

包头市教育局 2018年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：李占峰

部门（单位）网址：<http://jyj.baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—5143028

公开时间：2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发包头市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发[2010]162号），设包头市教育局为包头市人民政府工作。

一、主要职责

包头市教育局是负责全市教育工作的市政府组成部门。主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订包头市教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。

（二）按管理权限，负责全市各类教育的统筹规划和协调管理，负责全市基础教育、中等职业教育和成人教育的结构调整、专业设置和学校布局工作；协调联系普通高校、高职院校、民办高校和成人高校有关工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平、组织实施高水平高质量普及及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。

（四）指导并组织全市教育督导工作，负责对全市中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展和改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，并组织实施；开展职业指导工作；指导民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

（六）统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

（七）负责管理市本级教育经费、教育费附加、教育地方附加费和其他教育专项经费；负责教育经费的年度预算、决算；会同有关部门管理用于调节各类教育协调发展和支出重点项目的基建投资、事业经费；监督全市教育经费的使用情况；负责贯彻落实国家各项资助政策。

（八）负责指导全市教育系统党建工作、稳定工作和各类学校思想政治工作；指导各类学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

（九）主管全市教师工作、按管理权限，指导各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍建设的工作；指导并组织实施教师资格制度和教师继续教育工作。

（十）组织、指导和管理各类教育考试和招生考试；负责高中阶段教育毕业文凭的审验和发放工作。

（十一）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，编制包头市语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检查部门行业的语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

（十二）负责民办学校的审批、检查评估和管理的工作；组织指导对外教育的交流与合作工作。

（十三）承办包头市人民政府交办的其他事项。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市教育局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2018年，包头市教育局本级及下设独立预算单位共有20家，与上年相比，机构数增加1家：包头广播电视大学。具体情况如下：

（一）财政拨款的行政单位1家，为包头市教育局本级，内设机构14个，分别为办公室、政工科、规财科、师资科、基教科、职称科、民教科、学前教育科、体卫艺科、安全管理科、政策法规科、督导室、关公委；另有市纪委监委派驻纪检组。

（二）全额拨款事业单位为17家，分别为包头市第一中学、包头市第九中学、包头市回民中学、包头市蒙古族中学、包头市电化教育馆、包头市教育教学研究中心、包头市教育考试中心、包头市学校后勤服务管理中心、包头机械工业职业学校、包头服务管理职业学校、包头机电工业职业学校、包头财经信息职业学校、包头市学生资助管理中心、包头市职业教育园区管理委员会、包头市教育督导评估中心、包头市第九中学外国语学校、包头广播电视大学。

（三）差额预算单位为2家，分别为包头市少年宫，包头市中小学社会综合实践教育中心。

部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
	包头市教育局		48	2532	2206	10	1370		31
1	包头市教育局本级	正处级	48	2532	2206	10	1370		31
2	包头市第一中学	副处级		234	231		121		11
3	包头市第九中学	副处级		233	227		136		1
4	包头市回民中学	正科级		276	270		44		1
5	包头市蒙古族中学	副处级		189	181	2	100		2
6	包头市少年宫	正科级		72	61	1	29		2
7	包头市电化教育馆	正科级		25	24		15		4
8	包头市教育教学研究中心	正科级		45	43		19		1
9	包头市中小学社会综合实践教育中心	正科级		10	10		4		
10	包头市教育考试中心	副处级		22	21		14		
11	包头市学校后勤服务管理中心	正科级		15	13		9		
12	包头机械工业职业学校	正处级		212	139		147		
13	包头服务管理职业学校	正处级		443	361	2	275		5
14	包头机电工业职业学校	正处级		375	296	1	261		1
15	包头财经信息职业学校	正处级		229	187	2	105		3
16	包头市学生资助管理中心	正科级		3	2				
17	包头市职业教育园区管理委员会	正处级		29	13				
18	包头市教育督导评估中心	正科级		10	7				
19	包头市第九中学外国语学校	正科级		50	29				
20	包头广播电视大学	正处级		60	49	1	32		

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为52290.85万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）和其他收入。支出为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，主要用于包头市教育局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展教育教学管理活动所发生的基本支出和全市性教育教学事务专项业务支出。

