

四平市教育局 2021 年 部门预算

二〇二一年 一月

目 录

第一部分 四平市教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市教育局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算收支总表
- 九、项目支出绩效申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，并监督执行。

（二）研究制定教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划。拟定教育体系改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施。

（三）统筹管理本部门教育经费，按教育经费“三个增长”的原则，监测各地教育经费筹措和使用情况。会同市有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则。

（四）统筹规划、部署指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系。

（五）综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导、协调各县（市）区、各部门有关教育工作；负责教育督导和评估。

（六）会同有关部门执行教育系统劳动工资和人事管理工作的有关政策和规章制度；负责全市的教师管理和教师资格认定管理工作；根据省颁布的各级各类学校编制标准制定实施意见，指导内部管理体制的改革工作；统筹规划、指导各级各类教师和教育行政干部队伍建设的工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生美育工作、国防教育工作；协调并指导各级各类学校安全文明校园建设工作和社区治安综合治理工作。

（八）管理全市学历教育及其考试工作；规划并实施系统内在岗人员继续教育工作、成人自学考试工作、扫盲工作、相关的学籍管理工作及社会力量办学的管理工作。

（九）规划并管理全市教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（十）管理局直属学校和事业单位；指导教育学会等社团组织工作；按照干部管理权限和程序，考核任免直属单位的领导干部。

（十一）负责全市社区教育的协调、指导工作。配合相关部门开展科技教育活动；协调全市教育系统积极参与社会主义新农村建设；组织市区教育系统参与城市建设与城市管理工作；负责市直捐资助学统筹协调工作。

（十二）治理教育乱收费、乱补课、乱办班、乱售复习资料问题，指导监督县（市）区教育局认真实施教育行风目标责任书各项任务，接待群众来信来访。

（十三）承担市委教育工作领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

(十四) 负责行业领域的安全生产管理职责。

(十五) 完成市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市教育局下设 23 家预算单位，分别为：四平市教育局（本级）、四平市第一高级中学、四平市实验中学、四平市第三高级中学、吉林广播电视大学四平分校、吉林师范大学分院、四平市职业技术教育中心、四平市聋哑学校、四平市盲童学校、四平市教育学院、四平市招生考试服务中心、四平市学校后勤管理中心、四平市教育基建服务中心、四平市教育卫生保健所、四平市教育科学研究所、四平市教育安全保障中心、四平市教育执法监察支队、四平市教育技术装备中心、四平市校外教育指导中心、四平市师资交流服务中心、四平市学前教育管理中心、四平市中小学社会实践教育中心、四平农村成人高等专科学校。

第二部分 四平市教育局 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1

部门收支预算总表

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	22121.32	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	21508.41	二、外交支出	
非税收入	612.91	三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	1443.00	五、教育支出	18256.36
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2323.68
七、其他收入		九、社会保险基金支出	108.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	1058.01
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1818.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	23564.32	本 年 支 出 合 计	23564.32
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	23564.32	支 出 总 计	23564.32

