**新县教育局2020年部门预算收支情况说明**

**目 录**

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四) 预算年度主要工作任务

二、2020年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2020年度部门预算表

01、2020年单位部门预算收支总表

02、2020年单位部门预算收入总表

03、2020年单位部门预算支出总表

04、2020年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2020年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2020年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2020年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2020年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2020年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2020年单位政府采购支出预算明细表

10、2020年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

新县教育局机关内设10个股室和新县招生考试办公室等6个二级机构，信阳涉外职业技术学院1所中等教育院校、新县高级中学等2所普通高级中学、新县职业高级中学等2所职业高级中学、新县首府实验学校等41所中小学、新县中心幼儿园等5所公立幼儿园等57个归口预算管理单位。

**（二）主要职责**

（一）贯彻执行中央、省、市关于教育工作的方针、政策和法规，研究制定全县教育事业发展规划、年度计划、拟定教育事业发展规模，调整教育结构，督查指导教育发展规划和计划的实施。

（二）综合管理全县普通教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、现代远程教育、幼儿教育、特殊教育等工作。

（三）主管学校的德育工作和思想政治工作，端正办学方向，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义新人。

（四）负责全县教育系统的干部管理、教师调配、教师的职称评聘，在职教师培训、计划生育、老干部管理和教师招聘等工作。

（五）负责全县教育事业的计划、统计和教育经费预算、决算及教育系统内部审计工作。

（六）负责全县教育系统的校园规划、勤工俭学和教学设施装备供应工作。

（七）督导检查教育法律法规贯彻执行情况督导评估各级学校贯彻执行教学大纲、教学改革、学校安全卫生、提高教育质量和教学水平等情况。

（八）指导各级各类学校的体育、卫生、艺术与美育工作。

（九）负责大、中专及中、初等学校的招生考试和初中、小学教师资格的认定管理工作，组织各种形式的学历和岗位进修培训工作。

（十）承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其它工作。

**（三）人员情况**

新县教育局机关及归口预算管理单位共有编制3237人，其中：行政编制14人，工勤编制0人，事业编制3223人；在职职工4047人（其中特岗教师586人），离退休人员1651人。

**（四）预算年度主要工作任务**

2020年度承担的主要工作任务：一是贯彻党的教育方针，落实教育相关政策。二是在上级部门领导下，加强新县教育系统的管理。三是狠抓教育质量，加强教育安全整治，保障教育经费供给，发展教育事业，落实教育扶贫政策，服务全县师生。四是加强财务预算执行的分析，完善财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

二、2020年年度部门预算说明

2020年新县教育局部门收支预算为汇总预算，含教育局本级和所属57个二级单位，具体单位名单如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| 1 | 新县教育局本级 |
| 2 | 新县招生考试办公室 |
| 3 | 新县中小学教学研究室 |
| 4 | 新县教育资助管理中心 |
| 5 | 新县电化教育教学仪器站 |
| 6 | 新县成人教育职业教育办公室 |
| 7 | 新县教师培训中心 |
| 8 | 信阳涉外职业技术学院 |
| 9 | 新县高级中学 |
| 10 | 新县第二高级中学 |
| 11 | 新县职业高级中学 |
| 12 | 新县千斤职业高级中学 |
| 13 | 新县首府实验学校 |
| 14 | 新县光彩实验学校 |
| 15 | 新县第一初级中学 |
| 16 | 新县第二初级中学 |
| 17 | 新县城关第一小学 |
| 18 | 新县城关第二小学 |
| 19 | 新县啟福小学 |
| 20 | 新县新集镇福和希望小学 |
| 21 | 新县金兰山街道办事处中心学校 |
| 22 | 新县第四小学 |
| 23 | 新县中心幼儿园 |
| 24 | 新县首府实验幼儿园 |
| 25 | 新县新集镇中心学校 |
| 26 | 新县新星小学 |
| 27 | 新县宏桥小学 |
| 28 | 新县第三初级中学 |
| 29 | 新县新集镇代咀九年一贯制学校 |
| 30 | 新县彭河九年一贯制学校 |
| 31 | 新县周河乡九年一贯制学校 |
| 32 | 新县沙窝镇中心学校 |
| 33 | 新县沙窝镇初级中学 |
| 34 | 新县八里畈镇中心学校 |
| 35 | 新县八里畈镇初级中学 |
| 36 | 新县浒湾乡中心学校 |
| 37 | 新县浒湾乡初级中学 |
| 38 | 新县吴陈河镇中心学校 |
| 39 | 新县吴陈河镇初级中学 |
| 40 | 新县千斤乡沙石九年一贯制学校 |
| 41 | 新县千斤乡中心学校 |
| 42 | 新县千斤乡初级中学 |
| 43 | 新县苏河镇中心学校 |
| 44 | 新县苏河镇初级中学 |
| 45 | 新县卡房乡九年一贯制学校 |
| 46 | 新县陡山河乡中心学校 |
| 47 | 新县陡山河乡初级中学 |
| 48 | 新县郭家河乡九年一贯制学校 |
| 49 | 新县陈店乡中心学校 |
| 50 | 新县陈店乡初级中学 |
| 51 | 新县箭厂河乡中心学校 |
| 52 | 新县箭厂河乡初级中学 |
| 53 | 新县泗店乡中心学校 |
| 54 | 新县泗店乡初级中学 |
| 55 | 新县田铺乡九年一贯制学校 |
| 56 | 新县潢河幼儿园 |
| 57 | 新县启航幼儿园 |
| 58 | 新县香山幼儿园 |