（一）收入情况说明

包头市教育局部门本年预算收入52290.85万元，其中：一般公共预算拨款收入52290.85万元，占比100%。

（二）支出情况说明

包头市教育局部门本年预算支出52290.85万元，其中：基本支出35373.85万元，占比67.65%；项目支出16917万元，占比32.35%。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市教育局部门本年财政拨款收支总预算为52290.85万元，一般公共预算拨款数为52290.85万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为52290.85万元。

（1）按单位划分：包头市教育局本级10088.23万元，包头市第一中学3583.95万元，包头市第九中学3593.27万元，包头市回民中学3754.09万元，包头市蒙古族中学2946.22万元，包头市少年宫1160.55万元，包头市电化教育馆369.36万元，包头市教育教学研究中心765.79万元，包头市中小学社会综合实践教育中心202.12万元，包头市教育考试中心356.31万元，包头市学校后勤服务管理中心211.83万元，包头机械工业职业学校2356.3万元，包头服务管理职业学校5689.97万元，包头机电工业职业学校4845.2万元，包头财经信息职业学校3243.2万元，包头市学生资助管理中心7352.07万元，包头市职业教育园区管理委员会415.68万元，包头市教育督导评估中心120.26万元，包头市第九中学外国语学校468.13万元，包头广播电视大学768.31万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出44041.75万元，占支出的84.22%；社会保障和就业（类）支出5012.18万元，占支出的9.59%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1088.84万元，占支出的2.08%；住房保障支出（类）支出2148.08万元，占支出的4.11%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明：

本年财政拨款预算支出数为52290.85万元，比上年预算数增加4516.63万元，具体情况如下：

1. 【205-教育支出】本年财政拨款预算数为44041.76万元，比上年预算数增加3640.19万元。其中：

（1）【2050101-行政运行】：本年财政拨款预算数为575.40万元。主要用于行政单位发生的基本支出，如人员工资、津贴补贴、差旅费、劳务费、会议费、取暖费、保险、电费、水费、办公费等。此项支出比上年预算数减少819.37万元，主要原因是今年取消了2050101科目的项目支出。

（2）【2050199—其他教育管理事务支出】：本年财政拨款预算数为341.72万元。主要用于教育管理事务方面的其他支出。此项支出比上年预算数减少321.77万元，主要支出项目是校车补助320万元。

（3）【2050201—学前教育】：本年财政拨款预算数为712万元，主要用于各部门举办的学前教育支出。此项支出比上年预算减少了388万元，原因是2018年增加了学前资助资金，减少了旗县区新建公办幼儿园教师工资补差支出。

（4）【2050204—高中教育】：本年财政拨款预算数为17067.34万元。主要用于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，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。此项支出比上年预算数增加了1838.26万元，主要原因是2018年增加了普通高中分层教学改革实验经费。

（5）【2050205—高等教育】：本年财政拨款预算数为1178万元。主要用于经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出，政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

（6）【2050299—其他普通教育支出】：本年财政拨款预算数为5929.71万元。主要用于普通教育方面的其他支出。此项支出比上年预算数增加3554.69万元，主要是增加了班主任职级改革经费和完善义务教育阶段学生课后服务保障机制经费专项资金。

（7）【2050301—初等职业教育】：本年财政拨款预算为400万元，主要用于政府购买服务的中职外聘教师工资福利支出。

（8）【2050302—中专教育】：本年财政拨款预算数为15557.69万元。主要用于中等职业学校各种基本支出。此项支出比上年预算数减少508.09万

元，。主要原因是2018年压缩项目支出。

(10) 【2050501—广播电视学校】：本年财政拨款预算数为582.65万元。主要用于包头广播电视大学的基本支出。2017年无此科目支出，是因为2017年财政局把包头广播电视大学归口到教育局主管。

(11) 【2050801—教师进修】：本年财政拨款预算数为177.53万元。主要用于中小学社会实践中心的基本支出。此项支出比上年预算数增加106.6万元，是中小学社会实践中心新增人员工资福利支出。

