

附件1

教育部2012年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

科目名称	财政拨款预算额				财政拨款执行额				预算与执行的差异额			
	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	10242872.32	3532025.27	1983961.63	4726885.42	9398280.02	3536833.16	1888030.77	3973416.09	844592.30	-4807.89	95930.86	753469.33
外交(202)	67506.59	4693.00	39137.47	23676.12	22305.08	5073.66	6073.95	11157.47	45201.51	-380.66	33063.52	12518.65
驻外机构(20202)	53917.66	4693.00	39137.47	10087.19	11606.89	5073.66	6073.95	459.28	42310.77	-380.66	33063.52	9627.91
其他驻外机构支出(2020202)	53917.66	4693.00	39137.47	10087.19	11606.89	5073.66	6073.95	459.28	42310.77	-380.66	33063.52	9627.91
对外援助(20203)	1735.05			1735.05	1139.12			1139.12	595.93			595.93
其他对外援助支出(2020399)	1735.05			1735.05	1139.12			1139.12	595.93			595.93
国际组织(20204)	11485.81			11485.81	9277.19			9277.19	2208.62			2208.62
国际组织会费(2020401)	9942.81			9942.81	7868.16			7868.16	2074.65			2074.65
国际组织捐赠(2020402)	1543.00			1543.00	1409.03			1409.03	133.97			133.97
其他外交支出(20299)	368.07			368.07	281.88			281.88	86.19			86.19
其他外交支出(2029901)	368.07			368.07	281.88			281.88	86.19			86.19
国防(203)	54.19			54.19	54.19			54.19				
国防动员(20306)	54.19			54.19	54.19			54.19				
经济动员(2030602)	54.19			54.19	54.19			54.19				
教育(205)	9135088.68	3101215.50	1916748.98	4117124.20	8481409.36	3104018.69	1857953.40	3519437.27	653679.32	-2803.19	58795.58	597686.93
教育管理事务(20501)	26378.33	4418.98	4487.57	17471.78	18278.88	5194.51	3446.34	9638.03	8099.45	-775.53	1041.23	7833.75
行政运行(2050101)	8906.55	4418.98	4487.57		8951.57	5194.51	3446.34	310.72	-45.02	-775.53	1041.23	-310.72
一般行政管理事务(2050102)	17021.66			17021.66	9327.31			9327.31	7694.35			7694.35
机关服务(2050103)	450.12			450.12					450.12			450.12
普通教育(20502)	8390243.17	2776984.17	1909049.47	3704209.53	7864152.35	2961767.87	1724203.63	3178180.85	526090.82	-184783.70	184845.84	526028.68
小学教育(2050202)	41654.14	17285.40	11523.60	12845.14	38505.49	20281.77	8527.23	9696.49	3148.65	-2996.37	2996.37	3148.65
初中教育(2050203)	27236.53			27236.53	15343.13			15343.13	11893.40			11893.40
高中教育(2050204)	140523.18	53214.00	35476.00	51833.18	120895.50	55244.64	33445.36	32205.50	19627.68	-2030.64	2030.64	19627.68
高等教育(2050205)	8180225.32	2706484.77	1862049.87	3611690.68	7688804.23	2886241.46	1682231.04	3120331.73	491421.09	-179756.69	179818.83	491358.95
其他普通教育支出(2050299)	604.00			604.00	604.00			604.00				
职业教育(20503)	10800.00			10800.00	5950.00			5950.00	4850.00			4850.00
高等职业教育(2050305)	5000.00			5000.00	5000.00			5000.00				
其他职业教育支出(2050399)	5800.00			5800.00	950.00			950.00	4850.00			4850.00

