

# 山西省教育厅及所属预算单位 2021年度部门预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、省教育厅部门职责	1
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 2021年度省教育厅及所属预算单位预算报表</b> .....	3
一、省教育厅及所属预算单位 2021 年预算收支总表	4
二、省教育厅及所属预算单位 2021 年预算收入总表	5
三、省教育厅及所属预算单位 2021 年预算支出总表	8
四、省教育厅及所属预算单位 2021 年财政拨款收支总表	11
五、省教育厅及所属预算单位 2021 年一般公共预算支出算表	12
六、省教育厅及所属预算单位 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	15
七、省教育厅及所属预算单位 2021 年政府性基金预算收入预算表	17
八、省教育厅及所属预算单位 2021 年政府性基金预算支出预算表	18
九、省教育厅及所属预算单位 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	19

十、省教育厅及省招生考试管理中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	20
十一、项目支出绩效目标申报表.....	21
<b>第三部分 2021 年度省教育厅及所属预算单位预算情况说明.....</b>	<b>24</b>
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	24
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	26
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	26
四、政府采购情况.....	26
五、绩效管理情况.....	26
六、国有资产占有使用情况.....	27
七、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、省教育厅部门职责

省教育厅为省人民政府组成部门，与中共山西省委教育工作委员会合署办公。主要职责有：

(一) 拟定全省教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全省中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。

(四) 指导全省教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设 and 职业指导工作。

(六)指导高等教育发展与改革，承担深化全省高校管理体制改革的责任。制定高等教育教学指导文件，审核高等学校设置、更名、撤销与调整，统筹指导各类高等教育和继续教育，指导改进高等教育评估工作。

(七)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全省教育经费投入情况，监测全省教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我省教育援助和教育贷款的管理。

(八)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导高等学校党建工作、统战工作、对台工作和稳定工作。指导中小学校外教育工作。

(九)主管全省教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

(十)负责各类高等、中等学历教育招生考试和学籍学历管理工作，拟定高等和中等学历教育招生计划，会同有关部门拟定普通高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

(十一)规划、指导高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究，协调、指导高等学校参与国家、省创新体系建设和承担国家、省重大哲学社会科学研究项目、科技重大专项等各类科研计划的实施工作，指导高等学校高新技术应用研究和推广、科研成果转化和产学研结合等工作，指导高等学校

科技和人文社科创新平台的发展建设，指导教育信息化工作。

(十二)组织指导全省教育方面的国际合作与交流，负责全省出国留学工作，制定出国留学、来晋留学和中外合作办学管理工作的政策，规划、指导和管理各级各类学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。审批举办国际教育展览。

(十三)负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十四)负责全省学位授予与研究生教育工作，实施国家的学位制度。

(十五)指导全省成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

## 二、机构设置情况

省教育厅（省委教育工委）内设职能处室 24 个，直属事业单位及学校、幼儿园共 11 个，所属二级预算单位 48 个，其中：行政单位 1 个，高等院校 31 所，中专学校 2 所，中学 6 所，幼儿园 1 所，直属事业单位 5 个，医院 2 所。

## 第二部分 2021 年度省教育厅及所属预算单位预算报表

(相关数据为省教育厅机关及所属 47 个预算单位合计数)

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1, 284, 898. 60	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	85. 00	外交支出	
三、财政专户管理资金	396, 482. 47	国防支出	
四、单位资金	144, 900. 25	公共安全支出	
		教育支出	1, 502, 966. 95
		科学技术支出	141. 00
		文化旅游体育与传媒支出	345. 50
		社会保障和就业支出	22, 079. 32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	133, 215. 82
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1, 420. 00
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	85. 00
		转移性支出	162, 611. 73
		债务还本支出	2, 740. 00
		债务付息支出	761. 00
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 826, 366. 32	本年支出合计	1, 826, 366. 32

