

舒城县教育局 2021 年 部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 舒城县教育局部门概况

1. 舒城县教育局部门职责
2. 舒城县教育局部门机构设置和人员情况
3. 2021 年度舒城县教育局主要工作任务

第二部分 2021 年舒城县教育局部门预算表

1. 舒城县教育局 2021 年财政拨款收支总体情况表
2. 舒城县教育局 2021 年一般公共预算支出预算情况表
3. 舒城县教育局 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 舒城县教育局 2021 年政府性基金预算收支总表
5. 舒城县教育局 2021 年国有资本经营预算收支总表
6. 舒城县教育局 2021 年收支总体情况表
7. 舒城县教育局 2021 年收入预算总体情况表
8. 舒城县教育局 2021 年支出预算总体情况表
9. 舒城县教育局 2021 年基本支出预算总体情况表
10. 舒城县教育局 2021 年政府采购支出预算表
11. 舒城县教育局 2021 年政府购买服务支出预算表
12. 舒城县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况
13. 舒城县教育局 2021 年项目支出表
14. 舒城县教育局 2021 年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年舒城县教育局部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算安排情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明

4. 关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算总体情况说明
8. 关于 2021 年支出预算总体情况说明
9. 关于 2021 年项目支出预算安排情况说明
10. 关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 舒城县教育局部门概况

一、舒城县教育局部门职责

根据省市县相关文件规定，舒城县教育部门主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家教育工作的方针和政策，负责有关教育法律法规的实施，研究制定全县教育工作政策并组织实施。
- 2、综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育和社会力量办学；指导和协调全县各学校的教育教学及教师工作。
- 3、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金、教育基建、教育拨款；负责各级各类学校的收费管理并实施监督。
- 4、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、舒城县教育局部门机构设置和人员情况

舒城县教育部门 2021 年度部门预算包括教育局部门本级预算和教育局部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单

位共 46 个，（其中：行政单位 1 个；公益一类事业单位 36 个，包括教研室、青少年活动中心、核算分中心，杭埠中心校、高峰中心校、河棚中心校、平田中心校、桃溪中心学校、庐镇中心校、柏林乡中心校、千人桥中心校、春秋乡中心校、百神庙中心校、城冲中心校、五显中心学校、棠树中心学校、山七中心学校、查湾中心学校、晓天中心校、阙店中心校、西街中心学校、孔集中心学校、城关中心校、马河口中心学校、舒城三中、张母桥中心校、舒师附小、舒茶中心校、实验小学、舒茶中学、特殊教育学校、南港中心校、汤池中心校、舒城二中、万佛湖中心校、干汊河中心校；公益二类事业单位 9 个，包括桃溪中学、千人桥中学、舒城一中、舒城中学、舒城职业学校、汤池中学、晓天中学、龙河中学、干汊河中学），编制 6123 个（其中：行政编 19 个，参公编 0 个，事业编 6104 个），实有人数 10273 人（其中：在职 6123 人，离休 5 人，退休 4145 人）。

三、2021 年舒城县教育局部门主要工作任务

舒城县教育局主要承担局本级及下属单位部门预算的编制，汇总上报县财政局，经县人大批复后予以实施，保障各项教育经费足额、有序、有效地使用。监督本级及下属单位按规定使用经费，做到财尽其用，避免浪费或不当使用教育经费。保障人员经费供给、日常办公运转、各项重大事项的实施，为全县教育发展提供资金支持。

第二部分 2021 年舒城县教育局部门预算表

舒城县教育局 2021 年部门预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附表。

部门公开表 1

舒城县教育局 2021 年财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	10.00	10.00		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出	62294.29	62294.29		
二、本年收入	75610.12	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	75610.12	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	75342.12	（七）社会保障和就业支出	6046.12	6046.12		
国库管理非税收入	268.00	...				
（二）政府性基金预算拨款		（十）医疗卫生	2788.29	2788.29		
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社区事务				
		...				
		（二十）住房保障支出	4471.42	4471.42		
		二、结转下年				
收入总计	75610.12	支出总计	75610.12	75610.12		

舒城县教育局 2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	75610.12	66052.95	9557.17
20501	教育管理事务	10653.97	1096.8	9557.17
2050101	行政运行	1096.8	1096.8	
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	9557.17		9557.17
20502	普通教育	62194.05	62194.05	
2050201	学前教育	3943.72	3943.72	
2050202	小学教育	25504.8	25504.8	
2050203	初中教育	20774.9	20774.9	
2050204	高中教育	11900.63	11900.63	
2050299	其他普通教育支出	70.00	70.00	
2050302	职业教育	2495.9	2495.9	
2050701	特殊学校教育	266.2	266.2	
合计		75610.12	66052.95	9557.17

