

2018 年度梅州市教育局预算公开

目 录

第一部分 2018 年梅州市教育局部门预算基本情况说明

- 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 2018 年梅州市教育局部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）
- 十、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十二、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

2018 年梅州市教育局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

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。下属单位具体包括：勤工俭学办公室、招生考试办公室、电化教育教学仪器站、教学研究室、教师继续教育指导中心、教育信息中心。

（一）部门机构设置、职能

梅州市教育局是市人民政府工作部门，属正处级行政单位，下设办公室、计划财务科、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、高中和中职教育科等 11 个科（室）；直属单位 7 个，其中全额拨款事业单位 3 个（教学研究室、教师继续教育指导中心、教育信息中心），参公单位 3 个（勤工俭学办公室、招生考试办公室、电化教育教学仪器站），自收自支事业单位 1 个（《梅州教育》编辑部）。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育法规的实施办法和规章制度，并组织实施。

2. 研究制订分管范围的教育事业发展规划和年度发展指导性计划，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，并协调指导实施。

3. 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；监督各县(市、区)教育财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设；对市属学校的经济

活动进行审计监督。

4. 协调当地普通高校的有关管理工作。综合管理广播电视大学、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育等工作，指导和管理各类学校的电化教育、远程教育等工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育等工作；规划、指导有关学历教育考试、扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

5. 规划、指导和协调普教系统的科研工作；指导各地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；指导中小学校开展勤工俭学和发展校办产业工作。

6. 监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作。督导下级人民政府及教育行政部门履行教育职责和巩固提高两基”工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

7. 组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教学改革，组织审定教材与教学参考资料；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导管理范围内学校的教育管理信息、统计工作。

8. 统筹管理社会力量举办的各类高等、中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。

9. 负责协调教育系统出国留学人员的派出作；指导来梅留学人员和在学校任教的外籍教师的管理工作；负责指导教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作。

10. 参与制订普通高等、中等专业学校的招生计划；参与大、中专院校的招生录取工作；研究提出高等、中等师范类毕业生就业政策建议。

11. 主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。承担市成人教育委员会和市推进素质教育改造薄弱学校领导小组具体工作。

12. 主管全市的教师工作；指导、组织实施全市幼儿园、小学、初、高级中学、中等职业学校等的教师资格制度；规划并指导全市幼儿园、小学、初、高级中学、中等职业学校等的学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

13. 管理直属事业单位，协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理等工作。

14. 承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制 25 名，后勤服务人员数编制 4 名，实有人员 29 人；事业单位编制（自收自支事业单位）39 名，实有人员 34 人；参公事业单位编制 20 名，实有人员 16 人。

（三）预算年度的工作任务

2018 年，我局将以党的十九大精神、省十二次党代会精神为指针，紧紧围绕全省教育“争先进、当标兵、建高地”

的部署，以创建“广东省推进教育现代化先进市”为总抓手，不断深化教育领域改革，加大教育投入，扎实推进城乡义务教育一体化发展，不断提高城区优质教育资源供给能力，以示范性高中建设为重点带动全市普通高中多元发展，适应产业发展需要优化职业教育结构，大力提升教师队伍现代化水平，努力提升教育信息化水平，不断促进教育公平，提高教育教学质量，为梅州苏区振兴发展提供强有力的智力支撑和人才保障。一是以党的十九大精神为指导，全力推动教育系统党建工作上新台阶；二是以巩固推进为抓手，确保“争先”工作取得新进展；三是以优化资源配置为抓手，推动城乡教育均衡发展；四是以内涵特色发展为抓手，推动高中教育上水平；五是以加强队伍建设为抓手，推动师资队伍水平有新提升；六是以“教育大数据应用工程”为抓手，推动教育信息化水平上新台阶。

二、收入预算说明

2018 年梅州市教育局预算收入 5452.35 万元，其中公共预算拨款收入 5452.35 万元，同比增加 2533.66 万元，增幅 86.8%；主要是梅州市实验小学建设项目预算拨款收入增加 2591.8 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 5452.35 万元，同比增加 2533.66 万元，增幅 86.8%，其中：

