

2021 年
潮州市教育局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市教育局 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 潮州市教育局 概况

一、主要职责

潮州市教育局：

(1) 贯彻执行国家和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施。(2) 组织拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。(3) 会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，监督各县、区教育财政拨款的执行情况；负责市级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对市直学校经费监督和内部审计。(4) 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。(5) 负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，联系协调在我市的大中专院校和技工学校的教育有关业务工作。(6) 统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。(7) 指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育信息化工作；规划、指导有关的学历教育考试。(8) 指导、协调各县区、各部门有关教育方面工作，负责教育督导，参与、组织、指导学校评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。(9) 指导开展教育科研、教学研究和教学改革工作，负责、指导教育

统计工作。(10)负责协调、监督市、县、区各类学校的招生录取工作。(11)规划和指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责接收和派遣师范类毕业生工作；按权限负责教育系统的教师调配工作和教师资格认定工作。(12)指导推广普通话和文字规范工作。(13)负责市招生委员会、市青少年思想道德建设协调委员会办公室的日常工作，指导市教育学会工作。(14)管理属下事业单位。(15)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

1、 潮州开放大学

潮州广播电视大学主要职责是确保学校正常运作，面向社会承担成人专科、本科学历进修，为社会培养各种专业人材，并承担社区教育。

2、 韩山师范学院潮州师范分院

韩山师范学院潮州师范分院职能是承担和培养专科层次的小学教师，负责中小学校长（幼儿园园长）岗位培训及教师继续教育专业课程培训任务。

3、 潮州市职业技术学校

潮州市职业技术学校为市教育局直属正处级单位，内设八个科（室），均为科级，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、科研实训处、保卫处、督导室。

4、 潮州市金山中学

潮州市金山中学是由潮州市教育局直接管理。学校按编制设置校长一名、副校长三名，下设办公室、政教处、教务

处、科研室、总务处等 5 个处室。

办公室在校长直接领导下，协助校长做好学校日常行政管理工作，并协助学校党政领导处理党、政事务工作。

教务处在校长的领导下，协助校长全面贯彻党的教育方针，组织全校教学工作，做好教学行政管理工作。

科研处在校长的领导下，协助校长全面贯彻党的教育方针，组织全校教师开展教科研活动。

政教处在校长领导下，协助校长全面贯彻执行党的教育方针，管理学生德育工作、拟定年级组长和班主任人选、指导年级组和班主任制定工作计划、指导共青团和学生会工作。

总务处在校长领导下，协助校长具体管理学校的总务工作。根据学校教育、教学工作需要，根据勤俭办学原则，提供并管理好各种教学设施设备，以及教育教学办公用品，以满足教学工作需要、建立健全设备物资的保管制度；管理财务，严格执行财务收支两条线的制度，合理使用各项经费。

5、潮州市高级中学

潮州市高级中学是一所市直属重点中学，省一级学校，国家级示范性普通高中。学校属全额拨款事业单位，业务主管部门是潮州市教育局。学校的机构设置如下：校长一名，主持学校全面工作；副校长三名，分管政教、教学及学校办公室等工作；下设办公室、总务处、政教处、教务处、教研

室等处室，学校以促进基础教育发展为宗旨，承担高中学历教育为任务。

6、潮州市绵德中学

(1) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(2) 负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

(3) 负责维护学校、师生的合法权益。

(4) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

7、潮州市金山实验学校

学校设党支部、工会、办公室、教务处、政教处、总务处。基本职能如下：

学校党支部：抓好学校党的思想、组织、作风建设，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向；做好全体教职员工的思想政治工作，发挥党员以身作则作用。

工会：完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法权益，努力促进校园和谐。

办公室：具体负责学校行政协调、人事、公文处理和对外宣传、接待等工作。

教务处：具体负责学校教育教学工作和教育教学研究工作。

政教处：具体负责学生的思想政治工作和日常德育管理工作。

总务处：具体负责学校财务、后勤服务和校产校舍管理工作。

8、潮州市高级实验学校

潮州市高级实验学校是隶属潮州市教育局管理的义务教育初级中学，承担义务教育初中阶段教育教学任务。

9、潮州市实验学校

潮州市实验学校隶属于潮州市教育局，系全额拨款的事业单位。学校主要承担义务教育小学阶段教育教学任务。学校设立校长室、政教处、教务处及总务处。

10、潮州市绵德小学

潮州市绵德小学是潮州市一级学校，自 1956 年创建至 1994 年 8 月一直由香港知名爱国侨领庄静菴先生（李嘉诚先生的岳父）独资承办。1994 年 9 月实行新的管理体制后归属地方政府办学。

