

2020 年  
乳源瑶族自治县教育局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县教育局 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 乳源瑶族自治县教育局概况

## 一、主要职责

乳源瑶族自治县教育局的主要职责是：**一是**贯彻执行党和国家关于教育、体育工作的方针、政策和法规，并对有关教育、体育的地方性法规、规章草案进行监督实施。**二是**研究拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业的发展规划、年度计划；拟定全县教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育体育信息的统计工作。**三是**负责所属单位的党建工作；指导各级各类学校思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。**四是**负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。**五是**负责管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责我县中小学校和幼儿园的招生考试工作；负责指导和管理社会力量办学；负责教育督导与评估。**六是**协调指导全县各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。**七是**统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定教育体育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用。**八是**主管全县教

师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全县教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育体育系统的表彰奖励工作。**九是**会同有关部门审核所属学校设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。**十是**会同有关部门拟定全县职业学校、中小学校的招生指导计划并组织实施；负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。**十一是**组织、指导教育体育科研和宣传工作。**十二是**制定全县体育竞赛规章制度；组织参加和承办体育竞赛，举办全县综合性体制竞赛。**十三是**推行《全民健身计划纲要》，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责全县的群众性体育活动和竞技体育工作；负责指导各乡镇、各部门、行业、社会团体、中小学校积极开展体育活动。**十四是**负责及协调有关部门共同做好全县中小学校（幼儿园）安全管理工作。**十五是**承办县人民政府及上级教育体育部门交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县招生考试中心、乳源瑶族自治县高级中学、乳源瑶族自治县中等职业技术学校、乳源瑶族自治县教师发展中心、乳源瑶族自治县教育经费结算中心、乳源瑶族自治县乳源中

学、乳源瑶族自治县桂头中学、乳源瑶族自治县民族实验学校、乳源瑶族自治县特殊教育学校、乳源瑶族自治县一六镇初级中学、乳源瑶族自治县大桥镇红云中心学校、乳源瑶族自治县大桥镇初级中学、乳源瑶族自治县大布镇中心学校、乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡初级中学、乳源瑶族自治县第一小学、乳源瑶族自治县金禧小学、乳源瑶族自治县乳城镇中心小学、乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡中心小学、乳源瑶族自治县一六镇中心小学、乳源瑶族自治县桂头镇中心小学、乳源瑶族自治县东坪镇东坪中心小学、乳源瑶族自治县东坪镇龙南中心小学、乳源瑶族自治县大桥镇中心小学、乳源瑶族自治县洛阳镇中心学校、乳源瑶族自治县洛阳镇古母水中心学校、乳源瑶族自治县游溪镇柳坑中心小学、乳源瑶族自治县必背镇中心学校、乳源瑶族自治县机关幼儿园、乳源瑶族自治县青少年宫、乳源瑶族自治县一六镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县大布镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县东坪镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县游溪镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县大桥镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县必背镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县桂头镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县乳城镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县洛阳镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县大桥镇红云希望幼儿园、乳源瑶族自治县桂头镇七星墩幼儿园、乳源瑶族自治县桂头镇新街幼儿幼儿园、乳源瑶族自治县乳城镇成人文化技术学校、乳源瑶族自

治县瑶区成人文化技术学校、乳源瑶族自治县一六镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县桂头镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县游溪镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县必背镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县大桥镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县洛阳镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县大布镇成人文化技术学校。其中局本部股室7个，分别是办公室、计财股、教育股、德体卫艺股、教育工委办公室、人事股和教育督导室。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	55,124.98	一、一般公共服务支出	13.00
二、财政专户拨款	1,422.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	355.84	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	48,165.44
		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	5,400.83
		九、卫生健康支出	1,295.57
		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：乳源瑶族自治县教育局

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	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	2,027.98
本年收入合计	56,902.82	本年支出合计	56,902.82
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

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	56,902.82	支出总计	56,902.82

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：乳源瑶族自治县教育局

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			
2296004	用于教育事业的彩票公益金出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门有财政专户拨款收入、其他资金收入、无上机补助收入、附属单位上缴收入和用事业基金弥补收支差额等收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

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	56902.82	36719.25	20183.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,165.44	30,022.85	18,142.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	969.69	810.97	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	618.89	618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	348.79	192.08	156.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,099.52	27,195.47	13,904.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

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							
2050201	学前教育	2,793.89	1,122.86	1,671.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,954.07	14,180.90	4,773.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,338.70	8,391.56	2,947.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,469.58	2,968.07	1,501.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,507.64	532.08	2,975.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,256.13	1,518.69	737.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,236.13	1,518.69	717.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	345.91	212.99	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	345.91	212.99	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	284.73	284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	284.73	284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

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							
20509	教育费附加安排的支出	2331.60	0.00	2331.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,227.60	0.00	2,227.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	877.86	0.00	877.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	877.86	0.00	877.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,400.83	5,400.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,356.31	5,356.31	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	3749.42	3749.42	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	1,606.89	1,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,295.57	1,295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

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							
21011	行政事业单位医疗	1,295.57	1,295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,268.78	1,268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,027.98	0.00	2,027.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	53,113.98	一、一般公共服务支出	13.00
二、政府性基金预算	2,011.00	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	46,387.60
		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	5,400.83
		九、卫生健康支出	1,295.57
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2,027.98
本年收入合计	55,124.98	本年支出合计	55,124.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	55,124.98	支出总计	55,124.98

