

2018 年

(开平市教育局) 部门预算

目 录

第一部分 （开平市教育局） 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 开平市教育局 概况

一、主要职责

开平市教育局是主管全市中小学教育教学工作的职能部门。主要职能：研究制定本市教育事业的发展规划，并组织实施；管理和指导本市基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的教育教学工作；负责本市教育经费的划拨与监督；负责本市各级各类学校的其他工作。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：开平市第一中学、开平市第二中学、开平市第四中学、开平市第五中学、开平市第六中学、开平市第七中学、开平市第八中学、开平市开侨中学、开平市风采中学、开平市风采华侨中学、开平市教伦中学、开平市忠源中学、开平市长师中学、开平市苍江中学、开平市世界谭氏中学、开平市港口初级中学、开平市新荻初级中学、开平市东河初级中学、开平市开放大学、吴汉良理工学校、开平市机电中等职业技术学校、开平市特殊教育学校、开平市长沙幼儿园、开平市三埠祥龙幼儿园、开平市三埠新昌幼儿园、开平市赤水镇中心学校、开平市金鸡镇中心学校、开平市蚬冈镇中心学校、开平

市百合镇中心学校、开平市赤坎镇中心学校、开平市塘口镇中心学校、开平市马冈镇中心学校、开平市大沙镇中心学校、开平市龙胜镇中心学校、开平市苍城镇中心学校、开平市沙塘镇中心学校、开平市长沙街道办事处中心学校、开平市水口镇中心学校、开平市月山镇中心学校、开平市三埠街道办事处中心学校、开平市金山中学、开平市长师附属小学。

本部门内设机构、人员构成情况：教育局行政机关内设办公室、人事股、政教股、计财股、督导室、招生办、职成办、基教股、勤工办 9 个股室，3 个事业编制单位：开平市中小学教研室、开平市教育技术与装备中心、开平市教育财务结算中心。开平市教育局公务员编制 28 人，实有 20 人，事业单位编制 28 人，实有 33 人，局机关退休人员 40 人。属下中小学校在职教师 6604 人，退休教师 3038 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：开平市教育局

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	119623.00	一、基本支出	107809.00
二、财政专户拨款	7659.00	二、项目支出	19743.00
三、其他资金	14.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	127282.00	本年支出合计	127282.00
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	127282.00	支出总计	127282.00

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：开平市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	119623.00
一般公共预算拨款	119609.00
基金预算拨款	14.00
二、财政专户拨款	7659.00
教育收费	7659.00
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	127282.00
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：开平市教育局

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	127282.00

支出总体情况表

单位名称：开平市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	107809.00
工资福利支出	91662.00
一般商品和服务支出	701.00
对个人和家庭的补助	15446.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	19473.00
日常运转类项目	19473.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市教育局

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	127282.00
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	127282.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市教育局

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	119609.00	一、一般公共预算	119609.00
二、政府性基金预算	14.00	二、政府性基金预算	14.00
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	119623.00	本年支出合计	119623.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：开平市教育局

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		119623.00	107809.00	11814.00
205	教育支出	119623.00	117809.00	11814.00
20501	教育管理事务	827.00	827.00	0.00
2050101	行政运行	827	827	827
20502	普通教育	103261.00	98027.00	5234.00
2050201	学前教育	1113.00	1113.00	0.00
2050202	小学教育	44768.00	44768.00	0.00
2050203	初中教育	23124.00	23124.00	0.00
2050204	高中教育	25814.00	25814.00	0.00
2050299	其他普通教育	8442.00	3208.00	5234.00
20503	职业教育	7678.00	7678.00	0.00
2050304	职业高中教育	7678	7678	0
20505	广播电视教育	347.00	347.00	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：开平市教育局

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
2050501	广播电视学校	347	347	0
20507	特殊教育	930.00	930.00	0.00
2050701	特殊学校教育	930	930	0
20509	教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11	0	11
20599	其他教育支出	6569	0	6569
2059999	其他教育支出	6569.00	0.00	6569.00

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：开平市教育局

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	107809.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	303.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	76.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	67.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	77.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	24.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	699.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[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	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：开平市教育局

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.60
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[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	1.00

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：开平市教育局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	676.4.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	68093.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	22148.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	33224.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	19.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	5399.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3648.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3655.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	38712.00

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：开平市教育局

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1000.00
[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	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	65.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	14381.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	23266.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开平市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.42
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.42
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.42
（三）公务接待费支出	1.00

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：开平市教育局

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
基金预算安排的支出	14.00	0.00	14.00

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 127282 万元，比上年增加 7216 万元，增长 0.6%，主要原因是人员变动及工资增加；支出预算 127282 万元，比上年 7216 万元，增长 0.6%，主要原因是人员经费增长。

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 6.42 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。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 5.42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.42 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；公务接待费 1 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。

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82.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是人均公用经费与往年持平。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2920万元，其中：货物类采购预算1903万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1017万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额1053.92万元，分布构成情况为：房屋526.08平方米，车辆3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5万元，主要是空调及台式电脑等。

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
无	0	0

注：本部门2018年没有重点项目

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。

【】