

81/8 去

奈曼旗教育体育局

2020 年部门预算公开内容



2020 年 2 月 5 日



扫描全能王 创建

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

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 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、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 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

奈曼旗教育科技体育局是奈曼旗人民政府工作部门，为正科级单位，是奈曼旗人民政府综合管理全旗教育科技体育事业的职能部门，负责旗县内学校行政管理和业务管理。

中共奈曼旗委员会党校，是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

（二）部门主要职责

1、教育系统工作职责

（1）贯彻执行党和国家教育、科技、体育工作的方针、政策和法律，法规，研究拟订全旗教育、科技、体育事业发展规划、相关的规范性文件及措施并组织实施。

（2）统筹管理和指导全旗基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、民办教育、学前教育、特殊教育事业；负责民办教育及相应层次的教育机构审批备案工作；协调规划全旗各级各类学校的设置，拟订学校布局和调整意见，并组织实施。

（3）推进各类教育优质均衡发展和促进教育公平。组织实施义务教育均衡发展工作，负责普通高中教育、学前教育、民族教育、特殊教育和民办教育教学改革和教育质量的监督、检查、评估工作。监督管理中小学用书市场，规范学校管理，全面实施素质教育。



(4) 负责全旗中小学安全教育工作及学校安全的监督管理工作，监督指导农村牧区学生营养餐改善计划实施工作。

(5) 指导并组织教育督导工作。受旗人民政府委托依法监督、检查、评估、指导全旗中小学贯彻执行国家教育方针政策的情况；苏木乡镇政府履行教育工作职责情况；组织开展基础教育、职业教育、学前教育发展水平和质量监测工作；发布教育督导报告。

(6) 负责并指导全旗中小学教育技术装备和信息化建设工作；负责教育城域网建设和网络化管理工作，负责电化教育和教学仪器装备建设、实验教学、现代教育技术设备的管理指导工作。

(7) 统筹协调和指导民族教育工作。研究制订民族教育发展改革的实施意见；规划并管理全旗民族教育教学、教材建设工作；指导全旗教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

(8) 负责本部门教育科技体育经费的统筹管理，参与拟定教育科技体育经费筹措、拨款、基本建设投资的办法和管理制度；监督全旗教育科技体育经费使用；负责统计教育科技体育经费投入及使用情况；负责全旗教育科技体育基本建设统计、分析工作。

(9) 按管理权限负责各级各类学校、公办幼儿园教师队伍建设及管理工作，按管理权限负责中小学校长和教育行政干部队伍建设工作；组织教师资格认定，职称评聘、教师招聘、人才引进、调配交流和教师继续教育工作；会同有关部门定期



审核全旗各级各类学校教职工编制;负责教育科技体育系统先进集体、先进个人的评选推荐表彰工作。

(10) 制订全旗体育工作发展规划,并组织实施;负责全旗群众体育工作,落实全民健身计划;负责学校体、卫、艺工作;负责足球事业的管理指导工作;负责民间体育组织及等级教练员、裁判员、社会体育指导员的审批管理和指导工作;负责指导和管理体育市场、体育彩票销售、体育对外合作与交流工作;拟订全旗性体育竞赛计划,组织参加和承办上级主管部门组织的大型体育竞赛;协同有关部门规划建设体育场馆,并指导按标准配备体育设施。

(11)负责本旗各类教育招生考试工作,负责编制中小学、民族职专教育招生计划。

(12)负责并组织实施教育扶贫工作;负责开展普通高校、中等职业学校学生助学工作。

(13)贯彻落实国家语言文字工作方针、政策。制定全旗汉语言文件工作规划。协调指导和监管检查部门、行业、单位汉语言文字工作的规范化建设:指导推广普通话和普通话师资培训

(14)负责教育科技体商系统党建、党风廉政建设、意识形态工作。

(15)牵头拟订全旗教育科技体育工作创新驱动发展战略,起草相关的规范性文件及措施并组织实施。

(16)组织拟订全旗科技人才队伍建设规划和相关的规范性文件并监督实施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织



实施科技人才计划，推动科技创新创业人才队伍建设。

（17）统筹推进全旗创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，推动科研机构和企业科技创新能力建设。

（18）负责全旗科技计划项目的申报，并监督实施。

（19）牵头拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关规范性文件及措施并监督实施；指导科技服务业、科技中介组织发展；拟订科学普及和科学传播规划及相关的规范性文件。

