

2018 年东莞市教育局教研室部门预算公开

补充说明

一、人员情况

截至 2017 年底，东莞市教育局教研室部门共有事业编制数 45 名，财政供养的编内实有在职人员 38 人，另外，有离退休 23 人，聘用人员 0 人，后勤服务人员 0 人。

二、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市教育局教研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年预算收支总计 4229 万元，较上年增加 1095.65 万元，增长 34.96%，主要原因是在职在编的人员增加以及专项项目增加了中小学科技竞赛活动、中小学创客教育、新增省考学科建设、全市中职学校技能竞赛等项目导致总经费增加。

（二）财政拨款情况。

东莞市教育局教研室 2018 年度财政拨款收支预算总计 4153.27 万元，较上年增加 1095.65 万元，增长 35.83%，主要原因是在职在编人员增加及专项项目增加中小学科技竞赛活动、中小学创客教育、新增省考学科建设、全市中职学校技能竞赛。具体情况如下：

1. 财政拨款收入预算总计 4153.27 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算 4153.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入预算 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算 0 万元。

2. 财政拨款支出预算总计 4153.27 万元。分功能科目看：

(1) 教育支出

①其他教育管理事务支出（科目编码：2050199）2018 年预算数为 1395.88 万元，比 2017 年预算数增加 339.06 万元，增长 32.08%，主要原因是在职在编人员增加导致基本经费增加。

②初中教育（科目编码：2050203）2018 年预算数为 723.23 万元，比 2017 年预算数增加 520.43 万元，增长 256.62%，主要原因是增加了中小学科技竞赛活动、中小学创客教育等专项项目。

③高中教育（科目编码：2050204）2018 年预算数为 1755.50 万元，比 2017 年预算数增加 17.50 万元，增长 1%，主要原因是增加了新增省考学科建设及高三评卷增加专项经费。

④职业高中教育（科目编码：2050304）2018 年新增预算数为 198 万元，主要原因是增加全市中职学校技能竞赛专项。

(2) 住房保障支出

住房改革支出（科目编码：2210201）2018 年预算数为 80.66 万元，比 2017 年预算数增加 20.66 万元，增长 34.43%，主要原因是在职在编人员增加。

三、机关运行经费

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。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。