

附件 1

同仁市教育局（本级）

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,结合本市实际研究制定本市教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定,并组织实施。

(二) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作,指导各级各类学校的党建和稳定工作。

(三) 主管全市教师工作,指导教育系统人才队伍建设,负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审工作,负责指导教师资格认定工作。

(四) 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,指导普通高中教育、初中教育、小学教育、幼儿教育等工作,全面实施素质教育。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:同仁市教育局(本级)。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	278.54	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	188.78
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	59.64
		九. 卫生健康支出	17.05
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		二十. 住房保障支出	13.07
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	278.54	本 年 支 出 合 计	278.54
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	278.54	支 出 总 计	278.54

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	278.54		278.54							
同仁市教育局 (本级)	278.54		278.54							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2506.93	278.54	2228.39			
205	教育支出	2417.17	188.78	2228.39			
20501	教育管理事务	179.43	179.43				
2050101	行政运行	179.43	179.43				
20502	普通教育	1994.84	9.35	1985.49			
2050202	小学教育	9.35	9.35				
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
2050299	其他普通教育支出	316.00		316.00			
2050299	其他普通教育支出	1400.00		1400.00			
2050299	其他普通教育支出	14.56		14.56			
2050299	其他普通教育支出	125.00		125.00			
2050299	其他普通教育支出	69.93		69.93			
20509	教育附加安排的支出	242.9		242.9			
2050999	其他教育附加安排的支出	172.20		172.20			
2050999	其他教育附加安排的支出	59.90		59.90			
2050999	其他教育附加安排的支出	10.80		10.80			
208	社会保障和就业支出	59.64	59.64				
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.81	35.81				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.81	35.81				
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.32	11.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	17.05	17.05				

21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05				
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61				
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44				
221	住房保障支出	13.07	13.07				
22102	住房改革支出	13.07	13.07				
2210201	住房公积金	13.07	13.07				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	278.54	一、本年支出	278.54	278.54	
（一）一般公共预算拨款	278.54	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	188.78	188.78	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	59.64	59.64	
		（九）卫生健康支出	17.05	17.05	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	13.07	13.07	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	278.54	支 出 总 计	278.54	278.54	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	278.54	278.54	
205			教育支出	188.78	188.78	
205	20501		教育管理事务	179.43	179.43	
205	20501	2050101	行政运行	179.43	179.43	
205	20502		普通教育	9.35	9.35	
205	20502	2050202	小学教育	9.35	9.35	
208			社会保障和就业支出	59.64	59.64	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	35.81	35.81	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.81	35.81	
208	20805		行政事业单位养老支出	23.60	23.60	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
210			卫生健康支出	17.05	17.05	
210	21011		行政事业单位医疗	17.05	17.05	
210	21011	2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	
221			住房保障支出	13.07	13.07	
221	22102		住房改革支出	13.07	13.07	
221	22102	2210201	住房公积金	13.07	13.07	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	278.54	258.54	20
301	工资福利支出	247.22	247.22	
	01 基本工资	43.25	43.25	
	02 津贴补贴	69.38	69.38	
	03 奖金	56.15	56.15	
	07 绩效工资			
	09 机关事业单位养老保险缴费	12.28	12.28	
	10 职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	
	11 公务员医疗保障缴费	9.44	9.44	
	12 其他社会保障缴费	0.23	0.23	
	13 住房公积金	13.07	13.07	
	99 其他工资福利支出	35.81	35.81	
302	商品和服务支出	20		20
	01 办公费	1.39		1.39
	02 印刷费	0.63		0.63
	05 水费			
	06 电费	0.27		0.27
	07 邮电费	0.72		0.72
	08 取暖费	0.9		0.9
	11 差旅费	2.7		2.7
	16 培训费	0.9		0.9
	17 公务接待费	0.8		0.8
	26 劳务费			
	28 工会经费	2.18		2.18
	29 福利费			
	31 公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39 其他交通费用	7.92		7.92
	99 其他商品和服务支出	1.09		1.09
303	对个人和家庭的补助	11.32	11.32	
	01 离休费			
	02 退休费	11.32	11.32	
	03 退职（役）费			
	99 其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.75		0.15		0.15	6.6	1.3		0.5		0.5	0.8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

(此表无数据)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市教育局（本级）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

同仁市教育局（本级）2021年收支总预算278.54万元。

二、关于同仁市教育局（本级）2021年部门收入预算情况说明

同仁市教育局（本级）2021年收入预算278.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入278.54万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于同仁市教育局（本级）2021年部门支出预算情况说明

同仁市教育局（本级）2021年支出预算2506.93万元，其中：基本支出278.54万元，占11%；项目支出2228.39万元，

占 89%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

四、关于同仁市教育局(本级)2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市教育局(本级)2021 年财政拨款收支总预算 278.54 万元, 比上年增加 85.52 万元, 主要原因是人员增加。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 278.54 万元, 上年结转 0 万元; 政府性基金预算当年拨款收入 0 万元, 上年结转 0 万元。支出包括: 一般公共服务支出 278.54 万元, 其中: 教育支出 188.78 万元; 社会保障和就业支出 59.64 万元; 卫生健康支出 17.05 万元; 住房保障支出 13.07 万元。

