

# 柳州市教育局 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

### 第二部分：柳州市教育局 2020 年部门预算表

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、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

### 第三部分：2020 年部门预算情况说明

### 第四部分：名词解释

## 第一部分：柳州市教育局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（二）负责指导全市教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和学校共青团工作。配合并做好直属学校领导班子建设工作，按管理权限选派直属事业单位党组织负责人。指导全市各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施直属学校的设置标准，指导直属学校做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。

（四）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、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。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、学前教育的指导与协调，指导普通高中教育、特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育地方

课程教材，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（六）负责职业教育的改革与发展工作。组织拟订职业教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。会同有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）统筹和指导少数民族教育工作。协调对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作。

（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（九）负责直属普通高中、中等职业教育学历教育、招生考试和学籍学历管理工作。指导、协调高职、中职毕业生就业创业工作。

（十）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作规划并组织实施，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训等工作。

（十一）负责全市教育系统对外合作与交流工作。协调、指导汉语国际推广工作。指导、协调来柳留学生管理等工作，协调、指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来柳外籍教师、专家工作。

（十二）负责全市教育信息化工作。拟订全市教育信息化规划并协调组织实施。

（十三）加强民办教育的统筹规划、综合协调和管理。完善民办教育管理的政策措施，依法制定全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十四）指导全市教育督导工作。受市人民政府委托负责对县区人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

柳州市教育局共有直属单位 29 个。

（一）**行政单位** 1 个，是柳州市教育局机关。

（二）**参照公务员管理事业单位** 1 个，是柳州市招生考试院。

（三）**全额拨款事业单位** 27 个，分别是柳州市教育科学研究所、柳州市电化教育站、柳州市教育局勤工俭学办公室、龙城教育、柳州市教学设备供应站、柳州市教师培训与学生素质教育中心、柳州市学生资助管理中心、柳州职业技术学院、柳州铁道职业技术学院、柳州城市职业学院、柳州市第一职业技术学校、柳州市第二职业技术学校、柳州市交通学校、柳州高级中学、柳州铁一中学、柳州市第一中学、柳州市第二中学、柳州市铁二中学、柳州市第三中学、柳州市第六中学、柳州市第九中学、柳州市钢一中学、柳州市民族高中、柳州市特殊教育学校、柳江中学、柳州市柳江区实验高中、柳州市柳江区职业教育中心。

机关本级内设 10 个科室，分别为：局办公室、教育工委组织科、思想政治教育科、政策法规科、人事教育与对外交流科、财务基建科、基础教育科（语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科、学校安全稳定工作科、市人民政府教育督导委员会办公室。

### **三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为 6608 人，其中：行政编制（含参公单位）50 人，事业编制 6554 人，工勤编制 4 人。

编内在职 5254 人，其中：行政在职（含参公单位）49 人，全额事业在职 5201 人，工勤编制 4 人。离休人员 15 人，退休补助 2402 人。

#### **（一）机关本级**

编制 39 人，其中：行政编制 35 人，工勤编制 4 人。编内在职 40 人，其中：行政在职 36 人，工勤编制 4 人。离休人员 1 人，退休补助 37 人。

#### **（二）所属参公单位**

参公编制 13 人，编内在职 12 人，聘用人员 7 人，退休补助 12 人。

#### **（三）所属事业单位**

全额事业编制 5671 人，编内在职 4361 人，聘用人员 709 人。离休人员 17 人，退休补助 2374 人。

## 第二部分：柳州市教育局 2020 年部门预算表

- 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、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

## 第三部分：柳州市教育局 2020 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年部门财政拨款收支预算 184219.62 万元，同比增加 31570.7 万元，同比增长 20.68%，增加的主要原因：教职工人数增加，人员经费增加；加大全市性教育项目的投入。

### 二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 184219.62 万元，同比增加 31570.7 万元，同比增长 20.68%，增加的主要原因：教职工人数增加，人员经费增加；加大全市性教育项目的投入。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

(一) 205 类教育类科目 158899.27 万元，占一般公共预算 86.28%，同比减少 4657.49 万元，同比下降 2.85%。主要用于学校基本建设及设施设备采购等项目。

(二) 208 类社会保障与就业类科目 15008.2 万元，占一般公共预算 8.15%，同比增加 4621.05 万元，同比增长 44.49%。主要用于离退休人员经费。

(三) 210 类医疗卫生与计划生育类科目 4081.21 万元，占一般公共预算 2.22%，同比增加 1004.75 万元，同比增长 32.66%。主要用于医疗保险等经费。

