

2020 年唐河县教育体育局部门预算公开

目录

第一部分 唐河县教育体育局单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 唐河县教育体育局 2020 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县教育体育局 2020 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、预算项目绩效目标表

第一部分

唐河县教育体育局单位概况

一、唐河县教育体育局主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（五）指导全县教育督导工作督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教

学评估标准；负责中等职业教育职业指导工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

（八）主管全县教师工作。负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育。

二、唐河县教育体育局预算机构设置及部门预算单位构成

根据《中共唐河县委办公室唐河县人民政府办公室关于印发〈唐河县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，唐河县教体局设19个股室。包括办公室、人事股、计财股、基础教育一股、基础教育二股、职成教股、老干股、校建办公室、民管办公室、师训股、体育卫生艺术股、督导办公室、学校安全办公室、纪检股、信访室、审计股、报帐中心、工会、团委。

（一）、部门预算单位构成

唐河县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 教育体育局机关本级
2. 唐河县第一高级中学
3. 唐河县第四高级中学
4. 唐河县友兰实验中学

5. 唐河县职业高中
6. 唐河县招生办公室
7. 唐河县基础教研室
8. 唐河县职成教研室
9. 唐河县仪电中心
10. 唐河县进修学校
11. 唐河县特殊学校
12. 唐河县县直幼儿园
13. 唐河县民管中心
14. 唐河县勤工俭学办公室
15. 唐河县资助中心
16. 唐河县第一小学
17. 唐河县友兰小学
18. 文峰街道中心学校
19. 滨河街道中心学校
20. 泗洲街道中心学校
21. 城郊乡中心学校
22. 源潭镇中心学校
23. 桐河乡中心学校
24. 桐寨铺镇中心学校
25. 张店镇中心学校
26. 郭滩镇中心学校

27. 苍台镇中心学校
28. 龙潭镇中心学校
29. 湖阳镇中心学校
30. 黑龙镇中心学校
31. 上屯镇中心学校
32. 簪岗乡中心学校
33. 祁仪乡中心学校
34. 马振抚乡中心学校
35. 古城乡中心学校
36. 王集乡中心学校
37. 毕店镇中心学校
38. 大河屯镇中心学校
39. 少拜寺镇中心学校
40. 兴唐街道中心学校

第二部分

唐河县教育体育局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县教育体育局 2020 年部门预算收入总计 111765.30 万元，收入项目分别为：行政人员经费收入 115.96 万元，事业人员经费收入 71915.24 万元，公用经费收入 6415.6 万

元，项目收入 33318.5 万元。2020 年部门预算支出总计 111765.30 万元，支出项目分别为：行政人员经费支出 115.96 万元，事业人员经费支出 71915.24 万元，公用经费支出 6415.6 万元，项目支出 33318.5 万元。

唐河县教育体育局 2019 年部门预算收入支出总计均为 98503.4 万元，收入支出项目分别为：行政人员经费 136.8 万元，事业人员经费 71131.3 万元，公用公用 4110.6 万元，项目经费 2312.5 万元。与 2019 年相比收入支出增加 13261.9 万元。

原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发和教师新进机制增大；2、项目支出和上年比增加是财政对教育投入力度增大。

二、收入预算总体情况说明

唐河县教育体育局 2020 年部门预算批复的收入分别有财政拨款、行政事业性收费等非税收入、政府住房基金收入、政府性基金收入、专户收入，结余结转收入、本级财力补助下级支出、提前下达转移支付支出等；教育系统财政拨款 80845.5 万元、行政事业性收费等非税收入 3244.1 万元；提前下达转移支付收入 27675.7 万元，其余为 0 万元。

唐河县教育体育局 2019 年部门预算批复的收入分别有财政拨款、行政事业性收费等非税收入、政府住房基金收入、政府性基金收入、专户收入，结余结转收入、本级财力补助

下级支出、提前下达转移支付支出等；教育系统有财政拨款 74548.9 万元、行政事业性收费等非税收入 2331.7 万元；提前下达转移支付收入 21622.7 万元，其余为 0 万元。与 2019 年相比收入增加 13261.9 万元。

主要原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发和教师新进机制增大；2、项目支出和上年比增加是财政对教育投入力度增大。

三、支出预算总体情况说明

唐河县教育体育局 2020 年部门预算支出总计 111765.30 万元，支出项目分别为：行政人员经费支出 115.96 万元，事业人员经费支出 71915.24 万元，公用经费支出 6415.6 万元，项目支出 33318.5 万元。

唐河县教育体育局 2019 年部门预算收入总计 98503.4 万元，支出项目分别为：行政人员经费支出 136.8 万元，事业人员经费支出 71131.3 万元，公用支出 4110.6 万元，项目支出 2312.5 万元。与 2019 年相比支出增加 13261.9 万元。

主要原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发和教师新进机制增大；2、项目支出和上年比增加是财政对教育投入力度增大。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县教育体育局 2020 年年财政拨款收入预算 111765.30 万元，支出预算 111765.30 万元。与上年相比，

财政拨款收支预算增加 13261.9 万元，增长 13.46%，主要原因：人员经费支出增加是教师工资补发和教师新进机制增大；项目支出和上年比增加是财政对教育投入力度增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县教育体育局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 111765.30 万元。主要用于以下方面：教育支出（类）支出 89650.95 万元，占 80.21%；社会保障和就业支出（类）支出 22114.35 万元，占 19.79%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明。

我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2020 年“三公”经费情况“

教育系统 2020 年“三公”经费预算 140.22 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比上年减少 5.38 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 36.45 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 36.45 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比上年减少 1.95 万元，主要原因：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（三）公务接待费 103.77 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比上年减少 3.43 万元。减少主要原因是：按照中央八项规定文件精神要求，厉行节约。

8、唐河县教育系统 2020 年部门预算批复中没有政府采购预算，无其它需要说明的事项。

9、唐河县教育系统 2020 年机关运行经费安排情况说明
2020 年机关运行经费支出预算 202.66 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2019 年机关运行经费支出预算 223.5 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

九、其它重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费预算 202.66 万元，主要用于为保障单位运行及正常履职所需的货物和服务支出，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、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况。

我单位 2020 年没有政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况。

1、2020 年我单位未安排预算绩效目标。

2、唐河县教育系统 2020 年关于重点项目预算绩效管理情况说明

按照河南省教育经费保障机制规定和要求，严格执行公用经费拨付标准，公用经费按照每年小学 630 元、初中 830 元、高中 800 元；寄宿生生活补助费按每年小学 1000 元、初中 1250 元；寄宿生经费每年每人 200 元；不足百人学校按 100 人拨付经费。

唐河县教育系统经费资金已全额按标准到位，有力保障各类学校教育教学工作的有效开展，绩效评价优良，校舍维修项目按照上级分配指标按时保质完成项目任务。

在教育扶贫领域，严格执行上级扶贫政策，对全校所有建档立卡贫困户学生进行生活补助，达到从学前幼儿到大学

全覆盖，为脱贫攻坚打下良好基础，绩效评价优良。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 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 9 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2020 年我单位无上级提前下达专项转移项目；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

唐河县教育体育局 2020 年部门预算表