

2020年度中宁县教育体育局(汇总)预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算数据说明

- 一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2020年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2020年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2020年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1、拟定加强教育体育领域党的建设和教育改革发展相关措施，贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导全县各级各类学校党的建设、思想宣传、意识形态、精神文明和德育工作。

2、贯彻落实有关教育体育法律、法规、规章，执行国家教育体育改革发展的方针、政策，研究提出全县教育体育发展战略，拟定教育体育有关规定、办法和制度。

3、统筹规划、协调、指导教育体育领域综合改革工作，编制教育体育事业发展规划并组织实施。统筹规划和宏观管理基础教育、职业教育、民办教育、特殊教育、民族教育等工作，促进义务教育优质均衡发展，推进全县教育现代化建设。

4、组织实施国家基础教育课程教材计划，推进互联网+教育，负责落实教研教改、中小学学籍管理，各类教育招生考试，全面实施素质教育。负责学校规划建设，对学校办学条件、教学质量和办学水平进行评估检查。对全县教育体育、卫生与艺术等工作进行监督、指导和评估。

5、指导教育体育事业单位人事管理体制。负责全县各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设工作。指导各级各类学校师德师风建设工作。负责全县中小学校长、教职工岗位聘任管理工作。负责全县各类学校教师

专业技术职务评聘和所属学校人事管理工作。负责中小学教师的继续教育工作。

6、统筹管理教育经费，落实教育经费拨款、教育基建投资，统计教育经费投入情况，监测教育经费的使用情况，加强对学校经费的审计监督。

7、负责社会体育、群众体育和竞技体育工作，贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系，指导全县群众性体育健身工作。指导各乡镇、部门、行业、社会团体积极开展体育活动。研究、指导全县业余训练和培养体育后备人才工作。组织参加和承办区、市各类体育竞赛，举办全县综合性体育竞赛活动，制订全县体育竞赛规章制度和计划。实施国家体育锻炼标准，负责青少年体育发展和车民体质监测工作。

8、负责全县各级各类学校综治安全和普法工作。负责全县义务教育学校营养改善计划工作，对实施营养改善计划学校进行监督、指导和管理。

9、承担全县大学生生源地助学贷款、学生资助等工作。

10、完成县委和政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县教育体育局汇总部门预算包括：中宁县教育体育局本级预算。纳入中宁县教育体育局2020年部门预算编制的二级预算单位（41个）：中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心、中宁县中宁中学、中宁县第一中学、中宁县职业教育培训中心、中宁县特殊教育学校、

中宁县幼儿园、中宁县第二中学、中宁县第三中学、中宁县第四中学、中宁县第五中学、中宁县第六中学、中宁县鸣沙九年制学校（原名中宁县鸣沙中学，包含中宁县鸣沙镇中心幼儿园）、中宁县大战场初级中学、中宁县大战场镇长山头初级中学、中宁县东华九年制学校（包含中宁县宁安镇东华幼儿园）、中宁县舟塔九年制学校、中宁县第一小学、中宁县第二小学、中宁县第三小学、中宁县第四小学（包含中宁县新堡镇中心幼儿园）、中宁县第五小学、中宁县第六小学、中宁县第七小学、中宁县第八小学（包含中宁县石空镇中心幼儿园）、中宁县第九小学、中宁县第十小学、中宁县宁安镇黄滨完全小学、中宁县新堡镇宋营完小小学、中宁县新堡镇刘营完小小学、中宁县恩和镇恩和完全小学（包含中宁县恩和镇中心幼儿园）、中宁县红梧完全小学、中宁县恩和镇双井子小学、中宁县白马乡白路完全小学、中宁县石空镇枣园完全小学、中宁县余丁乡余丁完全小学（包含中宁县余丁乡中心幼儿园）、中宁县长山头中心学校（包含中宁县长山头小洪沟完全小学、中宁县长山头九年制学校、中宁县大战场镇花豹湾完全小学、中宁县大战场镇上渠完全小学、中宁县大战场镇宽口井九年制学校、中宁县大战场宽口井幼儿园、中宁县大战场宽口井完全小学、中宁县大战场镇长山头完全小学、中宁县大战场镇长山头幼儿园、中宁县大战场镇红宝完全小学和中宁县大战场镇石喇叭完全小学）、中宁县大战镇中心学校（包含中宁县大战场中心小学、中宁县大战场镇马家梁完全小学、中宁县大战场镇马莲梁完全小学、中

