

2021 年  
韶关市教育局部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市教育局概况

- 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 韶关市教育局概况

## 一、主要职责

市教育局是市政府主管全市教育事业的工作部门。其主要职责是：（一）贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件和发展规划。（二）组织筹措和管理教育经费，指导学校的教育收费和基建工作。（三）综合管理基础教育，推进义务教育均衡发展，管理各级各类民办教育。（四）指导学校教育教研改革、教育技术装备、实验室和图书馆建设工作、教师和教育行政干部队伍建设工作。

## 二、部门机构设置

局内设机构有8个，分别是办公室、基础教育科、职业与成人教育科、德育体育卫生艺术教育科、教育督导室（韶关市人民政府教育督导室）、基建财务科、人事科、教育工委办公室。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市第一中学、广东北江中学、韶关市田家炳中学、韶关市特殊教育学校、韶关市招生考试中心、韶关学院医学院、韶关市中等职业技术学校、韶关市张九龄纪念中学、韶关市第五中学、韶关开放大学、韶关市学生助学工作办公室、韶关市教育科学研究院。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	76272.26	一、一般公共服务支出	5109.01
二、财政专户拨款	14477.54	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	74425.36
		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	6605.25
		九、卫生健康支出	2051.76
		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： 韶关市教育局

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	2558.42
		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	90749.81	本年支出合计	90749.81

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市教育局

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	90749.81	支出总计	90749.81

注： 1、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。

2、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： 韶关市教育局

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			
2101101	行政单位医疗	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,985.23	1,985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,558.42	2,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,558.42	2,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,372.07	2,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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： 韶关市教育局

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	90749.81	47589.18	43160.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,109.01	5,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	180.74	180.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	180.74	180.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,928.28	4,928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,928.28	4,928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74,425.36	31,264.74	43,160.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,739.49	1,320.06	1,419.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,739.49	1,320.06	1,419.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48,262.09	22,703.60	25,558.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	656.06	656.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市教育局

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							
2050203	初中教育	8,412.86	2,167.91	6,244.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	32,035.06	19,879.63	12,155.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,058.10	0.00	7,058.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,447.99	5,626.99	5,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,117.97	3,643.97	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5,715.89	1,829.89	3,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,614.13	153.13	1,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,287.27	592.63	694.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,287.27	592.63	694.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,138.66	1,021.46	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,138.66	1,021.46	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,247.60	0.00	1,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1,247.60	0.00	1,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市教育局

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							
20509	教育费附加安排的支出	6,544.52	0.00	6,544.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,544.52	0.00	6,544.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,757.75	0.00	1,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,757.75	0.00	1,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,605.25	6,605.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,605.25	6,605.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,969.30	1,969.30	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	3,077.00	3,077.00	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	1,538.50	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,051.76	2,051.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,051.76	2,051.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市教育局

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							
2101101	行政单位医疗	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,985.23	1,985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,558.42	2,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,558.42	2,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,372.07	2,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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： 韶关市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	76272.26	一、一般公共服务支出	5109.01
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	59947.82
		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	6605.25
		九、卫生健康支出	2051.76
		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： 韶关市教育局

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	2558.42
		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	76272.26	本年支出合计	76272.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	76272.26	支出总计	76272.26

注： 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： 韶关市教育局

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	76272.26	47589.18	28683.08
[201]一般公共服务支出	5,109.01	5,109.01	0.00
[20101]人大事务	180.74	180.74	0.00
[2010101]行政运行	180.74	180.74	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	4,928.28	4,928.28	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	4,928.28	4,928.28	0.00
[205]教育支出	59,947.82	31,264.74	28,683.08
[20501]教育管理事务	2,684.47	1,320.06	1,364.42
[2050199]其他教育管理事务支出	2,684.47	1,320.06	1,364.42
[20502]普通教育	38,198.06	22,703.60	15,494.46
[2050201]学前教育	100.00	0.00	100.00
[2050202]小学教育	656.06	656.06	0.00
[2050203]初中教育	2,167.91	2,167.91	0.00
[2050204]高中教育	28,230.98	19,879.63	8,351.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市教育局

