

2020 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 汕头市金平区教育局概况

## 一、主要职责

### （一）部门机构设置、职能

1、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1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、发展规划与财务管理股、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。

2、主要职能：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、管理工作；承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。

### （二）人员构成情况

金平区教育系统编制人数 6430 人，其中行政编制 33 人（本级 33 人），事业编制 6394 人（本级 24 人），工勤编制 3 人（本级 3 人）；实有在职人员 9552 人，其中行政在职 27 人（本级 27 人），事业在职人数 6022 人（本级 23 人），工勤人数 5 人（本级 5 人），离休人员 17 人（本级 0 人），代转岗人数 53 人（本级 0 人），退休人员 3428 人（本级 96 人）。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市金平区教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中小学、文化艺术学校、业余体校等 95 家单位，相关数据包括本部及所属共 96 家单位的全部汇总收入和支出预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 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	111365.30	一、一般公共服务支出	7.40
二、财政专户拨款	4825.45	二、外交支出	0.00
三、其他资金	12.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	116183.35
		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、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	12.00
本年收入合计	116202.75	本年支出合计	116202.75
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：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
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	116202.75	支出总计	116202.75

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	5952.07	5952.07	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	2870.57	2870.57	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	2870.57	2870.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	116202.75	72764.04	43438.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	116183.35	72764.04	43419.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1072.41	819.53	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	819.53	819.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	252.88	0.00	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	104891.35	71708.48	33182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	904.17	341.45	562.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	44575.76	33859.78	10715.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30181.78	17620.15	12561.63	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							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支 出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	111365.30	一、一般公共服务支出	7.40
二、政府性基金预算	12.00	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	111357.90
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	12.00
本年收入合计	111377.30	本年支出合计	111377.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	111377.30	支出总计	111377.30

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：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	111365.30	72764.04	38601.26
[201]一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40
[20199]其他一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40
[2019999]其他一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40
[205]教育支出	111357.90	72764.04	38593.86
[20501]教育管理事务	1072.41	819.53	252.88
[2050101]行政运行	819.53	819.53	0.00
[2050102]一般行政管理事务	252.88	0.00	252.88
[20502]普通教育	100065.90	71708.48	28357.42
[2050201]学前教育	904.17	341.45	562.72
[2050202]小学教育	44575.76	33859.78	10715.98
[2050203]初中教育	30181.78	17620.15	12561.63
[2050204]高中教育	22264.29	19887.10	2377.19
[2050299]其他普通教育支出	2139.90	0.00	2139.90

## 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
[20507]特殊教育	636.95	236.03	400.92
[2050701]特殊学校教育	627.65	236.03	391.62
[20507099] 其他特殊教育支出	9.30	0.00	9.30
[20508]进修及培训	760.00	0.00	760.00
[2050801]教师进修	760.00	0.00	760.00
[20509]教育费附加安排的支出	5952.07	0.00	5952.07
[2050999]其他教育费附加安排的支出	5952.07	0.00	5952.07
[20599]其他教育支出	2870.57	0.00	2870.57
[2059999]其他教育支出	2870.57	0.00	2870.57
[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
[2296004]用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	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：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	72764.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	70312.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	27368.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5430.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.92
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	19998.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7972.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3986.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.1
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3374.93
[30114]职工基本医疗保险缴费	[50199]其他工资福利支出	2172.01
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	88.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	88.70

## 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
[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	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2363.16
[30301]离休费	[50905]离退休费	223.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	310.87
[30303]退职（役）费	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.16
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	800.00
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	139.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	887.95

注：

## 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	48.3	48.3	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.7	38.7	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	38.7	38.7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.6	8.6	0.00	0.00

注：

## 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	12.00	0.00	12.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00
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	12.00	0.00	12.00

注：

## 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 116202.75 万元，比上年增加 22519.21 万元，增长 24.04%，主要原因是建设项目增加；支出预算 116202.75 万元，比上年增加 22519.21 万元，增长 24.04%，主要原因是建设项目增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 48.30 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 1.26%，主要原因是增加了因公出国费用。其中：因公出国（境）费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是聿怀中学师生赴香港岭南大学参加创客比赛；公务用车购置及运行费 38.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38.7 万元），比上年减少 0.4 万元，下降 1.02%，主要原因是严格执行文件精神节约各项费用；公务接待费 8.6 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。

### 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

245万元，比上年增加 245 万元，增长 100%，主要原因是调整预算

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 891.09 万元，其中：货物类采购预算 569.56 万元，工程类采购预算 133.42 万元，服务类采购预算 188.11 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 69714.67 万元，分布构成情况为：房屋 287921.58 平方米，车辆 18 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 114.64 万元，主要是教学设备、视频监控设施等。

#### 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
----	-----	------

注：此表为空

## 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。