温岭市教育局2021年部门预算

一、温岭市教育局概况

（一）主要职能

市教育局是主管全市教育事业和语言文字工作的市政府工作部门。其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设；全面推进素质教育；研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、协调镇（街道）、市级各部门有关教育工作；负责、指导教育系统稳定工作。

2.组织制定全市教育事业发展规划，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进基础教育优质均衡发展和促进教育公平，着力提高办学内涵和教育质量；负责全市基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育和自学考试等工作；审核普通高中、职业高中、中等职业技术学校的设置、更名、撤销与调整；审批初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整。

4.负责管理全市的学历教育及招生考试工作；负责中小学学生学籍学历管理工作；负责中小学的教育教学改革；组织教育教学研究、编写地方或校本教材，进行教育质量评估。

5.负责、指导全市中小学、幼儿园的思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导全市学校少先队、共青团工作；指导全市校办企业、勤工俭学、学校后勤管理和服务工作；负责学校电化教育、图书和实验设备工作；指导全市教育信息化工作。

6.负责全市教师工作，组织实施教师资格制度；组织、指导各级各类学校教师培训工作，组织、指导教育系统人才队伍建设和专业技术职务的评聘工作；参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策；负责师范类大中专院校毕业生的就业指导、调配和新教师招聘工作；负责系统内教职工的调配工作。

7.统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；负责教育系统内部审计工作；会同有关部门制定义务教育学校和幼儿园的收费标准；负责、指导学校（单位）基建、财务、固定资产的管理工作。

8.统筹管理全市教育系统对外交流和国际合作工作；管理来华教学以及同香港、澳门特别行政区、台湾地区的教育交流及合作办学工作。

9.负责全市教育系统（含民办学校）的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

10.负责管理全市语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作。

11.管理直属学校和事业单位。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，教育局部门预算包括：局本级预算、局属教研室预算以及局属119所公立学校预算。其中局本级为全额拨款行政单位，局下属教研室和119所公立学校为全额拨款事业单位。

二、教育局2021年部门预算安排情况说明

**（一）关于教育局2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，教育局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、政府性基金预算收入、专户资金收入、镇（街道）补助、其他收入、省补助收入、上年结转、上年结转（其他资金）；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。教育部门2021年收支总预算311405.14万元。

**（二）关于教育局2021年收入预算情况说明**

教育局2021年收入预算311405.14万元，比上年收入执行数增加4602.05万元，增长1.5%，主要原因是专户收入和镇（街道）补助增加。

其中：上年结转395.43万元，占0.1%；上年结转（其他资金）1040.54万元，占0.3%；一般公共预算拨款收入242435.19万元，占77.9%；政府性基金收入19959.33万元，占6.4%；专户资金15862.61万元，占5.1%；其他收入16858.92万元，占5.4%；省补助收入12709.63万元，占4.1%；镇（街道）补助2143.47万元，占0.7%。

**（三）关于教育局2021年支出预算情况说明**

教育局2021年支出预算311405.14万元，比上年支出增加4602.05万元，增长1.5%，主要原因是发展建设类项目支出预算增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出262505.3万元、文化旅游体育与传媒支出3185万元、社会保障和就业支出25755.51万元、城乡社区支出9110万元、其他支出10849.33万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出221850.31万元，占71.2%；日常公用支出36934.51万元，占11.9%；项目支出52360.32万元，占16.8%；上缴上级支出260万元，占0.1%。

**（四）关于教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

教育局2021年财政拨款收支总预算275499.59万元，比上年执行数减少了13873.02万元，下降4.8%，主要原因是2020年预算执行过程中人员经费追加。

收入包括：一般公共预算255540.26万元、政府性基金19959.33万元。

支出包括：教育支出226599.75万元、文化旅游体育与传媒支出3185万元、社会保障和就业支出25755.51万元、城乡社区支出9110万元、其他支出10849.33万元。

