

2022 年
新丰县教育局部门预算

目 录

第一部分 新丰县教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻中央、省、市有关教育工作的方针政策和法律、法规以及工作部署，拟订有关教育的规范性文件，并组织实施；

（二）组织拟订教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的建议，以及教育发展的方向、重点、结构，并协调指导实施；

（三）管理县级教育经费，会同财政部门安排中央和省、市、县有关教育资金的分配；

（四）指导下属学校的基建工作，指导、监督、检查各级各类学校的安全工作；

（五）统筹规划、协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育的健康发展；

（六）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、中等职业教育、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、推进基础教育改革、全面实施素质教育；

（七）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育、科技教育，负责直属学校团队组织的建设与管理，保障素质教育的实施和教育目标的实现；

（八）牵头负责监督检查下属各学校贯彻执行教育方针、政策和法律、法规的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执

法工作，督导、检查各镇人民政府（街道办事处）履行教育职责和巩固提高“两基”工作；

（九）指导和负责分管范围内学历教育，组织制定学校招生计划并协调招生工作等职能。

二、部门机构设置

教育局内设机构有办公室、人事股、计财股、工会、德体卫艺股、基础教育股。

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：新丰县招生考试中心、新丰县教育局教育结算中心、新丰县教师发展中心、新丰县青少年宫、新丰县中等职业技术学校、新丰县第一中学实验学校、新丰县第二中学、新丰县第三中学、新丰县马头中学、新丰县梅坑中学、新丰县黄磔中学、新丰县沙田中学、新丰县遥田中学、新丰县回龙中学、新丰县城第一小学、新丰县第二小学、新丰县城第三小学、新丰县实验小学、新丰县丰城街道中心小学、新丰县马头镇中心小学、新丰县梅坑镇中心小学、新丰县黄磔镇中心小学、新丰县沙田镇中心小学、新丰县遥田镇中心小学、新丰县回龙镇中心小学、新丰县第一幼儿园、新丰县第二幼儿园、新丰县第三幼儿园、新丰县第四幼儿园、新丰县马头镇中心幼儿园、新丰县梅坑镇中心幼儿园、新丰县黄磔镇中心幼儿园、新丰县沙田镇中心幼儿园、新丰县遥田镇中心幼儿园、新丰县回龙镇中心幼

儿园。

第二部分 新丰县教育局年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	39606.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1187.94	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	29577.97
		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	6627.23
		九、卫生健康支出	1745.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	560.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县教育局

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	2283.32
		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	40793.97	本年支出合计	40793.97

收支总体情况表

单位名称：新丰县教育局

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	40793.97	支出总计	40793.97

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：新丰县教育局

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	560.00	0.00	560.00	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	2283.32	2283.32	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	2283.32	2283.32	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	2283.32	2283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县教育局

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	40,793.97	32,682.35	8,111.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,577.97	22,026.35	7,551.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,113.58	526.61	586.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	591.27	4.30	586.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	284.02	284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,301.24	20,705.02	5,596.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,994.10	1,791.02	1,203.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,527.39	12,125.04	2,402.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,243.61	6,788.96	1,454.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	536.14	0.00	536.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,031.81	749.29	282.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县教育局

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							
2050302	中等职业教育	1,031.81	749.29	282.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,044.55	0.00	1,044.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,044.55	0.00	1,044.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	85.42	45.42	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	85.42	45.42	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,627.23	6,627.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,537.21	6,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,909.67	1,909.67	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	3,044.02	3,044.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县教育局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,522.01	1,522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,745.45	1,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,745.45	1,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,722.91	1,722.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,283.32	2,283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,283.32	2,283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县教育局

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							
2210201	住房公积金	2,283.32	2,283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	39046.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	560.00	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	28390.03
		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	6627.23
		九、卫生健康支出	1745.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	560.00
		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：新丰县教育局

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	2283.32
		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	39606.03	本年支出合计	39606.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	39606.03	支出总计	39606.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县教育局

