渭滨区教育体育局2021年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

1. 部门主要职责及机构设置

渭滨区教育体育局内设六个机构分别为：教育股、人事管理股、办公室、财审股、督导室，体育股。

1.贯彻执行教育工作方面的方针政策和法律法规，并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2.研究提出全区教育改革与发展建议，编制全区教育事业发展规划并组织实施，负责指导全区教育综合改革。

3.编制下达部门教育经费预算并监督执行；管理教育专项资金，协调城市教育费附加的征收、管理和使用；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

4.综合管理全区基础教育、职业教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。

5.负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育教学工作；负责扫除青壮年文盲工作。

6.统筹社会力量办学，负责全区民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7.负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全区学校教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

8.负责区教育基本信息的统计、分析工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。

9.负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件，负责指导中小学后勤保障的管理工作，指导教育学会、基金会等社团工作。

10.承办区政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年全区教育体育工作做到：一是聚焦教育名区建设不动摇。围绕十四五教育事业发展规划，全面推进教育现代化，围绕建设教育名区目标，全面聚焦质量提升，推动渭滨教育高质量发展。二是完善推进“六大工程”不动摇。以习总书记来陕考察重要讲话精神为指导，推动党建工作规范发展；落实立德树人根本任务，从薄弱处改善德育工作，坚持五育并举，全面落实素质教育，培养担当民族复兴大任的时代新人；继续推动名师名校名校长工程，不断壮大骨干队伍；巩固扩大艺体等比赛成果，保持发展优势；全面做好教育资助工作，确保精准精细。三是协调推动重点工作不动摇。做好学生安全教育，防范校园欺凌，筑牢安全堤坝；加强教育宣传，讲好渭滨教育故事，汇聚发展合力；全力推进川陕路小学迁建项目，继续加大优质教育资源供给。接续奋斗，久久为功，加快推进教育现代化，不断提升办学条件，促进区域教育均衡发展，办好人民满意的教育继续做出渭滨贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有45个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| **序 号** | **单 位 名 称** |
| 1 | 宝鸡市渭滨区教育体育局（机关） |
| 2 | 宝鸡市渭滨区考试管理中心 |
| 3 | 宝鸡市渭滨区学生资助管理中心 |
| 4 | 宝鸡市渭滨区教育体育基建工作中心 |
| 5 | 宝鸡市渭滨区教研室 |
| 6 | 宝鸡市渭滨区电化教育中心 |
| 7 | 宝鸡市渭滨区教师进修学校 |
| 8 | 宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心 |
| 9 | 宝鸡市渭滨区职业教育中心 |
| 10 | 宝鸡市渭滨中学 |
| 11 | 宝鸡市姜谭高级中学 |
| 12 | 宝鸡市姜城中学 |
| 13 | 宝鸡市烽火中学 |
| 14 | 宝鸡市长岭中学 |
| 15 | 宝鸡市清姜路中学 |
| 16 | 宝鸡市金陵中学 |
| 17 | 宝鸡市新建路中学 |
| 18 | 宝鸡市相家庄中学 |
| 19 | 宝鸡市滨河中学 |
| 20 | 宝鸡市高家村中学 |
| 21 | 宝鸡市晁峪初级中学 |
| 22 | 渭滨区陕西秦川机床子弟学校 |
| 23 | 陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟学校 |
| 24 | 宝鸡石油钢管厂职工子弟学校 |
| 25 | 陕西宝鸡二电厂子弟学校 |
| 26 | 宝鸡市渭滨区经二路小学 |
| 27 | 宝鸡市渭滨区金陵小学 |
| 28 | 宝鸡市渭滨区清姜小学 |
| 29 | 宝鸡市渭滨区新民路小学 |
| 30 | 宝鸡市渭滨区宝桥小学 |
| 31 | 宝鸡市渭滨区宝成小学 |
| 32 | 宝鸡市渭滨区凌云小学 |
| 33 | 宝鸡市渭滨区航天小学 |
| 34 | 宝鸡市渭滨区川陕路小学 |
| 35 | 宝鸡市渭滨区东四路小学 |
| 36 | 宝鸡市渭滨区龙山小学 |
| 37 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇石鼓小学 |
| 38 | 宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学 |
| 39 | 宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学 |
| 40 | 宝鸡市渭滨区广元路幼儿园 |
| 41 | 宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园 |
| 42 | 宝鸡市渭滨区龙山幼儿园 |
| 43 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园 |
| 44 | 宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园 |
| 45 | 宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园 |

