

**安顺市教育局（部门汇总）2021年度  
部门预算及“三公”经费预算**

# 目 录

<b>一、部门概况</b>	<b>3</b>
（一）部门主要职能及职责	3
（二）部门预算单位构成	4
（三）部门人员构成	5
<b>二、部门预算公开报表</b>	<b>6</b>
（一）部门收支预算总表	6
（二）部门收入总表	7
（三）部门支出总表	8
（四）财政拨款收支总表	9
（五）一般公共预算支出表	10
（六）一般公共预算支出明细表（按经济分类）	11
（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	12
（八）政府性基金预算支出表	13
（九）国有资本经营预算支出表	14
<b>三、部门预算安排说明</b>	<b>14</b>
（一）部门收支总体情况	14
（二）部门收入总体情况	14
（三）部门支出总体情况	14
（四）财政拨款收支总体情况	15
（五）一般公共预算支出情况	16
（六）一般公共预算基本支出情	16
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	16
（八）政府性基金预算支出情况	16
（九）国有资本经营预算支出情况	17

<b>四、其他重要事项说明</b> .....	<b>17</b>
(一) 机关运行经费说明 .....	<b>17</b>
(二) 政府采购情况说明 .....	<b>17</b>
(三) 国有资产占有使用情况说明 .....	<b>17</b>
(四) 预算绩效管理情况说明 .....	<b>18</b>
(五) 项目支出安排情况说明 .....	<b>19</b>
(六) 部分名词解释 .....	<b>20</b>

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律、法规；拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2. 规划指导全市基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，指导与评估普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。

3. 全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

4. 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活动。

5. 统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策措施；管理国内、国外对我市的教育援助、教育贷款；监督全市教育经费的筹措和使用情况；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

6. 统筹和指导少数民族教育工作，协调对民族地区的教育援助。

7. 加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8. 规划和指导全市教育系统党的建设、思想道德建设、统战、教

育工会、学校教代会等工作；指导市直教育系统学校干部队伍建设，参与考察学校领导班子，提出领导班子充实调整方案。

9. 规划、指导全市各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导各级各类学校的稳定工作。

10. 主管全市教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设工作。按管理权限和分工，负责市直学校人员编制、招聘录用、专业技术职称、培养培训和考核的相关工作。

11. 统筹管理全市学历教育及社会力量办学考试工作，规划指导并组织实施继续教育、自学考试和高中毕业会考等工作；按权限审核、审批中等职业学校和高中阶段学校的设置和变更；指导高职以下学校教育改革，组织开展对高职以下学校的评估工作。

12. 统筹管理高等职业院校、中等职业学校招生考试和中等职业学校的学籍学历管理工作；负责制定中等职业学校招生计划；指导高等学校、中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

13. 规划、指导并组织实施全市教育系统的自然科学和社会科学的研究工作。

14. 承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。

15. 负责全市教育系统财务内部审计和有关学校、单位党的纪检及行政监察工作。

16. 承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他工作。

## **（二）部门预算单位构成**

纳入安顺市教育局2021年部门预算的单位有12家，分别是行政单位1家安顺市教育局（本级）（含非独立核算财政全额拨款事业单位安顺市学生资助管理中心）、局属事业单位3家（安顺市教育招生考试管理中心、安顺市电化教育馆、安顺市教科所）及8家市直学校（安顺市第一高级中学、安顺市第二高级中学、安顺市民族中学、安顺市民族职业中等学校、安顺市实验学校、安顺市第一幼儿园、安顺市第二幼儿园、安顺市第三幼儿园）。

### **（三）部门人员构成**

部门2021年在职人员总数为1228人（其中行政单位编制人员：24人，参公管理事业单位编制人员10人，事业单位编制人员1194人）、离休人员1人、退休人员522人。

