

目 录

第一部分 平昌县教育科技和体育局（教科体系统）2021年 年度部门预算情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、2021年收入及支出总体情况
- 三、主要支出情况
- 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
- 五、其他情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 2021年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
- 十二、国有资本经营支出预算表
- 十三、2021年部门整体支出绩效目标表
- 十四、2021年部门预算项目绩效目标表

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 平昌县教育和体育局职能简介

1. 贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策 and 法律法规，拟定全县教育科技体育改革与发展规划并组织实施。

2. 负责管理指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育、网络教育、科技创新驱动发展和知识产权宣传保护、体育发展等工作。管理、指导、协调乡镇教育科技体育工作，制定全县体育场馆建设发展规划并组织实施，制定全县体育产业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，确定运动项目设置和重点布局。

3. 按管理权限负责民办教育的开办、撤销、合并的审核或报批，做好民办教育的年审和监督管理工作。

4. 负责指导各级教育体育教学改革工作。指导学校内部管理体制的改革，指导学校教师绩效分配改革，指导教育科学研究和教学研究，指导学校布局结构调整，指导体育教育综合改革。

5. 统筹管理确定后的本部门教育科技体育经费。会同有关部门拟定筹措教育科技体育经费、教育科技体育拨款、教育科技体育基建投资、教育科技体育收费及管理政策规定。监督全县教育科技体育经费的筹措和使用情况。负责教育科技体育系统财务内部审计工作。负责学生资助管理工作。

6. 统筹规划和协调指导全县教育科技体育干部和专业人才的培训，负责各级各类学校教职工队伍建设。加强学校领导和教职员工的思想政治工作。加强学校领导班子和干部队伍建设。规划并组织管理教师继续教育工作，会同有关部门做好教职工年度考核和专业技术职务（技术等级）的评审报批及聘用工作。负责教师资格认定。承办全县教育科技体育系统各类先进、骨干教师、特级教师、学科带头人、科技拔尖人才、科技特派员等的推荐、评选、表彰工作。抓好师范院校大中专毕业生就业服务、教师招聘和离退休员工的管理工作。

7. 归口管理全县学历教育及考试工作，负责普通高校、成人高校和普通高中学校招生考试及自学考试的组织工作。负责各类招生计划制定。组织初、高中毕业会考。

8. 制定和组织实施全县各级各类学校教育技术装备和教育信息化建设计划。指导学校现代教育技术、远程教育应用和管理。指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备。

9. 指导全县各级各类学校安全工作，加强校舍、食品、卫生、饮水、道路交通、教学设施设备、科技设施设备、体育设施设备安全监管，协助处理学校重大安全事故。

10. 拟订全县科技体制改革的规范性文件，指导县属科研机构科技体制改革工作；拟订科技人才资源合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设规划和提出建议。

11. 拟订全县科技发展的规范性文件并监督实施；组织拟订全县科技促进经济与社会发展重大问题的解决方案，提出全县科技发展的重大布局和优先领域，负责全县科技创新

体系建设。

12. 负责拟订科技奖励、成果推广、成果鉴定、促进技术市场和科技中介组织发展的规范性文件；负责科技、科普统计工作。

13. 研究多渠道增加科技投入的措施，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的建议；归口管理科技研究开发经费（R&D 经费）和其它科技项目专项经费；会同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段，实施对科技投入的宏观调控；负责本部门科技经费的预算编制和对科技经费（R&D 经费）使用进行监督管理。

14. 会同有关部门拟订产学研合作的规范性文件，负责全县与有关高等院校、科研院的产学研合作及科学技术的引进、消化、吸收再创新工作。

15. 协调全县工业、农业、和社会事业方面的科技工作，指导农业科技园区、科技示范基地和高新技术企业、创新型企业等工作，推进科技基础平台建设和科技资源共享；组织拟订科普工作规划，负责科学技术普及工作。

16. 贯彻国家、省、市知识产权发展战略，拟订全县专利工作发展规划并组织实施，指导专利行政执法工作。

17. 负责科技信息工作的组织协调、业务指导，推进科技文献资源平台建设，开展情报调研服务和科技查新业务，加快科技信息传播。

18. 承担对口定点科技扶贫、县科学技术奖励委员会办公室和县知识产权工作领导小组办公室的日常工作。

19. 负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计

划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

20. 负责统筹规划全县竞技体育发展，指导和管理体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加县级以上综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

