

2021 年
汕头市教育局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市教育部门概况

- 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 汕头市教育部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关教育工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策并组织实施。

(二)组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究；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。

(三)负责市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、教育收费的政策；监督、统计各地教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作。

(四)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。

(五)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；指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

(六)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。

(七)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。

(八)牵头负责监督检查全市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和普及高中阶段教育；负责组织和指导中等及中等以下教育督导检查 and 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。

(九)主管全市教师工作，规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责分管范围内教师招聘、调配工作；指导实施各级各类教师资格制度；负责教师中级职称评审和高中教师资格认定工作；指导教育系统人事制度改革等工作。

(十)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。

(十一)规划、指导推广普通话和文字规范工作。

(十二)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

(一) 汕头市教育局本级机构设置

汕头市教育局本级内设办公室、安全保卫科、人事科（师资管理科）、发展规划与财务管理科（审计科）、基础教育科、职教高教与终身教育科、德育科、体育卫生与艺术教育科、教育督

导室（法规科）、市委教育工作领导小组秘书科、汕头市招生委员会办公室（参照公务员管理事业单位）。

（二）市教育局下属单位汕头市卫生学校机构设置

汕头市卫生学校内设 6 个正科级管理机构：办公室、学生科、教务科、总务科、科研信息科、规划财务科；内设 5 个正科级教学机构：护理教学部、药科与检验教学部、医技教学部、健康服务与管理教学部、公共课程教学部；内设 1 个正科级教辅机构：职业技能培训中心。主要职责是：承担全日制中等职业技术学历教育工作，培养基层医疗卫生技术等中等职业专业人才；承担职业技术技能培训和专业技术人员继续教育工作；承担相关的国家职业资格培训鉴定工作。

（三）市教育局下属单位汕头市金山中学机构设置

汕头市金山中学内设办公室、教务处、学生处、教科室、总务处。主要职责是：汕头市金山中学是一所普通高中，承担普通高中学历教育、示范、促进基础教育，培养人才的宗旨。

（四）市教育局下属单位汕头市第一中学机构设置

汕头市第一中学内设校长室、办公室、总务处、教务处、学生处、教科室。主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。从 2018 年秋季学期开始，招收金平区户籍或金平区学籍的小学应届毕业生，实施和承担初中义务教育。

（五）市教育局下属单位广东汕头华侨中学机构设置

广东汕头华侨中学内设办公室、教务处、教科室、学生处、

总务处。主要职责是：贯彻国家的教育方针政策，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；承担高中学历教育，促进基础教育发展，培养优秀人才；承担华侨子女的中国语言文化教育，促进海内外教育文化交流工作；承担市委、市政府和上级有关部门交办的其它工作。

（六）市教育局下属单位汕头市实验学校机构设置

汕头市实验学校内设办公室、教务处、学生处、总务处。主要职责是：贯彻国家的教育方针政策，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；承担高中学历教育，促进基础教育发展，培养优秀人才；承担上级有关部门交办的其他工作。

（七）市教育局下属单位汕头市鮀滨职业技术学校机构设置

汕头市鮀滨职业技术学校内设办公室、人保科、教务科、学生科、总务科、职业培训科、招生就业科、教育艺术教学部、财经商贸教学部、信息技术教学部、外语旅游教学部及公共课程教学部。主要职责是：承担全日制中等职业技术学历教育工作，培养教育艺术、外语旅游、财经商贸、信息技术等中等职业专业人才。承办继续教育和网络（函授）教育等培训及受委托的考试考务工作。承担市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

（八）市教育局下属单位汕头市聋哑学校机构设置

汕头市聋哑学校内设办公室、教导处、学生处、总务处。主要职责是：承担聋哑儿童九年义务教育、学前康复训练、职业技术教育和普通高中教育。

（九）市教育局下属单位汕头市中小学健康教育指导中心（原汕头市中小学卫生保健所）机构设置

汕头市中小学健康教育指导中心（原汕头市中小学卫生保健所）内设办公室、内科、预防保健科。主要职责是：承担中小学校学生卫生保健工作；指导学校开展心理健康教育；承办上级部门交办的其他工作。