## 二、部门预算公开报表

### (一) 部门收支预算总表

#### 安顺市教育局（部门汇总）2021年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	27873.77	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	1321.49	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入	130	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	32679.3	
		六、科学技术支出	0	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0	
		八、社会保障和就业支出	1530.79	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	705.3	
		十一、节能环保支出	0	
		十二、城乡社区支出	0	
		十三、农林水支出	0	
		十四、交通运输支出	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	
		十六、商业服务业等支出	0	
		十七、金融支出	0	
		十八、援助其他地区支出	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	
		二十、住房保障支出	1744.26	
		二十一、粮油物资储备支出	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十四、预备费	0	
		二十五、国债还本付息支出	0	
		二十六、其他支出	0	
		二十七、转移性支出	0	
		二十八、债务还本支出	0	
		二十九、债务付息支出	0	
		三十、债务发行费用支出	0	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0	
			0	
			0	
			0	
本年收入合计	29325.26	本年支出合计	36659.65	
上年结转	7337.19	结转下年	2.8	
	0		0	
<b>收 入 总 计</b>	<b>36662.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>36662.45</b>	

注：保留两位小数。

## (二) 部门收入总表

### 安顺市教育局（部门汇总）2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金收入						备注
功能分类科 目编码	功能分类科目名称						小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
205	教育支出	31359.43	7283.07	23946.36	0	130	0	0	0	0	0	0	
20501	教育管理事务	1260.29	262.08	998.21	0	0	0	0	0	0	0	0	
2050101	行政运行	359.53		359.53			0						
2050102	一般行政管理事务	152		152			0						
2050199	其他教育管理事务支出	748.76	262.08	486.68			0						
20502	普通教育	21266.88	4644.18	16622.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
2050201	学前教育	3551.13	237.27	3313.86			0						
2050203	初中教育	3235.54	558.67	2676.87			0						
2050204	高中教育	13277.13	3790.16	9486.97			0						
2050205	高等教育	1141.08	16.08	1125			0						
2050299	其他普通教育支出	62	42	20			0						
20503	职业教育	3770.11	1221.17	2418.94	0	130	0	0	0	0	0	0	
2050302	中专教育	3417.11	1118.17	2168.94	0	130	0						
2050305	高等职业教育	250		250			0						
2050399	其他职业教育支出	103	103				0						
20509	教育费附加安排的支出	4957.99	1065.48	3892.51	0	0	0	0	0	0	0	0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4957.99	1065.48	3892.51			0						
20599	其他教育支出	104.16	90.16	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
2059999	其他教育支出	104.16	90.16	14			0						
208	社会保障和就业支出	1530.79	52.94	1477.85	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	1530.79	52.94	1477.85	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1530.79	52.94	1477.85			0						
210	卫生健康支出	705.3	0	705.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	705.3	0	705.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	32.1	0	32.1			0						
2101102	事业单位医疗	636.25	0	636.25			0						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.95	0	36.95			0						
212	城乡社区支出	1321.49	0	0	1321.49	0	0	0	0	0	0	0	
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	1321.49	0	0	1321.49	0	0	0	0	0	0	0	
2120803	城市建设支出	1321.49			1321.49								
213	农林水支出	1.18	1.18										
21303	水利	1.18	1.18										
2130311	水资源节约管理与保护	1.18	1.18										
221	住房保障支出	1744.26	0	1744.26	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	1744.26	0	1744.26	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	1744.26	0	1744.26			0						
合计		36662.45	7337.19	27873.77	1321.49	130	0	0	0	0	0	0	

