

南充市嘉陵区教育局

2018年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划。

(二) 管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三) 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

(四) 按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

(五) 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

(六) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

(七) 规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制的改革。

(八) 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；规划协调教育信息化工作。

(九) 负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统离退休干部、工会群团管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作。

(十) 负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

(十一) 承担区政府公布的有关行政审批事项，履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括嘉陵区教育局本级，以及下属二级单位共78个，其中行政单位1个（教育局本级），直属事业单位4个（教研室、教仪站、师培中心、学生服务中心），其他事业单位73个（幼儿园2所、小学29所、初级中学10所、九年一贯制28所、完全中学3所、高级中学1所）。

三、收支预算总体情况

嘉陵区教育局2018年收入预算51671.14万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转1098.65万元，占2.13%；一般公共预算拨款收入50572.49万元，占97.87%。

2018年支出预算51671.14万元，其中：基本支出49609.67万元，占96.01%；项目支出2061.47万元，占3.99%。

四、财政拨款收支预算情况

嘉陵区教育局2018年度财政拨款收支预算总计51671.14万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加-2449.24万元，增长-4.53%。主要原因是2017年预算结转资金比2016年结转资金减少了4015.26万元，因此，基本支出比上年增加-3574.33万元，增长-6.72%，项目资金支出比上年增加1125.09万元，增长120.152%。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

嘉陵区教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出50572.49万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1566.02万元，增长3.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

嘉陵区教育局2018年一般公共预算财政拨款支出50572.49万元，主要用于以下方面：教育支出37696.68万元，占74.54%；社会保障和就业支出6677.7万元，占13.2%；医疗卫生与计划生育支出2210.12万元，占4.37%；住房保障支出3987.99万元，占7.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为438.01万元，主要用于教育机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2018年预算数为37188.67万元，主要是学校及直属事业单位正常运转的基本支出，包括全区教师基本工资、津贴补贴及绩效、学校安保经费、临聘人员经费，办公费、印刷费、水电费及其他资本性支出等日常公用经费。

3.教育（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：2018年预算为70万元，主要是用于学校“名师工作室”、“一师一优课”等课题研究及教学质量检测经费支出。

4.社会保障和就业（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）：2018年预算为6677.7万元，主要用于机关事业单位及学校职工养老保险单位缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算为11.35万元，主要用于局机关行政单位医疗保险单位缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年预算为2190.89万元，主要用于机关事业单位及学校医疗保险单位缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算为5.52万元，主要用于局机关公务员医疗补助经费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）：2018年预算为2.36万元，主要用于行政退休人员医疗补助经费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算为3987.99万元，主要用于机关及学校事业单位职工住房公积金单位缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

嘉陵区教育局2018年一般公共预算财政拨款基本支出49609.67万元，其中：人员经费

47966.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1643.01万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

嘉陵区教育局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为5万元。

1. 2018年无因公出国出（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2018年无公务用车，无公务购置计划及购置运行维护费拨款支出。

3. 公务接待费

2018年局机关公务接待费预算5万元，与2017年持平。主要用于上级各部门行业检查、督查调研指导、同行业相互交流等工作接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2018年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，教育局机关及下属事业单位、学校运行经费支出2605.83万元，比2016年减少，180.22万元，下降6.5%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，嘉陵区教育局政府采购预算总额52万元，主要用于中考体考设备器材购置及办公桌椅、档案保密设备、电脑等办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、办公桌椅等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）是指教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：是反应其他用于教育管理事务方面的支出。本指用于学校（因一贯制和完全中学中小学、初中、高中人员无法独立区分，所以学校支出都统一归入其他教育管理事务支出）及直属事业单位的正常运行、开展日常工作的基本支出及小专项经费预算支出。
7. 教育（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：反应除用于学校校舍教学设备设施等购置以外的教育附加支出。
8. 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）：反应教育局机关及学校实施养老保险制度财政配套的单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应教育行政单位基本医疗保险单位缴纳部分。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应教育事业单位基本医疗保险单位缴纳部分。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应教育行政单位公务员基本医疗保险补助部分。
12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）：反映用于行政退休人员医疗补助经费支出。
13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应教育行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
16. 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。
17. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。
18. 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。

附件：南充市嘉陵区教育局2018年部门预算表

嘉陵区教育局

2018年部门预算

报送日期：2018年2月5日

表1

部门收支总表

单位：嘉陵区教育局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

| 收入 | | 支出（按功能科目） | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 50572.49 | 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、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 38795.33 |
| 六、其他收入 | | 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 | 6677.7 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 2210.12 |
| | | 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 | 3987.99 |
| | | 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、债务利息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 50572.49 | 本年支出合计 | 51671.14 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 二十九、事业单位结余分配 | 0 |
| 八、上年结转 | 1098.65 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 51671.14 | 支出总计 | 51671.14 |

