

附件 1:

2020 年度

通化县教育局部门预算

2020 年 3 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定、工作部署和要求。

（二）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策、法律、法规，并监督执行。

（三）研制规章制度，制定全县教育改革发展战略和全县教育事业发展规划，拟定全县教育事业重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划和实施。

（四）统筹管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、社区教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、健康教育等工作；负责教育督导和评估。

（五）统筹规划和部署指导全县教育体制、办学体制的改革和布局调整工作，理顺教育内、外部的关系。

（六）按照教育经费“只增不减”的原则，负责全县本级教育经费的统筹、管理和使用；会同县有关部门制定筹措教育经费、教育基建投资的办法和原则；监督检查全

县教育系统收费工作；监督全县教师工资兑现及待遇落实情况；负责教育国有资产管理和教育内部财务审计工作；负责全县教育事业发展和改革中长期规划以及编制专项规划和计划方案制定工作；负责对符合入学条件、家庭经济困难的儿童、青年提供各种形式的资助；负责全县教育事业统计工作；负责全县学校布局调整工作；负责教育系统校舍建设、校舍维修及装备安装项目管理工作；负责校园绿化、美化，校舍、校园的管理及教育风险管理服务工作。

（七）主管全县的教师工作。负责教师资格认定和管理工作，统筹规划全县各级各类学校教职工管理和队伍建设工作；做好全县教育系统劳动工资、人事管理工作；指导全县学校内部管理体制的改革；统筹规划、指导实施各级各类教师和教育行政干部队伍建设和培训工作。

（八）规划指导各级各类学校的思想政治工作和教育科研、教育教学、德育、体育卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践、家庭教育、劳动教育等工作，全面推进素质教育，统筹规划并巩固实施“九年义务教育”工作。

（九）检查指导各级各类学校平安校园创建；负责主管行业领域的安全生产管理和社会治安综合治理工作。

（十）归口管理全县学历教育及其考试工作，制定职业与成人教育的发展规划并组织实施，建立社区教育三级网络工作。

（十一）负责全县高考、自考、成考、高中会考、初升高考试，贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、

政策。归口管理研究制定全县的各级各类学校招生、就业政策的办法，并协调有关部门组织指导实施。

（十二）统筹和指导全县少数民族教育工作，负责规划全县少数民族学校布局。

（十三）审批、考核、监管全县民办教育工作。

（十四）组织实施全县教育信息开发和建设，管理全县教育统计资料工作；管理全县教育资产，指导全县勤工俭学和校办产业工作。

（十五）组织实施全县中小学教育教学改革项目，规划指导全县教育科研工作。

（十六）综合管理、指导学校党的建设、精神文明建设和思想政治工作以及工会、共青团、妇女、档案、计划生育、信访、投诉等工作。

（十七）按照干部管理权限和程序，考核任免全县教育系统的基层领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍管理工作。

（十八）负责管理教育系统的外事联系、协调、交流等工作。

（十九）贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家汉语和少数民族语言文字的规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作。

（二十）负责教育系统行风建设，纪检、监察和教育法制建设。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县教育局内设六个机构，分别为：

### （一）办公室（县委教育工作领导小组秘书组秘书科、县教育局工委中小学校党建工作指导科）

负责机关正常运转工作；负责局机关文件传阅和管理工作；指导基层单位的统战、工会、共青团、妇女工作；负责处理县委教育工作领导小组秘书组日常事务；负责任免中、小学校领导干部及干部队伍建设；负责教育系统精神文明建设工作；承担县委教育工作领导小组秘书组日常工作等职责；负责对全县中小学校党建工作进行指导、督促和检查；指导中小学校党的基层组织建设和党员教育管理工作。

### （二）人事科（行政审批办公室）

负责全县教育系统机构编制、人事管理、教师招聘、劳动工资、教职工奖惩等工作；承担指导教育系统人才队伍建设工作；负责全县教师队伍职称评聘、表彰奖励等工作；负责指导全县教育系统人事制度改革、中小学教师继续教育等工作；研究制定全县教师思想政治工作及师德建设的措施和办法；管理机关机构编制；负责机关和事业单位年度考核工作。

