

杭锦旗教育体育局（杭锦旗教育局）

2019 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、重点项目预算绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、2019 财政拨款收支预算总表

- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

(一) 贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规；研究制定全旗教育发展规划，研究拟定全旗教育体制改革的政策措施和实施方案并组织实施。

(二) 负责管理全旗义务教育、高中教育、成人教育、职业教育、学前教育、特殊教育、民族教育工作；指导社会力量举办的各类教育事业。

(三) 指导各类学校贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，提高教育教学质量；指导学校的党建工作和思想政治教育工作，按照有关规定管理学校干部工作。

(四) 主管全旗的教师工作，指导实施各级各类学校教职工编制标准和教师继续教育工作，统筹指导全旗学校教师和管理人员队伍建设。

(五) 组织实施学历教育的招考、学籍管理，指导毕业就业等工作。

(六) 指导并组织教育督导工作，负责对全旗基础教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

(七) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全旗教育经费投入情况。

(八) 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导和监督汉语言文字规范和标准的应用，指导推广普通话和普通话的测试工作。

(九) 负责全旗教育系统的纪检监察、信访工作及依法行政工作。

(十) 负责全旗中小学、幼儿园的安全管理工作。

二、机构设置情况

承办旗人民政府和上级主管部门交办的其他事项。机构根据上述职责，现有各级各类学校 29 所，其中 2 所完全中学，2 所九年一贯制学校，1 所初级中学，5 所完全小学，17 所公办幼儿园，2 所注册民办幼儿园。下设 4 个二级单位：教育信息技术培训中心、教育教学研究中心、少年宫和体育事业服务中心。设 8 个内设机构：办公室、人事股、计划财务股、德育和基础教育股、体育卫生与艺术教育股、安全管理股、教师教育股、民族教育股。办公室负责协调处理机关政务事务工作；负责各类会议的组织、综合性材料的起草、综合调研；负责机关公文运转、机要保密、安全保卫、文秘档案、机关财务、信息等工作；负责编制教育事业发展规划和年度计划。

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 33579.44 万元，比上年预算增加 2791.87 万元，

增长 9.07%，增加主要是由于本年度起各项社会保障缴费通过各单位支出。

支出预算 33579.44 万元，比上年预算增加 2791.87 万元，增长 9.07%，增加主要是由于本年度起各项社会保障缴费通过各单位支出。

（一）、2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 33579.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 33579.44 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 33579.44 万元，其中：基本支出 33256.78 万元，占比 99.04%；项目支出 322.66 万元，占比 0.96%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 33579.44 万元，包括：一般公共预算财政拨款 33579.44 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 教育类 21363.71 万元，比上年预算数增加 819.53 万元。

主要用于“机构运转、专业活动、人员经费等”方面支出。

2、文化体育与传媒类 192.27 万元，主要用于“机构运转、专业活动、人员经费等”方面支出。

3、社会保障和就业类 10492.67 万元，比上年预算数增加 249.28 万元。主要用于退休人员及抚恤人员工资支出。

4、医疗卫生与计划生育类 1530.79 万元，主要用于各项社会保障缴费支出。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 31.15 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 2.5%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费 6.63 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、公务用车购置及运行维护费 7.34 万元，比上年预算减少 0.8 万元，下降 9.8%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 7.34 万元，比上年预算减少 0.8 万元，下降 9.8%。减少主要是由于杭锦旗龙子心小学 1 台实有车辆报停而减少支出。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业材

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。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算758.1万元，比上年减少139.85万元，下降15.57%。主要原因是本年租赁费预算减少156.5万元。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，我单位2019年无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目33个，公开绩效目标33个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算322.66万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆6辆，其中：其他公务用车6辆。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：巴音纳

联系电话：0477-6628488

第六部分 2019 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表。