

2020 年
珠海市斗门区教育局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区教育局 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 珠海市斗门区教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，草拟地方性教育规章、制度，并组织实施。

（二）拟定教育事业发展规划和年度计划，提出教育改革的思想和教育发展的方向、重点，并组织实施。

（三）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；管理区级教育经费，监督各镇教育财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设，对区属学校的经济活动进行审计监督。

（四）主管区教师工作，草拟教师用人计划；指导实施各级各类教师资格管理制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（五）制订区内各级各类教育招生计划并组织实施，管理、指导各类招生考试工作。

（六）管理、指导全区中小学教育、职业教育、成人教育和幼儿教育；指导办学体制、学校内部管理体制改革和各类学校学生学籍管理的工作。

（七）规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息产业化工程的实施；指导教育管理信息和统计工作；指导开展勤工俭学和发展校办企业工作。

（八）指导各类学校的电化教育、远程教育工作的；指导学校开展教育科研、教学研究、教学改革和教学实验；审定中小学教材和教学参考资料的征订和使用。

（九）监督、检查各镇贯彻执行教育方针、政策、法律、法规情况；负责督政、督学工作；督导、检查镇级人民政府及教育行政部门履行教育职责工作；督导、评估中等和中等以下学校办学水平和教育质量。

（十）规划并负责学校党的建设、思想政治工作和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责直属学校党的基层组织建设和纪检、监察工作。

（十一）管理、监督各类学校做好安全和治安保卫工作；管理区直教育事业单位和教师进修学校，协调有关部门做好学校的统战和社团管理等工作。

（十二）承办区人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

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：珠海市斗门区第一幼儿园、珠海市斗门区实验小学、珠海市斗门区实验中学、珠海市斗门区第二中学、珠海市斗门区城东中学、珠海市斗门区第四中学、珠海市斗门区开放大学、珠海市斗门区特殊教育学校、珠海市斗门区教育科研培训中心、珠海市斗门区第二实验小学、珠海

市斗门区城南学校、珠海市斗门区白藤湖幸福小学、珠海市斗门区白藤湖中心小学、珠海市斗门区白藤湖初级中学、珠海市斗门区齐正小学、珠海市斗门区珠峰实验学校、珠海市斗门区白蕉镇六乡初级中学、珠海市斗门区白蕉镇中心小学、珠海市斗门区白蕉镇东和小学、珠海市斗门区白蕉镇成裕小学、珠海市斗门区白蕉镇东湖小学、珠海市斗门区白蕉镇大托小学、珠海市斗门区白蕉镇白石小学、珠海市斗门区白蕉镇东围小学、珠海市斗门区白蕉镇新环中心小学、珠海市斗门区白蕉镇灯笼中心小学、珠海市斗门区白蕉镇八围小学、珠海市斗门区白蕉镇昭信小学、珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学、珠海市斗门区白蕉镇六乡中心小学、珠海市斗门区白蕉镇竹洲小学、珠海市斗门区白蕉镇联厂职工子弟小学、珠海市斗门区乾务镇初级中学、珠海市斗门区乾务镇五山初级中学、珠海市斗门区乾务镇中心小学、珠海市斗门区乾务镇五山中心小学、珠海市斗门区乾务镇马山小学、珠海市斗门区莲洲镇横山初级中学、珠海市斗门区莲洲镇莲溪学校、珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学、珠海市斗门区莲洲镇上横中心小学、珠海市斗门区莲洲镇三角小学、珠海市斗门区斗门镇初级中学、珠海市斗门区斗门镇赤坎初级中学、珠海市斗门区斗门镇大赤坎小学、珠海市斗门区斗门镇小赤坎小学、珠海市斗门区斗门镇南门小学、珠海市斗门区斗门镇中心小学、珠海市斗门区斗门镇八甲景胜学校、珠海市斗门区斗门镇小濠涌小学、珠海市斗门区井岸镇第一小学、珠海市斗门区井岸镇第二小学、珠海市斗门区井岸

镇第三小学、珠海市斗门区井岸镇第四小学、珠海市斗门区井岸镇龙西小学、珠海市斗门区井岸镇东风小学、珠海市斗门区井岸镇新堂小学、珠海市斗门区井岸镇新青小学。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	176,838.94	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	2,859.39	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	151,453.84
		六、科学技术支出	4.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9.00
		八、社会保障和就业支出	23,073.50
		九、卫生健康支出	2,319.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,907.58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	29. 61
		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	3. 50
		二十二、其他支出	6, 042. 77
本年收入合计	179, 698. 33	本年支出合计	191, 843. 14
四、上级补助收入	12, 144. 81	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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	191,843.14	支出总计	191,843.14