21. 负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

22. 拟定全县体育产业发展政策，归口管理并发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。

23. 指导、检查、考核并协调处理教育科技体育系统信访稳定和群众工作；负责全县教育科技体育系统基本信息的统计、分析工作。代县政府管理和指导教育督导与评估工作，巩固提高“普九”和“扫盲”成果。

24. 管理本局直属企事业单位。指导教育科技体育学会、协会、研究会、基金会等社会团体开展工作。负责语言文字和指导推广普通话工作。

25. 指导全县教育科技体育系统搞好党风廉政建设工作。

26. 指导体育外事有关工作。

27. 承担县人民政府公布的有关行政审批事项。

28. 承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 平昌县教育科技和体育局 2021 年重点工作

1.抓好党的政治建设。扎实开展十九届五中全会和省市县委全会精神宣传宣讲和贯彻落实，全覆盖推进习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进课堂、进头脑。局党组全年集中学习不少于6次，各校每月1次集中政治学习，抓实“学习强国”APP学习使用，持续强化理论武装。深入实施迎接建党100周年“百年行动”，扎实开展“四史”学习教育，弘扬爱国主义精神等。大力实施学校党建“三红工程”“传承红色基因工程”，“七一”期间评选表扬一批先进基层党组织、优秀共产党员。

2.夯实基层组织基础。进一步完善党组成员联系学校党组织制度，推进基层党组织规范化标准化建设。选优配强学校党组织班子和党务工作者，严格“三会一课”“主题党日”、组织生活会和民主评议党员等党内组织生活，大力实施“双培”工程，全面深化“三分类三升级”，增强党组织的向心力、凝聚力和战斗力。开展1次党组织书记、党务工作者集中培训，务实抓好党员教育、党员发展及党组织书记能力提升等工作。

3.常态推进正风肃纪。坚定落实管党治党主体责任，扎实做好巡察整改“后半篇文章”。抓住“关键少数”，定期对关键岗位人员谈心谈话、警示约谈、警示教育，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。聚焦办学行为、项目建设、教育惠民等重点领域、关键环节，持续纠治“四风”，大力整治漠视侵害群众利益问题，坚决整治群众身边的蝇贪腐败。

4.守好意识形态阵地。严格落实党组织书记“四个责任”“四个带头”“三个亲自”，压实意识形态工作责任制，每季

度召开一次分析研判会，半年召开一次意识形态专题会，突出抓好民办学校、培训机构意识形态工作，重点加强微信群、QQ 群和公众号等网络平台管理，抓好教辅及课外读物意识形态专项排查，定期开展全覆盖的理想信念教育、形势政策教育，守住课堂教学主阵地，把稳社会主义办学方向。

5.突出德育实效。大力实施“时代新人培养”工程，发挥课程育人功能，强化学科德育渗透，加强学校思想政治建设，弘扬伟大抗疫精神，深化爱国主义教育，持续开展“我和我的学校”“青春告白祖国”“小我融入大我，青春献给祖国”“奋斗的我，最美的国”“新时代先进人物进校园”等品牌活动，全面推进《新时代爱国主义教育实施纲要》贯彻落实。持续开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、红色教育、生态文明教育、心理健康教育，持续推进“立德树人·正品成格”德育课题实践。抓实家校互动，推进“三全育人”落地落实。发挥共青团、少先队育人功能，扎实开展“从小学党史，永远跟党走”“学习新思想，做好接班人”、扣好人生第一粒扣子、爱国主义读书教育等主题教育实践活动，评选新时代好少年、绿色园丁、绿色小卫士。加强校园文化建设，积极创建国家、省、市级文明校园。

6.提升综合素养。增强美育熏陶，聚焦艺术浸润、传承文化、厚植人文，组建学校艺术团队，通过课后服务等形式，广泛开展校园艺术活动，每名学生至少学习 1 项艺术技能，人人会唱主旋律歌曲。建立健全艺术教育评价机制，评选艺术教学成果奖。抓好艺术素质测评，组织现场

观摩活动。强化艺术科技特色培育，举办第10届中小学艺术节，开展科技创新大赛、“飞叠杯”挑战赛等活动。规范研学旅行行为，提升研学旅行质量。优化综合实践活动课程结构，确保劳动教育课时不少于综合实践课一半，积极组织学生参加校园劳动，开展志愿服务等校外实践活动。加强美育实践基地、劳动教育实践基地建设，培塑一批省市艺术特色学校、优秀传统文化特色学校、劳动教育示范校。

