

2019 年
广东省湛江经济技术开发区教育局
部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区教育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区教育局 概况

一、主要职责

广东省湛江经济技术开发区教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、条例及规章制度，制定具体的贯彻计划、办法和措施，经批准后组织实施。

2. 研究制定全区教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革及教育发展的方向、速度、规模、结构、重点，并指导、协调和监督实施。

3. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等的政策规定，并监督执行；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导教育事业经费的使用情况；负责全区的教育基建施工质量管理，负责全区各学校和幼儿园教育教学设备、设施的配置和管理，对区属学校的经济活动进行审计监督。

4. 综合管理基础教育、职业和幼儿教育工作；制定全区学校德育工作计划并指导实施，指导和管理各类学校的智育、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和电化教育工作；对分管范围的各类学校进行教育评估；对教育质量进行检查；负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

5. 会同有关部门规划、调整区内各类学校及幼儿园的布

局，合理调配教育资源；指导全区教育综合改革工作；规划、指导和协调各类学校的教学改革工作；负责规划、指导学校开展教育科学研究、教学研究和教育交流与合作；协调、规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程建设；指导教育信息、统计工作。

6. 监督、检查各类学校执行教育法律、法规、方针、政策的工作；负责督政、督学工作，督导评估、检查各类学校的办学水平和教学质量。

7. 主管全区教师工作，按照管理权限管理、使用、培训、调配、监督本系统干部；指导和组织实施中小学、幼儿园教师资格制度；规划并指导各类学校校长、教师和行政干部队伍建设工作。

8. 做好学生学籍管理工作；按权限做好相关考试、招生工作。

9. 指导管理勤工俭学、校办产业工作；负责语言文字和推广普通话工作。

10. 综合管理全区的学前教育、中小学教育、职业技术教育和扫除文盲工作；归口管理、监督全区社会力量办学工作。

11. 承办区党委、区管委会和湛江市教育局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东省湛江经济技术开发区教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

下属单位具体包括：广东省湛江经济技术开发区教育局教育研究室、广东省湛江经济技术开发区教育局校园安全监督管理办公室和广东省湛江经济技术开发区教育局招生办公室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1411.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1164.58
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	148.63
		九、卫生健康支出	24.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1411.20	本年支出合计	1411.20
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1411.20	支出总计	1411.20

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度收入总体情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1411.20	1025.20	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	1164.58	778.58	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	849.58	778.58	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	849.58	778.58	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度支出总体情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1411.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1164.58
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	148.63
		九、卫生健康支出	24.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1411.20	本年支出合计	1411.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1411.20	支出总计	1411.20

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

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	1411.20	1025.20	386.00
205]教育	1164.58	778.58	386.00
[20501]教育管理事务	849.58	778.58	71.00
[2050101]行政运行	849.58	778.58	71.00
[20502]普通教育	315.00	0.00	315.00
[2050202]小学教育	315.00	0.00	315.00
[208]社会保障和就业支出	148.63	148.63	0.00
[20805]行政事业单位离退休	148.63	148.63	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	148.63	148.63	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	24.76	24.76	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

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
[21011]行政事业单位医疗	24.76	24.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.04	23.04	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00
[221]住房保障支出	73.23	73.23	0.00
[22102]住房改革支出	73.23	73.23	0.00
[2210201]住房公积金	73.23	73.23	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算支出情况(按功能分类科目)

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1025.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	818.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	142.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	271.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	242.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.90
[30215]会议费	[50202]会议费	1.10
[30216]培训费	[50203]培训费	1.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.33
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3. 25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	148. 63
[30302]退休费	[50905]离退休费	148. 63
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2. 00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况（按经济公类款级科目）

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	57.76	57.76	0.00	0.00
“三公”经费	9.03	9.03	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.33	3.33	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.33	3.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.70	5.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区教育局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1411.20 万元，比上年 增加 349.32 万元， 增长 32.90 %，主要原因是 增加临聘教师工资和区招聘新教师工作经费 ；支出预算 1411.20 万元，比上年 增加 349.32 万元， 增长 32.90 %，主要原因是 增加临聘教师工资支出和区招聘新教师工作费用支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.03 万元，比上年 减少 0.95 万元， 下降 9.52 %，主要原因是 严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 减少 0.00 万元， 下降 0.00 %，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 3.33 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.33 万元），比上年 减少 0.17 万元， 下降 4.86 %，主要原因是 严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出 ；公务接待费 5.70 万元，比上年 减少 0.78 万元，下降 12.04 %，主要原因是 严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出，减少接待人次 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 57.76 万元，比上年减少 3.37 万元，下降 5.51%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出，坚持少用钱，多办事，减少支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 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 415.20 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 2.00 万元，主要是购置办公设备设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	0.00	0.00

注：本部门无重点项目绩效管理开展

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。