

2018 年

五华县教育局（含中小学）部门预算

目 录

第一部分 五华县教育局 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 五华县教育局 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，起草有关地方规范性文件并组织实施。

（二）组织拟订全县教育事业发展规划和年度计划，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、速度建议，并协调指导实施；会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责县级教育经费的统筹管理，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、统计各县（县、区）教育财政拨款的投入、执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育，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；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作；指导教育系统审计工作。

（五）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，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

（六）规划、指导和协调普教系统的科学研究工作；指导各县（县、区）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；指导学校开展勤工俭学和发展校办产业工作。

（七）牵头负责监督检查各县（县、区）和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查各县（县、区）履行教育职责和巩固提高“两基”工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（八）指导各级各类学校开展教学研究和教学改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作；指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书室建设，组织审定教材与教学用书及资料。

（九）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序。

（十）规划、指导、组织教育对外交流与合作，负责本县国家公派出国留学有关工作，指导来梅留学人员和在学校任教外籍教师管理工作。

（十一）参与制订中等专业学校的招生计划；指导教育考试招生工作和各类学校学生学籍管理工作，参与拟订有关毕业生就业创业政策和计划；提出师范类毕业生就业政策建议。

（十二）规划、指导推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

（十三）主管全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；指导各级各类学校党的建设和监察、纪检工作。

（十四）承办县委、县人民政府和上级业务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，共84个预算单位，具体包括：

1. 五华县水寨镇中心小学
2. 五华县河东镇中心小学
3. 五华县转水镇中心小学
4. 五华县华城镇中心小学
5. 五华县岐岭镇中心小学
6. 五华县潭下镇中心小学

7. 五华县长布镇中心小学
8. 五华县周江镇中心小学
9. 五华县横陂镇中心小学
10. 五华县郭田镇中心小学
11. 五华县双华镇中心小学
12. 五华县安流镇中心小学
13. 五华县棉洋镇中心小学
14. 五华县梅林镇中心小学
15. 五华县华阳镇中心小学
16. 五华县龙村镇中心小学
17. 五华县第一小学
18. 五华县第二小学
19. 五华县第三小学
20. 五华县南山小学
21. 五华县第五小学
22. 五华县示范幼儿园
23. 五华县实验幼儿园
24. 五华县特殊教育学校
25. 五华县青少年活动中心
26. 五华县转水中学
27. 五华县华西中学
28. 五华县太坪学校

29. 五华县潭江中学
30. 五华县蒲江中学
31. 五华县周江中学
32. 五华县夏阜中学
33. 五华县郭田学校
34. 五华县双华中学
35. 五华县华南中学
36. 五华县桥江中学
37. 五华县梅林中学
38. 五华县华阳中学
39. 五华县塘湖学校
40. 五华县硝芳中学
41. 五华县登畲中学
42. 五华县油田中学
43. 五华县平南中学
44. 五华县黎塘初级中学
45. 五华县洞口中学
46. 五华县梓皋学校
47. 五华县华民中学
48. 五华县新新学校
49. 五华县兴林学校
50. 五华县华东中学

51. 五华县双头中学
52. 五华县大田中学
53. 五华县中兴中学
54. 五华县马汕曾镜明中学
55. 五华县端本中学
56. 五华县小都中学
57. 五华县文葵中学
58. 五华县大都中学
59. 五华县万龙中学
60. 五华县洑溪中学
61. 五华县五福中学
62. 五华县平安中学
63. 五华县华强学校
64. 五华县河东中学
65. 五华县华新中学
66. 五华县河口中学
67. 五华县兴华中学
68. 五华县水寨中学
69. 五华县琴江中学
70. 五华县城镇中学
71. 五华县田家炳中学
72. 五华县高级中学

73. 五华县萃文中学
74. 五华县横陂中学
75. 五华县安流中学
76. 五华县龙村中学
77. 五华县皇华中学
78. 五华县五华中学
79. 五华县棉洋中学
80. 五华县华城职业技术学校
81. 五华县教师进修学校
82. 五华县成人中等专业学校
83. 第三幼儿园
84. 五华县教育局

