

自贡市贡井教育和体育局 2021 年部门 预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	7 -
（一）贡井区教体局职能简介.....	7 -
（二）贡井区教体局 2021 年重点工作.....	10 -
二、部门概况.....	21 -
三、收支预算情况说明.....	22 -
（一）收入预算情况.....	22 -
（二）支出预算情况.....	23 -
四、财政拨款收支预算情况说明.....	23 -
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	24 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	24 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	25 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：.....	26 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	28 -
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	28 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	30 -

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	30	-
十、其他重要事项的情况说明.....	30	-
（一）机关运行经费情况.....	30	-
（二）政府采购情况.....	30	-
（三）国有资产占有使用情况.....	30	-
（四）绩效目标设置情况.....	30	-
十一、名词解释.....	31	-
附件.....	35	-

一、基本职能及主要工作

（一）教体局部门职能简介

1. 贯彻执行党和国家教育体育工作的方针政策和法律法规，拟订全区教育体育工作的规范性文件并监督实施。

2. 拟订全区教育体育事业发展规划和教育体育改革配套措施，负责全区各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，组织编写审定地方教材，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3. 负责管理区级教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，提出有关教育体育经费收费标准的建议，监督全区教育体育经费的筹措和使用情况，管理国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目，牵头落实各项教育体育惠民政策、中小学标准化建设、体育设施建设及系统招商引资工作，管理系统服务业，指导全区中小学校校舍安全工程的实施。

4. 负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、网络教育、民办教育等，负责全区中小学校布局结构调整工作，审批社会力量举办的区级学校和教育机构，会同有关部门审核全区各类中小学校和幼儿园的设置、更名、撤销与调整，核准普通中小学、特教学校、幼儿园的教学和专题教育用书、学具、电子音像制品；指导全区中小学校教育教学改革和示范学校、学科建设。

5. 负责全区教育体育系统专业技术人员队伍建设工作，负责全区教育体育系统专业技术人员继续教育工作，负责全区初级中学教师、小学教师、幼儿园教师资格认定工作，指导学校内部管理体制改革的，参与师范类毕业生就业指导工作，协助有关部门开展专业技术职务评审和教育体育系统事业单位人员招聘工作。

6. 负责全区教育体育系统事业单位领导班子和干部队伍建设工作；按照干部管理权限和程序，考核任免教育体育系统事业单位领导干部。

7. 指导区级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和安全工作，指导全区教育体育系统党建、信访和稳定工作。

8. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展群众性体育活动，组织实施全区国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会体育指导员的培训和资格认定工作。

9. 指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加市级以上综合运动会，承（举）办区级综合性体育竞赛活动，协调运动员社会保障工作。

10. 指导和管理学校体育工作，制定全区学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查，指导和管理全区中小学体育测试和体育特长生的培养工作。

11. 贯彻落实体育产业发展政策，规范体育服务管理，

推动体育标准化建设，参与指导全区体育基础设施建设和体育场馆管理工作，参与制定全区体育场馆与设施布局规划，指导全区体育市场发展，负责对公共体育设施的管理。

12. 负责全区学历教育及考试工作，指导成人自学考试工作和扫除青壮年文盲工作，制定全区中小学、中职学校招生计划并组织实施。

13. 负责全区教育系统教育、教学、教研工作，指导教育学会、协会、基金会等教育体育社团组织开展工作，牵头区语言文字工作委员会的有关工作，组织和指导体育科研、技术攻关和成果推广工作。

14. 负责全区教育督导评估工作，指导基础教育质量监测工作。

15. 指导、管理教育体育外事有关工作，组织开展与区外的教育体育交流与合作。

16. 负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

17. 负责管理全区学校后勤产业工作；制定全区学校后勤产业计划和相关政策，指导、监督学校管理其食堂、学生保险等后勤产业工作。

18. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

20. 与区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区属中职毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局体育局

负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责；毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订。

（二）贡井区教体局 2021 年重点工作

1. 推进思想教育提升。开展党史学习，制定教育学习总体方案，举办学校基层党组织书记、党务工作者、党员骨干教师培训班。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、省委十一届八次全会、市委十二届十一次全会、区委全会精神等作为理论学习重要内容，作为思政课骨干教师、班主任、团委和少先队辅导员示范培训的必修课程，作为学校思想政治教育的重要内容。