11、潮州市特殊教育学校

潮州市特殊教育学校是潮州市教育局属下公益一类财政全额核拨的事业单位，内设总务处、教务处、康复处三个机构，承担残疾儿童的义务教育。

12、潮州市绵德幼儿园

潮州市绵德幼儿园是隶属潮州市财政局的全额拨款（公益一类）的事业单位，系广东省省一级幼儿园，为全市学前儿童提供优质保教服务工作。本单位系正科级单位，设有领导班子3名，其中正科级一名，副科级两名；内设办公室及教务处。

13、潮州市中心幼儿园

潮州市中心幼儿园是市教育局属下的公益一类财政全额拨款独立核算的正科级单位。是对3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，开展对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育活动，同时为家长开展工作提供便利条件。

14、潮州市兰英第一幼儿园

潮州市兰英第一幼儿园是潮州市机构编制委员会核定的，同时也是教育局属下财政全额拨款的事业单位，承担着幼儿教育。

15、潮州市兰英第二幼儿园

潮州市兰英第二幼儿园是潮州市教育局属下公益一类财政全额核拨的事业单位，承担幼儿教育。

二、部门机构设置

潮州市教育局内设机构名称：办公室、机关党委，人事科，计划财务科，教育科，德育科，督导室，招生办公室，学校安全管理科，另有市委教育工作领导小组办公室秘书科1个，共9个科室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算（含勤工办、教研室、装备中心预算），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州开放大学、韩山师范学院潮州师范分院、潮州市职业技术学校、潮州市金山中学、潮州市高级中学、潮州市绵德中学、潮州市金山实验学校、潮州市高级实验学校、潮州市实验学校、潮州市绵德小学、潮州市特殊教育学校、潮州市绵德幼儿园、潮州市中心幼儿园、潮州市兰英第一幼儿园、潮州市兰英第二幼儿园。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	34289.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	7879.75	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	39128.37
		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	4875.59
		九、卫生健康支出	69.46
		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：潮州市教育局

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	105. 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	42169. 24	本年支出合计	44179. 30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市教育局

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	111.73	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	1898.33		
收入总计	44179.30	支出总计	44179.30

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：潮州市教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市教育局

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	上年结 转资金
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				
20809	退役安置	111.30	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.30
2080904	退役士兵管理教 育	111.30	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.30
210	卫生健康支出	69.46	69.46	0.00	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	69.46	69.46	0.00	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	69.46	69.46	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	105.88	105.88	0.00	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	105.88	105.88	0.00	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	105.88	105.88	0.00	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：潮州市教育局

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	44179.30	38505.57	5673.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39128.37	33565.93	5562.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1177.55	863.55	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	863.55	863.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28353.27	24723.42	3629.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2416.12	2372.68	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3476.76	3253.36	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4527.76	4110.05	417.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17561.50	14987.32	2574.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	371.13	0.00	371.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8184.33	6888.30	1296.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市教育局

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							
2050302	中等职业教育	4722.36	3426.33	1296.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3461.97	3461.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	707.33	707.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	707.33	707.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	383.34	383.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	383.34	383.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	279.95	0.00	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	279.95	0.00	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4875.59	4764.29	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市教育局

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							
20805	行政事业单位养老支出	4764.29	4764.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.67	92.67	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	3114.42	3114.42	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	1557.20	1557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	111.30	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	111.30	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.88	105.88	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：潮州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	34289. 49	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	29322. 56
		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	4791. 59
		九、卫生健康支出	69. 46
		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： 潮州市教育局

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	105. 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	34289. 49	本年支出合计	34289. 49
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	34289. 49	支出总计	34289. 49

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：潮州市教育局

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	34289. 49	31304. 09	2985. 40
205 教育支出	29322. 56	26386. 16	2936. 40
20501 教育管理事务	1177. 55	863. 55	314. 00
2050101 行政运行	863. 55	863. 55	0. 00
2050102 一般行政管理事务	314. 00	0. 00	314. 00
20502 普通教育	21302. 96	19976. 60	1326. 37
2050201 学前教育	1656. 00	1612. 56	43. 44
2050202 小学教育	3476. 76	3253. 36	223. 40
2050203 初中教育	4527. 21	4110. 05	417. 16
2050204 高中教育	11626. 65	11000. 63	626. 01
2050299 其他普通教育支出	16. 35	0. 00	16. 35
20503 职业教育	6289. 04	4993. 01	1296. 03
2050302 中等职业教育	4427. 07	3131. 04	1296. 03
2050305 高等职业教育	1861. 97	1861. 97	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： 潮州市教育局

