

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

深入贯彻党的十九大精神和全国、全省教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，以办好人民满意的教育为目标，立德树人，强化教师队伍建设，实现学校管理标准化，教师成长专业化，学生发展全面化，校园建设智慧化，提高教育教学质量，实施“科教兴县”战略。

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、县直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助县委、县政府处理直属学校中的突发事件，维护学校稳定。

2、研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

3、统筹管理全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；管理所辖小学、

中学、职业技术学校、成人教育机构、学前教育机构、校外教育机构和乡（镇）教育行政组织；审核义务教育阶段及其以下教育机构的设置、更名、撤销与调整；指导各级各类学校的教育教学改革。

4、规划并指导全县中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法制教育、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县中小学校少先队、共青团工作。

5、管理有关招生考试工作。编制中小学年度招生计划并组织实施，负责义务教育阶段学生的学籍管理工作；负责普通与成人高校招生、高中招生工作；负责有关考试的考务考籍管理和证书审核发放工作；做好高中会考工作。

6、指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；指导与管理全县勤工俭学工作；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。

7、主管全县的教师管理工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工的年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的推荐评审和聘任工作；负责全县学校教职工调动审核和离退休管理工作；负责管理权限内的学校领导干部考察

任免工作。

8、统筹管理本部门的教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全县教育经费的筹措和使用情况；配合有关部门制定中小学及幼儿园收费标准；做好教育系统的内部审计工作；对学校的财务进行审核监督，管理教育系统的国有资产；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

9、指导、监督、检查县级有关部门、乡（镇）人民政府及其教育行政组织依法履行教育职责情况，组织实施对各级各类教育等工作的督导与评估。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构14个包括：综合办公室、党委办公室、人力资源管理股、教育管理股、幼教管理中心、教研室、学生管理服务中心、教育装备中心、教育资金管理中心、信息传媒中心、招生考试管理中心、学生资助管理中心、督导办公室、项目办公室。本部门下属单位26个包括：沁源县第一中学、沁源县职业高级中学、沁源县太岳中学、沁源县沁河中学、沁源县二中、沁源县王和中学、沁源县实验小学、沁源县任之恭小学、沁源县沁河镇中心学校、沁源县李元镇中心学校、沁源县灵空山镇中心学校、沁源县中峪乡中心学校、沁源县法中乡中心学校、沁源县交口乡中心学校、沁源县

韩洪乡中心学校、沁源县郭道镇中心学校、沁源县官滩乡中心学校、沁源县景风乡中心学校、沁源县赤石桥乡中心学校、沁源县聪子峪乡中心学校、沁源县王陶镇中心学校、沁源县王和镇中心学校、沁源县机关幼儿园、沁源县素卿幼儿园、沁源县教师进修学校、沁源县青少年活动中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计27家，具体包括：沁源县教育部门本级、沁源县第一中学、沁源县职业高级中学、沁源县太岳中学、沁源县沁河中学、沁源县二中、沁源县王和中学、沁源县实验小学、沁源县任之恭小学、沁源县沁河镇中心学校、沁源县李元镇中心学校、沁源县灵空山镇中心学校、沁源县中峪乡中心学校、沁源县法中乡中心学校、沁源县交口乡中心学校、沁源县韩洪乡中心学校、沁源县郭道镇中心学校、沁源县官滩乡中心学校、沁源县景风乡中心学校、沁源县赤石桥乡中心学校、沁源县聪子峪乡中心学校、沁源县王陶镇中心学校、沁源县王和镇中心学校、沁源县机关幼儿园、沁源县素卿幼儿园、沁源县教师进修学校、沁源县青少年活动中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，是建党 100 周年，是“十四五”开局之年，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照省委“四为四高两同步”总体要求和县委“绿色沁源高质量高速发展”的决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕市局“强基础、建体系、抓管理、提质量”工作主线，紧紧扭住“四化

建设、八大教育”，持续深化基础教育改革十大行动，用系统思维，着力构建我县教育高质量发展“十个体系”，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）加强“五个基础保障”，实现党建引领、布局优化、资源扩充、保障有力。