宁县大战场镇白岗完全小学、中宁县大战场镇北滩完全小学、中宁县大战场镇西沙梁完全小学、中宁县大战场镇固唐完全小学、中宁县大战场镇彭建完全小学、中宁县大战场镇东河完全小学、中宁县大战场镇中心幼儿园）、中宁县渠口中心学校（包含中宁县渠口九年制学校、中宁县渠口太阳梁第一小学、中宁县渠口太阳梁第二小学、中宁县太阳梁第三小学、中宁县渠口中心幼儿园、中宁县渠口太阳梁第一幼儿园）、中宁县徐套乡中心学校（包含中宁县徐套乡九年制学校、中宁县徐套乡下流水九年制学校、中宁县徐套乡长流水完全小学、中宁县徐套乡徐套完全小学、中宁县徐套乡新庄子完全小学、中宁县喊叫水乡石泉完全小学、中宁县徐套乡中心幼儿园、中宁县徐套乡下流水幼儿园、中宁县徐套惠民幼儿园）、中宁县喊叫水中心学校（包含中宁县喊叫水乡九年制学校、中宁县喊叫水乡高岭完全小学、中宁县喊叫水乡马家塘完全小学、中宁县王庄子完全小学、中宁县喊叫水乡下庄子完全小学、中宁县喊叫水乡杨庄子完全小学、中宁县喊叫水乡中心幼儿园）。

中宁县教育体育局（汇总）行政编制 10 名，事业编制 3641 名。实有人员：行政人员 8 名，事业人员 3545 名。退休人员 1699 名，离休人员 4 名。2019 年新录用行政人员 1 人，2019 年调出行政人员 1 人，调入行政人员 1 人，2019 年行政人员退休 1 人。所属 41 个二级预算单位 2020 年初事业在职人员 3545 人比上年 3465 人增加 80 人（主要为特岗教师转为事业编制、新增事业编等原因）。

各级各类在校学生数人,55175 比上年 54998 人增加 177 人,其中:全日制高中在校生 7509 人,比上年 7001 人增加 508 人;初中在校生 15925 人,比上年 15634 人增加 291 人;小学在校生 29133 人,比上年 29653 人减少 520 人;职业高中在校生 2383 人,比上年 2466 减少 83 人。特殊教育学校在校生 225 人,比上年 244 人减少 19 人。

2020 年度部门预算数据说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县教育体育局本级 2020 年财政拨款收入预算万元,其中:本年收入 86148.99 万元,包括一般公共预算拨款 85805.99 万元,政府性基金预算拨款 343 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 86148.99 万元,包括:教育支出 64339.95 万元、文化体育与传媒支出 415.97 万元、社会保障和就业支出 9454.8 万元、卫生健康支出 4888.9 万元、住房保障支出 6706.37 万元、其他支出 343 万元。

二、2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 62272.45 万元,其中:本年收入安排支出 62272.45 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年预算数增加 5311.42 万元,增长 9.32%,原因为 2020 年政府效能奖标准比上年度增加等。

人员经费 62237.1 万元,主要包括:基本工资 18035.47 万元、津贴补贴 3531.81 万元、奖金 6406.28 万元、社会保障缴费 12761.93 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资

