

# 2020 年度

## 长春市九台区教育局部门预算

2020 年 5月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

- 一、九台区教育局 2020 年财政拨款收支情况
- 二、九台区教育局 2020 年一般公共预算支出情况
- 三、九台区教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况
- 四、九台区教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、九台区教育局 2020 年政府性基金预算支出表情况
- 六、九台区教育局 2020 年部门收支总表情况
- 七、九台区教育局 2020 年部门收入总表情况
- 八、九台区教育局 2020 年部门支出总表情况

九、预算收支增减变化

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效管理情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概述

## 一、主要职能

(一) 全面贯彻党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规。研究起草全区有关教育工作的规范性文件并组织实施。

(二) 研究全区教育发展的战略思路。统筹规划，协调指导全区教育体制改革。研究制定全区教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施。

(三) 综合管理全区学前教育、基础教育、职业教育，成人教育以及社会力量办学等工作，负责全区教育督导实施工作，开展教育评估测测。负责所属单位的行政管理和指导工作，推动和指导各级各类学校的科研工作。

(四) 统筹管理本部门教育经费。会同有关部门起草教育经费筹措、教育捐款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、法规，对所属事业单位、学校的教育经费进行审计监督。

(五) 编制各类教育事业的年度招生计划，主管全区普通中小学和职业中学的招生工作。

(六) 负责所属学校(单位)的党的建设。规划和指导教育系统的精神文明建设工作，负责学校的思想政治工作，指导学校的统战工作，领导教育工会，做好学校稳定工作。

(七) 做好教育系统纪检监察工作。

(八) 规划和指导各级各类学校的教育教学改革，抓好学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

(九) 主管全区的教师工作，按干部管职权限任免所属学校(单位)的领导干部。负责全区各级各类学校教师资格证书制度的实施会同编制、财政部门研究提出所属学校(单位)的机构设置和人员编制管理的意见。统筹规划、指导全区各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；规划、指导协调、实施教育人事制度改革。负责所属学校(单位)教职工的劳动人事管理。承办中小学(含幼儿园)教师专业技术职务评聘的有关工作。

(十) 管理、指导全区普通高考、成人高考及其它学历教育的考试、考核工作，负责全区高等教育自学考试和其它有关教育考试的管理工作。

(十一) 指导学校后勤改革，协调和指导学校安全保卫工作。

(十二) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区教育局内设 7 个机构，分别为党务办公室、行政办公室、干部人事科、财务审计科、义务教育科、高中成职民办教育科、德体卫艺科。

（一）党务办公室。负责局机关和教育系统、民办学校党的建设和党务工作，教育系统精神文明建设和群团工作。负责所属单位党的思想建设、基层组织建设、精神文明建设和党员管理教育工作。负责教育系统党的积极分子培养、党员发展工作。负责教育系统离休人员、局机关退休人员管理服务。负责老干部活动中心管理。负责局关心下一代工作委员会的日常工作。指导教育系统统战、工会、共青团、妇联等工作。

负责监督检查教育系统领导干部、工作人员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责检查教育系统领导干部、工作人员违纪案件，检查教育系统重大复杂的违纪案件；负责教育系统党的纪律检查、监察工作、教育信访、行风建设、软环境建设。

（二）行政办公室。负责机关公共事务和行政后勤管理工作。负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织和会务工作。负责教育方针、政策的宣传工作。负责综合调研、局年鉴、大事记、文件汇编工作。负责秘书事

务、文书档案、公共关系、信息、机要、保密工作；负责办公自动化工作。负责局政务公开、行政复议、提案和议案办复工作。负责学校安全工作的应急、信息汇总和综合协调工作，负责紧急重要事项的受理和督查，协调特别重大、重要突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障工作。协调指导全区中小学安全建设，指导督查全区中小学校的消防、交通安全工作，指导全区教育系统保卫干部队伍建设工作。

（三）干部人事科。负责教育局所属单位领导班子建设和领导干部选任、管理、考核及后备干部培养等工作；规划、指导全区教师队伍建设；负责局机关及所属单位的人事、工资、机构编制、奖惩、专业技术职务评聘等管理工作；指导全区教师资格制度的实施，组织并指导实施教育教学能力考核。负责教职工的人事档案管理，师范类大学毕业生档案管理等工作。负责人事公章（人事调配章、劳资审批章、职称审批章）的管理。