2. 营造新时代主旋律浓厚氛围。开展“喜迎建党百年”系列活动，精心策划组织主题宣传活动，唱响爱党爱国爱社会主义时代主旋律、坚守主阵地、凝聚正能量。围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，宣传解读党中央、省委、市委和区委决策部署，宣传教育体育新政策、新举措，全面展示经济社会发展新进展、新成效。深入挖掘宣传建设教育体育现代化过程中涌现出的先进典型，积极营造尊师重教浓厚氛围。加强舆情监测、研判、报告和处置工作，切实维护教育体育改革发展稳定大局。

3. 持续深化组织建设。建立工委委员党建工作责任清单，加强对基层单位党建工作指导，探索建立党组织领导下

的校长负责制，完善党管办学方向、党管改革发展、党管意识形态的领导体制和工作机制。指导全区中小学校开展党建示范创建，落实基层党建“五个基本”工作要求，加强学校党员骨干教师“双向培养”工作。充分利用学习强国、盐都先锋等平台，全面推进支部标准化规范化建设和党员积分制管理，深入开展支部星级评定工作，探索建立党员激励考核评价体系。实施党员发展专项行动，结合党史学习教育和庆祝建党100周年，重点抓好“三会一课”、主题党日、专题组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、按期换届等基本制度落实。开展“最佳党日”展示活动，提高组织生活的质量，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

4. 营造风清气正教育生态。聚焦“两个维护”强化政治监督，严明政治纪律政治规矩，认真执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任清单》，压紧压实责任链条。深化运用监督执纪“四种形态”，持之以恒正风肃纪和反腐败工作，坚决破除形式主义、官僚主义，坚决整治群众身边不正之风和微腐败问题，推动中央八项规定精神和省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定及实施细则要求入脑入心。推动派驻纪检组更好发挥作用，加强作风建设、纪律建设。

5. 优化干部队伍。坚持党管干部原则，严格落实“一标准四制度四必查”领导干部选任制度，选优配强基层学校、直属事业单位领导班子，优化机关干部队伍，完善星级校长评选制度，推动校长治校能力提升，加强后备干部储备培养，

大力发展和培养具有发展潜力的优秀年轻干部，对条件成熟的年轻干部大胆提拔使用。

6. 培养高素质人才。培养一批优秀本土人才，夯实领军人才队伍储备，促进人才综合素质提升。以实施名师、名校长建设工程为抓手，成立名师联盟，定期开展名师、名校长论坛。扎实开展“盐都教育领军人才”、“盐都未来工程优秀实践者”申报培养，持续推进省市区级骨干教师、农村全科教师和优秀教练员培养工作，加大全区优秀教育体育人才储备。

7. 实施新时代立德树人工程。扎实推进“盐都未来工程”，全面落实立德树人根本任务，深化社会主义核心价值观教育，广泛开展“红色教育示范校”创建活动，大力推进革命传统、中华优秀传统文化进校园进课程进头脑，积极参加全市学生同上一堂“云思政课”活动。以党史等“四史”教育为重点，深入开展爱党爱国爱社会主义教育。持续实施中小学生心理健康“阳光工程”，完善学生心理健康服务体系。贯彻落实《中小学教育惩戒规则（试行）》精神，加强学生行为习惯养成教育。加强和改进中小学生艺术素质测评，积极创建美育类示范（特色）学校，举办第十一届中小学生艺术展演等普及性中小学生艺术活动。贯彻落实《教育部办公厅关于加强中小学手机管理工作的通知》，把手机管理纳入学校日常管理。创新构建学校体育课堂课程体系，义务教育学段全面实施每天一节体育课。全面推进中小学劳动

教育和实践教育，开展研学教育实践、中小学劳动教育实践基地（营地）建设。进一步加强国防教育和学生军事训练。

8. 推进教育体制改革。推进教育评价改革，全面落实《深化新时代教育评价改革总体方案》精神和省“一个方案、三张清单”要求，制定工作清单，开展学校改革试点。推进教育督導體制机制改革，认真落实国家和省市深化新时代教育督導體制机制改革任务，强化人员配备、制度建设等保障，抓好中小学（园）年终督导评估，围绕教育重点、难点、热点工作开展专项督导，做好义务教育基本均衡迎接国家整体评估认定准备工作。推进考试招生制度改革，全面提升招生考试队伍专业化水平，健全高考综合改革、中考改革体系，大力推进“特殊类型招生”等高考改革意见，强化高考改革基础保障条件的建设。完善义务教育、高中教育招生政策，推动教育考试信息一体化项目建设，大力推进“线上服务”“线上管理”。