舒城县教育局 2021 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	56331.25
30101	基本工资	20312.23
30102	津贴补贴	18827.6
30103	奖金	6.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7298.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3295.6
30112	其他社会保障支出	318.7
30113	住房公积金	5472.7
30199	其他工资福利支出	800
302	商品和服务支出	7419.1
30201	办公费	1526.5
30202	印刷费	31.3
30205	水费	232.9
30206	电费	597.1
30207	邮电费	35.2
30209	物业费	39.2
30211	差旅费	45
30216	培训费	611
30217	公务接待费	111.8
30226	劳务费	2500
30299	其他商品和服务支出	1689.1
303	对个人和家庭的补助	2302.6
30399	其他对个人和家庭的补助	2302.6
合计		66052.95

舒城县教育局 2021 年国有资本经营预算收支总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0	0
.....					
合计		0	0	0	0

注：舒城县教育部门 2021 年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

舒城县教育局 2021 年收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	75610.12	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入	2905.49	四、教育支出	65459.78
五、其他收入	260	五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	6046.12
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	260	十、卫生健康支出	2788.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
			
		二十、住房保障支出	4471.42
			
本年收入合计	78775.61	本年支出合计	78775.61
上年结余		结转下年	
收入总计	78775.61	支出总计	78775.61

舒城县教育局 2021 年收入预算总体情况表

单位：万元

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
205	教育支出	78775.61		75610.12			2905.49	260					260
20501	教育管理事务	10813.97		10653.97									
2050101	行政运行	1256.8		1096.8				160					160
2050199	其他教育管理事务支出	9557.17		9557.17									
20502	普通教育	65199.54		62194.05			2905.49	100					100
2050201	学前教育	3943.72		3943.72									
2050202	小学教育	25504.8		25504.8									
2050203	初中教育	20774.9		20774.9									
2050204	高中教育	14906.12		11900.63			2905.49	100					100
2050299	其他普通教育支出	70		70									
2050302	职业教育	2495.9		2495.9									
2050701	特殊学校教育	266.2		266.2									
合计		78775.61		75610.12			2905.49	260					260

舒城县教育局 2021 年支出预算总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	78775.61	69218.44	9557.17
20501	教育管理事务	10813.97	1256.8	9557.17
2050101	行政运行	1256.8	1256.8	
2050199	其他教育管理事务支出	9557.17		9557.17
20502	普通教育	65199.54	65199.54	
2050201	学前教育	3943.72	3943.72	
2050202	小学教育	25504.8	25504.8	
2050203	初中教育	20774.9	20774.9	
2050204	高中教育	14906.12	14906.12	
2050299	其他普通教育支出	70.00	70.00	
20503	职业教育	2495.9	2495.9	
2050302	中等职业教育	2495.9	2495.9	
20507	特殊教育	266.2	266.2	
2050701	特殊学校教育	266.2	266.2	
合计		78775.61	69218.44	9557.17

舒城县教育局 2021 年基本支出预算总体情况表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	58131.25
30101	基本工资	20312.23
30102	津贴补贴	18827.6
30103	奖金	6.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7298
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3295.6
30112	其他社会保障支出	318.7
30113	住房公积金	5472.7
30199	其他工资福利支出	2600
302	商品和服务支出	8484.59
30201	办公费	1826.5
30202	印刷费	31.3
30205	水费	232.9
30206	电费	597.1
30207	邮电费	35.2
30209	物业费	39.2
30211	差旅费	45
30216	培训费	911
30217	公务接待费	111.8
30226	劳务费	2800
30299	其他商品和服务支出	1854.6
303	对个人和家庭的补助	2602.6
30399	其他对个人和家庭的补助	2602.6
合计		69218.44

舒城县教育局 2021 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
舒城县教育局	出差、会议	5	5			
舒城县教育局	计算机	5	5			
舒城县教育局	智慧学校软件	1244.67	1244.67			

舒城县教育局 2021 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	购买服务项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
舒城县教育局	无		2021	0	0	0	0	0