(12) 【2059999—其他教育支出】：本年财政拨款预算数为1519.72万元。主要用于教学研究中心、电化教育馆、少年宫、后勤服务管理中心等教辅单位的基本支出。此项支出比上年预算数减少153.58万元。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为5012.18万元。比上年预算数增加533.31万元。其中：

(1) 【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为39.7万元。主要用于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）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加39.7万元。主要原因是离退休人员增加，人员经费增加。

(2) 【2080505：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）】：本年财政拨款预算数为3540.43万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加341.24万元。主要原因是养老保险缴费基数增加。

(3) 【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为1432.05万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。此项支出比上年预算数增加152.37万元，主要原因是缴纳的职业年金增加。

3. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为1088.83万元。比上年预算数增加114.56万元。其中：

(1) 【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为30.64万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少0.41万元，主要原因是2017年退休公务人员4人，医疗保险支出减少。

(2) 【2101102：事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为1058.19万元。主要用于下属学校、事业单位的基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加114.97万元，主要原因是医疗报销的缴费基数增加。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为2148.08万元，比上年预算数增加228.56万元。其中：

(1) 【2210201—住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为2148.08万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加228.56万元，主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金比例增加，公积金相应提高。

政府性基金预算支出情况说明

2018年，包头市教育局无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2018年，包头市教育局无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2018年，包头市教育局财政拨款“三公”经费支出预算191.45万元，比上年预算数同口径减少4.41万元，减少2.25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数6.9万元，比上年预算数减少1.6万元。主要原因是根据上级要求，严格控制公务人员出国。

（二）公务接待费。本年预算数20.48万元，与上年预算数减少2.25万元。主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费逐年下降。

（三）公务用车购置和运行维护费。教育系统本年预算数164.07万元。1.公务用车购置费。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。2.公务用车运行维护费。本年预算164.07万元，比上年预算数减少0.56万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，公务用车运行维护费降低。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市教育局全系统保留公务用车71辆。其中：局机关（本级）保留公务用车3辆，包括机要应急车辆1辆、离退休干部服务用车1辆、实物保障用车1辆。未车改的事业单位保有车辆68辆。

此外，包头市教育局本年会议费预算数9.66万元，比上年预算数减少68.7万元，主要原因是按照上级要求控制各类会议的召开；本年培训费预算数1294.04万元，比上年预算数增加1169.3万元，主要原因是增加普通高中学校分层教学改革实验经费中的培训费和完善义务教育阶段学生课后服务保障机制经费中的教师培训人数和次数增加。加大校长、园长培训力度，举办全市英语小班化教学培训等。

部门收支总体情况表

部门：

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	52,290.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	35,373.85
1. 市本级安排	52,290.85	二、外交支出		1. 工资福利支出	28,616.11
其中：纳入预算管理的非税收入	369.75	三、国防支出		2. 商品和服务支出	4,146.61
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	2,611.13
（2）行政事业性收费收入安排的资金	328.80	五、教育支出	44,041.75	二、项目支出	16,917.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	5,831.50
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	7,363.90
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	5,012.18	3. 对个人和家庭的补助	3,691.60
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	1,088.84	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金	40.95	十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	30.00
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	2,148.08		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	52,290.85	本年支出合计	52,290.85	本年支出合计	52,290.85
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
收入总计	52,290.85	支出总计	52,290.85	支出总计	52,290.85

部门支出总体情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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
类	款	项							
			合计	52,290.85	35,373.85	16,917.00			
205	01	01	行政运行	575.40	575.40				
205	01	99	其他教育管理事务支出	341.72	21.72	320.00			
205	02	01	学前教育	712.00		712.00			
205	02	04	高中教育	17,067.34	10,959.34	6,108.00			
205	02	05	高等教育	1,178.00		1,178.00			
205	02	99	其他普通教育支出	5,929.71	787.71	5,142.00			
205	03	01	初等职业教育	400.00		400.00			
205	03	02	中专教育	15,557.69	12,650.69	2,907.00			
205	05	01	广播电视学校	582.65	582.65				
205	08	01	教师进修	177.53	177.53				
205	99	99	其他教育支出	1,519.72	1,369.72	150.00			
208	05	02	事业单位离退休	39.70	39.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,540.43	3,540.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,432.05	1,432.05				
210	11	01	行政单位医疗	30.64	30.64				
210	11	02	事业单位医疗	1,058.19	1,058.19				
221	02	01	住房公积金	2,148.08	2,148.08				