1. 部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制3202人，其中行政编制19人、事业编制3183人；实有人员2961人，其中行政14人、事业2947人。单位管理的离退休人员1888人。

**第二部分 收支情况**

**五、2021年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入42736.76万元，其中一般公共预算拨款收入42736.76万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，2021年本部门预算收入较上年增加4374.36万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。

2021年本部门预算支出42736.76万元，其中一般公共预算拨款支出42736.76万元、政府性基金拨款支出0万元，上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加4374.36万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入42736.76万元，全部为一般公共预算拨款收入42736.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4374.36万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。

2021年本部门财政拨款支出42736.76万元，全部为一般公共预算拨款支出42736.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4374.36万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出42736.76万元，较上年增加4374.36万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出42736.76万元，其中：

（1）行政运行（2050101）221.75万元，较上年减少3407.68万元，原因是今年将教师奖励性绩效工资单独预算，未列入行政运行科目。

（2）学前教育(2050201)1904.98万元，较上年增加353.23万元，原因是幼儿园区级专项补助及幼儿园建设项目等增加。

（3）小学教育（2050202）13901.68万元，较上年增加2927.88万元，原因是新增事业单位人员和绩效工资增量。

（4）初中教育（2050203）11042.43万元，较上年增加2240.57万元，原因是新增事业单位人员和绩效工资增量。

（5）高中教育（2050204）7034.76 5707.90万元，较上年增加1326.86万元，原因是新增事业单位人员和绩效工资增量。

（6）职业高中教育（2050304）768.71 万元，较上年增加168.2万元，主要是职业教育人员经费项目增加。

（7）教师进修（2050801）124.85 100.41万元，较上年增加24.44万元，主要是事业单位人员经费支出增加。

（8）教育费附加安排的支出400万元，较上年减少1000万元， 主要原因是中小学校舍建设项目和教育费附加安排的支出减少。

（9）其他体育支出（2070399）71万元，较上年其他体育支出数持平。

（10）事业单位离退休（2080502）43.43万元，与上年支出数持平。

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3307.70 万元，较上年减少28.6万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险费系数下调。

（12）行政单位医疗支出（2101101）13.96 万元，较上年增长6.26万元，原因是新增行政人员及医保缴费上调。

（13）事业单位医疗支出（2101102）2097.2 万元，较上年增长20.3万元，原因是新增事业人员及医保缴费上调。

（14）扶贫农村基础设施建设（2130504）4.3万元，与上年新增扶贫资金农村体育健身设施管理费持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类科目的类级科目说明

2021年本部门一般公共预算支出42736.76万元，其中：

工资福利支出（301）38466.53 万元，较上年增长4281.72万元，原因是新增人员和正常调资晋档带来的人员经费增加。

商品和服务支出（302）3141.00 万元，较上年增加382.47万元，原因是中小学公用经费、区级专项经费，幼儿园经费等支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）1009.23 万元，较上年增加705.16万元，原因是增加了医疗补助科目。

对企业补助（312）120万元，较上年增长20万元，原因是普惠性幼儿园发展专项经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类科目的类级科目说明

2021年本部门一般公共预算支出42736.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）1941.54 3980.04万元，较上年减少2038.50万元，原因是今年将教师奖励性绩效工资单独预算，未列入此科目。

机关商品和服务支出（502）1767.50 万元，较上年减少123.71万元，原因是中小学公用经费、区级专项经费，幼儿园经费等资金减少。

对事业单位经常性补助（505）37898.62 万元，较上年增加6826.53万元，原因是新增人员和在职人员正常调资晋档带来的人员经费增长。

对企业补助（507）120.00万元，较上年增加20万元，原因是普惠性幼儿园发展专项经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1009.11 304.07万元，较上年增加705.04万元，原因是增加了医疗补助科目。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

**（四）政府性基金预算支出情况。**

**1、**当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0 万元，较上年减少9.37万元（100%），减少的主要原因是实行厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少9.37万元（100%），减少的主要原因是实行厉行节约；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2021年会议费预算0万元，较上年减少100%，原因是实行厉行节约。

2021年培训费预算0万元，较上年减少100%，原因是实行厉行节约。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、部门政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共80万元编入2021年部门综合预算执行，其中政府采购货物类预算80万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款42736.76万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排90万元，较上年增加9万元，主要原因是增加了机关职工培训和交通费开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

1. **专业名词解释**

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

**第四部分 公开报表**

（见附件2内容）