表1-2

部门支出总表

单位名称：嘉陵区教育局

单位：万元

| 项 目 | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------|----|----|----------|------------------|----------|----------|---------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | 科目代 码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 51671.14 | 49609.67 | 2061.47 | | |
| 教科文科 | | | | | 51671.14 | 49609.67 | 2061.47 | | |
| 嘉陵区教育局 | | | | | 51671.14 | 49609.67 | 2061.47 | | |
| 205 | | | 205 | 教育支出 | 38795.33 | 36733.86 | 2061.47 | | |
| 205 | 01 | | 20501 | 教育管理事务 | 37626.68 | 36733.86 | 892.82 | | |
| 205 | 01 | 01 | 2050101 | 行政运行 | 438.01 | 428.01 | 10 | | |
| 205 | 01 | 99 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 37188.67 | 36305.85 | 882.82 | | |
| 205 | 02 | | 20502 | 普通教育 | 476.73 | | 476.73 | | |
| 205 | 02 | 01 | 2050201 | 学前教育 | 197.46 | | 197.46 | | |
| 205 | 02 | 02 | 2050202 | 小学教育 | 174.98 | | 174.98 | | |
| 205 | 02 | 03 | 2050203 | 初中教育 | 21.94 | | 21.94 | | |
| 205 | 02 | 04 | 2050204 | 高中教育 | 9.1 | | 9.1 | | |
| 205 | 02 | 99 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 73.25 | | 73.25 | | |
| 205 | 03 | | 20503 | 职业教育 | 621.92 | | 621.92 | | |
| 205 | 03 | 01 | 2050301 | 初等职业教育 | 621.92 | | 621.92 | | |
| 205 | 09 | | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 70 | | 70 | | |
| 205 | 09 | 99 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 70 | | 70 | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 6677.7 | 6677.7 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 6677.7 | 6677.7 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6677.7 | 6677.7 | | | |
| 210 | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2210.12 | 2210.12 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2210.12 | 2210.12 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.35 | 11.35 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2190.89 | 2190.89 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.52 | 5.52 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗补助 | 2.36 | 2.36 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 3987.99 | 3987.99 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 3987.99 | 3987.99 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 3987.99 | 3987.99 | | | |

表2

财政拨款收支预算总表

单位：嘉陵区教育局

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

| 收入 | | 支出（按功能科目） | | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|------------|
| 项目 | 2018年预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 50572.49 | 一、本年支出 | 51671.14 | 50572.49 | | | 1098.65 |
| 一般公共预算拨款收入 | 50572.49 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 1098.65 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 38795.33 | 37696.68 | | | 1098.65 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 1098.65 | 社会保障和就业支出 | 6677.7 | 6677.7 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2210.12 | 2210.12 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 3987.99 | 3987.99 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收入总计 | 51671.14 | 支出总计 | 51671.14 | 50572.49 | | | 1098.65 |

表3

一般公共预算支出预算表

单位名称：嘉陵区教育局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|----|----------|------------------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|--------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----------|
| 科目 | | | 单位名称(科目) | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险 | 职业年金缴费 | 职业基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 50572.49 | 48183.73 | 18073.2 | 1538.09 | 1506.1 | 10 | 12116 | 6677.7 | | 2202.24 | 7.88 | 566.31 | 3988 | | 1497.9 |
| 教科文科 | | | | 50572.49 | 48183.73 | 18073.2 | 1538.09 | 1506.1 | 10 | 12116 | 6677.7 | | 2202.24 | 7.88 | 566.31 | 3988 | | 1497.9 |
| 嘉陵区教育局 | | | | 50572.49 | 48183.73 | 18073.2 | 1538.09 | 1506.1 | 10 | 12116 | 6677.7 | | 2202.24 | 7.88 | 566.31 | 3988 | | 1497.9 |
| 205 | | | 205 | 教育支出 | 37696.68 | 35307.92 | 18073.2 | 1538.09 | 1506.1 | 10 | 12116 | | | | 566.31 | | | 1497.9 |
| 205 | 01 | | 20501 | 教育管理事务 | 37626.68 | 35307.92 | 18073.2 | 1538.09 | 1506.1 | 10 | 12116 | | | | 566.31 | | | 1497.9 |
| 205 | 01 | 99 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 37188.67 | 35100.01 | 17991.3 | 1419.63 | 1499.27 | 10 | 12116 | | | | 565.59 | | | 1497.9 |
| 205 | 01 | 01 | 2050101 | 行政运行 | 438.01 | 207.91 | 81.9 | 118.46 | 6.83 | | | | | | 0.72 | | | |
| 205 | 09 | | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 6677.7 | 6677.7 | | | | | | 6677.7 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 6677.7 | 6677.7 | | | | | | 6677.7 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6677.7 | 6677.7 | | | | | | 6677.7 | | | | | | |
| 210 | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2210.12 | 2210.12 | | | | | | | 2202.24 | 7.88 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2210.12 | 2210.12 | | | | | | | 2202.24 | 7.88 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.52 | 5.52 | | | | | | | | 5.52 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.35 | 11.35 | | | | | | | 11.35 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2190.89 | 2190.89 | | | | | | | 2190.89 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗补助 | 2.36 | 2.36 | | | | | | | | 2.36 | | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 3987.99 | 3987.99 | | | | | | | | | | 3988 | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 3987.99 | 3987.99 | | | | | | | | | | 3988 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 3987.99 | 3987.99 | | | | | | | | | | 3988 | | |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：嘉陵区教育局

