

西安市高陵区教育局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，制定全区教育事业的发展战略、规划和计划，并指导协调、贯彻实施。
2. 负责指导全区学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学等，会同有关部门指导、协调各街办、管委会、各有关部门的教育工作。按照管理权限负责各级各类学校开办、撤销、合并的组织实施。
3. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导和落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。
4. 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；积极推进农村教育综合改革工作。
5. 负责教育经费预、决算的管理及组织实施；负责学校基本建设及有关项目的管理，改善办学条件。检查、指导全区教育经费的安排和使用情况；负责各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责农村义务教育营养改善计划工作；负责组织实施家庭困难学生资助工作。
6. 负责教育系统人才队伍建设工作；负责中小学校班子队伍管理和教师队伍建设工作；负责各类学校专业技术职务的评审工作；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；组织实施高中学业水平测试工作及相关考试工作。

7. 负责全区学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件；负责教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

8. 负责教育系统信息化建设工作；负责教育改革发展重大课题的调查研究；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；负责语言文字和推广普通话工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 积极谋划 2019 年教育建设项目。2019 年计划改扩建学校 28 所，其中小学 20 所，初中 8 所，具体为综合楼、食堂、多功能报告厅、厕所及户外设施等项目。计划新建面积 35861 平方米，计划总投资 11613 万元。

2. 实施第三期学前教育行动计划。落实《西安市学前教育质量提升“345”工程》，以改革为动力，以创新为突破，以项目为抓手，围绕 3 个指标，即：确保普惠性学前教育资源达到 75%，优质学前教育资源覆盖率达到 70%，学前三年幼儿毛入园率达到 99%以上，开展“阳光宝贝健康年”特色活动，努力构建学前教育“五优”发展体系，即：内涵优、质量优、队伍优、资源优、保障优，不断提高保教质量。

3. 继续深化教育综合改革。全面贯彻落实西安市教育发展“六个优先”要求重点任务。大力推进“一长多校”管理制改革，以优质带动薄弱，促进全区教育均衡、内涵发展；成立高陵区教职

工管理服务中心，提升教师交流轮岗效益，努力破解农村学校教师结构性缺编，义务教育师资不均衡的难题。探索建立教师交流轮岗、教师多渠道补充机制，完善岗位设置管理、编制管理、考核管理等机制。

4. 加快教育信息化发展。推动中小学校教育信息化管理机构标准化建设。扎实开展“一师一优课、一课一名师”、创客创意大赛及电视微课大赛等活动。加强教育系统网络安全保障。继续实施学区长学校网络课程录播教室和成员学校互动教学网络教室建设。

5. 打造高素质专业化教师队伍。以师德师风建设为重点，大力培育“四有好老师”，着力提升教师获得感、幸福感和荣誉感。落实乡村教师生活补助。持续推动校长教师交流轮岗，在完成数量、结构比例的前提下，针对问题和不足，采取措施提升交流轮岗的质量和效益。加强骨干教师体系队伍建设，完成我区教育家型校长、骨干教师培养任务。

6. 扎实推进全区义务教育优质均衡发展。巩固我区义务教育均衡发展复验成果。进一步深化我区农村教育综合改革，整合各级各类教育资源，强化内涵发展理念，为我区创建优质均衡教育区奠定良好的基础。

7. 全面加强学校安全稳定工作。落实综治、维稳、安全生产工作责任制，持续开展学校“三防”建设，建立完善学校安全风险防控体系，加强校园及周边治安综合治理和安全隐患排查。加强校园欺凌防范。开展处置突发事件应急预案演练，常态化开展师生应急疏散演练。深入开展安全教育、毒品预防教育和法制教

