

潮州市湘桥区教育局

2017 年湘桥区教育局部门预算

基本情况说明

（一）部门机构设置、职能

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、学校安全管理股及教研室、装备办、勤工办、结算中心，负责全区教育体育行政管理及学校教育教学、财务及学校教学仪器管理工作，机构的设置和职能列入部门预算编制。

（二）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 13 人，实有在职人员 13 人，事业编制 31 人，实有在职人员 31 人，离退休人员 17 人，。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 676.7565 万元，其中：财政拨款收入 612.3748 万元，其他收入 64.3817 万元（主要是招录高中考试费、成人考试费）。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 676.7565 万元，其中：财政拨款支出 612.3748 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 580.5248 万元，占 86%，其中：工资福利支出 424.773 万元，对个人和家庭的补助 136.644 万元，商品和服务支出 19.1078 万元，其他资本性支出等支出一万元；项目支出预算 96.2317 万元，占 14%，主要支出项目有老年体协、教育督导、教学教研、考试费等。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款没有支出项目

潮州市湘桥区教育局
2017 年 7 月 6 日



2017年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位：元

收入		支出			
项目	2017年预算	项目(按经济分类)	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、预算拨款	6,123,748.00	一、基本支出	5,805,248.00	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	6,123,748.00	工资福利支出	4,247,730.00	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	6,123,748.00	商品和服务支出	191,078.00	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	1,366,440.00	五、教育支出	4,529,985.00
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	70,000.00
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	962,317.00	八、社会保障和就业支出	1,770,404.00
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	186,120.00
二、财政专户拨款	643,817.00	商品和服务支出	962,317.00	十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费	643,817.00	债务利息支出		十三、农林水支出	
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	211,056.00
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	6,767,565.00	本年支出合计	6,767,565.00	本年支出合计	6,767,565.00
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	6,767,565.00	支出总计	6,767,565.00	支出总计	6,767,565.00

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区教育局

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款				
1	1	2	3	4	5	6	7	8
教育局机关支出项目								
基本支出合计	5805248	5805248	5805248					
工资福利支出	4247730	4247730	4247730					
商品和服务支出	191078	191078	191078					
对个人和家庭的补助支出	1366440	1366440	1366440					
其他资本性等支出								
.....								



单位名称：潮州市湘桥区教育局

2017年部门预算项目支出预算表

预算03表

单位：元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
教育局机关支出项目	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	962,317.00	318,500.00	318,500.00		643,817.00			
教育督导工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
学校内部审计经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
教师培训经费	46,500.00	46,500.00	46,500.00					
招录教师经费	7,000.00	7,000.00	7,000.00					
体育经费(包括老年体协 50000、乒乓球、篮球、棋	70,000.00	70,000.00	70,000.00					
科研经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
大院管理	130,000.00	130,000.00	130,000.00					
中考报名费及成人考试费								
20、中考报名费	574,500.00				574,500.00			
21、成人考试费	69,317.00				69,317.00			

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市湘桥区教育局

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
教育局机关支出项目	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	6,767,565.00	6,123,748.00	6,123,748.00		643,817.00			
工资福利支出	4,489,320.00	4,489,320.00	4,489,320.00					
基本工资	1,906,890.00	1,906,890.00	1,906,890.00					
津贴补贴	1,268,860.00	1,268,860.00	1,268,860.00					
奖金	228,115.00	228,115.00	228,115.00					
机关事业单位基本养老保险缴费	784,945.00	784,945.00	784,945.00					
绩效工资								
其他工资福利支出	114,390.00	114,390.00	114,390.00					
行政事业单位医疗	186,120.00	186,120.00	186,120.00					
商品和服务支出	1,066,605.00	422,788.00	422,788.00		643,817.00			
办公费	1,726.65	1,726.65	1,726.65					
印刷费								
手续费								
水电费	52,822.65	52,822.65	52,822.65					
邮电费	31,646.70	31,646.70	31,646.70					
物业管理费								
其他交通费用	55,200.00	55,200.00	55,200.00					

单位: 元

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市湘桥区教育局

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
差旅费	30,572.00	30,572.00	30,572.00					
维修(护)费	27,843.40	27,843.40	27,843.40					
会议费	27,563.00	27,563.00	27,563.00					
培训费	69,728.50	69,728.50	69,728.50					
专用材料费	701,520.10	57,703.10	57,703.10		643,817.00			
劳务费	18,300.00	18,300.00	18,300.00					
工会经费	35,282.00	35,282.00	35,282.00					
福利费	14,400.00	14,400.00	14,400.00					
公务用车运行维修费								
其他商品和服务支出								
.....								
对个人和家庭的补助	1,211,640.00	1,211,640.00	1,211,640.00					
离休费								
退休费	992,612.00	992,612.00	992,612.00					
抚恤金								
生活补助	7,972.00	7,972.00	7,972.00					
医疗费								
助学金								

单位: 元

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市湘桥区教育局

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
奖励金								
住房公积金	211,056.00	211,056.00	211,056.00					
其他对个人和家庭的补助								
.....								
基本建设支出								
办公设备购置								
.....								
其他资本性支出								
办公设备购置								
专用设备购置								
.....								

单位: 元

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮州市湘桥区教育局

支出项目类别 (明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
教育局机关支出项目	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	6,767,565.00	6,123,748.00	6,123,748.00		643,817.00			
行政运行	1,360,020.00	1,360,020.00	1,360,020.00					
其他教育管理事务	3,169,965.00	2,526,148.00	2,526,148.00		643,817.00			
体育	70,000.00	70,000.00	70,000.00					
行政单位离退休	727,172.00	727,172.00	727,172.00					
事业单位离退休	1,043,232.00	1,043,232.00	1,043,232.00					
行政单位医疗	65,142.00	65,142.00	65,142.00					
事业单位医疗	120,978.00	120,978.00	120,978.00					
住房公积金	211,056.00	211,056.00	211,056.00					
合计								

单位: 元

预算06表

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：潮州市湘桥区教育局

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：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）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经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维护费指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 etc 支出；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。