## 2021年预算收入总表

单位: 万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,826,366.32	1,284,898.60	85.00	396,482.47	144,900.25
205	教育支出	1,502,966.95	1,087,557.85		395,862.02	19,547.08
01	教育管理事务	18,367.77	7,501.77		10,866.00	
01	行政运行	2,695.57	2,695.57			
99	其他教育管理事务支出	15,672.20	4,806.20		10,866.00	
02	普通教育	1,292,013.06	944,338.96		333,478.32	14,195.78
01	学前教育	3,020.28	2,873.28			147.00
02	小学教育	433.00	433.00			
03	初中教育	4,886.87	4,886.87			
04	高中教育	20,416.33	12,384.95		3,001.62	5,029.76
05	高等教育	1,221,929.58	882,433.86		330,476.70	9,019.02
99	其他普通教育支出	41,327.00	41,327.00			
03	职业教育	181,521.61	131,128.17		45,042.14	5,351.30
02	中等职业教育	16,392.28	11,332.73		2,591.52	2,468.03
03	技校教育	3,006.52	1,759.89		123.36	1,123.27
05	高等职业教育	156,874.39	112,787.13		42,327.26	1,760.00
99	其他职业教育支出	5,248.42	5,248.42			
05	广播影视教育	8,544.51	2,068.95		6,475.56	
01	广播影视学校	8,544.51	2,068.95		6,475.56	
06	留学教育	1,550.00	1,550.00			
01	出国留学教育	1,400.00	1,400.00			
99	其他留学教育支出	150.00	150.00			
07	特殊教育	70.00	70.00			
99	其他特殊教育支出	70.00	70.00			
08	进修及培训	900.00	900.00			
01	教师进修	900.00	900.00			
206	科学技术支出	141.00	141.00			
03	应用研究	85.00	85.00			
99	其他应用研究支出	85.00	85.00			
04	技术研究与开发	18.00	18.00			
04	科技成果转化与扩散	18.00	18.00			
06	社会科学	37.00	37.00			
02	社会科学研究	3.00	3.00			
03	社科基金支出	34.00	34.00			
99	其他科学技术支出	1.00	1.00			
99	其他科学技术支出	1.00	1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	345.50	345.50			
01	文化和旅游	5.00	5.00			

## 2021年预算收入总表

单位: 万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00			
02	文物	111.00	111.00			
04	文物保护	111.00	111.00			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	229.50	229.50			
02	宣传文化发展专项支出	229.50	229.50			
208	社会保障和就业支出	22,079.32	18,569.13		433.99	3,076.20
05	行政事业单位养老支出	22,079.32	18,569.13		433.99	3,076.20
01	行政单位离退休	112.46	112.46			
02	事业单位离退休	13,994.69	13,929.14			65.55
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,703.43	3,407.01		289.32	2,007.10
06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2,268.74	1,120.52		144.67	1,003.55
210	卫生健康支出	133,215.82	10,752.39		186.46	122,276.97
02	公立医院	128,460.52	7,298.33			121,162.19
01	综合医院	128,460.52	7,298.33			121,162.19
04	公共卫生	224.00	224.00			
99	其他公共卫生支出	224.00	224.00			
07	计划生育事务	275.70	236.87			38.83
99	其他计划生育事务支出	275.70	236.87			38.83
11	行政事业单位医疗	4,255.60	2,993.19		186.46	1,075.95
01	行政单位医疗	80.07	80.07			
02	事业单位医疗	3,498.25	2,450.33		144.78	903.14
03	公务员医疗补助	677.28	462.79		41.68	172.81
213	农林水支出	1,420.00	1,420.00			
02	林业和草原	15.00	15.00			
34	林业草原防灾减灾	15.00	15.00			
03	水利	1,405.00	1,405.00			
08	水利前期工作	469.00	469.00			
11	水资源节约管理与保护	165.00	165.00			
17	水利技术推广	721.00	721.00			
99	其他水利支出	50.00	50.00			
229	其他支出	85.00		85.00		
60	彩票公益金安排的支出	85.00		85.00		
03	用于体育事业的彩票公益金 支出	85.00		85.00		
230	转移性支出	162,611.73	162,611.73			
02	一般性转移支付	162,286.73	162,286.73			
08	结算补助支出	274.00	274.00			
45	教育共同财政事权转移支付 支出	162,012.73	162,012.73			

