

2018 年

清远市教育局部门预算

目 录

第一部分 清远市教育局 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 清远市教育局 概况

一、主要职责

综合管理全市各级各类学校工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育等工作；负责教育评估并对教育教学质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化改革；指导各类学校学生学籍管理工作。监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育主管部门履行教育职责和“两基”的巩固提高工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划教育系统的教育科研工作，协调和指导学校开展教育教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工作和实施；指导教育管理信息及统计工作。统筹管理社会力量举办的各类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。规划并指导中小学校的布局和调整工作。规划、指导和管理各类学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全及国防教育工作。负责市直教育系统纪检监察工作；会同有关部门抓好治理教育乱收费工作。规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

二、机构设置

本部门预算包括：局本级预算，以及纳入编制范围的 8 所市直民办学校预算。下属单位具体包括：清远市新科职业技术学校（民办）、清远市科技职业技术学校（民办）、清远市广铁一中（万科城）外国语学校（民办）、清远市南方影视文武学校（民办）、清远市华粤光明学校（民办）、清远市第一中学实验学校（民办）、清远盛兴中英文学校（民办）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市教育局

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	4683.45	一、基本支出	997.19
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3,686.26
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4683.45	本年支出合计	4,683.45
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	4,683.45	支出总计	4,683.45

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： 清远市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4683.45
一般公共预算拨款	4683.45
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	4683.45
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 清远市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4683.45

支出总体情况表

单位名称： 清远市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	997.19
工资福利支出	515.2
一般商品和服务支出	95.85
对个人和家庭的补助	386.14
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3886.26
日常运转类项目	96.64
政府购买服务类项目	67.62
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	1442
专项业务类项目	2280

支出总体情况表

单位名称： 清远市教育局

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	4883.45
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	4883.45

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市教育局

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	4883.45	一、一般公共预算	4883.45
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	4883.45	本年支出合计	4883.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市教育局

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		4683.45	997.19	3686.26
205	教育支出	4,311.88	625.62	3,686.26
20501	教育管理事物	1,125.62	625.62	500.00
2050101	行政运行	625.62	625.62	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	500.00	0.00	500.00
20502	普通教育	530.00	0.00	530.00
2050202	小学教育	430.00	0.00	430.00
2050299	其他普通教育支出	100.00	0.00	100.00
20503	职业教育	550.00	0.00	550.00
2050302	中专教育	550.00	0.00	550.00
20508	进修及培训	500.00	0.00	500.00
2050803	培训支出	500.00	0.00	500.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市教育局

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
20509	教育费附加安排的支出	992	0.00	992
2050902	农村中小学教学设施	992	0.00	992
20599	其他教育支出	614.26	0.00	614.26
2059999	其他教育支出	614.26	0.00	614.26
208	社会保障和就业支出	298.67	298.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	297.95	297.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.95	297.95	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.54	9.54	0
21011	行政事业单位医疗★	9.54	9.54	0
2101101	行政单位医疗★	9.54	9.54	0
221	住房保障支出	63.36	63.36	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市教育局

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
22102	住房保障支出	63.36	63.36	0
2210201	住房公积金	63.36	63.36	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： 清远市教育局

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	997.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	594.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	167.89
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	344.19
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.54
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	69.81
[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	95.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.65
[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	1.58

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： 清远市教育局

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	[30206]电费	17.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	27
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[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	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	6.64
[50203]培训费	[30216]培训费	7
[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	10

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： 清远市教育局

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
[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	4
[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	3.48
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	306.79

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： 清远市教育局

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
[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	0.72
[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	297.95
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	8.12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14
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	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4
（三）公务接待费支出	10

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： 清远市教育局

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： 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 683.45 万元，比上年增加 37.72 万元，增长 5.35%，主要原因是增加人员经费；支出预算 4683.45 万元，比上年增加 237.72 万元，增长 5.35%，主要原因是增加人员经费。