三、部门支出预算总表

附表:3

部门支出预算总表									
单位: 万元									
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助				
教育支出	18,256.36	16,869.78	15,707.02	776.11	0.07	1,773.16			
教育管理事务	542.15	352.55	306.53	46.02		189.60			
行政运行	352.55	352.55	306.53	46.02					
一般行政管理事务	189.60					189.60			
普通教育	9,255.57	8,351.69	8,219.45	132.24		903.88			
高中教育	9,255.57	8,351.69	8,219.45	132.24		903.88			
职业教育	3,153.87	2,965.37	2,792.30	173.00	0.07	188.50			
中等职业教育	1,617.10	1,603.60	1,541.53	62.00	0.07	13.50			
中专教育	1,536.77	1,361.77	1,250.77	111.00		175.00			
成人教育	631.60	631.60	473.60	158.00					
成人高等教育	631.60	631.60	473.60	158.00					
广播电视教育	619.70	619.70	432.40	187.30					
广播电视学校	619.70	619.70	432.40	187.30					
特殊教育	1,720.38	1,615.78	1,613.36	2.42		104.60			
特殊学校教育	1,720.38	1,615.78	1,613.36	2.42		104.60			
进修及培训	738.95	738.95	709.95	29.00					
教师进修	738.95	738.95	709.95	29.00					
其他教育支出	1,594.14	1,594.14	1,159.43	48.13		386.58			
其他教育支出	1,594.14	1,594.14	1,159.43	48.13		386.58			
社会保障和就业支出	2,323.68	2,323.68	2,193.70		129.98				
行政事业单位养老支出	2,323.68	2,323.68	2,193.70		129.98				
事业单位离退休	130.69	130.69	0.71		129.98				
机关事业单位基本养老保险支出	2,192.99	2,192.99	2,192.99						
社会保险基金支出	108.00	108.00	108.00						
机关事业单位基本养老保险基金支出	108.00	108.00	108.00						
基本养老金支出	108.00	108.00	108.00						
卫生健康支出	1,058.01	1,058.01	1,058.01						
行政事业单位医疗	1,058.01	1,058.01	1,058.01						
行政单位医疗	13.88	13.88	13.88						
事业单位医疗	849.33	849.33	849.33						
公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62						
其他行政事业单位医疗支出	193.18	193.18	193.18						
住房保障支出	1,818.27	1,818.27	1,818.27						
住房改革支出	1,818.27	1,818.27	1,818.27						
住房公积金	1,818.27	1,818.27	1,818.27						

四、财政拨款收支预算总表

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	22121.32	一、一般公共服务支出		
财政预算拨款收入	21508.41	二、外交支出		
非税收入	612.91	三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出	18256.36	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	2323.68	
		九、社会保险基金支出	108.00	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1058.01	
		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、国土海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	1818.27	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	22121.32	本 年 支 出 合 计	23564.32	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
教育支出	18,256.36	16,869.78	1,773.16
教育管理事务	542.15	352.55	189.60
行政运行	352.55	352.55	
一般行政管理事务	189.60		189.60
普通教育	9,255.57	8,351.69	903.88
高中教育	9,255.57	8,351.69	903.88
职业教育	3,153.87	2,965.37	188.50
中等职业教育	1,617.10	1,603.60	13.50
中专教育	1,536.77	1,361.77	175.00
成人教育	631.60	631.60	
成人高等教育	631.60	631.60	
广播电视教育	619.70	619.70	
广播电视学校	619.70	619.70	
特殊教育	1,720.38	1,615.78	104.60
特殊学校教育	1,720.38	1,615.78	104.60
进修及培训	738.95	738.95	
教师进修	738.95	738.95	
其他教育支出	1,594.14	1,594.14	386.58
其他教育支出	1,594.14	1,594.14	386.58
社会保障和就业支出	2,323.68	2,323.68	
行政事业单位养老支出	2,323.68	2,323.68	
事业单位离退休	130.69	130.69	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,192.99	2,192.99	
社会保险基金支出	108.00	108.00	
机关事业单位基本养老保险基金支出	108.00	108.00	
基本养老金支出	108.00	108.00	
卫生健康支出	1,058.01	1,058.01	
行政事业单位医疗	1,058.01	1,058.01	
行政单位医疗	13.88	13.88	
事业单位医疗	849.33	849.33	
公务员医疗补助	1.62	1.62	
其他行政事业单位医疗支出	193.18	193.18	
住房保障支出	1,818.27	1,818.27	
住房改革支出	1,818.27	1,818.27	
住房公积金	1,818.27	1,818.27	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	23,564.32	22,177.74	1,386.58
一、工资福利支出	21,669.50	20,885.00	784.50
基本工资	14,364.77	14,364.77	
津贴补贴	1,548.00	763.50	784.50
奖金	75.20	75.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	2,300.99	2,300.99	
职工基本医疗保险缴费	863.21	863.21	
公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	
其他社会保障缴费	191.94	191.94	
住房公积金	1,818.27	1,818.27	
其他工资福利支出	504.26	504.26	
二、商品和服务支出	1,454.79	1,162.69	292.10
办公费	178.20	173.60	4.60
印刷费	16.80	16.80	
咨询费	4.00	4.00	
手续费	0.50	0.50	
水费	11.67	11.67	
电费	27.50	27.50	
邮电费	24.80	24.80	
取暖费	38.40	38.40	
物业管理费	37.20	12.20	25.00
差旅费	111.31	111.31	
维修(护)费	40.07	40.07	
租赁费	3.00	3.00	
会议费	12.62	7.62	5.00
培训费	18.09	18.09	
公务接待费	0.63	0.63	
专用材料费	1.55	1.55	
劳务费	468.03	417.63	50.40
委托业务费	335.10	128.00	207.10
工会经费	36.00	36.00	
公务用车运行维护费	10.60	10.60	
其他交通费用	47.42	47.42	
其他商品和服务支出	31.30	31.30	
三、对个人和家庭的补助	148.93	130.05	18.88
离休费	109.43	109.43	
生活补助	20.62	20.62	
助学金	18.88		18.88
四、债务利息及费用支出	100.00		100.00
国内债务付息	100.00		100.00
六、资本性支出	191.10		191.10
房屋建筑物购建	62.20		62.20
办公设备购置	105.00		105.00
专用设备购置	23.90		23.90

