

2020 年  
广东省湛江市雷州市教育局部门预算

# 目 录

## 第一部分 雷州市教育局概况

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 雷州市教育局概况

## 一、主要职责

### 1、办公室

负责协调机关的政务、事务工作；负责重要文件起草、调研、督办、信息、宣传、重要会议、文电、档案、信访、提案(议案)、机要、保密、治安保卫、外事、教学辅助用书管理、机关基建、机关政治业务学习、接待和后勤工作；负责中小学教材教辅资料的征订发行管理工作；负责计划生育工作；负责行政审批工作；负责机关和直属单位的党群工作；承担市委教育工作领导小组办公室日常事务。

### 2、计划财务股

指导和监督学校的基本建设和财务管理；管理教育经费；编制教育经费计划；会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等规范性文件，并组织实施；承担教育经费投入和执行情况的监督工作；负责教育统计、审计工作。

### 3、教育股

综合管理开放大学、中小学、学前教育和特殊教育、职业技术教育行政管理工作；拟订中小学、学前教育和特殊教育的发展规划，指导、推动九年义务教育的实施；指导检查督促中小学、学前教育和特殊教育学校全面贯彻教育方针，提高教育质量；负责制定中小学招生计划和招生工作；负责指导基础教育各类学校学生学籍管理工作，负责中学学籍管理；负责指导基础教育阶段的民族教育工作；指导社会力量办学举办基础教育学校及教育机构工作；统筹管理普通中学职业教育及成人职业教育；管理成人文化技术教育和社区教育等非学历教育；制订高中职业教育、成人教育的发展规划和招生计划，并组织实

施；指导职业技术学校、成人教育学校的办学和教育教学工作。坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，推进体制机制创新，增强职业教育发展活力，构建与现代产业体系相适应的现代职业技术教育体系。指导学校基本场所的建设及校办企业的发展；组织对所管理学校的教学质量和教学水平的评估；负责组织实施扫除青壮年文盲计划，并抓好巩固工作；负责组织好农民文化技术教育；指导协调成人非学历教育和社会文化教育工作；指导协调城市、农村教育综合改革实施及组织实施“燎原计划”工作。

#### **4、督导室（市人民政府教育督导室）**

研究制订教育督导与评估的计划和方案并组织实施，对镇级人民政府和有关职能部门以及各类学校执行教育法律、法规、方针、政策的情况进行督导检查；对“普九”巩固提高和高中阶段教育普及工作进行督导检查；为推进教育的中心工作进行跟踪督查；对开放大学、职业学校、中小学（幼儿园）教育工作进行督导评估；对教育工作中的热点难点问题进行专项督导；负责对全市各类学校办学水平的评估与评价；参与评选教育先进与个人；负责市政府教育督导室和市语言文字工作委员会办公室日常工作。

#### **5、德育股**

管理开放大学、职业学校、中小学（幼儿园）德育工作，拟订全市学校德育工作计划并指导实施；指导教师的思想政治教育、职业道德教育和德育工作队伍的培训工作；指导学校马克思主义理论课、中小学（幼儿园）思想政治课、小学思想品德课建设；指导学校的宣传和校园文化建设工作；指导学生开展社会实践活动；指导学校的德育工作；组织学校德育工作检查：协同少先队，共青团、关工委等组织共同实施德育工作。

#### **6、体育卫生与艺术教育股**

管理指导学校的体育、卫生与健康教育和艺术教育工作；制订学校体育、卫生与健康教育、艺术教育工作计划并组织实施；检查督促贯彻实施学校体育卫生工作两个《条例》，负责学校国防教育和学生军训工作；指导全市各类学校及学生开展体育竞赛交流活动；指导学校体育、卫生教育和艺术教育的基础设施建设、科研教研工作，负责学校体育教研会、校医协会的组织管理工作；负责管理学校保健所工作。

## 7、人事股

负责局机关及教育系统人事管理和劳动工资工作；指导学校内部人事和分配体制改革工作；指导学校师资队伍建设；负责教师资格的认定和贯彻《教师资格条例》有关工作；组织学校教师专业技术职务的评审工作；负责师范类毕业生的就业工作；负责有关教师表彰工作；负责教职员的思想、生活及教师队伍稳定工作；负责教师培训工作；协调教育工会的工作。

## 8、政策法规与安全应急股

负责教育规范性文件起草并组织实施；承担教育行政应诉复议工作；指导教育系统的法制工作。对全市教育系统的安全、信访、维稳、治安保卫工作，进行组织、协调、部署、管理、督促、检查和考核，承担教育系统突发公共事件应急管理，指导学校开展不稳定因素排查和整改，协调学校重大安全与不稳定事件处置的专项整治，指导学校安全教育和学生预防违法犯罪等工作，办理信访维稳的信件，促进全市各类学校的安全与和谐稳定。

## 9、招生考试股（市招生考试委员会办公室）

负责组织高等学校招生考试的报名、考试工作；负责组织普通高中毕业生学业水平考试及中学阶段其他统一考试的报名工作；负责

组织全市自学考试的报名、考试和考籍的管理工作；负责组织各类教育的水平性考试的报名、考试的组织工作；负责全市各类教育统一考试的宣传、咨询和服务工作；负责全市各类教育统一考试的理论研究、科学文化和招生考试统计工作；承担受委托的社会各类等级和水平考试的组织工作。

## **10、教研室**

依据国家教育方针和《国务院关于基础教育改革与发展的决定》要求，以促进全体学生全面发展为目标，开展本市基础教育的教学示范、研究教学、教学指导、教学管理和课程教材建设等有关工作，负责中小学学业质量抽测、监控工作，为教学服务，为学校服务，为教师服务，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## **11、勤工俭学办公室**