9. 实施家校社共育示范引领工程。完善家校社共育平台，丰富家长学校课程体系和活动阵地，强化家校社共育专家、教师、志愿者队伍建设。实施家校社共育示范引领工程，促进学校、社区、家长与学生的共同发展与成长，初步形成具有贡井特色的家校社共育教育生态。

10. 推动学前教育优质普惠发展。全面启动第四期学前教育三年行动计划实施工作，新建（改扩建）公办园2所。积极推进“80.50”攻坚行动，积极开展示范园创建工作，

创建市一级示范园 2 所。切实规范幼儿园办园行为，遏制幼儿园教育“小学化”倾向。全面实施“盐都未来工程”学前段课程改革，努力构建具有自贡特色的“盐味”课程体系。

11. 推动义务教育优质均衡发展。扎实推进试点学校“盐都未来工程”相关工作。科学制定全区中小学布局全域规划，着力打造一批品牌学校，增加城镇优质学位供给。积极推进义务教育优质均衡发展工作，实施《贡井区义务教育质量提升三年攻坚计划（2021-2023 年）》，全面实施教育信息化基础环境建设。探索“县管校聘”改革，推进城乡教师交流轮岗。建立完善“定向评价、定向使用”的教育基层专业技术职称制度，引导人才向基层学校一线流动。落实义务教育“公民同招”和免试就近入学，实现进城务工子女、随迁子女就近就便入读公办学校全覆盖，全面消除大班额，常态化开展控辍保学工作。指导育才、田家炳两个教育集团完善考核、评价机制，带动弱校同步发展，整体提升教育教学质量。

12. 推动普通高中特色化发展。认真贯彻落实《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》和《自贡市普通高中教育质量提升行动计划（2021-2023 年）》，认真落实高中阶段教育普及攻坚计划。继续推动普通高中示范校建设，加强普通高中基础保障条件建设，提升高中学校高考综合改革适应能力。实施消除普通高中“大班额”专项规划，努力减少大班额数量，消除 56 人以上大班额。做好普通高中新课程实施准备，全面开展普通高中课程

建设，丰富普通高中课程资源。大力推进新一轮普通高中课堂教学改革，提高课堂教学质量，提高普通高中教育教学质量。

13. 提升特殊教育发展水平。全力实施特殊教育暖心工程，提升特殊教育办学水平。加强特殊教育师资队伍建设，加强特殊教育教研。完善特殊教育送教上门制度机制，提高送教上门服务质量。加快发展残疾儿童学前教育和高中阶段特殊教育，充分发挥特殊教育中心、特殊教育资源教室作用，提升融合教育水平。

14. 推动职业教育特色化发展。深化校企合作，推进产教融合，推进“现代学徒制”和1+X证书制度试点，完成焊接技能人才产教融合实训基地建设。进一步规范中职招生行为，保持职普比大体相当。推进中职“双示范”建设，强化特色和品牌专业建设，推动融入成渝经济圈职业教育资源共建共享，切实加强“双师型”教师培养，提升教师教学能力和信息技术应用能力；提高“9+3”学校教育教学质量，确保学生初次就业率达到95%以上。

15. 推动民办教育规范化发展。稳妥推进民办学校分类管理改革，加大对营利性和非营利性民办学校分类指导和新法新政宣传。加强民办学校党建工作，实现党建指导员全覆盖，完善联席会议制度。认真落实市教体局《关于联合开展整治无证无照教育机构专项行动的方案》《校外培训机构资金监管实施细则》《自贡市校外培训机构星级评定考核办

法》，促进校外培训机构健康发展。

16. 加强和改进学校体育工作。全面落实《自贡市关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施方案》，建立健全“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”学校体育教学模式，保障校内、校外每天1小时体育活动时间，提倡适当布置体育课外作业。接受市级阳光体育示范学校复查工作，抓好青少年校园足球八大体系建设。强化后备人才培养，主动融入成渝地区双城经济圈建设，加大业余体校与成都全国重点乒乓球运动学校联合培养乒乓球人才力度，进一步提升青少年体育综合实力。

