

2021 年
梅州市梅县区教育局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区教育局 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无

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 梅州市梅县区教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度或实施细则，并组织实施；

（二）研究制订分管范围的教育事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、组织指导实施工作；

（三）指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革；

（四）会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，具体安排县级财政有关教育资金的分配工作；

（五）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、勤工俭学、教学装备工作，规划、指导有关的学历教育考试；

（六）负责高中、初中、小学的招生计划制订和招生录取工作，参与职中、成人中专招生计划的制订和招生录取的监控工作，研究提出高等、中等师范毕业生就业方案建设，负责实施中小学教师继续教育和“百、千、万”工程工作，负责组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作；

（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育改革，征订发行教材和教学参考资料，负责相关管理工作，指导分管范

围的教育管理信息、统计工作；

（八）会同有关部门管理本系统的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作，做好本系统的社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工作，协调做好师生的法纪宣传教育工作；

（九）规划和指导管理范围内各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作；

（十）管理局直属事业单位、承办区人民政府和上级教育行政主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

局机关共设 18 个股室，即：人事股、督导室、教育股、教仪站、内审室、德育股、体卫股、职成股、党委办、保健所、幼教办、行政审批股、信息中心、办公室、计财股、勤工办、招生办、资助中心。

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 59 个单位预算。下属单位具体包括：梅州市梅县区高级中学、梅州市梅县区华侨中学、梅州市梅县区外国语学校、梅州市梅县区丽群小学、梅州市梅县区新城小学等 59 个单位预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	122709.04	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	122709.04
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 梅州市梅县区教育局

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	0. 00
		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	122709. 04	本年支出合计	122709. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区教育局

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	122709.04	支出总计	122709.04

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：梅州市梅县区教育局

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			
2059999	其他教育支出	1441.48	1441.48	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：梅州市梅县区教育局

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	122709.04	115636.38	7072.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	122709.04	115636.38	7072.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1323.72	1323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	1323.72	1323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111265.54	108955.98	2309.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1481.03	962.51	518.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	53820.65	53820.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19534.090	19534.090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	34922.72	34638.72	284	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1507.04	0.00	1507.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2268.19	2250.69	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区教育局

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							
2050304	职业高中教育	2268.19	2250.69	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2960.29	2460.29	500	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2960.29	2460.29	500	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3000	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3000	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育	1441.48	195.88	1245.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1441.48	195.88	1245.6	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： 梅州市梅县区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	122709.04	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	122709.04
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区教育局

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	0.00
		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	122709.04	本年支出合计	122709.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	122709.04	支出总计	122709.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区教育局

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	122709.04	115636.38	7072.66
[20501]教育管理事务	1323.72	1323.72	0.00
[2050101] 行政运行（教育管理事务）	1323.72	1323.72	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
[20502] 普通教育	111265.54	108955.98	2309.56
[2050201] 学前教育	1481.03	962.51	518.52
[2050202] 小学教育	53820.65	0.00	0.00
[2050203] 初中教育	19534.090	0.00	0.00
[2050204] 高中教育	34922.72	34638.72	284
[2050299] 其他普通教育支出	1507.04	0.00	1507.04
[20503] 职业教育	2268.19	2250.69	17.5
[2050304] 职业高中教育	2268.19	2250.69	17.5
[20507] 特殊教育	449.82	449.82	0.00
[2050799]其他特殊教育支出	449.82	449.82	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： 梅州市梅县区教育局

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
[2050801] 教师进修	2960. 29	2460. 29	500
[20509] 教育费附加安排的支出	2960. 29	2460. 29	500
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3000	0. 00	3000
[20599]其他教育	3000	0. 00	3000
[2059999] 其他教育支出	1441. 48	195. 88	1245. 6

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：梅州市梅县区教育局

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	115636.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	595.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	388.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.61
[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	64.36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.18
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	48.28
[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	476.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	90.06

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：梅州市梅县区教育局

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
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：梅州市梅县区教育局

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
[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	0.00
[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	386.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28168.64
[30301]离休费	[50905]离退休费	93.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	3003.47
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1040.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	24031.94
[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

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：梅州市梅县区教育局

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
[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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	86189.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	49996.06
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2445.48
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	8250.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9088.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4786.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4294.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	152.73

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：梅州市梅县区教育局

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6955.35
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	218.83
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	206.51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	127.29
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：梅州市梅县区教育局

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
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	73.22
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.00

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：梅州市梅县区教育局

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	19.00	19.00	0.00	0.00
“三公”经费	38.5	38.5	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	28.5	28.5	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅县区教育局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级本年度无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅县区教育局

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
无	无	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 122709.04 万元，比上年增加 907.14 万元，增长 0.7%，主要原因是退休费和抚恤金增加；支出预算 122709.04 万元，比上年增加 907.14 万元，增长 0.7%，主要原因是退休费和抚恤金增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.5 万元，比上年减少 22.3 万元，下降 36.9%，主要原因是厉行节约，缩减开支。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 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 22 万元，下降 68.7%，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务接待费 28.5 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

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 147.56 万元，比上年减少 56.39 万元，下降 27.6%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1654.3 万元，其中：货物类采购预算 161.42 万元，工程类采购预算 50.74 万元，服务类采购预算 1442.14 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 1127.38 万元，分布构成情况为：房屋 4739 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 15 万元，主要是购买电脑、打印机、办公桌等。

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
无	0.0	无

注：本级本年度无重点项目预算绩效目标

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。