

2020 年潮州市教育局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市教育局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潮州市教育局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市教育局 概况

（一） 部门主要职责

潮州市教育局：

(1)贯彻执行国家和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施。(2)组织拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。(3)会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，监督各县、区教育财政拨款的执行情况；负责市级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对市直学校经费监督和内部审计。(4)综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。(5)负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，联系协调在我市的大中专院校和技工学校的教育有关业务工作。(6)统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。(7)指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育信息化工作；规划、指导有关的学历教育考试。(8)指导、协调各县区、各部门有关教育方面工作，负责教育督导，参与、组织、指导学校评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。(9)指导开展教育科研、教学研究和教学改革工作，负责、指导教育统计工作。(10)负责协调、监督市、县、区各类学校的招生录取工作。(11)规划和指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责接收和派遣师范类毕业生工作；按权限负责教育系统的教师调配工作和教师资格认定工作。(12)指导推广普通话和文字规范工作。(13)负责市招生委员会、市青少年思想道德建设协调委员会办公室的日常工作，指

导市教育学会工作。(14)管理属下事业单位。(15)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

部门机构设置

潮州市教育局内设机构名称：办公室、机关党委，人事科，计划财务科，教育科，德育科，督导室，招生办公室，学校安全管理科，另有市委教育工作领导小组办公室秘书科 1 个，共 9 个科室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市教育局 2020 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括潮州市教育局本级和下属 15 个预算单位，下属单位分别是：潮州开放大学、韩山师范学院潮州师范分院、潮州市职业技术学校、潮州市金山中学、潮州市高级中学、潮州市绵德中学、潮州市金山实验学校、潮州市高级实验学校、潮州市实验学校、潮州市绵德小学、潮州市特殊教育学校、潮州市绵德幼儿园、潮州市中心幼儿园、潮州市兰英第一幼儿园、潮州市兰英第二幼儿园。

第二部分 潮州市教育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,590.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.07	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7,390.76	五、教育支出	35	44,970.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	809.75	八、社会保障和就业支出	38	5,278.15
	9		九、卫生健康支出	39	74.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	11. 07
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	93. 81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	51,802.27	本年支出合计	57	50,447.90
使用非财政拨款结余	28	428.09	结余分配	58	1,785.29
年初结转和结余	29	2,418.87	年末结转和结余	59	2,416.03
总计	30	54,649.22	总计	60	54,649.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,802.27	43,601.76	0.00	7,390.76	0.00	0.00	809.75
205	教育支出	46,286.70	38,143.90	0.00	7,333.05	0.00	0.00	809.75
20501	教育管理事务	1,320.30	1,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98
2050101	行政运行	1,073.11	1,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2050102	一般行政管理事务	247.20	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58
20502	普通教育	30,701.28	25,071.73	0.00	5,191.76	0.00	0.00	437.79
2050201	学前教育	2,626.48	2,175.60	0.00	447.76	0.00	0.00	3.12
2050202	小学教育	3,913.01	3,887.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11
2050203	初中教育	5,089.67	5,068.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71
2050204	高中教育	18,476.23	13,343.38	0.00	4,744.00	0.00	0.00	388.85
2050299	其他普通教育支出	595.89	595.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,802.27	43,601.76	0.00	7,390.76	0.00	0.00	809.75
20503	职业教育	9,583.06	7,537.84	0.00	1,687.00	0.00	0.00	358.21
2050302	中等职业教育	5,460.24	5,134.91	0.00	280.00	0.00	0.00	45.33
2050305	高等职业教育	4,122.82	2,402.94	0.00	1,407.00	0.00	0.00	312.88
20505	广播电视教育	615.17	160.13	0.00	454.29	0.00	0.00	0.75
2050501	广播电视学校	615.17	160.13	0.00	454.29	0.00	0.00	0.75
20507	特殊教育	486.65	486.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	486.65	486.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	804.40	804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	804.40	804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,764.79	2,764.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,764.79	2,764.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