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： 珠海市斗门区教育局

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	191,843.14	161,931.36	14,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.39	12,144.81	0.00	0.00
205	教育支出	151,453.84	136,538.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.51	12,102.81	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,825.49	1,457.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.74	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,120.26	1,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	702.22	337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	123,606.91	110,020.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.09	11,904.36	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,823.49	1,210.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.21	545.95	0.00	0.00
2050202	小学教育	60,892.97	60,483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43,080.84	42,420.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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			
20509	教育费附加安排的支出	22,721.75	22,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.75	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	4,842.42	4,842.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,580.33	16,905.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化游游体育与传媒支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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			
210	卫生健康支出	2, 319.35	2,319.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2, 319.35	2,319.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	359.97	359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,951.07	1,951.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,907.58	0.00	8,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,907.58	0.00	8,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,407.58	0.00	8,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	42.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	42.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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	191,843.14	131,087.93	60,755.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	151,453.84	105,695.08	45,758.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,825.48	1,120.26	705.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,120.26	1,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	702.22	0.00	702.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	123,606.91	102,400.82	21,206.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,823.49	0.00	1,823.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60,892.97	60,364.92	528.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43,080.84	42,035.90	1,044.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17,809.46	0.00	17,809.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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							
20503	职业教育	223.65	0.00	223.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	223.65	0.00	223.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	727.03	725.03	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	727.03	725.03	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	489.26	383.22	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	471.15	383.22	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,859.75	1,065.75	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	794.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,065.75	1,065.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22,721.75	0.00	22,721.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	4,842.42	0.00	4,842.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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							
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,580.33	0.00	17,580.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,073.50	23,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23,024.55	23,024.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	449.61	449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12,449.36	12,449.36	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	6,794.36	6,794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,331.22	3,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,319.35	2,319.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,319.35	2,319.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	359.97	359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,951.07	1,951.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,907.58	0.00	8,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,907.58	0.00	8,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,407.58	0.00	8,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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							
213	农林水支出	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,042.77	0.00	6,042.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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							
22960	彩票公益金安排的支出	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	42.48	0.00	42.48	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： 珠海市斗门区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	161,931.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14,907.58	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	136,538.52
		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	23,073.50
		九、卫生健康支出	2,319.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,907.58
		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： 珠海市斗门区教育局

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、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	6, 000. 00
本年收入合计	176, 838. 94	本年支出合计	176, 838. 94
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	176, 838. 94	支出总计	176, 838. 94

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： 珠海市斗门区教育局

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	161,931.36	131,087.93	30,843.43
教育支出	136,538.52	105,695.08	30,843.43
教育管理事务	1,457.75	1,120.26	337.48
行政运行	1,120.26	1,120.26	0.00
其他教育管理事务支出	337.48	0.00	337.48
普通教育	110,020.46	102,400.81	7,619.64
学前教育	1,210.33	0.00	1,210.33
小学教育	60,483.61	60,364.92	118.69
初中教育	42,420.74	42,035.90	384.84
其他普通教育支出	5,905.79	0.00	5,905.79
职业教育	25.20	0.00	25.20
中等职业教育	25.20	0.00	25.20
广播电视教育	727.03	725.03	2.00
广播电视学校	727.03	725.03	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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
特殊教育	401.33	383.22	18.11
特殊学校教育	383.22	383.22	0.00
其他特殊教育支出	18.11	0.00	18.11
进修及培训	1,859.75	1,065.75	794.00
教师进修	794.00	0.00	794.00
培训支出	1,065.75	1,065.75	0.00
教育费附加安排的支出	22,047.00	0.00	22,047.00
农村中小学校舍建设	4,842.42	0.00	4,842.42
农村中小学教学设施	299.00	0.00	299.00
其他教育费附加安排的支出	16,905.58	0.00	16,905.58
社会保障和就业支出	23,073.50	23,073.50	0.00
行政事业单位养老支出	23,024.55	23,024.55	0.00
行政单位离退休	449.61	449.61	0.00
事业单位离退休	12,449.36	12,449.36	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,794.36	6,794.36	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： 珠海市斗门区教育局

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
机关事业单位职业年金缴费支出	3,331.22	3,331.22	0.00
其他社会保障和就业支出	48.95	48.95	0.00
其他社会保障和就业支出	48.95	48.95	0.00
卫生健康支出	2,319.35	2,319.35	0.00
行政事业单位医疗	2,319.35	2,319.35	0.00
行政单位医疗	359.97	359.97	0.00
事业单位医疗	1,951.07	1,951.07	0.00
公务员医疗补助	8.31	8.31	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
城市建设支出	0.00	0.00	0.00
农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	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： 珠海市斗门区教育局

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
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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： 珠海市斗门区教育局

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	131,087.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,147.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	132.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	533.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	238.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	89.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	111,366.49
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	13,244.73

