

双辽市教育局(汇总) 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市教育局（汇总）2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市教育局（汇总）概况

一、双辽市教育局（汇总）2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市教育局（汇总）2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市教育局（汇总）概况

双辽市教育局（汇总）2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市教育局（汇总）部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

市教育局是市政府主管教育事业的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规，拟定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，拟定全市教育事业发展规划和年度工作计划，并指导组织实施。

（二）负责全市中、小学校及教育所属基层事业单位（教师进修学校、卧虎中专、职业高中除外）领导管理、考核与任免工作。

（三）负责教育体制和办学体制的改革；综合管理全市

的基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导、协调各乡、镇（街）的教育工作；负责教育督导和评估工作。

（四）会同有关部门筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资，管理外部教育援助和教育贷款。

（五）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作。

（六）负责全市学历教育及其考试、成人自学考试、扫除青壮年文盲工作及相关的学籍管理工作。

（七）规划并管理全市教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（八）负责教育队伍建设，管理所属事业单位，指导教育学会、民办协会等社团组织工作。

（九）负责对全市教师的管理、考核、任用，以及公办教师的调配。

（十）负责民办学校（含个体幼儿园）的审批及教育教学监督管理。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、本部门基本情况

教育局机关内设综合科、人事科、计划财务科、审计科、发展规划科、基础教育科、成职教育科、政策法规科、纪检监察室等科室。下属教育事业单位 8 个，幼儿园 2 所，普通小学 24 所，普通初中 24 所，九年制学校 3 所，普通高中 2

所，职业高中 2 所，广播电视学校 1 所，特殊教育学校 1 所，教育进修学校 1 所。

包括 63 个二级单位：

1. 双辽市第二幼儿园
2. 中国教育工会双辽市委员会
3. 吉林广播电视大学双辽市工作站
4. 双辽市青少年校外活动中心
5. 吉林省双辽市职业中专
6. 双辽市双山镇秀水九年制学校
7. 双辽市王奔镇中学
8. 双辽市永加乡中学
9. 双辽市兴隆镇中学
10. 双辽市服先镇向阳中学
11. 双辽市玻璃山镇中学
12. 双辽市东明镇中心小学校
13. 双辽市那木斯蒙古族乡中心小学校
14. 双辽市双山镇中心小学校
15. 双辽市第二小学
16. 双辽市王奔镇中心小学校
17. 双辽市第一中学
18. 双辽市第三中学
19. 双辽市第二中学

20. 双辽市第三小学
21. 双辽市教师进修学校
22. 双辽市职业高级中学
23. 双辽市第四中学
24. 双辽市第五中学
25. 双辽市实验中学
26. 双辽市实验小学
27. 双辽市第五小学
28. 双辽市特殊教育学校
29. 双辽市双山镇中学
30. 双辽市服先镇中学
31. 双辽市服先镇勤俭中学
32. 双辽市蒙古族中学
33. 双辽市红旗中学
34. 双辽市茂林镇中学
35. 双辽市茂林镇桂花九年制学校
36. 双辽市王奔镇三江中学
37. 双辽市东明镇中学
38. 双辽市新立乡中学
39. 双辽市辽东街中心小学校
40. 双辽市茂林镇中心小学校
41. 双辽市新立乡中心小学校

42. 双辽市柳条乡中心小学校
43. 双辽市永加乡中心小学校
44. 双辽市兴隆镇中心小学校
45. 双辽市玻璃山中心小学校
46. 双辽市校外教育指导中心
47. 双辽市柳条乡后俗九年制学校
48. 双辽市教育局基建办公室
49. 双辽市招生委员会办公室
50. 双辽市学校后勤管理中心
51. 双辽市教育学会
52. 双辽市幼儿园
53. 双辽市学生资助管理中心
54. 双辽市第一小学
55. 双辽市第四小学
56. 双辽市辽东中学
57. 双辽市那木斯蒙古族乡双城中学
58. 双辽市柳条乡中学
59. 双辽市服先镇中心小学校
60. 双辽市卧虎镇中心小学校
61. 双辽市服先镇向阳中心小学校
62. 双辽市红旗街中心小学校
63. 双辽市卧虎镇中学

