

2020 年
开平市教育局 部门预算

目 录

第一部分 开平市教育局概况

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 开平市教育局概况

一、主要职责

(一)开平市教育局是主管全市中小学教育教学工作的职能部门。

(二)研究制定本市教育事业的发展规划，并组织实施；管理和指导本市基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的教育教学工作；负责本市教育经费的划拨与监督；负责本市各级各类学校的其他工作。

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下属单位预算。下属单位具体包括：开平市第一中学、开平市第二中学、开平市第四中学、开平市第五中学、开平市第六中学、开平市第七中学、开平市第八中学、开平市开侨中学、开平市风采中学、开平市风采华侨中学、开平市教伦中学、开平市忠源纪念中学、开平市长师中学、开平市苍江中学、开平市世界谭氏中学、开平市港口初级中学、开平市新荻初级中学、开平市东河初级中学、开平市翠山湖实验学校、开平开放大学、吴汉良理工学校、开平市机电中等职业技术学校、开平市特殊教育学校、开平市长沙幼儿园、开平市三埠祥龙幼儿园、开平市三埠新昌幼儿园、开平市赤水镇中心学校、开平市金鸡镇中心学校、开平市蚬冈镇中心学校、开平市百合镇中心学校、开平市赤坎镇中

心学校、开平市塘口镇中心学校、开平市马冈镇中心学校、开平市大沙镇中心学校、开平市龙胜镇中心学校、开平市苍城镇中心学校、开平市沙塘镇中心学校、开平市长沙街道办事处中心学校、开平市三埠街道办事处中心学校、开平市月山镇中心学校、开平市水口镇中心学校。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	132313.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6450.00	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	67842.25
		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	20627.94
		九、卫生健康支出	6511
		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：开平市教育局

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	6965.49
		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	39518.15
本年收入合计	138763.40	本年支出合计	141464.83
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：开平市教育局

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
七、上年结转结余	2701.43		
收入总计	141464.83	支出总计	141464.83

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：开平市教育局

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			
221	住房保障支出	6965.49	6965.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6965.49	6965.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6965.49	6965.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额

支出总体情况表

单位名称：开平市教育局

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	141464.83	101946.68	39518.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102904.17	67842.25	35061.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	882.30	730.30	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	329.81	329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	552.49	400.49	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	89241.73	62587.62	26654.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1286.00	0.00	1286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34303.33	34003.33	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11540.85	11540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15691.45	14554.45	1137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26420.10	2488.99	23931.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4754.68	3546.68	1208.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市教育局

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							
2050302	中等职业教育	4146.68	3546.68	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	784.27	784.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	784.27	784.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	307.88	193.38	114.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	307.88	193.38	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6926.31	0.00	6926.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6926.31	0.00	6926.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20627.94	20627.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18994.02	18994.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.9	63.9	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：开平市教育局

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							
2080502	事业单位离退休	4998.36	4998.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	9288.37	9288.37	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4643.39	4643.39	0	0	0	0	0
20808	抚恤	950	950	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	950	950	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	683.92	683.92	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	683.92	683.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6511	6511	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6511	6511	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3897.82	3897.82	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2590.9	2590.9	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4456.23	0	4456.23	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：开平市教育局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4456.23	0	4456.23	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	4456.23	0	4456.23	0	0	0	0
221	住房保障支出	6965.49	6965.49	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6965.49	6965.49	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6965.49	6965.49	0	0	0	0	0

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	137008.6	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4456.23	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	107360.4
		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	20627.94
		九、卫生健康支出	6511.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市教育局

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	6965.49
		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	141464.83	本年支出合计	141464.83
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	141464.83	支出总计	141464.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市教育局

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	137008.6	101946.68	35061.92
[205]教育支出	102904.17	67842.25	35061.92
[20501]教育管理事务	882.30	730.3	152.00
[2050101]行政运行	329.81	329.81	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	552.49	400.49	152.00
[20502]普通教育	89241.73	62587.62	26654.11
[2050201]学前教育	1286.00	0.00	1286.00
[2050202]小学教育	34303.33	34003.33	300.00
[2050203]初中教育	11540.85	11540.85	0.00
[2050204]高中教育	15691.45	14554.45	1137.00
[2050299]其他普通教育支出	26420.1	2488.99	23931.11
[20503]职业教育	4754.68	3546.68	1208.00
[22050302]中等职业教育	4146.68	3546.68	600.00
[2050399]其他职业教育支出	608.00	0.00	608.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市教育局

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
[20505]广播电视教育	784.27	784.27	0.00
[2050501]广播电视学校	784.27	784.27	0.00
[20507]特殊教育	307.88	193.38	114.50
[2050701]特殊学校教育	307.88	193.38	114.50
[20509]教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
[20599]其他教育支出	6926.31	0.00	6926.31
[2059999]其他教育支出	6926.31	0.00	6926.31
[208]社会保障和就业支出	20627.94	20627.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18994.02	18994.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.88	63.88	0
[2080502]事业单位离退休	4998.36	4998.36	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险	9288.37	9288.37	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	4643.39	4643.39	0
[20808]抚恤	950	950	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市教育局

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
[2080801]死亡抚恤	950	950	0
[20899]其他社会保障和就业支出	683.92	683.92	0
[2089901]其他社会保障和就业支出	683.92	683.92	0
[210]卫生健康支出	6511	6511	0
[21011]行政事业单位医疗	6511	6511	0
[2101101]行政单位医疗	22.28	22.28	0
[2101102]事业单位医疗	3897.82	3897.82	0
[2101103]公务员医疗补助	2590.9	2590.9	0
[221]住房保障支出	6965.49	6965.49	0
[22102]住房改革支出	6965.49	6965.49	0
[2210201]住房公积金	6965.49	6965.49	0

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：开平市教育局

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	137008.6
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	95130.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	29284.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	21675.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	34.5
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	11374.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10060.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5030.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6883.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6965.49
[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	3820.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16555.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	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：开平市教育局

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	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	700
[30215]会议费	[50202]会议费	1
[30216]培训费	[50203]培训费	69
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.88
[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：开平市教育局

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	183.92
[30229]福利费	[50201]办公经费	29.21
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.41
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.1
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15548.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8035.5
[30301]离休费	[50905]离退休费	40.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	5016.44
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	950
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2029
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	17287.7
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1637.73
[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：开平市教育局

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	15649.97

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：开平市教育局

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	6.30	6.30	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	5.42	5.42	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	5.42	5.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.88	0.88	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市教育局

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	4456.23	0.00	4456.23
212	城乡社区支出	4456.23	0.00	4456.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4456.23	0.00	4456.23
2120803	城市建设支出	4456.23	0.00	4456.23

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 141464.83 万元，比上年增加 20499.25 万元，增长 16.95%，主要原因是增加上级提前下达预算指标 13039.77 万元及人员经费变动；支出预算 141464.83 万元，比上年增加 20499.25 万元，增长 16.95%，主要原因是人员经费变动及项目经费增大所致。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.3 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 5.42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.42 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 0.88 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

84.74 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 1.6%，主要原因是本单位人员变动所致。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1637.73 万元，其中：货物类采购预算 1337.73 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 300 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 1086.42 万元，分布构成情况为：房屋 4330 平方米，车辆 3 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 5.78 万元，主要是购置电脑及空调设备等。

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	无

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。