海盐县教育局本级2021年单位预算说明

一、海盐县教育局概况

（一）主要职能

县教育局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规、规章推进教育系统法制建设。

2、负责全县教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革、发展政策、发展规划并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。统筹组织教育系统对外合作交流、对口援建等工作。

3、指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任。配合县委统战部做好学校统战工作。

4、 指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5、负责全县各类学校的规划管理。负责各级各类学校的设置、撤销、更名和调整工作，落实各级各类学校设置标准，负责各级各类学校的布局调整工作，推进基础教育均衡发展，促

进教育公平。负责全县学籍管理工作。统筹继续教育体系建设。规划、指导、管理社会力量办学工作。

6、统筹管理本系统教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策并监督使用情况，负责教育系统内部审计工作。

7、负责全县人才队伍建设。指导全县教师师德师风建设。规划、指导、管理全县教师培训工作。会同有关部门制定学校编制、工资等人事制度改革政策。组织开展专业技术人员职务评聘工作，组织实施教师资格制度。

8、指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作和劳动教育工作。

9、统筹指导全县教育科学研究和教学研究工作，推广应用教育科研和教学改革成果。

10、会同有关部门制订成人学校、高中段学校的招生计划并组织实施，指导、协调全县义务教育的招生工作。

11、负责全县教育督导工作，依法对全县教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

12、负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和县委关于建设“清廉海盐”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减

事项、减材料、减环节，提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门（单位）机构设置情况

县教育局设下列内设机构：

（一）办公室（挂内部审计室牌子）。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、信访、会务、机要、保密、档案、后勤等工作。拟订全县教育事业发展中长期规划。组织起草综合性材料和文件。负责领导重要批示件督办工作。负责教育系统贯彻党的教育方针、政策，指导基层学校党的建设。负责教育系统干部选拔任用及干部队伍建设。负责机关和下属单位干部管理工作，并做好学校中层职务审核备案工作。负责教育系统全面从严治党和党风廉政建设。负责教育系统意识形态领域工作的指导、管理。统筹组织教育系统对外合作交流、对口援建及法治等工作。负责教育系统内部审计工作。

（二）人事科。负责全县教师队伍建设，拟订教师队伍建设规划。负责教育系统高层次人才队伍建设工作。指导全县教师教育和培训工作，负责教师编制、师德师风、待遇保障、职称评审、表彰奖励等工作。组织实施教师资格制度。负责机关、学校人事管理、机构编制工作。负责机关离退休干部服务管理工作，指导学校离退休干部服务管理工作。指导学校机构编制和工资分配管理。配合县委统战部做好学校统战工作。

（三）计划财务科。贯彻落实财务制度和财经纪律。参与

拟订教育经费筹措与拨款政策。参与专项转移支付资金管理。负责教育经费统计。负责部门预决算编制，指导教育系统财务管理和学生资助管理工作。配合做好教育收费管理。负责机关财务工作。负责网络与信息化规划管理。承担教育事业统计工作。

（四）基础教育科。综合管理早期教育、承担学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育等工作，拟订各学段发展政策和发展规划，指导、协调各学段学校招生工作，统筹管理中小学教学工作及幼儿园保教工作，推进课程、教学和评价改革，规范办学行为。指导全县中小学校德育、劳动教育、国防教育、民族教育、校外教育、法制安全教育和体育、卫生健康、艺术等工作。承担中小学、幼儿园学籍管理工作。指导少先队工作及青少年科普工作。承担县语言文字工作委员会办公室的日常工作。指导中小学校教学信息化工作。

（五）职业教育与成人教育科。承担职业教育与成人教育的统筹规划和管理工作。牵头拟订职业教育与成人教育发展政策、发展规划和基本教学文件。指导职业教育、成人教育的教育教学改革、实训基地建设。协助指导职业学校德育、劳动教育、国防教育、民族教育、校外教育、法制安全教育和体育、卫生健康、艺术等工作。指导职业学校学籍学历管理、就业指导及创新创业工作。指导学习型社会建设、终身教育等工作。管理全县扫除文盲工作。负责全县职工教育、农村成人教育综合统计工作。

