

濮阳市华龙区教育局（本级） 2021 年预算

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区教育局（本级）2021 年部门预算表
（详见附表）

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市的教育方针政策、有关法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）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；负责统计全区教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

（五）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；指导普通高中教育和学前教育工作；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工

作。

（六）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。

（七）负责全区教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全区教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（八）主管全区教师工作。负责全区义务教育、学前教育学校教师资格制度实施；负责全区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；指导全区教育系统人才队伍建设工作。

（九）拟订区属普通中专招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策；指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十）负责管理全区教育系统科研工作；指导全区教育系统信息化建设。

（十一）组织指导全区教育系统的对外交流与合作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区教育局内设办公室、政策法规股（语言文字应用管理股）、人事股、发展规划股、财务审计股、基础教育一股、基础教育二股、职业教育股、民办教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室（濮阳市华龙区人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理股（信访股）、机关党委、离退休干部工作股、学生资助管理中心、教研室、招生办、仪器站、青少年学生校外活动中心、教师培训中心等 21 个股室。本级预算为教育局机关本级预算，汇总预算和各所属单位预算另行公开。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本单位预算收入总计 5819.1 万元，支出总计 5819.1 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 2931.47 万元，增长 101.52%，主要原因一是职工工资及社保和公积金单位部分等上涨 11.2 万元，二是 2021 年根据需要教育局预算中增加了教育费附加 1524 万元、全区政府购岗教师工资 430 万元、教育系统人事代理人员工资及社保和公积金单位部分 1163.18 万元、风险补偿金区级配套 15 万元、高中免学杂费和住宿费 10 万元、其他教育事业发展专项支出（二）1485 万元、中小学校供暖经费 200 万元、教育系统历史欠债偿还 100 万元、民办教师补贴 31 万元、职业教育配套 5 万元，三是减少了纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入（油田幼儿园收费）1953.91 万元、义务教育均衡发展迎检经费 8 万元、中小学教师继续教育经费（教师进修）16 万元、民办幼儿园公用经费 65 万元。

二、收入预算总体情况

2021 年本单位收入预算总计 5819.1 万元，其中：一般公共预算 5819.1 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021年本单位支出预算总计5819.1万元，其中：基本支出1950.5万元，占比33.52%，项目支出3868.6万元，占比66.48%。

四、财政拨款收支总体情况

2021年本单位财政拨款收入总计5819.1万元，支出总计5819.1万元，其中：一般公共预算财政拨款5819.1万元，与上年度相比，收入和支出均增加2931.47万元，增长101.52%，主要原因一是职工工资及社保和公积金单位部分等上涨11.2万元，二是2021年根据需要教育局预算中增加了教育费附加1524万元、全区政府购岗教师工资430万元、教育系统人事代理人员工资及社保和公积金单位部分1163.18万元、风险补偿金区级配套15万元、高中免学杂费和住宿费10万元、其他教育事业发展专项支出（二）1485万元、中小学校供暖经费200万元、教育系统历史欠债偿还100万元、民办教师补贴31万元、职业教育配套5万元，三是减少了纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入（油田幼儿园收费）1953.91万元、义务教育均衡发展迎检经费8万元、中小学教师继续教育经费（教师进修）16万元、民办幼儿园公用经费65万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年本单位一般公共预算支出合计5819.1万元。主要用于以下方面：教育支出5318.6万元，占比91.4%；社会

保障和就业支出 248.36 万元，占比 4.27%；卫生健康支出 91.38 万元，占比 1.57%；住房保障支出 160.76 万元，占比 2.76%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本单位一般公共预算基本支出合计 1950.5 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 1921.7 万元，公用经费 28.8 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本单位“三公”经费预算 11 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 10 万元，较上年无变化，主要原因是单位公车保有量 1 辆，没有变化。

（三）公务接待费 1 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费安排 28.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本单位无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

