

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）贯彻执行中央和省、市有关教育工作方针政策和法律法规，并结合本区实际，拟订有关教育方面的规范性文件，并组织实施；制定全区教育事业中长期发展规划和年度计划；提出教育体制改革建议以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（二）负责全区中小学教育、幼儿教育、职业与成人教育、特殊教育；按规定审核全区各级各类学校（含幼儿园）的开办、撤销和合并事宜，并对部门办学、企业办学、社会力量办学实施业务指导。

（三）负责提出全区教育经费年度预算并报区财政审定，协同有关部门筹措教育经费并实施管理和调配，监督检查教育收费及财政拨款的执行情况；负责直属单位、镇（街）中心小学、中学的经济活动的审计监督工作；指导学校基建工作；指导各类学校开展勤工俭学工作。

（四）监督、检查各地执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督教、督学工作，督导、检查各镇人民政府（街道办事处）及各级各类学校（含幼儿园）履行教育职责，并督导评估其办学水平和教育质量。

（五）制定全区教育改革和全面提高教育质量的措施，并督

促实施；协调和指导各地各学校开展教育改革和教学研究工作；规划、指导、协调和管理全区教育科研、教育技术装备和实验室、图书室建设工作；指导教育信息化工程的实施；负责和指导教育信息管理工作。

（六）规划和指导各学校的德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设、体育卫生与艺术教育工作；协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、治安保卫和社团管理工作。

（七）负责学校推广普通话和文字规范工作；承担区语言文字工作委员会的日常工作。

（八）负责本局机关和直属单位以及各镇（街）中心小学、中学的人事管理工作；按干部管理权限考核、调配、任免局机关股室、直属单位、镇（街）中心小学和中学的领导干部；主管全区教师工作，制定教师任用、管理、调配和师资培训规划并组织实施；负责教师资格认定、教师专业技术资格评定（含初次认定）以及教师专业技术职务聘任的具体工作；负责教师继续教育工作和教师的考核、晋升、评先、处理工作；指导基层工会工作。

（九）指导学历教育工作，组织制定学校招生计划并协调招生工作，负责学生学籍管理。

（十）承办区委、区人民政府和市教育局交办的其他事项。

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

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
		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

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
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。

表 2

收入总体情况表

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	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	5000	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8900	8900	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，根据各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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1364.00	1364.00	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	41302.80	40943.60	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	41302.80	40943.60	359.20	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	16363.53	0.00	16363.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1033.02	0.00	1033.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	210.84	0.00	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8092.00	0.00	8092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3682.60	0.00	3682.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	767.50	0.00	767.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	767.50	0.00	767.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1478.60	0.00	1478.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1370.25	0.00	1370.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1068.97	0.00	1068.97	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							
2059999	其他教育支出	1068.97	0.00	1068.97	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列。

表 4

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

表 4

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列。

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	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	1364.00	1364.00	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
[20899]其他社会保障和就业支出	750.00	750.00	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	41302.80	40943.60	359.20
[2050101]行政运行	41302.80	40943.60	359.20
[20502]普通教育	16363.53	0.00	16363.53
[2050201]学前教育	1033.02	0.00	1033.02

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
[2050202]小学教育	210.84	0.00	210.84
[2050203]初中教育	8092.00	0.00	8092.00
[2050204]高中教育	3682.60	0.00	3682.60
[2050205]高等教育	30.00	0.00	30.00
[2050801]教师进修	767.50	0.00	767.50
[2050903]城市中小学校舍建设	22.35	0.00	22.35
[2050904]城市中小学教学设施	1370.25	0.00	1370.25
[2050999]其他教育费附加安排的支出	86.00	0.00	86.00
[2059999]其他教育支出	1068.97	0.00	1068.97
[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
[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。

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	65061. 60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	63667. 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	8950. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	13610. 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	5000. 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	12113. 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

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	1364. 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	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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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	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。

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。

表 8

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 27.30 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 6.22%，主要原因是财

政实际供养人数增加。

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。