

2021年积石山县XXX部门预算

积石山保安族东乡族撒拉族自治县教育局

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

附表1: 2021年部门收支总表

附表2: 2021年部门收入总表

附表3: 2021年部门支出总表

附表4: 2021年部门财政拨款收支总表

附表5: 2021年部门一般公共预算支出表

附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表

附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9: 2021年部门政府采购预算表

附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针，有关教育的政策、法规以及上级党委、政府有关教育工作的实施意见，结合我县实际，提出贯彻落实办法，并组织、监督实施。（二）拟订全县教育事业发展规划和年度计划，加强信息统计工作，指导、协调发展规划、计划的实施。（三）据党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和上级党委、政府的要求，指导协调全县教育改革与发展工作，稳步推进学校内部管理体制改革的改革和中小学布局调整。

二、机构设置

（一）内设机构

积石山县教育局局内设及归口管理机构有纪检组、党工办、人秘股、计财股、督导室、教研室、电教中心、教育股、学生股、成教股、文体股、资助中心、审计股、营养办、教育工会、学前教育股、安全股等**17个股室**。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县教育局

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、一般公共预算财政拨款	228837390.1	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	228837390.1	228837390.1	
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	228837390.1	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	228837390.1	支出总计	228837390.1	228837390.1	0

部门名称：积石山县教育局

部门名称：积石山县教育局

[illegible]

单位：元

上年结转

0

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：积石山县教育局

科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出
科目编码			单位和科目名称					
类	款	项						
			合计	228837390.1	13575990.14	215261400	0	0
205	02	09	其他普通教育支出	149214600	1400000	147814600		
205	99	99	其他教育支出	1700000		1700000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1194846.1	1194846.1			
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	35851.38	35851.38			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	547382.7	547382.7			
221	02	01	住房公积金	860433.12	860433.12			
205	01	01	行政运行	9537476.84	9537476.84			
205	02	01	学前教育	33615000		33615000		
205	02	04	高中教育	32131800		32131800		

[illegible][illegible]

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县教育局

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、本年预算收入	228837390	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	228837390	二、国防支出	0		
1. 人员经费	11107990	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	2468000	四、教育支出	228837390.1	228837390.1	
3. 专项资金	215261400	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	228837390	支出总计	228837390.1	228837390.1	0

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：积石山县教育局

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	228837390.1	13575990.14	215261400
205	02	09	其他普通教育支出	149214600	1400000	147814600
205	99	99	其他教育支出	1700000		1700000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1194846.1	1194846.1	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	35851.38	35851.38	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	547382.7	547382.7	
221	02	01	住房公积金	860433.12	860433.12	
205	01	01	行政运行	9537476.84	9537476.84	
205	02	01	学前教育	33615000		33615000
205	02	04	高中教育	32131800		32131800
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

部门名称：积石山县教育局

单位：元

[illegible]

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县教育局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		13575990. 14	11107990. 1	2468000	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	10849592. 68	10849592. 7	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	3570144	3570144					
	津贴补贴	3600132	3600132					
	奖金	297512	297512					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	796564. 0667	796564. 067					
	职业年金缴费	398282. 0333	398282. 033					
	城镇职工基本医疗保险缴费	511531. 32	511531. 32					
	公务员医疗补助缴费	107554. 14	107554. 14					
	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	860433. 12	860433. 12					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	707440	707440					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2326397. 46	258397. 46	2068000	0	0	0	0
办公经费	办公费	417000		417000				
	印刷费	90000		90000				
	手续费	5000		5000				
	水费	2000		2000				
	电费	36000		36000				
	邮电费	90000		90000				
	取暖费	3000		3000				
	物业管理费	0						
	差旅费	250000		250000				
	租赁费	0						
	工会经费	143405. 52	143405. 52					
	福利费	7437. 8	7437. 8					
	其他交通费用	75000		75000				
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	107554. 14	107554. 14					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	50000		50000				
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	50000		50000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1000000		1000000				
机关资本性支出 (一)	资本性支出	400000	0	400000	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	50000		50000				
	专用设备购置	60000		60000				
	信息网络及软件购置更新	290000		290000				
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县教育局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		215261400	59990000	155271400	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	76423500	15570000	60853500	0	0
办公经费	办公费	76423500	15570000	60853500		
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	36420000	0	36420000	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	31020000		31020000		
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	400000		400000		
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	5000000		5000000		
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	102417900	44420000	57997900	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	21478600		21478600		
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	5583300		5583300		
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	75356000	44420000	30936000		

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县教育局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	59110000	1400000	0	0	57710000	0
货 物	21690000	400000			21290000	
工 程	36420000				36420000	
服 务	1000000	1000000				
其中：政府购买服 务	1000000	1000000				

部门名称：积石山县教育局

单位：元

[illegible]

