

2020 年
云浮市云城区教育局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区教育局（本级）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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区教育局概况

一、主要职责

（一）基本情况

2019年，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为教育局管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就2019年终财务分析如下：

1、基本职能： 全称：云浮市云城区教育局。主要职是：

（一）研究拟定全区教育发展战略和教育工作的规定、办法；监督、各学校对党、国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

（二）研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施；协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

（三）管理和指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育和学校继续教育工作；规划和指导区属地方高等教育工作；规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作；负责教育督导与评估工作；规划、实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革和教材建设。

（四）管理本部门教育经费；参与拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；编制直属单位经费预决算；会同有关部门拟定教

育收费项目、标准和教育基建投资计划；负责区属学校及直属事业单位国有资产的监管工作；规划、指导中小学勤工俭学工作；按有关规定管理国（境）内外教育援助、教育贷款等。

（五）负责直属单位党的建设和思想政治工作；负责直属学校领导班子建设；负责直属学校并指导全区教育系统的党风廉政建设工作；指导全区教育系统行风建设；规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；协助有关部门做好全区教育系统统战工作。

（六）主管全区的教师工作；组织实施各级各类教师资格认定工作；统筹规划、指导学校教师和管理人员队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。

（七）管理全区学历教育的招生考试工作；负责直属学校和全区高中阶段教育学籍管理工作；组织实施师范类院校毕业生的就业与指导工作。

（八）管理和指导全区教育教学研究和教育科学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；管理和指导教育系统的学会、协会、基金会等社团组织及其工作。

（九）管理全区语言文字工作；指导推广普通话和普通话测试工作。

（十）管理全区教育系统外事工作，负责与境外企业界人士或教育机构合作办学以及同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育合作与交流工作。

(十一) 承办区政府交办的其他事项。

二、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，下属单位具体如下：云城区教师进修学校、云浮中学、云浮市田家炳学校、云浮市恒大学校、云浮市第一中学、云浮市第二中学、云浮市第三中学、云城区河口中学、云城区安塘中学、云城区腰古中学、云城区思劳梁桂华纪念中学、云城区南盛中学、云城区前锋中学、云浮市邓发小学、云浮市第一小学、云浮市第二小学、云城区云硫小学、云浮市第五小学、云城街中心小学、云城区高峰中心小学、云城区河口中心小学、云城区安塘中心小学、云城区腰古中心小学、云城区思劳中心小学、云城区南盛中心小学、云城区前锋中心小学、云城区机关幼儿园、云浮市第一幼儿园、云城区马岗幼儿园、云城区教师进修学校附属幼儿园以及各镇街分教点。全区在编教职工：3156人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	81784.33	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	57666.33
		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	10218.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 云浮市云城区教育局

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	13900.00
		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
本年收入合计	81784.33	本年支出合计	81784.33
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	81784.33	支出总计	81784.33

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。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区教育局

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	81784.33	65061.6	16722.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10218.00	10218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9468.00	9468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1364.00	1364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	5788.00	5788.00	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	2316.00	2316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57666.33	40943.60	16722.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	40943.60	40943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	40943.60	40943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区教育局

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							
20502	普通教育	16722.73	0.00	16722.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16722.73	0.00	16722.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13900.00	13900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13900.00	13900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8900.00	8900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	81784.33	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	57666.33
		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	10218.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：云浮市云城区教育局

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	13900.00
		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
本年收入合计	81784.33	本年支出合计	81784.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	81784.33	支出总计	81784.33

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：云浮市云城区教育局

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	81784.33	65061.6	16722.73
[208]社会保障和就业支出	10218.00	10218.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9468.00	9468.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	1364.00	1364.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5788.00	5788.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2316.00	2316.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	750.00	750.00	0.00
[205]教育支出	57666.33	40943.60	16722.73
[20501]教育管理事务	40943.60	40943.60	0.00
[2050101]行政运行	40943.60	40943.60	0.00
[20502]普通教育	16722.73	0.00	16722.73
[221]住房改革支出	13900.00	13900.00	0.00
[2210201]住房公积金	5000.00	5000.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

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
[2210203]购房补贴	8900.00	8900.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各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：云浮市云城区教育局

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	81784.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	49767.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15140.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	50.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5788.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2316.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	750.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[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	25723.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.45

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：云浮市云城区教育局

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
[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
[30215]会议费	[50202]会议费	2.35
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.30
[30199]公务用车改革补贴	[50201]办公经费	3.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15264.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1364.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13900.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	16722.73
[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

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：云浮市云城区教育局

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
[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	16722.73

注：表中功能分类科目，根据各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：云浮市云城区教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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： 云浮市云城区教育局

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	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： 2020 年，本部门无政府性基金预算支出。

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81784.33万元，比上年增加21822.71万元，增长36.39%，主要原因是财政加大对教育的投入；支出预算81784.33万元，比上年增加21822.71万元，增长36.39%，主要原因是财政加大对教育的投入。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元，比上年减少0.26万元，下降5.78%，主要原因是控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是没有计划因公外出交流活动；公务用车购置及运行费3.30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.3万元），比上年0万元，下降0%，主要原因是严格规范公车使用；公务接待费1.1万元，比上年减少0.16万元，下降12.70%，主要原因是接待、交流活动减少。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参

照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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726.02万元，分布构成情况为：房屋2322.3平方米，车辆3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，主要是没有采购计划等。

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
无	0	0
无	0	0

注：2020年，本部门无重点项目预算绩效

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。