

2016 年东莞市教育局 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
- 三、人员情况

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
- 二、2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
 一般公共预算项目支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市教育局主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（二）负责拟定全市教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督镇街教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对市级教育专项经费和市属学校的经费进行管理和监督；负责全市教育统计工作。

（三）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；协助市政府对我市高校进行统筹管理。

（四）监督、检查各镇街各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查镇街政府及办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

（五）规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；指导选用教材和教学参考资料；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

（六）负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。

（七）规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（八）参与高等院校招生录取工作；负责全市中小学、中等职业学校、电

视大学的招生计划制定和招生录取工作。

(九) 统筹、组织和指导全市干部职工、农民的学历教育、文化职业技术教育、继续教育等成人教育工作。

(十) 主管全市的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

(十一) 指导基层工会工作，维护教职工的合法权益，推进学校民主建设。

(十二) 会同有关部门管理对外教育交流与合作工作；协调、指导各种教育社团组织工作。

(十三) 规划、指导推广普通话和文字规范工作。

(十四) 承办市人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市教育局是行政单位，内设 12 个科室和市纪委监委派驻教育局纪检组，设东莞市教育发展研究与评估中心、东莞市招生考试办公室等 6 个事业单位。

本份部门预算仅包括东莞市教育局本级预算，本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2016 年，东莞市教育局共有行政编制数 70 名，其中财政供养的编内实有在职人员 69 人。另外，有离退休 56 人，聘用人员 6 人，后勤服务人员 3 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 130324.99 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款 130324.99 万元，其中，本年收入 119180.82 万元，年初结余结转 11144.17 万元。支出方面，教育支出 130220.59 万元，住房保障支出 104.40 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 119180.82 万元，比 2015

年预算数增加 48133.68 万元，比 2015 年执行数增加 59106.15 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 119180.82 万元，其中：教育支出 119076.42 万元，占 99.91%；住房保障支出 104.40 万元，占 0.09%。

(三) 一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 教育支出

(1) 教育管理事务

①行政运行（科目编码：2050101）2016 年预算数为 2268.11 万元。

②一般行政管理事务（科目编码：2050102）2016 年预算数为 883.10 万元。

③其他教育管理事务支出（科目编码：2050199）2016 年预算数为 4768.21 万元。

(2) 普通教育

①学前教育（科目编码：2050201）2016 年预算数为 7471 万元。

②小学教育（科目编码：2050202）2016 年预算数为 2090 万元。

③初中教育（科目编码：2050203）2016 年预算数为 6089 万元。

④高中教育（科目编码：2050204）2016 年预算数为 2465.60 万元。

⑤其他普通教育支出（科目编码：2050299）2016 年预算数为 83738.20 万元。

(3) 职业教育

①职业高中教育（科目编码：2050304）2016 年预算数为 8878 万元。

(4) 特殊教育

①特殊教育学校教育（科目编码：2050701）2016 年预算数为 10 万元。

②其他特殊教育支出（科目编码：2050799）2016 年预算数为 3 万元。

(5) 进修及培训

①教师进修（科目编码：2050801）2016 年预算数为 131.70 万元。

(6) 教育费附加安排的支出

①其他教育费附加安排的支出（科目编码：2050999）2016 年预算数为 44 万元。

（7）其他教育支出

①其他教育支出（科目编码：2059999）2016年预算数为236.50万元。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为104.40万元。

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2372.51万元，其中：

人员经费2017.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费355.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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、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。

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32.8万元，其中：因公出国（境）费用10.2万元，公车购置费0万元，公车运行维护费7.60万元，公务接待费15万元。本部门2016年计划出境组团数3个，10人次，计划购置公车0辆，公车保有数为2辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少10万元，其中：因公出国（境）费用增加2.4万元，变化的主要原因是：我局计划组团赴台湾对接职业教育合作办学事宜预计开支8万元，受邀因公出港两次预计开支2.20万元。公车购置费增加0万元。公车运行维护费增加7.60万元，变化的主要原因是：根据市公车改革方案，我局配备2台公务用车，预计开支7.60万元。公务接待费减少20万元，变化的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，2016年公务接待费比2015年预算有所节约。

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、年初结转和结余。支出包括：教育支出、住房保障支出、其他支出等。本部门 2016 年收支总预算 130326.16 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2016 年收入预算 130326.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 119180.82 万元，占 91.45%；年初结转和结余 11145.34 万元，占 8.55%。