保留两位小数。



### (三) 部门支出总表

安顺市教育局（部门汇总）2021年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	合计	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	政府性基金预算安排支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
			小计	原一般公共预算支出			项目支出						
				小计	基本支出	项目支出							
205	教育支出	31359.43	30615.4	27037.33	13433.56	13603.8	3578.08	0	379.34	361.88	2.8		
20501	教育管理事务	1260.29	1103.35	1103.35	812.63	290.72	0	0	37.26	116.88	2.8		
2050101	行政运行	359.53	359.53	359.53	359.53								
2050102	一般行政管理事务	152	152	152		152							
2050199	其他教育管理事务支出	748.76	591.82	591.82	453.1	138.72	0	0	37.26	116.88	2.8		
20502	普通教育	21266.88	21054.8	17476.72	11390.99	6085.73	3578.08	0	212.08	0	0		
2050201	学前教育	3551.13	3551.13	3551.13	1013.56	2537.57							
2050203	初中教育	3235.54	3235.54	3235.54	2809.46	426.08							
2050204	高中教育	13277.13	13065.1	9486.97	7567.97	1919	3578.08		212.08				
2050205	高等教育	1141.08	1141.08	1141.08		1141.08							
2050299	其他普通教育支出	62	62	62		62							
20503	职业教育	3770.11	3395.11	3395.11	1229.94	2165.17	0	0	130	245	0		
2050302	中专教育	3417.11	3145.11	3145.11	1229.94	1915.17	0	0	130	142			
2050305	高等职业教育	250	250	250		250							
2050399	其他职业教育支出	103	0	0						103			
20509	教育费附加安排的支出	4957.99	4957.99	4957.99	0	4957.99	0	0	0	0	0		
2050999	其他教育费附加安排的支出	4957.99	4957.99	4957.99	0	4957.99							
20599	其他教育支出	104.16	104.16	104.16	0	104.16	0	0	0	0	0		
2059999	其他教育支出	104.16	104.16	104.16	0	104.16							
208	社会保障和就业支出	1530.79	1530.79	1530.79	1530.79	0	0	0	0	0	0		
20805	行政事业单位离退休	1530.79	1530.79	1530.79	1530.79	0	0	0	0	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1530.79	1530.79	1530.79	1530.79								
210	卫生健康支出	705.3	705.3	705.3	705.3	0	0	0	0	0	0		
21011	行政事业单位医疗	705.3	705.3	705.3	705.3	0	0	0	0	0	0		
2101101	行政单位医疗	32.1	32.1	32.1	32.1								
2101102	事业单位医疗	636.25	636.25	636.25	636.25								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.95	36.95	36.95	36.95								
212	城乡社区支出	1321.49	0	0	0	0	0	1321.49	0	0	0		
21208	国有土地供应收入安排的支出	1321.49	0	0	0	0	0	1321.49	0	0	0		
2120803	城市建设支出	1321.49	0	0				1321.49					
213	农林水支出	1.18	1.18	1.18	0	1.18							
21303	水利	1.18	1.18	1.18	0	1.18							
2130311	水资源节约管理与保护	1.18	1.18	1.18		1.18							
221	住房保障支出	1744.26	1744.26	1744.26	1744.26	0	0	0	0	0	0		
22102	住房改革支出	1744.26	1744.26	1744.26	1744.26	0	0	0	0	0	0		
2210201	住房公积金	1744.26	1744.26	1744.26	1744.26								
	合计	36662.45	34596.9	31018.86	17413.91	13605	3578.08	1321.49	379.34	361.88	2.8	0	

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

安顺市教育局(部门汇总)2021年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	27873.77	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入	1321.49	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	31935.28	30613.79	1321.49		
		六、科学技术支出	0				
		七、文化体育旅游与传媒支出	0				
		八、社会保障和就业支出	1530.79	1530.79			
		九、社会保障基金支出	0				
		十、卫生健康支出	705.3	705.3			
		十一、节能环保支出	0	0			
		十二、城乡社区支出	0	0			
		十三、农林水支出	0	0			
		十四、交通运输支出	0	0			
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0			
		十六、商业服务业等支出	0	0			
		十七、金融支出	0	0			
		十八、援助其他地区支出	0	0			
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0			
		二十、住房保障支出	1744.26	1744.26			
本年收入合计	29195.26	本年支出合计	35,915.63	34,594.14	1,321.49		
上年结转	6723.17	结转下年	2.80	2.80			
<b>收入总计</b>	<b>35918.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,918.43</b>	<b>34,596.94</b>	<b>1,321.49</b>		