2021年积石山县教育局（单位）整体支出绩效目标申报

（2021年度）

单位名称	（盖章）积石山县教育局				
联系人	马建荣		联系电话	09307721245	
单位职能	依据：按照本部门“三定方案”文件，积县府发[2010]85号				
	职能简述：（一）贯彻执行党和国家的教育方针，有关教育的政策、法规以及上级党委有关教育工作的实施意见，结合我县实际，提出贯彻落实办法，并组织、监督实施（二）拟订全县教育事业发展规划和年度计划，加强信息统计工作，指导、协调发展计划的实施。（三）据党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和国务院关于基础教育改革与发展的决定》和上级党委、政府的要求，指导协调全县教与发展工作，稳步推进学校内部管理体制改革的和中小学布局调整。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 ☒ 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： 17（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	59		合计	行政	事业
			59	14	45
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余
	38589.83	38589.83	38589.83	100%	0
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	22883.73			22883.73	
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	22883.73	1110.79	246.8	21526.14	
年度绩效目标	1:促进教育发展战略、规划、计划、指导协调教育规划、计划的实施和教育体制改革 2:加强内部审计工作，规范财金纪律。 3:推进义务教育均衡发展促进教育公平，全面实施素质教育。 4:按时完成项目建设，完成项目年度绩效目标。				
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标

年度绩效 指标	部门投入目标		资金投入	基本支出预算执行率	10
				项目支出预算执行率	10
				三公经费控制情况	下
				专项经费支出安排合理性	合
			财务管理	财务管理制度健全性	健
				资金使用合规性	合
				政府采购合规性	合
			人员管理	人员编制合规性	合
				人事管理制度健全性	健
			资产管理	资产管理制度健全性	健
	资产清查情况	有			
	部门履职目标		任务	促进教育发展战略、规划、计划、指导协调教育规划、计划的实施和教育体制改革	10
				推进义务教育均衡发展 和促进教育公平，全面	10
			满意度	受益者满意度	10
			任务	按时完成项目建设，完成项目年度绩效目标	10
	影响力目标		档案管理	档案管理情况	完
信息化建设情况			信息化管理覆盖率	10	
财政部门 审核意见	对口业务股室 审核意见	审核意见：			
		审核人：			

	审核意见	
		审核人：年 月

填报人：马建荣

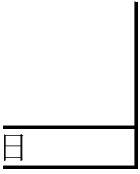
联系电话：0930-7721245

填报时间：2021.5.5

表

党委、政 府。 是规划、 三》、《 教育改革
其他
数
。
示值

0%
0%
降
理
全
规
规
规
全
全
寸
0%
0%
0%
0%
备
0%



第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入228837390.1元，比上年预算数增长22.18%，其中：一般公共预算财政拨款收入228837390.1元。预算支出228837390.1元，相应比上年预算数增长22.18%。增长的主要原因是：义务教育均衡发展“三个增长，两个比例”要求，逐年增加教育投入。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出228837390.1元，比上年预算数增长22.18%。

基本支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出10849592.68元，商品和服务支出2326397.46元，资本性支出400000元。

基本支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出10849592.68元，机关商品和服务支出2326397.46元，机关资本性支出400000元。

项目支出按部门预算经济分类科目安排为：

商品和服务支出76423500元，对个人和家庭的补助102417900元，资本性支出36420000元。

项目支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关商品和服务支出76423500元，机关资本性支出36420000元，对个人和家庭的补助102417900元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出228837390.1元，比上年预算数增长22.18%。

行政运行（项）2021年预算支出9537476.84元，比上年预算数增长4.6%。

战略规划与实施（项）2021年预算支出228837390.1元，比上年预算数增长22.18%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出1813931.56元，比上年预算数增长13.35%。

三、部门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13575990.14元，其中：人员经费11107990元，单位运转经费2468000元，比上年预算数增长13.8%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出215261400元，涉及19个项目，比上年预算数增长18.53%。主要原因是：项目增多。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（2021年因公出国（境）费用0元，2020年因公出国（境）费用0元，较比上年没有减少也没有增加）

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（2021年公务接待费用0元，2020年公务接待费用0元，较比上年没有减少也没有增加）

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（2021年公务用车购置和运行费0元，2020年公务用车购置和运行费0元，较比上年没有减少也没有增加）

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（2021年会议费用0元，2020年会议费用0元，较比上年没有减少也没有增加）

（五）培训费107554.14元。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算2726397.46元，比上年预算数增加907076元，增长63.9%；政府采购预算5911000元，比上年预算数增加2110000元，增长3.7%，其中：政府采购货物预算21690000元，政府采购工程预算36420000元，政府采购服务预算1000000元（包括：政府购买服务1000000元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

按照县财政局的要求，我局及时召开了预算绩效工作会议，成立了预算绩效工作领导小组，明确了各自工作职责。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。通过绩效评价，各处室树立了绩效意识。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施绩效所要取得社会效益和经济效益以及师生的满意度，进一步明确了其职能和目标，部门责任意识明显提高。“花钱必问效、无效必问责”的理念正在形成。绩效管理工作把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来。一方面，通过绩效评价，为单位找出管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。另一方面，促使预算的编制更科学、更规范，优化了财政支出结构，减少了财政支出的随意性和盲目性，使有限的财政资金能发挥更大的效益。

二、2021年绩效管理情况

2021年，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价人才缺乏等困难，不断学习借鉴先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财务室统一组织指导、各处室具体实施、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。逐步扩大评价的范围和数量，加强绩效评价选取的针对性，开展评价工作。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众

出，业外预算外资金在什么范围内，自然对什么单位起作用，人财预算外资金，这什么单位都来了解支持预算绩效管理工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。
2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
4. 各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。（删除该红色备注）