

2018 年

江门市蓬江区教育局部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市蓬江区教育局 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 江门市蓬江区教育局 概况

## 一、主要职责

江门市蓬江区教育局是主管全区教育工作的职能部门。

主要职能：

- 1、贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育规定并组织实施。
- 2、编制全区基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的意见并组织实施；负责全区教育事业改革和发展研究，教育事业基础数据的统计、分析和发布。
- 3、指导、协调各镇(街道)、区直各单位的有关教育工作，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、指导全区各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、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、组织和指导全区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、负责区直学校(幼儿园)的基建投资、事业费预算分配和决算的审核。

8、负责做好全区的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批与管理。

9、承办区人民政府和市教育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

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：江门市蓬江区教育财务核算中心、江门市培英初级中学、江门市华侨中学、江门市第八中学、江门市第九中学、江门市港口中学、江门市怡福中学、江门市实验中学、江门市陈白沙中学、江门市紫茶小学、江门市范罗冈小学、江门市培英小学、江门市江华小学、江门市启明小学、江门市紫沙小学、江门市蓬江区发展小学、江门市实验小学、江门市农林小学、江门市美景小学、江门市北苑小学、江门市蓬江区北郊中心小学、江门市蓬江区农林双朗小学。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区教育局

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	67593.19	一、基本支出	51112.72
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	16480.47
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	67593.19	本年支出合计	67593.19
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	67593.19	支出总计	67593.19

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： 江门市蓬江区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	67593.19
一般公共预算拨款	67593.19
基金预算拨款	0.00
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	67593.19
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区教育局

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	67593.19

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	51112.72
工资福利支出	42417.73
一般商品和服务支出	68.60
对个人和家庭的补助	8616.39
资本性支出	10.00
二、项目支出	16480.47
日常运转类项目	10200.42
政府购买服务类项目	65.00
其他类项目	322.55
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	2894.90
信息化运维类项目	221.00
专项业务类项目	2766.60

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	10.00
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	67593.19
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	67593.19

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区教育局

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	67593.19	一、一般公共预算	67593.19
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	67593.19	本年支出合计	67593.19

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬江区教育局

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		67593.19	51112.72	16480.47
205	教育支出	50354.40	34233.93	16120.47
20501	教育管理事务	1146.11	827.02	319.09
2050101	行政运行	768.80	768.80	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.09	0.00	15.09
2050103	机关服务	57.12	57.12	0.00
2050199	其他教育管理事务	305.10	1.10	304.00
20502	普通教育	48002.39	33406.91	14595.48
2050201	学前教育	551.31	0.00	551.31
2050202	小学教育	25371.39	18596.47	6774.92
2050203	初中教育	15101.74	11143.06	3958.68
2050204	高中教育	3783.70	3667.38	116.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬江区教育局

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
2050205	高等教育	50.00	0.00	50.00
2050299	其他普通教育支出	3144.25	0.00	3144.25
20503	职业教育	43.00	0.00	43.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	43.00	0.00	43.00
20507	特殊教育	119.90	0.00	119.90
2050701	特殊教育教育	39.90	0.00	39.90
2050799	其他特殊教育支出	80.00	0.00	80.00
20509	教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
20599	其他教育支出	43.00	0.00	43.00
2059999	其他教育支出	43.00	0.00	43.00
208	社会保障和就业支出	9686.87	9686.87	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：江门市蓬江区教育局

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
20805	行政事业单位离退休	9311.44	9311.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.45	78.45	0.00
2080502	事业单位离退休	3572.70	3572.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4055.96	4055.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1604.33	1604.33	0.00
20808	抚恤	132.50	132.50	0.00
2080801	死亡抚恤	132.50	132.50	0.00
20811	残疾人事业	240.59	240.59	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	240.59	240.59	0.00
20825	其他生活救助	2.34	2.34	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.34	2.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2959.59	2599.59	360.00
21011	行政事业单位医疗	2599.59	2599.59	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：江门市蓬江区教育局

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
2101101	行政单位医疗	45.80	45.80	0.00
2101102	事业单位医疗	2526.79	2526.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.00	27.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	360.00	0.00	360.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	360.00	0.00	360.00
221	住房保障支出	4592.33	4592.33	0.00
22102	住房改革支出	4592.33	4592.33	0.00
2210201	住房公积金	3491.50	3491.50	0.00
2210203	购房补贴	1100.83	1100.83	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： 江门市蓬江区教育局

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	51112.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	885.02
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	242.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	204.93
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	129.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	38.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	35.80
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	37.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	91.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	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： 江门市蓬江区教育局

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
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	68.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	14.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	17.90

## 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：江门市蓬江区教育局

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
[50202]会议费	[30215]会议费	3.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.10
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	41532.71
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	16477.53
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1094.30
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	5239.70

## 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：江门市蓬江区教育局

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
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	6336.62
[50502]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3960.96
[50502]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	1566.33
[50502]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1168.22
[50502]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1639.19
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3400.50
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	9.48
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	639.88
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8616.39
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	132.50
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	23.19
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	932.40
[50905]离退休费	[30301]离休费	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： 江门市蓬江区教育局

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
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	882.43
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	6645.87

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：江门市蓬江区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	52.02
其中：（一）因公出国（境）支出	21.10
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.50
（三）公务接待费支出	10.42

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： 江门市蓬江区教育局

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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 67593.19 万元，比上年增加 18247.87 万元，增长 36.98%，主要原因是人员经费增加、社保缴费增加及新增加一个预算单位；支出预算 67593.19 万元，比上年增加 18247.87 万元，增长 36.98%，主要原因是人员经费增加、社保缴费增加及新增加一个预算单位。

### 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 50.02 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 1.16%，主要原因是继续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。其中：因公出国（境）费 21.10 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 0.38%，主要原因是进一步控制出国团组及标准，减少出国（境）经费；公务用车购置及运行费 20.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.50 万元），比上年减少 0.50 万元，下降 2.38%，主要原因是按公务用车改革的要求，严格控制公务用车的使用；公务接待费 10.42 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.29%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格控制接待标准。

### 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78.60万元，比上年减少5.60万元，下降6.65%，主要原因是厉行节约压缩一般性支出。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排27460.07万元，其中：货物类采购预算10483.09万元，工程类采购预算15462.48万元，服务类采购预算1514.50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额36801.93万元，分布构成情况为：房屋197011270.97平方米，车辆14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9551.92万元，主要是计算机设备及软件、教学专用仪器等。

#### 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
无	0	0

注：\*\*

## 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。