

附件 1：部门预算公开模板

2016 年 饶平县教育局部门预算



目 录

第一部分 饶平县教育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县教育局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市县有关教育工作的方针政策、法律法规和规章，拟定相关的规范性文件，经批准后组织实施。

2、组织拟定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

3、会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；负责县级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对全县各类学校经费监督和内部审计。

4、综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

5、负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作。

6、统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7、指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、勤工俭学、教学技术设备、教育信息化以及安全、维护稳定和保卫等工作；规划、指导有关学历教育考试工作。

8、指导、协调各镇、各部门有关教育方面工作，负责教育督导，参与、组织、指导学校等级评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

9、指导全县各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革工作；负责、指导教育统计工作。

10、负责协调、监督各类学校的招生录取工作。

11、负责全县各类学校教师 and

教育行政干部队伍建设工作；负责接收和派遣师范类毕业生工作；按权限负责教育系统的教师调配工作和教师资格认定工作。12、指导推广普通话和文字规范工作。13、负责县招生委员会、县青少年思想道德建设协调委员会、县教育基金会等办公室的日常工作；指导县教育学会工作。14、管理下属事业单位。15、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）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：

饶平县教育局（本级）、饶平县龙湾慈云中学、饶平县柘林中学、饶平县联饶镇中心小学、饶平县师范学校附属小学、饶平师范实验小学、饶平县第二中学、饶平县贡天职业技术学校、饶平县现代职业技术学校、饶平县上饶镇中心小学、饶平县饶洋镇中心小学、饶平县新丰镇中心小学、饶平县建饶镇中心小学、饶平县三饶镇中心小学、饶平县新塘镇中心小学、饶平县浮山镇中心小学、饶平县东山镇中心小学、饶平县新圩镇中心小学、饶平县樟溪镇中心小学、饶平县钱东镇中心小学、饶平县高堂镇中心小学、饶平县大埕镇中心小学、饶平县柘林镇中心小学、饶平县洪洲镇中心小学、饶平县海山镇中心小学、饶平县黄冈初级中学、饶平县黄冈镇城东初级中学、饶平县凤洲中学、饶平田家炳实验中学、饶平县上善中学、

饶平县上饶中学、饶平县饶洋中学、饶平县第四中学、饶平县新丰职业技术学校、饶平县建饶中学、饶平县三饶中学、饶平县第一中学、饶平县新塘中学、饶平县汤溪中心小学、饶平县汤溪中学、饶平县浮滨启新中学、饶平县第五中学、饶平县东山中学、饶平县新圩中学、饶平县樟溪中学、饶平县钱东第二初级中学、饶平县联饶中学、饶平县高堂中学、饶平县所城镇中心小学、饶平县所城中学、饶平县鸿程中学、饶平县洪洲中学、饶平县洪洲第二中学、饶平县海山第一初级中学、饶平县海山第二初级中学、饶平县城西实验小学、饶平县海山中学、饶平县教师进修学校、饶平师范实验中学、饶平县渔村中学、饶平县中心幼儿园、饶平县九村中学、饶平县钱东中学、饶平县浮滨镇中心小学、饶平县海山第三初级中学、饶平县黄冈镇中心小学、饶平县华侨中学，共 67 所预算单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：饶平县教育局内设机构 16 个，分别是：秘书股、勤工办、仪器站、招生办、计财股、结算中心、人事股、职改办、教研室、工会事务股、教育股、安全办、德育股、监察股、体卫艺股、督导室。饶平县教育局和列入本部门预算编制的下属单位的编制人数 7570，财政供给人员情况是：实有在职人员 8475 人、离退休人员 3055 人、遗属人员 447 人。

第二部分 2016 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县教育局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	90403	一、基本支出	88846
二、财政专户拨款		二、项目支出	3373
三、其他资金	1816	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	92219	本年支出合计	92219
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	92219	支出总计	92219

