

陵川县教育局
2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2021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、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

(一) 拟定全县教育改革与发展的战略和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 坚持立德树人，全面实施素质教育；推进义务教育均衡发展 and 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、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织审定地方教材。

(四) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(五) 负责本部门经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

(六) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导中小学校外教育工作。

(七) 统筹管理县直学校和局直属事业单位，并按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免干部。

(八) 主管全县教师工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；会同有关部门拟定全县科教系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关规定；按照管理权限负责科教事业人员的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。

(九) 根据国家政策，管理全县的学历教育及其考试工作，核准

颁发全县义务教育阶段的毕业证书；指导、服务大中专学校毕业生就业、创业工作。

（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。

（十一）指导全县成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（十二）承担县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，县教育局设9个内设机构：办公室、人事股、基础教育股、人民政府教育督导室、教学研究室、教学仪器管理站、电化教育馆、成人职业教育中心、招生委员会办公室。

三、人员基本情况

核定编制43名，其中：行政编制9名、事业编制34名。其中：教育局机关行政编制9名；人民政府教育督导室事业编制5名、教学研究室事业编制15名、教学仪器管理站事业编制2名、电化教育馆事业编制2名、成人职业教育中心事业编制4名、招生委员会办公室事业编制4名。科技情报研究所事业编制2名。

第二部分

2021年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：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	92,385,260.00	一、本年支出	92,385,260.00	92,385,260.00	
（一）一般公共预算拨款	92,385,260.00	（一）一般公共服务支出	24,339.00	24,339.00	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出	88,405,228.00	88,405,228.00	
二、上年结转		（四）科学技术支出	2,339,276.00	2,339,276.00	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	733,177.00	733,177.00	
		（七）卫生健康支出	292,229.00	292,229.00	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	591,011.00	591,011.00	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	92,385,260.00	支 出 总 计	92,385,260.00	92,385,260.00	

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	92,385,260.00	21,198,360.00	71,186,900.00
201			一般公共服务支出	24,339.00	24,339.00	
	29		群众团体事务	24,339.00	24,339.00	
201	29	06	工会事务	24,339.00	24,339.00	
205			教育支出	88,405,228.00	19,218,328.00	69,186,900.00
	01		教育管理事务	6,162,171.00	6,162,171.00	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	1,545,131.00	1,545,131.00	
205	01	99	其他教育管理事务支出	4,617,040.00	4,617,040.00	
	02		普通教育	82,243,057.00	13,056,157.00	69,186,900.00
205	02	01	学前教育			5,780,000.00
205	02	04	高中教育			12,500,000.00
205	02	99	其他普通教育支出	82,243,057.00	13,056,157.00	49,506,900.00
	03		职业教育			1,300,000.00
205	03	02	中等职业教育			1,300,000.00
	08		进修与培训			100,000.00
205	08	01	教师进修			100,000.00
206			科学技术支出	2,339,276.00	339,276.00	2,000,000.00
	01		科学技术管理事务	339,276.00	339,276.00	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	134,171.00	134,171.00	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	205,105.00	205,105.00	
	04		技术与研究开发	2,000,000.00		2,000,000.00
206	04	99	其他技术与研究开发	2,000,000.00		2,000,000.00
208			社会保障和就业支出	733,177.00	733,177.00	
	05		行政事业单位养老支出	716,377.00	716,377.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,377.00	716,377.00	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	16,800.00	16,800.00	

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	16,800.00	16,800.00	
210			卫生健康支出	292,229.00	292,229.00	
	07		计划生育事务	1,200.00	1,200.00	
210	07	17	计划生育服务	1,200.00	1,200.00	
	11		行政事业单位医疗	291,029.00	291,029.00	
210	11	01	行政单位医疗	33,996.00	33,996.00	
210	11	02	事业单位医疗	257,033.00	257,033.00	
221			住房保障支出	591,011.00	591,011.00	
	02		住房改革支出	591,011.00	591,011.00	
221	02	01	住房公积金	591,011.00	591,011.00	

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	20,626,080.00	20,626,080.00	
301	01	基本工资	2,773,048.00	2,773,048.00	
301	02	津贴补贴	1,216,684.00	1,216,684.00	
301	03	奖金	670,687.00	670,687.00	
301	07	绩效工资	1,294,287.00	1,294,287.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	716,377.00	716,377.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	291,029.00	291,029.00	
301	12	其他社会保障缴费	16,800.00	16,800.00	
301	13	住房公积金	591,011.00	591,011.00	
301	99	其他工资福利支出	13,056,157.00	13,056,157.00	
302		商品和服务支出	571,080.00		571,080.00
302	01	办公费	301,000.00		301,000.00
302	08	取暖费	89,034.00		89,034.00
302	15	会议费			
302	29	福利费	156,707.00		156,707.00
302	28	工会经费	24,339.00		24,339.00
302	31	公务用车运行维护费			
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1,200.00	1,200.00	
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	21,198,360.00	20,627,280.00	571,080.00

