

2020 年

阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

部门预算

目 录

第一部分 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局 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 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局概况

一、主要职责

阳江高新技术产业开发区教育文化体育局是主管教育、文化和体育工作的职能部门。主要职责：贯彻国家教育法律法规和方针政策并组织实施；研究拟定区教育改革与发展规划并负责组织实施；主管全区教师工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；综合管理全区基础教育、幼儿教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、远程教育等工作，负责全区教育督导与评估；统筹教育经费；负责全区文化、体育工作，认真贯彻落实相关法规，科学运用文化、体育等活动载体，宣传党的方针、政策，使社区居民的思想道德水平不断提高，组织社区居民积极参与节假日文化活动和大型庆祝活动。

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：高新区平冈镇文体活动中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14946.7	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	3
		五、教育支出	14800.7
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	143
		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

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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、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	14946.7	本年支出合计	14946.7
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： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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	14946.7	支出总计	14946.7

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： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	143	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	70	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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	14946.7	12688	2258.7	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全全部支出	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14800.7	12688	2112.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	85.2	56.6	28.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	56.6	56.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.6	0.00	28.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13190	12631.4	558.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	147.5	110.9	36.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7313.66	7061.56	252.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5603.84	5458.94	144.9	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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							
2050299	其他普通教育支出	125	0.00	125	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	120	0.00	120	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	120	0.00	120	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1150	0.00	1150	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	900	0.00	900	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250	0.00	250	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	255.5	0.00	255.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	255.5	0.00	255.5	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	143	0.00	143	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103	0.00	103	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	70	0.00	70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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							
20703	体育	36	0.00	36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	36	0.00	36	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14946.7	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	3
		五、教育支出	14800.7
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	143
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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、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	14946.7	本年支出合计	14946.7
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14946.7	支出总计	14946.7

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： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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	14946.7	12688	2258.7
[204]公共安全支出	3	0.00	3
[20499]其他公共安全支出	3	0.00	3
[2049901] 其他公共安全支出	3	0.00	3
[205]教育支出	14800.7	12688	2112.7
[20501]教育管理事务	85.2	56.6	28.6
[2050101]行政运行	56.6	56.6	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	28.6	0.00	28.6
[20502]普通教育	13190	12631.4	558.6
[2050201]学前教育	147.5	110.9	36.6
[2050202]小学教育	7313.66	7061.56	252.1
[2050203]初中教育	5603.84	5458.94	144.9
[2050299]其他普通教育支出	125	0.00	125
[20508]进修及培训	120	0.00	120

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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	120	0.00	120
[20509]教育费附加安排的支出	1150	0.00	1150
[2050901]农村中小学校舍建设	900	0.00	900
[2050999]其他教育费附加安排的支出	250	0.00	250
[20599]其他教育支出	255.5	0.00	255.5
[2059999]其他教育支出	255.5	0.00	255.5
[207]文化旅游体育与传媒支出	143	0.00	143
[20701]文化和旅游	103	0.00	103
[2070108]文化活动	70	0.00	70
[2070109]群众文化	25	0.00	25
[2070199]其他文化和旅游支出	8	0.00	8
[20703]体育	36	0.00	36
[2070308]群众体育	36	0.00	36
[20706]新闻出版电影	4	0.00	4
[2070607]电影	4	0.00	4

注：

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： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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	14946.7
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	12656.4
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	12631.4
[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	0.00
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	0.00
[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	25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	842.8
[30201]办公费	[50201]办公经费	323.35

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： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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	21
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	26.1
[30206]电费	[50201]办公经费	74.63
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	111
[30211]差旅费	[50201]办公经费	42.8
[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	16.8
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	121.47
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.35
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.5

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： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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	63.5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.1
[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	23.2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	206
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50902]助学金	119
[30308]助学金	[50903]个人农业生产补贴	87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1241.5

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： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	251.5
[31006]大型修缮	[50306]设备购置	990
[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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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	56.6	56.6	0.00	0.00
“三公”经费	3.16	3.16	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.16	3.16	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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：

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14946.7万元，比上年增加3055.8万元，增长25.7%，主要原因是全区中小学工程建设项目增加，新增全区文体活动经费预算；支出预算14946.7万元，比上年增加3055.8万元，增长25.7%，主要原因是全区中小学工程建设项目增加，新增全区文体活动经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.16万元，比上年减少0.28万元，下降8.14%，主要原因是压减一般性支出，缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.16万元，比上年减少0.28万元，下降8.14%，主要原因是压减一般性支出，缩减三公经费支出。

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56.6万元，比上年增加13.7万元，增长31.93%，主要原因是本单位于2019年新增三支一扶1人、临时工2人、借调教师3人，增加单位运行成本。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排15.055万元，其中：货物类采购预算15.055万元，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75.17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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6.15万元，主要是计算机设备、打印机、办公桌椅等。

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
义务教育公用经费	351万元	维持全区中小学的正常运营，推动义务教育发展。
建档立卡贫困户学生补助款	48.5万元	通过对建档立卡学生进行定向补助，协助建档立卡学生完成学业。

注：

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。