

附件 1

贵南县教育局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规，并结合本县实际，制订具体实施办法。

（二）制订全县教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育和特殊教育；对部门办学、企业办学、社会力量办学和各乡镇教育工作实施业务领导。

（四）负责提出县级教育经费年度预算并报县财政局审定，协同有关部门筹措县级教育经费并实行管理和调配，监督检查教育收费和各乡镇的教育财政拨款执行情况；指导学校基本建设；对所属单位的经济活动进行审计监督。

（五）监督、检查各地执行教育法律法规、方针政策，负责督政、督教、督学工作，督导、检查乡镇人民政府及学校履行教育职责，督导评估各级各类学校的办学水平和教育质量。

（六）研究制定全县教育整体改革和全面提高教育质量的措施，并督促实施。协调和指导学校开展教育改革和教学研究工作的，负责对教育、教学质量进行检查评估；指导各类学校学生学籍管理和开展勤工俭学、发展校办产业工作。

（七）规划、指导和协调全县教育科研、教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；负责和指导教育管理信息、统计工作。

（八）规划并负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、治安保卫、依法治教和社团管理工作。

（九）主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作；负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

（十）主管全县教师工作；制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施；负责和指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰工作。

（十一）配合做好全县普通高等中专学校、成人高等中专学校的招生、考试工作和自学考试工作；配合做好普通高中毕业会考和招生、考试工作。

（十二）负责本单位和所属教育部门的人事管理工作。

二、机构设置情况

2020 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 5 个（详情见附表）。各级单位年末人数 33 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县教育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	贵南县教育局督导室
2	贵南县教育局青少年活动中心
3	贵南县教育局会计委派中心
4	贵南县教育局考试中心
5	贵南县教育局教研室

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4564.64	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	4360.91
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	93.17
		九. 卫生健康支出	53.53
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	57.03
本 年 收 入 合 计	4564.64	本 年 支 出 合 计	4564.64
十. 上年结转	0	二十七. 结转下年	0
收 入 总 计	4564.64	支 出 总 计	4564.64

支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		4564.64	751.25	3813.39			
205	教育支出	4360.91	547.52	3813.39			
20501	教育管理事务	547.52	547.52				
2050101	行政运行	150.7	150.7				
2050103	机关服务	396.82	396.82				
20502	普通教育	3742.39		3742.39			
2050201	学前教育	564.11		564.11			
2050299	其他普通教育支出	3178.28		3178.28			
20509	教育费附加安排的支出	71		71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	71		71			
208	社会保障和就业支出	93.17	93.17				
20805	行政事业单位养老支出	89.94	89.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98				
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	53.53	53.53				
21011	行政事业单位医疗	53.53	53.53				
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82				
2101102	事业单位医疗	39.71	39.71				
221	住房保障支出	57.03	57.03				
22102	住房改革支出	57.03	57.03				
2210201	住房改革支出	57.03	57.03				

收入总表

部门公开表 3

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
贵南县教 育局	4564.64	0	4564.64							

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	4564.64	一、本年支出	4564.64	4564.64	
（一）一般公共预算拨款	4564.64	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4360.91	4360.91	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	93.17	93.17	
		（八）卫生健康支出	53.53	53.53	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	57.03	57.03	
		二、结转下年			
收 入 总 计	4564.64	支 出 总 计	4564.64	4564.64	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4564.64	751.25	3813.39
205			教育支出	4360.91	547.52	3813.39
205	01		教育管理事务	547.52	547.52	
205	01	01	行政运行	150.7	150.7	
205	01	03	机关服务	396.82	396.82	
205	02		普通教育	3742.39		3742.39
205	02	01	学前教育	564.11		564.11
205	02	99	其他普通教育支出	3178.28		3178.28
205	09		教育费附加安排的支出	71		71
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	71		71
208			社会保障和就业支出	93.17	93.17	
208	05		行政事业单位养老支出	89.94	89.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
210			卫生健康支出	53.53	53.53	
210	11		行政事业单位医疗	53.53	53.53	
210	11	01	行政单位医疗	13.82	13.82	
210	11	02	事业单位医疗	39.71	39.71	
221			住房保障支出	57.03	57.03	
221	02		住房改革支出	57.03	57.03	
221	02	01	住房改革支出	57.03	57.03	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		751.25	726.05	25.2
301	工资福利支出	723.01	723.01	
30101	基本工资	159.93	159.93	
30102	津贴补贴	247.83	247.83	
30103	奖金	13.6	13.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	32.3	32.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.96	59.96	
30109	职业年金缴费	29.98	29.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85	32.85	
30111	公务员医疗补助缴费	20.68	20.68	
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	57.03	57.03	
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	64.2	64.2	
302	商品和服务支出	25.2		25.2
30201	办公费	9		9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费	1.1		1.1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.5		3.5
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	3.8		3.8
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.55		1.55
30217	公务接待费	1.3		1.3

