

农安县教育局 2021 年度部门预算

二〇二一年四月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

机构设置

第二部分 2021 年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

农安县教育局是农安县教育行政机构。

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，并监督执行。

（二）研究制定教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划。

（三）指导内部管理体制 reform 工作，规划、部署办学体制改革。

（四）负责全县教育系统各级各类学校教育教学管理、检查及指导工作。

（五）负责组织系统内在岗人员的继续教育、成人自学考试、扫盲、社会力量办学工作。

（六）管理局直属职能单位。

（七）指导干部队伍建设工作，按照干部管理权限和程序，考核任免各中小学、局直属单位的领导干部。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

教育局现有在编工作人员 21 人，设局长 1 人，副局长 4 人。局机关下设 6 个科室，即党务办公室、人事科、计财

科、高中教育科、义务教育科、办公室。

全县共有独立核算单位 88 个其中公办幼儿园 1 个，小学 36 个，初中 34 个，高中 4 个。职业初中 1 个，职业高中 1 个，特殊教育 1 所，教辅单位 10 个。

全县在职教师 10725 人，其中局本级 11 人，学前 64 人，小学 5360 人，初中 3731 人，高中 1118 人，职业 174 人，广播电视教育 7 人，特教 64 人，进修 88 人，其它 97 人。

目前在校学生 105403 人，其中学前 4914 人（包括农村中心园），小学 48798 人，初中 28452 人，高中 22298 人，职业 705 人，特教 236 人。

下设 88 家预算单位，分别为：

1. 农安县教育局（本级）
2. 农安县教育技术装备服务中心
3. 农安县学校后勤管理中心
4. 农安县人民政府教育督导室
5. 农安县少年宫
6. 农安县招生委员会办公室
7. 农安县校外教育指导中心
8. 农安县幼儿园
9. 农安师范附属小学
10. 农安县巴吉垒镇中心小学

11. 农安县前岗乡鲍家中心小学
12. 农安县农安镇滨河中心小学
13. 农安县德彪小学
14. 农安县第二实验小学
15. 农安县伏龙泉镇中心小学
16. 农安县高家店镇中心校
17. 农安县哈拉海镇柴岗中心小学
18. 农安县哈拉海镇中心小学
19. 农安县合隆镇中心小学
20. 农安县红旗小学
21. 农安县华家镇中心小学
22. 农安县黄鱼圈乡中心小学
23. 农安县开安镇刘家中心小学
24. 农安县开安镇中心小学
25. 农安县靠山镇中心小学
26. 农安县龙王乡中心小学
27. 农安县农安镇三宝中心小学
28. 农安县农安镇榛柴中心小学
29. 农安县农安镇城郊中心小学
30. 农安县前岗乡中心小学
31. 农安县青山乡中心小学
32. 农安县三岗镇中心小学

33. 农安县三盛玉镇中心小学
34. 农安县烧锅镇中心小学
35. 农安县实验小学
36. 农安县洼中高农场小学
37. 农安县万金塔乡中心小学
38. 农安县万顺乡中心小学校
39. 农安县小城子乡中心小学
40. 农安县新农乡中心小学
41. 农安县伏龙泉镇新阳中心小学
42. 农安县杨树林乡中心小学
43. 农安县永安乡中心小学
44. 农安县育新小学
45. 农安县巴吉垒镇黄金初级中学
46. 农安县前岗乡鲍家初级中学
47. 农安县农安镇滨河初级中学
48. 农安县第三初级中学
49. 农安县第四中学
50. 农安县第五中学
51. 农安县第一中学
52. 农安县高家店镇初级中学
53. 农安县哈拉海镇柴岗初级中学
54. 农安县哈拉海镇初级中学

