

2021 年
仁化县教育局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县教育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家教育的方针、政策和法规，协助县政府做好研究制定教育事业发展规划。(二) 组织指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革深化，做好教育学的评估、督导工作；加强对社会力量办学的管理指导。(三) 组织指导校长队伍、教师队伍的建设和管理工作。(四) 充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、学校建设和学校审计等工作，充分利用好教育经费，努力改善办学条件。(五) 对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育和劳动技术教育的指导。(六) 开展勤工俭学、教学设施设备、规划指导有关学历教育、成人教育的教学及考试工作，并做好大中专学校录取工作。(七) 组织和指导学校开展教学研究和改革，搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作，负责机关管理工作，指导基层工会和有关社会团体组织开展工作。(八) 承办县人民政府及上级教育部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设股室 10 个，分别是办公室、党工委办（教育工会）、人事股、财务股（学校建设管理办公室）、教育督导室、教育股、德体卫艺股、招生考试办公室、结算中心（助学中心）、

教师发展中心。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：本部门下属单位具体包括：仁化县仁化中学、仁化县第一中学、仁化县实验学校、仁化县丹霞学校、仁化县董塘中学、仁化县双峰寨中学、仁化县长江中学、仁化县闻韶镇泰学校、仁化县周田中学、仁化县大桥中学、仁化县黄坑中学、仁化县田家炳小学、仁化县城北小学、仁化县格顶学校、仁化县丹霞中心小学、仁化县董塘中心小学、仁化县石塘镇新华书店希望小学、仁化县长江中心小学、仁化县扶溪学校、仁化县城口学校、仁化县红山学校、仁化县周田中心小学、仁化县大桥省善希望小学、仁化县黄坑铭源希望小学、仁化县青少年宫、仁化县教师进修学校、仁化县中等职业学校、仁化县启智学校、闻韶镇中心幼儿园、黄坑镇中心幼儿园、大桥镇中心幼儿园、周田镇中心幼儿园、城口镇中心幼儿园、长江镇中心幼儿园、石塘镇中心幼儿园、董塘镇中心幼儿园、机关幼儿园、仁化县凡口学校，均独立在政府网公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 13645.68 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 2290.29 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 15782.75 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 118.76 |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.46 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 15935.97 | 本年支出合计 | 15935.97 |

收支总体情况表

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 15935.97 | 支出总计 | 15935.97 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.15 | 36.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.61 | 54.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.85 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：财政专户拨款收入主要是幼儿保教费收入和学生学费收入。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|-----------|---------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 15935.967 | 690.142 | 15245.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 15782.75 | 536.93 | 15245.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 892.09 | 536.93 | 355.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 597.34 | 536.93 | 60.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 294.75 | 0.00 | 294.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 13335.60 | 0.00 | 13335.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1931.73 | 0.00 | 1931.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 4711.14 | 0.00 | 4711.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 4212.63 | 0.00 | 4212.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 2268.78 | 0.00 | 2268.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 181.32 | 0.00 | 181.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 813.62 | 0.00 | 813.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 687.87 | 0.00 | 687.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 125.75 | 0.00 | 125.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 32.44 | 0.00 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 32.44 | 0.00 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 709.00 | 0.00 | 709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 709.00 | 0.00 | 709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.76 | 118.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.06 | 118.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.15 | 36.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.61 | 54.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.85 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 13645.68 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 13492.46 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 118.76 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 34.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 13645.68 | 本年支出合计 | 13645.68 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 13645.68 | 支出总计 | 13645.68 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------|-----------|---------|-----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 13645.68 | 690.14 | 12955.53 |
| [205]教育支出 | 13,492.46 | 536.93 | 12,955.53 |
| [20501]教育管理事务 | 892.09 | 536.93 | 355.17 |
| [2050101]行政运行 | 597.34 | 536.93 | 60.42 |
| [2050199]其他教育管理事务支出 | 294.75 | 0.00 | 294.75 |
| [20502]普通教育 | 11,285.33 | 0.00 | 11,285.33 |
| [2050201]学前教育 | 831.73 | 0.00 | 831.73 |
| [2050202]小学教育 | 4,711.14 | 0.00 | 4,711.14 |
| [2050203]初中教育 | 4,212.63 | 0.00 | 4,212.63 |
| [2050204]高中教育 | 1,498.51 | 0.00 | 1,498.51 |
| [2050205]高等教育 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [2050299]其他普通教育支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| [20503]职业教育 | 573.60 | 0.00 | 573.60 |
| [2050302]中等职业教育 | 570.51 | 0.00 | 570.51 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2050399 其他职业教育支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| [20507 特殊教育 | 573.60 | 0.00 | 573.60 |
| [2050701 特殊学校教育 | 570.51 | 0.00 | 570.51 |
| [20509 教育费附加安排的支出 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
| [2050999 其他教育费附加安排的支出 | 32.44 | 0.00 | 32.44 |
| [208 社会保障和就业支出 | 32.44 | 0.00 | 32.44 |
| [20805 行政事业单位养老支出 | 709.00 | 0.00 | 709.00 |
| [2080501 行政单位离退休 | 709.00 | 0.00 | 709.00 |
| [2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.76 | 118.76 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.06 | 118.06 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 36.15 | 36.15 | 0.00 |
| [2080801]公务员医疗补助 | 54.61 | 54.61 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |

注：功能科目按照部门预算编制科目编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|------------------|--------|
| | 合 计 | 690.14 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 545.59 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 328.07 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 58.51 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 54.61 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 27.30 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.60 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 31.85 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 42.63 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 75.80 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 64.06 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 7.74 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 68.75 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------------------|-------|
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 53.65 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.70 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 14.40 |

注：经济分类科目按照部门预算编制科目编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 75.8 | 75.8 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 |

注：按照部门经济科目分类填报。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：仁化县教育局无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县教育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：仁化县教育局无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算15935.97万元，比上年增加355.24万元，增长2.28%，主要原因是提高了在编人员人头办公经费拨付标准和增加人员；支出预算15935.97万元，比上年增加355.24万元，增长2.28%，主要原因是提高人头办公经费拨付标准，以及增加人员。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费13.59万元，比上年减少0.31万元，下降2.23%，主要原因是响应“八项规定”，减少开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.74万元），比上年减少0.06万元，下降0.68%，主要原因是响应“八项规定”，减少开支；公务接待费4.85万元，比上年减少0.35万元，下降6.73%，主要原因是响应“八项规定”，减少开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排75.8万元，比上年增加29.26万元，增长62.87%，主要原因是提高了在编人员人头办公经费拨付标准和增加了人员。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1540.29万元，分布构成情况为：房屋8752平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.75万元，主要是电脑、书柜、办公家私等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|--------------|----------|--|
| 班主任岗位绩效 | 474.5万元 | 本年度对全县中小学、幼儿园的764个班主任进行考核，优秀班主任占15%，人均班主任岗位绩效每人每月不少于500元。 |
| 农村公办学校校舍安全保障 | 254万元 | 农村公办学校校舍的维修 |
| 学前教育生均公用经费 | 193.08万元 | 公办幼儿园生均公用经费拨款主要用于为保障幼儿园正常运转所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出，进一步提升了学前教育公共服务水平。 |

| | | |
|--------------------------|--------|--|
| 初中学业水平考试考场建设（音乐、美术、信息技术） | 120 万元 | 完成 14 个考点共 20 个艺术类（音乐、美术、信息技术）标准化考场的建设，适应新时期课程改革和国家深化考试招生制度改革要求，稳妥推进中考改革，办人民满意的教育。 |
|--------------------------|--------|--|

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。