

2021 年
陆河县教育局部门预算

目 录

第一部分 陆河县教育局概况

- 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 陆河县教育局概况

一、主要职责

陆河县教育局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育规章制度，并组织实施。

2、研究制订教育发展长远规划及年度计划，并协调、指导实施工作。

3、指导协调各部门、各镇的教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制改革。

4、监督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、拨款、基建投资、收费的规定，具体安排财政有关教育资金的分配工作。

5、检查、指导分管范围内各级各类学校的德育教学、体育、卫生、安全、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、纪检监察工作，指导、规划、组织有关的学历教育考试。

6、参与中等专业学校的招生工作；制订全县普通中学、中职学校、小学的招生计划；负责大、中专师范类毕业生的就业聘用工作。

7、组织和指导各级各类学校开展教学研究及教改工作；对教育质量进行检查；指导各类学校学生学籍管理工作；负责教育的统计及教师的继续教育工作。

8、规划和指导分管范围内各级各类学校教师、教育行政干部队伍建设工作，管理局直属事业单位。

9、承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县教育局内设机构有 19 个，分别为：教师发展中心、督导室、秘书股、考试中心、教育股、教研室、电教站、继教办、纪检股、后勤办、人事股、计财股、结算中心、安全股、工会、关工委、党建办、学生资助中心、双创办。

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：陆河县河田中学、陆河县河口中学、陆河县陆河中学、陆河县职业技术学校、陆河县实验中学、陆河县实验小学、陆河县南万中心小学、陆河县南万学校、陆河县螺溪中学、陆河县河城中学、陆河县河城第二中学、陆河县水唇中学、陆河县仑岭中学、陆河县东坑中学、陆河县上护中学、陆河县樟河中学、陆河县南溪中学、陆河县新田中学、陆河县特殊教育学校、陆河县中心幼儿园、陆河县一洲幼儿园、陆河县河田镇中心小学、陆河县河田镇城北小学、陆河县河田镇河南小学、陆河县河田镇城南小学、陆河县河田镇砂坑侨光小学、陆河县河田镇溪东小学、陆河县河田镇高砂小学、陆河县河田镇河东小学、陆河县河田镇上径小学、陆河县河田香港油尖旺宝山希望小学、陆河县河田镇河北小学、陆河县河田镇罗姜小学、陆河县河田镇宝金小学、陆河县河田镇金全小学、陆河县河田镇布金小学、陆河县河田镇圳口小学、陆河县河田镇内洞小学、陆河县河田镇岳溪小学、陆河县河田镇中心幼儿园、陆河县螺溪中心

小学、陆河县螺溪镇欧田小学、陆河县螺溪镇欧西小学、陆河县螺溪镇新溪小学、陆河县螺溪镇新良小学、陆河县螺溪镇良洞小学、陆河县螺溪镇正大小学、陆河县螺溪镇南和小学、陆河县螺溪镇各安小学、陆河县螺溪镇沥背小学、陆河县螺溪镇书村小学、陆河县螺溪镇中心幼儿园、陆河县新田镇中心小学、陆河县新田镇逸夫小学、陆河县新田镇新民小学、陆河县新田镇田心小学、陆河县参城八一希望学校、陆河县新田镇麻地小学、陆河县新田镇新村小学、陆河县新田镇横陇小学、陆河县新田镇北山小学、陆河县新田镇联新小学、陆河县新田镇联安小学、陆河县新田镇中心幼儿园、陆河县河口镇剑门小学、陆河县河口镇麦湖小学、陆河县河口镇鸿燊希望小学、陆河县河口镇大塘小学、陆河县河口镇营下小学、陆河县河口镇对门小学、陆河县河口镇新华小学、陆河县河口镇土枝小学、陆河县河口镇高潭小学、陆河县河口镇河新小学、陆河县河口镇昂塘小学、陆河县河口镇中心小学、陆河县河口镇河口屯小学、陆河县河口镇北二小学、陆河县河口镇北中小小学、陆河县河口镇西湖小学、陆河县河口镇田墩小学、陆河县河口镇中心幼儿园、陆河县水唇镇吉龙小学、陆河县水唇镇高峰小学、陆河县水唇镇新丰小学、陆河县水唇镇吉溪小学、陆河县水唇镇中心小学、陆河县水唇镇下社小学、陆河县水唇镇万山小学、陆河县水唇镇黄塘第一小学、陆河县水唇镇黄塘小学、陆河县水唇镇护塘小学、陆河县水唇镇墩塘小学、陆河县水唇镇护矜小学、陆河县水唇镇护矜第二小学、陆河县水唇镇中心幼儿