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	39,046.03	32,682.35	6,363.68
[205]教育支出	28,390.03	22,026.35	6,363.68
[20501]教育管理事务	1,113.58	526.61	586.97
[2050101]行政运行	238.29	238.29	0.00
[2050102]一般行政管理事务	591.27	4.30	586.97
[2050199]其他教育管理事务支出	284.02	284.02	0.00
[20502]普通教育	25,332.32	20,705.02	4,627.30
[2050201]学前教育	2,037.42	1,791.02	246.40
[2050202]小学教育	14,527.39	12,125.04	2,402.35
[2050203]初中教育	8,243.61	6,788.96	1,454.65
[2050299]其他普通教育支出	523.90	0.00	523.90
[20503]职业教育	852.79	749.29	103.50
[2050302]中等职业教育	852.79	749.29	103.50
[20507]特殊教育	1.37	0.00	1.37

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县教育局

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
[2050799]其他特殊教育支出	1.37	0.00	1.37
[20509]教育费附加安排的支出	1,044.55	0.00	1,044.55
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1,044.55	0.00	1,044.55
[20599]其他教育支出	45.42	45.42	0.00
[2059999]其他教育支出	45.42	45.42	0.00
[208]社会保障和就业支出	6,627.23	6,627.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,537.21	6,537.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.52	61.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,909.67	1,909.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,044.02	3,044.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,522.01	1,522.01	0.00
[20808]抚恤	90.02	90.02	0.00
[2080801]死亡抚恤	90.02	90.02	0.00
[210]卫生健康支出	1,745.45	1,745.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县教育局

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
[21011]行政事业单位医疗	1,745.45	1,745.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.55	22.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	1,722.91	1,722.91	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120803]城市建设支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	2,283.32	2,283.32	0.00
[22102]住房改革支出	2,283.32	2,283.32	0.00
[2210201]住房公积金	2,283.32	2,283.32	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新丰县教育局

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	32,682.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	150.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	62.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.76
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.44

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：新丰县教育局

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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.22
[30206] 电费	[50201] 办公经费	3.66
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	14.66
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.04
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	8.88
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.70

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：新丰县教育局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30903]专用设备购置	[50404]设备购置	0.00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	26,147.57
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	9,715.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5,557.89
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3,029.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3,018.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1,509.41

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：新丰县教育局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	985.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	19.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2,264.43
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	47.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	414.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.19
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.94
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	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：新丰县教育局

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	[50502]商品和服务支出	1.04
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	376.35
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[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	6.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5,921.05
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	90.02
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	719.28
[30308]助学金	[50902]助学金	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	58.33

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：新丰县教育局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	452.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4,600.51
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县教育局

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	36.44	36.44	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县教育局

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	560.00	0.00	560.00
212	城乡社区支出	560.00	0.00	560.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	0.00	560.00
2120803	城市建设支出	560.00	0.00	560.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县教育局

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：本部门 2022 年无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算40793.97万元，比上年增加5083.49万元，增长14.24%，主要原因是2022年增加一般债券收入预算，主要用于新建县城第五小学、特殊教育学校，扩建第二中学教学综合楼等项目；支出预算40793.97万元，比上年增加5083.49万元，增长14.24%，主要原因是2022年增加一般债券支出预算，主要用于新建县城第五小学、特殊教育学校，扩建第二中学教学综合楼等项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加3万元，增长100.0%，主要原因是增加招生考试中心车辆经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，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6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长100.0%，主要原因是增加招生考试中心车辆经费预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，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。2022年，本部门机关运行经费安排36.44万元，比上年减少212.2万元，下降85.34%，主要原因是2022年减少教师发展中心等专项资金。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算16万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额45591.45万元，分布构成情况为：房屋741604.51平方米，车辆10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

2022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
2022年全县中小学、幼儿园教室采光明改造专项经费	560.00万元	①惠及56所中小学、幼儿园、师生共4万人，保证全县中小学校、幼儿园基础设施达到国家规定的标准。通过对中小学教室及部门功能室进行采光照

		明标准化改造，切实改善学生用眼环境，保护学生视力健康。 ②为如期在2023年完成市要求的学校教室采光照明100%达标的目标
--	--	--

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。