

天门市教育局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成

第二部分 2021 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2021 年教育局机关部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 教育部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市教育工作实施办法。

2. 负责编制全市教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全市各级各类学校教育教学体制改革工作。

3. 负责本部门教育经费统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；负责监督全市教育经费筹措和使用；负责资助贫困家庭学生工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全市义务教育宏观指导与协调；负责全市普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全市中等和初等教育各类学校办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况；组织编写、审定中等和初等学校的地方课程教材；指导全市教育科研工作；组织全市各级各类学校开展教学研究，进行课程教材改革和教学改革试验工作。

5. 负责各级各类学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6. 负责全市教育督导工作；负责中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

7. 主管全市教师工作；负责全市学校教师和管理人员队伍建设；负责各级各类学校教师资格证书申报、考核、发证工作；会同有关部门做好教师专业技术职称评审和全市各级各类教育机构编制配备工作；负责全市师资培训和教师继续教育工作；负责全市教育系统人事管理，并按

干部管理权限和程序、对领导干部进行考核、聘任。

8. 负责全市中等职业学校及其专业设置、合并、撤销的论证和申报工作；负责全市民办学校的审批和管理工作。

9. 负责普通大中专、成人大中专、自学考试的报名和考试工作；负责普通高中（中等职业学校）招生录取工作。

10. 指导、协调全市各级各类学校后勤、校办产业、勤工俭学、电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作；负责全市教育基本信息统计分析和发布；指导学校安全工作。

11. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，承担市语言文字工作委员会的日常工作；编制全市语言文字工作中长期计划；指导和组织推广普通话工作，并负责普通话测试工作。

12. 管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会和研究会等社团组织的工作。

13. 组织指导全市教育方面的对外交流与合作工作。

14. 负责全市教育系统社会治安综合治理和计划生育等工作。

15. 为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

16. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

教育部门机关内设科室 13 个，包括：

1. 办公室

2. 政工科

3. 发展规划科

4. 审计科

5. 经费管理科

6. 基础教育科
7. 职业教育与成人教育科（市社会力量办学管理办公室）
8. 体育卫生艺术教育科
9. 安全法制教育办公室
10. 教育督导办公室
11. 教师管理科
12. 学前教育科
13. 机关党委办公室

三、人员构成

教育局编制人数 27 人，均为行政编制。在职实有人数 22 人。离退休人员 36 人，其中：退休 36 人。

第二部分 教育部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年教育局预算收入总额 379.84 万元，比上年预算增加 22.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款 379.84 万元，占收入总额的 100%。收入增长主要原因为 2021 年其他纳入一般公共预算管理的非税收入有所增加。

2. 预算支出情况：2021 年教育局预算支出总额 379.84 万元，比上年预算增加 22.12 万元。其中：人员类项目支出 281.77 万元，公用经费项目支出 98.07 万元。本年支出增长的主要原因是公用经费支出有所增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额 14.47 万元，比上年预算减少 25.41

万元。其中：办公费 3.6 万元、印刷费 0.26、水费 0.24 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 2.4 万元、维修费 0.24 万元、会议费 0.48 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 1.81 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元，减少主要原因为办公费、维修费都有所下降。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 3.75 万元，与上年预算基本持平，其中：公务接待费 0.25 万元，公车运行维护费 3.5 万元。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 29.1 万元，较上年增加 4.1 万元，增长 14.09%。具体包括：1、通用办公设备配置类 26.1 万元；2、通用办公家具配置类 3 万元。本年政府采购预算支出增加的主要原因是办公设备使用已久，为改善办公环境需更换一批新设备。

五、国有资产占用情况

截至 2020 年底，本部门占有使用国有资产 993.09 万元（净值），主要资产为：土地 1.52 万平方米，房屋 1.16 万平方米，一般公务用车 1 辆。

六、重点项目预算的绩效目标

本部门本年度无重点项目支出。

第三部分 2021 年部门预算公开收支表

表 1 部门预算收支总表

填报单位：天门市教育局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	3,798,382	工资福利性支出	2,804,232	一般公共服务	
经费拨款（补助）	3,012,382	对个人和家庭补助支出	13,500	外交	
纳入预算管理的非税收入	786,000	商品和服务支出	980,650	国防	
行政事业性收费	786,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	3,798,382
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		政府购买服务支出		文化体育与传媒	
国有资本经营收入		事业单位经营支出		社会保障和就业	
专项收入		对附属单位补助支出		社会保险基金支出	
捐赠收入		上缴上级支出		医疗卫生与计划生育支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	

六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				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	
本年收入合计	3,798,382	本年支出合计	3,798,382	本年支出合计	3,798,382
		结转下年		结转下年	
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	3,798,382	支 出 总 计	3,798,382		3,798,382

