2019 年

广东省吴川市教育局 部门预算

目 录

第一部分　　吴川市教育局 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　吴川市教育局 概况

一、主要职责

1、全面贯彻执行国家的教育工作的方针政策和法律法规，制定具体的贯彻计划、办法和措施。

2、组织拟订教育事业的发展规划和年度计划并组织实施，负责教育体制改革与发展的方向、速度、规模、结构、重点，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。

3、会同有关部门拟订筹措教育经费、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；协调有关部门做好有关教育资金的分配工作；指导学校的基本建设和财务管理工作。

4、指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校点化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织审定教材和教学用书及资料。

5、主管全市教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度；规划和指导中小学、中等职业技术学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

6、负责组织高等学校招生、自学考试的考试、报名等工作，负责组织中等学校和高中毕业会考、中学其他统一考试的考务工

作，承担全市各类教育统一考试的宣传、咨询和服务工作，负责招生考试统计工作。

7、承办市委、市政府和湛江市教育局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　吴川市教育局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	777.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	278.5	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	892.76
		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	72.24
		九、卫生健康支出	31.2
		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： 吴川市教育局　　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	60.25
		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	1056.45	本年支出合计	1056.45
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： 吴川市教育局　　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	1056.45	支出总计	1056.45

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： 吴川市教育局　　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			
	合计	1056.45	777.95	0.00	0.00	136.00	142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	892.76	614.26	0.00	0.00	136.00	142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理实务	808.1	589.71	0.00	0.00	75.89	142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行（教育管理）	386.34	276.92	0.00	0.00	45.44	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务（教育管理）	383.31	304.79	0.00	0.00	0.00	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理实务支出（教育管理）	38.45	8.00	0.00	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	84.66	24.55	0.00	0.00	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出(普通教育)	84.66	24.55	0.00	0.00	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市教育局　　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			
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.2	31.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.2	31.2	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（行政事业单位医疗）	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	14.74	14.74	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	60.25	60.25	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	60.25	60.25	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	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市教育局　　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	1056.45	854.81	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	892.76	691.12	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	808.09	691.12	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行（教育管理）	386.33	386.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务（教育管理）	383.31	304.79	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出（教育管理）	38.45	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出（普通教育）	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市教育局　　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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.2	31.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.2	31.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市教育局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	777.95	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	614.26
		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	72.24
		九、卫生健康支出	31.2
		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： 吴川市教育局　　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	60.25
		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	777.95	本年支出合计	777.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	777.95	支出总计	777.95

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市教育局

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	777.95	745.39	32.56
205 教育支出	614.26	581.7	32.56
20501 教育管理事务	589.7	581.7	8.00
2050101 行政运行（教育管理）	276.91	276.91	0.00
2050103 机关服务（教育管理）	304.79	304.79	0.00
2050199 其他教育管理事务支出（教育管理）	8.00	0.00	8.00
20502 普通教育	24.56	0.00	24.56
2050299 其他普通教育支出（普通教育）	24.56	0.00	24.56
[208]社会保障和就业支出	72.24	72.24	0.00
[20805]行政事业单位离退休	72.24	72.24	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： 吴川市教育局

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	48.87	48.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.37	23.37	0.00
[210]卫生健康支出	31.20	31.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00
[2101101]行政单位医疗（行政事业单位医疗）	16.46	16.46	0.00
[2101102]事业单位医疗（行政事业单位医疗）	14.74	14.74	0.00
[221]住房保障支出	60.25	60.25	0.00
[22102]住房改革支出	60.25	60.25	0.00
[2210201]住房公积金	60.25	60.25	0.00

注： 按功能科目分类

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： 吴川市教育局　　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	745.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	288.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	123.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	96.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.2
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.7
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.1
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	348.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	165.41

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： 吴川市教育局　　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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	28.28
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.31
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	78.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.3
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.44
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	26.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.76
[30205]水费	[50201]办公经费	0.46
[30206]电费	[50201]办公经费	0.92

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： 吴川市教育局　　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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.96
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.6
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.4
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.54
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.96
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.02
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.01
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	75.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	71.79

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： 吴川市教育局　　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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.84

注： 按经济类分类

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市教育局　　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	18.06	18.06	0.00	0.00
“三公”经费	4.4	4.4	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	4.4	4.4	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	4.4	4.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市教育局　　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：

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 1056.45 万元，比上年 1410.96 万元减少 354.51 万元， 下降 25.13 %，主要原因是 学生人数减少，收入减少 ；支出预算 1056.45 万元，比上年 1410.96 万元减少 354.51 万元， 下降 25.13 %，主要原因是 学生人数减少，支出减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.4 万元，比上年 40 万元减少 35.6 万元， 下降 89 %，主要原因是 1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；2、去年财政拨入考试费是作为一般公共预算拨款的，今年调整为财政专户拨款，所以今年的接待费是在专户拨款反映，不作为财政拨款安排，不纳入“三公”经费范围 。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 4.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元），比上年 20 万元减少 15.6 万元， 下降 78 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支 ；公务接待费 0 万元，比上年 20 万元减少 20 万元， 下降 100 %，主要原因是 1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经

费开支；2、去年财政拨入考试费是作为一般预算拨款的，今年调整为财政专户拨款，所以今年的接待费是在专户拨款反映，不作为财政拨款安排，不纳入“三公”经费范围 。

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 18.06 万元， 比上年 232.85 万元减少 214.79 万元， 下降 92.24 %，主要原因是 去年我局的考试费作为一般公共预算拨款，今年作为财政专户拨款，由于本年的统计口径与去年有点不同，所以造成今年的机关运行经费大幅下降。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 53.6 万元，其中：货物类采购预算 53.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1467.13 万元，分布构成情况为：房屋 7412.35 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 53.6 万元，主要是 办公设备购置及学生体检耗材 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	0

注：2019 年我局不涉及重点项目绩效目标

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。