55. 农安县合隆镇中学
56. 农安县华家镇初级中学
57. 农安县黄鱼圈乡初级中学
58. 农安县开安镇初级中学
59. 农安县开安镇刘家初级中学
60. 农安县靠山镇初级中学
61. 农安县龙王乡初级中学
62. 农安县农安镇榛柴初级中学
63. 农安县农安镇三宝初级中学
64. 农安县前岗乡初级中学
65. 农安县青山乡初级中学
66. 农安县三岗镇初级中学
67. 农安县烧锅镇初级中学
68. 农安县洼中高农场中学
69. 农安县万金塔乡中学
70. 农安县小城子乡初级中学
71. 农安县新农乡初级中学
72. 农安县伏龙泉镇新阳初级中学
73. 农安县杨树林乡初级中学
74. 农安县永安乡初级中学
75. 农安县巴吉垒镇中学
76. 农安县第十中学

- 77. 农安县伏龙泉镇中学
- 78. 农安县哈拉海镇高级中学
- 79. 农安县合隆镇高级中学
- 80. 农安县三盛玉镇中学
- 81. 农安县实验中学
- 82. 农安县万顺乡中学
- 83. 农安县体育中学
- 84. 农安县职业教育中心
- 85. 长春广播电视大学农安分校
- 86. 农安县特殊教育学校
- 87. 农安县教师进修学校
- 88. 农安师范学校

第二部分 2021 年部门预算表

收入支出预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	129,327.25	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	129,327.25	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	105,940.99
教育收费收入		五、科学技术支出	
其他事业收入		六、文化体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		七、社会保障和就业	14,716.26
四、上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	
五、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
六、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探电力信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	8,670.00
		十七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	129,327.25	本年支出合计	129,327.25
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	129,327.25	支出总计	129,327.25

收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	本年收入											上年结余
		合计	财政拨款收入			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	
			小计	财政预算拨款收入	非税收入	小计	教育收费收入	其他事业收入					
一、教育收入	105,940.99	105,940.99	105,940.99	105,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	115.87	115.87	115.87	115.87									
普通教育	101,499.25	101,499.25	101,499.25	101,499.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育	559.24	559.24	559.24	559.24									
小学教育	52,473.26	52,473.26	52,473.26	52,473.26									
初中教育	38,358.12	38,358.12	38,358.12	38,358.12									
高中教育	10,108.63	10,108.63	10,108.63	10,108.63									
其它普通教育	0.00	0.00	0.00										
职业教育	1,521.71	1,521.71	1,521.71	1,521.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
初等职业教育	151.24	151.24	151.24	151.24									
职业高中教育	1,370.47	1,370.47	1,370.47	1,370.47									
广播电视教育	66.35	66.35	66.35	66.35									
特殊教育	843.09	843.09	843.09	843.09									
进修及培训	881.50	881.50	881.50	881.50									
其它教育	1,013.22	1,013.22	1,013.22	1,013.22									
二、社会保障和就业	14,716.26	14,716.26	14,716.26	14,716.26									
行政事业单位离退休	109.81	109.81	109.81	109.81									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,606.45	14,606.45	14,606.45	14,606.45									
三、住房保障支出	8,670.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00									
住房改革支出	8,670.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00									
住房公积金	8,670.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00									
合 计	129,327.25	129,327.25	129,327.25	129,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元								
功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、教育支出	105,940.99	105,940.99	97,237.54	8,703.45	0.00			
行政运行	115.87	115.87	84.90	30.97				
普通教育	101,499.25	101,499.25	93,148.97	8,350.28	0.00			
学前教育	559.24	559.24	549.14	10.10				
小学教育	52,473.26	52,473.26	47,823.02	4,650.24				
初中教育	38,358.12	38,358.12	34,892.30	3,465.82				
高中教育	10,108.63	10,108.63	9,884.51	224.12				
其它普通教育	0.00							
职业教育	1,521.71	1,521.71	1,493.72	27.99	0.00			
初等职业教育	151.24	151.24	147.99	3.25				
职业高中教育	1,370.47	1,370.47	1,345.73	24.74				
广播电视教育	66.35	66.35	65.15	1.20				
特殊教育	843.09	843.09	688.81	154.28				
进修及培训	881.50	881.50	865.50	16.00				
其它教育	1,013.22	1,013.22	890.49	122.73				
二、社会保障和就业	14,716.26	14,716.26	14,716.26					
行政事业单位离退休	109.81	109.81	109.81					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,606.45	14,606.45	14,606.45					
三、住房保障支出	8,670.00	8,670.00	8,670.00					
住房改革支出	8,670.00	8,670.00	8,670.00					
住房公积金	8,670.00	8,670.00	8,670.00					
合 计	129,327.25	129,327.25	120,623.80	8,703.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出预算总表

