

西安市新城区教育局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

西安市新城区教育局

2021 年部门综合预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 西安市新城区教育局是西安市新城区人民政府组成部门，主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律；研究拟定并组织实施教育改革和发展规划。
2. 负责指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作。
3. 负责并指导统筹规划、协调指导各类教育教学改革工作。
4. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费工作。
5. 负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责教育发展、政策、法规的宣传等工作。
6. 按照上级有关政策，制定并执行劳动工资、人事管理、政策法规的实施意见和规章制度工作。
7. 负责全区中小学、职中、幼儿园的招生工作和高校、中专、中专会考的报名及考试的组织工作。
8. 指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理全区勤工俭学、校办产业工作；指导全区教育信息化工作。

9. 协助组织人事部门按照干部管理权限做好干部的考察、任免、使用、监督以及基层党组织的换届选举、班子建设工作。
10. 负责局所属单位党的纪检、行政监察、统战、工会、共青团、妇女工作及离退休干部管理工作。
11. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会等社团组织工作；
12. 负责语言文字的指导推广普通话工作。
13. 代区政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度。
14. 承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置：西安市新城区教育局内设 14 个科室，其中行政编制科室 10 个，分别是党政办公室、财务科、职业技术教育科、人事科、基教一科、基教二科、组织纪监科、学前教育科、宣传科、督导室。事业编制科室 4 个，分别是体卫艺教育管理办公室、教育发展规划办公室、信息技术教育管理办公室、安全保卫管理办公室。

二、2021 年年度部门工作任务

事业发展预期目标：全区学前三年幼儿毛入园率达到 99% 以上，义务教育巩固率达到 100%，全区普惠性幼儿园占比达到 85%，省级标准化高中占比达到 91%。

2021 年是新城教育“十四五”开局之年、建设教育强区的关键之年、创建优质均衡的决胜之年，全区教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落

实党的教育方针，立足新阶段，贯彻新理念，构建新格局，以建设教育强区为目标，以推动高质量发展为主题，抓党建、强队伍、促改革、深内涵、提质量、惠民生，扎实推进基础教育提升三年行动计划，率先创建“国家义务教育优质均衡发展区”，办高质量教育，建高质量学校，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

一、旗帜鲜明讲政治，全面加强党对教育工作的领导

1. 强化党的政治建设。实施政治建设攻坚行动，坚定政治方向，保持政治定力，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决把“两个维护”融入血脉。严守政治纪律和政治规矩，把党的各项部署落实落地见成效。强化党组织政治引领，把党的领导贯穿办学治校和教书育人全过程。坚持“围绕教育抓党建、抓好党建促发展”，实施党建领航工程，为建设教育强区提供坚强的政治保证。

2. 与时俱进加强理论武装。贯通学习落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话、关于教育的重要论述，大力弘扬延安精神、西迁精神，坚持学思用贯通、知信行统一，推动学习贯彻常态化、制度化。把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题常抓不懈。高标准高质量推进党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题教育，组织策划主题宣传活动，夯实党的思想根基。

3. 筑牢基层党组织堡垒。落实党员“双培养”“三领三亮”机制，完善“三联”网络。深入开展建党“百年行动”，推进中小学党建质量提升和民办学校党建工作“两覆盖”。实施“名校+”教育集团党建引领战略，探索建立教育集团“党建 1+N”模式。实施学校党支部标准化、规范化建设工程，持续打造“一校一品”党建品牌。发挥第二党员政治生活馆的政治作用，着力抓好讲解员队伍建设，打造具有影响力的红色教育品牌。

4. 坚守意识形态主阵地。夯实意识形态工作责任制，加强学校意识形态阵地建设，牢牢掌握意识形态主导权。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想进校园工作，做好师生思想政治教育和引导，严格教学内容审查，加强在线开放课程管理，推进思政课程与课程思政同向同行。加强网络意识形态监管，及时研判化解风险点，严格信息发布管理与审核。强化意识形态舆论引导，弘扬主流价值观，教育学生坚定不移听党话、跟党走。