基本支出预算 1527.35 万元，占总支出的 28.01%，比上年减少 58.14 万元，减幅 3.77%。其中：工资福利支出预算

1218.93 万元；一般商品和服务支出预算 160.49 万元；对个人和家庭补助支出预算 147.93 万元。减少原因主要是退休人员工资转为社保发放。

项目支出预算 3925 万元，同比增加 2591.8 万元，增幅 194.40%；增加原因主要是增加梅州市实验小学建设资金 3000 万。

四、“三公经费”支出预算说明

我局 2018 年“三公经费”支出预算 24.34 万元，同比减少 4.1 万元，减幅 14.41%；其中因公出国（境）支出 0 万元，同比 2017 年减少 4 万元，减少原因是由于今年无因公出国工作安排；公务用车运行维护费 10 万元，占 41.08%，与 2017 年持平，现有公务用车 5 辆；公务接待费 14.34 万元，占 58.92%，同比减少 0.10 万元，减少原因是按要求压减相关支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 160.49 万元，其中包括办公费 15.74 万元，较去年同比增加 4.1 万元，增幅 35.22%。水费 6.2 万元，同比增加 1 万元，增幅 19.23%；增加原因是今年项目增加，工作所需。电费 16.7 万元、同比减少 1.9 万元，减幅 10.22%，减少原因是履行节能环保任务。差旅费 14.8 万元、同比减少 0.1 万元，减幅 0.67%。会议费 53.78 万元，同比减少 0.2 万元，减幅 0.37%。公务接待费 14.34 万元，同比减少 0.1 万元，减幅 0.69%。以上经费减少是由于按要求进行压减。公务用车运行维护费 10 万元，

与去年持平。

（二）政府采购预算：财政未批复我局 2018 年政府采购安排预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，我局占有使用车辆情况为：共有车辆 5 辆，与 2017 年持平，全部为一般公务用车；2018 年无购置或报废计划。无单价 50 万以上的通用设备和单价 100 万以上的专用设备。

（四）预算绩效

2018 年，我局的主要目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作。

六、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费支出口径：包括财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出金额之和。

（五）机关运行经费支出口径：包括财政拨款支出安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、“三公”经费以及其他慰问金等各项商品和服务支出金额之和。

（六）政府采购支出口径：本部门纳入部门预算范围的购买货物、工程和服务等各项政府采购支出金额之和。

第二部分 2018 年市教育局部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	5,452.35	一、基本支出	1,527.35
一般公共预算拨款	5,452.35	工资福利支出	1,218.93
预算安排拨款	5,110.35	对个人和家庭的补助	147.93
非税支出拨款	342.00	公用经费	132.11
基金预算拨款		公务交通补贴	28.38
国有资本经营		二、项目支出	3,925.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	5,452.35	支 出 合 计	5,452.35

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市教育局

单位：万元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	5,452.35
一般公共预算拨款	5,452.35
预算安排拨款	5,110.35
非税支出拨款	342.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	5,452.35

三、支出总体情况表

单位名称：梅州市教育局

单位：万元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	1,527.35
工资福利支出	1,218.93
对个人和家庭的补助	147.93
公用经费	132.11
公务交通补贴	28.38
二、项目支出	3,925.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	5,452.35

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	5,452.35	一、一般公共预算	5,452.35
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	5,452.35	本 年 支 出 合 计	5,452.35

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	5,452.35	1,527.35	3,925.00
205教育支出	5,032.47	1,107.47	3,925.00
20501教育管理事务	1,782.47	1,107.47	675.00
2050101行政运行	446.24	446.24	0.00
2050102一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
2050199其他教育管理事务支出	1,291.23	661.23	630.00
20502普通教育	50.00	0.00	50.00
2050299其他普通教育支出	50.00	0.00	50.00
20508进修及培训	100.00	0.00	100.00
2050801教师进修	100.00	0.00	100.00
20509教育费附加安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2050999其他教育费附加安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20599其他教育支出	100.00	0.00	100.00
2059999其他教育支出	100.00	0.00	100.00
208社会保障和就业支出	298.11	298.11	0.00
20805行政事业单位离退休	298.11	298.11	0.00
2080501归口管理的行政单位离退休	96.10	96.10	0.00
2080502事业单位离退休	51.88	51.88	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.13	150.13	0.00
210医疗卫生与计划生育支出	31.68	31.68	0.00
21011行政事业单位医疗	31.68	31.68	0.00
2101101行政单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101102事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
221住房保障支出	90.08	90.08	0.00
22102住房改革支出	90.08	90.08	0.00
2210201住房公积金	90.08	90.08	0.00