		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	129,327.25	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	129,327.25	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	105,940.99
教育收费收入		五、科学技术支出	
其他事业收入		六、文化体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		七、社会保障和就业	14,716.26
四、上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	
五、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
六、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探电力信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	8,670.00
		十七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	129,327.25	本年支出合计	129,327.25
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	129,327.25	支出总计	129,327.25

一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	105,940.99	105,940.99	97,237.54	8,703.45	0.00
行政运行	115.87	115.87	84.90	30.97	
普通教育	101,499.25	101,499.25	93,148.97	8,350.28	0.00
学前教育	559.24	559.24	549.14	10.10	
小学教育	52,473.26	52,473.26	47,823.02	4,650.24	
初中教育	38,358.12	38,358.12	34,892.30	3,465.82	
高中教育	10,108.63	10,108.63	9,884.51	224.12	
其它普通教育	0.00				
职业教育	1,521.71	1,521.71	1,493.72	27.99	0.00
初等职业教育	151.24	151.24	147.99	3.25	
职业高中教育	1,370.47	1,370.47	1,345.73	24.74	
广播电视教育	66.35	66.35	65.15	1.20	
特殊教育	843.09	843.09	688.81	154.28	
进修及培训	881.50	881.50	865.50	16.00	
其它教育	1,013.22	1,013.22	890.49	122.73	
二、社会保障和就业	14,716.26	14,716.26	14,716.26		
行政事业单位离退休	109.81	109.81	109.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,606.45	14,606.45	14,606.45		
三、住房保障支出	8,670.00	8,670.00	8,670.00		
住房改革支出	8,670.00	8,670.00	8,670.00		
住房公积金	8,670.00	8,670.00	8,670.00		
合 计	129,327.25	129,327.25	120,623.80	8,703.45	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元				
经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费	备 注
一、工资福利支出	120,141.10	120,141.10	0.00	
基本工资	44,050.26	44,050.26		
津贴补贴	5,598.10	5,598.10		
奖金	0.00			
伙食补助费	0.00			
绩效工资	39,787.97	39,787.97		
机关事业单位基本养老保险缴费	14,606.45	14,606.45		
职业年金缴费	0.00			
职工基本医疗保险缴费	6,607.10	6,607.10		
公务员医疗补助缴费	0.00			
其它社会保障缴费	821.22	821.22		
住房公积金	8,670.00	8,670.00		
医疗费	0.00			
其他工资福利支出	0.00	0.00		
二、商品和服务支出	7,703.45	0.00	7,703.45	
办公费	1,369.07		1,369.07	
印刷费	267.63		267.63	
咨询费	0.00			
手续费	10.45		10.45	
水费	29.31		29.31	
电费	208.20		208.20	
邮电费	58.26		58.26	
取暖费	933.26		933.26	
物业管理费	378.95		378.95	
差旅费	73.58		73.58	
因公出国（境）费	0.00		0.00	
维修（护）费	1,172.95		1,172.95	
租赁费	3.27		3.27	
会议费	12.48		12.48	
培训费	199.90		199.90	
公务接待费	0.00		0.00	
专用材料费	310.23		310.23	
劳务费	271.56		271.56	
委托业务费	3.59		3.59	
工会经费	1,733.90		1,733.90	
福利费	0.23		0.23	
公务用车运行维护费	10.33		10.33	
其它交通费用	31.57		31.57	
其他商品和服务支出	624.73		624.73	
三、对个人和家庭的补助	482.70	482.70		
离休费	139.84	139.84		
退休费	0.00			
抚恤金	0.00	0.00		
生活补助	321.57	321.57		
救济费	0.00			
医疗费补助	0.00			
助学金	21.29	21.29		
奖励金	0.00			
其他对个人和家庭的补助支出	0.00			
四、其它资本性支出	1,000.00		1,000.00	
合 计	129,327.25	120,623.80	8,703.45	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表			
			单位：万元
项 目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			
说明： 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>87</u> 个预算单位。 2、“2021年预算数”的实有人员 <u>10725</u> 人，其中：在职人员 <u>10714</u> 人，离退休人员 <u>11</u> 人。			

