

2021年东乡县教育局(本级)部门预算公开

2021年6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

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、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
- 八、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
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“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

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

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

部门名称：东乡县教育局(本级)

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	212207522	一、一般公共服务支出	129737	129737	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出	210535797	210535797	
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1541988	1541988	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	212207522	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	212207522	支出总计	212207522	212207522	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县教育局(本级)

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	212207522	一、一般公共服务支出	129737	129737	
(一) 一般公共预算财政拨款	212207522	二、国防支出			
1. 人员经费	12726472	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1056350	四、教育支出	210535797	210535797	
3. 专项资金	35397200	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	163027500	七、社会保障和就业支出	1541988	1541988	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	212207522	支出总计		212207522	

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：东乡县教育局(本级)

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					

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：东乡县教育局(本级)

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
			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		14382822	12726472	1056350	600000			
机关工资福利支出	工资福利支出	12596735	12596735					
工资奖金津补贴	基本工资	5076172	5076172					
	津贴补贴	5565894	5565894					
	奖金	412681	412681					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1541988	1541988					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1186087	129737	1056350				
办公经费	办公费	290074		290074				
	印刷费	92116		92116				
	手续费							
	水费	10450		10450				

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：东乡县教育局(本级)

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
			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		
办公经费	电费	118564		118564				
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	82538		82538				
	租赁费	51150		51150				
	工会经费	129737	129737					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	139494		139494				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	68200		68200				
	委托业务费	129110		129110				
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

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：东乡县教育局(本级)

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
			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		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	74653		74653				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出	600000			600000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮	600000		600000				
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

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：东乡县教育局(本级)

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
			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		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职(役)费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

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：东乡县教育局(本级)

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		197824700	34797200	163027500		
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	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					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

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：东乡县教育局(本级)

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		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出	166077880	3050380	163027500		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	153573677		153573677		
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置	9453823		9453823		
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

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：东乡县教育局(本级)

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		
大型修缮	大型修缮	3050380	3050380			
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	31746820	31746820			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	29429580	29429580			
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金	2317240	2317240			
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县教育局(本级)

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	69300	69300				
货物	69300	69300				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

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212207522.00元，比上年预算数下降7.13%，其中：一般公共预算财政拨款收入212207522.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出212207522.00元，相应比上年预算数下降7.13%。2020年教育均衡验收结束，县级配套资金减少，使预算收入减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出129737.00元，比上年上升8.06%。教育支出210535797.00元，比上年上升1.15%。社会保障和就业支出1541988.00元，比上年上升6.16%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出12596735.00元，商品和服务支出1186087.00元，对个人和家庭的补助166677880.00元，资本性支出31746820.00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)群众团体事务(款)2021年预算支出129737元,比上年预算数增长8.06%。其中:工会事务(项)2021年预算支出129737.00元,比上年预算数增长8.06%。

(二) 教育支出(类)教育管理事务(款)2021年预算支出21241297元,比上年预算数增长68.2%。其中:行政运行(项)2021年预算支出元,比上年预算数降低100.0%。

(三) 教育支出(类)普通教育(款)2021年预算支出186016600元,比上年预算数增长3.28%。其中:学前教育(项)2021年预算支出28977000.00元,比上年预算数降低7.26%。高中教育(项)2021年预算支出2190900.00元,比上年预算数降低50.61%。其他普通教育支出(项)2021年预算支出154848700.00元,比上年预算数增长7.22%。

(四) 教育支出(类)职业教育(款)2021年预算支出3277900元,比上年预算数降低76.59%。其中:中专教育(项)2021年预算支出1635900.00元,上年无此项内容。高等职业教育(项)2021年预算支出1642000.00元,比上年预算数降低88.27%。

(五) 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1541988元,比上年预算数增长6.16%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出1541988.00元,比上年预算数增长6.16%。

学生数,教师数增加使一般公共预算支出增加。

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14382822.00元,其中:人员经费12726472.00元,单位运转经费1056350.00元,专项资金600000.00元,比上年预算数增长7.41%。相比较上年度单位运转经费预算支持稍增,使一般公共预算基本支出增加。

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197824700.00元,涉及0个项目,比上年预算数下降8.03%。2020年教育均衡验收结束,县级配套项目资金减少,使一般公共预算支出减少。

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，较上年无变化。我单位“三公”经费预算为零。

(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。我单位“三公”经费预算为零。

(二)公务接待费0元，较上年无变化。我单位“三公”经费预算为零。

(三)公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。我单位无公务车。

(四)会议费0元，比上年预算数减少150020.0元，下降100.0%。减少不必要的会议，缩减会议费。

(五)培训费139494.41元，比上年预算数减少1881409.59元，下降93.1%。“三区三州”专项培训费减少。

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1056350元，较上年无变化。我系统装备采购纳减少，使政府采购预算减少。；政府采购预算69300元，比上年预算数减少5540700元，下降98.76%，其中：政府采购货物预算69300.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。我系统装备采购纳减少，使政府采购预算减少。

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

2020年绩效评价工作已全部完成。

二、2021年绩效评价情况

2021年年初已确定各项目绩效目标，年底努力完成各项指标

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县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：是指县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。