

附件 1:

栾川县教体局
2020 年度部门预算

李卫强 /



二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县教体局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县教体局 2020 年度部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县教体局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

栾川县教育体育局成立于1953年8月，位于栾川县君山东路，联系电话：66822258。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，研究拟定全县教育体育改革和发展规划、全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局 and 结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

（三）负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育等工作。

（四）指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

（五）负责全县民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作。

(六) 主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作；在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩、退休、抚恤等工作；负责组织实施全县教师培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。

(七) 统筹管理教育经费，编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督教育经费的使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

(八) 负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用。

(九) 负责全县学校各类招生考试工作，指导学籍学历管理工作。

(十) 贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

(十一) 负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

(十二) 负责教育体育系统的安全稳定工作，负责对全县各类学校安全管理工作的指导、检查和考核。负责系统内信访、防

范邪教等工作。

(十三) 指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工作。

(十四) 负责推行全民健身计划的实施, 指导群众性体育活动的开展, 实施国家体育锻炼标准, 开展国民体质监测、定期公布全县国民体质状况; 指导公共体育设施建设, 负责对公共体育设施的监督管理。

(十五) 统筹规划全县竞技体育发展, 研究确定运动项目设置和重点布局, 完善训练体制, 推动体育项目普及, 发现和向上级输送体育人才; 统筹规划青少年体育发展, 指导和推进青少年体育工作。

(十六) 加强对健身气功活动的开展及设立站点日常管理工作。

(十六) 负责本系统党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察工作和精神文明建设以及改革、发展、创建工作。

(十七) 负责办理教育体育行政许可事项和教育体育行政执法。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、教体局部门预算单位构成

栾川县教体局机关包含办公室、计划财务股、综合业务股、体卫站、职成教、教研室、电教仪器站 7 个股室, 其中教研室独立核算。

第二部分

栾川县教体局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县教体局 2020 年收入 6902.2 万元，支出总计 6902.2 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1344.8 万元，增长 19.48%。主要原因：主要增长因素是 2020 年中央、省专项资金提前下达。

二、收入预算总体情况说明

栾川县教体局 2020 年收入合计 6902.2 万元，其中：一般公共预算收入 6902.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县教体局 2020 年支出合计 6902.2 万元，其中：基本支出 683.9 万元，占 10%；项目支出 6218.3 万元，占 90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县教体局 2020 年一般公共预算收支预算 6902.2 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1344.8 万元，增长 19.48%，主要原因：主要增长因素是 2020 年中央、省专项资金提前下达。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县教体局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 6902.2 万元。主要用于以下方面：教育支出 6902.2 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明公务接待费公务接

待费公务接待费

栾川县教体局 2020 年一般公共预算基本支出 683.9 万元，其中：人员经费 653.8 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县教体局部门 2020 年“三公”经费预算为 3.4 万元，比 2019 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2019 年预算数无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县教体局部门2020年机关运行经费支出预算14.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少1.275万元，下降8.8%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排3893.8万元，其中：政府采购货物预算1551万元、政府采购工程预算1952.8万元、政府采购服务预算390万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3720.44万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6071.38万元，支出项目共28个，支出总额6071.38万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，栾川县教体局部门固定资产净值总额26.72万元，其中，房屋建筑物净值1.165万元，车辆净值零万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备零台（套），单位价值100万元以上专用设备零台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县教体局部门 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日

2020年收支总体情况表

单位名称：栾川县教体局

单位：万元

收		支								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本经营预算收入	其他资金
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理的行业性收费		
				小计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入		一、基本支出	683.93	683.93		683.93				
财政拨款	6,872.25	人员支出	653.85	653.85		653.85				
非税收入	30.00	公用支出	30.08	30.08		30.08				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6,218.32	6,188.32		6,188.32				30.00
二、政府性基金预算		部门支出	850.70	820.70		820.70				30.00
三、专户管理的行业性收费		专项支出	5,367.62	5,367.62		5,367.62				
四、国有资本经营预算收入										
五、其他资金										
当年收入合计	6902.25									
六、上年结转结余										
一般公共预算结转结余										
政府性基金结转结余										
国有资本经营预算结转结余										
收入总计	6902.25	支出总计	6902.25	6,872.25		6,872.25				30.00

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县教体局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	3.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称: 栾川县教体局

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费

单位名称：栾川县教体局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
302	商品服务支出	14.535

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县教体局		单位: 万元	
项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	
主管部门	栾川县教体局		
项目类别	事业发展常年事项		
项目周期	1年		
资金来源	其中: 本级 财政资金	上级补助	其他资金
本级财政资金	2020年	2020年	2020年
项目概况	<p>项目为栾川县城东学校(新建)建设项目, 主要建设内容包括主体建筑、配套服务和基础设施 2 个部分。项目整个建设周期为1年, 2020年7月起开始工程施工至2021 年6月底项目竣工并验收完交付使用, 九年一贯制寄宿学校, 共设置 54 个教学班, 满足 2520 名学生就学需求, 其中: 小学 36 个教学班, 每班 45 人; 初中 18 个教学班, 每班 50 人。</p>		
政策依据	《洛阳市财政局、洛阳市教育局关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算指标的通知》洛财预【2019】545号		

项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		<p>栾川县城东学校（新建）建设项目，主要建设内容包括主体建筑、配套服务和基础设施 2 个部分。项目整个建设周期为1年，2020年7月起开始工程施工至2021 年6月底项目竣工并验收完毕交付使用，该校为九年一贯制寄宿学校，共设置 54 个教学班，满足 2520 名学生就学需求，其中：小学 36 个教学班，每班 45 人；初中 18 个教学班，每班 50 人。新增54 个教学班（小学 36 个教学班，初中 18 个教学班），学位 2520个。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新增54 个教学班，学位 2520个		
		质量指标	在2021年8月验收，验收合格率达到100%。		
		时效指标	在2021年8月完成项目。		
		成本指标	总成本控制在7798.35万元		
	绩效指标	社会效益指标	新增54 个教学班，学位 2520个，解决群众上学难问题		
		可持续影响指标	本项目的建设能够进一步提升、完善栾川县发展优质教育和均衡教育，极大地促进了栾川县中小学整体教育教学质量与教学水平，对于实现“科教兴栾”战略，培育高素质的人才队伍将起到重要作用。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度100%.	