**邓州市2019年教育体育局部门预算公开**

目 录

第一部分 邓州市教育体育局概况

 一、 主要职能

 二、机构设置情况及部门预算单位构成

第二部分 邓州市教育体育局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市教育体育局2019年部门预算表

 一、部门收支总体情况表

 二、部门收入总体情况表

 三、部门支出总体情况表

 四、财政拨款收支总体情况表

 五、一般公共预算支出情况表

 六、一般公共预算基本支出情况表

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

 邓州市教育体育局概况

一、邓州市教体局主要职责

（一）贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育体育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育体育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我市的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定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。

（五）指导全市教育督导工作，组织对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实局属中等职业教育专业目录和教学评估标准；负责职业教育指导工作。

（七）指导教育体育系统各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作；指导局属学校的党建工作。

（八）主管全市教师工作。负责全市中等职业学校、高中、义务教育、幼儿教育教师资格的认定管理工作；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；配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

（九）制定局属中专、高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业政策。

(十)负责管理教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设；组织指导教育体育方面的对外交流与合作。

(十一)落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十二)指导教育体育社团工作。

(十三)贯彻落实《中华人民共和国体育法》，宏观指导全市社会体育和群众体育工作。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

 (一） 机构设置

教体局设14个科室，包括办公室、人事科、计财科、审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、体育卫生艺术教育科、纪检委（监察室）、安全管理科、督导室、离退休干部科、社会力量办学管理办公室、学生资助管理中心。

 （二）部门预算单位构成

邓州市教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

 1、教育体育局机关本级

 2、邓州市第一高级中学校

 3、邓州市第二高级中学校

 4、邓州市第三高级中学校

 5、邓州市花洲实验高级中学

 6、邓州市第五高级中学校

 7、邓州市第六高级中学

 8、邓州市穰东高级中学校

 9、邓州市体育学校

 10、邓州市幼儿园

 11、邓州市聋哑学校

 12、邓州市基础教育教学研究室

 13、邓州市招生考试委员会办公室

 14、邓州市北京路学校

 15、邓州市城区一小学区

 16、邓州市花洲实验小学学区

 17、邓州市城区三小学区

 18、邓州市城区四小学区

 19、邓州市城区十一小学区

 20、邓州市城区一初中学区

 21、邓州市城区三初中学区

 22、邓州市思源学区

 23、邓州市湍河街道办事处中心学校

 24、邓州市龙堰乡中心学校

 25、邓州市张楼乡中心学校

 26、邓州市白牛乡中心学校

 27、邓州市穰东镇中心学校

 28、邓州市夏集乡中心学校

 29、邓州市裴营乡中心学校

 30、邓州市赵集镇中心学校

 31、邓州市罗庄镇中心学校

 32、邓州市十林镇中心学校

 33、邓州市张村镇中心学校

 34、邓州市文渠乡中心学校

 35、邓州市九龙乡中心学校

 36、邓州市高集乡中心学校

 37、邓州市彭桥镇中心学校

 38、邓州市杏山旅游管理区中心学校

 39、邓州市陶营乡中心学校

 40、邓州市林扒镇中心学校

 41、邓州市孟楼镇中心学校

 42、邓州市都司镇中心学校

 43、邓州市构林镇中心学校

 44、邓州市刘集镇中心学校

 45、邓州市小杨营乡中心学校

 46、邓州市桑庄镇中心学校

 47、邓州市腰店乡中心学校

 48、邓州市汲滩镇中心学校

 49、邓州市元庄乡中心学校

 50、邓州市教学仪器电化教育管理站

第二部分

邓州市教育体育局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 教育体育局 2019年收入总计159848.21 万元，支出总计159848.21万元，与2018年预算相比，收入支出增长18811.56万元，增长13.33%，主要原因是：财政拨款增长15549.11 万元，非税收入（含国有资产收益）增长1338.2 万元，专项收入增加1924.25万元。

二、收入预算总体情况说明

教育体育局2019年收入合计159848.21 万元，其中：一般公共预算收入159848.21万元，政府性基金收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

教育体育局2019年支出合计159848.21 万元，其中：基本支出112671.22 万元，占年度计划的70.49%；项目支出47176.99 万元，占年度计划的29.51%。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

教育体育局2019年财政拨款收入预算159848.21万元 ，支出预算159848.21万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 18811.56万元，增长13.33 %。主要原因是：1、人员经费增加；2、教育项目投入加大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

教育体育局2019年一般公共预算支出年初预算为159848.21万元。主要用于以下方面：教育（类）支出130364.82 万元，占81.56%，社会保障和就业（类）支出15599.07万元，占9.76 %，医疗卫生与计划生育（类）支出6022.06 万元，占 3.77 %，住房保障（类）支出7846.72 万元，占4.91 %。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为527.68 万元。2019年“三公”经费支出预算为比上年增加73.47万元。具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元；公务用车维护费82.04 万元；公务接待费445.64 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行费82.04**万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费82.04万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费比上年增加42.12 元，主要原因：为迎接国家基本均衡县验收工作，2019年我市多次组织局机关同志进行下乡指导和督促工作，本年度接待了省督导委员会专家组成员对我市的验收和督导回访。

**（三）公务接待费445.64**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加237.85 万元。主要原因:2019年乡镇中心校作为预算单位并入教体局部门预算，单位统计口径不同，另为迎接国家基本均衡县验收工作，2019年我市多次组织局机关同志进行下乡指导和督促工作，本年度接待了省督导委员会专家组成员对我市的验收和督导回访。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我局2019年机关运行经费支出预算112671.22 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我局2019年政府采购预算安排0万元。

**（三）国有资产占用情况**

2018年期末，我单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车12 辆；单价50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。现正在办理有关核销手续；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）。

**（四）专项转移支付情况**

我单位无负责的专项转移支付项目。

**（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年，我局拟组织对义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划、建档立卡家庭经济困难幼儿园保教费、普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生免学费、住宿费 、农村家庭经济困难寄宿生生活补助等5个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1920.4万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入本级财政预算管理，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。

附表：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表