

2021 年
陆丰市教育局部门预算

目 录

第一部分 陆丰市教育局概况

- 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 陆丰市教育局概况

一、主要职责

陆丰市教育局是陆丰人民政府工作部门，位于陆丰市东海镇人民路 71 号。其职能是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度，并组织实施。

2、研究拟订全市的教育事业发展规划，指导各级各类学校的布局调整和规划，制订年度发展指导性计划，并监督实施。负责普通及成人高等中等专业学校招生考试、自学考试和高中学业水平考试、初中升高中考试和普通及成人高等学校、高中阶段学校招生等管理工作。

3、综合管理高等教育、中等职业教育、基础教育和成人教育工作；负责指导各类学校开展德育、体育、卫生、艺术、国防、民族、科技、禁毒、安全、法制等专题性教育；规划、指导、协调全市各级各类学校开展教育研究、教学改革和推进教育科研成果转化工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导教育管理数据的统计工作；指导各类学校学生学籍管理工作；指导、协调大中专师范类毕业生就业工作。

4、监督各级各类学校资金使用情况；会同有关部门拟订全市教育经费筹措、拨款、基础设施投入、教育费教育投资的有关规定；指导学校的基本建设。

5、监督检查各级各类学校对教育法律法规、方针政策的执行情况；督导检查各级各类学校履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导、评估办学水平和教育质量。

6、统筹管理社会力量举办的各类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和教师继续教育等工作。

7、规划和指导各级各类教师和教育行政干部队伍建设工作；指导教育系统人事制度改革等工作；负责教师继续教育工作和教师评先评优表彰工作；指导实施各级各类教师资格制度；负责教师职称评审和资格认定的相关工作。

8、指导各级各类学校的党建设工作；协调有关部门做好学校的统战和社团组织工作；指导教育系统纪检监察、审计、安全保卫和维护稳定工作。

9、承担市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

陆丰市教育局内设机构有 11 个，分别为：秘书股、人事股、计划财务股、监察股、教育股、职业与成人教育股、安全保卫股、督导室、结算中心、资助中心以及考试中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：下属高中教育 8 所（陆丰市东海中学、陆丰市东海龙潭中学、陆丰市东海新龙中学、陆丰市南塘五峰中学、陆丰市龙山中学、陆丰市林启恩纪念中学、

陆丰市甲子中学、陆丰市碣石中学），初中教育 48 所（陆丰市东海第二中学、陆丰市东海彭伟学校、陆丰市东海镇六驿学校、陆丰市东海镇龙辉学校、陆丰市东海镇乌坎学校、陆丰市东海镇红卫学校、陆丰市甲子镇第一中学、陆丰市甲子镇第二中学、陆丰市甲子镇第三中学、陆丰市甲子镇瀛江学校、陆丰市碣石第二中学、陆丰市碣石镇碣南中学、陆丰市碣北中学、陆丰市龙湖学校、陆丰市碣石镇第五中学、陆丰市大安中学、陆丰市大安镇石寨学校、陆丰市西南中学、陆丰市西南镇青塘学校、陆丰市城东中学、陆丰市城东镇水墘中学、陆丰市河东中学、陆丰市潭西中学、陆丰市潭西镇第二中学、陆丰市潭西镇上埔学校、陆丰市河西中学、陆丰市河西镇第二初级中学、陆丰市上英中学、陆丰市金厢中学、陆丰市博美镇第二中学、陆丰市内湖中学、陆丰市内湖镇三陂郭靖学校、陆丰市八万镇葫峰学校、陆丰市陂洋中学、陆丰市陂洋镇古寨中学、陆丰市陂洋镇双坑中学、陆丰市桥冲中学、陆丰市大塘华侨学校、陆丰市南塘中学、陆丰市南塘陈佛庇纪念学校、陆丰市甲东中学、陆丰市甲东镇钟山中学、陆丰市甲西中学、陆丰市甲西镇陈伟源学校、陆丰市湖东中学、陆丰市湖东镇第二中学、陆丰市博美中学、陆丰市甲西镇第二中学），小学教育 23 所（陆丰市东海镇中心小学、陆丰市甲子镇中心小学、陆丰市碣石镇中心小学、陆丰市大安镇中心小学、陆丰市西南镇中心小学、陆丰市城东镇中心小学、陆丰市河东镇中心小学、陆丰市潭西镇中心小学、陆丰市河西镇中心小学、陆丰市上英镇中