17. 积极推动全民健身。完成全年体育场馆免费或低收费开放目标任务，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上人数比例不低于90%，每千名常住人口中拥有社会体育指导员数量有所上升。提升体育健身基础条件和品质，积极开展社会体育指导员、群众体育引领员培训（含技能培训），以全民健身助推体医结合、全民健康。全力备战第十四届市运会，充依托各级体育协会，打造全民健身系列品牌赛事活动。

18. 做好“十四五”规划编制工作。科学制定《贡井区教育事业发展“十四五”规划》《贡井区体育事业发展“十四五”规划》，做好乡镇、村级两项改革教育“后半篇”文章，完成中小学幼儿园布局规划编制，建立与我区经济社会发展、人口增长趋势相适应的基础教育布局结构。

19. 健全经费投入体制机制。建立健全以政府投入为主、受教育者合理分担、其他多种渠道筹措经费的非义务教育培养成本分担机制，协调落实教育经费实现“两个只增不减”。落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和普惠性民办幼儿园财政补助标准，切实按提标后标准及时足额保障义务教育和普通高中公用经费。持续加大对上争取力度，积极争取中省专项和地方债券资金。统筹推进预算绩效管理，提升经费使用效益。指导学校修订完善内控制度，加强对经济活动重点关键环节的控制管理。

20. 巩固教育脱贫攻坚成果。落实过渡期“四个不摘”要求，建立健全巩固拓展教育脱贫攻坚成果长效机制。巩固拓展义务教育有保障成果和农村低收入人口教育帮扶成果。落实家庭经济困难学生资助政策要求，推进精准资助和资助育人。全力推进乡村教育振兴，提高农村义务教育质量，缩小城乡教育差距，总结好宣传好教育脱贫攻坚成效。

21. 完善师德师风建设长效机制。压实主体责任，推动师德建设常态化长效化，进一步健全宣传、教育、考核、奖惩、监督“五位一体”的师德师风建设长效机制。持续开展师德师风专项整治工作，严肃查处违反师德典型事件，推行师德定期通报和问责制度，对师德师风问题突出的相关人员实行问责，实施教职员工准入查询的制度。加强正确舆论导向，推行退休教师荣休仪式，集中宣传师德先进典型。完善教师荣誉表彰制度体系，选树“最美教师”、“名师、名校长”，

开展 2021 年贡井区“礼赞建党百年、矢志为党育人”师德师风主题系列活动。

22. 大力加强乡村教师队伍建设。加强乡村教师人才引进，开展乡村全科教师培养，规范乡村支教活动，给予乡村学校人才倾斜政策。持续开展省级公费师范生培养，解决农村学校师资紧缺矛盾，改善师资结构。建立完善“定向评价、定向使用”的基层专业技术职称制度，引导人才向基层学校一线流动。

23. 推进教师教育高质量发展。推动教师学历、教师信息素养提升，构建高水平教师梯级队伍。开展教师信息技能提升培训，探索网络化校本研修。开展“盐都未来工程”行政管理人员、校长（园长）和教师培训，全面提高育人能力。持续推进人才队伍建设“三大工程”，实施名师名校长培养计划，建设市区级“名师名校长工作室”。探索教师培训学分管理制度，推进“互联网+教师专业发展”建设。制定职业教育学校“双师型”教师认定工作实施细则，推动建立教师企业实践基地，加强“双师型”教师培养和引进。

24. 完善中小学教师（教练员）待遇保障机制。健全教师工资长效联动机制，在核定教师绩效工资总量时，要统筹考虑当地公务员的实际收入水平，保障义务教育教师年平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。出台星级校（园）长、星级教师评选办法，完善教育人才激励机制，稳定优秀教育人才队伍。完善绩效工资分配办法，充分发挥

绩效工资正向激励机制。

25. 深化教师（教练员）管理综合改革。完善各中小学教师编制动态调整机制，优先保障教育发展需要。积极开展招才引智，充实教育体育高层次人才队伍。开展职业教师职称过渡，完善中小学教师、中职教师和实验技术人员职称评价标准。加大县域内义务教育阶段学校校长、教师交流轮岗比例，建立岗位动态调整机制，优化中小学中级和高级教师岗位结构比例。加强教师聘后管理，强化聘期考核，开展职称（职务）岗位全员竞聘，打破职称聘任“终身制”，建立完善教师教学退出机制。探索教育人才评价实施细则，避免用仅用升学率、学生考试成绩等评价教师。落实教师减负清单，健全教师减负长效机制。配足配齐教练员编制，满足青少年体育和社会体育发展。

