永济市教育局

2021年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市教育局是行政单位，位于舜都大道56号，编制116人，实有人数103人，退休人员89人。

1. 主要职责

1、全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使学生在德、智、体等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2、加强领导班子建设，努力提高整体素质。

3、管理下辖学校教育教学等方面工作。

4、组织拟定全市科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、规划和措施；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计与科技相关的知识产权及专利工作。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：办公室、人事室、财务室、教育股、教研室、党建室、德育室、成职办、考试中心、安监办、幼教办、社管办、监察室。

二、本级预算情况

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排为3550.34万元，其中：一般公共预算3523.84万元，纳入专户管理的事业资金26.5万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为3550.34万元（其中工资福利支出为1090.62万元，对个人和家庭的补助为57.99万元，商品服务支出为80.9万元，项目支出为2320.83万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为3550.34万元，比上年增长10.25%。支出预算为3550.34万元，比上年增长10.25%，其中工资福利支出为1090.62万元，比上年下降0.73%，原因是2020年退休3人，调出4人；对个人和家庭的补助为57.99万元，比上年下降13.79%，原因是退休死亡3人；商品服务支出为80.9万元,与上年基本持平；项目支出为2320.83万元，比上年增长16.33%，原因是智慧教育二期工程预算增加398.65万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费安排为80.9万元（其中一般公共预算54.4万元，财政专户管理资金26.5万元），比上年减少0.5%，原因是我单位厉行节俭，严格压缩机关运行经费。

五、政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算安排为10.74万元，其中：采购电脑5.1万元，办公家具0.94万元，A4纸及印刷费4.7万元。

六、专业性较强的名词解释

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

七、“三公”经费增减变化情况

2021年“三公”经费预算4.3万元（其中一般公共预算1.5万元，非税收入专户资金2.8万元），比上年减少1.1%，原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费4.3万元（其中一般公共预算1.5万元，非税收入专户资金2.8万元），比上年减少1.1%，原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用支出；公务用车购置费预算0万元，原因是我单位无此项业务支出预算；公务用车运行维护费0万元，本年度没有公务用车。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我单位资产总额1697.09万元，其中流动资产806.11万元；固定资产原值403.81万元，累计折旧244.46万元，固定资产净值为159.34万元，在建工程696.63万元，无形资产35万元。固定资产当中，房屋构筑物238.03万元，通用设备136.07万元，办公家具29.7万元。与上年相比，本年固定资产原值增加4.47万元，原因是2020年新增资产14.48万元，核销资产9.42万元，调拨资产0.58万元。

2021年预计新增采购固定资产6.04万元，其中电脑5.1万元,办公家具0.94万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年度本部门共6个项目设定绩效目标，共3035.538万元。项目名称为：

1. 智慧教育二期工程项目1554.538万元，主要用于我市建设现代化教育城域网，开通智慧教育平台，培养教育信息化队伍。
2. 科学技术项目资金640万元，主要用于我市企业的科技项目资金，高新企业奖励以及科技管理费用。
3. 全市统考经费70万元，主要用于组织中高考、高中学业水平考试。
4. 安保工作经费220万元，主要用于学校保安工资、安保培训。
5. 农村税费改革转椅支付483万元，主要用于补助城乡两级义务教育学校公用经费。
6. 大中专院校家庭经济困难学生价格临时补贴68万元，主要用于对家庭经济困难学生给予补贴。

单位负责人：张泽锋 财务负责人：尚忠敏

填 报 人：李 明 联 系 电话：8022492