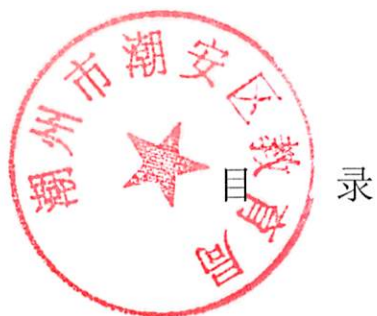


2016 年度潮州市潮安区教育局预算
公开





第一部分 2016 年潮州市潮安区教育局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区教育局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表



十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮州市潮安区教育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规；研究制订本县教育事业发展规划、年度发展指导性计划并组织实施；负责教育督导，组织、指导学校评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；监督镇（场）教育财政拨款的执行情况，会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；具体负责县级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对学校经费监督、审计；指导各类学校的德育、智育、体育、卫生美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作；规划、指导有关的学历教育考试和扫除青壮年文盲工作；承办区委、区人民政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

(二) 机构设置



1、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。下属单位具体包括教研室、教育装备中心、勤工俭学办公室、教育信息技术中心、档案室、体卫艺办公室、学前教育指导中心、学生资助中心。

2、本部门内设秘书股、人事股、计财股、教育股、德育股、招生办公室、督导室、安全股等 8 个机构。共有在职人员 53 人，退休 24 人。

（三）预算年度的主要工作任务

拟定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；负责区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学校经费的财务管理，负责教育统计和信息工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2016 年收入预算 812.63 万元，比上年 807.41 万元增 5.22 万元，增 0.64%。主要原因是政策性增资。其中：一般公共预算拨款 586.93 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 225.7 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。



2016 年支出预算 812.63 万元，其中：基本支出 812.63 万元，占 100%，比上年增 5.22 万元，增 0.64%。主要原因政策性增资。。其中：工资福利支出 349.11 万元，对个人和家庭的补助 180.58 万元，商品和服务支出 282.94 万元，其他资本性支出等支出一万元；

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增 0 万元，增减 0%。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 18 万元，比上年 34 万元减 14 万元，减 41.18% 具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，；3. 境外业务培训及考察 0 万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 10 万元，比上年减 16 万元，减 61.54%，主要原因 2015 年 10 月起实行公车改革。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，公车运行维护费预算支出 10 万元，比上年 26 万元减 16 万元，增减 61.54%，主要原因 2015 年 10 月起实



公车改革。

(三) 公务接待费预算支出 8 万元，主要用于接待上级有关调研。与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 282.94 万元，比上年 172.4 万元增加 110.54 万元，增长 64.12%，主要原因是今年度财政拨付的人均公用经费增加和非税收入预算增加。其中：办公费 225.7 万元，手续费 0.55 万元，水费 0.88 万元，电费 11.2 万元，邮电费 4.2 万元，差旅费 9.55 万元，维修（护）费 1.87 万元，劳务费 27 万元，工会经费 2.04 万元等。

(二) 政府采购预算 19.57 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 19.57 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副厅（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。无

(五) 专业名词解释



机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年潮州市潮安区教育局部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称: 潮州市潮安区教育局

单位: 元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	5869300	一、基本支出	8126300
二、财政专户拨款	2257000	二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	8126300	本年支出合计	8126300
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	8126300	支出总计	8126300

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区教育局

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	5869300
一般公共预算拨款	5869300
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	2257000
专项收入	
教育收费	2257000
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	8126300
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	8126300

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区教育局

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	8126300
工资福利支出	3491100
一般商品和服务支出	2829400
对个人和家庭的补助	1805800
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	8126300
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	8126300

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区教育局

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	5869300	一、一般公共预算	5869300
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5869300	本年支出合计	5869300

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区教育局

单位：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	5869300	5869300	
2050101行政运行	1858200	1858200	
2050102一般行政管理实务	1983700	1983700	
2050504未归口管理的行政单位离退休	1406000	1406000	
2100501行政单位医疗	109000	109000	
2100502事业单位医疗	118400	118400	
2210201住房公积金	394000	394000	
...			

单位名称：潮州市潮安区教育局

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		
	[301]工资福利支出	3,491,100.00
	[30101]基本工资	2,057,900.00
	[30102]津贴补贴	1,205,800.00
	[30103]奖金	
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	227,400.00
	...	
	[302]商品和服务支出	572,400.00
	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	5,500.00
	[30205]水费	8,800.00
	[30206]电费	112,000.00
	[30207]邮电费	42,000.00
	[30211]差旅费	95,000.00
	[30213]维修（护）费	18,700.00
	[30226]劳务费	270,000.00
	[30228]工会经费	20,400.00
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	1,805,800.00
	[30301]离休费	
	[30302]退休费	1,406,000.00
	[30305]生活补助	5,800.00
	[30311]住房公积金	394,000.00
	...	
	[310]资本性支出	
	...	

单位名称：潮州市潮安区教育局

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

预算07表

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	XX年预算
合计		
	[301]工资福利支出	
	[30101] 基本工资	
	[30102] 津贴补贴	
	[30103] 奖金	
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
	...	
	[302]商品和服务支出	
	[30201] 办公费	
	[30202] 印刷费	
	[30204] 手续费	
	[30206] 电费	
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	
	...	
	[310]资本性支出	
	...	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区教育局

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	2829400
2016年“三公”经费	180000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	100000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	100000
（三）公务接待费支出	80000

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

部门预算基本支出预算表

单位:元

[illegible]

