

硚口区教育局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区教育局2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 硚口区教育局2019年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、财政专项支出情况说明
- 十、转移支付情况说明
- 十一、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区教育局概况

一、主要职能

硚口区教育局是硚口区人民政府组成部分，主要职责是贯彻落实国家关于教育的方针、政策、法律和法规，负责制定本区教育发展战略，编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；负责规划、调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局的设置等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区教育局部门预算包括：一级预算单位1个，二级预算单位83个。二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区实验小学；
2. 武汉市硚口区太平洋小学；
3. 武汉市硚口区水厂路小学；
4. 武汉市硚口求义烈巷小学；
5. 武汉市硚口区体育馆小学；
6. 武汉市硚口区南垓坊小学；
7. 武汉市硚口区山鹰小学；
8. 武汉市硚口区井岗山小学；
9. 武汉市硚口区新合村小学；
10. 武汉市硚口区仁寿路小学；
11. 武汉市硚口区辛家地小学；

12. 武汉市硚口区古田路小学；
13. 武汉市硚口区崇仁路小学；
14. 武汉市硚口区星火小学；
15. 武汉市硚口区中山巷小学；
16. 武汉市硚口区六角亭小学；
17. 武汉市硚口区宝善街小学；
18. 武汉市硚口区建乐村小学；
19. 武汉市硚口区红旗村小学；
20. 武汉市硚口区韩家墩小学；
21. 武汉市硚口区南阳村小学
22. 武汉市硚口区安徽街小学；
23. 武汉市硚口区新安街小学；
24. 武汉市硚口区易家墩小学；
25. 武汉市硚口区长丰小学；
26. 武汉市硚口区汉正街小学；
27. 武汉市硚口区长征小学；
28. 武汉市硚口区崇仁第二小学；
29. 武汉市硚口区双环小学；
30. 武汉市硚口区崇仁汉滨小学；
31. 武汉市硚口区汉西小学；
32. 武汉市硚口区紫润小学；
33. 武汉市硚口区常码头小学；
34. 武汉市硚口区东方红小学；

35. 武汉市硚口区行知小学；
36. 武汉市硚口区舵落口小学；
37. 武汉市硚口区博学小学；
38. 武汉市硚口区东方红第二小学；
39. 武汉市陈家墩学校；
40. 武汉市崇仁路中学；
41. 武汉长江轮船公司第一中学；
42. 武汉市十一滨江初级中学；
43. 武汉市第四初级中学；
44. 武汉市六十四中学；
45. 武汉市第六十中学；
46. 武汉市第六十三中学；
47. 武汉市十一初级中学；
48. 武汉市第十七初级中学；
49. 武汉市五十九中学；
50. 武汉市二十七中；
51. 武汉市博学初级中学；
52. 武汉市常码头中学；
53. 武汉市七十九中学；
54. 武汉市二十九中学；
55. 武汉市第四中学；
56. 武汉市第十七中学；
57. 武汉市四十三中学；

58. 武汉市二十六中学；
59. 武汉市十一中；
60. 武汉市第一职教中心；
61. 武汉市硚口区幸福幼儿园；
62. 武汉市硚口区水厂路幼儿园；
63. 武汉市硚口区营房村幼儿园；
64. 武汉市硚口区义烈巷幼儿园；
65. 武汉市硚口区崇仁路幼儿园；
66. 武汉市硚口区常码头幼儿园；
67. 武汉市硚口区安徽幼儿园；
68. 武汉市硚口区机关幼儿园；
69. 武汉市硚口区陈家墩幼儿园；
70. 武汉市第一聋哑学校；
71. 武汉市硚口区教育局基建维修管理站；
72. 武汉市硚口区教师进修学校；
73. 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室；
74. 武汉市硚口区社区教育学院；
75. 武汉市硚口区青少年科技辅导站；
76. 武汉市硚口区教育局会计核算分中心；
77. 武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站；
78. 武汉市硚口区招生考试办公室；
79. 武汉市硚口区教学研究室；
80. 硚口区教科室；

81、硚口区小学教研室；

82、硚口区教育局信息技术中心；

83、硚口区教育局（集中）。

三、部门预算单位人员构成

硚口区教育局总编制人数4145人，其中：行政编制26人，事业编制4119人。在职实有人数4712人，其中：行政11人，事业4701人。

离退休人员4986人，其中：离休38人，退休4948人。

第二部分 硚口区教育局2019年部门预算表

表一 硚口区教育局2019年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	167,701.46	1. 工资福利性支出	125,560.22	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	167,701.46	2. 商品和服务支出	86,528.40	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	157,239.77	3. 对个人和家庭补助	18,237.23	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	206,031.36
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	2,736.71	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	7,724.98	6. 其他资本性支出	17,969.02	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	12,346.29
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	15,710.54
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	36.00	十. 城乡社区事务	
二. 事业收入	1,320.45			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入	1,320.45			十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	14,242.68
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	79,181.91			十七. 预备费	
七. 动用事业基金	127.05			十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	248,330.87	本年支出合计	248,330.87	本年支出合计	248,330.87
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	248,330.87	本年支出总计	248,330.87	本年支出总计	248,330.87

