

台前县教育局
2020 年度部门预算

2020 年 6 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 台前县教育局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县教育局 2020 年度部门预算表

- 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经济分类表
- 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

第一部分

台前县教育局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

台前县教育局内设机构 11 个，包括：办公室、人事股、计划财务与发展规划股、基础教育股、职业与民办教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、政策法规股、安全管理股、招生办公室、党建办公室。

(二) 部门职责

台前县教育局的主要职责是：

(一) 贯彻落实党和国家、省、市的教育方针政策、有关法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 研究提出在全县教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三) 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理拟订全县教育改革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。

(四)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、教育基建投资的政策;负责统计全县教育经费收支情况;指导教育系统内部审计工作。

(五)负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、学前教育和特殊教育;落实基础教育教学基本要求,全面实施素质教育;指导全县教育督导工作,组织对中等及中等以下教育督导检查 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)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,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教材建设和职业指导工作。

(七)负责全县教育系统思想政治、意识形态工作,指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作;指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策;负责教育系统安全稳定与信访工作。

(八)主管全县教师工作、负责全县各级各类学校教师资格制度实施;负责全县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;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导全县教育系统人事

才队伍建设工作。

(九) 拟订县属普通中专招生计划、落实高等学历教育招生计划;指导开展师范类大中专毕业生就业创业工作。

(十) 负责管全县教育系统科研工作;指导全县教育系统信息化建设。

(十一) 组织指导全县教育系统的对外交流与合作;开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

(十二) 落实国家语言文字工作的方针政策,拟订全县语言文字工作规划负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、台前县教育局预算单位构成

台前县教育局部门预算包括局机关一级预算单位和 28 个二级预算单位组成。具体为:台前县教育局机关、台前县关爱幼儿园、台前县吴坝镇中心学校、台前县吴坝镇中学、台前县夹河乡中心学校、台前县夹河乡中学、台前县打渔陈镇中心学校、台前县打渔陈镇中学、台前县孙口镇中心学校、台前县孙口镇中学、台前县后方乡中心学校、台前县后方乡中学、台前县城关镇中心学校、台前县马楼镇中心学校、台前县马楼镇第一中学、台前县马楼镇第二中学、台前县侯庙镇中心学校、台前县侯庙镇第一中学、台

台前县清水河乡中心学校、台前县清水河乡中学、台前县实验小学、台前县新区第一实验小学、台前县新区第二实验小学、台前县思源实验学校、台前县新区实验学校、台前县实验中学、台前县第一初级中学、台前县特殊教育学校、台前县教师进修学校。

第二部分

台前县教育局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县教育局 2020 年收入总计 47010.91 万元，支出总计 47010.91 万元，与 2019 年预算相比，收入增加 9949.532 万元，增长 26.84%，主要原因：人员工资标准提及上及转移支付资金增加。支出增加 9949.532 万元，增长 26.84%。主要原因：人员工资标准提高及上及转移支付资金增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县教育局 2020 年收入合计 47010.91 万元，其中：一般公共预算 34816.21 万元；上级补助收入 12194.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县教育局 2020 年支出合计 47010.91 万元，其中：基本支出 28900.57 万元，占 61.48%；项目支出 18110.34 万元，占 38.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县教育局 2020 年一般公共预算收支预算 34816.21 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 5779.75 万元，

增长 19.9%，主要原因：人员工资标准提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县教育局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 34816.21 万元。主要用于以下方面：教育支出 34274.48 万元，占 98.44%；文化体育与传媒支出 541.73 万元，占 1.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县教育局 2020 年一般公共预算基本支出 28900.57 万元，其中：人员经费 28842.57 万元，基本工资、津贴补贴、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 58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县教育局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县教育局 2020 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 28.62 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。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置比 2019 年增加/减少 0 万元；公务用车运行维护费比 2019 年增加/减少 0 万元。

（三）公务接待费 4.5 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 2019 年减少 28.63 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出，普通高招、特岗教师招聘工作招待费未在此预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县教育局 2020 年机关运行经费支出预算 95 万元，主要保障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 年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算共安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金371.7万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出项目共10个，支出总额2607.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额2206.6万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，台前县教育局部门固定资产总额27672.07万元，其中，房屋建筑物14351.52万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0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）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，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。

附件：台前县教育局2020年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：台前县教育局

2020 年

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	34,816.21	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	34,254.16	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	562.05	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	34,274.48	34,274.48	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	541.73	541.73	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	34,816.21	支 出 总 计	34,816.21	34,816.21	0.00

一般公共预算支出表

单位：台前县教育局

2020 年

单位：万元

功能分类科目		2019 执	2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称	行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	66614.48	34816.21	28900.57	5915.64	5779.752	19.91%
205	教育支出	66614.48	34,274.48	28,900.57	5,373.91	5,592.74	0.20
20501	教育管理事务	1351.17	1,338.97	1,198.97	140.00	344.49	0.36
2050101	行政运行（教育管理事务）	1351.17	1,331.27	1,191.27	140.00	336.79	0.34
2050103	机关服务（教育管理事务）	0	7.70	7.70	0.00	7.70	1.00
20502	普通教育	63755.82	32,148.46	26,919.55	5,228.91	6,535.32	0.26
2050201	学前教育	2867.12	1,174.40	178.71	995.69	627.00	1.15
2050202	小学教育	40281.56	20,447.82	16,544.62	3,903.20	4,653.26	0.29
2050203	初中教育	17629.74	10,196.22	10,196.22	0.00	3,836.20	0.60
2050204	高中教育	1601.22	33.00	0.00	33.00	-2,395.96	-0.99
2050205	高等教育	8.33	57.02	0.00	57.02	55.39	33.98
2050299	其他普通教育支出	1367.85	240.00	0.00	240.00	-240.57	0.50
20503	职业教育	21.6	5.00	0.00	5.00	-531.97	0.99
2050302	中等职业教育	21.6	5.00	0.00	5.00	-531.97	0.99
20507	特殊教育	290.92	344.83	344.83	0.00	82.90	0.32
2050701	特殊学校教育	290.92	344.83	344.83	0.00	82.90	0.32
20508	进修及培训	596.97	437.22	437.22	0.00	142.02	0.48
2050801	教师进修	596.97	437.22	437.22	0.00	142.02	0.48
207	文化旅游体育与传媒支出	0	541.73	0.00	541.73	187.01	0.53
20703	体育	0	541.73	0.00	541.73	187.01	0.53