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：饶平县教育局

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	90403
一般公共预算拨款	90403
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	1816
事业收入	1816
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	92219
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	
收入总计	92219

表3

支出总体情况表

单位名称：饶平县教育局

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	88846
工资福利支出	68898
一般商品和服务支出	58
对个人和家庭的补助	19890
其他资本性支出等	0
二、项目支出	3373
日常运转类项目	3373
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	
补助企事业单位项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	92219
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	92219

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	90403	一、一般公共预算	90403
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	1816	三、国有资本经营预算	1816
本年收入合计	92219	本年支出合计	92219

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县教育局

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	92219	88846	3373
205教育支出	92219	88846	3373
20501教育管理事务	1254	1254	0
2050101行政运行	530	530	
2050199其他教育管理事务	724	724	
20502普通教育	87163	83790	3373
2050201学前教育	459	459	
2050202小学教育	39502	39502	
2050203初中教育	17901	17901	
2050204高中教育	18465	18465	
2050299其他普通教育支出	10836	7463	3373
20503	3296	3296	0
2050302中专教育	330	330	
2050304职业高中教育	2966	2966	
20507特殊教育	123	123	0
2050701特殊学校教育	123	123	
20508进修及培训	383	383	0
2050801教师进修	383	383	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县教育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		88846
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	71458
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	26609
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	23216
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12566
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	4495
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1898
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2672
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	2
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1994
[50201]办公经费	[30201]办公费	30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50202]办公经费	[30206]电费	0
[50203]办公经费	[30207]邮电费	0
[50204]办公经费	[30209]物业管理费	57
[50205]办公经费	[30211]差旅费	24
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	54
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	829
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0
[50205]办公经费	[30228]工会经费	5
[50205]办公经费	[30229]福利费	95
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	23
[50205]办公经费	[30239]其他交通费用	15
[50205]办公经费	[30240]税金及附加费用	0
[50299]其他商品服务支出	[30299]其他商品服务支出	862
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	15385
[50905]离退休费	[30301]离休费	62
[50905]离退休费	[30302]退休费	14762
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	561
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0
[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
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县教育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		3373
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	872
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	816
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	56
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2136
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50202]办公经费	[30206]电费	
[50203]办公经费	[30207]邮电费	
[50204]办公经费	[30209]物业管理费	
[50205]办公经费	[30211]差旅费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
[50205]办公经费	[30228]工会经费	
[50205]办公经费	[30229]福利费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50205]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50205]办公经费	[30240]税金及附加费用	
[50299]其他商品服务支出	[30299]其他商品服务支出	2136
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	365
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	200
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	150
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	15
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	

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：饶平县教育局

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	57.93
“三公”经费	305
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	25
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	25
（三）公务接待费支出	280

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县教育局

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
	0	0	0

说明：本表为空白表。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县教育局

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		
饶平县教育局	1	2	3	4	5	6	7
合计	88846	87030	87030	0	0	0	1816
饶平县教育局（本级）	1101	1101	1101	0	0	0	0
工资福利支出	681	681	681				
商品和服务支出	58	58	58				
对个人和家庭的补助支出	362	362	362				
其他资本性等支出	0	0	0				
饶平县教育局（直属学校）	17698	15957	15957	0	0	0	1741
工资福利支出	11650	11650	11650				
商品和服务支出	3653	1912	1912				1741
对个人和家庭的补助支出	2395	2395	2395				
其他资本性等支出	0	0	0				
饶平县教育局（基层学校）	70047	69972	69972	0	0	0	75
工资福利支出	56567	56567	56567				
商品和服务支出	9653	9578	9578				75
对个人和家庭的补助支出	3276	3276	3276				
其他资本性等支出	551	551	551				

