

泗县教育体育局 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 泗县教育体育局 2021 年财政拨款收支总表
2. 泗县教育体育局 2021 年一般公共预算支出表
3. 泗县教育体育局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 泗县教育体育局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 泗县教育体育局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 泗县教育体育局 2021 年收支总表
7. 泗县教育体育局 2021 年收入总表
8. 泗县教育体育局 2021 年支出总表
9. 泗县教育体育局 2021 年政府采购支出表
10. 泗县教育体育局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明

8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年国有资产占用使用情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻并实施国家、省市教育、体育工作方针、政策，研究并拟定全县教育体育工作规划，负责教育、体育工作的理论研究和宣传。

2、研究并拟定全县教育、体育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、进度，并负责指导、协调、督促落实；负责全县教育、体育信息统计工作。

3、规划并指导各级各类学校思想政治工作和法制宣传教育，以及学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。

4、统筹管理全县教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和教育经费的有关政策；协助有关部门搞好内部审计工作。

5、负责全县教育行政干部管理和教师管理工作。负责教师资格的认定管理工作；负责教育系统的评优表彰；归口管理教师和管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

6、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作，指导协调各乡镇教育工作；负责教育督导评估。

7、认真贯彻落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

8、组织参加上一级体育比赛，举办全县综合性运动会及重大单项体育比赛，制定全县体育竞赛计划。负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。

9、落实国家语言文字工作方针、政策，编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

10、指导教育社团工作。

11、配合有关部门指导师范类毕业生就业服务工作。

12、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县教育局体育局 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县教育局体育局行政	行政单位
2	泗县教育局体育局事业	参照公务员法管理的事业单位
3	教研室	财政全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

- 1、加强教学管理，提高教学质量。
- 2、落实义保机制、学生资助等民生工程，增强保障能力。
- 3、抓实校舍安全和中小学、幼儿园标准化建设，改善办学条件。
- 4、整合职教资源，落实中职政策。
- 5、加强人员培训，提高整体素质。
- 6、做好义务教育阶段学校教师绩效工资落实工作和学校编制核定工作。
- 7、科学调整中小学布局，整合优化教育资源配置，提高办学水平。
- 8、保障农民工随迁子女和留守儿童教育。
- 9、积极完成县委政府交办其他工作。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位名称: 县教自体自局

单位: 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预算 财政 拨款	国有资 本经营 预算 拨款	纳入专户 的非税收 入
一、上年结转		一、本年支出	783.57	633.57			150.00
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出					
二、本年收入	783.57	(三) 国防支出					
(一) 一般公共预算拨款	633.57	(四) 公共安全支出					
经营收入预算拨款	633.57	(五) 教育支出	698.58	548.58			150.00
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(八) 社会保障和就业支出					
(四) 纳入专户的非税收入	150.00	(九) 社会保障结余支出					
		(十) 卫生健康支出	36.25	36.25			
		(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					
		(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) 住房保险支出	48.74	48.74			
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 灾害防治及应急管理					
		(二十三) 预备费					
		(二十四) 国债还本付息支出					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		结转下年					
收入总计	783.57	支出总计	783.57	633.57			150.00

注: 本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二

2021年部门一般公共预算支出预算表

单位名称: 县教育体育局

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	783.57	578.57	205.00
205	教育支出	698.58	493.58	205.00
20501	教育管理事务	698.58	493.58	205.00
2050101	行政运行(教育管理事务)	329.46	139.46	190.00
2050199	其他教育管理事务支出	369.12	354.12	15.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	0.00
221	住房保障支出	48.74	48.74	0.00
22102	住房改革支出	48.74	48.74	0.00
2210201	住房公积金	48.74	48.74	0.00

表三

2021年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:县教育局

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	578.57
301	工资福利支出	494.44
30101	基本工资	208.56
30102	津贴补贴	70.21
30103	奖金	3.60
30107	绩效工资	22.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.19
30109	职业年金缴费	32.50
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.40
30111	公务员医疗补助缴费	12.86
30112	其他社会保障缴费	1.49
30113	住房公积金	48.74
302	商品和服务支出	66.93
30201	办公费	16.50
30202	印刷费	4.00
30207	邮电费	0.20
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	5.50
30213	维修(护)费	7.24
30215	会议费	0.50
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	11.00
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	3.53
30229	福利费	0.76
30239	其他交通费用	8.11
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	17.21
30302	退休费	14.21
30305	生活补助	3.00

表四

2021年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称: 县教自体自局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明: 泗县教育体育局2021年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表五

2021年部门国有资本经营收支预算表

单位名称: 县教自体自局

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明: 泗县教育体育局2021年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表六

2021年部门收支预算总表

单位名称: 县教育体育局

单位: 万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	633.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	150.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	698.58
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	0.00
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	36.25
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	48.74
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	783.57	本年支出合计	783.57
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收入总计	783.57	支出总计	783.57

