

2018 年

江门市教育局部门预算

目 录

第一部分 江门市教育局 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 江门市教育局 概况

一、主要职责

江门市教育局是主管全市教育工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育政策并组织实施；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，负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

（二）指导、协调各市（区）、各部门的有关教育工作，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；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，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作；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；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；负责市直学校（幼儿园）的基建投资、事业费预算分配和决算的审核；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和管理；承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市教育研究院（江门市中小学教研室）、江门市教育技术与装备中心、江门市中小学教师继续教育指导中心、江门市直教育会计核算中心、江门市第一中学、江门市培英高级中学、江门市第一职业高级中学、江门幼儿师范学校、江门市第一中学景贤学校、江门市启智学校、江门市第一幼儿园、江门市教育第一幼儿园、江门市培英实验幼儿园。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本局科室 9 个，分别是：办公室、党委办公室、计财科、人事与师资管理科、基础教育科、政体科、职业与成人教育科、教育督导室、招生考试科。

江门市教育局编制 41 人，实有 38 人，离退休 48 人。下属事业单位编制 1,543 人，实有 1,362 人，离退休 596 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： 江门市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、预算拨款	42,723.86	一、基本支出	35,991.67
二、专款专用资金	4,066.24	二、项目支出	46,354.48
三、事业收入	2,513.66	三、事业单位经营支出	0.00
四、其他收入	22,767.05	四、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	72,070.81	本年支出合计	82,346.15
五、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、结转下年	0.00
六、上年结转结余	10,275.33	--	0.00
收入总计	82,346.15	支出总计	82,346.15

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： 江门市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	42,723.85
一般公共预算拨款	42,723.85
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	4,066.25
教育收费	4,066.25
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	25,280.72
事业收入	2,513.66
事业单位经营收入	0.00
其他收入	22,767.05
本 年 收 入 合 计	72,070.81
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市教育局

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、上年结转结余	10,275.33
收 入 总 计	82,346.15

支出总体情况表

单位名称： 江门市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	35,991.67
工资福利支出	28,900.63
商品和服务支出	2,654.58
对个人和家庭的补助	4,436.45
其他资本性支出	0.00
二、项目支出	46,354.48
工资福利支出	2,492.89
商品和服务支出	13,284.83
对个人和家庭的补助	1,989.69
债务利息支出	1,390.00
其他资本性支出	26,252.42
其他支出	944.65
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	82,346.15

支出总体情况表

单位名称： 江门市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	82,346.15

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市教育局

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	42,723.86	一、一般公共预算	42,723.86
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	42,723.86	本年支出合计	42,723.86

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		42,723.86	27,500.13	15,223.73
205	教育支出	32,370.53	17,146.80	15,223.73
20501	教育管理事务	1,636.97	693.26	943.70
2050101	行政运行	1,636.97	693.26	943.70
20502	普通教育	17,133.96	11,279.61	5,854.36
2050201	学前教育	1,062.96	92.32	970.64
2050202	小学教育	214.87	0.00	214.87
2050203	初中教育	2,963.73	2,365.25	598.48
2050204	高中教育	11,585.77	8,317.90	3,267.87
2050299	其他普通教育支出	1,306.63	504.13	802.50
20503	职业教育	6,022.24	4,417.50	1,604.73
2050302	中专教育	1,449.78	505.42	944.36

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
2050304	职业高中教育	4,572.46	3,912.09	660.37
20507	特殊教育	1,101.53	756.43	345.10
2050701	特殊学校教育	1,101.53	756.43	345.10
20509	教育费附加安排的支出	6,055.04	0.00	6,055.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,055.04	0.00	6,055.04
20599	其他教育支出	420.80	0.00	420.80
2059999	其他教育支出	420.80	0.00	420.80
208	社会保障和就业支出	5,920.08	5,920.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,920.08	5,920.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.06	168.06	0.00
2080502	事业单位离退休	2,546.14	2,546.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,289.92	2,289.92	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	915.97	915.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,336.47	2,336.47	0.00
21007	计划生育事务	408.24	408.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	408.24	408.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,928.23	1,928.23	0.00
2101101	行政单位医疗	48.06	48.06	0.00
2101102	事业单位医疗	988.75	988.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	891.42	891.42	0.00
221	住房保障支出	2,096.78	2,096.78	0.00
22102	住房改革支出	2,096.78	2,096.78	0.00
2210201	住房公积金	1,484.07	1,484.07	0.00
2210203	购房补贴	612.71	612.71	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	27,500.13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	834.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	139.35
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	372.99
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	88.99
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.27
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	32.91
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	23.73
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	22.85
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	54.27
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	84.31

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	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	11.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.49
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.72
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	22,703.44
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	4,951.99
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7,330.10
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4,366.91

