

2018 年
汕头市澄海区教育局
部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区教育局 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 汕头市澄海区教育局 概况

一、主要职责

（一）、主要职能

1、贯彻执行国家、省和市有关教育工作方针政策和法律法规，负责地方性教育政策的草拟和实施。

2、拟订、提出全区教育事业的发展规划、年度计划、教育体制改革及教育发展方向和政策，并组织实施；负责小学、初中、高中毕业考试，高中阶段学校招生考试及管理，普通高等学校招生考试以及成人高等学校招生考试、自学考试。

3、综合管理学前教育、义务教育、高中阶段教育和成人教育工作；指导学校内部管理和体制改革；指导管理各类学校学生的学籍；指导各类学校德育、体育卫生、艺术教育、教育信息化以及教育教学研究工作；指导语言文字工作。

4、会同有关部门管理教育经费、教育拨款、教育投资及教育收费；代管区教育基金会日常工作。

5、监督、检查全区各级对教育法律、法规、方针、政策以及教育财政拨款的执行情况；督查下级人民政府及有关职能部门、学校履行教育职责的情况；督导、评估办学水平和教育质量。

6、管理全区教师工作，指导各类学校教师队伍建设；负责教师招聘、调配工作；管理指导教师的继续教育工作；贯

彻《教师资格条例》，实施各类教师资格制度；承担教师初级职称评审工作；负责教育系统的组织、宣传、统战和社团管理等工作。

7、协同有关部门做好学校的校园安全保卫工作。

8、承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）、机构、编制及人员情况

1、全区共有学校 360 所，其中：中职学校 1 所、高级中学 4 所、完全中学 10 所、初级中学 16 所、九年一贯制学校 3 所、小学 108 所、幼儿园 218 所。全区各学校共有在编教职工 6687 人，离退休教职工 2776 人。

2、我局设有 12 个内设机构，人员定编编制数为 52 人，2017 年 12 月实有在职在编人数为 51 人；退休人员 48 人。

二、机构设置

1、全区共有学校 360 所，其中：中职学校 1 所、高级中学 4 所、完全中学 10 所、初级中学 16 所、九年一贯制学校 3 所、小学 108 所、幼儿园 218 所。全区各学校共有在编教职工 6687 人，离退休教职工 2776 人。

2、我局设有 12 个内设机构，人员定编编制数为 52 人，2017 年 12 月实有在职在编人数为 51 人；退休人员 48 人

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

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	12578.420	一、基本支出	861.60
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	11716.82
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	12578.42	本年支出合计	12578.42
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	12578.42	支出总计	12578.42

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： 汕头市澄海区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	12576. 420
一般公共预算拨款	6465. 42. 00
基金预算拨款	6111. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	2. 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	12578. 42
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

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	12578.42

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	861.60
工资福利支出	720.60
一般商品和服务支出	84
对个人和家庭的补助	57
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	11716.82
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	11716.82

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

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	12578.42
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	12578.42

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

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	6467.42	一、一般公共预算	6467.42
二、政府性基金预算	6111	二、政府性基金预算	6111
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	12578.42	本年支出合计	12578.42

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： 汕头市澄海区教育局

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		12578. 42	861. 6	11716. 82
205	教育支出	6227. 42	621. 6	5605. 82
20501	教育管理事务	976. 6	619. 6	230
2050101	行政运行	849. 6	619. 6	230
2050199	其他教育管理事务支出	127	2	125
20502	普通教育	5250. 82	0. 00	5250. 82
2050201	学前教育	400. 82	0. 00	400. 82
2050202	小学教育	1810	0. 00	1810
2050203	初中教育	2150	0. 00	2150
2050204	高中教育	180	0. 00	180
2050299	其他普通教育支出	710	0. 00	710
208	社会保障和就业支出	150	150	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： 汕头市澄海区教育局

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
20805	行政事业单位离退休	150	150	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150	150	0
210	医疗卫生与计划生育支出	20	20	0
21011	行政事业单位医疗	20	20	0
2101101	行政单位医疗	20	20	0
221	住房保障支出	70	70	0
22102	住房改革支出	70	70	0
2210201	住房公积金	70	70	0
212	城乡社区支出	6111	0	6111
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	6111	0	6111
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	6111	0	6111

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： 汕头市澄海区教育局

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	861.6
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	720.60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	263
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	152.6
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	56
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	179
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	84
[50201]办公经费	[30201]办公费	28
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1
[50201]办公经费	[30204]手续费	1
[50201]办公经费	[30205]水费	2
[50201]办公经费	[30206]电费	10

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： 汕头市澄海区教育局

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	[30207]邮电费	3
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	5
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	3
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	57
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3

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： 汕头市澄海区教育局

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	[30305] 生活补助	4.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	25.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	25.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.00
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	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	2.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区教育局

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
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6111.00	0.00	6111.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 12578.42 万元，比上年 增加 7324.14 万元， 增长 139.39 %，主要原因是 增加创现补短板建设项目支出预算 ；支出预算 12578.42 万元，比上年 增加 7324.14 万元， 增长 139.39 %，主要原因是 增加创现补短板建设项目支出预算 。

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 4 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 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 ；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 2 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

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 306 万元，比上年增加 7 万元，增长 2.34 %，主要原因是 本年人员公务费补助标准从 6000 元/人. 年提高为 7200 元/人. 年。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 100 万元，其中：货物类采购预算 60 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 378.3 万元，分布构成情况为：房屋 2338 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 60 万元，主要是 办公家具、便携式计算机、台式计算机、打印机、空调 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	无	无

注：本年无预算绩效

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**