负责教育方面有关行政审批事项的受理和审批工作；组织协调行政审批事项的勘查、论证、审查、审核和上报等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政

审批专用章的使用管理；负责法律、法规、规章规定由教育部门承担的其他行政审批事项。

### （三）教科科（县语言文字工作委员会办公室）

负责全县基础教育工作。巩固提高义务教育成果，制定教育教学指导文件及评估标准，指导教育教学改革和教育科研，实施素质教育；负责学前教育、中小学教育、民族教育、特殊教育、德育教育、校外教育、科技教育等工作；负责中小学招生、考试和学籍管理工作；指导中小学教学信息化、图书资料、教学仪器设备配备使用工作；指导民办、基础教育学校的教育教学及管理工作；统筹规划指导全县少数民族教育，开展地区间、国际间民族教育教学交流。

制定全县职业与成人教育的发展规划并组织实施；负责中等职业学校的管理和指导；制定社区教育规划并组织实施；负责农村实用技术人才培养；负责民办教育（校外培训机构）的审批和管理工作，研究拟定设置标准，依法规范民办教育机构（校外培训机构）的办学行为，组织开展培训、交流及教师岗位技能考核工作；监督检查语言文字的应用情况，宣传、指导、推广普通话和普通话测试工作，指导少数民族语言文字规范以及信息处理与应用。

贯彻执行国家、省、市有关体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作的指导性文件；依法制定全县学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作规划及具体要求，并检查指导、评估学校贯彻执行情况；负

负责学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育教学工作及相关人员队伍建设与培训工作；组织全县学生开展体育竞赛、艺术教育展示与交流、高中学生军训活动，负责全县中考体育、艺术特长生评定工作。

#### （四）教育督导室（县政府教育督导委员会办公室、政策法规科）

代表县政府对本级人民政府有关部门落实教育法律、法规、规章和方针政策情况进行监督和检查；统筹指导全县教育督导工作，制定教育督导计划和工作制度；组织实施各级各类教育的监督、检查、评估、监测；组织开展对教育重点、热点等问题的调查研究，提出意见向本级人民政府报告；发布教育督导通报；承担县政府教育督导委员会的日常工作。

负责宣传贯彻实施教育法律、法规；查处教育违法案件，指导教育执法工作；做好教育法律普及咨询、监督、检查工作；负责教育系统信访、机关政务信息公开工作；负责教育系统行政复议、行政诉讼的应诉和赔偿工作。

#### （五）发展规划财务审计科

负责筹措、管理和使用全县教育经费；负责管理国有资产及教育装备；协调管理上级下拨的各种教育专项经费；统计并监督全县教育投入情况和执行情况，编制所属单位经费的预算和决算；负责机关财务工作；负责教育系统财会人员的业务培训及日常管理工作；负责全县教育系统内部审计及主要领导离任审计工作；负责对符合入学条件、

家庭经济困难的儿童、青年提供各种形式的资助；负责全县教育事业中长期规划和年度计划、统计、分析等工作；负责全县教育事业统计工作；负责教育系统校舍建设、维修及装备安装工作；指导全县校舍、校园管理，校园绿化、美化及教育风险管理服务工作。

#### （六）学校安全科

负责指导全县各级各类学校、幼儿园贯彻执行国家有关学校安全工作的法律法规和方针政策，督促其制定安全制度并监督落实，推进平安校园创建工作，对学校安全工作进行督查和考核评估；负责协调处理有关校园安全的突发事件，协调有关部门开展全县学校社会治安综合治理工作；负责维护校园安全稳定；承担县委教育工委有关安全稳定工作。

纳入通化县教育局 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1 通化县教育局本级
- 2 通化县第七中学
- 3 通化县综合高级中学
- 4 通化县职业教育中心
- 5 通化县东宝中学
- 6 通化县第八中学
- 7 通化县朝鲜族学校
- 8 通化县实验小学
- 9 通化县幼儿园
- 10 通化县第二幼儿园
- 11 通化县朝鲜族幼儿园
- 12 通化县教师进修学校
- 13 通化县学校后勤管理中心
- 14 通化县中小学教材图书管理站
- 15 通化县学生资助管理中心