园、陆河县东坑中心小学、陆河县东坑镇富口小学、陆河县东坑镇大溪小学、陆河县东坑镇大新小学、陆河县东坑镇中心幼儿园、陆河县东坑镇竹园小学、陆河县东坑镇新东小学、陆河县上护镇护径小学、陆河县上护镇护南小学、陆河县上护镇护二小学、陆河县上护镇护北小学、陆河县上护镇护东小学、陆河县上护镇大同小学、陆河县上护镇砵头小学、陆河县上护镇砵二小学、陆河县上护镇樟河小学、陆河县上护镇鸡坑小学、陆河县上护镇中心幼儿园、陆河外国语学校。除陆河县河田中学、陆河县河口中学、陆河县陆河中学、陆河县职业技术学校、陆河县实验中学、陆河县实验小学、陆河县南万中心小学、陆河县南万学校、陆河县螺溪中学、陆河县河城中学、陆河县河城第二中学、陆河县水唇中学、陆河县仑岭中学、陆河县东坑中学、陆河县上护中学、陆河县樟河中学、陆河县南溪中学、陆河县新田中学、陆河县特殊教育学校、陆河县中心幼儿园、陆河县一洲幼儿园 21 个中小学外，其余均为非独立核算机构。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	80,276.69	一、一般公共服务支出	135.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	462.96	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	63,557.67
		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	11,634.31
		九、卫生健康支出	930.84
		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： 陆河县教育局

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	4,481.60
		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	80,739.65	本年支出合计	80,739.65

收支总体情况表

单位名称： 陆河县教育局

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	80,739.65	支出总计	80,739.65

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： 陆河县教育局

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	80,739.65	80,276.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63,557.67	63,094.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,676.82	1,676.82	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	866.11	866.11	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	810.71	810.71	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	58,399.25	58,156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.96	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：陆河县教育局

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			
22102	住房改革支出	4,481.60	4,481.60	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	4,481.60	4,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县教育局

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	80,739.65	66,082.96	14,656.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.22	0.00	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	135.22	0.00	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	135.22	0.00	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63,557.67	49,038.30	14,519.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,676.82	866.11	810.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	866.11	866.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	810.71	0.00	810.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58,399.25	46,274.01	12,125.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,274.16	637.66	636.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22,267.10	22,252.01	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,921.12	15,893.95	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县教育局

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							
2050204	高中教育	8,836.35	7,419.28	1,417.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,100.51	71.10	10,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,060.76	1,748.93	1,311.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,205.73	1,748.93	456.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	855.03	0.00	855.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	143.74	143.55	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	120.92	120.73	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	54.11	5.71	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县教育局

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							
2059999	其他教育支出	54.11	5.71	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,634.31	11,632.21	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,514.82	11,512.72	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.41	115.31	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,603.58	3,603.58	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	5,195.88	5,195.88	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	2,597.94	2,597.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	930.84	930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	930.84	930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县教育局

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							
2101102	事业单位医疗	916.76	916.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,481.60	4,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,481.60	4,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,481.60	4,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	80,739.65	一、一般公共服务支出	135.22
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	63,557.67
		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	11,634.31
		九、卫生健康支出	930.84
		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：陆河县教育局

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	4,481.60
		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	80,739.65	本年支出合计	80,739.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	80,739.65	支出总计	80,739.65