## 2021年预算收入总表

单位: 万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
03	专项转移支付	325.00	325.00			
05	教育	325.00	325.00			
231	债务还本支出	2,740.00	2,740.00			
03	地方政府一般债务还本支出	2,740.00	2,740.00			
02	地方政府向外国政府借款还本支出	2,740.00	2,740.00			
232	债务付息支出	761.00	761.00			
03	地方政府一般债务付息支出	761.00	761.00			
02	地方政府向外国政府借款付息支出	761.00	761.00			

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,826,366.32	1,066,777.39	759,588.93
205	教育支出	1,502,966.95		
01	教育管理事务	18,367.77		
01	行政运行	2,695.57	2,496.53	199.04
99	其他教育管理事务支出	15,672.20	2,150.91	13,521.29
02	普通教育	1,292,013.06		
01	学前教育	3,020.28	2,399.50	620.78
02	小学教育	433.00		433.00
03	初中教育	4,886.87	4,286.87	600.00
04	高中教育	20,416.33	19,082.27	1,334.06
05	高等教育	1,221,929.58	846,918.15	375,011.43
99	其他普通教育支出	41,327.00		41,327.00
03	职业教育	181,521.61		
02	中等职业教育	16,392.28	11,107.90	5,284.38
03	技校教育	3,006.52	1,781.16	1,225.36
05	高等职业教育	156,874.39	98,333.13	58,541.26
99	其他职业教育支出	5,248.42		5,248.42
05	广播影视教育	8,544.51		
01	广播影视学校	8,544.51	4,700.39	3,844.12
06	留学教育	1,550.00		
01	出国留学教育	1,400.00		1,400.00
99	其他留学教育支出	150.00		150.00
07	特殊教育	70.00		
99	其他特殊教育支出	70.00		70.00
08	进修及培训	900.00		
01	教师进修	900.00		900.00
206	科学技术支出	141.00		
03	应用研究	85.00		
99	其他应用研究支出	85.00		85.00
04	技术研究与开发	18.00		
04	科技成果转化与扩散	18.00		18.00
06	社会科学	37.00		

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
02	社会科学研究	3.00		3.00
03	社科基金支出	34.00		34.00
99	其他科学技术支出	1.00		
99	其他科学技术支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.50		
01	文化和旅游	5.00		
99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
02	文物	111.00		
04	文物保护	111.00		111.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	229.50		
02	宣传文化发展专项支出	229.50		229.50
208	社会保障和就业支出	22,079.32		
05	行政事业单位养老支出	22,079.32		
01	行政单位离退休	112.46	112.46	
02	事业单位离退休	13,994.69	13,994.69	
05	机关事业单位基本养老保险	5,703.43	5,703.43	
06	机关事业单位职业年金缴费	2,268.74	2,268.74	
210	卫生健康支出	133,215.82		
02	公立医院	128,460.52		
01	综合医院	128,460.52	46,909.96	81,550.56
04	公共卫生	224.00		
99	其他公共卫生支出	224.00		224.00
07	计划生育事务	275.70		
99	其他计划生育事务支出	275.70	275.70	
11	行政事业单位医疗	4,255.60		
01	行政单位医疗	80.07	80.07	
02	事业单位医疗	3,498.25	3,498.25	
03	公务员医疗补助	677.28	677.28	
213	农林水支出	1,420.00		
02	林业和草原	15.00		
34	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
03	水利	1,405.00		

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
08	水利前期工作	469.00		469.00
11	水资源节约管理与保护	165.00		165.00
17	水利技术推广	721.00		721.00
99	其他水利支出	50.00		50.00
229	其他支出	85.00		
60	彩票公益金安排的支出	85.00		
03	用于体育事业的彩票公益金	85.00		85.00
230	转移性支出	162,611.73		
02	一般性转移支付	162,286.73		
08	结算补助支出	274.00		274.00
45	教育共同财政事权转移支付	162,012.73		162,012.73
03	专项转移支付	325.00		
05	教育	325.00		325.00
231	债务还本支出	2,740.00		
03	地方政府一般债务还本支出	2,740.00		
02	地方政府向外国政府借款还	2,740.00		2,740.00
232	债务付息支出	761.00		
03	地方政府一般债务付息支出	761.00		
02	地方政府向外国政府借款付	761.00		761.00

## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
			小计	一般公共预算
一、一般公共预算	1,284,898.60	一般公共服务支出		
二、纳入预算管理的政府性基金	85.00	外交支出		
		国防支出		
		公共安全支出		
		教育支出	1,087,557.85	1,087,557.85
		科学技术支出	141.00	141.00
		文化旅游体育与传媒支出	345.50	345.50
		社会保障和就业支出	18,569.13	18,569.13
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	10,752.39	10,752.39
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出	1,420.00	1,420.00
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出		
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		
		灾害防治及应急管理支出		
		预备费		
		其他支出	85.00	85.00
		转移性支出	162,611.73	162,611.73
		债务还本支出	2,740.00	2,740.00
		债务付息支出	761.00	761.00
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1,284,983.60	本年支出合计	1,284,983.60	1,284,898.60
				85.00

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 284, 898. 60	668, 825. 97	616, 072. 63
205	教育支出	1, 087, 557. 85	642, 301. 21	445, 256. 64
01	教育管理事务	7, 501. 77	4, 647. 44	2, 854. 33
01	行政运行	2, 695. 57	2, 496. 53	199. 04
99	其他教育管理事务支出	4, 806. 20	2, 150. 91	2, 655. 29
02	普通教育	944, 338. 96	566, 653. 20	377, 685. 76
01	学前教育	2, 873. 28	2, 252. 50	620. 78
02	小学教育	433. 00		433. 00
03	初中教育	4, 886. 87	4, 286. 87	600. 00
04	高中教育	12, 384. 95	12, 366. 95	18. 00
05	高等教育	882, 433. 86	547, 746. 88	334, 686. 98
99	其他普通教育支出	41, 327. 00		41, 327. 00
03	职业教育	131, 128. 17	69, 121. 62	62, 006. 55
02	中等职业教育	11, 332. 73	7, 887. 28	3, 445. 45
03	技校教育	1, 759. 89	1, 682. 89	77. 00
05	高等职业教育	112, 787. 13	59, 551. 45	53, 235. 68
99	其他职业教育支出	5, 248. 42		5, 248. 42
05	广播影视教育	2, 068. 95	1, 878. 95	190. 00
01	广播影视学校	2, 068. 95	1, 878. 95	190. 00
06	留学教育	1, 550. 00		1, 550. 00
01	出国留学教育	1, 400. 00		1, 400. 00
99	其他留学教育支出	150. 00		150. 00
07	特殊教育	70. 00		70. 00
99	其他特殊教育支出	70. 00		70. 00
08	进修及培训	900. 00		900. 00
01	教师进修	900. 00		900. 00
206	科学技术支出	141. 00		141. 00
03	应用研究	85. 00		85. 00
99	其他应用研究支出	85. 00		85. 00
04	技术研究与开发	18. 00		18. 00
04	科技成果转化与扩散	18. 00		18. 00
06	社会科学	37. 00		37. 00

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
02	社会科学研究	3.00		3.00
03	社科基金支出	34.00		34.00
99	其他科学技术支出	1.00		1.00
99	其他科学技术支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.50		345.50
01	文化和旅游	5.00		5.00
99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
02	文物	111.00		111.00
04	文物保护	111.00		111.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	229.50		229.50
02	宣传文化发展专项支出	229.50		229.50
208	社会保障和就业支出	18,569.13	18,569.13	
05	行政事业单位养老支出	18,569.13	18,569.13	
01	行政单位离退休	112.46	112.46	
02	事业单位离退休	13,929.14	13,929.14	
05	机关事业单位基本养老保险缴	3,407.01	3,407.01	
06	机关事业单位职业年金缴费支	1,120.52	1,120.52	
210	卫生健康支出	10,752.39	7,955.63	2,796.76
02	公立医院	7,298.33	4,725.57	2,572.76
01	综合医院	7,298.33	4,725.57	2,572.76
04	公共卫生	224.00		224.00
99	其他公共卫生支出	224.00		224.00
07	计划生育事务	236.87	236.87	
99	其他计划生育事务支出	236.87	236.87	
11	行政事业单位医疗	2,993.19	2,993.19	
01	行政单位医疗	80.07	80.07	
02	事业单位医疗	2,450.33	2,450.33	
03	公务员医疗补助	462.79	462.79	
213	农林水支出	1,420.00		1,420.00
02	林业和草原	15.00		15.00
34	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
03	水利	1,405.00		1,405.00