（十）市教育局下属单位汕头金中华侨试验区学校机构设置

汕头金中华侨试验区学校学校机构设置：（1）办公室：负责学校文秘、会务、机要、保密以及人事管理、劳动工资、计划生育、纪检监察和党群组织等工作；协助领导做好学校有关行政管理工作。（2）教务处：负责学校教学工作安排的策划和协调工作；负责学籍和招生管理及学生学业评价工作；负责课题管理和出版工作；负责图书馆、实验室、电教系统的管理工作。（3）学生处：负责学生管理及学校的德育教育工作；负责家长学校和家长委员会工作；负责奖学金、助学金的管理工作；负责学校体育和学校卫生管理工作；负责学校少先队、团委、学生会及学生社团工作。（4）总务处：负责学校固定资产管理以及总务、后勤、基建、维修、财务核算日常管理工作；负责校园网站管理；负责安全保卫、防灾抗灾工作等。

（十一）市教育局下属单位汕头开放大学机构设置

汕头开放大学内设办公室、纪委办公室、人保科、教务科、总务科、开放教育部、社区教育部、职业培训部、教学资源开发

部、网络信息技术中心。主要职责是：承担本科、大专开放教育工作；承担职业教育、继续教育、岗位培训、新型农民教育工作；承担社区教育、老年教育工作；承担全民终身教育科学研究工作；承办上级部门交办的其他工作。

（十二）市教育局下属单位汕头市林百欣科学技术中等专业学校机构设置

汕头市林百欣科学技术中等专业学校内设办公室、学生科、教务科、总务科、职业培训科。主要职责是：担负培养中专学历科技实用型人才，促进科技事业发展，承担电子、信息技术等学科中等学历教育、职业培训任务。

（十三）市教育局下属单位汕头市教师发展中心机构设置

汕头市教师发展中心内设办公室（汕头市普通话水平测试站）、教师发展与培训部（教育科学教研室）、中学教学研究室、小学教学研究室、教育信息技术与装备部。主要职责是：（1）承担全市教师继续教育、中小学校长、教育行政干部培训业务指导；承担全市教师继续教育课程体系建设，组织开展教师培训；参与拟订全市教师继续教育规划。（2）开展全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等教育理论和教学研究，指导全市教育科研工作，推广教育科研成果和教学经验。（3）协助拟订全市教育发展研究规划和推进教育综合改革工作，为教育行政部门制定政策提供服务。（4）参与制订教育评估政策；参与全市中小学教育教学质量的监测和评估工作。（5）拟订全

市中小学教育装备、教育技术和教育信息化发展规划并组织实施；承担规划、指导全市中小学实验室等功能场室和网站的建设及管理工作；承担有关教育装备配备和建设工作的；承担全市教育技术和教育信息化工作。（6）承担推广普通话、语言文字规范和普通话等级测试等工作。（7）承办上级部门交办的其他工作。

（十四）市教育局下属单位汕头幼儿师范高等专科学校（筹）机构设置

广东汕头幼儿师范高等专科学校（筹）机构设置：（1）党政办公室；（2）组织宣统部；（3）纪委办公室、审计处（合署办公）；（4）教务处；（5）学生工作处（党委学生工作部）、团委、人民武装部（合署办公）；（6）人事处；（7）财务处；（8）科研处；（9）总务处。主要职责是：为汕头市教育局直属公办学校，立足汕头、服务粤东、面向广东，以学前教师教育为主、小学教师教育和继续教育为辅，相关专业协调发展、特色鲜明、示范全省。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市卫生学校、汕头市金山中学、汕头市第一中学、广东汕头华侨中学、汕头市实验学校、汕头市鮀滨职业技术学校、汕头市聋哑学校、汕头市中小学健康教育指导中心（原汕头市中小学卫生保健所）、汕头金中华侨试验区学校、汕头开放大学、汕头市林百欣科学技

术中等专业学校、汕头市教师发展中心、汕头幼儿师范高等专科学校（筹）等 13 家单位。相关数据包括本级及下属共 14 个单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	48596.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11542.78	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	59339.40
		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	750.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

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、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	50.00
本年收入合计	60139.40	本年支出合计	60139.40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

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	60139.40	支出总计	60139.40

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： 汕头市教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

