

2021 年部门预算公开目录

1. 2021 年收支预算总表
2. 2021 年收入预算总表
3. 2021 年支出预算总表
4. 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 2021 年财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 2021 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
7. 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
8. 2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
9. 2021 年财政拨款政府采购预算表
10. 2021 年项目支出预算表
11. 2021 年部门预算编制说明
12. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 | 预 算 数 | 支 出 项 目 分 类 | 预 算 数 |
| 一、财政拨款 | 3,796.46 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 3,796.46 |
| 一般公共预算 | 3,796.46 | 二、国防支出 | | 人员支出 | 3,427.85 |
| 政府性基金预算 | | 三、公共安全支出 | | 公用支出 | 368.61 |
| 国有资本经营预算 | | 四、教育支出 | 3,796.46 | 专项业务费 | |
| 二、纳入财政专户的教育收费拨款 | | 五、科学技术支出 | | 二、项目支出 | |
| 三、其他自有资金 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | 三、经营支出 | |
| 非同级财政拨款收入 | | 七、社会保障和就业支出 | | 四、上缴上级支出 | |
| 其他事业收入 | | 八、卫生健康支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 经营收入 | | 九、节能环保支出 | | 六、投资支出 | |
| 投资收益 | | 十、城乡社区支出 | | 七、其他支出 | |
| 其他收入 | | 十一、农林水支出 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 十二、交通运输支出 | | | |
| 上级补助收入 | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | 二十二、债务付息支出 | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,796.46 | 本 年 支 出 合 计 | | | 3,796.46 |
| 四、上年结转和结余 | | 年 终 结 转 和 结 余 | | | |
| 收 入 总 计 | 3,796.46 | 支 出 总 计 | | | 3,796.46 |

2021 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总 计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|---------------------------|--------|-------------------|------------|------|----------|------|----------------------|----------------|----|----|------------|------------|----------------------|----|---------------------------|
| | | | 财政拨款 | | | | 纳入财政 专户的 教育收费 拨款 | 其他自有资金 | | | | | | | 财政拨款结转和结余 | | | | 非财政拨款结转和结余 | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | | 合计 | 非同级 财政拨款 收入 | 其他事业 收入 | 经营收入 | 投资 收益 | 其他收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 上级 补助 收入 | 合计 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 小计 | 纳入财政 专户的 教育收费 拨款 |
| | 合计 | 3,796.46 | 3,796.46 | 3,796.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | 天津市滨海新区教育体育局 | 3,796.46 | 3,796.46 | 3,796.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305305 | 天津市滨海新区教育体育局机关 | 3,796.46 | 3,796.46 | 3,796.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

| 功能科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目名称) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属单 位补助支 出 | 投资 支出 | 其他 支出 |
|---------|--------|----------------|----------|----------|------|------|----------------|-------------------|----------|----------|
| | | 合计 | 3,796.46 | 3,796.46 | | | | | | |
| | 305 | 天津市滨海新区教育体育局 | 3,796.46 | 3,796.46 | | | | | | |
| | 305305 | 天津市滨海新区教育体育局机关 | 3,796.46 | 3,796.46 | | | | | | |
| 2050101 | 305305 | 行政运行（教育管理事务） | 3,796.46 | 3,796.46 | | | | | | |

2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

| 收 入 预 算 | | 支 出 预 算 | | | |
|-------------|----------|----------------|-------------|-------------|----------|
| 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 | 预 算 数 | 支 出 项 目 分 类 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算 | 3,796.46 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 3,796.46 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、国防支出 | | 人员支出 | 3,427.85 |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、公共安全支出 | | 公用支出 | 368.61 |
| | | 四、教育支出 | 3,796.46 | 专项业务费 | |
| | | 五、科学技术支出 | | 二、项目支出 | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | 三、经营支出 | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | | 四、上缴上级支出 | |
| | | 八、卫生健康支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 九、节能环保支出 | | 六、投资支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | | 七、其他支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | 二十二、债务付息支出 | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,796.46 | | 本 年 支 出 合 计 | | 3,796.46 |
| 四、上年结转和结余 | | | 年终结转和结余 | | |
| 一般公共预算 | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 3,796.46 | | 支 出 总 计 | | 3,796.46 |

2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位：万元

| 功能科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目名称) | 本年一般公共预算支出 | | | | | |
|---------|--------|----------------|------------|----------|----------|--------|------|-------|
| | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| | | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | | 专项业务费 |
| | | 合计 | 3,796.46 | 3,796.46 | 3,427.85 | 368.61 | | |
| | 305 | 天津市滨海新区教育体育局 | 3,796.46 | 3,796.46 | 3,427.85 | 368.61 | | |
| 205 | | 教育支出 | 3,796.46 | 3,796.46 | 3,427.85 | 368.61 | | |
| 01 | | 教育管理事务 | 3,796.46 | 3,796.46 | 3,427.85 | 368.61 | | |
| 01 | | 行政运行（教育管理事务） | 3,796.46 | 3,796.46 | 3,427.85 | 368.61 | | |
| 2050101 | 305305 | 天津市滨海新区教育体育局机关 | 3,796.46 | 3,796.46 | 3,427.85 | 368.61 | | |

