

长子县教育科技局 2020 年部门预算公开

第一部分 概况

一、本部门职责

1、全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人，确保教育工作发展的正确方向。

2、加强教育法制建设，依法治教，认真履行各项教育法律法规，坚持教育工作科学化、制度化和法制化。

3、加快发展学前教育，大力推进义务教育均衡发展，积极做好普通高中教育和成职教工作。

4、合理布点、深化改革，全面推进素质教育。

5、保障建设合法权益，提高教师社会地位，建立一支具有良好政治业务素质、结构合理、相对稳定的教师队伍。

6、多渠道筹措教育经费，监控各类经费的合理使用，发挥资金投入的最大效益。

二、部门预算单位构成

纳入长子县教育科技局预算的单位包括：

长子县教育科技局本级

长子县教师进修学校

长子县青少年活动中心

长子一中

长子二中

长子三中

长子四中

长子五中

长子六中

长子七中

长子职业技术学校

长子县机关幼儿园

长子县示范幼儿园

长子县东方红学校

长子县鹿谷小学

慈林山学校

丹朱联校

岚水联校

鲍店联校

碾张联校

常张联校

石哲联校

王峪学区

横水学区

南陈联校

大堡头联校

慈林联校

色头联校
南漳联校
宋村联校
丹朱一中
草坊学校
岚水中学
碾张中学
岳阳中学
大堡头中学
张店中学
南漳中学
长子县特殊教育学校

第二部分 2020 年度部门预算报表

长子县教育科技局 2020 年收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数			项目	预算数		
	2019 年	2020 年	2020 年 比 2019 年增减%		2019 年	2020 年	2020 年 比 2019 年增 减%

一、一般公共预算	33974.61	42448.96	24.94	一般公共服务支出	12.4	4.68	-62.26
二、纳入预算管理的政府性基金				公共安全支出			
三、纳入财政专户管理的事业收入				教育支出	33962.21	33547.16	-1.22
四、单位实有资金户结余金额				科学技术支出	0	30	
五、其他收入				文化体育与传媒支出			
				社会保障和就业支出	0	5369.72	
				卫生健康支出	0	1302.09	
				住房保障支出	0	2195.31	
本年收入合计	33974.61	42448.96	24.94	本年支出合计	33974.61	42448.96	24.94

长子县教育科技局 2020 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	事业实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	4.68	4.68				
20111	纪检监察事务	4.68	4.68				
2011105	派驻派出机构	4.68	4.68				
205	教育支出	33547.16	33547.16				
01	教育管理事务	1342.47	1342.47				
01	行政运行	780.27	780.27				
02	一般行政管理事务	562.2	562.2				
02	普通教育	26640.59	26640.59				
01	幼儿教育	2437.83	2437.83				
02	小学教育	9072.12	9072.12				

03	初中教育	5675.06	5675.06				
04	高中教育	5305.38	5305.38				
99	其他普通教育支出	4150.2	4150.2				
03	职业教育	726.91	726.91				
02	中等职业教育	726.91	726.91				
07	特殊教育	112.62	112.62				
01	特殊学校教育	112.62	112.62				
08	进修及培训	166.26	166.26				
01	教师进修	166.26	166.26				
09	教育费附加安排的支出	4499.92	4499.92				
03	城市中小学校舍建设	1000	1000				
05	中等职业教育教学设施	384.01	384.01				
99	其他教育费附加安排的支出	3115.91	3115.91				
99	其他教育支出	58.39	58.39				
99	其他教育支出	58.39	58.39				
206	科学技术支出	30	30				
04	技术与研究开发	30	30				
04	科技成果转化与扩散	30	30				
208	社会保障和就业支出	5369.72	5369.72				
05	行政事业单位离退休	5047.12	5047.12				
01	行政单位离退休	18.82	18.82				
02	事业单位离退休	637.44	637.44				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2905.94	2905.94				

06	机关事业单位职业年金缴费支出	1484.92	1484.92				
08	抚恤	322.6	322.6				
01	死亡抚恤	322.6	322.6				
210	卫生健康支出	1302.09	1302.09				
11	行政事业单位医疗	1302.09	1302.09				
01	行政单位医疗	46.57	46.57				
02	事业单位医疗	1255.52	1255.52				
221	住房保障支出	2195.31	2195.31				
02	住房改革支出	2195.31	2195.31				
01	住房公积金	2195.31	2195.31				
	合计	42448.96	42448.96				