（四）财务审计科。负责编制全区教育经费年度预算和决算，监管学校收费行为。负责本级教育经费拨款及管理工作；负责所属单位事业统计工作。负责组织拟订全区教育经费筹措的政策、措施。负责教育专项资金管理。负责全区教育财务人员业务培训、义务教育经费保障机制改革等工作。负责有关审计、税务、财务检查方面的协调工作。负责全区教育系统内部审计，指导所属单位国有资产、财务管理等工作。统计并监测全区教育经费投入和使用情况。

### （五）义务教育科。

指导全区义务教育工作。拟订全区义务教育发展的目标、规划、规定；推动义务教育均衡发展，重点加强农村义务教育和特殊教育；规划少数民族教育的改革与发展；推动普及九年义务教育工作，规范义务教育学校办学行为，全面实施素质教育；指导义务教育的各类学校及教育机构的教育教学工作；拟订全区义务教育教学基本文件，推进教育教学改革；指导和管理教材编写和使用；负责义务教育的学籍管理、招生、学业水平考试工作。

（六）高中成职民办教育科。负责高中教育教学管理、学籍管理及会考工作。负责全区成人教育、职业教育、民办教育、学前教育、社会力量办学工作。负责民办幼儿园的审批、管理工作。负责本部门行政许可及其它行政审批事项的受理、审批和办复工作等。

（七）德体卫艺科。全面贯彻落实《中小学德育工作指南》、《学校体育卫生工作条例》、《学校艺术教育规程》。指导全区各级各类学校德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；规划指导班主任队伍培养、培训工作。

## 三、部门预算基本情况

### （一）部门预算单位构成

1. 九台区教育局（本级），
2. 长春市九台区第一中学，
3. 长春市九台区实验高中，



4. 长春市九台区营城第一高级中学，
5. 长春市九台区师范高级中学，
6. 长春市九台区第四中学，
7. 长春市九台区职业技术教育中心，
8. 长春市九台区第三中学，
9. 长春市九台区第三十一中学，
10. 长春市九台区朝鲜族学校，
11. 长春市九台区特殊教育学校，
12. 长春市九台区教师进修学校附属小学，
13. 长春市九台区兴华小学，
14. 长春市九台区工农小学，
15. 长春市九台区南山小学，
16. 长春市九台区实验小学，
17. 长春市九台区师范附属小学，
18. 长春市九台区二实验小学，
19. 长春市九台区幼儿园，
20. 长春市九台区实验幼儿园，
21. 长春市九台区招生委员会办公室，
22. 长春市九台区教师进修学校，
23. 长春市九台区教育委员会基建办公室，
24. 长春市九台区后勤管理中心，
25. 长春市九台区青少年活动中心
26. 长春市九台区第二幼儿园，
27. 长春市九台区兴隆中心学校，

28. 长春市九台区苇子沟中心小学，
29. 长春市九台区庆阳中心学校，
30. 长春市九台区城子街桃山中学，
31. 长春市九台区三台中心学校，
32. 长春市九台区二道沟中心学校，
33. 长春市九台区鸡鸣山中心学校，
34. 长春市九台区莽卡中心学校
35. 长春市九台区其塔木中心小学，
36. 长春市九台区第八中学，
37. 长春市九台区龙嘉德阳中心学校，
38. 长春市九台区春阳中心学校，
39. 长春市九台区城子街中心学校，
40. 长春市九台区卢家中心学校，
41. 长春市九台区土们岭中心学校，
42. 长春市九台区第二十二中学，
43. 长春市九台区波泥河中心学校，
44. 长春市九台区胡家回族中心学校，
45. 长春市九台区上河湾中心小学，
46. 长春市九台区加工河中心学校，
47. 长春市九台区纪家春华中心学校，
48. 长春市九台区六台中心学校，
49. 长春市九台区饮马河中心学校，
50. 长春市九台区第二中学，
51. 长春市九台区沐石河中心学校，

52. 长春市九台区东湖中心学校，
53. 长春市九台区卡伦中心学校，
54. 长春市九台区幸福中学，
55. 长春市九台区营城第一中心学校，
56. 长春市九台区九郊中心学校，
57. 长春市九台区营城第二小学