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

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	53,097.00	36,719.25	16,377.75
201 一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
20132 组织事务	8.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出	8.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699 其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
205 教育支出	46,387.60	30,022.85	16,364.75
20501 教育管理事务	851.49	810.97	40.52
2050101 行政运行	618.89	618.89	0.00
2050102 一般行政管理事务	2.01	0.00	2.01
2050199 其他教育管理事务支出	230.59	192.09	38.50
20502 普通教育	3,9439.88	27,195.47	12,244.41
2050201 学前教育	2,244.09	1,122.86	1,121.23
2050202 小学教育	18,954.07	14,180.90	4,773.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

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
2050203 初中教育	11,338.70	8,391.56	2,947.14
2050204 高中教育	3,685.58	2,968.07	717.51
2050205 高等教育	35.64	0.00	35.64
2050299 其他普通教育支出	3,181.80	532.08	2,649.72
20503 职业教育	2,256.13	1,518.69	737.44
2050302 中等职业教育	2,236.13	1,518.69	717.44
2050399 其他职业教育支出	20.00	0.00	20.00
20507 特殊教育	345.91	212.99	132.92
2050701 特殊学校教育	345.91	212.99	132.92
20508 进修及培训	284.73	284.73	0.00
2050801 教师进修	284.73	284.73	0.00
20509 教育费附加安排的支出	2331.60	0.00	2,331.60
2050904 城市中小学教学设施	104.00	0.00	104.00
2050999 其他教育费附加安排的支出	2,227.60	0.00	2,227.60
20599 其他教育支出	877.86	0.00	877.86

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

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
2059999 其他教育支出	877.86	0.00	877.86
208 社会保障和就业支出	5,400.83	5,400.83	0.00
20805 行政事业单位养老支出	5,356.31	5,356.31	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,749.42	3,749.42	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,606.89	1,606.89	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	44.52	44.52	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	44.52	44.52	0.00
210 卫生健康支出	1,295.57	1,295.57	0.00
21011 行政事业单位医疗	1,295.57	1,295.57	0.00
2101101 行政单位医疗	26.79	26.79	0.00
2101102 事业单位医疗	1,268.78	1,268.78	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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：乳源瑶族自治县教育局

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	36,719.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	35,085.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	10,576.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9,994.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.71
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	2,670.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	3,749.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1,606.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]职工基本医疗保险缴费	1,191.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	148.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2,410.34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,733.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	107.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00

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：乳源瑶族自治县教育局

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	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	12.00
[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	7.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	46.41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,524.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,524.52

## 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：乳源瑶族自治县教育局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注：表中经济分类科目，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：乳源瑶族自治县教育局

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	3,547.31	3,547.31	0.00	0.00
“三公”经费	23.80	23.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	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	14.30	14.30	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

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	2,027.98	0.00	2,027.98
229	其他支出	2,027.98	0.00	2,027.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.98	0.00	27.98
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27.98	0.00	27.98

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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 56,902.82 万元，比上年增加 13,166.67 万元，增长 30.1%，主要原因是增加了教师培训经费、班主任岗位绩效支出、青少宫室内装修及设备购置等财政拨款收入；支出预算 56,902.82 万元，比上年增加 13,166.67 万元，增长 30.10%，主要原因是增加了教师培训经费、班主任岗位绩效支出、青少宫室内装修及设备购置等项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.80 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 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50%，主要原因是对外联谊活动减少；公务用车购置及运行费 9.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.00 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 14.30 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 3.62%，主要原因是业务交流招待增加。

### 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3,547.31万元，比上年增加1,355.85万元，增长61.87%，主要原因是增加了教师培训经费、班主任岗位绩效支出、青少宫室内装修及设备购置。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1,052.18万元，其中：货物类采购预算123.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算929万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额74,037.33万元，分布构成情况为：房屋1,306,573.81平方米，车辆14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1,352.00万元，主要是购置教学设备、教学楼维修等。

#### 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
建档立卡学生免学费和生活费补助（县配套）	190万元	1、贯彻落实国家扶贫政策，推进教育事业健康发展； 2、资助建档立卡贫困户子女1300人，人均补助1462元/人，保证学生顺利入学，安心上学。
全县改善办学条件及教育现代化建设经费	1307万元	1、改善各校基础设施建设，完成运动场维修面积400平方米，教学楼维修面积600平方米，增加绿化面积200平方米，购置教学信息化设备等， 2、缩小与发达地区教学的差

		距,提高 我县教育教学水平的需要。
全县中小学购买校车服务经费	840 万元	购买社会服务,租用校车 68 辆,服务学生约 4500 人,引进校车公司规范学生上下学交通秩序,解决学生上下学交通安全问题。
乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目	2000 万元	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、保障学生学位 810 个,其中:附城幼儿园 15 个班 450 个学位,大布镇中心幼儿园 9 个班 270 个学位,洛阳镇中心幼儿园 3 个班 90 个学位;</li> <li>2、完成教学楼改建工程:附城幼儿园新建一栋 4300 平方米教学综合楼,大布镇中心幼儿园新建一栋三层、建筑面积 2300 平方米的综合楼,洛阳镇幼儿园改造一栋三层 1000 平方米教学楼;</li> <li>3、完成三所学校的教育设备建设 60 间,其中:附城幼儿园教学设施设备 32 间,大布镇中心幼儿园教学教学设施设备 21 间,洛阳镇幼儿园教学设施设备 7 间;</li> <li>4、加快我县学前教育建设,缩小与发达地区教育的差距,消除安全隐患,提升师生的满意度。</li> </ol>

注:本预算公开重点项目包括一般公共预算拨款 100 万元以上的项目。

## 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。