朔州市教育局2021年部门预算

目　录

第一部分　概况 ……3
一、本部门主要职责……3
二、机构设置情况……4
第二部分　朔州市教育局2021年部门预算表……6
一、教育部门2021年预算收支总表……6
二、教育部门2021年预算收入总表……7
三、教育部门2021年预算支出总表……8
四、教育部门2021年财政拨款收支总表……9
五、教育部门2021年一般公共预算支出预算表……10
六、教育部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表11
七、教育部门2021年政府性基金预算收入预算表……12
八、教育部门2021年政府性基金预算支出预算表……12
九、教育部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表13
十、教育部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表…13
第三部分　2021年度部门预算情况说明……13
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因……13
二、“三公”经费增减变化原因说明……15
三、机关运行经费增减变动原因说明……15
四、政府采购情况……15

五、绩效管理情况……16
六、国有资产占有使用情况……16
七、其他说明……16
（一）政府购买服务指导性目录……16
（二）其他……16
第四部分　名词解释……16

第一部分　　概况

一、本部门主要职责

1、拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法；组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；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。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，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工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。

4、指导全市教育督导工作，负责组织对全市各级各类教育及其他教育机构教育工作的督导、评估、检查、验收；组织开展全市教育发展水平和质量检测。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件。指导中等职业教育教材建设和指导工作。

6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教

育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况

7、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、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。

8、主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

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

10、指导全市成人教育工作。承办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。

11、承办市人民政府交办的其他事项。2021 年全市教育工作主要任务是：一、加强改进党的建设，确保教育系统安全和谐稳定；二、优化教育结构布局，统筹推进各类教育协调发展；三、落实立德树人根本任务，着力提高教育教学质量。

二、机构设置情况

（一）市教育局基本情况

1993年，原朔州市文教卫生体育委员会撤销，成立了朔州市教育委员会，2001年，更名为朔州市教育局。

（二）机构设置情况

1、局机关：朔州市教育局，正处级行政单位，设办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育科、成人教育科、思想政治教育科7个内设机构。

2、事业单位：市教育局下属事业单位有23个，其中包括招生考试管理中心等教育辅助管理事业单位2个，市直属幼儿园2所，市直属小学校9所，市直属中学校8所（市一中分初、高中校区），特教学校1所，电大1所。

2021年纳入朔州市教育部门的预算单位共24个，包括行政单位1个，事业单位23个。分别是：

1、朔州市教育局（本级）

2、朔州市招生考试管理中心

3、朔州市教育改革发展研究中心

4、朔州市实验小学

5、朔州市第二小学

6、朔州市第三小学

7、朔州市第四小学

8、朔州市第五小学

9、朔州市第六小学

10、朔州市第七小学

11、朔州市第八小学

12、朔州市第九小学

13、朔州市第一中学（高中部）

14、朔州市第二中学

15、朔州市第三中学

16、朔州市第四中学

17、朔州市第五中学

18、朔州市第六中学

19、朔州市聋哑学校

20、朔州市市直机关幼儿园

21、朔州市市直机关第二幼儿园

22、山西广播电视大学朔州分校

23、朔州市第一中学（初中部）

24、朔州市实验中学校

第二部分　朔州市教育局2021年部门预算表

一、 教育部门2021年收支预算总表

预算公开表 1

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	22,880.15	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	1,400.00	国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	24,230.98
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	

		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	49.17
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,280.15	本年支出合计	24,280.15

二、 教育部门2021年收入预算总表

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	24,280.15	22,880.15		1,400.00	
205	教育支出	24,230.98	22,830.98		1,400.00	
01	教育管理事务	1,199.82	1,199.82			
01	行政运行	401.99	401.99			
99	其他教育管理事务支出	797.83	797.83			
02	普通教育	21,816.13	20,866.13		950.00	
01	学前教育	1,035.20	805.20		230.00	
02	小学教育	7,773.95	7,773.95			

