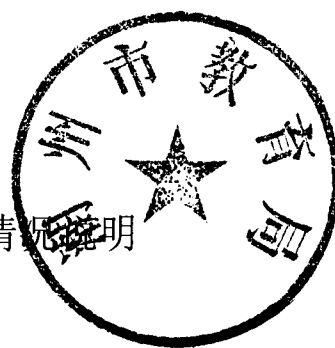


2016 年度潮州市教育局预算公开



目 录



第一部分 2016 年潮州市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 2016 年潮州市教育局部门预算表

- 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 2016 年潮州市教育局预算基本情况说明



一、部门基本情况

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规。
- 2、研究制订分管范围的市教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导县、区教育行政部门组织实施。
- 3、按分管范围指导、协调各县、区各部门有关教育方面工作，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。
- 4、监督各县、区教育财政拨款的执行情况，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；具体负责市级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对市直学校经费监督、审计。
- 5、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；规划、指导有关的学历教育考试和扫除青壮年文盲工作。
- 6、按分管范围负责协调、监督市、县、区各类学校的招生录取工作；负责接收和派遣师范类大、中专毕业生工作。
- 7、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。
- 8、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。

9、负责市招生委员会、市中小学德育协调委员会等办公室的日常工作。

10、联系、协调在我市的大中专院校和技工学校的教育有关业务工作。

11、负责社会力量办学的审查、登记和管理工作。

12、管理属下事业单位。指导市教育学会工作。

13、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

1. 本预算为市教育局部门预算，包括局本级预算及纳入编制范围的勤工办、教研室、装备中心预算。不包括潮州广播电视大学、韩山师范学院潮州师范分院、潮州市职业技术学校、潮州市金山中学、潮州市高级中学、潮州市绵德中学、潮州市金山实验学校、潮州市高级实验学校、潮州市实验学校、潮州市绵德小学、潮州市绵德幼儿园、潮州市中心幼儿园、潮州市兰英第一幼儿园、潮州市兰英第二幼儿园预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：市教育局内设机构设置办公室、人事科、计划财务科、教育科、德育科、督导室、招生办公室、安全管理科八个科室，另有参公单位勤工办，事业科室教研室、装备中心。教育局核定行政编制 29 名，工勤编制 3 名，参公单位编制 4 名，事业编制 25 名，共 61 名。2015 年末在职人数 54 人，退休人员 49 人。

（三）预算年度的主要工作任务

抓好教育教学工作，提高教学质量，推动城乡义务教育



一体化发展，普及高中阶段教育，加强师德师风建设，努力
提高教师队伍素质。加大国家扶贫政策宣传力度，确保助学
资金落实到位。依法依规使用教育资金，促进教育健康持续
快速发展，办好人民满意的教育。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 1644.81 万元，比上年增加 227.05 万元，增长 16.02%。主要原因是工资福利水平提高。其中：一般公共预算拨款 1644.81 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 1644.81 万元，其中：基本支出 1250.41 万元，占 76.02%，比上年增加 227.05 万元，增长 22.19%。主要原因是工资福利水平提高。其中：工资福利支出 593 万元，对个人和家庭的补助 370.92 万元，商品和服务支出 286.50 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 394.40 万元，占 23.98%，与上年保持不变，主要原因是连续性开展相同业务。

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 10.38 万元，比上年减少 12.8 万元，减少 55.22%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 1.58 万元，全年使用财政拨款安排局机关出国（境）团组 1 个、1 人次。开支

内容包括：1. 参加 XX 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 1.58 万元，主要用于上级统一组织安排境外业务培训及学习费用。比上年减少 0.02 万元，减少 1.25%，主要原因厉行节约，严格控制因公出国（境）费开支。



（二）公务用车购置及运行费预算支出 3 万元，比上年减少 11.6 万元，减少 79.46%，主要原因是 2015 年公务用车 5 辆，2016 年公务用车减少为 1 辆。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因是今年和去年一年没有购置新公车。公车运行维护费预算支出 3 万元，比上年减少 11.6 万元，减少 79.46%，主要原因是 2015 年公务用车 5 辆，2016 年公务用车减少为 1 辆。

