

# 2021年度 益阳市教育局部门预算

## 目 录

### 第一部分 2021年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

#### 目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

- 4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)
- 5、2021年部门财政拨款收支总表
- 6、2021年部门一般公共预算支出表
- 7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)
- 8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)
- 9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
- 10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

)

- 11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表
- 12、2021年部门整体支出预算绩效目标表
- 13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表
- 14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2021年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

1、市教育局主要职责：（1）贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和政策，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划并组织实施。（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导学校布局调整；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育信息化建设与应用。（3）负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育等工作，推动素质教育的全面实施；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责管理和指导全市社会力量办学工作。

（4）统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍、学历工作；

落实中央和省有关普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试及研究生招生与自学考试相关政策和组考工作。指导全市高（中）等学校毕业生的就业工作。负责教育人才交流的管理与服务工作。（5）指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的安全与稳定工作。（6）依法管理全市教师工作；统筹规划全市教师队伍建设，指导教育系统人才队伍建设。主管教师的职称评聘工作。（7）参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策和规划，统筹管理教育经费；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。（8）统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训等工作。（9）组织、指导全市教育督导工作；负责全市教育、教学研究工作，负责全市各类教育教学的质量评估工作。归口管理市直教育单位的教育教学工作。（10）完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

2、市委教育工委主要职责：负责益阳教育学院、益阳广播电视大学、益阳电子工业学校、益阳市一中（益阳师范）、益阳高级技工学校、市批民办学校、市教育局所属其他教育单位党的工作和纪律检查工作；归口管理益阳职业技术学院、益阳医学高等专科学校党的工作和纪律检查工作（以下简称市属教育教学机构）。（1）保证党的路线、方针、政策和市委、市纪委的指示、决定在市属教育教学机构的贯彻落实。（2）按照市委要求和部署，宏观指导教育教学机构党务、党建工作。（3）协助市委负责市属教育教学机构领导班子（省管干部除外）的建设，协助市委组织部做好市属教育教学机构处级干部的酝酿、提名、考察、呈报、考核、教育培训等有关工作。

（4）负责市属教育教学机构党组织的思想、组织、作风建设和党员管理及组织发展工作，研究学校党建政策和理论。（5）指导学生与教职工的思想政治教育工作，协调指导宣传、统

战和群团工作。（6）负责指导精神文明建设和德育工作。（7）负责市属教育教学机构纪律检查工作。（8）联系省属院校党的工作和纪律检查工作。（9）承办市委、市纪委交办的其他事项。

3、市教育科学研究院主要职责：围绕教育教学中的突出问题，全面规划本市教育科研工作，为领导决策提供一定的参考资讯；以课堂教学改革和学校管理、班级管理、教师成长为中心，组织本市教育科研课题研究，参与组织本市级及以上级别教育科研课题研究；组织优秀教育科研成果评选活动及教育科研课题研究优秀成果推广工作。

4、市教育技术装备所主要职责：负责全市中小学教育技术装备的规划、配备与管理，实验教学的研究管理；负责全市中小学电化教育教学的指导、管理，负责全市教育信息化“三通两平台”建设与管理，负责全市信息化教育、教学。

5、市特殊教育学校主要职责：负责残疾少年儿童九年义务教育；残疾人初、高中阶段的职业技术教育；0-7岁残疾幼儿术后康复训练教育。

6、市中心幼儿园主要职责：对3岁-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展；根据上级教育部门的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划；合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设；督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量；开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力；负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作；负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生；保障幼儿每日饮食的科学营养、合理安排；建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

7、市第一中学主要职责：从事普通高中教学。

8、益阳师范学校主要职责：从事职业教育教学。

9、益阳开放大学（原益阳广播电视大学）主要职责：为地方经济和社会发展举办高等专科、本科为主的学历教育，同时为社会各界的职业技术教育、岗位培训、教师专业培训、继续教育、全民终身教育、干部网络教育等提供教学服务。