03	初中教育	3,847.87	3,847.87			
04	高中教育	8,231.67	7,511.67		720.00	
05	高等教育	383.00	383.00			
99	其他普通教育支出	544.44	544.44			
05	广播电视教育	607.01	157.01		450.00	
01	广播电视学校	607.01	157.01		450.00	
07	特殊教育	608.02	608.02			
01	特殊学校教育	608.02	608.02			
221	住房保障支出	49.17	49.17			
02	住房改革支出	49.17	49.17			
01	住房公积金	49.17	49.17			

三、 教育部门2021年支出预算总表

预算公开表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	24,280.15	20,754.89	3,525.26
205	教育支出	24,230.98		
01	教育管理事务	1,199.82		
01	行政运行	401.99	306.99	95.00
99	其他教育管理事务支出	797.83	373.83	424.00
02	普通教育	21,816.13		
01	学前教育	1,035.20	805.20	230.00
02	小学教育	7,773.95	7,622.13	151.82
03	初中教育	3,847.87	3,652.87	195.00
04	高中教育	8,231.67	7,231.67	1,000.00
05	高等教育	383.00		383.00
99	其他普通教育支出	544.44		544.44
05	广播电视教育	607.01		
01	广播电视学校	607.01	157.01	450.00
07	特殊教育	608.02		

01	特殊学校教育	608.02	556.02	52.00
221	住房保障支出	49.17		
02	住房改革支出	49.17		
01	住房公积金	49.17	49.17	

四、 教育部门2021年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	22,880.15	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	22,830.98	22,830.98	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	49.17	49.17	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理			

		支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	22,880.15	本年支出合计	22,880.15	22,880.15	

五、 教育部门2021年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	22,880.15	20,754.89	2,125.26
205	教育支出	22,830.98	20,705.72	2,125.26
01	教育管理事务	1,199.82	680.82	519.00
01	行政运行	401.99	306.99	95.00
99	其他教育管理事务支出	797.83	373.83	424.00
02	普通教育	20,866.13	19,311.87	1,554.26
01	学前教育	805.20	805.20	
02	小学教育	7,773.95	7,622.13	151.82
03	初中教育	3,847.87	3,652.87	195.00
04	高中教育	7,511.67	7,231.67	280.00
05	高等教育	383.00		383.00
99	其他普通教育支出	544.44		544.44
05	广播电视教育	157.01	157.01	
01	广播电视学校	157.01	157.01	
07	特殊教育	608.02	556.02	52.00
01	特殊学校教育	608.02	556.02	52.00
221	住房保障支出	49.17	49.17	
02	住房改革支出	49.17	49.17	
01	住房公积金	49.17	49.17	

六、教育部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	20,754.89	
工资福利支出	19,023.38	
基本工资	8,226.82	
津贴补贴	1,314.34	
奖金	7.26	
绩效工资	4,709.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	2,124.55	
职业年金缴费	64.62	
职工基本医疗保险缴费	863.11	
其他社会保障缴费	118.22	
住房公积金	1,593.44	
其他工资福利支出	1.26	
商品和服务支出	1,462.99	
办公费	252.93	
印刷费	47.50	
咨询费	5.80	
手续费	1.60	
水费	24.90	
电费	50.10	
邮电费	9.50	
取暖费	14.50	
物业管理费	62.00	
差旅费	63.14	
维修（护）费	176.30	

会议费	1.50	
培训费	4.88	
专用材料费	2.00	
劳务费	168.64	
工会经费	4.50	
福利费	482.68	
公务用车运行维护费	18.36	
其他交通费用	24.12	
其他商品和服务支出	48.04	
对个人和家庭的补助	249.52	
退休费	231.49	
生活补助	9.15	
奖励金	8.88	
资本性支出	19.00	
办公设备购置	19.00	

七、 教育部门2021年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、教育部门2021年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、教育部门2021年“三公”经费预算表