（三）支出预算情况

本部门 2016 年支出预算 130326.16 万元，其中：基本支出 2372.51 万元，占 1.82%；项目支出 127953.65 万元，占 98.18%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016 年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算 1092.70 万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016 年，部门本级的政府采购预算总额 7877.19 万元，其中：政府采购货物预算 4916.19 万元，占 62.41%；政府采购服务预算 2961 万元，占 37.59%。

第三部分 2016 年部门预算表

详见预算表 1-9，请参见附件。

表号	表名
预算表 1	财政拨款收支总表
预算表 2	一般公共预算支出表
预算表 3-1	一般公共预算基本支出表
预算表 3-2	一般公共预算项目支出表
预算表 4	一般公共预算“三公”经费支出表
预算表 5	政府性基金预算支出表
预算表 6	部门收支总表
预算表 7	部门收入总表
预算表 8	部门支出总表
预算表 9	政府采购预算表

2016 年财政拨款收支总表

单位名称：东莞市教育局

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	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	119,180.82	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	130,220.59	130,220.59	
	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	104.40	104.40	
	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	119,180.82	本年支出合计	64	130,324.99	130,324.99	
	30			65			
年初财政拨款结转结余	31	11,144.17	年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32	11,144.17		67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
	34			69			
收入总计	35	130,324.99	支出总计	70	130,324.99	130,324.99	

2016 年一般公共预算支出表

单位名称：东莞市教育局

单位：万元

项目			年初预算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	119,180.82	2,372.51	116,808.31
205			教育支出	119,076.42	2,268.11	116,808.31
20501			教育管理事务	7,919.42	2,268.11	5,651.31
2050101			行政运行	2,268.11	2,268.11	0.00
2050102			一般行政管理事务	883.10		883.10
2050199			其他教育管理事务支出	4,768.21		4,768.21
20502			普通教育	101,853.80	0.00	101,853.80
2050201			学前教育	7,471.00		7,471.00
2050202			小学教育	2,090.00		2,090.00
2050203			初中教育	6,089.00		6,089.00
2050204			高中教育	2,465.60		2,465.60
2050299			其他普通教育支出	83,738.20		83,738.20
20503			职业教育	8,878.00	0.00	8,878.00
2050304			职业高中教育	8,878.00		8,878.00
20507			特殊教育	13.00	0.00	13.00
2050701			特殊教育学校教育	10.00		10.00
2050799			其他特殊教育支出	3.00		3.00
20508			进修及培训	131.70	0.00	131.70

2050801	教师进修	131.70		131.70
20509	教育费附加安排的支出	44.00	0.00	44.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.00		44.00
20599	其他教育支出	236.50	0.00	236.50
2059999	其他教育支出	236.50		236.50
221	住房保障支出	104.40	104.40	0.00
22102	住房改革支出	104.40	104.40	0.00
2210201	住房公积金	104.40	104.40	0.00

本表不含年初财政拨款结余结转的 2016 年支出数

2016 年一般公共预算基本支出表

单位名称：东莞市教育局

单位：万元

项 目		年初预算数		
经济分类科目编码	科目名称			
款	栏次			
合计		2,372.51	2,017.05	355.46
301	工资福利支出	1,433.50	1,401.00	32.50
30101	基本工资	217.44	217.44	
30102	津贴补贴	748.08	748.08	
30103	奖金	72.72	72.72	
30104	社会保障缴费	322.56	322.56	
30199	其他工资福利支出	72.70	40.20	32.50
302	商品和服务支出	291.76		291.76
30201	办公费	53.87		53.87
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	7.60		7.60
30209	物业管理费	30.67		30.67
30211	差旅费	11.70		11.70
30212	因公出国（境）费用	2.20		2.20
30213	维修（护）费	15.80		15.80
30215	会议费	8.50		8.50
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	15.00		15.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	15.98		15.98
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	55.44		55.44
30299	其他商品和服务支出	27.30		27.30
303	对个人和家庭的补助	622.25	616.05	6.20
30301	离休费	7.60	7.60	
30302	退休费	77.52	77.52	
30305	生活补助	184.08	182.88	1.20
30306	救济费			
30307	医疗费	78.40	78.40	
30309	奖励金	43.20	43.20	
30311	住房公积金	104.40	104.40	
30313	购房补贴	16.77	16.77	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	110.28	105.28	5.00
310	其他资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00

