

2021 年  
韶关市浚江区教育局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市浚江区教育局 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 韶关市浈江区教育局概况

## 一、主要职责

贯彻执行中央、省、市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，并组织实施。充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，管理区级教育经费，会同区财政安排省、市级有关教育资金的分配，指导区属学校的基建工作，努力改善办学条件。指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导新课程实验，指导学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，指导教育信息化工程的实施，负责教育信息和统计工作。承办区人民政府及市教育局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

教育局本部内设股室 6 个，分别是办公室、基础教育股、德育体育卫生艺术股、教育督导室、基建财务股和人事监察股。下设事业单位 3 个，分别是教师发展中心、考试中心和结算中心。区属中小学校、幼儿园、德育基地和特殊教育学校一般设置办公室、教导（务）处、总务室、政教处等。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：浈江区教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括事业

单位 34 个，包含 5 间九年一贯制学校、5 间初中、13 间小学（中心校以上）、9 间幼儿园、1 间特殊教育学校和 1 间德育实践基地，分别是：区执信小学、区站南小学、区南枫小学、区赖新小学、和平路小学、黄岗小学、建国小学、区浈江小学、区韶阳小学、区乐园镇长乐小学、区新韶镇黄金村中心小学、吴礼和中心小学、区犁市镇中心小学、第三中学、第八中学、第十三中学、区浈江中学、区中小学德育实践基地、浈江区实验学校、区花坪实验学校、区韶冶实验学校、区犁市大为中学、区东鹏中学、区风采幼儿园、区东鹏幼儿园、区建国幼儿园、区执信幼儿园、区风采实验学校、区犁市镇龙腾幼儿园、区花坪镇中心幼儿园、区红玫幼儿园、区乐园镇中心幼儿园、区十里亭镇中心幼儿园和区特殊教育学校。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 51845.25 | 一、一般公共服务支出    | 5293.83  |
| 二、财政专户拨款 | 119.00   | 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        | 35260.26 |
|          |          | 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   | 6839.23  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 1535.70  |
|          |          | 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： 韶关市浈江区教育局

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       | 3035.23  |
|        |          | 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 | 51964.25 | 本年支出合计          | 51964.25 |

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 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          | 51964.25 | 支出总计          | 51964.25 |

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。







## 收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育局

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 | 3035.23 | 3035.23 | 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 | 3035.23 | 3035.23 | 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  | 3035.23 | 3035.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育局

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         | 51964.25 | 42661.91 | 9302.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 5293.83  | 5293.83  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 5293.83  | 5293.83  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5293.83  | 5293.83  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 35260.26 | 25957.92 | 9302.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务     | 1903.67  | 1894.31  | 9.36    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行       | 1894.31  | 1894.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 9.36     | 0.00     | 9.36    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育       | 33310.19 | 24063.61 | 9246.58 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育       | 1249.20  | 0.00     | 1249.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育       | 21090.30 | 18270.30 | 2820.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育       | 5807.31  | 5793.31  | 14.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |         |         |         |              |               |        |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出             | 5163.38 | 0.00    | 5163.38 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育                 | 46.40   | 0.00    | 46.40   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育               | 46.40   | 0.00    | 46.40   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 6839.23 | 6839.23 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 6839.23 | 6839.23 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 55.47   | 55.47   | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 1180.78 | 1180.78 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 3735.32 | 3735.32 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 1867.66 | 1867.66 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 1535.70 | 1535.70 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 1535.70 | 1535.70 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 793.34  | 793.34  | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |      |              |               |        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 645.65  | 645.65  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 96.18   | 96.18   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支<br>出 | 0.53    | 0.53    | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 3035.23 | 3035.23 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 3035.23 | 3035.23 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 3035.23 | 3035.23 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 51845.25 | 一、一般公共服务支出    | 5293.83  |
| 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        | 35141.26 |
|            |          | 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   | 6839.23  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 1535.70  |
|            |          | 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： 韶关市浈江区教育局

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       | 3035.23  |
|        |          | 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 | 51845.25 | 本年支出合计          | 51845.25 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 51845.25 | 支出总计            | 51845.25 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区教育局

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                 | 51845.25 | 42661.91 | 9183.34 |
| [201]一般公共服务支出       | 5293.83  | 5293.83  | 0.00    |
| [20199]其他一般公共服务支出   | 5293.83  | 5293.83  | 0.00    |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 5293.83  | 5293.83  | 0.00    |
| [205]教育支出           | 35141.26 | 25957.92 | 9183.34 |
| [20501]教育管理事务       | 1903.67  | 1894.31  | 9.36    |
| [2050101]行政运行       | 1894.31  | 1894.31  | 0.00    |
| [2050102]一般行政管理事务   | 9.36     | 0.00     | 9.36    |
| [20502]普通教育         | 33191.19 | 24063.61 | 9127.58 |
| [2050201]学前教育       | 1249.20  | 0.00     | 1249.20 |
| [2050202]小学教育       | 21090.30 | 18270.30 | 2820.00 |
| [2050203]初中教育       | 5807.31  | 5793.31  | 14.00   |
| [2050299]其他普通教育支出   | 5044.38  | 0.00     | 5044.38 |
| [20507]特殊教育         | 46.40    | 0.00     | 46.40   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区教育局