5. 持续深化全面从严治党。严格落实全面从严治党主体责任清单，压紧压实各级党组织管党治党主体责任和书记第一责任人责任，做深日常监督，把严的“主基调”贯穿到管党治党全过程，知责于心、担责于身、履责于行。实施教育系统“阳光工程”，用好监督执纪“四种形态”，强化党员干部党规党纪和廉政警示教育。坚持党风廉政建设“白牌提示、黄牌警示、红牌警告”三

级督查机制，驰而不息正风肃纪。深化标本兼治，常态长效做实以案促改、以案促治。

二、纵深推进教育改革，强劲激发高质量发展活力

6. 推进“名校+”集团化办学动态创新发展。充分发挥名优学校品牌效应，强化对“名校+”教育联合体指导，新组建 4 个市级“名校+”教育联合体，“名校+”对薄弱学校覆盖率达到 100%。建设“名校+”集团化办学精品工程，探索“名校+”发展新模式，完善集团化办学的动态孵化机制。统筹各成员校之间干部配备，优化集团管理，建立集团名师走校走班制度，名师交流比例达到 15%以上，推进集团化办学深化升级、融合发展。加大对集团考核评估、动态监测与调整力度，单列专项奖励资金 50 万元，持续激发改革发展新动能。

7. 持续深化教师“区管校聘”管理改革。依托教育集团，深化教师“以区为主”的管理体制，发挥事业编制周转池的作用，探索教师竞争与退出双向并行机制。加强“名校+”教师双向交流、定期轮岗工作，校长教师交流轮岗 370 名以上。2021 年公招教师 420 名，配齐配足各学科教师。深化教育职称评审改革，探索分类管理，中高级岗位结构比例提高 10%。建立企业人才和职业学校教师双向聘用制度，公办职业学校可在编制 20%内自主聘用专业教师。

8. 科学优化干部梯队建设。全面推行校长职级制改革，探索建立校长任期目标管理制度，完善校长考核评价体系，健全校长激励保障机制。突出“放权压责”，实施“名校长培养工程”，用好“三项机制”，鼓励优秀校长合理流动，全面提高校长办学治校能力。完善干部选拔任用和管理机制，选优配强学校领导班子，树牢重担当、重实干、重实绩的用人导向。加强优秀年轻干部培养选拔力度，增加高素质专业化干部人才储备，确保学校稳定接续发展。

9. 赋权增能激发学校新动能。深化教育“放管服”改革，推动“依法赋权”向“有效用权”转变。学校按需自主设置内设机构，自主选任和管理中层干部。选拔任用学校班子副职人选，充分尊重校长的意见。注重从教育集团总校选派优秀管理干部到成员学校负责管理工作，提升成员学校管理水平。继续实施教师中、初级职称评审权下放改革。下沉集团人财物管理，进一步增强学校办学自主权。

10. 完善教师鼓励激励机制。坚持“倾斜一线、优绩优酬”，坚决打破平均主义壁垒，突出绩效工资增量主要用于奖励性发放，进一步向办学质量成效显著的学校和一线教师、班主任倾斜，搞活用足二次分配，发挥好导向激励作用。建立校长教师荣誉制度，设立专项奖励资金 30 万元，大力选树表彰优秀教师，落实

班主任津贴。建立教师工资随公务员待遇调整联动机制，确保义务教育教师平均工资收入不低于当地公务员。落实教师减负清单，健全长效机制。

11. 稳步实施考试招生制度改革。推动义务教育学校免试就近入学全覆盖，合理预判入学需求，完善学区划分，保障学位供给。发挥招生入学专班和协调接待中心作用，严格执行民办义务教育学校招生改革，确保公平公开公正，平稳有序。实行高中阶段学校招生录取“4+4”模式，落实职普比 4:6 的招生要求。稳妥推进新高考综合改革。完成初中学业水平考试及管理平台建设，建成国家教育标准化考点 14 个、标准化考场 367 个。