7.发展智慧教育。落实首席信息官（CIO）制度，扎实推进中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0。开展“一师一优课、一课一名师”（课堂教学大比武）、教育信息化大赛、中小学电脑制作、校园影视评选等活动。发挥“智慧教育云平台”作用，常态应用“三个课堂”，提高教学示范和管理效能。抓好全国在线教育应用创新项目，推动省级智慧教育示范学校创建工作。

8.抓实装备应用。组织教育技术装备应用、危化品管理培训和图书信息化管理平台操作使用培训，组织初高中理科、信息技术等操作考试（查）和实验教学督查考核，加强图书装备的常态使用。开展自制教具、论文评选、说课和教师技能操作抽赛活动。

9.提高教学质量。扎实推进集体备课，持续开展“教学工作三抽”“网络推门听课”“基于核心素养培养的课堂教学展评”和学科竞赛活动。制定实施《“双语”教学质量提升方案》，组织阳光阅读、群文阅读和学刊用刊竞赛活动。抓好高三督导，

抓实备考研讨。持续推进教科研，新建5个名师工作室，做好省第六届普教成果申报。加强语言文字工作，实施“中华经典诵读”工程，开展“推普周”活动，3至5月每周五下午局机关组织普通话培训，全面推行学校校园、机关办公、会议讲话使用普通话。

10.优化师资队伍。及时补充调配教师，加大人才引进，招聘教学辅助人员。大力实施“头雁引领”和“师能提升”工程，推进名师名校长培养，扎实开展每周一次县级以上名师课堂教学直播，每月一次名师培养对象研讨活动，每季度一次“校长沙龙”，每年一次校长工作展示。3月下发最美教师、优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者评选方案，9月举行表扬活动。落实《新时代教师职业行为十项准则》《教师职业行为负面清单》，完善失信惩戒机制，开展警示教育、纪律教育和社会公德、职业道德、家庭美德教育，及时通报师德失范、师德违规行为。继续开展城乡学校结对帮扶和农村教师到县城学校跟岗学习。加强校本研修，严格教师培训学时管理，培训学时合格率达到98%以上。加强校长队伍培训，组织教师全员培训，完成年度国培工作，抓好新聘教师岗前培训、普通高中教师通识培训、学科教师能力培训和班主任集中培训，提升培养质量，促进教师专业成长。

11.促进学前教育普惠发展。规范小区配套园建设，推进小区配套园治理，加大公办园建设力度，开工建设公办幼儿园2所，建成民办普惠幼儿园1所，有序化解幼儿园大班额，持续治理学前教育小学化倾向，10月，组织保教保育流动现

场观摩活动。继续做好普惠性幼儿园认定管理工作。学前一年、学前三年毛入学率分别达到 99.5%、90%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到 80%以上。积极创建一批省市示范园。

12.促进义务教育均衡发展。落实《四川省人民政府办公厅关于印发新时代深化改革推进基础教育高质量发展实施方案的通知》，撤并 51 个村小和教学点，学生集中到乡镇中心校就读。落实《义务教育学校管理标准》，提升学校管理水平。全面完成特殊教育资源教室建设并充分发挥作用，务实推进特殊学生随班就读工作。完善进城务工人员随迁子女和农村留守儿童生活、学习关爱机制，加强对单亲家庭学生、残疾学生及学困生等的心理辅导和结对帮扶。抓好控辍保学工作，确保适龄儿童少年一个不少接受九年义务教育。

13.促进普高教育品牌发展。按照《普通高中招生调整实施方案》，稳步推进农村高中招生调整，做好教师和学生安排，落实农村高中公用经费。加快推进平昌中学新华校区校舍维修，进一步完善高考综合改革基础保障条件，满足选课走班需要。落实省市普通高中招生政策，有效遏制优质生源外流。加强与省内外优质高中的合作交流，扎实抓好普通高中课程改革。强化高中教育日常管理和教学督导，本科、重本、名校上线人数稳中有升。

