

2019 年
台山市教育局 部门预算

目 录

第一部分 台山市教育局 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 台山市教育局 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行中央、省和江门市有关教育方针政策和法律法规，加强对学校的指导和检查监督；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。

2. 编制教育改革与发展的规划和年度计划，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。

3. 指导协调各镇、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改革。

4. 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、民主监督、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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责学校（市直幼儿园）的基建投资、事业费预算分配和决算的审核财务管理工作，指导教育系统审计工作。

8. 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。

9. 完成市人民政府和上级教育行政部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

（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：教研室、结算中心、保健所、电教站、教育工会。

（二）本部门内设机构情况：台山市教育局是主管教育事业的部门，局机关内设有办公室、人事与师资管理股、计财股、基础教育股、体育卫生与艺术教育股、职业与成人教育办公室、招生考试办公室、教育督导室和党委办公室 9 个职能股室并执行相关规定职能。

（三）本部门人员构成情况：台山市教育现有行政编制 30 名，实有在职人员 26 人，离退休人员 59；下属事业单位 5 个，事业编制 42 名，实有在职人员 38 人，事业离退休人员 158 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： 台山市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	144,494.06	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	102,203.67
		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	29,073.76
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,501.63

收支总体情况表

单位名称： 台山市教育局

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	6,715.00
		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	144,494.06	本年支出合计	144,494.06
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： 台山市教育局

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	144,494.06	支出总计	144,494.06

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： 台山市教育局

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			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	6,119.35	0.00	6,119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,638.21	0.00	4,638.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,336.23	0.00	1,336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144.91	0.00	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	382.28	0.00	382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	382.28	0.00	382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 台山市教育局

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	144,494.06	123,645.50	20,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102,203.67	87,856.74	14,346.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,033.93	1,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,033.93	1,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	64,983.01	60,317.38	4,665.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	655.48	600.00	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,455.10	31,871.00	2,584.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,420.96	16,530.00	1,890.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,024.80	10,920.00	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	426.67	396.38	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市教育局

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							
20503	职业教育	4,342.35	3,791.00	551.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	4,342.35	3,791.00	551.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11,677.95	2,548.00	9,129.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,677.95	2,548.00	9,129.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19,214.43	19,214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19,214.43	19,214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市教育局

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							
208	社会保险和就业支出	29,073.76	29,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29,073.76	29,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	318.36	318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23,855.40	23,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,715.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,715.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,715.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,501.63	0.00	6,501.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	6,119.35	0.00	6,119.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市教育局

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							
2120803	城市建设支出	4,638.21	0.00	4,638.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,336.23	0.00	1,336.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144.91	0.00	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	382.28	0.00	382.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	382.28	0.00	382.28	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： 台山市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	137,992.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,501.63	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	102,203.67
		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	29,073.76
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,501.63
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市教育局

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	6,715.00
		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	144,494.06	本年支出合计	144,494.06
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	144,494.06	支出总计	144,494.06

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市教育局

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	137,992.43	123,645.50	14,346.93
[205]教育支出	102,203.67	87,856.74	14,346.93
[20501]教育管理事务	1,033.93	1,033.93	0.00
[2050101]行政运行	1,033.93	1,033.93	0.00
[20502]普通教育	64,983.01	60,317.38	4,665.63
[2050201]学前教育	655.48	600.00	55.48
[2050202]小学教育	34,455.10	31,871.00	2,584.10
[2050203]初中教育	18,420.96	16,530.00	1,890.96
[2050204]高中教育	11,024.80	10,920.00	104.80
[2050299]其他普通教育支出	426.67	396.38	30.29

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市教育局

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
[20503]职业教育	4,342.35	3,791.00	551.35
[2050304]职业高中教育	4,342.35	3,791.00	551.35
[20507]特殊教育	706.00	706.00	0.00
[2050701]特殊教育教育	706.00	706.00	0.00
[20508]进修及培训	246.00	246.00	0.00
[2050801]教师进修	246.00	246.00	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	11,677.95	2,548.00	9,129.95
[2050999]其他教育费附加安排的支出	11,677.95	2,548.00	9,129.95
[20599]其他教育支出	19,214.43	19,214.43	0.00
[2059999]其他教育支出	19,214.43	19,214.43	0.00
[208]社会保障和就业支出	29,073.76	29,073.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市教育局

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
[20805]行政事业单位离退休	29,073.76	29,073.76	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	318.36	318.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	23,855.40	23,855.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4,900.00	4,900.00	0.00
[221]住房保障支出	6,715.00	6,715.00	0.00
[22102]住房改革支出	6,715.00	6,715.00	0.00
[2080502]住房公积金	6,715.00	6,715.00	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： 台山市教育局

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	123,645.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	101,705.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	28,077.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,587.00
[30102]津贴补贴(住房维修基金)	[50101]工资奖金津补贴	12,789.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	64.80
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	29,164.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14,100.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4,900.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2,031.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1,230.00

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： 台山市教育局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6,715.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	46.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	178.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.40
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.30
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.43
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00

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： 台山市教育局

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
[30212]因公出国(境)费用	[50207] 因公出国(境)费用	9.98
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	31.00
[30215]会议费	[50202]会议费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.08
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.37
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.50

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： 台山市教育局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21,755.07
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	21,755.07
[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	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.00

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： 台山市教育局

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	178.30	178.30	0.00	0.00
“三公”经费	27.46	27.46	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.98	9.98	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.40	9.40	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	9.40	9.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.08	8.08	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市教育局

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	6,501.63	0.00	6,501.63
212	城乡社区支出	6,501.63	0.00	6,501.63
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	6,119.35	0.00	6,119.35
2120803	城市建设支出	4,638.21	0.00	4,638.21
2120804	农村基础设施建设支出	1,336.23	0.00	1,336.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144.91	0.00	144.91
21213	城市基础设施配套费安排的支出	382.28	0.00	382.28
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	382.28	0.00	382.28

注： 无

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 144,494.06 万元，比上年减少 450.65 万元，下降 0.31%，主要原因是部分建设项目是续建工程，已在去年预算中安排支付大部分资金，形成本年度资金需求下降，预算安排资金相应减少；支出预算 144,494.06 万元，比上年减少 450.65 万元，下降 0.31%，主要原因是续建工程建设资金需求减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.46 万元，比上年减少 25.94 万元，下降 48.58%，主要原因是上年处置到期报废旧公务车 1 辆，按规定程序申购公务车 1 辆，本年度没有购车预算，同时按“三公经费”只减不增原则逐年缩减预算。其中：因公出国（境）费 9.98 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 4.95%，主要原因是本年度出访交流任务减少；公务用车购置及运行费 9.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.40 万元），比上年减少 25.00 万元，下降 72.67%，主要原因是上年处置到期报废旧公务车 1 辆，按规定程序申购公务车 1 辆，本年没有购车预算；公务接待费 8.08 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 4.94%，主要原因是严格执行中央“八项规定”精神和贯彻落实国务院厉行节约反对浪费条例，严格控制日常公务接待标准。

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178.30万元，比上年减少247.00万元，下降58.08%，主要原因是上年机关运行经费含教育系统工会经费，本年不再列入机关运行经费反映，“三公经费”按只减不增原则缩减预算。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排7.00万元，其中：货物类采购预算7.00万元，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967.09万元，分布构成情况为：房屋4200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7.00万元，主要是购置和更换办公设备等。

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
无	0	无

注：无

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。