

附件1:

2018年

大涌镇教育事务指导中心部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 大涌镇教育事务指导中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家教育方针政策和法律法规，根据市教育部门的要求指导本镇义务教育、普通高中教育、中等职业教育、学前教育、特殊教育、成人教育和社区教育，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、检测。

2、根据国家、省、市的课程方案要求，指导本镇学校开展教育教学研究和改革，编制各个教育阶段的教学计划并组织实施；对本镇教学质量进行检查指导并监控，总结、推广先进学校经验，评选、鉴定优秀教学成果；开发地方课程和学校课程。

3、指导本镇学校开展思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作；协助有关部门做好维护校园稳定与安全工作。

4、协助做好本镇教师队伍建设，落实教师资格制度，做好教师继续教育、考核、教职员人事档案管理工作，配合有关部门做好师资配备、教师专业技术资格评定、岗位聘用、教师交流、落实教师工资福利待遇等教育人事管理工作。

5、制订本镇学校招生计划，指导学校的招生录取工作，协助做好学生学籍管理工作。

6、指导本镇教育信息化、技术装备、实验室和图书馆建设。

7、承办上级交办的其他工作任务。简要说明部门主要职责。

二、机构设置

大涌镇教育事务指导中心编制内6人，其中正职1人，副职1人，办事员4人。业务管理单位包括：卓山中学、大涌南文小学、安堂小学、岚田小学、旗南小学、旗北小学等6间公办中小学，民办教育机构旗风学校，学前教育机构大涌镇中心幼儿园、大涌幼儿园、南文幼儿园、安堂幼儿园、岚田幼儿园、南村幼儿园、叠石幼儿园、起凤环幼儿园、青岗幼儿园等9间幼儿园，雪雅托儿所、爱心托儿所、南文童心托儿所、青岗童心托儿所等4间托儿所。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

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	9,452.15	一、基本支出	6,701.16
一般公共预算	7,452.15	二、项目支出	2,750.98
政府性基金预算	2,000.00	三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	9,452.15	本年支出合计	9,452.15
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收入合计	9,452.15	支出总计	9,452.15

表2

收入总体情况表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

单位：万元

项目	2018年预算
一、财政拨款	9,452.15
一般公共预算	7,452.15
政府性基金预算	2,000.00
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	9,452.15
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	9,452.15

支出总体情况表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	6,701.16
工资福利支出	5,890.34
一般商品和服务支出	6.06
对个人和家庭的补助	803.27
其他资本性支出等	1.50
二、项目支出	2,750.98
政策性支出类	31.92
设备购置修缮类	6.00
各项宣传活动类	
创建等级达标类	
奖励补助类	18.66
民生保障类	566.33
行政运行类	128.07
还本付息类	
其他项目类	
基建项目支出	2,000.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	9,452.15
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	9,452.15

财政拨款总体情况表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

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	7,452.15	一、一般公共预算	7,452.15
二、政府性基金预算	2,000.00	二、政府性基金预算	2,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	9,452.15	本年支出合计	9,452.15

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

单位：元

科目编码	科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	9,452.15	6,701.16	2,750.98
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行	141.45	141.45	
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出	95.00		95.00
20502	普通教育			
2050201	学前教育	120.06		120.06
2050202	小学教育	2,649.78	2,603.50	46.28
2050203	初中教育	1,777.89	1,752.71	25.18
2050299	其他普通教育支出	426.00		426.00
20503	职业教育			
2050303	技校教育	31.92		31.92
20504	成人教育			
2050499	其他成人教育支出	5.04		5.04
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080502	事业单位离退休	803.27	803.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.23	709.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.62	84.62	
210	医疗卫生与计划生育支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗	179.82	179.82	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	426.58	426.58	
207	文化体育与传媒支出			
20703	体育			
2070399	其他体育支出	1.50		1.50
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
2120802	土地开发支出	2,000.00		2,000.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

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		6,701.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,890.34
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,178.66
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	529.46
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	2,682.68
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	709.23
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	99.29
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	84.62
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	21.15
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	158.66
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	426.58
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6.06
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

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
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.56
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.50
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	803.27
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

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
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30308]助学金	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	803.27
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

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		750.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	58.80
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	14.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	44.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	521.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.70
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	8.75
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.25
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

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
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	501.18
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.12
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.12
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	170.19
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	21.98
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30308]助学金	138.56
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.55
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	7.10

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	
“三公”经费	0.50
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	0.50

备注：

- 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。
- 2、“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）经费指行政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行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出；公务接待费指行政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：大涌镇教育事务指导中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2120802	土地开发支出	2,000.00		2,000.00
	合计			

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	5,890.34	5,890.34	5,890.34					
[302]商品和服务支出	6.06	6.06	6.06					
[303]对个人和家庭的补助	803.27	803.27	803.27					
[310]资本性支出	1.50	1.50	1.50					
合计	6,701.17	6,701.17	6,701.17					

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大涌镇教育事务指导中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款						其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户拨款		
教育事务管理支出	95.00	95.00	95.00						
学前教育管理支出	120.06	120.06	120.06						
小学教育管理支出	46.28	46.28	46.28						
初中教育管理支出	25.18	25.18	25.18						
其他教育管理支出	457.92	457.92	457.92						
成人教育管理支出	5.04	5.04	5.04						
体育支出	1.50	1.50	1.50						
安堂小学建设资金	2,000.00	2,000.00		2,000.00					
合计	2,750.98	2,750.98	750.98	2,000.00					

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9452.15万元，比上年增加2019.35万元，增长27.17%，主要原因是本年度投入安堂小学建设资金；支出预算9452.15万元，比上年增加2019.35万元，增长27.17%，主要原因是本年度投入校舍建设经费，用于安堂小学建设。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%。主要原因是宣传办的办公包干经费列入在教育事务指导中心的预算中，宣传办要列出5000元用来作为公务接待费。公务接待费0.5万元，比上年增加/0.5万元，

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排7.56万元，比上年减0.24万元，下降3.07%。其中：其他商品服务支出5.56万元，办公设备购置1.5万元，公务接待费0.5万元。

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收入

(二) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；

(三) 项目支出：指在基本支出外为完成特定的行政任务和画业发展目标所发生的支出。

(四) “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）经费指行政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行政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；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

(五) 机关运营经费：包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。