14.促进职业教育特色发展。拓宽职业教育专业教师招聘渠道，有效扩充“双师型”教师，及时补充紧缺专业教师。采取有效措施完成中职招生任务。做强骨干专业、拓展新兴专业、做亮特色专业，建好通用职校省级示范专业。开展“1+X”

证书制度试点。促进校企合作、产教融合。深入研究普职融通教育教学方式和管理模式，强化与西南航空职院、川科职院等院校的战略合作，积极推进中高职五年贯通培养。

15.促进其他教育健康发展。按照“整改一批、核准一批、取缔一批”的思路，持续整治校外培训机构。按照《教育部关于印发义务教育六科超标超前培训负面清单（试行）的通知》《四川省教育厅关于进一步防范化解校外培训机构办学风险的通知》要求，强力规范校外培训机构办学行为。加强民办学校收费银行账户备案及监管，加大违规使用资金查处力度，有效防范化解办学风险。完成民办学校分类登记，完善民办学校考核办法，抓好民办学校日常监管与年度考核。大力发展社区教育，健全开放大学体制机制，推动学习型社会建设。

16.深化思政课建设。落实中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》。加强思政课教师配备，推行思政课教师集体备课制度，全面提升教研水平。组织中小学思想政治课统编教材培训，思政学科名师工作室全体成员以及县级教研员广泛开展示范授课、巡回评课。组织开展课堂展评、优秀教学设计、优秀论文征集等活动。持续抓好经典研读、课题研究，深化思政课教育教学方式改革，提升思政课质效。

17.深化课程教学改革。加强课程教材管理，义务教育学校不得引进境外课程、境外教材，严防不良刊物进校园。探索基于学科的课程综合化教学，开展研究型、项目化、合作

化学习，组织年度现场观摩活动。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》，推进普及攻坚、课程改革、高考综合改革。抓实对外开放合作，强化校际联盟、结对帮扶、交流合作，年内交流互动至少一次以上。

18.深化体制机制改革。落实中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，完善幼儿园、中小学、职业学校评价方案，完善学生综合素质评价方案，促进学生德智体美劳全面发展。拟定实施《中小学高级教师考核指导意见》，抓好中小学高级教师管理。落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化教育体制机制改革的意见》，推行义务教育教师“县管校聘”，整合教育资源，完成深改目标任务，促进城乡教育一体化优质均衡发展。

19.深化综合治理改革。深入贯彻习近平法治思想，扎实开展《宪法》《民法典》等宣传教育活动，加强青少年法治教育，提升师生法治思维能力。深入学习《中小学教育惩戒规则(试行)》，确保教师行为不越界。完善“三项制度”，督查依法治教治校，督促学校依章办学、依法管理，扎实开展省市法治创建活动。全面深化“放管服”改革，抓好民办幼儿园、校外培训机构审批管理。组织法治教育课堂教学展评和优质课件评选活动，开展“三带三进”“开学第一课”、国家宪法日等主题法治教育和“法治手抄报”“模拟法庭”等体验活动，抓好“关爱明天·与法同行”青少年普法教育和第六届“学宪法讲宪法”比赛活动。

20.深化督导改革创新。出台《平昌县新时代教育督導體制機制改革實施辦法》，健全督政、督學、評估監測機構，完成縣級督學換屆聘任工作。強化責任督學掛牌督導，每月不少於一次到責任區掛牌學校開展督導。編制《平昌縣中小學綜合督導評估實施規劃(2021—2025年)》及年度實施方案，並對本年度接受評估的學校開展督導，做好創建中小學校責任督學掛牌督導創新縣的前期準備。

21.有效減輕師生負擔。全面落實《四川省中小學教師減負清單》，嚴格精簡規範各類“进校园”活動，有效排除對學校正常教育教學秩序干擾。積極落實“小學階段作業不出校門，隨堂作業在校園內完成，初中階段作業不超綱，高中階段作業不越界”明確要求，教師不得給家長布置作業或讓家長代為評改作業，不得用QQ群、微信群布置作業。

22.切實規範招生行為。堅持“適齡、免試、就近”的原則，實行公民辦學校同步招生，推進義務教育就近入學。及時出台《城區義務教育招生入學辦法》，嚴禁招收服務範圍外學生。嚴格執行省市普高招生政策，不得為超計劃、違規選拔、違規跨區域招收和轉學的學生辦理學籍註冊轉接。嚴格中職招送生管理，持續規範招生行為。5月初，召開招生入學新聞發布會。嚴肅查處違規行為，確保“安全招生、規範招生、廉潔招生、人文招生”。

