

教育部门 2019 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；全面负责园区教育政策、教育规划的制定和落实。

2. 负责园区基础教育、成人教育、特殊教育以及民办学校的的教育管理工作，规划和指导全区学校的教育教学改革。

3. 负责全区教育系统文明建设工作，指导德育工作、体卫、艺术教育及国防教育等工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

4. 统筹规划并实施全区教育系统干部和教职工队伍的建设工作，努力培养各类人才；组织指导全区小学（幼儿园）教师资格制度的实施；实施教育人事制度改革；负责园区师资队伍的管理和建设；负责工委、管委会授权范围内的学校领导班子和干部管理；做好初级中学、小学、幼儿园教师资格的审核、认定工作；配合市教育局做好教师职称评审工作。

5. 划分本行政区义务教育阶段的施教区范围；负责全区义务教育阶段及幼儿园的招生管理工作；负责全区学校学生学籍管理工作。

6. 负责园区教育经费的管理；负责管委会直属学校及民

办学校（不含科教创新区入驻院校）的党建、思想政治、廉政建设和监察工作；负责园区教育系统对外交流工作。

7. 负责划转审批事项的事中事后监管；负责与相关业务单位建立双向监管推送机制；负责受理审批局委托的相关技术论证、社会听证及现场勘查等工作。

8. 承担工委、管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括苏州工业园区教育局，内设：办公室（合并运行监察室）、教育处、政宣处、人事师资处等 4 个处室，另设教育党委、教育工会、教育团委。

本部门下属单位包括 52 个：

事业单位 2 个（园区教师发展中心、园区青少年活动中心）；

幼儿园 12 所（新城花园幼儿园、新加花园幼儿园、新馨花园幼儿园、新洲幼儿园、天域幼儿园、翰林幼儿园、景城幼儿园、翡翠幼儿园、尚城幼儿园、星慧幼儿园、华林幼儿园、钟园幼儿园）；

小学 13 所（新城花园小学、园区第二实验小学、园区第三实验小学、翰林小学、唯亭实验小学、方洲小学、娄葑实验小学、跨塘实验小学、胜浦实验小学、星海小学、文萃小学、车坊实验小学、星洲小学）；

初中 3 所（园区一中、园区八中、西安交通大学苏州附属初级中学）；

九年一贯制学校 17 所（星湾学校、星港学校、星澄学校、星浦学校、景城学校、金鸡湖学校、青剑湖学校、东沙湖学校、独墅湖学校、星汇学校、星洋学校、斜塘学校、娄葑学校、莲花学校、唯亭学校、星澜学校、星湖学校）；

高中 4 所（星海实验中学、苏大附中、西安交通大学苏州附属中学、园区二中）；

特殊教育学校 1 所（仁爱学校）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 53 家，具体包括：教育部门本级、园区教师发展中心、园区青少年活动中心、新城花园幼儿园、新加花园幼儿园、新馨花园幼儿园、新洲幼儿园、天域幼儿园、翰林幼儿园、景城幼儿园、翡翠幼儿园、尚城幼儿园、星慧幼儿园、华林幼儿园、钟园幼儿园、新城花园小学、园区第二实验小学、园区第三实验小学、翰林小学、唯亭实验小学、方洲小学、娄葑实验小学、跨塘实验小学、胜浦实验小学、星海小学、文萃小学、车坊实验小学、星洲小学、园区一中、园区八中、西安交通大学苏州附属初级中学、星湾学校、星港学校、星澄学校、星浦学校、景城学校、金鸡湖学校、青剑湖学校、东沙湖学校、独墅湖学校、星汇学校、星洋学校、斜塘学校、娄葑学校、莲花学校、唯亭学校、星澜学校、星湖学校、星海实验中学、苏大附中、西安交通大学苏州附属中学、园区二中、