(二) 预算单位人员构成情况

2020年实有人员12279人，其中：在职人员7701人，  
离退休人员4578人。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、2020 年财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

#### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	栏 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预 算 财政拨款
一、本年收入	147804.92	一、教育支出	107806.76	107806.76		
（一）一般公共预算 财 政拨款	147804.82	二、社会保障和就业 支出	25678.55	25678.55		
（二）政府性基金预 算 财政拨款		三、医疗卫生与计划 生育支出	8489.97	8489.97		
（三）国有资本经营 预 算财政拨款		四、住房保障支出	5829.64	5829.64		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政 拨款						
（二）政府性基金预算财 政拨款						
（三）国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	147804.92	<b>本年支出合计</b>	147804.92	147804.92		

## 二、2020 年一般公共预算支出表

部门预算公开表 2

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
教育支出（205）	107806.76
教育管理事务（20501）	872.22
行政运行（2050101）	319.09
一般行政管理事务（2050102）	0.00
机关服务（2050103）	0.00
其他教育管理事务支出（2050199）	553.13
普通教育（20502）	73666.85
学前教育（2050201）	1113.73
小学教育（2050202）	31085.07
初中教育（2050203）	24971.36
高中教育（2050204）	10513.28
其他普通教育支出（2050299）	5983.41
职业教育（20503）	1710.87
中等职业教育（2050302）	1710.87
其他职业教育支出（2050399）	0.00
特殊教育（20507）	472.14
特殊教育学校教育（2050701）	472.14
进修及培训（20508）	1080.68
教师进修（2050801）	1080.68
教育费附加安排的支出（20509）	30004
其他教育费附加安排的支出（2050999）	30004
其他教育支出（20599）	0.00
其他教育支出（2059999）	0.00
社会保障和就业支出（208）	25678.55
行政事业单位离退休（20805）	25678.55
行政单位离退休（2080501）	111.85
事业单位离退休（2080502）	25566.7
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	0
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）	0
医疗卫生与计划生育支出（210）	8489.97
行政事业单位医疗（21011）	8489.97
行政单位医疗（2101101）	14.59
事业单位医疗（2101102）	8475.38
住房保障支出（221）	5829.64
住房改革支出（22102）	5829.64
<b>合计</b>	<b>147804.92</b>

### 三、2020 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表 3

#### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	81417.05	81417.05	
30101	基本工资	39481.85	39481.85	
30102	津贴补贴	24556.11	24556.11	
30103	奖金	5.43	5.43	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	3054.06	3054.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	
30110	职工基本医疗缴费	5019.02	5019.02	
30111	公务员医疗补助缴费	3331.46	3331.46	
30112	其他社会保障缴费	139.49	139.49	
30113	住房公积金	5829.64	5829.64	
30199	其他工资福利支出	0	0	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3597.65		3597.65
30201	办公费	608.29		608.29
30202	印刷费	41		41
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.49		0.49
30205	水费	43.5		43.5
30206	电费	244		244
30207	邮电费	6.5		6.5
30208	取暖费	499.3		499.3
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	9		9
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	281.5		281.5
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	130		130
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30226	劳务费	428.35		428.35

30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	1166.9		1166.9
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费	12.95		12.95
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	125.87		125.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	25678.55	25678.55	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	25678.55	25678.55	
30399	其他对个人家庭补助支出	0	0	
<b>合 计</b>		<b>110693.25</b>	107095.6	3597.65

## 四. 2020年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表 4

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2020年预算数	比 2019 年预 算数增减	增减变化 原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 57 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 12279人，其中：在职人员 7701 人，离退休人员 4578 人。





## 六. 2020 年预算部门收支总表

部门预算公开表 6

### 部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	147804.92	一、教育支出	107806.76
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	25,678.55
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	8489.97
四、经营收入		四、住房保障支出	5829.64
五、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	147804.92	<b>本年支出合计</b>	147804.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	147804.92	<b>支出总计</b>	147804.92