（20）指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

（21）牵头落实外国专家管理相关政策；组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。

（22）完成旗委、政府交办的其他任务。

2、党校工作职责

（1）负责轮训各级领导干部及后备干部，培养理论干部；

（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（3）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马列主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（4）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；



(5) 开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，奈曼旗教育系统部门预算包括：奈曼旗教育体育局本级预算、中共奈曼旗委员会党校、党校事业单位及教育系统所属独立核算二级单位预算 59 个。

（一）教育系统部门机构及人员基本情况

奈曼旗教育体育局本级及下设独立预算单位共有 64 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 1 家，教育系统所属独立核算二级预算单位 56 家、非独立核算二级预算单位 6 家。经旗编委核定，2020 年系统内行政编制 24 人，行政工勤编制 3 人；事业编制 5329 人（参公管理 7 人，全额编制 5322 人）。实际行政在职人员 20 人，行政工勤人员 1 人，在职事业编制人员 4822 人（参公管理 6 人，全额编制 4816 人），离休 6 人，退休人员 2680 人。

教科体局机关内设股室 12 个，所属独立核算二级单位 56 个，非独立核算单位 5 个。2020 年有行政编制 24 人，行政工勤编制 3 人；事业编制 5307。实际行政在职人员 20 人，行政工勤人员 1 人，在职事业编制人员 4802 人，离休 5 人，退休人员 2666 人。

现有学生 55196 人，其中：高中生 8370 人，职业高中学生数 2021 人，初中生 12647 人，小学生 25863 人，幼儿 11894 人，特殊教育学校学生 54 人。

中共奈曼旗委员会党校 2020 年有事业编制 22 名，其中参公



人员 7 人（科级领导职数 1 正 1 副），全额编制 15 人。实际在职 20 人，其中参公管理 6 人，全额编制 14 人，离休 1 名，退休 14 名。党校内设三个股级机构，即：办公室、教研室、组教办公室。

（二）奈曼旗教育体育局所属单位设置及人员情况

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位名称	编制人数					实有人数														单位性质
	小计	行政编制人数	事业编制人数		工勤编制人数	合计	在职人数					离休人员	退休人员	其他人数						
			参公管理编制	全额编制人数			小计	行政在职人数	事业在职人数		工勤在职人数			小计	教育系统编外待岗人员	代课教师	特岗教师	遗属人数		
									参公管理人数	全额在职人数										
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	5356	24	7	5322	3	7529	4843	20	6	4816	1	6	2680	992	19	285	61	627		
奈曼旗教育科技体育局	27	24	0	0	3	66	21	20	0	0	1	2	43	17	0	0	0	17	财政拨款的行政单位	
奈曼旗中心幼儿园	25	0	0	25	0	50	25	0	0	25	0	0	25	18	0	17	0	1	独立核算二级预算单位	
奈曼旗蒙古族幼儿园	21	0	0	21	0	37	14	0	0	14	0	0	23	14	0	13	1	0	独立核算二级预算单位	
奈曼旗实验小学	130	0	0	130	0	177	116	0	0	116	0	0	61	30	0	23	5	2	独立核算二级预算单位	
奈曼旗蒙古族实验小学	107	0	0	107	0	139	105	0	0	105	0	0	34	6	1	1	2	2	独立核算二级预算单位	



