

2020 年
韶关市仁化县教育系统 部门预算

目 录

第一部分 韶关市仁化县教育系统概况

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 韶关市仁化县教育系统概况

一、主要职责

(一) 部门主要职责: 1. 贯彻执行党和国家教育的方针、政策和法规, 协助县政府做好研究制定教育事业发展规划。2. 组织指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革深化, 做好教育教学的评估、督导工作; 加强对社会力量办学的管理指导。3. 组织指导校长队伍、教师队伍的建设和管理工作。4. 充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、学校建设和学校审计等工作, 充分利用好教育经费, 努力改善办学条件。5. 对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育和劳动技术教育的指导。6. 开展勤工俭学、教学设施设备、规划指导有关学历教育、成人教育的教学及考试工作, 并做好大中专学校录取工作。7. 组织和指导学校开展教学研究和改革, 搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作, 负责机关管理工作, 指导基层工会和有关社会团体组织开展工作。8. 承办县人民政府及上级教育部门交办的其他工作。

(二) 机构设置: 本级及下属单位包括仁化县教育局、仁化县仁化中学、仁化县第一中学、仁化县实验学校、仁化县丹霞学校、仁化县董塘中学、仁化县双峰寨中学、仁化县长江中学、仁化县闻韶镇泰学校、仁化县周田中学、仁化县大桥中学、仁化县黄坑中学、仁化县田家炳小学、仁化县城北小学、仁化县格顶学

校、仁化县丹霞中心小学、仁化县董塘中心小学、仁化县石塘镇新华书店希望小学、仁化县长江中心小学、仁化县扶溪学校、仁化县城口学校、仁化县红山学校、仁化县周田中心小学、仁化县大桥省善希望小学、仁化县黄坑铭源希望小学、仁化县青少年宫、仁化县教师进修学校、仁化县中等职业学校、仁化县启智学校、闻韶镇中心幼儿园、黄坑镇中心幼儿园、大桥镇中心幼儿园、周田镇中心幼儿园、城口镇中心幼儿园、长江镇中心幼儿园、石塘镇中心幼儿园、董塘镇中心幼儿园、机关幼儿园、仁化县凡口学校。内设机构 14 个，分别是：办公室、党委办、人事股、财务股、教育督导室、教育股、德体卫艺股、招生考试办公室、教仪站、教研室、安保办、结算中心、助学中心、教育工会。

（三）人员构成情况：行政及参公编制实有 16 人，事业编制实有 2442 人。

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：仁化县仁化中学、仁化县第一中学、仁化县实验学校、仁化县丹霞学校、仁化县董塘中学、仁化县双峰寨中学、仁化县长江中学、仁化县闻韶镇泰学校、仁化县周田中学、仁化县大桥中学、仁化县黄坑中学、仁化县田家炳小学、仁化县城北小学、仁化县格顶学校、仁化县丹霞中心小学、仁化县董塘中心小学、仁化县石塘镇新华书店希望小学、仁化县长江中心小学、仁化县扶溪学校、仁化县城口学校、

仁化县红山学校、仁化县周田中心小学、仁化县大桥省善希望小学、仁化县黄坑铭源希望小学、仁化县青少年宫、仁化县教师进修学校、仁化县中等职业学校、仁化县启智学校、闻韶镇中心幼儿园、黄坑镇中心幼儿园、大桥镇中心幼儿园、周田镇中心幼儿园、城口镇中心幼儿园、长江镇中心幼儿园、石塘镇中心幼儿园、董塘镇中心幼儿园、机关幼儿园、仁化县凡口学校。内设机构14个，分别是：办公室、党委办、人事股、财务股、教育督导室、教育股、德体卫艺股、招生考试办公室、教仪站、教研室、安保办、结算中心、助学中心、教育工会。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市仁化县教育系统

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	46199.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2253.54	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	42602.01
		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	4719.8
		九、卫生健康支出	1131.15
		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： 韶关市仁化县教育系统

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	48452.96	本年支出合计	48452.96
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： 韶关市仁化县教育系统

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	48452.96	支出总计	48452.96

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。

注： 财政专户拨款收入主要是幼儿保教费收入和学生学费收入

支出总体情况表

单位名称： 韶关市仁化县教育系统

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	48452.96	33646.18	14806.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42602.01	27795.22	14806.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	806.59	639.93	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	677.73	639.93	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	128.86	0.00	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37108.98	26110.55	10998.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3280.64	1670.58	1610.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16821.97	13660.06	3161.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13650.58	10779.91	2870.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1474.13	0.00	1474.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育	1842.32	0.00	1842.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市仁化县教育系统

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							
20503	职业教育	1482.08	865.14	616.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	446.56	0.00	446.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	177.49	145.65	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	858.03	719.49	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2024.76	0.00	2024.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2024.76	0.00	2024.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4719.8	4719.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市仁化县教育系统

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							
20805	行政事业单位养老支出	4649.55	4649.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.29	117.29	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	3006.82	3006.82	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	1501.44	1501.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1131.15	1131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1131.15	1131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1127.95	1127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市仁化县教育系统

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							
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据教育系统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： 韶关市仁化县教育系统

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	46199.42	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	40348.47
		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	4719.80
		九、卫生健康支出	1131.15
		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： 韶关市仁化县教育系统