2021 年本单位无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

单位支出总表

濮阳市华龙区教育局（本级）

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	5,819.10	1,950.50	3,868.60
濮阳市华龙区教育局（本级）			5,819.10	1,950.50	3,868.60
	205	教育支出	5,318.60	1,450.00	3,868.60
	20501	教育管理事务	696.89	582.29	114.60
	2050101	行政运行（教育管理事务）	632.29	582.29	50.00
	2050199	其他教育管理事务支出	64.60		64.60
	20502	普通教育	1,307.71	867.71	440.00
	2050202	小学教育	1,297.71	867.71	430.00
	2050204	高中教育	10.00		10.00
	20503	职业教育	5.00		5.00
	2050302	中等职业教育	5.00		5.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,524.00		1,524.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,524.00		1,524.00
	20599	其他教育支出	1,785.00		1,785.00
	2059999	其他教育支出	1,785.00		1,785.00
	208	社会保障和就业支出	248.36	248.36	
	20805	行政事业单位养老支出	230.77	230.77	
	2080501	行政单位离退休	5.86	5.86	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.91	224.91	
	20899	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	
	2089999	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	
	210	卫生健康支出	91.38	91.38	
	21011	行政事业单位医疗	91.38	91.38	

单位支出总表

濮阳市华龙区教育局（本级）

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
	2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	
	2101102	事业单位医疗	54.94	54.94	
	221	住房保障支出	160.76	160.76	
	22102	住房改革支出	160.76	160.76	
	2210201	住房公积金	160.76	160.76	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	5,819.10	一、基本支出	1,950.50
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	3,868.60
收 入 总 计	5,819.10	支 出 总 计	5,819.10

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区教育局（本级）

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	5,819.10	1,950.50	3,868.60
濮阳市华龙区教育局（本级）			5,819.10	1,950.50	3,868.60
	205	教育支出	5,318.60	1,450.00	3,868.60
	20501	教育管理事务	696.89	582.29	114.60
	2050101	行政运行（教育管理事务）	632.29	582.29	50.00
	2050199	其他教育管理事务支出	64.60		64.60
	20502	普通教育	1,307.71	867.71	440.00
	2050202	小学教育	1,297.71	867.71	430.00
	2050204	高中教育	10.00		10.00
	20503	职业教育	5.00		5.00
	2050302	中等职业教育	5.00		5.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,524.00		1,524.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,524.00		1,524.00
	20599	其他教育支出	1,785.00		1,785.00
	2059999	其他教育支出	1,785.00		1,785.00
	208	社会保障和就业支出	248.36	248.36	
	20805	行政事业单位养老支出	230.77	230.77	
	2080501	行政单位离退休	5.86	5.86	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.91	224.91	
	20899	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	
	2089999	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	
	210	卫生健康支出	91.38	91.38	
	21011	行政事业单位医疗	91.38	91.38	
	2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区教育局（本级）

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	54.94	54.94	
	221	住房保障支出	160.76	160.76	
	22102	住房改革支出	160.76	160.76	
	2210201	住房公积金	160.76	160.76	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区教育局（本级）

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	1,950.50	1,921.70	28.80
濮阳市华龙区教育局（本级）					1,950.50	1,921.70	28.80
	301	工资福利支出			1,911.73	1,911.73	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,218.73	1,218.73	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202.47	202.47	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224.91	224.91	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.38	91.38	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.48	13.48	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.76	160.76	
	302	商品和服务支出			28.80		28.80
	30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
	30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
	303	对个人和家庭的补助			9.97	9.97	
	30302	退休费	50905	离退休费	5.86	5.86	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区教育局（本级）

单位：万元

单位名称	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	
合计	11.00		10.00		10.00	1.00
濮阳市华龙区教育局（本级）	11.00		10.00		10.00	1.00

2021年本部门“三公”经费预算11万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费10万元，较上年无变化，主要原因是单位公车保有量1辆，没有变化。

