

2021 年
揭阳市揭东区教育局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区教育局 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 揭阳市揭东区教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家的教育方针、政策和法律法规，研究草拟地方性教育工作规定和规章制度并组织实施。

（二）研究拟订教育改革与发展规划、指导性年度计划，并负责协调、指导和实施；会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）监督各镇（街道）教育财政拨款的执行情况；会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定；具体负责上级各部门下拨的有关教育资金的分配。

（四）综合管理高等、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和学前教育工作；指导和管理各类学校的信息化教育工作；直接管理和指导各镇（直属）教育组；指导和协调各镇（街道）有关教育工作；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作；协调和管理本区的职工教育工作；管理社会力量办学。

（五）监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查镇级人民政府及教育行政主管部门履行教育职责；督导、评估中、小学、

幼儿园的办学水平和教育教学质量；承担区人民政府教育督导室的日常工作。

（六）组织和指导各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研，审定地方乡土教材与教学参考辅助资料，负责相关管理工作；指导教育管理、统计工作；指导学校思想政治、德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流和宣传等工作；规划、指导有关的学历教育考试和扫除青壮年文盲工作；组织、指导各类学校的推广普通话和文字规范工作；承担区语言文字工作委员会的日常工作。

（七）管理高考、中考以及成人大、中职的考试和招生工作；管理本区的自学考试教育工作；管理高中会考和中、小学招生考试工作；规划、协调普通大、中专和成人中专教育及其相应层次的专业证书培训（或资格证书）、短期培训，承担区招生委员会的日常工作。

（八）参与制订中、小学和中职学校招生计划；参与拟定区广播电视大学和区教师进修学校的招生指导计划和毕业生就业指导计划；负责高校毕业生的就业招聘工作。

（九）依法履行教师的资格认定、招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩等管理职能；规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，负责全区教育系统教育行政干部的聘用、考核和调配工作；负责协调和组织

教师继续教育有关工作；管理教育行风建设、教育监察及教育审计工作。

（十）管理直属事业单位；指导教育有关社团组织的工作。

（十一）管理教育系统的对外交流与对外合作。

（十二）加强对镇级教育行政部门的宏观管理，强化统筹规划、协调指导和评估监督；深化教育体制改革，进一步完善分级办学、分级管理体制，根据省、市人民政府关于基础教育改革与发展的决定精神，把镇教育组列为区教育局派出机构，管理镇级教育行政工作。

（十三）完成区委、区政府和上级教育主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭东区教育局行政编制 14 名，设局长 1 名，副局长 3 名，正、副股级领导职数 10 名（含区委教育领导小组办公室秘书组组长 1 名），暂保留后勤服务人员数 3 名。设置八个内设机构，分别为：办公室（区语言文字工作委员会办公室）、基础教育股（政教股、体卫股）、监察股（审计股）、职业与成人教育股（高等教育股）、计财股、教育督导室（区人民政府教育督导室、法制股）、教育工会、人事股。揭东区教育局属下事业单位机构编制设置如下：揭阳市揭东区教

育局教育装备中心（加挂揭东区教育信息中心牌子），核定事业编制 7 名，其中领导职数 2 名；揭阳市揭东区教育教研室，核定事业编制 11 名，其中领导职数 2 名；揭阳市揭东区招生委员会办公室（加挂揭阳市揭东区自学考试委员会办公室和揭阳市揭东区考试中心牌子），核定事业编制 6 名，其中领导职数 2 名；揭阳市揭东区教育勤工俭学办公室（加挂学生资助管理中心牌子），核定事业编制 3 名，其中领导职数 2 名；揭阳市揭东区教育人才服务中心，核定事业编制 8 名，其中领导职数 3 名。

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：揭阳市揭东区龙尾职业技术学校初中、揭阳市揭东区龙尾职业技术学校中等职业教育、揭阳市揭东区龙尾镇教育组小学、揭阳市揭东区龙尾镇教育组初中、揭阳市揭东区白塔中学、揭阳市揭东区白塔镇教育组小学、揭阳市揭东区白塔镇教育组初中、揭阳市揭东区霖磐职业技术学校初中、揭阳市揭东区霖磐职业技术学校高中、揭阳市揭东区霖磐职业技术学校中等职业教育、揭阳市揭东区霖磐镇教育组小学、揭阳市揭东区霖磐镇教育组初中、揭阳市揭东区才林中学初中、揭阳市揭东区才林中学高中、揭阳市揭东区桂岭镇教育组小学、揭阳市揭东区桂岭镇教育组初中、揭阳市揭东区月城镇教育组小学、

