

2020 年
汕头市澄海区教育局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区教育局 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 汕头市澄海区教育局概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省和市有关教育工作方针政策和法律法规，负责地方性教育政策的草拟和实施。

2、拟订、提出全区教育事业的发展规划、年度计划、教育体制改革及教育发展方向和政策，并组织实施；负责小学、初中、高中毕业考试，高中阶段学校招生考试及管理，普通高等学校招生考试以及成人高等学校招生考试、自学考试。

3、综合管理学前教育、义务教育、高中阶段教育和成人教育工作；指导学校内部管理和体制改革；指导管理各类学校学生的学籍；指导各类学校德育、体育卫生、艺术教育、教育信息化以及教育教学研究工作；指导语言文字工作。

4、会同有关部门管理教育经费、教育拨款、教育投资及教育收费；代管区教育局基金会日常工作。

5、监督、检查全区各级对教育法律、法规、方针、政策以及教育财政拨款的执行情况；督查下级人民政府及有关职能部门、学校履行教育职责的情况；督导、评估办学水平和教育质量。

6、管理全区教师工作，指导各类学校教师队伍建设；负责教师招聘、调配工作；管理指导教师的继续教育工作；贯彻

《教师资格条例》，实施各类教师资格制度；承担教师初级职称评审工作；负责教育系统的组织、宣传、统战和社团管理等工作。

7、协同有关部门做好学校的校园安全保卫工作。

8、承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）、机构、编制及人员情况

1、全区共有学校 358 所，其中：中职学校 1 所、高级中学 4 所、完全中学 10 所、初级中学 16 所、九年一贯制学校 3 所、小学 107 所、幼儿园 217 所。全区各学校共有在编教职工 6638 人，离退休教职工 2781 人。

2、我局设有 12 个内设机构，人员定编编制数为 59 人，2019 年 12 月实有在职在编人数为 52 人；退休人员 50 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：澄海实验小学、澄海实验学校、澄海中学、澄海职业技术学校、澄海启智学校、澄海教工幼儿园等 107 所小学、30 所中学、1 所职教、1 所培智学校、1 所公办幼儿园。澄海区教育局 2019 年部门预算的编制范围包括：澄海区教育局本级经费 以及 全教育系统专项活动经费、农村边远教师岗位津贴区配套资金、高中助学金区配套资金、学前教育资助款区配套资金、义务教育公用经费区配套资金、建档立卡补助区配套资金、中

小学校舍维修长效机制区配套资金、推进教育现代化建设
区配套资金、教师节、春节区慰问全体教职工慰问金、
学校安保经费等专项资金的收入和支出

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7073.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0	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	794.47
		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	120.72
		九、卫生健康支出	30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6053.98

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

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	74. 4
		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	7073. 57	本年支出合计	7073. 57
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

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	7073.57	支出总计	7073.57

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

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			
2120899	其他土地使用权出让收入安排的支出	6053.98	0.00	6053.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

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	7073.57	1019.59	6053.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育事业	982.87	982.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	982.87	982.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	982.87	982.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.72	36.72	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	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	其他城乡社区支出	6053.98	0.00	6053.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	6053.98	0.00	6053.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他土地使用权出让收入安排的支出	6053.98	0.00	6053.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1019.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6053.98	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	794.47
		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	120.72
		九、卫生健康支出	30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6053.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

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	74. 4
		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	7073. 57	本年支出合计	7073.57
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	7073. 57	支出总计	7073. 57

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区教育局

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	7073.57	1019.59	6053.98
[205]教育事业	982.87	982.87	0.00
[20501]教育管理事务	982.87	982.87	0.00
[2050101] 行政运行	982.87	982.87	0.00
[208]社会保障和就业支出	36.72	36.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.72	36.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金 缴费支出	36.72	36.72	0.00
[212]其他城乡社区支出	6053.98	0.00	6053.98
[21208]国有土地使用权出让收入	6053.98	0.00	6053.98
[2120899]其他土地使用权出让收 入安排的支出	6053.98	0.00	6053.98

注：

表 6

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： 汕头市澄海区教育局

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	1019.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	899.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	327
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	347.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.72
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	74.4
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.28
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4
[30204]手续费	[50201]办公经费	1
[30205]水费	[50201]办公经费	5
[30206]电费	[50201]办公经费	5

表 6

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： 汕头市澄海区教育局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	3
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	2
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.5
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.5
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	1.44
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	45.6
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	45.6

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

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	38	38	0.00	0.00
“三公”经费	4	4	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	2	2	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	2	2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2	2	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

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	6053.98	0.00	6053.98
212	城乡社区支出	6053.98	0.00	6053.98
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	6053.98	0.00	6053.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	6053.98	0.00	6053.98

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 7073.57 万元，比上年增加 194.21 万元，增长 2.82%，主要原因是增加学校安保经费；支出预算 7073.57 万元，比上年增加 197.11 万元，增长 2.82%，主要原因是增加学校安保经费。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 2 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 38 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 1.85%，主要原因是坚持

勤俭节约，压缩公用经费开支。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 76 万元，其中：货物类采购预算 36 万元，工程类采购预算 25 万元，服务类采购预算 15 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 338.7 万元，分布构成情况为：房屋 2338 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 36 万元，主要是购置计算机、打印机、速印机、空调、家具等。

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：本部门无重点项目绩效目标情况

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。