注：舒城县教育局 2021 年无政府采购服务支出，故本表无数据。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	111.8
因公出国（境）费	0
公务接待费	111.8
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			上级转移支付资金	财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
专项业务类项目	工会经费	舒城县教育局	3	3						
事业发展类项目	办公经费	舒城县教育局	60	60						
专项业务类项目	纪检组工作经费	舒城县教育局	10	10						
专项业务类项目	教育事业费	舒城县教育局	5620	5620						
重点工作项目	民办园回收公办	舒城县教育局	260	260						
补助类项目	普高免学费	舒城县教育局	28.5	28.5						
补助类项目	普高助学金	舒城县教育局	90	90						
专项业务类项目	营养改善计划	舒城县教育局	1447	1447						
事业发展类项目	义教阶段公用经费	舒城县教育局	329	329						
补助类项目	义教困难学生补助	舒城县教育局	310	310						
重点工作项目	智慧学校建设	舒城县教育局	1244.67	1244.67						
补助类项目	中职助学金免学费	舒城县教育局	175	175						
合计			9577.17	9577.17						

2021 年项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		工会经费					
主管部门及代码		舒城县教育局			实施单位		舒城县教育局
项目属性		专项业务费					
项目资金（万元）		中期资金总额：		9	年度资金总额：		3
		其中：财政拨款		9	其中：财政拨款		3
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标		
	慰问困难职工				慰问困难职工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	9	数量指标	指标 1：	3
		质量指标	指标 1：	合格	质量指标	指标 1：	合格
		时效指标	指标 1：	及时	时效指标	指标 1：	及时
		成本指标	指标 1：	量入为出	成本指标	指标 1：	量入为出
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	无	经济效益指标	指标 1：	无
		社会效益指标	指标 1：	社会满意	社会效益指标	指标 1：	社会满意
		生态效益指标	指标 1：	符号国家规定	生态效益指标	指标 1：	符号国家规定
		可持续影响指标	指标 1：	深入持久	可持续影响指标	指标 1：	深入持久
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	满意	服务对象满意度指标	指标 1：	满意
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无

2021 年项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		舒城县教育局			实施单位		舒城县教育局
项目属性		事业发展类项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		180	年度资金总额：		60
		其中：财政拨款		180	其中：财政拨款		60
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标		
	保证机关运转				保证机关运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	180	数量指标	指标 1：	60
		质量指标	指标 1：	合格	质量指标	指标 1：	合格
		时效指标	指标 1：	及时	时效指标	指标 1：	及时
		成本指标	指标 1：	量入为出	成本指标	指标 1：	量入为出
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	无	经济效益指标	指标 1：	无
		社会效益指标	指标 1：	社会满意	社会效益指标	指标 1：	社会满意
		生态效益指标	指标 1：	符号国家规定	生态效益指标	指标 1：	符号国家规定
		可持续影响指标	指标 1：	深入持久	可持续影响指标	指标 1：	深入持久
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	满意	服务对象满意度指标	指标 1：	满意
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无

2021 年项目支出预算绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		纪检组工作经费							
主管部门及代码		舒城县教育局			实施单位		舒城县教育局		
项目属性		专项业务类项目							
项目资金（万元）		中期资金总额：		30	年度资金总额：		10		
		其中：财政拨款		30	其中：财政拨款		10		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标				
	保证纪检组日常办公				保证纪检组日常办公				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标 1：	30	数量指标		指标 1：	10
		质量指标		指标 1：	合格	质量指标		指标 1：	合格
		时效指标		指标 1：	及时	时效指标		指标 1：	及时
		成本指标		指标 1：	量入为出	成本指标		指标 1：	量入为出
		个性化指标		指标 1：	无	个性化指标		指标 1：	无
	效益指标	经济效益指标		指标 1：	无	经济效益指标		指标 1：	无
		社会效益指标		指标 1：	社会满意	社会效益指标		指标 1：	社会满意
		生态效益指标		指标 1：	符号国家规定	生态效益指标		指标 1：	符号国家规定
		可持续影响指标		指标 1：	深入持久	可持续影响指标		指标 1：	深入持久
		个性化指标		指标 1：	无	个性化指标		指标 1：	无
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：	满意	服务对象满意度指标		指标 1：	满意
		个性化指标		指标 1：	无	个性化指标		指标 1：	无

2021 年项目支出预算绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		教育事业费					
主管部门及代码		舒城县教育局			实施单位		舒城县教育局
项目属性		专项业务类项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		16860	年度资金总额：		5620
		其中：财政拨款		16860	其中：财政拨款		5620
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标		
	保障高中、公办幼儿园健康发展				保障高中、公办幼儿园健康发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	16860	数量指标	指标 1：	5620
		质量指标	指标 1：	合格	质量指标	指标 1：	合格
		时效指标	指标 1：	及时	时效指标	指标 1：	及时
		成本指标	指标 1：	量入为出	成本指标	指标 1：	量入为出
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	无	经济效益指标	指标 1：	无
		社会效益指标	指标 1：	社会满意	社会效益指标	指标 1：	社会满意
		生态效益指标	指标 1：	符号国家规定	生态效益指标	指标 1：	符号国家规定
		可持续影响指标	指标 1：	深入持久	可持续影响指标	指标 1：	深入持久
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	满意	服务对象满意度指标	指标 1：	满意
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无

