

2021 年封丘县教育体育局部门预算 公开说明

目 录

第一部分 封丘县教育体育局概况

- 一、部门机构设置和主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 封丘县教育体育局 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县教育体育局 2021 年部门预算公开套表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 9、一般公共预算安排项目支出情况表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 11、政府性基金预算支出表
- 12、机关运行经费情况表
- 13、政府采购及新增资产配置计划表
- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情表
- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标表
- 19、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

封丘县教育体育局概况

一、封丘县教育体育局机构设置和主要职责

机构设置：根据教育体育局职责，县教育体育局设 20 个科室。

主要职责：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行。

（二）负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；负责全县有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制的改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。

（三）规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

二、封丘县教育体育局预算单位构成

封丘县教育体育局 2021 年部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

具体是：

1. 封丘县教育体育局机关本级；
2. 封丘县应举镇中心学校；
3. 封丘县尹岗镇中心学校；
4. 封丘县王村乡中心学校；
5. 封丘县黄德镇中心学校；
6. 封丘县赵岗镇戚城中心学校；
7. 封丘县居厢镇中心学校；
8. 封丘县城关镇中心学校；
9. 封丘县陈桥镇中心学校；
10. 封丘县留光镇中心学校；
11. 封丘县荆乡回族乡中心学校；
12. 封丘县城关乡中心学校；
13. 封丘县荆隆宫乡中心学校；
14. 封丘县潘店镇油坊中心学校；
15. 封丘县赵岗镇中心学校；
16. 封丘县潘店镇中心学校；
17. 封丘县城关乡娄堤中心学校；

18. 封丘县鲁岗镇中心学校；
19. 封丘县李庄镇中心学校；
20. 封丘县曹岗乡中心学校；
21. 封丘县陈固镇中心学校；
22. 封丘县黄陵镇中心学校；
23. 封丘县冯村乡中心学校；
24. 封丘县第一中学；
25. 封丘县实验幼儿园；
26. 封丘县高级中学；
27. 封丘县凯旋城小学；
28. 封丘县第一初级中学；
29. 封丘县特殊教育学校；
30. 封丘县实验中学；
31. 封丘县嘉祥实验学校；
32. 封丘县教师进修学校；
33. 封丘县民生学校；
34. 封丘县曹岗高级中学；
35. 封丘县职业教育中心。

第二部分

封丘县教育体育局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县教育体育局 2021 年收入总计 97775.91 万元，支出总计 97775.91 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 1110.79 万元，增长 1.15%。主要原因：工资福利预算增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县教育体育局 2021 年收入合计 97775.91 万元，其中：一般公共预算 97775.91 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县教育体育局 2021 年支出合计 97775.91 万元，其中：基本支出 64571.9 万元，占 66.04%；项目支出 33204.01 万元，占 33.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

封丘县教育体育局 2021 年一般公共预算收支预算 97775.91 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1110.79 万元，增长 1.15%，主要原因：工资福利预算的增加。政府性基金收支预算与 2020 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县教育体育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 97775.91 万元。主要用于以下方面：其中教育（类）支出 82307.05 万元，占 84.18%；社会保障和就业（类）支出 9230.45 万元，占 9.44%；卫生健康（类）支出 2631.94 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 3606.47 万元，占 3.69%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

封丘县教育体育局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

封丘县教育体育局 2021 年“三公”经费预算为 28.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 32 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021 年预算数同 2020 年一致。

（二）公务用车购置及运行费 26 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 26 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 32 万元，主要原因：我单位根据工作需要，压缩支出，减少公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 2.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年预算数同 2020 年一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

封丘县教育体育局 2021 年机关运行经费支出预算 13689.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、邮电费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 7188.66 万元，其中：政府采购货物预算 224.96 万元、政府采购工程预算 6962.7 万元、政府采购服务预算 1 万元。

（三）绩效目标设置情况

封丘县教育体育局 2021 年预算项目（45 个项目，项目涉及金额 33204.01 万）均按要求编制了绩效目标，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

2020 年末，封丘县教育体育局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 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

封丘县教育体育局 2021 年负责管理的专项转移支付项目共 19 项，共计 26873.2 万元。主要是三区人才专项计划教师中央和省级补助 32 万元，2021 年义务教育乡村教师生活补助省级资金 1128 万元，2021 年城乡义务教育经费保障机制改革资金预算指标通知（免费教科书）1285.8 万元，2021 年支持学前教育发展中央和省级补助资金项目 976 万元，下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制改革资金预算指标他通知（公用经费）9265.1 万元，下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制改革资金预算指标他通知（寄宿生生活补助）1254.7 万元，2021 年普通高中免学费免住宿费 77 万元，2021 年农村义务教育教师特设岗位计划补助资金 2243 万元，2021 年现代职业教育质量提升计划资金 3 万元，下达 2021 年特殊教育补助资金 10 万元，2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 2293 万元，2021 年中职免学费 8.8 万元，2021 年原民师养老

补贴省级包干补助资金 229 万元，2021 年普通高中助学金 468 万元。提前下达 2021 年中等职业教育学生助学金 31 万元，提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制（校舍维修）1680.8 万元，提前下达 2021 年建档立卡家庭经济困难学生省级补助资金 94 万元，提前下达改善高中办学条件中央补助资金 1378 万元，提前下达 2021 年支持学前教育发展资金 976 万元。我局将严格按照《预算法》的相关规定，做好项目公开的相关工作。

（六）国有资本经营预算情况说明

2021 年封丘县教育体育局无国有资本经营预算收支。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

封丘县教育体育局 2021 年部门预算公开套表