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	46199.42	本年支出合计	46199.42
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	46199.42	支出总计	46199.42

注：表中功能分类科目，根据教育系统实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市仁化县教育系统

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	46199.42	33646.17	12553.25
[205]教育支出	40348.47	27795.22	12553.25
[20501]教育管理事务	806.59	639.93	166.66
[2050101]行政运行	677.73	639.93	37.80
[2050199]其他管理事务支出	128.86	0.00	128.86
[20502]普通教育	35028.98	26110.55	8918.42
[2050201]学前教育	2180.64	1670.58	510.06
[2050202]小学教育	16821.97	13660.06	3161.91
[2050203]初中教育	13650.58	10779.91	2870.67
[2050204]高中教育	694.13	0.00	694.13
[2050205]高等教育	39.34	0.00	39.34
[2050299]其他普通教育支出	1642.32	0.00	1642.32
[20503]职业教育	1308.54	865.14	443.40
[2050302]中等职业教育	411.56	0.00	411.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市仁化县教育系统

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
[2050305] 高等职业教育	177.49	145.65	31.84
[2050399] 其他职业教育支出	719.49	719.49	0.00
[20507] 特殊教育	112.55	112.55	0.00
[2050701] 特殊学校教育	112.55	112.55	0.00
[20508] 进修及培训	1000.00	0.00	1000.00
[2050801] 教师进修	1000.00	0.00	1000.00
[20509] 教育费附加安排的支出	2024.76	0.00	2024.76
[2050999] 其他教育费附加安排的支出	2024.76	0.00	2024.76
[20599] 其他教育支出	67.05	67.05	0.00
[2059999] 其他教育支出	67.05	67.05	0.00
[208] 社会保障和就业支出	4719.8	4719.8	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	4649.55	4649.55	0.00
[2080501] 行政单位离退休	24.01	24.01	0.00
[2080502] 事业单位离退休	117.29	117.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市仁化县教育系统

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	3006.82	3006.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1501.44	1501.44	0.00
[20808]抚恤	32.77	32.77	0.00
[2080801]死亡抚恤	32.77	32.77	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	37.48	37.48	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	37.48	37.48	0.00
[210]卫生健康支出	1131.15	1131.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1131.15	1131.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	1127.95	1127.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00

注： 功能科目按照教育系统预算编制科目编制

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： 韶关市仁化县教育系统

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	33646.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	646.06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	31857.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	453.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	17687.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	52.33
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3328.85
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2816.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2957.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.59
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1476.85
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	26.76

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： 韶关市仁化县教育系统

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1138.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.89
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2451.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.40
[30205]水费	[50201]办公经费	5.20
[30206]电费	[50201]办公经费	4.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1096.14

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： 韶关市仁化县教育系统

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	1031.41
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	32.77
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	15.20

注： 经济分类科目按照教育系统预算编制科目编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市仁化县教育系统

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	46.54	46.54	0.00	0.00
“三公”经费	64.56	64.56	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.25	0.25	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.06	14.06	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	14.06	14.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.24	50.24	0.00	0.00

注： 按照教育系统经济科目分类填报

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市仁化县教育系统

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： 教育系统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48452.96万元，比上年增加11220.66万元，增长30.14%，主要原因是增员增资以及纳入了二类单位养老保险和职业年金预算；支出预算48452.96万元，比上年增加11220.66万元，增长30.14%，主要原因是增员增资以及纳入了二类单位养老保险和职业年金预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费64.56万元，比上年减少8.3万元，下降11.39%，主要原因是响应“八项规定”，减少开支。其中：因公出国（境）费0.25万元，比上年增加0.1万元，增长66.67%，主要原因是加强业务联系，增加对外交流；公务用车购置及运行费14.06万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.06万元），比上年减少4.65万元，下降24.85%，主要原因是响应“八项规定”，减少开支；公务接待费50.24万元，比上年减少3.76万元，下降6.96%，主要原因是响应“八项规定”，减少开支。

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46.54万元，比上年减少2.78万元，下降5.64%，主要原因是响应“八项规定”，减少开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2020年1月1日，本部门固定资产金额56435.20万元，分布构成情况为：房屋528,807.09平方米，车辆8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1805万元，主要是房屋建设、教学设施设备购置等。

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
粤财科教【2019】226号（省级）	18600000.00	保障义务教育学校的正常运行，确保城乡义务教育学校有充足的资金添置教学设备、改善教学环境，让学生接受更好的义务教育。
粤财科教【2019】226号（中央）	11720000.00	保障义务教育学校的正常运行，确保城乡义务教育学校有充足的资金添置教学设备、改善教学环境，让学生接受更好的义务教育。
学前教育保教费	11000000.00	保障学前教育的正常运作
粤财科教【2019】223号	10000000.00	建立中小学教师专业发展服务支撑体系，教师培养培训效能显著提升，教师队伍整体素质得到明显提升。
高中教育发展经费（学费、住宿费）	7800000.00	保障高中教育正常运作

城乡义务教育生均公用经费+继续教育培训经费	5067820.00	保障义务教育学校均衡发展
粤财科教〔2019〕219号	5034860.00	进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。

注：重点项目预算数单位为元

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。