

东宁市教育局

2020 年单位预算

目 录

第一部分 东宁市教育局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市教育局单位 2020 年预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、项目支出绩效情况表

第三部分 东宁市教育局单位 2020 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市教育局单位概况

一、单位职责

东宁市教育局单位隶属于教育部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并指导、监督各学校执行实施；研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施；研究全市教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

（二）落实教育强省工作，拟定全市教育改革与发展的政策和规划并贯彻实施。

（三）负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置；制定全市教育事业的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

（四）负责全市各类教育的统筹规划和协调管理工作，会同有关部门制定各类学校的设置标准；指导各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息统计、分析、上班工作。

（五）承担全市基础教育的管理工作；会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施；提出保障全市各类学生平等接受义务教育的政策措施；落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为；贯彻落实全省基础教育政策措施，拟订全市

基础教育政策 措施并组织实施，推进教学改革；组织、知道基础教育课程改革，全面推进素质教育。

（六）负责全市教育的督导工作；依法组织实施对各类教育工作的督导评估、检查验收、质量检测等工作；负责组织知道扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。

（七）统筹协调和知道全市职业教育的发展和改革；制定并组织实施职业学校教育教学政策措施；指导职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设等工作，推进继续教育工作。

（八）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并检测全市教育经费投入和执行情况；负责全市教育经费保障机制、国家和省市有关教育专项经费管理；负责全市教育系统内部审计工作。

（九）统筹和指导全市少数民族教育工作；指导少数民族“双语”教学和“双语”师资队伍建设；按省厅统一规划，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十）指导全市各类学校体育、卫生和健康驾驭、艺术教育、国防教育工作。协调中、小学生参加各级竞赛和艺术交流活动。

（十一）主管全市教师工作；规划、指导全市各类学校教师队伍建设；拟订教师教育和教师管理政策；组织指导实施全市中小学、幼儿园教师资格认定，负责教师培训、奖励、惩处和专业技术职务评聘管理工作。

（十二）拟订欧冠高中招生工作规定和实施细则；负责全市中学、小学学历教育招生考试和学籍学历管理工作；负责各类招生考试违规违纪处罚；拟定高中招生计划；负责职业学校毕业生离校前就业指导和服务。

（十三）负责全市教育系统国拨物资的分配计划、实验仪器的供应和管理的工作；负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设工作。

（十四）组织全市教育方面的对外合作与交流。

（十五）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言文字工作中长期规划；负责国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施；知道语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究等工作。

（十六）指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作；规划并指导全市民办中小学校、民办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。

(十七) 负责本行业领域的安全生产工作；负责全市中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

(十八) 负责全市教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 11 个，分别为办公室、党办、视导室、幼教办、人事股、计审股、发展规划股、成教办、督导室、纪检法制办，教育信息室。

三、单位人员构成

东宁市教育局单位编制总数为 6 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 0 个。实有人员 43 人，其中：在职人员 15 人，离退休人 28 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 东宁市教育局单位 2020 年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

| 附表1 | | | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|----------------|----------|
| 单位收支总体情况表 | | | | | |
| 单位：东宁市教育局（本级） | | | 单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 经济科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 4639.14 | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | 628.38 |
| 二、政府性基金 | | 二、外交支出 | | 二、商品和服务支出 | 1,446.34 |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助支出 | 864.42 |
| 四、财政专户资金 | | 四、公共安全支出 | | 四、其他各类人员补助支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 4561.65 | 五、债务利息及费用支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | | 六、债务还本支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 七、资本性支出（基本建设） | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 61.68 | 八、资本性支出 | 1,700.00 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 九、事业单位经营支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | | 十、对企业补助（基本建设） | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | 十一、对企业补助 | |
| | | 十二、农林水支出 | | 十二、对社会保障基金补助支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | | 十三、预备费及预留支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 十四、其他支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 15.81 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十二、预备费 | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | |
| | | 二十四、转移性支出 | | | |
| | | 二十五、债务还本支出 | | | |
| | | 二十六、债务付息支出 | | | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | | | |
| 收入总计 | 4639.14 | 支出总计 | 4639.14 | 支出总计 | 4,639.14 |

