

附件 2：

吴忠市教育局汇总 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表、
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市教育局汇总 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；拟定教育改革和教育事业发展规划并监督实施。

2、负责吴忠市各级各类教育事业的统筹规划和协调管理；组织实施中等和初等教育学校的设置标准，指导各级各类学校内部管理体制和教育教学改革，以及思想政治工作、精神文明建设和德育工作。

3、组织实施全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责市区普通高中教育、学前教育和特殊教育；制定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。

4、组织实施基础教育工作的督导检查 and 评估验收。

5、负责统筹规划各类职业教育发展，指导职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设工作；组织实施中等职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准；加快建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制。

6、负责市区幼儿园、小学、普通中学、职业技术学校的设立、变更、撤并的审核和上报；负责市区民办学校及其他民办教育机构的审批。

7、指导全市少数民族的教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；指导和协调市区中小学学生的社会实践和校外教育工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导、监督市区各级各类学校的安全维稳工作。

8、统筹管理市区教育经费；参与拟订市区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的筹措和使用情况。

9、负责全市教师资格制度实施工作；指导全市教育系统专业技术职务聘任制度实施工作；负责市区各级各类学校教师管理、教育培训和学校师德建设工作；负责市区教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。

10、负责指导监督市区校园安全管理。

11、负责制定市区各级各类学校的校园、校舍的建设规划和教学设备配置计划。

12、负责市区基础教育学籍管理工作；统筹管理各类高、中等学历教育的招生考试、高中学业水平测试工作；组织实施中考（高中）及中等专业（职业）学校的招生录取工作。

13、负责全市语言文字工作；指导推广普通话和普通话测试工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市教育局部门（汇总）预算包括：吴忠市教育局本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市教育局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、吴忠市师资培训中心
- 2、吴忠市第一中学
- 3、吴忠市第二中学
- 4、吴忠市第三中学
- 5、吴忠市第四中学
- 6、吴忠市第五中学
- 7、吴忠市第八中学
- 8、吴忠特殊教育学校
- 9、吴忠市利通区盛元小学
- 10、吴忠市朝阳小学
- 11、吴忠市利通街第一小学
- 12、吴忠市幼儿园
- 13、吴忠市回民中学
- 14、吴忠市吴忠中学
- 15、吴忠市高级中学

吴忠市教育局汇总 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	37811.5625	一、本年支出	37811.5625	37811.5625	
（一）一般公共预算财政拨款收入	37811.5625	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	29576.4162	29576.4162	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	3866.2302	3866.2302	
		(九) 卫生健康支出	1855.3561	1855.3561	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	2513.56	2513.56	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	37811.5625	支出总计	37811.5625	37811.5625	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050101	行政运行	771.4999	878.902	833.902	45	107.4021	13.92
2050199	其他教育管理事务 支出	6414.6767	1129.6		1129.6	-5285.0767	-82.39
2050201	学前教育	2797.6609	851.3724	851.3724		-1946.2885	-69.57
2050202	小学教育	7643.8292	4223.0092	4223.0092		-3420.82	-44.75
2050203	初中教育	14894.3318	11652.3816	11652.3816		-3241.9502	-21.77
2050204	高中教育	11741.9748	9345.6201	9345.6201		-2396.3547	-20.41

2050701	特殊学校教育	445.7233	322.5997	312.5997	10	-123.1236	-27.62
2050801	教师进修	110.0428	111.9312	111.9312		1.8884	1.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	3250.5508	1061		1061	-2189.5508	-67.36
2080501	行政单位离退休	0	39.6	39.6			
2080502	事业单位离退休	37.701	475.2402	475.2402		437.5392	1160.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3877.4021	3351.39	3351.39		-526.0121	-13.57
2101101	行政单位医疗	34.0557	48.24	48.24		14.1843	41.65
2101103	公务员医疗补助	9.835	12.0961	12.0961		2.2611	22.99
2210201	住房公积金	2554.5153	2513.56	2513.56		-40.9553	-1.60
2101102	事业单位医疗	1781.9688	1795.02	1795.02		13.0512	0.73

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		35565.9625	35299.0625	266.9
301	一、工资福利支出	34775.4623	34775.4623	
30101	基本工资	11469.472	11469.472	
30102	津贴补贴	2432.9674	2432.9674	
30103	奖金	7003.85	7003.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6115.3568	6115.3568	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3351.39	3351.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1843.26	1843.26	
30111	公务员医疗补助缴费	12.0961	12.0961	
30112	其他社会保障缴费	33.51	33.51	
30113	住房公积金	2513.56	2513.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	266.9		266.9

30201	办公费	35.4	35.4
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费	32.44	32.44
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	197.7	197.7

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.36		1.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	523.6002	523.6002	
30301	离休费	43.8402	43.8402	
30302	退休费	471	471	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.76	8.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.4	0	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	466.9175	0					-466.9175	-100
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.0000	0					-400.0000	-100