26. 推进基础设施补短板工程。做好两项改革教育“后半篇”文章，优化资源配置，促进优质均衡发展，实施第四期学前教育行动计划，开工新建（改扩建）2所公办幼儿园。深入推进义务教育学校标准化建设，新建改扩建义务教育学校1所，实施“亮眼工程”，启动义务教育学校320间教室灯光改造，先期在育才学校完成试点建设。

27. 提升学校后勤规范化管理和服务水平。开展标准化食堂、绿色学校、节水型学校、标准化宿舍等创建工作。开展校园食品安全守护行动，规范学校食堂管理，建设学校食堂食品安全智能化管理系统。强化后勤干部职工培训提升服

务水平，参加第二届“学校后勤孺子牛”活动。开展学校后勤经营管理服务改革和“安全食材进校园”试点项目经验总结及推广。

28. 切实维护校园和师生安全稳定。强化教育领域系统性风险研判，共建共治共享学校安全稳定防控体系，推动实现维护国家安全共治联管。实施“中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划”，推进教育系统重要场所视频数据有序接入全区公安“天网”。加强森林草原防灭火教育、房屋建筑和人员密集场所风险隐患排查，常态化开展消防、地震等防灾减灾应急疏散演练，开齐上足《生命·生态·安全》课程。开展防溺水、交通安全、学生欺凌、危险化学品、消防、反恐防暴、食品安全等专项整治和教育系统扫黑除恶、行业乱点乱象专项斗争，依法打击“套路贷”“校闹”和非法传销、聚众斗殴等不法行为。加强值班值守、应急处突工作，强化重要设备、重要场所、重要时间节点、重要节庆活动、敏感时段点位和重点人群安全稳定工作。

29. 全面推进依法治教、依法治体。编制“八五”普法规划，开展1131法治教育质效提升计划，加强法治教育组织机构建设，建立专业化法治教育教师队伍，编写法治教育校本教材，创新法治教育形式，组织开展“学宪法 讲宪法”、国家宪法日“宪法晨读”、和“法律进学校”等系列活动，积极发挥青少年法治教育中心作用。持续推进“互联网+政务服务”，推进行政审批和公共服务事项“全程网

办”“一网通办”。

30. 常态化抓好新冠肺炎疫情防控。科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控，动态调整防控措施，建立完善师生健康监测与动态排查长效机制，依法科学及时果断处置突发疫情，推动完善医教协同、防治结合的疫情防控公共卫生体系，通过招聘和购买服务等方式，逐步补齐中小学校专兼职保健教师或卫生专业技术人员。严格各类体育场所常态化疫情防控管理，确保公共体育场馆免低开工作安全有序进行。强化办赛（含活动、线下培训）主体责任制，落实“一赛一策”，做好赛事活动疫情防控方案和应急预案的审批、备案和监督实施。

二、部门概况

贡井区教体局下属二级预算单位 35 个(含本局)，其中直属事业单位 5 个，公办幼儿园 1 个，特殊教育学校 1 个，中小学校（含职业高中、高级中学）28 个。纳入 2021 年部门预算编制的二级单位为：贡井区少年儿童业余体校、贡井区学校后勤与产业管理办公室、贡井区大中专招生办公室、贡井区基础教育中心、自贡市育才小学、贡井区莲花学校、贡井区五宝中学校、自贡市电子信息职业技术学校、自贡市田家炳中学、贡井幼儿园、贡井区麻柳小学、贡井区龙潭小学校、贡井区辅读学校、贡井区青杠林小学校、贡井区蓆草田小学校、贡井区高洞小学校、自贡市第八中学、贡井区石凤学校、贡井区农王学校、自贡市第十一中学、贡井区牛尾

学校、贡井区成佳中学校、贡井区先锋小学、贡井区白庙小学校、贡井区龙潭中学校、贡井区章佳学校、贡井区建设中心小学、贡井区桥头学校、贡井区艾叶滩小学、贡井区成佳小学校、贡井区兴建小学校、自贡市旭川中学、贡井区长征学校、贡井区五宝小学校。

