

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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）研究制订教育事业发展规划、指导性年度计划，并负责协调、指导和实施；

（三）监督各镇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，管理各种教育基金会；

（四）综合管理高等、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育，指导和管理各类学校的信息技术教育、远程教育，直接管理和指导各镇教育组，并指导和协调各镇有关教育工作，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和巩固提高“两基”工作，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；

（七）指导教育管理、统计工作，指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流等工作，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；

（八）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；

（九）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，负责师范类高校毕业生的就业招聘工作；

（十）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；

（十一）管理直属事业单位，指导教育有关社团组织的工作；

管理教育系统的对外交流与对外合作；

（十二）承办区人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

二、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，即本区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：：下属 7 个教育组（即揭阳市揭东区玉湖镇教育组、揭阳市揭东区新亨镇教育组、揭阳市揭东区锡场镇教育组、揭阳市揭东区埔田镇教育组、揭阳市揭东区云路镇教育组、揭阳市揭东区玉窖镇教育组、揭阳市揭东区教育局直属教育组）、11 所高完（职）中（即揭阳市揭东区玉湖职业技术学校、揭阳市揭东区蓝田中学、揭阳市揭东区锡场中学、揭阳市揭东区云路中学、揭阳市揭东区梅岗中学、揭阳市揭东第一中学、揭阳市揭东区第二中学、揭阳市揭东区现代职业技术学校、揭阳市揭东区教师进修学校、揭阳市揭东区青少年宫、揭阳市揭东区华南师大粤东实验学校），乡镇教育单位基本支出在所在乡镇财政所编制本部门预算，区直单位独立编制预算，乡镇教育单位均已在财政所公开专栏汇总公开，区直单位独立公开。

第二部分 2020 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	14308.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	33.54	二、外交支出	0.00
三、其他资金	236.11	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	30820.40
		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	48.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14578.14	本年支出合计	30869.14
四、上级补助收入	16291.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	30869.14	支出总计	30869.14

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	30869.14	14308.49	0.00	0.00	0.00	33.54	0.00	0.00	236.11	16291.00	0.00	0.00
205	教育支出	30820.40	14259.75	0.00	0.00	0.00	33.54	0.00	0.00	236.11	16291.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	793.02	668.28	0.00	0.00	0.00	33.54	0.00	0.00	80.20	11.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	221.54	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	560.48	448.94	0.00	0.00	0.00	33.54	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27866.63	12179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.28	15579.91	0.00	0.00
2050201	学前教育	1087.17	354.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.12	0.00	0.00
2050202	小学教育	11638.78	4770.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94	6817.63	0.00	0.00
2050203	初中教育	8382.74	3224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.01	5123.56	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			
2050204	高中教育	3001.01	1800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.33	1178.71	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3756.93	2030.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1726.89	0.00	0.00
20503	职业教育	441.660	339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	95.93	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	441.660	339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	95.93	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育教育	257.46	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.42	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	257.46	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.42	0.00	0.00
20508	教师进修	837.73	837.73	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	837.73	837.73	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	380.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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			
2050904	城市中小学教学设施	0.00	0.00	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	380.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	243.90	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.42	184.74	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	243.90	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.42	184.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.74	48.74	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	48.74	48.74	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	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：基本支出总 12919.41 万元，其中一般公共预算 12805.67 万元，专户拨款 33.54 万元，其他资金 80.20 万元；项目支出总 17949.73 万元，其中上年预算拨款结转 1860.12 万元，本级一般公共预算 6180.14 万元，上级转移支付 9753.56 万元，其他资金 155.91 万元。

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	30869.14	12919.41	17949.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30820.40	12870.67	17949.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	793.02	723.28	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	221.54	217.54	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	560.48	505.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27866.63	11850.18	16016.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1087.17	0.00	1087.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11638.78	6204.39	5434.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8382.74	4514.37	3868.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3001.01	1131.42	1869.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3756.93	0.00	3756.93	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							
20503	职业教育	441.66	297.21	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	441.66	297.21	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊学校教育	257.46	0.00	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	257.46	0.00	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	教师进修	837.73	0.00	837.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	837.73	0.00	837.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育附加安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	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	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	243.90	0.00	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	243.90	0.00	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.74	48.74	0.00	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							
22102	住房改革支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：基本支出总 12919.41 万元，其中一般公共预算 12805.67 万元，专户拨款 33.54 万元，其他资金 80.20 万元；项目支出总 17949.73 万元，其中上年预算拨款结转 1860.12 万元，本级一般公共预算 6180.14 万元，上级转移支付 9753.56 万元，其他资金 155.91 万元。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	30599.49	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	30550.75
		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	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	48.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	30599.49	本年支出合计	30599.49
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	30599.49	支出总计	30599.49