仁爱学校。

三、2019 年度部门主要工作任务及目标

2019 年是新中国成立 70 周年，也是园区开发建设 25 周年。园区教育党委决定，把 2019 年确定为园区教育的“教育人才领航年”。新的一年，我局将全面贯彻党的十九大精神，以办好人民满意教育为发展目标，以强化队伍建设和优化资源配置为工作重点，努力推动园区教育更好更快发展。2019 年教育部门主要工作方向如下：

一、着眼质量提升，强化队伍建设；二、立足教育均衡，优化教育资源配置；三、聚焦根本任务，全面提升育人水平；四、力求创新突破，深化教育教学改革；五、满足民生需求，营建全民学习氛围。

第二部分 2019 年度部门预算表

详见附件。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

教育部门 2019 年度收入预算总计 373628.88 万元，支出预算总计 373628.88 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 32586.59 万元，增长 9.55%。主要原因是 2019 年教师数量增

加，教师人员经费增加；新生招生人数增加，公用经费增加；新建、改扩建学校数量增加，校舍建设费用增加。其中：

（一）收入预算总计 373628.88 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算 365859.38 万元，其中：一般公共预算 365859.38 万元与上年相比增加 39350.46 万元，增长 12.05%。主要原因是 2019 年教师数量增加，教师人员经费增加；新生招生人数增加，公用经费增加；新建、改扩建学校数量增加，校舍建设费用增加；政府性基金预算 0 万元，与上年一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 7769.50 万元。与上年相比减少 6763.87 万元，减少 46.54 %。主要原因是工业技术学校和服务外包学院不再属于教育部门本级下属单位。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年一致。

4. 上年结转资金 0 万元。与上年一致。

（二）支出预算总计 373628.88 万元，包括：

1. 教育支出（类）支出 373628.88 万元，主要用于各学段教育支出和教育费附加安排支出。与上年相比增加 32586.59 万元，增长 9.55%。主要原因是 2019 年教师数量增加，教师人员经费增加；新生招生人数增加，公用经费增加；新建、改扩建学校数量增加，校舍建设费用增加。。

本部门结转下年资金 0 万元。

此外，基本支出预算数为 253147.63 万元。与上年相比增加 48894.05 万元，增长 23.94%。主要原因是教师数量增加，工资福利支出增加。

项目支出预算数为 120481.25 万元。与上年相比减少 16307.46 万元，减少 11.92%。主要原因是精简项目，节省开支。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年一致。

二、收入预算情况说明

教育部门收入预算总计 373628.88 万元，其中：一般公共预算财政收入 365859.38 万元，占 97.92%；政府性基金预算财政收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 7769.50 万元，占 2.08%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

教育部门支出预算总计 373628.88 万元，其中：基本支出 253147.63 万元，占 67.75%；项目支出 120481.25 万元，占 32.25%；单位预留机动经费 0 万元，占 0%；结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

教育部门 2019 年度财政拨款收入预算总计 365859.38 万元，财政拨款支出预算总计 365859.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 39350.46 万元，增长 12.05%。主要原因是 2019 年教师数量增加，教师人员经费增加；新生招生人数增加，公用经费增加；新建、改扩建学校数量增加，校舍建设费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

教育部门 2019 年度财政拨款支出预算 365859.38 万元，

占本年支出合计的 97.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 39350.46 万元，增长 12.05%。主要原因是 2019 年教师数量增加，教师人员经费增加；新生招生人数增加，公用经费增加；新建、改扩建学校数量增加，校舍建设费用增加。其中：

（一）教育支出（类）365859.38 万元

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 84 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 7.69%。主要原因是本级部门工作人员数增加。一般行政管理事务（项）支出 323 万元，与上年相比减少 80 万元，减少 19.85%。主要原因是精简项目，控制相关费用支出。

