

西安市临潼区教育局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

- (一) 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
- (二) 负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育等；会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。
- (三) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
- (四) 负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究；组织实施教育综合改革。
- (五) 按管理权限负责区属各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批或审核；统筹协调和指导社会力量办学。
- (六) 会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门审核、监督各校教育事业经费的管理使用；实施家庭困难学生资助工作。
- (七) 负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学

校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

(八)会同有关部门制定中等教育招生计划并组织实施；按权限管理学历教育及其考试工作。

(九)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；负责全区教育信息化工作。

(十)负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

(十一)负责教育督导工作，负责督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十二)负责语言文字和推广普通话工作。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

根据以上职责，区教育局设4个内设机构（办公室、教育科、规划与资金管理科和人事科）和区人民政府教育督导室。

二、2019年度部门工作任务

2019年，临潼区教育局将认真学习贯彻全国教育大会精神，坚持党的教育方针，为临潼建设西安国际化大都市最具活力的副中心城市提供教育资源支撑为目标，坚持立德树人的根本目标，持续深化教育改革，不断优化教育布局，大力推进“名校

+" 工程，努力提升教育质量。

1. 科学合理布局规划，持续改善办学条件。在全面详细调研的基础上，我们突出重点，制定了新的《临潼区中小学及幼儿园基础教育学校布局规划》，并将积极争取多方投入，进一步提升学校硬件建设水平。

2. 全力搭建锻炼平台，努力塑造校长专业能力。以习近平新时代中国特色社会主义新思想为指导，不断提升校园长的政治站位，打造“学习型”的校（园）长队伍，大力推进校（园）长能力提升工程。

3. 积极创新培养机制，着力提升教师综合素质。逐步建立起“重能力、重实绩、重贡献”的激励机制和“想下去、下得去、干得好”的人才管理机制。加强师德师风学习和宣传教育，严肃查处群众反映强烈的师德师风问题。不断加大教育领域交流与合作，建立健全名优骨干教师的培养选拔工作机制，深入实施教师素质提升工程。

4. 不断深化课程改革，支持学校优质特色发展。以深化课堂教学改革为中心，大张旗鼓抓质量；以创新人才培养模式为重点，支持学校优质特色发展；以全力保障教育教学工作为核心，减少对学校工作的不必要干扰。

5. 坚持立德树人标准，全面提高教育质量。坚持德育为先，全面落实立德树人根本任务，积极弘扬中华优秀传统文化，强化师生生态环境保护意识养成，不断坚定学生理想信念，厚植

爱国主义情怀，加强品德修养，培养奋斗精神，着力提升学生综合素质，努力践行社会主义核心价值观，全力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 75 个，包括：

序号	单位名称
1	临潼区教育局本级(机关)
2	临潼区招生委员会办公室(参公)
3	临潼区教师进修学校
4	临潼区铁路小学
5	临潼区铁路中学
6	临潼区幼儿园
7	临潼区东关幼儿园
8	临潼区聋哑学校
9	临潼区教研室
10	临潼区陕缝学校
11	临潼区陕鼓中学
12	临潼区华清中学
13	临潼区徐杨职业高级中学
14	临潼区临潼小学