																		单位
奈曼旗大沁他拉第二小学	100	0	0	100	0	133	76	0	0	76	0	0	57	20	0	11	7	独立核算 2 二级预算 单位
奈曼旗大沁他拉第三小学	138	0	0	138	0	162	100	0	0	100	0	0	62	25	0	17	8	独立核算 0 二级预算 单位
奈曼旗大沁他拉镇第四小学学区中心校	85	0	0	85	0	256	80	0	0	80	0	0	176	48	2	8	4	独立核算 34 二级预算 单位
奈曼旗大镇巴嘎波日和小学	29	0	0	29	0	59	26	0	0	26	0	0	33	15	1	1	1	独立核算 12 二级预算 单位
奈曼旗大沁他拉镇章古台学区中心校	105	0	0	105	0	167	98	0	0	98	0	0	69	27	1	7	0	独立核算 19 二级预算 单位
奈曼旗黄花塔拉中心小学	121	0	0	121	0	211	110	0	0	110	0	0	101	30	4	2	0	独立核算 24 二级预算 单位
奈曼旗青龙山镇青龙山学区中心校	105	0	0	105	0	174	93	0	0	93	0	0	81	25	0	4	1	独立核算 20 二级预算 单位
奈曼旗青龙山镇南湾子学区中心校	68	0	0	68	0	121	63	0	0	63	0	0	58	29	0	12	0	独立核算 17 二级预算 单位
奈曼旗沙日浩来镇土城子学区中心校	80	0	0	80	0	131	74	0	0	74	0	0	57	28	0	10	0	独立核算 18 二级预算 单位
奈曼旗沙日浩来镇沙日浩来学区中心校	98	0	0	98	0	154	91	0	0	91	0	0	63	15	0	4	0	独立核算 11 二级预算 单位
奈曼旗义隆永镇义隆永学区中心校	159	0	0	159	0	238	139	0	0	139	0	0	99	31	1	4	0	独立核算 26 二级预算 单位
奈曼旗新镇白音昌学区中心校	76	0	0	76	0	123	69	0	0	69	0	0	54	33	0	12	0	独立核算 21 二级预算 单位
奈曼旗新镇学区中心校	195	0	0	195	0	281	182	0	0	182	0	0	99	69	1	28	0	独立核算 40 二级预算 单位
奈曼旗固日班花中心小学	86	0	0	86	0	164	83	0	0	83	0	0	81	36	1	3	0	独立核算 32 二级预算



																			单位
奈曼旗八仙筒镇八仙筒学区中心校	262	0	0	262	0	438	236	0	0	236	0	0	202	66	1	24	0	41	独立核算 二级预算 单位
奈曼旗治安中心小学	149	0	0	149	0	219	137	0	0	137	0	0	82	20	0	4	0	16	独立核算 二级预算 单位
奈曼旗明仁苏木明仁学区中心校	70	0	0	70	0	113	68	0	0	68	0	0	45	29	0	6	0	23	独立核算 二级预算 单位
奈曼旗白音他拉苏木苇莲苏学区中心校	141	0	0	141	0	197	121	0	0	121	0	0	76	26	1	11	0	14	独立核算 二级预算 单位
奈曼旗东明镇东明学区中心校	192	0	0	192	0	289	177	0	0	177	0	0	112	43	0	5	0	38	独立核算 二级预算 单位
奈曼旗明仁苏木清河学区中心校	89	0	0	89	0	162	84	0	0	84	0	0	78	19	0	1	0	18	独立核算 二级预算 单位
奈曼旗东明镇得胜学区中心校	96	0	0	96	0	143	92	0	0	92	0	0	51	25	0	3	0	22	独立核算 二级预算 单位
奈曼旗八仙筒镇平安地学区中心校	83	0	0	83	0	123	79	0	0	79	0	0	44	19	0	4	0	15	独立核算 二级预算 单位
奈曼旗东明镇奈林学区中心校	52	0	0	52	0	96	51	0	0	51	0	0	45	14	0	0	0	14	独立核算 二级预算 单位
奈曼旗白音他拉苏木白音他拉学区中心校	95	0	0	95	0	155	87	0	0	87	0	0	68	28	3	1	0	24	独立核算 二级预算 单位
奈曼旗六号农场中心小学	32	0	0	32	0	44	31	0	0	31	0	0	13	5	0	3	0	2	独立核算 二级预算 单位
奈曼旗第二中学	127	0	0	127	0	149	99	0	0	99	0	0	50	14	0	6	3	5	独立核算 二级预算 单位
奈曼旗第三中学	114	0	0	114	0	138	100	0	0	100	0	0	38	10	1	2	3	4	独立核算 二级预算 单位
奈曼旗第四中学	111	0	0	111	0	137	98	0	0	98	0	0	39	12	0	4	5	3	独立核算 二级预算