表二 硚口区教育局2019年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	167,701.46
1. 经费拨款（补助）	157,239.77
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	2,736.71
4. 上级专项转移支付补助	7,724.98
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	1,320.45
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	1,320.45
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	79,181.91
七. 动用事业基金	127.05
本年收入合计	248,330.87
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	248,330.87

表三 硚口区教育局2019年支出预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
合计		248,330.87	157,279.12	91,051.74			
205	教育支出	206,031.36	114,979.61	91,051.74			
20501	教育管理事务	7,137.25	4,521.29	2,615.95			
2050101	行政运行（教育）	472.84	472.84				
2050102	一般行政管理事务（教育）	657.69		657.69			
2050199	其他教育管理事务支出	6,006.72	4,048.46	1,958.26			
20502	普通教育	99,409.94	89,687.67	9,722.27			
2050201	学前教育	7,712.48	4,566.79	3,145.69			
2050202	小学教育	41,488.18	38,671.75	2,816.44			
2050203	初中教育	26,440.18	24,989.35	1,450.83			
2050204	高中教育	23,769.09	21,459.78	2,309.31			
20503	职业教育	8,910.96	7,562.36	1,348.60			
2050304	职业高中教育	8,860.36	7,511.76	1,348.60			
2050305	高等职业教育	50.60	50.60				
20504	成人教育	665.36	662.36	3.00			
2050402	成人中等教育	665.36	662.36	3.00			
20507	特殊教育	2,949.30	1,483.97	1,465.33			
2050701	特殊学校教育	2,949.30	1,483.97	1,465.33			
20508	进修及培训	494.53	459.87	34.66			
2050801	教师进修	494.53	459.87	34.66			
20509	教育费附加安排的支出	86,464.01	10,602.08	75,861.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	86,464.01	10,602.08	75,861.93			
208	社会保障和就业支出	12,346.29	12,346.29				
20805	行政事业单位离退休	12,292.22	12,292.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	371.78	371.78				
2080502	事业单位离退休	1,510.51	1,510.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10,409.92	10,409.92				
20808	抚恤	54.08	54.08				
2080899	其他优抚支出	54.08	54.08				
210	卫生健康支出	15,710.54	15,710.54				
21011	行政事业单位医疗	15,710.54	15,710.54				
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22				
2101102	事业单位医疗	4,152.75	4,152.75				
2101103	公务员医疗补助	10,553.40	10,553.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	993.16	993.16				
221	住房保障支出	14,242.68	14,242.68				
22102	住房改革支出	14,242.68	14,242.68				
2210201	住房公积金	11,768.75	11,768.75				
2210202	提租补贴	2,473.92	2,473.92				

表四 硚口区教育局2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	167,701.46	1. 工资福利性支出	125,560.22	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	167,701.46	2. 商品和服务支出	21,656.86	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	157,239.77	3. 对个人和家庭补助	18,223.83	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	125,401.95
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	2,736.71	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	7,724.98	6. 其他资本性支出	2,260.56	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	12,346.29
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	15,710.54
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	14,242.68
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	167,701.46	本年支出合计	167,701.46	本年支出合计	167,701.46
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	167,701.46	本年支出总计	167,701.46	本年支出总计	167,701.46