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金	92,385,260.00	一、工资福利支出	20,567,580.00	一、一般公共服务支出	24,339.00
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	629,580.00	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	1,200.00	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	88,405,228.00
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	2,339,276.00
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助		八、社会保障和就业支出	733,177.00
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出	71,186,900.00	十、卫生健康支出	292,229.00
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
收	入	支 出			

项 目	2021预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	591,011.00
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	92,385,260.00	本 年 支 出 合 计	92,385,260.00	本 年 支 出 合 计	92,385,260.00

部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入预算管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	收回单位结余资金	上年结转资金
			合计	92,385,260.00	92,385,260.00	92,385,260.00						
201			一般公共服务支出	24,339.00	24,339.00	24,339.00						
	29		群众团体事务	24,339.00	24,339.00	24,339.00						
201	29	06	工会事务	24,339.00	24,339.00	24,339.00						
205			教育支出	88,405,228.00	88,405,228.00	88,405,228.00						
	01		教育管理事务	6,162,171.00	6,162,171.00	6,162,171.00						
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	1,545,131.00	1,545,131.00	1,545,131.00						
205	01	99	其他教育管理事务支出	4,617,040.00	4,617,040.00	4,617,040.00						
	02		普通教育	82,243,057.00	82,243,057.00	82,243,057.00						
205	02	01	学前教育	5,780,000.00	5,780,000.00	5,780,000.00						
205	02	04	高中教育	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00						
205	02	99	其他普通教育支出	62,563,057.00	62,563,057.00	62,563,057.00						
	03		职业教育	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00						
205	03	02	中等职业教育	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00						
	08		进修与培训	100,000.00	100,000.00	100,000.00						
205	08	01	教师进修	100,000.00	100,000.00	100,000.00						
206			科学技术支出	2,339,276.00	2,339,276.00	2,339,276.00						
	01		科学技术管理事务	339,276.00	339,276.00	339,276.00						
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	134,171.00	134,171.00	134,171.00						
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	205,105.00	205,105.00	205,105.00						
	04		技术与研究开发	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00						
206	04	99	其他技术与研究开发	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00						
208			社会保障和就业支出	733,177.00	733,177.00	733,177.00						
	05		行政事业单位养老支出	716,377.00	716,377.00	716,377.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	716,377.00	716,377.00	716,377.00						

	27		财政对其他社会保险基金的补助	16,800.00	16,800.00	16,800.00						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	16,800.00	16,800.00	16,800.00						
210			卫生健康支出	292,229.00	292,229.00	292,229.00						
	07		计划生育事务	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
210	07	17	计划生育服务	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
	11		行政事业单位医疗	291,029.00	291,029.00	291,029.00						
210	11	02	事业单位医疗	257,033.00	257,033.00	257,033.00						
210	11	01	行政单位医疗	33,996.00	33,996.00	33,996.00						
221			住房保障支出	591,011.00	591,011.00	591,011.00						
	02		住房改革支出	591,011.00	591,011.00	591,011.00						
221	02	01	住房公积金	591,011.00	591,011.00	591,011.00						

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	92,385,260.00	21,198,360.00	71,186,900.00
201			一般公共服务支出	24,339.00	24,339.00	
	29		群众团体事务	24,339.00	24,339.00	
201	29	06	工会事务	24,339.00	24,339.00	
205			教育支出	88,405,228.00	19,218,328.00	69,186,900.00
	01		教育管理事务	6,162,171.00	6,162,171.00	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	1,545,131.00	1,545,131.00	
205	01	99	其他教育管理事务支出	4,617,040.00	4,617,040.00	
	02		普通教育	82,243,057.00	13,056,157.00	69,186,900.00
205	02	01	学前教育	5,780,000.00		5,780,000.00
205	02	04	高中教育	12,500,000.00		12,500,000.00
205	02	99	其他普通教育支出	62,563,057.00	13,056,157.00	49,506,900.00
	03		职业教育	1,300,000.00		1,300,000.00
205	03	02	中等职业教育	1,300,000.00		1,300,000.00
	08		进修与培训	100,000.00		100,000.00
205	08	01	教师进修	100,000.00		100,000.00
206			科学技术支出	2,339,276.00	339,276.00	2,000,000.00
	01		科学技术管理事务	339,276.00	339,276.00	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	134,171.00	134,171.00	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	205,105.00	205,105.00	
	04		技术与开发	2,000,000.00		2,000,000.00
206	04	99	其他技术与开发	2,000,000.00		2,000,000.00
208			社会保障和就业支出	733,177.00	733,177.00	
	05		行政事业单位养老支出	716,377.00	716,377.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,377.00	716,377.00	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	16,800.00	16,800.00	

