

2018 年

汕尾市教育局（汇总）部门预算

目 录

第一部分 汕尾市教育局（汇总） 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市教育局（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度，并组织实施。

（二）研究制订全市的教育事业发展规划，指导各级各类学校的布局调整和规划，制订年度发展指导性计划，并监督实施。协调、指导实施工作。负责普通及成人高等中等专业学校招生考试、自学考试和高中学业水平考试、初中升高中考试和普通及成人高等学校、高中阶段学校招生等管理工作。

（三）综合管理高等教育、中等职业教育、基础教育、职业教育与成人教育工作；负责指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、国防、民族、科技、禁毒、安全、法制等专题性教育；规划、指导、协调全市各级各类学校开展教学研究、教学改革和推进教育科研的成果转化工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导教育管理数据的统计工作；指导各类学校学生学籍管理工作；指导和管理各学校的电化教育、信息化教育工作；指导、协调大中专师范类毕业生就业工作。

（四）监督各地教育财政拨款的执行和使用情况；会同有关部门拟订全市教育经费筹措、拨款、基础设施投入、教

育收费、教育投资的有关规定；指导学校的基本建设；管理市级教育经费；对市属有关学校的经济活动进行审计监督。

（五）监督检查各地对教育法律法规、方针政策的执行情况；督导检查下级人民政府及有关职能部门履行教育职责和“创现”工作；督导、评估办学水平和教育质量。

（六）统筹管理社会力量举办的各类高等、中等专业教育、职业技术教育、基础教育和教师继续教育等工作。

（七）规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作；指导教育系统人事制度改革等工作；负责教师继续教育工作和教师评先评优表彰工作；指导实施各级各类教师资格制度；负责教师职称评审和资格认定的相关工作。

（八）承担市语言文字工作委员会的日常工作。

（九）管理局直属事业单位，负责市属学校管理工作，指导市属学校党的建设；协调有关部门做好学校的统战和社团组织工作；指导教育系统的纪检监察、安全保卫和维护稳定工作。

（十）会同有关部门管理本系统的对外交流与对外合作，以及港、澳、台地区的教育交流工作。

（十一）承办市人民政府和省教育厅交办的其他工作。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入

编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市林伟华中学、市实验初级中学、市实验小学、市职业技术学校、市实验幼儿园、市机关幼儿园。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市教育局（汇总） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	10086.20	一、基本支出	10211.20
二、财政专户拨款	1585.00	二、项目支出	1460.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	11671.20	本年支出合计	11671.20
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	11671.20	支出总计	11671.20

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市教育局（汇总）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	10086.20
一般公共预算拨款	10086.20
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	1585.00
教育收费	1585.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	11671.20
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市教育局（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	11671.20

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市教育局（汇总）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	10211. 20
工资福利支出	7437. 00
一般商品和服务支出	1814. 00
对个人和家庭的补助	960. 20
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	1460. 00
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	1460. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市教育局（汇总）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	11671.20
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	11671.20

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市教育局（汇总）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	10086.20	一、一般公共预算	10086.20
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	10086.20	本年支出合计	10086.20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市教育局（汇总）

单位： 万元

功能科目编码	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		10086. 20	8626. 20	1460. 00
205	教育支出	8245. 00	6785. 00	1460. 00
20501	教育管理事务	1497. 00	787. 00	710. 00
2050101	行政运行	787. 00	787. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	710. 00	0. 00	710. 00
20502	普通教育	5993. 00	5443. 00	550. 00
2050201	学前教育	586. 00	586. 00	0. 00
2050202	小学教育	1453. 00	1453. 00	0. 00
2050203	初中教育	1204. 00	1204. 00	0. 00
2050204	高中教育	2300. 00	2200. 00	100. 00
2050299	其他教育支出	450. 00	0. 00	450. 00
20503	职业教育	555. 00	555. 00	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市教育局（汇总）

单位： 万元

功能科目编码	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
2050302	中专教育	555.00	555.00	0.00
20599	其他教育支出	200.00	0.00	200.00
2059999	其他教育支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	960.20	960.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	960.20	960.20	0.00
2080502	事业单位离退休	960.20	960.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	228.50	228.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.50	228.50	0.00
2101102	事业单位医疗	228.50	228.50	0.00
221	住房保障支出	652.50	652.50	0.00
22102	住房改革支出	652.50	652.50	0.00
2210201	住房公积金	652.50	652.50	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市教育局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	607.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	210.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	288.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	20.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	60.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	261.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市教育局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	9.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	21.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市教育局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	170.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6609.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2310.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2585.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	915.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	592.50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	960.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市教育局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	960.20
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕尾市教育局（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	19.70
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	10.70

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市教育局（汇总）

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出。	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 11671.2 万元，比上年 增加 2186.8 万元， 增长 23.06 %，主要原因是 2018 年是我市创建教育现代化先进市的关键之年，市委市政府高度重视教育，加大了对教育的投入 ；支出预算 11671.2 万元，比上年 增加 2186.8 万元， 增长 23.06 %，主要原因是 2018 年是我市创建教育现代化先进市的关键之年，市委市政府高度重视教育，加大了对教育的投入 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.7 万元，比上年 减少 2.33 万元， 下降 10.58 %，主要原因是 我单位严格执行中央八项规定 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 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费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年 减少 0.1 万元， 下降 1.1 %，主要原因是 我单位严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费的支出 ；公务接待费 10.7 万元，比上年 减少 2.23 万元， 下降 17.25 %，主要原因是 我单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费的支出 。

三、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449万元，比上年增加206万元，增长84.77%，主要原因是2018年是我市创建教育现代化先进市的关键之年，市委市政府高度重视教育，加大了对教育的投入。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额27108.83万元，分布构成情况为：房屋140849平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是局本级和下属单位办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。