三、聚焦优质均衡，构建高质量教育发展体系

12. 促进学前教育普惠高质量发展。继续实施学前教育质量提升“345”工程、办园水平提升三年行动计划、公办幼儿园学位增容工作。创建省级示范园 1 所，优质学前教育资源覆盖率达到 80%以上。公办幼儿园及在园幼儿占比均保持 50%以上；普惠性幼儿园及在园幼儿占比均达到 95%；保持无证幼儿园“清零”成果。优化经费投入结构，落实学前教育成本分担机制，加强民办幼儿园收费价格监管。巩固城镇小区配套幼儿园治理成果。

13. 推进义务教育优质均衡发展。坚持软硬件同步，“一校一策、一校一案”，在 13 所学校启动实施“新优质学校成长计

划”；对 2020 年重点提升的 6 所义务教育学校进行再提升；全面加强对提升效果的监测评价与考核，办越来越多的“家门口的好学校”。持续巩固义务教育阶段大班额 0%的治理成果，全区建档立卡贫困户适龄儿童少年 0 辍学。加力创建“国家义务教育优质均衡发展区”，对标研判、依标整改，2021 年达到验收标准。

14. 强化普通高中优质特色发展。优化普通高中布局，完善基础建设和设施设备配置，新增教室 139 间。实施普通高中教育发展“高质量、优特色”工程，加快骨干体系建设，全面实施新课程，启用新教材，有序开展选课走班，全面推进新时代普通高中育人方式改革。实施普通高中综合素质评价，加强和创新教学组织管理，健全学生发展指导机制。组织开展“教师课堂创新大赛”和“理化生实验操作大赛”。创建普通高中特色学校 2 所，建设 17 个重点学科、21 门精品课程。

15. 加快职业教育提质培优多元发展。加强职业教育基础能力建设，实施职业学校提质创优工程，创建 1 个市级重点专业，1 个高水平专业化产教融合实训基地，推进标准化职教中心建设。深化产教融合校企“双元”育人模式改革，开启企业新型学徒制试点，“双师型”教师比例达到 50%以上，实践性教学课时占比达 50%以上。支持职业学校开展“五年一贯制”“3+2”联合办

学，提高学生升入高职、本科比例。完成中职招生任务。

16. 大力发展特殊教育和社区教育。实施第二期特殊教育提升计划，建设 2 个特殊教育资源教室、1 所融合幼儿园。做好义务教育阶段特殊儿童随班就读和送教上门工作，适龄残疾儿童少年义务教育入学率达到 96% 以上。加快推进 15 分钟社区教育服务圈建设，积极创建社区学校、教学点、示范点。开设服务市民学习的各类课程 200 班次以上，满足群众多元化教育需求。

17. 促进民办教育规范健康发展。实施民办教育分类登记，加强对民办学校办学行为的日常监管和年检力度，推进民办学校信息公开，促进民办教育规范有序发展。坚持标本兼治、疏堵结合、分类施策，持续强力抓好校外培训机构专项治理。全面推广使用信息管理平台，建立健全长效机制，巩固培训机构治理成果。

四、发力关键要素，推动高质量发展行稳致远

18. 打造精锐师者之师。强化区教师进修学校对学科教学的引领指导和服务职能，选优配强进校领导班子。在全区遴选学科优秀教师担任教研员，建立教研人员“优进庸出”的竞争淘汰机制，创建教研员工作室 1 个。坚守科研本位，聚焦质量提升，以研促教，研训一体，常态化开展“新城好课堂”等教学研讨活动，促进课堂教学提质增效。开展优秀教研员、优秀教科研成果评选活动，大力推动优秀课题成果转化应用，打造新城教科研品牌。

19. 实施“1234”教师队伍提升工程。教育经费投入重点向教师培训等方面倾斜，实施“一个体系、两条路径、三项培训、四支队伍”的“1234”教师队伍提升工程，即：构建教师塔式层进成长体系，拓展“三级三类”名师结对培养工程、“名师+”研修共同体两条路径，全面开展师德师风、信息技术、新教师三项培训，配齐建强名师、思政课、体音美、新入职四支教师队伍。培养市级“骨干、卓越、教育家”型教师 120 名以上，品牌教师总量达到 1000 人，培训教师 5000 人次以上，遴选一批市级教师发展研究中心专家库成员。以“四有”好老师为标准，打造高素质专业化教师队伍，夯实高质量发展的人才支撑。

