

2021 年
鹤山市教育局部门预算

目 录

第一部分 鹤山市教育局概况

- 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 鹤山市教育局概况

一、主要职责

主管全市教育工作：

（一）贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针、政策和法律法规，加强对学校的指导和检查监督；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。

（二）编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

（三）指导、协调各部门有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

（四）指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门学校的安全、稳定和保卫工作。

（五）组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

（六）负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设。

（七）负责学校的基建投资、事业费预算分配和决算的审核。

（八）协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。

（九）完成市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

鹤山市教育局共设置 7 个内设机构，具体是：办公室、人事与师资管理股（教育工会）、基建财务股、教育与信息化股（行政审批服务股）、德育体卫艺与安全保卫股、教育督导室（市人民政府教育督导室）、招生办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：鹤山市教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山开放大学、鹤山市第一中学、鹤山市鹤华中学、鹤山市纪元中学、鹤山市职业技术学校、鹤山市第二中学、鹤山市第三中学、鹤山实验中学、鹤山市教师发展中心、鹤山市特殊教育学校、鹤山市向阳花幼儿园、鹤山市财贸幼儿园、鹤山市建委幼儿园、鹤山市新星中英文幼儿园。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	39209.23	一、一般公共服务支出	0.6
二、财政专户拨款	7079.12	二、外交支出	0.00
三、其他资金	67.88	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	37376.57
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	4941.38
		九、卫生健康支出	2008.16
		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：鹤山市教育局

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	1416.40
		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	7079.12
本年收入合计	46356.23	本年支出合计	52832.23

收支总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	6475.99	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	52832.23	支出总计	52832.23

注：本年度汇总公开本单位及市直学校、市直幼儿园的部门预算。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：鹤山市教育局

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			
2210201	住房公积金	1416.40	1416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7079.12	0.00	0.00	0.00	6966.64	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7079.12	0.00	0.00	0.00	6966.64	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7079.12	0.00	0.00	0.00	6966.64	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度汇总公开本单位及市直学校、市直幼儿园部门预算。

支出总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

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	52832.23	27589.67	25242.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37376.57	19263.91	18112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4250.31	4160.31	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	555.07	555.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	3583.09	3583.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	90.00	00.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23823.55	12686.29	11137.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	942.62	0.00	942.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

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							
2050203	初中教育	4669.95	3657.62	1012.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10797.41	7380.27	3417.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7413.57	1648.40	5765.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3253.17	2070.81	1182.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3253.17	2070.81	1182.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	215.98	147.22	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	215.98	147.22	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5574.74	0.00	5574.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

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							
2050905	中等职业学校教学设施	2677.50	0.00	2677.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2861.19	0.00	2861.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4941.38	4901.20	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4906.31	4901.21	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1185.20	1180.10	5.10	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	2396.05	2396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1225.63	1225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.08	00.00	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.08	00.00	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2008.16	2008.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	473.26	473.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	473.26	473.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1534.90	1534.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	433.56	433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1087.97	1087.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1416.40	1416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1416.40	1416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1416.40	1416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

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							
229	其他支出	7079.12	0.00	7079.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7079.12	0.00	7079.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7079.12	0.00	7079.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度汇总公开本单位及市直学校、市直幼儿园部门预算。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	45685.23	一、一般公共服务支出	0.60
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	37308.69
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	4941.38
		九、卫生健康支出	2008.16
		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：鹤山市教育局

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	1416.40
		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	45685.23	本年支出合计	45685.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	45685.23	支出总计	45685.23

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：鹤山市教育局

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	45685.23	27589.67	18095.56
[201]一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
[20133]宣传事务	0.60	0.00	0.60
[2013399]其他宣传事务支出	0.60	0.00	0.60
[205]教育支出	37308.69	19263.91	18044.78
[20501]教育管理事务	4250.31	4160.31	90.00
[2050101]行政运行	555.07	555.07	0.00
[2050102] 一般行政管理事务	22.15	22.15	0.00
[2050103]机关服务	3583.09	3583.09	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	90.00	00.00	54.00
[20502]普通教育	23755.67	12686.29	11069.38
[2050201]学前教育	942.62	00.00	942.62
[2050203]初中教育	4650.47	3657.62	992.85
[2050204]高中教育	10749.01	7380.27	3368.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市教育局