（三）公务接待费1万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本单位无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		教育督导经费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
年度目标		加强中小学素质教育实施情况的督导评估, 全面推进素质教育, 为中小学办学水平的提升和全面发展引路导航, 为我区教育的可持续发展做出贡献。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	开学情况专项督导	27所	
			过程督导	10所	
			中小学素质教育常规督导评估	27所	
		质量指标	促进中小学办学水平的提升和全面发展	逐步提高	
			中小學生综合素质	全面提升	
		时效指标	开学情况专项督导	春秋季开学	
			过程督导	5月	
			常规督导评估	7月	
		成本指标	通过督导促进学校提升办学投入	持续	
			促进学校均衡发展	持续	
	效益指标	经济效益指标	推动学校健康发展	有效促进	
		社会效益指标	促进中小学办学水平的提升和全面发展	有效促进	
		生态效益指标	维护生态健康	有效促进	
		可持续影响指标	促进华龙区教育的可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校师生满意度	$\geq 95\%$	
			家长满意度	$\geq 97\%$	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		高、中招经费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			20
		其中: 财政拨款			20
		其他资金			
年度目标		安全、顺利完成年度高招考试工作任务。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放监考补助	13万元	
			结算住宿费、用餐费、交通费	4万元	
			购置考试用品、防疫物资	3万元	
		质量指标	2021年度高考	安全平稳有序	
			学业水平考试	安全平稳有序	
		时效指标	高考前与宾馆签订住宿协议	6月4日前	
			高考监考补助及各项费用结算时限	7月1日前	
		成本指标	提高中招监考教师补助成本	8万元	
			提高监考教师住宿、餐饮、防疫成本	8万元	
		效益指标	经济效益指标	推动服务业经济发展	持续推动
	社会效益指标		全区高招考试安全平稳	无社会投诉	
	生态效益指标		健康可持续发展	无社会投诉	
	可持续影响指标		招生考试服务能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉考学生、家长满意率	≥95%	
监考教师满意率			≥98%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		学生资助工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			3
		其中: 财政拨款			3
		其他资金			
年度目标		根据扶贫办提供数据库, 认真落实宣传学生资助政策, 提高学生资助政策知晓率, 完成入户调查、资助人员培训及学生资助数据库比对, 对贫困家庭学生做到政策范围内应助尽助, 不漏一人。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	入户排查贫困学生家庭	68名学生	
			学生学籍数据与扶贫办数据库信息比对	扶贫办数据库	
		质量指标	资助人员培训	100%	
			资助政策知晓率	100%	
		时效指标	通过比对及时发放资助资金	春季6月底前	
			通过比对及时发放资助资金	秋季11月底前	
		成本指标	资助资金落实率	100%	
			资助资金发放	100%	
		效益指标	经济效益指标	改善受助学生家庭经济状况	100%
	社会效益指标		学生资助政策群众知晓率	≥98%	
	生态效益指标		可持续健康发展	持续推进	
	可持续影响指标		资助政策持续跟进落实	持续落实	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助学生满意度	100%	
受助家长满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		教育网络教研平台运行费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			8
		其中: 财政拨款			8
		其他资金			
年度目标		建立全区教师广泛参与的网络教研体系, 搭建起支持线上声像交互的教研平台与覆盖每位教师的教研终端。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	全区教育教研网络平台以及教育局教研中心平台	全区中小学校	
			建立全区教师广泛参与的网络教研体系	全体教师	
		质量指标	省、市、区、校网络教研互通	全覆盖	
			实现网络视频教研交流	全覆盖	
		时效指标	按照协议规定时间安装到位	验收合格	
			按照合作协议及时拨付	拨付100%	
		成本指标	搭建起支持线上声像交互的教研平台	教师共享	
			覆盖每位教师的教研终端	教师共享	
	效益指标	经济效益指标	推动移动网络使用率	持续提升	
		社会效益指标	提升全区教育教研水平	明显提升	
			改进和完善教研方式、丰富教研内容	信息化水平提升	
		生态效益指标	健康可持续发展	持续推动	
	可持续影响指标		坚持智能技术与常规教研工作相结合, 引领课堂教学变革, 发挥互联互通优势, 优化资源配置, 共享优质师资, 促进教育均衡。	业务水平持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对网络信息化教学满意度	≥96%	
			学生对网络信息化教学满意度	≥95%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		中小学校舍维修改造			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.6		
		其中: 财政拨款	18.6		
		其他资金			
年度目标		建设岳村镇田村周转宿舍, 9月竣工, 解决农村教师住宿压力。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	新建田村教师周转宿舍占地	500m ²	占地面积
			新建田村教师周转宿舍56套	1960m ²	建筑面积
		质量指标	工程质量验收合格	100%	
		时效指标	竣工交付使用	9月投入使用	
			资金拨付	验收合格70%	
	成本指标	按发改委批复核算成本	100%		
	社会效益 指标	社会效益 指标	解决农村教师住宿压力	1960m ²	新增面积
		生态效益 指标	维护生态健康发展	持续影响	
		可持续影响 指标	解决农村教师住宿压力	1960m ²	新增面积
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥98%	
社会满意度			≥95%		