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	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,207.64
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	883.06
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	740.43
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	619.58
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	173.93
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1,429.80
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	216.29
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.93
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	24.59
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	20.00

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
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.90
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	33.90
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	54.29
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.38
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,661.19
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	521.64
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	408.24
[50905]离退休费	[30301]离休费	47.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,643.17
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	40.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	18.00
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	8.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.50
（三）公务接待费支出	9.50

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
(本表无发生数)	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 82,324.15 万元，比上年增加 20,962.56 万元，增长 34.16 %，主要原因是（1）专项项目增加财政拨款收入，主要有国家教育考试标准化考点建设专项、广东省第十五届运动会学校组经费、教学教研专项经费（高考奖）、教学工作管理经费、江门幼专建设还贷专项等。（2）增加江门幼专建设专项贷款资金；（3）在职和离退休人员经费增加；支出预算 82,324.15 万元，比上年增加 22,399.13 万元，增长 37.38 %，主要原因是（1）专项项目增加财政拨款支出，主要有国家教育考试标准化考点建设专项支出、广东省第十五届运动会学校组经费支出、教学教研专项经费（高考奖）支出、教学工作管理经费支出、江门幼专建设还贷专项支出等。（2）增加江门幼专建设专项贷款支出；（3）在职和离退休人员经费增加支出。

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 18 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 7.69 %，主要原因是加强和改进机关和事业单位“三公”经费支出的管理，厉行节约反对浪费，结合《江门市市属事业单位公务用车制度改革实施方案》，减少了公务用车运行维护费支出预算。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 8.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.50 万元），比上年减少 1.50 万元，下降 15%，主要原因是加强和改进机关和事业单位“三公”经费支出的管理，厉行节约反对浪费，结合《江门市市属事业单位公务用车制度改革实施方案》，减少了公务用车运行维护费支出预算；公务接待费 9.50 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 82.87 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 2.46%，主要原因是局机关人员变动。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 9,480.76 万元，其中：货物类采购预算 3,750.04 万元，工程类采购预算 3,490.46 万元，服务类采购预算 2,240.26 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 73,575.82 万元，分布构成情况为：房屋 45,097.78 平方米，车辆 40 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 3,750.09 万元，主要是 教学设备 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
民办教育专项扶持资金	500	1. 民办学校生均教育经费增长率 10%； 1. 民办学校近两年年检合格，完成教育部门的招生任务； 3. 民办学校安全事故下降 10%，重大安全事故为 0； 4. 学生对民办学校生活的满意度 85%，家长对民办学校的满意度 85%； 5. 民办学校的有效投诉率为 0。
教育信息化专项资金	150	1. 广东省教育资源公共服务平台江门分平台建设完成率 100%，全市 497 所中小学实现与省、市、县的资源平台互联互通； 2. 教育资源覆盖率为 100%，教师使用信息化手段比例提升到 85%，平台学校使用率为 100%，平台教师使用率为 100%，平台学生使用率为 80%，家长使用率为 60%； 3. 教育应用系统正常率 98%，保障教育系统网络连通率 100%，故障日占全年的 3%以下，网络安全事件低于全省平均水平。
广东省第十五届运动会学校组经费	140	1.完成 2018 年集训、比赛任务保障工作； 2.进一步提高运动员的运动

		技能水平，确保在赛场上取得优异的成绩。
教学设备购置及维修专项资金（教学设备）	497.96	1.完成 90 台教师办公用计算机、30 台学生课室计算机、10 台教师办公用手提电脑、智慧课堂互动教学系统 1 套、智能中控讲台 30 套的设备购置、安装、调试工作； 2.设备完好率 100%，验收合格率 100%； 3.师生对设备使用满意率达到 90%以上。
校园校舍维修专项资金	778.74	1.校舍维护项目完成率达到 100%，验收合格率达到 100%； 2.校园设施完好率达到 98%以上； 3.师生满意率达到 80%以上。
校园校舍各项维修	142.83	1.维修改造项目完成率 100%，工程验收合格率 100%； 2.采购设备合格率 100%，设备到时及时率 100%； 3.校园设施维护完好率 98%以上，师生对校园设施维护满意率达到 80%，校园安全事故发生率为 0。
校园校舍维修专项资金	323.39	1.校园校舍维护项目完成率达到 100%，验收合格率达到 100%； 2.校园设施完好率达到 98%以上； 3.师生对校园环境满意率达到 80%以上。

注：1. 单位万元；2. 江门市教育局支出项目：民办教育专项扶持资金、教育信息化专项资金、广东省第十五届运动会学校组经费；3. 江门市第一中学支出项目：教学设备购置及维修专项资金（教学设备）、校园校舍维修专项资金；4. 江门市第一中学景贤学校支出项目：校园校舍各项维修；5. 江门市培英高级中学支出项目：校园校舍维修专项资金。

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：指在基本支出之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。