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
[2050299]其他普通教育支出	7413.57	1648.40	5765.17
[20503]职业教育	3253.17	2070.81	1182.36
[2050302]中等职业教育	3253.17	2070.81	1182.36
[20505]广播电视教育	199.28	199.28	0.00
[2050501]广播电视学校	199.28	199.28	0.00
[20507]特殊教育	215.98	147.22	68.76
[2050701]特殊学校教育	215.98	147.22	68.76
[20508]进修及培训	47.04	0.00	47.04
[2050801]教师进修	47.04	0.00	47.04
[20509]教育费附加安排的支出	5574.74	0.00	5574.74
[2050903]城市中小学校舍建设	36.05	0.00	36.05
[2050905]中等职业学校教学设施	2677.50	0.00	2677.50
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2861.19	0.00	2861.19
[20599]其他教育支出	12.50	0.00	12.50
[2059999]其他教育支出	12.50	0.00	12.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市教育局

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20701]文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070109]群众文化	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	4941.38	4901.20	40.18
[20805]行政事业单位养老支出	4906.31	4901.20	5.10
[2080501]行政单位离退休	99.42	99.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	1185.20	1180.10	5.10
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2396.05	2396.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1225.63	1225.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	35.08	00.00	35.08
[2089999]其他社会保障和就业支出	35.08	00.00	35.08
[210]卫生健康支出	2008.16	2008.16	0.00
[21007]计划生育事务	473.26	473.26	0.00
[2100717]计划生育服务	473.26	473.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市教育局

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
[21011]行政事业单位医疗	1534.90	1534.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.37	13.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	433.56	433.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1087.97	1087.97	0.00
[221]住房保障支出	1416.40	1416.40	0.00
[22102]住房改革支出	1416.40	1416.40	0.00
[2210201]住房公积金	1416.40	1416.40	0.00

注：本年度汇总公开本单位及市直学校、市直幼儿园部门预算。

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：鹤山市教育局

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	27589.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	669.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	98.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	252.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	127.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00

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：鹤山市教育局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.30
[30206]电费	[50201]办公经费	5.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.12
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.40
[30215]会议费	[50202]会议费	0.36
[30216]培训费	[50203]培训费	0.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.39
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.42
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.61
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.77
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	24705.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5872.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1754.39

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：鹤山市教育局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3702.70
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7191.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2349.53
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1202.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	341.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	882.24
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	42.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1365.99
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	123.01
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.45
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.51
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.54
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	51.70

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：鹤山市教育局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	17.27
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	37.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2039.85
[30301]离休费	[50905]离退休费	46.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	1520.41
[30303]奖金	[50901]社会福利和救助	473.26

注：本年度汇总公开本单位及市直学校、市直幼儿园部门预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市教育局

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	50.17	50.17	0.00	0.00
“三公”经费	25.81	25.81	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	21.88	21.88	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	21.88	21.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.93	3.93	0.00	0.00

注：本年度汇总公开本单位及市直学校、市直幼儿园部门预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市教育局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本年度汇总公开本单位及市直学校、市直幼儿园部门预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市教育局

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

注：本年度汇总公开本单位及市直学校、市直幼儿园部门预算。

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 52832.23 万元，比上年增加 98.18 万元，增长 0.19%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算 52832.23 万元，比上年增加 98.18 万元，增长 0.19%，主要原因是提升离退休人员工资待遇使社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.81 万元，比上年减少 7.32 万元，下降 22.09%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，尽量压减“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 21.88 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.88 万元），比上年减少 5.51 万元，下降 22.93%，主要原因是严格控制公车使用；公务接待费 3.93 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 17.09%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

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50.17万元，比上年增加12.75万元，增长34%，主要原因是总体支出与上年基本持平，因本年预算更加细化，上年在其他商品和服务支出经济科目的费用转入机关运行经费相关经济科目，造成数据增长。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2671.91万元，其中：货物类采购预算1833.47万元，工程类采购预算647.50万元，服务类采购预算190.94万元等。

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80349.89万元，分布构成情况为：房屋349168.27平方米，车辆17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1448.63万元，主要是购置电脑、交互式电子白板、幼儿体能测试设备、教学一体机、多功能教学平台、空调、投影仪等教学仪器设备，学生宿舍空调、床等设备，监控安保设备，日常办公设备，厨房设备，图书，职校实训室场设备等。

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	无	无

注：本年度汇总公开本单位及市直学校、市直幼儿园部门预算。

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。