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
08	水利前期工作	469.00		469.00
11	水资源节约管理与保护	165.00		165.00
17	水利技术推广	721.00		721.00
99	其他水利支出	50.00		50.00
230	转移性支出	162,611.73		162,611.73
02	一般性转移支付	162,286.73		162,286.73
08	结算补助支出	274.00		274.00
45	教育共同财政事权转移支付支	162,012.73		162,012.73
03	专项转移支付	325.00		325.00
05	教育	325.00		325.00
231	债务还本支出	2,740.00		2,740.00
03	地方政府一般债务还本支出	2,740.00		2,740.00
02	地方政府向外国政府借款还本	2,740.00		2,740.00
232	债务付息支出	761.00		761.00
03	地方政府一般债务付息支出	761.00		761.00
02	地方政府向外国政府借款付息	761.00		761.00

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	668,825.97	
工资福利支出	498,275.09	
基本工资	184,846.64	
津贴补贴	19,146.22	
奖金	2,515.65	
绩效工资	141,821.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	36,718.75	
职业年金缴费	16,153.55	
职工基本医疗保险缴费	18,437.44	
公务员医疗补助缴费	3,759.80	
其他社会保障缴费	2,057.35	
住房公积金	28,866.69	
医疗费	15.00	
其他工资福利支出	43,936.48	
商品和服务支出	135,881.90	
办公费	5,437.65	
印刷费	2,460.50	
咨询费	109.00	
手续费	224.20	
水费	5,873.20	
电费	9,564.12	
邮电费	1,483.79	
取暖费	21,416.54	
物业管理费	15,577.43	
差旅费	4,102.57	
因公出国（境）费用	382.42	
维修（护）费	10,186.65	
租赁费	1,614.34	
会议费	545.63	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
培训费	1,772.09	
公务接待费	298.90	
专用材料费	9,628.64	
专用燃料费	170.40	
劳务费	8,448.77	
委托业务费	990.10	
工会经费	5,657.85	
福利费	8,880.96	
公务用车运行维护费	329.20	
其他交通费用	1,628.54	
税金及附加费用	40.00	
其他商品和服务支出	19,058.41	
对个人和家庭的补助	31,708.25	
离休费	3,995.13	
退休费	8,744.93	
生活补助	1,006.94	
医疗费补助	861.68	
助学金	10,210.93	
奖励金	2,099.64	
其他对个人和家庭的补助	4,789.00	
资本性支出	2,960.73	
办公设备购置	1,185.21	
专用设备购置	810.50	
大型修缮	313.22	
信息网络及软件购置更新	244.80	
无形资产购置	81.00	
其他资本性支出	326.00	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	85.00		85.00
229	其他支出	85.00		85.00
60	用于体育事业的彩票公益金 支 出	85.00		85.00
03	用于体育事业的彩票公益 金 支 出	85.00		85.00

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	447.42
公务接待费	298.90
公务用车购置及运行费	329.20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	329.20
合计	1,075.52

## 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	751.20
山西省教育厅	583.32
山西省招生考试管理中心	167.88

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称：城乡义务教育补助省级配套经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	农村学校校舍维修数	=40万平方米
		义务教育困难学生生活费补助受助学生数	全省约30万人次
		公用经费补助人数	全省约300万人次
		乡村教师生活补贴受助教师数	全省约2万人次
		特岗计划工资性补助受助教师数	全省约1800人次
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造验收合格率	=100%
		特岗教师到岗率	=90%
		受助学生是否符合相关规定	=100%
		受助教师是否符合相关规定	=100%
	时效指标	农村学校校舍日常维修完成时限	按合同实施
		资金下达进度	中央资金下达后30日内配套下达
	成本指标	农村学校校舍维修均补助成本	500元/平方米
		义务教育生均公用经费基准定额	非寄宿小学生650元/年/人，寄宿小学生850元/年/人，非寄宿初中生850元/年/人，寄宿初中生1050元/年/人。
		义务教育困难学生生活费补助标准	非寄宿小学生500元/年/人，寄宿小学生1000元/年/人，非寄宿初中生625元/年/人，寄宿初中生1250元/年/人。
		乡村教师生活补贴标准	300元/月/人
		特岗计划工资性补助标准	35200元/年/人
效益指标	社会效益	农村学校基本办学条件	不断提升
		乡村教师队伍素质	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	=85%
		学校和老师满意度	>85%

