

2019 年
开发区教育事务指导中心 部门预算

目 录

第一部分 开发区教育事务指导中心 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 开发区教育事务指导中心 概况

一、主要职责

指导辖区内各类教育工作，推进教育改革，协助做好教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查；负责教师队伍建设和管理，制定招生计划等（具体按机构编制部门有效批文开展业务）。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

部门预算单位构成及机构设置：我单位名称为中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心，规格为正科级建制，属公益一类事业单位。我单位现有事业编制 15 名，核定领导职数 1 正 2 副，分别是主任、副主任，现配备 1 名正主任，2 名副主任。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	10936.26	一、一般公共服务支出	2.00
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	10600.10
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.50
		八、社会保障和就业支出	201.12
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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	121.04
		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	3.50
本年收入合计	10936.26	本年支出合计	10936.26
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： 开发区教育事务指导中心

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	10936.26	支出总计	10936.26

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。

支出总体情况表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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	10936.26	1456.06	9480.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10600.09	1133.89	9466.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4129.96	1133.89	2996.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1426.91	1133.89	293.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2378.55	0.00	2378.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	324.50	0.00	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4937.71	0.00	4937.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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							
2050201	学前教育	1243.54	0.00	1243.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3485.31	0.00	3485.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	76.82	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	131.46	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1178.72	0.00	1178.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1160.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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							
2050799	其他特殊教育支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	251.50	0.00	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	251.50	0.00	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.12	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	201.12	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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							
2080502	事业单位离退休	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28	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	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10932.76	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算	3.5	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	10600.10
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.50
		八、社会保障和就业支出	201.12
		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	0.00
		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： 开发区教育事务指导中心

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	121.04
		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	3.50
本年收入合计	0.00	本年支出合计	10936.26
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10936.26	支出总计	10936.26

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： 开发区教育事务指导中心

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	10932.76	1456.06	9476.70
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20199]其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[2019999]其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[205]教育支出	10600.09	1133.89	9466.20
[20501]教育管理事务	4129.96	1133.89	2996.07
[2050101]行政运行	1426.91	1133.89	293.02
[2050102]一般行政管理事务	2378.55	0.00	2378.55
[2050199]其他教育管理事务支出	324.50	0.00	324.50
[20502]普通教育	4937.71	0.00	4937.71

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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
[2050201]学前教育	1243.54	0.00	1243.54
[2050202]小学教育	3485.31	0.00	3485.31
[2050203]初中教育	76.82	0.00	76.82
[2050204]高中教育	0.58	0.00	0.58
[2050299]其他普通教育支出	131.46	0.00	131.46
[20503]职业教育	1178.72	0.00	1178.72
[2050304]职业高中教育	1160.00	0.00	1160.00
[2050305]高等职业教育	18.72	0.00	18.72
[20507]特殊教育	22.20	0.00	22.20
[2050701]特殊学校教育	15.60	0.00	15.60
[2050799]其他特殊教育支出	6.60	0.00	6.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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
[20508]进修及培训	80.00	0.00	80.00
[2050801]教师进修	80.00	0.00	80.00
[20599]其他教育支出	251.50	0.00	251.50
[2059999]其他教育支出	251.50	0.00	251.50
[207]文化体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50
[20703]体育	8.50	0.00	8.50
[2070399]其他体育支出	8.50	0.00	8.50
[208]社会保障和就业支出	201.12	201.12	0.00
[20805]行政事业单位离退休	201.12	201.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.33	43.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51	0.00
[221]住房保障支出	121.04	121.04	0.00
[22102]住房改革支出	121.04	121.04	0.00
[2210201]住房公积金	110.36	110.36	0.00
[2210203]购房补贴	10.68	10.68	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： 开发区教育事务指导中心

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	1456.06
[301]工资福利支出		1226.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	120.10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	10.68
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	384.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	113.28
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	44.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	46.21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	110.36
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	397.00
[302]商品和服务支出		26.00

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： 开发区教育事务指导中心

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助		203.39
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.33
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	141.51

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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	3.50	0.00	3.50
229	其他支出	3.50	0.00	3.50
22960	彩票公益金安排的支出	3.50	0.00	3.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.50	0.00	3.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
• • •	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

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 10936.26 万元，比上年增加 859.26 万元，增长 7.8%，主要原因是增加了绩效考评奖，增加了培训经费和购买民办学校公办学位经费；支出预算 10936.26 万元，比上年增加 859.26 万元，增长 7.8%，主要原因是增加了绩效考评奖，增加了培训经费和购买民办学校公办学位经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务接待费 1 万元，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，4130.5 万元，比上年增加 356.5 万元，增长 8.6%，主要原因是增加了绩效考评奖，增加了培训经费和购买民办学校公办学位经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 51.31 万元，其中：货物类采购预算 51.31 万元。

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 49.2 万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门无重点项目。

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。

【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)**】**