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		5,452.35	1,527.35	3,925.00
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,218.93	1,218.93	0.00
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	332.56	332.56	0.00
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	454.14	454.14	0.00
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	58.35	58.35	0.00
[50102]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	78.64	78.64	0.00
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.13	150.13	0.00
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	31.68	0.00
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	90.08	90.08	0.00
[50199]其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	23.35	23.35	0.00
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	970.49	160.49	810.00
[50201]办公经费	30201	办公费	357.74	15.74	342.00
[50201]办公经费	30202	印刷费	168.00	0.00	168.00
[50201]办公经费	30205	水费	6.20	6.20	0.00
[50201]办公经费	30206	电费	16.70	16.70	0.00
[50201]办公经费	30211	差旅费	119.80	14.80	105.00
[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	50.00	0.00	50.00
[50202]会议费	30215	会议费	53.78	53.78	0.00
[50203]培训费	30216	培训费	100.00	0.00	100.00
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	14.34	14.34	0.00
[50205]委托业务费	30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00
[50201]办公经费	30239	其他交通费用	28.38	28.38	0.00
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	25.55	0.55	25.00
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	212.93	147.93	65.00
[50905]离退休费	30301	离休费	33.74	33.74	0.00
[50905]离退休费	30302	退休费	113.70	113.70	0.00
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	0.50	0.50	0.00
[50999]其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭补助	65.00	0.00	65.00
[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出	3,050.00	0.00	3,050.00
[50306]设备购置	31007	信息网络及软件购置更新	50.00	0.00	50.00
[50399]其他资本性支出	31099	其他资本性支出	3,000.00	0.00	3,000.00

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市教育局

单位：万元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出
				项目支出
合计				3,925.00
行政单位				3,925.00
梅州市教育				3,925.00
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	0.00
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	0.00
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.00
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	0.00
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	0.00
	[50199]其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0.00
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	810.00
	[50201]办公经费	30201	办公费	342.00
	[50201]办公经费	30202	印刷费	168.00
	[50201]办公经费	30205	水费	0.00
	[50201]办公经费	30206	电费	0.00
	[50201]办公经费	30211	差旅费	105.00
	[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	50.00
	[50202]会议费	30215	会议费	0.00
	[50203]培训费	30216	培训费	100.00
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	0.00
	[50205]委托业务费	30226	劳务费	20.00
	[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0.00
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	0.00
	[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	25.00
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	65.00
	[50905]离退休费	30301	离休费	0.00
	[50905]离退休费	30302	退休费	0.00
	[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	0.00
	[50999]其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	65.00
	[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出	3,050.00
	[50306]设备购置	31007	信息网络及软件购置更新	50.00
	[50399]其他资本性支出	31099	其他资本性支出	3,000.00

八、2018 年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：梅州市教育局

单位：万元

项 目	金 额
行政经费	
“三公”经费	24.34
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	10.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	14.34

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出：二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “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。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市教育局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市教育局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十一、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市教育局

单位：万元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款	
			合计	一般公共预算
合计		1,527.35	1,527.35	1,527.35
梅州市教育局		702.24	702.24	702.24
	对个人和家庭的补助	96.23	96.23	96.23
	工资福利支出	515.97	515.97	515.97
	商品和服务支出	90.04	90.04	90.04
教研室		449.39	449.39	449.39
	对个人和家庭的补助	38.64	38.64	38.64
	工资福利支出	393.13	393.13	393.13
	商品和服务支出	17.63	17.63	17.63
梅州市教育局信息中心		30.24	30.24	30.24
	工资福利支出	26.54	26.54	26.54
	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70
继续教育指导中心		74.71	74.71	74.71
	工资福利支出	68.61	68.61	68.61
	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10
勤工俭学办		35.66	35.66	35.66
	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	1.90
	工资福利支出	28.17	28.17	28.17
	商品和服务支出	5.59	5.59	5.59
电教站		122.51	122.51	122.51
	对个人和家庭的补助	11.16	11.16	11.16
	工资福利支出	92.64	92.64	92.64
	商品和服务支出	18.71	18.71	18.71
考试中心		112.59	112.59	112.59
	工资福利支出	93.87	93.87	93.87
	商品和服务支出	18.72	18.72	18.72

十二、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款	
			合计	一般公共预算
合计		3,925.00	3,925.00	3,925.00
梅州市教育局		3,925.00	3,925.00	3,925.00
	“广东省教育现代化先进市”迎检经费	20.00	20.00	20.00
	参加省十五届运动会	100.00	100.00	100.00
	家庭经济困难大学生新生资助市级专项资金	50.00	50.00	50.00
	教师节慰问	15.00	15.00	15.00
	教育督导专项经费	5.00	5.00	5.00
	考试考务工作经费（非税）	342.00	342.00	342.00
	六一经费	5.00	5.00	5.00
	梅州市实验小学建设资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	普通高考适应性测试费用	20.00	20.00	20.00
	取消毕业证书收费补助（市直学校）	8.00	8.00	8.00
	师资培训经费及教师学历培训	100.00	100.00	100.00
	市级监控中心设备设施维护更新和市直标准化考点监控等设备维护更新费用	50.00	50.00	50.00
	中考改革系统维护	50.00	50.00	50.00
	专项考试经费	160.00	160.00	160.00