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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.1		2.1
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	3.04	3.04	
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			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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	
4.49	0	2.66	0	2.66	1.83	3.4	0	2.1	0	2.1	1.3

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县教育局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年财政拨款收支总预算 4564.64 万元，比 2020 年减少 24213.73 万元，主要一是省级资金未列入本年预算；二是县局属 14 个学校及幼儿园预算于本年单独列示。收入包括：一般公共预算拨款 4564.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 4360.91 万元，社会保障和就业支出 93.17 万元，卫生健康支出 53.53 万元，住房保障支出 57.03 万元。

二、关于贵南县教育局 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县教育局 2021 年收入预算 4564.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4564.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县教育局 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县教育局 2021 年支出预算 4564.64 万元，其中：基本支出 751.25 万元，占 16.46%；项目支出 3813.39 万元，占 83.54%。

四、关于贵南县教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县教育局 2021 年财政拨款收支总预算 4564.64 万元，比 2020 年减少 24213.73 万元，主要一是省级资金未列入本年预

算；二是县局属 14 个学校及幼儿园预算于本年单独列示。收入包括：一般公共预算拨款 4564.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 4360.91 万元，社会保障和就业支出 93.17 万元，卫生健康支出 53.53 万元，住房保障支出 57.03 万元。

五、关于贵南县教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年一般公共预算当年拨款预算 4564.64 万元，比 2020 年减少 24213.73 万元，主要一是省级资金未列入本年预算；二是县局属 14 个学校及幼儿园预算于本年单独列示。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2021 年一般公共预算拨款 4564.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 4360.91 万元，社会保障和就业支出 93.17 万元，卫生健康支出 53.53 万元，住房保障支出 57.03 万元。

（三）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）2021 年预算数为 150.7 万元，比 2020 年减少 2.11 万元，减少 1.4%，主要原因是 2021 年公用经费压缩。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2021 年预算数为 396.82 万元，比 2020 年增加 14.94 万元，增加

3.76%，主要原因是 2021 年人员经费标准提高。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021 年预算数为 564.11 万元，比 2020 年减少 934.89 万元，减少 165.7%，主要原因是县局属 14 个学校及幼儿园预算于本年单独列示。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021 年预算数为 3178.28 万元，比 2020 年减少 927.25 万元，减少 29.2%，主要原因是县局属 14 个学校及幼儿园预算于本年单独列示。

5、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）2021 年预算数为 71 万元，比 2019 年增长 71 万元，增长 100%，主要是此项目为本年新列入预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 59.96 万元，比 2020 年减少 1121.75 万元，主要原因是县局属 14 个学校及幼儿园预算于本年单独列示。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 29.98 万元，比 2020 年减少 626.66 万元，主要原因是县局属 14 个学校及幼儿园预算于本年单独列示。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 3.23 万元，比 2020 年减少 74.71 万元，下降 2313%，主要是县局属 14 个学校及幼儿园预算于本年单独列示。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.82万元，比2020年减少21.03万元，减少152.17%，主要原因是县局属14个学校及幼儿园预算于本年单独列示。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为39.71万元，比2020年减少1724.57万元，减少4342.91%，主要原因是县局属14个学校及幼儿园预算于本年单独列示。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为57.03万元，比2020年减少1338.62万元，减少2347.22%，主要原因是县局属14个学校及幼儿园预算于本年单独列示。

六、关于贵南县教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县教育局2021年一般公共预算基本支出751.25万元，其中：

人员经费723.01万元，主要包括：基本工资159.93万元、津贴补贴247.83万元、奖金13.6万元、绩效工资32.3万元、机关事业单位基本养老保险59.96万元、职业年金缴费29.98万元、职工基本医疗保险32.85万元、公务员医疗补助缴费20.68万元、其他社会保障缴费4.65万元、住房公积金57.03万元、其他工资福利支出53.03万元、其他工资福利支出11.17万元。

公用经费25.2万元，主要包括：办公费9万元、水费0.5

万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 3.5 万元、维修（护）费 3.8 万元、培训费 1.55 万元、公务接待费 1.3 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他商品和服务支出 1.55 万元。

对个人和家庭的补助 3.04 万元，主要包括：生活补助 3.04 万元。

七、关于贵南县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.4 万元，比上年减少 1.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.1 万元，减少 0.56 万元；公务接待费 1.3 万元，减少 0.53 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是“三公”经费压减。

八、关于贵南县教育局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县教育局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵南县教育局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 25.2 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 2.38%。主要是编制发生变动。

