**市教育局2018年部门预算说明**

1. 部门职能职责

我局是耒阳市人民政府组成局，是耒阳市人民政府主管教育工作的职能部门。主要职责是综合管理耒阳市的基础教育、职业技术教育 、特殊教育、成人教育、社会力量办学，指导、协调局直属单位及各乡镇街道办事处的教育工作，并对耒阳市教育系统的教职员工及在校学生进行管理。

1. 部门预算单位机构设置、构成及人员情况

我局属正科级行政单位，内设办公室、人事股等23个职能股室，下辖教育电视台、电教仪器站等3个二级机构及各类学校共计424所。教育系统共有行政编制10个、全额事业编制9703个。实有全额在职人员8630人，(其中暂无编制的特岗教师482人，无编制的合同制教师93人.)；全额离退休人员5118人，遗属补助人员1182人，离休配偶6人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年部门收入预算总额85731.5635万元，其中：一般公共预算拨款79291.8356万元。比上年预算增加4401.1704万元，主要是人员经费增长较大，由于工资提标,养老保险并轨 。

（二）支出预算，2018年部门支出预算总额85731.5635万元，其中，基本支出79291.8356万元（工资福利支出78593.886万元、一般商品和服务支出82.52万元、对个人和家庭的补助支出615.4296万元）。项目支出6439.7279万元.

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入85731.5635万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为79291.8356万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为6439.7279万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

**（1）教育工会专项经费，资金总额 10万元**。全部由经费拨款安排。

**（2）农村义务教育经费保障机制改革，资金总额1338万元，全部由经费拨款安排。**其中：学校公用经费本级配套957万元（其中小学588万元，初中358万元，特教11万元，）；校舍维修改造长效机制本级配套资金381万元。

**（3）乡镇中心学校、片办公经费60万元，**全部由经费拨款安排**。**

**（4）农村税费改革－教育危改资金245万元，**全部由经费拨款安排。

**（5）一中体育馆及配套设施提质改造，资金总额300万元。**全部由经费拨款安排。

**（6）督导、均衡迎检工作经费50万元。**全部由经费拨款安排。

**（7）助学金，资金总额本级配套1362.7万元，（**义务教育阶段贫困寄宿生生活补助[小学]109.3万元，义务教育阶段贫困寄宿生生活补助[初中] 266.2万元，家庭经济困难幼儿补助资金119.3万元，普通高中助学金159.6万元，普通高中学生免学杂费资金29.6万元，职业高中助学金17.5万元，中等职业学校家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费资金203.3万元，贫困生补助补“天窗”经费369.7万元，贫困生补贴87.6万元）全部由经费拨款安排。

**（8）中等职业学校教学设施，资金总额516.6万元，**教育附加安排的30%用于职业教育516.6万元,全部由经费拨款安排。

**（9）D级危房改造资金总额200万元，**全部由经费拨款安排。

**（10）职业教育专项经费，资金总额142万元，**全部由经费拨款安排。

**（11）督导经费，资金总额10万元，**全部由经费拨款安排。

**（12）督导责任区经费，资金总额10万元，**全部由经费拨款安排。

**（13）高中教育公用经费本级配套261万元，全部由经费拨款安排。**

**（14）现有学校专职保安执勤装备经费4.242万元，全部由经费拨款安排。**

**（15）校车专项经费400万元，**全部由经费拨款安排。

**（16）高考考点建设维护费110万元，**全部由经费拨款安排。

**（17）高考奖100万元，**全部由经费拨款安排。

**（18）教育专项820.7859万元，**全部由经费拨款安排。

**（19）教师后续培训费500万元，**全部由经费拨款安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款58.52万元，比2017年预算减少0.76万元，下降1.28%，减少原因是有人员退休，该项经费按人员数量预算。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为8.5万元，全部是公务接待费，公务用车运行费和公务用车购置费以及因公出国（境）费预算为零万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年我局预算总额85731.5635万元，其中，政府采购货物预算3336.032万元，其中，图书、书架预算 926.032 万元；文具预算300万元；其他文教用品预算200万元，高考考点建设110万元，其他办公消耗用品预算100万元，教育技术装备预算1200万元，多媒体教学设备预算500万元。

耒阳市教育局

2018年2月