2. 普通教育（款）学前教育（项）支出 13341.86 万元，与上年相比减少 9441.41 万元，减少 41.44%。主要原因是规范功能科目使用，2019 年幼儿园改扩建、新建项目由学前教育科目改变为其他教育费附加安排的支出科目。小学教育（项）支出 65189.67 万元，与上年相比减少 550.35 万元，减少 0.84%。与上年基本持平。初中教育（项）支出 152908.17 万元，与上年相比增加 14541.01 万元，增长 10.51%。主要原因是 2019 年初中教师数量增加，教师人员经费增加；初中招生人数增加，公用经费增加。高中教育（项）支出 30947.13 万元，与上年相比减少 609.84 万元，减少 1.93%。主要原因是精简支出。其他普通教育支出（项）支出 16593 万元，与上年相比增加 634.40 万元，增长 3.98%。主要原因是学校规模扩大，项目经费增长。

3. 特殊教育（款）特殊教育（项）支出 2042.71 万元，与上年相比增加 73.22 万元，增长 3.72%。主要原因是加大对

特殊教育的投入。

4. 进修及培训（款）教师进修（项）支出 490 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 3.92 %。主要原因是精简培训项目，节省支出。

5. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 68295 万元，与上年相比增加 48154.00 万元，增长 239.08 %。主要原因为应对园区激增的入学需求，加大教育资源建设投入，新建、改扩建项目增多。中等职业学校教学设施（项）支出 500 万元，与上年相比增加 397 万元，增长 385.44 %。主要原因是新增改造项目。其他教育费附加安排的支出（项）支出 10122 万元，与上年相比增加 4552 万元，增长 81.72 %。主要原因规范功能科目使用，2019 年幼儿园改扩建、新建项目由学前教育科目改变为其他教育费附加安排的支出科目。

6. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 5022.84 万元，与上年相比减少 75.89 万元，减少 1.49 %。主要原因是精简项目，节省支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

教育部门 2019 年度财政拨款基本支出预算 249026.08 万元，其中：

（一）人员经费 229279.16 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、职工基本医疗保险缴费、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；离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医

疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 19746.92 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、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

教育部门 2019 年度一般公共预算支出预算 365859.38 万元，与上年相比增加 39350.46 万元，增长 12.05%，主要原因是 2019 年教师数量增加，教师人员经费增加；新生招生人数增加，公用经费增加；新建、改扩建学校数量增加，校舍建设费用增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

教育部门 2019 年度一般公共预算基本支出预算 249026.08 万元，其中：

(一) 人员经费 229279.16 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、职工基本医疗保险缴费、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；离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 19746.92 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、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

教育部门 2019 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 215 万元，占“三公”经费的 69.48%；公务用车购置及运行费支出 20 万元，占“三公”经费的 6.46%；公务接待费支出 74.43 万元，占“三公”经费的 24.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 215 万元，比上年预算增加 8 万元，主要原因是出国交流新增人员指标。

2. 公务用车购置及运行费支出 20 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元，比上年一致。

(2) 公务用车运行维护费支出 20 万元，比上年预算减少 184.44 万元，主要原因是 2019 年仅保留少量公务用车，节省支出。

3. 公务接待费支出 74.43 万元，比上年预算增加 16.25 万元，主要原因是园区教育发展水平不断提高，吸引国内外、各省市教育系统人员前来参观学习。公务接待费始终根据中央

有关规定,严格控制接待次数和陪同人数,规范公务接待标准,确保费用增长可控。

教育部门 2019 年度一般公共预算安排的会议费支出 51.98 万元,比上年预算增加 5.12 万元,主要原因是园区教育发展水平不断提高,承办大中型重要会议活动增多。

教育部门 2019 年度一般公共预算安排的培训费支出 1753.06 万元,比上年预算增加 40.42 万元,主要原因是教师人数增长,学习培训活动增多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

教育部门 2019 年政府性基金预算支出预算 0 万元,与上年一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 84 万元,比 2018 年增加 6 万元,增长 7.69 %。主要原因是本级部门工作人员数增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 11804.47 万元,其中:拟采购货物支出 9411.17 万元、拟采购工程支出 500 万元、拟购买服务支出 1893.30 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)、单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计8027万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。