

2018 年

广东汕尾红海湾经济开发区教育局部门预
算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区教育局 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 广东汕尾红海湾经济开发区教育局 概况

一、主要职责

广东汕尾红海湾经济开发区教育局的主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家的教育及体育等方面的路线、方针、政策和法规，研究、草拟有关的政策、措施，并组织实施。

(2) 负责教育、体育日常工作，编制和组织实施教育、体育发展规划和各专项计划。

(3) 深化教育、体育体制改革，完善教育、体育管理体制，强化教育、体育服务体系，协调各部门有关教育、体育等工作，负责教育督导与评估、指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

(4) 抓好教师队伍管理，负责中小学、幼儿园、职业教育业务指导等工作。

(5) 负责、指导社区、群众性体育健身活动，组织、开展群众性体育赛事。

(6) 监督中小学教育财政拨款的执行情况；会同有关部门制订、检查、落实教育经费筹措、拨款、基建投资和收费等的政策规定；具体安排区级财政有关教育资金调配工

作；管理中小学教育经费和组织统计工作、基本建设项目，并对其经济活动进行审计监督。

(7) 检查、指导中小学校的德育、智育、体育、美育、国防教育、勤工俭学工作；指导、组织有关学历教育考试和扫除青壮年文盲工作。

(8) 指导中小学、幼儿园预防疾病的工作和食品、卫生安全工作。

(9) 组织、指导中小学、幼儿园招生录取工作以及中考考试工作，指导、协调高考考务工作，参与拟订师范类毕业生就业分配工作。

(10) 组织、检查、指导中小学开展教学研究和教学改革，指导教育信息管理。

(11) 规划和指导中小学、幼儿园教师和教育行政干部队伍的建设工作；会同有关部门组织中小学专业技术人员职务资格评审工作及教师资格考试和认定工作。

(12) 承办区党工委、管委会和上级主管部门交办的各项工作。

二、机构设置

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：20 所中小学校及幼儿园。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区教育局

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	5204.2	一、基本支出	5100.2
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	104
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5204.2	本年支出合计	5204.2
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	5204.2	支出总计	5204.2

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： 广东汕尾红海湾经济开发区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5204.2
一般公共预算拨款	5204.2
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	5204.2
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区教育局

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	5204.2

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5100.2
工资福利支出	5058
一般商品和服务支出	42.2
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	104
日常运转类项目	97
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	7
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	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育局

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	5204.2
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	5204.2

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区教育局

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	5204.2	一、一般公共预算	5204.2
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	5204.2	本年支出合计	5204.2

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育局

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		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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：广东汕尾红海湾经济开发区教育局

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5204.2	5100.2	104
20501	教育管理事务	197.4	93.4	104
2050101	行政运行	93.4	93.4	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	104	0.00	104
20502	普通教育	5006.8	5006.8	0.00
2050202	小学教育	3478.8	3478.8	0.00
2050203	初中教育	1528	1528	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	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： 广东汕尾红海湾经济开发区教育局

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	5100.2
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	42.2
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.2
[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	0.5

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：广东汕尾红海湾经济开发区教育局

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	3
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8
[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	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4
[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：广东汕尾红海湾经济开发区教育局

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	4
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5
[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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4990
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	4990
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	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： 广东汕尾红海湾经济开发区教育局

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	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[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	0.00
[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： 广东汕尾红海湾经济开发区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	8
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	4
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4
（三）公务接待费支出	4

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： 广东汕尾红海湾经济开发区教育局

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 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 5204.2 万元，比上年减少 136.5 万元，减少 2.6%，主要原因是人员工资减少；支出预算 5204.2 万元，比上年减少 136.5 万元，减少 2.6%，主要原因是人员工资减少。

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 8 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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 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。

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42.2万元，比上年增加7.5万元，增长21.6%，主要原因是创强推现工作增加开支。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排180万元，其中：货物类采购预算33万元，工程类采购预算127万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额166.5万元，分布构成情况为：房屋1050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166.5万元，主要是房屋、车辆、办公设备等。

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
南联小学操场改造工程	51.52万元	改善办学条件

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：指在基本支出之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。