20. 构建“以评促教”教育评价新生态。全面贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，以破“五唯”为导向，建立以素质教育为核心的质量评价体系。依托大数据，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价，突出办学实际成效，持续提高教育治理能力。引进专业机构开展教育质量监测，逐步建立新城特色监测评价体系。强化监测评估结果的有效运用，为深化教育改革提供决策依据。创新教育督导，巩固全国中小学校责任督学挂牌督导创新区工作成果。

21. 全面深化基础教育课程改革。深化课程、课堂、教研、评价一体化改革，坚持教学相长，创新课堂教学模式，优化教学

方法。重视情境教学，促进学生学思结合、知行统一。精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导，着力为学生提供全面而有个性的教育。推进信息技术与学科教学深度融合，广泛开展微课大赛、创客大赛等系列活动，遴选和推广优秀教学模式和案例，助推质量提升。创建市级义务教育教学管理特色学校 2-3 所。建设普通高中新课程新教材实施样本校 3 所。

22. 提升“互联网+”教育信息化水平。全面实施教育信息化 2.0 行动，探索运用互联网、大数据等技术手段创新教育管理模式。组织开展电脑制作、教育信息化大赛等活动。增强教育区域网服务功能，推动中小学“专递课堂”“名师课堂”“名校网络课堂”和“智慧（数字）校园”建设，提升教师信息技术应用能力，实现优质资源共享。实施智慧教育创新发展工程，创建教育信息化创新应用示范学校 2 所、中小学幼儿园智慧校园 4 所、中小学创客教育实践室 10 个，实现三级网络高速互联互通。

五、坚持五育并举，培养全面可持续发展的时代新人

23. 深入实施思政课创新工程。用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，实施思政课创优行动，落实领导干部常态化听思政课机制，持续深化思政课教师“大练兵”，擦亮“大练兵”品牌。配齐建强学校思政课教师队伍，培养优秀思政课种子教师。围绕爱党爱国爱社会主义主题，丰富思政课内容和载体，

强化时代元素，打造金牌思政课。开展思政课实践基地和创新试点创建工作，推出一批思政精品课例和优秀课题成果。

24. 落实立德树人根本任务。突出理想信念教育、爱国主义教育，创新德育工作途径和方法，增强德育实效。整合德育教育资源，加强研学旅行，开展形式多样的德育综合实践活动，推动课程、文化、活动、实践、管理、协同六种途径同步育人。抓好德育工作队伍建设，分层次培养优秀骨干班主任，创建市级班主任工作室 1-2 个。实施素质教育示范工程，面向中小学生深入开展党史教育，加强少先队、共青团工作，强化社会、资源、环境、生态等国情教育，开展“一训三风”（校训、校风教风学风）培育弘扬活动，传承红色基因和中华优秀传统文化，打造素质教育精品课程和校园文化品牌。

25. 推动体育艺术劳动协同发展。创新和加强新时代素质教育，继续实施学校体育固本行动、美育提升行动、劳动教育实践行动和社会实践推进行动，以美育人、以文化人。重点推进校园足球、地方传统体育项目、特色大课间等活动，学生年度体育活动参与率达到 100%，体质健康合格率达到 90%以上。鼓励学校组建高水平、有特色的学生社团和艺术团队。积极推进八府庄小学生产劳动实践基地建设。创建体育、艺术、绿色、科技等特色学校 8 所，为学生搭建丰富多元的成长平台。