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：陆河县教育局

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	80,739.65	66,082.96	14,656.69
201 一般公共服务支出	135.22	0.00	135.22
[20104 发展与改革事务	135.22	0.00	135.22
[2010499 其他发展与改革事务支出	135.22	0.00	135.22
[205 教育支出	63,557.67	49,038.30	14,519.37
[20501 教育管理事务	1,676.82	866.11	810.71
[2050101] 行政运行	866.11	866.11	0.00
[2050199] 其他教育管理事务支出	810.71	0.00	810.71
[20502] 普通教育	58,399.25	46,274.01	12,125.24
[2050201] 学前教育	1,274.16	637.66	636.50
[2050202] 小学教育	22,267.10	22,252.01	15.10
[2050203] 初中教育	15,921.12	15,893.95	27.17
[2050204] 高中教育	8,836.35	7,419.28	1,417.07
[2050299] 其他普通教育支出	10,100.51	71.10	10,029.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县教育局

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
[20503] 职业教育	3,060.76	1,748.93	1,311.83
[2050302] 中等职业教育	2,205.73	1,748.93	456.80
[2050399] 其他职业教育支出	855.03	0.00	855.03
[20507] 特殊教育	143.74	143.55	0.19
[2050701] 特殊教育学校教育	120.92	120.73	0.19
[2050799] 其他特殊教育支出	22.82	22.82	0.00
[20508] 进修及培训	220.00	0.00	220.00
[2050801] 教师进修	220.00	0.00	220.00
[20509] 教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
[2050901] 农村中小学校舍建设	3.00	0.00	3.00
[20599] 其他教育支出	54.11	5.71	48.40
[2059999] 其他教育支出	54.11	5.71	48.40
[208] 社会保障和就业支出	11,634.31	11,632.21	2.10
[20805] 行政事业单位养老支出	11,514.82	11,512.72	2.10
[2080501] 行政单位离退休	117.41	115.31	2.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县教育局

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
[2080502] 事业单位离退休	3,603.58	3,603.58	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,195.88	5,195.88	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	2,597.94	2,597.94	0.00
[20808] 抚恤	119.50	119.50	0.00
[2080801] 死亡抚恤	119.50	119.50	0.00
[210] 卫生健康支出	930.84	930.84	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	930.84	930.84	0.00
[2101101] 行政单位医疗	14.08	14.08	0.00
[2101102] 事业单位医疗	916.76	916.76	0.00
[221] 住房保障支出	4,481.60	4,481.60	0.00
[22102] 住房改革支出	4,481.60	4,481.60	0.00
[2210201] 住房公积金	4,481.60	4,481.60	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：陆河县教育局

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	66,082.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	987.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	279.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	285.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	200.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	87.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	61,216.56
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15,333.43
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	16,017.14
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	11,447.53

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：陆河县教育局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5,413.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5,108.09
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2,554.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	826.13
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	90.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4,405.49
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	21.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40.28
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	14.40
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费补贴	[50201]办公经费	8.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.40

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：陆河县教育局

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	3,838.39
[30301]离休费	[50905]离退休费	91.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	3,627.32
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	119.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县教育局

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	31.40	31.40	0.00	0.00
“三公”经费	13.30	13.30	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县教育局

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： 陆河县教育局

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80739.65万元，比上年增加3925.41万元，增长4.86%，主要原因是工资福利和职业教育投入增加；支出预算80739.65万元，比上年增加3925.41万元，增长4.86%，主要原因是工资福利和职业教育投入增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费13.30万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行费11.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.00万元），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31.40万元，比上年增加2.6万元，增长8.28%，主要原因是教育教学管理业务量增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5930.47万元，其中：货物类采购预算2054.52万元，工程类采购预算2487.67万元，服务类采购预算1388.28万元等。

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76441.84万元，分布构成情况为：房屋626408平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产2700万元，主要是教师发展中心综合楼建设项目等。

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
教师发展中心综合楼建设项目	27000000.00	完善我县教室培训机构，提升教室专业发展水平，完成教师发展中心综合楼建设，满足陆河教育发展需要。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：指县本级行政（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。