注:保留两位小数。

## (五) 一般公共预算支出表

### 安顺市教育局（部门汇总）2021年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出						
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项						小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
205			教育支出	30615.41	27037.33	13433.56	13603.77	13603.77	0	3578.08	
205	01		教育管理事务	1103.35	1103.35	812.63	290.72	290.72	0	0	
205	01	01	行政运行	359.53	359.53	359.53	0				
205	01	02	一般行政管理事务	152	152		152	152			
205	01	99	其他教育管理事务支出	591.82	591.82	453.1	138.72	138.72			
205	02		普通教育	21054.8	17476.72	11390.99	6085.73	6085.73	0	3578.08	
205	02	01	学前教育	3551.13	3551.13	1013.56	2537.57	2537.57			
205	02	03	初中教育	3235.54	3235.54	2809.46	426.08	426.08			
205	02	04	高中教育	13065.05	9486.97	7567.97	1919	1919		3578.08	
205	02	05	高等教育	1141.08	1141.08		1141.08	1141.08			
205	02	99	其他普通教育支出	62	62		62	62			
205	03		职业教育	3395.11	3395.11	1229.94	2165.17	2165.17	0	0	
205	03	02	中专教育	3145.11	3145.11	1229.94	1915.17	1915.17			
205	03	05	高等职业教育	250	250		250	250			
205	03	99	其他职业教育支出	0	0		0				
205	09		教育费附加安排的支出	4957.99	4957.99	0	4957.99	4957.99	0	0	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4957.99	4957.99		4957.99	4957.99			
205	99		其他教育支出	104.16	104.16	0	104.16	104.16	0	0	
205	99	99	其他教育支出	104.16	104.16		104.16	104.16			
208			社会保障和就业支出	1530.79	1530.79	1530.79	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位离退休	1530.79	1530.79	1530.79	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1530.79	1530.79	1530.79	0				
210			卫生健康支出	705.3	705.3	705.3	0	0	0	0	
210	11		行政事业单位医疗	705.3	705.3	705.3	0	0	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	32.1	32.1	32.1	0				
210	11	02	事业单位医疗	636.25	636.25	636.25	0				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	36.95	36.95	36.95	0				
213			农林水支出	1.18	1.18		1.18	1.18			
213	03		水利	1.18	1.18		1.18	1.18			
213	03	11	水资源节约管理与保护	1.18	1.18		1.18	1.18			
221			住房保障支出	1744.26	1744.26	1744.26	0	0	0	0	
221	02		住房改革支出	1744.26	1744.26	1744.26	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	1744.26	1744.26	1744.26	0				
合计				34596.94	31017.68	17413.91	13603.77	13603.77	0	3578.08	