2021 年项目支出预算绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		民办园回收公办					
主管部门及代码		舒城县教育局			实施单位		舒城县教育局
项目属性		重点工作项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		780	年度资金总额：		260
		其中：财政拨款		780	其中：财政拨款		260
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标		
	提高公办幼儿园的占有率				提高公办幼儿园的占有率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	780	数量指标	指标 1：	780
		质量指标	指标 1：	合格	质量指标	指标 1：	合格
		时效指标	指标 1：	及时	时效指标	指标 1：	及时
		成本指标	指标 1：	量入为出	成本指标	指标 1：	量入为出
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	无	经济效益指标	指标 1：	无
		社会效益指标	指标 1：	社会满意	社会效益指标	指标 1：	社会满意
		生态效益指标	指标 1：	符号国家规定	生态效益指标	指标 1：	符号国家规定
		可持续影响指标	指标 1：	深入持久	可持续影响指标	指标 1：	深入持久
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	满意	服务对象满意度指标	指标 1：	满意
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无

2021 年项目支出预算绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		普高免学费					
主管部门及代码		舒城县教育局			实施单位		
项目属性		补助类项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		85.5	年度资金总额：		28.5
		其中：财政拨款		85.5	其中：财政拨款		28.5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标		
	保障家庭经济困难学生高中阶段就学				免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	85.5	数量指标	指标 1：	28.5
		质量指标	指标 1：	合格	质量指标	指标 1：	合格
		时效指标	指标 1：	及时	时效指标	指标 1：	及时
		成本指标	指标 1：	量入为出	成本指标	指标 1：	量入为出
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	无	经济效益指标	指标 1：	无
		社会效益指标	指标 1：	社会满意	社会效益指标	指标 1：	社会满意
		生态效益指标	指标 1：	符号国家规定	生态效益指标	指标 1：	符号国家规定
		可持续影响指标	指标 1：	深入持久	可持续影响指标	指标 1：	深入持久
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	满意	服务对象满意度指标	指标 1：	满意
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无

2021 年项目支出预算绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		普高助学金					
主管部门及代码		舒城县教育局			实施单位		舒城县教育局
项目属性		补助类项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		270	年度资金总额：		90
		其中：财政拨款		270	其中：财政拨款		90
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标		
	保障家庭经济困难学生高中阶段就学				资助全县经济困难高中学生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	270	数量指标	指标 1：	90
		质量指标	指标 1：	合格	质量指标	指标 1：	合格
		时效指标	指标 1：	及时	时效指标	指标 1：	及时
		成本指标	指标 1：	量入为出	成本指标	指标 1：	量入为出
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	无	经济效益指标	指标 1：	无
		社会效益指标	指标 1：	社会满意	社会效益指标	指标 1：	社会满意
		生态效益指标	指标 1：	符号国家规定	生态效益指标	指标 1：	符号国家规定
		可持续影响指标	指标 1：	深入持久	可持续影响指标	指标 1：	深入持久
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	满意	服务对象满意度指标	指标 1：	满意
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无

2021 年项目支出预算绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		营养改善计划					
主管部门及代码		舒城县教育局			实施单位		舒城县教育局
项目属性		专项业务类项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		4350	年度资金总额：		1447
		其中：财政拨款		4350	其中：财政拨款		1447
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标		
	保障农村义务教育学生营养改善计划正常运转				保障农村义务教育学生营养改善计划正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	4350	数量指标	指标 1：	1447
		质量指标	指标 1：	合格	质量指标	指标 1：	合格
		时效指标	指标 1：	及时	时效指标	指标 1：	及时
		成本指标	指标 1：	量入为出	成本指标	指标 1：	量入为出
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	无	经济效益指标	指标 1：	无
		社会效益指标	指标 1：	社会满意	社会效益指标	指标 1：	社会满意
		生态效益指标	指标 1：	符号国家规定	生态效益指标	指标 1：	符号国家规定
		可持续影响指标	指标 1：	深入持久	可持续影响指标	指标 1：	深入持久
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	满意	服务对象满意度指标	指标 1：	满意
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无