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： 珠海市斗门区教育局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	52,046.15
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	22,932.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6,727.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3,297.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2,061.24
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	274.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8,757.62
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2,024.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	94.82
[30201]办公费	[50201]日常办公费	10.00
[30206]电费	[50201]日常办公费	9.00
[30207]邮电费	[50201]日常办公费	0.30
[30211]差旅费	[50201]日常办公费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00

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： 珠海市斗门区教育局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3. 20
[30228] 工会经费	[50201] 日常办公费	6. 31
[30229] 福利费	[50201] 日常办公费	35. 55
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 日常办公费	6. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	14. 46
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	4, 314. 06
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	11. 30
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0. 50
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	13. 70
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2. 00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0. 50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2. 50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	27. 31

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： 珠海市斗门区教育局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	625. 34
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3, 420. 45
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	51. 18
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4. 55
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	154. 73
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14, 164. 91
[30302]退休费	[50905]离退休费	12, 567. 19
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	182. 22
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1, 415. 50

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： 珠海市斗门区教育局

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	294.64	294.64	0.00	0.00
“三公”经费	83.69	83.69	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	53.18	53.18	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	53.18	53.18	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.51	30.51	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区教育局

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	14,907.58	0.00	14,907.58
212	城乡社区支出	8,907.58	0.00	8,907.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,907.58	0.00	8,907.58
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,407.58	0.00	8,407.58
229	其他支出	6,042.00	0.00	6,042.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	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： 无。

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 191,843.14 万元，比上年增加 102,455.79 万元，增长 114.62%，主要原因是 2020 年上划 44 所镇级学校纳入部门预算；支出预算 191,843.14 万元，比上年增加 102,455.79 万元，增长 114.62%，主要原因是 2020 年上划 44 所镇级学校纳入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 83.69 万元，比上年增加 27.69 万元，增长 49.44%，主要原因是 2020 年上划 44 所镇级学校纳入部门预算。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 53.18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 53.18 万元），比上年增加 23.68 万元，增长 80.27%，主要原因是 2020 年新增 44 所镇级学校纳入部门预算；公务接待费 30.51 万元，比上年增加 4.01 万元，增长 15.13%，主要原因是 2020 年上划 44 所镇级学校纳入部门预算。

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 294.64 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 0.09%，主要原因是人员增加，福利费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2,059.67 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,059.67 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 42,520.06 万元，分布构成情况为：房屋 508,991.98 平方米，车辆 20 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 4,757.48 万元，主要是监控设备、空调、电子屏、办公桌椅、学生桌椅、体温仪器、多媒体平台、直饮水系统、功能室设备、智慧校园、图书、电脑、太阳能热水系统、投影仪、复印机、打印机、热成像设备、实验室设备、广播系统设备、校园网络系统等。

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
国际教育交流与合作经费	50.00 万元	通过聘请美籍外教 Jana 及外籍教师驻校教师培训两个项目的实施，提高了斗门区英语教师的师资水平（包括口语能力、教学能力、职业素养和跨文化理解能力等），也提升了斗门区中小学生学习英语的兴趣，提高了学生的英语口语能力，从而提高了斗门区的英语教学

		质量。
教育费附加安排项目（区级）	4, 000.00 万元	根据国务院《征收教育费附加的暂行规定》、《广东省地方教育附加征收使用管理暂行办法》的通知等文件，按照统筹安排、突出重点原则用于改善中小学教学设施和办学条件，争取做到全区教育均衡发展。
教育费附加安排项目（镇级）	4, 000.00 万元	根据国务院《征收教育费附加的暂行规定》、《广东省地方教育附加征收使用管理暂行办法》的通知等文件，按照统筹安排、突出重点原则用于改善中小学教学设施和办学条件，争取做到全区教育均衡发展。
接送学生上下学服务费及住宿补助经费	1, 579.22 万元	通过采用政府购买服务的方式，将斗门区内接送学生上下学的高峰巴士更换为专用校车，以解决原有专线巴士接送存在的安全隐患，为学生提供更好的更安全更经济的服务。
乡村少年宫经费	111.00 万元	37 所地方自筹乡村学校少年宫在现有的设备基础上，添置必要的德育类、艺术类、体育类和科技制作类等器材，修缮门窗、墙体、地面等，进行人员培训和辅导员补助等，确保乡村学校少年宫正常运作，常态化开展活动，充分发挥乡村学校少年宫的育人功能。
学生体质与健康检查费	104.30 万元	通过学校定期的体检，就能够及时的发现学生的一些疾病。所以，也就能够保证疾病得到及时的治疗，早日恢复健康的身体。
学校和幼儿园保安人员经费	329.76 万元	每所公办中小学校 2 名保安员，每道校门 2 名特保人员，确保全区中小学校校园安全稳定。

注：无。

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。