注：1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

## (六) 一般公共预算支出明细表 (按经济分类)

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目			2021年部门预算经济分类科目							
科目编码 类	科目名称	金额	科目编码 类	科目名称	2020年预 算数	小计	2021年预算数		上年结 转	同比增长
							基本支出	项目支出		
**	**	<b>合计</b>	**	**	<b>27,114</b>	<b>34,596.94</b>	<b>17,008</b>	<b>11,841</b>	<b>5,748</b>	<b>27.60%</b>
501	机关工资福利支出	540	301	工资福利支出	524	540	530	0	10	3.11%
	01	411		01 基本工资	164	166	161	0	5	1.59%
				02 津贴补贴	156	158	153	0	5	1.59%
				03 奖金	89	86	86	0	0	-2.66%
				08 机关事业单位基本养老保险缴费	44	45	45	0	0	2.50%
				09 职业年金缴费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	02	78		10 职工基本医疗保险缴费	28	29	29	0	0	4.18%
				11 公务员医疗补助缴费	3	3	3	0	0	0.24%
				12 其他社会保险缴费	1	1	1	0	0	2.75%
	03	51		13 住房公积金	40	51	51	0	0	28.48%
502	机关商品和服务支出	8,824	302	商品和服务支出	10,298	8,824	23	8,802	0	-14.31%
				01 办公费	32	32	6	26	0	-0.85%
				02 印刷费	15	17	0	17	0	7.51%
				04 手续费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				05 水费	1	1	1	0	0	0.00%
				06 电费	5	5	5	0	0	0.00%
				07 邮电费	10	10	2	8	0	2.93%
				08 取暖费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				09 物业管理费	1	1	0	1	0	0.00%
				11 差旅费	18	20	0	19	0	9.38%
				14 租赁费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				28 工会经费	3	3	3	0	0	13.88%
				39 其他交通费用	42	43	5	38	0	1.35%
				40 税金及附加费用	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	02	24		15 会议费	26	24	0	24	0	-7.69%
	03	35		16 培训费	34	35	0	35	0	2.94%
				03 咨询费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	05	142		26 劳务费	150	142	0	142	0	-5.30%
				27 委托业务费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	06	9		17 公务接待费	9	9	1	8	0	0.00%
	07	0		12 因公出国(境)经费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	08	6		31 公务用车运行维护费	6	6	0	6	0	0.00%
	09	5		13 维修(护)费	5	5	0	5	0	0.00%
				29 福利费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	99	8,473		99 其他商品和服务支出	9,941	8,473	0	8,473	0	-14.77%
503	机关资本性支出(一)	1	310	资本性支出	0	1	0	0	0	172.66%
	06	1		02 办公设备购置	0	1	0	0	0	172.66%
505	对事业单位经常性补助	20,732	301	工资福利支出	13,258	16,677	14,621	890	1,166	25.79%
		16,677		01 基本工资	5,329	5,309	5,309	0	0	-0.36%
				02 津贴补贴	2,408	2,327	2,327	0	0	-3.33%
				03 奖金	30	0	0	0	0	-100.00%
				06 伙食补助费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				07 绩效工资	1,901	3,994	3,149	300	545	110.08%
				08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,545	1,506	1,433	0	73	-2.51%
				09 职业年金缴费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				10 职工基本医疗保险缴费	640	644	636	0	8	0.62%
				11 公务员医疗补助缴费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				12 其他社会保险缴费	30	29	28	0	1	-2.63%
				13 住房公积金	1,325	1,692	1,692	0	0	27.69%
				14 医疗费	7	32	7	0	25	363.74%
				99 其他工资福利支出	45	1,144	40	590	514	2446.97%
			302	商品和服务支出	2,624	4,055	560	1,815	1,680	54.51%
				01 办公费	476	599	159	349	91	25.90%
				02 印刷费	4	54	3	50	0	1238.50%
				03 咨询费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				04 手续费	2	3	2	1	0	38.89%
				05 水费	35	127	28	29	70	263.71%
				06 电费	52	122	37	34	51	133.75%
				07 邮电费	26	37	7	10	20	39.30%
				08 取暖费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				09 物业管理费	310	280	7	63	210	-9.88%
				11 差旅费	188	110	12	34	64	-41.75%
				12 因公出国(境)费用	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				13 维修(护)费	688	1,327	9	645	674	92.91%
				14 租赁费	1	16	1	8	7	2566.67%
				15 会议费	0	1	0	1	0	455.56%
				16 培训费	37	163	12	87	64	338.40%
				17 公务接待费	17	17	12	4	1	-4.62%
				18 专用材料费	1	38	1	12	25	3696.00%
				24 被装购置费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				25 专用燃料费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				26 劳务费	263	544	0	320	224	106.73%
				27 委托业务费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				28 工会经费	108	111	108	3	0	2.29%
				29 福利费	113	154	154	0	0	36.33%
				31 公务用车运行维护费	28	20	7	3	10	-28.99%
				39 其他交通费用	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				40 税金及附加费用	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			99	其他商品和服务支出	274	334	2	162	171	21.90%
506	对事业单位资本性补助	2,656	310	资本性支出	905	2,656	0	333	2,323	193.66%
	01	2,656		01 房屋建筑物购建	0	97	0	0	97	#DIV/0!
				02 办公设备购置	905	1,209	0	333	876	33.62%
509	对个人和家庭的补助	1,843	303	对个人和家庭的补助	1,877	1,843	1,275	1	568	-1.80%
	01	26		04 抚恤金	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				05 生活补助	26	26	26	0	0	0.00%
	02	403		08 助学金	671	403	0	0	403	-39.97%
	03	0		10 个人农业生产补贴	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				01 离休费	15	15	15	0	0	0.00%
	05	1,229		02 退休费	1,164	1,214	1,214	0	0	-4.50%
				03 退职(役)费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	99	185		99 其他对个人和家庭的补助	1	185	19	1	165	#####

