

2018 年度潮安区教育局部门预算公
开



目 录

第一部分 2018 年潮安区教育局部门预算基本情况说明

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 2018 年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 2018 年潮州市潮安区教育局部门预算基
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。至 2017 年 12 月共有在职人员 58 人，退休人员 31 人。

（三）预算年度的主要工作任务

会同有关部门拟订教育经费筹措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。

2018 年收入预算 910.25 万元，比上年 674.58 万元增 235.67 万元，增 34.94%。主要原因是人员增资和增加机关事业单位养老金预算。其中：一般公共预算拨款 910.25 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 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。

2018 年支出预算 910.25 万元，其中：基本支出 910.25

万元，占 100%，比上年增 235.67 万元，增 34.94%。主要原因人员增资和增加机关事业单位养老金。其中：工资福利支出 598.8 万元，对个人和家庭的补助 45.29 万元，商品和服务支出 266.16 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，占 0%，与上年保持不变。主要原因没有项目支出预算。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 9 万元，比上年 9 万元增减 0 万元，增减 0%，与上年保持不变。具体情况如下：

（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，主要用于……；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。比上年增减 0 万元，增减 0%，与上年保持不变，，主要原因没有因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 4 万元，比上年增 0.5 万元，增 14.29%，主要原因公务用车保障范围扩大，公务用车支出预算增加。

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%，主要原因没有公务用车购置预算，公车运行维

护费预算支出 4 万元，比上年增 3.5 万元，增减 14.29%，主要原因公务用车保障范围扩大，公务用车支出预算增加。

(三) 公务接待费预算支出 5 万元，主要用于接待上级检查调研。比上年减 0.5 万元，减 9.09%，主要原因上级检查调研次数减少

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 266.16 万元，比上年 73.99 万元增 192.17 万元，增 259.72%主要原因今年预算中包含了教育非税收入。其中：办公费 54.9 万元，工会经费 4.9 万元，其他交通费用 9.66 万元，其他商品和服务支出 196.7 万元。

(二) 政府采购预算 209.69 万元，其中：工程采购 48 万元，货物采购 55.79 万元，服务采购 10.59 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总额 105515114.19 元，分布构成情况为：流动资产 96261278.4 元，固定资产 9253835.79 元，主要实物资产数据情况为：房屋 5881072.91 元，车辆 382206 元，其他固定资产 2990556.88 元，资产变动情况为：固定资产比上年增加 287549 元。占有使用车辆情况，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆等，2018 年预计购置/报废 0 辆等。

（四）预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。没开展预算绩效公开工作。

（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。

第二部分 2018 年潮州市潮安区教育局部门预算表

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

项目	2018年预算	支出	
		项目	2018年预算
一、财政拨款	9102500	一、基本支出	9102500
二、财政专户拨款		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	9102500	本年支出合计	9102500
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	9102500	支出总计	9102500

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	2018年预算
一、预算拨款	9102500
一般公共预算拨款	9102500
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
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	9102500
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	9102500

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	2018年预算	
一、基本支出		9102500
工资福利支出		5988000
一般商品和服务支出		2661600
对个人和家庭的补助		452900
其他资本性支出等		
对企业补助支出		
其他支出		
二、项目支出		0
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		9102500
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		9102500

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	
	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	9102500	一、一般公共预算	
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	9102500	本年支出合计	9102500

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	9102500	9102500	
205教育支出	8585900	8585900	
20501 教育管理事务	8585900	8585900	
2050101 行政运行	7337400	7337400	
2050199 其他教育管理事务支出	948500	948500	
208社会保障和就业支出	816600	816600	
20805 行政事业单位离退休	816600	816600	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	816600	816600	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区教育局		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）	2018年预算	
合计		9,102,500.00	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,388,100.00	
[501]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,599,900.00	
[50501]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	809,600.00	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,697,500.00	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	837,900.00	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	46,000.00	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	68,000.00	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	862,500.00	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	318,300.00	
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	498,300.00	
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	131,000.00	
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	154,600.00	
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障费	1,600.00	
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障费	3,300.00	
[50113]住房公积金	[30113]住房公积金	204,400.00	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	315,700.00	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	39,300.00	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,424,400.00	
[501]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	237,200.00	
[50201]办公经费	[30201]办公费	345,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	204,000.00	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15,800.00	
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	33,200.00	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	96,600.00	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品服务支出	1,967,000.00	
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭补助	452,900.00	
[50905]离退休费	[30302]退休费	137,900.00	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	9,000.00	
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	306,000.00	

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	项目	2018年预算
2017年机关运行经费		2661600
2017年“三公”经费		90000
其中：（一）因公出国（境）支出		
（二）公务用车购置及运行维护支出		40000
1. 公务用车购置		
2. 公务用车运行维护费		40000
（三）公务接待费支出		50000

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、过桥过路费、保险费、过桥过路费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

