西城街道中心学校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中心学校负责本辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟定全街道教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。管理和指导全街道教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作； 负责制定并实施本街道小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。管理小学学籍。负责本街道小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全街道教育经费的筹措和使用情况。协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。协助教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。在教育行政部门指导下，负责组织小学教育教学质量检测评估工作。自觉接受开发区教育局的监督与指导，积极承办开发区及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西城街道中心学校下辖村完小7所，中心幼儿园1所。

（三）重点工作概述

中心学校负责本辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制 0人，事业编制188人。在职实有188人，其中： 财政全供养 188人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 76人，其中： 离休 0人，退休 76人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4433万元，其中：一般公共预算财政拨款4433万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 4433万元，其中:本年收入4433万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4433万元（本级财力4433万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 4433万元。财政拨款安排支出 4433万元，其中，基本支出4353万元，项目支出80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于学前教育、小学教育、农村中小学校舍建设、事业单位离退休、对机关事业单位养老保险基金的补助、对机关事业单位失业保险基金的补助、对机关事业单位工伤保险基金的补助、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4353万元，项目支出80万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算资金79.36万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年基本支出预算为4353万元,比2017的3052万元增加1301万元。原因是工资增长，保险基数调整的。

**（二）**2018年项目支出预算为80万元,比2017的5万元增加75万元。原因是示范小学的维修翻新和党建活动室建设需要大量资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。