（六）督导科（挂行政审批科牌子）。拟订教育督导与评估

的标准和方案，指导全县教育督导工作。组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。承担对政府及其职能部门履行教育职责情况的检查、指导、监督工作。起草全县教育督导报告。承担县政府教育督导委员会办公室的日常工作。负责民办学校及校外培训机构的审批、监管工作。负责各级各类学校的设置、撤销、更名和调整工作。负责社会力量办学的综合统计工作。指导学校依法办学。负责重大决策和规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉等相关工作。

（七）学校安全管理科。贯彻国家、省、市、县有关安全管理方面的法律法规和政策，拟订学校安全管理工作规范，指导、监督校园安全管理工作及安全事故的应急处置工作，协调校园周边综合治理。统筹教育系统安全教育工作，承担消防、实验室、交通、防溺水、禁毒、反恐等专项安全教育工作。

二、2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海盐县教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出。海盐县教育局本级2021年收支总预算28582.1万元。

（二）2021年收入预算情况说明

海盐县教育局本级2021年收入预算28582.1万元，其中：一般公共预算拨款收入23852.19万元，占83.46%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；上级补助

收入 4334.33 万元，占 15.17%；上年结转 395.58 万元，占 1.37%。

（三）2021 年支出预算情况说明

海盐县教育局 2021 年支出预算 28582.10 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出 28509.1 万元、科学技术支出 73.0 万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 720.68 万元，项目支出 27861.42 万元。

（四）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海盐县教育局本级 2021 年财政拨款收支总预算 28582.10 万元。收入包括：1.本年收入：一般公共预算拨款 28186.52 万元、政府性基金 0 万元；2.上年结转：一般公共预算拨款 395.58 万元、政府性基金 0 万元。支出包括：教育支出 28509.10 万元、科学技术支出 73.0 万元。

（五）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

海盐县教育局本级 2021 年一般公共预算当年拨款 28582.10 万元，比 2020 年执行数增加 19397.65 万元，主要是各学校校舍维修等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）28509.10 万元，占 99.75 %；科学技术支出（类）73 万元，占 0.25 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

730.18万元，主要用于人员经费和公用经费支出等。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）6509.00万元，主要用于校园安保、体育中考测试和高中教师素养提升等。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）16144.92万元，主要用于幼儿园非编教师经费保障等。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）4160万元，主要用于各学校校舍维修等。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）965万元，主要用于普惠性幼儿园补助等。

（6）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）73万元，主要用于高学历进修奖励、骨干教师素养提升等。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

海盐县教育局本级2021年一般公共预算基本支出720.68万元，其中：

人员经费633.45万元，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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费87.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算支出情况说明

海盐县教育局本级2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：海盐县教育局2021年不单独安排因公出国费用预算,与上年相比无变化。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.79万元，比上年执行数增长23.06%。主要用于接待优质均衡发展县考察学习、各类考核、验收等支出。增长的主要原因是其他省市县来考察、学习我县优质均衡县创建情况的活动明显增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年相比无变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年海盐县教育局本级1家行政单位以及教育工会1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算730.18万元，比上

年预算增加9.56万元，增长1.33%，主要是人员基本工资、社保增加等。

2.政府采购情况

2021年海盐县教育局各单位政府采购预算总额3341.05万元，其中：政府采购货物预算3000万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算41.05万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海盐县教育局本级共有车辆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。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2021年海盐县教育局本级其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27861.42万元。

（2）重点预算绩效项目情况。2021年部门重点预算绩效项目0个，支出预算27861.42万元，涉及一般公共预算收入安排的支出27861.42万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户资金:指财政部门从财政专户拨付给预算单位的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”、“事业收入”之外取得的各项收入。