二、单位收入总体情况表

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
|---------|------------------|----------------|----------------|-------|----------|--------|----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4639.14 | 4639.14 | | | | | |
| 205 | 教育 | 4561.65 | 4561.65 | | | | | |
| 20501 | 教育事务管理 | 472.85 | 472.85 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 207.60 | 207.60 | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 265.25 | 265.25 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3388.80 | 3388.80 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 202.00 | 202.00 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1988.25 | 1988.25 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1063.25 | 1063.25 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 135.30 | 135.30 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 700.00 | 700.00 | | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 490.00 | 490.00 | | | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | | | | | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 210.00 | 210.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.68 | 61.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 61.68 | 61.68 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.48 | 3.48 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休支出 | 37.89 | 37.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.31 | 20.31 | | | | | |
| 221 | 住房保障 | 15.81 | 15.81 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.81 | 15.81 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.81 | 15.81 | | | | | |

三、单位支出总体情况表

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------|-----------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4639.14 | 300.94 | 4338.20 | | | |
| 205 | 教育 | 4561.65 | 223.45 | 4338.20 | | | |
| 20501 | 教育事务管理 | 472.85 | 223.45 | 249.40 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 207.60 | 207.60 | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 265.25 | 15.85 | 249.40 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3388.80 | | 3388.80 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 202.00 | | 202.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1988.25 | | 1988.25 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1063.25 | | 1063.25 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 135.30 | | 135.30 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 490.00 | | 490.00 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | | | | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 210.00 | | 210.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.68 | 61.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 61.68 | 61.68 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.48 | 3.48 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休支出 | 37.89 | 37.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.31 | 20.31 | | | | |
| 221 | 住房保障 | 15.81 | 15.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.81 | 15.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.81 | 15.81 | | | | |

四、财政拨款收支总体情况表

| 附表4 | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 财政拨款收支总体情况表 | | | |
| 单位：东宁市教育局（本级） | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 4639.14 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | 4561.65 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 61.68 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 15.81 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 收 入 总 计 | 4639.14 | 支 出 总 计 | 4639.14 |

五、公共预算支出情况表（功能科目）

| 附表5 | | |
|-------------------|------------------|---------|
| 一般公共预算支出情况表（功能科目） | | |
| 单位：东宁市教育局（本级） | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| ** | 合计 | 4639.14 |
| 205 | 教育 | 4561.65 |
| 20501 | 教育事务管理 | 472.85 |
| 2050101 | 行政运行 | 207.60 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 265.25 |
| 20502 | 普通教育 | 3388.80 |
| 2050201 | 学前教育 | 202.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1988.25 |
| 2050203 | 初中教育 | 1063.25 |
| 2050204 | 高中教育 | 135.30 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 700.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 490.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 210.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.68 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 61.68 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.48 |
| 2080502 | 事业单位离退休支出 | 37.89 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.31 |
| 221 | 住房保障 | 15.81 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.81 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.81 |

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市教育局（本级）

单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|--------------|--------------|---------|
| ** | ** | 1 |
| 合计 | | 4639.14 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 82.63 |
| | 津贴补贴 | 47.86 |
| | 年终一次性奖金 | 10.87 |
| | 公务员奖励 | |
| | 基本养老保险 | 20.31 |
| | 基本医疗保险 | 9.29 |
| | 公务员医疗补助 | |
| | 其他社会保障缴费 | 0.38 |
| | 住房公积金 | 15.81 |
| | 其他工资福利支出 | 42.23 |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | 0.91 |
| | 手续费 | |
| | 办公水费 | 0.09 |
| | 办公电费 | 0.09 |
| | 电梯电费 | |
| | 邮寄费 | |
| | 电话通讯费 | 0.12 |
| | 办公用房取暖费 | 15.85 |
| | 专用房屋取暖费 | |
| | 物业管理费 | |
| | 国内差旅费 | 0.31 |
| | 一般维修费 | |
| | 专用房屋维修费 | |
| | 电梯维修费 | |
| | 培训费 | 1.30 |
| | 劳务费 | |
| | 工会经费 | 1.46 |
| | 福利费 | 0.10 |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 其他交通费用（车改补贴） | 6.30 |
| | 招待费 | 0.01 |
| 空编奖励经费 | | |