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

局本级股室17个，分别是：办公室、人事股、教育股、监察股、计财股、教研室、招生办、督导室、职成股、勤工股、教仪站、体卫股、内审股、信息中心、基建办、继教中心、德安办。

局本部共有行政编制30人，事业编制33人，离退休人员59人。

下属单位共有行政编制0人；事业编制11106人，其中：核拨事业编制11106人、核补事业编制0人、自筹事业编制0人；离退休人员4746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： 五华县教育局（含中小学） 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	122916. 81	一、基本支出	122864. 29
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	52. 52
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	122916. 81	本年支出合计	122916. 81
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	122916. 81	支出总计	122916. 81

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： 五华县教育局（含中小学）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	122916.81
一般公共预算拨款	122916.81
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	122916.81
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县教育局（含中小学）

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	122916.81

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县教育局（含中小学）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	122864. 29
工资福利支出	115589. 22
一般商品和服务支出	7. 86
对个人和家庭的补助	7196. 46
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	52. 52
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
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	52. 52

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县教育局（含中小学）

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	122916.81
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	122916.81

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县教育局（含中小学）

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	122916.81	一、一般公共预算	122916.81
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	122916.81	本年支出合计	122916.81

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： 五华县教育局（含中小学）

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		122916. 81	122864. 29	52. 52
201	一般公共服务支出	40. 02	0. 00	40. 02
20199	其他一般公共服务支出	40. 02	0. 00	40. 02
2019999	其他一般公共服务支出	40. 02	0. 00	40. 02
205	教育支出	86254. 16	86241. 66	12. 50
20501	教育管理事务	475. 81	468. 31	7. 50
2050101	行政运行（教育管理事务）	475. 66	468. 31	7. 35
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	0. 15	0. 00	0. 15
20502	普通教育	84571. 62	84566. 62	5. 00
2050201	学前教育	967. 48	967. 48	0. 00
2050202	小学教育	37447. 62	37447. 62	0. 00
2050203	初中教育	26163. 77	26163. 77	0. 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：五华县教育局（含中小学）

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
2050204	高中教育	19992.75	19987.75	5.00
20503	职业教育	959.40	959.40	0.00
2050301	初等职业教育	959.40	959.40	0.00
20507	特殊教育	247.32	247.32	0.00
2050701	特殊学校教育	247.32	247.32	0.00
208	社会保障和就业支出	21072.51	21072.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	20074.03	20074.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.51	44.51	0.00
2080502	事业单位离退休	4481.81	4481.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15547.70	15547.70	0.00
20808	抚恤	477.95	477.95	0.00
2080801	死亡抚恤	477.95	477.95	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	520.53	520.53	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： 五华县教育局（含中小学）

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	122864.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	280.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	108.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	105.03
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.74
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	17.79
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.78
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.66
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	25.37
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.16
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.11
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	56.78

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： 五华县教育局（含中小学）

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	[30305] 生活补助	1. 73
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	8. 50
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	21. 05
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	25. 50
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	115308. 48
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	48373. 33
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	14004. 92
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	29092. 38
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	15508. 97
[50102] 社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	3929. 91
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	519. 75
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	3879. 22
[502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	53. 23
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	10. 80

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： 五华县教育局（含中小学）

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	[30229]福利费	42.43
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7139.68
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	476.22
[50905]离退休费	[30301]离休费	208.62
[50905]离退休费	[30302]退休费	471.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5983.65

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 五华县教育局（含中小学）

单位：万元

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

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： 五华县教育局（含中小学）

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
无	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 122916.81 万元，比上年 增加 2205.11 万元， 增长 1.83 %，主要原因是：一是政府增加对教育的投入，二是人员工资提高；支出预算 122916.81 万元，比上年 增加 2205.11 万元，增长 1.83 %，主要原因是：一是人员工资支出增加，二是教育创强争先等支出增加。

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 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。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 0 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 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。

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21.96万元,比上年增加0.52万元,增长2.43%,主要原因是加大对教研方面的投入。

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01月01日,本部门固定资产金额188909.80万元,分布构成情况为:房屋1387114243.31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0万元,主要是无等。

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
无	0.00	0.00

注:本部门无进行预算绩效信息公开的项目。

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。

十二、“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。

十三、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。

十四、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十五、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

十六、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。