5. 机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. （1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）主要用于人员经费和公用经费支出等。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）主要用于校园安保、体育中考测试和高中教师素养提升等。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）主要用于幼儿园非编教师经费保障等。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）主要用于各学校校舍维修等。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要用于普惠性幼儿园补助等。

（6）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）主要用于高学历进修奖励、骨干教师素养提升等。

主表01

收支总表

部门（单位）名称：海盐县教育局（本级）

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	23852.19	**教育支出**	**28509.10**
二、政府性基金预算		**教育管理事务**	**7239.18**
三、国有资本经营预算		行政运行	730.18
四、财政专户资金		其他教育管理事务支出	6509.00
五、事业收入		**普通教育**	**16144.92**
六、事业单位经营收入		其他普通教育支出	16144.92
七、附属单位上缴收入		**教育费附加安排的支出**	**4160.00**
八、其他收入		其他教育费附加安排的支出	4160.00
九、上级补助收入	4334.33	**其他教育支出**	**965.00**
		其他教育支出	965.00
		科学技术支出	**73.00**
		科学技术管理事务	**73.00**
		其他科学技术管理事务支出	73.00
本年收入合计	28186.52	本年支出合计	28582.1
上年结转结余	395.58		
收入总计	28582.10	支出总计	28582.1

主表02

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称：海盐县教育局（本级）

单位代码	单位名称	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上级补助收入	上年结转结余
合计		**28582.10**	**23852.19**								**4334.33**	**395.58**
124	**海盐县教育局**	**28582.10**	**23852.19**								**4334.33**	**395.58**
124001	海盐县教育局	28582.10	23852.19								4334.33	395.58

主表03

支出总表

部门（单位）名称：海盐县教育局（本级）

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		**28582.10**	**720.68**	**27861.42**			
205	**教育支出**	**28509.10**	**720.68**	**27788.42**			
20501	**教育管理事务**	**7239.18**	**720.68**	**6518.50**			
2050101	行政运行	730.18	720.68	9.50			
2050199	其他教育管理事务支出	6509.00		6509.00			
20502	**普通教育**	**16144.92**		**16144.92**			
2050299	其他普通教育支出	16144.92		16144.92			
20509	**教育费附加安排的支出**	**4160.00**		**4160.00**			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4160.00		4160.00			
20599	**其他教育支出**	**965.00**		**965.00**			
2059999	其他教育支出	965.00		965.00			
206	**科学技术支出**	**73.00**		**73.00**			
20601	**科学技术管理事务**	**73.00**		**73.00**			
2060199	其他科学技术管理事务支出	73.00		73.00			

主表04

财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）名称：海盐县教育局（本级）

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28186.52	**教育支出**	**28509.10**
（一）一般公共预算拨款	28186.52	**教育管理事务**	**7239.18**
（二）政府性基金预算拨款		行政运行	730.18
（三）国有资本经营预算拨款		其他教育管理事务支出	6509.00
二、上年结转	395.58	**普通教育**	**16144.92**
（一）一般公共预算拨款	395.58	其他普通教育支出	16144.92
（二）政府性基金预算拨款		**教育费附加安排的支出**	**4160.00**
（三）国有资本经营预算拨款		其他教育费附加安排的支出	4160.00
		其他教育支出	**965.00**
		其他教育支出	965.00
		科学技术支出	**73.00**
		科学技术管理事务	**73.00**
		其他科学技术管理事务支出	73.00
收　入　总　计	**28582.10**	**支　出　总　计**	**28582.10**

