

伊春市金林区教育局

2021 年度单位预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分金林区教育局概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分金林区教育局 2021 年预算报表

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

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分金林区教育局 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金林区教育局概况

一、单位职责

(一)、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养德、智、体、美合格的接班人。

(二)、发挥党组织政治核心作用和保证监督作用。

(三)、做好招生和学籍管理工作，确保适龄儿童就近入学。

(四)、高质量的组织并完成教育教学工作，及其它各项工作。

(五)、严格执行国家和上级教育行政单位制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、开足，维护课程计划的严肃性。

(六)、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

(七)、转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，努力提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体。

(八)、建立健全学校各项规章制度，因地制宜开展安全教育，培养师生自救自护能力。

(九)、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

(十)、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

(十一)、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

(十二)、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

(十三)、认真做好校产、经费的管理和使用工作。

二、内设机构及编制

内设机构：教育局、督导室、青少年活动中心

三、人员构成

教育局编制总数为 15 个，截止 2020 年末实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人。与上年预算相比，实有人数减少 9 人，其中：在职人数增减少 9 人。

第二部分金林区教育局 2021 年预算报表

一、收支总表

2021 年单位预算收支总表

预算单位：教育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	1,172,560.87	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	1,172,560.87	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	907,890.23
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	156,455.55
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	43,025.28
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	65,189.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,172,560.87	本年支出合计	1,172,560.87

二、收入总表

2021 年单位预算收入总表

预算单位：教育局

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	1,172,560.87
1.一般公共预算拨款收入	1,172,560.87
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00

2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	1,172,560.87

三、支出总表

2021 年单位预算支出总表

预算单位：教育局

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	907,890.23
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	156,455.55
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	43,025.28
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	

十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	65,189.81
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	1,172,560.87

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表	
----------------	--

预算单位：教育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	1,172,560.87	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	1,172,560.87	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	907,890.23

2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	156,455.55
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	43,025.28
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	65,189.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,172,560.87	本年支出合计	1,172,560.87

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：教育局

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
205	教育支出	907,890.23
20501	教育管理事务	907,890.23
2050101	行政运行	907,890.23
208	社会保障和就业支出	156,455.55
20805	行政事业单位养老支出	156,455.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,303.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,151.85
210	卫生健康支出	43,025.28
21011	行政事业单位医疗	43,025.28
2101101	行政单位医疗	43,025.28
221	住房保障支出	65,189.81
22102	住房改革支出	65,189.81
2210201	住房公积金	65,189.81
本年支出合计		1,172,560.87

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区教育局

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	916,568.77
30101	基本工资	651,898.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,303.70
30109	职业年金缴费	52,151.85
30110	职工基本医疗保险缴费	43,025.28
30113	住房公积金	65,189.81

302	商品和服务支出	254,372.10
30201	办公费	3,276.00
30205	水费	600.00
30208	取暖费	226,906.10
30211	差旅费	6,400.00
30299	其他商品和服务支出	17,190.00
303	对个人和家庭的补助支出	1,620.00
30309	奖励金	120.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,500.00
合 计		1,172,560.87

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表			
------------	--	--	--

预算单位：教育局

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	（二）单位价值200万元以上大	0.00

		型设备（台，套）	
3.公务用车购置数（辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		0.00

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：教育局

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00

213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位/单位：

单
位：

万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：金林区教育局

单位:万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
工资支出	91.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	25.44	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

		策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
			时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
			效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
对个人和家庭的 补助支出	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位/单位：

单位：

万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分金林区教育局 2021 年预算情况说明

在区财政的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下，及时编制

了 2021 年度单位预算报表，现将本单位预算说明如下：

1、单位预算收支总表

我单位 2021 年预算为 117.256087 万元。一般公共预算拨款收入 117.256087 万元，支出预算 117.256087 万元，按功能分类，其中教育支出 90.789023 万元；社会保障和就业支出 15.645555 万元；医疗卫生与计划生育支出 4.302528 万元；住房保障支出 6.518981 万元。同上年预算对比增加 11.23 万元，主要原因保险和住房公积金基数增加。

