2020年保亭县教育局部门预算

目录

1. 保亭县教育局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 保亭县教育局2020年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 保亭县教育局2020年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 保亭县教育局概况
18. 主要职能
19. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育工作发展规划、计划。
20. 统筹规划和协调管理全县各级各类教育资源。
21. 推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
22. 组织实施教育督导和教育评估工作。
23. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。
24. 统筹管理教育专项经费和县级教育经费及省对本县教育援助、教育贷款，监督各乡镇教育财政拨款经费的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。
25. 统筹和指导全县少数民族教育工作。协调队全县各乡镇教育的扶持与援助。
26. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
27. 主管全县教师工作。
28. 负责各类高等学历教育招生考试和学籍学历管理工作。
29. 协助教育系统高新技术的推广、教研成果转化。
30. 承担全县语言文字的管理工作。
31. 负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。
32. 负责全县教育工会工作。
33. 负责由省政府公布下放给教育局的行政审批事项。
34. 承办县政府和上级部门交办的工作，检查指导各乡镇教育和语言文字工作。
35. 部门预算单位构成

纳入保亭县教育局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 保亭县教育局本级
2. 县勤工俭学办
3. 县青少年活动中心
4. 保城镇中心学校
5. 什玲镇中心学校
6. 什玲镇中心幼儿园
7. 什玲镇八村学校
8. 加茂镇中心学校
9. 响水镇中心学校

 10.响水镇中心幼儿园

 11.新政镇初级中学

 12.新政镇中心学校

 13.三道镇中心学校

 14.三道镇初级中学

 15.六弓乡中心学校

 16.南林乡中心学校

 17.毛感乡中心学校

18.响水镇毛岸中心学校

19.三道镇中心幼儿园

1. 新政镇中心幼儿园
2. 南林乡中心幼儿园
3. 六弓乡中心幼儿园
4. 加茂镇中心幼儿园
5. 毛感乡中心幼儿园
6. 新星中学
7. 保城镇新星慈航小学
8. 加茂镇南茂中心小学
9. 南茂中学
10. 响水镇金江中心学校
11. 响水镇瑞华学校
12. 三道镇新民学校

第二部分 保亭县教育局2020年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 保亭县教育局2020年部门预算情况说明

一、关于保亭县教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭县教育局2020年财政拨款收入支出总预算65117.1万元。其中，收入总计32558.55万元，包括一般公共预算本年收入32558.55万元；支出总计32558.55万元，包括教育支出24222.64万元、社会保障和就业支出2404.60万元、卫生健康支出2508.27万元、农林水支出1439.00万元、住房保障支出1984.04万元。

二、关于保亭县教育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保亭县教育局2020年一般公共预算当年拨款32558.55万元，比上年预算数减少501.96万元，主要是教育系统工程建设项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出24222.64万元，占74.40%；社会保障和就业支出2404.60万元，占7.39%；卫生健康支出2508.27万元，占7.70%；农林水支出1439.00万元，占4.42%；住房保障支出1984.04万元，占6.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1208.34万元，比上年预算数增加681.78万元，主要是工会经费增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2020年预算数为12万元，比上年预算数增加12万元，主要是新增驻村扶贫和乡村振兴工作对及包村费。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020年预算数为115.11万元，比上年预算数减少7947.15万元，主要是减少了部分项目的相关经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算数为2022.02万元，比上年预算数增加1098.36万元，主要是幼儿园工程项目建设增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为17164.73万元，比上年预算数增加4795.75万元，主要是小学工程项目建设增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为2644.45万元，比上年预算数减少449.41万元，主要是初中工程项目建设减少。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2020年预算数为75万元，比上年预算数增加75万元，主要是新增普通高考、高中基础会考等工作经费。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2020年预算数为490万元，比上年预算数增加164万元，主要是新增综合事务经费。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2020年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是新增三亚技师学院保亭籍学生生活补助及交通费。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2020年预算数为166万元，比上年预算数增加166万元，主要是新增改善薄弱学校办学条件资金。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2020年预算数为295万元，比上年预算数减少753.9万元，主要是减少了部分内设机构的运行经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为15万元，比上年预算数增加2万元，主要是离休费增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为2335.94万元，比上年预算数增加35.94万元，主要是缴费基数增加。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为53.67万元，比上年预算数增加53.67万元，主要是遗属生活补助增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为956.97万元，比上年预算数增加126.97万元，主要是缴费基数增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1551.3万元，比上年预算数减少248.7万元，主要是公务员医疗补助减少。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）2020年预算数为1439万元，比上年预算数增加1439万元，主要是新增建档立卡家庭经济困难在校学生教育补助。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1984.04万元，比上年预算数增加219.75万元，主要是缴费基数增加。

三、关于保亭县教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

保亭县教育局2020年一般公共预算基本支出为24062.66万元，其中：

人员经费23084.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金;

公用经费978.18万元，主要包括：办公费、邮电费、国内差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、保亭县教育局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）保亭县教育局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算下降100%。下降的主要原因包括：公务接待费减少。

（二）保亭县教育局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于保亭县教育局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算

六、关于保亭县教育局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保亭县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。保亭县教育局2020年收支总预算65117.10万元。

七、关于保亭县教育局2020年收入预算情况说明

保亭县教育局2020年收入预算万元，其中：一般公共预算收入32558.55万元，占100%。

八、关于保亭县教育局2020年支出预算情况说明

保亭县教育局2020年支出预算32558.55万元，其中：基本支出24062.66万元，占74%；项目支出8495.89万元，占26%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年保亭县教育局本级、县勤工俭学办、县青少年活动中心、保城镇中心学校、什玲镇中心学校、什玲镇中心幼儿园、什玲镇八村学校、加茂镇中心学校、响水镇中心学校、响水镇中心幼儿园、新政镇初级中学、新政镇中心学校、三道镇中心学校、三道镇初级中学、六弓乡中心学校、南林乡中心学校、毛感乡中心学校、响水镇毛岸中心学校、三道镇中心幼儿园、新政镇中心幼儿园、南林乡中心幼儿园、六弓乡中心幼儿园、加茂镇中心幼儿园、毛感乡中心幼儿园、新星中学、保城镇新星慈航小学、加茂镇南茂中心小学、南茂中学、响水镇金江中心学校、响水镇瑞华学校、三道镇新民学校的机关运行经费预算541.07万元。

（二）政府采购情况

2020年保亭县教育局本级及下属各预算单位政府采购预算总额3022万元，其中：政府采购货物预算507万元，政府采购工程预算1966万元，政府采购服务预算549万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，保亭县教育局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年保亭县教育局52个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8495.89万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。