10100.89 万元、其他工资福利支出 3022.6 万元、离休费 52.67 万元、退休费 1529.1 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 89.98 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 3542.83 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 3163.54 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 35.35 万元（只包括局本级、中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心，下属的中小学幼儿园等 39 个二级预算单位无定额包干公用经费），主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费、手续费、水费 0.3 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费、物业管理费 0.5 万元、差旅费 7.2 万元、因公出国（境）费 0.3 万元、维修（护）费 3.5 万元、租赁费、会议费、培训费 2.5 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费、劳务费 4.5 万元、委托业务费、工会经费 0.7 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 6.85 万元、其他商品和服务支出 4.8 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 23533.54 万元，其中：本年收入安排支出 23533.54 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。如：社会服务（类）2050201 学前教育 5063.92 万元，比 2019 年预算数增加 4218.92 万元，增长 499.28%。主要用于幼儿园公用经费、幼儿园学前购买教师岗位工资补助、幼儿园建设、幼儿资助等方面；2050202 小学教育 7301.94 万元，比 2019 年预算数增加 5644.94 万元，

增长 340.67%。主要用于小学生均公用经费、小学教师乡镇工作补贴、农村教师补贴、撤并学校免费午餐、教师培训经费、撤并学校学生乘车费用、学生营养改善计划等；2050203 初中教育 6558.15 万元，比 2019 年预算数增加 5991.15 万元，增长 1056.64%。主要用于初中生均公用经费、初中教师乡镇工作补贴、初中长高中考试报名工作经费、补缴特岗教师五险一金、学生营养改善计划等；2050204 高中教育 863.12 万元，比 2019 年预算数增加 22.12 万元，增长 2.63%。主要用于高中生均公用经费、高中生贫困学生及建档立卡学生助学金资助、高中学业水平报名考试工作经费等；2050205 高等教育 92.5 万元，2019 年未预算，主要用于中小学校体育设施及场地对外开放补助；其他普通教育 1361 万元，比 2019 年预算数下降了 1512 万元，下降 52.63%，主要用于骨干教师津贴、营养计划试点学校及撤并学校聘用炊工工资待遇、中宁县各中小学（幼儿园）保安社会化服务采购项目、县内聘用编制人员社会保险等；2050302 中等职业教育 1648 万元，比 2019 年预算数（2050304 职业高中教育 257 万元，本年进行科目调整变为 2050302 中等职业教育）总体增加 1391 万元，增长 541.25%。主要用于职业教育三免政策县级补助经费、职业教育生均公用经费、中等职业学校学生补助等；2050701 特殊学校教育 344.91 万元，2019 年未预算，主要用于特殊学校学生生均公用经费、学生营养改善计划、特殊

学校教育专项等；2070307 体育场馆 200 万元，主要用于中宁县黄河体育中心场馆低收费对外开放补助等、2070308 群众体育 100.00 万元，比 2019 年预算数增加 50 万元，增长 100%。主要用于国际国内体育赛事活动。总体情况：2020 年预算 23533.54 万元，比 2019 年预算 7140 万元增加 16393.54 万元，增长 229.60%。主要是因为本年度将部分区级专项纳入到预算中。

三、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数（仅指中宁县教育体育局本级、中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心，其他 39 个二级预算单位无定额包干公用经费）为 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0.3 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 6.4 万元，其中：因公出国（境）费减少 2.2 万元，主要原因压缩开支；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 3 万元，主要原因公务用车改革，上缴公车平台；公务接待费减少 1.2 万元，主要原因压缩公务接待支出。

四、2020 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：中宁县教育体育局（汇总）本年度有政府性基金预算拨款支出，其中基本支出无，项目支出为 343 万元。

（一）基本支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 343 万元，其中：本年收入安排支出 343 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 343 万元，为 2020 年新增预算，2019 年未预算，主要用于体育设施配备及健身步道改造等支出。

五、2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年收入总预算 86148.99 万元，其中：本年收入 86148.99 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 86148.99 万元，其中：本年支出 86148.99 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 86148.99 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 24030.42 万元，占 27.89%；事业支出 62118.57 万元，占 72.11%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，中宁县教育体育局汇总机关运行经费财政拨款预算 10.85 万元，比 2019 年预算减少 23.15 万元，减少 68.09%。主要原因是：2019 年未将行政人员的公务交通补贴计算在内，将中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心 2 个事业单位的公务定额统计在内。