| | | |
|-------------|---------------|---------|
| 离退休公用支出 | 离休人员特需费 | |
| | 离休人员公用经费 | |
| | 退休人员公用经费 | |
| 职工体检费支出 | 体检费 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 9.26 |
| | 退休费 | 32.01 |
| | 抚恤金 | |
| | 丧葬补助费 | |
| | 遗属生活补助 | 2.67 |
| | 非编制人员补助 | 1.04 |
| | 离退休基本医疗费 | |
| | 退休公务员医疗补助 | |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 |
| 项目支出 | | 4338.20 |

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市教育局（本级）

单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|----------------|-------------|---------|
| ** | ** | 1 |
| 合计 | | 4639.14 |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | 141.36 |
| | 社会保障缴费 | 29.98 |
| | 住房公积金 | 15.81 |
| | 其他工资福利支出 | 42.23 |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | 25.23 |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | 1.30 |
| | 专用材料购置费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 公务接待费 | 0.01 |
| | 因公出国（境）费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 维修（护）费 | |
| | 其他商品和服务支出 | 249.40 |
| 机关资本性支出 （一） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 土地拆迁补偿和安置支出 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |

| | | |
|----------------|--------------------|---------|
| 机关资本性支出 (二) | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性 补助 | 工资福利支出 | 399.00 |
| | 商品和服务支出 | 1170.40 |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性 补助 | 资本性支出(一) | |
| | 资本性支出(二) | 1700.00 |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出(一) | |
| | 对企业资本性支出(二) | |
| 对个人和家庭的补 助 | 社会福利和救助 | |
| | 助学金 | 819.40 |
| | 生产补贴 | |
| | 离退休费 | 41.27 |
| | 其他对个人和家庭的补助 | 3.75 |
| 对社会保障基金补 助 | 对社会保险基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| 债务利息及费用支 出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |
| | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | 其他支出 | |

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

| 附表8 | | |
|-----------------------------|------|-------|
| 政府性基金预算支出情况表（功能科目） | | |
| 单位：东宁市教育局（本级） | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| ** | ** | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 计 | | |
| 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | | |

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

| 附表9 | | |
|----------------------|----------|-------|
| 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） | | |
| 单位：东宁市教育局（本级） | | 单位：万元 |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | |
| | 津贴补贴 | |
| | 年终一次性奖金 | |
| | 公务员奖励 | |
| | 基本养老保险 | |
| | 基本医疗保险 | |
| | 公务员医疗补助 | |
| | 其他社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |

| | | |
|----------------------------|-----------|--|
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | |
| | 手续费 | |
| | 办公水费 | |
| | 办公电费 | |
| | 电梯电费 | |
| | 邮寄费 | |
| | 电话通讯费 | |
| | 办公用房取暖费 | |
| | 专用房屋取暖费 | |
| | 物业管理费 | |
| | 国内差旅费 | |
| | 一般维修费 | |
| | 专用房屋维修费 | |
| | 电梯维修费 | |
| | 培训费 | |
| | 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 | |
| | 预留机动经费 | |
| 空编奖励经费 | | |
| 离退休公用支出 | 离休人员特需费 | |
| | 离休人员公用经费 | |
| | 退休人员公用经费 | |
| 职工体检费支出 | 体检费 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | |
| | 抚恤金 | |
| | 丧葬补助费 | |
| | 遗属生活补助 | |
| | 非编制人员补助 | |
| | 离退休基本医疗费 | |
| | 退休公务员医疗补助 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | | |
| 项目支出 | | |
| 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据 | | |