育。做好反邪教、反恐怖、防溺水和校车安全等工作。

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。

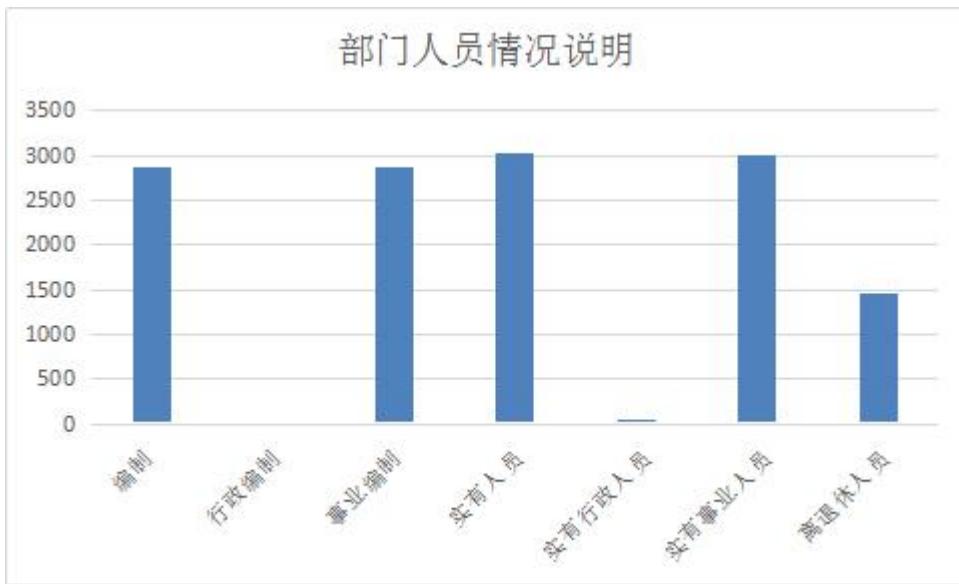
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个，二级预算单位 32 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市高陵区教育局本级（机关）
2	西安市高陵区第一中学
3	西安市高陵区职业技术教育中心
4	西安市高陵区第三中学
5	西安市高陵区第四中学
6	西安市高陵区教师进修学校
7	西安市高陵区城关小学
8	西安市高陵区幼儿园
9	西安市高陵区第二幼儿园
10	西安市高陵区药惠中心幼儿园
11	西安市高陵区耿镇中心小学
12	西安市高陵区耿镇中学
13	西安市高陵区张卜中心小学
14	西安市高陵区张卜中学
15	西安市高陵区庙西中学
16	西安市高陵区药惠银王中心小学

17	西安市高陵区药惠中学
18	西安市高陵区鹿苑草市中心小学
19	西安市高陵区鹿苑中学
20	西安市高陵区通远中心小学
21	西安市高陵区通远中学
22	西安市高陵区湾子中心小学
23	西安市高陵区湾子中学
24	西安市高陵区姬家中心小学
25	西安市高陵区姬家一中
26	西安市高陵区姬家二中
27	西安市高陵区崇皇桑家中心小学
28	西安市高陵区崇皇中学
29	西安市高陵区榆楚安家中心小学
30	西安市高陵区榆楚中学
31	西安市高陵区泾渭西营中心小学
32	西安市高陵区泾渭中学
33	西安市高陵区高家小学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 2872 人，其中行政编制 9 人、事业编制 2863 人；实有人员 3025 人，其中行政 20 人、事业 3005 人。单位管理的离退休人员 1467 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 45758.59 万元，未安排政府性基金预算。

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 45758.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 45758.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 7876.41 万元，主要原因是教师工资福利的增长和教育项目投入的增加；2019 年本部门预算支出 45758.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 45758.59 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元， 2019 年本部门预算支出较上年增加 7876.41 万元，主要原因是教师工资福利的增长和教育项目投入的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 45758.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 45758.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 7876.41 万元，主要原因是教师工资福利的增长和教育项目投入的增加； 2019 年本部门财政拨款支出 45758.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 45758.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 7876.41 万元，主要原因是教师工资福利的增长和教育项目投入的增加。

（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 45758.59 万元，较上年增加 7876.41 万元，主要原因是教师工资福利的增长和教育项目投入的增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 45758.59 万元，其中：