23.強化項目監管。統籌實施2021年各類項目。6月底前，做好項目申報和資金下達工作，開工建設教育強國推進工程中央預算內投資項目。健全管理制度，落實監管職責，年度

内分两次对项目进行检查和考核，确保施工安全、质量安全和资金安全。

24.严格财务管理。严肃财经纪律，严禁违规举债，加强对学校财务人员的管理，抓实警示教育，8月组织财务人员分片区交叉检查。贯彻政府采购法规，规范政策采购行为。开展高完中校长的任内经济责任审计和2020年离任校长的离任审计。

25.加强后勤管理。维护用好“明厨亮灶”“智慧食安”平台，强化食堂管理。4月、11月各开展一次校园食品安全、食堂专账管理和后勤服务工作专项督查。7月，组织食堂从业人员技能培训。规范大宗食材、学生校服、作业本、床上用品采购行为。持续开展“厉行节约 反对浪费”主题宣传教育活动，扎实做好学生宿舍管理、安全饮用水、教育保险和节能减排等工作。

26.确保安全稳定。落实《平昌县安全生产专项整治三年行动计划》，组织开展“平安之星”活动，加快推进“平安建设”，持续推进“平安校园”建设。利用课堂教学、主题教育、“双提醒”等，持续抓好安全教育宣传。探究建立特殊群体学生教育管理常规工作示意图，抓实特殊学生教育管理关爱。常态开展排隐患行动，组织开展“我为学校找隐患”活动，有效防范溺水、消防、校车、交通、冬季烤火、森林防火、校园欺凌和暴力等风险。落实《四川省中小学幼儿园安防建设三年行动计划》，抓好校园一键式紧急报警、视频监控系统建设，确保联网率达到100%。强化校车安全管理，规范校车运行路

线，开展优秀校车驾驶员评选活动。抓好扫黑除恶专项斗争，有效治理校园周边乱象和涉赌涉毒涉邪行为。完善信访稳控应急预案和矛盾纠纷化解机制，快速处置负面舆情，有效化解涉教涉校各类矛盾纠纷。

27.呵护身心健康。严格落实“八个全覆盖”，积极开展“六个一”活动，抓好师生心理健康教育，增强学生承受挫折、适应环境的能力。持续开展“不带手机进课堂”主题活动，用健康读物占领学生时间空间。健全学生视力健康综合干预体系，有效预防和控制学生近视，保障学生充足睡眠时间。开展禁毒防艾、爱国卫生等主题教育和实践活动，抓好新冠肺炎、结核病、诺如病毒、流感等传染性疾病预防知识宣传工作，全面落实常态化疫情防控措施，确保师生健康、校园平安。遴选打造一批省市健康学校、卫生学校、绿色学校，配合做好国家生态文明示范县创建工作。

28.加大科技创新力度。落实《巴中市科技人才评价改革实施方案》，抓实市级科技创新人才申报和备案工作。积极申报年度科技项目、争取项目资金。重点培育平昌县玉鹿农业发展有限公司、四川秦巴茗兰茶叶有限公司等企业为高新技术企业，重点建设秦巴产区生态酿酒产业技术研究院、平昌青花椒产业技术研发中心，解决县域优势产业链技术瓶颈问题。以“平昌东西部扶贫协作双创园”为重点，提升企业孵化、人才培养、产业带动能力，新创建省级众创空间1个。

29.强化创新创业服务。持续优化提升“科技扶贫在线”平台，巩固专家、信息员队伍，强化与电商平台的对接运营，

拓展产供销功能。抓好花椒产业、水产业等科技扶贫示范基地建设。根据关键共性技术需求，抓实“三区”科技人才和科技特派团服务工作，开展技术咨询、技术指导和技术培训1000人次以上。加强科技项目中期监理、结题验收等过程管理，加快实施进度，提升项目质效，确保资金使用规范和安全。

30.促进科技成果转化。增强县域引进、应用、推广科技成果能力，新引进、转化科技成果6项，申报科技成果转化示范企业1家以上。扎实开展“科技三下乡”、三月“科技之春”、九月全国“科普日”等宣传活动。抓好科技市场管理工作，力争全年实现技术交易额4000万元。

