

2021 年  
揭阳市揭西县教育局（汇总）部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市揭西县教育局 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 揭阳市揭西县教育局概况

## 一、主要职责

揭阳市揭西县教育局是揭西县人民政府主管教育的职能部门，负责全县中小学教育、幼儿教育、特殊教育、成人教育、职业技术教育以及社会力量办学和各项招生、考试工作。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省市有关教育工作的法律法规，拟定地方性教育工作规定和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策措施并组织实施，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）监督各教育组、学校、幼儿园教育财政拨款执行情况。会同有关部门制订教育经费筹措、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，指导学校基本建设和财务管理工作。具体负责县级财政核拨的有关教育资金分配。

（四）综合管理中等职业技术教育、普通高中教育、义务教育、特殊教育、成人教育和学前教育工作。指导和管理各类学校的信息化教育工作。对教育质量进行检查、监测。指导办学体制、学校内部管理体制改革。指导各类学校学生

学籍管理工作。

（五）组织和指导各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研。负责中小学教材管理工作。推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。指导学校思想政治、德育、体育、美育、综合实践、卫生、国防教育、教学装备、教育交流和宣传等工作。指导学校安全、稳定和保卫工作。指导学校开展奖学、助学工作。组织、指导各类学校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。

（六）大力发展职业教育，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。

（七）加强民办教育的综合协调和宏观管理，完善民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育健康发展。

（八）监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督学工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

（九）管理高考、中考以及成人考试和招生工作。管理本县的自学考试教育工作。协助管理普通高中招生考试工作。

（十）负责全县教师管理工作。组织、实施教师资格制

度有关工作。规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设。指导教育系统人事制度改革等工作。负责教育系统党风政风建设、教育监察及教育审计工作。

（十一）管理下属事业单位。指导教育有关社团组织工作。

（十二）管理教育系统对外交流与对外合作工作。

（十三）承办县委、县人民政府和市教育局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

揭西县教育局设下列内设机构：

（一）秘书股。负责处理县委教育工作领导小组办公室日常事务。综合协调局机关政务、事务工作。负责局重要会议和活动的统筹与协调工作，负责文秘、机要、文书档案、信访、信息、外事、保密、宣传、统战、政务公开、机关行政管理工作。负责局机关后勤保障和安全保卫工作。指导、监督、检查、评估学校安全管理工作。负责中小学教材管理。拟订地方性教育工作规定、政策法规文件。负责局机关及县城直属单位的党务工作，指导全县教育系统党建工作。

（二）计财股。会同有关部门拟订教育经费筹措、教育收费及教育经费管理的有关规定并监督执行。负责有关教育资金

的分配及使用绩效评价工作。指导下属单位及学校的基本建设、财务管理及消防安全。负责教育统计工作及其分析研究工作。负责劳动和社会保障工作。组织协调全县学生资助工作和开展生源地信用助学贷款工作。

（三）教育股（成人与职业教育办公室）。拟订教育事业发展规划和年度指导计划。指导教育管理体制、办学体制及学校内部管理体制改革工作。综合管理中职、中小学和学前教育、特殊教育工作。指导管理普通高中、义务教育、学前教育和特殊教育的学制、课程建设、教学计划等工作。负责对接中职、普通中小学、学前教育的办学注册审核、学籍管理的检查监督、义务教育阶段毕业证验发工作。管理、指导学校体育、卫生、食品安全、健康教育和校车安全工作。协助中招体育考试工作。统筹、协调、指导和管理职业教育和成人教育。负责社会力量举办的各类学校及教育培训机构的管理工作。

（四）政教股（县教育督导办公室）。制订教育督导工作计划和督导评估方案。贯彻落实国家和省市的教育督导与评估制度。督导检查各类学校教育工作、全县教育现代化和义务教育均衡发展情况。指导普通高中和幼儿园等级评估工作。组织指导义务教育质量监测工作。承担教育系统法治建设和依法行政、依法治教工作。指导中等职业技术学校、中小学、

幼儿园的思想政治工作、德育工作和心理健康教育工作。指导学校的宣传、意识形态、禁毒、宗教、反邪教宣传教育工作和校园文化建设。指导教育系统精神文明建设。组织指导学校艺术、国防、安全教育、学生军训以及共青团、少先队工作。组织和指导学生综合实践活动。