预算公开表 9

2021 年一般公共预算"三公"经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	20.36
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	20.36
合计	20.36

十、教育部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
合计	77.14
朔州市教育局(本级)	77.14

第三部分　2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年收入预算合计24280.15万元，较上年的33753.4万元减少9473.25万元，减少了28.07%。主要是本年减少三个二级单位（朔州师范高等专科学校、市直机关第三幼儿园和朔州市教育电视台），导致一般公共预算、纳入预算管理的事业收入均有大幅减少。

2021年财政拨款收入22880.15万元，较上年的28103.4

万元减少5223.25万元，减少了18.59%。其中，一般公共预算22880.15万元，较上年的27761.7万元减少4881.55万元，减少了17.58%，主要是减少三个二级单位所致；纳入预算管理的政府性基金0万元，较上年减少341.7万元，减少了100%，因为上年安排了用于教育事业的彩票公益金资金，本年无安排。

纳入财政专户管理的事业收入1400万元，较上年的5650万元减少4250万元，减少了75.22%，主要原因是减少三个二级单位（朔州师范高等专科学校、市直机关第三幼儿园和朔州市教育电视台）所致，而且朔州师范高等专科学校是专户管理事业收入大户。

2021年支出预算总计24280.15万元，其中基本支出20754.89万元，项目支出3525.26万元。按支出功能分类，教育支出24230.98万元、住房保障支出49.17万元。与上年相比，总支出减少9473.25万元，减少了28.07%，主要原因是减少三个二级单位（朔州师范高等专科学校、市直机关第三幼儿园和朔州市教育电视台）所致，而且朔州师范高等专科学校是财政拨款大体量单位。

一般公共预算支出总计22880.15万元，其中基本支出20754.89元，项目支出2125.26万元。一般公共预算安排的基本支出中，工资福利支出19023.38万元，占91.66%；商品服务支出1462.99万元，占7.05%；对个人和家庭的补助

249.52万元，占1.20%；资本性支出19万元，占0.09%。与上年相比，一般公共预算支出总量减少4881.55万元，减少了17.58%。一般公共预算安排的基本支出减少3786.71万元，减少了15.43%。主要原因是本年减少三个二级单位（朔州师范高等专科学校、市直机关第三幼儿园和朔州市教育电视台）所致，而且朔州师范高等专科学校是财政拨款大体量单位。

2021年政府性基金预算收入支出均为0。

二、“三公”经费增减变化原因说明

2021年“三公”经费预算20.36万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费20.36万元（均为公务用车运行维护费）。“三公”经费总额较上年减少41.94万元，其中因公出国（境）费用无变化，公务接待费减少1.5万元，公务用车运行维护费减少40.44万元。“三公”经费减少的主要原因有两个：一是近年来持续厉行节约，压缩“三公经费”支出；二是本年减少三个二级单位，导致“三公”经费大幅减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

教育部门 2021 年所属朔州市教育局（本级）一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 77.14 万元，较上年减少 0.36 万元，因实有人员减少所致。

四、政府采购情况

2021 年度教育部门政府采购预算总额 401.83 万元，其中：政府采购货物预算 114.23 万元，政府采购工程预算 37 万元，政府采购服务预算 168.6 万元，集中采购目录外 82 万元。

五、绩效管理情况

2021 朔州市教育部门无重点绩效目标管理项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：2020 年末教育部门共有车辆 41 辆（含机要通信用车 2 辆，应急保障用车 7 辆，其他公务用车 32 辆），价值 6481147.59 元；

2、房屋情况:2019 年末房屋面积 294427.27 平方米，其中办公用房 148200.60 平方米，业务用房 124092.25 平方米，其他用房 22134.42 平方米，总价值 243906662.06 元。

3、单价 50 万元以上的通用设备 2 台和，没有单价 100 万元以上的专用设备；

4.其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无。

（二）其他：无

第四部分　名词解释

（一）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。

（二）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）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和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。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。