

2021 年
河源市源城区教育局 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区教育局 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

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 河源市源城区教育局概况

一、主要职责

区教育局贯彻落实党中央、省委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：组织拟订全区教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。规范管理区级教育经费，监督基建投资和学校的经济活动，指导和实施扶贫助学工作。综合管理中职教育、基础教育、成人教育、学前教育和特殊教育，指导和管理各类学校电化教育、远程教育，负责教育评估。监督、检查各镇（街道）和学校贯彻执行教育法律、法规和方针、政策情况。协调和指导学校开展教育教学研究和改革。组织和实施普通及成人高等院校招生考试工作。负责督政、督学、质量监测和各级学校教育督导评估工作。主管社会和学校的语言文字规范化、标准化，推广普通话和文字规范工作。管理全区教师工作，组织实施教师资格制度、职称评聘制度，负责学校人事制度改革，指导教育行政干部队伍和教师教师工作。管理我区教育系统对外交流和合作工作。指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术、安全管理等领域的教育工作。贯彻国家和省、市、区有关法律法规及规章，推进行政审批制度改革，组织本部门行政审批等相关工作。管理所属事业单位，协调有关部门做好学校意识形态、统战、治安和社团管理工作。规划和指导教育系

统党建工作，指导教育系统内审工作。管理教育系统依法治校工作，指导各级各类学校法制教育工作。完成区委、区政府和市教育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构：办公室、计财股、教育股、德育股、体育卫生与艺术教育股、教育督导股、安全应急与校产管理股、人事股等 8 个。源城区教育局人员编制 41 名，其中局机关行政编制 20 名（教育局本级），事业编制 18 名（其中青少年文化宫 10 名、勤工俭学服务中心 2 名、教育考试中心 3 名、教育装备中心 2 名），后勤编制 3 名。教育局离退休 47 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：河源市源城区青少年文化宫、河源市源城区勤工俭学服务中心、河源市源城区教育考试中心、河源市源城区教育装备中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1240.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	226.32	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	1400.86
		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： 河源市源城区教育局

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	65. 81
		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	1466. 67	本年支出合计	1466. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

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	1466.67	支出总计	1466.67

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： 河源市源城区教育局

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			
	合计	1466.67	1240.35	0.00	0.00	0.00	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1255.97	1029.65	0.00	0.00	0.00	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	942.70	942.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	352.93	352.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	586.17	586.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	251.32	25.00	0.00	0.00	0.00	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

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	251.32	25.00	0.00	0.00	0.00	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.17	75.17	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	69.72	69.72	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	65.81	65.81	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	65.81	65.81	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	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本局实际预算编制情况编列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

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	1466.67	1153.40	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1255.97	942.70	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	942.70	942.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	352.93	352.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	586.17	586.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	251.32	0.00	251.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	251.32	0.00	251.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

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							
20805	行政事业单位养老支出	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本局实际预算编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1240.35	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	1029.65
		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	144.89
		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： 河源市源城区教育局

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	65.81
		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	1240.35	本年支出合计	1240.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1240.35	支出总计	1240.35

注： 根据本局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： 河源市源城区教育局

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	1240.35	1153.40	86.95
[205]教育支出	1029.65	942.70	86.95
[20501]教育管理事务	942.70	942.70	0.00
[2050101]行政运行	352.93	352.93	0.00
[2050103]机关服务	3.6	3.6	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	586.17	586.17	0.00
[20502]教普通育	61.95	0.00	61.95
[2050201]学前教育	8.4	0.00	8.4
[2050299]其他普通教育	53.55	0.00	53.55
[20599]其他教育支出	25.00	0.00	25.00
[2059999]其他教育支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	144.89	144.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	144.89	144.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.17	75.17	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： 河源市源城区教育局

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
[2080502]事业单位离退休	69.72	69.72	0.00
[221]住房保障支出	65.81	65.81	0.00
[22102]住房改革支出	65.81	65.81	0.00
[2210201]住房公积金	65.81	65.81	0.00

注： 根据本局实际预算编制情况编列

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： 河源市源城区教育局

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	1153.4
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	915.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	246.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	492.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	86.69
[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	65.81
[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	24.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	81.09
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.78

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： 河源市源城区教育局

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	1.95
[30206]电费	[50201]办公经费	5.85
[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	5.00
[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	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.23
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[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： 河源市源城区教育局

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	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	157.08
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	156.60
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.48
[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： 河源市源城区教育局

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

注： 根据本局实际预算编制情况编列

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： 河源市源城区教育局

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	81.09	81.09	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	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	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 根据本局实际预算编制情况编列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

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

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

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

注： 本表本年度无发生额

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 1466.67 万元，比上年减少 193.79 万元，下降 11.67%，主要原因是教师发展中心独立为一级预算单位；支出预算 1466.67 万元，比上年减少 193.79 万元，下降 11.67%，主要原因是教师发展中心独立为一级预算单位。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.00 万元，比上年减少 4.80 万元，下降 18.60%，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 5.00 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 10.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年减少 3.00 万元，下降 23.08%，主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费支出；公务接待费 6.00 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 23.08%，主要原因是厉行节约，控制公务接待费支出。

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 81.09 万元，比上年减少 39.41 万元，下降 32.71%，主要原因是厉行节约，压减开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12.60 万元，其中：货物类采购预算 12.60 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 2020 年 12 月 30 日，本部门固定资产金额 632.96 万元，分布构成情况为：房屋 6834.55 平方米，车辆 2 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 12.6 万元，主要是办公电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

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
中学报名考试	84.66 万元	保障高中阶段招生考试工作经费，顺利完成中考工作。
普通高考考试费	69.40 万元	保障高考考试工作经费，顺利完成高考工作。

注：金额单位为万元

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：指区直行政（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。