

2020 年  
紫金县教育局部门预算

# 目 录

## **第一部分 紫金县教育局概况**

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 紫金县教育局概况

## 一、主要职责

本局是县人民政府工作部门，工作职责主要有：

（一）组织拟订全县教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。

（二）规范管理县级教育经费，监督基建投资和全县学校的经济活动，指导和实施扶贫助学工作。

（三）综合管理中职教育、基础教育、成人教育、学前教育和特殊教育等各类教育，指导和管理民办教育、校外教育培训辅导机构等教育机构，指导各类学校开展电化教育、远程教育、融媒体教育，负责教育评估。

（四）监督、检查学校贯彻执行教育法律、法规和方针政策。协调和指导学校开展教育教学研究和改革。

（五）组织和实施普通及成人高等院校招生考试工作。

（六）负责督政、督学和各级各类学校教育督导评估工作

（七）主管社会和学校的语言文字规范化、标准化，推广普通话和文字规范工作。

（八）管理全县教师工作，组织实施教师资格制度、职称评聘制度，负责学校人事制度改革，指导教育行政部门队伍建设工作。

（九）管理全县教育系统对外交流和合作工作。

（十）指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术等领域的教育工作。

（十一）贯彻国家和省、市、县有关法律法规及规章推进行政审批制度改革，组织本部门行政审批相关工作。

（十二）管理下属事业单位，协调有关部门做好学校意识形态、统战、治安保卫和社团管理工作。

（十三）规划和指导教育系统党的建设，指导教育系统内部审计工作。

（十四）拟订地方性教育规章，管理教育系统依法治校工作，指导各级各类学校法制教育工作。

（十五）完成县委、县政府和上级教育主管部门交办的其他任务。

## **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。

本部门内设机构、人员构成情况：教育局内设科室共 7 个，分别是：办公室（行政审批股）、基建财务股（紫金县学生助学中心）、教育股（紫金县语言文字工作委员会办公室）、德育体育卫生与艺术股、教育督导股、招生办公室、人事股（审计室）；人员构成情况：局本部人员共有行政编制 20 名，实有行政人员 17 名，事业编制 40 名，事业人员 40 名，工勤 3 名，离退休人员 34 名。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：紫金县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6327.06	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	6053.42
		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	203.99
		九、卫生健康支出	14.84
		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：紫金县教育局

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	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	54.81
		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	6327.06	本年支出合计	6327.06
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：紫金县教育局

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	6327.06	支出总计	6327.06

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：紫金县教育局

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			
2210201	住房公积金	54.81	54.81	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：紫金县教育局

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	6327.06	996.09	5330.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6053.42	6053.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6053.42	6053.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	722.45	722.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5330.97	0.00	5330.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.99	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.16	201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.54	91.54	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	73.08	73.08	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	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县教育局

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							
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.81	54.81	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：紫金县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6327.06	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	6053.42
		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	203.99
		九、卫生健康支出	14.84
		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：紫金县教育局

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	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	54.81
		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	6327.06	本年支出合计	6327.06
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6327.06	支出总计	6327.06

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：紫金县教育局

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	6327.06	996.09	5330.97
[205]教育支出	6053.42	6053.42	0.00
[20501]教育管理事务	6053.42	6053.42	0.00
[2050101]行政运行	722.45	722.45	0.00
[2050102]一般行政管理事务	5330.97	0.00	5330.97
[208]社会保障和就业支出	203.99	203.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	201.16	201.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.54	91.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00
[210]卫生健康支出	14.84	14.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县教育局

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
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	14.84	14.84	0.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.84	14.84	0.00
[221]住房保障支出	54.81	54.81	0.00
[22102]住房改革支出	54.81	54.81	0.00
[2210201]住房公积金	54.81	54.81	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：紫金县教育局

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	833.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	187.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	351.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	46.80
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	56.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.81
[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	9.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	68.48

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：紫金县教育局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.60
[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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	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：紫金县教育局

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
[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	2.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	20.88
[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	94.18
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	91.54
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	2.64
[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
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	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：紫金县教育局

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
[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：紫金县教育局

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	68.48	68.48	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县教育局

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6327.06万元，比上年增加3214.39万元，增长103%，主要原因是增加学前教育生均公用经费、学前教育家庭经济困难县级配套资金、建档立卡学生免学费和生活补助资金、公办普通高中生均经费、原民办教师和代课教师生活困难补助、中小学校舍维修长效机制等专项经费；支出预算6327.06万元，比上年增加3214.39万元，增长103%，主要原因是增加学前教育生均公用经费、学前教育家庭经济困难县级配套资金、建档立卡学生免学费和生活补助资金、公办普通高中生均经费、原民办教师和代课教师生活困难补助、中小学校舍维修长效机制等专项经费。

### 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。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。

### 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68.48万元，比上年增加25.48万元，增长37%，主要原因是增加了其他交通费用（公务员交通补贴）项目及财政增加了人均机关运行经费。

#### 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505.79万元，分布构成情况为：房屋2605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2万元，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
临聘教师工资	400.00	保障学校教育教学正常运转，发临聘教师工资
教师奖惩考核	300.00	提高教师积极性，促进教育教学发展，落实三年行动计划，奖励优秀教师《三年行动计划教育教学管理和质量考评》中考、高考绩效420.00万元为

		了优化教育、提高教学质量，综合考评奖励金
学前教育生均公用经费	230.47	发展幼儿教育，县级配套学前教育生均公用经费
学前教育家庭经济困难县级配套资金	72.00	县级配套学前教育家庭经济困难资金
建档立卡学生免学费和生活补助资金	436.00	发放建档立卡学生免学费和生活补助资金
山区和农村边远地区生活补助	1000.00	发放山区和农村边远地区生活补助
原民办教师和代课教师生活困难补助	700.00	发放原民办教师和代课教师生活困难补助

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。