

2018 年

台山市教育局部门预算

目 录

第一部分 台山市教育局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市教育局 概况

一、主要职责

台山市教育局是主管全市教育工作的职能部门。主要职能：

1. 贯彻执行中央、省和江门市有关教育方针政策和法律法规，加强对学校的指导和检查监督；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。

2. 编制教育改革与发展的规划和年度计划，并组织实施。负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

3. 指导协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

4. 指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理、民主监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作。

5. 组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

6. 负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风

建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设。

7. 负责学校（市直幼儿园）的基建投资、事业费预算分配和决算的审核财务管理工作，指导教育系统审计工作。

8. 协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批和管理。

9. 完成市人民政府和上级教育行政部门交办的其它事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：本部门预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位具体包括：教研室、结算中心、保健所、电教站、教育工会。

（二）本部门内设机构情况：台山市教育局是主管教育事业的部门，局机关内设有办公室、人事与师资管理股、计财股、基础教育股、体育卫生与艺术教育股、职业与成人教育办公室、招生考试办公室、教育督导室和党委办公室 9 个职能股室并执行相关规定职能。

（三）本部门人员构成情况：台山市教育现有行政编制 30 名，实有在职人员 23 人，离退休人员 59；下属事业单位 5 个，事业编制 42 名，实有在职人员 38 人，事业离退休人员 164 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	144,944.71	一、基本支出	114,226.16
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	30,718.55
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	144,944.71	本年支出合计	144,944.71
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	144,944.71	支出总计	144,944.71

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。

收入总体情况表

单位名称： 台山市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	144,944.71
一般公共预算拨款	138,649.71
基金预算拨款	6,295.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	144,944.71
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 台山市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	144,944.71

支出总体情况表

单位名称： 台山市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	114,226.16
工资福利支出	91,058.86
一般商品和服务支出	425.30
对个人和家庭的补助	22,742.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	30,718.55
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	1,860.00
其他类项目	9,913.64
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	5,085.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	3,804.71
专项业务类项目	10,055.20

支出总体情况表

单位名称： 台山市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	144,944.71
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	144,944.71

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	138,649.71	一、一般公共预算	138,649.71
二、政府性基金预算	6,295.00	二、政府性基金预算	6,295.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	144,944.71	本年支出合计	144,944.71

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市教育局

单位：万元

功能科目编码	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		138,649.71	114,226.16	24,423.55
205	教育支出	105,527.07	81,103.52	24,423.55
20501	教育管理事务	1,499.81	1,218.41	281.40
2050101	行政运行	1,499.81	1,218.41	281.40
20502	普通教育	73,286.84	59,208.89	14,077.95
2050201	学前教育	3,202.20	628.00	2,574.20
2050202	小学教育	30,870.00	28,110.00	2,760.00
2050203	初中教育	21,431.00	16,982.00	4,449.00
2050204	高中教育	13,497.00	9,697.00	3,800.00
2050299	其他普通教育支出	4,286.64	3,791.89	494.75
20503	职业教育	4,463.70	3,209.00	1,254.70
2050304	职业高中教育	4,463.70	3,209.00	1,254.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市教育局

单位：万元

功能科目编码	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
20507	特殊教育	646.00	646.00	0.00
2050701	特殊学校教育	646.00	646.00	0.00
20508	进修及培训	295.00	235.00	60.00
2050801	教师进修	295.00	235.00	60.00
20509	教育费附加安排的支出	11,031.00	2,281.50	8,749.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,031.00	2,281.50	8,749.50
20599	其他教育支出	14,304.72	14,304.72	0.00
2059999	其他教育支出	14,304.72	14,304.72	0.00
208	社会保障和就业支出	26,554.64	26,554.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	26,554.64	26,554.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	308.20	308.20	0.00
2080502	事业单位离退休	22,134.04	22,134.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,112.40	4,112.40	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市教育局

单位： 万元

功能科目编码	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
221	住房保障支出	6,568.00	6,568.00	0.00
22102	住房改支出	6,568.00	6,568.00	0.00
2210201	住房公积金	6,568.00	6,568.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	114,226.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	91,058.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	26,359.69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	7,228.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴(住房维修基金)	12,808.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	51.39
[50101] 工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	26,150.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14,304.72
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4,112.40
[50101] 工资奖金津补贴	[30199]其他工资福利支出	44.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	425.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.52

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市教育局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.40
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	1.20
[50201]办公经费	[30206]电费	24.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	17.44
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	66.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	194.38
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	34.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.06
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	22,742.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	16,174.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	6,568.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：台山市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	53.40
其中：（一）因公出国（境）支出	10.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	34.40
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	9.40
（三）公务接待费支出	8.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市教育局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120802] 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	1,400.00	0.00	1,400.00
[2120803] 城市建设支出	4,695.00	0.00	4,695.00
[2121399] 其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 144,944.71 万元，比上年增加 29,855.69 万元，增长 25.95%，主要原因是统计口径不一致，2018 年按规定不将教育费附加和地方教育附加列入基金科目编制；支出预算 144,944.71 万元，比上年增加 29,855.69 万元，增长 25.95%，主要原因是 2018 年教职工福利待遇提高；民生工程基建项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 53.40 万元，比上年增加 24.10 万元，增长 82.25%，主要原因是处置到期报废旧公务车 1 辆，按规定程序申购公务车 1 辆。其中：因公出国（境）费 10.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 4.55%，主要原因是按规定压减预算；公务用车购置及运行费 34.40 万元（公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行维护费 9.40 万元），比上年增加 25.00 万元，增长 265.96%，主要原因是处置到期报废旧公务车 1 辆，按规定程序申购公务车 1 辆；公务接待费 8.50 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 4.49%，主要原因是严格执行中央“八项规定”精神和贯彻落实国务院厉行节约反对浪费条例，严格控制日常公务接待标准。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排425.30万元，比上年减少230.55万元，下降35.15%，主要原因是教育局系统工会经费由2%减到1%；单位运转经费按规定压减5%。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排24.90万元，其中：货物类采购预算24.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额484.44万元，分布构成情况为：房屋4200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24.90万元，主要是购置和更换办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
.....

.....
-------	-------	-------

注：2018 年本部门无预算绩效目标信息公开工作情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。