2070307	体育场馆	0	541.73	0.00	541.73	187.01	0.53
---------	------	---	--------	------	--------	--------	------

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：台前县教育局

2020 年

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	28,900.57	28,473.27	369.30	58.00
301	工资福利支出	28,473.27	28,473.27	0.00	0.00
30101	基本工资	17,899.65	17,899.65	0.00	0.00
30101	基本工资	17,899.65	17,899.65	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4,144.34	4,144.34	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4,144.34	4,144.34	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,523.61	2,523.61	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,523.61	2,523.61	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	863.47	863.47	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	863.47	863.47	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	102.90	102.90	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	102.90	102.90	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,642.18	1,642.18	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,642.18	1,642.18	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,297.12	1,297.12	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,297.12	1,297.12	0.00	0.00
302	商品和服务支出	58.00	0.00	0.00	58.00
30201	办公费	12.00	0.00	0.00	12.00
30201	办公费	12.00	0.00	0.00	12.00

30202	印刷费	3.00	0.00	0.00	3.00
30202	印刷费	3.00	0.00	0.00	3.00
30204	手续费	0.60	0.00	0.00	0.60
30204	手续费	0.60	0.00	0.00	0.60
30205	水费	4.00	0.00	0.00	4.00
30205	水费	4.00	0.00	0.00	4.00
30206	电费	12.50	0.00	0.00	12.50
30206	电费	12.50	0.00	0.00	12.50
30207	邮电费	3.50	0.00	0.00	3.50
30207	邮电费	3.50	0.00	0.00	3.50
30211	差旅费	5.30	0.00	0.00	5.30
30211	差旅费	5.30	0.00	0.00	5.30
30213	维修(护)费	7.00	0.00	0.00	7.00
30213	维修(护)费	7.00	0.00	0.00	7.00
30217	公务接待费	4.50	0.00	0.00	4.50
30217	公务接待费	4.50	0.00	0.00	4.50
30218	专用材料费	1.00	0.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	1.00	0.00	0.00	1.00
30226	劳务费	3.60	0.00	0.00	3.60
30226	劳务费	3.60	0.00	0.00	3.60
30227	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	369.30	0.00	369.30	0.00
30301	离休费	66.37	0.00	66.37	0.00
30301	离休费	66.37	0.00	66.37	0.00
30302	退休费	54.57	0.00	54.57	0.00
30302	退休费	54.57	0.00	54.57	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	248.36	0.00	248.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	248.36	0.00	248.36	0.00

部门公
开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

单位：台前县教育局

2020 年

单位编码	2019 年预 算数						2019 年预算 执行数						2020 年 预算数					
	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			
			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	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【041001】台前县教 育局	33.13					33.13	4.39					4.39	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
【041001】台前县 教育局	33.13					33.13	4.39					4.39	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

政府性基金预算支出表

单位：台前县教育局

2020 年

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：台前县教育局

2020 年

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	34,816.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	12,194.70	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	46,469.18
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	541.73
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	47,010.91	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00

		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收入总计	47,010.91	支出总计	47,010.91

部门收入总表

单位：台前县教育局

2020 年

单位：万元

科目	科目	合计	部门结转结余 资金	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补助收 入	其他收入	国有资本经 营预算收入	用事业基金 弥补收支差 额
						事业收入 (不含教 育收费)	专户管理 的教育收 费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	47,010.91	0.00	34,816.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12,194.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,469.18	0.00	34,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12,194.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,338.97	0.00	1,338.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,331.27	0.00	1,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务（教育管理事务）	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44,343.16	0.00	32,148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12,194.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,575.40	0.00	1,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,065.32	0.00	20,447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10,617.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,196.22	0.00	10,196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,209.20	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.20	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

单位：台前县教育局

2020 年

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	47,010.91	28,900.57	18,110.34
205	教育支出	46,469.18	28,900.57	17,568.61
20501	教育管理事务	1,338.97	1,198.97	140.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,331.27	1,191.27	140.00
2050103	机关服务（教育管理事务）	7.70	7.70	0.00
20502	普通教育	44,343.16	26,919.55	17,423.61
2050201	学前教育	1,575.40	178.71	1,396.69
2050202	小学教育	31,065.32	16,544.62	14,520.70
2050203	初中教育	10,196.22	10,196.22	0.00
2050204	高中教育	1,209.20	0.00	1,209.20
2050205	高等教育	57.02	0.00	57.02
2050299	其他普通教育支出	240.00	0.00	240.00
20503	职业教育	5.00	0.00	5.00

2050302	中等职业教育	5.00	0.00	5.00
20507	特殊教育	344.83	344.83	0.00
2050701	特殊学校教育	344.83	344.83	0.00
20508	进修及培训	437.22	437.22	0.00
2050801	教师进修	437.22	437.22	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	541.73	0.00	541.73
20703	体育	541.73	0.00	541.73
2070307	体育场馆	541.73	0.00	541.73