

2019 年

潮州市湘桥区教育局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区教育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2019年潮州市湘桥区教育局预 算 概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规。

（二）、研究制订分管范围的教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并组织实施。

（三）、按分管范围指导、协调区有关教育方面工作，负责教育督导，参与、组织、指导学校评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

（四）、会同有关部门制订分管范围教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；具体负责区级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对区属学校经费监督、审计。

（五）、指导分管范围各类学校的德育、智育、体育、卫生美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作。

（六）、负责区招生委员会办公室的日常工作。

（七）、指导开展教育科研、教学研究和教学改革工作，负责、指导分管范围的教育统计工作。

（八）、规划和指导分管范围各类学校教师和教育行

政管理干部队伍建设工作，按权限负责教育系统的教师调配工作。

（九）、负责社会力量办学的审查、登记和管理工作。

（十）、管理属下事业单位。

（十一）、承办区委、区人民政府和省、市教育部门交办的其他事项。

（十二）、属下学校承担在湘桥就读学生的义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育工作的。

二、部门预算构成

1. 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，湘桥区教育局（加挂体育局牌子）内设机构包括人秘股、计财股、教育股（德育股）、体卫股、招生办、督导室、学校安全管理股，机构的设置和职能列入部门预算编制。

2. 纳入编制范围的下属事业单位预算包括教研室、装备办、勤工办、教育经费收支财务结算中心。

3、区教育局预算包含学校共 31 所，其中包括：1 所幼儿园、10 所小学、4 所中心小学、9 所初级中学、1 所九年一贯制学校、2 所高中、1 所职业学校、1 所业余中学、1 所特殊学校。

4. 本部门内设机构、人员构成情况：
湘桥区教育局本部门列入部门预算行政编制 11 名，在职人员 11 人；行政执法专项编制 2 名，在职人员 2 人；事业编

制 31 名，在职人员 31 人；离退休人员 17 人。

属下学校事业编制 4359 名，在职人员 2873 人；离退休人员 1331 人；遗属供养 155 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	37383.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	25331.15
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	8166.22
		九、卫生健康支出	1625.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2260.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	37383.66	本年支出合计	37383.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	37383.66	支出总计	37383.66

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：潮州市湘桥区教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1617.03	1617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2260.25	2260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2260.25	2260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2260.25	2260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	37383.66	35391.54	1992.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25331.15	23340.03	1991.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	433.82	418.09	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	127.47	121.59	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务	306.34	296.49	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23989.63	22077.04	1912.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10632.94	10072.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8918.18	8532.59	385.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4402.79	3435.79	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20503	职业教育	649.08	590.08	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	649.08	590.08	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070308	群众体育	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8166. 22	8166. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	8166. 22	8166. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	1742. 64	1742. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4588. 27	4588. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1835. 31	1835. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1625. 24	1625. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1625. 24	1625. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 01	8. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1617. 03	1617. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	2260.25	2260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2260.25	2260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2260.25	2260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37383.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	25331.15
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	8166.22
		九、卫生健康支出	1625.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2260.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	37383.66	本年支出合计	37383.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	37383.66	支出总计	37383.66

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区教育局

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	37383.66	35391.54	1992.12
[205]教育支出	25331.15	23340.03	1991.12
[20501]教育管理事务	433.82	418.09	15.73
[2050101]行政运行	127.47	121.59	5.88
[2050199]其他教育管理事务	306.34	296.49	9.85
[20502]普通教育	23989.63	22077.04	1912.59
[2050201]学前教育	35.73	35.73	0.00
[2050202]小学教育	10632.94	10072.94	0.00
[2050203]初中教育	8918.18	8532.59	385.59
[2050204]高中教育	4402.79	3435.79	967.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区教育局

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
[20503]职业教育	649.08	590.08	59.00
[2050304]职业高中教育	649.08	590.08	59.00
[20504]成人教育	60.32	60.32	0.00
[2050402]成人中等教育	60.32	60.32	0.00
[20507]特殊教育	194.50	194.50	0.00
[2050701]特殊学校教育	194.50	194.50	0.00
[20599]其他教育支出	3.80	0.00	3.80
[2059999]其他教育支出	3.80	0.00	3.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[20703]体育	1.00	0.00	1.00
[2070308]群众体育	1.00	0.00	1.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区教育局

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
[208] 社会保障和就业支出	8166.22	8166.22	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	8166.22	8166.22	0.00
[2080501] 归口管理的行政事业单位离退休	1742.64	1742.64	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4588.27	4588.27	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	1835.31	1835.31	0.00
[210] 卫生健康支出	1625.24	1625.24	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	1625.24	1625.24	0.00
[2101101] 行政单位医疗	8.01	8.01	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1617.03	1617.03	0.00
[221] 住房保障支出	2260.25	2260.25	0.00
[22102] 住房改革支出	2260.25	2260.25	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区教育局

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
[2210201]住房公积金	2260.25	2260.25	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市湘桥区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	35391.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	163.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	44.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	52.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	31920.52
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12683.42
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	212.04
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	8698.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4559.70
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1823.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1617.03
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	75.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2249.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.51
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	361.49
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	252.96
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	101.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2934.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	93.87
[30302]退休费	[50905]离退休费	1162.10
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	142.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1536.12

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市湘桥区教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	85.43	85.43	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级本年度无三公经费支出

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市湘桥区教育局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 37383.66 万元，比上年 增加 5053.29 万元， 增长 15.63 %，主要原因是 养老并轨,养老和职业年金缴费拨款增加 ；支出预算 37383.66 万元，比上年 增加 5053.29 万元， 增长 15.63 %，主要原因是 养老并轨,养老和职业年金缴费支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 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 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 85.43 万元，比上年减少 23.29 万元，下降 21.42%，主要原因是 压缩办公经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 12267.20 万元，其中：货物类采购预算 4205.09 万元，工程类采购预算 5486.08 万元，服务类采购预算 2576.03 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 46895.63 万元，分布构成情况为：房屋 461139.1 平方米，车辆 0 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 3675 万元，主要是 购置办公设备、教学设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	0
无	0	0

注：2019 年，本部门无重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【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）**】**