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市教育局（本级）

单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------------|-------------|------|
| ** | ** | 1 |
| 合计 | | 0.00 |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
| | 社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 专用材料购置费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国（境）费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 维修（护）费 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 土地征迁补偿和安置支出 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | |
| | 商品和服务支出 | |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| | 资本性支出（二） | |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 对企业补助 | 费用补贴 | |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| | 对企业资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
| | 助学金 | |
| | 生产补贴 | |
| | 离退休费 | |
| 对社会保障基金补助 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| | 对社会保险基金补助 | |
| 债务利息及费用支出 | 补充全国社会保障基金 | |
| | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国外债务发行费用 | |
| | 国内债务还本 | |
| 转移性支出 | 国外债务还本 | |
| | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| 预备费及预留 | 调出资金 | |
| | 预备费 | |
| 其他支出 | 预留 | |
| | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |
| | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | 其他支出 | |

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

| 附表11 | | |
|-----------------|------|------------------------------|
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | |
| 单位：东宁市教育局（本级） | | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 0.01 | |
| 因公出国（境）经费 | 0.00 | 无变化 |
| 公务接待费 | 0.01 | 比去年降低了57%，由于人员编制减少，定额公用也相应减少 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 无变化 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 无变化 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 无变化 |

十二、项目支出绩效表

| 附表12 | | | | |
|----------------|----------------------|---------------|-------------|---|
| 东宁市 | | | | |
| 项目支出绩效表 | | | | |
| (2020 年度) | | | | |
| 项目名称 | 教师节体检费 | | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 主管部门及编码 | 教科文 | | 项目实施单位 | 东宁市教育局 |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: 40万元 | | | |
| | 财政拨款: 40万元 | | | |
| | 其他: | | | |
| 项目绩效目标 | 保证教师的健康, 每年组织教师全面体检。 | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 各学校在职教师数量 | ≤ 3000 |
| | | | 教师的体检率 | 100% |
| | | 质量指标 | 健康教育覆盖率 | 100% |
| | | | 验血的准确率 | 100% |
| | | | 彩超的准确率 | 100% |
| | | | 所有项目的检查率 | 100% |
| | | | 检查报告是否详细 | 是 |
| | | | 医院的服务态度是否合格 | 是 |
| | | 时效指标 | 体检票是否发放及时 | 是 |
| | | | 财政经费是否 | 是 |
| | 成本指标 | 所有检查项目给予最低价格 | 是 | |
| | | 检查设备是否使用最新的仪器 | 是 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 是否减轻教师的负担 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 教师满意率 | 100% |
| | | 环境效益指标 | 保证教师的身体健康 | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 提高教师健康 | 是 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 体检教师认可度 | 100% |

| | | | | |
|----------------|----------------------|-------------|--|------|
| 附表12 | | 东宁市 | | |
| 项目支出绩效表 | | | | |
| (2020 年度) | | | | |
| 项目名称 | 校园安保 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门及编码 | 教科文 | 项目实施单位 | 东宁市教育局 | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: 121万元 | | | |
| | 财政拨款: 121万元 | | | |
| | 其他: | | | |
| 项目绩效目标 | 保证学生的人身安全, 维护学校周围环境。 | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 需要安保的学校数 | ≥30 |
| | | | 学校需要安保的人数 | ≥58 |
| | | 质量指标 | 安保人员身体是否健康 | 是 |
| | | | 安保人员入职前是否经过培训 | 是 |
| | | | 安保公司是否有资质 | 是 |
| | | | 安保项目是否办理采购手续 | 是 |
| | | | 安保设备是否齐全 | 是 |
| | | | 安保人员是否缴纳保险 | 是 |
| | | 时效指标 | 财政是否拨付资金 | 是 |
| | | | 安保人员的出勤率 | 100% |
| | 成本指标 | 保证安保人员的基本生活 | 是 | |
| | | 减轻学校的经费负担 | 是 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 有效保证学校的正常授课 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 学生在校期间的安全率 | ≥95% |
| | | | 有效保证学生上下学 | 是 |
| | | 环境效益指标 | 维护学校学生的人身安全 | 是 |
| | 可持续影响指标 | 维护学生周边土环境安全 | 是 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生在校期间的安全率 | 100% |

