

2021 年  
清远市清城区教育局学校系统 部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市清城区教育局学校系统 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

## **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 清远市清城区教育局学校系统概况

## 一、主要职责

本预算是清城区教育局下属学校的系统整体预算,主要职责是实施义务教育、学前教育、特殊教育。

## 二、部门机构设置

清远市清城区教育局学校系统所包含的学校全部是公益一类事业单位,学校设有办公室、教导处、政教处、总务处等机构。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算,包括:清城区教育局学校系统本级(非单位)预算以及纳入编制范围的94所学校单位预算,该94所学校单位均为非独立核算单位,学校单位具体包括:

横荷街佛祖小学	清城区清城中学	清城区松岗中学
清城区飞来湖中学	清远市田家炳实验学校	清城区平安学校
清城区凤鸣小学	清城区凤翔小学	清城区沙田小学
清城区桥北小学	清城区新三角小学	清城区小市小学
清城区先锋小学	清城区南埗小学	清城区特殊教育学校
清城区大观小学	清远市新北江小学	清城区第一幼儿园
清城区后街小学	清远市师范学校附属小学	清城区实验幼儿园
清城区古城小学	清远市教师进修学校实验小学	洲心街中心小学
清城区飞来峡镇高田幼儿园	龙塘镇中心幼儿园	洲心街沥头小学
清城区飞来峡镇江口幼儿园	龙塘镇中心小学	洲心街青联小学
飞来峡镇中心幼儿园	龙塘镇井岭小学	洲心街第一初级中学
飞来峡镇中心小学	龙塘镇陂坑小学	龙塘镇银盏小学
飞来峡镇江口小学	飞来峡镇高田学校	龙塘镇民平小学
飞来峡镇华侨农场小学	龙塘镇第一初级中学	龙塘镇第二小学
飞来峡镇第一初级中学	横荷街赤岗学校	龙塘镇长冲小学
东城街中心幼儿园	石角镇中心幼儿园	源潭镇中心幼儿园
东城街中心小学	清远市清城区石角镇万科城小学	源潭镇中心小学

东城街长埔小学	石角镇中心小学	源潭镇青龙小学
东城街石板小学	石角镇横石小学	源潭镇台前小学
东城街江埗小学	石角镇民安小学	源潭镇金星小学
东城街莲塘小学	石角镇马头小学	源潭镇大连小学
东城街第一初级中学	石角镇石岐小学	源潭镇连安小学
东城街大塍学校	石角镇七星小学	源潭镇高桥小学
东城街新桥学校	石角镇田心小学	源潭镇大龙小学
横荷街中心幼儿园	石角镇回岐小学	源潭镇第一初级中学
横荷街青山小学	石角镇界牌小学	源潭镇第二初级中学
横荷街百加小学	石角镇第一中学	源潭镇高桥初级中学
横荷街中心小学	石角镇第二初级中学	横荷街横荷中学
清远市清城区凤翔山湖学校	清远市清城区银湖小学	清远市清城区阳光小学
清远市清城区银湖初级中学	清远市清城区美林湖学校	清远市清城区第二幼儿园
清远市清城区第三幼儿园	清远市清城区锦兴小学	清远市清城区飞来湖小学
清城区北部万科城南区学校		

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区教育局学校系统

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	124129.62	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	121660.92
		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	2468.70
		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： 清远市清城区教育局学校系统

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	124129.62	本年支出合计	124129.62

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区教育局学校系统

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	124129.62	支出总计	124129.62

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。





## 收入总体情况表

单位名称： 清远市清城区教育局学校系统

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			
20805	行政事业单位养老支出	2468.70	2468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2468.70	2468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区教育局学校系统

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	124129.62	106431.24	17698.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	121660.92	103962.54	17698.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	121455.05	103801.09	17653.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2847.90	1343.58	1504.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	64367.29	59466.59	4900.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44554.52	42728.92	1825.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9685.34	262.00	9423.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	205.87	161.46	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	205.87	161.46	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2468.70	2468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2468.70	2468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2468.70	2468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区教育局学校系统

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	124129.62	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	121660.92
		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	2468.70
		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： 清远市清城区教育局学校系统

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	124129.62	本年支出合计	124129.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	124129.62	支出总计	124129.62

注： 表中功能分类科目，根据本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： 清远市清城区教育局学校系统

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	124129.62	106431.24	17698.38
[205]教育支出	121660.92	103962.54	17698.38
[20502]普通教育	121455.05	103801.09	17653.97
[2050201]学前教育	2847.90	1343.58	1504.32
[2050202]小学教育	64367.29	59466.59	4900.70
[2050203]初中教育	44554.52	42728.92	1825.60
[2050299]其他普通教育支出	9685.34	262.00	9423.35
[20507]特殊教育	205.87	161.46	44.41
[2050701]特殊学校教育	205.87	161.46	44.41
[208]社会保障和就业支出	2468.70	2468.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2468.70	2468.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	2468.70	2468.70	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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： 清远市清城区教育局学校系统

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	106431.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	100190.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	34750.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	26781.24
[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	7074.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3537.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1498.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7916.88
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	400.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18230.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[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： 清远市清城区教育局学校系统

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

## 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：清远市清城区教育局学校系统

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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6241.23
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	2454.40
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	262.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	33.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3476.74
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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： 清远市清城区教育局学校系统

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	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[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： 表中经济分类款级科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清城区教育局学校系统

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清城区教育局学校系统

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情况。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清城区教育局学校系统

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： 本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 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 124129.62 万元，比上年增加 12552.40 万元，增长 11.24%，主要原因是基本支出增加 18592.37 万元，其中在职人员工资福利支出增加 17288.55 万元、退休人员津补贴增加 1303.82 万元；项目支出减少 6039.97 万元，主要是学校系统教育教学业务专项减少了 6039.97 万元；支出预算 124129.62 万元，比上年增加 12552.40 万元，增长 11.24%，主要原因是基本支出增加 18592.37 万元，其中在职人员工资福利支出增加 17288.55 万元、退休人员津补贴增加 1303.82 万元；项目支出减少 6039.97 万元，主要是学校系统教育教学业务专项减少了 6039.97 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 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 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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排6288.75万元，其中：货物类采购预算2953.81万元，工程类采购预算2978.96万元，服务类采购预算355.98万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额141234.86万元，分布构成情况为：房屋1032772.63平方米，车辆8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4000万元，主要是增加构建物和购置办公自动化设备及教学仪器等。

#### 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
本单位无重点项目	0.00元	无

注：2021年本部门无重点绩效目标

## 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。