2021 年项目支出预算绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		义教阶段公用经费县级配套					
主管部门及代码		舒城县教育局			实施单位		舒城县教育局
项目属性		补助类项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		987	年度资金总额：		329
		其中：财政拨款		987	其中：财政拨款		329
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标		
	提高义务教育办学质量				保障义务教育学校运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	987	数量指标	指标 1：	329
		质量指标	指标 1：	合格	质量指标	指标 1：	合格
		时效指标	指标 1：	及时	时效指标	指标 1：	及时
		成本指标	指标 1：	量入为出	成本指标	指标 1：	量入为出
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	无	经济效益指标	指标 1：	无
		社会效益指标	指标 1：	社会满意	社会效益指标	指标 1：	社会满意
		生态效益指标	指标 1：	符号国家规定	生态效益指标	指标 1：	符号国家规定
		可持续影响指标	指标 1：	深入持久	可持续影响指标	指标 1：	深入持久
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	满意	服务对象满意度指标	指标 1：	满意
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无

2021 年项目支出预算绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		义教困难学生补助					
主管部门及代码		舒城县教育局			实施单位		舒城县教育局
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：		930	年度资金总额：		310
		其中：财政拨款		930	其中：财政拨款		310
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标		
	保障义教困难学生生活				保障义教困难学生生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	930	数量指标	指标 1：	310
		质量指标	指标 1：	合格	质量指标	指标 1：	合格
		时效指标	指标 1：	及时	时效指标	指标 1：	及时
		成本指标	指标 1：	量入为出	成本指标	指标 1：	量入为出
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	无	经济效益指标	指标 1：	无
		社会效益指标	指标 1：	社会满意	社会效益指标	指标 1：	社会满意
		生态效益指标	指标 1：	符号国家规定	生态效益指标	指标 1：	符号国家规定
		可持续影响指标	指标 1：	深入持久	可持续影响指标	指标 1：	深入持久
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	满意	服务对象满意度指标	指标 1：	满意
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无

2021 年项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		智慧学校建设					
主管部门及代码		舒城县教育局			实施单位		舒城县教育局
项目属性		重点工作项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		3735	年度资金总额：		1244.67
		其中：财政拨款		3735	其中：财政拨款		1244.67
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	3735	数量指标	指标 1：	1244.67
		质量指标	指标 1：	合格	质量指标	指标 1：	合格
		时效指标	指标 1：	及时	时效指标	指标 1：	及时
		成本指标	指标 1：	量入为出	成本指标	指标 1：	量入为出
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	无	经济效益指标	指标 1：	无
		社会效益指标	指标 1：	社会满意	社会效益指标	指标 1：	社会满意
		生态效益指标	指标 1：	符号国家规定	生态效益指标	指标 1：	符号国家规定
		可持续影响指标	指标 1：	深入持久	可持续影响指标	指标 1：	深入持久
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	满意	服务对象满意度指标	指标 1：	满意
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无

2021 年项目支出预算绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		中职助学金免学费					
主管部门及代码		舒城县教育局			实施单位		舒城县教育局
项目属性		补助类项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		525	年度资金总额：		175
		其中：财政拨款		525	其中：财政拨款		175
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标		
	建立健全中等职业学校家庭经济困难学校资助政策体系				保证中等职业学校家庭经济困难学生入学		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	525	数量指标	指标 1：	175
		质量指标	指标 1：	合格	质量指标	指标 1：	合格
		时效指标	指标 1：	及时	时效指标	指标 1：	及时
		成本指标	指标 1：	量入为出	成本指标	指标 1：	量入为出
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	无	经济效益指标	指标 1：	无
		社会效益指标	指标 1：	社会满意	社会效益指标	指标 1：	社会满意
		生态效益指标	指标 1：	符号国家规定	生态效益指标	指标 1：	符号国家规定
		可持续影响指标	指标 1：	深入持久	可持续影响指标	指标 1：	深入持久
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	满意	服务对象满意度指标	指标 1：	满意
		个性化指标	指标 1：	无	个性化指标	指标 1：	无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

舒城县教育局 2021 年财政拨款收支预算 75610.12 万元。与上年预算相比，收入增加 4827.2 万元，支出增长 4827.2 万元，主要原因：人员增加和智慧学校建设项目增加。收入来源为：一般公共预算财政拨款收入 75610.12 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10 万元、教育支出 62294.29 万元、社会保障和就业支出 6046.12 万元、医疗卫生支出 2788.29 万元、住房保障支出 4471.42 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算安排情况说明

舒城县教育局一般公共预算收入 75610.12 万元，较上年增加 4827.22 万元，增长 6.8%，主要原因是人员经费增加和智慧学校建设项目经费增加。一般公共预算支出 75610.12 万元，比上年预算数增加 4827.22 万元，增长 6.8%，主要原因是人员经费增加和智慧学校建设项目增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出” 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是上年支出全部纳入教育支出。其中：1. “行政运行” 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是上年支出预算全部纳入教育支出，没有单列一般公共服务支出。

