

2021 年
蕉岭县教育局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县教育局概况

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 蕉岭县教育局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县教育局概况

一、主要职责

蕉岭县教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订全县性的教育工作实施办法和规章制度，组织并监督实施。
2. 组织拟订教育改革和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。
3. 负责县级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策措施；监督、统计各级各类学校对办学经费的使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作。
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，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6. 牵头负责监督检查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、检查各级各类学校履教育职责和巩固提高“两基”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；指导各类学校学生学籍管理工作；协调管理县广播电视台大学。

7. 组织和指导各级各类学校开展教学研究和改革，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设；组织审定教材和教学用书及资料；负责教育系统政府采购监管工作。

8. 主管全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各级各类学校教师和行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革工作。

9. 主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

10. 统筹规划、综合协调和管理好民办私立幼儿园机构，规范办学秩序，促进民办幼儿教育事业的健康发展。

11. 管理直属单位，协调有关部门做好下属单位的统战、党的基层组织建设工作。

12. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作；指导教育系统审计工作。

13. 承办县委、县人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

纳入县教育局 2021 年部门预算编制范围内的二级预算单位包括：办公室、计划财会股、基础教育股、职业教育与招生股、人事股、督导室（县人民政府督导室）、文体卫股、德育与学校安全管理股、教研室、教仪站、县教育信息中心、县教育学生资助中心。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为教育局汇总预算。本部门下属单位具体包括：蕉岭县乡镇学校，预算均已在主管单位教育局公开专栏汇总公开。

第二部分 蕉岭县教育局 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	29373	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	21627
		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	4632
		九、卫生健康支出	893
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

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	1221
		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	29373	本年支出合计	29373

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

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	29373	支出总计	29373

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：蕉岭县教育局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

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			
2120804	农村基础设施建设支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

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	29373	29373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21627	21627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	772	772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	772	772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20818	20818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1027	1027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5692	5692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4159	4159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	420	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9520	9520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

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							
208	社会保障和就业支出	4632	4632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4588	4588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2553	2553	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	1375	1375	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	660	660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	893	893	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	893	893	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	579	579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

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	行政事业单位医疗	314	314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1221	1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1221	1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1221	1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000	1000	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	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	29373	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	21627
		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	4632
		九、卫生健康支出	893
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000
		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：蕉岭县教育局

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	1221
		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	29373	本年支出合计	29373
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	29373	支出总计	29373

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：蕉岭县教育局

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	29373	17973	10400
[205]教育支出	21627	11227	10400
[20501]教育管理事务	772	772	0
[2050101]行政运行	772	772	0
[20502]普通教育	20818	10455	10363
[2050201]学前教育	1027	604	423
[2050202]小学教育	5692	5692	0
[2050203]初中教育	4159	4159	0
[2050204]高中教育	420	0	420
[2050299]其他普通教育支出	9520	0	9520
[20503]职业教育	36	0	36
[2050302]中等职业教育	36	0	36
[208]社会保障和就业支出	4632	4632	0
[20805]行政事业单位离退休	4588	4588	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县教育局

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	2553	2553	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1375	1375	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	660	660	0
[20899]其他社会保障和就业支出	4	4	0
[2089901]其他社会保障和就业支出	4	4	0
[2081199]其他残疾人事业支出	40	40	0
[210]卫生健康支出	893	893	0
[21011]行政事业单位医疗	893	893	0
[2101101]行政单位医疗	579	579	0
[2101102]行政事业单位医疗	314	314	0
[221]住房保障支出	1221	1221	0
[22102]住房改革支出	1221	1221	0
[2210201]住房公积金	1221	1221	0
[212]城乡社区支出	1000	0	1000

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县教育局

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
[2120804]农村基础实施建设支出	1000	0	1000

注：无

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：蕉岭县教育局

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	29373
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	15613
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	4529
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2622
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4255
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4255
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保险缴费	1375
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保险缴费	660
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保险缴费	893
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保险缴费	48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1221
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7930
[30201]办公费	[50201]办公经费	913

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：蕉岭县教育局

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	3
[30205]水费	[50201]办公经费	1
[30206]电费	[50201]办公经费	5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4
[30215]会议费	[50202]会议费	2
[30216]培训费	[50203]培训费	106
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6859

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：蕉岭县教育局

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	5085
[30301]离休费	[50905]离退休费	41
[30302]退休费	[50905]离退休费	2516
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	9
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1279
[30308]助学金	[50902]助学金	115
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	125
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	416
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	416
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	1000
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	329
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	20
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	303

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：蕉岭县教育局

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	3

注：无

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：蕉岭县教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县教育局

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：本单位本年度无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县教育局

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

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29373万元，比上年减少1635万元，下降5.27%，主要原因是缩减开支；支出预算29373万元，比上年减少1635万元，下降5.27%，主要原因是缩减开支。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年增加5万元，增长39%，主要原因是增加“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费4万元，比上年增加1万元，增长33%，主要是去年有境外培训支出项目未完成；公务用车购置及运行费9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），比上年增加4万元，增长80%，主要是公务车车辆维修费用增加；公务接待费5万元，比上年持平0万元，增长0%，主要是与上年持平，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。其中包括：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 18 万元，比上年增加 5 万元，上升 28.46%，主要原因是机关运行费用预算增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4577 万元，其中：货物类采购预算 341 万元，工程类采购预算 4061 万元，服务类采购预算 175 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 696.03 万元，分布构成情况为：房屋 4281 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 40 万元，主要是设备设施购置等。

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
无	无	无

注：本单位本年度无重点项目和无重点项目预算绩效目标。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】