

2020 年
平远县教育局部门预算

目 录

第一部分 平远县教育局概况

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 平远县教育局概况

一、主要职责

平远县教育局是主管全县教育工作的政府职能部门，负责全县中小学教育教学管理，属财政全额拨款单位。

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：平远县平远中学、平远县梅青中学、平远县田家炳中学、平远县城南中学、平远县第一小学、平远县第二小学、平远县第三小学、平远县幼儿园、平远县职业技术学校、平远县差干中心小学、平远县差干中学、平远县黄畬中心小学、平远县仁居中心小学、平远县仁居中学、平远县八尺中心小学、平远县八尺中学、平远县中行中心小学、平远县中行中学、平远县河头中心小学、平远县河头中学、平远县上举中心小学、平远县泗水中心小学、平远县泗水中学、平远县东石中心小学、平远县茅坪中心小学、平远县铁民中学、平远县坝头中心小学、平远县大柘中心小学、平远县坝头中学、平远县石正中心小学、平远县石正中学、平远县冬青实验中学、平远县长田中心小学、平远县长田中学、平远县热柘中心小学、平远县热柘华侨中学、平远县实验中学、平远县实验幼儿园、平远县第二

幼儿园、平远县实验小学、平远县特殊教育学校、平远县八尺中心幼儿园、平远县差干中心幼儿园、平远县仁居中心幼儿园、平远县东石实验幼儿园、平远县教师发展中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	47488.90	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	41607.92
		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	4808.54
		九、卫生健康支出	1072.44
		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：平远县教育局

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	0.00
		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	47488.90	本年支出合计	47488.90
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：平远县教育局

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	47488.90	支出总计	47488.90

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：平远县教育局

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			
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	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	1062.87	1062.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：平远县教育局

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	47488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41607.92	32216.32	9391.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1357.18	928.07	429.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	236.33	236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	691.74	691.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	429.11	0.00	429.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37597.84	30412.60	7185.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1654.51	1533.36	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15247.73	13107.27	2140.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11938.56	9424.35	2514.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6663.08	6347.62	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	57.3	0.00	57.3	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县教育局

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							
2050299	其他普通教育支出	2036.66	0.00	2036.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	964.77	600.47	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	964.77	600.47	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1076.43	257.18	801.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1076.43	257.18	801.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	301.70	0.00	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.70	0.00	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4808.54	4808.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4808.54	4808.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县教育局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3241.01	3241.01	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	1567.53	1576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1072.44	1072.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1072.44	1072.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1062.87	1062.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	47488.90	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	0.00
		六、科学技术支出	41607.92
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4808.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1072.44
		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：平远县教育局

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	0.00
		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	47488.90	本年支出合计	47488.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	47488.90	支出总计	47488.90

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：平远县教育局

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	47488.90	38097.30	9391.60
[205] 教育支出	41607.92	32216.32	9391.60
[20501] 教育管理事务	1357.18	928.07	429.11
[2050101] 行政运行（教育管理事务）	236.33	236.33	0.00
[2050102] 一般行政管理事务（教育管理事务）	691.74	691.74	0.00
[2050199] 其他教育管理事务支出	429.11	0.00	429.11
[20502] 普通教育	37597.84	30412.60	7185.24
[2050201] 学前教育	1654.51	1533.36	121.15
[20500202] 小学教育	15247.73	13107.27	2140.46
[2020203] 初中教育	11938.56	9424.35	2514.21
[2050204] 高中教育	6663.08	6347.62	315.46
[2050205] 高等教育	57.3	0.00	57.3
[2050299] 其他普通教育支出	2036.66	0.00	2036.66
[20503] 职业教育	964.77	600.47	364.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县教育局

