

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2020 年部门预算表

一、收入支出预算总表（表 1）

二、收入预算表（表 2）

三、支出预算表（表 3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

第三部分：部门 2020 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2020 年机关运转经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

2020 年黄石经济技术开发区·铁山区教育局部门预算公开

部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规，拟订有关教育的地方规范性文件。
- 2、负责全区义务教育和学前教育的统筹规划和协调管理，指导协调全区义务教育和学前教育学校教育、教学改革。
- 3、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资的办法和方案；会同区财政部门编制全区教育系统经费预决算；负责全区教育信息统计；按有关规定管理对我区的教育资助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。
- 4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；督促检查全区义务教育和学前教育学校的办学标准、教学基本要求的落实情况。
- 5、指导全区的教育督导工作；负责对义务教育和学前教育发展水平、质量的监测工作。
- 6、指导义务教育、学前教育学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
- 7、组织实施义务教育、学前教育学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学和学前教育教师继续

教育工作；做好教师专业技师职务评审；指导全区教育系统人才队伍建设。

8、协调全区各级各类学校的布局调整，负责义务教育、学前教育学校的设置、合并、撤销、变更的审核和申报工作；指导社会力量办学工作；负责民办初中、小学、幼儿园审批。

9、组织全区教育系统对外交流与合作；负责全区有关教育方面的出国（出境）人员的审查、申报以及同国外和港澳台地区的教育交流工作。

10、指导协调全区中小学校安全和后勤保障工作以及电化教育、信息教育、教学仪器设备和图书资料装备工作。

11、贯彻执行国家语言文字工作工作的方针、政策，组织指导推广普通话工作。

12、负责制定全区教育系统人才发展规划和政策措施，牵头抓好全区教育系统人才队伍建设；负责协调解决人才的子女入学等有关问题。

13、承办上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区教育局预算由单位本级预算1个。其中行政单位1个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计28人，其中在职17人，退休11人。

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：黄石经济技术开发区、铁山区教育局本级

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	5,722.36	一、本年支出合计	5,722.36	一、本年支出合计	5,722.36
1、财政拨款	5,722.36	1、基本支出	447.12	【201】一般公共服务支出	
(1) 经费拨款（补助）	5,722.36	(1) 工资福利支出	346.78	【202】外交支出	
(2) 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2) 商品和服务支出	39.79	【203】国防支出	
(3) 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3) 对个人和家庭补助支出	60.55	【204】公共安全支出	
(4) 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		2、项目支出	5,275.24	【205】教育支出	5,722.36
(5) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
(6) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化体育与传媒支出	
2、专户管理的事业收入				【208】社会保障和就业支出	
(1) 单位往来收入				【209】社会保险基金支出	
(2) 事业单位经营收入				【210】医疗卫生与计划生育支出	
(3) 上年结余结转				【211】节能环保支出	
				【212】城乡社区支出	
				【213】农林水支出	
3、捐赠收入				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	

单位: 万元

[illegible]

2020 年 部门 收入 预算 情况 表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

单位代码	单位名称	本年收入合计	财 政 拨 款								专 户 管 理 的 事 业 收 入				捐赠收入	公共预算上年结转资金
			财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理行政事业性收费安排的拨	纳入预算管理的罚没收入安排的拨	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨	纳入预算管理的专项收入安排的拨	纳入预算管理的国有资产管理使用收入安	专户管理的事业收入小计	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转			
**	**	4201090901816	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
	合计	5,722.36	5,722.36	5,722.36												
	区直机关	5,722.36	5,722.36	5,722.36												
621001	黄石经济技术开发区·铁	5,722.36	5,722.36	5,722.36												

单位：万元

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山

2020 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基 本 支 出					合 计		
			合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,722.36	447.12	346.78	39.79	60.55				
205	教育支出	5,722.36	447.12	346.78	39.79	60.55				5,275.24
20501	教育管理事务	692.32	447.12	346.78	39.79	60.55				5,275.24
2050101	行政运行（教育管理	447.12	447.12	346.78	39.79	60.55				245.20
2050102	一般行政管理事务	245.20								
20502	普通教育	5,030.04								245.20
2050201	学前教育	5.00								5,030.04
2050202	小学教育	5,025.04								5.00

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

收入项目		预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计		5,722.36	一、本年支出合计	5,722.36	一、本年支出合计	5,722.36
1、财政拨款		5,722.36	1、基本支出	447.12	【201】一般公共服务支出	
(1) 经费拨款（补助）		5,722.36	(1) 工资福利支出	346.78	【202】外交支出	
(2) 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款			(2) 商品和服务支出	39.79	【203】国防支出	
(3) 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款			(3) 对个人和家庭补助支出	60.55	【204】公共安全支出	
(4) 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款			2、项目支出	5,275.24	【205】教育支出	5,722.36
(5) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款					【206】科学技术支出	
(6) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款					【207】文化体育与传媒支出	
2、捐赠收入					【208】社会保障和就业支出	
					【209】社会保险基金支出	
					【210】医疗卫生与计划生育支出	
					【211】节能环保支出	
					【212】城乡社区支出	
					【213】农林水支出	
					【214】交通运输支出	
					【215】资源勘探信息等支出	
					【216】商业服务业等支出	
					【217】金融支出	
					【219】援助其他地区支出	

