

2020 年

广东省吴川市教育局 部门预算

目 录

第一部分 吴川市教育局概况

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 吴川市教育局概况

一、主要职责

我局设12个内设机构：办公室、政策法规和安全保卫股、基建财务股、基础教育股、思想政治教育股、体育卫生与艺术教育股、人事股、招生考试股、教育督导室、吴川市教师发展中心、吴川市教育后勤产业中心、中小学卫生保健所。

（一）、全面贯彻执行国家的教育工作的方针政策和法律法规，制定具体的贯彻计划、办法和措施。

（二）、组织拟订教育事业的发展规划和年度计划并组织实施，负责教育体制改革与发展的方向、速度、规模、结构、重点，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。

（三）、会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等的政策规定，并监督执行；协调有关部门做好有关教育资金的分配工作；指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）、指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校点化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织审定教材和教学用书及资料。

（五）、主管全市教师工作；指导和组织实施分管范围各级

各类教师资格制度；规划和指导中小学、中等职业技术学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（六）、负责组织高等学校招生、自学考试的考试、报名等工作，负责组织中等学校和高中毕业会考、中学其他统一考试的考务工作，承担全市各类教育统一考试的宣传、咨询和服务工作，负责招生考试统计工作。

（七）、承办市委、市政府和湛江市教育局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1035.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	483.00	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	1224.82
		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	190.36
		九、卫生健康支出	43.31
		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： 吴川市教育局

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	59.97
		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	1518.46	本年支出合计	1518.46
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： 吴川市教育局

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	1518.46	支出总计	1518.46

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： 吴川市教育局

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			
2101102	事业单位医疗(行政事业单位医疗)	22.06	22.06	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	59.97	59.97	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	59.97	59.97	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	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 吴川市教育局

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	1518.46	1325.50	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1224.82	1031.86	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1175.86	1031.86	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行（教育管理）	709.95	709.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出（教育管理）	465.91	321.91	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出（普通教育）	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.07	27.07	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	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 吴川市教育局

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	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1035.46	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	741.82
		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	190.36
		九、卫生健康支出	43.31
		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： 吴川市教育局

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	59.97
		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	1035.46	本年支出合计	1035.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1035.46	支出总计	1035.46

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市教育局

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	1035.46	842.5	192.96
[205]教育支出	741.82	548.86	192.96
[20501]教育管理事务	692.86	548.86	144.00
[2050101]行政运行（教育管理）	226.96	226.96	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出（教育管理）	465.90	321.90	144.00
[20502]普通教育	48.96	0.00	48.96
[2050299]其他普通教育支出（普通教育）	48.96	0.00	48.96
[208]社会保障和就业支出	190.36	190.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.36	190.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.03	65.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.07	27.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51	0.00
[20805064]机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75	0.00
[210]卫生健康支出	43.31	43.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市教育局

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	43.31	43.31	0.00
[2101101]行政单位医疗（行政事业单位医疗）	21.25	21.25	0.00
[2101102]事业单位医疗（行政事业单位医疗）	22.06	22.06	0.00
[221]住房保障支出	59.97	59.97	0.00
[22102]住房改革支出	59.97	59.97	0.00
[2210201]住房公积金	59.97	59.97	0.00

注：

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： 吴川市教育局

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	842.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	279.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	104.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	67.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.4
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.16
[30205]水费	[50201]办公经费	0.36

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： 吴川市教育局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	0.72
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.96
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.56
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	69.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	64.68
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.67
[301]工资福利支出	[505]工资福利支出	438.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	184.77
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	28.28
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	78.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	41.59
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.79

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： 吴川市教育局

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	19.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	2.72
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	36.94
[30199]其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	25.81
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	4.97
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.02
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.01
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.93
[30302]对个人和家庭的补助	[50905]离退休费	26.93

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市教育局

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	23.26	23.26	0.00	0.00
“三公”经费	4.4	4.4	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	4.4	4.4	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	4.4	4.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市教育局

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：

第三部分 吴川市教育局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 1518.46 万元，比上年 1056.45 万元增加 462.01 万元，增长 43.73%，主要原因是 1、在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险增加 56.3 万元；2、本年新增了在职人员的职业年金 32.8 万元；3、市财政局将教育系统往年追加开展的常规性工作支出 168.41 万元纳入 2020 年收入预算；4、省下拨考试费口径与 2019 年不一致，2020 年已编入预算 204.5 万元；支出预算 1518.46 万元，比上年 1056.45 万元增加 462.01 万元，增长 43.73%，主要原因是 1、在职人员养老保险缴费增加 56.3 万元；2、本年新增在职人员的职业年金缴费 32.8 万元；3、市财政局将教育系统往年追加开展的常规性工作支出 168.41 万元纳入 2020 年支出预算；4、省下拨考试费口径与 2019 年不一致，2020 年已编入预算支出 204.5 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 4.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 4.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元），比上年增加 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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

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 23.26 万元，比上年 18.06 万元增加 5.2 万元，增长 28.79%，主要原因是本年统计口径与 2019 年不同，上年没有将公务员的交通补贴统计进去，所以造成本年机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 38 万元，其中：货物类采购预算 38 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 1492.15 万元，分布构成情况为：房屋 7412.35 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 38 万元，主要是办公设备购置及学生体检耗材等。

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	无

注：本部门在 2020 年没有重点项目预算绩效。

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。