揭阳市揭东区月城镇教育组初中、揭阳市揭东区第三中学、揭阳市揭东区磐东中学初中、揭阳市揭东区磐东中学高中、揭阳市揭东区磐东街道教育组小学、揭阳市揭东区磐东街道教育组初中、揭阳市揭东区玉湖职业技术学校初中、揭阳市揭东区玉湖职业技术学校高中、揭阳市揭东区玉湖职业技术学校中等职业教育、揭阳市揭东区玉湖镇教育组小学、揭阳市揭东区玉湖镇教育组初中、揭阳市揭东区蓝田中学、揭阳市揭东区新亨镇教育组小学、揭阳市揭东区新亨镇教育组初中、揭阳市揭东区锡场镇教育组小学、揭阳市揭东区锡场镇教育组初中、揭阳市揭东区埔田镇教育组小学、揭阳市揭东区埔田镇教育组初中、揭阳市揭东区云路中学、揭阳市揭东区云路镇教育组小学、揭阳市揭东区云路镇教育组初中、揭阳市揭东区玉窖镇教育组小学、揭阳市揭东区玉窖镇教育组初中和揭阳市揭东区光正实验学校。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	99321.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2234.73	二、外交支出	0.00
三、其他资金	481.55	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	125489.02
		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	0.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

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	6532.44
		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	70.00
本年收入合计	102037.38	本年支出合计	132091.46

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	24739.94	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	38.30	二十六、结转下年	0.00
七、上年结余、结存	5275.85		
收入总计	132091.46	支出总计	132091.46

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

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			
	合计	132091.46	104446.94	70.00	0.00	2234.73	0.00	125.87	1.00	354.68	24739.94	0.00	118.30
205	教育支出	125489.02	97914.50	0.00	0.00	2234.73	0.00	125.87	0.00	354.68	24739.94	0.00	118.30
20501	教育管理事务	1398.52	1177.31	0.00	0.00	55.54	0.00	125.87	0.00	1.50	0.00	0.00	38.30
2050101	行政运行	263.10	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1135.42	915.71	0.00	0.00	55.54	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	38.30
20502	普通教育	119745.62	93670.69	0.00	0.00	2179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	23814.74	0.00	80.00
2050201	学前教育	4895.55	3401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1493.80	0.00	0.00
2050202	小学教育	51206.90	39723.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11483.54	0.00	0.00
2050203	初中教育	38017.93	31257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6760.38	0.00	0.00
2050204	高中教育	15431.20	11698.11	0.00	0.00	2179.19	0.00	0.00	1.00	0.00	1472.90	0.00	80.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

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			
2050299	其他普通教育支出	10194.04	7589.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2604.12	0.00	0.00
20503	职业教育	904.24	889.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	904.24	889.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	0.00	0.00
20507	特殊学校教育	370.59	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.08	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	370.59	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.08	0.00	0.00
20508	教师进修	1616.89	1616.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1616.89	1616.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育附加安排的支出	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1132.88	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.18	623.76	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1132.88	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.18	623.76	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

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			
221	住房保障支出	6532.44	6532.44	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	6532.44	6532.44	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	6532.44	6532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

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	132091.46	92412.32	39679.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	125489.02	85879.88	39609.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1398.52	1086.04	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	263.10	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1135.42	822.94	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	119745.62	84169.71	35575.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4895.55	0.00	4895.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	51206.90	41643.77	9563.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	38017.93	31846.02	6171.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15431.20	10679.92	4751.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10194.04	0.00	10194.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	904.24	624.13	280.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

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							
2050302	中等职业教育	904.24	624.13	280.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊学校教育	370.59	0.00	370.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	370.59	0.00	370.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	教师进修	1616.89	0.00	1616.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1616.89	0.00	1616.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育附加安排的支出	320.88	0.00	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.88	0.00	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1132.28	0.00	1132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1132.28	0.00	1132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6532.44	6532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6532.44	6532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6532.44	6532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

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							
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：基本支出总 92412.32 万元，其中一般公共预算 85669.18 万元，上级补助收入 6521.92 万元，专户拨款 55.54 万元，其他资金 165.68 万元；项目支出总 39,679.14 万元，其中上年预算拨款结转 5195.83 万元，本级一般公共预算 13651.92 万元，上级转移支付 18218.02 万元，专户拨款 2179.19 万元，其他资金 434.18 万元。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	104446.94	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	97914.50
		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	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育

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	6532. 44
		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	104446. 94	本年支出合计	104446. 94
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	104446. 94	支出总计	104446. 94

