2020年教育局机关部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）主要职能

通道县教育局是县人民政府设立的县级教育行政管理部门，协助县人民政府对全县的教育、教学工作的规划、统筹、管理等;具体履行中小学教师资格的认定、招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩等管理职能，同时按干部管理权限对全县各级各类学校校长进行考察、聘任。  
 （二）机构设置

根据教育局职能分工，设教育教学研究室、招生考试办公室、教育工会、电教仪器管理站、教育财务集中核算及学生资助管理中心、职业教育与成人教育管理站、普通教育管理站、机关后勤服务中心、教工职改与教工档案室、教育督导室、教师发展中心、青少年校外活动中心等十二个二级机构。

二、部门预算单位构成

教育局共设有股室 11个，局属二级机构 1 个，编制 86名，实有在职人数69人，其中：行政7人、事业60人、工勤2人；离退休人员48人，共计 117人。

三、部门收支概况    
（一）收入预算

预算总收入8691559.10元，其中：经费拨款8531559.10元，纳入预算管理的非税收入160000元。比2019年预算收入6193786.00元多2497773.10元，主要原因是2020年把干部职工的基本养老保险、工伤保险、失业保险、住房公积金纳入预算。

（二）支出预算

预算总支出8691559.10元，其中：工资福利支出6055493.78元，对个人和家庭的补助支出50960元，一般商品服务支出712000元，社会保障费1873105.32元，其中机关事业单位养老保险缴费922287.84元，住房公积金711587.88元，职工基本医疗保险缴费239229.60元。比2019年预算总支出6193786.00元多2497773.10元，主要原因是2020年把干部职工的基本养老保险、工伤保险、失业保险、住房公积金纳入预算支出。

2020年收支预算平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算   
（一）基本支出

2020年一般公共预算拨款基本支出8691559.10元，其中：工资福利支出6055493.78元，对个人和家庭的补助支出50960元，一般商品服务支出712000元，社会保障费1873105.32元，其中机关事业单位养老保险缴费922287.84元，住房公积金711587.88元，职工基本医疗保险缴费239229.60元。

（二）项目支出

无

五、其他重要事项的情况说明   
1、机关运行经费

2020年教育局机关运行经费预算支出712000元，其中办公费66400元、水费2000元电费40000元、邮电费20000元、物业管理费3600元差旅费40000元、维修(护)费20000元、培训费150000元、公务接待费100000元、专用材料费10000元、工会经费40000、公务用车运行维护费80000元、其他交通费用20000元、其他商品和服务支出120000元。

2、“三公”经费预算

2020年公务接待费预算100000元，公务用车运行维护费80000元。   
 六、名词解释   
 1、机关运行经费 。是指为保障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。

2、“三公”经费。三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

七、预算公开表（附后）

2020年3月20日

附件：预算公开表