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
[2050302] 中等职业教育	964.77	600.47	364.30
[20507] 特殊教育	1076.43	275.18	801.25
[2050701] 特殊学校教育	1076.43	275.18	801.25
[20509] 教育费附加安排的支出	301.70	0.00	301.70
[2050901] 农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	183.00	0.00	183.00
[2050999] 其他教育费附加安排的支出	118.70	0.00	118.70
[20599] 其他教育支出	310.00	0.00	310.00
[2059999 其他教育支出]	310.00	0.00	310.00
[208] 社会保障和就业支出	4808.54	4808.54	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	4808.54	4808.54	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3241.01	3241.01	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	1567.53	1567.53	0.00
[210] 卫生健康支出	1072.44	1072.44	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	1072.44	1072.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县教育局

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
[2101101] 行政单位医疗	9.57	9.57	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1062.87	1062.87	0.00

注：无

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：平远县教育局

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	38097.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10888.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	7569.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	59.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.29
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	1247.63
[30107]绩效工资	[50102]社会保障缴费	1818.99
[30108]关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1919.65
[30108]关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1321.36
[30109]职业年金缴费	[50103]住房公积金	660.68
[30109]职业年金缴费	[50199]其他工资福利支出	906.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50199]其他工资福利支出	613.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50199]其他工资福利支出	299.92
[30112]其他社会保障缴费	[50199]其他工资福利支出	89.32

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：平远县教育局

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
[30113] 住房公积金	[50201]办公经费	925.04
[30113] 住房公积金	[50201]办公经费	1531.82
[30113] 住房公积金	[50207]因公出国（境）费用	133.07
[30114] 医疗费	[50207]因公出国（境）费用	13.97
[30114] 医疗费	[50209]维修（护）费	84.91
[302] 商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75.9
[30201] 办公费	[50202]会议费	21
[30202] 印刷费	[50203]培训费	2
[30205] 水费	[50206]公务接待费	1.81
[30206] 电费	[50205]委托业务费	3.12
[30207] 邮电费	[50205]委托业务费	2.6
[30211] 差旅费	[50201]办公经费	9.85
[30213] 维修(护)费	[50201]办公经费	3.8
[30215] 会议费	[50208]公务用车运行维护费	1.2

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：平远县教育局

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
[30216] 培训费	[50201] 办公经费	4
[30217] 公务接待费	[50299] 其他商品和服务支出	4.9
[30228] 工会经费	[509] 对个人和家庭的补助	13.92
[30231] 公务用车运行维护费	[50905] 离退休费	1.4
[30239] 其他交通费用	[50905] 离退休费	6.3
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	7927.65
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.9
[30305] 生活补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	92.48
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	100.8
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	7733.47

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县教育局

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	69.6	69.6	0.00	0.00
“三公”经费	6.3	6.3	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	1.4	1.4	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	1.4	1.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.9	4.9	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县教育局

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： 本级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47488.90万元，比上年增加9375.82万元，增长24.6%，主要原因是新增三所公办幼儿园，提高学前教育、高中教育生均公用经费拨款标准，提高山区教师生活补助，增加民办代课教师生活补助，县特殊学校、石正中心小学西湖校区等建设项目增加投入；支出预算47488.90万元，比上年增加9375.82万元，增长24.6%，主要原因是新增三所公办幼儿园，提高学前教育、高中教育生均公用经费拨款标准，提高山区教师生活补助，增加民办代课教师生活补助，县特殊学校、石正中心小学西湖校区等建设项目增加投入。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，比上年增加0.37万元，增长6.24%，主要原因是成立教师发展中心，人员增加。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1.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.4万元），比上年减少0.88万元，下降38.60%，主要原因是规范用车，减少车辆运行维护经费；公务接待费4.9万元，比上年增加1.25万元，增长34.25%，主要原因是成立平远县教育发展基金会，多方筹措教育基金等，公务接待费增加。

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69.6万元，比上年增加17.7万元，增长34.1%，主要原因是成立教师发展中心，人员增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排610万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算610万元，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40536.57万元，分布构成情况为：房屋453952平方米，车辆1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10万元，主要是复印机、打印机等。

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：2020年，本部门未设置重点项目预算绩效目标。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**