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵南县教育局各单位政府采购预算总额 71 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 66 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，贵南县教育局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年贵南县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 310.28 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
教师上岗风险金	20	资金用于教育系统出现的化解风险资金	产出指标	数量指标	20 万元/每年		救助 10 位教师	教师人数
				质量指标	保障教师合法权益，化解教师职业风险		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		20 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	资金用于教育系统出现的化		部门协作率良好	健全

					解风险资金			
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
教研课程 改革和课 题研究经 费	5	金用于教研课 程改革和课题 研究经费支出	产出指标	数量指标	5 万元/每年		提高全县教 学教研水平	100%
				质量指标	提高全县教学 教研水平		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		5 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指 标	提高教育质量		部门协作率 良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
高 考、 中 考、 会考 考试 费用	10	资金用于高考、 中考、会考考试 经费支出	产出指标	数量指标	10 万元/每年		提高全县教 学教研水平	100%
				质量指标	提高高中会考 服务质量		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		10 万元/每 年	一年
			效益指标	社会效益指 标	提高教育质量		部门协作率 良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
教师 奖励 资金	150	用于教师节教 师奖励支出	产出指标	数量指标	用于教师节教 师奖励支出 150 万元		提高全县教 学教研水平	100%
				质量指标	奖励优秀教师， 提高教师教学 积极性		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		150 万元/每 年	一年
			效益指标	社会效益指 标	提高教育质量		部门协作率 良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全

			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
教育 事业 优质 均衡 发展 资金	3	提高全县教育 均衡发展水平	产出指标	数量指标	提高全县教育 均衡发展水平 3 万元		提高教育质 量	100%
				质量指标	提高全县教育 均衡发展水平		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		3 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指 标	提高教育质量		部门协作率 良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
教育 督 导、 督学 经费	2.5	用于教育局督 导室开展督导 业务经费	产出指标	数量指标	用于教育局督 导室开展督导 业务经费 2.5 万 元		提高教育质 量	100%
				质量指标	提高教育督导 质量		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		2.5 万元/每 年	一年
			效益指标	社会效益指 标	提高教育质量		部门协作率 良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
教育 督导 刊物	8	教育督导刊物 费用	产出指标	数量指标	1 年 4 期稿费印 刷费 8 万元		提高教育刊 物质量	100%
				质量指标	提高教育刊物 质量		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		8 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指 标	提高教育质量		部门协作率 良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
未来 之星 杯足 球比	7	未来之星杯足 球比赛费用	产出指标	数量指标	全县未来之星 杯足球比赛费 用 7 万元		提高教育质 量	100%
				质量指标	提高教育质量		100%	100%

赛费用				时效指标	2021 年 1-12 月		8 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活费补助经费	11.28	省财政和各地方财政分别负担 50%的规定核算贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活费补助经费需发放 73 人,县级需配套资金 11.28 万	产出指标	数量指标	在我省任民办教师和代课教师教龄,按每满 1 年补助 20 元标准增发养老生活补助费。任教不满 1 年的按 1 年计算的,此经费由省财政和各地地方财政分别负担 50%的规定核算贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活费补助经费需发放 73 人,县级需配套资金 11.28 万		提高教育质量	100%
				质量指标	提高原民办退休教师生活待遇		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		8 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
教育局督学室开展督学业务经费	2.5	用于教育局督学室开展督学业务经费	产出指标	数量指标	用于教育局督学室开展督学业务经费		提高教育质量	100%
				质量指标	用于教育局督学室开展督学业务经费		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		8 万元/每年	一年

			效益指标	社会效益指标	提高教育质量		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
教育 费附 加安 排支 出	71	资金用于各学 校校舍维修改 造支出	产出指标	数量指标	11 所学校校舍 维修		改善学校教 育教学环境	100%
				质量指标	改善学校教育 教学环境		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		8 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量		部门协作率	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
教育 系统 党建 专项 经费	10	开展中小学校 党的建设和思 想政治工作专 项经费	产出指标	数量指标	11 所学校中小 学校党的建设 和思想政治工 作专项经费		提高学系统 党建工作水 平	100%
				质量指标	提高学系统党 建工作水平		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		8 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指 标	提高教育质量		部门协作率	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
非义 务教 育贫 困生 助学 金	10	非义务教育阶 段贫困生助学	产出指标	数量指标	50 人每人 2000 元标准补助		保障贫困学 生入学困难	100%
				质量指标	保障贫困学生 入学困难		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		8 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指 标	提高教育质量		部门协作率 良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发

生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）

1、教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、教育管理事务（款）一般教育管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、教育管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4、教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5、普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出

6、普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通方面的支出。

7、其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外用于教育方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无