

前进区教育局（本级） 2021 年部门预算

目 录

第一部分 前进区教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 前进区教育局 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 前进区教育局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 前进区教育局单位概况

一、单位职责

前进区教育局单位隶属于前进区教育局部门，主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）推进建设科教强区，拟订全区教育改革与发展的方针、政策和规划，加强区属教育系统干部队伍建设。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全区教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定；负责统计并监测全区教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理；负责全区教育信息工作，教育系统内部审计工作和监督管理工作。

（四）负责全区教育的统筹规划和协调管理工作。会同有关部门制定区属学校的设置标准；指导区属学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全区语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字标准的实施和监管工作。

（六）落实基础教育办学标准，规范基础教育办学行为，拟订全区基础教育政策措施，推进教学改革；组织选定基础教育区级课程教材；规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。负责区属小学招生工作；负责区属小学学籍管理工作。

（七）指导全区学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育等工作。

（八）负责教育领域的安全信访工作。负责区属学校安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合管理工作。

（九）主管区属学校教师工作。规划、指导全区学校教师队伍建设；组织幼儿园、小学、初级中学教师资格认定和监管处罚工作；负责教师培训、奖励和专业技术职务晋级、审核和监管工作。

（十）组织指导全区教育系统的对外合作与交流。开展与港澳台及国际间的教育合作与交流工作。

（十一）主管区域内的民办教育工作。负责初等以下民办学校设立批准、分立、合并批准和监管及处罚；负责初等以下民办教育学校筹设批准；负责初等以下民办学校举办者变更批准、校长任职核准。

（十二）指导区属学校教育督导工作。依法组织实施对区属小学教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工

作；负责推进区属学校义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责幼儿园教育、小学教育宏观指导与协调管理工作；提出保障全区各类学生平等接受义务教育的政策措施；制定全区基础教育教学基本要求和教学基本文件。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为：办公室综合工作岗位、财务、信息、统计工作岗位、教育教学工作岗位、体育卫生与艺术教育工作岗位、安全、信访工作岗位、人事、师训工作岗位、民办教育管理工作岗位、教育督导工作岗位。

三、单位人员构成

第二部分 前进区教育局单位 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	72.05	一、教育支出	37.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	11.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.88

四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.7
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	72.05	本年支出合计	72.14
上年结转结余	0.089	年终结转结余	0
收 入 总 计	72.14	支 出 总 计	72.14

二、收入总表

表2

收入总表

单位：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
203	前进 区教 育局	72.1 4	72.0 5	72.0 5								0.08 9	0.08 9				

2030 01	前进 区 教育 局	72.1 4	72.0 5	72.0 5									0.08 9	0.08 9				
合 计		72.1 4	72.0 5	72.0 5									0.08 9	0.08 9				

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：佳木斯市前进区教育局

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
205	教育支出	37.63	36.45	1.18			
20501	教育管理事务	36.53	36.45	1.18			
2050101	行政运行	36.45	36.45				
2050102	一般行政管理事 物（教育管理）	0.08		0.08			
2050202	小学教育	1.1		1.1			
208	社会保障和就业 支出	11.94	11.94				
20805	行政事业单位养 老支出	11.94	11.94				
2080501	行政单位离退 休	8.21	8.21				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	3.73	3.73				
210	卫生健康支出	7.88	7.88				
21011	行政事业单位医 疗	7.88	7.88				
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76				

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	14.69	14.69				
22102	住房改革支出	14.69	14.69				
2210201	住房公积金	3.14	3.14				
2210202	提租补贴	11.55	11.55				
合 计		72.14	70.96	1.18			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	72.05	一、本年支出	72.14
(一)一般公共预算拨款	72.05	(一)教育支出	37.64
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	11.93
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	7.88
		(四)住房保障支出	14.7
二、上年结转	0.089	二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款	0.089		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	72.14	支 出 总 计	72.14

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：佳木斯市前进区教育局

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	37.63	36.45	28.53	7.92	1.18
20501	教育管理事务	36.53	36.45	28.53	7.92	1.18
2050101	行政运行	36.45	36.45	28.53	7.92	
2050102	一般行政管理事务（教育管理）	0.08				0.08
2050202	小学教育	1.1				1.1
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	11.94		
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	11.94		
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21	8.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	3.73		
210	卫生健康支出	7.88	7.88	7.88		
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	7.88		
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	7.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
221	住房保障支出	14.69	14.69	14.69		
22102	住房改革支出	14.69	14.69	14.69		
2210201	住房公积金	3.14	3.14	3.14		
2210202	提租补贴	11.55	11.55	11.55		
合 计		72.14	70.96	63.04	7.92	1.18

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	46.29	46.29	
30101	基本工资	14.55	14.55	
3010101	基本工资	14.55	14.55	
30102	津贴补贴	14.56	14.56	
3010201	津补贴	11.76	11.76	
3010202	采暖补贴（在职）	2.8	2.8	
30103	奖金	2.43	2.43	
3010301	奖金	2.43	2.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	3.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.76	7.76	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	3.14	3.14	
302	商品和服务支出	7.92		7.92
30201	办公费	3.81		3.81
30213	维修（护）费	0.9		0.9
3021301	一般维修费	0.9		0.9
30239	其他交通费用	3.21		3.21
303	对个人和家庭的补助	17.84	17.84	
30302	退休费	16.74	16.74	
3030201	退休工资	16.74		
合 计		70.96	63.04	7.92

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名 称	“三公”经 费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	

注：本单位无三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：佳木斯市前进区教育局

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位无项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区教育局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
前进区教育局	学生资助	10	学生资助资金	1.1	严格执行相关政策，保障贫困学生得到资助	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