一是夯实党建工作基础。要强化基层党组织建设，抓紧抓实意识形态工作，坚持不懈推进全面从严治党。二是优化整合学校布局。按照就近就便服从就优原则，优化中小学校布局，推进中学向县城集聚、小学向乡镇以上集中，年内整合撤并 10 所乡村小规模学校，妥善做好学生分流、教职工安置、资产处置等工作，切实提升义务教育城乡一体化水平。三是扩充普惠性学前教育资源。启动实施第四期学前教育行动计划。新改扩建新店上、古寨、王凤 3 所农村幼儿园；加快推进城南幼儿园建设项目和机关幼儿园足球场建设项目；完成 62 所幼儿园（附设幼儿班）玩教具配备；加强乡村幼儿教师队伍建设，加快补充乡村幼儿教师，解决乡村幼教质量不高的问题。四是着力改善学校办学条件。加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，完成郭道小学、王和小学、古寨小学、下兴居小学、沁河中学校舍改造工程和县二中改扩建一期、二期工程、19 所学校厕所改造、28 所学校运动场地建设及沁源县特殊教育学校改扩建项目，确保办学条件提档升级。五是加快教育信息化建设。完善教育城域网建设，按需配足巡课系统，更新办公电脑和多媒体设备。完成沁源一中数字校园建设、郭道小学、沁源二中校园

网络改造，分类分步抓好全县中小学校创客教育建设，补齐农村学校办学短板，促进信息化建设与课堂深度融合。

（二）持续推进“四个合作项目”，为教育改革发展增添驱动引擎。

一是持续推进与北师大合作的教育资源服务三年行动计划项目。二是持续推进与姚基金合作的姚基金希望小学篮球季项目。三是深入推进与全国学校体育联盟、北京市学校体育联合会合作的沁源县学校体育综合改革工作战略合作项目。四是持续推进与北京新学道、新师者开展合作办学。

（三）实施“两个提升行动”，补齐普高职高教育发展“两个短板”。一是实施普通高中办学质量提升行动。深化改革，精准发力，持续打好管理底牌、育人头牌、课程品牌、评价王牌“四张牌”，抓好高三复习备考和尖优生培养，确保2021年高考一本达线率提高1%，二本B类以上达线率提高2%。二是实施职业教育育人质量提升行动。深化产教融合、校企合作，积极申报山西省中等职业学校建设计划项目，提升学校办学品质，提升职高对口升学率和就业率。

（四）紧紧扭住“四化建设”“八大教育”，着力构建教育高质量发展“十个体系”，实现评价引领、改革驱动、高效发展。

1. 构建校长队伍能力提升体系。一是深化校长职级制改革，进一步落实校长办学自主权。建立健全“能者上、庸者下、劣者汰”的校长评价体系，形成校长待遇与个人业绩水平相挂钩，

职级能上能下的新机制。二是教研室要负责建立“名校长工作室”，制定“名校长工作室”实施方案，引领带动全县校长提升领导力水平。三是各学校校园长要认真学习《校园长专业标准》，并按照《标准》履行好自己的职责，规划好学校发展，营造好育人文化，领导好课程教学，引领好教师成长，优化好内部管理，调适好外部环境。特别是要以身示范，深入课堂一线听评课，每月听评课不得少于20节。同时每学期要在教代会上进行述职。四是人力资源管理股要加强对校园长的考核力度，制定详细的考核细则，要强化结果运用，实行末位淘汰、降低等级制度。

2. 构建教师队伍专业发展体系。一是深化教师“县管校聘”改革。二是建立人才培养动态交流体系。三是教研室要完善“名师工作室”的建设，制定“名师工作室”实施方案，着力推动名师培养。四是各学校要坚持学科和专业对应的原则，持续开展“青蓝工程”“教师教学技能大比武”“幼儿教师手工创意大赛”，组织骨干教师、学科带头人上好示范课，青年教师上好汇报课，着力提升教师的教学水平。五是各学校教师要认真学习《教师专业标准》，履行好自己的职责，提升自己的专业水平。六是各学校要加强教师的考核力度，把学生、家长的评价、师徒结对成效纳入考核范围。