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 14 万元，比上年减少 3 万元，下降 17.65%，主要原因是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10 万元，比上年减少 3 万元，下降 23.08%，主要原因是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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102.3万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2103.9万元，其中：货物类采购预算42万元，工程类采购预算2042万元，服务类采购预算19.9万元等。

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1596.47万元，分布构成情况为：房屋6627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12万元，主要是办公设备购置等。

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
民办教育发展专项资金	1050	1.民办教育促进法等有关法律、法规、优惠政策进一步得到落实，办学活力不断增强。 2.民办学校管理更加规范，特

		<p>色更加鲜明，教育质量和办学水平逐步提高。</p> <p>3. 民办学校教师队伍更加稳定，整体素质得到进一步提高。</p>
<p>开展校园足球专项经费</p>	<p>100</p>	<p>截止至 2017 年 8 月底，我市已经成功创建了 37 所全国校园足球特色学校，清新区成功创建成广东省第一批校园足球试点县（区），清城区正在申报第二批广东省校园足球试点县（区）；2017 年全市共 33 所获得广东省校园足球推广学校称号；力争到 2017 年，全市设立 80 所校园足球推广学校，创建 1-2 个广东省校园足球试点县（区）；建好 100 个校园足球场（7 人以上场），培养 100 个以上足球教练员，组建 100 支校园足球队伍，吸引至少 20 万名青少年学生参加各级各类校园足球活动；每个县（市、区）中小学校园足</p>

		<p>球推广学校不少于学校总数的30%，70%以上的中小学校建有符合学校实际的足球场地，基本满足学生训练竞赛及课堂教学的需要。全市三分之一的中小学校开设足球课。鼓励和支持各级各类学校创造条件开设足球课，引导广大青少年学生爱足球、玩足球、懂足球、练足球。市级每组织一次校园足球赛事，并引导青少年学生参加经教育部门认可的各类社会（或企业）举办的公益性足球比赛和足球活动。校园足球项目推广学校和特色学校要积极引导和组织学生组建足球队，做到班级、年级和学校有足球队，每月有比赛。</p>
<p>市区学校体育设施向社会开放专项资金</p>	<p>300</p>	<p>凡是创建足球特色学校和足球项目推广学校的，必须要创造条件将足球场地向社会开放。力争市直学校体育场馆向社会</p>

		<p>开放的 39 个继续免费开放 ,并逐步扩大开放范围和数量。各县(市、区)每年要增加一定数量的学校体育场地向社会开放。具体目标由各县(市、区)制定。</p>
<p>强师工程</p>	<p>1000</p>	<p>有针对性组织开展幼儿园、小学、初中、高中、中职各类培训,预计有近 4 万多人参加全年的培训学习。教师培训项目实施后,将进一步提高我市中小学教师整体素质,帮助中小学教师提升自身业务水平和教育教学能力。进一步促进清远市教育事业的发展。通过培训,不断提高广大教师的专业化水平和学校行政管理人员的管理水平,逐步更新广大教师和校长(含其他学校管理人员)的教育观念,进而促使其形成独特的、系统的、先进的教育思想,对推进素质教育、深化课</p>

		<p>程改革、提高教学质量和办学效益将起到重要的作用；特别是能够促进山区教师和校长的专业化发展，提高山区教育教学水平，进一步提高农村中小学校教学质量和办学效益，为创建广东省教育强市和加快教育现代化步伐提供人力保障</p>
<p>全市基础教育专组网（全市基础教育网“校校通”及两平台建设和运维）</p>	<p>1442</p>	<p>采用全市统筹实现了全市所有中小学校（教学点）、幼儿园、职校和教育行政管理部门的光纤宽带网络“校校通”100%互联互通，与省教科网汇接正常，保障高考、中考的网络需求，保障机房设备设施正常运行，保证清远市普通高中质量分析监控系统、清远市教育系统办公自动化平台、清远市教育局网站平台、教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台95%以上时间正常工作。推动教育系统的教育信息化能力和</p>

		水平提高，为清远市创教育现代化先进市作好信息化业务支撑。为各县区开展教育信息化发展提供指引。
--	--	--

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：指在基本支出之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）**】**