

2020 年
汕头市潮阳区教育局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区教育局 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 汕头市潮阳区教育局概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市和区有关教育方针政策和法律法规，起草有关规范性文件并组织实施。

(2) 组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划，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。

(3) 负责区级教育经费筹措管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；监督、统计教育财政的投入、执行和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作；代管区教育基金会日常工作。

(4) 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育；负责推进义务教育均衡发展、高中阶段教育协调发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

(5) 负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作；指导全区成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

(6) 负责指导各级各类学校思想政治、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育、教育教学研究和改革及教育信息化实施工作。

(7) 统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范

民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（8）牵头负责监督检查全区各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作；依法组织教育执法，督导、检查各地履行教育职责，推进义务教育均衡发展 and 普及高中阶段教育；负责组织和指导中等及中等以下学校教育督导检查和验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（9）负责规划、指导各级各类学校教师队伍建设工作；负责教师继续教育、招聘、调配、晋升工作；指导实施各级各类教师资格制度；负责教师初级职称评审和初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；指导教育系统人事制度改革等工作。

（10）会同有关部门审核并组织实施高中阶段学校招生计划，组织和指导教育考试招生工作和各级各类学校学生学籍管理工作。

（11）负责规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（12）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围内的下属单位预算。下属单位具体包括：潮阳区文光教育组、汕头市潮阳区城南教育组、潮阳区棉北教育组、潮阳区海门教育组、汕头市潮阳区金浦教育组、汕头市潮阳区和平教育组、汕头

市潮阳区铜盂教育组、汕头市潮阳区谷饶教育组、汕头市潮阳区贵屿教育组、汕头市潮阳区河溪教育组、潮阳区关埠教育组、汕头市潮阳区西胪教育组、汕头市潮阳区金灶教育组、汕头市潮阳建筑职业技术学校、汕头市潮阳区职业技术教育中心、汕头市潮阳第一中学、汕头市潮阳林百欣中学、汕头市潮师高级中学、汕头市潮阳黄图盛中学、汕头市潮阳区城郊中学、汕头市潮阳第四中学、汕头市潮阳区金堡中学、汕头市潮阳区后溪中学、汕头市潮阳一中明光学校、汕头市潮阳区棉北中学、汕头市潮阳区城北初级中学、汕头市潮阳区棉光中学、汕头市潮阳南侨中学、汕头市潮阳区棉城中学、汕头市潮阳区中心幼儿园、汕头市潮阳区培智学校。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	178506.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	10789.81	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	212236.50
		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	14987.47
		九、卫生健康支出	5274.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	83.12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区教育局

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	0. 00
		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	189296. 45	本年支出合计	232581. 95
四、上级补助收入	43285. 50	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： 汕头市潮阳区教育局

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	232581.95	支出总计	232581.95

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： 汕头市潮阳区教育局

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	232581.95	178423.52	83.12	0.00	0.00	10789.81	0.00	0.00	0.00	43285.50	0.00	0.00
205	教育支出	212236.08	158250.33	0.00	0.00	0.00	10789.81	0.00	0.00	0.00	43195.94	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1200.96	1200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	712.20	712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	488.76	488.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	195334.91	143760.08	0.00	0.00	0.00	10177.32	0.00	0.00	0.00	41397.51	0.00	0.00
2050201	学前教育	2655.81	1021.59	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	1464.22	0.00	0.00
2050202	小学教育	89376.55	68760.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20615.61	0.00	0.00
2050203	初中教育	58576.41	44075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14501.02	0.00	0.00
2050204	高中教育	41211.11	28859.93	0.00	0.00	0.00	7534.52	0.00	0.00	0.00	4816.66	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3515.03	1042.23	0.00	0.00	0.00	2472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区教育局

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			
2059999	其他教育支出	7088.06	7088.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14987.68	14898.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11144.26	11144.26	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	109.47	109.47	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	10530.43	10530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.36	504.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3843.42	3753.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.56	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3843.42	3753.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.56	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区教育局

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			
210	医疗卫生与计划生育支出	5275.07	5275.07	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	4694.74	4694.74	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	23.94	23.94	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	4670.80	4670.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	580.33	580.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	580.33	580.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.12	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.12	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	83.12	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区教育局

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	232581.95	169674.85	62907.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	212236.50	149505.06	62731.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1200.96	913.96	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	712.20	712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	488.76	201.76	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	195335.34	140002.42	55332.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2655.82	445.88	2209.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	89376.71	67791.68	21585.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	58576.60	43967.59	14609.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	41211.21	27797.27	13413.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3515.00	0.00	3515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3220.91	1454.75	1766.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区教育局