**（一）收支预算总体说明**

2020年收入预算总计47578.69万元，支出预算总计47578.69万元，与2019年相比，收、支预算总计各增加7040万元，增长17.37%。主要原因：人员经费增加。

**（二）收入预算总体说明**

2020年收入预算47578.69万元，其中：一般公共预算收入43831.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入1193.96万元，其他收入2077.78万元，部门结转资金475.82万元，部门结余资金0万元。

**（三）支出预算总体说明**

2020年支出预算47578.69万元，其中：基本支出45100.11万元，占预算94.79%；项目支出2478.58万元，占预算5.21% 。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2020年财政拨款收入预算43831.13万元，财政拨款支出预算43831.13万元。与2019年相比，财政拨款收支预算各增加8089.2万元，增长22.63%。增长的主要原因为：人员经费增加。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2020年一般公共预算支出预算43831.13万元。其中：基本支出42187.74万元，项目支出1643.39万元。基本支出中工资福利支出33395.43万元，对个人和家庭的补助支出3385.16万元，商品和服务支出5407.15万元。项目支出中房屋建筑物购建支出91.14万元，设备购置502.63万元，基础设施建设219.92万元，大型修缮579.20万元，其他250.50万元。

**（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明**

2020年一般公共预算基本支出预算42187.74万元。其中：工资福利支出33395.43万元，对个人和家庭的补助支出3385.16万元，商品和服务支出5407.15万元。

1、工资福利支出33395.43万元，其中：基本工资16801.88万元、其他工资153.64万元、统一津贴补贴88.92万元、其他津贴补贴1975.97万元、奖金1393.79万元、基础性绩效3403.81万元、奖励性绩效1471.26万元、社会保障缴费5503.20万元、住房公积金2597.34万元、其他工资福利支出5.63万元。

2、对个人和家庭补助支出3385.16万元，其中：离休人员经费46.26万元、退休人员经费362.77万元、定补人员生活补助265.80万元、其他对个人和家庭的补助2710.31万元。

3、商品和服务支出5407.15万元，其中：办公费1066.84万元、印刷费230.65万元、水电费655.08万元、差旅费316.76万元、福利费397.58万元、工会经费249.39万元、其他交通费110.56万元、其他办公经费170.71万元、会议费1.00万元、培训费484.20万元、公务接待费221.87万元、公务用车运行维护费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出1502.51万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

2020年“三公”经费支出预算265.17万元，比上年下降24.86%，下降原因为：各单位节约开支。其中，公务接待费265.17万元，比上年下降24.86%，下降原因为：各单位节约开支。公务车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革，公务用车被收回。因公出国（境）费0万元，与上年持平。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算221.87万元，比2019年下降6.55%。下降原因为：各单位节约开支。

财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。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用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费0万元。

3、公务接待费221.87万元，比 2019年下降6.63%。下降原因为：各单位节约开支。主要用于各类公务接待支出。

**（八）财政拨款政府性基金预算支出预算情况说明**

新县教育局2020年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2020年单位政府采购支出预算情况说明**

新县教育局2020年政府采购预算安排678.82万元，其中：政府采购货物类支出预算231.32万元、政府采购服务类支出预算0万元、政府采购工程类支出预算447.50万元。

**（十）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

　新县教育局2020年机关运行经费支出预算8052万元，包括保障机关机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，新县教育局没有开展项目预算绩效评价。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2020年，本单位国有资本经营收支预算为零。

4、国有资产占用情况说明。

 2019年期末，新县教育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

  1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、财政拨款“三公”经费支出：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。

  7、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。