2、单位预算收入总表

我单位 2021 年财政拨款 117.256087 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.256087 万元。占比 100%。

3、单位预算支出总表

我单位 2021 年单位预算支出共计 117.256087 万元，按功能分类，其中教育支出 90.789023 万元，占比 77.4%；社会保障和就业支出 15.645555 万元，占比 13.3%；医疗卫生与计划生育支出 4.302528 万元，占比 3.7%；住房保障支出 6.518981 万元，占比 5.6%。

4、财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 117.256087 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 117.256087 万元。支出按功能分类包括：教育支出 90.789023 万元，社会保障和就业支出 15.645555 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.302528 万元，住房保障支出 6.518981 万元。同上年预算对比增加 11.23 万元，主要原因保险和住房公积金基数增加。

5、一般公共预算支出表

我单位 2021 年一般公共预算支出 117.256087 万元，按功能分类包括：205(类)教育支出 20501(款)教育管理事务支出 2050101(项)行政运行支出 90.789023 万元。同上年预算增加 8.09 万元，主要原因人员经费增加。

208(类)社会保障和就业支出 20805(款)行政事业单位养老支出 15.645555 万元，其中 2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.130370 万元。2080506(项)机关事业单位职业年金缴费支出 5.215185 万元。同上年预算对比增加 1.42 万元，主要原因保险基数增加。

210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗支出 2101101(项)行政单位医疗支出 4.302528 万元。同上年预算对比增加 0.82 万元，主要原因医疗保险基数增加。

221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金支出 6.5189.81 万元。同上年预算对比增加 0.9 万元，主要原因住房公积金基数增加。

6、一般公共预算经济分类支出表：我单位 2021 年一般公共预算经济分类支出 117.256087 万元

(一) 工资福利支出 91.656877 万元

1. 基本工资 65.189813 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.430370 万元，职业年金缴费 5.215185 万元，职工基本医疗保险缴费 4.302528 万元，住房公积金 6.518981 万元，同上年预算对比增加 7.531444 万元，主要原因医疗保险及住房公积金基数增加。

(二) 商品和服务支出 **25.437210** 万元

1. 办公费 0.3276 万元, 水费 0.0600 万元, 取暖费 22.690610 万元, 差旅费 0.6400 万元, 其他商品和服务支出 1.7190 万元, 同上年预算对比减少 13.056313 万元, 主要原因取暖费减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 **0.162** 万元。

1. 奖励金 **0.0120** 万元, 其他对个人和家庭的补助 **0.1500** 万元, 同上年预算对比增加 **0.162** 万元, 主要原因增加外聘人员工资。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年, 本单位一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置费 xx 万元, 公务用车运行维护费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加(减少)0.00 万元, 主要原因是本单位无“三公”经费未纳入预算。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0.00 万元, 比上年预算增加(减少)0.00 万元, 主要原因是本单位无因公出国(境)经费。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0.00 万元, 比上年预算增加(减少)0.00 万元, 主要原因是本单位无公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0.00 万元, 比上年预算减少 0.00 万元。其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 比上年预算增加(减少)0.00 万元, 主要原因是本单位未购置车辆; 公务用车运行维护费 0.00 万元, 比上年预算增

加(减少)0.00 万元,主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年,本单位未涉及到政府采购,如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

2021 年末固定资产总额: 97.5528 万元。其中: 房屋资产: 0.195 万元;通用设备 73.2465 万元;专用设备 16.4635 万元;家具用具 7.2938 万元;图书和档案 0.354 万元,全部在使用中。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年,教育局实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及预算金额 117.256087 万元。

13、预算绩效情况。

根据<<金林区财政预算绩效评价工作报告>>和财政单位关于预算绩效评价有关要求,总体评分为 94 分,较好的完成了预算绩效评价工作。其中预算配置得分 15 分,预算执行得分 28 分,预算管理 19 分,职责履行 20 分,履职效益得分 12 分。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 4、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
- 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 6、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。
- 7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

12、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

13、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

14、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

伊春市西林区教育局

2021年2月25日