																		单位
奈曼旗第五中学	119	0	0	119	0	125	115	0	0	115	0	0	10	17	0	9	5	3 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗八仙筒蒙古族学校	102	0	0	102	0	147	104	0	0	104	0	0	43	16	1	2	3	10 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗东明中学	151	0	0	151	0	160	141	0	0	141	0	1	18	8	0	1	0	7 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗青龙山中学	87	0	0	87	0	105	86	0	0	86	0	0	19	5	0	1	0	4 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗黄花塔拉蒙古族中学	86	0	0	86	0	98	85	0	0	85	0	0	13	3	0	3	0	0 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗沙日浩来镇土城子中学	44	0	0	44	0	48	43	0	0	43	0	0	5	1	0	0	0	1 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗沙日浩来初级中学	36	0	0	36	0	48	31	0	0	31	0	0	17	0	0	0	0	0 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗义隆永初级中学	36	0	0	36	0	42	35	0	0	35	0	0	7	0	0	0	0	0 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗白音昌初级中学	41	0	0	41	0	49	40	0	0	40	0	0	9	6	0	0	0	6 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗新镇初级中学	82	0	0	82	0	88	79	0	0	79	0	0	9	5	0	2	0	3 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗八仙筒镇中学	106	0	0	106	0	140	101	0	0	101	0	0	39	7	0	2	1	4 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗明仁初级中学	34	0	0	34	0	50	33	0	0	33	0	0	17	0	0	0	0	0 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗白音他拉苏木中学	39	0	0	39	0	50	38	0	0	38	0	0	12	3	0	1	0	2 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗第一中学	322	0	0	322	0	368	304	0	0	304	0	1	63	12	0	1	3	8 独立核算 二级预算



																		单位
奈曼旗实验中学	251	0	0	251	0	207	163	0	0	163	0	0	44	16	0	2	4	10 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗蒙古族中学	161	0	0	161	0	192	153	0	0	153	0	0	39	21	0	0	3	18 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗民族职业中专	130	0	0	130	0	168	133	0	0	133	0	1	34	14	0	9	0	5 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗教师进修校	27	0	0	27	0	45	24	0	0	24	0	0	21	4	0	1	0	3 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗青少年校外活动中心	9	0	0	9	0	11	8	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗电教仪器中心	8	0	0	8	0	10	8	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗教研室	44	0	0	44	0	51	31	0	0	31	0	0	20	1	0	0	0	1 独立核算 二级预算 单位
督导室	5	0	0	5	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0 非独立核算 二级预算 单位
会考办公室	4	0	0	4	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0 非独立核算 二级预算 单位
助学管理中心	5	0	0	5	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0 非独立核算 二级预算 单位
奈曼旗教育会计核算中心	7	0	0	7	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0 非独立核算 二级预算 单位
奈曼旗特殊教育学校	12	0	0	12	0	9	9	0	0	9	0	0	0	2	0	0	2	0 独立核算 二级预算 单位
奈曼旗体育总会	2	0	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0 非独立核算 二级预算 单位
奈曼旗生产力促进中心	2	0	0	2	0	5	2	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0 独立核算 二级预算



																		单位
奈曼旗青少年业余体校	14	0	0	14	0	14	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	独立核算 二级预算 单位
中共奈曼旗委员会党校参公	7	0	7	0	0	21	6	0	6	0	0	1	14	5	0	0	0	参照公务 员法管理 的事业单 位
中共奈曼旗委员会党校事业	15	0	0	15	0	14	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	非独立核 算二级预 算单位

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 83344.95 万元,比 2019 年预算减少 854.84 万元,下降 1.02 %,减少的原因是财政拨款减少,非税收入未纳入预算。

支出预算 83344.95 万元,比 2019 年预算减少 854.84 万元,下降 1.02 %,减少的原因主要是工资福利支出增加 256.58 万元,对个人和家庭的补助减少 264.96 万元,商品服务支出减少 31.06 万元;项目支出减少 815.41 万元。

(一) 部门预算收入情况说明

部门预算收入 83344.95 万元,其中:一般公共预算拨款收入 83344.95 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 %。

(二) 部门预算支出情况说明

部门预算支出 83344.95 万元,其中:基本支出 80172.29



万元，占比 96.19%；项目支出 3172.66 万元，占比 3.81%。

主要用于教职工工资、社保缴费、学校运转、取暖费、上级下达的配套资金等方面支出。

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 83344.95 万元，包括：一般公共预算财政拨款 83344.95 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、工资支出 42937.47 万元，比上年预算数增加 388.65 万元。主要原因是 2019 年度在职人员增加及调资。