财政拨款收支总体情况表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	52,290.85	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	52,290.85	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入	369.75	三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金	328.80	五、教育支出	44,041.75	44,041.75		
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	5,012.18	5,012.18		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	1,088.84	1,088.84		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金	40.95	十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2,148.08	2,148.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	52,290.85	本年支出合计	52,290.85	52,290.85		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	52,290.85	支出总计	52,290.85	52,290.85		

财政拨款基本支出情况表

部门:

单位: 万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		合计	35,373.85	31,227.24	4,146.61				
301		工资福利支出	30,764.19	30,764.19					
301	01	基本工资	9,820.26	9,820.26					
301	02	津贴补贴	2,069.88	2,069.88					
301	03	奖金	2,562.08	2,562.08					
301	07	绩效工资	7,708.67	7,708.67					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,580.13	3,580.13					
301	09	职业年金缴费	1,432.05	1,432.05					
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,088.84	1,088.84					
301	12	其他社会保障缴费	354.21	354.21					
301	13	住房公积金	2,148.08	2,148.08					
302		商品和服务支出	4,146.61		4,146.61				
302	01	办公费	183.08		183.08				
302	02	印刷费	4.00		4.00				
302	05	水费	87.74		87.74				
302	06	电费	161.33		161.33				
302	07	邮电费	47.63		47.63				
302	08	取暖费	2,277.50		2,277.50				
302	09	物业管理费	26.51		26.51				
302	11	差旅费	66.47		66.47				
302	12	因公出国(境)费用	6.90		6.90				
302	13	维修(护)费	21.77		21.77				
302	15	会议费	9.66		9.66				
302	16	培训费	94.04		94.04				
302	17	公务接待费	20.48		20.48				
302	18	专用材料费	19.00		19.00				
302	26	劳务费	22.58		22.58				
302	28	工会经费	374.38		374.38				
302	29	福利费	466.39		466.39				
302	31	公务用车运行维护费	164.07		164.07				
302	99	其他商品和服务支出	93.09		93.09				
303		对个人和家庭的补助	463.05	463.05					
303	04	抚恤金	13.24	13.24					
303	05	生活补助	10.13	10.13					
303	08	助学金	60.00	60.00					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	379.69	379.69					

政府性基金预算支出情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基 金预 算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款	合计	一般公共 预 算财政拨 款	政府性基 金预 算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款	增减额	增减%
合 计	398.98	398.98			1,495.15	1,495.15			1096.17	847.30
一、“三公”经费小计	195.86	195.86			191.45	191.45			-4.41	-2.25
(一) 因公出国(境)费用	8.50	8.50			6.90	6.9			-1.60	-18.82
(二) 公务接待费	22.73	22.73			20.48	20.482004			-2.25	-9.90
(三) 公务用车购置及运行费	164.63	164.63			164.07	164.07			-0.56	-0.34
其中：1. 公务用车运行维护费	164.63	164.63			164.07	164.0685			-0.56	-0.34
2. 公务用车购置费										
二、会议费	78.36	78.36			9.66	9.66			-68.70	-87.67
三、培训费	124.76	124.76			1294.0383	1294.0383			1169.28	937.22

机关运行经费情况说明

2018年，包头市教育局本级，比上年预算数减少19.37万元，降低3.26%。主要原因是严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

政府采购预算情况说明

2018年，包头市教育局各类政府采购预算总额3166.53万元，其中：政府采购货物预算328.91万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算2837.62万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，包头市教育局全系统共有机动车115辆。一般公务用车71辆，特种专业技术用车36辆，其他用车8辆。特种专业技术用车主要用于职业技术学校驾驶专业的训练用车，其他车辆是职业教育园区的保卫用车。

2018年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2018年，包头市教育局实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算财政拨款16917万元。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政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，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

行政运行：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。

其他教育管理事务支出：反映初上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

高中教育：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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

广播电视教育：反映广播电视教育支出。

教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（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单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（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、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（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的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。高中教育：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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。