## 八. 2020 部门支出总表表

部门预算公开表 8

### 部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出
205	教育支出	107806.76	70695.09	37111.67		
20501	教育管理事务	872.22	872.22			
2050101	行政运行	319.09	319.09			
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00			
2050103	机关服务	0.00	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	553.13	553.13			
20502	普通教育	73666.85	66953.11	6713.74		
2050201	学前教育	1113.73	1,092.73	21		
2050202	小学教育	31085.07	31,085.07			
2050203	初中教育	24971.36	24,971.36			
2050204	高中教育	10513.28	8,636.29	1876.99		
2050299	其他普通教育支出	5983.41	1,167.66	4,815.75		
20503	职业教育	1710.87	1,400.87	310		
2050302	中等职业教育	1710.87	1,400.87	310		
2050399	其他职业教育	0	0			
20507	特殊教育	472.14	388.21	83.93		
2050701	特殊学校教育	472.14	388.21	83.93		
20508	进修及培训	1080.68	1,080.68			
2050801	教师进修	1080.68	1,080.68			
20509	教育费附加安排的支出	30004		30004		
2050999	其他教育费附加安排的支出	30004		30004		
20599	其他教育支出	0.00				
2059999	其他教育支出	0.00				
208	社会保障和就业支出	25678.55	25678.55	0		
20805	行政事业单位离退休	25678.55	25678.55	0		
2080501	行政单位离退休	111.85	111.85	0		
2080502	事业单位离退休	25566.7	25566.7			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0			
210	医疗卫生与计划生育支出	8489.97	8489.97	0.00		
21011	行政事业单位医疗	8489.97	8489.97	0.00		
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59			
2101102	事业单位医疗	8475.38	8475.38			
221	住房保障支出	5829.64	5829.64	0.00		
22102	住房改革支出	5829.64	5829.64	0.00		
2210201	住房公积金	5829.64	5829.64			
229	其他支出	0.00	0.00	0.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00		
	总计	147804.92	110693.25	37111.67		

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支说明

2020年财政拨款收入147804.92 万元。

2020年财政预算支出147804.92 万元，其中，基本支出110693.25 万元，项目支出 37111.67万元。

### 二、一般公共预算支出表说明

教育支出 107806.76 万元,社会保障和就业支出 25678.55 万元,医疗卫生与计划生育支出8489.97 万元,住房保障支出 5829.64万元。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出110693.25 万元。其中：

1. 工资福利支出81417.05 万元
2. 商品和服务支出3597.65 万元
3. 对个人和家庭补助支出 25678.55万元

### 四、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 0万元。其中：

- 1、公务用车费 0 万元。  
原因：公车改革，已收回。
- 2、公务接待费 0 万元。
- 3、因公出国境费用0万元。

### 五、政府性基金预算说明

无该项业务支出

## 六、部门收支总表说明

教育系统2020 总收入147804.92 万元， 其中财政拨款147804.92万元。

教育支出107806.76 万元,社会保障和就业支出25678.55 万元, 医疗卫生与计划生育支出8489.97 万元,住房保障支出 5829.64 万元。



## 七、部门收入总表情况

教育系统2020年总收入147804.92万元，其中财政拨款收入147804.92万元。

## 八、部门支出总表情况

按功能分类：教育支出107806.76万元，社会保障和就业支出25678.55万元，医疗卫生与计划生育支出8489.97万元，住房保障支出5829.64万元。

按科目分类：基本支出110693.25万元，项目支出37111.67万元。

## 九、预算收支增减变化

2020年九台区教育系统预算总收入147804.92万元，其中财政拨款收入147804.92万元。2020年预算支出共147804.92万元，其中基本支出110693.25万元，项目支出37111.67万元。

2019年九台区教育系统预算总收入97232.04万元，其中财政拨款收入97232.04万元。2019年预算支出共97232.04万元，其中基本支出88850.94万元，项目支出8381.10万元。

## 十、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出189.6万元，其中：预算支出定额9.6万元；公务交通补贴12.95万元；取暖费23.05万元；督导经费10.00万元；网络租金4.00万元；高考奖励20.00万元；教师节表彰10.00万元；全区中小学运动会经费20.00

万元，中小学教师职称评聘工作经费 20.00 万元，中考改革教师培训费15万元，教育“三项整治”工作及民办幼儿园和校外培训机构整治工作经费45万元。

### **十一、政府采购支出情况**

2020年度，政府采购支出预算为1000万，其中中小学教学设备采购1000万元。

### **十二、国有资产占用情况**

本单位无国有资产占用情况。

### **十三、预算绩效管理情况**

2020 年，对义务教育、职业教育建档立卡等专项资金进行绩效管理。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、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。

八、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。

九、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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