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							
2050301	初等职业教育	1137.09	231.23	905.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2083.82	1223.52	860.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	426.87	0.00	426.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	426.87	0.00	426.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	410.55	45.90	364.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	209.55	45.90	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4553.84	0.00	4553.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4553.84	0.00	4553.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7088.03	7088.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7088.03	7088.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14987.47	14894.93	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11144.31	11141.07	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区教育局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.47	109.47	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	10530.45	10530.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.39	501.15	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3843.16	3753.86	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3843.16	3753.86	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5274.86	5274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4694.76	4694.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4670.82	4670.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	580.10	580.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	580.10	580.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.12	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区教育局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.12	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	83.12	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	178423. 52	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	83. 12	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	158250. 49
		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	14898. 17
		九、卫生健康支出	5274. 86
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	83. 12
		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： 汕头市潮阳区教育局

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	0. 00
		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	178506. 64	本年支出合计	178506. 64
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	178506. 64	支出总计	178506. 64

注： 表中功能分类科目，根据各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： 汕头市潮阳区教育局

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	178423. 52	169674. 85	8748. 67
[205]教育支出	158250.49	149505.06	8745.43
[20501]教育管理事务	1200.96	913.96	287.00
[2050101]行政运行	712.20	712.20	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	488.76	201.76	287.00
[20502]普通教育	143760.27	140002.42	3757.85
[2050201]学前教育	1021.59	445.88	575.71
[2050202]小学教育	68760.98	67791.68	969.30
[2050203]初中教育	44075.47	43967.59	107.88
[2050204]高中教育	28860.00	27797.27	1062.73
[2050299]其他普通教育支出	1042.23	0.00	1042.23
[20503]职业教育	1585.49	1454.75	130.74
[2050301]初等职业教育	361.97	231.23	130.74
[2050302]中专教育	1223.52	1223.52	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区教育局

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]特殊教育	61.90	45.90	16.00
[2050701]特殊学校教育	61.90	45.90	16.00
[20509]教育费附加安排的支出	4553.84	0.00	4553.84
[2050999]其他教育费附加安排的支出	4553.84	0.00	4553.84
[20599]其他教育支出	7088.03	7088.03	0.00
[2059999]其他教育支出	7088.03	7088.03	0.00
[208]社会保障和就业支出	14898.17	14894.93	3.24
[20805]行政事业单位养老支出	11144.31	11141.07	3.24
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.47	109.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10530.45	10530.45	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	504.39	501.15	3.24
[20899]其他社会保障和就业支出	3753.86	3753.86	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	3753.86	3753.86	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	5274.86	5274.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4694.76	4694.76	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区教育局

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
[2101101]行政单位医疗	23.94	23.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	4670.82	4670.82	0.00
[21099]其他卫生健康支出	580.10	580.10	0.00
[2109901]其他卫生健康支出	580.10	580.10	0.00

注：

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： 汕头市潮阳区教育局

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	169674.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	903.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	351.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	303.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	109.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	54.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.02
[30205]水费	[50201]办公经费	2.77
[30206]电费	[50201]办公经费	10.12
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.68

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： 汕头市潮阳区教育局

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.48
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.89
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	166840.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	70416.19
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	54703.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20487.09
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10475.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4646.68
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	647.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5311.49
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	152.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.80

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： 汕头市潮阳区教育局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1881.51
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	574.11
[30301]离休费	[50905]离退休费	314.87
[30302]退休费	[50905]离退休费	992.53

注：

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： 汕头市潮阳区教育局

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	1608.73	1608.73	0.00	0.00
“三公”经费	15.25	15.25	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	11.77	11.77	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	11.77	11.77	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.48	3.48	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区教育局

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	83.12	0.00	83.12
212	城乡社区支出	83.12	0.00	83.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.12	0.00	83.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	83.12	0.00	83.12

注：

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 232581.95 万元，比上年增加 22462.94 万元，增长 10.69%，主要原因是教育经费投入增加；支出预算 232581.95 万元，比上年增加 22462.94 万元，增长 10.69%，主要原因是教育经费投入增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.25 万元，比上年减少 3.25 万元，下降 17.57%，主要原因是严格控制、节约“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 0%，主要原因是没有因公出国（境）开支；公务用车购置及运行费 11.77 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.77 万元），比上年减少 3.23 万元，下降 21.53%，主要原因是严格控制、节约“三公”经费开支；公务接待费 3.48 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.57%，主要原因是严格控制、节约“三公”经费开支。

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

1608.73 万元，比上年增加 1061.18 万元，增加 193.81%，主要原因是代编了学前生均公用经费区配套资金、中小学校舍维修改造长效机制补助资金。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 16238.49 万元，其中：货物类采购预算 4787.89 万元，工程类采购预算 7058.69 万元，服务类采购预算 4391.91 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 230668.71 万元，分布构成情况为：房屋 1469497.26 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 4787.89 万元，主要是教学办公设备购置等。

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

注：本部门无重点项目绩效目标情况

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。