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2021年预算数	备 注
合 计	11.23	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.63	
3、公务用车费	10.6	
其中：（1）公务用车运行维护费	10.6	
（2）公务用车购置		
<p>说明：</p> <p>1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属<u>23</u>个预算单位。</p> <p>2、“2021年预算数”的实有人员<u>2752</u>人，其中：在职人员<u>1720</u>人，离退休人员<u>1032</u>人。</p>		

九、项目支出绩效目标申报表

附件：9				
项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		
		填报日期：2021年1月16日		
项目名称		教师资格考试面试		
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目资金(万元)		180万元		
		其中：财政拨款 其他资金180万元		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：完成教师资格考试面试工作。 目标2：为合格考生发放教师资格考试合格证明。 目标3：提升考生作为教师的综合能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：参加教师资格考试面试考生人数。	≥ 8000人
			指标2：参加教师资格考试面试考官人数。	≥ 800人
			指标3：参加教师资格考试面试工作人员人数。	≥ 450人
		质量指标	指标1：考生合格通过率。	70%
		时效指标	指标1：考试按时完成率。	100%
			指标2：一年两次考试。	春季一次，秋季一次
	成本指标	指标1：考生考务费。	按国家标准执行	
		指标2：面试考官费用。	按国家标准执行	
		指标3：工作人员费用。	按国家标准执行	
	效果指标	社会效益指标	指标1：考试通过考生提升就业率。	明显提升
			指标2：提升考生的教育教学能力。	明显提升
		生态效益指标	指标1：避免新冠肺炎疫情传播，做好防护。	感染人员零增长
可持续影响指标	指标1：强化宣传，提升民众认知。	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加考试考生满意度。	≥ 90%	
		指标2：参加考试考官满意度。	≥ 90%	
		指标3：参加考试工作人员满意度。	≥ 90%	

