

2019 年
麻章区教育局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市麻章区教育局 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 湛江市麻章区教育局 概况

一、主要职责

湛江市麻章区教育局是主管教育工作的职能部门，主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、制订具体的贯彻计划、办法和措施；负责对全区分管范围各类学校的教育教学工作和办学水平进行督导评估，利用教师资源调配，全面推进我区教学质量提高。

二、部门预算构成

1. 本部门预算为汇总预算，包括：麻章区教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：区教育局是我区教育管理行政部门，我局内设 10 个职能股(室)：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、体育卫生艺术股、督导室、招生办公室、教研室、教育装备股、政安股。下属：1 湛江市麻章区第一中学、2 湛江市麻章中学、3 湛江市麻章区特殊教育学校、4 湛江市麻章区麻章镇赤岭小学、5 湛江市麻章区麻章镇中心幼儿园、6 湛江市麻章第二小学、7 湛江市麻章区教师进修学校、8 湛江市麻章中心小学、9 湛江市麻章区第二中学、10 湛江市湖光第一初级中学、11 湛江市麻章区湖光镇中心幼儿园、12 湛江市湖光中学、13 湛江市麻章区湖光镇第二初级中学、14 湛江市湖光中心小学、15 湛江市

麻章区太平镇中心幼儿园、16 湛江市麻章区太平镇第三初级中学、17 湛江市麻章区太平镇通明小学、18 湛江市太平中心小学、19 湛江市太平镇第二初级中学、20 湛江市麻章区太平镇造甲小学、21 湛江市麻章区太平镇调浪小学、22 湛江市太平中学共 22 个预算单位。我局本级经区人事编制部门核定，总编制人数 23 名。现实有在职 24 人，其中：行政编制 10 名，事业编制 14 名。2019 年财政供养人数 54 人，其中：在职 24 人，离退休 30 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：**湛江市麻章区教育局**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	572.84	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	421.08
		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	111.56
		九、卫生健康支出	11.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区教育局

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	28.97
		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	572.84	本年支出合计	572.84
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：**湛江市麻章区教育局**

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	572.84	支出总计	572.84

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区教育局

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	572.84	467.84	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	421.08	316.08	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	421.08	316.08	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行(教育管理事务)	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	247.01	247.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区教育局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	572.84	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	421.08
		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	111.56
		九、卫生健康支出	11.22
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	28.97
		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	572.84	本年支出合计	572.84
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	572.84	支出总计	572.84

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：**湛江市麻章区教育局**

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	572.84	572.84	0.00
205]教育支出	174.08	174.08	0.00
[20501] 教育管理事务	174.08	174.08	0.00
[2050101]行政运行（教育管理事务）	174.08	174.08	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	247.01	247.01	0.00
[208]社会保障和就业支出	83.51	83.51	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	83.51	83.51	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	83.51	83.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.45	14.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市麻章区教育局

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
[20808] 抚恤	0.50	0.50	0.00
[2080899] 其他优抚支出	0.50	0.50	0.00
[210] 卫生健康支出	11.22	11.22	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
[2101101] 行政单位医疗	4.43	4.43	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
[221] 住房保障支出	28.97	28.97	0.00
[22102] 住房改革支出	28.97	28.97	0.00
[2210201] 住房公积金	28.97	28.97	0.00

注：无

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：**湛江市麻章区教育局**

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	572.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	337.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	181.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	99.69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	11.85
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11.85

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：**湛江市麻章区教育局**

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	125.16
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.71
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9.20
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.42
[30205]水费	[50201]办公经费	0.72

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：**湛江市麻章区教育局**

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	5.75
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	6.75
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	7.10
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	5.65
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	3.15
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4.50
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50299] 其他商品和服务支出	0.00

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：**湛江市麻章区教育局**

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	30.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	98.46
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.10
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.50
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

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：**湛江市麻章区教育局**

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	42.86
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.5
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：**湛江市麻章区教育局**

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	11.00	11.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.71	7.71	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.71	3.71	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区教育局

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

注： 本级无政府性基金预算支出

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 572.84 万元，比上年 增加 16.22 万元， 增长 2.9 %，主要原因是 增加人员经费和日常经费，包括编制人员的住房改革补贴和交通补贴费用等 ；支出预算 572.84 万元，比上年 增加 16.22 万元， 增长 2.9%，主要原因是 增加人员经费和日常经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.71 万元，比上年 增加 1.81 万元， 增长 30 %，主要原因是 下乡增多，公务用车运行维护费增加 。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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年 增加 2 万元，增长 100 %，主要原因是 下乡增多，公务用车运行维护费增加 ；公务接待费 3.71 万元，比上年 减少 0.19 万元， 下降 4.8 %，主要原因是 严格执行“八项规定”要求，厉行节约，控制公务接待费用支出 。

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11万元，比上年减少9.4万元，下降46%，主要原因是压缩各项经费预算支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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2019年1月1日，本部门固定资产金额518.8万元，分布构成情况为：房屋4983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10万元，主要是购买电脑、空调、打印机办公设备等。

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
----	-----	------

注：本表按实际预算情况填列，无重点项目情况。

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。