

2018 年

梅州市教育局部门预算

目 录

第一部分 梅州市教育局 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 梅州市教育局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育法规的实施办法和规章制度，并组织实施。

(二) 研究制订分管范围的教育事业发展规划和年度发展指导性计划，提出教育体制改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

(三) 会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监督各县(市、区)教育财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设；对市属学校的经济活动进行审计监督。

(四) 协调当地普通高校的有关管理工作。综合管理广播电视大学、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育工作，指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；负责教育评估；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。指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育等工作；规划、指导有关学历教育考试、扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

(五) 规划、指导和协调普教系统的科研工作；指导各地开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化及

兴办科技产业工作；指导中小学校开展勤工俭学和发展校办产业工作。

（六）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。督导下级人民政府及教育行政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。

（七）组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教学改革，组织审定教材与教学参考资料；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导管理范围内学校的教育管理信息、统计工作。

（八）统筹管理社会力量举办的各类高等、中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。

（九）负责协调教育系统出国留学人员的派出作；指导来梅留学人员和在学校任教的外籍教师的管理工作；负责指导教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作。

（十）参与制订普通高等、中等专业学校的招生计划；参与大、中专院校的招生录取工作；研究提出高等、中等师范类毕业生就业政策建议。

（十一）主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。承担市成人教育委员会和市推进素质教育改造薄弱学校领导小组具体工作。

(十二) 主管全市的教师工作；指导、组织实施全市幼儿园、小学、初、高级中学、中等职业学校等的教师资格制度；规划并指导全市幼儿园、小学、初、高级中学、中等职业学校等的学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

(十三) 管理直属事业单位，协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理等工作。

(十四) 承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

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。直属单位具体包括：教学研究室、教师继续教育指导中心、教育信息中心、勤工俭学办公室、招生考试办公室、电化教育教学仪器站。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

局本级科室 9 个，分别是：办公室、人事科、基础教育科、计划财务科、督导室、高中和中职教育科、体育卫生与艺术教育科、德育科、政策法规科。

局本级共有行政编制 25 人，后勤服务人员数编制 4 人，实有 29 人；参公单位事业编制 20 人，实有 16 人；事业单位编制 39 人（自收自支事业编制 5 人），实有 34 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市教育局

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	5452.35	一、基本支出	1527.35.00
一般公共预算拨款	5452.35	工资福利支出	1218.93
预算安排拨款	5110.35	对个人和家庭的补助	147.93
非税支出拨款	342.00	公用经费	132.11
基金预算拨款	0.00	公务交通补贴	28.38
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3925.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5452.35	本年支出合计	5452.35
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：梅州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
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	5452.35	支出总计	5452.35

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：梅州市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5452.35
一般公共预算拨款	5452.35
基金预算拨款	5110.35
二、财政专户拨款	342.00
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	5452.35
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：梅州市教育局

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	5452.35

支出总体情况表

单位名称：梅州市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1527.35
工资福利支出	1218.93
对个人和家庭的补助	147.93
公用经费	132.11
公务交通补贴	28.38
一般商品和服务支出	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
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

支出总体情况表

单位名称：梅州市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	0.00
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	5452.35
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	5452.35

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市教育局

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	5452.35	一、一般公共预算	5452.350
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	5452.35	本年支出合计	5452.35

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市教育局

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		5452.35	1527.35	3925.00
205	教育支出	5032.47	1107.47	3925.00
20501	教育管理事务	1782.47	1107.47	675
2050101	行政运行	446.24	446.240	0.00
2050102	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
2050199	其他教育管理事务支出	1291.230	661.23	630.00
20502	普通教育	50.00	0.00	50.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	0.00	50.00
20508	进修及培训	100.00	0.00	100.00
2050801	教师进修	100.00	0.00	100.00
20509	教育费附加安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市教育局

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
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	298.11	298.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	298.11	298.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.10	96.10	0.00
2080502	事业单位离退休	51.88	51.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.13	150.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.68	31.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
221	住房保障支出	90.08	90.08	0.00
22102	住房改革支出	90.08	90.08	0.00
2210201	住房公积金	90.08	90.08	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：梅州市教育局

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	5452.35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1218.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	332.56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	454.14
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	58.35
[50102]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	78.64
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	181.81
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	90.08
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	23.35
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	970.49
[50201]办公经费	[30201]办公费	357.74
[50201]办公经费	[30202]印刷费	168.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	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：梅州市教育局

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
[50201]办公经费	[30205]水费	6.20
[50201]办公经费	[30206]电费	16.70
[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	119.80
[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	28.38
[50202]会议费	[30215]会议费	53.78
[50203]培训费	[30216]培训费	100.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	20.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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：梅州市教育局

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	14.34
[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	10.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	50.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	25.55
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	3050.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	50.00
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	3000.00
[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

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：梅州市教育局

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
[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	212.93
[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	0.50
[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	33.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	113.70
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	65.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	24.34
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	10.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	14.34

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：梅州市教育局

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

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 5452.35 万元，比上年增加 2533.66 万元，增长 86.8% %，主要原因是梅州市实验小学建设项目预算拨款收入增加 2591.8 万元。；支出预算 5452.35 万元，比上年增加 2533.66 万元，增长 86.8% %，主要原因是增加梅州市实验小学建设资金。

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 24.34 万元，比上年减少 4.1 万元，下降 14.41% %，主要原因是按要求压减相关支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 4 万元，下降 400 %，主要原因是由于今年无因公出国工作安排；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 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；公务接待费 14.34 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.69 %，主要原因是按要求压减相关支出。

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160.49万元,比上年增加27.21万元,增长20.41%,主要原因是编制内增加实有人数。

四、政府采购情况

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2018年12月31日,本部门固定资产金额3684.58万元,分布构成情况为:房屋13074.74平方米,车辆5辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是0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
----	-----	------

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）**】**