单位：万元

2020年财政拨款收支预算总表

单位: 万元

[illegible]

2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区教育局



科目代码	科目名称	本年支出合计	本年支出					合计		
			合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,722.36	447.12	346.78	39.79	60.55				
205	教育支出	5,722.36	447.12	346.78	39.79	60.55				5,275.24
20501	教育管理事务	692.32	447.12	346.78	39.79	60.55				5,275.24
2050101	行政运行（教育管理事务）	447.12	447.12	346.78	39.79	60.55				245.20
2050102	一般行政管理事务（教育）	245.20								
20502	普通教育	5,030.04								245.20
2050201	学前教育	5.00								5,030.04
2050202	小学教育	5,025.04								5.00
										5,025.04

单位：万元

2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：黄石经济技术开发区二铁山区教

单位：万元

经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款						
		小 计	经费拨款（补 助）	纳入预算管理 行政事业收 费安排的拨 款	纳入预算管理 罚没收入安 排的拨款	纳入预算管理 政府性基金安 排的拨款	纳入预算管理 专项收入安 排的拨款	纳入预算管理 国有资本经营 收益安排的 拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	447.12	447.12	447.12					9
工资福利支出	346.78	346.78	346.78					
基本工资	88.50	88.50	88.50					
国家规定津补贴	55.38	55.38	55.38					
其他津补贴	17.96	17.96	17.96					
奖金	81.42	81.42	81.42					
第十三个月工资	6.95	6.95	6.95					
机关事业单位基本养老保险	23.32	23.32	23.32					
职业年金缴费	11.66	11.66	11.66					
职工基本医疗保险缴费	31.90	31.90	31.90					
住房公积金	28.36	28.36	28.36					
其他工资福利支出	1.33	1.33	1.33					
商品和服务支出	39.79	39.79	39.79					



办公费	12.00	12.00	12.00							
印刷费	2.00	2.00	2.00							
差旅费	2.00	2.00	2.00							
委托业务费	4.40	4.40	4.40							
工会经费	4.54	4.54	4.54							
福利费	5.68	5.68	5.68							
其他交通费用	9.17	9.17	9.17							
对个人和家庭的补助	60.55	60.55	60.55							
退休公用部分	1.10	1.10	1.10							
医疗费补助	5.42	5.42	5.42							
其他对个人和家庭的补助	54.03	54.03	54.03							

2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

07表

项目

财政拨款安排“三公”经费支出

单位：万元

项目	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计			
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费			

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区教育局

2020 年政府性基金预算支出情况表

科目名称 1876

科目代码	科目名称	本年支出合计								
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

单位：万元

三、2020 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2020 年本级预算总收入 5722.36 万元。其中：财政拨款收入 5722.36 万元。

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2020 年本级预算总支出 5722.36 万元。其中：基本支出 447.12 万元、项目支出 5275.24 万元、年末结转和结余 0 万元。

（二）部门收入预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2020 年本级预算收入合计 5722.36 万元，其中：财政拨款收入 5722.36 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2020 年本级支出合计 5722.36 万元，其中：基本支出 447.12 万元，占 8%；项目支出 5275.24 万元，占 92%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2020 年本级财政拨款收入 5722.36 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2020 年部门本级公共预算财政拨款支出 5722.36 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出无

二、公共安全支出无

三、教育支出类 5722.36 万元，占本年支出 100%

四、科学技术支出无

五、文化体育与传媒支出无

六、社会保障和就业支出无

七、医疗卫生与计划生育支出无

八、节能环保支出无

九、城乡社区事务支出无

十、农林水事务支出无

十一、交通运输支出无

十二、资源勘探信息支出无

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 447.12 万元，其中人员经费 407.33 万元，包括基本工资 88.5 万元、津贴补贴 161.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.32 万元、职业年金缴费 11.66 万元、职工基本医疗保险缴费 31.9 万元、住房公积金 28.36 万元、其他工资福利支出 1.33 万元、退休公用部分 1.1 万元、医疗费补助 5.42 万元，其他对个人和家庭的补助 54.03 万元；公用经费 39.79 万元：包括办公费 12 万元、印刷费 2 万元、差旅费 2 万元、委托业务费 4.4

