

彭阳县教育体育局
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县教育体育局 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全县教育、体育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责全县基础教育、职业教育、成人教育及幼儿教育的统筹规划和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（三）负责教育体育宣传工作和教体系统精神文明工作；指导各类学校的思想政治工作。

（四）负责中小学、幼儿园教育教学常规工作管理、考核评估、表彰奖励；负责全县学校德育工作及体卫艺教育、民族教育、国防教育、特殊教育等各类教育的贯彻落实；负责全县中小学、幼儿园学籍档案建设管理及相关证（册）发放；负责中小学、幼儿园课程开设、教材、教辅资料审定、征订。

（五）负责全县教师队伍建设、人事制度改革、学校机构编制、教师招聘录用、人员调配、教师资格认定、劳资、绩效考核、年度考核、职称评审及聘任、师德师风建设及人事档案工作。

（六）负责全县教育工程项目中长期规划及年度计划的编制上报工作；负责全县教育技术装备的规划、采购、配备

工作；负责全县教育事业统计及固定资产投资、争项目争资金、招商引资统计上报工作。

（七）负责全县教体系统工程项目筹建、管理、验收、数据统计、信息采集录入及档案等工作。

（八）负责教体系统教育经费管理工作；负责教体系统内部财务与资产审计工作。

（九）负责全县中小学校的学科管理与教育教学研究工作。

（十）负责全县教师业务培训和成人学历（电大教育）提高工作。

（十一）负责组织各类招生考试工作；会同有关部门制定相关招生计划。

（十二）负责全县校园安全稳定、校园及周边综合治理工作及教体系统信访、普法、依法行政、校方责任保险工作。

（十三）负责全县体育事业管理工作，开展全县体育竞赛活动和全民健身活动。

（十四）负责开展全县青少年学生校外教育工作。

（十五）负责农村义务教育学生营养改善计划实施工作。

（十六）负责全县教育信息化、教育信息资源及彭阳县教育网站的管理工作。

（十七）负责大学生生源地信用助学贷款、各级各类学校贫困生资助管理及教育系统社会捐赠资助工作。

（十八）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（十九）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二十）行政审批事项：

1、设立民办学校审批（《中华人民共和国民办教育促进法》第十一条）；

2、经营高危险性体育项目许可（《全民健身条例》国务院令 第 560 号）；

3、临时占用体育场地设施审批（《中华人民共和国体育法》）。

本单位下设办公室、资助中心、青少年活动中心、教育股、考试中心、项目办、营养办、督导室、财务室、人事股、工委会。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，彭阳县教育体育局部门预算包括：本级预算、所属行政单位预算。

彭阳县教育体育局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2377.46	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2377.46	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	2271.57	2271.57	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	61.92	61.92	
		(九) 卫生健康支出	23.09	23.09	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	20.88	20.88	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			

(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2377.46	支出总计 2377.46			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增 减 额	增减%
	彭阳县教育体育局机关	2049.36	2377.46	2377.46	1982.8	328.1	16.01%
2050101	行政运行	322.24	288.77	288.77		-33.47	-10.39%
2050102	一般行政管理 事务	20.00	18		18	-2	-10.00%
2050199	其他教育管理 事务支出	512.20	80		80	-432.2	-84.38%
2050201	学前教育	970.84	1000		1000	29.16	3.00%
2050302	中等职业教育	5.00	4.5		4.5	-0.5	-10.00%
2050999	其他教育费附 加安排的支出	100.00	880.3		880.3	780.3	780.30%

2080501	行政单位离退休	17.64	20.16	20.16		2.52	14.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	27.84	27.84		-10.81	-27.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	13.92	13.92		-1.54	-9.96%
2101101	行政单位医疗	15.46	13.92	13.92		-1.54	-9.96%
2101103	公务员医疗补助	8.68	9.17	9.17		0.49	5.65%
2210201	住房公积金	23.19	20.88	20.88		-2.31	-9.96%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		394.66	394.66	19.86
301	一、工资福利支出	348.57	348.57	
30101	基本工资	103.24	103.24	
30102	津贴补贴	130.19	130.19	
30103	奖金	32.09	32.09	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	
30109	职业年金缴费	13.92	13.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	20.88	20.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	19.86		19.86

30201	办公费	10.20		10.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.18		9.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	三、对个人和家庭的补助	26.23	26.23	
30301	离休费			
30302	退休费	14.40	14.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.25	1.25	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.82	4.82	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.76	5.76	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						2020 年预算数（控制数）					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.00					30.00							3.25					3.25

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2377.46	一、行政支出	2377.46
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2377.46	其中：财政拨款支出	2377.46
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2377.46	本年支出合计	2377.46

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2377.46	支出总计	2377.46

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款 （科 研及 辅助 活 动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
2377.46	2377.46	2377.46													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050101	288.77	288.77							
2050102	18.00	18.00							
2050199	80.00	80.00							
2050201	1000.00	1000.00							
2050302	4.50	4.50							
2050999	880.30	880.30							
2080501	20.16	20.16							
2080505	27.84	27.84							
2080506	13.92	13.92							
2101101	13.92	13.92							
2101103	9.17	9.17							
2210201	20.88	20.88							