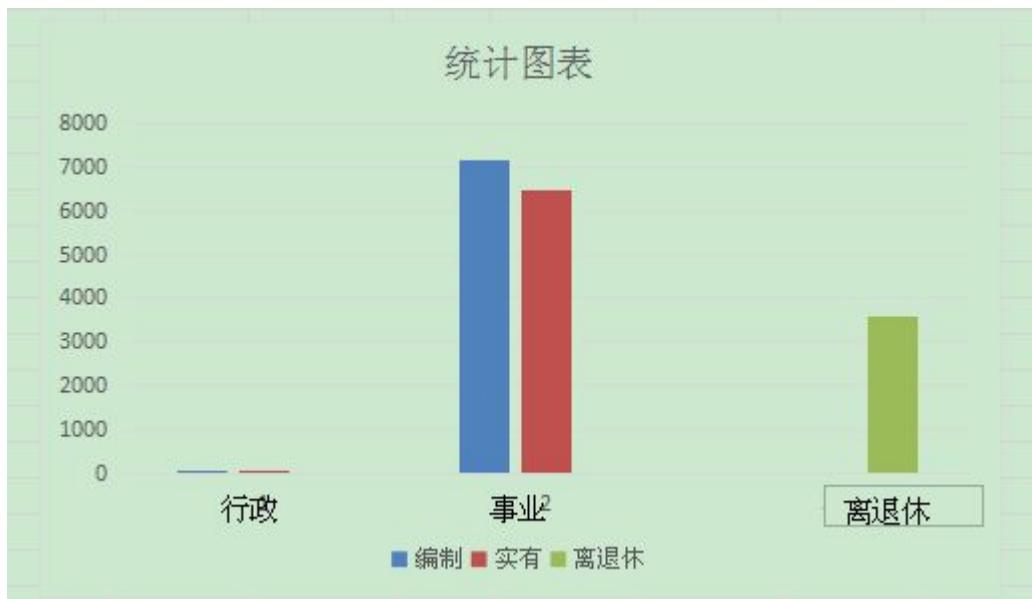
15	临潼区青少年活动中心
16	临潼区油槐中学
17	临潼区华清小学
18	临潼区职业教育中心
19	临潼区临潼中学
20	临潼区学校卫生保健所
21	临潼区成人教育委员会办公室
22	临潼区新丰铁路幼儿园
23	临潼区马额中学
24	临潼区机筑小学
25	临潼区雨金中学
26	临潼区骊山初级中学
27	西安广播电视台临潼分校
28	化工院中学
29	临潼区实验小学
30	临潼区骊山中心小学
31	临潼区秦陵初级中学
32	临潼区秦陵中心小学
33	临潼区斜口初级中学
34	临潼区代王初级中学
35	临潼区代王中心小学
36	临潼区纸李初级中学

37	临潼区行者初级中学
38	临潼区行者中心小学
39	临潼区西泉初级中学
40	临潼区西泉中心小学
41	临潼区何寨初级中学
42	临潼区何寨中心小学
43	临潼区零口初级中学
44	临潼区零口中心小学
45	临潼区马额初级中学
46	临潼区马额中心小学
47	临潼区铁炉初级中学
48	临潼区铁炉中心小学
49	临潼区任留初级中学
50	临潼区任留中心小学
51	临潼区雨金初级中学
52	临潼区雨金中心小学
53	临潼区交口初级中学
54	临潼区交口中心小学
55	临潼区徐杨初级中学
56	临潼区徐杨中心小学
57	临潼区新市初级中学
58	临潼区新市中心小学

59	临潼区北田初级中学
60	临潼区北田中心小学
61	临潼区栎阳初级中学
62	临潼区栎阳中心小学
63	临潼区油槐初级中学
64	临潼区油槐中心小学
65	临潼区相桥初级中学
66	临潼区相桥中心小学
67	临潼区小金中心小学
68	临潼区穆寨中心小学
69	临潼区土桥初级中学
70	临潼区土桥中心小学
71	临潼区仁宗中心小学
72	临潼区斜口中心小学
73	临潼区东岳中心小学
74	临潼区新丰中心小学
75	临潼区新丰初级中学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7178 人，其中行政编制 17 人、事业编制 7161 人；实有人员 6456 人，其中行政编制 19 人、事业编制 6437 人。单位管理的离退休人员 3597 人。图示如下：



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆（其中车改后保留车辆 4 辆），单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 75327.95 万元，政府性基金预算当年拨款 63.80 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 76274.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 75327.95 万元、政府性基金拨款收入 63.80 万元、事