3. 构建教育管理评价体系。一是局办公室要建立局领导包片、股室包校、捆绑考核管理体系。二是要加大校园长、教师队伍建设的考核力度。三是在每年的教师节先

进集体、红旗单位的评选上，要分层考核。四是在名校校长、名师、名班主任的评选上，要提高门槛，以每年获得省市级表彰荣誉数量，学生获得“五好学生”，“八大教育”单项奖人数为依据综合评定。五是在学生管理上，教育管理股，要抓好学生作业、手机、睡眠、读物、体质“五大管理”，并制定好评价细则，推动学校抓好落实。六是在财务管理上，加强各级财务管理，强化内部审计，探索建立专职财会人员岗位设置和兼职财会人员工作量计入教学工作量制度。

4. 构建教研课改创新体系。一是健全教研机构。二是教研室要“聚焦主业、增效课堂”。三是“名师工作室”要结合实际，将一线教学工作中存在的难以解决的问题，作为课题研究，帮助教师释疑解惑。四是各学校校长要亲自组织学科教师围绕新课程、新教材，探索新方法，抓好校本教研，不断提高基于课程标准的教学水平。五是各学校教师要充分利用中小学网络云平台资源，强化信息技术应用，推进信息技术与课堂深度融合。六是义务教育阶段，100人以上的学校要深入沁河中学学习实践以“小组合作”为抓手的“自主、合作、探究”的课堂教学模式，激发课改活力，迅速提高课堂教学质量。

5. 构建师德师风建设体系。一是各学校教师要认真学习习近平总书记关于教育的重要论述和《新时代教师职业行为十项准则》《新时代教师职业行为十不准》，并按照《十项准则》《十不准》严格要求自己，做政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超，能胜任新时代教育要求的高素质教师。二是各

学校要抓好课堂育德。三是各学校要抓好师德考核。四是要抓好师德典型选树工作。五是要抓好违规惩处，人力资源管理股要严格按照《新时代教师职业行为十不准》要求，严肃查处教师体罚学生、打麻将、有偿补课、乱订资料、收受礼品礼金等师德失范行为，保护好教育生态。

6. 构建思政教育体系。一是加强学校思政课教师队伍建设。二是人力资源管理股、教研室要依托国培、省培、继续教育和北师大合作的教育资源服务三年行动计划项目，做好思政课教师的培训。三是党委办要开展好基层党组织书记培训教育。四是各学校要组织学科教师抓好集体教研。五是各学校教师要充分利用“学习强国”平台，强化政治理论学习，把理想信念教育活动与思政课结合起来，抓好学生的思政教育。

7. 构建家校共育体系。一是各学校要成立好家长委员会，让家长参与学校的管理。二是各学校要做好与家长的联络沟通工作。三是学校老师每学期至少要进行一次家访，促进孩子健康成长。四是加强督导考核。

8. 构建“五育并举”体系。实施理想信念教育、实施安全健康教育、实施文明礼仪教育、实施知行合一教育、实施体育美育教育、实施中华优秀传统文化教育、实施科技创新教育、实施绿色发展教育。

9. 构建安全管理责任体系。一是夯实责任，构建安全长效机制。二是安全管理课程化。三是安全办、各学校要精细化开展安全隐患排查，持续开展好各类专项整治行动，及时消除安

全隐患，推动学校安全工作落细落实。四是安全办、各学校要加强营养餐管理，特别是食材统购管理，坚决杜绝食品安全事件发生。五是各学校每学期都要制定完善综合性的安全应急预案，每学期至少要开展消防安全、食品安全、地震应急演练各两次，增强师生应急处置能力。六是局机关、各学校要持续推进“三零”单位创建，巩固教育系统扫黑除恶专项斗争成果，完善“三零”单位创建制度机制，年内教育系统“三零”单位创建率要达到90%以上。