- 16 通化县校外教育指导中心
- 17 通化县招生委员会办公室
- 18 通化县教育技术装备办公室
- 19 通化县西江镇学校
- 20 通化县青少年活动中心
- 21 通化县同德实验学校
- 22 通化县快大茂镇中心小学
- 23 通化县英额布镇明德小学
- 24 通化县金斗朝鲜族满族乡中心小学
- 25 通化县光华镇中心小学
- 26 通化县大泉源满族朝鲜族乡天仁中心小学校
- 27 通化县四棚乡中心小学
- 28 通化县二密镇中心小学
- 29 通化县二密镇干沟中心小学
- 30 通化县二密镇马当学校
- 31 通化县二密镇葫芦套学校
- 32 通化县三棵榆树镇中心校
- 33 通化县二密镇中学
- 34 通化县四棚乡中学
- 35 通化县三棵榆树镇中学
- 36 通化县英额布镇中学
- 37 通化县光华镇中学
- 38 通化县大泉源满族朝鲜族乡中学校
- 39 通化县果松镇七道沟学校
- 40 通化县富江乡学校
- 41 通化县东来乡海联学校
- 42 通化县大泉源满族朝鲜族乡大川学校
- 43 通化县大安镇中小学校
- 44 通化县兴林镇中心学校
- 45 通化县振国学校
- 46 通化县快大茂镇大都岭学校
- 47 通化县果松镇学校

2020 年实有人员 2668 人，其中：在职人员 2668 人，离  
退休人员 1836 人。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、收入支出预算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	预算数	项 目	行 次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	32949.67	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	32949.67
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>32949.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>32949.67</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>合计</b>	<b>13</b>		<b>合计</b>	<b>26</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入预算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	32949.67	32949.67					
20501	教育管理事务	271.67	271.67					
2050101	行政运行	187.81	187.81					
2050102	一般行政管理	83.86	83.86					
20502	普通教育	31284.4	31284.4					
2050201	学前教育	1057.44	1057.44					
2050202	小学教育	14487.25	14487.25					
2050203	初中教育	11019.99	11019.99					
2050204	高中教育	4193.47	4193.47					
2050299	其他普通教育	526.25	526.25					
20503	职业教育	672.33	672.33					
2050304	职业高中教育	672.33	672.33					
20508	进修及培训	721.27	721.27					
2050801	教师进修学校	721.27	721.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出预算表

公开 03 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
205	教育支出	32949.67	32949.67				
20501	教育管理事业	271.67	271.67				
2050101	行政运行	187.81	187.81				
2050102	一般行政管理	83.86	83.86				
20502	普通教育	31284.4	31284.4				
2050201	学前教育	1057.44	1057.44				
2050202	小学教育	14487.25	14487.25				
2050203	初中教育	11019.99	11019.99				
2050204	高中教育	4193.47	4193.47				
2050299	其他普通教育	526.25	526.25				
20503	职业教育	672.33	672.33				
2050304	职业高中教育	672.33	672.33				
20508	进修及培训	721.27	721.27				
2050801	教师进修学校	721.27	721.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出预算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32949.67	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	32949.67	32949.67	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	32949.67	<b>本年支出合计</b>	23	32949.67	32949.67	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14		<b>合计</b>	28			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
205	教育支出	32949.67		
20501	教育管理事业	271.67		
2050101	行政运行	187.81	187.81	
2050102	一般行政管理	83.86	83.86	
20502	普通教育	31284.4	31284.4	
2050201	学前教育	1057.44	1057.44	
2050202	小学教育	14487.25	14487.25	
2050203	初中教育	11019.99	11019.99	
2050204	高中教育	4193.47	4193.47	
2050299	其他普通教育	526.25	526.25	
20503	职业教育	672.33		
2050304	职业高中教育	672.33	672.33	
20508	进修及培训	721.27		
2050801	教师进修学校	721.27	721.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,949.67	32,037.41	912.26
301	工资福利支出	31,803.58	31803.58	
30101	基本工资	13,940.58	13940.58	
30102	津贴补贴	464.06	464.06	
30103	奖金	1,132.11	1132.11	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	7,337.57	7337.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,554.75	3554.75	
30109	职业年金缴费	1,740.28	1740.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,656.90	1656.90	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	336.62	336.62	
30113	住房公积金	1,470.26	1470.26	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	170.45	170.45	
302	商品和服务支出	912.26		912.26
30201	办公费	785.83		785.83
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.06		1.06
30206	电费	0.00		