(五)人事股。负责机关和指导下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和年度考核、离退休人员服务、人事档案、工会、妇女、计划生育、关工委工作。负责机关干部队伍和下属单位领导班子建设工作。指导、协调教育人才管理工作。组织教育行政管理干部、校长(园长)、教师参加学历教育、继续教育和各种类型的培训。组织、指导师德建设工作。组织、指导教师资格认定工作，负责幼儿园、小学、初中教师资格核准工作。指导学校教师专业技术资格评审工作，负责中小学教师中、初级职称评审工作。组织、指导教育系统评先评优工作。

(六)审计股。负责对下属单位财政财务收支情况、教育专项资金实行内部审计监督，按有关规定对下属单位负责人的任期经济责任实施审计。协助有关部门查处教育系统违反法规、经济纪律的行为和案件。对本系统有关单位经济活动中重大事项进行审计监督。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入范围的下属单位预算。本部门下属单位具体包括：

65 个下属单位（教育组、初级中学、高（完）中、教育组、直属单位）。

|            |             |
|------------|-------------|
| 揭西县上砂中学    | 揭西县塔头第二中学   |
| 揭西县上砂第一中学  | 揭西县东园中学     |
| 揭西县下砂中学    | 揭西县棉湖中学     |
| 揭西县良田中学    | 揭西县棉湖第二中学   |
| 揭西县五云中学    | 揭西县兴道中学     |
| 揭西县云岭中学    | 揭西县第二华侨中学   |
| 揭西县坪上中学    | 揭西县湖西中学     |
| 揭西县石内中学    | 揭西县城北中学     |
| 揭西县绵基中学    | 揭西县上砂教育组    |
| 揭西县河婆中学    | 揭西县良田教育组    |
| 揭西县第一中学    | 揭西县五云教育组    |
| 揭西县纪达中学    | 揭西县坪上教育组    |
| 揭西县张武帮中学   | 揭西县河婆教育组    |
| 揭西县霖田中学    | 揭西县龙潭教育组    |
| 揭西县龙潭中学    | 揭西县南山教育组    |
| 揭西县南山中学    | 揭西县灰寨教育组    |
| 揭西县南山第二中学  | 揭西县京园教育组    |
| 揭西县灰寨中学    | 揭西县经富教育组    |
| 揭西县第一华侨学   | 揭西县大溪教育组    |
| 揭西县京溪园中学   | 揭西县钱坑教育组    |
| 揭西县北山中学    | 揭西县金和教育组    |
| 揭西县五经富初级中学 | 揭西县凤江教育组    |
| 揭西县大洋初级中学  | 揭西县塔头教育组    |
| 揭西县大溪中学    | 揭西县东园教育组    |
| 揭西县钱坑中学    | 揭西县棉湖教育组    |
| 揭西县南侨中学    | 揭西县开放大学（电大） |
| 揭西县金坑中学    | 揭西县教师进修学校   |
| 揭西县金和初级中学  | 揭西县第一职业技术学校 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 揭西县凤江中学   | 揭西县职业技术学校 |
| 揭西县第三华侨中学 | 揭西县中心幼儿园  |
| 揭西县第四华侨中学 | 揭西县教育局幼儿园 |
| 揭西县阳夏华侨中学 | 揭西县教仪站    |
| 揭西县塔头中学   |           |

均已并表汇总公开。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭西县教育局

单位：万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、预算拨款   | 132408.58 | 一、一般公共服务支出    | 0.27      |
| 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        | 103335.16 |
|          |           | 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   | 16681.86  |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 5513.41   |
|          |           | 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：揭西县教育局

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       | 6877. 88   |
|        |            | 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 | 132408. 59 | 本年支出合计          | 132408. 59 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭西县教育局

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          | 132408.59 | 支出总计          | 132408.59 |

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：揭西县教育局

单位：万元

[illegible]









表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县教育局

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 | 6877.88 | 6877.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入及其他资金收入等收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县教育局

