

2021 年
龙川县教育局部门预算

目 录

第一部分 龙川县教育局概况

- 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 龙川县教育局概况

一、主要职责

(一) 组织拟订全县教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。

(二) 规范管理县级教育经费, 监督基建投资和全县教育系统学校的经济活动, 指导和实施扶贫助学工作。

(三) 综合管理中职教育、基础教育、成人教育、学前教育和特殊教育, 指导和管理各类学校电化教育远程教育, 负责教育评估。

(四) 监督、检查各校贯彻执行教育法律、法规和方针、政策。协调和指导学校开展教育研究和改革。

(五) 组织和实施普通及成人高等院校招生考试工作。

(六) 负责督政、督学和各级各类学校教育督导评估工作。

(七) 主管社会和学校的语言文字规范化、标准化, 推广普通话和文字规范工作。

(八) 管理全县教师工作, 组织实施教师资格制度、职称评聘制度, 负责学校人事制度改革, 指导教育行政部门队伍建设工作。

(九) 管理我县教育系统对外交流和合作工作。

(十) 指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术等领域的教育工作。

(十一) 管理教育系统依法治校工作, 指导各级各类学校法制教育工作。

(十二) 完成县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

(十三) 各中小学校承担全县义务教育、高中教育和中职教育和学前教育等任务, 促进教育持续发展。

二、部门机构设置

（一）部门性质

龙川县教育局属行政机关单位。下属单位各中小学校、进修学校、机关幼儿园属公益一类事业单位，承担全县义务教育、高中教育、中职教育和学前教育等任务。

（二）机构设置

教育局共有内设机构 14 个：办公室(行政审批股)、人事股、财务股(县学生助学中心，基建办公室)、基础教育股(县语言文字工作委员会办公室，学前教育中心)、职业与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、审计督查室、教育督导股、招生办公室、安全应急办公室、教学研究室、电教仪器站、勤工俭学办公室、中小学生卫生保健所。

教育局下属二级预算单位 73 个，均为一般事业编制。其中：高级中学 4 所，完全中学 1 所（民办学校 1 所），县中职技术学校 1 所，初级中学 27 所，九年一贯制 10 所（民办学校 1 所），中心小学和县属小学 27 所，机关、卓峰幼儿园 2 所，学生德育基地 1 所。

人员构成情况：

1. 编制人员情况。本部共有行政编制 24 人，事业编制 26 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 26 人等）。下属单位共有行政编制 0 人，事业编制 8483 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 8483 人等）。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 22 人，事业在职 17 人

（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 17 人等），离退休人员 60 人。下属单位共有行政在职 0 人，事业在职 8345 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 8345 人等），离退休人员 3598 人。

3. 在校学生 112723 人，小学 63310 人，初中 33184 人，高中 15604 人，中职学生 481 人，特殊教育 144 人；幼儿园在园学生 24423 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年预算编报范围的单位共 74 个，包括局本级和下属 73 个预算单位。下属预算单位具体包括：龙川县第一中学、龙川县进修学校、龙川县第一中学初中部、龙川县老隆中学、龙川县田家炳中学、龙川县实验中学、龙川县隆师中学、龙川县老隆镇维嘉学校、龙川县培英学校、龙川县新城初级中学、龙川县金安中学、龙川县铁场中学、龙川县佗城中学、龙川县车田中学、龙川县麻布岗中学、龙川县赤光中学、龙川县实验小学、龙川县第一小学、龙川县鹤市镇中心小学、龙川县黄布镇中心小学、龙川县紫市镇中心小学、龙川县通衢镇中心小学、龙川县登云镇中心小学、龙川县老隆镇中心小学、龙川县佗城镇中心小学、龙川县老隆镇第二中心小学、龙川县义都镇中心小学、龙川县四都镇中心小学、龙川县丰稔镇中心小学、龙川县铁场镇中心小学、龙川县田心镇中心小学、龙川县龙母镇中心小学、龙川县黄石镇中心小学、龙川县黎咀镇中心小学、龙