表五 硚口区教育局2019年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		167,701.46	157,279.12	10,422.34
205	教育支出	125,401.95	114,979.61	10,422.34
20501	教育管理事务	5,693.07	4,521.29	1,171.78
2050101	行政运行（教育）	472.84	472.84	
2050102	一般行政管理事务（教育）	427.69		427.69
2050199	其他教育管理事务支出	4,792.54	4,048.46	744.09
20502	普通教育	92,423.07	89,687.67	2,735.41
2050201	学前教育	6,590.09	4,566.79	2,023.30
2050202	小学教育	39,207.08	38,671.75	535.33
2050203	初中教育	25,140.72	24,989.35	151.37
2050204	高中教育	21,485.19	21,459.78	25.41
20503	职业教育	8,850.96	7,562.36	1,288.60
2050304	职业高中教育	8,800.36	7,511.76	1,288.60
2050305	高等职业教育	50.60	50.60	
20504	成人教育	662.36	662.36	
2050402	成人中等教育	662.36	662.36	
20507	特殊教育	1,515.87	1,483.97	31.90
2050701	特殊学校教育	1,515.87	1,483.97	31.90
20508	进修及培训	464.87	459.87	5.00
2050801	教师进修	464.87	459.87	5.00
20509	教育费附加安排的支出	15,791.73	10,602.08	5,189.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,791.73	10,602.08	5,189.65
208	社会保障和就业支出	12,346.29	12,346.29	
20805	行政事业单位离退休	12,292.22	12,292.22	
2080501	归口管理的行政单位离退休	371.78	371.78	
2080502	事业单位离退休	1,510.51	1,510.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,409.92	10,409.92	
20808	抚恤	54.08	54.08	
2080899	其他优抚支出	54.08	54.08	
210	卫生健康支出	15,710.54	15,710.54	
21011	行政事业单位医疗	15,710.54	15,710.54	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
2101102	事业单位医疗	4,152.75	4,152.75	
2101103	公务员医疗补助	10,553.40	10,553.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	993.16	993.16	
221	住房保障支出	14,242.68	14,242.68	
22102	住房改革支出	14,242.68	14,242.68	
2210201	住房公积金	11,768.75	11,768.75	
2210202	提租补贴	2,473.92	2,473.92	

表六 硚口区教育局2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		157,279.12	143,784.05	13,495.08
301	工资福利支出	125,560.22	125,560.22	
30101	基本工资	20,938.30	20,938.30	
30102	津贴补贴	5,479.43	5,479.43	
30103	奖金	4.40	4.40	
30107	绩效工资	15,308.43	15,308.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,409.92	10,409.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,163.97	4,163.97	
30111	公务员医疗补助缴费	7,160.68	7,160.68	
30112	其他社会保障缴费	1,414.45	1,414.45	
30113	住房公积金	11,768.75	11,768.75	
30199	其他工资福利支出	48,911.89	48,911.89	
302	商品和服务支出	13,495.08		13,495.08
30201	办公费	3,567.93		3,567.93
30202	印刷费	118.52		118.52
30203	咨询费	6.50		6.50
30205	水费	311.37		311.37
30206	电费	741.23		741.23
30207	邮电费	619.76		619.76
30209	物业管理费	457.33		457.33
30211	差旅费	234.85		234.85
30213	维修（护）费	910.13		910.13
30214	租赁费	63.78		63.78
30215	会议费	127.84		127.84
30216	培训费	322.65		322.65
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	152.04		152.04
30226	劳务费	1,794.79		1,794.79
30227	委托业务费	70.33		70.33
30228	工会经费	430.20		430.20
30229	福利费	981.86		981.86
30239	其他交通费用	49.26		49.26
30299	其他商品和服务支出	2,533.72		2,533.72
303	对个人和家庭的补助	18,223.83	18,223.83	
30301	离休费	448.91	448.91	
30302	退休费	1,010.23	1,010.23	
30305	生活补助	54.08	54.08	
30307	医疗费补助	3,392.73	3,392.73	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13,317.89	13,317.89	

表七 硚口区教育局2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位无此支出预算。

表八 硚口区教育局2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
因公出国（境）	5.00
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表九 硚口区教育局2019年财政专项支出表

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

本单位无此支出预算。

表十 硚口区教育局2019年转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

本单位无此支出预算。

第三部分 硚口区教育局2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区教育局 2019 年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入、动用事业基金。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2019 年部门收支总预算 248330.87 万元(含教育局机关 1130.53 万元，所属预算单位 247200.34 万元)。比 2018 年预算增加 91628.87 万元，增长 58%，主要是新增 14 所学校教育配建和 9 所学校现代化建设。

二、关于硚口区教育局 2019 年部门预算收入情况说明

2019 年部门收入预算 248330.87 万元(含教育局机关 1130.53 万元，所属预算单位 247200.34 万元)，其中：财政拨款收入 167701.46 万元（含教育局机关 900.53 万元，所属预算单位 166800.93 万元），占 67.53%；事业收入 1320.45 万元，占 0.53%；其他收入 79181.91 万元，占 31.89%，动用事业基金 127.05 万元，占 0.05%。

三、关于硚口区教育局 2019 年部门预算支出情况说明

2019 年部门支出预算 248330.87 万元(含教育局机关 1130.53 万元，所属预算单位 247200.34 万元)，其中基本支出 157279.12 万元，占 63.33%；项目支出 91051.74 万元，占 36.67%。

四、关于硚口区教育局 2019 年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。2019 年财政拨款收支总预算 167701.46 万元（含教育局机关 900.53 万元，所属预算单位 166800.93 万元）。收入包括：经费拨款（补助）收入 157239.77 万元、其他纳入预算管理的非税收入 2736.71 万元、上级专项转移支付 7724.98 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 157279.12 万元，项目支出 10422.34 万元。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 20368.46 万元，主要原因：一是人员工资待遇提高；二是 19 年奖金预算反映由四奖改为五奖；三是公用经费中福利费标准增加，故 2019 年预算数比上年相应增加 20368.46 万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2019 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育支出占 74.78%，社会保障和就业支出占 7.36%，卫生健康支出占 9.37%，住房保障支出占 8.49%。