组织和指导中小学校勤工俭学工作的开展检查校办厂、场接纳学生劳动教育情况；建立和健全勤工俭学规章，对勤工俭学企业进行财务监督检查，汇总统计报表，进行统计分析；主动与当地计委、经委、财政、税务、工商、劳动、金融、人事等有关部门和有关行业联系，帮助校办企业解决存在问题，沟通产销渠道；多渠道筹措勤工俭学周转金。

## **12、中小学生保健所**

组织实施学校卫生保健工作，调查研究中小学（幼儿园）体质健康状况；负责学生的健康普查与体检；建立健全学生健康档案，做好资料的统计分析和积累工作，指导学校卫生保健工作的开展；开展中小学（幼儿园）常见病及其他疾病的防治和管理；指导学校开展各项卫生工作，经常性对学校食堂卫生进行检查，杜绝学生食物中毒事故在学校发生。

### 13、电化教育仪器站

深入基层，调查研究，了解并掌握全市实验室建设、教学仪器配备和电化教育、电教研究工作等情况。汇总、编制和上报全市中小学实验室建设、教学仪器配备和电化教育、电教研究方面的有关材料和综合统计报表；负责规划、指导、监督和配备学校现代教育技术装备工作，加强学校计算机室、校园网和资源库的建设；规划各类学校实验室用房及有关配套设备设施方案，并组织实施。同时做好实验教学的开展及验收工作。指导全市中小学搞好实验室建设和教学仪器设备的配备、管理和使用工作，完善初中实验操作考核，提高实验操作提高能力；加强中小学学具的规范管理工作，建立严格的管理制度；制订全市小学实验教学仪器配备、现代教育技术装备及电教研究的发展规划；做好全市中小学图书馆建设与管理及图书采购供应等工作，使其规范化、科学化和现代化；组织开展中小学教学设备、质量管理和效益评价工作，严禁伪劣产品进入学校；负责培训教学仪器设备管理和使用、现代教育技术、电教研究等方面有关人员。促进常规实验教学和信息技术课的开展；组织开展中小学自制教具和电化教学、实验教学、现代教育技术等论文的评选活动；加强教育局教育基础网络的管理，负责建立管理全市教育信息网，为全市中小学校、幼儿园采集提供教育信息。在电化教育仪器站加挂教育信息中心牌子，专人管理，杜绝非法网站和个人伪名发布的不正当言论。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：雷州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1209.72	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	836.21
		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	184.75
		九、卫生健康支出	43.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：雷州市教育局

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	145.64
		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	0.00
本年收入合计	1209.72	本年支出合计	1209.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：雷州市教育局

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	1209.72	支出总计	1209.72

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：雷州市教育局

单位: 万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：雷州市教育局

单位: 万元

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：雷州市教育局

单位: 万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：雷州市教育局

单位: 万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：雷州市教育局

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			
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.64	145.64	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	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.95	55.69	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：雷州市教育局

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	1209.72	1209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	660.54	660.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	660.54	660.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	260.54	260.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03	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	76.04	76.04	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	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：雷州市教育局

单位：万元

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：雷州市教育局

单位: 万元

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：雷州市教育局

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							
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.95	55.69	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：雷州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1209.72	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	836.21
		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	184.75
		九、卫生健康支出	43.12
		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

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市教育局

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	145.64
		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	0.00
本年收入合计	1209.72	本年支出合计	1209.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1209.72	支出总计	1209.72

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：雷州市教育局

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	1209.72	1209.72	0.00
[205]教育支出	660.54	660.54	0.00
[20501]教育管理事务	660.54	660.54	0.00
[2050101]行政运行	260.54	260.54	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	400	400	0.00
[208]社会保障和就业支出	184.75	184.75	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	184.14	184.14	0.00
[2080501] 行政单位离退休	60.31	60.31	0.00
[2080502] 事业单位离退休	16.03	16.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.04	76.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	0.00
[20808]抚恤	2.81	2.81	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.81	2.81	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8	0.00

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市教育局

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
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
[210]卫生健康支出	43.12	43.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.12	43.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.78	10.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	25.39	25.39	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市教育局

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
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	145.64	145.64	0.00
[22102]住房改革支出	145.64	145.64	0.00
[2210201]住房公积金	55.69	55.69	0.00

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市教育局

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
[2210203]购房补贴	89.95	55.69	0.00
[221]住房保障支出	145.64	145.64	0.00

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：雷州市教育局

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	1209.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	637.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	244.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	197.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.32
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.69
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	419.73

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：雷州市教育局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.55
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

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：雷州市教育局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.18
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	400.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	152.63
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	110.05
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.81
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	25.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

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：雷州市教育局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：雷州市教育局

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	419.73	419.73	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市教育局

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	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：无

## 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 1209.72 万元，比上年增加 332.74 万元，增长 37.9%，主要原因是人员工资、房补、车补等福利收入增加；支出预算 1209.72 万元，比上年增加 332.74 万元，增长 1209.72%，主要原因是人员工资、房补、车补等福利收入增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 34 万元，下降 100%，主要原因是没安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 19.5 万元，下降 100%，主要原因是严格管理，责任到人；公务接待费 0 万元，比上年减少 14.5 万元，下降 100%，主要原因是严格管理，责任到人。

### 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。其中包括办公及印刷费、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

419.73万元，比上年减少29.91万元，下降6.65%，主要原因是学生体检费、普通高考考试费、成人高考考试费、自考等减少。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排32.21万元，其中：货物类采购预算32.21万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额1263.30万元，分布构成情况为：房屋4486平方米，车辆3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32万元，主要是办公设备、专用设备等。

#### 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
----	-----	------

注：无

## 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。