川县车田镇中心小学、龙川县赤光镇中心小学、龙川县廻龙镇中心小学、龙川县新田镇中心小学、龙川县岩镇镇中心小学、龙川县麻布岗镇中心小学、龙川县贝岭镇中心小学、龙川县细坳镇中心小学、龙川县上坪镇中心小学、龙川县黄布中学、龙川县紫市中学、龙川县通衢中学、龙川县登云中学、龙川县老隆镇附城学校、龙川县义都中学、龙川县四都振寰中学、龙川县丰稔中学、龙川县丰稔第三中学、龙川县谷前中学、龙川县石坑学校、龙川县洋贝居仁学校、龙川县田心中学、龙川县龙母中学、龙川县龙母永和学校、龙川县黄石中学、龙川县黎咀中学、龙川县廻龙中学、龙川县新田中学、龙川县岩镇中学、龙川县贝岭中学、龙川县细坳中学、龙川县上坪中学、龙川第一实验学校、龙川一中宏图学校、龙川县直属机关幼儿园、龙川县学生德育基地、龙川县卓峰学校、龙川县老隆镇莲南学校、龙川县卓峰幼儿园等 73 个二级预算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	154637.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	113199.94
		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	25891.23
		九、卫生健康支出	5864.24
		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：龙川县教育局

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	9682.38
		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	154637.79	本年支出合计	154637.79

收支总体情况表

单位名称：龙川县教育局

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	154637.79	支出总计	154637.79

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：龙川县教育局

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			
2210201	住房公积金	9682.38	9682.38	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：龙川县教育局

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	154637.79	142962.00	11675.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113199.94	101524.15	11675.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	479.56	479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	479.56	479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111331.74	99840.74	11491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2045.45	482.02	1563.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	56982.87	52304.46	4678.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	37304.32	34304.32	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14976.00	12726.84	2249.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他教育支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	293.89	109.10	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县教育局

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							
2050302	中等职业教育	293.89	109.10	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	219.37	219.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	219.37	219.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	875.38	875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	875.38	875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25891.23	25891.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25098.99	25098.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6969.55	6969.55	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	12008.70	12008.70	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	6004.35	6004.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	792.24	792.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县教育局

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							
2080899	其他优抚支出	792.24	792.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5864.24	5864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5864.24	5864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5844.72	5844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9682.38	9682.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9682.38	9682.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9682.38	9682.38	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：龙川县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	154637.39	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	113199.94
		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	25891.23
		九、卫生健康支出	5864.24
		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：龙川县教育局

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	9682.38
		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	154637.39	本年支出合计	154637.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	154637.39	支出总计	154637.39

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县教育局

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	154637.39	142962.00	11675.79
[205]教育支出	113199.94	101524.15	11675.79
[20501]教育管理事务	479.56	479.56	0.00
[2050101]行政运行	479.56	479.56	0.00
[2050102]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[20502]普通教育	11131.74	99840.74	11491.00
[2050201]学前教育	2045.45	482.02	1563.43
[2050202]小学教育	56982.87	52304.46	4678.41
[2050203]初中教育	37304.32	34304.32	3000.00
[2050204]高中教育	14976.00	12726.84	2249.16
[2050299]其他普通教育支出	23.10	23.10	0.00
[20503]职业教育	293.89	109.10	184.79
[2050302]中等职业教育	293.89	109.10	184.79
[20507]特殊教育	219.37	219.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县教育局

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
[2050701]特殊学校教育	219.37	219.37	0.00
[20508]进修及培训	875.38	875.38	0.00
[2050899]其他进修及培训	875.38	875.38	0.00
[208]社会保障和就业支出	25891.23	25891.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	25098.99	25098.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	116.39	116.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	6969.55	6969.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12008.70	12008.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6004.35	6004.35	0.00
[20808]抚恤	792.24	792.24	0.00
[2080899]其他优抚支出	792.24	792.24	0.00
[210]卫生健康支出	5864.24	5864.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5864.24	5864.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.52	19.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县教育局

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
[2101102]事业单位医疗	5844.72	5844.72	0.00
[221]住房保障支出	9682.38	9682.38	0.00
[22102]住房改革支出	9682.38	9682.38	0.00
[2210201]住房公积金	9682.38	9682.38	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：龙川县教育局

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	142962.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	328.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	84.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	223.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.05
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	13.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12008.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6004.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3823.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	373.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9682.38
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00

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：龙川县教育局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	4.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.80
[30215]会议费	[50202]会议费	0.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30226]劳务费	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	13.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	87057.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	38844.08

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：龙川县教育局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	41534.21
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6679.33
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11853.87
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1444.91
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	646.25
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	18.22
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	3.36
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	210.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	867.87
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	197.63
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1375.14
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	240.45
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2030.29
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.60