（二）政府采购情况

2020年，中宁县教育体育局本级政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中宁县教育体育局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋497738.54平方米，价值44831.55万元；土地1340659.24平方米，价值730.1238万元；车辆2辆，价值49.911万元；办公家具价值6091.8688万元；其他资产价值9284.3666万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋（中宁县教育体育局国有资产全部在中宁县教学研究室中管理，局本级不反映）0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋497738.54平方米，价值44831.55万元；土地1340659.24平方米，价值730.1238万元；车辆2辆，价值49.911万元；办公家具价值6091.8688万元；其他资产价值9284.3666万元。

（四）预算绩效情况

2020年中宁县教育体育局本级项目预算支出23876.54万元，涉及41个项目，分别是1、补缴特岗教师五险一金（县级专项）1000万元；2、撤并学校及教学点学生乘车费用（县级专项）300万元；3、撤并学校营养午餐费（县级专项）250万元；4、城乡义务教育补助经费（区级专项）6543万元；5、初中教师乡镇工作补贴（县级专项）380万元；6、初中生均

公用经费（县级专项）200万元；7、初中升高中报名考试工作经费（县级专项）20万元；8、高中生均公用经费（县级专项）250万元；9、高中学生水平报名考试工作经费（县级专项）18万元；10、公办学前教育和普通高中生均公用经费（区级专项）443.04万元；11、公办幼儿园保障机制补助经费-学前购买服务岗位教师补助工资（县级专项）1318万元；12、公办幼儿园经费保障机制补助经费-学前教育公用经费（县级专项）360万元；13、骨干教师津贴（县级专项）356万元；14、民办教育专项资金（区级专项）51万元；15、普通高中国家助学金县级配套专项资金27万元；16、普通高中学生资助补助资金（区级专项）270万元；17、全区学校体育设施向社会开放补助资金92.5万元；18.特殊教育专项（区级专项）190万元；19、体育赛事经费（县级专项）100万元；20、现代职业教育质量提升项目（区级专项）800万元；21、乡村教师支持计划-教师培训经费（县级专项）100万元；22、乡村教师支持计划-农村教师补贴（县级专项）750万元；23、小学教师乡镇工作补贴（县级专项）600万元；24、小学生均公用经费300万元；25、学前教育发展资金（幼儿园建设项目）（区级专项）2858万元；26、学前教育学生资助补助资金（区级专项）332万元；27、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（区级专项）3500万元；28、营养改善计划试点学校县级试点学校营养餐补助72万元；29、营养计划试点学校及撤并学校聘用炊工工资待遇（县级专项）400万元；30、职业教育三免政策县级补助经费（县

级专项) 255 万元; 31、职业教育生均公用经费(县级专项) 60 万元; 32、中等职业教育学校学生资助补助资金(区级专项) 533 万元; 33、中宁县各中小学(幼儿园)保安社会化服务采购项目(县级专项) 600 万元; 34、中央专项彩票公益金支持体育事业项目(大型场馆补助) 200 万元; 35、中央专项彩票公益金支持体育事业项目(多功能运动场) 100 万元; 36、自治区彩票公益金支持第三次全民健活动状况入户调查经费项目 14 万元; 37、自治区彩票公益金支持健身步道项目 126 万元; 38、自治区彩票公益金支持青少年体育项目(青少年冬夏令营及业余训练经费) 25 万元; 39、自治区彩票公益金支持全民健身活动站点简易工作室建设项目 8 万元; 40、自治区彩票公益金支持体育事业项目(群众体育工作补助经费) 70 万元; 41、县内聘用编制人员社会保险 5 万元(职业教育培训中心)。以上项目都设置了绩效目标,在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪,项目终了后,根据绩效目标内容开展绩效评价工作,切实提高财政资金使用效率。(项目绩效目标具体见附表;部门整体绩效目标详见附件)

(五) 其他需说明的事项

无

第三部分 2020 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表

- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。