编制数 4602 人,其中:行政编制数 10 人,事业编制数 4592 人。实有人数 4676 人(其中:在职人数 4519 人、离退休人数 157 人)、遗属补助人数 322 人。

三、2020 年工作任务及工作目标

1、工作任务:

(1)切实推进素质教育,着力培养学生的创新精神和实践能力。

(2)以办好农村义务教育为重点,促进义务教育均衡发展。

(3)以推进集团化办学为重点,大力发展职业教育。

(4)着力加强农村中小学教师队伍建设,整体提高教师队伍素质。

(5)积极改善办学条件。

(6)认真解决教育热点难点问题,办好人民满意教育。

(7)加强教育法制和督导建设,提高教育管理水平。

(8)深入学习贯彻科学发展观,加强教育系统党的建设。

2、工作目标:

(1)大力加强农村中小学工作,进一步推动农村学校教学手段现代化,实现农村教育新的跨越。切实提高农村教育质量,促进义务教育均衡发展。

(2)全面加强职业教育,进一步整合职业教育资源,

强化职业教育品牌意识,力争把职业中专办成国家级示范校。职业教育要真正为解决“三农”问题提供服务,真正为经济社会又好又快发展服务。

(3)进一步推进课程改革,全面加强教学管理,努力提高教学质量。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 44913.7 万元,其中:预算拨款(补助)收入 44913.7 万元。与上年预算收入 37464.1 万元相比增加 7449.6 万元,主要原因是人员工资津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 44913.7 万元,其中:用于人员方面的支出 42674.8 万元;用于公用等方面的支出 2238.9 万元,公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出 37464.1 万元相比增加 7449.6 万元,主要原因是人员工资津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求,结合本部门职责和工作重点,2020 年确定 51 个重点项目,涉及金额 700 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

机关运行经费：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、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。

双辽市教育局

第二部分 双辽市教育局（汇总）2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	44913.7	一、教育支出	44913.7
二、政府性基金收入		教育管理事务	4897.2
三、事业收入		行政运行	860.5
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	4036.7
五、其他收入		普通教育	35599.2
		学前教育	791.1
		小学教育	19737.1
		初中教育	11499.5
		高中教育	3571.5
		职业教育	1658.3
		中专教育	1199.0
		职业高中教育	459.3
		广播电视教育	171.3
		广播电视学校	171.3
		特殊教育	466.9
		特殊学校教育	466.9
		进修及培训	832.7
		教师进修	832.7
		教育费附加安排的支出	700.0
		其他教育费附加安排	700.0
		其他教育支出	588.1
收入合计	44913.7	支出合计	44913.7
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	44913.7	支出总计	44913.7

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	44913.7	44913.7	44913.7						
一、教育支出	44913.7	44913.7	44913.7						
教育管理事务	4897.2	4897.2	4897.2						
行政运行	860.5	860.5	860.5						
一般行政管理事务	4036.7	4036.7	4036.7						
普通教育	35599.2	35599.2	35599.2						
学前教育	791.1	791.1	791.1						
小学教育	19737.1	19737.1	19737.1						
初中教育	11499.5	11499.5	11499.5						
高中教育	3571.5	3571.5	3571.5						
职业教育	1658.3	1658.3	1658.3						
中专教育	1199.0	1199.0	1199.0						
职业高中教育	459.3	459.3	459.3						
广播电视教育	171.3	171.3	171.3						
广播电视学校	171.3	171.3	171.3						
特殊教育	466.9	466.9	466.9						
特殊学校教育	466.9	466.9	466.9						
进修及培训	832.7	832.7	832.7						
教师进修	832.7	832.7	832.7						
教育费附加安排的支出	700.0	700.0	700.0						
其他教育费附加安排的支出	700.0	700.0	700.0						
其他教育支出	588.1	588.1	588.1						