科目名称	财政拨款预算额				财政拨款执行额				预算与执行的差异额			
	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
广播电视教育(20505)	3322.48			3322.48	3322.49			3322.49	-0.01			-0.01
教育电视台(2050502)	3322.48			3322.48	3322.49			3322.49	-0.01			-0.01
留学教育(20506)	316675.58	314060.08		2615.50	261011.03	131855.58	126539.95	2615.50	55664.55	182204.50	-126539.95	
出国留学教育(2050601)	161622.33	159006.83		2615.50	105957.90	73857.84	29484.56	2615.50	55664.43	85148.99	-29484.56	
来华留学教育(2050602)	155053.25	155053.25			155053.13	57997.74	97055.39		0.12	97055.51	-97055.39	
其他教育支出(20599)	387669.12	5752.27	3211.94	378704.91	328694.61	5200.73	3763.48	319730.40	58974.51	551.54	-551.54	58974.51
其他教育支出(2059999)	387669.12	5752.27	3211.94	378704.91	328694.61	5200.73	3763.48	319730.40	58974.51	551.54	-551.54	58974.51
科学技术(206)	458501.65	32413.19	26962.17	399126.29	353580.88	36654.67	22530.28	294395.93	104920.77	-4241.48	4431.89	104730.36
基础研究(20602)	339579.69	32413.19	26962.17	280204.33	287692.17	36654.67	22530.28	228507.22	51887.52	-4241.48	4431.89	51697.11
机构运行(2060201)	59365.27	32413.19	26952.08		59174.86	36654.67	22520.19		190.41	-4241.48	4431.89	
重点实验室及相关设施(2060204)	192545.32			192545.32	149497.14			149497.14	43048.18			43048.18
专项基础科研(2060206)	26503.16			26503.16	19107.25			19107.25	7395.91			7395.91
其他基础研究支出(2060299)	61165.94		10.09	61155.85	59912.92		10.09	59902.83	1253.02			1253.02
应用研究(20603)	63078.13			63078.13	43720.86			43720.86	19357.27			19357.27
社会公益研究(2060302)	25397.52			25397.52	18043.66			18043.66	7353.86			7353.86
高技术研究(2060303)	37680.61			37680.61	25677.20			25677.20	12003.41			12003.41
技术与研究(20604)	6096.24			6096.24	3927.28			3927.28	2168.96			2168.96
应用技术研究(2060402)	790.48			790.48	787.96			787.96	2.52			2.52
产业技术研究(2060403)	5305.76			5305.76	3139.32			3139.32	2166.44			2166.44
科技条件与服务(20605)	7977.21			7977.21	2433.23			2433.23	5543.98			5543.98
科技条件专项(2060503)	7977.21			7977.21	2433.23			2433.23	5543.98			5543.98
科技重大专项(20609)	4762.85			4762.85	1937.61			1937.61	2825.24			2825.24
科技重大专项(2060901)	4762.85			4762.85	1937.61			1937.61	2825.24			2825.24
其他科学技术支出(20699)	37007.53			37007.53	13869.73			13869.73	23137.80			23137.80
其他科学技术支出(2069999)	37007.53			37007.53	13869.73			13869.73	23137.80			23137.80
文化体育与传媒(207)	32233.92			32233.92	27333.30			27333.30	4900.62			4900.62
文物(20702)	3172.00			3172.00	888.16			888.16	2283.84			2283.84
文物保护(2070204)	3172.00			3172.00	888.16			888.16	2283.84			2283.84
其他文化体育与传媒支出(20799)	29061.92			29061.92	26445.14			26445.14	2616.78			2616.78
宣传文化发展专项支出(2079902)	18225.00			18225.00	18225.00			18225.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	10836.92			10836.92	8220.14			8220.14	2616.78			2616.78
社会保障和就业(208)	12046.73	11033.72	1013.01		11523.45	10861.51	661.94		523.28	172.21	351.07	
行政事业单位离退休(20805)	12046.73	11033.72	1013.01		11523.45	10861.51	661.94		523.28	172.21	351.07	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	5313.65	4901.65	412.00		5292.32	4880.32	412.00		21.33	21.33		