（二）“社会保障和就业支出” 6046.12 万元，较上年增加 6046.12 万元，增长 100%，主要原因是上年支出全部纳入教

育支出。其中：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6046.12 万元，较上年增加 6046.12 万元，增长 100%，主要原因是上年支出预算全部纳入教育支出，没有单列社会保障和就业支出科目。

（三）“医疗卫生支出” 2788.29 万元，较上年增加 2788.29 万元，增长 100%，主要原因是上年支出全部纳入教育支出。其中：医疗保险缴费支出 2788.29 万元，较上年增加 2788.29 万元，增长 100%，主要原因是上年支出预算全部纳入教育支出，没有单列医疗卫生支出。

（四）“住房和社会保障支出” 4471.42 万元，较上年增加 4471.42 万元，增长 100%，主要原因是上年支出全部纳入教育支出。其中：住房公积金缴费支出 4471.42 万元，较上年增加 4471.42 万元，增长 100%，主要原因是上年支出预算全部纳入教育支出，没有单列住房和社会保障支出。

（五）“教育支出” 62294.29 万元，较上年减少 8488.61 万元，减少 12%，主要原因是上年支出全部纳入教育支出。其中：工资薪金支出 62294.29 万元，较上年减少 8488.61 万元，减少 12%，主要原因是上年支出全部纳入教育支出，没有单列一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房和社会保障支出。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明

舒城县教育局 2021 年一般公共预算基本支出 66052.95 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 56331.25 万元，主要包括：基本工资

20312.23 万元、津贴补贴 18827.6 万元、奖金 6.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7298 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 3295.6 万元、其他社会保障支出 318.7 万元、住房公积金 5472.7 万元、其他工资福利支出 800 万元。

（二）商品和服务支出 7419.1 万元，主要包括：办公费 1526.5 万元、印刷费 31.3 万元、水费 232.9 万元、电费 597.1 万元、邮电费 35.2 万元、物业管理费 39.2 万元、差旅费 45 万元、培训费 611 万元、公务接待费 111.8 万元、劳务费 2500 万元、其他商品与服务支出 1689.1 万元。

（三）对个人和家庭的补助 2302.6 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助 2302.6 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明

舒城县教育局 2021 年政府性基金收入预算 0 万元。

舒城县教育局 2021 年政府性基金支出预算 0 万元。。

五、关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明

舒城县教育局 2021 年国有资本经营收入预算 0 万元。

舒城县教育局 2021 年国有资本经营支出预算 0 万元。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，舒城县教育局所有收入和支出均纳入预算管理。舒城县教育局 2021 年收支总预算 78775.61 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入 75610.12 万元，财政专户管理非税收入 3165.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 10 万元、教育支出 65459.78 万元、社会保障和就业支

出 6046.12 万元、医疗卫生支出 2788.29 万元、住房保障支出 4471.42 万元。

七、关于 2021 年收入预算总体情况说明

2021 年部门组织收入 3499.89 万元，部门可支配收入 78775.6 万元，较上年增加 3213.4 万元，增长 4.25%，增长原因主要一是人员经费增加，二是智慧学校建设项目经费增加。

八、关于 2021 年支出预算总体情况说明

2021 年部门支出预算总额 78775.6 万元，较上年增加 3213.4 万元，增长 4.25%，主要原因是人员经费增加、智慧学校建设项目经费增加。其中，基本支出 69218.44 万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 9577.17 万元，主要用于完成智慧学校建设、义务教育学生营养改善计划、教育事业发展等特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于 2021 年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020 年共安排支出项目 12 个，资金总额 9577.17 万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排 9577.17 万元。具体项目情况说明如下：

1. 教育事业费项目支出 5620 万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排 5620 万元。

项目立项依据：皖教督〔2014〕9 号、皖教督〔2015〕5 号。

项目内容：根据领导干部考核要求，教育费附加和地方教育附加费要足额征收，并用于职业教育的比例不低于 30%，预计 670 万元；化解高中阶段的隐性债务 1000 万；高中考专项

3000 万元；普通高中公用经费 1130 万元；幼儿资助及公办幼儿园公用经费、民办普惠园公用经费补助 520 万元；中心校办公经费 94.5 万元、教育督导及工会经费等 1905.5 万元。总计 5620 万元。

项目起止时间：2021-2023

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：功能科目：教育支出；经费科目：办公费 1130 万元、维修维护 600 万元、办公设备 1000 万元、其他 2890 万元。

项目政府采购预算金额：0 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 教育工会项目 3 万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排 3 万元。