五、关于同仁市教育局(本级)2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市教育局(本级)2021 年一般公共预算当年拨款 278.54 万元, 比上年增加 85.52 万元, 主要原因是人员及专项增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 教育支出 188.78 万元, 占 67.8%。
2. 社会保障和就业支出 59.64 万元, 占 21.4%。
3. 卫生健康支出 17.05 万元, 占 6.1%。
4. 住房保障支出 13.07 万元, 占 4.7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为179.43万元，比2020年增加36.06万元，增长25%。主要原因是人员增加及专项增加；

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为9.35万元，比上年增加9.35万元，增长100%。主要原因是专项增加；

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2021年预算数为35.81万元，比上年增加35.81万元，增长100%。主要原因是民办教师人员工资增加；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.28万元，比上年减少8.42万元，下降40.7%。主要原因是预算录入较大；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为11.32万元，比上年增加7.21万元，增长175%。主要原因是将退休人员工资录入单位预算；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.23万元，比上年增加0.23万元，增长100%。主要原因是工伤2021年纳入预算；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.61万元，比上年增加0.23万元，增长3%。主要原因是人员增加；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为9.44万元，比上年增加0.29万元，增长3%。主要原因是人员增加；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.07万元，比上年增加0.65万元，增长5%。主要原因是人员增加。

六、关于同仁市教育局（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市教育局（本级）2021年一般公共预算基本支出278.54万元，其中：

人员经费258.54万元，主要包括：

基本工资43.25万元

津贴补贴69.38万元

奖金56.15万元

机关事业单位养老保险缴费12.28万元

职工基本医疗保险缴费7.61万元

公务员医疗补助缴费9.44万元

其他社会保障缴费0.23万元

住房13.07万元

其他工资福利支出 35.81 万元

退休费 11.32 万元

公用经费 20 万元，主要包括：

办公费 1.39 万元；

印刷费 0.63 万元；

电 费 0.27 万元；

邮电费 0.72 万元；

取暖费 0.9 万元；

差旅费 2.7 万元；

培训费 0.9 万元；

公务员接待费 0.8 万元；

工会经费 2.18 万元；

公务车运行维护费 0.5 万元；

其他交通费用 7.92 万元；

其他商品和服务支出 1.09 万元；

七、关于同仁市教育局（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市教育局（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.3 万元，比上年减少 5.45 万元，其中：公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加 0.35 万元；公务接待费 0.8 万元，减少 5.8 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是厉行节约，减少开支。

八、关于同仁市教育局（本级）2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市教育局 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年同仁市教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 20 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 21%。主要原因是项目减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市教育局（本级）各单位政府采购预算总额 2.43 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，同仁市教育局（本级）所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年同仁市教育局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目 11 个，预算金额 2228.39 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
义务教育阶段公用经费补助资金配套	172.2	落实城乡义务教育政策,实施15年教育资助政策,	产出指标	数量指标	补助人数		生/年	
			效益指标	社会效益	减轻家庭负担		%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对免费政策的满意度		%	
义务教育寄宿生生活资金配套	59.9	落实城乡义务教育政策,实施15年教育资助政策,减轻家庭负担	产出指标	数量指标	补助人数		生/年	
			效益指标	社会效益	减轻家庭负担		%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对免费政策的满意度		%	
义务教育非寄宿生生活资金配套	10.8	落实城乡义务教育政策,实施15年教育资助政策,减轻家庭负担	产出指标	数量指标	补助人数		生/年	
			效益指标	社会效益	减轻家庭负担		%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对免费政策的满意度		%	
中考四县交叉监考经费	20	强化教育教学管理,确保中考“公开、公平、公正、准确”	产出指标	数量指标	监考场次/人数		次/年	
			效益指标	社会效益	推进教育均衡发展		%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		%	
中考体育设备	20	强化教育教学	产出指标	质量指标	质量合格率		%	

及保密室设备		管理,确保中考“公开、公平、公正、准确”	效益指标	社会效益	推进教育均衡发展		%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	质量满意度		%	
原民办代课教师养老金补助资金配套	14.56	让原民办教师感受到党的关怀	产出指标	数量指标	补助人数		人/年	
			效益指标	社会效益	减轻家庭负担		%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师对补助的满意度		%	
学生资助补助资金县级配套	125	落实城乡义务教育政策,实施15年教育资助政策,减轻家庭负担	产出指标	数量指标	补助人数		生/年	
			效益指标	社会效益	减轻家庭负担		%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对免费政策的满意度		%	
超课时及班主任及校长津贴	316	提高教育教学质量,强化教育教学管理	产出指标	数量指标	补助人数			
			效益指标	社会效益	增强工作积极性		%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师对超课时及津贴发放的满意度		%	
高中助学金	69.93	实施15年教育资助政策,减轻家庭负担	产出指标	数量指标	补助人数		生/年	
			效益指标	社会效益	减轻家庭负担		%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对免费政策的满意度		%	
平安校园及教师节	20	提高教育教学质量,全面实施素质教育	产出指标	数量指标	表彰学校及教师数			
			效益指标	社会效益	推进教育均衡发展		%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		%	

三江源教育保障资金	1400	落实城乡义务教育政策,实施15年教育资助政策,减轻家庭负担	产出指标	数量指标	补助人数		生/年	
			效益指标	社会效益	减轻家庭负担		%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对免费政策的满意度		%	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如教育收费收入等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

(一) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映教育部门行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(三) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(四) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(五) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(六) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关，事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指反映出上述项目以外，其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。