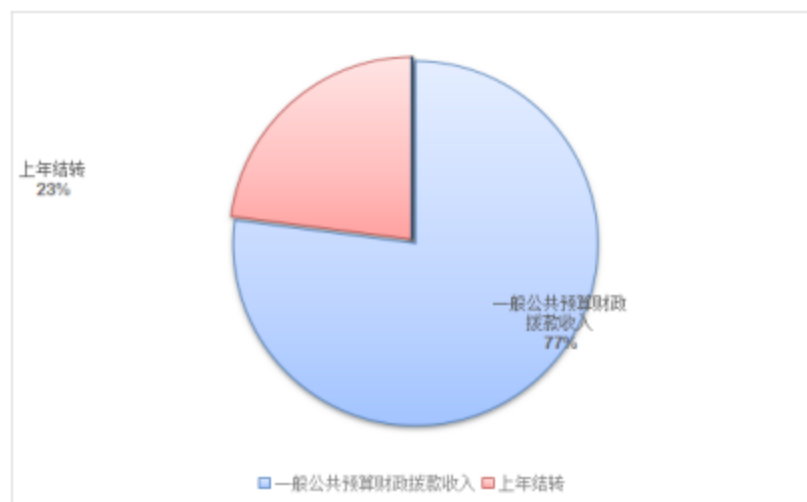
贡井区教体局机构设置情况为：贡井区教体局机构编制 1 个，下设 6 个内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，贡井区教体系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。贡井区教体系统 2021 年收支总预算 37125.85 万元，比 2020 年收支预算总数增加 8107.86 万元，增长比例 27.94%，主要原因是 2021 年教育支出拨款增加。

（一）收入预算情况

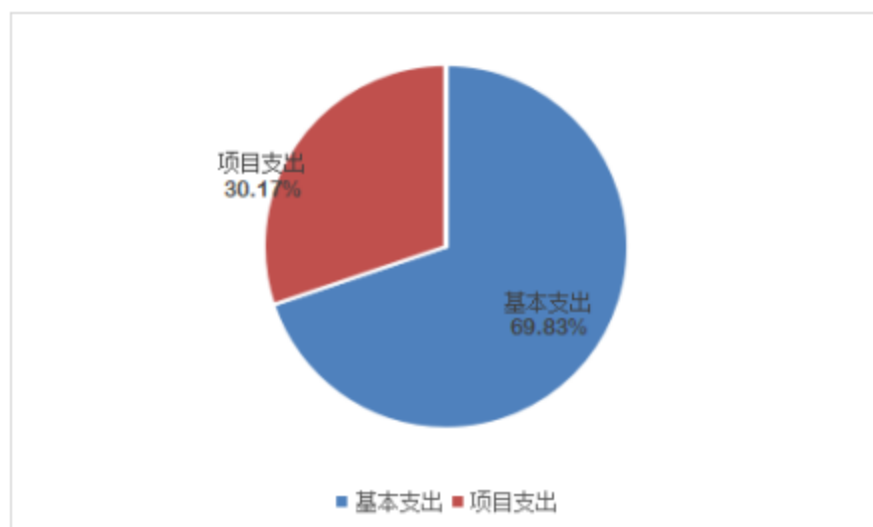
贡井区教体系统 2021 年收入预算 37125.85 万元，其中：上年结转 8532.03 万元，占 22.98%；一般公共预算拨款收入 28593.81 万元，占 77.02%。



（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

（二）支出预算情况

贡井区教体系统 2021 年支出预算 37125.85 万元，其中：基本支出 25926.18 万元，占 69.83%；项目支出 11199.66 万元，占 30.17%。



