

2020 年
梅州市教育局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市教育局 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 梅州市教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育法规的实施办法和规章制度，并组织实施。

（二）研究制订分管范围的教育事业发展规划和年度发展指导性计划，提出教育体制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）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监督各县(市、区)教育财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设；对市属学校的经济活动进行审计监督。

（四）协调当地普通高校的有关管理工作。综合管理广播电视大学、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育，指导和管理各类学校的电化教育、远程教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育等工作；规划、指导有关学历教育考试、扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

（五）规划、指导和协调普教系统的科研工作；指导各地开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化及兴办科技产业工作；指导中小学校开展勤工俭学和发展校办

产业工作。

（六）监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作。督导下级人民政府及教育行政部门履行教育职责和巩固提高两基”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。

（七）组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教学改革，组织审定教材与教学参考资料；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；指导教育信息化工程的实施；指导管理范围内学校的教育管理信息、统计工作。

（八）统筹管理社会力量举办的各类高等、中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。

（九）负责协调教育系统出国留学人员的派出作；指导来梅留学人员和在学校任教的外籍教师的管理工作；负责指导教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作。

（十）参与制订普通高等、中等专业学校的招生计划；参与大、中专院校的招生录取工作；研究提出高等、中等师范类毕业生就业政策建议。

（十一）主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。承担市成人教育委员会和市推进素质教育改造薄弱学校领导小组具体工作。

（十二）主管全市的教师工作；指导、组织实施全市幼

儿园、小学、初、高级中学、中等职业学校等的教师资格制度；规划并指导全市幼儿园、小学、初、高级中学、中等职业学校等的学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（十三）管理直属事业单位，协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理等工作。

（十四）承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）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。直属单位具体包括：教学研究室、教师继续教育指导中心、教育信息中心、勤工俭学办公室、招生考试办公室、电化教育教学仪器站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

局本级科室 9 个，分别是：办公室、人事科、基础教育科、计划财务科、督导室、高中和中职教育科、体育卫生与艺术教育科、德育科、秘书科。

局本级共有行政编制 27 人，后勤服务人员数编制 4 人，实有 26 人；参公单位事业编制 20 人，实有 14 人；事业单位编制 38 人（自收自支事业编制 5 人），实有 36 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：梅州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3068.63	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	2517.14
		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	398.71
		九、卫生健康支出	70.66
		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：梅州市教育局

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	82.11
		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	3068.63	本年支出合计	3068.63
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市教育局

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	3068.63	支出总计	3068.63

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市教育局

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			
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89	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	82.11	82.11	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	82.11	82.11	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	82.11	82.11	0.00	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：梅州市教育局

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	3068.63	3068.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2517.14	2517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1956.14	1956.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	418.04	418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1528.10	1528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	289.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.71	398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.71	398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市教育局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.33	120.33	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	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.11	82.11	0.00	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： 梅州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3068.63	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	2517.14
		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	398.71
		九、卫生健康支出	70.66
		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： 梅州市教育局

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	82. 11
		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	3068. 63	本年支出合计	3068. 63
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	3068. 63	支出总计	3068. 63

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市教育局

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	3068.63	1611.63	1457.00
[205]教育支出	2517.14	1060.14	1457.00
[20501]教育管理事务	1956.14	1060.14	896.00
[2050101]行政运行	418.04	400.04	18.00
[2050102]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2050199]其他教育管理事务支出	1528.10	660.10	868.00
[20502]普通教育	275.00	0.00	275.00
[2050299] 其他普通教育支出	275.00	0.00	275.00
[20508]进修及培训	286.00	0.00	286.00
[2050801]教师进修	286.00	0.00	286.00
[208]社会保障和就业支出	398.71	398.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	120.33	120.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.17	60.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	218.22	218.22	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： 梅州市教育局

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
[210]卫生健康支出	70.66	70.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.66	70.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.78	44.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.89	25.89	0.00
[221]住房保障支出	82.11	82.11	0.00
[22102]住房改革支出	82.11	82.11	0.00
[2210201]住房公积金	82.11	82.11	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：梅州市教育局

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	1611.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1262.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	153.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	305.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.75
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	62.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保险缴费	43.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	82.11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	168.44
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	186.06
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	14.04

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：梅州市教育局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	27.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	130.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.75
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	0.62
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.55
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	19.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	14.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.42

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：梅州市教育局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 65
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2. 70
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	12. 25
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	218. 25
[30301]离休费	[50905]离退休费	41. 65
[30302]退休费	[50905]离退休费	176. 02
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 59

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：梅州市教育局

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	47.20	47.20	0.00	0.00
“三公”经费	47.20	47.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	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	14.20	14.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市教育局

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： 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 3068.63 万元,比上年减少 29.65 万元,下降 1%,主要原因是节约开支;支出预算 3068.63 万元,比上年减少 29.65 万元,下降 1%,主要原因是节约开支。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.2 万元,比上年增加 22.86 万元,增长 93%,主要原因是增加公车购置。其中:因公出国(境)费 5 万元,比上年增加 5 万元,增长 100%,主要原因是拟派员参加国家和省组织的培训活动;公务用车购置及运行费 28 万元(公务用车购置费 18 万元,公务用车运行维护费 10 万元),比上年增加 18 万元,增长 180%,主要原因是原公车车龄长,无维修价值,需购置新车;公务接待费 14.2 万元,比上年减少 0.14 万元,下降 1%,主要原因是压减行政支出。

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 130.67 万元,比上年减少 22.75 万元,下降 15%,主要原因是压减行政支出。

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 3730.52 万元，分布构成情况为：房屋 13074.74 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 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	无	无

注：2020 年本部门预算无重点项目

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。