第三部分 前进区教育局 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，前进区教育局收入总预算 72.14 万元，包括：一般公共预算收入 72.05 万元，上年结转 0.09 万元；支出总预算 72.14 万元，包括：教育支出 37.63 万元，社会保障和就业支出 11.93 万元，卫生健康支出 7.88 万元，住房保障支出 14.70 万元；与上年相比，减少 45.64 万元，下降 38.75 %。主要原因一是退休人员工资纳入社保，二是在职人员减少。按照综合预算的原则，××单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，前进区教育局收入预算 72.14 万元，其中：一般公共预算收入 72.05 万元，占 99.88 %；上年结转资金 0.09

万元，占 0.12%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，前进区教育局支出预算 72.14 万元，其中：基本支出 70.96 万元，占 98.36 %；项目支出 1.18 万元，占 1.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，前进区教育局财政拨款收支总预算 72.14 万元，比上年预算减少 45.72 万元，下降 38.82%，主要原因一是退休人员工资纳入社保，二是人员减少。其中，一般公共预算收入 72.14 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支出预算 72.14 万元，其中，教育支出 37.64 万元，社会保障和就业支出 11.93 万元，卫生健康支出 7.88 万元，住房保障支出 14.70 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，前进区教育局一般公共预算支出 72.14 万元，其中基本支出 70.96 万元，项目支出 1.18 万元。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算数为 36.45 万元，比上年预算数 34.39 万元增 2.06 万元，增长 6%；主要原因是培训，教育教学活动项目预算没有包含。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 0.08 万元，比上年预算数 0.02 万元增加 0.06 万元；主要原因是增加培训经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为 1.10 万元，比上年预算数 0 万元增加了 1.10 万元，主要原因是提前告知的国家转移支付资金；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 8.21 万元，比上年预算数 69.30 万元下降了 61.10 万元，下降了 88.16%；主要原因退休人员工资从上年的 6 月纳入社保。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 3.73 万元，比上年预算数 6.09 万元减少 2.37 万元下降 38.84%；。主要原因是增加了在职人员的养老保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 7.76 万元，比上年预算数 0 元增加了 7.76 万元；主要原因是工资增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 0.12 万元，比上年预算数增加 0.12 万元；主要原因工资变化。

8、住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 3.14 万元，比上年预算数 3.00 万元增长 0.15 万元，增长了 51.53%；主要原因是人员工资调整，基数增加，相应住房公积金支出也要增加。

10、住房保险支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）预算数为 11.55 万元，比上年预算数 11.08 万元增长 0.47 元，增长了 4.22%；主要原因是人员变动，相应提租补贴支出也要变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，前进区教育局一般公共预算基本支出 70.96 万元，其中：人员经费 63.04 万元，公用经费 7.92 万元

1、工资福利支出（类）基本工资（款）14.55 万元，比上年减少 10.44 万元，下降 41.78%。主要原因一是工作需要人员调动，二是上年的个人车补纳入了此预算中。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）14.56 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 4.15%。主要原因是预算中经济科目调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2.43 万元，比上年增长 0.11 万元，增长 4.74%。主要原因是工资调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.73 万元，比上年预算减少 2.36 万元，减少 38.75%。主要原因是人员调整。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.88 万元，比上年预算增加 7.88 万元。主要原因是上年预算中无此项目。

6、工资福利支出（类）住房保障（款）3.14万元，比上年预算增加0.15万元，增长5.02%。主要原因是工资调整，公积金匹配相应有所调整。

7、商品和服务支出（类）办公经费（款）3.81万元，比上年预算减少0.37万元，下降8.4%。主要原因是人员调整定额经费减少。

8、商品和服务支出（类）维修维护费（款）0.9万元，比上年增加0.25万元，增长38.46%。主要原因是工作需要。

9、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.2万元，比上年增加3.2万元。主要原因是上年个人车补预算纳入了人员基本工资中。

10、对个人与家庭补助支出（类）退休费（款）16.74万元，比上年减少46.74万元，下降73.52%。主要原因是退休人员工资一部分纳入社保。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，前进区教育局一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无三公经费支出。

1、因公出国（境）费用

2021年因公出国（境）费用预算数为0万元，2020年预算数、预算执行数均为0万元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2021年因公出国（境）团组数为0，人数为0，因公出国（境）费用预算数为0万元。比2020年预算数增加0万元，增长0%；比2020年预算执行数增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项经费支出。

2、公务用车购置

2021年公务用车购置数量为0台；公务用车购置预算数为0万元。比2020年预算数增加0万元，增长0%；比2020年预算执行数增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项经费支出。

3、公务用车运行维护费

2021年公务用车保有量均为0，公务用车运行维护费预算数为0万元，2020年预算数、预算执行数均为0万元，与上年比无增减变化。主要原因是本部门无此项经费支出。

4、公务接待费

2021年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0万元，2020年预算数、预算执行数均为0万元，与上年比无增减变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，前进区教育局单位政府性基金支出0万元，比上年预算增加0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算安排7.92万元，比上年预算增加3.75万元，增长89.93%。主要原因一是上年预算中把个人车补纳入工资预算中。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，前进区教育局单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，前进区教育局共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年前进区教育局单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1.1万元。

1、学生资助1.11万元，绩效目标是保障贫困儿童正常入学，提高预算编制质量，严格执行预算

2、一级指标设置为产出目标、效益目标。

3、二级目标设置为足额保险率等于100%权重分22.5分，科目调整次数小于等于10次权重分22.5分，发放及时率等于100%权重分22.5分，结余率小于等于5%权重分22.5分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。