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           | 132408.59 | 113490.75 | 18917.84 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 0.27      | 0.27      | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务      | 0.27      | 0.27      | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010409 | 应对气候变化管理事务   | 0.27      | 0.27      | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出         | 103335.15 | 84417.31  | 18917.84 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务       | 706.72    | 480.72    | 226.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行（教育管理事务） | 706.72    | 480.72    | 226.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育         | 98941.31  | 81668.01  | 17273.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育         | 2291.32   | 1110.41   | 1180.91  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育         | 44717.55  | 43548.45  | 1169.10  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育         | 31469.03  | 30403.98  | 1065.05  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育         | 8584.79   | 6605.17   | 1979.62  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县教育局

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         |          |         |          |          |           |        |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 11878.62 | 0.00    | 11878.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20503   | 职业教育         | 1083.32  | 1074.32 | 9.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育       | 1083.32  | 1074.32 | 9.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20504   | 成人教育         | 241.24   | 241.24  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050404 | 成人广播电视教育     | 241.24   | 241.24  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育         | 756.81   | 667.61  | 89.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 756.81   | 667.61  | 89.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训        | 247.01   | 236.01  | 11.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修         | 247.01   | 236.01  | 11.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1309.34  | 0.00    | 1309.34  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1309.34  | 0.00    | 1309.34  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出       | 49.4     | 49.4    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出       | 49.4     | 49.4    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县教育局

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        | 16681.87 | 16681.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16576.28 | 16576.28 | 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 | 9170.45  | 9170.45  | 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   | 4547.47  | 4547.47  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2858.36  | 2858.36  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 105.59   | 105.59   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 105.59   | 105.59   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5513.42  | 5513.42  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5513.42  | 5513.42  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5513.42  | 5513.42  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 6877.88  | 6877.88  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县教育局

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   |         |         |      |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 6877.88 | 6877.88 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 6877.88 | 6877.88 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：支出总体情况表包括基本支出、项目支出等支出情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县教育局

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目        | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 132408.58 | 一、一般公共服务支出    | 0.27      |
| 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        | 103335.16 |
|            |           | 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   | 16681.86  |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 5513.41   |
|            |           | 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： 揭西县教育局

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       | 6877. 88   |
|        |            | 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 | 132408. 59 | 本年支出合计          | 132408. 59 |
|        |            | 二十四、结转下年        | 0. 00      |
| 收入总计   | 132408. 59 | 支出总计            | 132408. 59 |

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： 揭西县教育局

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                   | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| [201]一般公共服务支出         | 0.27      | 0.27     | 0        |
| [20104]发展与改革事务        | 0.27      | 0.27     | 0        |
| [2010409]应对气候变化管理事务   | 0.27      | 0.27     | 0        |
| [205]教育支出             | 103335.15 | 84417.31 | 18917.84 |
| [20501]教育管理事务         | 706.72    | 480.72   | 226      |
| [2050101]行政运行（教育管理事务） | 706.72    | 480.72   | 226      |
| [20502]普通教育           | 98941.31  | 81668.01 | 17273.3  |
| [2050201]学前教育         | 2291.32   | 1110.41  | 1180.91  |
| [2050202]小学教育         | 44717.55  | 43548.45 | 1169.1   |
| [2050203]初中教育         | 31469.03  | 30403.98 | 1065.05  |
| [2050204]高中教育         | 8584.79   | 6605.17  | 1979.62  |
| [2050299]其他普通教育支出     | 11878.62  | 0.00     | 11878.62 |
| [20503]职业教育           | 1083.32   | 1074.32  | 9        |



表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县教育局

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    |
| [2050302]中等职业教育           | 1083.32  | 1074.32  | 9       |
| [20504]成人教育               | 241.24   | 241.24   | 0       |
| [2050404]成人广播电视教育         | 241.24   | 241.24   | 0       |
| [20507]特殊教育               | 756.81   | 667.61   | 89.2    |
| [2050701]特殊学校教育           | 756.81   | 667.61   | 89.2    |
| [20508]进修及培训              | 247.01   | 236.01   | 11      |
| [2050801]教师进修             | 247.01   | 236.01   | 11      |
| [20509]教育费附加安排的支出         | 1309.34  | 0        | 1309.34 |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出     | 1309.34  | 0        | 1309.34 |
| [20599]其他教育支出             | 49.4     | 49.4     | 0       |
| [2059999]其他教育支出           | 49.4     | 49.4     | 0       |
| [208]社会保障和就业支出            | 16681.87 | 16681.87 | 0       |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 16576.28 | 16576.28 | 0       |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9170.45  | 9170.45  | 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： 揭西县教育局