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称：“1331工程”专项经费

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: 支持重点马克思主义学院和一流专业数	35个左右
			指标2: 支持重点学科（群）数	20个左右
			指标3: 支持重点实验室、协同创新中心、工程研究中心和产业创新研究院数	50个左右
			指标4: 支持重点创新团队数	50个左右
	质量指标		指标1: 阶段性目标验收通过率	80%
			指标2: 遴选评估通过率	80%
	时效指标		指标1: 预期成果实现及时性	及时
			指标2: 资金到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	指标: 提升学科建设水平、服务经济社会发展能力	有效促进
		可持续影响指标	指标: 学科建设体系、科研团队管理机制、人才培养模式构建情况	基本建立
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务单位、部门满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称：中职免学费省级配套经费

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：全日制中等职业教育学历教育全部在校生数	约25万人
		质量指标	指标1：资金使用质量	依法合规
		时效指标	指标1：补助资金及时到位率	100%
		成本指标	指标1：职业高中补助标准	2000元/生/年
			指标2：普通中专、职业中专补助标准	2500元/生/年
			指标3：普通中专的体育、艺术类专业补助标准	4000元/生/年
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障中职学校运转情况	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥90%

### 第三部分 2021 年度省教育厅及所属预算单位预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

##### (一) 2021 年预算总收支情况

###### 1、预算总收入情况

2021 年预算总收入为 1826366.32 万元，比 2020 年 1642719.18 万元增加 183647.14 万元，增长 11.18%。其中，一般公共预算资金 1284898.6 万元，比 2020 年 1117429.32 万元增加 167469.28 万元，增长 14.99%，增长原因一是省委省政府高度重视教育事业，加大教育投入，增加了理工大一流高校建设、中北大学率先发展、农大农科院校院合署改革、高职扩招、独立学院转设等专项经费，二是本科高校执行生均基本支出拨款制度进入第三年，调整系数较上年进一步提高，本科高校基本支出财政拨款投入相应增加；政府性基金预算资金 85 万元，比 2020 年 88 万元减少 3 万元，降低 3.41%；纳入财政专户管理的事业资金 396482.47 万元，比 2020 年 392377.75 万元增加 4104.72 万元，增长 1.05%；单位资金 144900.25 万元，比 2020 年 132824.11 万元增加 12076.14 万元，增长 9.09%。

###### 2、预算总支出情况

2021 年预算总支出为 1826366.32 万元，比 2020 年 1642719.18 万元增加 183647.14 万元，增长 11.18%。其中：

基本支出 1066777.39 万元，占总支出的 58.41%，比 2020 年 1035337.84 万元增加 31439.55 万元，增长 3.04%。其中：人员经费支出 832275.55 万元，占基本支出的 78.02%；公用

经费支出 234501.84 万元，占基本支出的 21.98%。

项目支出 759588.93 万元，占总支出的 41.59%，比 2020 年 607381.34 万元增加 152207.59 万元，增长 25.06%。其中：一般公共预算资金安排的项目支出 616072.63 万元，政府性基金预算资金安排的项目支出 85 万元，事业收入安排的项目支出 59859.66 万元，单位资金安排的项目支出 83571.64 万元。

## （二）2021 年一般公共预算资金收支情况

### 1、一般公共预算资金收入情况

2021 年一般公共预算资金收入 1284898.6 万元，比 2020 年 1117517.32 万元增加 167381.28 万元，增长 14.98%。

### 2、一般公共预算资金支出情况

2021 年一般公共预算资金支出 1284898.6 万元，比 2020 年 1117517.32 万元增加 167381.28 万元，增长 14.98%。其中：

