

2021 年

汕头市金平区教育局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区教育局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区教育局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省和市有关教育、体育工作方针政策和法律法规，并组织实施。提出金平区教育（体育）事业的发展规划、年度计划、教育体制改革及发展方向的思路和政策，并协调指导实施；拟订筹措教育经费、教育基建投资计划，监督检查全区各类学校贯彻执行教育法律、法规、方针政策和规章制度的情况；管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序。规划并指导各类学校教师队伍建设工作，负责机关和教育系统干部培养、考察、考核、管理等工作；承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

汕头市金平区教育系统包括教育局（本部）、高级中学 1 所、完全中学 11 所、初级中学 13 所、九年一贯制学校 3 所、完全小学 63 所、特殊教育学校 1 所、幼儿园 9 所、业余体校 1 所、文化艺术学校 1 所。金平区教育局机构设置：办公室、人事股、规财股、教育股、德育股、招生办、体育卫生股（加挂体育局办公室牌子）、督导室（加挂区政府教育督导室牌子）、教研室、教仪站、机关党委、审批股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的

所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：中小学、幼儿园、特殊教育学校、文化艺术学校、业余体校等 103 家单位，均已在教育局公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	80397.95	一、一般公共服务支出	4.96
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	80392.99
		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	0.00
		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： 汕头市金平区教育局

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	80397.95	本年支出合计	80397.95

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	80397.95	支出总计	80397.95

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：汕头市金平区教育局

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			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4948.38	4948.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3307.11	3307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3307.11	3307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目及数据按实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区教育局

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	80397.95	52205.66	28192.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80392.99	52205.66	28187.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1598.71	1345.84	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1353.71	1345.84	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69984.32	50678.02	19306.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1484.40	245.55	1238.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区教育局

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							
2050202	小学教育	24942.24	24000.84	941.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8394.70	7665.89	728.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20828.00	18765.74	2062.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14334.99	0.00	14334.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	554.47	181.81	372.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	554.47	181.81	372.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4948.38	0.00	4948.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4948.38	0.00	4948.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3307.11	0.00	3307.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3307.11	0.00	3307.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目及数据按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：汕头市金平区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	80397.95	一、一般公共服务支出	4.96
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	80392.99
		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	0.00
		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：汕头市金平区教育局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	80397.95	本年支出合计	80397.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	80397.95	支出总计	80397.95

注：表中功能分类科目及数据按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：汕头市金平区教育局

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	80397.95	52205.66	28192.29
[201]一般公共服务支出	4.96	0.00	4.96
[20132]组织事务	3.24	0.00	3.24
[2013299]其他组织事务支出	3.24	0.00	3.24
[20199]其他一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72
[2019999]其他一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72
[205]教育支出	80392.99	52205.66	28187.33
[20501]教育管理事务	1598.71	1345.84	252.87
[2050101]行政运行	1353.71	1345.84	7.87
[2050102]一般行政管理事务	245.00	0.00	245.00
[20502]普通教育	69984.32	50678.02	19306.30
[2050201]学前教育	1484.40	245.55	1238.85
[2050202]小学教育	24942.24	24000.84	941.41
[2050203]初中教育	8394.70	7665.89	728.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区教育局

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
[2050204]高中教育	20828.00	18765.74	2062.26
[2050299]其他普通教育支出	14334.99	0.00	14334.99
[20507]特殊教育	554.47	181.81	372.66
[2050701]特殊学校教育	554.47	181.81	372.66
[20509]教育费附加安排的支出	4948.38	0.00	4948.38
[2050999]其他教育费附加安排的支出	4948.38	0.00	4948.38
[20599]其他教育支出	3307.11	0.00	3307.11
[2059999]其他教育支出	3307.11	0.00	3307.11

注：表中功能分类科目及数据按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： 汕头市金平区教育局

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	52205.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	804.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	227.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	212.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	117.26
[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	82.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.46
[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	44.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	108.56

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：汕头市金平区教育局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	91.870
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	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：汕头市金平区教育局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[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	16.69
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	47693.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	978.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	70.06
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4765.93
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16070.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8013.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4006.32

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：汕头市金平区教育局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2110.72
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3305.93
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8370.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.08
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3598.47
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.49
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	600.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	203.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2737.55
[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

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：汕头市金平区教育局

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：表中功能分类科目及数据按实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区教育局

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	245	245	0.00	0.00
“三公”经费	6	6	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	3	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	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注：表中功能分类科目及数据按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： 汕头市金平区教育局

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： 此表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区教育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：此表为空。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算80397.95万元，比上年增加15690.90万元，增长24.25%，主要原因是新增住房补贴8349万元、教育教学质量奖8180万元；支出预算80397.95万元，比上年增加15690.90万元，增长24.25%，主要原因是新增住房补贴8349万元、教育教学质量奖8180万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），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3万元，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

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。2021年，本部门机关运行经费安排245万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增加预算。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排51万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额87.12万元，分布构成情况为：房屋0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5万元，主要是办公设备、小型修缮等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
----	-----	------

注：本部门无重大项目预算绩效目标。

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。