31.抓好学校体育。严格执行国家体育课程标准，开足开齐体育课，持续开展阳光体育大课间活动和课外一小时活动，每校开设7种以上运动项目，要求学生至少掌握1项运动技能。做好体质健康监测，并做到三个100%，强化学生体质管理。大力推进“国球进校园·小球护眼球”，创建命名2至3所网球、排球、象棋特色学校，8至12所篮球、足球、羽毛球、田径特色学校，12至15所乒乓球特色学校，特色学校建立运动训练梯队，构建学校体育三级竞赛制度，4月底前组织校级初赛，6月底前开展片区预赛，10月底前举行县级决赛。

32.抓好全民健身。加强学校运动场地设施建设，推进公共运动场所与学校共管共用，持续加大社会体育指导员培训力度，强化体育社团、协会和俱乐部的建设与管理，推进体

育进社区、进农村，开展全民健身活动。常态开展全县职工文体活动，10月底前，举办平昌县第十二届“健身杯”篮球比赛。拓宽体彩销售渠道，完成基本任务。

33.抓好竞技体育。完善体育竞赛机制，积极推进省运会项目进校园，利用课后服务开展常态化专业训练。举行全县中小学田径、篮球、足球、羽毛球、乒乓球和县城学校篮球、足球周末联赛等赛事活动，抓好后备人才选拔培训，积极组队参加省市举办的各项赛事，2021年省年度锦标赛力争取得奖牌8枚以上。

34.提升脱贫成效。落实过渡期“四不摘”要求，建立健全巩固拓展教育脱贫攻坚成果长效机制，统筹推进振兴乡村教育和教育振兴乡村工作。抓好学生家庭经济困难认定、资助育人、系统录入，开展资助人员业务培训和控辍保学、资助政策落实情况督查。全力做好控辍保学、学生资助、精准帮扶等工作，巩固提升脱贫攻坚成效，促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

35.抓实其他工作。统筹做好史料收集、地方志、档案管理、议题案办理、城乡综合治理、城乡基层治理、计划生育、保密、民生等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县教育和体育局预算包括：县教科体局本级预算及下属事业预算单位共96个独立核算单位，其中行政单位1个，其他事业单位95个（直属事业单位10个、学校85个）。所有单位如下表：

平昌县2021年部门预算公开单位

负责公开单位	合并公开单位										备注
教育科技体育局	教育工会	县招办	中小学教研室	电教馆	教仪站	教师进修学校	师服务中	社区教育学院	江口示范幼儿园	平昌中学	
	平昌二中	平昌三中	县职中	科技情报所	实验小学	江口二小	江口三小	江口四小	信仪小学	江口六小	
	华严小学	思源实验学校	平昌五小	坦溪小学	星光实验学校	江口镇教育督导站	荔枝小学	长垭小学	元石小学	青云小学	
	响滩中学	响滩小学	元沱小学	南风小学	黑水小学	大寨小学	金龙小学	福申小学	六门小学	尖山小学	
	西兴职中	西兴小学	高峰小学	龙岗初中	龙岗小学	宝坪小学	土垭小学	佛楼小学	金山中学	白衣小学	
	磴子小学	岳家小学	涵水小学	兰草小学	渐岸小学	高升小学	驷马中学	驷马小学	雷山小学	双鹿小学	
	粉壁小学	元山中学	灵山小学	元山小学	张公小学	土兴小学	风凉小学	云台中学	云台小学	渐滩小学	
	邱家初中	邱家小学	鹿鸣小学	板庙小学	青凤小学	石垭小学	石垭初中	笔山小学	千秋小学	凤凰小学	
	笔山职中	泥龙小学	泥龙初中	岩口小学	马鞍小学	镇龙小学	新庙小学	民兴小学	镇龙中学	喜神小学	
	界牌小学	望京小学	得胜小学	得胜中学	五木小学						

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县教育和体育局（教科体系统）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 109512 万元，事业收入 1740 万元；支出包括：教育支出 86222 万元，科学技术支出 165 万元，社会保障和就业支出 10724 万元，卫生健康支出 6386 万元，农林水支出 141 万元，住房保障支出 7615 万元。平昌县教育和体育局（教科体系统）2021 年度收入预算总额为 111251 万元，支出预算总额为 111251 万元。与 2020 年相比，收支总额各增加 10311 万元，增加(减少)10.21%，主要原因是：住房公积金纳入单位预算等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计 111251 万元，其中：一般公共预算拨