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
20505 广播电视教育	169.66	169.66	0.00
2050501 广播电视学校	169.66	169.66	0.00
20507 特殊教育	383.34	383.34	0.00
2050701 特殊学校教育	383.34	383.34	0.00
208 社会保障和就业支出	4791.59	4742.59	49.00
20805 行政事业单位养老支出	4742.59	4742.59	0.00
2080501 行政单位离退休	92.67	92.67	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3099.95	3099.95	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1549.97	1549.97	0.00
20809 退役安置	49.00	0.00	49.00
2080904 退役士兵管理教育	49.00	0.00	49.00
210 卫生健康支出	69.46	69.46	0.00
21011 行政事业单位医疗	69.46	69.46	0.00
2101101 行政单位医疗	69.46	69.46	0.00
221 住房保障支出	105.88	105.88	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： 潮州市教育局

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
22102 住房改革支出	105.88	105.88	0.00
2210201 住房公积金	105.88	105.88	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：潮州市教育局

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	31,304.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,081.69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	27,908.01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	8,144.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	304.57
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	31.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	228.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.39
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	151.42
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9,545.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2,988.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	111.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1,494.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.80

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：潮州市教育局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1, 195. 35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	44. 64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4. 32
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	115. 80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	105. 88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2, 747. 73
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1, 645. 44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	60. 48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	97. 97
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	666. 29
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	54. 03
[30201]办公费	[50201]办公经费	33. 50

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：潮州市教育局

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	10.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	14.28
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.34
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	197.75
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.34
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	1.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	148.51
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	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： 潮州市教育局

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	16.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.97
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	186.77
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.51
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	43.44
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.94
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.98

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： 潮州市教育局

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1, 499. 03
[30301]离休费	[50905]离退休费	98. 98
[30302]退休费	[50905]离退休费	1, 013. 80
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	75. 64
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	310. 13
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0. 48
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	51. 10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出(一)	50. 80
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出(一)	0. 30

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：潮州市教育局

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	74.99	74.99	0.00	0.00
“三公”经费	14.21	14.21	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.94	5.94	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	5.94	5.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.27	7.27	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市教育局

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
本表为空白	本表为空白	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市教育局

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
本表为空白	本表为空白	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 44179.30 万元，比上年增加 1038.84 万元，增长 2.41%，主要原因是医疗保障缴费计算标准调整及因人员增加产生的人员经费增长等；支出预算 44179.30 万元，比上年增加 1038.84 万元，增长 2.41%，主要原因是医疗保障缴费计算标准调整及因人员增加产生的人员经费增长等。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.21 万元，比上年增加 3.56 万元，增长 33.43%，主要原因是下属学校资金来源调整，去年三公经费在财政专户支出，本年在预算内拨款支出。其中：因公出国（境）费 1 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 36.71%，主要原因是厉行节约，从严控制因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行费 5.94 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.94 万元），比上年增加 2.94 万元，增长 98%，主要原因是下属学校资金来源调整，去年三公经费在财政专户支出，本年在预算内拨款支出；公务接待费 7.27 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 19.77%，主要原因是下属学校资金来源调整，去年三公经费在财政专户支出，本年在预算内拨款支出。

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74.99万元，比上年增加4.59万元，增长6.52%，主要原因是人员增加，财政核拨公用经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3702.75万元，其中：货物类采购预算845.54万元，工程类采购预算1211.50万元，服务类采购预算1645.71万元等。

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42427.57万元，分布构成情况为：房屋244064.84平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产845.54万元，主要是办公设备购置等。

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
潮州市教育局考试及职称评审业务经费	250 万	保障各类考试和评审活动顺利进行。
潮州市教育局教师节慰问金	45 万	充分展现市委、市政府对教育工作

		的高度重视和对广大教师的亲切关怀，大力弘扬尊师重教的良好社会氛围，生动展示我市教师的良好精神风貌，不断激发广大教师和教育工作者的职业荣誉感、神圣使命感和教书育人的积极性。
潮州市金山中学校园校舍维修、改造、文化提升建设	250 万	对于日常校园的设施老化破漏进行维护及修缮，建设美丽校园。
潮州市金山中学 2021 年“创现”设备设施购置（含软件）	250 万	购置先进设备设施，进一步推进“创现”，完善办公教学环境，提升学校知名度。
潮州市高级中学校园零星维修保养、改造项目及校园文化建设	350 万	1. 完成改建建设，满足办公需求。 2. 符合工程施工验收质量相关要求，按时投入使用。
潮州市高级中学教学办公设备等项目购置专项	90 万	1. 完成采购配置，满足办公需求。 2. 符合质量验收相关要求，按时投入使用。

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。