



章贡区教体局2020年部门预算编制说明

目 录

第一部分 章贡区教体局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区教体局2020年部门预算情况说明

- 一、2020年部门预算收支情况说明
- 二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区教体局2020年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区教体局概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家有关教育和体育工作方针、政策、法律、法规，拟订全区教育和体育改革与发展规划，并组织实施和监督检查；综合管理全区基础教育、学前教育、职业教育、特殊教育以及民办教育、成人教育和社区教育；指导全区各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育、法治教育和心理健康教育等工作；主管全区教师队伍建设工作；组织指导学校开展教育教学改革与研究、教师继续教育、电化教育和教学技术装备工作；统筹管理教育体育经费；负责权限范围内全区各类学校安全监管和安全教育，负责区属体育服务行业和公共体育设施安全运行的监督管理，承担区安全生产委员会校园安全专业委员会日常工作；负责指导教育督导与评估工作；指导和督促各镇人民政府、街道办事处和有关职能部门履行教育职责；贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全区语言文字工作，编制全区语言文字工作的中长期规划，指导推广普通话工作；管理学历教育及高考、中考、会考、成人自学考试；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育发展，举办或承办各类体育赛事和活动；组织参加市级以上体育竞赛和活动；负责全区体育社团的资格审查、管理工作；负责体育行业行政审批、行政执法和执

法监督工作；参与规划、协调全区学校、体育场馆设施建设布局，指导、规范学校和各类体育场馆设施建设；指导全区体育彩票销售，对体彩公益金进行监督管理。

二、部门基本情况

章贡区教体局（含下属单位）编制数 4187 人，其中：行政编制 9 人，参公事业编制 0 人，全额拨款事业编制 4178 人；实有在职人数 4389 人，其中：行政人员 5 人、参公事业人员 0 人、全额拨款事业人员 4384 人；离退休人员 1443 人。在校学生 100840 人，其中：高中 1756 人、中等专业学校 1309 人、初中 18378 人、小学 56414 人、幼儿园 22554 人、特殊教育学校 127 人、工读学校 302 人。

第二部分 章贡区教体局 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020 年章贡区教体局本年收入预算总额为 69344.24 万元，其中：财政拨款收入 69344.24 万元，占财预算总收入的 81.89%，包括财政补助收入 52460.65 万元、专项收入(含上级划拨公用经费及区统筹资金)12403.29 万元、纳入预算管理的非税收入 4480.3 万元；事业收入 0 万元，占财预算总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占财预算总收入的 0%；其他收入 0 万元，占财预算总收入的 0%；上年结余(结转)总额 15330.35 万元，占财预算总收入的 18.11%。

(二) 支出预算情况

按支出项目类别划分：基本支出 60554.13 万元，占支出预算总额的 71.51%，包括工资福利支出 44146.7 万元、商品和服务支出 9182.57 万元、对个人和家庭补助 691.39 万元，资本性支出 6533.46 万元；项目支出 24120.46 万元，占支出预算总额的 28.49%。

按支出功能科目划分：教育支出 72316.93 万元，占支出预算总额的 85.41%；社会保障和就业支出 5016.97 万元，占支出预算总额的 5.92%；卫生健康支出 3845.06 万元，占支出预算总额的 4.54%；住房保障支出 3495.62 万元，占支出预算总额的 4.13%。

(三) 财政补助支出情况

2020年章贡区教体局财政补助支出预算69344.24万元，占支出预算总额的81.89%。具体为：教育支出56986.59万元，占财政补助支出的82.18%；社会保障和就业支出5016.97万元，占财政补助支出的7.23%；医疗卫生支出3845.06万元，占财政补助支出的5.54%；住房保障支出3495.62万元，占支出预算总额的5.04%。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算84.79万元，比2019年预算减少1.19万元，下降1.38%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额6863.58万元，其中：政府采购货物预算5076.83万元、政府采购工程预算1086.75万元、政府采购服务预算700万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目8个，涉及金额13876万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年区教体局“三公”经费年初预算安排22.1万元。
其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。

公务接待费17.1万元，比上年减少9.4万元，主要原因是：根据省、市、区厉行节约反对浪费相关精神，严控“三公经费”支出。

公务用车购置及运行维护费5万元，比上年减少3.5万元，主要原因是：根据省、市、区厉行节约反对浪费相关精神，严控“三公经费”支出。

第三部分 章贡区教体局 2020 年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。