(四) 221 类住房保障类科目 6230.94 万元，占一般公共预算 3.38%，同比增加 1454.42 万元，同比增长 30.45%。主要用于住房公积金。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

2020 年部门一般公共预算基本支出 87771.43 万元，同比增加 21738.9 万元，同比增长 32.9%，增加的主要原因：人员经费增长。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

(一) 人员经费 78467.87 万元，同比增加 20490.81 万元，同比增长 35.3%，其中：

基本工资 23737.69 万元，同比增加 6729.44 万元，同比增长 39.6%；津贴补贴 1015.64 万元，同比减少 259.74 万元，同比下降 20.4%；奖金 153.88 万元，同比增加 49.07 万元，同比增长 46.8%；绩效工资 27700.4 万元，同比增加 6426.72 万元，同比增长 30.2%；机关事业单位基本养老保

险缴费 8307.91 万元,同比增加 347.05 万元,同比增长 4.4%; 职业年金缴费 4153.96 万元,同比增加 4153.96 万元,同比增长 100%; 职工基本医疗保险缴费 3894.33 万元,同比增加 909.01 万元,同比增长 30.5%; 公务员医疗补助缴费 51.33 万元,同比减少 39.27 万元,同比下降 43.4%; 其他社会保障缴费 860.3 万元,同比增加 464.11 万元,同比增长 117.1%; 住房公积金 6230.94 万元,同比增加 1452.42 万元,同比增长 30.5%。

(二)公用经费 9303.56 万元,同比增加 1248.98 万元,同比增长 15.5%。其中:

办公费 22 万元,同比减少 0.12 万元,同比下降 0.5%; 印刷费 3.81 万元,与上年持平;水费 3.18 万元,与上年持平;电费 11.69 万元,同比减少 0.03 万元,同比下降 0.3%; 邮电费 16.35 万元,同比增加 0.14 万元,同比增长 0.9%; 物业管理费 2.54 万元,与上年持平;差旅费 43.95 万元,同比下降 0.04 万元,同比下降 0.1%; 维修(护)费 6.1 万元,同比减少 0.02 万元,同比下降 0.3%;会议费 6.61 万元,同比减少 0.03 万元,同比下降 0.5%; 培训费 7.62 万元,与上年持平; 公务接待费 4.7 万元,与上年持平; 工会经费 1038.49 万元,同比增加 242.4 万元,同比增长 30.45%; 公务用车运行维护费 2 万元,同比减少 2 万元,同比下降 50%; 其他交通费用 49.38 万元,同比减少 0.36 万元,同比下降 0.72%; 其他商品和服务支出 8085.16 万元,同比增加 1009.05 万元,同比增长 14.26%。

(三)对个人和家庭的补助 2361.49 万元,同比增加 106.59 万元,同比增长 5.1%。其中:

离休费 209.11 万元,同比减少 29.8 万元,同比下降 12.5%;退休费 2002.92 万元,同比减少 136.38 万元,同比下降 7.3%;生活补助 14.46 万元,同比增加 14.46 万元,同比增长 100%;医疗费补助 135 万元,同比增加 135 万元,同比增长 100%。

#### **四、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6.7 万元,比 2019 年预算 8.71 万元减少 2.01 万元,同比下降 23%。减少的主要原因:厉行节约,减少相关公务接待费及公务用车运行维护费等开支。

(一)因公出国(境)经费 2020 年预算 0 万元,与上年持平。

(二)公务接待费 2020 年预算 4.7 万元,同比减少 0.01 万元,同比下降 0.01%,增加原因:职业院校国际化项目推广交流项目经费在学校教育收费资金列支,一般公共预算资金用于公务接待费用减少。

(三)公务用车购置费及运行费 2020 年预算 2 万元,同比减少 2 万元,同比下降 50%,减少原因:按照公车改革方案规范公务用车管理使用,公务用车运行经费减少。

1. 公务用车购置费 2020 年预算 0 万元,与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2020 年预算 2 万元，同比减少 2 万元，同比下降 50%，减少原因：按照公车改革方案规范公务用车管理使用，公务用车运行经费减少。

## **五、部门收支预算情况说明**

2020 年部门收支总预算 235366.13 万元，同比增加 7441.61 万元，同比增长 3.3%，增加的主要原因：学校办学规模扩大，学校教职工增加，学校管理运行及项目建设经费相应增加。