26. 统筹抓好疫情防控与健康教育。精准严密做好教育系统新冠肺炎疫情常态化防控，严格落实校园疫情防控各项要求。关注后疫情时期学生心理调适，常态化开展心理健康教育，创建心理健康教育特色学校 1-2 所。完善校园疾病预防管理体系，逐步配齐卫生专业技术人员，加强诺如病毒、流感、手足口病等传染病防控及日常卫生知识的普及。切实减轻学生过重课业负担，儿童青少年近视率下降 1%。深入开展爱国卫生运动、垃圾分类进校园、迎“十四运”等文明创建活动。

六、提升保障水平，推进教育治理能力现代化

27. 全速推进学校建设项目。用好学校建设项目“绿色通道”，落实“四同步一优先”机制，严格执行新建小区教育配建政策，实施好新建、改迁建学校项目。完成后宰门小学幸福校区主体建设，确保如期投入使用，新增学位 1620 个。加大与幸福林带管委会沟通协调力度，尽快启动秦川中学还建项目。实施优质均衡创建工程和新一轮公办学校改造提升计划，改造提升校园 47 所。

28. 强化教育发展资金保障。加大财政投入和资金筹措力度，保障学校建设、设备、新增教师以及各项奖励性政策所需资金。依法确保教育经费“三个增长”，教育项目区级配套资金按时足额落实到位，教育费附加和地方教育附加全部用于教育，一

般公共预算教育经费占比逐年增加 1%，满足教育发展基本需求。积极争取上级资金支持和学校建设专项奖补资金，多元化、多渠道增加教育投入。

29. 全面深化依法治教。推进依法治区示范创建工作，加大政务公开和信息公开力度，落实权责清单和服务事项清单，扎实推进“一网通办”和“双随机一公开”，推进教育系统政务服务事项便民化、标准化改革。强化依法行政，落实教育行政执法“三项制度”，健全重大教育决策和规范性文件出台前咨询、听证、公示制度，提高决策科学性。推进依法治教，切实加强教育行风建设，持之以恒规范办学行为。积极开展各类法治创建活动，打造教育发展稳固后方。

30. 全力维护教育安全稳定。坚守安全底线，落实安全工作责任制，巩固校园安全“三个 100%”，建设安全体验教室。持续开展校园安全检查和隐患排查，开展校园安全整治行动。进一步完善法制、禁毒、交通、消防、安监和“警家校”联动管理体系，实现校园周边安全综合治理常态化。突出抓好校车安全、食品安全、生命安全等宣传教育，强化安全意识，提高应急处突能力，筑牢防范化解各类风险的铜墙铁壁。

31. 强化教育舆论宣传。坚持正能量总要求，统筹优化新时代新闻宣传和信息工作，丰富对外宣传载体和手段，讲好新城教

育故事，不断提升人民群众对教育工作的知晓率和满意度，增强新城教育品牌形象与社会影响力。建好用好“两微”政务新媒体、政务网站、教育新媒体矩阵，合理引导社会预期，强化舆情管控，充分凝聚向心力，构建网上网下同心圆。净化网络环境，推动网络空间互联互通、共享共治。

32. 打造教育铁军品牌。持之以恒落实中央八项规定精神，推动以上率下，精准施治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾。坚持走在前列、当好示范，下好先手棋，以实干实绩追赶超越。强化一线工作法，从实处着眼，以实干考量，用实绩说话。开展“勤快严实精细廉”作风建设行动，坚决整治“慵懒散慢虚粗拖”，内强素质，外塑形象，锻造一支有激情、能担当、会干事的干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 69 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市新城区教育局本级（机关）
2	西安市实验小学
3	西安市新城区励耘小学
4	西安市新城区坤中巷小学

5	西安市新城区中兴路小学
6	西安市新城区励志小学
7	西安市新城区长缨路小学
8	西安市新城区昆仑小学张家庄分校
9	西安市新城区西光实验小学韩森寨分校
10	西安育英小学
11	西安市新城区后宰门小学
12	西安市新城区通济坊小学
13	西安市新城区西一路小学
14	西安市实验小学第一分校
15	西安市新城区太华路小学
16	西安市新城区后宰门小学大明宫分校
17	西安市新城区向荣巷小学
18	西安市新城区八府庄小学
19	西安市实验小学第二分校
20	西安市新城区后宰门小学明欣分校
21	西安市新城区明志小学
22	西安市新城区普天小学
23	西安市新城区东方小学
24	西安市新城区秦川小学
25	西安市新城区昆仑小学
26	西安市新城区西光实验小学

