

2021 年衡南县教育局预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 五、部门支出总表（按政府经济分类表）
- 六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

- 七、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 九、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 十二、财政拨款收支总表
- 十三、一般公共预算支出情况表
- 十四、一般公共预算支出情况表
- 十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 十六、基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）
- 十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

二十一、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

二十二、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

二十三、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

二十四、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

二十五、一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；起草有关教育的地方性规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（2）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责本部门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；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（4）负责推进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；负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检

查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(5) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(6) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；管理县委授权范围内的学校干部；指导教育社团工作。

(7) 主管全县教师工作。负责中小学教师资格的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

(8) 组织指导教育方面的对外交流与合作；负责汉语国际推广工作。

(9) 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；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

教育局本级设办公室、组织人事股、基础教育股、计划财务股、职业成人教育与民办教育管理股、体育卫生与艺术教育股、宣传法规与行政审批服务股、审计股、信访与综合治理办公室、教育督导股等 10 个股室。下辖招生考试中心(副科)、教育教学研究所、大中专毕业生就业管理中心、勤工俭学管理站、教学设备装配展、学生资助中心、教育资产管理中心、校车管理中心、教育经费核算管理中心、教育大数据中心、学前教育管理中心等 11 个二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 衡南县教育局本级

(二) 农村中小学校、县属高中，职业中等教育学校，教师进修学校归口预算管理单位。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算（含纳入一般公共预算管理的非税收入）、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金和上年结转。2021 年本部门收入预算 83473.26 万元，其中，一般公共预算拨款 83473.26 万元（含纳入一般公共预

算管理的非税收入 0 万元), 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元, 纳入专户管理的非税收入 0 万元, 经营收入 0 万元、事业收入 0 万元, 上年结转 0 万元。收入较去年增加 8116.25 万元, 主要原因: 一是乡镇补贴提高 13%, 二是遗属生活费提高。

2、支出预算: 2021 年本部门支出预算 83473.26 万元, 其中, 一般公共服务支出 0 万元, 教育支出 61760.2 万元, 社会保障和就业支出 15503.54 万元, 卫生健康支出 3204.41 万元, 住房保障支出 3005.11 万元。支出较去年增加 8116.25 万元, 主要原因: 主要原因: 一是乡镇补贴提高 13%, 二是遗属生活费提高。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 83473.26 万元, 其中, 一般公共服务支出 0 万元, 占 0 %; 教育支出 61760,2 万元, 占 73.99%; 社会保障和就业支出 15503.54 万元, 占 18.57%; 卫生健康支出 3204.41 万元, 占 3.84%; 住房保障支出 3005.11 万元, 占 3.6%。具体安排情况如下:

1、基本支出: 2021 年本部门基本支出预算数 83277.15 万元, 主要是为保障部门正常运转、

完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出：2021年本部门项目支出预算196.11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项、运行维护专项和上年结转结余。其中：业务工作专项156.11万元，主要用于教学教研、教育质量评价、督导评估、民办教育发展、学生体育运动会等方面；运行维护专项40万元，主要用于高考考点建设维护等方面；上年结转结余0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级机关运行经费113.61万元，比上年机关本级预算减少35.29万元，下降23.7%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，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

务用车运行费 0 万元), 因公出国(境) 费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 2 万元, 主要是贯彻落实国务院压减一般性支出的要求。

(三) 政府采购情况: 2021 年本部门政府采购预算总额 2123 万元, 其中, 货物类采购预算 89 万元; 工程类采购预算 1986 万元; 服务类采购预算 48 万元。

(四) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 2020 年局机关固定资产原值 2088.91 万元, 净值 1148.9 万元, 其中: 房屋价值 1731.72 万元, 专用设备 62.59 万元, 通用设备 168.6 万元, 家具及用具 126 万元。

(五) 预算绩效目标说明: 2021 年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 83473.26 万元, 其中, 基本支出 83277.15 万元, 项目支出 196.11 万元, 具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费: 是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、专用资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：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公务费等支出。

第二部分 2021 年部门预算表