附表12

东宁市

项目支出绩效表

(2020 年度)

| | | | | |
|----------------|-----------------------|----------|--|--|
| 项目名称 | 营养餐配套资金 | | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门及编码 | 教科文 | | 项目实施单位 | 东宁市教育局 |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: 100万元 | | | |
| | 财政拨款: 100万元 | | | |
| | 其他: | | | |
| 项目绩效目标 | 为增强学生身体健康, 以营养奶的形式发放。 | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 义务教育的学校数 | 20 |
| | | | 学校需要配备营养奶的学生数 | ≥14216 |
| | | 质量指标 | 质量及其标识应执行国家标准 GB25190-2010《灭菌乳食品安全国家标准》 | 是 |
| | | | 质量及其标识应执行国家标GB25191-2010《调制乳食品安全国家标准》 | 是 |
| | | | 应采用无菌、真空盒装 | 是 |
| | | | 保持期为6个月 | 是 |
| | | | 包装拥有“中国学生饮用奶” | 是 |
| | | | 单件包装≥200毫升/盒 | 是 |
| | | 时效指标 | 财政是否拨付资金 | 是 |
| | | | 配送率 | 100% |
| | 成本指标 | 保证低价格高品质 | 是 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 有效保证学生的营养搭配 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 疫情期间的配送率 | ≥100% |
| | | | 提高学生的身体健康 | 是 |
| | | 环境效益指标 | 有计划的发放营养奶 | 是 |
| | 可持续影响指标 | 提高学生免疫力 | 是 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 100% | |

第三部分 东宁市教育局单位 2020 年预算情况说明

一、关于单位收支总体情况表的说明

2020 年度东宁市教育局收支总预算 4639.14 万元，比上年增加 3320.43 万元。收入包括：一般公共预算收入 4639.14 万元。支出包括：教育支出 4561.65 万元、社会保障和就业支出 61.68 万元、住房保障支出 15.81 万元。按照综合预算的原则，东宁市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

2020 年度东宁市教育局收入预算 4639.14 万元，比上年增加 3320.43 万元。其中：一般公共预算收入 4639.14 万元，占 100%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

2020 年度东宁市教育局支出预算 4639.14 万元，比上年增加 3320.43 万元。其中：基本支出 300.94 万元，占 6.49%；项目支出 4338.20 万元，占 93.51%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年度东宁市教育局财政拨款收支总预算 4639.14 万元，比上年增加 3320.43 万元。收入包括：一般公共预算收入 4639.14 万元。支出包括：教育支出 4561.65 万元、社会保障和就业支出 61.68 万元、住房保障支出 15.81 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年度东宁市教育局一般公共预算支出 4639.14 万元，比上年增加 3320.43 万元，具体为：

1.2050101 行政运行 2020 年预算数为 207.60 万元，比上年预算数增加 14.65 万元，增长 7.76%。

2.2050102 一般行政管理事务 2020 年预算数为 265.25 万元，比上年预算数增加 239.95 万元，增长 948.42%。

4.2050201 学前教育 2020 年预算数为 202 万元，比上年预算数增加 200 万元，增加 10000%。

5.2050202 小学教育 2020 年预算数为 1988.25 万元，比上年预算数增加 1011.35 万元，增加 103.53%。

6.2050203 初中教育 2020 年预算数为 1063.25 万元，比上年预算数增加 1063.25 万元，增长 103625%。

7.2050204 高中教育 2020 年预算数为 135.3 万元，比上年预算数增加 95.3 万元，增加 238.25%。

8.2050901 农村中小学建设 2020 年预算数为 490 万元，比上年预算数增加 82 万元，增加 20.10%。

9.2050905 中等职业学校教学设施 2020 年预算数为 210 万元，比上年预算数增加 210 万元，增加 21000%。

9.2080501 归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 3.48 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 0.29%。