（1）行政运行（2050101） 1826.20 万元，较上年减少 21.41 万元，原因是人员经费支出减少。

（2）其他教育管理事务支出（2050199） 14525.6 万元，较

上年增加 8762.02 万元，原因是财政加大对教育的投入。

(3) 学前教育(2050201)1307.08 万元，较上年增加 129.93 万元，原因是公用经费的增加和提高了教师工资福利。

(4) 小学教育(2050202)13837.73 万元，较上年增加 794.18 万元，原因是公用经费的增加和提高了教师工资福利。

(5) 初中教育(2050203)6171.54 万元，较上年增加 87.89 万元，原因是公用经费的增加和提高了教师工资福利。

(6) 高中教育(2050204)4192.86 万元，较上年增加 110.56 万元，原因是公用经费的增加和提高了教师工资福利。

(7) 其他普通教育支出(2050299)300 万元，较上年减少 467 万元，原因是基本支出和项目支出调整。

(8) 职业高中教育(2050304)963.52 万元，较上年增加 87.83 万元，原因是财政加大了对职业教育经费的投入。

(9) 教师进修(2050801)559.33 万元，较上年减少 5.03 万元，原因是人员经费支出减少。

(10) 住房公积金(2210201)2074.72 万元，较上年减少 279.99 万元，原因是人员减少。

3. 支出按经济分类科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 45758.59 万元，其中：

工资福利支出(301)32912.68 万元，较上年增加 2512.42 万元，增加了 8.26%。原因是提高了教师工资福利待遇。

商品和服务支出（302）4220.62万元，较上年增加1312.75万元，增加了45.14%。原因是提高了教育公用经费的投入。

对个人和家庭的补助（303）825.29万元，较上年减少2006.19万元，减少了70.85%。原因是基本支出和项目支出调整。

资本性支出（基本建设）（309）5520.00万元，较上年增加5520万元，增加了100%。原因是教育项目投入的增加。

资本性支出（310）1880万元，较上年增加557.43万元，增加了42.15%。原因是教育项目投入的增加。

对企业补助（基本建设）（311）400万元，较上年减少20万元，减少了4.76%。原因是优化结构，节约成本。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出45758.59万元，其中：

机关工资福利支出（301）32912.68万元，较上年增加2512.42万元，增加了8.26%。原因是提高了教师工资福利待遇。

机关商品和服务支出（302）4220.62万元，较上年增加1312.75万元，增加了45.14%。原因是提高了教育公用经费的投入。

机关对个人和家庭的补助（303）825.29万元，较上年减少2006.19万元，减少了70.85%。原因是基本支出和项目支出调整。

机关资本性支出（基本建设）（309）5520.00万元，较上年增加5520万元，增加了100%。原因是教育项目投入的增加。

机关资本性支出（310）1880万元，较上年增加557.43万元，

增加了 42.15%。原因是教育项目投入的增加。

机关对企业补助（基本建设）（311）400 万元，较上年减少 20 万元，减少了 4.76%。原因是优化结构，节约成本。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.86 万元，较上年增加 1 万元，增加了 116.28%，增加的主要原因是按照 2019 年教育事业发展的工作计划，测算需适当增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 0 万元；公务接待费 1.86 万元，较上年增加 1 万元，增加了 116.28%，增加的主要原因是按照 2019 年教育事业发展的工作计划，测算需适当增加；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。

培训费预算 440 万元，2018 年预算 131.7 万元，比上年增加 308.7 万元，增加的主要原因是按照全系统人员年工资的 1%纳入部门预算，保证 2019 年教育事业发展工作的需要。

会议费预算 1 万元，2018 年预算 10 万元，比上年减少 9 万元，降幅 90%，精减会议，节约支出。

(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 596.28 万元，较上年增加 257.06 万元，主要原因是工会经费增加。

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 295 万元，其中政府采购货物类预算 200 万元、政府采购服务类预算 95 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

(九) 其他说明。

无

八、专业名词解释

1. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
4. 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以及其他费用。