2020年靖州县教育局部门预算

目 录

**第一部分** 2**020 年部门预算说明**

**第二部分 2020 年部门预算表**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、支出预算分类汇总表（政府经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、公共财政拨款支出预算分类汇总表

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

11-13、项目支出预算明细表

14、政府采购预算表

15、“三公”经费预算公开表

16、单位基本情况信息表

第一部分：

靖州县 教育局 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；

（2）、参与管理县本级教育经费和上级对本县的教育拨款；

 （3）、组织、指导、协调全县教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；

 （4）、指导和管理全县学前教育、基础教育、普通高中教育、职业技术教育、成人教育等工作；

（5）、指导全县各级各类学校的思想政治教育工作；

（6）、在职责范围内，主管全县教师工作；

（7）、统筹管理九年义务教育及普通高中教育等招生考试和学籍工作；

（8）、指导、管理全县教育督导工作等。

2、机构设置

 根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为13人，现在实际人数为8人;事业编制63人，现在实际人数为46人;机关工人编制数为1人，现在实际人数为1人。其中：（行政编制）在职人员副处级3人，正科级4人，副科级1人；（事业编制）高级15人，中级21人，初级1人，工人9人。现有退休人员74人（政策性提前退休4人）。本单位内设办公室、人事股、计划财务股、行政审批服务股、教育督导股和基础教育股6个内设机构。

**二、**部门收支总体情况

 2020年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

 1、收入预算:2020年年初预算数947.99万元,一般公共预算拨款947.99万元（经费拨款932.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15万元），上级财政补助收入0万元。收入较去年减少-347.01万元，主要经费拨款减少-350.01万元，行政事业性收费收入增加3万元，上级财政补助收入减少0万元。

2、支出预算:2020年年初预算数947.99万元 ，其中：工资福利支出583.64万元，一般商品和服务支出232.65万元 ，对个人和家庭补助支出131.70万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

 2020年一般公共预算拨款收932.99万元，具体安排情况如下：

 1、基本支出：2020年年初预算数947.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出583.64万元 ;一般商品和服务支出232.65万元，主要用于机关的办公费用、用水用电、出差、培训及相关工作的开展、保障机关正常工作运行费用等;对个人和家庭补助支出131.70万元主要用于用于退休人员工资、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、项目支出：2020年预算数为0万元。

四、政府性基金预算收支情况

 2020年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费：2020年机关运行经费为232.65万元，比2019年预算减少41.35万元。减少原因是今年没有信息化经费支出。

 2、“三公”经费：2020年“三公”经费预算数为20.66万元，其中公务接待费15.56万元，公务用车购置及运行费 5.10万元。2020年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与比2019年减少0.40万元、公务接待费比上年减少0.44万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

 3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算0万元，

拟召开 0 等会议，人数约 0 人；培训费预算26.25万元，拟开展各类业务等培训，人数 70人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

 4、政府采购情况：2020年我单位政府采购预算为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 5、国有资产占用使用情况说明：截至 2019年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

**六、名词解释**

 1、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、专用资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。

 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。