

2018 年

鹤山市教育局部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市教育局 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 鹤山市教育局 概况

## 一、主要职责

主管全市教育工作：

1. 贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针、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. 编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

3. 指导、协调各部门有关教育工作，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. 负责学校的基建投资、事业费预算分配和决算的审核。

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管理。

9. 完成市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：鹤山市教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市教育局教学研究室。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

内设 8 个职能股（室）：办公室、人事股（挂教育工会牌子）、计财股、教育股、招生考试办公室、教育督导室（挂人民政府教育督导室牌子）、教育技术装备办公室、教研室。

鹤山市教育局机关编制 24 人，实有在职人数 23 人，离退休 29 人；下属事业单位教学研究室编制 13 人，实有在职人数 11 人，退休 12 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：鹤山市教育局

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	18,385.29	一、基本支出	2,241.98
二、财政专户拨款	845.17	二、项目支出	17,059.75
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	19,230.46	本年支出合计	19,301.73
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
七、上年结转	71.27		-
收入总计	19,301.73	支出总计	19,301.73

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：鹤山市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	18,385.29
一般公共预算拨款	18,385.29
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	845.17
教育收费	120.31
其他财政收入拨款	724.86
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	19,230.46
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

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
七、上年结转	71.27
收 入 总 计	19,301.73

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,241.98
工资福利支出	1,932.92
一般商品和服务支出	49.76
对个人和家庭的补助	259.30
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	17,059.75
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	17,059.75
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：鹤山市教育局

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	19,301.73
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	19,301.73

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

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	18,385.29	一、一般公共预算	18,385.29
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	18,385.29	本年支出合计	18,385.29

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山市教育局

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		18,385.29	2,241.98	16,143.31
205	<b>教育支出</b>	18,024.52	1,886.30	16,138.22
20501	教育管理事务	567.61	509.86	57.75
2050101	行政运行	344.07	344.07	0.00
2050102	一般行政管理事务	28.08	18.33	9.75
2050103	机关服务	147.45	147.45	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	48.00	0.00	48.00
20502	普通教育	8,346.41	1,376.44	6,969.96
2050201	学前教育	132.11	0.00	132.11
2050202	小学教育	3,995.93	0.00	3,995.93
2050203	初中教育	806.67	0.00	806.67
2050204	高中教育	1,981.45	0.00	1,981.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山市教育局

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
2050299	其他普通教育支出	1,430.25	1,376.44	53.80
20503	职业教育	101.72	0.00	101.72
2050302	中专教育	101.27	0.00	101.27
2050304	职业高中教育	0.45	0.00	0.45
20507	特殊教育	74.43	0.00	74.43
2050701	特殊学校教育	74.43	0.00	74.43
20509	教育费附加安排的支出	8,934.36	0.00	8,934.36
2050901	农村中小学校舍建设	5.91	0.00	5.91
2050905	中等职业学校教学设施	4,965.38	0.00	4,965.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,963.06	0.00	3,963.06
208	社会保障和就业支出	<b>269.81</b>	<b>264.73</b>	<b>5.08</b>
20805	行政事业单位离退休	269.81	264.73	5.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.31	59.31	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：鹤山市教育局

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
2080502	事业单位离退休	113.90	108.82	5.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	<b>36.17</b>	<b>36.17</b>	<b>0.00</b>
21007	计划生育事务	5.93	5.93	0.00
2100717	计划生育事务	5.93	5.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	0.00
221	住房保障支出	<b>54.79</b>	<b>54.79</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	54.79	54.79	0.00
2210201	住房公积金	54.79	54.79	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：鹤山市教育局

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	2,241.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	373.74
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	236.85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	24.29
[50102]社会保险缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.37
[50102]社会保险缴费	[30109]职业年金缴费	17.75
[50102]社会保险缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.09
[50102]社会保险缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	3.90
[50102]社会保险缴费	[30112]其他社会保险缴费	1.51
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	40.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	49.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.80

## 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：鹤山市教育局

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	[30239]其他交通费用	18.33
[50202]会议费	[30215]会议费	0.86
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.94
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.15
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.68
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,559.17
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	113.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	15.40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,376.44
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.63
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.85
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.54
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	1.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14.79

## 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：鹤山市教育局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	259.30
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.93
[50905]离退休费	[30302]退休费	184.88
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	68.49



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鹤山市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.09
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	8.15
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.15
（三）公务接待费支出	5.94

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： 鹤山市教育局

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
0.00	0.00	0.00	0.00

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 19,301.73 万元，比上年增加 862.95 万元，增长 4.68%，主要原因是 是 我市逐年加大教育投入；支出预算 19,301.73 万元，比上年增加 862.59 万元，增长 4.68%，主要原因是 随着我市教育投入的增加，支出相应增加。

### 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 14.09 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 6.5%，主要原因是 公务用车运行费和公务接待费较上年减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 8.15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.15 万元），比上年减少 0.91 万元，下降 10%，主要原因是 认真贯彻中央八项规定，规范公务用车，减少公务开支；公务接待费 5.94 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 2%，主要原因是 认真贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约规范公务活动，减少公务开支。

### 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49.76万元，比上年减少33.67万元，下降40.35%，主要原因是与2017年统计口径不一致，减少部分包含了部分专项资金。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排30.25万元，其中：货物类采购预算13.75万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算13.50万元等。

#### 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889.13万元，分布构成情况为：房屋1,214.09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12万元，主要是办公设备、家具等。

#### 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
市统筹教育费附加	8,715万元	加强和规范教育费附加教育专项资金的管理和使用，提高专项资金的使用效率，充分发挥专项资金的效益，促进我市教育事业均衡、优质发展。

注：项目评审等级良好。

## 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。