

2018 年
湛江市霞山区教育局部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区教育局 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 湛江市霞山区教育局 概况

一、主要职责

(一) 湛江市霞山区教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市、区有关教育工作的方针政策和法律法规，制订具体的贯彻计划、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. 综合管理基础教育、职业与成人教育（含继续教育）和幼儿教育工作；指导和管理各类学校的智育、德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、勤工俭学和电化教育；对分管范围的各类学校的教育教学工作和办学水平进行督导评估；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

5. 指导中小学开展勤工俭学和发展校内产业工作。

6. 规划、指导和协调教育系统的教育科研工作；指导各

类学校开展教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理分管范围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。

7. 会同有关部门管理本系统对外交流与对外合作。

8. 主管全区教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度，规划并指导各类学校教师和行政干部队伍建设；组织和指导分管范围学校教师专业技术职务评聘和教师常年考核工作。

9. 主管全区的推广普通话和文字规划工作；

10. 协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理工作；指导分管范围学校的基层组织建设和纪检、监察工作；主管学校基层工会工作。

11. 承办区人民政府和省、市教育行政部门交办的其他事项。

霞山区教育局系统各学校配备设置：办公室、教导处（保教处）、德育处、总务处、体卫艺处和实训处。

主要工作职责定位：

办公室负责学校党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络等工作；负责保密、档案管理工作；负责计划生育工作。

教导处负责学校教学管理、教学计划的制定、教学质量的监控；负责学科、专业、课程、教材、图书馆、科学馆的管理工作等；负责招生工作；负责学生学籍管理工作；负责教学评价和教学经验交流工作；负责协调学校教学工作；负

责教师队伍和教学业务档案管理等工作。

总务处负责学校后勤服务和管理工作；负责学校美化、绿化和修缮管理等工作；负责学校校产登记、调配、管理、维护等工作；负责学校财务工作。

德育处负责学生德育工作管理，年级组和班主任工作管理，团委、少先队和学生会等工作。

体卫艺处负责和管理学校体育、艺术、卫生工作。

实训处负责实践性教学任务的实施和实践教学环节的检查，考核工作。

（二）人员构成情况

区教育局机关行政编制 19 名。其中局长 1 名，副局长 3 名，局党委专职副书记兼纪委书记 1 名，股级领导职数 11 名。后勤服务人员数 2 名。

非领导职数按上级有关文件规定设置。

区人事编制部门核定教育系统人员编制数是 4676 人，现在在编 4392 人，退休人员 1901 人。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入霞山区教育局 2018 年部门预算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属预算单位是：区教育局教育装备中心，公益一类事业单位；区教育局教学研究室，公益一类事业单位。霞山区教育局设 7 个内设机构，办公室（加挂计财股牌子）、教育股、德育股、督导室（区政府教育督导室）、体卫艺术教育股、人事股（与纪检监察室合署）、招生考试股（区招生考试委

员会办公室)、教育局下属有义务教育、高中、特殊学校、中等职业等学校 50 所(其中公办 36 所;民办 14 所,)，幼儿园 142 所。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区教育局

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	68378.06	一、基本支出	63102.55
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	5275.51
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	68378.06	本年支出合计	68378.06
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
收入总计	68378.06	支出总计	68378.06

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： 湛江市霞山区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	68378.06
一般公共预算拨款	68378.06
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
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	68378.06
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	68378.06

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	63102.55
工资福利支出	51754.81
一般商品和服务支出	25.08
对个人和家庭的补助	11322.66
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	5275.51
日常运转类项目	3184.51
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	2043.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	48.00
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：湛江市霞山区教育局

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	68378.06
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	68378.06

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区教育局

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	68378.06	一、一般公共预算	68378.06
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	68378.06	本年支出合计	68378.06

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市霞山区教育局

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		68378.06	63102.55	5275.51
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46411.35	41195.84	5215.51
20501	教育管理事务	715.02	397.02	318.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	182.03	182.03	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：湛江市霞山区教育局

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
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	318.00	0.00	318.00
2050199	其他教育管理事务支出	214.99	214.99	0.00
20502	普通教育	40036.71	37766.54	2270.17
2050201	学前教育	1189.58	1162.58	27.00
2050202	小学教育	17800.51	16517.14	1283.37
2050203	初中教育	8532.95	7639.54	893.41
2050204	高中教育	12513.67	12447.28	66.39
20503	职业教育	3056.85	2923.11	133.74
2050304	职业高中教育	3056.85	2923.11	133.74
20507	特殊教育	131.86	109.17	22.69
2050701	特殊学校教育	131.86	109.17	22.69
20509	教育费附加安排的支出	2470.91	0.00	2470.91
2050901	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	468.00	0.00	468.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市霞山区教育局

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
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	1468.86	0.00	1468.86
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	284.00	0.00	284.00
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	30.05	0.00	30.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	220.00	0.00	220.00
207	文化体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	16000.38	16000.38	0.00
20802	民政管理事务	15.15	15.15	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.15	15.15	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：湛江市霞山区教育局

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
20805	行政事业单位离退休	15985.23	15985.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	263.95	263.95	0.00
2080502	事业单位离退休	11043.56	11043.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4677.72	4677.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1391.50	1391.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	1391.50	1391.50	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101102	事业单位医疗	1380.00	1380.00	0.00
221	住房保障支出	4514.83	4514.83	0.00
22102	住房改革支出	4514.83	4514.83	0.00
2210201	住房公积金	4514.83	4514.83	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： 湛江市霞山区教育局

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	63102.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	215.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	61.11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	48.84
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	31.48
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.99
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	18.02
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	22.52
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	25.08
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.30

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：湛江市霞山区教育局

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	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.94
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30217]公务接待费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.84
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	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：湛江市霞山区教育局

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
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	51539.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	16734.11
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	6544.59
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	7738.13

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：湛江市霞山区教育局

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	[30107]绩效工资	4331.53
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4655.73
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	1417.44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	4496.81
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5621.01
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11322.66
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	15.15
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	9471.12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1836.39

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.00
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	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	1.00

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： 湛江市霞山区教育局

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
本级无政府性基金预算支出	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 68378.06 万元，比上年增加 4960.38 万元，增长 8%，主要原因是项目支出增加；支出预算 68378.06 万元，比上年增加 4960.38 万元，增长 8%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭补助等经费。

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 3 万元，比上年增加 1 万元，增长 50%，主要原因是增加公务接待费 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是公务需要。

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25.08万元，比上年减少1.73万元，增长7%，主要原因是其他交通费用的减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排179.23万元，其中：货物类采购预算179.23万元，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1月1日，本部门固定资产金额46125.25万元，分布构成情况为：房屋45644.1平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产643.61万元，主要是增加创现教育信息化设备等。

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
.....
.....

注：**

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**