

2020 年

广东省遂溪县教育局 部门预算

目 录

第一部分 广东省遂溪县教育局概况

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 广东省遂溪县教育局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责及机构设置情况

广东省遂溪县教育局机关设 10 个机构：办公室、教育股、计划财务股、人事股、督导室、体育卫生艺术股、离退休干部股、安全办公室、招生办、德育股。

主要职能：1、负责协调机关的政务、事务工作。2、综合中小学（职业教育）、学前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指导学校的基本建设和校园规划，编制教育经费计划。4、负责全县学校人事管理工作。5、研究制订教育督导、评估的计划和方案并组织实施。6、管理指导学校的体育、卫生与健康教育工作。7、负责局机关和指导全县教育系统的纪检、监察和审计工作。8、负责机关离退休干部工作、教职工退休业务与管理工作。9、负责全县中小学、幼儿园安全管理工作。10、负责普通、成人高校招生考试，高等自学考试。11、负责指导学校开展德育工作和德育科研工作。

（二）人员构成情况

广东省遂溪县教育局共有财政供养人员 127 人。其中，在职 48 人，离退休 69 人，雇用后勤人员 2 人，遗属供养 8 人。

二、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，即本县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：各中小学校，均已在主管单位（广东省遂溪县教育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	45478.33	一、一般公共服务支出	0.00
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	45417.26
		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：广东省遂溪县教育局

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	10
		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	51.07
		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	45478.33	本年支出合计	45478.33
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：广东省遂溪县教育局

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	45478.33	支出总计	45478.33

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：广东省遂溪县教育局

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			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	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：广东省遂溪县教育局

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	45478.33	45478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45417.26	45417.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5765.95	5765.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5609.25	5609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32813.76	32813.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4458.82	4458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17582.84	17582.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	577.59	577.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2116.49	2116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8008.62	8008.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省遂溪县教育局

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							
20503	职业教育	817.54	817.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	617.54	617.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	242.39	242.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	242.39	242.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4519.96	4519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1472.06	1472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2434.77	2434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	613.13	613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	907.66	907.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	907.66	907.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省遂溪县教育局

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							
217	金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	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：广东省遂溪县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	45478.33	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	45417.26
		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：广东省遂溪县教育局

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	10
		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	51.07
		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	45478.33	本年支出合计	45478.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	45478.33	支出总计	45478.33

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：广东省遂溪县教育局

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	45478.33	2493.09	42985.24
[205]教育支出	45417.26	2442.02	42975.24
[20501]教育管理事务	5765.95	2442.02	3323.93
[2050101]行政运行	5609.25	2285.32	3323.93
[2050199]其他教育管理事务支出	156.70	156.70	0.00
[221]住房保障支出	51.07	51.07	0.00
[22102]住房改革支出	51.07	51.07	0.00
[2210201]住房公积金	51.07	51.07	0.00
[20502]普通教育	32813.76	0.00	32813.76
[2050201]学前教育	4458.82	0.00	4458.82
[2050202]小学教育	17582.84	0.00	17582.84
[2050203]初中教育	577.59	0.00	577.59
[2050204]高中教育	2116.49	0.00	2116.49
[2050205]高等教育	69.40	0.00	69.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省遂溪县教育局

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
[2050299]其他普通教育支出	8008.62	0.00	8008.62
[20503]职业教育	817.54	0.00	817.54
[2050302]中等职业教育	617.54	0.00	617.54
[2050399]其他职业教育支出	200.00	0.00	200.00
[20507]特殊教育	242.39	0.00	242.39
[2050701]特殊学校教育	242.39	0.00	242.39
[20508]进修及培训	350.00	0.00	350.00
[2050801]教师进修	350.00	0.00	350.00
[20509]教育费附加安排的支出	4519.96	0.00	4519.96
[2050901]农村中小学校舍建设	1472.06	0.00	1472.06
[2050905]中等职业学校教学设施	2434.77	0.00	2434.77
[2050999]其他教育费附加安排的支出	613.13	0.00	613.13
[20599]其他教育支出	907.66	0.00	907.66
[2059999]其他教育支出	907.66	0.00	907.66
[217]金融支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省遂溪县教育局

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
[21799]其他金融支出	10.00	0.00	10.00
[2179901]其他金融支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	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：广东省遂溪县教育局

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	2493.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	461.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	223.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	144.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	18.64
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	12.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	212.08
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	190.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1819.02

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：广东省遂溪县教育局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	71.05
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1671.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	76.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[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	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：广东省遂溪县教育局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[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

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：广东省遂溪县教育局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[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	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	0.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	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：广东省遂溪县教育局

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
[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
[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：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省遂溪县教育局

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	51.00	51.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：指行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省遂溪县教育局

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
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
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	0.00	0.00	0.00

注：无。

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45478.33万元，比上年增加12905.05万元，增长39.62%，主要原因是新增学前教育生均经费、高中教育生均经费、改薄提升项目资金、县教育扶贫建设项目及县职业技术学校迁建项目融资本息偿还资金等经费预算；支出预算45478.33万元，比上年增加12905.05万元，增长39.62%，主要原因是新增学前教育生均经费、高中教育生均经费、改薄提升项目资金、县教育扶贫建设项目及县职业技术学校迁建项目融资本息偿还资金等经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，比上年增加0.00万元，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6.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元），比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.00万元，比上年增加0.00万元，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51.00万元，比上年减少4.20万元，下降7.61%，主要原因是压减支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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665.20万元，分布构成情况为：房屋6067平方米，车辆2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10.00万元，主要是购置空调、电脑、打印机等。

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
无	0.00	无

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。