业收入 882.54 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 13880.44 万元，主要原因是区级财政加大对教育的投入力度；2019 年本部门预算支出 76274.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 75327.95 万元、政府性基金拨款支出 63.80 万元、事业收入支出 63.80 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 13880.44 万元，主要原因是 2019 年的专项业务经费支出加大。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 75391.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 75327.95 万元、政府性基金拨款收入 63.80 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 14015.11 万元，主要原因是区级财政加大对教育的投入力度；2019 年本部门财政拨款支出 75391.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 75327.95 万元、政府性基金拨款支出 63.80 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 14015.11 万元，主要原因是 2019 年的专项业务经费支出加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 75327.95 万元，较上年增加 14026.55 万元，主要原因是 2019 年的教育经费及专项业务经费等支出投入加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年一般公共预算拨款收入 75327.95 万元，其中人员经费支

出 54268.76 万元，公用经费支出 53.30 万元，专项业务经费支出 21005.89 万元，按照功能科目分类情况如下图（单位：万元）

功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出
20501 教育管理事务	710.15	589.53	30.63	90.00
20502 普通教育	59312.70	43010.66	21.54	16280.49
20503 职业教育	1876.97	1377.08	0.69	499.20
20504 成人教育	440.94	440.75	0.19	0.00
20507 特殊教育	473.06	336.75	0.12	136.19
20508 进修及培训	330.94	330.81	0.13	0.00
20509 教育费附加安排的支出	4000.00	0.00	0.00	4000.00
20805 行政事业单位离退休	8183.18	8183.18	0.00	0.00
总计	75327.95	54268.76	53.30	21005.89

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年一般公共预算拨款收入 75327.95 万元，其中人员经费支出 54268.76 万元，公用经费支出 53.30 万元，专项业务经费支出 21005.89 万元，按照部门经济科目分类情况如下图（单位：万元）

部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
301 工资福利支出	53932. 56	53932. 56	0. 00	0. 00
302 商品和服务支出	11101. 43	0. 00	53. 30	11048. 13
303 对个人和家庭的补助	5746. 15	336. 20	0. 00	5409. 95
307 债务利息及费用支出	155. 00	0. 00	0. 00	155. 00
310 资本性支出	4392. 80	0. 00	0. 00	4392. 80
总计	75327. 95	54268. 76	53. 30	21005. 89

(2) 2019年一般公共预算拨款收入 75327.95 万元，其中人员经费支出 54268.76 万元，公用经费支出 53.30 万元，专项业务经费支出 21005.89 万元，按照政府经济科目分类情况如下图（单位：万元）

政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
501 机关工资福利支出	284. 79	284. 79	0. 00	0. 00
502 机关商品和服务支出	2089. 48	0. 00	30. 48	2059. 00
503 机关资本性支出（一）	4040. 00	0. 00	0. 00	4040. 00
509 对个人和家庭的补助	5746. 15	336. 20	0. 00	5409. 95
505 对事业单位经常性补助	62659. 72	53647. 77	22. 82	8989. 13
506 对事业单位资本性补助	352. 80	0. 00	0. 00	352. 80

助				
511 债务利息及费用支出	155.00	0.00	0.00	155.00
总计	75327.95	54268.76	53.30	21005.89

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门政府性基金预算支出 63.80 万元，较上年增加（减少）11.43 万元，主要原因是青少年活动中心及街办少年宫活动经费支出减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年和 2019 年，本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出，2019 年会议费支出预算 69 万元，培训费支出预算 416.74 万元，支出较上年分别增加 33.8 万元和 356.44 万元，增加的主要原因是 2019 年加大对教师专业知识能力的培训力度。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 272.12 万元，其中人员经费支出预算 241.64 万元，公用经费支出预算 30.48 万元，较上年合计增加 17.43 万元，主要原因是工资调标和人均公用经费标准提高。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 1287.13 万元，其中政府采购货物类预算 1287.13 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府

采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 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。

2. “三公”经费: 是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。