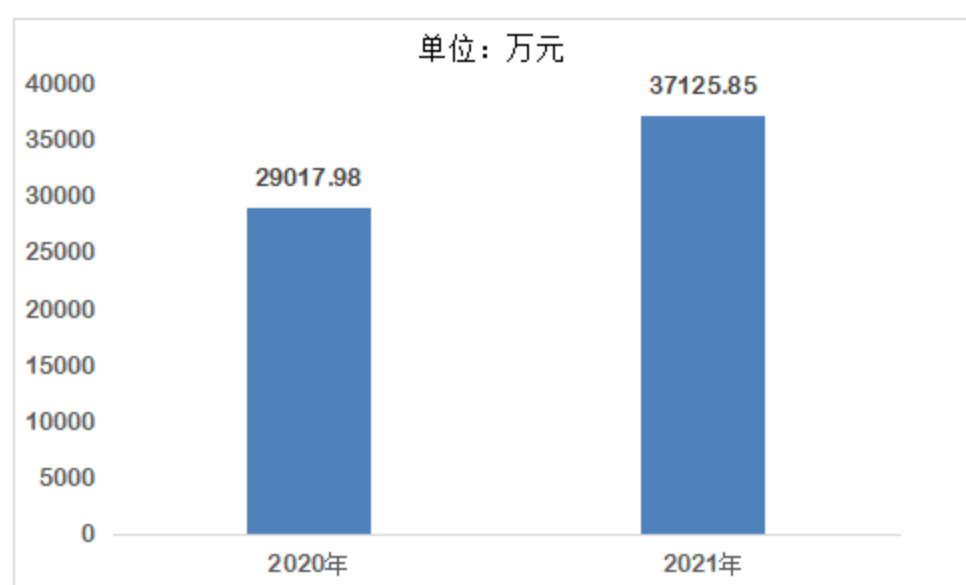
（图 2：支出预算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收支预算情况说明

贡井区教体系统 2021 年财政拨款收支总预算 37125.85

万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算增加 8107.86 万元，增长比例 27.94%，主要原因是 2021 年教育支出拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 28593.81 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 8532.03 万元。支出包括：教育支出 36140.34 万元、文化体育与传媒支出 54.8 万元、社会保障和就业支出 30.92 万元、卫生健康支出 11.01 万元、住房保障支出 38.67 万元、其他支出 850.11 万元。

