

2017 年度潮州市湘桥区 教育局预算公开



目 录

第一部分 2017 年潮州市湘桥区教育局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年湘桥区教育局预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表



十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年潮州市湘桥区教育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关的教育方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施。

2、组织制订全区教育、体育事业发展规划和年度计划，并组织实施。会同有关部门制订教育、体育经费筹措、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、体育资金的分配工作；负责全区中、小学校经费监督、审计。

3、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

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、结算中心，职能负责全区教育教学、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。

2. 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 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。

（三）预算年度的主要工作任务

指导、协调各中小学有关教育方面工作；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。指导开展教育科研、教学研究和教学改革工作，负责、指导教育统计工作。

指导、管理体育事业；兴建全民健身活动设施；组织开展全民健身活动；指导开展青少年业余体育训练，培养优秀人才；组织竞技体育比赛，提高竞技体育水平；参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作；依法募集资金，发展体育事业。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2017 年收入预算 676.76 万元，比上年增加 112.06 万元，增加 20 %。主要原因人员工资调整，其中：一般公共预算拨款 612.37 万元，政府性基金拨款 0 万元，



财政专户拨款 64.34 万元，其他资金 0 万元。

没有大额收入等需要特别说明的事项。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 676.76 万元，其中：基本支出 612.37 万元，占 90 %，比上年增加 114.44 万元，增减增加 23 %。主要原因人员工资调整。其中：工资福利支出 470.04 万元，对个人和家庭的补助 100.05 万元，商品和服务支出 42.28 万元，其他资本性支出等支出 612.37 万元；

项目支出预算 64.38 万元，占 10 %，比上年减少 2.39 万元，减少 4 %。主要原因高中入学考试考试减少。

没有大额支出等需要特别说明的事项。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局机关、属下 4 个单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察



0万元。比上年增减 0 万元，增减 0 %。

(二) 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 万元，增减 0 %，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

(三) 公务接待费预算支出 0 万元。比上年增减 0 万元，增减 0 %。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 42.28 万元，比上年减少 8.25 万元，减少 16 %，主要原因压缩办公经费。其中：办公费 1.17 万元，邮电费 3.16 万元，差旅费 3.06 万元，其他交通费 5.52 万元，会议费 2.76 万元，培训费 6.97 万元，工会福利费 4.97 万元，日常维修费 1.78 万元，专用材料及一般设备购置费 5.77 万元，办公用房水电费 5.28 万元，办公用房物业管理费 1.83 万元等。

(二) 政府采购预算 44.98 万元，其中：工程采购 15 万元，货物采购 29.98 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 1 月 1 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0。

(四) 预算绩效信息公开情况



2017 年，本部门尚未开展预算绩效信息公开的工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。



第二部分 2017 年湘桥区教育局部门预算表