(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

安顺市教育局(部门汇总)2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目	2021年初 预算数	2020年初 预算数	2021年与上年预 算数相比增减变 化比率(%)	2021年与上年预算 数相比增减变化原 因	2021年“三公”经 费支出占一般公共 预算支出的比重 (%)	备注
合计	66.15	87.95	-24.78681069		0.191201881	
一、因公出国(境)费	0	9	-100	实验学校去年安排 因公出国学习经 费,但实际未发现 费用,今年不再安 排。	0	
二、公务接待费	31.55	31.55	0		0.091193036	
三、公务用车购置及运行维护费	34.6	47.4	-27.00421941		0.100008845	
1、公务用车运行维护费	34.6	47.4	-27.00421941		0.100008845	
2、公务用车购置费						

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培  
训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等  
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国(境)费,市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务用车购置费  
实行总额控制,

年初未分配,年度内根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

安顺市教育局（部门汇总）2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
212	城乡社区支出	1321.49	1321.49		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1321.49	1321.49		
2120803	城市建设支出	1321.49	1321.49		教育精准扶贫学生资助
合计		1321.49	1321.49		

注：保留两位小数。

(九) 国有资本经营预算支出表

安顺市教育局（部门汇总）2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无	0			
合计					

注：保留两位小数。

### **三、部门预算安排说明**

#### **(一) 部门收支总表**

2021年部门预算收支总额为36662.45万元，其中收入构成情况：一般公共预算收入27873.77万元，占比76.03%，政府性基金预算拨款收入1321.49万元，占比3.60%，上年结转资金7337.19万元，占比20.01%，财政专户管理资金收入130万元，占比0.36%；支出构成情况：教育支出32679.3，占比89.14%，养老保险、公积金、医疗保险等支出3983.15万元，占比10.86%。与上年相比，预算批复总额增加2203.65万元，其中基本支出增加1664.15万元，项目支出增加539.5元，增加的主要原因是市直三所高中教育收费及相应支出纳入财政一般公共预算管理收支管理。

#### **(二) 部门收入总表**

2021年度部门收入总额为36662.45万元，其中教育支出31359.43万元，占比85.54%，社会保障和就业支出1530.79万元，占比4.18%，卫生健康支出705.3万元，占比1.92%，城乡社区支出等1322.67万元，占比3.60%，住房保障支出1744.26万元，占比4.76%。

#### **(三) 部门支出总表**

1. 支出预算总额36662.45万元，其中教育支出31359.43万元，占比85.54%，社会保障和就业支出1530.79万元，占比4.18%，卫生健康支出705.3万元，占比1.92%，城乡社区支出等1322.67万元，占比3.60%，住房保障支出1744.26万元，占比4.76%。

2. 2021年教育支出31359.43万元，与2020年25144.43万元相比增加6215.00万元，增加的主要原因有两个，一是是教育扶贫资助项目4035万元去年全部用城乡社区支出，今年该项资金为4200万元，