科目名称	财政拨款预算额				财政拨款执行额				预算与执行的差异额			
	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
事业单位离退休(2080502)	5697.00	5697.00			5697.00	5697.00						
离退休人员管理机构(2080503)	1036.08	435.07	601.01		534.13	284.19	249.94		501.95	150.88	351.07	
医疗卫生(210)	8378.00	1928.00	100.00	6350.00	5928.00	1216.80	811.20	3900.00	2450.00	711.20	-711.20	2450.00
公立医院(21002)	8378.00	1928.00	100.00	6350.00	5928.00	1216.80	811.20	3900.00	2450.00	711.20	-711.20	2450.00
综合医院(2100201)	6350.00			6350.00	3900.00			3900.00	2450.00			2450.00
行业医院(2100210)	2028.00	1928.00	100.00		2028.00	1216.80	811.20			711.20	-711.20	
节能环保(211)	12059.77			12059.77	5451.68			5451.68	6608.09			6608.09
能源节约利用(21110)	8411.02			8411.02	4037.99			4037.99	4373.03			4373.03
能源节约利用(2111001)	8411.02			8411.02	4037.99			4037.99	4373.03			4373.03
可再生能源(21112)	3648.75			3648.75	1413.69			1413.69	2235.06			2235.06
可再生能源(2111201)	3648.75			3648.75	1413.69			1413.69	2235.06			2235.06
农林水事务(213)	1023.63			1023.63	499.42			499.42	524.21			524.21
农业(21301)	873.63			873.63	349.42			349.42	524.21			524.21
技术推广与培训(2130106)	873.63			873.63	349.42			349.42	524.21			524.21
林业(21302)	150.00			150.00	150.00			150.00				
林业技术推广(2130206)	150.00			150.00	150.00			150.00				
资源勘探电力信息等事务(215)	6729.51			6729.51	4454.41			4454.41	2275.10			2275.10
制造业(21502)	5729.51			5729.51	4213.41			4213.41	1516.10			1516.10
电气机械及器材制造业(2150209)	3403.00			3403.00	3403.00			3403.00				
工艺品及其他制造业(2150210)	2326.51			2326.51	810.41			810.41	1516.10			1516.10
工业和信息产业监管支出(21505)	100.00			100.00	100.00			100.00				
工业和信息产业支持(2150510)	100.00			100.00	100.00			100.00				
其他资源勘探电力信息等事务支出(21599)	900.00			900.00	141.00			141.00	759.00			759.00
其他资源勘探电力信息等事务支出(2159999)	900.00			900.00	141.00			141.00	759.00			759.00
地震灾后恢复重建支出(218)	554.80			554.80	554.80			554.80				
公益服务设施恢复重建(21803)	554.80			554.80	554.80			554.80				
学校与其他教育设施(2180301)	554.80			554.80	554.80			554.80				
国土资源气象等事务(220)	47806.82			47806.82	26177.62			26177.62	21629.20			21629.20
国土资源事务(22001)	47806.82			47806.82	26177.62			26177.62	21629.20			21629.20
地质及矿产资源调查(2200113)	1272.32			1272.32	1232.02			1232.02	40.30			40.30
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	46464.76			46464.76	24875.86			24875.86	21588.90			21588.90
其他国土资源事务支出(2200199)	69.74			69.74	69.74			69.74				
住房保障支出(221)	380741.86	380741.86			379007.83	379007.83			1734.03	1734.03		
住房改革支出(22102)	380741.86	380741.86			379007.83	379007.83			1734.03	1734.03		

科目名称	财政拨款预算额				财政拨款执行额				预算与执行的差异额			
	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
住房公积金(2210201)	213092.35	213092.35			212815.45	212815.45			276.90	276.90		
提租补贴(2210202)	11722.21	11722.21			11146.09	11146.09			576.12	576.12		
购房补贴(2210203)	155927.30	155927.30			155046.29	155046.29			881.01	881.01		
其他支出(229)	80146.17			80146.17	80000.00			80000.00	146.17			146.17
彩票公益金安排的支出(22960)	80146.17			80146.17	80000.00			80000.00	146.17			146.17
用于教育事业的彩票公益金支出(2296004)	80146.17			80146.17	80000.00			80000.00	146.17			146.17

据教育部提供的说明，2012年度部门预算和执行结果的差异额为84.46亿元。其中：高等教育(2050205)、重点实验室及相关设施(2060204)、其他科学技术支出(2069999)等30个项级科目差异额合计74.19亿元，主要原因是部分项目预算追加较晚、有些项目前期准备不够充分、政府采购周期较长；出国留学教育(2050601)、其他驻外机构支出(2020202)等2个项级科目差异额9.80亿元，主要原因是因汇率变化造成涉外机构和人员经费上年结转较多；购房补贴(2210203)等12个项级科目差异额0.47亿元，主要原因是个别单位动用以前年度售房收入安排支出，未全部使用财政拨款形成当年拨款结转等。