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 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 4547. 47 | 4547. 47 | 0    |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出   | 2858. 36 | 2858. 36 | 0    |
| [20899]其他社会保障和就业支出      | 105. 59  | 105. 59  | 0    |
| [2089999]其他社会保障和就业支出    | 105. 59  | 105. 59  | 0    |
| [210]卫生健康支出             | 5513. 42 | 5513. 42 | 0    |
| [21011]行政事业单位医疗         | 5513. 42 | 5513. 42 | 0    |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出   | 5513. 42 | 5513. 42 | 0    |
| [221]住房保障支出             | 6877. 88 | 6877. 88 | 0    |
| [22102]住房改革支出           | 6877. 88 | 6877. 88 | 0    |
| [2210101]住房公积金          | 6877. 88 | 6877. 88 | 0    |

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 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： 揭西县教育局

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             | 132408.59 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 89924.64  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 33492.58  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 23823.59  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 16.88     |
| [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   | 9170.45   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 4585.23   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 3628.63   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 482.58    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 6877.88   |
| [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 | 7846.85   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 13606.87  |

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： 揭西县教育局

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      |
|------------------|------------------|---------|
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 2944.65 |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 1244.53 |
| [30203]咨询费       | [50201]办公经费      | 0.6     |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 11.30   |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 59.61   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 641.53  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 279.12  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 729.12  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 219.91  |
| [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    | 1146.37 |
| [30214]租赁费       | [50201]办公经费      | 1.2     |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.65    |

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：揭西县教育局

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      |
|------------------|------------------|---------|
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 2040.76 |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 2.78    |
| [30218]专用材料费     | [50204]专用材料购置费   | 202.59  |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 885.31  |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 0.00    |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 1146.10 |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 1432.61 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.28    |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 20.34   |
| [30240]税金及附加费用   | [50201]办公经费      | 0.12    |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 593.42  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 9035.41 |
| [30301]离休费       | [50905]离退休费      | 286.55  |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 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： 揭西县教育局

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      |
|--------------------|--------------------|---------|
| [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     | 1116.67 |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 1516.98 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 6115.20 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 923.83  |
| [31001]房屋建筑物购建     | [50301]房屋建筑物购建     | 0.9     |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 486.85  |
| [31003]专用设备购置      | [50306]设备购置        | 151.05  |
| [31005]基础设施建设      | [50302]基础设施建设      | 2.50    |
| [31006]大型修缮        | [50307]大型修缮        | 235.66  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置        | 5.82    |
| [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     | 41.08   |

注： 表中经济分类款级科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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： 揭西县教育局

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             | 7.06 | 7.06   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 7.06 | 7.06   | 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 | 4.28 | 4.28   | 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     | 4.28 | 4.28   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.78 | 2.78   | 0.00    | 0.00     |

注：“三公”经费预算表包含因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出的情况

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县教育局

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： 本部门无政府性基金预算支出情况。



表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭西县教育局

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 |
| XX     | XX   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| XX     | XX   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| XX     | XX   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| XX     | XX   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 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 132408.58 万元，比上年减少 2414.72 万元，下降 1.79%，主要原因是退休职工增加，在职人员减少，工资福利支出整体下降；支出预算 132408.58 万元，比上年减少 2414.72 万元，下降 1.79%，主要原因是退休职工增加，在职人员减少，工资福利支出整体下降。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.06 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 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 4.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.28 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 2.78 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。

### 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 73.2 万元，比上年增加 24.76 万元，增长 51.11%，主要原因是本年度教育管理事务及教育教学活动事务增多，安排较多预算用于其他交通费用；退休人员增加，医疗费不住预算增加。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 186.3 万元，其中：货物类采购预算 61.19 万元，工程类采购预算 125.11 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 116310.244474 万元，分布构成情况为：房屋 1442374.19 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 1398.66 万元，主要是教学设备仪器、校园设备设施等。

#### 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 |
|----|-----|------|
|    |     |      |
|    |     |      |

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。

**【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）**】**