长子县教育科技局 2020 年预算支出总表

部门公开表 3

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	4.68	4.68	
20111	纪检监察事务	4.68	4.68	
2011105	派驻派出机构	4.68	4.68	
205	教育支出	33547.16	21893.4	11653.76
01	教育管理事务	1342.47	780.27	562.2
01	行政运行	780.27	780.27	
02	一般行政管理事务	562.2		562.2
02	普通教育	26640.59	20061.27	6579.32
01	幼儿教育	2437.83	894.71	1543.12
02	小学教育	9072.12	9042.12	30
03	初中教育	5675.06	5675.06	

04	高中教育	5305.38	4449.38	856
99	其他普通教育支出	4150.2		4150.2
03	职业教育	726.91	714.59	12.32
02	中等职业教育	726.91	714.59	12.32
07	特殊教育	112.62	112.62	
01	特殊学校教育	112.62	112.62	
08	进修及培训	166.26	166.26	
01	教师进修	166.26	266.26	
09	教育费附加安排的支出	4499.92		4499.92
03	城市中小学校舍建设	1000		1000
05	中等职业教育教学设施	384.01		384.01
99	其他教育费附加安排的支出	3115.91		3115.91
99	其他教育支出	58.39	58.39	
99	其他教育支出	58.39	58.39	
206	科学技术支出	30		30
04	技术与研究开发	30		30
04	科技成果转化与扩散	30		30
208	社会保障和就业支出	5369.72	5369.72	
05	行政事业单位离退休	5047.12	5047.12	
01	行政单位离退休	18.82	18.82	
02	事业单位离退休	637.44	637.44	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2905.94	2905.94	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1484.92	1484.92	
08	抚恤	322.6	322.6	
01	死亡抚恤	322.6	322.6	
210	卫生健康支出	1302.09	1302.09	
11	行政事业单位医疗	1302.09	1302.09	
01	行政单位医疗	46.57	46.57	
02	事业单位医疗	1255.52	1255.52	
221	住房保障支出	2195.31	2195.31	
02	住房改革支出	2195.31	2195.31	
01	住房公积金	2195.31	2195.31	
	合计	42448.96	30765.20	11683.76

长子县教育科技局 2020 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	42448.96	一、一般公共服务支出	4.68	4.68	
二、政府性基金预算		四、公共安全支出			
		五、教育支出	33547.16	33547.16	
		六、科学技术支出	30	30	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5369.72	5369.72	
		九、农林水支出			

		十、卫生健康支出	1302.09	1302.09	
		二十一、住房保障支出	2195.31	2195.31	
本年收入合计	42448.96	本年支出合计	42448.96	42448.96	

长子县教育科技局 2020 年一般公共预算支出预算表

部门公开表 5

单位：万元

项 目		2019 年预算数			2020 年预算数			2020 年预算数比 2019 年预算数增减%		
科目 编码	科目 名称	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本 支出	项目 支出
201	一般公 共服务 支出	12.4	12.4		4.68	4.68		-62.2 6	-62.2 6	
2011	纪检 监察事 务	12.4	12.4		4.68	4.68		-62.2 6	-62.2 6	
201	派 驻派出 机构	12.4	12.4		4.68	4.68		-62.2 6	-62.2 6	
205	教育支 出	33962.2 1	22699. 95	11262. 26	33547.16	21893.4	11653.7 6	-1.2 2	-3.5 5	3.48
01	教 育管理 事务	737.13	652.1 3	85	1342.47	780.27	562.2	82.1 2	19.6 5	
01	行 政运行	652.13	652.13		780.27	780.27		19.6 5	19.6 5	
02	一般 行政管 理事务	85		8 5	562.2		562.2	561. 41		561. 41

02	普通教育	24193.49	21239.61	2953.88	26640.59	20061.27	6579.32	10.11	-5.55	122.73
01	幼儿教育	39.12		39.12	2437.83	894.71	1543.12	6131.67		3844.58
02	小学教育	274.2		274.2	9072.12	9042.12	30	3208.58		-89.06
03	初中教育				5675.06	5675.06				
04	高中教育				5305.38	4449.38	856			
99	其他普通教育支出	2640.56		2640.56	4150.2		4150.2	57.17		57.17
03	职业教育	637.12	637.12		726.91	714.59	12.32	14.09	12.16	
02	中等职业教育	637.12	637.12		726.91	714.59	12.32	14.09	12.16	
07	特殊教育	24.07	24.07		112.62	112.62		367.89	367.89	
01	特殊教育学校教育	24.07	24.07		112.62	112.62		367.89	367.89	
08	进修及培训	147.02	147.02		166.26	166.26		13.08	13.08	
01	教师进修	147.02	147.02		166.26	166.26		13.08	13.08	
09	教育费附加安排的支出	8223.38		8223.38	4499.92		4499.92	-45.28		-45.28
02	农村中小学校教学设施	350		350				-100		-100
03	城市中小学校舍建设				1000		1000			