30207	邮电费	3.42		3.42
30208	取暖费	26.98		26.98
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	6.04		6.04
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	4.42		4.42
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	41.39		41.39
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	9.12		9.12
303	对个人和家庭的补助	233.83	233.83	
30301	离休费	36.38	36.38	
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	125.00	125	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	58.34	58.34	
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.11	14.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：通化县教育局

单位：万元

项 目	2020 年预算数	比 2019 年预算 数增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	无
2、公务接待费	0	0	无
3、公务用车费	0	0	无
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	无
（2）公务用车购置	0	0	无

说明：

- 1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 47 个预算单位。
- 2、“2020 年预算数”的实有人员 2668 人，其中：在职人员 2668 人，离退休人员 1836 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 九、政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>支出总计</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修（护）费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		

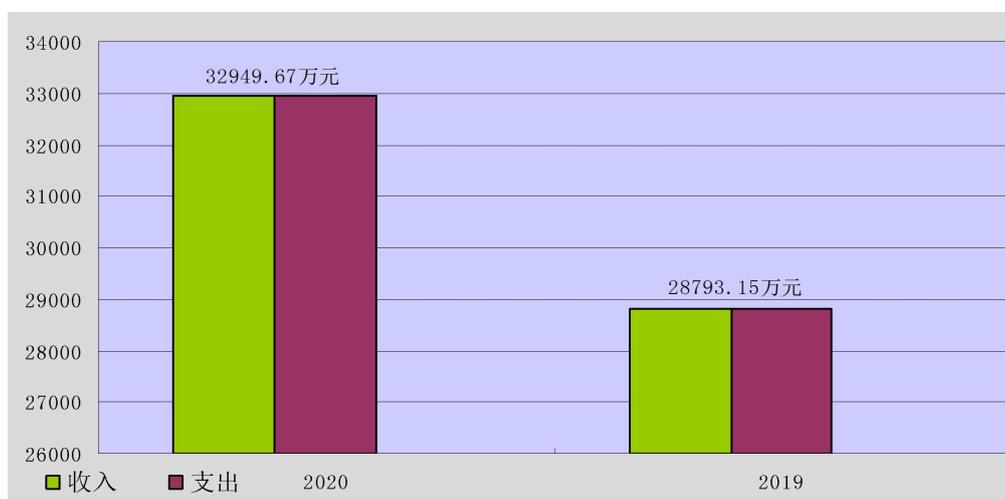
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		



## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

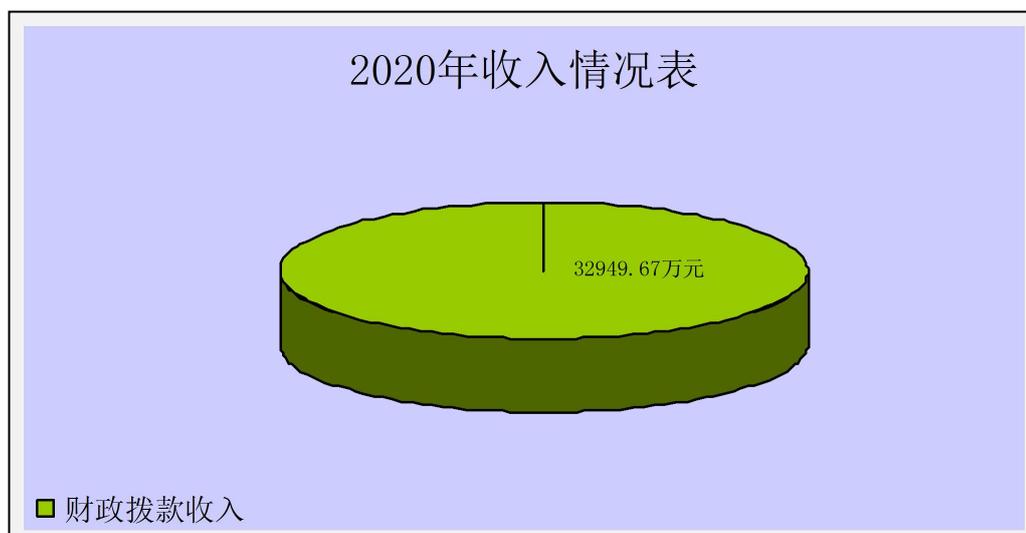
### 一、关于通化县教育局 2020 年度收入支出预算总体情况说明

按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 32949.67 万元，支出总计 32949.67 万元，与 2019 年相比，收入增加 4156.52 万元，增长 14.44%、支出增加 4156.52 万元，增长 14.44%。主要原因：财政拨入人员经费和公用经费比上年增加。如下图：



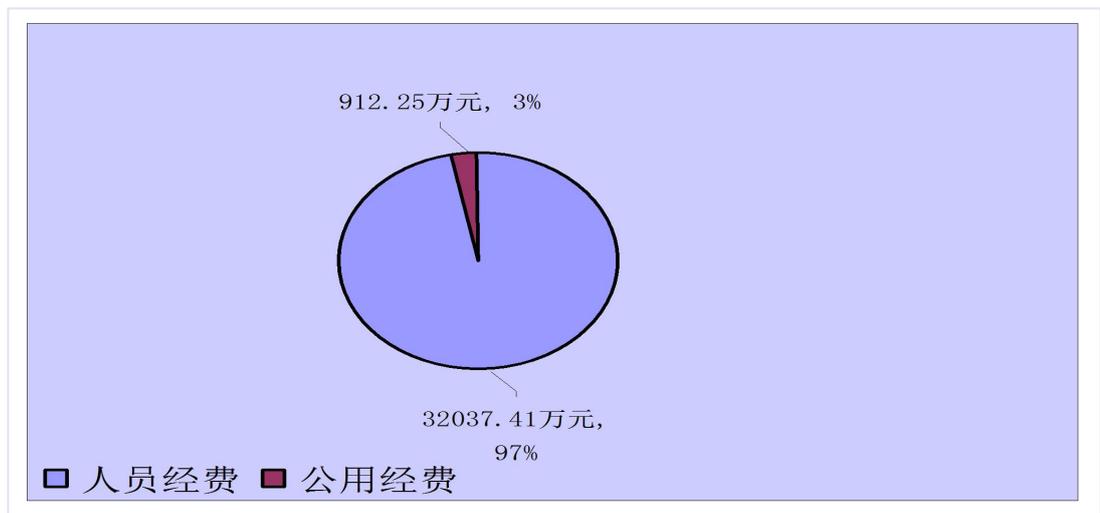
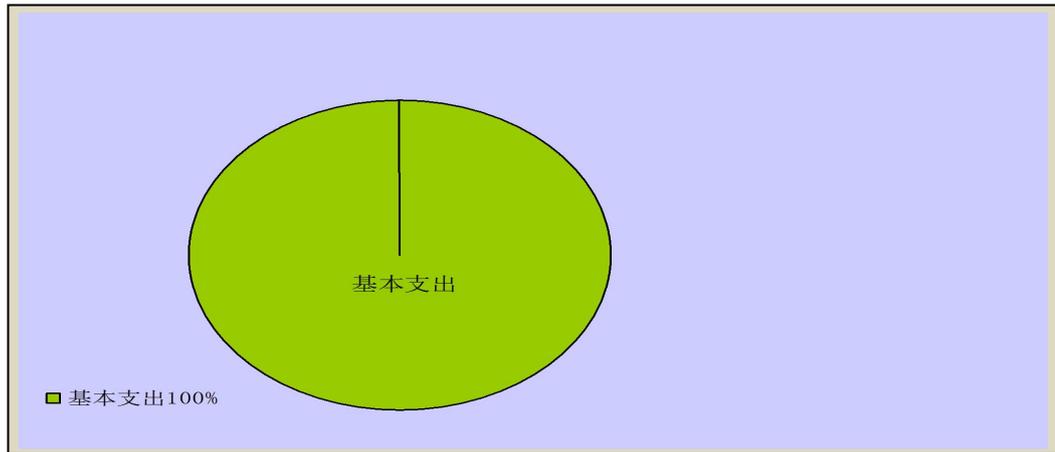
## 二、关于通化县教育局 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 32949.67 万元，其中：财政拨款收入 32949.67 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。如下图：