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	37811.5625	一、行政支出	3322.144
(1) 一般公共预算财政拨款收入	37811.5625	其中：财政拨款支出	3322.144
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	34489.42
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	34489.42
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	37811.5625	本年支出合计	37811.5625
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	37811.5625	支出总计	37811.5625

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)										纳入财政专户管理的非税收入
37811.5625	37811.5625	37811.5625													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050101	878.902	878.902							
2050199	1129.6	1129.6							
2050201	851.3724		851.3724						
2050202	4223.0092		4223.0092						
2050203	11652.3816		11652.3816						
2050204	9345.6201		9345.6201						
2050701	322.5997		322.5997						
2050801	111.9312		111.9312						
2050999	1061	1061							
2080501	39.6	39.6							
2080502	475.2402		475.2402						
2080505	3351.39		3351.39						
2101101	48.24	48.24							

2101103	12.0961	12.0961							
2210201	2513.56		2513.56						
2101102	1795.02		1795.02						

吴忠市教育局汇总 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市教育局汇总 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市教育局汇总 2021 年财政拨款收入预算 37811.5625 万元，其中：本年收入 37811.5625 万元，包括一般公共预算拨款 37811.5625 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 37811.5625 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出 29576.4162 万元、社会保障和就业支出 3866.2302 万元、卫生健康支出 1855.3561 万元、住房保障支出 2513.56 万元。

二、关于吴忠市教育局汇总 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市教育局汇总 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 35565.9625 万元，其中：本年收入安排支出 35565.9625 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 5902.9542 万元，下降 14.23%。

人员经费 35299.0625 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 11469.472、津贴补贴 2432.9674 万元、奖金 7003.85 万元、社会保障缴费 5240.2561 万元、绩效工资 6115.3568 万元、离休费 43.8402

万元、退休费 471 万元、生活补助 8.76 万元、住房公积金 2513.56 万元；

公用经费 266.9 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 35.4 万元、取暖费 32.44 万元、工会经费 197.7 万元、其他交通费 1.36 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市教育局汇总 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2245.6 万元，其中：本年收入安排支出 2245.6 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021 年预算 45 万元，比 2020 年执行数(决)增加 45 万元。主要用于教育局综合办公大楼运行及教育局机关网络安全及行为日志硬件设备采购项目；一般公共服务(类)财政事务(款)其他教育管理事务支出(项)2021 年预算 1129.6 万元，主要用于中小学生研学旅行工作经费、吴忠市青少年校外活动中心运行经费、师德师风建设专项经费等；一般公共服务(类)财政事务(款)其他教育费附加安排的支出(项)2021 年预算 1061 万元，主要用于政府购买服务市直学校保安工资、优秀教师疗养经费等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于吴忠市教育局汇总 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市教育局汇总 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是减少因公出国（境）支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因是落实车改政策，减少公车购置支出；公务用车运行费增加0万元，主要原因是没有公车相关支出；公务接待费增加0万元，主要原因是减少公务接待支出。

四、关于吴忠市教育局汇总2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市教育局汇总
2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市教育局汇总2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市教育局汇总2021年收入总预算37811.5625万元，其中：本年收入37811.5625万元，上年结转结余0万元；支出总预算37811.5625万元，其中：本年支出37811.5625万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入37811.5625万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出3322.144万元，占8.79%；事业支出34489.4185万元，占91.21%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0

万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，吴忠市教育局汇总包括教育局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算70.16万元，比2020年预算减少0.39万元，下降0.55%。

（二）政府采购情况

2021年，吴忠市教育局汇总政府采购预算845万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算745万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，吴忠市教育局汇总占用使用国有资产总体情况为房屋268,566.98平方米，价值36207.0832万元；土地398198.61平方米，价值665.1811万元；车辆2辆，价值26.46万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值72.64万元；其他资产价值441.46万元。

所属单位房屋268,566.98平方米，价值36207.0832万元；土地398198.61平方米，价值665.1811万元；车辆2辆，价值26.46万元。

（四）预算绩效情况

2021年吴忠市教育局汇总重点项目绩效评价：一是幼儿园建设项目（新建滨河幼儿园）；二是推进教育现代化中央基

建投资项目（回中宿舍楼、南湖校区教学综合楼）。1、良好的组织管理，保障了项目的实施。2、严格审批程序，确保资金效益。3、吸取多方意见，满足使用单位需求。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

吴忠市教育局汇总 2021 年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

吴忠市教育局汇总 2021 年部门预算——2021 年部门 项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)		
	质量指标(必填)		
	时效指标(必填)		
	成本指标(必填硬性指标)		
2、效益指标	社会效益指标(必填)		
	经济效益指标(选填)		
	可持续影响指标(必填)		
	生态效益指标(选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)		