

攸县教育局

2021 年部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.县本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.县级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

攸县教育局 2021 年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县教育事业发展规划、实施办法、年度计划并组织实施。

（二）负责拟订全县义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育。

（三）主管全县教师工作。组织指导全县中小学、幼儿园、中等职业学校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。

（四）指导全县基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育的教育教学研究与改革，全面实施素质教育。

（五）指导全县基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（六）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责组织普通高中学业水平考试；制定全县普通中小学、中等职业学校招生计划；指导协调中等职业学校毕业生的就业及创业工作。

(七)负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全县教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全县家庭经济困难学生资助工作；统筹管理生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

(八)负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(九)负责监督指导管理中小学校、中等职业学校、幼儿、特殊教育学校的基础设施建设工作。

(十)协调指导全县基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。

(十一)统筹管理全县语言文字工作；拟订全县语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字，组织普通话培训与测试工作。

(十二)负责全县教育督导工作。

(十三)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十四)承办县委、县人民政府和上级教育行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

攸县教育局是县人民政府主管全县教育工作的职能部门，属正科级全额拨款事业单位。核定编制 83 人，事业编制 63 人，行政编制 18 人，工勤编制 2 人。现有在职在岗工作人员 112 人(含来机关跟班学习人员)，离退休人员 66 人，临聘人员 2 人，遗属

补助人员 9 人。机关内设股室 14 个，分别为：办公室、政工股、计划财务股、基础教育股、民办教育股、校舍安全办公室、学生工作办公室、教育督导室、教育考试服务中心、教育技术装备站、教育科学实验室、学生资助管理中心、教师培训工作站、教职工档案室。下有攸县一中、攸县二中等 41 个事业单位。

三、部门预算单位构成

本部门 2021 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2021 年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款及其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括专项商品和服务支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 2054 万元，其中，一般公共预算拨款 1223 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 142 万元，其他收入 689 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 2054 万元，其中工资福利支出 1333 万元，一般商品和服务支出 203 万元，对个人和家庭的补助支出 30 万元、项目支出 488 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2021 年度本单位年初预算数为 2054 万元, 与上年相比增加 66 万元, 原因是编制人数增加 21 人, 人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入 1223 万元, 具体安排如下:

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 1173 万元。是指为保障单位机构正常运转、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 980 万元, 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 191 万元, 对个人和家庭补助 2 万元。

(二) 项目支出

2021 年年初预算数为 50 万元。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 本部门 2021 年年初预算机关运行经费共安排 203 万元, 比上年度预算减少 20 万元, 减少 8.9%。原因是: 牢牢树立过“紧日子”的思想, 机关运行经费下降。

(二) 政府采购预算: 政府采购 2021 年年初预算数为 0 万元, 比上年预算减少 9 万元。

(三) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截止 2020 年 12 月 31 日, 本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定, 本部门为发展中心统一办公用房, 本部门公务用车保有辆 1 辆。固定资产总额为 273.8 万元, 比上年减少 1 万元, 原因是经财政资产股对部分资产进行了无偿调拨处置。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 年部门预算安排购置车辆 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 0 台。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2054 万元, 其中, 基本支出 1566 万元, 项目支出 488 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算: 2021 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 16 万元, 其中: 公务接待费 11 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 5 万元、因公出国(境)费 0 万元, 2021 年公务用车购置数 0 台。2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 2 万元, 主要原因是原因是: 严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定, 严格执行。

(六) 会议费、培训费预算:

2021 年预算安排会议费 5 万, 比上年减少 5 万元, 原因是执行中央及省市的有关规定。

2021 年预算安排培训费 14 万, 比上年增加 4 万元, 原因是

增加了全县中小学行政人员培训。

(七)其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一)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”。全市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。

(二)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。

(三)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。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、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。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)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。