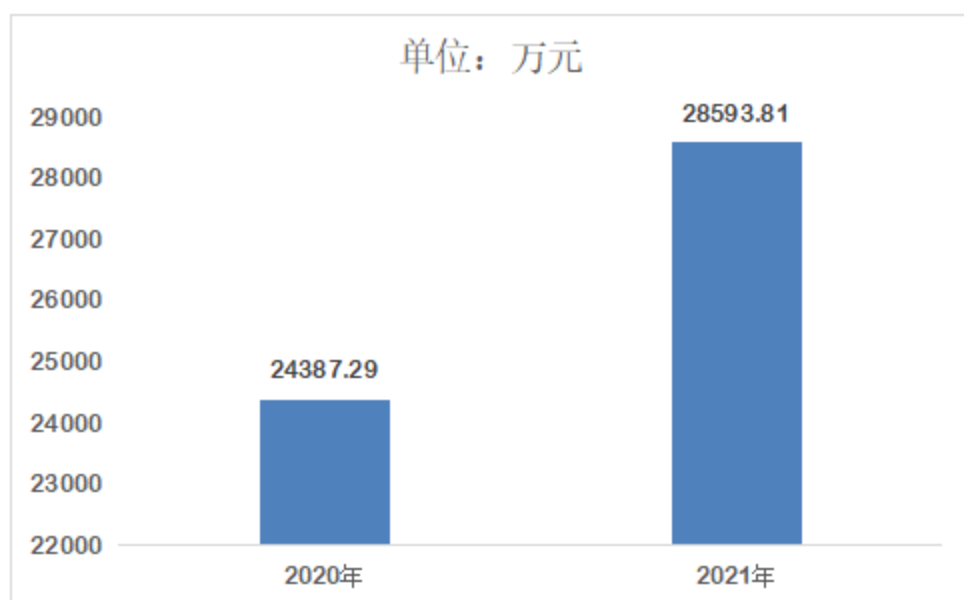


（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

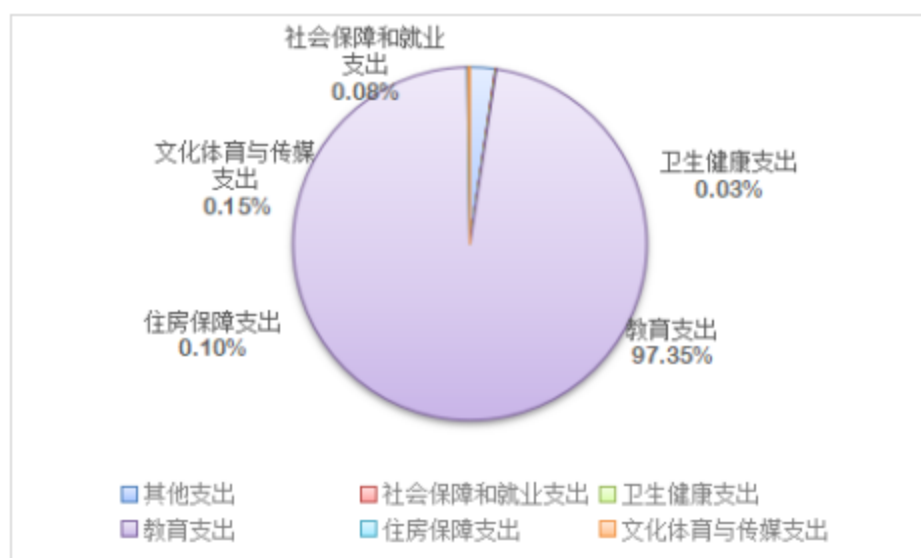
贡井区教体系统 2021 年一般公共预算当年拨款 28593.81 万元，比 2020 年预算数增加 4206.52 万元，增长比例 17.25%，主要是教育支出当年拨款增加。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 36140.34 万元，占 97.35%；文化体育与传媒（类）支出 54.8 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 30.92 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 11.01 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 38.67 万元，占 0.1%；其他（类）支出 850.11 万元，占 2.29%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2021 年预算数为 265.10 万元，主要用于：贡井区教体局机关运行公用经费等支出。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2021 年预算数为 212.82 万元，主要用于：工资福利、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:2021 年预算数为 415 万元，主要用于：学校日常公用经费开支。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021 年预算数为 10468.73 万元，主要用于：学校工资福利支出等。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:2021 年预算数为 11369.94 万元，主要用于：学校工资福利支出等。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:2021 年

预算数为 2341 万元，主要用于：学校工资福利支出等。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021 年预算数为 159.04 万元，主要用于：校园保安工资支出。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021 年预算数为 2172.46 万元，主要用于：中职学校工资福利支出等。

9. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）：2021 年预算数为 557.96 万元，主要用于：特殊学校工资福利支出等。

10. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2021 年预算数为 496.36 万元，主要用于：基础教育中心工资福利支出等。

11. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2021 年预算数为 54.8 万元，主要用于：体育活动方面支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 20.45 万元，主要用于：贡井区教体局养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2021 年预算数为 10.47 万元，主要用于：贡井区教体局离退休支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 11.01 万元，主要用于：贡井区教体局医保支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 38.67 万元，主要用于：贡井区教体局住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贡井区教体系统 2021 年一般公共预算基本支出 25926.18 万元，其中：

人员经费 25357.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 568.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

贡井区教体系统 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，较 2020 年预算下降 20%，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算增持平。主要原因是无该项支出。

2021 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0.8 万元，较 2020 年预算下降 20%。主要原因是公务接待支出减少。

2021 年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算增持平。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年预

算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

贡井区教体系统 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

贡井区教体系统 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，贡井区教体局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 44.76 万元，比 2020 年预算增加 1.02 万元，增长 2.3%；主要因为人员增加，交通费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，贡井区教体系统安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，贡井区教体系统所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年贡井区教体系统所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

贡井区教体局本部门2021年度部门预算重点项目绩效目标情况：公办幼儿园生均公用经费，绩效目标是80万元；小学生均公用经费（上级专项），绩效目标是835.12万元；小学生家庭经济困难学生生活补助（区本级），绩效目标是69万元；小学家庭经济困难学生生活补助（上级专项），绩效目标是156万元；初中生均公用经费（上级专项），绩效目标是559.82万元；初中家庭经济困难学生生活补助（区本级），绩效目标是79万；高中生均公用经费（上级专项），绩效目标是155万；高中生均公用经费公用经费124.4万元；中职教育农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，绩效目标是239万元；中职教育家庭经济困难学生国家助学金（上级专项，绩效目标是73万元；义务教育随班就读生均公用经费（上级专项），绩效目标是108.6万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区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辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出：指其他部门用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

7. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

8. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

9. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育的支出。

11. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等。

12. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

14. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

15. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

16. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指上述项目以外的教育费附加的支出。

17. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他用于体育方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休支出方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27. 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。

28. “三公”经费：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。

29. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标