

**新乡市卫滨区教育体育局
2021 年度部门预算
公开说明**

目 录

第一部分 新乡市卫滨区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市卫滨区教育局 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

新乡市卫滨区教育体育局概况

一、新乡市卫滨区教育体育局主要职责

新乡市卫滨区教育体育局贯彻落实党中央关于教育、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。负责区属学校的党建和稳定工作；负责教育体育局管理权限内的干部管理；协助有关部门做好系统内的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（二）负责全区教育、体育的统筹规划和协调管理。制定全区教育、体育改革发展战略和发展规划；指导区属学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作。

（四）负责全区教育督导与评估。指导全区教育督导工作，落实教育督导各项规章制度和标准，协助做好督政工作，完善

督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展水平。

（五）主管全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，负责教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出中小学编制标准；指导和调整区属学校内部人事制度管理。

（六）管理局属事业单位。负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、岗位管理、劳动工资等工作；统筹规划并指导区属学校教职工队伍建设工作。

（七）负责全区中小学的招生工作；管理中小学生的学籍。负责推进全区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；指导学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；指导全区民族团结教育和特殊教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（八）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划。负责普通话推广和普通话师资培训工作。负责管理全区教育系统科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；推广先进教学经验，评选优秀教学成果；组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；负责教育系统信息化建设。

（九）协调指导全区学校安全工作。

（十）拟订全区体育工作政策并监督实施。负责全区社会

体育管理工作。推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责对公共体育设施的监督管理;协调指导各部门、行业、社会团体积极开展全民健身运动、增强人民体质。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市卫滨区教育体育局单位构成

纳入新乡市卫滨区教育体育局 2021 年度部门预算包括新乡市卫滨区教育体育局本级预算和局属单位预算。

- 1.新乡市卫滨区教育体育局本级
- 2.新乡市卫滨区教师进修学校
- 3.新乡市卫滨区学生资助服务中心
- 4.新乡市卫滨区青少年校外活动中心
- 5.新乡市卫滨区人民路小学
- 6.新乡市卫滨区姜庄街小学
- 7.新乡市卫滨区实验小学
- 8.新乡市卫滨区铁西实验小学
- 9.新乡市卫滨区化工路小学
- 10.新乡市卫滨区胜利路小学
- 11.新乡市卫滨区回民小学
- 12.新乡市卫滨区新荷小学
- 13.新乡市卫滨区英才小学
- 14.新乡市卫滨区高村小学

- 15.新乡市卫滨区平原镇八里营小学
- 16.新乡市卫滨区平原镇金家营小学
- 17.新乡市卫滨区平原镇朱召小学
- 18.新乡市卫滨区平原镇水南小学
- 19.新乡市卫滨区平原镇育英小学
- 20.新乡市卫滨区平原镇十里铺小学
- 21.新乡市卫滨区平原镇中召小学
- 22.新乡市卫滨区平原镇李村小学
- 23.新乡市卫滨区平原镇赵村小学
- 24.新乡市卫滨区平原镇贾屯小学
- 25.新乡市卫滨区平原镇梁任旺小学
- 26.新乡市第二十四中学校
- 27.新乡市第三十四中学校
- 28.新乡市第三十五中学校
- 29.新乡市卫滨区区直幼儿园
- 30.新乡市卫滨区卫源社区幼儿园
- 31.新乡市卫滨区勤工俭学管理中心

第二部分

新乡市卫滨区教育局体育局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 16422.21 万元，支出总计 16422.21 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 4960 万元，增长 43.27%。主要原因是正常预算拨款收入和提前告知专项转移支付增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算合计 16422.21 万元，收入预算总计增加 4960 万元，增长 43.27%，原因为正常预算拨款收入和提前告知专项转移支付增加。其中：一般公共预算 13245.29 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；单位其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算合计 16422.21 万元，其中：基本支出 7800.14 万元，占 47.50%；项目支出 8622.07 万元，占 52.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收支预算 12409.79 万元，政

府性基金收支预算 0.05 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2930.26 万元，增长 30.91%，主要原因是正常预算拨款收入和提前告知专项转移支付增加；政府性基金收支预算减少 5 万元，下降 99.01%，主要是财政结转结余减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算 12409.79 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 11539.96 万元，占 92.99%；社会保障和就业支出 848.68 万元，占 6.84%，卫生健康支出 21.15 万元，占 0.17%。

六、支出预算经济分类情况说明

新乡市卫滨区教育局按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区教育局 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0.05 万元。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出 0.05 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区教育局体育局 2021 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因是无。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因是无。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因是无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算72.99万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排4220.3万元，其中：政府采购货物预算2387.24万元、政府采购工程预算1667.1万元、政府采购服务预算165.96万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

新乡市卫滨区教育体育局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020年，共组织对22个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2016.65万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2021年，拟组织对154个项目进行预算绩效评价，涉及资金8622.07万元。

（四）国有资产占用情况说明

2020年资产总额5307.8万元，较上年下降14.92%。其中：固定资产5307.8万元，无形资产0万元。下降主要原因是固定资产处置和计提折旧，无形资产摊销。2020年期末，新乡市卫滨区教育体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区教育体育局负责管理的专项转移支付项目共

有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；新乡市卫滨区教育局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：新乡市卫滨区教育局体育局 2021 年度部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、一般公共预算项目支出情况表
- 十、一般公共预算部门管理项目情况表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、政府性基金预算支出情况表
- 十三、政府性基金预算项目支出情况表
- 十四、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十五、机关运行经费情况表
- 十六、政府采购表
- 十七、政府购买服务计划表
- 十八、国有资本经营预算收支表
- 十九、部门（单位）整体绩效目标表
- 二十、部门预算项目绩效目标表