款收入 109512 万元。

(二) 支出预算情况

本年支出预算合计 111251 万元，其中：基本支出 105699 万元，占 95.01%；项目支出 5552 万元，占 4.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县教育科技和体育局（教科体系统）2021 年财政拨款收支总预算 109512 万元，与 2020 年相比，增加 12540 万元，增加 12.93%，主要原因是：住房保障支出（住房公积金）预算到单位、社会保障、教育投入增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 109512 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；

支出包括：教育支出 84482 万元，科学技术支出 165 万元，社会保障和就业支出 10724 万元，卫生健康支出 6386 万元，农林水支出 140 万元，住房保障支出 7615 万元。

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

平昌县教育科技和体育局 2021 年一般公共预算当年拨款 109512 万元，与 2020 年相比，增加 12540 万元，增加 12.93%，主要原因是：住房保障支出（住房公积金）预算到单位、社会保障、教育投入增加等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 84482 万元，占 77.14%，科学技术支出 165 万元，占 0.15%，社会保障和就业支出 10724 万元，占 9.80%，

卫生健康支出 6386 万元，占 5.83%，农林水支出 140 万元，占 0.13%，住房保障支出 7615 万元，占 6.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算为 305 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2021 年预算为 1175 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021 年预算为 2441 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 4588 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021 年预算数为 18423 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021 年预算数为 9932 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021 年预算数为 4260 万元，主要用于农村教师生活补助和商品服务支出等。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 2021年预算数为1175万元,主要用于工资福利支出和学生资助等。

9. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项): 2021年预算数为182万元,主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校(项): 2021年预算数为108万元,主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项): 2021年预算数为523万元,主要用于教师培训支出等。

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 2021年预算数为15万元,主要用于商品服务支出等。

13. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科学技术研究与开发(项): 2021年预算数为100万元,主要用于科学技术研究与开发等。

14. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项): 2021年预算数为62万元,主要用于工资福利支出与商品服务支出等。

15. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项): 2021年预算数为3万元,主要用于商品服务支出等。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2021年预算数

10156 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021 年预算数 569 万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数 22 万元，主要用于行政单位医疗保障缴费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数 6359 万元，主要用于事业单位医疗保障缴费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数 5 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021 年预算数 141 万元，主要用于扶贫支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数 7615 万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县教育和体育局（教科体系统）2021 年一般公共预算基本支出 103959 万元，其中：人员经费 92367 万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费等；公用经费 11592 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、培训费、物业费、邮电费、劳务费、

会议费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县教育和体育局(教科体系统)2021年“三公”经费财政拨款预算数115万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费104万元,公务用车购置及运行维护费11万元。

(一)因公出国(境)经费0。

(二)公务接待费较2020年预算增加5.05%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待;增加的原因是交流学习、考察调研等活动增加。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比,增加57.14%,主要原因是县招办、平昌中学、平昌二中公务用车运行维护费用增加。

单位现有公务用车3辆(一中、二中、招办各1辆)。

2021年部门预算未安排公车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县教育和体育局(教科体系统)2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县教育和体育局(教科体系统)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)机关运行经费安排情况

2021年，县教科体局的机关运行经费财政拨款预算为304.9万元，比2020年减少38.1万元，减少11.11%，主要原因：压减公用经费支出，响应“过紧日子”号召。

（二）政府采购计划情况

2021年度，平昌县教育和体育局（教科体系统）政府采购计划预算总额450万元，主要用于设备购置、货物及服务采购等。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年底，平昌县教育和体育局（教科体系统）预算单位共有车辆3辆（一中、二中、招办各1台）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年平昌县教育和体育局（教科体系统）编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出：教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务支出教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：7 主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：主要用于农村教师生活补助和商品服务支出等。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：主要用于工资福利支出和学生资助等。

10. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校(项)：、主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：，主要用于教师培训支出等。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于商品服务支出等。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科学技术研究与开发（项）：主要用于科学技术研究与开发等。

15. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：主要用于工资福利支出与商品服务支出等。

16. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）：主要用于商品服务支出等。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于其他社会保障缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位医疗保障缴费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗保障缴费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于公务员医疗补助缴费。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：、

主要用于扶贫支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费。

第三部分：2021 年部门预算报表