万元、工会经费 4.54 万元、福利费 5.68 万元、其他交通费用 9.17 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2019 年相同。

因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年相同

公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与 2019 年相同

3、公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相同；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年相同。

（八）政府采购预算情况说明

2020 年度本部门政府采购预算总计 1100.6 万元，包括财政拨款补助支出 1100.6 万元。（其中：办公设备 10.6 万元、学校专用设备 600 万元、劳务费 360 万元、保安设备 130 万元）

四、其他需要说明的事项

（一）关于国有资产占用情况

本单位共有车辆 3 辆，小型客车 1 辆闲置、小轿车 1 辆待报废、电动车 1 辆待报废，2020 年无公务用车购置计划。

（二）机关运行经费

2020 年，本部门机关运行经费 20.4 万元，每人每年 1.2 万元。

（三）关于 2020 年度重点项目预算绩效情况说明

1、中考奖励：奖励在中考工作中取得突出贡献的学校，鼓励教师从事教育教学研究；依据开发区第28次主任办公会议纪要之精神，激励先进，促进全区中考成绩稳步提升。2020年中考奖励预算50万元，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，预算依据对中考有关活动产生的经费予以支持，对做出突出贡献的学校予以激励，年度目标为实现2020年中考综合分稳步提高，省重高升学率再创新高，自评等级为优。

2、教师目标管理考核奖励资金：2020年预算915.24万元，测算依据2019年秋季全体在岗教师1578人（2019年8月工资表人数1480人，2019年拟招录98人）。以优秀等次教师7000元/年/人、合格等次教师5000元/年/人为发放标准，按优秀等次教师占比40%、合格等次教师占比60%为发放人数进行预算，总额为915.24万。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

3、学校安保“三防”经费：2020年预算500万元，关于学校安全“人防”经费预算为360万元，根据我区实际，先为73所学生数较多的中小学、公立幼儿园配备专职保安员150人。依据：按2015年黄石经济开发区管理委员会专题会议纪要（29），为区内73所中小学及公办幼儿园配置的专职保安员服务费用。3、“物防”经费40万元；“技防”经费100万元。进一步规范校园安全管理，完善校园人防建设。根据我区实际，完成73所学生数较多的中小学及公办幼儿园配备专职保安员，及物防设备及技防安排。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

4、学校建设及维修改造：2020年预算3500万元，支付2019年已完成项目进度款、质保金等；支付磁湖公司代建新校工程款；支付教育局2019年-2020年续建项目工程款；支付2020年新建项目工程进度款等。产出指标：2019年及以前项目尾款750.00万元、2020年续建项目2580万元（相关学校的学生公寓、教师周转房、新建教学楼等）、2020年其他项目170万元（新建项目前期费用及安全隐患整改项目），服务师生人数27809人。所有建设项目质量符合《建设工程质量管理条例》及其他相关规范要求。质量符合工程验收标准，合格率100%。全部项目能按照进度计划和合同约定的工期完成100%，增加就业，促进相关产业的发展，增加学位，改善办学条件，消除校舍安全隐患，实现教育均衡发展。严格按照项目建设相关法律法规、程序及规范施工，注重环境保护并达到要求。项目建成后，良好的教学环境又能吸引大量优秀人才和企业落户开发区，实现人才、企业、产业良性循环发展。教职工和学生满意 $\geq 90\%$ 。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

5、课改、学习培训及专家讲座专项：2020年预算80万元，全区学校管理干部的培养、财政供养代课群体教学能力的提升、新入职教师实践教学能力的培养及全区中小学教师学科教学能力提升是我区教师队伍建设工作的重中之重，为进一步提升这四类教师群体的业务水平，我局在2020年继续加大教师学习培训力度。另外，根据省、市语委办要求，2020年要实现消灭全区义务教育阶段教师普通话不达标现象，为此，拟组织全区普通话未达标教师专项培训。2020年8月30日前，完成学校管理干部暑期集中外出培训、普通话未达标教师专项培训、全

区中小学教师分学科培训。9月-12月，完成新入职教师实践教学能力培养培训。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

6、教学点公用经费：不足100人补差，按2018-2019年学年度黄石市教育统计人数，对不足100人的公办小学按100人核定公用经费，生均600元/年，合计154.2万元。由于减费降税缩减资金20%，计123.36万元；因新型肺炎疫情影响，学校在2至3月份未产生支出费用，公用经费再缩减30万，共计93.36万元。确保学校日常工作的正常运转，改善办学条件。对不足100人的公办小学按100人核定公用经费，生均600元/年，补差人数预计2750人。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

（四）其他需要说明的事项：

由于机构合并与上年数据不可比。

五、名词解释

1、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、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。

3、“三公”经费：指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。

黄石经济技术开发区·铁山区教育局

2020年6月17日

李同书
17/6