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	60139.40	42951.68	17187.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59339.40	42951.68	16387.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4177.64	1434.37	2743.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1356.49	1356.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2551.15	77.88	2473.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31635.38	23531.13	8104.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2164.77	2164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27622.94	21255.44	6367.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	614.75	0.00	614.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	590.92	110.92	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

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	14582.78	11849.66	2733.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14582.78	11849.66	2733.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4453.32	3574.92	878.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	4453.32	3574.92	878.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1859.02	1642.34	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1859.02	1642.34	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2631.26	919.26	1712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2631.26	919.26	1712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	750.00	0.00	750.00	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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

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							
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	47796.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	800	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	47796.62
		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	750.00
		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： 汕头市教育局

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、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	50. 00
本年收入合计	48596. 62	本年支出合计	48596. 62
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	48596. 62	支出总计	48596. 62

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	47796.62	42951.68	4844.94
[205]教育支出	47796.62	42951.68	4844.94
[20501]教育管理事务	1771.64	1434.37	337.27
[2050101]行政运行	1356.49	1356.49	0.00
[2050102]一般行政管理事务	270.00	0.00	270.00
[2050199]其他教育管理事务支出	145.15	77.88	67.27
[20502]普通教育	25846.63	23531.13	2315.50
[2050202]小学教育	2164.77	2164.77	0.00
[2050203]初中教育	447.00	0.00	447.00
[2050204]高中教育	22613.94	21255.44	1358.50
[2050205]高等教育	30.00	0.00	30.00
[2050299]其他普通教育支出	590.92	110.92	480.00
[20503]职业教育	12137.09	11849.66	287.43
[2050302]中等职业教育	12137.09	11849.66	287.43

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
[20505]广播电视教育	3577.32	3574.92	2.40
[2050501]广播电视学校	3577.32	3574.92	2.40
[20507]特殊教育	1847.68	1642.34	205.34
[2050701]特殊学校教育	1847.68	1642.34	205.34
[20599]其他教育支出	2616.26	919.26	1697.00
[2059999]其他教育支出	2616.26	919.26	1697.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

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	42951.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1055.14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	37357.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	242.31
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	9183.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	494.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17000.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.33
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	878.63
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	90.60
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	3376.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1688.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.64

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1508.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	108.01
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3722.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	83.16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.68
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.91
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.03
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.76
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	42.06

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4433.39
[30301]离休费	[50905]离退休费	182.39
[30302]退休费	[50905]离退休费	2614.70
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	650.59
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	985.71

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

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	42.06	42.06	0.00	0.00
“三公”经费	85.11	85.11	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	77.10	77.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	26.00	26.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	51.10	51.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.01	8.01	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市教育局

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	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	750.00	0.00	750.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	0.00	750.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	0.00	750.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市教育局

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： 此表为空表

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 60139.40 万元，比上年减少 58552.86 万元，下降 49.33%，主要原因是一是 2021 年部门经管待分配项目资金不列入预算总额；二是部分基建项目已完成，市级配套资金投入减少；三是上年度公开单位含 9 所原市属公办幼儿园；支出预算 60139.40 万元，比上年减少 58552.86 万元，下降 49.33%，主要原因是一是 2021 年部门经管待分配项目资金不列入预算总额；二是部分基建项目已完成，市级配套资金投入减少；三是上年度公开单位含 9 所原市属公办幼儿园。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 85.11 万元，比上年同口径增加 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 77.1 万元（公务用车购置费 26 万元，公务用车运行维护费 51.1 万元），比上年同口径增加 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 8.01 万元，比上年同口径增加 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 42.06 万元，比上年减少 40.23 万元，下降 48.89%，主要原因是局机关原事业编制人员调至市教师发展中心，在编人数减少，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2696.18 万元，其中：货物类采购预算 570.08 万元，工程类采购预算 841.16 万元，服务类采购预算 1284.94 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 3029 万元，分布构成情况为：房屋 8125.24 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 20 万元，主要是打印设备等。

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
教育发展专项资金（学前教育建设资金）	1000 万	贯彻省、市学前教育第一、第二、第三期行动计划，落实学前教育投入逐步增长的主体

		责任，进一步加快我市公办、普惠性民办幼儿园的发展。
山区和边远农村教师补贴	7630 万	发放山区和边远农村教师补贴，提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，推进实施“强师工程”。

注：

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。