**（五）关于教育局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。**

教育局2021年一般公共预算当年拨款255540.26万元，比上年执行数减少21920.34万元，下降7.9%，主要原因是2020年预算执行过程中人员经费追加。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（类）226599.75万元，占88.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）3185万元，占1.3%；社会保障和就业支出（类）25755.51万元，占10%。

**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）587.86万元，主要用于局机关人员经费及机关运行经费。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）13603.51万元，主要用于我市幼儿园的办学经费。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）71033.83万元，主要用于小学教育学校的办学经费。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）46076.79万元，主要用于初中学校的办学经费。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）20590.93万元，主要用于高中学校的办学经费。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）4086.22万元，主要用于局本级部分项目经费以及温岭市素质教育实践学校和教研室的办学经费。

（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）7809.36万元，主要用于职业教育学校的办学经费。

（8）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2518.58万元，主要用于职业教育学校的其他支出。

（9）教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）862.98万元，主要用于浙江广播电视大学温岭学院办学经费。

（10）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1664.48万元，主要用于特殊教育学校办学经费。

（11）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）996.94万元，主要用于教师教育学院的办学经费。

（12）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）3284.59万元，主要用于职业高中项目经费和职高生均定额经费等。

（13）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）53483.68万元，主要用于教师人员支出局统筹和部分项目经费。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3185万元，用于义务教育教科书和空白作业本费。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）16.06万元，主要用于全系统离休干部费用。

（16）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）17159.63万元，主要用于全系统在职教职工的基本养老保险缴费支出。

（17）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）8579.82万元，主要用于全系统在职教职工的职业年金缴费支出。

**（六）关于教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

教育局2021年一般公共预算基本支出241727.17万元，其中：

人员经费219109.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22617.92万元，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、其他商品和服务支出。

其他资本性支出0万元。

**（七）关于教育局2021年政府性基金预算支出情况说明**

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

教育局2021年政府性基金预算当年拨款19959.33万元，比上年执行数增加8047.32万元，增长67.6%，主要原因是教育局用政府性基金预算安排的项目支出增长。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）9110万元，占45.6%；其他支出（类）10849.33万元，占54.4%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）9110万元，主要用于2021年教育局基建工程和校舍维修工程项目。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）10849.33万元，主要用于安排教育局教科研、教师培训、中高考标准试场更新及维护、物业管理、学校安保、职高等教师缺编代课金、校园文化提升工程、 校企合作实习实训、九龙学校校舍租赁、 教育优质均衡市创建、学生困难补助等项目支出。

1. **关于教育局2021年“三公”经费预算情况说明**

教育局2021年“三公”经费预算数为110.36万元，比上年执行数增加95.9万元，增长663.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算103.38万元，比上年执行数增长981.4%。主要用于接待外县市领导、同行检查、考察接待支出。增加的主要原因是2020年疫情影响公务接待减少，以及教育局严控公务接待开支，执行率仅为7.1%，2021年预算比2020年预算下降23.5%。

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6.98万元，比上年执行数增长42.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出6.98万元，主要用于保留的两辆校车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年两所用车学校节约车辆维护费用，预算执行率为64%，2021年公务用车购置及运行维护费预算与去年持平。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2021年教育局的机关运行经费财政拨款预算77.90万元，比2020年预算减少6.22万元，下降7.4%，主要是响应上级号召，节约机关办公开支。

**2.政府采购情况**

2021年教育局各单位政府采购预算总额6155.26万元，其中：政府采购货物预算6035.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，教育部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，学校校车2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）。

2021年教育局未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2021年教育局整体绩效目标是：紧紧围绕规划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建全国义务教育优质均衡市、全国学前教育普及普惠县为目标，以浙江新时代重要窗口建设排头兵为定位，推动学前教育全面提质，落实义务教育均衡发展，推动高中教育特色建设，加快职成教育“两高工程”建设进度。加快推进温岭新时代教育高质量发展。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13813.09万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级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.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除其他用于普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

20.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指各部门举办成人广播电视教育的支出。

21.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

23.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）：指其他的教育费附加支出。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

27.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入有于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。