注: 本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表七

2021年部门收入预算总表

单位名称: 县教育体育局

单位: 万元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	783.57	0.00	633.57	0.00	150.00	0.00	0.00					
205	教育支出	698.58	0.00	548.58	0.00	150.00	0.00	0.00					
20501	教育行政支出	698.58	0.00	548.58	0.00	150.00	0.00	0.00					
2050101	行政运行(教育行政支出)	329.46	0.00	179.46	0.00	150.00	0.00	0.00					
2050199	其他教育行政支出	369.12	0.00	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101	行政单位医疗	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101102	事业单位医疗	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00					
221	住房保障支出	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102	住房改革支出	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201	住房公积金	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00					

表八

2021年部门支出预算总表

单位名称: 县教育局

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	783.57	578.57	205.00
205	教自支出	698.58	493.58	205.00
20501	教自管理事务	698.58	493.58	205.00
2050199	其他教自管理事务支出	369.12	354.12	15.00
2050101	行政运行(教自管理事务)	329.46	139.46	190.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	0.00
221	住房保障支出	48.74	48.74	0.00
22102	住房改革支出	48.74	48.74	0.00
2210201	住房公积金	48.74	48.74	0.00

表九

2021年政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称 (采购项目)	合计	公共财政预算收入安排						纳入 专户 管理的 政府非 税收入 安排	政 府 性 收 入	社 保 余 收 入	国 有 本 营 收 入	其 他 余 收 入	上年结余安排					
			小计	公 共 财 政 预 算 收 入	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 入	罚 没 收 入	其 他 非 税 收 入						上 年 结 余 (公 共 财 政 收 入)	上 年 结 余 (政 府 性 收 入)	上 年 结 余 (非 税 收 入)	上 年 结 余 (国 有 本 营 收 入)	上 年 结 余 (专 户)	上 年 结 余 (其 他 收 入)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

说明：泗县教育体育局2021年无政府采购预算支出，故本表无数据

表十

2021年政府购买服务表

单位：万元

单位 编码	单位名称 (采购服务 项目)	合计	公共财政预算收入安排						纳入 专户 管理的 政府非 税收入 安排	政 府 性 收 入	社 保 余 收 入	国 有 本 营 收 入	其 他 余 收 入	上年结余安排					
			小计	公 共 财 政 预 算 收 入	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 入	罚 没 收 入	其 他 非 税 收 入						上 年 结 余 (公 共 财 政 收 入)	上 年 结 余 (政 府 性 收 入)	上 年 结 余 (非 税 收 入)	上 年 结 余 (国 有 本 营 收 入)	上 年 结 余 (专 户)	上 年 结 余 (其 他 收 入)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

说明：泗县教育体育局2021年无政府购买服务预算支出，故本表无数据

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总体情况说明

泗县教育体育局 2021 年财政拨款收支预算 783.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 633.57 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 633.57 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 698.58 万元，占 89.15%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 36.25 万元，占 4.63%；住房保障支出 48.74 万元，占 6.22%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县教育体育局 2021 年一般公共预算拨款 783.57 万元，比 2020 年预算拨款减少 3.26 万元，下降 0.41%，主要原因是：基本支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 698.58 万元，占 89.15%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 36.25 万元，占 4.63%；住房保障支出 48.74 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2021 年预算 329.46 万元，比 2020 年预算增加

26.46 万元，增长 7.72%，增长原因主要是：基本支出增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2021 年预算 369.12 万元，比 2020 年预算减少 5.93 万元，下降 1.58%，下降原因主要是：基本支出减少。

3. 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 9.41 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，与 2020 年预算持平，持平原因为人员基数没有变动。

4. 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 26.84 万元，比 2020 年预算增加 1.10 万元，增长 4.27%，增长原因主要是：基本支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年预算 48.74 万元，比 2020 年预算增加 14.78 万元，增长 43.52%，增长原因主要是：住房公积金扣缴比例提高。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泗县教育体育局 2021 年一般公共预算基本支出 578.57 万元，其中：

工资福利支出 494.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、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。

商品和服务支出 66.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 17.21 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

泗县教育体育局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县教育体育局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县教育体育局 2021 年收支总预算 783.57 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

泗县教育体育局 2021 年收入预算 783.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 633.57 万元，占 80.86%，比

2020 年预算减少 3.26 万元，下降 0.51%，下降原因主要是：教育支出减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

泗县教育体育局 2021 年支出预算 783.57 万元，比 2020 年预算减少 3.26 万元，下降 0.41%，下降原因主要是：教育支出减少。其中基本支出 578.57 万元，占 73.84%，主要用于维持机关运行；项目支出 205 万元，占 26.16%，主要用于国家考试等专项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2021 年泗县教育体育局无项目预算支出，无项目预算绩效目标。

（二）机关运行经费。

泗县教育体育局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 66.93 万元，比 2020 年减少 4.13 万元，下降 5.81%，下降主要原因是：办公费减少。

（三）政府采购情况。

泗县教育体育局 2021 年单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）关于 2021 年国有资产占用使用情况

泗县教育体育局 2021 年国有资产总额 439.68 万元，其中：办公用房面积 5000 平方，价值 390 万元；车辆合计

0 辆，价值 0 万元；办公设备 49.68 万元；单位重点设备 0 台，价值 0 万元；其他固定资产等 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县教育体育局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。