10.2080502 事业单位离退休支出 2020 年预算数为 37.89，比上年预算数增加 2.67 万元，增加 7.58%。

11.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 20.31，比上年预算数减少 6.31，减少 23.70%。

12.2210201 住房公积金 2020 年预算数为 15.81 万元，比上年预算数减少 0.74 万元，减少 4.47%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2020 年度东宁市教育局一般公共预算基本支出 4639.14 万元，其中：

1.工资福利支出 229.38 万元，主要包括：基本工资 82.63 万元，津贴补贴 47.86 万元，年终一次性奖金 10.87 万元，基本养老保险 20.31 万元，基本医疗保险 9.29 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元，住房公积金 15.81 万元，其他工资福利支出 42.23 万元。

2.按定额管理的商品服务支出 26.54 万元，主要包括：办公费 0.91 万元，办公水费 0.09 万元，办公电费 0.09 万元，电话通讯费 0.12，办公用房取暖费 15.85 万元，国内差旅费 0.31 万元，培训费 1.30 万元，工会经费 1.46 万元，福利费 0.10 万元，其他交通费用（车改补贴）6.30 万元，招待费 0.01 万元。

3.对个人和家庭补助支出 45.02 万元，主要包括：离休费 9.26 万元，退休费 32.01 万元，遗属生活补助 2.67 万元，非编制人员补助 1.04 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

4.项目支出 4338.2 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年度东宁市教育局一般公共预算支出4639.14万元，其中：

1.机关工资福利支出229.38万元，主要包括：工资奖金津补贴141.36万元，社会保障缴费29.98万元，住房公积金15.81万元，其他工资福利支出42.23万元。

2.机关商品和服务支出275.94万元，主要包括：办公经费25.23万元，培训费1.3万元，公务接待费0.01万元，其他商品和服务支出249.4万元。

3.对事业单位经常性补助1569.4万元，主要包括：工资福利支出399万元；商品和服务支出1170.4万元。

4.对事业单位资本性补助1700万元。主要包括：资本性支出（二）1700万元。

5.对个人和家庭的补助864.42万元，主要包括：助学金819.4万元，离退休费41.27万元，其他对个人和家庭的补助3.75万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

东宁市教育局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 0.01 万元，比上年减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加或减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比上年增加或减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加或减少 0 万元；公务接待费 0.01 万元，比上年减少 0.02 万元，主要原因是由于人员编制减少，定额公用也相应减少。

十二、关于机关运行经费安排情况说明

东宁市教育局 2020 年度机关运行经费预算安排 2.94 万元，比 2019 年 1.04 万元，减少 23.13%，主要原因是在 2019 年重新核定了机关编制人数导致基本公用减少。其中：办公费 0.91 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 0.31 万元，会议费 0 万元，福利费 0.10 万元，水费 0.09 万元，电费 0.09 万元，培训费 1.30 万元，招待费 0.01 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

东宁市教育局 2020 年度政府采购支出预算安排总额 1329.04 万元，其中：政府采购货物支出 1155.04 万元，政府采购服务支出 174 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占有使用情况：办公用房积 3942.9 平方米，价值 864.69 万元；通用设备 4.13 万元；图书档案 0.25 万元；家具、用具、装具及动植物 5.62 万元。

十五、关于单位预算项目支出绩效目标申报表的说明

东宁市教育局 2020 年度实行绩效目标管理项目 3 个，涉及预算金额 261 万元，具体是 1、2020 年教育系统全体教师体检费用 40 万元；2、校园安保费用 121 万元；3、学生营养餐配套资金 100 万元。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年省级部门预算编制手册》，对 2020 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、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。

六、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

七、教育支出：反映政府教育事务支出。

八、教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十三、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金

和其他资金等安排的住房改革支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。