

2021 年
翁源县教育局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县教育局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县教育局概况

一、主要职责

（一）、抓党建，强素质，全力保障教育事业的发展；
（二）、讲实效，求创新，扎实推进教师培训，提高教学质量；（三）、强管理，铸内涵，大力推进教育发展；（四）、重深入，创特色，稳步推进社区教育；（五）、重统筹，强和谐，促进各项教育工作协调发展。

主管部门负责翁源县教育局本级和县城中小学、翁源县机关幼儿园、翁源县中等职业技术学校、翁源县启智学校、翁源县青少年宫以及各镇中小学、中心幼儿园的 2021 年预算的公开工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置有：局长办、办公室、计财股、教育股、人事股、教育督导室、德体卫艺股、招生办、结算中心、党支部、教育工会、教师发展中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：翁源县教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县龙仙第一小学、翁源县龙仙第二小学、翁源县龙仙第三小学、翁源县龙仙第四小学、翁源县实验小学、翁源县翁源中学、翁源县龙仙中学、翁源县龙仙第二中学、翁源县机

关幼儿园、翁源县中等职业技术学校、翁源县启智学校、翁源县青少年宫、翁源县坝仔镇中心小学、翁源县坝仔镇中心幼儿园、翁源县坝仔中学、翁源县礞下学校、翁源县官渡镇中心小学、翁源县官渡镇中心幼儿园、翁源县官渡中学、翁源县江尾镇中心小学、翁源县江尾镇中心幼儿园、翁源县江尾中学、翁源县连新学校、翁源县六里学校、翁源县龙仙镇中心小学、翁源县龙仙镇中心幼儿园、翁源县南浦学校、翁源县三华学校、翁源县尚同中学、翁源县铁龙学校、翁源县翁城镇中心小学、翁源县翁城镇中心幼儿园、翁源县仙鹤学校、翁源县新江镇中心小学、翁源县新江镇中心幼儿园、翁源县新江中学、翁源县岩庄学校、翁源县周陂镇中心小学、翁源县周陂镇中心幼儿园、翁源县周陂中学。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	72403.36	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	65604.89
		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	182.61
		九、卫生健康支出	2419.75
		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： 翁源县教育局

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	4190. 11
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	6. 00
本年收入合计	72403. 36	本年支出合计	72403. 36

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0. 00	二十四、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十五、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十六、结转下年	0. 00
收入总计	72403. 36	支出总计	72403. 36

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县教育局

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			
22102	住房改革支出	4190.11	4190.11	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	4190.11	4190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县教育局

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	72403. 36	51421. 32	20982. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	65604. 89	44628. 85	20976. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	1202. 42	1029. 17	173. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	462. 89	378. 81	84. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	739. 53	650. 36	89. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	58973. 25	42207. 50	16765. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	2774. 35	764. 55	2009. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	29182. 71	23825. 38	5357. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	17288. 12	9378. 85	7909. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	9728. 07	8238. 72	1489. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	4324. 8	907. 26	3417. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	4324. 8	907. 26	3417. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县教育局

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							
20507	特殊教育	694.22	177.27	516.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	694.22	177.27	516.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	410.2	307.65	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	410.2	307.65	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.61	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.75	68.75	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	26.02	26.02	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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县教育局

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							
2082703	财政对生育保险基金的补助	26. 57	26. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2419. 75	2419. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2419. 75	2419. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 61	24. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2395. 14	2395. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4190. 11	4190. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4190. 11	4190. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4190. 11	4190. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	72397. 36	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	6. 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	65604. 89
		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	182. 61
		九、卫生健康支出	2419. 75
		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： 翁源县教育局

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	4190. 11
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	6. 00
本年收入合计	72403. 36	本年支出合计	72403. 36
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	72403. 36	支出总计	72403. 36

