

2018 年

揭阳市教育局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市教育局概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 揭阳市教育局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订地方性教育工作规定和规章制度并组织实施。

2. 组织拟订教育事业发展规划、指导性年度计划，并负责协调、指导、实施。

3. 监督各县（市、区）教育财政拨款执行的情况；会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定；监督、统计各地教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校基本建设和财务管理工作；具体负责市级财政核拨的有关教育资金的分配。

4. 综合管理高等教育、中等职业技术教育、普通高中教育、义务教育、成人教育和学前教育工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作；协调及管理本市的职工教育工作；管理社会力量办学。

5. 监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育行政主管部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

6. 组织和指导各级各类学校开展教学研究、教学改革和教材、教具、审订地方乡土教材与教学用书及资料，负责相关管理工作；指导教育行政统计工作；指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流等工作；规划、指导有关学历教育考试工作；组织、指导各类学校的推广普通话、文字规范工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。

7. 管理高考、中考以及成人考试和招生工作；管理本市的自学考试教育工作；管理普通高中招生考试工作。

8. 负责师范类高等院校毕业生就业指导工作；组织、实施教师资格制度有关工作；规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；管理教育行风建设、教育监察及教育审计工作。

9. 管理直属事业单位；指导教育有关社团组织的工作。

10. 管理教育系统的对外交流与对育

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市教育局 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	1968. 19	一、基本支出	804. 57
二、财政专户拨款	16	二、项目支出	1179. 62
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	1984. 19	本年支出支出	1984. 19
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	
收入总计	1984. 19	支出总计	1984. 19

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1968.19
一般公共预算拨款	1968.19
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	16
教育收费	16
其他财政收入拨款	
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	1984.19
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	804.57
工资福利支出	638.42
一般商品和服务支出	79.35
对个人和家庭的补助	86.8
其他资本性支出等	
二、项目支出	1179.62
日常运转类项目	1179.62
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1984.19
四、对附属单位补助支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市教育局

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	1968.19	一、一般公共预算	1968.19
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	
本年收入总计	1968.19	本年支出总计	1968.19

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市教育局

单位：万元

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	1968.19	804.57	1179.62
[205]教育支出	1968.19	804.57	1179.62

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市教育局

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	804.57
	工资福利支出	638.42
工资福利支出	基本工资	252.35
工资福利支出	津贴补贴	277.95
工资福利支出	奖金	24.6
工资福利支出	绩效工资	
社会保障缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	15.87
社会保障缴费	其他社会保障缴费	1.06
住房公积金	住房公积金	66.59
	商品和服务支出	79.35
商品和服务支出	办公费	11.22
商品和服务支出	印刷费	
商品和服务支出	水费	2.3
商品和服务支出	电费	7.7
商品和服务支出	邮电费	5
商品和服务支出	差旅费	7.5
商品和服务支出	维修（护）费	2
商品和服务支出	会议费	2
商品和服务支出	培训费	2.38
商品和服务支出	公务接待费	2
商品和服务支出	劳务费	
商品和服务支出	工会经费	2.45
商品和服务支出	福利费	0.96
商品和服务支出	公务用车运行维护费	6
商品和服务支出	其他交通费用	25.92
商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.92
	对个人和家庭的补助	86.8
离退休费	退休费	29.66

社会福利和救助	生活补助	1. 5
社会福利和救助	医疗费	7. 16
其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭的补助支出	48. 48
	其他资本性支出	
其他资本性支出	其他资本性支出	
	其他支出	
其他支出	其他支出	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市教育局		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	1179.62
其他资本性支出	其他资本性支出	220
其他支出	其他支出	400
商品和服务支出	其他交通费	8
工资福利支出	绩效工资	45.31
商品和服务支出	办公费	14.5
商品和服务支出	印刷费	53.62
商品和服务支出	差旅费	37.25
商品和服务支出	维修（护）费	28
商品和服务支出	会议费	13
商品和服务支出	培训费	35
商品和服务支出	劳务费	235
商品和服务支出	其他商品和服务支出	84.5
住房公积金	住房公积金	5.44

表 8

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：揭阳市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	8
“三公经费”	8
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6
（三）公务接待费支出	2

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市教育局

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
空表			

表 10

2018 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计							
工资福利支出	638.42	638.42	638.42				
对个人和家庭的补助	86.8	86.8	86.8				
公务员交通补贴	25.92	25.92	25.92				
教研人员离退休津补贴	53.43	53.43	53.43				

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1179.62	1147.62	1147.62	0	0	16		
教研活动费	29.62	29.62	29.62					
考试费用等	1134	1118	1118			16		

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 1984.19 万元，比上年减少 132.92 万元，降低 6.28%；支出预算 1984.19 万元，比上年增加 132.92 万元，降低 6.28%。主要原因是 2018 年非税收入减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 8 万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置及运行费 8 万元，比上年减少 1 万元；公务接待费 2 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 79.35 万元，比上年减少 4.65 万元，降低 5.54%，主要原因是人员减少，公用经费减少。其中：办公费 11.22 万元，水费 2.3 万元，电费 7.7 万元，邮电费 5 万元，差旅费 7.5 万元，维护费 2 万元，会议费 2 万元，培训费 2.38 万元，公务接待费 2 万元，工会经费 2.45 万元，福利费 0.96 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务交通补贴 25.92 万元，其他商品服务支出 1.92 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 220 万元，其中：货物类采

购预算 200 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）。无单位价值 50 万元以上通用设备以及单价 100 万元以上专用设备。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门将根据财政局部署要求，加强推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

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、**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。

三、**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。

四、**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。