

2016 年东莞市教育局教研室部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

研究教育思想、教学理论、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价；研究执行教学计划、教学大纲和使用教材的做法，为教育行政部门决策提供依据；组织编写本地区中小学使用的乡土教材和补充教材，组织教学研究活动，帮助教师改进教学方法；总结、推广先进的教学经验，组织教改实验；指导和帮助教师开展学科课外活动；研究考试方法的改革，组织对学科教学的检查和质量评估。

二、部门预算单位构成

东莞市**教育局教研室**是教育局直属的事业单位。本部门包预算数包括东莞市教育局工会(易地回城退休教师)2016 年收支预算数。

三、人员情况

2016 年，东莞市**教育局教研室**事业编制数 **32** 名，其中财政供养的编内实有在职人员 **29** 人。另外，有离退休人员 **25** 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、2016 年财政拨款收支预算情况的说明

本部门 2016 年财政拨款收支总预算 1256.52 万元。收入

方面：一般公共预算财政拨款 1217.35 万元，其中，本年收入 1217.35 万元，年初结余结转 39.17 万元；支出方面，支出 1256.52 万元。

二、2016 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 1217.35 万元，比 2015 年预算数增加 217.56 万元，比 2015 年执行数增加 52.61 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 1217.35 万元，其中：教育支出 1178.20 万元，占 96.78%。

三、2016 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门 2016 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 812.14 万元，其中：

人员经费 724.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 87.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2016 年“三公”经费预算数为 15.20 万元，其中：公车运行维护费 11.4 万元，公务接待费 3.8 万元。本部门 2016 公车保有数为 3 辆。

2016 年“三公”经费预算比 2015 年“三公”经费预算减少 0.2 万元，公务接待费减少 0.2 万元，变化的主要原因是：厉行节约。

五、2016 年收支预算情况说明

（一）总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、年初结转和结余。支出包括：教育支出、住房保障支出等。本部门 2016 年收支总预算 1256.52 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2016 年收入预算 1256.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1217.35 万元，占 96.88%；年初结转和结余 39.17 万元，占 3.12%。

（三）支出预算情况

本部门 2016 年支出预算 1256.52 万元，其中：基本支出 851.31 万元，占 67.75%；项目支出 405.21 万元，占 32.25%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2016 年，部门本级的政府采购预算总额 1 万元，其中：货物采购 1 万元，占 100%。

2016 年财政拨款收支总表

单位名称：东莞市教育局教研室

1 单位：万

收 入			支 出				
项 目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,217.35	一、一般公共服务支出	36			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37			
	3		三、国防支出	38			
	4		四、公共安全支出	39			
	5		五、教育支出	40	1,217.37	1,217.37	
	6		六、科学技术支出	41			
	7		七、文化体育与传媒支出	42			
	8		八、社会保障和就业支出	43			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44			
	10		十、节能环保支出	45			
	11		十一、城乡社区支出	46			
	12		十二、农林水支出	47			
	13		十三、交通运输支出	48			
	14		十四、资源勘探信息等支出	49			
	15		十五、商业服务业等支出	50			
	16		十六、金融支出	51			
	17		十七、援助其他地区支出	52			
	18		十八、国土海洋气象等支出	53			
	19		十九、住房保障支出	54	39.15	39.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	55			
	21		二十一、预备费	56			
	22		二十二、其他支出	57			
	23		二十三、转移性支出	58			
	24		二十一、债务还本支出	59			
	25		二十三、债务付息支出	60			
	26		二十四、债务发行费用支出	61			
	27		二十二、其他支出	62			
	28			63			
本年收入合计	29	1,217.35	本年支出合计	64	1,256.52	1,256.52	
	30			65			
年初财政拨款结转结余	31		年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32	39.17		67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
	34			69			
收入总计	35	1,256.52	支出总计	70	1,256.52	1,256.52	

预算表

2016 年一般公共预算支出

单位名称：东莞市教育局教研室

2 单位: 万

[illegible]

本表不含年初财政拨款结余结转的 2016 年支出数

2016 年一般公共预算基本支出

单位名称：东莞市教育局教研室

1 单位：万

项目			年初预算数		
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	合计	人员经费	公用经费
合计			812.14	724.66	87.48
301		工资福利支出	589.12	574.40	14.72
30101		基本工资	112.52	112.52	
30102		津贴补贴	196.33	196.33	
30103		奖金	40.02	40.02	
30104		社会保障缴费	169.54	167.24	2.30
30107		绩效工资	58.29	58.29	
30199		其他工资福利支出	12.42		12.42
302		商品和服务支出	65.36	0.00	65.36
30201		办公费	4.30		4.30
30202		印刷费	1.68		1.68
30203		咨询费	0.00		
30204		手续费	0.00		
30205		水费	2.30		2.30
30206		电费	2.20		2.20
30207		邮电费	2.40		2.40
30208		取暖费	0.00		
30209		物业管理费	0.00		
30211		差旅费	4.41		4.41
30212		因公出国（境）费用	0.00		
30213		维修（护）费	1.50		1.50
30214		租赁费	0.00		
30215		会议费	1.20		1.20
30216		培训费	1.00		1.00
30217		公务接待费	3.80		3.80
30218		专用材料费	5.30		5.30
30219		被装购置费	0.00		

预算表 3-2

2016 年一般公共预算项目支出表

单位名称：东莞市教育局教研室

单位：万元

项目			年初预算数
经济分类科目编码		科目名称	
类	款	栏次	
合计			
302		商品和服务支出	314.21
30202		印刷费	17.33
30211		差旅费	10.08
30216		培训费	31.71
30218		专用材料费	3.74
30226		劳务费	148.46
30227		委托业务费	23.00
30299		其他商品和服务支出	79.89
303		对个人和家庭的补助	91.00
30309		奖励金	91.00

本表不含年初财政拨款结余结转的 2016 年支出数

2016 年一般公共预算“三公”经费支出
表

单位名称：东莞市教育局教研室

单位：万元

	小计	因公出国（境）费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2015 年预算数	15.4	0	0	11.4	4
2016 年预算数	15.2	0	0	11.4	3.8
变化情况	-0.2	0	0	0	-0.2

备注：变化情况=2016 年预算数-2015 年预算数

2016 年部门收支总表

单位名称：东莞市教育局教研室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	37	
(一) 一般公共预算拨款收入	2	1,217.35	二、外交支出	38	
(二) 政府性基金预算拨款收入	3		三、国防支出	39	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	40	
三、事业收入	5		五、教育支出	41	
四、经营收入	6		六、科学技术支出	42	1,217.37
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	39.15
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、国债还本付息支出	57	
	22		二十二、其他支出	58	
	23			59	
本年收入合计	24	1,217.35	本年支出合计	60	1,256.52
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年	61	
年初结转和结余	26	39.17		62	
基本支出结转	27			63	
项目支出结转和结余	28			64	
经营结余	29			65	
	30			66	
	31			67	
	32			68	
	33			69	
	34			70	
	35			71	
收入总计	36	1,256.52	支出总计	72	1,256.52

预算表

2016 年政府采购预算表

单位名称：东莞市教育局教研室

9 单位：万

项目	行次	采购预算			
		总计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4
合 计	1	1	1		
货物	2	1	1		
工程	3				
服务	4				