27	西安市新城区华山实验小学
28	西安市新城区黄河小学
29	西安市新城区励行小学
30	西安市新城区黄河小学电力分校
31	西安市新城区建筑小学
32	西安市新城区东方小学咸宁分校
33	西安市第三十八中学
34	西安市第三十九中学
35	西安市第四十中学
36	西安市第四十三中学
37	西安市第七十二中学
38	西安市第八十九中学
39	西安市第九十二中学
40	西安市大明宫中学
41	西安市自达中学
42	西安市第八十九中学分校
43	西安电机厂子弟学校
44	西安市黄河中学
45	西安市西光中学
46	西安市华山中学
47	西安市秦川中学
48	西安市昆仑中学

49	西安市东方中学
50	西安市汇文中学
51	陕西汽车集团有限责任公司第二职工子弟中学
52	西安职业中等专业学校
53	西安市新城区大明宫幼儿园
54	西安市新城区筑梦幼儿园
55	西安市新城区实验幼儿园
56	西安市新城区华清幼儿园
57	西安市新城区朝阳门幼儿园
58	西安市新城区西安职业中等专业学校第一幼儿园
59	西安市新城区西安职业中等专业学校第二幼儿园
60	陕西省西安市新城区实验小学第一幼儿园
61	西安市新城区教师进修学校
62	西安市新城区招生委员会办公室
63	西安市新城区成人教育委员会办公室
64	西安市新城区中小学卫生保健所
65	西安市新城区少年宫
66	西安市新城区学生资助管理中心
67	西安市新城区勤工俭学管理中心
68	西安市新城区教育局校舍设备管理中心
69	西安市新城区教育局会计核算中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，区教育局人员编制 5340 人，其中行政编制 30 人、事业编制 5310 人；实有人数 4027 人，其中：行政 23 人，事业 4004 人。单位管理的离退休人员 4284 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021 年预算收入 55035.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 55035.70 万元，政府性基金拨款 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加了 6777.79 万元，增加的原因是教育经费新追加项目投入加大：：新分配教师工资社保金投入、正常人员工资调整投入，教育系统职工住房公积金、职业年金各单位直接缴纳投入增加，设立学校幼儿园专项奖励资金，学校幼儿园优质均衡部室改造投入等。2021 年预算支出 55035.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 55035.69 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加了 6777.79 万元，增加的原因是教育经费新追加项目投入加大：：新分配教师工资社保金投入、正常人员工资调整投入，教育系统住房职工公积金、职业年金各单位直接缴纳投入增加，设立学校幼儿园专项奖励资金，学校幼儿园优质均衡部室改造投入等增

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 55035.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 55035.78 万元，政府性基金拨款 0 万元，2021 年本

部门财政拨款收入较上年增加了 6777.79 万元，增加的原因是教育经费新追加项目投入加大：：新分配教师工资社保金投入、正常人员工资调整投入，教育系统住房职工公积金、职业年金各单位直接缴纳投入增加，设立学校幼儿园专项奖励资金，学校幼儿园优质均衡部室改造投入等。2021 年本部门财政拨款支出 55035.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 55035.7 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 6777.79 万元。增加的原因是教育经费新追加项目投入加大：：新分配教师工资社保金投入、正常人员工资调整投入，教育系统职工住房公积金、职业年金各单位直接缴纳投入增加，设立学校幼儿园专项奖励资金，学校幼儿园优质均衡部室改造投入等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

2021 年本部门一般公共预算财政拨款支出较上年增加了 6777.79 万元，增加的原因是教育经费新追加项目投入加大：：新分配教师工资社保金投入、正常人员工资调整投入，教育系统职工住房公积金、职业年金各单位直接缴纳投入增加，设立学校幼儿园专项奖励资金，学校幼儿园优质均衡部室改造投入等。