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：龙川县教育局

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	121.35
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1495.23
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	84.48
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1080.47
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	843.64
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	462.27
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	9.08
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	720.73
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2232.26
[310]资本性支出	[50602]机关资本性支出（二）	2232.26
[31002]办公设备购置	[50602]机关资本性支出（二）	1180.06
[31003]专用设备购置	[50602]机关资本性支出（二）	468.59

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：龙川县教育局

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
[31005]基础设施建设	[50602]机关资本性支出（二）	12.79
[31006]大型修缮	[50602]机关资本性支出（二）	93.60
[31007]信息网络及软件购置更新	[50602]机关资本性支出（二）	236.25
[31099]其他资本性支出	[50602]机关资本性支出（二）	240.97
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7085.94
[30301]离休费	[50905]离退休费	476.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	6609.17
[303]对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2460.29
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	792.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1668.05

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县教育局

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	47.62	47.62	0.00	0.00
“三公”经费	90.98	90.98	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	88.48	88.48	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县教育局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 龙川县教育局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 154637.79 万元，比上年增加 14859.37 万元，增长 10.63%，主要原因是人员工资福利提高、学前及高中生均公用经费和教育项目预算拨款增加；支出预算 154637.79 万元，比上年增加 14859.77 万元，增长 10.63%，主要原因是人员工资福利提高、学前及高中生均公用经费和教育项目预算拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 90.98 万元，比上年减少 21.05 万元，下降 18.79%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”有关精神，厉行节约；减少公务接待费预算。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 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年减少 4.7 万元，下降 65.28%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”有关精神，厉行节约；公务接待费 88.48 万元，比上年减少 16.35 万元，下降 15.6%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”有关精神，厉行节约；减少公务接待费预算。

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47.62万元，比上年增加1.7万元，增长3.7%，主要原因是本部门公务员和事业单位人员增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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160348.88万元，分布构成情况为：房屋1679499.31平方米，车辆2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2232.26万元，主要是办公设备、专用设备、信息网络及软件购置、家具用具等。

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年县中职学生免学费资金	171.38万元	目标：1.贯彻落实国家学生助学政策，促

		<p>进教育加快发展，帮助家庭经济困难和残疾学生顺利完成学业，促进教育公平；2. 直接减轻了贫困家庭的经济困难，缓解了学生上学经济压力，满足家庭经济困难学生学习需要。</p>
2021 年县中职学生国家助学金	13.41 万元	<p>目标：1. 助力保障中职困难学生基本生活；2. 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困；3. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。</p>
2021 年山区和农村边远地	6675.6 万元	<p>目标：1. 稳定山区和</p>

区教师生活补助专项资金		农村教师队伍，安教乐教；2. 提高山区和农村边远地区教师待遇。
2021 年原民办、代课教师生活困难补助资金	1002.81 万元	目标：助力保障原民办、代课生活困难教师基本生活保障。
2021 年学前教育家庭经济困难儿童生活补助资金	550 万元	目标：1. 保障家庭经济困难儿童接受学前教育的机会和权利；2. 学前教育资助政策按规定得到全面贯彻落实；3. 进一步提高学前教育毛入园率；4. 促进教育均衡发展，落实民生实事。
2021 年普通高中免学费补助资金	65.23 万元	目标：1. 贯彻落实国家学生助学政策，促进教育加快发展，帮助家庭经济困难和残疾学生顺利完成

		<p>学业，促进教育公平；2. 直接减轻了贫困家庭的经济困难，缓解了学生上学经济压力，满足家庭经济困难学生学习需要。</p>
<p>2021 年普通高中国家助学金补助资金</p>	<p>742.5 万元</p>	<p>目标:1. 助力保障受补助学生基本生活；2. 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困；3. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要；4. 高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。</p>
<p>2021 年学前教育生均公用</p>	<p>1013.43 万元</p>	<p>目标：确保全县公办</p>

经费补助资金		(含附设班)、普惠性民办幼儿园教育教学工作的正常开展,为学校运转提供经费保障。
2021 年公办普通高中生均公用经费补助资金	1441.43 万元	目标:全县公办普通高中正常开展各项教育教学活动,为学校运转提供经费保障。

注:金额单位为万元。

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：指县区行政（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。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十四、教育支出：反映政府教育事务支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。