彭阳县教育体育局 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县教育体育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县教育体育局 2020 年财政拨款收入预算 2377.46 万元，其中：本年收入 2377.46 万元，包括一般公共预算拨款 2377.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2377.46 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出 2271.57 万元、社会保障和就业支出 61.92 万元、卫生健康支出 23.09 万元、住房保障支出 20.88 万元。

二、关于彭阳县教育体育局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县教育体育局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2377.46 万元，其中：本年收入安排支出 2377.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 43.57 万元，下降 1.9%。

人员经费 394.66 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 103.24 万元、津贴补贴 130.19 万元、奖金 32.09 万元、社会保障缴费 62.17、伙食补助费 0、绩效工资 0、其他工资福利支出 0、离休费 0、退休费 14.4 万元、抚恤金 0、生活补助 1.25、医疗费 4.82 万元、助学

金 0、奖励金 0、住房公积金 0、提租补贴 0、购房补贴 0、其他对个人和家庭的补助支出 5.76 万元；

公用经费 19.86 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2.68 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 0、手续费 0、水费 0、电费 0、邮电费 0、取暖费 0、物业管理费 0、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费 0、维修（护）费 0、租赁费 3.00 万元、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 0、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费 9.18 万元、其他商品和服务支出 0、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

（二）项目支出情况说明

彭阳县教育体育局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1982.80 万元，其中：本年收入安排支出 1982.80 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 1982.80 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 354.76 万元，增长 21.79 %。主要用于互联网教育经费，教育管理专项业务费，教育项目工程管理经费，教育考试经费，营养改善食堂从业人员工资，县聘乡用人员工资及五险，教育教学质量综合奖，教育督导经费，职业教育经费，中职农村学生精准资助金，民办幼儿园生均公用经费，“9+3”职业教育专项资金，学前两年资助金。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

功能分类科目		项目名称	小计	经费拨款	纳入预算 管理的行政事业性 收入安排	自治区 一般性 转移支 付	自治区 一般性 专项支 付
科目编码	科目名称						
2050102	一般行政管理事务	教育建设项目工程管理经费	18.00	18.00			
2050199	其他教育管理事务支出	教育考试经费	50.00		50.00		
2050199	其他教育管理事务支出	用教育资金收入安排的教育管理专项业务经费	30.00	30.00			
2050201	学前教育	幼儿园专任教师工资及五险	1000.00	1000.00			
2050302	中等职业教育	职业教育工作经费	4.50	4.50			
2050999	其他教育费附加安排的经费	教育督导经费	20.00	20.00			
2050999	其他教育费附加安排的经费	中职农村学生精准资助金	72.00	72.00			
2050999	其他教育费附加安排的经费	民办幼儿园生均公用经费	28.80	28.80			
2050999	其他教育费附加安排的经费	9+3”职业教育专项资金	65.00	65.00			
2050999	其他教育费附加安排的经费	教育教学质量综合奖	208.00	208.00			
2050999	其他教育费附加安排的经费	教育考试经费	70.00	70.00			
2050999	其他教育费附加安排的经费	用教育资金收入安排的教育管理专项业务经费	20.00	20.00			
2050999	其他教育费附加安	营养改善食堂从业人员工资	381.50	381.50			

	排的经费						
2051000	其他教育 费附加安 排的经费	学前两年资助金	15.00	15.00			

三、关于彭阳县教育体育局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县教育体育局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 3.25 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 11.25 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费减少 8.32 万元，主要原因公务接待费减少。

四、关于彭阳县教育体育局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县教育体育局
2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县教育体育局 2020 年收支预算情况的总体说明

彭阳县教育体育局 2020 年收入总预算 2377.46 万元，其中：本年收入 2377.46 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2377.46 万元，其中：本年支出 2377.46 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2377.46 万元，占 100 %；事业预算收入 50 万元，占 2.1 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 2377.46 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，彭阳县教育体育局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 10.20 万元，比 2019 年预算减少 1.40 万元，下降 12 .07 %。主要原因是：人员编制数减少。

（二）政府采购情况

2020 年，彭阳县教育体育局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，彭阳县教育体育局占用使用国有资产总体情况为房屋 0.36 平方米，价值 221.13 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 59.80 万元；其他资产价值 392.20 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.36 平方米，价值 221.13 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 59.80 万元；其他资产价值 392.20 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年彭阳县教育体育局重点项目绩效评价良好

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县教育体育局 2020 年部门预算——名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报及日常印刷费支出。

印刷费：反映大宗帐簿、表册、票证、规章制度、资料等的印刷支出。

邮电费： 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费（含住宅电话补费）、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费： 反映单位工作人员出差、出国费用。

培训费： 反映各类培训支出。按标准提取的“[职工教育经费](#)”，也在本科目中反映。

招待费： 反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。