政府性基金预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、预算收支及增减情况

2021 年收入总预算 129327.25 万元，比上年增加 2608.58 万元，原因是政策性调资和职称兑现人员增资。其中行政运行收入 115.87 万元，比上年减少 20.71 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目。普通教育 101499.25 万元，比上年减少 11505.25 万元，原因是在职人员养老保

险纳入社保科目。其中学前教育 559.24 万元，比上年减少 924.58 万元，原因是减少项目资金 910 万元和在职人员养老保险纳入社保科目；小学教育 52473.26 万元，比上年减少 2056.94 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目；初中教育 38358.12 万元，比上年减少 2985.93 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目；高中教育 10108.63 万元，比上年减少 2465.9 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目；职业教育 1521.71 万元，比上年减少 486.5 万元，原因是减少项目资金 376 万元和在职人员养老保险纳入社保科目；电大教育 66.35 万元，比上年减少 4.32 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目；特殊教育 843.09 万元，比上年减少 100.58 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目；进修教育 881.5 万元，比上年减少 133.17 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目；其它教育 1013.22 万元，比上年减少 133.68 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目。 社会保障和就业 14716.26 万元，比上年增加 14576.42 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目。住房保障 8670 万元，比上年增加 416.37 万元，原因是政策性调资和职称兑现人员增资住房公积金基数增加。支出预算 129327.25 万元，比上年增加 2608.58 万元，原因是政策性调资和职称兑现人员增资。其中行政运行收入 115.87 万元，比上年减少 20.71 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保

科目。普通教育 101499.25 万元，比上年减少 11505.25 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目。其中学前教育 559.24 万元，比上年减少 924.58 万元，原因是减少项目资金 910 万元和在职人员养老保险纳入社保科目；小学教育 52473.26 万元，比上年减少 2056.94 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目；初中教育 38358.12 万元，比上年减少 2985.93 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目；高中教育 10108.63 万元，比上年减少 2465.9 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目；职业教育 1521.71 万元，比上年减少 486.5 万元，原因是减少项目资金 376 万元和在职人员养老保险纳入社保科目；电大教育 66.35 万元，比上年减少 4.32 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目；特殊教育 843.09 万元，比上年减少 100.58 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目；进修教育 881.5 万元，比上年减少 133.17 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目；其它教育 1013.22 万元，比上年减少 133.68 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目。 社会保障和就业 14716.26 万元，比上年增加 14576.42 万元，原因是在职人员养老保险纳入社保科目。住房保障 8670 万元，比上年增加 416.37 万元，原因是政策性调资和职称兑现人员增资住房公积金基数增加。

二、机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费财政拨款支出 115.87 万元，比 2020 年减少 20.71 万元。主要原因是在职人员养老保险纳入社保科目核算。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 0 万元，年初没有安排政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，农安县教育局共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费预算拨款 0 万元，与 2020 年预算比持平。其中：1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2、公务接待费 0 万元，与 2020 年预算比持平。3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算比增加持平万元。

六、重点项目支出情况说明

本部门无重点项目支出安排

七、重点项目支出绩效目标情况说明

本部门无重点项目支出绩效目标情况

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

九、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。

十、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。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十三、三公经费：是指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十四、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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。