

# 教育部门 2021 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

1、指导各级各类学校全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，规范学校办学行为，不断提高教学质量。

2、制定全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划；组织拟订加强基础教育，大力发展职业教育，全面实施素质教育，提高教学质量，促进教育公平的政策并贯彻实施。

3、优化学校布局调整，努力解决教育资源不足问题，有效降低大班额比例，合理配置教育资源，促进区域内义务教育均衡发展。

4、协调相关部门掌握全市教育经费投入情况及教育经费的管理使用情况；做好义务教育经费保障机制有关工作，全面落实“两免一补”；做好教师工资及绩效工资发放。会同财政、审计部门加强对学校教育经费的检查。

5、配合机构编制部门做好教职工编制动态调整及落实工作，按照省定编制及结构要求足额配备教师；指导各校做好教师职务评审、岗位管理、人员聘用、合同签订和培养培训等相关工作。按照公开招聘政策，做好中小学教师招聘工

作，优化教师队伍结构，推进区域内教师均衡配置。加强师德师风建设，提高教师思想道德素质，加强学习领导班子和干部队伍建设，按照干部管理权限考核选聘干部。加强校长和教师培训，确保教师编制、学历、教师资格、职称结构等符合相关要求。

6、指导学校建立健全学校管理制度，加强校园绿化、美化、亮化、净化、文化建设，树立良好“校风、教风、学风”，提高管理水平。会同公安、司法、工商等部门加强对校园及周边环境的治理，确保中小学不发生重大安全责任事故；会同财政、物价、纪检监察部门规范学校收费行为。

7、指导各乡镇政府和学校依法采取措施“控辍保学”，确保小学、初中的入学率、辍学率、完成率等各项普及指标达到国家和省上规定标准。会同有关部门落实国家和省市有关政策措施，抓好进城务工农民子女、留守儿童、残疾儿童和妇女童等弱势群体接受义务教育工作。配合统计部门摸清全市青壮年文盲基数。

8、负责全市教育督导和评估工作。

9、负责全市大中专招生和自学考试工作。

10、承担市政府公布的有关行政审批事项。

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

今年全市教育工作总体思路是：以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，省委十一届八次全会、德阳市委八届十三次全会和广汉市委十四届十三次全会，围绕市委深度融入成都都市圈，加快建设成德同城先行融合区“四个定位”目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持发展抓公平、改革抓关键、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，为推进教育治理体系和治理能力现代化，建设教育强市开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

## 二、部门预算单位构成

教育局下属二级预算单位 61 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 60 个。

## 三、收支预算情况说明

2021 年教育局部门收入预算总额为 58085 万元，其中：当年财政拨款收入 57051 万元，事业收入 1034 万元。相应安排支出预算 58085 万元，其中：教育支出 43530 万元，社会保障和就业 7653 万元，卫生健康支出 22790 万元，住房保障支出 4623 万元。比 2020 年收支预算总数减少 1845 万元，主要是因为压减一般性支出。

### **(一) 收入预算情况**

2021 年收入预算 58085 万元，其中：一般公共预算拨款收入 57051 万元，占 98%；事业收入 1034 万元，占 2%。

### **(二) 支出预算情况**

2021 年支出预算 58085 万元，其中：基本支出 45620 万元，占 79%；项目支出 12465 万元，占 21%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

2021 年财政拨款收支总预算 57051 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 6741 万元，主要是学前教育收费从财政专户拨款变更为财政拨款。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 57051 万元；支出包括：教育支出 42496 万元、社会保障和就业支出 7653 万元、卫生健康支出 22790 万元、住房保障支出 46227 万元。

## **五、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**

2021 年一般公共预算当年拨款 57051 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 6741 万元，主要是学前教育收费从财政专户拨款变更为财政拨款。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 42496 万元，占 74%；社会保障和就业支出 7653 万元，占 13%；卫生健康支出 22790 万元，占 4%；

住房保障支出 46227 万元，占 8%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出：2021 年预算数为 42496 万元，主要用于：教育部门（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出：2021 年预算数为 7653 万元，主要用于：教育部门（含下属事业单位）缴纳教职工社会保险支出。

3. 卫生健康支出：2021 年预算数为 22790 万元，主要用于：教育部门（含下属事业单位）缴纳教职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出：2021 年预算数为 46227 万元，主要用于：教育部门（含下属事业单位）缴纳教职工住房公积金支出。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 45027 万元，其中：人员经费 42959 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 2069 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 21 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 18 万元。

（一）公务接待费较 2020 年预算下降 11%。主要原因是按上级要求压减三公用经费。

（二）公务用车运行维护费较 2020 年预算下降 33%。

单位现有公务用车 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆。2021 年预算安排公务用车运行维护费 18 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较 2020 年预算下降的主要原因是压减“三公”支出。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

教育部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出情况说明

教育部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021年，教育部门机关运行经费支出327万元，比2020年预算增加126万元，增加4%。

### （二）政府采购情况

2021年，教育部门安排政府采购预算2073万元，主要用于义务教育免费作业本、学校保安服务、国家教育考试网上巡查系统建设和高清升级项目等。

### （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年教育部门的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

## 十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.教育支出：指教育部门（含下属事业单位）的基本支出。
- 4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“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。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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

- 1、教育部门 2021 年部门预算公开表
- 2、2021 年教育部门绩效目标表