（三）公务接待费预算支出 5.8 万元，主要用于各类公务接待。比上年减少 1.18 万元，减少 16.91%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费开支。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 286.5 万元，比上年增加 13.58 万元，增长 4.98%，主要原因是今年增加其他交通费用。其中：办公费 10.32 万元，工会经费 1.9 万元，福利费 1.3 万元，其他交通费用 21.18 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他商品和服务支出 248.8 万元。

(二) 政府采购预算 171 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 171 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效信息公开情况

本部门 2016 年无重点项目预算绩效评价。

(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 2016 年潮州市教育局部门预算表

详见附表。





部门收支总体情况表

单位名称：潮州市教育局

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	16448118	一、基本支出	12504118
二、财政专户拨款		二、项目支出	3944000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	16448118	本年支出合计	16448118
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	16448118	支出总计	16448118



预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市教育局

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	16448118
一般公共预算拨款	16448118
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	16448118
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	16448118

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市教育局

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	12504118
工资福利支出	5929966
一般商品和服务支出	2864962
对个人和家庭的补助	3709190
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	3944000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	1254000
其他	2690000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	16448118
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	16448118



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市教育局

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	16448118	一、一般公共预算	16448118
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	16448118	本年支出合计	16448118

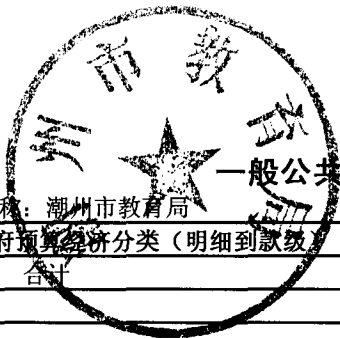


一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市教育局

单位：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	16,448,118	12,504,118	3,944,000
205教育支出	16,448,118	12,504,118	3,944,000
20501教育管理事务	16,448,118	12,504,118	3,944,000
2050101行政运行	12,504,118	12,504,118	
2050102一般行政管理事务	3,944,000		3,944,000



预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市教育局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		12,504,118.00
	[301]工资福利支出	5,929,966.00
	[30101] 基本工资	1,895,988.00
	[30102] 津贴补贴	2,182,764.00
	[30103] 奖金	837,593.00
	[30108] 社会保障缴费	1,013,621.00
	[302]商品和服务支出	2,864,962.00
	[30201] 办公费	103,200.00
	[30228] 工会经费	19,002.00
	[30229] 福利费	12,960.00
	[30239] 其他交通费用	211,800.00
	[30231] 公务用车运行维护费	30,000.00
	[30299] 其他商品和服务支出	2,488,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	3,709,190.00
	[30302] 退休费	2,048,120.00
	[30305] 生活补助	396,800.00
	[30307] 医疗费补助	135,137.00
	[30113] 住房公积金	634,733.00
	[30399] 其他对个人和家庭的补助	494,400.00



预算07表

单位名称：潮州市教育局
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		3,944,000.00
	[302]商品和服务支出	1,254,000.00
	[30299] 其他商品和服务支出	1,254,000.00
	[399]其他支出	2,690,000.00
	[39999]其他支出	2,690,000.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

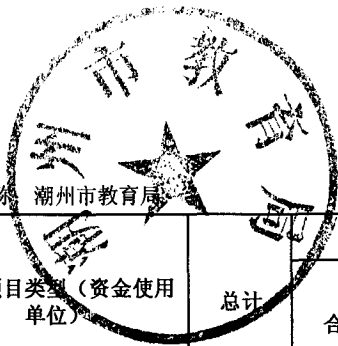
单位名称 潮州市教育局

单位:元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	2864962
2016年“三公”经费	103800
其中: (一) 因公出国(境)支出	15800
(二) 公务用车购置及运行维护支出	30000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	30000
(三) 公务接待费支出	58000

注: 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。



预算11表

部门预算项目支出预算表

单位名称 潮州市教育局

单位:元

[illegible]