注：表中功能分类科目，根据本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	30599.49	12805.67	17793.82
[205]教育支出	30550.75	12756.93	17793.82
[20501]教育管理事务	679.28	609.54	69.74
[2050101]行政运行	219.34	215.34	4.00
[2050102]一般行政管理事务	11	0.00	11.00
[2050199]其他教育管理事务支出	448.94	394.20	54.74
[20502]普通教育	27759.35	11850.18	15909.17
[2050201]学前教育	1087.17	0.00	1087.17
[2050202]小学教育	11587.84	6204.39	5383.45
[2050203]初中教育	8347.73	4514.37	3833.36
[2050204]高中教育	2979.68	1131.42	1848.26
[2050299]其他普通教育支出	3756.93	0.00	3756.93
[20503]职业教育	435.45	297.21	138.24
[2050302]中等职业教育	435.45	297.21	138.24

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
[20507]特殊学校教育	257. 46	0. 00	257. 46
[2050701]特殊学校教育	257. 46	0. 00	257. 46
[20508]教师进修	837. 73	0. 00	837. 73
[2050801]教师进修	837. 73	0. 00	837. 73
[20509]教育附加安排的支出	380. 00	0. 00	380. 00
[2050999]其他教育附加安排的支出	380. 00	0. 00	380. 00
[20599]其他教育支出	201. 48	0. 00	201. 48
[2059999]其他教育支出	201. 48	0. 00	201. 48
[221]住房保障支出	48. 74	48. 74	0. 00
[22102]住房改革支出	48. 74	48. 74	0. 00
[2210201]住房公积金	48. 74	48. 74	0. 00

注： 基本支出总 12805. 67 万元，其中一般公共预算 12805. 67 万元；项目支出总 17793. 82 万元，其中上年预算拨款结转 1860. 12 万元，本级一般公共预算 6180. 14 万元，上级转移支付 9753. 56 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	12805.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	12722.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	220.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7457.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	41.26
[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	74.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.74
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	7.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4838.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	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
[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	2.61
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.27
[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	9.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	43.24
[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 12805.67 万元，其中行政运行 215.33 万元，其他教育管理事务支出 394.20 万元，住房公积金 48.74 万元；下属单位奖励性绩效工资及住房维修基金 7309.00 万元，下属单位农村边远地区山区补贴 4838.40 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	74.42	74.42	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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度没有政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 30869.14 万元，比上年减少 2972.53 万元，下降 8.78%，主要原因是养老保险缴费、医疗保险缴费由下属各单位自行预算，区直单位奖励性绩效工资及住房维修基金由各单位自行预算；支出预算 30869.14 万元，比上年减少 2972.53 万元，下降 8.78%，主要原因是养老保险缴费、医疗保险缴费由下属各单位自行预算，区直单位奖励性绩效工资及住房维修基金由各单位自行预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排74.42万元，比上年减少1.16万元，下降1.53%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排676万元，其中：货物类采购预算96万元，工程类采购预算580万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1626.29万元，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

2020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
城乡义务教育公用经费	8947.33	确保学校正常运转，帮助学生完成学业
教育发展专项资金（强师工程）	154.40	加强教师队伍建设，提高业务水平
山区边远地区教师津贴	4838.40	稳定山区教师，促进教育均衡发展
落实奖励性绩效工资	4331.73	稳定教师，促进教育均衡发展
学前教育生均拨款制度	582.00	提升学前教育公共服务水平
建立公办高中生均公用经费拨款制度	1360.80	建立公办普通高中公用经费稳定增长机制，提高办学水平
建档立卡补助资金	613.20	帮助学生完成学业

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。