

2026年
茂名市教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 茂名市教育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茂名市教育局（本级）概况

一、主要职责

茂名市教育局（本级）的主要职责：一是作为主管全市教育事业和语言文字工作的政府职能部门，在上级和市委教育工委的领导下，贯彻执行中央、省委、市委关于教育工作的各项方针、政策，保证党和政府各项任务在教育系统顺利完成；指导全市教育系统各级各类学校党建工作；负责市教育局机关、直属单位和学校以及党建属地管理的高校基层党建工作，拟订党建工作的总体规划并组织实施；承担市教育局机关、直属单位和学校以及党建属地管理的高校党内统计和党费管理工作；负责市教育局机关、直属单位和学校以及党建属地管理的高校的党风廉政建设和反腐败工作；承办上级和市委教育工委交办的其他工作。二是负责拟订分管范围教育事业发展的中长期规划和年度指导计划；会同有关部门拟订教育经费筹措、教育收费及教育经费管理的政策和有关规定，并监督执行；负责市级财政有关教育资金的具体分配工作；指导本系统基建工作和直属单位及学校经费的财务管理；负责教育系统和分管范围的教育统计、信息、消防、防火、防雷、生产安全和考试等工作。

二、部门机构设置

茂名市教育局（本级）内设13个科室，分别是：办公室、秘书科、人事科、基建财务科、基础教育与信息化科、德体美劳术教育科、高等与职业教育科、安全保卫科、后勤管理科、校外培训监管科、教育督导室、机关党委办公室、招生委员会办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：茂名市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,840.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	2,764.28
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	519.55
		九、卫生健康支出	74.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	482.01
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,840.78	本年支出合计	3,840.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,840.78	支出总计	3,840.78

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：茂名市教育局（本级）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,840.78	3,840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市教育局本级	3,840.78	3,840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：茂名市教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	3,840.78	2,580.48	1,260.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,764.28	1,503.98	1,260.30	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,764.28	1,503.98	1,260.30	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,566.08	1,503.98	62.10	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,198.20	0.00	1,198.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.55	519.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.55	519.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.01	482.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：茂名市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,840.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,764.28
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	519.55
		九、卫生健康支出	74.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	482.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,840.78	本年支出合计	3,840.78

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,840.78	支出总计	3,840.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：茂名市教育局（本级）

单位：万元

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	3,840.78	2,580.48	1,260.30
[205]教育支出	2,764.28	1,503.98	1,260.30
[20501]教育管理事务	2,764.28	1,503.98	1,260.30
[2050101]行政运行	1,566.08	1,503.98	62.10
[2050102]一般行政管理事务	1,198.20	0.00	1,198.20
[208]社会保障和就业支出	519.55	519.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	519.55	519.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	128.06	128.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	68.62	68.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.24	215.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	107.62	107.62	0.00
[210]卫生健康支出	74.94	74.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.94	74.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.45	36.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.49	38.49	0.00
[221]住房保障支出	482.01	482.01	0.00
[22102]住房改革支出	199.58	199.58	0.00
[2210201]住房公积金	199.58	199.58	0.00
[22103]城乡社区住宅	282.43	282.43	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	282.43	282.43	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,580.48
[301]工资福利支出	2,175.08
[30101]基本工资	554.66
[30102]津贴补贴	418.10
[30103]奖金	293.80
[30107]绩效工资	78.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	215.24
[30109]职业年金缴费	107.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	74.94
[30113]住房公积金	199.58
[30199]其他工资福利支出	232.41
[302]商品和服务支出	69.76
[30201]办公费	10.00
[30207]邮电费	8.86
[30212]因公出国（境）费用	6.49
[30215]会议费	14.47
[30239]其他交通费用	29.94
[303]对个人和家庭的补助	335.65
[30302]退休费	217.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	117.97

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,260.30
[301]工资福利支出	3.55
[30199]其他工资福利支出	3.55
[302]商品和服务支出	1,233.20
[30213]维修（护）费	1.20
[30217]公务接待费	10.00
[30227]委托业务费	1,197.00
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[310]资本性支出	23.55
[31013]公务用车购置	23.55

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：茂名市教育局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	129.51	129.51	0.00	0.00
“三公”经费	65.04	65.04	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.49	6.49	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	48.55	48.55	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	23.55	23.55	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茂名市教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：茂名市教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：茂名市教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,580.48	2,580.48	2,580.48	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市教育局本级	2,580.48	2,580.48	2,580.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,175.08	2,175.08	2,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.76	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	335.65	335.65	335.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：茂名市教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,260.30	1,260.30	1,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市教育局本级	1,260.30	1,260.30	1,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	58.05	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试费——学校招生考试	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收支								
行政单位国有资产出租收入	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,840.78万元，比上年增加394.83万元，增长11.5%，主要原因是招生考试非税收入增加；支出预算3,840.78万元，比上年增加394.83万元，增长11.5%，主要原因是招生考试非税支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费65.04万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费6.49万元，比上年增加0万元，增长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维护费48.55万元（公务用车购置费23.55万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费25万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排129.51万元，比上年减少34.48万元，下降21%，主要原因是根据财政部《2026年政府收支分类科目》修订精神，原“30229福利费”科目核算范围较宽，已难以满足当前预算管理精准化的要求。此次调整旨在通过“拆分归并”，将原福利费支出按其经济性质分别纳入对应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助中，实现资金的精准核算与规范流向。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排840.42万元，其中：货物类采购预算218.56万元，工程类采购预算59.52万元，服务类采购预算562.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月15日，本部门固定资产金额5,655.57万元，分布构成情况为：房屋12,454.12平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产111.06万元，主要是购置公务用车、办公电脑、打印机及考试设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1,197万元，比上年增加306万元，增长34.3%，主要原因是招生考试非税收支增加，委托业务增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。