1. 支出按功能科目分类的明细情况

2021 年一般公共预算拨款支出 55035.70 万元，较上年增加 6777.79 万元，增加的原因是教育经费新追加项目投入加大，新分配教师工资社保金投入、正常人员工资调整投入，教育系统职

工住房公积金、职业年金各单位直接缴纳投入增加，设立学校幼儿园专项奖励资金，学校幼儿园优质均衡部室改造投入等。

科目名称	2019 年			2020 年		
	合计（万元）	基本支出	项目支出	合计（万元）	基本支出	项目支出
合计	48097.82	41144.82	6953	55035.69	47387.29	7648.40
教育支出	41502.06	34549.06	6953	42532.16	34883.76	7648.4
教育管理事务	635	537	98	367.31	270.31	97
普通教育	33839.41	32245.41	1594	35152.02	32733.62	2418.40
职业教育	1429.99	1408.99	21	1601.55	1308..55	293
成人教育	35.7	35.7	0	27.89	27.89	0
进修及培训	267.52	267.52	0	242.35	242.35	0
教育费附加安排的支出	4000	0	4000	3600	0	3600
其他教育支出	1294.44	54.44	1240	1541.04	301.04	1240
社会保障和就业支出	5185.47	5184.47	0	5016.16	5016.16	0
卫生健康支出	1410.29	1410.29	0	2235.55	2235.55	0
住房保障支出	0	0	0	5251.82	5251.82	0

2. 支出按经济科目分类的明细情况

2021 年一般公共预算拨款基本支出 55035.71 万元其中：

（1）工资福利支出 46632.68 万元，较上年增加 6912.84 万元，增加原因一是新分配教师工资社保金增加，二是正常人员工资调整支出增加。三是教育系统职工住房公积金、职业年金各单位直接缴纳支出增加。

(2) 2021 年商品和服务支出 4358.43 万元，较上年增加 393.16 万元，增加原因是教育经费新追加项目支出增加，学校幼儿园保安人员工资支出，学校幼儿园专项奖励资金支出。

(3) 2021 年对个人和家庭的补助支出 427.80 万元，较上年减少 145 万元，减少原因离休人员减员离休人员经费支出减少。

(4) 2021 年资本性项目支出 3600 万元，较去年减少 400 万元，主要原因教育费附加税收来源减少。

科目名称	2020 年			2021 年		
	合计（万元）	基本支出	项目支出	合计(万元)	基本支出	项目支出
合计	48257.91	41304.91	6953	55035.71	47387.31	7648.40
工资福利支出	39719.84	39719.84	0	46632.68	46632.68	0
商品和服务支出	3965.27	1012.27	2953	4358.43	343.03	4015.40
对个人家庭补助支出	572.8	572.80		427.8	394.8	33
资本性支出	4000	0	4000	3616.8	16.8	3600

(四) 政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出为 0，本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款总体情况表中列示。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本局（机关）和所属事业单位在编报 2021 年“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算中，2021 年预算安排一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费合计 0 万元，其中：因出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护 0 万元，公务接待费用 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元同去年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属单位共有车辆 13 辆。单价在 20 万元以上的设备 0 台。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；

八、部门政府采购情况说明

2021 年本局政府采购预算合计 16.8 万元，其中：政府采购货物类预算 16.8 万元。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 55035.70 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

2021 年机关运行经费合计支出 22 万元，其中：办公费 6.5 万元、电费 2.5 万元、水费 1 万元、印刷费 1.2 万元、邮电费 2.4 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 2.4 万元、培训费 2 万元、劳务费 2 万元。机关运行经费 2021 年和去年持平。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务

用车购置及运行维护费。

2. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。

3. 义务教育经费保障机制：2005年12月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的义务经费保障机制。

第四部分、公开报表

表 1	2021 年部门综合预算收支总表
表 2	2021 年部门综合预算收入总表
表 3	2021 年部门综合预算支出总表
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表