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	44913.7	44913.7	41718.7	956.1	2238.9	700.0
一、教育支出	44913.7	44913.7	41718.7	956.1	2238.9	700.0
教育管理事务	4897.2	4897.2	3943.8	2.6	950.8	
行政运行	860.5	860.5	76.8		783.7	
一般行政管理事务	4036.7	4036.7	3867.0	2.6	167.1	
普通教育	35599.2	35599.2	34660.4	938.8		
学前教育	791.1	791.1	790.7	0.4		
小学教育	19737.1	19737.1	19075.5	661.6		
初中教育	11499.5	11499.5	11226.4	273.1		
高中教育	3571.5	3571.5	3567.8	3.7		
职业教育	1658.3	1658.3	1654.6	3.7		
中专教育	1199.0	1199.0	1196.1	2.9		
职业高中教育	459.3	459.3	458.5	0.8		
广播电视教育	171.3	171.3	171.3			
广播电视学校	171.3	171.3	171.3			
特殊教育	466.9	466.9	458.8	8.1		
特殊学校教育	466.9	466.9	458.8	8.1		
进修及培训	832.7	832.7	829.8	2.9		
教师进修	832.7	832.7	829.8	2.9		
教育费附加安排的支出	700.0					700.0
其他教育费附加安排的支出	700.0					700.0
其他教育支出	588.1				588.1	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	44913.7	一、教育支出	44913.7	
财政预算拨款收入	44913.7	教育管理事务	4897.2	
二、政府性基金收入		行政运行	860.5	
三、事业收入		一般行政管理事务	4036.7	
四、事业单位经营收入		普通教育	35599.2	
五、其他收入		学前教育	791.1	
		小学教育	19737.1	
		初中教育	11499.5	
		高中教育	3571.5	
		职业教育	1658.3	
		中专教育	1199.0	
		职业高中教育	459.3	
		广播电视教育	171.3	
		广播电视学校	171.3	
		特殊教育	466.9	
		特殊学校教育	466.9	
		进修及培训	832.7	
		教师进修	832.7	
		教育费附加安排的支出	700.0	
		其他教育费附加安排的支出	700.0	
		其他教育支出	588.1	
收入合计	44913.7	支出合计	44913.7	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	44913.7	支出总计	44913.7	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、教育支出	44913.7	44213.7	700.0
教育管理事务	4897.2	4897.2	
行政运行	860.5	860.5	
一般行政管理事务	4036.7	4036.7	
普通教育	35599.2	35599.2	
学前教育	791.1	791.1	
小学教育	19737.1	19737.1	
初中教育	11499.5	11499.5	
高中教育	3571.5	3571.5	
职业教育	1658.3	1658.3	
中专教育	1199.0	1199.0	
职业高中教育	459.3	459.3	
广播电视教育	171.3	171.3	
广播电视学校	171.3	171.3	
特殊教育	466.9	466.9	
特殊学校教育	466.9	466.9	
进修及培训	832.7	832.7	
教师进修	832.7	832.7	
教育费附加安排的支出	700.0		700.0
其他教育费附加安排的支出	700.0		700.0
其他教育支出	588.1	588.1	
合计	44913.7	44213.7	700.0

附表6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	44913. 7	44213. 7	700
一、工资福利支出	41718. 7	41718. 7	
基本工资	25201. 55	25201. 55	
津贴补贴	7861. 75	7861. 75	
奖金	1765. 9	1765. 9	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	2744	2744	
职业年金缴费	1371. 6	1371. 6	
住房公积金	2773. 9	2773. 9	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	1530. 8	1530. 8	
办公费	237. 22	237. 22	
印刷费	82. 4	82. 4	
咨询费			
手续费			
水费	1. 94	1. 94	
电费	245. 5	245. 5	
邮电费	2. 2	2. 2	
取暖费	206. 2	206. 2	
物业管理费			
差旅费	135. 35	135. 35	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	514. 6	514. 6	
租赁费	5. 3	5. 3	
会议费	0		
培训费	61. 6	61. 6	
公务接待费	6. 4	6. 40	
专用材料费	22. 5	22. 5	
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	9. 49	9. 49	
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	0. 1	0. 1	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	956. 1	956. 1	
离休费	104. 8	104. 8	
退休费	733. 3	733. 3	
生活补助	118	118	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出	708. 1	8. 1	700
房屋建筑物构建			
办公设备购置	8. 1	8. 1	
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出	700		700

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	6.40	6.40	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	6.40	6.40	
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			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

附表9

项目支出绩效目标申报表 (2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	
项目属性	新增项目	延续项目	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额：				
	其中：财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				