

2021 年
韶关市武江区教育局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区教育局 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 韶关市武江区教育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟订地方性教育规章制度，并组织实施。

(二) 研究提出全区教育事业发展的中、长期规划和年度计划，提出教育改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

(三) 会同区有关部门研究确定全区教育发展重大布局，制定教育促进经济、社会发展的重点计划以及相关的政策措施。

(四) 指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革，做好教育教学评估、督导、检查工作；加强对社会力量办学的管理指导。

(五) 主管全区的教师工作；规划和指导全区教师队伍、教育行政干部队伍的建设和管理、培训工作；实施教师资格制度；按干部管理权限的有关要求做好学校行政干部、教师的培养、考核、任免、调配工作。

(六) 充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，充分利用好教育经费，具体安

排上级财政有关教育资金的分配工作，努力改善办学条件。

（七）综合管理全区基础教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作；对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育和劳动技术教育等的指导，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

（八）规划、组织和指导学校开展教学研究、教学改革以及教育科研工作；规划、指导学校推广普通话和文字规范工作；搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作；指导教育信息化工程的实施，完善教学设施设备。

（九）负责机关日常管理工作；指导基层工会和有关社会团体组织开展工作。

（十）承办区人民政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设股室 7 个，分别是办公室、教育股、德体文艺股、基建财务股、教育督导室、人事监察股、工委办公室；直属机构 3 个，分别是韶关市武江区教师发展中心、韶关市武江区教育局财务结算中心、韶关市武江区招生考试中心。

三、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：韶关市武江区新华幼儿园、韶关市武江区江湾中心幼儿园、韶关市武江区龙归中心幼儿园、韶关市武江区重阳中心幼儿园、韶关市第九中学、韶关市风烈中学、韶关市第十四中学、韶关市第十五中学、韶关市武江区东岗小学、韶关市武江区黄田坝小学、韶关市武江区田家炳小学、韶关市武江区金福园小学、韶关市武江区华泰小学、韶关市武江区镇泰小学、韶关市武江区至和汤邓淑芳纪念学校、韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学、韶关市武江区西河学校、韶关市武江区红星小学、韶关市武江区向阳小学、韶关市武江区朝阳小学、韶关市武江区白芒小学、韶关市风烈小学、韶关市武江区阳山小学、韶关市武江区沐溪小学、韶关市风度小学、韶关市武江区甘棠小学、韶关市武江区龙归镇中心小学、韶关市武江区龙归中学、韶关市武江区重阳学校、韶关市武江区江湾镇中心小学、韶关市武江区江湾中学、韶关市武江区东岗太阳城小学、韶关市武江区芙蓉第一小学、韶关市武江区御龙湾小学、韶关市武江区惠民幼儿园、韶关市武江区工业中幼儿园、韶关市武江区凤田小学。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	36959.81	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	27884.9
		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	5775.58
		九、卫生健康支出	1153.41
		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： 韶关市武江区教育局

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	2145.92
		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	0.00
本年收入合计	36959.81	本年支出合计	36959.81

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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	36959.81	支出总计	36959.81

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： 韶关市武江区教育局

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			
2210201	住房公积金	2,145.92	2,145.92	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： 韶关市武江区教育局

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	36,959.81	29,875.18	7,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,884.90	20,800.27	7,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	302.58	282.58	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	218.08	218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	84.50	64.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,509.56	20,517.69	5,991.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	968.75	349.00	619.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,197.51	8,946.16	1,251.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,255.50	10,868.95	386.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,087.80	353.58	3,734.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	47.76	0.00	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	47.76	0.00	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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							
20509	教育费附加安排的支出	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,775.58	5,775.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,775.58	5,775.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,579.31	1,579.31	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	2,786.52	2,786.52	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	1,393.26	1,393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,153.41	1,153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,153.41	1,153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,126.20	1,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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							
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,145.92	2,145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,145.92	2,145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,145.92	2,145.92	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： 韶关市武江区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36959.81	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	27884.9
		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	5775.58
		九、卫生健康支出	1153.41
		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： 韶关市武江区教育局

