

2020 年
韶关市教育局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市教育局概况

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 韶关市教育局概况

一、主要职责

市教育局是市政府主管全市教育事业的工作部门。其主要职责是：（一）贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件和发展规划。（二）组织筹措和管理教育经费，指导学校的教育收费和基建工作。（三）综合管理基础教育，推进义务教育均衡发展，管理各级各类民办教育。（四）指导学校教育教研改革、教育技术装备、实验室和图书馆建设工作、教师和教育行政干部队伍建设工作。

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：韶关市第一中学、广东北江中学、韶关市田家炳中学、韶关市特殊教育学校、韶关市招生考试中心、韶关学院医学院、韶关市中等职业技术学校、广东北江实验学校、韶关市一中实验学校、广东韶关实验中学、广东韶关实验小学、韶关市张九龄纪念中学、韶关市第五中学、韶关市开放大学、韶关市学生助学工作办公室、韶关市教育科学研究院。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	72100.73	一、一般公共服务支出	5248.62
二、财政专户拨款	13232.77	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	68366.63
		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	6924.88
		九、卫生健康支出	1951.86
		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： 韶关市教育局

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	2201.41
		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	85333.50	本年支出合计	84693.40
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： 韶关市教育局

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	640.10
收入总计	85333.50	支出总计	85333.50

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： 韶关市教育局

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			
2210201	住房公积金	2196.54	2196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.87	4.87	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： 韶关市教育局

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	85333.50	56913.16	28420.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5248.62	5248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5248.62	5248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5248.62	5248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69006.73	40586.39	28420.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3466.5	1664.05	1802.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	599.77	599.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2866.73	1064.28	1802.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36766.15	29701.27	7064.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	304.85	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11069.71	7319.71	3750	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市教育局

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							
2050204	高中教育	22467.39	22076.71	390.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2724.2	0.00	2724.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15020.58	6875.91	8144.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5525.57	4122.37	1403.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9495.01	2753.54	6741.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1368.93	1368.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1368.93	1368.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1080.06	976.23	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1080.06	976.23	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10953.51	0.00	10953.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10953.51	0.00	10953.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市教育局

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							
208	社会保障和就业支出	6924.88	6924.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6924.88	6924.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1329.29	1329.29	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	3474.84	3474.84	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	1737.42	1737.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1951.86	1951.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1951.86	1951.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1891.29	1891.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2201.41	2201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2201.41	2201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市教育局

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							
2210201	住房公积金	2196.54	2196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.87	4.87	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： 韶关市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	72100.73	一、一般公共服务支出	4753.42
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	56766.87
		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	6427.17
		九、卫生健康支出	1951.86
		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： 韶关市教育局

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	2201.41
		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	72100.73	本年支出合计	72100.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	72100.73	支出总计	72100.73

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： 韶关市教育局

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	72100.73	43680.39	28420.34
[201]一般公共服务支出	4753.42	4753.42	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	4753.42	4753.42	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	4753.42	4753.42	0.00
[205]教育支出	56766.87	28346.53	28420.34
[20501]教育管理事务	3466.5	1644.05	1802.45
[2050101]行政运行	599.77	599.77	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	2866.73	1064.28	1802.45
[20502]普通教育	27416.88	20352	7064.88
[2050201]学前教育	200.00	0.00	200.00
[2050202]小学教育	304.85	304.85	0.00
[2050203]初中教育	5269.71	1519.71	3750.00
[2050204]高中教育	18918.12	18527.44	390.68
[2050299]其他普通教育支出	2724.20	0.00	2724.20

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
[20503]职业教育	12913.49	4768.82	8144.67
[2050302]中专教育	5225.57	3822.37	1403.2
[2050305]高等职业教育	7687.92	946.45	6741.47
[20505]广播电视教育	588.93	588.93	0.00
[2050501]广播电视学校	588.93	588.93	0.00
[20507]特殊教育	1076.56	972.73	103.83
[2050701]特殊学校教育	1076.56	972.73	103.83
[20508]进修及培训	351.00	0.00	351.00
[2050801]教师进修	351.00	0.00	351.00
[20509]教育费附加安排的支出	10953.51	0.00	10953.51
[2050999]其他教育费附加安排的支出	10953.51	0.00	10953.51
[208]社会保障和就业支出	6427.17	6427.17	0.00
[20805]行政事业单位离退休	6427.17	6427.17	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	383.33	383.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	1329.29	1329.29	0.00

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3143.03	3143.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1571.52	1571.52	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	1951.86	1951.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1951.86	1951.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.57	60.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	1891.29	1891.29	0.00
[221]住房保障支出	2201.41	2201.41	0.00
[22102]住房改革支出	2201.41	2201.41	0.00
[2210201]住房公积金	2196.54	2196.54	0.00
[2210203]购房补贴	4.87	4.87	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： 韶关市教育局

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	43680.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	694.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	166.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	135.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	138.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	61.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	155.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.96
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.96
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.16
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.50
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	23.24
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.50

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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	1.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	35246.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	9983.27
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6323.89
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3667.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3073.24
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1536.62
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1890.35

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	[50501]工资福利支出	2164.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6607.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1103.75
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	37.89
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	51.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	159.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	46.14
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	14.51
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.60

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	26.19
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.34
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	719.88
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	12.15
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	12.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6464.61
[30308]助学金	[50902]助学金	19.58
[30301]离休费	[50905]离退休费	87.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	1630.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4727.26

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： 韶关市教育局

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	136.50	136.50	0.00	0.00
“三公”经费	28.50	28.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市教育局

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： 本表为空表。

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 85333.50 万元，比上年增加 10355.55 万元，增长 13.81%，主要原因是 2020 年市直学校教育收费收入有所增加；支出预算 85333.50 万元，比上年增加 10355.55 万元，增长 13.81%，主要原因是 2020 年市直学校教育收费收入有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.50 万元，比上年增加 6 万元，增长 26.67%，主要原因是存在学校公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是根据 2019 年因公出国（境）任务开展情况制定计划；公务用车购置及运行费 20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），比上年增加 6.10 万元，增长 43.88%，主要原因是存在学校公务用车运行维护费增加；公务接待费 6.50 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 16.07%，主要原因是存在学校公务接待费增加。

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136.50万元，比上年增加8.55万元，增长6.68%，主要原因是人员增加，安排公用经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排3116.08万元，其中：货物类采购预算1080.04万元，工程类采购预算681.13万元，服务类采购预算1354.91万元等。

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62300.66万元，分布构成情况为：房屋596822.92平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产1000万元，主要是购置计算机、打印机等办公用品、图书、学生课桌椅以及专业教学设备等。

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
全市中小学“厕所革命”建设项目	1000万元	每个县市区拨款100万元，选取6-12所农村中小学厕所进行改造。

注：无

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。