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区教育局

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	104446.94	85669.17	18777.77
[205]教育支出	97914.50	79136.73	18777.77
[20501]教育管理事务	1177.31	864.83	312.48
[2050101]行政运行	261.60	261.60	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	915.71	603.23	312.48
[20502]普通教育	93670.69	77647.78	16022.91
[2050201]学前教育	3401.75	0.00	3401.75
[2050202]小学教育	39723.36	37379.23	2344.13
[2050203]初中教育	31257.55	29588.64	1668.91
[2050204]高中教育	11698.11	10679.91	1018.20
[2050299]其他普通教育支出	7589.92	0.00	7589.92
[20503]职业教育	889.88	624.12	265.76
[2050302]中等职业教育	889.88	624.12	265.76
[20507]特殊教育	83.51	0.00	83.51

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区教育局

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
[2050701]特殊学校教育	83. 51	0. 00	83. 51
[20508]教师进修	1616. 89	0. 00	1616. 89
[2050801]教师进修	1616. 89	0. 00	1616. 89
[205009]教育附加安排的支出	320. 88	0. 00	320. 88
[2050999]其他教育费附加安排的支出	320. 88	0. 00	320. 88
[20599]其他教育支出	155. 34	0. 00	155. 34
[2059999]其他教育支出	155. 34	0. 00	155. 34
[221]住房保障支出	6532. 44	6532. 44	0. 00
[22102]住房改革支出	6532. 44	6532. 44	0. 00
[2210201]住房公积金	6532. 44	6532. 44	0. 00

注：基本支出总 85669. 17 万元，其中一般公共预算 85669. 17 万元；项目支出总 18777. 77 万元，其中上年预算拨款结转 5125. 85 万元，本级一般公共预算 13651. 92 万元。

表 6

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：揭阳市揭东区教育局

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	85669.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	79122.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	28923.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	25283.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.18
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8709.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4240.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	219.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6532.44
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2976.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2231.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1181.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.12

表 6

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：揭阳市揭东区教育局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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：揭阳市揭东区教育局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1029.85
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5364.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	1.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	55.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5307.84
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

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：揭阳市揭东区教育局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：基本支出总 85669.17 万元，其中行政运行 261.61 万元，其他教育管理事务支出 603.24 万元，住房公积金 6532.44 万元；奖励性绩效工资 7656.94 万元，农村边远地区山区补贴 2231.40 万元。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

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	104.79	104.79	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度没有“三公”经费预算支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

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	70.00	0.00	70.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

注： 本年度政府性基金预算支出 70 万元为以前年度资金。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

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： 本年度没有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 132091.46 万元，比上年增加 101222.32 万元，增长 327.91%，主要原因是区域调整及财政体制改革，区域增加五镇一街道，本部门预算增加了下属单位（不含区直单位）基本支出及非税项目支出；支出预算 132091.46 万元，比上年增加 10222.32 万元，增长 327.91%，主要原因是区域调整及财政体制改革，区域增加五镇一街道，本部门预算增加了下属单位（不含区直单位）基本支出及非税项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 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；公务接待费 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。

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 104.79 万元，比上年增加 30.37 万元，增长 40.81%，主要原因是区域调整后，一是本部门人员增加，人员标准办公经费增加，二是区域扩大后，招师招生费用增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2387 万元，其中：货物类采购预算 676 万元，工程类采购预算 1711 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 1633.87 万元，分布构成情况为：房屋 6484 平方米，车辆 0 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 10 万元，主要是办公设备等。

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
教育发展专项资金（强师工程）	121.36 万元	加强教师队伍建设，提高业务水平。
义务教育家庭经济困难学生生活费补助	161.20 万元	帮助学生顺利完成学业。
学前教育家庭经济困难儿童资助资金	477.21 万元	帮助学生顺利完成学业。
中等职业教育国家助学金	11.60 万元	帮助学生顺利完成学业。

普通高中国家助学金	393.40 万元	帮助学生顺利完成学业。
建档立卡补助资金	1082.28 万元	帮助学生完成学业，确保学生不因贫而辍学。

注：本部门将继续贯彻落实上级有关文件要求和会议精神，不断创新管理模式，强化管理手段，积极构建规范高效的教育支出管理体制。一是坚持依法和科学理财，注重运用信息化管理手段，建立科学化、精细化管理机制。二是强化绩效管理，建立经费使用和政策落实的绩效评价制度，加强重大项目立项评估和支出绩效考评。三是加强财政性教育资金和学校资产安全。

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。