

2020 年

清远市教育局 部门预算

目 录

第一部分 清远市教育局概况

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 清远市教育局概况

一、主要职责

清远市教育局主要职责是：综合管理全市各级各类学校工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育等工作；负责教育评估并对教育教学质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化改革；指导各类学校学生学籍管理工作。监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育主管部门履行教育职责和“两基”的巩固提高工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划教育系统的教育科研工作，协调和指导学校开展教育教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工作和实施；指导教育管理信息及统计工作。统筹管理社会力量举办的各类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。规划并指导中小学校的布局和调整工作。规划、指导和管理各类学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全及国防教育工作。负责市直教育系统纪检监察工作；会同有关部门抓好治理教育乱收费工作。规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

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

范围的市属民办学校预算。下属民办学校具体包括：清远市新科职业技术学校、清远市科技职业技术学校、清远市第一中学实验学校、清远盛兴中英文学校、清远市南方影视文武学校、清远市华粤光明学校、清远市广铁一中（万科城）外国语学校。市属公立学校为独立预算单位，按照部门预算编制要求，单独编制部门预算。本部门下属公立学校具体包括：清远市职业技术学校、清远工贸职业技术学校、清远市第一中学、清远市第二中学、清远市第三中学、清远市源潭中学、清远市梓琛中学、清远市特殊教育学校、清远市实验幼儿园、清远市新北江幼儿园。

本部门内设 9 个科室，分别为：办公室、基础教育与信息化科、体育卫生与艺术教育科、职业与高等教育科、教育督导室、基建财务科、人事科、德育安全科、教育工委办公室。人员构成情况：定编数：36 人，实有在职人员：37 人，退休人员 41 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1469.64	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	1228.63
		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	141.51
		九、卫生健康支出	10.70
		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： 清远市教育局

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	88.80
		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	1469.64	本年支出合计	1469.64
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： 清远市教育局

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	1469.64	支出总计	1469.64

注： 包括 2019 年中央、省级专项结转资金 77.92 万元，本年预算 1391.72 万元，合计 1469.64 万元。

收入总体情况表

单位名称： 清远市教育局

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			
20808	抚恤	0.72	0.72	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	0.72	0.72	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	10.70	10.70	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	10.70	10.70	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	10.70	10.70	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	88.80	88.80	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	88.80	88.80	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	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表包括 2019 年中央、省级专项结转资金 77.92 万元，本年预算 1391.72 万元，合计 1469.64 万元。

支出总体情况表

单位名称： 清远市教育局

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	1469.64	1019.42	450.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1228.63	778.41	450.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	788.99	778.41	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	778.41	778.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政事务管理	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.08	0.00	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	372.30	0.00	372.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市教育局

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							
2059999	其他教育支出	372.30	0.00	372.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.12	54.12	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	57.77	57.77	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	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市教育局

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							
22102	住房改革支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表包括 2019 年中央、省级专项结转资金 77.92 万元，本年预算 1391.72 万元，合计 1469.64 万元。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1469.64	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	1228.63
		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	141.51
		九、卫生健康支出	10.70
		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： 清远市教育局

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	88.80
		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	1469.64	本年支出合计	1469.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1469.64	支出总计	1469.64

注： 本表包括 2019 年中央、省级专项结转资金 77.92 万元，本年预算 1391.72 万元，合计 1469.64 万元。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市教育局

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	1469.64	1019.42	450.22
[205]教育支出	1228.63	778.41	450.22
[20501]教育管理事务	788.99	778.41	10.58
[2050101] 行政运行	778.41	778.41	0.00
[2050102]一般行政管理事务	10.58	0.00	10.58
[20502]普通教育	58.08	0.00	58.08
[2050204]高中教育	3.00	0.00	3.00
[2050299]其他普通教育支出	55.08	0.00	55.08
[20503]职业教育	9.26	0.00	9.26
[2050302]中专教育	5.93	0.00	5.93
[2050399]其他职业教育支出	3.33	0.00	3.33
[20599]其他教育支出	372.30	0.00	372.30
[2059999] 其他教育支出	372.30	0.00	372.30
[208]社会保障和就业支出	141.51	141.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市教育局

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
[20805]行政事业单位离退休	140.79	140.79	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	54.12	54.12	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	0.00
[20808]抚恤	0.72	0.72	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
[210]卫生健康支出	10.70	10.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
[2101101] 行政单位医疗	10.70	10.70	0.00
[221]住房保障支出	88.80	88.80	0.00
[22102]住房改革支出	88.80	88.80	0.00
[2210201] 住房公积金	88.80	88.80	0.00

注： 本表包括 2019 年中央、省级专项结转资金 77.92 万元，本年预算 1391.72 万元，合计 1469.64 万元。

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： 清远市教育局

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	1019.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	668.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	174.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	292.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.59
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	88.80
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	114.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.37

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： 清远市教育局

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
[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	1.15
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	40.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	17.00
[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	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.18
[30216]培训费	[50203]培训费	7.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 清远市教育局

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
[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	4.00
[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	236.61
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.12
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	181.77
[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

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： 清远市教育局

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
[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： 清远市教育局

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	114.70	114.70	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	17.00	17.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市教育局

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： 本部门无政府性基金预算支出

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 1469.64 万元，比上年减少 27412.74 万元，下降 94.91%，主要原因是今年预算包括 2019 年中央、省级专项结转资金 77.92 万元，一般公共预算专项资金 B、C 类资金未下达到本部门；支出预算 1469.64 万元，比上年减少 27412.74 万元，下降 94.91%，主要原因是今年预算包括 2019 年中央、省级专项结转资金 77.92 万元，一般公共预算专项资金 B、C 类资金未下达到本部门。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 万元，比上年增加 1 万元，增长 3.85%，主要原因是增加因公出国（境）费 5 万元，减少公务接待费 4 万元。其中：因公出国（境）费 17 万元，比上年增加 5 万元，增长 41.67%，主要原因是预计 2020 年因公出国（境）费用与 2019 年实际支出持平，增加因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 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 6 万元，比上年减少 4 万元，下降 40%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

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。2020年，本部门机关运行经费安排114.7万元，比上年增加12.4万元，增长12.12%，主要原因是增加在职在编人员4人，相应增加运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2567.5万元，其中：货物类采购预算26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2541.5万元等。

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2432.18万元，分布构成情况为：房屋6560.72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6.8万元，主要是电脑、打印机、办公台椅等。

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
强师工程	1000	通过开展强师工程项目，加强校长培养、骨干教师培养、高考综合改革培训专项经费等项目，将我市教师队伍建设成为一支师德高尚、业务精良、结构合理、充满活力的高素质育人队伍，促进城乡教师队伍素质均衡发展，全面提高教育教学质量，建设教育强市，推进

		教育现代化。
全市基础教育专组网升级及机房升级改造	1300	通过清远市教育信息化建设及应用专项的实施,保障全市公办学校及管理部门互联互通,接入互联网,为教育信息化打下坚实的基础;保障中考、高考指挥系统的正常运转;为我市教育管理和教学工作提供服务;通过实施云应用,教育信息化活动、大赛的开展和推广,借助互联网+教育的模式,推进我市教育信息化发展,促进教育质量提升。

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。