五、关于硚口区教育局 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出预算数为 167701.46 万元（含教育局机关 900.53 万元，所属预算单位 166800.93 万元），其中：(1) 本年预算 167701.46 万元，比 2018 年预算增加 20368.46 万元，增长 13.82%，主要是人员工资待遇提高，19 年奖金预算反映由四奖改为五奖，公用经费中福利费标准增加；(2) 上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

1. 基本支出 157279.12 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支

出)。

2. 项目支出 10422.34 万元。其中：

(1) 一般行政管理事务(教育) 427.69 万元。主要用于：教育局机关各科室业务开支，房屋和设施设备维修以及设备新增。

(2) 其他教育管理事务支出 744.09 万元。主要用于：教育局社区教育经费，体育卫生艺术站校园足球专项活动、市运会区运会备战，招生考试办公室各类考试考务费，教学研究室学科质量监测等相关业务支出。

(3) 学前教育 2023.3 万元。主要用于：幼儿园安保人员工资，聘用人员费用，幸福幼儿园园区租赁费用以及园内设施设备购置和维修。

(4) 小学教育 535.33 万元。主要用于：小学保安进校园，援疆人员补助，小规模学校办公经费弥补，青少年校园足球活动，戏曲进校园，人事代理人员工资，东方红小学羽毛球训练。

(5) 初中教育 151.37 万元。主要用于：初中保安进校园，援疆人员补助，小规模学校办公经费弥补，青少年校园足球活动，戏曲进校园，人事代理人员工资。

(6) 高中教育 25.41 万元。主要用于：高中援疆人员补助和人事代理人员工资。

(7) 职业高中教育 1288.6 万元。主要用于：一职教临时人员工资，学生国防教育，校园维修，校园实训基地建设，物业管理费，学校办公设备购置，机电部和报告厅设备购置等。

(8) 特殊教育教育 31.9 万元。主要用于：一聋校保安进校园，

学生校服及学生宿舍床上用品和文艺节目打造及服装制作。

(9) 教师进修 5 万元。主要用于：教校语言文字工作。

(10) 其他教育费附加安排的支出 5189.65 万元。主要用于：教育局公益性普惠性购买学位，学生人身安全责任基金，民办奖补，幼儿园新改扩建维修和设备购置以及各单位专项业务支出。

六、关于硚口区教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 157279.12 万元。其中：

1. 人员经费 143784.05 万元。包括：工资福利支出 125560.22 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 18223.83 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 13495.08 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区教育局 2019 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区教育局 2019 年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区教育局 2019 年财政拨款“三公”经费预算

情况说明

1. “三公”经费的单位范围

硚口区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 83 个单位。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款“三公”经费预算数 6 万元，其中：

(1) 因公出国（境）费 5 万元；

(2) 公务接待费 1 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 4.7 万元，主要是：因公出国（境）费增 5 万元，原因：一职教与美国联合办学，2019 年有因公出国预算安排。公务接待费减少 0.3 万元，原因是根据中央八项规定，严格控制“三公经费”支出；公务用车运行维护费无增减，原因是 2018 年公车改革，无公务用车支出。

九、关于硚口区教育局 2019 年财政专项支出情况说明

硚口区教育局 2019 年无财政专项支出预算安排。

十、关于硚口区教育局 2019 年转移支付情况说明

硚口区教育局 2019 年无转移支付支出。

十一、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 1273.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

等。此项支出比上年增加 238.44 万元。

2. 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 84675.74 万元。包括：货物类 19700.80 万元，服务类 2254.47 万元，工程类 62720.47 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 7 月 31 日，硚口区教育局已车改，无公务用车。专用房屋面积 4405.5 平米。单位价值 200 万元以上设备 0 套。2019 年预算新增资产 27.04 万元，包括：安防设备、办公椅、笔记本电脑、打印机、台式电脑、扫描仪和空调挂机。

4. 绩效目标设置情况

2019 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10422.34 万元。

5. 非税收入征收预计数增减变动情况

2019 年纳入预算管理的非税收入预计数为 2736.71 万元，比上年增加 176.75 万元，主要是幼儿园学生数增加，幼儿保教费收入增加。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（教育）：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。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育）：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级支出。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

9. 教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

10. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

11. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

12. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

13. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

18. 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）：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。

19. 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）：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。

20. 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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 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支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：
（1）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；
（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九) 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等。