6515 | (一) 一般公共服务支出 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | | | |
| | | (三) 国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | | | |
| | | (五) 教育支出 | 6381 | 6381 | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | |
| | | (七) 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 62 | 62 | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | |
| | | (十) 医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 20 | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2018 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 6515 | 2434 | 4081 |
| 205 | 教育支出 | 6381 | 2300 | 4081 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62 | 62 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 62 | 62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62 | 62 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20 | 20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14 | 14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6 | 6 | |
| 221 | 住房保障支出 | 52 | 52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52 | 52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52 | 52 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2018 年基本支出 | | |
|--------|-------------|------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1109 | 964 | 145 |
| 301 | (一) 工资福利支出 | 551 | 551 | |
| 30101 | 基本工资 | 247 | 247 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9 | 9 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 82 | 82 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 13 | 13 | |
| 30107 | 绩效工资 | 171 | 171 | |
| 30108 | 晋级工资 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29 | 29 | |
| 302 | (二) 商品和服务支出 | 145 | | 145 |
| 30201 | 办公费 | 5 | | 5 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1 | | 1 |
| 30206 | 电费 | 4 | | 4 |
| 30207 | 邮电费 | 25 | | 25 |
| 30208 | 取暖费 | 74 | | 74 |
| 30209 | 物业管理费 | 1 | | 1 |

| | | | | |
|-------|---------------|-----|-----|----|
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2 | | 2 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 零星用品购置费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 3 | | 3 |
| 30229 | 福利费 | 1 | | 1 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 28 | | 28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1 | | 1 |
| 303 | （三）对个人和家庭补助支出 | 413 | 413 | |
| 30301 | 离休费 | 22 | 22 | |
| 30302 | 退休费 | 321 | 321 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2 | 2 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 生产补贴 | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|----|----|--|
| 30311 | 住房公积金 | 52 | 52 | |
| 30312 | 提租补贴 | | | |
| 30313 | 购房补贴 | | | |
| 30314 | 采暖补贴 | 16 | 16 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|--------|------|-----------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 0 | 0 | 0 |

注：沈阳市沈北新区教育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------------|------|----------------|------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 6515 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助、附属单位上缴收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、财政结转资金 | | 五、教育支出 | 6381 |
| 六、单位上年净结余 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、单位事业收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 八、单位其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 62 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 20 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 52 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |

| | | | |
|-------------|------|--------------|------|
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 6515 | 支出总计 | 6515 |

部门收入总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入 | 上级补助、 附属单位上 缴收入 | 财政结 转资金 | 单位上年净 结余 | 事业 收入 | 单位其他收入 |
|---------|----------------------|------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 6515 | 6515 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 6381 | 6381 | | | | | | | |
| 208 | 社归保障和就业支出 | 62 | 62 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 62 | 62 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 62 | 62 | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 20 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20 | 20 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14 | 14 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6 | 6 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52 | 52 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52 | 52 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52 | 52 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|--------|---------|-----------|------|--------|---------|-----------|-----------|--------|-------|--------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| | 合计 | 6515 | 1109 | 551 | 145 | 413 | 5406 | | 1325 | | | | | | 4081 | |
| 205 | 教育支出 | 6381 | 975 | 469 | 145 | 361 | 5406 | | 1325 | | | | | | 4081 | |
| 208 | 社归保障和就业支出 | 62 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 62 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52 | 52 | | | 52 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52 | 52 | | | 52 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52 | 52 | | | 52 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 部门/单位名称 | 项目名称 | 项目内容摘要 | 项目明细 | 绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|------|-------------|-----------|-------|
| 沈阳市沈北新区教育局 | 非公办教师补贴 | 非公办教师补贴 | | | 35 | 35 | | |
| 沈阳市沈北新区教育局 | 国企职教幼教退休教师待遇 | 国企职教幼教退休教师待遇 | | | 45 | 45 | | |
| 沈阳市沈北新区教育局 | 幼儿园奖补经费 | 幼儿园奖补经费 | | | 300 | 300 | | |
| 沈阳市沈北新区教育局 | 招生考试经费 | 招生考试经费 | | | 150 | 150 | | |
| 沈阳市沈北新区教育局 | 区政府扶困助学金/高中国家助学金(人员) | 区政府扶困助学金/高中国家助学金(人员) | | | 200 | 200 | | |
| 沈阳市沈北新区教育局 | 校车经费 | 校车经费 | | | 400 | 400 | | |
| 沈阳市沈北新区教育局 | 参加 2018 年第十五届运动会 | 参加 2018 年第十五届运动会 | | | 5 | 5 | | |
| 沈阳市沈北新区教育局 | 公用经费 | 公用经费 | | | 115 | 115 | | |
| 沈阳市沈北新区教育局 | 中职学生免学费补助 | 中职学生免学费补助 | | | 75 | 75 | | |
| 沈阳市沈北新区教育局 | 合作办学经费 | 合作办学经费 | | | 1980 | 1980 | | |
| 沈阳市沈北新区教育局 | 教师学校幼儿园新建工程、七中沈北分校等学校续建工程等资金 | 教师学校幼儿园新建工程、七中沈北分校等学校续建工程等资金 | | | 2021 | 2021 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|
| 沈阳市沈北新区教育局 | 沈阳市第76中学 电增容费 | 沈阳市第76中学 电增容费 | | | 80 | 80 | | |
| 合计 | | | | |5406 |5406 | | |

“三公”经费支出表

单位：万元

| 2017 预算数 | | | | | | 2018 预算数 | | | | | |
|----------|---------------|-------|------------|-------------|-------------|----------|---------------|-------|------------|-------------|-------------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

第三部分 沈阳市沈北新区教育局 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区教育局 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市沈北新区教育局 2018 年收支总预算 6515 万元，比 2017 年收支总预算 2985 万元增加 3530 万元，主要是由于人员工资和项目支出增加的原因。

二、关于沈阳市沈北新区教育局 2018 年“三公”经费预算情况说明 2018 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年局本级以及招生办、保健所、教育产业管理中心等 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1109 万元，比 2017 年预算增加 207 万元，上涨 23%，原因是教育产业中心人员工资增加以及养老保险缴费实施。

（二）政府采购预算安排情况。

2017 年沈阳市沈北新区教育局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，沈阳市沈北新区教育系统所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（三）绩效目标设置情况。

2018 年沈阳市沈北新区教育局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 6515 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
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. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。