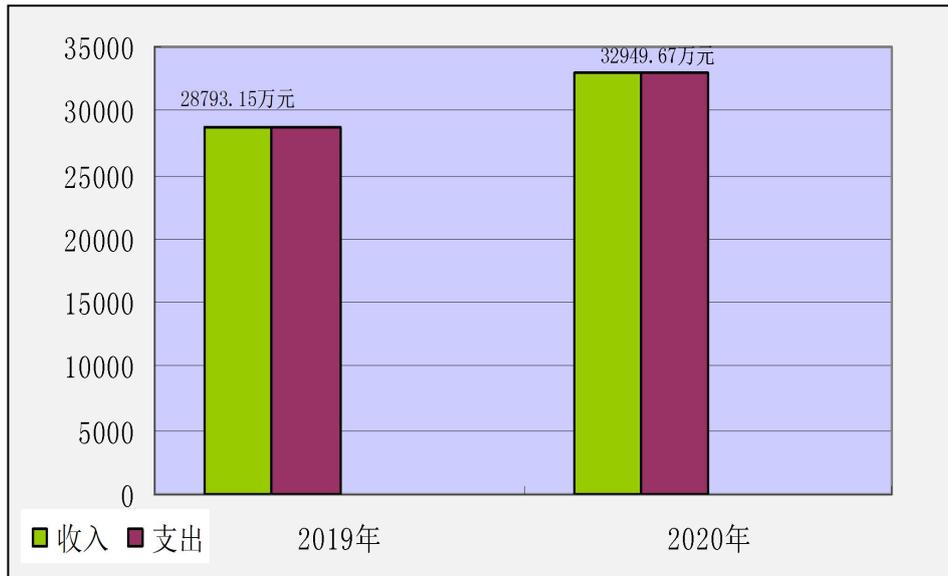
## 三、关于通化县教育局 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 32949.67 万元，其中：基本支出 32949.67 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 32037.41 万元，占 97.23 %；公用经费 912.25 万元，占 2.8 %。如下图：