主表05

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：海盐县教育局（本级）

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	
合计		**28582.10**	**720.68**	**633.45**	**87.23**	**27861.42**
205	**教育支出**	**28509.10**	**720.68**	**633.45**		**27788.42**
20501	**教育管理事务**	**7239.18**	**720.68**	**633.45**		**6518.50**
2050101	行政运行	730.18	720.68	633.45	87.23	9.50
2050199	其他教育管理事务支出	6509.00				6509.00
20502	**普通教育**	**16144.92**				**16144.92**
2050299	其他普通教育支出	16144.92				16144.92
20509	**教育费附加安排的支出**	**4160.00**				**4160.00**
2050999	其他教育费附加安排的支出	4160.00				4160.00
20599	**其他教育支出**	**965.00**				**965.00**
2059999	其他教育支出	965.00				965.00
206	**科学技术支出**	**73.00**				**73.00**
20601	**科学技术管理事务**	**73.00**				**73.00**
2060199	其他科学技术管理事务支出	73.00				73.00

主表06

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）名称：海盐县教育局（本级）

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		**720.68**	**633.45**	**87.23**
301	**工资福利支出**	**575.08**	**575.08**	
30101	基本工资	77.85	77.85	
30102	津贴补贴	99.23	99.23	
30103	奖金	202.50	202.50	
30106	伙食补助费	13.20	13.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	32.54	
30109	职业年金缴费	16.27	16.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	56.25	56.25	
3019901	其他工资福利支出	46.79	46.79	
302	**商品和服务支出**	**87.23**		**87.23**
30201	办公费	3.25		3.25
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.50		2.50
3020701	邮电费-通讯补贴	2.41		2.41
3020702	邮电费-网络租赁费	1.00		1.00
3020703	邮电费-其他邮电费	2.80		2.80
3020901	物业管理费（定额）	7.04		7.04

3020902	物业管理费（包干）	13.50		13.50
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	2.85		2.85
30217	公务接待费	2.47		2.47
30218	专用材料费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.45		0.45
30228	工会经费	3.61		3.61
30229	福利费	8.34		8.34
30239	其他交通费用	14.28		14.28
3029902	退休其他经费	12.96		12.96
3029904	其他	3.67		3.67
303	**对个人和家庭的补助**	**58.37**	**58.37**	
30302	退休费	58.37	58.37	

主表07

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：海盐县教育局（本级）

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
124001	海盐县教育局			

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

主表08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

部门（单位）名称：海盐县教育局（本级）

单位代码	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	公务用车运行费	
124001	海盐县教育局	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79

主表09

2021年重点预算绩效项目情况表（单位不需要公开）

序号	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	计量符号	指标值	计量单位	指标权重	备注
1	民办教育发展专项经费	产出指标	数量指标	民办教育扶持资金数	≥	70		20	
2		产出指标	质量指标	发放对象资质符合率	≥	80		10	
3		产出指标	时效指标	物资拨付及时性	≥	80		30	
4		效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	75		10	
5		效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生数	≤	20		10	
6		效益指标	社会效益指标	教师满意度	≥	72		10	
7		效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥	76		10	
8	教育均衡协调发展专项经费	产出指标	数量指标	组织开展各类活动及考核	≥	8	次	20	
9		产出指标	质量指标	活动产生的效果	≥	60	(%)	30	
10		产出指标	时效指标	项目完成率	≥	70	(%)	30	
11		效益指标	经济效益指标	通过活动得到的收益	≥	60	(%)	10	
12	退协活动专项经费	产出指标	数量指标	全县教育系统退休教师数	≥	1300	人	10	
13		产出指标	质量指标	退休教师参与活动人数	≥	1000	人	20	
14		产出指标	成本指标	人均活动经费	≥	300	元	20	
15		效益指标	经济效益指标	退休活动经费到位率	≥	70	(%)	20	
16		效益指标	可持续影响指标	退休教师年活动次数	≥	8	次	20	
17		满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意率	≥	60	(%)	10	
18	教育设备购置专项经费	产出指标	数量指标	计算机采购数	≥	60		20	
19		产出指标	质量指标	采购计算机验收合格率	≥	65		20	
20		产出指标	时效指标	采购完成及时性	≥	70		20	
21		效益指标	社会效益指标	教师满意度	≥	68		10	
22		效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥	65		5	
23		效益指标	社会效益指标	计算机师机比	≥	50		5	
24		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	65	(%)	20	