

2021 年
南澳县教育局部门预算

目 录

第一部分 南澳县教育局概况

- 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 南澳县教育局概况

一、主要职责

南澳县教育局的主要职责是：贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策，研究拟订我县教育监督的地方性法规，制订教育业务规章制度；提出县教育事业的发展规划、年度计划；向县人民政府、市教育局报告或向县有关部门通报教育情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；承办县领导机关交办和上级教育行政机关授权的其他教育相关事项等。

二、部门机构设置

南澳县教育局机构设置：人事秘书股、发展规划与财务股（审计股）、教育股、教育督导室（加挂南澳县人民政府教育督导室牌子）、招生委员会办公室、南澳县教师发展中心、南澳县青少年宫。

南澳县教育局本部共有财拨在职人员 27 人，其中：行政机关在职人数 14 人，事业在职人数 13 人；离退休人数 31 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 31 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：县教育局局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体列入部门预算编制范围的单位共有 11 个，分别是：小学 4 所（南澳县后宅镇中心小学、南澳县澳前小学、南澳县深澳正文学校、南澳县云澳镇

中心小学)；教学点 1 个(南澳县青澳学校)；初级中学 3 所(南澳县第二中学、南澳县云澳中学、南澳县深澳中学)；完全中学 1 所(南澳县南澳中学)；中等职业技术学校 1 所(南澳县职业技术学校)；幼儿园 1 所(南澳县第一幼儿园)。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南澳县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15,756.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	310.6	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11,635.14
		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	2,257.21
		九、卫生健康支出	888.18
		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：南澳县教育局

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	1,286.75
		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	16,067.28	本年支出合计	16067.28

收支总体情况表

单位名称：南澳县教育局

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	16067.28	支出总计	16067.28

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：南澳县教育局

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			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	331.86	331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	888.18	888.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	888.18	888.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.6	47.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	840.58	840.58	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	1,286.75	1,286.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,286.75	1,286.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,286.75	1,286.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

单位名称：南澳县教育局

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	16067.28	14614.57	1452.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11635.14	10182.43	1452.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1028.47	541.43	487.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	541.43	541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	487.04	0.00	487.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9810.78	9483.96	326.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	439.55	369.55	70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4467.13	4425.57	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3082.66	3003.06	79.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1821.44	1685.78	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	157.044	157.04	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	157.04	157.04	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南澳县教育局

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							
20599	其他教育支出	638.85	0	638.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	638.85	0	638.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2257.21	2257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老支出	1925.35	1925.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1745.73	1745.73	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	179.62	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	331.86	331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	331.86	331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	888.18	888.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	888.18	888.18	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.6	47.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南澳县教育局

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	事业单位医疗	840.58 0	840.58 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,286.75	1,286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,286.75	1,286.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,286.75	1,286.75	0	0	0	0	0

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15,756.68	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、财政专户拨款	310.6	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11,635.14
		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	2,257.21
		九、卫生健康支出	888.18
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳县教育局

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	1,286.75
		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	16,067.28	本年支出合计	16,067.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,067.28	支出总计	16,067.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县教育局

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	15756.68	14614.57	1142.11
[205]教育支出	11,635.14	10182.43	1142.11
[20501]教育管理事务	1,028.47	541.43	487.04
[2050101]行政运行	541.43	541.43	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	487.04	0.00	487.04
[20502]普通教育	9,810.78	9,483.96	326.82
[2050201]学前教育	439.55	359.95	79.6
[2050202]小学教育	4,467.13	4,425.57	41.56
[2050203]初中教育	3,082.66	3,012.66	70
[2050204]高中教育	1,821.44	1,685.78	135.66
[20503]职业教育	157.04	157.04	0
[2050302]中等职业教育	157.04	157.04	0
[20599]其他教育支出	328.25	0	328.25
[2059999]其他教育支出	328.25	0	328.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县教育局

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
[208]社会保障和就业支出	2,257.21	2,257.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,745.73	1,745.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	179.62	179.62	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	331.86	331.86	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	331.86	331.86	0.00
[210]卫生健康支出	888.18 0	888.18 0	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.6	47.6	0.00
[2101102]事业单位医疗	840.58 0	840.58 0	0.00
[221]住房保障支出	1,286.75	1,286.75	0.00
[22102]住房改革支出	1,286.75	1,286.75	0.00
[2210201]住房公积金	1,286.75	1,286.75	0

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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：南澳县教育局

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	14614.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	14217.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3805.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4833.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1536.21
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1204.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	602.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	89.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1286.75
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	858.94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	137.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	2

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：南澳县教育局

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	0
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.3
[30206]电费	[50201]办公经费	2
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	117.86
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0
[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	2.59
[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	1.93
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：南澳县教育局

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
[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	2.38
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.7
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	259.18
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	207.88
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	42.33
[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
[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

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：南澳县教育局

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
[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：表中功能分类科目，根据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：南澳县教育局

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	137.76	137.76	0.00	0.00
“三公”经费	4.31	4.31	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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.93	1.93	0.00	0.00

四、注： 一、行政经费：

行政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。二、“三公”经费包括：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、“三公”经费

“三公”经费是指市直行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县教育局

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

注：本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南澳县教育局

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

注：本表本年度无发生额

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 16,067.28 万元，比上年减少 843.44 万元，下降 4.99%，主要原因是减少义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金补助；支出预算 16067.28 万元，比上年减少 843.44 万元，下降 4.99%，主要原因是减少义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金补助。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.31 万元，比上年减少 1.69 万元，下降 28.17%，主要原因是减少接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，下降 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 2.38 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.38 万元），比上年减少 0.62 万元，下降 20.67%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约；公务接待费 1.93 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 35.67%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

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137.76万元，比上年增加111.27万元，增长420.05%，主要原因是增加购买校园保安

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额12,936.25万元，分布构成情况为：房屋72,899.00平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

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	0	0

注：本表本年度无发生额

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。