## （二）机构设置

本部门共有行政机关1个，行政编制33名，实有人数36人（含市纪委监委驻市教育局纪检组5人），行政机关内设机构13个，分别为办公室、行政审批改革和法制宣传科（政务服务协调科）、计划财务审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科（高等教育科）、体育卫生与艺术教育科、民办教育科、教师工作科、教育督导科、安全管理科（市委教育工作委员会维护稳定办公室）、人事科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、离退休人员管理科。另有机关党委（市委教育工委组织宣传统战部）、民办教育党委两个机构。四个紧密型二级机构设事业编制33名，实有人数33人，分别为教育考试院、普通话测试站、资助中心和大中专研究生毕业生就业指导办公室。另有市教育科学研究院、市教育技术装备所、市特殊教育学校、市中心幼儿园、市第一中学、益阳师范学校、益阳市广播电视大学、高级技工学校等八个二级预算单位，共有编制1196名，实有人数1014人。

## 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、益阳市教育局（本级）部门本级；2、益阳市教育科学研究院；3、益阳市教育技术装备所；4、益阳市特殊教育学校；5、益阳市中心幼儿园；6、益阳市第一中学；7、益阳师范学校；8、益阳市广播电视大学；9、益阳市高级技工学校。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算19,515.76万

元，其中，公共财政预算拨款14,520.75万元，纳入预算管理的非税收入拨款127.23万元；政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款4,867.78万元；未纳入财政专户的自有资金0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少197.34万元，主要原因是一般公共预算拨款增加系人员经费，纳入预算管理的非税收入拨款减少是因为财政政策调整，财政专户拨款增加是考试参考人员增加。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算19,515.76万元，其中：一般公共服务支出2.5万元，教育支出15,989.99万元，社会保障和就业支出1,440.84万元，卫生健康支出1,118.85万元，住房保障支出963.58万元。支出较去年减少197.34万元，主要原因是一般公共预算拨款增加系人员经费，纳入预算管理的非税收入拨款减少是因为财政政策调整，财政专户拨款增加是考试参考人员增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算14,647.98万元，其中：一般公共服务支出2.5万元，占0.02%；教育支出11,271.28万元，占76.95%；社会保障和就业支出1,291.77万元，占8.82%；卫生健康支出1,118.85万元，占7.64%；住房保障支出963.58万元，占6.58%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数12,918.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算数1,729.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：派驻派出机构支出2.5万元，主要用于市纪委监委驻市教育局纪检组办案方面；行政运行（教育管理事务）支出34万元，主要用于机关维修维护方面；一般行政管理事务（教育管理事务）支出201.88万元，主要用于教育中心工作方面

；其他教育管理事务支出143.5万元，主要用于教育中心工作方面；学前教育支出4万元，主要用于中心幼儿园学校开展工作方面；高中教育支出773.73万元，主要用于市一中学校开展工作方面；中等职业教育支出9.3万元，主要用于中职学校开展工作方面；广播电视学校支出77.8万元，主要用于益阳开放大学学校开展工作方面；特殊学校教育支出327.3万元，主要用于市特殊教育学校开展工作方面；其他特殊教育支出10万元，主要用于市特殊教育学校开展工作方面；其他教育支出145.79万元，主要用于其他非教育的中心工作支出方面。

### **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

### **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2021年本部门机关运行经费1,181.54万元，比上年预算增加123.24万元，比上年预算上升11.65%，主要是机关运行成本增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门“三公”经费预算数为72.18万元，其中，公务接待费48.18万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费3万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少28.32万元，主要是厉行节俭，压缩开支。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算3万元，拟召开全市教育工作大会，人数约200人；培训费预算19.7万元，拟进行教师培训工作，人数约400人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0

辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

#### **（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明**

本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为19,515.76万元，基本支出16,135.96万元，单位项目支出3,379.8万元。具体绩效目标详见报表。

#### **七、名词解释**

##### **1、一般公共预算：**

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

##### **2、政府性基金预算：**

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

##### **3、国有资本经营预算：**

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

##### **4、社会保险基金预算：**

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金



，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2021年部门预算表

[2021年部门预算公开表-益阳市教育局.xls](#)