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县教育局

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	72397. 36	51421. 32	20976. 04
205 教育支出	65604. 89	44628. 85	20976. 04
20501 教育管理事务	1202. 42	1029. 17	173. 25
2050101 行政运行	462. 89	378. 81	84. 08
2050199 其他教育管理事务支出	739. 53	650. 36	89. 17
20502 普通教育	58973. 25	42207. 50	16765. 75
2050201 学前教育	2774. 35	764. 55	2009. 80
2050202 小学教育	29182. 71	23825. 38	5357. 33
2050203 初中教育	17288. 12	9378. 85	7909. 27
2050204 高中教育	9728. 07	8238. 72	1489. 35
20503 职业教育	4324. 8	907. 26	3417. 54
2050302 中等职业教育	4324. 8	907. 26	3417. 54
20507 特殊教育	694. 22	177. 27	516. 95
2050701 特殊学校教育	694. 22	177. 27	516. 95

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县教育局

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
20509 教育费附加安排的支出	410.2	307.65	102.55
2050999 其他教育费附加安排的支出	410.2	307.65	102.55
208 社会保障和就业支出	182.61	182.61	0.00
20805 行政事业单位养老支出	107.83	107.83	0.00
2080501 行政单位离退休	68.75	68.75	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	74.78	74.78	0.00
2082701 财政对失业保险基金的补助	23.62	23.62	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	24.59	24.59	0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助	26.57	26.57	0.00
210 卫生健康支出	2419.75	2419.75	0.00
21011 行政事业单位医疗	2419.75	2419.75	0.00
2101101 行政单位医疗	24.61	24.61	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： 翁源县教育局

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
2101102 事业单位医疗	2395.14	2395.14	0.00
221 住房保障支出	4190.11	4190.11	0.00
22102 住房改革支出	4190.11	4190.11	0.00
2210201 住房公积金	4190.11	4190.11	0.00

注： 无

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： 翁源县教育局

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	51421. 32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	46352. 45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15569. 04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	208. 81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 67
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	11288. 25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	4309. 39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2154. 69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	493. 31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4190. 11
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1481. 36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6650. 82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	112. 8
[30201]办公费	[50201]办公经费	27. 34

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： 翁源县教育局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.44
[30206]电费	[50201]办公经费	4.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	11.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.52
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4956.07
[30301]离休费	[50905]离退休费	40.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	679.00

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： 翁源县教育局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4236.40

注： 无

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： 翁源县教育局

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	112.80	112.80	0.00	0.00
“三公”经费	15.80	15.80	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.80	5.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县教育局

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	6.00	0.00	6.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县教育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 72403.36 万元，比上年减少 3194.42 万元，下降 4.23%，主要原因是项目经费压减；支出预算 72403.36 万元，比上年减少 3194.42 万元，下降 4.23%，主要原因是项目经费压减。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.8 万元，比上年减少 9.6 万元，下降 37.80%，主要原因是压减“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，增长一%，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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年减少 2 万元，下降 16.67%，主要原因是压减“三公”经费支出；公务接待费 5.8 万元，比上年减少 7.6 万元，下降 56.72%，主要原因是压减“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 112.8 万元，比上年增加 5.2 万元，增长 4.83%，主要原因是人员增加，相对机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1110 万元，其中：货物类采购预算 500 万元，工程类采购预算 160 万元，服务类采购预算 450 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 58397.45 万元，分布构成情况为：房屋 593754.13 平方米，车辆 7 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 3680 万元，主要是办公设备、教学设备的购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
教育系统遗属供养费	322.27 万元	保障遗属供养对象的生活
民办幼儿园生均公用经费（县级）	311.35 万元	保障民办幼儿园的正常运行，提高教育教学质量。
政府购买普惠性幼儿园学位资金	350.00 万元	扶助全县公办幼儿园和普惠性幼儿园，改善办园条件，优化育人环境。
维修维护及基本建设	500.00 万元	改善全县中小学、幼儿园的办学条件
粤财科教〔2020〕267 号城乡义务教育公用经费补助资金	5030.00 万元	保障全县中小学的正常运转
粤财科教〔2020〕280 号山区和农村边远地区教师生活补助资金	1653.12 万元	提高山区和农村边远地区教师生活补助，让山区和农村边远地区教师安教、乐教。

粤财科教〔2020〕295 号义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金	246.12 万元	提高义务教育阶段寄宿生的生活保障。
粤财科教〔2020〕293 号国家助学金和免学费补助资金的通知_免学费中央资金	789.73 万元	保障贫困学校教育学生的平等教育机会。

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。