2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 本年一般公共预算基本支出 | | | |
|------------|----------------|------------|----------|--------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 | 专项业务费 |
| | 合计 | | | 3,796.46 | 3,427.85 | 368.61 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,177.24 | 3,177.24 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 543.52 | 543.52 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 878.77 | 878.77 | | |
| 30103 | 奖金（年终一次性） | 50101 | 工资奖金津补贴 | 39.44 | 39.44 | | |
| 30108 | 在职定额绩效 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 81.20 | 81.20 | | |
| 30109 | 未休年假补贴 | 50199 | 其他工资福利支出 | 163.56 | 163.56 | | |
| 30110 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 205.05 | 205.05 | | |
| 30111 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 102.53 | 102.53 | | |
| 30112 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 128.16 | 128.16 | | |
| 30113 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 51.26 | 51.26 | | |
| 30114 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.97 | 8.97 | | |
| 30115 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 871.10 | 871.10 | | |

2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 本年一般公共预算基本支出 | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 | 专项业务费 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 103.68 | 103.68 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 368.61 | | 368.61 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 34.96 | | 34.96 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 111.36 | | 111.36 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.56 | | 0.56 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 33.45 | | 33.45 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 48.04 | | 48.04 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 117.54 | | 117.54 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 15.70 | | 15.70 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 250.61 | 250.61 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 29.66 | 29.66 | | |

2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 本年一般公共预算基本支出 | | | |
|------------|------|------------|---------|--------------|--------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 | 专项业务费 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 219.43 | 219.43 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.46 | 1.46 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | | |

2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------|----------------|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.56 | | | | | 0.56 |
| 305 | 天津市滨海新区教育体育局 | 0.56 | | | | | 0.56 |
| 305305 | 天津市滨海新区教育体育局机关 | 0.56 | | | | | 0.56 |

2021 年部门预算编制说明

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关教育、体育工作的法律、法规、规章和方针政策。研究拟订全区教育、体育发展目标、规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 审核教育、体育资源的规划、布局，提出建设和调整建议。推进教育教学改革；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。指导教育、体育事业发展的理论研究和试验工作。

(三) 对本区有管理权限的高等教育和高等职业教育实施管理，协调本区其他高等学校的管理工作。统筹管理和指导中等及中等以下各类教育，组织指导成人教育，统筹管理民办教育、中外合作办学工作。统筹管理教育招生考试工作和学籍管理工作。会同有关部门推进社区教育。

(四) 承担对中等及中等以下各级各类学校、其他教育教学机构及其举办者执行教育法律、法规、方针、政策情况进行监督、检查、评估和指导工作。对政府有关部门履行教育职责情况进行监督、检查。

(五) 管理和指导少数民族教育、体育工作，组织、协调教育

援助。落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

（六）统筹管理本部门教育、体育事业经费。落实筹措教育、体育经费的各项措施。会同有关部门检查、指导各开发区及直属单位教育、体育经费筹措和使用情况。

（七）指导普通高等学校和中等职业技术学校毕业生就业工作。

（八）指导学校的教育教学改革和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、科技教育工作及国防教育工作。负责学校人才培养质量的检查和指导工作。指导学校安全保卫和后勤管理工作。

（九）负责系统内人事管理工作和专业技术人员的专业技术资格认定、职称评聘工作。按照干部管理权限，做好系统内干部的选拔、培养、任免和管理工作。

（十）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十一）管理和指导体育训练和竞赛工作，培养竞技体育后备力量，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。

（十二）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）负责全区教育、体育基本信息统计、分析和发布工作。指导相关协会、学会工作。组织开展全区教育、体育的对外交流与

合作工作。

(十四) 负责本系统安全生产工作

(十五) 负责本系统招商引资工作。

(十六) 负责本系统人才队伍建设。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

本单位内设 15 个职能处(科)室, 分别为: 办公室、党建工作室、人事工作室、计划财务室(监察审计室)、发展规划室(基本建设室)、中学教育室(语言文字与民族教育室)、小学教育室(培训室)、学前教育室、宣传教育室(德育室)、职业成人和民办教育室(国际教育室)、校外培训监管室、学校安全管理室(后勤管理室)、学校体育卫生和艺术教育室、群众体育室、区政府教育督导室办公室

三、预算草案编制情况

(一) 收入预算情况说明

本单位收入预算 3796.46 万元, 与 2020 年预算相比减少 597.21 万元。其中, 本年收入合计 3796.46 万元, 与 2020 年预算相比减少 597.21 万元, 包括一般公共预算拨款收入 3796.46 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元; 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算情况说明

本单位支出预算 3796.46 万元，与 2020 年预算相比减少 597.21 万元，其中：

人员支出 3427.85 万元，主要用于发放在职人员工资及缴纳各项社会保险费及公积金费用；

公用支出 368.61 万元，主要用于单位的日常公用运行费用的支出

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本单位 2021 年机关运行经费预算 3796.46 万元。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况

本单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他车辆均为报废待处理车辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六) 关于空表的说明

- 1.本单位 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 2.本单位 2021 年财政拨款政府采购预算表为空表。
- 3.本单位 2021 年项目支出预算表为空表。

附件 12

天津市滨海新区教育体育局机关2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排0.56万元，与2020年预算相比减少3.84万元，主要原因是未安排因公出国（境）费。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比减少3.88万元，主要原因是2021年未安排因公出国（境）费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2021年公务接待费预算0.56万元，与2020年预算相比增加0.04万元，主要原因是2019及2020年度公务接待费财政未批复，21年预算为2019及2020年度公务接待费实际支出总和。