项目立项依据：依据《中华人民共和国工会法》规定

项目内容：上缴县总工会 3 万元主要用于年终慰问困难职工。

项目起止时间：2021-2023

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：功能科目：教育支出；经济科目：工会经费 3 万元。

项目政府采购预算金额：0 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3. 义教困难学生生活补助项目 310 万元，项目类型为补助类项目。其中：财政预算内拨款安排 310 万元。

项目立项依据：上级文件提出任务要求的事项

项目内容：2021 年全县义务教育阶段学校的贫困寄宿生生活补助需 620 万元，由县级政府承担 50%，县财政 2021 年应预算安排配套资金 310 万元，属民生工程项目。

项目起止时间：2021-2023

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：功能科目：教育支出；经费科目：对个人和家庭的补助 310 万元。

项目政府采购预算金额：0 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4. 中职助学金、免学费项目 175 万元，项目类型为补助类项目。其中：财政预算内拨款安排 175 万元。

项目立项依据：依据省政府皖政〔2007〕74 号《安徽省人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学校资助政策体系的实施意见》、财教〔2012〕376 号。

项目内容：主要用于全县中职生助学资金，每生每年助学金 3000、2000 元，按中央与地方分担比例为 6：4，即：省分担 40% 的金额为每生 1200、800 元，这 1200、800 元由省与县级财政按 8：2 比例分担，即县财政承担每生年 240、160 元助学金。免学费标准按照省政府及其价格主管部门核定的标准执

行，资金由中央财政和地主财政共同分担。经预算，2020 年财政计需安排全县中职助学金和免学费配套资金 175 万元。属民生工程。

项目起止时间：2021-2023

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：对个人和家庭的补助 175 万元。

项目政府采购预算金额：0 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、派驻纪检组工作经费 10 万元，项目类型为专项业务费。其中财政预算内拨款安排 10 万元。

项目立项依据：派驻教育局纪检组工作经费，纪检监察工作需要

项目内容：派驻教育局纪检组办公、会议、交通等工作经费。总计 10 万元。

项目起止时间：2021-2023

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：功能科目：教育支出；经费科目：办公费 5 万元、会议费 2 万元、其他交通费用 3 万元。

项目政府采购预算金额：0 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、义务教育营养改善计划项目 1447 万元，项目类型为专项业务费。其中财政预算内拨款安排 1447 万元。

项目立项依据：舒城县人民政府办公室关于印发《舒城县农村义务教育学生营养改善计划实施方案》的通知（舒政办〔2017〕6 号）

项目内容：我县从 2017 年开始实施。（皖教财〔2016〕22 号）。营养膳食补助资金 284 万元，水电费 350 万元，食堂工人工资为 733 万元，互联网+厨房网络费用 8 万元，合计 1447 万元。

项目起止时间：2021-2023

项目级次：县本级 及下属单位

项目经济科目（款级）细化编制为：功能科目：教育支出；经费科目：水费：100 万元、电费：250 万元、邮电费 80 万元、劳务费：733 万元、其他支出：284 万元。

项目政府采购预算金额：0 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、普通高中助学金县级配套 90 万元，项目类型为补助类项目。其中财政预算内拨款 90 万元。

项目立项依据：依据省政府皖政〔2007〕74 号文件规定

项目内容：主要用于全县高中生助学资金，按中央与地方分担比例为 6：4，即：省县分担 40%，这 40%由省与县级财政公办按 8：2 分担，民办按 6：4 分担。经预算，2021 年财政计需安排全县普高助学金配套资金约 90 万元。

项目起止时间：2021-2023

项目级次：县本级 及下属单位

项目经济科目（款级）细化编制为：功能科目：教育支出；
经费科目：对个人和家庭的补助 90 万元。

项目政府采购预算金额：0 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、教育管理项目 60 万元，项目类型为事业发展类项目。
其中预算内拨款 60 万元。

项目立项依据：依据县政府舒政秘〔2004〕98 号文件及县委、县政府有关决定立项。

项目内容：核算分中心负责全县中小学校教育经费的申报、
划拨、支出保障和监督使用：教研室负责全县中小学校的教育
教学教研活动：青少年活动中心负责全县青少年校外活动的组
织、开展，为青少年素质教育的发展提供有力的支撑。

项目起止时间：2021-2023

项目级次：县本级及下属单位

项目经济科目（款级）细化编制为：功能科目：教育支出；
经费科目：办公费 25 万元、印刷费 15 万元、差旅费 5 万元、
会议费 5 万元、培训费 5 万元、办公设备购置 5 万元，计 60 万
元。

项目政府采购预算金额：0 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、普高家庭经费困难学生免学费项目 28.5 万元，项目类型为补助类项目。其中财政预算内拨款 28.5 万元。