2、社会保障和就业类 18535.2 万元，比上年预算数减少 1418.36 万元。主要原因养老保险缴费基数下调。

3、商品服务支出 289.82 万元，比上年预算数减少 31.06 万元。主要原因是财政按学生数计算公用经费本级配套资金，学生数减少预算资金相应减少。

4、对个人和家庭生活补助 18409.8 万元，比上年预算数增加 1021.33 万元。主要原因是调资，另外退休人员增加，遗属补助人员调资等。

5、项目支出 3172.66 万元，比上年预算数减少 815.41 万元。项目支出共 25 项，分别是单位运转及教育网路系统更新维护 10 万元（电教仪器中心），教育督导经费 3 万元，联通公司网络使用费 110 万元（局机关），高中两免资金 840.49 万元（其中 2013-2015 年地方配套资金 200 万元），高中助学金 29.35 万元，中等职业学校两免资金 121.26 万元，中等职业教育学校助学金



17.03 万元, 寄宿生生活补助 783.23 万元, 高中公用经费 195.65 万元, 民族教育专项资金 10 万元, 取暖费 553.97 万元, 教科研教研经费 16 万元(教研室), 公办幼儿园经费 137.68 万元, 全旗班主任津贴旗级配套资金 50 万元, 全旗班主任津贴旗级配套资金(教育费附加) 150 万元, 社会体育指导员技能展示大会专项资金 3 万元, 科尔沁长跑大会专项资金 6 万元, “旗长杯”校园足球赛专项资金 12 万元, 通辽市中学生运动会专项资金 29 万元, 体育训练经费 20 万元(奈曼旗青少年业余体校), 奈曼旗老年科协运行经费(奈曼旗老年科协) 12 万元, 奈曼旗党群系统老年人体育协会活动经费 3 万元, 奈曼旗老年网球协会运转经费 20 万元, 奈曼旗老年体协运转经费 20 万元, 奈曼旗老年体协旗内 5 项赛事经费 15 万元, 奈曼旗老年体协旗外 5 项赛事经费 5 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 7.23 万元, 比上年预算增加 2.43 万元, 上升 50.63%; 本年预算比上年执行数增加 1.54 万元, 上升 27.07%。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元。

2、公务接待费 0.52 万元, 比上年预算数增加 0.32 万元, 上升 160%, 本年预算比上年执行数减少 0.63 万元, 下降 54.78%。

“三公”经费中公务接待费增加的主要原因, 一是奈曼旗教育体育局与奈曼旗科学技术局合并为奈曼旗教育科技体育局, 原奈曼



旗科学技术局的公务接待费纳入预算；二是通州区对口扶贫项目，来访人员增加导致公务接待费增加。

3、公务用车购置及运行维护费 6.71 万元，比上年预算增加 2.11 万元，上升 45.87%，本年预算比上年执行数增加 2.17 万元，上升 47.80%。其中公务用车运行维护费 6.71 万元，本年预算比上年预算增加 2.11 万元，上升 45.87%，比上年执行数增加 2.17 万元，上升 47.80%。“三公”经费中公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是，一是原奈曼旗科学技术局的公车划拨到奈曼旗教育科技体育局，公车增加，运行维护费增加；二是教育系统下属学校较多，下乡检查活动多，运行维护费增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、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。

2020 年，奈曼旗教育科技体育局机关运行经费财政拨款预算 13.4 万元，其中办公费 0.88 万元，印刷费 1 万元，水费 0.72 万元，电费 0.6 万元，邮电费 1.3 万元，差旅费 2.2 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，劳务费 2.9 万元，比上年增加 0.2 万元，上升 1.52%，取暖费 11 万元，增加



（减少）0 万元；党校运行经费财政拨款预算 10 万元，其中办公费 5.01 万元，差旅费 1.56 万元，公务接待费 0.22 万元，公务用车运行维护费 3.21 万元，比上年减少 1 万元，下降 9.09%，取暖费 29.5 万元，增加（减少）0 万元。

二、政府采购预算情况说明

2020 年度教育系统无政府采购预算、政府采购货物预算、政府采购工程预算、政府采购服务预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年末，共有车辆 6 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020 年，填报绩效目标的预算项目 26 个，公开绩效目标 26 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 3172.66 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上年结转和结余：是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。

七、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。

八、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。

九、“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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。

十一、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。

十二、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：尹跃丰

联系电话：0475-4213245

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表及项目支出绩效目标表