表2 部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局

单位：元

单位名称	合计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性 基金收入	纳入专 户管理 的非税 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入
		上年结转 小计	财政拨款 结转	其他 结转	财政拨款 小计	经费拨款 (补助)	纳入预 算管理 的非税 收入						
天门市 教育局	3,798,382				3,798,382	3,012,382	786,000						

表3 部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局

单位：元

支出功能 分类科目 编码	支出功能 分类科目 名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
			基本支出 小计	人员支出	日常公用 支出				
	合计	3,798,382	2,962,382	2,817,732	144,650	836,000			
204999	天门市教 育局	3,798,382	2,962,382	2,817,732	144,650	836,000			
205	教育支出	3,798,382	2,962,382	2,817,732	144,650	836,000			
20501	教育管理 事务	3,798,382	2,962,382	2,817,732	144,650	836,000			
2050101	行政运行	3,798,382	2,962,382	2,817,732	144,650	836,000			

表 4 一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	3,798,382	工资福利性支出	2,804,232	一般公共服务	
经费拨款(补助)	3,012,382	对个人和家庭补助支出	13,500	外交	
纳入金库管理的非税收入	786,000	商品和服务支出	980,650	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	3,798,382
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	

				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				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	
本年收入合计	3,798,382	支出合计	3,798,382	本年支出合计	3,798,382
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3,798,382	支 出 总 计	3,798,382		3,798,382

表5 一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局

单位：元

支出功能分类 科目编码	支出功能分类科 目名称	合计	基本支出			项目 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
			基本支出 小计	人员支出	日常公用 支出				
	合计	3,798,382	2,962,382	2,817,732	144,650	836,000			
204999	天门市教育局	3,798,382	2,962,382	2,817,732	144,650	836,000			
205	教育支出	3,798,382	2,962,382	2,817,732	144,650	836,000			
20501	教育管理事 务	3,798,382	2,962,382	2,817,732	144,650	836,000			
2050101	行政运行	3,798,382	2,962,382	2,817,732	144,650	836,000			

表6 一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		2,962,382	2,817,732	144,650
		2,962,382	2,817,732	144,650
301	工资福利支出	2,804,232	2,804,232	
30101	职务工资	324,120	324,120	
30102	级别工资	671,568	671,568	
30106	教护工资标准提高10%	3,600	3,600	
30107	津补贴	511,464	511,464	
30108	通讯补贴	46,080	46,080	
30109	物业补贴	57,600	57,600	
30110	住房补贴	40,306	40,306	
30111	女职工卫生费	2,400	2,400	
30112	工改保留津贴	16,128	16,128	
30113	车改补贴	172,800	172,800	
30121	奖金	82,974	82,974	
30122	城镇职工医疗保险缴费	300,000	300,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	374,400	374,400	
30127	住房公积金	200,792	200,792	
302	商品和服务支出	144,650		144,650
30201	办公费	36,000		36,000
30203	水费	2,400		2,400
30204	电费	4,800		4,800
30205	维修(护)费	2,400		2,400
30206	邮电费	7,200		7,200
30208	差旅费	24,000		24,000
30209	印刷费	2,640		2,640
30210	会议费	4,800		4,800
30211	培训费	4,800		4,800
30212	公务接待费	2,481		2,481
30213	公务用车运行维护费	35,000		35,000
30215	工会经费	18,129		18,129
303	对个人和家庭的补助	13,500	13,500	
30302	退休费	13,500	13,500	

表 8 三公经费支出表

填报单位：天门市教育局

单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财拨)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	37,481	37,481	2,481	2,481			35,000	35,000		35,000	35,000	
天门市教育局	37,481	37,481	2,481	2,481			35,000	35,000		35,000	35,000	

表9 政府采购预算表

填报单位：天门市教育局

单位：元

支出功能 分类编码	支出功能 分类名称	项目 名称	主要采购品目	资金来源								
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入专 户管理 的非税 收入	政府性 基金	上年 财政 拨款 结转	其他 自有 资金	其他 结转
					小计	经费拨款 (补助)	纳入预算 管理的非 税收入					
	合计			291,000	291,000		291,000					
204999	天门市教育局			291,000	291,000		291,000					
205	教育支出			291,000	291,000		291,000					
20501	教育管理事务			291,000	291,000		291,000					
2050101	行政运行	空调	空气调节设备 (包除湿设备)	65,000	65,000		65,000					
2050101	行政运行	电脑	计算机	150,000	150,000		150,000					
2050101	行政运行	档案柜	档案、保密设备	10,000	10,000		10,000					
2050101	行政运行	打印机	打印机	15,000	15,000		15,000					

2050101	行政运行	沙发	办公家具	5,000	5,000		5,000					
2050101	行政运行	办公桌	办公家具	15,000	15,000		15,000					
2050101	行政运行	办公椅	办公家具	10,000	10,000		10,000					
2050101	行政运行	打印复印一体机	其他办公自动化设备	21,000	21,000		21,000					

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。