

2020 年
揭阳市榕城区教育局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区教育局 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 揭阳市榕城区教育局概况

一、主要职责

（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，拟订本区教育工作规定和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订教育事业发展规划、年度教育事业计划，并负责协调、指导、实施。

（三）会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定；指导学校基本建设和财务管理工作；具体安排区级财政核拨的有关教育资金的分配。

（四）综合管理中等职业技术教育、普通高中教育、义务教育、成人教育和学前教育工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育等工作；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作；管理社会力量办学。

（五）指导、协调各街道办事处和各部门的有关教育工作，督导评估本区各类学校的办学水平和教育质量。

（六）组织和指导各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研，审定地方乡土教材与教学用书及资料，负责相关管理工作；指导教育管理、统计工作；指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流等工作；规划、指导有关学历教育考试工作；组织、指导各类学校的推广普通话和文字规范工作。

（七）管理[高考](#)、[中考](#)的考试和招生工作；管理普通高中毕业考试和

初中升高中考试工作。

（八）组织、实施教师资格制度有关工作；规划和指导本区各类学校教师和教育行政干部队伍建设；管理教育行风建设、教育监察及教育审计工作。

（九）指导教育有关社团组织的工作。

（十）管理教育系统的对外交流与对外合作。

（十一）承办区人民政府和市教育局交办的其他事项。^[1]

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：揭阳捷和职业技术学校 and 揭阳华侨中学等 83 家单位。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	61825.74	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	43101.68
		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	12366.21
		九、卫生健康支出	1753.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局

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	4604.85
		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	61825.74	本年支出合计	61825.74
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：揭阳市榕城区教育局

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	61825.74	支出总计	61825.74

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：揭阳市榕城区教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局

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			
20899	其他社会保障和就业支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	105.01	105.01	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	1753	1753	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	1753	1753	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	1753	1753	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	4604.85	4604.85	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	4604.85	4604.85	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	4604.85	4604.85	0.00	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：揭阳市榕城区教育局

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	61825.74	61825.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43101.68	43101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41543.85	41543.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	448.53	448.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21337.14	21337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13229.14	13229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6529.04	6529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1472.83	1472.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1472.83	1472.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	85	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	85	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12366.21	12366.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局

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							
20805	行政事业单位离退休	12195.57	12195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1135.81	1135.81	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	5183.34	5183.34	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	5121.55	5121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	754.87	754.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1753	1753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1753	1753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1753	1753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局

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							
221	住房保障支出	4604.85	4604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4604.85	4604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4604.85	4604.85	0.00	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：揭阳市榕城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	61825.74	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	43101.68
		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	12366.21
		九、卫生健康支出	1753.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区教育局

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	4604. 85
		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	61825. 74	本年支出合计	61825. 74
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	61825. 74	支出总计	61825. 74

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：揭阳市榕城区教育局

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	61825.74	61825.74	0.00
[205]教育支出	43101.68	43101.68	0.00
[20502]普通教育	41543.85	41543.85	0.00
[2050201]学前教育	448.53	448.53	0.00
[2050202]小学教育	21337.14	21337.14	0.00
[2050203]初中教育	13229.14	13229.14	0.00
[2050204]高中教育	6529.04	6529.04	0.00
[20503]职业教育	1472.83	1472.83	0.00
[2050302]中等职业教育	1472.83	1472.83	0.00
[20599]其他教育支出	85	85	0.00
[2059999]其他教育支出	85	85	0.00
[208]社会保障和就业支出	12366.21	12366.21	0.00
[20805]行政事业单位离退休	12195.57	12195.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	1135.81	1135.81	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区教育局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5183.34	5183.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5121.55	5121.55	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	754.87	754.87	0.00
[20808]抚恤	65.63	65.63	0.00
[2080801]死亡抚恤	65.63	65.63	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	105.01	105.01	0.00
[210]卫生健康支出	1753	1753	0.00
[2101102]事业单位医疗	1753	1753	0.00
[221]住房保障支出	4604.85	4604.85	0.00
[22102]住房改革支出	4604.85	4604.85	0.00
[2210201]住房公积金	4604.85	4604.85	0.00

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：揭阳市榕城区教育局

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	61825.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	56631.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	21777.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	11004.23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.17
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	6951.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5280.5
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5121.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1150.8
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	179.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4746.89
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	417.82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

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： 揭阳市榕城区教育局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85.16
[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

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： 揭阳市榕城区教育局

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
[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	85.16
[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	5108.71
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	94.04
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	377.98
[30304] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	661.07
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	69.86
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	3905.76

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： 揭阳市榕城区教育局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[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：

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：揭阳市榕城区教育局

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

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局

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	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：

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 61825.74 万元，比上年增加 10795.86 万元，增长 21.16%，主要原因是人员工资增长和设备投入增加等；支出预算 61825.74 万元，比上年增加 10795.86 万元，增长 21.16%，主要原因是人员工资增长和设备投入增加等。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 91731.27 万元，分布构成情况为：房屋 976559.74 平方米，车辆 0 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 15 万元，主要是办公设备等。

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
无	0	0
无	0	0

注：

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。