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	2145.92
		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	0.00
本年收入合计	36959.81	本年支出合计	36959.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	36959.81	支出总计	36959.81

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： 韶关市武江区教育局

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	36,959.81	29,875.18	7,084.63
[205]教育支出	27,884.90	20,800.27	7,084.63
[20501]教育管理事务	302.58	282.58	20.00
[2050101]行政运行	218.08	218.08	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	84.50	64.50	20.00
[20502]普通教育	26,509.56	20,517.69	5,991.87
[2050201]学前教育	968.75	349.00	619.75
[2050202]小学教育	10,197.51	8,946.16	1,251.35
[2050203]初中教育	11,255.50	10,868.95	386.55
[2050299]其他普通教育支出	4,087.80	353.58	3,734.22
[20507]特殊教育	47.76	0.00	47.76
[2050799]其他特殊教育支出	47.76	0.00	47.76
[20509]教育费附加安排的支出	1,025.00	0.00	1,025.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1,025.00	0.00	1,025.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区教育局

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
[208]社会保障和就业支出	5,775.58	5,775.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,775.58	5,775.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.49	16.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,579.31	1,579.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,786.52	2,786.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,393.26	1,393.26	0.00
[210]卫生健康支出	1,153.41	1,153.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,153.41	1,153.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.34	14.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	1,126.20	1,126.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.59	12.59	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
[221]住房保障支出	2,145.92	2,145.92	0.00
[22102]住房改革支出	2,145.92	2,145.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区教育局

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
[2210201]住房公积金	2,145.92	2,145.92	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： 韶关市武江区教育局

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	29,875.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,469.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	57.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3,305.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.99
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	25,090.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	7,679.88

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： 韶关市武江区教育局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	227.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6,357.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2,762.67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1,381.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1,468.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50599]其他对事业单位补助	9.91
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2,126.45
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3,075.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	62.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.16
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	4.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.80

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： 韶关市武江区教育局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.12
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.73
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,253.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,230.80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	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： 韶关市武江区教育局

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	54.91	54.91	0.00	0.00
“三公”经费	21.34	21.34	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.34	0.34	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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

注： 无

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36959.81万元，比上年增加367.18万元，增长1.0%，主要原因是2021年学生人数增加，生均公用经费增加；支出预算36959.81万元，比上年增加367.18万元，增长1.0%，主要原因是2021年学生人数增加，生均公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费21.34万元，比上年减少4.34万元，下降16.9%，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是因疫情原因，今年未安排出国（境）学习考察；公务用车购置及运行费21万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元），比上年减少0.6万元，下降2.8%，主要原因是厉行节约，严格控制车辆运行维护费；公务接待费0.34万元，比上年减少3.24万元，下降90.5%，主要原因是厉行节约，减少接待次数和人员。

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54.91万元，比上年增加11.41万元，增长26.2%，主要原因是今年人均公用经费提高。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4100万元，其中：货物类采购预算3400万元，工程类采购预算700万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额33145.47万元，分布构成情况为：房屋222640.89平方米，车辆11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3400万元，主要是风度小学800万元，新区幼儿园600万元，阳山小学600万元，沐溪小学550万元，江湾幼儿园300万元，三个装修改造幼儿园550万元等。

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
公办及普惠性幼儿园生均公用经费区配套	272.85	保证学前教育学校正常运转。财政补助资金拨付到位率100%。
2021年中小学、幼儿园继续教育培训经费	475.00	确保资金到位，保障中小学教师继续教育培训
城乡义务教育小学公用经费区配套资金	734.92	保证义务教育小学正常运转财政补助资金拨付到位

		率 100%。
--	--	---------

注：预算数为预算金额，单位：万元

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。