#### 四、关于通化县教育局 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

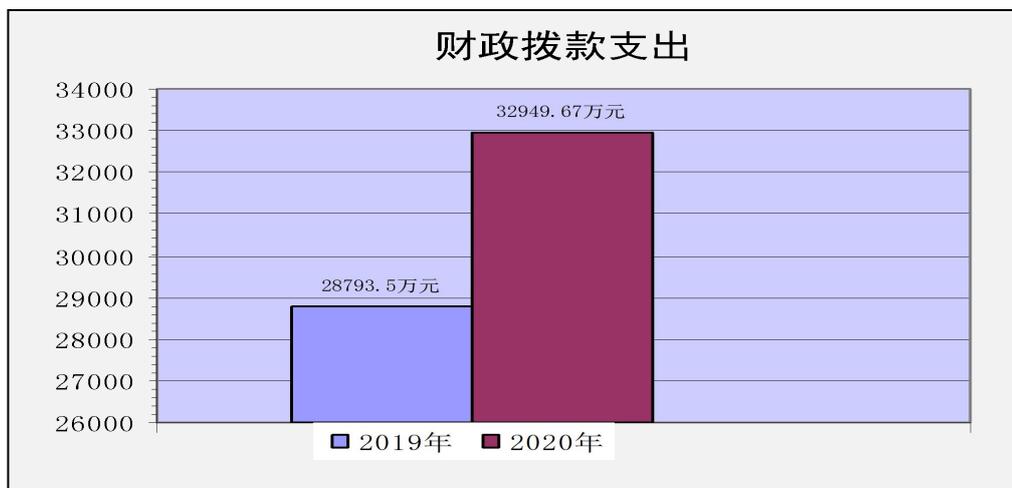
通化县教育局 2020 年财政拨款收入 32949.67 万元比 2019 年增加 4156.52 万元，增长 14.44%。主要原因：2020 年人员经费支出和公用经费支出比 2019 年增加。2020 年财政拨款支出 32949.67 万元，比 2019 年财政拨款支出增加 4156.52 万元，增长 14.44%。主要原因是 2020 年县财政拨入人员经费和公用经费比 2019 年增加。如下图：



## 五、关于通化县教育局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

### (一) 财政拨款支出预算总体情况

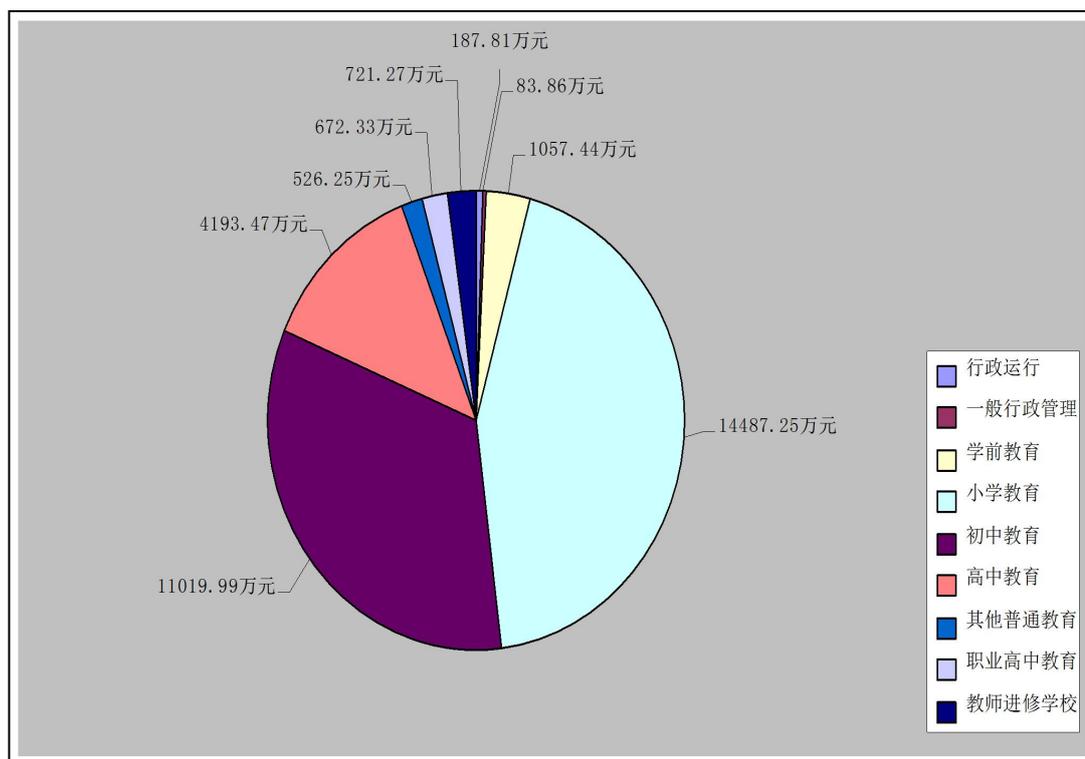
通化县教育局 2020 年财政拨款支出 32949.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 4156.52 万元，增长 14.44 %。主要原因：2020 年县财政拨入人员经费及公用经费都比 2019 年人员经费及公用经费有所增加。如下图：