表 2

收入决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,802.27	43,601.76	0.00	7,390.76	0.00	0.00	809.75
20599	其他教育支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,335.96	5,278.25	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,238.66	5,180.95	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,977.43	2,930.37	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,114.39	2,103.74	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,802.27	43,601.76	0.00	7,390.76	0.00	0.00	809.75
21011	行政事业单位医疗	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,447.90	42,507.56	7,940.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,970.15	37,080.36	7,889.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,793.25	1,137.57	655.68	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,147.13	1,137.57	9.57	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	646.12	0.00	646.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,646.40	27,388.82	2,257.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,754.31	2,454.97	299.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,954.36	3,950.14	4.21	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,141.92	4,748.39	393.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,221.06	16,223.72	997.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	574.75	11.59	563.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,447.90	42,507.56	7,940.35	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,155.48	7,268.90	1,886.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,488.70	3,913.62	1,575.08	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3,658.80	3,355.28	303.52	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	576.28	576.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	576.28	576.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	446.09	402.72	43.37	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	446.09	402.72	43.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	361.19	9.87	351.31	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	361.19	9.87	351.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,938.19	295.17	2,643.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,447.90	42,507.56	7,940.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,938.19	295.17	2,643.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.28	1.03	52.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.28	1.03	52.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,278.15	5,238.66	39.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,238.66	5,238.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,977.43	2,977.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,447.90	42,507.56	7,940.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,114.39	2,114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,447.90	42,507.56	7,940.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,590.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	37,921.88	37,921.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,220.44	5,220.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.72	74.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11.07	0.00	11.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.81	93.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,601.76	本年支出合计	58	43,341.93	43,330.86	11.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	881.28	年末财政拨款结转和结 余	59	1,141.10	1,141.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	881.28		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	44,483.03	总计	63	44,483.03	44,471.96	11.07	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,330.86	36,502.36	6,828.49
205	教育支出	37,921.88	31,132.88	6,789.01
20501	教育管理事务	1,307.45	1,070.70	236.75
2050101	行政运行	1,070.70	1,070.70	0.00
2050102	一般行政管理事务	236.75	0.00	236.75
20502	普通教育	25,084.71	23,297.66	1,787.05
2050201	学前教育	2,175.60	1,876.27	299.34
2050202	小学教育	3,947.80	3,947.80	0.00
2050203	初中教育	5,063.33	4,669.80	393.53
2050204	高中教育	13,323.23	12,792.20	531.02
2050299	其他普通教育支出	574.75	11.59	563.16
20503	职业教育	7,619.66	5,908.60	1,711.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,330.86	36,502.36	6,828.49
2050302	中等职业教育	5,208.74	3,655.66	1,553.08
2050305	高等职业教育	2,402.94	2,252.94	150.00
2050399	其他职业教育支出	7.98	0.00	7.98
20505	广播电视教育	160.13	160.13	0.00
2050501	广播电视学校	160.13	160.13	0.00
20507	特殊教育	446.09	402.72	43.37
2050701	特殊学校教育	446.09	402.72	43.37
20508	进修及培训	361.19	9.87	351.31
2050801	教师进修	361.19	9.87	351.31
20509	教育费附加安排的支出	2,925.19	282.17	2,643.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,925.19	282.17	2,643.02
20599	其他教育支出	17.47	1.03	16.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,330.86	36,502.36	6,828.49
2059999	其他教育支出	17.47	1.03	16.45
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,220.44	5,180.95	39.49
20805	行政事业单位养老支出	5,180.95	5,180.95	0.00
2080501	行政单位离退休	146.84	146.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,930.37	2,930.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,103.74	2,103.74	0.00
20809	退役安置	39.49	0.00	39.49
2080904	退役士兵管理教育	39.49	0.00	39.49
210	卫生健康支出	74.72	74.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,330.86	36,502.36	6,828.49
21011	行政事业单位医疗	74.72	74.72	0.00
2101101	行政单位医疗	58.51	58.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.21	16.21	0.00
221	住房保障支出	93.81	93.81	0.00
22102	住房改革支出	93.81	93.81	0.00
2210201	住房公积金	93.81	93.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32,920.19	302	商品和服务支出	1,231.80
30101	基本工资	8,554.96	30201	办公费	133.41
30102	津贴补贴	252.83	30202	印刷费	25.38
30103	奖金	126.29	30203	咨询费	7.96
30106	伙食补助费	5.65	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	13,738.89	30205	水费	12.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,926.59	30206	电费	63.29
30109	职业年金缴费	2,107.35	30207	邮电费	22.48
30110	职工基本医疗保险缴费	1,014.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	144.23
30112	其他社会保障缴费	89.01	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	2,661.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	247.28
30199	其他工资福利支出	1,442.55	30214	租赁费	8.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2, 252. 99	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	92. 34	30216	培训费	19. 69
30302	退休费	1, 570. 41	30217	公务接待费	0. 13
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	69. 41
30304	抚恤金	115. 89	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	68. 08	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	199. 71
30307	医疗费补助	116. 97	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	90. 74	30228	工会经费	166. 54
30309	奖励金	191. 42	30229	福利费	32. 18
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	2. 39
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	24. 66
30399	其他对个人和家庭的补助	7. 15	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	51. 55
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	97.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	84.66
			31003	专用设备购置	12.72
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	35,173.18		公用经费合计	1,329.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.65	1.58	3.00	0.00	3.00	6.07	7.97	0.00	5.19	0.00	5.19	2.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11.07	11.07	0.00	11.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.07	11.07	0.00	11.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.07	11.07	0.00	11.07	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.07	11.07	0.00	11.07	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 潮州市教育局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