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           | 46.40    | 0.00    | 46.40 |
| [208]社会保障和就业支出            | 6839.23  | 6839.23 | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 6839.23  | 6839.23 | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 55.47    | 55.47   | 0.00  |
| [2080502]事业单位离退休          | 1180.78  | 1180.78 | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3735.32  | 3735.32 | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 1867.66  | 1867.66 | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 1535.70  | 1535.70 | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 1535.70  | 1535.70 | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗           | 793.34   | 793.34  | 0.00  |
| [2101102]事业单位医疗           | 645.65   | 645.65  | 0.00  |
| [2101103]公务员医疗补助          | 96.18    | 96.18   | 0.00  |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出     | 0.53     | 0.53    | 0.00  |
| [221]住房保障支出               | 3035.23  | 3035.23 | 0.00  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区教育局

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 |
| [22102]住房改革支出  | 3035.23  | 3035.23 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 3035.23  | 3035.23 | 0.00 |

注： 无

## 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： 韶关市浈江区教育局

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            | 42661.91 |
| [301]工资福利支出          | [501]机关工资福利支出  | 502.81   |
| [30101]基本工资          | [50101]工资奖金津补贴 | 177.95   |
| [30102]津贴补贴          | [50101]工资奖金津补贴 | 112.67   |
| [30103]奖金            | [50101]工资奖金津补贴 | 38.90    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险费 | [50102]社会保障缴费  | 62.55    |
| [30109]职业年金缴费        | [50102]社会保障缴费  | 31.28    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费    | [50102]社会保障缴费  | 25.36    |
| [30111]公务员医疗补助缴费     | [50102]社会保障缴费  | 2.79     |
| [30112]其他社会保障缴费      | [50102]社会保障缴费  | 0.53     |
| [30113]住房公积金         | [50103]住房公积金   | 50.78    |
| [302]商品和服务支出         | [502]机关商品和服务支出 | 14.08    |
| [30215]会议费           | [50202]会议费     | 1.00     |
| [30217]公务接待费         | [50206]公务接待费   | 2.30     |

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： 韶关市浈江区教育局

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        |
|----------------------|------------------|-----------|
| [30228]工会经费          | [50201]办公经费      | 6.37      |
| [30231]公务用车运行维护费     | [50208]公务用车运行维护费 | 4.41      |
| [301]工资福利支出          | [505]对事业单位经常性补助  | 39,139.84 |
| [30101]基本工资          | [50501]工资福利支出    | 10,412.20 |
| [30102]津贴补贴          | [50501]工资福利支出    | 3,785.92  |
| [30103]奖金            | [50501]工资福利支出    | 1,350.49  |
| [30107]绩效工资          | [50501]工资福利支出    | 13,590.62 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险费 | [50501]工资福利支出    | 3,672.77  |
| [30109]职业年金缴费        | [50501]工资福利支出    | 1,836.41  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费    | [50501]工资福利支出    | 1,413.61  |
| [30111]公务员医疗补助缴费     | [50501]工资福利支出    | 93.39     |
| [30113]住房公积金         | [50501]工资福利支出    | 2,984.43  |
| [303]对个人和家庭的补助       | [509]对个人和家庭的补助   | 3,005.18  |
| [30301]离休费           | [50905]离退休费      | 33.57     |

## 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： 韶关市浈江区教育局

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       |
|------------|-------------|----------|
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 2,971.61 |

注： 本部门无事业单位全年的“[302]商品和服务支出”和“[310]资本性支出”预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育局

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             | 1762.19 | 1762.19 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 6.71    | 6.71    | 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 | 4.41    | 4.41    | 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     | 4.41    | 4.41    | 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： 韶关市浈江区教育局

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 |

注： 本部门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： 韶关市浈江区教育局

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： 本部门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 51964.25 万元，比上年增加 4425.05 万元，增长 9.31%，主要原因是把职业年金支出和事业人员核增绩效等均纳入预算编制里；支出预算 51964.25 万元，比上年增加 4425.05 万元，增长 9.31%，主要原因是把职业年金支出和事业人员核增绩效等均纳入预算编制里。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.71 万元，比上年减少 6.59 万元，下降 49.55%，主要原因是按照上年“三公”经费的使用情况以及落实厉行节约的要求，从而压缩调整“三公”经费的使用比例。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 4.41 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.41 万元），比上年减少 6.59 万元，下降 59.91%，主要原因是按照上年公车运行费用的使用情况以及落实厉行节约的要求，从而压缩调整该项经费的使用比例；公务接待费 2.30 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1762.19万元，比上年增加1754.99万元，增长24374.86%，主要原因是预算里把相关专项资金的支出纳入了机关运行经费，例如区属学校的义务教育公用经费、中小学校舍维修长效机制经费、校安工程专项资金等。

#### **四、政府采购情况**

2021年本部门政府采购安排234.60万元，其中：货物类采购预算234.60万元，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28182.13万元，分布构成情况为：房屋406074.58平方米，车辆22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234.60万元，主要是区属学校课桌椅63.30万元、区属学校图书采购54.89万元、教师发展中心图书馆设备10.71万元、教师发展中心信息化设备88.20万元、台式电脑17.50万元等。

#### **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   |
|----------------------|------------|--|
| 2021 年城乡义务教育公用经费补助资金 | 4880.00 万元 | 进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 |

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。