心小学、陆丰市金厢镇中心小学、陆丰市博美镇中心小学、陆丰市内湖镇中心小学、陆丰市八万学校、陆丰市陂洋镇中心小学、陆丰市桥冲镇中心小学、陆丰市南塘镇中心小学、陆丰市甲东镇中心小学、陆丰市甲西镇中心小学、陆丰市湖东镇中心小学、陆丰市星都学校、陆丰市铜锣湖农场中心小学、陆丰市大安农场学校），特殊教育 1 所（陆丰市特殊教育学校），学前教育 2 所（陆丰市机关幼儿园、陆丰市南塘幼儿园），职业教育 4 所（陆丰市甲秀职业技术学校、陆丰市碣石新安职业技术学校、陆丰市职业技术学校、陆丰市第二职业技术学校）以及陆丰市教师发展中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	151763.98	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	135557.84
		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	4163.04
		九、卫生健康支出	5161.33
		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： 陆丰市教育局

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	6881.77
		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	151763.98	本年支出合计	151763.98

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市教育局

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	151763.98	支出总计	151763.98

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：陆丰市教育局

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			
221	住房保障支出	6881.77	6881.77	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	6881.77	6881.77	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	6881.77	6881.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：陆丰市教育局

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	151763.98	151182.98	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	135557.84	134976.84	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1962.40	1431.4	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	1932.40	1431.4	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	129793.80	129793.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1261.10	1261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	63086.29	63086.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	50843.15	50843.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14603.26	14603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3093.80	3063.80	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中职教育	3093.80	3063.80	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市教育局

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							
20507	特殊教育	707.84	687.84	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	707.84	687.84	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4163.04	4163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4163.04	4163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4163.04	4163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5161.33	5161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5161.33	5161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5161.33	5161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6881.77	6881.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6881.77	6881.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6881.77	6881.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本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： 陆丰市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	151763.98	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	135557.84
		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	4163.04
		九、卫生健康支出	5161.33
		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：陆丰市教育局

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	6881.77
		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	151763.98	本年支出合计	151763.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	151763.98	支出总计	151763.98

注：表中功能分类科目，根据各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：陆丰市教育局

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	151763.98	151232.98	581.00
[205]教育支出	135557.84	134976.84	581.00
[20501]教育管理事务	1962.4	1431.40	531.00
[2050101]行政运行	1932.40	1431.40	501.00
[2050199]其他教育管理事务支出	30.00	0.00	30.00
[20502]普通教育	129793.80	129793.80	0.00
[2050201]学前教育	1261.10	1261.10	0.00
[2050202]小学教育	63086.29	63086.29	0.00
[2050203]初中教育	50843.15	50843.15	0.00
[2050204]高中教育	14603.26	14603.26	0.00
[20503]职业教育	3093.80	3063.80	30.00
[2050302]中等职业教育	3093.80	3063.80	30.00
[20507]特殊教育	707.84	687.84	20.00
[2050701]特殊学校教育	707.84	687.84	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆丰市教育局

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
[208]社会保障和就业支出	4163.04	4163.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4163.04	4163.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	4163.04	4163.04	0.00
[210]卫生健康支出	5161.33	5161.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5161.33	5161.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	5161.33	5161.33	0.00
[221]住房保障支出	6881.77	6881.77	0.00
[22102]住房改革支出	6881.77	6881.77	0.00
[2210201]住房公积金	6881.77	6881.77	0.00

注： 本表根据本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： 陆丰市教育局

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	151232.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1239.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	438.05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	302.93
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	36.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	132.31
[30109]职工年金	[50102]社会保障缴费	61.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.97
[30106] 其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	165.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	295.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	64.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	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：陆丰市教育局

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
[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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[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：陆丰市教育局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	227.00
[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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	145534.30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	40651.09
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	38203.40
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	34053.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6868.36

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：陆丰市教育局

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]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	13737.97
[30109]职工年金	[50102]社会保障缴费	6868.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5151.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4163.04
[30301]离休费	[50905]离退休费	204.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	3959.04

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市教育局

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	295.80	295.80	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市教育局

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：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆丰市教育局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

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 151763.98 万元，比上年增加 3365.46 万元，增长 2.27%，主要原因是正常教育经费增长；支出预算 151763.98 万元，比上年增加 3365.46 万元，增长 2.27%，主要原因是正常教育经费增长。

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 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 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 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。

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 295.80 万元，比上年减少 10 万元，下降 3.27%，主要原因是经费压减。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 31308.40 万元，其中：货物类采购预算 11280 万元，工程类采购预算 11000 万元，服务类采购预算 9028.4 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 564.50 万元，分布构成情况为：房屋 14213.20 平方米，车辆 2 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 160 万元，主要是增加通用设备及房屋修缮等。

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
教学质量监测经费	100 万元	完成全市学校教学质量监测，促进教育教学质量提高。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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。