## **六、部门收入预算情况说明**

2020 年部门收入总预算 235366.13 万元，同比增加 7441.61 万元，同比增长 3.26%。2020 年部门收入预算总体增加的主要原因：学校办学规模扩大，学校教职工增加，学校管理运行及项目建设经费相应增加。

（一）一般公共预算收入 184219.62 万元，同比增加 2422.73 万元，同比增长 1.3%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元，与上年持平。

（三）纳入财政专户管理的收入安排的资金 50861.24 万元，同比增加 4871.61 万元，同比增长 10.59%。

（四）上年结余（结转）收入 285.27 万元，同比增加 147.27 万元，同比增长 106.7%。

## **七、部门支出预算情况说明**

2020 年部门支出总预算 235366.13 万元，同比增加 7441.61 万元，同比增长 3.26%。。2020 年部门支出预算总体增加的主要原因：教育投入逐年增大，保障学校教育教学工

作开展。

(一) 按支出功能分类科目划分

1. 教育类科目 210045.78 万元，占本年支出预算合计 89.24%，同比增加 21430.3 万元，增长 11.36%。

2. 社会保障与就业类科目 15008.20 万元，占本年支出预算合计 6.4%，同比增加 8711.71 万元，增长 138.36%。

3. 卫生健康类科目 4081.21 万元，占本年支出预算合计 1.74%，同比增加 2538.75 万元，增长 164.59%。

4. 住房保障类科目 6230.94 万元，占本年支出预算合计 2.62%，同比增加 3908.82 万元，增长 168.33%。

(二) 按支出结构划分

1. 基本支出预算 87771.43 万元，占本年支出预算合计 37.29%，同比增加 50887.77 万元，增长 137.97%。主要用于人员经费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

2. 项目支出预算 147594.7 万元，占本年支出预算合计 62.71%，同比减少 14298.19 万元，下降 8.83%。主要用于学校基本建设及教育教学设施设备配置。

**八、政府性基金预算情况说明**

本部门无政府性基金支出预算

**九、国有资本经营预算情况说明**

本部门无国有资本经营支出预算

**十、政府采购预算情况说明**

2020 年政府采购预算 28030.5 万元，同比增加 18736.73 万元，增长 201.6%，增加的原因是加大教育投入，教育项目政府采购业务增加。按政府采购项目类型划分：

(一) 集中采购 20199.04 万元 (其中: 货物类采购 14804.03 万元, 工程类采购 0 万元, 服务类采购 5395.01 万元), 占政府采购预算的 72.1%, 同比增加 14788.3 万元, 增长 273.3%。

(二) 分散采购 7831.46 万元(其中: 货物类采购 5325.01 万元, 工程类采购 365.83 万元, 服务类采购 2140.62 万元), 占政府采购预算的 27.9%, 同比增加 4261.9 万元, 增长 54.4%。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2020 年纳入政府购买服务预算管理的项目有 6 个, 涉及金额 245.14 万元。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况说明**

2020 年本级及下属单位共有 1 个行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位, 机关运行经费财政拨款预算 162.08 万元, 同比增加 15.91 万元, 同比增长 10.9%, 增加的原因人员增加, 公用经费相应增加。另外, 下属共有 27 个事业单位, 事业单位相关运行经费财政拨款预算 9141.48 万元, 同比增加 1256.18 万元, 同比增长 15.9%, 增加的原因局属学校办学规模扩大, 学生人数增加, 学校运转经费相应增加, 主要用于办公经费、水电费、物业费及零星维护费等。

### **(二) 国有资产占用情况说明**

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制 29 辆, 实有车辆 29 辆。其中: 机关本级核

定公务用车编制 0 辆；下属事业单位核定公务用车编制 29 辆，实有 29 辆公务用车。

### **（三）重点项目预算绩效目标等情况说明**

2020 年纳入预算绩效目标管理的项目有 9 个，金额 10179.13 万元，涉及一般公共预算拨款支出 10179.13 万元。其中：高职业教育助学金、奖学金配套专项经费 735 万元，学前奖补资金 1000 万元；市本级教职工参照公务员医疗补助经费 3400 万元；聘用配备公办高中段学校专职保安员 570.73 万元；广西科技大专项补助资金 2000 万元；市本级教职工体检经费 333.4 万元；中等职业教育免学费、助学金配套专项经费 1430 万元；家庭经济困难大学新生入学资助专项经费 570 万元；体育工作经费（含校园足球工作）140 万元。

## **第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**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、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”“经营收入”等以外的收入。

**五、上年结转：**指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**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发生的支出。

**九、“三公”经费：**因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。