04	城市 中小学 教学设施	350		350				-100		-100
05	中等 职业教 育教学 设施	636.72		636.72	384.01		384.01	-39. 69		-39. 69
99	其他教 育附加 安排的 支出	6886.66		6886.66	3115.91		3115.91	-54. 75		-54. 75
99	其他 教育支 出				58.39	58.39				
99	其他教 育支出				58.39	58.39				
206	科学技 术支出				30		30			
04	技术 研究与 开发				30		30			
04	科技 扩散				30		30			
208	社会保 障和就 业支出				5369.72	5369.72				
05	行政 事业单 位离退 休				5047.12	5047.12				
01	行政单 位离退 休				18.82	18.82				
02	事业单 位离退 休				637.44	637.44				
05	机关基 本养老 费支出				2905.94	2905.94				
06	机关				1484.92	1484.92				

	关事业 缴费支 出									
08	抚恤				322.6	322.6				
01	死 亡抚恤				322.6	322.6				
210	卫生健 康支出				1302.09	1302.09				
11	行政 事业单 位医疗				1302.09	1302.09				
01	行 政单位 医疗				46.57	46.57				
02	事 业单位 医疗				1255.52	1255.52				
221	住房保 障支出				2195.31	2195.31				
02	住房 改革支 出				2195.31	2195.31				
01	住 房公积 金				2195.31	2195.31				
	合计	33974. 61	22712 .35	11262. 26	42448.96	30765.20	11683. 76	24.9 4	35.4 6	3.74

长子县教育科技局 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门公开表 6

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
--------	-----	----

合计	30765.2	
一、工资福利支出	24156.27	
基本工资	11389.15	
津贴补贴	1471.55	
奖金	931.6	
社会保障缴费	4390.86	
绩效工资	5973.1	
二、商品和服务支出	1120.12	
办公费	10.43	
印刷费	2	
水费	0.7	

电费	1.9	
邮电费	0.9	
取暖费		
物业管理费		
差旅费	8.6	
维修（护）费	2.3	
会议费		
培训费	9.12	
公务接待费		
劳务费		
工会经费	393.4	

福利费	688.47	
公务用车运行维护费		
其他交通费用	2.3	
其他商品和服务支出		
三、对个人和家庭的补助	5488.81	
离休费	7.72	
退休费	648.54	
生活补助	322.6	
医疗费	1302.09	
奖励金	21.84	
住房公积金	2195.31	

提租补贴		
采暖补贴	990.71	

长子县教育科技局 2020 年政府性基金预算收入表

部门公开表 7

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	
		0

长子县教育科技局 2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 8

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2020 年预算数	2020 年预算数比 2019 年预算数增减%

科目 编码	科目 名称	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

长子县教育科技局 2020 年一般公共预算“三公”经费 支出情况统计表

部门公开表 9

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0

(2) 公务用车购置费	0

长子县教育科技局 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况
统计表

部门公开表 10

单位：万元

单位名称	2020 年预算数
长子县教育科技局	33.57

第三部分 2020 年度部门情况说明

一、2020 年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

长子县教育科技局 2020 年收入预算 42448.96 万元，比 2019 年增加 8474.35 万元；一般公共预算收入 42448.96 万元，比 2019 年增加 8474.35 万元。

（二）一般公共预算支出情况

1. 2020 年基本支出 30765.2 万元，比 2019 年增加 8052.85 万元，其中：人员经费 29645.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、职业年金缴费、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴；公用经费 1120.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2. 2020 年项目支出 11683.76 万元，比 2019 年增加 421.5 万元。项目支出主要用于学校保安工资、课改现场会费用、教师暑期培训经费、教育城域网年租费、学校新型冠状病毒疫情防控经费、机关办公楼维修费用、幼儿免费资金、学前教育公用经费、幼儿资助县配套资金、大堡头中心幼儿园项目工程资金、示范幼儿园建设资金、北刘幼儿园运转经费、东方红学校办公经费、普高助学金县配套资金、普高免学费