其中 2878.51 万元调整用教育支出,二是高中教育收费及相应支出纳入一般公共预算收支管理(2050204 款项与去年相比增加了 2,946.17 万元);社会保障和就业支出 1530.79 万元,与 2020 年 1630.54 万元相比减少 99.75 万元,减少原因是人员退休;卫生健康支出 705.3 万元,与 2020 年 711.55 万元相比减少 6.25 万元,减少原因是人员退休;城乡社区支出 1321.49 万元,与 2020 年 4035 万元相比减少 2713.51 万元,减少原因是该项目部分资金 2878.51 万元调用教育支出;住房保障支出 1744.26 万元,与 2020 年 1362.22 万元相比增加 382.04 万元,增加原因是每年增资(含职务变动调资)正常调增。

3. 2021 年基本支出 17055.61 万元,占比 46.52%,与 2020 年 15513.13 相比增加 1542.48 万元,增加原因一是每年增资(含职务变动调资)正常调增;二是市直高中教育收费及相应支出纳入一般公共预算收支管理;项目支出 18312.31 万元,占比 53.48%,与 2020 年 17370.61 万元相比增加 941.7 万元,增加主要原因是按政策规定项目高中及幼儿园生均公用经费纳入财政拨款保障。

#### **(四) 财政拨款收支总表**

2021 年部门财政拨款收支预算总额为 35918.43 万元。其中收入构成情况:一般公共预算收入 27873.77 万元,占比 77.60%,政府性基金预算拨款收入 1321.49 万元,占比 3.68%,上年结转资金 6723.17 万元,占比 18.72%;支出构成情况:教育支出 31935.28 万元,占比 88.91%,养老保险、公积金、医疗保险等支出 3983.15 万元,占比 11.09%。

2021 年一般公共预算拨款收入 27873.77 万元,与上年 22956.61 万元相比增加 4917.16 万元,政府性基金预算拨款 1321.49 万元,与



上年 4035 万元相比减少 2713.51 万元，引起这两项增减变动主要原因一是教育扶贫资助项目去年全部用城乡社区支出，今年该项目部分资金调整用教育支出，二是高中公用经费及幼儿园公用经费纳入了财政拨款范畴。

#### **(五) 一般公共预算支出表**

一般公共预算支出总额 34596.94 万元(其中基本支出 17413.91 万元，项目支出 13603.77 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 3578.08 万元)。因该表数据与往年填报数据口径不一致，故未对相关数据进行比对。

#### **(六) 一般公共预算支出情况**

2021 年部门一般公共预算(包括当年预算及上年结转)支出总额 34,596.94 万元，其中当年预算安排的基本支出 17008 万元，项目支出 11841 万元，上年结转安排使用资金 5,748 万元。因该表数据与往年填报数据口径不一致，故未对相关数据进行比对。

#### **(七) 一般公共预算“三公经费”支出表**

2021 年一般公共预算“三公经费”支出总额 66.15 万元，其中公务接待费 31.55 万元，公务用车运行及维护费 34.6 万元，因公出国(境)0 万元。上年一般公共预算“三公经费”支出总额 87.95 万元，其中公务接待费 31.55 万元，公务用车运行及维护费 47.4 万元，因公出国(境)9 万元(实际无支出)。公务用车运行及公务接待费按要求继续压减，因公出国(境)费今年无安排。

#### **(八) 政府性基金预算支出表**

2021 年部门政府性基金预算支出总额为 1321.49 万元，上年该项经费为 4035 万元，此项经费用于教育精准扶贫学生资助，去年全部用政府基金列支，今年把 2878.51 万元调整用一般公共预算教育支

