

2018 年

汕尾市城区教育局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区教育局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 汕尾市城区教育局 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 汕尾市城区教育局 2018 年部门预算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区教育局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，研究提出或制发全区教育规定和实施办法。

2、编制全区教育事业发展规划并组织实施，组织实施全区教育、教学体制改革，规划、调整中小学布局，会同有关部门做好中小学校、幼儿园的设立、撤销和变更的审核报批工作。

3、统筹管理本部门教育经费。参与拟订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方法；监督全区教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国内外对我区的教育援助、教育贷款和教育专项拨款。

4、管理全区基础教育工作。组织实施全区九年义务教育工作。负责全区基础教育教学管理，管理全区学前教育、残疾儿童少年的特殊教育。指导全区各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防、安全和科技教育工作。

5、指导和管理全区中等职业教育工作。

6、指导学校党建和思想政治工作，领导全区教育工会工作，指导全区教育系统精神文明建设。

7、全面负责师资管理工作。组织实施全区各级各类学校教师资格认定工作；负责全区中小学教师继续教育和中小学校长的培训；按规定权限，负责教师职业资格的考核考试、认定等工作；统筹规划学校教师管理人员的队伍建设；负责新教师招聘录用和师资调配的审核办理工作；会同主管部门做好教师的初级专业技术职务评审工作。

8、统筹管理全区各级各类学校学历教育的招生考试工作。编制各类学校的招生计划，组织协调招生管理工作；负责全区学生学籍管理工作。

9、组织实施全区教育督导检查。负责普及九年义务教育的督导和复查；负责对下属各级各类学校贯彻执行教育法规、教育经费投入情况进行督导、检查；组织、指导素质教育评估和中小学办学水平的督导评估；负责区级兼职督学、特约教育督导员的聘请和管理工作。

10、指导、协调全区各级各类学校的后勤保障及信息技术教育、仪器设备、图书资料的装备工作。负责全区教育统计工作。

11、归口管理全区教育系统对外交流和对外宣传工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

教育系统纳入 2018 年部门预算的单位有 25 个，其中：局机关 1 个、完全中学 5 所、中等职业学校 2 所、普通初中 10 所（其中九年一贯制学校 2 所）、镇（街道）中心小学 7 所。机构名称如下：

序号	部门预算单位构成	序号	部门预算单位构成
1	汕尾市城区教育局机关	14	汕尾市城区红草第二中学
2	汕尾市城区汕尾中学	15	汕尾市城区石洲中学
3	汕尾市城区新城中学	16	汕尾市城区捷胜中学
4	汕尾市城区田家炳中学	17	汕尾市城区田家炳中学香洲学校
5	汕尾市城区东涌中学	18	汕尾市城区红草逸挥基金学校

6	汕尾市城区捷胜文昌中学	19	汕尾市城区新港街道中心小学
7	汕尾市城区中等职业学校	20	汕尾市城区香洲街道中心小学
8	汕尾市城区红草中等职业学校	21	汕尾市城区凤山街道中心小学
9	汕尾市城区香洲中学	22	汕尾市城区马宫街道中心小学
10	汕尾市城区香洲街道逸夫学校	23	汕尾市城区红草镇中心小学
11	汕尾市城区凤山中学	24	汕尾市城区东涌镇中心小学
12	汕尾市城区凤翔逸挥基金中学	25	汕尾市城区捷胜镇中心小学
13	汕尾市城区马宫中学		

部门预算人员情况：本年度部门预算公开反映局机关本级决算，教育系统二级预算单位各自独立已在政府网上公开。教育局内设秘书股、人事股、监察保卫股、计划财务股、教育股、招生工作股、督导室、教育教学研究室、电化教学仪器站、工会等 10 个股室，教育局行政实有在职人数 16 人、行政实有退休人数 13 人，教育局全额事业实有在职人数 11 人、全额事业实有离退人数 8 人；学校全额事业实有在职人数 3871 人、全额事业实有离退人数 974 人。学生人数 48534 人，其中：中等职业学校 995 人、普通高中 7087 人、普通初中 11711 人，小学 28741 人。

第二部分 汕尾市城区教育局 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

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	618.00	一、基本支出	448.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	170.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	618.00	本年支出合计	0.00
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	618.00	支出总计	618.00

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。

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	618.00
一般公共预算拨款	618.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
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	618.00
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

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	618.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	448.00
工资福利支出	344.07
一般商品和服务支出	31.38
对个人和家庭的补助	72.55
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	170.00
日常运转类项目	170.00
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

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
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	170.00
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	170.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区教育局

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	618.00	一、一般公共预算	618.00
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	618.00	本年支出合计	618.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市城区教育局

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		618.00	448.00	170.00
205	教育支出	546.39.00	376.39	170.00
20501	教育管理事务	376.39	376.39	0.00
2050101	行政运行	376.39	376.39	0.00
20502	普通教育	170.00	0.00	170.00
2050299	其他普通教育支出	170.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	71.61	71.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.61	71.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.90	46.90	0.00
2080502	事业单位离退休	24.71	24.71	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： 汕尾市城区教育局

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	618.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	344.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	112.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	91.52
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	28.95
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	65.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.95
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21.74
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	201.38
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.48
[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	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： 汕尾市城区教育局

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	[30206]电费	0.00
[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	0.00
[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	6.90
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	25.00
[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	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： 汕尾市城区教育局

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
[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	0.00
[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	142.00
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	72.55
[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	0.94
[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	71.61
[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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位：万元

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

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 汕尾市城区教育局 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

汕尾市城区教育局 2018 年本部门收入预算 618 万元，比上年增加 130 万元，增长 26.64%，主要原因是增加节日补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老金；支出预算 618 万元，比上年增加 130 万元，增长 26.64%，主要原因是增加节日补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老金。

二、“三公”经费安排情况说明

汕尾市城区教育局 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本年度财政无批复预算。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本年度财政无批复预算；公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本年度财政无批复预算；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是贯彻落实中

中央八项规定精神，进一步控制和规范公务接待支出，严格控制支出，坚持厉行节约。

。

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。汕尾市城区教育局 2018 年，本部门机关运行经费安排 24.48 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 25.52%，主要原因是教育业务范围大，相应增加办公费用。

四、政府采购情况

汕尾市城区教育局 2018 年本部门政府采购安排 0 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 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 651.85 万元，分布构成情况为：房屋 429.55 平方米，车辆 26.21 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 24 万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

汕尾市城区教育局 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
教师培训、教研、督学、教育质量监测	170 万元	提升我区教师专业水平；开展常规教研活动及督学调研；按规定进行教育教学质量监测，提高教育教学质量。
.....

注：**

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）**】**