资金、高中公用经费、义务教育保障县配套资金、义务教育转移支付资金、义教免作业本资金、营养餐工程资金、联校办公费、原民办代理教师教龄补贴、中小学校园平安险、民办代理教师工资、增发绩效工资、城外学校办公经费、班主任津贴、体育馆供电设备费用、特岗教师工资及社会保险县配套、义教及幼儿园校舍安全维修资金、职教助学金、鹿谷小学建设项目、职校综合实训楼及操场改造工程资金、职教免学费、丹朱一中办学场地租赁费、县体育馆拆除大屏场地清理等资金、色头小学均衡验收改造资金、赵家庄小学薄弱校改造资金、体育馆内部装修项目、职教专项、教育局历年工程欠款、科技三项费。

二、“三公”经费情况

2020 年“三公”经费没有预算。

三、政府性基金预算情况

长子县教育科技局没有政府性基金预算。

四、机关运行经费情况

长子县教育科技局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 33.57 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020 年实施绩效目标管理的项目 31 个，包括：

学校保安工资，涉及一般公共预算当年拨款 232.2 万元；

教师暑期全员培训经费，涉及一般公共预算当年拨款 150 万元；

教育城域网年租费，涉及一般公共预算当年拨款 100 万元；

学校新型冠状病毒疫情防控经费，涉及一般公共预算当年拨款 60 万元；

幼儿免费资金，涉及一般公共预算当年拨款 490 万元；

学前教育公用经费，涉及一般公共预算当年拨款 300 万元；

农村公办幼儿园办公经费，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元；

大堡头中心幼儿园项目工程资金，涉及一般公共预算当年拨款 200 万元；

示范幼儿园建设资金，涉及一般公共预算当年拨款 469 万元；

普高助学金县配套资金，涉及一般公共预算当年拨款 240 万元；

普高免学费资金，涉及一般公共预算当年拨款 200 万元；

高中公用经费，涉及一般公共预算当年拨款 416 万元；

义务教育保障县配套资金，涉及一般公共预算当年拨款 370.5 万元；

义务教育转移支付资金，涉及一般公共预算当年拨款 336.09 万元；

义教免作业本资金，涉及一般公共预算当年拨款 78.59 万元；

营养餐工程资金，涉及一般公共预算当年拨款 736 万元；

原民办代理教师教龄补贴，涉及一般公共预算当年拨款 87.1 万元；

中小学校园平安险，涉及一般公共预算当年拨款 80 万元；

民办代理教师工资，涉及一般公共预算当年拨款 999.22 万元；

增发绩效工资，涉及一般公共预算当年拨款 530 万元；

城外学校办公经费，涉及一般公共预算当年拨款 100 万元；

2019-2020 班主任津贴，涉及一般公共预算当年拨款 450.7 万元；

体育馆供电设备费用，涉及一般公共预算当年拨款 150 万元；

特岗教师工资及社会保险县配套，涉及一般公共预算当年拨款 150 万元；

鹿谷小学建设项目，涉及一般公共预算当年拨款 1000 万元；

职校综合实训楼及操场改造工程资金，涉及一般公共预算当年拨款 220 万元；

职教免学费，涉及一般公共预算当年拨款 164.01 万元；

2020 年丹朱一中办学场地租赁费，涉及一般公共预算当年拨款 80 万元；

体育馆内部装修项目，涉及一般公共预算当年拨款 500 万元；

职教专项，涉及一般公共预算当年拨款 110 万元；

义教及幼儿园校舍安全维修资金，涉及一般公共预算当年拨款 100 万元。

2、绩效目标情况

（1）营养餐工程

该项目预算安排资金 736 万元，为全县义务教育阶段农村寄宿制学校提供“4 元/生/天”的营养膳食补助，“补助天数”按全年学生实际在校天数计算。切实提高农村义务教育阶段农村寄宿制学校学生的膳食营养，增强体质，促进寄宿生的健康成长。

（2）幼儿免费资金

该项目预算安排资金 490 万元，免费项目：学费（管理费、保教费、保健费）；免费对象：长子县户籍 8 月 31 日前出生的 3-6 周岁入园幼儿；免费标准：一类、二类、三类幼儿园每生每年 900 元，四类幼儿园每生每年 700 元。推进学前教育健康、规范发展，减轻家长经济负担。

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

长子县教育科技局车辆 9 辆，原值 105 万元。

2、房屋情况

房屋 3191 平方米，原值 163.67 万元。

3、其他国有资产占有使用情况

其他国有资产原值 401.77 万元。

（二）其他

无另需说明情况。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其

支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

长子县教育科技局

二〇二〇年六月二日