10. 构建教育督导体系。一是教育督导办公室要加强督学队伍建设，强化督学队伍培训，提升督学队伍督导水平。二是加强教育各项工作督导。三是加强督学人员的考核。

第二部分 2021年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：沁源县教育局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	30759.81	一、一般公共服务支出	102.00	一、基本支出	24333.47
1. 一般公共预算	30759.81	二、外交支出		二、项目支出	6426.34
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	26234.58		
		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	2046.14		
		九、卫生健康支出	920.39		
		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			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1456.7		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	30759.81	当年支出小计			30759.81
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	30759.81	支出合计			30759.81

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：沁源县教育局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		30759.81
一般公共预算资金	小计	30759.81
	公共财政拨款（补助）资金	30759.81
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：沁源县教育局			单位：万元	
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
30759.81	24333.47	6426.34		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：沁源县教育局		单位:万元	
收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	30759.81	一、基本支出	24333.47
二、政府性基金预算		二、项目支出	6426.34
		三、单位预留机动经费	
收入合计	30759.81	支出合计	30759.81

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：沁源县教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		30759.81
2013299	其他组织事务支出	102.00
2050101	行政运行	214.02
2050201	学前教育	503.12
2050202	小学教育	9369.11
2050203	初中教育	3798.12
2050204	高中教育	2251.88
2050302	职业教育	663.14
2050801	教师进修	235.86
2050299	其他普通教育	9199.33
2080505	养老保险缴费支出	2046.14
2101102	事业单位医疗保险	920.39
2210201	住房公积金	1456.70

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：沁源县教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		24333.47
301	工资福利支出	21735.63
30101	基本工资	8566.13
30102	津贴补贴	1802.48
30103	奖金	6.53
30107	绩效工资	4836.00
30108	机关事业单位养老保险缴费	2046.14

30110	职工医疗保险缴费	920.39
30112	其他社会保障缴费	144.26
30113	住房公积金	1456.70
30199	其他工资福利支出	1957.00
302	商品和服务支出	2412.84
30201	办公费	472.74
30202	印刷费	145.00
30205	水费	39.86
30206	电费	404.44
30207	邮电费	16.00
30208	取暖费	83.00
30211	差旅费	102.00
30213	维修（护）费	380.00
30215	会议费	8.54
30216	培训费	53.64
30217	公务接待费	5.71
30218	专用材料费	143.91
30226	劳务费	428.00
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	50.00
30239	其他交通费用	60.00
30299	其他商品服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	185.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	185.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0
310	资本性支出	98.27
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	98.27

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：沁源县教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		30759.81
2013299	其他组织事务支出	102.00
2050101	行政运行	214.02
2050201	学前教育	503.12
2050202	小学教育	9369.11
2050203	初中教育	3798.12
2050204	高中教育	2251.88
2050302	职业教育	663.14
2050801	教师进修	235.86
2050299	其他普通教育	9199.33
2080505	养老保险缴费支出	2046.14
2101102	事业单位医疗保险	920.39
2210201	住房公积金	1456.70

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：沁源县教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		24333.47
301	工资福利支出	21735.63
30101	基本工资	8566.13
30102	津贴补贴	1802.48
30103	奖金	6.53
30107	绩效工资	4836.00
30108	机关事业单位养老保险缴费	2046.14

30110	职工医疗保险缴费	920.39
30112	其他社会保障缴费	144.26
30113	住房公积金	1456.70
30199	其他工资福利支出	1957.00
302	商品和服务支出	2412.84
30201	办公费	472.74
30202	印刷费	145.00
30205	水费	39.86
30206	电费	404.44
30207	邮电费	16.00
30208	取暖费	83.00
30211	差旅费	102.00
30213	维修（护）费	380.00
30215	会议费	8.54
30216	培训费	53.64
30217	公务接待费	5.71
30218	专用材料费	143.91
30226	劳务费	428.00
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	50.00
30239	其他交通费用	60.00
30299	其他商品服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	185.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	185.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0
310	资本性支出	98.27
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	98.27

