

2018 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 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 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和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

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、饶平县汧洲镇中心小学、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、饶平县汤溪学校、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、饶平县汧洲中学、饶平县汧洲第二中学、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 66 所预算单位。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	95494	一、基本支出	89810
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	5684
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
无	0	无	0
本年收入合计	95494	本年支出合计	95494
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
无	0	无	0

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	95494.00	支出总计	95494.00

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。

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	2018 年预算
一、预算拨款	95494. 00
一般公共预算拨款	95494. 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
无	0
本 年 收 入 合 计	95494. 00

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	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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
无	0
收 入 总 计	95494.00

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	2018 年预算
一、基本支出	89810.00
工资福利支出	71216.00
一般商品和服务支出	454.00
对个人和家庭的补助	18135.00
其他资本性支出等	5.00
无	0.00
二、项目支出	5684.00
日常运转类项目	5684.00
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

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	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
无	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
无	0.00
本 年 支 出 合 计	95494.00
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
无	0.00
支 出 总 计	95494.00

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	95494.00	一、一般公共预算	95494.00
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
无	0.00	无	0.00
本年收入合计	95494.00	本年支出合计	95494.00

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： 饶平县教育局

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		95494. 00	89810. 00	5684. 00
205	教育支出	95494. 00	89810. 00	5684. 00
20501	教育管理事务	1454. 00	1131. 00	323. 00
2050101	行政运行	535. 00	535. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务	919. 00	596. 00	323. 00
20502	普通教育	89622. 00	84588. 00	5034. 00
2050201	学前教育	765. 00	573. 00	192. 00
2050202	小学教育	43647. 00	42817. 00	830. 00
2050203	初中教育	20325. 00	20325. 00	0. 00
2050204	高中教育	21991. 00	20873. 00	1118. 00
2050299	其他普通教育支出	2894. 00	0. 00	2894. 00
20503	职业教育	3767. 00	3440. 00	327. 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： 饶平县教育局

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
2050302	中专教育	327.00	0.00	327.00
2050304	职业高中教育	3440.00	3440.00	0.00
20507	特殊教育	174.00	174.00	0.00
2050701	特殊学校教育	174.00	174.00	0.00
20508	进修及培训	477.00	477.00	0.00
2050801	教师进修	477.00	477.00	0.00
205	205	0.00	0.00	0.00
205	205	0.00	0.00	0.00
205	205	0.00	0.00	0.00
205	205	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： 饶平县教育局

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	89810.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	71216.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	32482.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	17412.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13955.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2662.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	4705.00
[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	454.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[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	1.00

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：饶平县教育局

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	4.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	395.00
[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	6.00
[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	19.00
[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	7.00

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： 饶平县教育局

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	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	12.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[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	18135.00

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： 饶平县教育局

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	367.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	66.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	26.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	155.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	17143.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	378.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 饶平县教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	172.00
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	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	169.00
国内公务接待费	169.00

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： 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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

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 95494 万元，比上年 增加 1172 万元， 增长 1.24 %，主要原因是 本县财政增加财政性教育经费投入 ；支出预算 95494 万元，比上年 增加 1172 万元， 增长 1.24 %，主要原因是 本县财政增加财政性教育经费投入 。

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 172 万元，比上年 减少 57 万元， 下降 24.89 %，主要原因是 本部门厉行节约，严格控制“三公”经费的预算支出 。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 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 减少 7.7 万元， 下降 71.96 %，主要原因是 严格控制费用 ；公务接待费 169 万元，比上年 减少 49 万元， 下降 22.48 %，主要原因是 各下属单位根据实际工作需要严格控制接待费用支出 。

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54.84万元,比上年减少4.84万元,下降8.26%,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。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排6247万元,其中:货物类采购预算4445万元,工程类采购预算1802万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额98885.61万元,分布构成情况为:房屋1022729.22平方米,车辆2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4000万元,主要是教学设备等。

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
教育创新发展专项经费	1730	完成县政府批复《饶平县促进教育创新发展若干措施(试行)》经费
增加“强师工程”县配套资金	780	达到省要求教师培训费占全县教师工资总额的1.5%以上。
教育专项经费	950	继续加强欠发达地区教育创强工作。

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）**】**