潮州市教育局 2020 年度总收入 54,649.22 万元，其中本年收入 51,802.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,590.68 万元，比上年决算减少 1,694.94 万元，下降 3.7%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.07 万元，比上年决算数增加 11.07 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：上年无政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，无增减变化。

5. 事业收入 7,390.76 万元，比上年决算增加 4,398.77 万元，增长 147%。主要变动情况：本年度财政专户拨款增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，无增减变化。

8. 其他收入 809.75 万元，比上年决算减少 548.59 万元，下降 40.4%。主要变动情况：上年有华侨捐款收入，本年没有。

(二) 年度支出总体情况

潮州市教育局 2020 年度总支出 54,649.22 万元，其中本年支出 50,447.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 42,507.56 万元，比上年决算增加 861.14 万元，增长 2.1%，主要变动情况：本年度财政专户拨款公用经费增加。

2. 项目支出 7,940.35 万元，比上年决算增加 748.87 万元，增长 10.4%，主要变动情况：加大教育投入，改善办学条件。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，无增减变化。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

潮州市教育局 2020 年度财政拨款收入合计 43,601.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,590.68 万元，比上年决算数减少 1,694.94 万元，下降 3.7%，主要变动情况：一是人员经费减少，二是公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 11.07 万元，比上年决算数增加 11.07 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年增加城市基础设施配套费安排收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平，无增减变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市教育局 2020 年度财政拨款支出合计 43,341.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,330.86 万元，比年初预算数增加 10,253.78 万元，增长 31%，主要变动情况：年中追加调整省级资金预算；政府性基金预算财政拨款支出 11.07 万元，比年初预算数增加 11.07 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款的预算和支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市教育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.97 万元，完成预算 10.65 万元的 74.84%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 1.58 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.19 万元，完成预算 3 万元的 173%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 5.19 万元，完成预算 3 万元的 173%）；公务接待费支出决算为 2.78 万元，完成预算 6.07 万元的 45.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中公务用车运行费决算大于预算数是由于学校没有年初公用经费预算，年