### (二) 财政拨款支出预算结构情况

通化县教育局 2020 年财政拨款支出 32949.67 万元，主要用于以下方面：2050101 行政运行支出 187.81 万元，占 0.57%；2050102 一般行政管理支出 83.86 万元，占 0.25%；205201 学前教育支出 1057.44 万元，占 3.21%；2050202 小学教育支出 14487.25 万元，占 43.97%；2050203 初中教育支出 11019.99 万元，占 33.44%；2050204 高中教育支出 4193.47 万元，占 12.73%；2050299 其他普通教育支出 526.25 万元，占 1.60%；2050304 职业高中教育支出 672.33 万元，占 2.04%；2050801 教师进修学校支出 721.77 万元，占 2.19%。

如下图：



### (三) 财政拨款支出预算具体情况

通化县教育局 2020 年财政拨款支出年初预算为

32949.67 万元，支出预算为 32949.67 万元。主要原因：严格按照年初预算合理安排各项支出。其中：

1. 2050101 行政运行年初预算为 187.81 万元，支出预算为 187.81 万元。

2. 2050102 支出一般行政管理年初预算为 83.86 万元，支出预算 83.86 万元；

3. 205201 学前教育年初预算 1057.44 万元，支出预算 1057.44 万元。

4. 2050202 小学教育年初预算 14487.25 万元，支出预算 14487.25 万元。

5. 2050203 初中教育年初预算 11019.99 万元，支出预算 11019.99 万元。

6. 2050204 高中教育年初预算 4193.47 万元，支出预算 4193.47 万元。

7. 2050299 其他普通教育年初预算 526.25 万元，支出预算 526.25 万元。

8. 2050304 职业高中教育年初预算 672.33 万元，支出预算 672.33 万元。

9. 2050801 教师进修学校年初预算 721.77 万元，支出预算 721.77 万元。

## 六、关于通化县教育局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县教育局 2020 年财政拨款基本支出 32949.67 万元，其中：

人员经费 32037.41 万元，主要包括：基本工资 13940.58 万元、津贴补贴 464.06 万元、奖金 1132.11 万元、其他社会保障缴费 336.62 万元、绩效工资 7337.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3554.75 万元、职业年金缴费 1740.28 万元、职工基本医疗保险费 1656.90 万元、住房公积金 1470.26 万元、其他工资福利支出 170.45 万元、离休费 36.38 万元、生活补助 125.00 万元、助学金 58.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.11 万元。

公用经费 912.26 万元，主要包括：办公费 785.83 万元、印刷费、水费 1.06 万元、邮电费 3.42 万元、取暖费 26.98 万元、差旅费 6.04 万元、维修（护）费 4 万元、培训费 30 万元、劳务费 4.42 万元、其他交通费用 41.39 万元、其他商品和服务支出 9.12 万元。

## 七、关于通化县教育局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县教育局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加0万元，增长0%；公务接待费支出增加0万元，增长0%。主要原因2019年和2020年无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算为0万元，占0%；公务接待费支出预算为0万元，占0%。

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为0万元。2020年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。全年国内公务接待0批次，人次，比上年增加0批次，增加0人次。

## 八、关于通化县教育局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县教育局2020年政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出0万元，占0%，基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%；年末结

转和结余 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年通化县教育局本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款支出 5.6 万元，比 2019 年增加 0.8 万元，增长 16.67%，主要原因是财政增加公用经费拨款。

### （二）政府采购支出情况

2020 年通化县政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

通化县共有车辆 3 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、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 3 辆，其他用车主要是基层单位业务用车；单位价值 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）。

十、关于通化县教育局重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明。

2020 年通化县教育局重点项目 0 个。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括学校等单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、**经营收入**：指纳入部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、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。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**九、对附属单位补助支出：**指纳入部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业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（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**十一、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十二、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十三、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十四、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十五、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。