

2020 年

韶关市武江区教育局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区教育局 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟订地方性教育规章制度，并组织实施。

（二）研究提出全区教育事业发展的中、长期规划和年度计划，提出教育改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（三）会同区有关部门研究确定全区教育发展重大布局，制定教育促进经济、社会发展的重点计划以及相关的政策措施。

（四）指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革，做好教育教学评估、督导、检查工作；加强对社会力量办学的管理指导。

（五）主管全区的教师工作；规划和指导全区教师队伍、教育行政干部队伍的建设和管理、培训工作；实施教师资格制度；按干部管理权限的有关要求做好学校行政干部、教师的培养、考核、任免、调配工作。

（六）充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，充分利用好教育经费，具体安排上级财政有关教育资金的分配工作，努力改善办学条件。

（七）综合管理全区基础教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育工作；对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育和劳动技术教育等的指导，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

（八）规划、组织和指导学校开展教学研究、教学改革以及教育科研工作；规划、指导学校推广普通话和文字规范工作；搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作；指导教育信息化工程的实施，完善教学设施设备。

（九）负责机关日常管理工作；指导基层工会和有关社会团体组织开展工作。

（十）承办区人民政府及上级教育部门交办的其他事项。

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。下属单位具体包括：韶关市武江区新华幼儿园、韶关市武江区江湾中心幼儿

园、韶关市武江区龙归中心幼儿园、韶关市武江区重阳中心幼儿园、韶关市第九中学、韶关市风烈中学、韶关市第十四中学、韶关市第十五中学、韶关市武江区东岗小学、韶关市武江区黄田坝小学、韶关市武江区田家炳小学、韶关市武江区金福园小学、韶关市武江区华泰小学、韶关市武江区镇泰小学、韶关市武江区至和汤邓淑芳纪念学校、韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学、韶关市武江区西河学校、韶关市武江区红星小学、韶关市武江区向阳小学、韶关市武江区朝阳小学、韶关市武江区白芒小学、韶关市风烈小学、韶关市武江区阳山小学、韶关市武江区沐溪小学、韶关市风度小学、韶关市武江区甘棠小学、韶关市武江区龙归镇中心小学、韶关市武江区龙归中学、韶关市武江区重阳学校、韶关市武江区江湾镇中心小学、韶关市武江区江湾中学、韶关市武江区东岗太阳城小学、韶关市武江区芙蓉第一小学、韶关市武江区御龙湾小学。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	36592.63	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	27661.44
		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	5705.27
		九、卫生健康支出	1005.64
		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： 韶关市武江区教育局

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	2220. 28
		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	36592. 63	本年支出合计	36592. 63
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： 韶关市武江区教育局

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	36592.63	支出总计	36592.63

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： 韶关市武江区教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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			
210	卫生健康支出	1005.64	1005.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗费	1005.64	1005.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	789.39	789.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159.67	159.67	0.00	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	2220.28	2220.28	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	2220.28	2220.28	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	2220.28	2220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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	36592.63	29474.14	7118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27661.44	20542.95	7118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	484.85	484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	219.02	219.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	265.83	265.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27139.15	20058.10	7081.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1004.49	536.37	468.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16644.17	13098.69	3545.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8605.22	6423.04	2182.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育	858.28	0.00	858.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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							
20507	特殊教育	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5705.27	5705.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5705.27	5705.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1560.81	1560.81	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	2747.61	2747.61	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	1375.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1005.64	1005.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗费	1005.64	1005.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	789.39	789.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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							
2101103	公务员医疗补助	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2220.28	2220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2220.28	2220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2220.28	2220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36592. 63	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	27661. 44
		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	5705. 27
		九、卫生健康支出	1005. 64
		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： 韶关市武江区教育局

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	2220. 28
		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	36592. 63	本年支出合计	36592. 63
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	36592. 63	支出总计	36592. 63

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： 韶关市武江区教育局

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	36592.63	29474.14	7118.49
[205]教育支出	27661.44	20542.95	7118.49
[20501]教育管理事务	484.85	484.85	0.00
[2050101]行政运行	219.02	219.02	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	265.83	265.83	0.00
[20502]普通教育	27139.15	20058.10	7081.05
[2050201]学前教育	1004.49	536.37	468.12
[2050202]小学教育	16644.17	13098.69	3545.48
[2050203]初中教育	8605.22	6423.04	2182.18
[2050204]高中教育	17.83	0.00	17.83
[2050205]高等教育	9.16	0.00	9.16
[2050299]其他普通教育	858.28	0.00	858.28
[20507]特殊教育	37.44	0.00	37.44
[2050799]其他特殊教育	37.44	0.00	37.44

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区教育局

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
[208]社会保障和就业支出	5705.27	5705.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5705.27	5705.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.85	21.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	1560.81	1560.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2747.61	2747.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1375.00	1375.00	0.00
[210]卫生健康支出	1005.64	1005.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗费	1005.64	1005.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.08	8.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	789.39	789.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	48.50	48.50	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	159.67	159.67	0.00
[221]住房保障支出	2220.28	2220.28	0.00
[22102]住房改革支出	2220.28	2220.28	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： 韶关市武江区教育局

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
[2210201]住房公积金	2220.28	2220.28	0.00

注： 无

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： 韶关市武江区教育局

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	29474.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	27537.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	7685.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9739.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.97
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	3069.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2747.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1375.00
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	486.75
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	48.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	159.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2220.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

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： 韶关市武江区教育局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[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	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 韶关市武江区教育局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1893.38
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1559.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗补助	[50901]社会福利和救助	310.72
[30308]助学金	[50902]助学金	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.94
[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

注： 无

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： 韶关市武江区教育局

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	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费	25. 68	25. 68	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21. 60	21. 60	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. 60	21. 60	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	3. 58	3. 58	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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

注： 无

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 36592.63 万元，比上年增加 2447.55 万元，增长 7.17%，主要原因是 2020 年中小学学生人数对比上一年增加了 2500 多人，新建一座教学楼、两所配套学校交付使用，添置了教育设备设施；支出预算 36592.63 万元，比上年增加 2447.55 万元，增长 7.17%，主要原因是 2020 年中小学学生人数对比上一年增加了 2500 多人，新建一座教学楼、两所配套学校交付使用，添置了教育设备设施。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.68 万元，比上年减少 26.46 万元，下降 50.75%，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.5 万元，比上年减少 1.15 万元，下降 69.70%，主要原因是今年安排出国（境）学习考察人数减少；公务用车购置及运行费 21.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.60 万元），比上年增加 1.02 万元，增长 4.96%，主要原因是公务用车使用年限长，维修费用增加；公务接待费 3.58 万元，比上年减少 26.33 万元，下降 88.03%，主要原因是树立过紧日子思想，减少接待次数和人员。

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 43.50 万元，比上年减少 48.14 万元，下降 52.53%，主要原因是 2019 年，我单位更换了办公地点，导致去年机关运行经费增加，今年由于压减开支，因此机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 700 万元，其中：货物类采购预算 700 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 31437.11 万元，分布构成情况为：房屋 222918.89 平方米，车辆 15 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 700 万元，主要是学校教学电教平台更换及新建计算机室等。

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
学前教育生均公用经费区配套	212.82	保证学前教育学校正常运转。财政补助资金拨付到位率 100%。
义务教育残疾学生公用经费区配套	37.44	义务教育学校残疾学生在学校接收教育。财政补助资金拨付到位率 100%。
义务教育公用经费区配套	969.99	保证义务教育学校正常运转财政补助资金拨付到位率 100%。

注：预算数为预算金额，单位：万元

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。