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：沁源县教育局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
311.25	5.71	0	0	0	0	5.71	8.54	297.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：沁源县教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：沁源县教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		21.15
302	商品和服务支出	21.15
30201	办公费	6.05
30202	印刷费	4.68
30207	邮电费	1.73
30211	差旅费	1.52
30216	培训费	0.46
30214	租赁费	1.16
30217	接待费	0.50
30213	维修（护）费	0.31
30226	劳务费	2.53
30299	其他支出	2.21

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：沁源县教育局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					412.27
一、货物 A					98.27
	智慧教育一期项目	2050299	信息软件	部门采购	98.27
二、工程 B					
三、服务 C					314.00
	全县校园保安费用	2050299	学校安保人员	分散采购	314.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

教育部门2021年度收入、支出预算总计30759.81万元，与上年相比收、支预算总计各增加9115.49万元，增长42.00%。主要原因是本年预算中增加了其他组织支出、养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金、教育托管等费用。其中：

（一）收入预算总计30759.81万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计30759.81万元。

（1）一般公共预算收入预算30759.81万元，与上年相比增加9115.49万元，增长42.00%。主要原因是本年预算中增加了其他组织支出、养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金、教育托管等费用。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计30759.81万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出102.00万元，主要用于教育系

统扶贫第一书记工作及工作队长工作经费和驻村补贴。与上年相比增加102.00万元，增长100%。主要原因是上年该项资金没有下达年初预算指标。

2. 教育（类）支出26234.58万元，主要用于各级各类学校工资、公用经费、落实教育十大行动各项支出、教育培训及合作办学、委托办学费用。与上年相比增加4590.18万元，增长21.20%。主要原因是本年年初增加了与北京新学道公司、新师者公司委托办学费用、班主任津贴、校长职级绩效工资、解决课后服务教师增加10—20%绩效工资等预算。

3. 社会保障就业（类）支出2046.14万元，主要用于教职工养老保险费用。与上年相比增加2046.14万元，增长100%。主要原因是本年增加了教职工养老保险费的年初预算。

4. 卫生健康（类）支出920.39万元，主要用于全县教职工缴纳医疗保险费用。与上年相比增加920.39万元，增长100%。主要原因是本年增加了教职工医疗保险费用的年初预算。

5. 住房保障（类）支出1456.70万元，主要用于为全县教职工缴纳住房公积金。与上年相比增加1456.70万元，增长100%。主要原因是本年增加了教职工住房公积金的年初预算。

6. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是当年应结转的资金还未结转。

此外，基本支出预算数为24333.47万元。与上年相比增加4768.93万元，增长25.00%。主要原因是增加了养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金支出等。

项目支出预算数为6426.34万元。与上年相比增加4346.56万元，增长208.99%。主要原因是年初增加了教育扶贫工第一书记及工作队长经费和补贴、北京新学道教育集团和新师者教育集团托管费用、教育改革班主任津贴、10%—20%绩效增资、校长职级工资等。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明

教育部门本年收入预算合计30759.81万元，其中：

一般公共预算收入30759.81万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

教育部门本年支出预算合计30759.81万元，其中：

基本支出24333.47万元，占79.12%；

项目支出6426.34万元，占20.88%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

教育部门2021年度财政拨款收、支总预算30759.81万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9115.49万元，增长

42 %。主要原因是本年预算中增加了其他组织支出、养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金、教育托管等费用。

五、财政拨款支出预算情况说明

教育部门2021年财政拨款预算支出30759.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9115.47万元，增长42.00%。主要原因是本年预算中增加了其他组织支出、养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金、教育托管等费用。

其中：

（一）一般公共服务（类）

其他组织服务支出102.00万元，与上年相比增加102.00万元，增长100%。主要原因是上年该项资金没有下达年初预算指标。

（二）教育（类）

1、行政支行支出214.02万元，与上年相比增加115.33万元，增长116.86%。主要原因是年初增加了养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金、遗属补助等。