项目立项依据：财教〔2016〕29 号《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》、财明电〔2016〕29 号《安徽省财政厅、安徽省教育厅关于确认免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费财政补助标准的通知》

项目内容：免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费。

项目起止时间：2021-2023

项目级次：县本级 及下属单位

项目经济科目（款级）细化编制为：功能科目：教育支出；经费科目：其他支出 28.5 万元。

项目政府采购预算金额：0 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、义务教育阶段公用经费项目 329 万元，项目类型为事业发展类项目。其中预算内拨款 329 万元。

项目立项依据：主要依据为安徽省人民政府皖政〔2007〕16 号文件《安徽省深化义务教育经费保障机制改革实施方案》

《关于进一步提高义务教育经费保障机制改革工作群众知晓度和满意度的通知》皖教秘财〔2011〕43 号，《安徽省义务教育经费保障机制改革实施办法》。

项目内容：目前项目定额暂定为：小学 675 元/生/年、初中 875 元/生/年。所需资金由中央、省、市、县（市、区）财政共同承担。县级承担的小学 10 元/生/年，初中 15 元/生/年，

继续保留。

项目起止时间：2021-2023

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：功能科目：教育支出；经费科目：办公费 100 万元、水费 20 万元、电费 30 万元、邮电费 30 万元、物业管理费 10 万元、会议费 10 万元、培训费 30 万元、公务接待费 7 万元、专用材料费 12 万元、劳务费 10 万元、工会经费 20 万元、设备购置费 80 万元。

项目政府采购预算金额：0 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、智慧学校建设项目 1244.67 万元，项目类型为重点工作类项目。其中预算内拨款 1244.67 万元。

项目立项依据：六安市政府常务会议纪要（2020 年第 50 号）、六教秘〔2020〕100 号 《六安市教育局关于出具六安市智慧学校建设项目委托书的通知》、舒政秘〔2019〕182 号《舒城县人民政府关于将我县 2020-2022 智慧学校建设统筹建设的函》

项目内容：根据上级文件精神，我县需要完成所有公办学校智慧建设任务配置教学系统、学习系统软硬件。县级资金保障智慧学校建设项目运行维护资金属。

项目起止时间：2021-2023

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：功能科目：教育支出；

经费科目：设备购置 600 万元、信息网络及软件购置更新 624.67 万元。

项目政府采购预算金额：1224.67 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、民办园回收公办项目 260 万元，项目类型为重点工作类项目。其中预算内拨款 260 万元。

项目立项依据：舒政办〔2019〕77 号《舒城县人民政府关于印发〈舒城县城镇小区配套幼儿园治理工作方案的通知〉

项目内容：根据文件精神，我县需治理城镇小区配套幼儿园，给付金墩小区配套园租金合计 260 万元。

项目起止时间：2021-2023

项目级次：县本级及下属单位

项目经济科目（款级）细化编制为：功能科目：教育支出；经济科目：其他支出 260 万元。

项目政府采购预算金额：0 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021 年共安排“三公”经费预算 111.8 万元，较上年减少 0.2 万元，下降 0.2%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 111.8 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元,较上年预算一致。主要原因是 2020、2021 年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。

（二）公务接待费支出 111.8 万元,较上年减少 0.2 万元,下降 0.2%。主要原因是厉行节约、严格控制一般性支出,严格控制公务接待范围及公务用餐标准。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省市县委要求,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元,较上年预算一致。主要原因是公务用车制度改革以后,本单位不再保留公务用车,2020、2021 年预算均未安排公务用车购置及运行费支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年舒城县教育局机关运行经费安排 60.8 万元,较上年增加 2.4 万元,增长 4%。主要原因是新增人员相应增加了日常公用经费。其中办公及印刷费 20 万元、邮电费 3 万元、差旅费 3 万元、会议费 5 万元、日常维修费 5 万元、专用材料及一般设备购置费 6 万元、办公水电费 8 万元、办公用房物业管理费 4 万元以及其他费用 6.8 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年舒城县教育局本级政府采购预算总额 1254.67 万元,其中:政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 1244.67 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，舒城县教育局固定资产总金额 96094.2 万元，较上年增长 9205.7 万元，其中，土地、房屋及构筑物 75268.6 万元、通用设备 11385.9 元、专用设备 2711 万元、其他资产 6728.7 万元。

单位车改后保留车辆 0，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 9 套，单位价值 100 万元以上的专用设备有 1 套。

2021 年预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 0 辆。

2021 年预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）项目及绩效目标情况。

舒城县教育局 2021 年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共 12 个，涉及预算资金 9557.17 万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。