**2020年**

**柳南区教育局部门预算**

**目录**

**第一部分教育局概况**

1. 主要职责
2. 机构设置情况
3. 人员构成情况

**第二部分 教育局2020年部门预算表**

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表
9. 国有资本经营支出预算表

**第三部分教育局2020年部门预算情况说明**

**第四部分名词解释**

**第一部分教育局概况**

1. **主要职责**

1. 根据国家、自治区、市教育局工作方针政策和法律法规，制定全区教育改革与发展规划和教育工作规定、办法并组织实施。

　　2. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调管理，指导与管理幼儿教育工作，全面实施素质教育。

　　4. 负责组织实施对初等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的指导检查工作，指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

　　5. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；组织实施义务教育经费保障机制改革；承担高校学生生源地助学贷款有关工作。

　　6. 指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作，统筹和指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

　　7. 指导城区直属学校党的组织建设和统一战线工作，负责区属学校领导班子建设和日常管理工作。

　　8. 主管全区教师工作，贯彻实施教师资格标准，规划、指导教育系统人才队伍建设。

　　9. 组织实施全区招生工作；负责小学的学籍管理工作。

　　10. 管理和指导全区教育教学研究和教育科学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；组织教育方面的对外交流与合作。

　　11. 贯彻国家语言文字工作方针政策，制订语言文字工作规划并组织实施；实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和协助市教育局开展普通话测试工作。

　　12. 承办区政府交办的其他事项。

1. **机构设置情况**

教育局共管辖行政事业单位及区属中小学、幼儿园60个（以独立法人数量计算）。其中行政单位1个，局属全额拨款事业单位1个，区属中小学、幼儿园60个（以独立法人数量计算）。行政单位是柳南区教育局本级，局属全额拨款事业单位是柳南区教育局教学研究室。教育局共设有局办公室、局党工委办公室、教育督导室、教育管理办公室、资助办公室、教学研究室办公室、会计核算组、项目办公室等内部股室。

**三、人员构成情况**

我局人员编制总数为39人，其中行政编制7人，事业编制32人。编制内财政供养人数39人，其中行政编制7人，事业编制32人。情况如下：

1．教育局本级。行政编制7人，实有行政编制财政供养人员7人。

2．教学研究室。全额拨款事业编制32人，实有事业编制财政供养人员32人。

3.区属中小学、幼儿园。全额拨款事业编制3602人，差额拨款事业编制95人，聘用控制数人员506人，合同制710人。

**第二部分**

**教育局2020年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

**第三部分**

**教育局2020年部门预算情况说明**

**一、关于教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

教育局2020年财政拨款收支总预算585773897.48元，比2019年预算数增加12978909.6元，增加的主要原因是新建续建校的学生和教师人员增加。

收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入585773897.48元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出7600.00元、教育支出422921608.57元、社会保障和就业支出62203718.5元、卫生健康支出59017431.23元，住房保障支出41623539.18元。

**二、关于教育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

**教育**局2020年一般公共预算当年拨款585773897.48元, 比2019年预算数增加12978909.6元，增加的主要原因是新建续建校的学生和教师人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育类科目支出预算422921608.57元，占支出总预算的72%，同比增加31577045.96元，主要用于机关、教师人员工资、行政运费、学校业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、绩效奖；

2.社会保障和就业支出62203718.5元，占支出总预算的11%，同比减少32228708.66元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，减少的原因是2020年一般公共预算收入减少致使职业年金未能列入部门预算；

3.医疗卫生类科目支出预算59017431.23元，占支出总预算的10%，同比增加5043989.36元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是人员增加及医疗保险缴费基数增加；

4.住房保障支出类科目支出预算41623539.18元；占支出总预算的7%，同比增加8578982.94元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是人员增加及工资增加缴纳的公积金就相应增加。

