

2020 年

云浮市云安区教育局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区教育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 云浮市云安区教育局 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2020 年部门预算概况

一、主要职责

（一）主要职责

根据《中共云浮市云安区委办公室 云浮市云安区人民政府办公室关于调整云安区教育局职责机构编制的通知》（云安区办发〔2019〕32号）精神，云浮市云安区教育局为区人民政府工作部门。贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针政策和法律法规。组织拟订本区教育改革与发展的规划和年度计划，制定全区教育体制改革的实施办法并组织实施。负责区内教育改革与发展研究；负责区级教育经费的统筹管理；综合管理和指导义务教育、普通高中教育、学前教育、中等职业教育和特殊教育等工作。

（二）内部机构设置

区教育局（本级）内设 6 个职能股室：办公室、人事股、基建计财股、基教股、德育股、督导室。3 个属下事业单位：教育经费收支财务结算中心、云安区教师发展中心、青少年活动中心。纳入 2020 年度部门部门预算的学校有：六都镇、高村镇、白石镇、镇安镇、富林镇、石城镇六个镇的初中、小学。

人员构成情况

2020 年区教育局实有在职在岗行政编制人员：机关公务员 16 名，后勤服务人员编制 3 名，事业编制人员 26 名。纳入预算

学校事业编制在职在岗在人员 1738 名。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：云浮市云安区南乡中学、云浮市云安区六都镇中心小学、云浮市云安区富林镇中学、云浮市云安区富林镇中心小学、云浮市云安区镇安镇中学、云浮市云安区镇安镇中心小学、云浮市云安区白石镇中学、云浮市云安区白石镇中心小学、云浮市云安区高村镇中学、云浮市云安区高村镇中心小学、云浮市云安区石城镇石城中学、云浮市云安区石城镇茶洞中学、云浮市云安区石城镇中心小学。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	43781.45	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	34649.36
		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	3720.72
		九、卫生健康支出	563.95
		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： 云浮市云安区教育局

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	2847. 42
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
		二十三、城乡社区支出	2000. 00
本年收入合计	43781. 45	本年支出合计	43781. 45

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区教育局

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	43781.45	支出总计	43781.45

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： 云浮市云安区教育局

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			
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	0.00	2000.00	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	2847.42	2847.42	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	2847.42	2847.42	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	2847.42	2847.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区教育局

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	43781.45	34390.70	9390.7538	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34649.36	27258.60	7390.7538	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1330.51	775.93	554.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	775.93	775.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	466.33	0.00	466.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	82.254	0.00	82.254	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	82.254	0.00	82.254	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33077.5873	26482.6702	6594.9171	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19487.4368	16161.9626	3336.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12554.4594	10320.7076	2233.7518	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区教育局

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							
2050204	高中教育	140.3693	0.00	140.3693	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	227.926	0.00	227.926	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	656.57	0.00	656.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	63.8175	0.00	63.8175	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	63.8175	0.00	63.8175	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	175.44	0.00	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	175.44	0.00	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3720.7158	3720.7158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3569.8958	3569.8958	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	2375.1958	2375.1958	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区教育局

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	1187.7	1187.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	事业单位离退休	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	563.9513	563.9513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563.9513	563.9513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	516.3213	516.3213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区教育局

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							
221	住房保障支出	2847.4224	2847.4224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2847.4224	2847.4224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2847.4224	2847.4224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	41,781.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,000.00	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	34649.36
		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	3720.72
		九、卫生健康支出	563.95
		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： 云浮市云安区教育局

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	2847. 42
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
		二十三、城市建设支出	2000. 00
本年收入合计	43781. 45	本年支出合计	43781. 45
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	43781. 45	支出总计	43781. 45

注： 表中功能分类科目，根据本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： 云浮市云安区教育局

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	41781.45	34390.69	7390.76
[205]教育支出	34649.36	27258.6	7390.76
[20501]教育管理事务	1330.51	775.93	554.58
[2050101]行政运行	775.93	775.93	0.00
[2050201]学前教育	466.33	0.00	466.33
[2050701]特殊学校教育	82.25	0.00	82.25
[2050801]教师进修	6.00	0.00	6.00
[20502]普通教育	19562.08	16161.96	3400.12
[2050202]小学教育	19498.26	16161.96	3336.30
[2050302]中等职业教育	63.82	0.00	63.82
[2050203]初中教育	12,554.46	10,320.71	2,233.75
[2050204]高中教育	140.37	0.00	140.37
[2050205]高等教育	227.93	0.00	227.93
[2050299]其他普通教育支出	656.57	0.00	656.57

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区教育局

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
[2050499]其他成人教育支出	2.00	0.00	2.00
[2059999]其他教育支出	175.44	0.00	175.44
[208]社会保障和就业支出	3720.72	3720.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3569.9	3569.9	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2375.20	2375.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1187.70	1187.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	7.00	7.00	0.00
[20808]事业单位离退休	150.82	150.82	0.00
[2080899]其他优抚支出	150.82	150.82	0.00
[210]卫生健康支出	563.95	563.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.39	6.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	516.32	516.32	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： 云浮市云安区教育局

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
[2101103]公务员医疗补助	41. 24	41. 24	0. 00
[221]住房保障支出	2847. 42	2847. 42	0. 00
[22102]住房改革支出	2847. 42	2847. 42	0. 00
[2210201]住房公积金	2847. 42	2847. 42	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 云浮市云安区教育局

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	34390.7
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	34197.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	7896.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7774.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.42
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	2318.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2375.2
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1187.7
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	522.71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	41.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2847.42
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9228.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.08

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： 云浮市云安区教育局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	14. 2. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 00
[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
[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	0. 00
[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	10. 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： 云浮市云安区教育局

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
[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
[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	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.88
[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	157.82
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30398]遗嘱抚养费	[50901]社会福利和救助	150.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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：云浮市云安区教育局

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
[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
[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，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 云浮市云安区教育局

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	35.08	35.08	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 表中项目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区教育局

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	2000.00	0.00	2000.00
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
2120803	城市建设支出	2000.00	0.00	2000.00

注： 表中项目，根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 43781.45 万元，比上年增加 6446.38 万元，增长 17.27%，主要原因是一般公共预算拨款增加 4446.38 万元，政府性基金增加 2000 万元；支出预算 43781.45 万元，比上年增加 6446.38 万元，增长 17.27%，主要原因是教育支出经费比上年增加 3349.19 万元；社会保障和就业支出比上年增加 579.24 万元；医疗卫生与计划生育支出比上年减少 142.56 万元；住房保障支出比上年增加 660.51 万元，城市建设支出比上年增加 2000 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 12.41%，主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增长 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 10 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 14.52%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020年，本部门机关运行经费安排35.08万元，比上年下降0.42万元，下降1.18%，主要原因是坚持从严从简，勤俭办事，降低机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排35万元，其中：货物类采购预算35万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额569.95万元，分布构成情况为：房屋6867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25万元，主要是办公设备、会议室桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
0	0	0

注：本部门绩效评价制度尚未完善，所以暂未开展绩效管理相关工作

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。