2、学前教育支出503.12万元，与上年相比减少206.56万元，减少26.54%。主要原因是公益性岗位幼儿教师工资都统计到非统发工资，预算列支为其他教育。

3、小学教育支出9369.11万元，与上年相比减少218.73万元，减少3.00%。主要原因是小学中代理教师工资预算列支为其他教育、减少了免作业本费、住宿管理费等。

4、初中教育支出3798.12万元，与上年相比减少646.22万元，减少15%。主要原因是初中中代理教师工资预算列支为其他教育、减少了免作业本费、住宿管理费等。

5、高中教育支出2251.88万元，与上年相比减少62.9万元，减少2.72%。主要原因是高中学生人数少、减少高中免教科书费用等。

6、职业教育支出663.14万元，与上年相比增加83.44万元，增长14.39%。主要原因是年初增加了养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金、遗属补助等。

7、教师进修支出235.86万元，与上年相比增加39.8万元，增长20.3%。主要原因是年初增加了养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金、遗属补助等。

8、其他普通教育支出9199.33万元，与上年相比增加5554.7万元，增长152.41%。主要原因是年初增加了养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金、遗属补助、代理教师工资、幼儿公岗工资、北京新学道教育集团和新师者教育集团托管费用、教育改革班主任津贴、10%—20%绩效增资、校长职级工资等。

（三）社会保障就业（类）

养老保险缴费支出2046.14万元，与上年相比增加2046.14万元，增长100%。主要原因是本年增加了教职工养老保险费的年初预算。

（四）卫生健康（类）

事业单位医疗保险支出920.39万元，与上年相比增加

920.39万元，增长100%。主要原因是本年增加了教职工医疗保险费用的年初预算。

（五）住房保障（类）

住房公积金支出1456.70万元，与上年相比增加1456.70万元，增长100%。主要原因是本年增加了教职工住房公积金的年初预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

教育部门2021年度财政拨款基本支出预算24333.47万元，其中：

（一）人员经费21920.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2412.84万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

（三）七、一般公共预算支出预算情况说明

教育部门2021年一般公共预算财政拨款支出预算30759.81万元，与上年相比增加9115.49万元，增长42.00%。主要原因是本年预算中增加了其他组织支出、养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金、教育托管等费用。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

教育部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算24333.47万元，其中：

（一）人员经费21920.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2412.84万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

（三）九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

教育部门2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.71万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减

少) 0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元, 比上年预算增加(减少) 0万元。

3. 公务接待费预算支出5.71万元, 比上年预算减少0.03万元, 减少0.52%, 主要原因减少公务接待支出。

教育部门2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.54万元, 比上年预算增减少30.72万元, 主要原因规范会议费支出范围。

教育部门2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出297.00万元, 比上年预算减少332.91万元, 主要原因按培训费规定比例预算, 本年培训费减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

教育部门2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少) 0万元, 增长(减少) 0%。主要原因是本年无政府基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.15万元, 与上年相比增加2.7万元, 增长14.63%。主要原因是本年比上年人员增加6人。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额412.27万元, 其中: 拟采购货物支出98.27万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出314.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。6辆公务用车已收缴机关事务管理子局，未做账务处理。单价50万元（含）以上的设备1台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。2021年度一般公共17个项目预算支出需开展预算绩效自评，涉及财政拨款4538.24万元，占项目财政拨款支出预算的14.75%，主要项目为：各类学校学生资助及助学金、学生营养餐项目、义务教育网络年租费、教师节奖金、校园保安经费、校长职级薪酬、原民教师教龄补贴、三区人才支教补助、姚基金西部支授者生活补助项目、教育质量提升培训项目、北京新学道教育集团公司和北京新师者教育集团公司托管项目、智慧校园一期项目、游泳培训基地补助、农村干部学历提升项目、一村一名大学生计划项目等。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高

预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。