

2018 年东莞市教育局部门预算公开

补充说明

一、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，东莞市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年预算收支总计 155839.79 万元，较上年增加 88212.05 万元，增长 56.61%，主要原因是 2018 年部门预算包含了中央省下达专项资金 77124.88 万元，同时我局新增专项和部分专项增加用款 11087.17 万元。

(二) 财政拨款情况。

东莞市教育局 2018 年度财政拨款收支预算总计 155606.18 万元，较上年增加 88107.45 万元，增长 56.62%，主要原因是 2018 年部门预算包含了中央省下达专项资金 77124.88 万元，同时我局新增专项和部分专项增加用款 10982.57 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计 155606.18 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算 155606.18 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 155839.79 万元。分功能科目看：

(1) 一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)支出 370.86 万元,较去年增加 370.86 万元,增长 100%,主要原因是从别的单位调增了一个电子政务系统专项。

(2) 教育支出(类)教育管理实务(款)行政运行(项)支出 3281.51 万元,较去年增加 405.25 万元,增长 14.09%,主要原因是人员增加。

(3) 教育支出(类)教育管理实务(款)一般行政管理事务(项)支出 292.00 万元,较去年减少 865.53 万元,下降 74.77%,主要原因是今年没有物业管理费、办公及业务场所租金和水电费补助三个专项。

(4) 教育支出(类)教育管理实务(款)其他教育管理事务支出(项)支出 3244.69 万元,较去年增加 1078.75 万元,增长 49.81%,主要原因是新增专项资金“制定我市实施《民办教育促进法》(新修订法)相关配套政策”、“全市中小学德育工作”、“广东省第十五届运动会”、“学校绩效考核第三方评价经费”等,同时功能分类科目进行了调整。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 9983.01 万元,较去年增加 1916.01 万元,增长 23.75%,

主要原因是增加专项资金和中央省下达专项资金“粤财教[2017]462 号提前下达 2018 年学前教育家庭经济困难儿童资助资金”、“粤财教[2017]460 号提前下达 2018 年支持学前教育发展中央专项资金（扩大普惠性学前教育资源）”。

（6）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2000 万元，较去年增加 200 万元，增长 11.11%，主要原因是功能分类科目进行了调整。

（7）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 3538.50 万元，较去年增加 583.55 万元，增长 19.75%，主要原因是功能分类科目进行了调整。

（8）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 1277.86 万元，较去年增加 476.13 万元，增长 59.42%，主要原因是增加专项资金和中央省下达专项资金“粤财教[2017]435 关于提前下达 2018 年普通高中国家助学金”。

（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 120275.86 万元，较去年增加 82894.93 万元，增长 221.76%，主要原因是增加专项资金和中央省下达专项资金“粤财教[2017]450 号提前下达 2018 年及清算 2017 年城乡义务教育公用经费补助资金”、“粤财教[2017]447 号提前下达珠三角地区 2018 年城乡义务教育免费教科书补助资金”等。

(10)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)支出 10737.00 万元 ,较去年增加 1033.00 万元 ,增长 10.65% ,主要原因是增加专项资金。

(11)教育支出 (类) 职业教育 (款) 其他职业教育支出 (项) 支出 160.00 万元 ,较去年增加 160.00 万元 ,增长 100% , 主要原因是新增项目“校企合作扶持专项资金”。

(12)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出 33.70 万元 ,较去年减少 56.30 万元 ,下降 62.56% ,主要原因是功能分类科目进行了调整。

(13)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)支出 166.93 万元 ,较上年持平 ,无增减变化。

(14)教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项) 支出 64.83 万元 ,较去年减少 74.14 万元 ,下降 53.35% , 主要原因是减少专项“教育信息化推进二期工程质保金”。

(15)住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 支出 179.82 万元 ,较去年增加 14.94 万元 ,增长 9.06% , 主要原因是新增人员。

二、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434.27万元,较上年减少661.69万元,下降60.38%,主要原因是减少物业管理费、办公及业务场所租金和水电费的专项支出。其中:办公费21.21万元、印刷费33万元、邮电费5万元、差旅费22万元、会议费55万元、福利费0万元、日常维修费5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他费用285.46万元。