永济市教育系统

2021年部门预算公开说明

1. 单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市教育系统现有各级各类单位43所，其中教育主管部门1所，高中3所，初中13所，小学（中心校）16所，幼儿园4所，中职学校2所，九年一贯制学校1所，特殊教育学校1所，青少年综合实践基地1所，教师进修学校1所。在职教职工4422人，在校学生36986人。

（二）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.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

教育局机关内设办公室、财务股、人事股、教育股、电教装备站、德育室、职成教、招生考试管理中心、教研室、党建办公室、督导室、监察室、安全监察办公室等13个科室。各校设有办公室、教导处、总务处、政教处等处室。

二、预算情况

2021年我系统预算收入安排为57985.11万元，其中财政拨款收入一般公共预算57175.48万元，纳入专户管理资金收入809.63万元。根据收支平衡的原则，预算总支出安排为57985.11万元，其中：教育支出57338.95万元，科学技术支出641.16万元，文化旅游体育与传媒支出5万元。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为57985.11万元，支出预算为57985.11万元，比上年增加0.06%。其中一般公共预算支出中工资福利支出为44863.24万元，比上年增加0.5%，原因是增加新招聘教师工资及住房公积金征缴比例提高；对个人和家庭补助为1501.62万元，比上年增加5%，原因是本年离退休人员退休费和遗属补助增加；商品服务支出为967.95万元，比上年减少85%，原因是部门经济分类科目调整；项目支出为9842.67万元，比上年增加87%，原因是部门经济分类科目调整。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我系统机关运行经费安排为967.95万元，主要用于教育系统学校日常运转费用，比上年减少85%，原因是部门经济分类科目调整。

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2358.21万元，主要用于教育教学设施设备的购置等。

六、行政事业单位新增资产情况说明

2021年我系统新增资产975.95万元，主要是新增教育教学设施设备等。

七、专业性较强的名词解释

1.幼儿生活补助是在教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童发放生活补助。

2.学前教育生均公用经费:从2019年春季学期起，全省建立学前教育生均公用经费拨款制度，标准为各县市不低于年生均600元，根据公办幼儿园上年度教育事业统计报表统计的在园幼儿人数测算拨付，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

3.义务教育“两免一补”：“两免”指免除学杂费、免费提供教育书。 “一补”指我省农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活补助。

4.城乡义务教育阶段中小学公用经费是对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补助公用经费。

5.中职教育国家助学金：中等职业教育全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生发放国家助学金。

6.普通高中补助公用经费是对公办普通高中学校按照省定最低拨款标准补助公用经费。

7.普通高中国家助学金：普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金。

8.普通高中免学费：普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免除学杂费。

八、 “三公”经费增减变化情况

2021年三公经费预算6.3万元。与2020年预算减少20.75%，原因是厉行节俭，严格控制三公经费支出。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度我系统无此项业务支出预算；公务接待费4.3万元，较上年减少13%，原因是厉行勤俭节约和中央八项规定，严格控制接待费用；公务用车购置费0万元，原因是我系统无此项业务支出预算；公务用车运行维护费2万元，较上年减少33%，原因是厉行勤俭节约和中央八项规定，严格控制公车费用。

九、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本系统资产总额48920.98万元，其中流动资产4254.92万元，占总资产的9%；固定资产41877.93万元，占总资产的86%；无形资产2788.13万元，占总资产的5%。固定资产中土地房屋及构建物32545.52万元，占固定资产的77.7%；通用设备2986.62万元，占固定资产的7%；专用设备950.99万元，占固定资产的2.3%；文物及陈列品181.85万元，占固定资产的0.4%；图书档案779.31万元，占固定资产的2%；家具用具等2218.11万元，占固定资产的5.6%。

十、项目预算的绩效目标情况说明

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。

7.电机初中投资300万元维修改造操场，主要完善学校运动场地基础建设，提高学校教学条件，增强学校师生体质。

8.永济中学共两个项目预算的绩效目标，共计835万元，项目名称化解债务资金和照明卫生达标工程。主要用于学校偿还债务和教室照明卫生达标工程。

9.涑北中学改善办学条件620万元，主要是提升基础教育教学条件。债务化解项目239万元，主要用于偿还以前年度债务。照明卫生达标工程81万，主要用于教室及功能室照明设施的改造。

10.永济三中新建实验楼图书楼建设项目230万元，学生餐厅维修改造53.99万元，达到示范高中基本标准，保障为教学正常运转。照明卫生达标工程100万元，主要用于教室及功能室照明设施的改造。

11.职业中专学校共1个项目设定绩效目标。项目名称为照明卫生达标工程20万元，主要用于教室及功能室照明设施的改造。

12.旅游职业技术学校共1个项目设定绩效目标，共84万元。主要用于照明卫生达标建设84万元。

13.教师进修校共1个项目设定绩效目标，共160万元。项目名称为中小学教师继续教育经费，主要用于全市中小学教师的培训费用。

单位负责人：张泽锋

财务负责人：王云鸿

填 报 人：谢新星

联系电话：8022492