

濮阳县教育局  
2020 年度部门预算

2020 年 7 月

# 濮阳县教育局

## 2020 年部门预算公开目录

### 第一部分 濮阳县教育局概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成（机构设置情况）

### 第二部分 濮阳县教育局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

#### 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

#### 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

#### 七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分 名词解释

附件：濮阳县教育局 2020 年部门预算表

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

## 濮阳县教育局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；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战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全县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；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；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；按照有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。

（四）负责推进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、幼儿教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本条件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，

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、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；督促、落实中等、初等教育各类学校和学前教育机构（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）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。

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

（七）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（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；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责教育系统人才队伍建设工作。

（九）制定并实施县属中等专业学校招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

（十）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

(十一) 落实国家语言文字工作的方针、政策；制定全县语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

(十二) 指导全县教育社团工作。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成（机构设置情况）

纳入濮阳县教育局 2020 年度部门预算的单位包括：濮阳县教育局本级、濮阳县中小学教研室、濮阳县信息管理中心、濮阳县电大站、濮阳县劳动教育管理中心。局本级内设办公室、人事股、计财股、师训股、安全办、普教股、体卫股、招生办等。

本预算为汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳县教育局局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县教育局局 2020 年财政拨款收支总预算 72954.62 万元，比 2019 年预算数减少 562.57 万元，降低 0.76%。

收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。减少原因主要是人员经费支出减少。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县教育局局 2020 年一般公共预算当年拨款 72954.62 万元，比 2019 年预算数减少 562.57 万元，降低 0.76%。

减少原因主要是人员变动，工资支出减少。

#### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县教育局局 2020 年一般公共预算基本支出 65763.22 万元，其中：人员经费 65652.72 万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 110.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。



#### 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县教育局局 2020 年“三公”经费预算数为 2 万元，与 2019 年相比减少 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元）公务用车购置费与 2019 年相比无变化，公务用车运行维护费与 2019 年相比减少 6 万元，原因主要是进一步压减公务用车运行费支出；公务接待费 0 万元，与 2019 年相比无变化。

#### 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县教育局局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县教育局局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县教育局局 2020 年收支总预算 81055.62 万元。与 2019 年相比，收入增加 4553.47 万元，增长 5.9%。原因主要是上级转移支付增加。支出增加 4553.47 万元，增长 5.9%。原因主要是普通教育支出增加。

#### 七、关于 2020 年收入预算情况说明

濮阳县教育局局 2020 年收入预算 81055.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 72954.62 万元，上级转移支付

8101 万元。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳县教育局局 2020 年支出预算 81055.62 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 65763.22 万元，占 81.13%；项目支出 15292.4 万元，占 18.87%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县教育局局 2020 年机关运行经费支出 110.5 万元，比 2019 年预算减少 78.78 万元，降低 41.6%。主要原因是人员调整和压减运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

濮阳县教育局局 2020 年政府采购预算总额 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）绩效目标设置情况

2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

#### **（四）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县教育局局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 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）。办公用房 5400 平方米。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项8101万元。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：濮阳县教育局 2020 年部门预算表

部门公开表1

## 财政拨款收支总表

单位：濮阳县教育局

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	72,954.62	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	72,937.12	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	17.50	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出	60,406.70	60,406.70	
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	9,027.21	9,027.21	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	3,520.58	3,520.58	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出	0.13	0.13	
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	72,954.62	支 出 总 计	72,954.62	72,954.62	

## 一般公共预算支出表

单位：濮阳县教育局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	72,954.62	65,763.22	7,191.40
205	教育支出	60,406.70	53,215.30	7,191.40
20501	教育管理事务	548.78	548.78	
2050101	行政运行（教育管理事务）	548.78	548.78	
20502	普通教育	59,328.70	52,666.52	6,662.18
2050201	学前教育	100.00		100.00
2050202	小学教育	37,246.95	36,536.95	710.00
2050203	初中教育	14,942.41	14,925.71	16.70
2050204	高中教育	204.80		204.80
2050299	其他普通教育支出	6,834.54	1,203.86	5,630.68
20503	职业教育	529.22		529.22
2050302	中等职业教育	529.22		529.22
208	社会保障和就业支出	9,027.21	9,027.21	
20805	行政事业单位养老支出	9,027.21	9,027.21	
2080502	事业单位离退休	129.27	129.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,577.39	5,577.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,320.55	3,320.55	
210	卫生健康支出	3,520.58	3,520.58	
21011	行政事业单位医疗	3,520.58	3,520.58	
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	3,514.06	3,514.06	
230	转移性支出	0.13	0.13	
23002	一般性转移支付	0.13	0.13	
2300208	结算补助支出	0.13	0.13	

## 一般公共预算基本支出表

单位：濮阳县教育局

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	资本性支出
	合计	65,763.22	62,202.90	3,449.82	110.50	
301	工资福利支出	62,202.90	62,202.90			
30101	基本工资	34,748.85	34,748.85			
30102	津贴补贴	8,657.73	8,657.73			
30103	奖金	9,151.05	9,151.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,577.39	5,577.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	3,520.58	3,520.58			
30112	其他社会保障缴费	547.30	547.30			
302	商品和服务支出	110.50			110.50	
30201	办公费	11.50			11.50	
30202	印刷费	18.00			18.00	
30205	水费	1.00			1.00	
30206	电费	10.00			10.00	
30207	邮电费	5.00			5.00	
30209	物业管理费	10.00			10.00	
30211	差旅费	17.00			17.00	
30213	维修(护)费	8.00			8.00	
30214	租赁费	5.00			5.00	
30215	会议费	2.00			2.00	
30228	工会经费	3.00			3.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00			2.00	
30239	其他交通费用	18.00			18.00	
303	对个人和家庭的补助	3,449.82		3,449.82		
30301	离休费	129.27		129.27		
30302	退休费	3,320.55		3,320.55		

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳县教育局

单位：万元

单位编码	2020年预算数					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	
濮阳县教育局	2.00		2.00		2.00	



## 政府性基金预算支出表

单位：濮阳县教育局

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
		0.00	0.00	0.00

## 部门收支总表

单位：濮阳县教育局

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	72,954.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	8,101.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	68,507.70
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	9,027.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,520.58
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	81,055.62	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	0.13
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	81,055.62	支 出 总 计	81,055.62



## 部门支出总表

单位：濮阳县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	81,055.62	65,763.22	15,292.40
205	教育支出	68,507.70	53,215.30	15,292.40
20501	教育管理事务	548.78	548.78	
2050101	行政运行（教育管理事务）	548.78	548.78	
20502	普通教育	67,419.70	52,666.52	14,753.18
2050201	学前教育	2,265.30		2,265.30
2050202	小学教育	41,099.55	36,536.95	4,562.60
2050203	初中教育	15,679.41	14,925.71	753.70
2050204	高中教育	1,540.90		1,540.90
2050299	其他普通教育支出	6,834.54	1,203.86	5,630.68
20503	职业教育	529.22		529.22
2050302	中等职业教育	529.22		529.22
20507	特殊教育	10.00		10.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	9,027.21	9,027.21	
20805	行政事业单位养老支出	9,027.21	9,027.21	
2080502	事业单位离退休	129.27	129.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,577.39	5,577.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,320.55	3,320.55	
210	卫生健康支出	3,520.58	3,520.58	
21011	行政事业单位医疗	3,520.58	3,520.58	
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	3,514.06	3,514.06	
230	转移性支出	0.13	0.13	
23002	一般性转移支付	0.13	0.13	
2300208	结算补助支出	0.13	0.13	