**三、关于教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

教育局2020年一般公共预算基本支出563044897.48元，其中：人员经费551365488.53元，主要包括：基本工资（138052662.44元，比2019年增加5681039.15元）、津贴补贴（11119953.69元，比2019年减少3001927.11元）、奖金（11504388.54元，比2019年减少51811163.83元）、伙食补助费（12000780.00元，比2019年增加12000780.00元、机关事业单位基本养老保险缴费（54026366.47元，比2019年减少12670725.51元）、职业年金缴费（696463.56.95元，比2019年减少24846551.57元）、城镇职工基本医疗保险缴费（24183959.95元，比2019年减少1358889.33元）、公务员医疗补助缴费（18622439.44元，比2019年增加6163122.29元）、其他社会保障缴费（3047387.86元，比2019年减少1018041.58元）、住房公积金（40519774.86元，比2019年增加7037679.63元）、医疗费（737484.00元），其他工资福利支出109667336.04元（聘用人员、教学劳务派遣、学校保安等工资），较2019年预算增加40209497.93元，增长7.58%，增长的主要原因是学校保安工资、教学劳务派遣工资放在一般性基本支出，其他社会保障缴费减少的原因是工伤保险缴费比例降低；

公共经费11679408.95元，主要包括：办公费（1582822元，比2019年减少1582822元）、印刷费（11400元，比2019年减少133289元）、邮电费（7560元，比2019年减少206126元）、物业管理费（7600元，比2019年减少66399元）、差旅费（127800元，比2019年减少375347元）、会议费（17000元，比2019年减少14040元）、培训费（22800元，比2019年减少458640）、公务接待费（13600元，比2019年增加3120）、劳务费（216647元，比2018年增加166047元）、工会经费（5833691.95元，比 2019年增加1098986.7元）、其他交通费用（50400元，比2019年增加34980元）、其他商品和服务支出（5532857元，比2019年增加5260163元）。公共经费较2019年预算减少655938.3元，减少5.62%，减少的主要原因是福利费取消。

**四、关于教育局2020年“三公”经费预算情况说明**

教育局2020年“三公”经费预算数为13600元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费13600元。2020年“三公”经费预算比2019年预算增加3120元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与去年持平，公务接待费增加3120元，增加的原因是公用经费标准提高，相应计算出的接待费也增加。

**五、关于教育局2020年政府性基金预算支出情况的说明**

教育局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**六、关于教育局2020年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。教育局2020年收支总预算585773897.48元。比2019年预算数增加12978909.6元，增加的主要原因是新建续建校的学生和教师人员增加。

**七、关于教育局2020年收入预算情况说明**

教育局2020年收入预算585773897.48元，其中：一般公共预算拨款收入585773897.48元，占100%。比2019年预算数增加12978909.6元，增加的主要原因是新建续建校的学生和教师人员增加。

**八、关于教育局2020年支出预算情况说明**

教育局2020年支出预算585773897.48元，其中：基本支出563044897.48元，占96.12%；项目支出22729000元，占3.88%。比2019年预算数增加12978909.6元，增加的主要原因是新建续建校的学生和教师人员增加。

**九、关于教育局2020年国有资本经营支出预算情况说明**

教育局2020年无国有资本经营支出预算。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年教育局各学校、机关运行经费公共经费11679408.95元，主要包括：办公费（1582822元，比2019年减少1582822元）、印刷费（11400元，比2019年减少133289元）、邮电费（7560元，比2019年减少206126元）、物业管理费（7600元，比2019年减少66399元）、差旅费（127800元，比2019年减少375347元）、会议费（17000元，比2019年减少14040元）、培训费（22800元，比2019年减少458640）、公务接待费（13600元，比2019年增加3120）、劳务费（216647元，比2018年增加166047元）、工会经费（5833691.95元，比 2019年增加1098986.7元）、其他交通费用（50400元，比2019年增加34980元）、其他商品和服务支出（5532857元，比2019年增加5260163元）。公共经费较2019年预算减少655938.3元，减少5.62%，减少的主要原因是福利费取消。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2020年教育局各单位政府采购预算总额为21000000元。其中1.教育费附加安排的20000000元用于校舍维修、安全隐患改造、更换教育教学设备设施、新建学校城区配套资金等支出；2.1000000元用于学校采购办公设备及办公用品等支出：台式计算机100台，每台预计5000元，共500000元；便携式计算机20台，每台预计7000元，共140000元；扫描仪20台，每台预计4000元，共80000元；打印纸1400件，每件200元，共280000元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

局所属各预算单位共有车辆0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及教育局单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年教育局部门预算2个有50万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款216万元。其中：农村学生营养计划136万元用于解决太阳村中心校、流山中学、洛满中学、流山中心小学、洛满中心小学营养午餐的膳食资金，柳区助学金80万元用于解决辖区内义务教育阶段低保、特困供养、孤儿等家庭经济困难学生、非义务教育阶段柳南区建档立卡学生补助。

**第四部分名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用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。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。