滨海新区教体委2018年部门预算编制说明

一、部门机构人员基本情况

滨海新区教体委主要职责是负责滨海新区范围内各级各类教育、体育部门的管理工作，内设13个职能处室，下辖260个预算单位。

二、部门预算草案编制情况

部门收入预算 556039.62万元，与2017年预算相比增加32394.14万元，其中财政拨款541957.13 万元，事业收入13495.17万元，经营收入 130.94 万元，其他收入456.28 万元。

部门支出预算 556038.62 万元，与2017年预算相比增加32393.14 万元，其中：工资福利支出360980.17万元，主要用于发放在职人员工资及社会保险支出；商品和服务支出58639.88万元，主要用于维持学校运行的日常公用支出；对个人和家庭补助支出9357.63万元，主要用于发放离退休人员工资、在职职工公积金、死亡职工抚恤金等。项目支出126930万元，主要包括：校园专职保安服务费1900万元；两免一补资金补助2000.04万元；云山道九年一贯制学校、天津一中滨海学校、实验中学滨海学校、昆明路小学、河北西路小学租等赁费支出35334.98万元；二级单位取暖费10500万元；政府采购预算12123.72万元；后勤管理服务中心2018年物业费7200万元；新建、扩建校建设项目29240.42万元； 经营支出 130.94万元。

本部门2018年安排机关运行经费预算3637 万元，包括办公费 万元、印刷费 50 万元；维修维护3505万元等

（机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用）

政府采购主要用于新建校、常规补充、义务提升、近两年新建校、特色教育等项目8515万元；中、高考考场标准化建设760万元；信息化尾款309.73万元；信息化建设2538.99万元等项目

三、其他需要说明的情况

(一)校园专职保安服务费:为学校配置专职保安负责学校的安全支出；

（二）两免一补资金补助:主要用于对学校的公用经费补助支出；

（三）云山道九年一贯制学校、天津一中滨海学校、实验中学滨海学校、昆明路小学、河北西路小学租赁费支出:主要用云山道学校、天津一中滨海学校、实验中学、昆明路小学、河北西路小学的学校租赁费；

（四）后勤管理服务中心2018年物业费:主要用于统一全系统的物业管理费用；

（五）新建、扩建校建设项目:主要用于新建、扩建校舍等支出；