附件：9				
项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期：2021年1月15日
项目名称		四平市语言文字工作迎接督导评估检查		
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额：9.6万元		
		其中：财政拨款9.6万元 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：做好迎接督导评估语言文字宣传，营造迎评良好氛围。 目标2：做好语言文字培训及普通话测试工作，完成迎评相关任务。 目标3：备好迎评办公耗材、迎评会议用品，做好迎评准备。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：街道和大型公共服务场所设立长期性宣传标语牌数量。	≥2块
			指标2：多渠道开展农村青壮年或农村进城务工人员普通话学习活动培训用教材、资料费费用。	≤1万元
		质量指标	指标1：县级公务员（50周岁及以下）普通话达标率（三级甲等及以上）。	100%
			指标2：教师普通话水平达到《吉林省国家通用语言文字条例》规定等级；公共服务行业的广播员、解说员、话务员、导游员等特殊岗位人员普通话水平达到二级乙等以上，并实行持普通话水平测试等级证书上岗制度。	普通话二级乙等
	时效指标	指标1：按照《吉林省语言文字工作督导评估标准》要求，长期设置宣传标语牌。	长期设置	
	成本指标	指标1：电脑、打印机、电话、传真等办公必备设备及迎评办公耗材、迎评会议用品成本。	≤2万元	
效果指标	社会效益指标	指标1：主要街道LED屏和广告牌宣传，营造普及国家通用语言文字、弘扬中华优秀传统文化的浓厚氛围。	弘扬中华优秀传统文化氛围明显提高	
		指标2：普及国家通用语言文字，推进我市语言文字工作。机关及各部门以普通话为公务用语，规范汉字为公务用字普及率。	≥93%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大市民满意度。	≥90%	

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

附件：10				
部门（单位）整体支出绩效目标申报表				
（2021年度）				
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：2021年1月15日
预算部门（单位）名称及编码				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务1		深化大学区管理改革。	
	任务2		加强教师队伍建设。	
	任务3		推进现代职业教育园区建设。	
	任务4		推进丛泉新区学校建设。	
	任务5		推动28所小区配套幼儿园投入使用，提升学前教育整体规模和办园水平，满足适龄儿童入园需求。	
年度 绩效 目标	目标1：成立一支具有“精”、“优”、“名”特色的四平市名优教师队伍。 目标2：与长春市教育局对接，争取东北师大附中或省实验中学来平合作办学。 目标3：与市城乡规划设计研究院沟通初步确定丛泉新区学校规模。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：选拔认定20名四平市名师。	20名
			指标2：选拔认定30名四平市学科带头人。	30名
			指标3：选拔认定50名四平市标兵班主任。	50名
			指标4：丛泉新区学校占地面积。	≥25万平方米
			指标5：丛泉新区学校班级数。	≥108个
	时效指标		指标1：选拔认定四平市名优教师队伍完成时间。	2021年12月31日
			指标2：丛泉新区学校建设推进实施时间。	十四五期间
	效果指标	社会效益指标	指标1：增加优质教育资源。	明显增加
		可持续影响指标	指标1：加快教育事业发展。	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度。	≥90%	
		指标2：学生家长满意度。	≥90%	

第三部分 情况说明

一、2021年预算收支增减变化情况说明

2021年收入共计23564.32万元。其中：一般公共预算拨款收入22121.32万元。包括：经费拨款（补助）21391.31万元；行政事业性收费收入612.91万元；罚没收入4万元；国有资源（资产）有偿使用收入113.10万元。事业收入（不含预算外资金）1443万元。

2021 年支出共计 23564.32 万元。按功能分类包括：教育支出 18256.36 万元；社会保障和就业支出 2323.68 万元；医疗卫生与计划生育支出 1166.01 万元，住房保障支出 1818.27 万元。按经济分类包括基本支出 21791.16 万元，项目支出 1773.16 万元。2021 年收支总预算 23564.32 万元，比 2020 年预算数减少 995.82 万元。主要原因是在职人员减少，工资福利支出等相应减少。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 11.23 万元，比 2020 年预算数减少 2.2 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0.63 万元，比 2019 年预算数减少 0.2 万元，主要原因是相应国家号召，减少公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费 10.6 万元，比 2020 年预算数减少 2 万元。其中，公务用车运行维护费 10.6 万元，比 2019 年预算数减少 2 万元，主要原因是按国家要求，减少公车出行；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 352.55 万元，比 2020

年预算增加 18.79 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 16 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的

“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。