中执行时在追加的专项经费中开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.19 万元，占 65.1%；公务接待费支出 2.78 万元，占 34.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 15 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.19 万元，2020 年局机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出 2.78 万元，主要用于省级部门调研、督查、考核等公务接待。2020 年，局机关及下属 15 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 324 人。主要包括省级部门调研、督查、考核等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 92.19 万元，比上年决算数增加 11.16 万元，增长 13.77%。主要增减变动情况是：在职

人员增加，财政核拨公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5,154.29 万元，其中：政府采购货物支出 1,368.74 万元、政府采购工程支出 2,143.57 万元、政府采购服务支出 1,641.98 万元。授予中小企业合同金额 4,734.63 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,023.26 万元，占政府采购支出总额的 58.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是潮州市职业技术学校大巴车一辆，主要用于学生外出开展实习实践活动接送。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2065.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.25%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 15 个），涉及资金 54649.22 万元，其中一般公共预算支出 43330.86 万元，政府性基金预算支出 11.07 万元。从评价情况来看，本部门较好地完成了绩效目标申报表中的绩效目标，围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 96 分，等次为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市级教育费附加安排的支出”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 54649.22 万元，执行数 54649.22 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）在经济性方面：2020 年，我局及下属单位日常公用经费基本按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制。（2）在效率性方面：一是重点工作完成率 100%；二是绩效目标完成率高，本部门较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的绩效目标；三是项目完成及时性高，本部门结合自身工作实际，有序推进各项部门预算安排的项目，各项目基本均按照建设计划有序推进，均预计可在计划时间内完成，专项资金使用整体按照项目进度有序支付。（3）在效果性方面：按照我局“三定”方案确定的工作职责，较好地完成了部门工作职责，主要项目支出实现了预期效果。在群众信访办理情况方面，我局认真贯彻落实《信访条例》、《教育信访工作办法》和《广东省信访条例》，高度重视教育信访工作，加强对信访工作的领导，落实责任，完善机制，及时解决群众信访中反映的教育问题，化

解教育热点难点问题，维护社会稳定和谐，为促进潮州教育事业的改革发展创造了良好环境。下一步工作措施是：（1）更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，进一步加强预算收入和支出编制的科学性和合理性。（2）进一步加强部门预算资金、特别是项目资金的使用执行跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。（3）加强财务队伍建设，提高财务人员的专业素质，是规范财务管理、完善中小学预算管理体制和会计核算体制的关键。组织中小学财务人员培训学习，通过专业知识培训和对中小学财务管理中存在问题的剖析，帮助财务人员准确理解和贯彻执行好财经法规。不断提高各学校校长、财务人员的业务水平，进一步规范和加强学校财务管理。

“市级教育费附加安排的支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 2282 万元，按要求压减经费 216.2 万元，执行数为 2065.8 万元，完成预算的 90.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完善学校基础设施，加强学校硬件建设，强化学校教学功能，推动学生德、智、体全面发展。净化办学环境，保障学生生命财产安全，保障学校正常运转。（1）经济效益方面：教育费附加专项资金的使用，进一步满足了各方面学生入学的需求，有效促进了社会服务设施的进一步完善。改善了教育环境，带动了与教育相关的产业发展，减轻就业压力，增加经济效益。（2）社会效益方面：教育费附加专项资金的使用，为学生

创造更方便、更舒适的生活环境，体现了人文关怀，保证了教育公平；使社会成员的潜能、积极性和创造性得到更大限度的发挥。

（3）生态效益方面：教育费附加专项资金的使用，进一步改善了学校的办学条件，保证了学校在硬件设施方面能适应新时代发展的需要，提升了社会文明程度，营造了和谐稳定的生活环境。

（4）可持续影响方面：教育费附加专项资金的使用，是良好的教育基础，良好教育为提升城市发展动力，对招商引资、聚敛人气、发展生产有着一定的积极作用，而生产的发展才能使经济发展，人民生活水平才能得以提高，才能有更多的精力关注教育，推动教育发展，使教育 and 经济走上一条良性循环的持续发展道路。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。