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县教育局

单位：万元

支出项目类型（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			
饶平县教育局	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3373	3373	3373	0	0	0	0	0
中小學生文艺汇演经费	8	8	8					
学习调研交流经费	10	10	10					
局业务费	20	20	20					
中小学教师新课标培训费	15	15	15					
县教育工会活动费	5	5	5					
体育及器材	8	8	8					
市县中小學生乒乓球赛	2	2	2					
县完职中學生篮球赛	2	2	2					
中小學生运动会	3	3	3					
教师进修	20	20	20					
青少年宫业务费	3	3	3					
省传统项目田径赛	6	6	6					
省跆拳道比赛经费	5	5	5					
市中学生篮球赛	3	3	3					
市中小學生田径赛	3	3	3					
各学科竞赛、考务费	6	6	6					
高三教师慰问金	25	25	25					
奖教奖学表彰会	25	25	25					
全县中小學生书画展	2	2	2					
全县中小學师生歌手赛	2	2	2					
教育督导经费	5	5	5					
市中小學生游泳赛	2	2	2					
“创均”工作经费	10	10	10					
少年宫迎春汇报演出	5	5	5					
少年宫“六一”游园	5	5	5					
“美丽中国”项目和“三区”人才支教教师补贴	23	23	23					
下基层出差工作费用	9	9	9					
农村应负担提高小学公用经费	500	500	500					
应负担提高普通高中助学金	214	214	214					
中职学校免学费补助资金及助学金	330	330	330					
增加“强师工程”县配套资金（结算中心）	780	780	780					
教育专项经费（结算中心）	950	950	950					
县城中小學幼儿园安保服务费（结算中心）	57	57	57					
农村小学寄宿生生活费（结算中心）	30	30	30					
军转人员补助经费（结算中心）	280	280	280					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 92219 万元，比上年增加 25938 万元，增长 39.13%，主要原因是本县财政加大财政性教育经费投入；支出预算 92219 万元，比上年增加 25938 万元，增长 39.13%，主要原因是本县财政加大财政性教育经费投入。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 305 万元，比上年增加 26 万元，增长 9.32%，主要原因是本部门在执行教育强镇建设阶段调整支出预算数。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%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费 25 万元，比上年增加 1 万元，增长 4.17%，主要原因是教育创强阶段公务用车次数较多，预算支出略有增加；公务接待费 280 万元，比上年增加 25 万元，增长 9.80%，主要原因是各下属学校预算支出调整，略有增加。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 57.93 万元，比上年减少 119.87 万元，下降 67.42%，主要原因是本部门厉行节约，严格控制机关运行经费的预算支出。其中：办公费 13480 元，印刷费 0 元，邮电费 60000 元，差旅费 0 元，会议费 117600 元，福利费 11000 元，日常维修费 0 元，专用材料及一般设

备购置费 0 元，办公用房水电费 126600 元，办公用房取暖费 0 元，办公用房物业管理费 0 元，公务用车运行维护费 30000 元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 2752 万元，其中：货物类采购预算 2752 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 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本县教育系统占有国有资产总值（账内资产）935503796.32 元，分布构成情况为：土地房屋及构筑物 678275520.86 元、通用设备 107964031.77 元、专用设备 85758554.06 元、文物和陈列品 1023898.89 元、图书档案 19407368.62 元、家具用具装具及动植物 43074422.12 元，主要实物资产数据情况为：935503796.32 元。资产变动情况为：当年资产增加 87606616.27 元。其中：土地房屋及构筑物 44598855.52 元、通用设备 18964447.87 元、专用设备 20096248.73 元、文物和陈列品 15252 元、图书档案 1695332.1 元、家具用具装具及动植物 2236480.05 元。

本部门占有使用车辆情况，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，2016 年预计购置/报废 0 辆等。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本部门 2016 年基本支出的经费能确保各单位教育工作的正常运行，基本绩效目标覆盖率 100%；项目绩效目标覆盖率 100%，对比上年推进了新建标准化特殊教育学校建设，学前困难补助，农村困难家庭子女义务教育阶段生活费补助，中职免收学费补助，提高农村寄宿制学校生均公用经费提标工作等。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。