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
[2050299]其他普通教育支出	7,043.10	0.00	7,043.10
[20503]职业教育	7,742.99	5,626.99	2,116.00
[2050302]中等职业教育	3,682.97	3,643.97	39.00
[2050305]高等职业教育	2,445.89	1,829.89	616.00
[2050399]其他职业教育支出	1,614.13	153.13	1,461.00
[20505]广播电视教育	637.27	592.63	44.64
[2050501]广播电视学校	637.27	592.63	44.64
[20507]特殊教育	1,135.16	1,021.46	113.70
[2050701]特殊学校教育	1,135.16	1,021.46	113.70
[20508]进修及培训	1,247.60	0.00	1,247.60
[2050899]其他进修及培训	1,247.60	0.00	1,247.60
[20509]教育费附加安排的支出	6,544.52	0.00	6,544.52
[2050999]其他教育费附加安排的支出	6,544.52	0.00	6,544.52
[20599]其他教育支出	1,757.75	0.00	1,757.75
[2059999]其他教育支出	1,757.75	0.00	1,757.75

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市教育局

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
[208]社会保障和就业支出	6,605.25	6,605.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,605.25	6,605.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.45	20.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,969.30	1,969.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,077.00	3,077.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,538.50	1,538.50	0.00
[210]卫生健康支出	2,051.76	2,051.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2,051.76	2,051.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	66.54	66.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	1,985.23	1,985.23	0.00
[221]住房保障支出	2,558.42	2,558.42	0.00
[22102]住房改革支出	2,558.42	2,558.42	0.00
[2210201]住房公积金	2,372.07	2,372.07	0.00
[2210203]购房补贴	186.35	186.35	0.00

注： 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： 韶关市教育局

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	47,589.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	891.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	181.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	447.41
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	71.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	38.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	140.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.80
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00

## 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： 韶关市教育局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	3.20
[30206]电费	[50201]办公经费	10.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	21.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	8.50
[30215]会议费	[50202]会议费	7.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.91

## 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： 韶关市教育局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.43
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	42,709.49
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10,389.71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6,463.57
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11,679.73
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	3,270.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1,635.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	901.79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	159.24
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	924.20

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： 韶关市教育局

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2,313.87
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4,971.49
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	620.16
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	34.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	83.16
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.24
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00



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： 韶关市教育局

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	39.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	36.70
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	264.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3,123.01
[30301]离休费	[50905]离退休费	87.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	853.72
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	2,182.14
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	101.50
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	101.50

注： 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： 韶关市教育局

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	652.15	652.15	0.00	0.00
“三公”经费	21.80	21.80	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	19.50	19.50	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	19.50	19.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市教育局

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： 本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市教育局

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： 本表本年度无发生额。

## 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 90749.81 万元，比上年增加 5416.31 万元，增长 6.35%，主要原因是市教育局编制 2021 年项目预算时包含了教育重点项目（韶州中学建设、广东北江中学改扩建、韶关市第一中学初中部建设）进度款以及市区教育资源整合项目（一期）的竣工验收款；支出预算 90749.81 万元，比上年增加 5416.31 万元，增长 6.35%，主要原因是市教育局编制 2021 年项目预算时包含了教育重点项目（韶州中学建设、广东北江中学改扩建、韶关市第一中学初中部建设）进度款以及市区教育资源整合项目（一期）的竣工验收款。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.8 万元，比上年减少 6.7 万元，下降 23.51%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，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 19.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.5 万元），比上年减少 0.5 万元，下降 2.5%，主要原因是公车数量减少；公务接待费 2.3 万元，比上年减少 4.2 万元，下降 64.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

### 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 652.15 万元，比上年增加 515.65 万元，增长 377.77%，主要原因是为规范账务管理，将市教育局职业教育发展专项、全市中小学体育艺术训练竞赛及未成年人思想道德建设预算资金 310 万元用于购置专用设备、全市职业技能培训专项经费等 25 万元培训费以及市招生考试中心的各大类招生考试工作经费 118.49 元印刷费及 15 万元租赁费等都纳入行政经费（机关运行经费）统计。

### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 9048.89 万元，其中：货物类采购预算 6404.9 万元，工程类采购预算 511.21 万元，服务类采购预算 2132.78 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 125219.74 万元，分布构成情况为：房屋 608393.14 平方米，车辆 19 辆，单

价在 100 万元以上的设备 56 台等。本年度拟购置固定资产 4000 万元，主要是购置计算机、打印机等办公用品以及韶州中学、广东北江中学的新增学生课桌椅、教学设备设施。与采购预算差异较大原因在于教育重点建设项目预算含设备购置款 5000 万元，2021 年只安排了 60% 款项，会出现部分项目不能完成验收故而不能确认为固定资产的情况等。

## 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
教育重点项目（韶州中学建设、广东北江中学改扩建、韶关市第一中学初中部建设）	140000000.00	完成韶州中学项目建设，9 月份投入使用。广东北江中学新增 1500 人就读初中场室。

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。