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	16,800.00	16,800.00	
210			卫生健康支出	292,229.00	292,229.00	
	07		计划生育事务	1,200.00	1,200.00	
210	07	17	计划生育服务	1,200.00	1,200.00	
	11		行政事业单位医疗	291,029.00	291,029.00	
210	11	02	事业单位医疗	257,033.00	257,033.00	
210	11	01	行政单位医疗	33,996.00	33,996.00	
221			住房保障支出	591,011.00	591,011.00	
	02		住房改革支出	591,011.00	591,011.00	
221	02	01	住房公积金	591,011.00	591,011.00	

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县教育局2021年财政拨款收支总预算92385260元。收入92385260元，其中：一般公共预算拨款92385260元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入92385260元，政府性基金当年拨款收入0元。

支出包括：一般公共服务支出24339元、教育支出88405228元、科学技术支出2339276元、社会保障和就业支出733177元、卫生健康支出292229元、住房保障支出591011元。

二、关于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。

2021年一般公共预算当年拨款92385260元，比2020年预算数113400968元减少21015708元，主要是有调出、退休人员，保险比例下调及项目上级预算指标减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出24339元，占0.03%；教育支出88405228元，占95.69%；科学技术支出2339276元，占2.53%；社会保障和就业支出733177元，占0.79%；卫生健康支出292229元，占0.32%；住房保障支出591011元，占0.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算数为24339元，比2020年预算数39198元减少14859元，降低37.91%，主要原因是人员减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1545131元，比2020年预算数1461542元增加83589元，增长5.72%。教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2021年预算数为4617040元，比2020年预算数3973858元增长643182元，降低16.19%。主要原因是：人员变动、工资标准变动，新增目标考核奖。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为5780000元，比2020年预算数8680000元减少2900000元，降低33.41%。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预

算数为12500000元，比2020年预算数9790000元增长2710000元，增长27.68%。教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2021年预算数为62563057元，比2020年预算数64057195元减少1494138元，降低2.33%。主要原因是：项目调整。

4. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2021年预算数为1300000元，比2020年预算数625000元增加675000元，增长108%。主要原因是：项目预算增加。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2021年预算数为100000元，与2020年预算持平。

6. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为134171元，比2020年预算数199605元减少65434元，降低32.78%。科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2021年预算数为205105元，比2020年预算数165004元增加40104元，增长24.3%。主要原因是：人员变动及工资标准调整。

7. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他就数研究与开发(项)2021年预算数为2000000元，比2020年预算数750000元增加1250000元，增长166.67%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为716377元，比2020年预算数2063221元减少1346844元，降低65.28%。主要原因是：特岗保险与工资综合，列入其他普通教育支出。

9. 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16800元，比2020年预算数0元增加16800元，增长100%。主要原因是：项目新增。

10. 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33996元，比2020年预算数38135减少4139元。降低10.85%，主要原因是：人员减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为257033元，比2020年预算数774352减少517319元，降低66.81%，主要原因是：特岗保险与工资综合，列入其他普通教育支出。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2021年预算数为1200元，与2020年预算持平。

13. 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591011元，比2020年预算数1511158元减少920147元，降低60.89%，主要原因是：特岗保险与工资综合，列入其他普通教育支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县教育局 2021年一般公共预算基本支出21198360元，其中：

人员经费20627280元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、奖励金；

公用经费 571080元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县教育局2021年“三公”经费预算数为0元，2021年“三公”经费预算与2020年持平。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县教育局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县教育局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：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。陵川县教育局2021年收支总预算为92385260元。

七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县教育局2021年收入预算92385260元，其中：一般公共预算拨款收入92385260元，占100%。

八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县教育局2021年支出预算92385260元，其中：基本支出21198360元，占22.95%，项目支出71186900，占77.05%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算301000元，比2020年预算176300元增加124700元，增长70.73%。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，陵川县教育局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款71186900元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：是指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、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。

运行经费：为保障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。