本表不含年初财政拨款结余结转的 2016 年支出数

2016 年一般公共预算项目支出表

单位名称：东莞市教育局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	年初预算数
类	款	栏次	
项目			
合计			116808.31
301		工资福利支出	
302		商品和服务支出	2,509.95
30201		办公费	138.34
30202		印刷费	24.44
30206		电费	57.58
30207		邮电费	459.23
30209		物业管理费	38.69
30212		因公出国（境）费用	8.00
30213		维修（护）费	241.28
30214		租赁费	358.60
30215		会议费	40.00
30226		劳务费	40.00
30299		其他商品和服务支出	1,103.79
303		对个人和家庭的补助	5,000.00
30308		助学金	5,000.00
305		转移性支出	106,017.50
30501		不同级政府间转移性支出	83,033.68
30502		同级政府间转移性支出	22,983.82
310		其他资本性支出	2,650.86
31002		办公设备购置	83.90
31003		专用设备购置	781.96
31007		信息网络及软件购置更新	1,785.00
399		其他支出	630.00
39902		预留	630.00
39999		其他支出	

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

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	42.80	7.80	0.00	0.00	35.00
2016 年预算数	32.80	10.20	0.00	7.60	15.00
变化情况	-10.00	2.40	0.00	7.60	-20.00

备注：变化情况=2016 年预算数-2015 年预算数

2016 年政府性基金预算支出表

单位名称：东莞市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			栏次	3	4	5
			合计			

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本表不含年初财政拨款结余结转的 2016 年支出数

2016 年部门收支总表

单位名称：东莞市教育局

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	119,180.82	一、一般公共服务支出	37	
（一）一般公共预算拨款收入	2	119,180.82	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	130,221.76
四、经营收入	6		六、科学技术支出	42	
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	104.40
	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	119,180.82	本年支出合计	60	130,326.16
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	11,145.34		62	
基本支出结转	27	192.00		63	
项目支出结转和结余	28	10953.34		64	
经营结余	29			65	
	30			66	
	31			67	
	32			68	
	33			69	
	34			70	
	35			71	
收入总计	36	130,326.16	支出总计	72	130,326.16

20509	教育费附加安排的支出	44.00	44.00								0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.00	44.00								
20599	其他教育支出	236.50	236.50								0.00
2059999	其他教育支出	236.50	236.50								0.00
221	住房保障支出	104.40	104.40								0.00
22102	住房改革支出	104.40	104.40								0.00
2210201	住房公积金	104.40	104.40								0.00

2016 年部门支出总表

单位名称：东莞市教育局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	130,326.16	2,463.87	127,862.29			
205			教育支出	130,221.76	2,359.47	127,862.29			
20501			教育管理事务	8,138.30	2,359.47	5,778.83			
2050101			行政运行	2,359.47	2,359.47				
2050102			一般行政管理事务	983.74		983.74			
2050199			其他教育管理事务支出	4,795.09		4,795.09			
20502			普通教育	110,981.26		110,981.26			
2050201			学前教育	7,559.20		7,559.20			
2050202			小学教育	10,740.00		10,740.00			
2050203			初中教育	6,252.40		6,252.40			
2050204			高中教育	2,465.60		2,465.60			
2050299			其他普通教育支出	83,964.06		83,964.06			
20503			职业教育	8,878.00		8,878.00			
2050304			职业高中教育	8,878.00		8,878.00			
20507			特殊教育	1,812.00		1,812.00			
2050701			特殊教育学校教育	1,809.00		1,809.00			
2050799			其他特殊教育支出	3.00		3.00			
20508			进修及培训	131.70		131.70			

2050801	教师进修	131.70		131.70			
20509	教育费附加安排的支出	44.00		44.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.00		44.00			
20599	其他教育支出	236.50		236.50			
2059999	其他教育支出	236.50		236.50			
221	住房保障支出	104.40	104.40				
22102	住房改革支出	104.40	104.40				
2210201	住房公积金	104.40	104.40				

2016 年政府采购预算表

单位名称：东莞市教育局

单位：万元

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	7877.19	7877.19		
货物	2	4916.19	4916.19		
工程	3	0.00	0.00		
服务	4	2961.00	2961.00		