出列支。

#### **（九）国有资本经营预算支出情况**

2021 部门年没国有资本经营预算，故无国有资本经营预算支出。

### **四、其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2021 年市教育局机关运行经费（一般公共预算基本支出部分）预算 49 万元，与 2020 年 47.84 相比变化不大。市考试中心（参公管理事业单位）2021 年运行经费 10.97 万元，与 2020 年 10.7 万元相比变化不大。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021 年市教育局本级政府采购 120 万元，其中采购货物 60 万元，购买服务 50 万元，工程类采购 5 万元。其他相关单位采购情况见各家单位公示材料。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

2021 年部门资产总额 47,658.82 万元，其中货币资金 7,280.66 万元，房屋建筑物等固定资产（净值）32,169.33 万元，车辆 16 辆（其中 1 辆已处置待进行核销），没有单价在 50 万元以上的设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 39 个，涉及财政拨款预算 12184.52 万元。教育精准扶贫学生资助绩效目标批复如下：

# 安顺市本级预算项目绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称		教育精准扶贫学生资助			
主管部门及代码		安顺市教育局	实施单位	市、县(区)教育局、普通高中、中职、高校	
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):	4200		
		财政拨款			
		其中:上级补助			
		本级安排	4200		
		其他资金			
年度总体目标		确保就读高中至本科阶段学校的贵州省户籍农村建档立卡贫困学生按规定获得扶贫专项助学金和免(补助)教科书费、住宿费、学费,帮助其顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	建档立卡学生获资助人数	≥1.7万人	
		质量	我省农村建档立卡贫困学生在我市普通高中至本科阶段就读获资助率	100%	
		时效	我省农村建档立卡贫困学生在我市普通高中至本科阶段就读获资助时间	入学报到时,按资助标准减免学费、教科书费、住宿费;在学期结束前发放扶贫专项助学金	
		成本	资助标准	高中:1900元/生·年,中职(一、二年级):1900元/生·年,专科:4500元/生·年,本科:4830元/生·年。	
	效益指标	经济效益	建档立卡贫困家庭经济负担	得到减轻	
		社会效益	建档立卡贫困家庭子女教育公平情况	得以保障	
		生态效益	无		
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	建档立卡贫困家庭及学生满意度	=100%	
			民众对教育公平满意度	≥85%	

## （五）项目支出安排情况说明

2021年部门项目支出预算（市级财政资金）总计12184.52万元。项目资金安排使用分为三个方面：一是与市财政局联合下文直接从财政拨款到各县（区）及相关市直学校使用专项项目资金7969万元（具体分别为教育精准扶贫项目资金4200万元，城乡义教学校中小学生生均公用经费695.00万元，普通高中免学杂费90万元，学前教育儿童营养改善计划1400万元，普通高中家庭经济困难学生资助290万元，中等职业教育助学金和免学费专项经费669.00万元，中等职业教育助学金和免学费专项经费（技工院校）100万元，普通高等教育资助专项经费（国家励志奖学金、国家助学金）255万元，高等职业教育、普通高等教育资助专项经费（国家励志奖学金、国家助学金）250万元，大学生下基层学费代偿20万元）；二是由市财政局直接拨款到安顺市教育局（本级）安排管理使用的项目资金1158.52万元（具体为高校大学生生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金800万元（上交省），军训费及安保补助工资共计31.52万元（下拨到市直各学校），市属高校大学生入伍一次性奖励资金70万元（下拨到安顺学院、安顺职院），教育督导、教师培训、教育宣传、教育改革试点等相关工作经费50万元，全国中小学青年教师教学竞赛市级选拔赛5万元，“两自一包”改革试点经费50万元，资助系统管理、维护及资料评审等2万元，采购中小学校服互联网管理平台150万元）；三是由市财政直接下达给市直各教育单位3057万元（主要为高中学校公用经费、幼儿园保教经费等，具体项目及资金分别见各单位公开材料）。

## （六）部分名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 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。

7. 义务教育:国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育,是国家必须予以保障的公益性事业。

8. 生均公用经费:按在校生平均的用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出。

安顺市教育局

2021年3月26日