

2019 年
佛冈县教育局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县教育局（本级）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育政策并组织实施。

（二）拟定教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策和思路以及教育发展的方向、速度、重点、结构，并协调指导实施。

（三）指导有关教育工作、办学体制和学校内部管理体制改革。

（四）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；负责教育基建投资、教育收费的执行情况；负责地方财政拨出教育经费的分配、调拨，并对使用情况进行审核。

（五）指导各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（六）主管全县的教师管理及制定师资培训规划并组织实施；实施幼儿园、小学、初中教师资格制度；规划并指导各类学校教师、教育行政干部队伍建设和继续教育工作；指导教育系统人事制度改革和师范类毕业生就业等工作。

（七）综合管理全县义务教育、普通高中教育、中等职

业技术教育、学前教育、特殊教育，指导和管理各类学校办学体制、内部管理体制、后勤社会化改革以及电化教育、远程教育和学生学籍管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

（八）指导各类学校开展教学研究和教学改革，指导教育信息化工程和各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，组织审定教辅用书及资料。

（九）指导县直属学校（园）开展有关社团组织工作。

（十）统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展。

（十一）负责及协助省、市有关部门开展高等、中等专业学校的招生考试（含自学考试）和普通高中学业水平考试、初中升高中阶段学校考试及高等和高中阶段学校招生工作。

（十二）牵头负责督政、督学工作，监督、检查各地贯彻执行教育法律法规和方针政策、教育执法，履行教育职责和巩固提高“两基”工作的情况，督导、评估全县各类学校的办学水平和教育质量。

（十三）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县教育局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1190.91	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	1021.23
		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	95.88
		九、卫生健康支出	22.48
		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：佛冈县教育局(本级)

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	51.32
		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	1190.91	本年支出合计	1190.91
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：佛冈县教育局(本级)

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	1190.91	支出总计	1190.91

注：收支总体情况包括财政拨款预算和其他资金预算收支情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：佛冈县教育局(本级)

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			
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县教育局(本级)

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	1190.91	1054.91	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1021.23	885.23	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	891.23	885.23	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	891.23	885.23	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛冈县教育局(本级)

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							
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县教育局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1190.91	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	1021.23
		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	95.88
		九、卫生健康支出	22.48
		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：佛冈县教育局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	51.32
		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	1190.91	本年支出合计	1190.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1190.91	支出总计	1190.91

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县教育局(本级)

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	1190.91	1054.91	136.00
[205]教育支出	1021.23	885.23	136.00
[20501]教育管理事务	891.23	885.23	6.00
[2050101]行政运行	891.23	885.23	6.00
[20599]其他教育支出	130	0	130.00
[2059999]其他教育支出	130	0	130.00
[208]社会保障和就业支出	95.88	95.88	0
[20805]行政事业单位离退休	95.09	95.09	0
[2080501]归口管理的行政单位离退休	60.46	60.46	0
[2080502] 事业单位离退休	34.63	34.63	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县教育局(本级)

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
[20808]抚恤	0.79	0.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.79	0.79	0.00
[210]卫生健康支出	22.48	22.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.13	7.13	0.00
[2101102] 事业单位医疗	15.35	15.35	0.00
[221]住房保障支出	51.32	51.32	0.00
[22102]住房改革支出	51.32	51.32	0.00
[2210201]住房公积金	51.32	51.32	0.00

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：佛冈县教育局(本级)

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	1054.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	519.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	64.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	101.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	280.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	380.93
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	123.50

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： 佛冈县教育局(本级)

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	57.04
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	31.21
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	88.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	38.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	15.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.15
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.15

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：佛冈县教育局(本级)

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
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.72
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.12
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	29.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.28

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：佛冈县教育局(本级)

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	95.42
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	83.27
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.79
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.76

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：佛冈县教育局(本级)

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	1.76
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县教育局(本级)

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	54.02	54.02	0.00	0.00
“三公”经费	5.10	5.10	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	3.10	3.10	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	3.10	3.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县教育局(本级)

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： 本部门无政府性基金预算支出情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1190.91 万元，比上年增加 60.80 万元，增长 5.38%，主要原因是按工资政策，人员工资福利方面比上年增加；支出预算 1190.91 万元，比上年增加 60.8 万元，增长 5.38%，主要原因是按工资政策，人员工资福利方面比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.10 万元，比上年减少 1.67 万元，下降 24.67%，主要原因是按照财政政策，逐年减少三公经费支出。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 3.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.10 万元），比上年减少 1.49 万元，下降 32.46%，主要原因是规范公务用车，节约运行成本；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 8.26%，主要原因是规范公务接待行为，切实减少公务接待经费支出。

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。2019年，本部门机关运行经费安排58.78万元，比上年增加3.16万元，增长5.68%，主要原因是人员变动，新招录了公务员编制人员。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额1457.45万元，分布构成情况为：房屋4919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5万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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	无

注：本单位本年度无重点项目预算绩效。

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。

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。