一般公共预算资金安排基本支出 668825.97 万元，占一般公共预算资金支出的 52.05%，比 2020 年 564241.92 万元增加 104584.05 万元，增长 18.54%。主要增长原因是实行本科高校基本支出生均拨款制度改革，财政拨款安排的基本支出增加。其中：人员经费支出 528965.33 万元，占一般公共预算资金基本支出的 79.09%；公用经费支出 139860.64 万元，占一般公共预算资金基本支出的 20.91%。

一般公共预算资金安排项目支出 616072.63 万元，占一般公共预算资金支出的 47.95%，比 2020 年 553275.4 万元增

加 62797.23 万元，增长 11.35%。主要增长原因是省委省政府高度重视教育事业，加大教育投入，增加了理工大一流高校建设、中北大学率先发展、农大农科院校院合署改革、高职扩招、独立学院转设等专项经费。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1075.52 万元，比 2020 年 1033.04 万元增加 42.48 万元，原因是 2021 年预算并入交通职业技术学院、水利职业技术学院等单位的“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费用 447.42 万元，比上年 447.24 增加 0.18 万元；公务接待费 298.9 万元，比上年 291.7 增加 7.2 万元；公务用车运行维护费 329.2 万元，比上年 294.1 万元增加 35.1 万元；没有公务用车购置费预算，与上年一致。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

省教育厅机关及省招生考试管理中心两家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 751.2 万元，比 2020 年 1037.48 万元减少 286.28 万元，降低 27.59%，主要原因是 2020 年大幅压缩一般性支出，机关运行经费明显降低。

## 四、政府采购情况

2021 年省教育厅及所属预算单位政府采购预算总额 121192.65 万元，其中：政府采购货物预算 85704.21 万元、政府采购工程预算 11397.19 万元、政府采购服务预算 24091.25 万元。

## 五、绩效管理情况

## （一）绩效管理情况

2021 年省教育厅及所属预算单位按照省财政厅预算绩效目标管理有关要求，对所有特定目标类项目和其他运转类项目都实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 616072.63 万元。

## （二）绩效目标情况

省教育厅高度重视预算绩效管理工作，厅机关及所属预算单位能够按照绩效目标设置要求申报绩效目标，绩效目标整体科学合理、细化量化、可比可测。

# 六、国有资产占有使用情况

## （一）车辆情况

省教育厅机关及省招生考试管理中心车辆保留数合计 9 辆，实有 8 辆，其中：岗位工作保障用车保留数 2 辆，实有 2 辆；机要通信用车和应急公务用车保留数 5 辆，实有 5 辆；离退休干部管理机构用车保留数 2 辆，实有 1 辆。

其余 46 个教育厅所属预算单位公车改革后保留公务用车 368 辆，实有数 359 辆，其中：主要负责人工作用车保留数 51 辆，实有 48 辆；机要通信应急用车保留数 50 辆，实有 49 辆；后勤服务用车保留数 68 辆，实有 67 辆；特种专业技术和业务用车保留数 95 辆，实有 94 辆；老干部用车保留数 45 辆，实有 42 辆；班车保留数 59 辆，实有 59 辆。

## （二）房屋情况

省教育厅所属预算单位房屋面积共 1321.47 万平方米。

## （三）其他国有资产占有使用情况

长治医学院附属和平医院和山西大同大学附属医院两个医院病床数 2070 张。

## 七、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
091A	基本公共服务			
091A01		公共安全		
091A0101			网络舆情监测	
091A02		教育		
091A0201			高校网站信息公开工作监测评估	
091A0202			山西教育管理公共服务平台	
091A0203			山西基础教育资源公共服务平台	
091A0204			择业代理服务	
091A0205			普通话水平测试	
091E	政府履职所需辅助性服务			
091E01		机关信息系统建设与维护		
091E0101			教育厅门户网站网络开发与维护	
091E0102			教育厅电子政务系统平台维护与升级	
091E02		后勤服务		
091E0201			办公设备维修保养服务	
091E03		绩效评价		
091E0301			教育专项资金绩效评价	
091E04		财务会计审计服务		
091E0401			内部审计及财务检查	
091E05		监督检查		
091E0501			教育专项工作监督检查	

## 第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。