单位：万元

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|-------|--------------|----------|----------|---------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 49609.67 | 47966.66 | 1643.01 |
| 教科文科 | | | | 49609.67 | 47966.66 | 1643.01 |
| 嘉陵区教育局 | | | | 49609.67 | 47966.66 | 1643.01 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 47669.51 | 47669.51 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 18073.23 | 18073.23 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1538.09 | 1538.09 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 1506.1 | 1506.1 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 12116.33 | 12116.33 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 6677.7 | 6677.7 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职业基本医疗保险缴费 | 2202.24 | 2202.24 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.88 | 7.88 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 566.31 | 566.31 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 3987.99 | 3987.99 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 993.64 | 993.64 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 1643.01 | | 1643.01 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 10.8 | | 10.8 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 20 | | 20 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 8 | | 8 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2 | | 2 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 29.5 | | 29.5 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 6.5 | | 6.5 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 5 | | 5 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 664.67 | | 664.67 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 542.2 | | 542.2 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 7.62 | | 7.62 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品服务支出 | 346.27 | | 346.27 |
| 303 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 297.15 | 297.15 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 10.58 | 10.58 | |
| 303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 3.94 | 3.94 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 266.66 | 266.66 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 15.97 | 15.97 | |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：嘉陵区教育局

注：数据提取自项目支出表

单位：万元

| 科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 金额 |
|------|----|----|--------|--------------|------------------------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 962.82 |
| | | | 016 | 教科文科 | | 962.82 |
| | | | 360002 | 嘉陵区教育局 | | 962.82 |
| 205 | | | 360002 | 教育支出 | | 962.82 |
| 205 | 01 | | 360002 | 教育管理事务 | | 892.82 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 食堂工勤人员工资 | 504.22 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐工作经费 | 20 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 信息平台维护、教师资格认定及定期注册、教师专业技术评审、证书 | 8 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 中小校园足球联赛 | 2 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 初中毕业升学体育考试 | 50 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 法律顾问及案件诉讼费 | 3 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 教师节庆祝活动及教师节慰问经费 | 30 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 中小学生综合素质评价工作 | 5 |
| 205 | 01 | 1 | 360002 | 行政运行 | 办公设备购置 | 10 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 办公用房租赁费 | 25.2 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 关工委、退协、体协 家长学校工作经费 | 5 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 实施残疾少儿送教下乡工作经费 | 40 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 嘉陵江合唱艺术团 | 10 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 周末陈寿大舞台展演活动 | 1.8 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 教育装备采购项目需求论证及专家评审费 | 5 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 信访维稳及安全事故处理专项经费 | 10 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 高中阶段学校招生考试、初二地理、生物结业考试 | 5 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 学生资助工作经费 | 10 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 考调、考聘教师费用 | 50 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 龙岭小学吕国光和巨石小学苏秉华工伤遗留问题 | 3.6 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 教学质量奖 | 50 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 贫困及生病住院教职工慰问费 | 5 |
| 205 | 01 | 99 | 360002 | 其他教育管理事务支出 | 督导组工作经费 | 40 |
| 205 | 09 | | 360002 | 教育费附加安排的支出 | | 70 |
| 205 | 09 | 99 | 360002 | 其他教育费附加安排的支出 | 教学质量检测、“名师工作室”“一师一优课，一课一名师”、课题研究经费 | 70 |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区教育局

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|--------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 001 | 合计 | 5 | | | | | 5 |
| 016 | 教科文科 | 5 | | | | | 5 |
| 360002 | 嘉陵区教育局 | 5 | | | | | 5 |

表4

政府性基金支出预算表

单位:嘉陵区教育局

单位: 万元

| 项 目 | | | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：嘉陵区教育局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | |

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位:嘉陵区教育局

单位:万元

| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

表6

2018年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：嘉陵区教育局

单位：万元

| 项目单位 (项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|--------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | |

备注：本年预算无此内容，此表为空表。