**2018年度大埔县教育局预算公开**

目 录

**第一部分 2018年大埔县教育局概况**

**一、主要职责**

**二、机构设置**

**第二部分 2018年大埔县教育局单位部门预算表**

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 2018 年大埔县教育局部门预算基本情况说明**

1. **部门基本情况及职责**

大埔县教育局是主管教育工作的职能部门。教育局主要职责：  
（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和法规，起草有关地方规范性文件并组织实施。  
（二）组织拟订全县教育事业发展规划和年度计划，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、速度建议，并协调指导实施；会同有关部门规划、指导全县各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。  
（三）负责全县教育经费的统筹管理，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、统计各校教育财政拨款的投入、执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作。  
（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统的审计工作。  
（五）负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。  
（六）规划、指导和协调普教系统的科学研究工作；指导各镇（校）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，指导学校开展勤工俭学和发展校办产业工作。  
（七）指导、协调各镇（校）的有关教育工作；检查、监督各镇（校）贯彻执行教育法律法规和方针政策情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查全县履行教育职责和巩固提高“两基”工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和验收工作；负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。  
（八）指导各类学校开展教学研究和教学改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作；指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书室建设；承担教材与教学用书及资料管理工作。  
（九）统筹规划、综合协调和管理全县各类民办教育，规范民办教育、办学秩序。  
（十）规划、指导、组织教育对外交流与合作；负责本县国家公派出国留学有关工作；指导来埔留学人员和在学校任教外籍教师管理工作。  
（十一）参与制定高、初、职中学校的招生计划和招生录取工作；指导各类学校学生学籍管理工作；参与拟订有关毕业生就业创业政策和计划，提出师范类毕业生就业政策建议。  
（十二）规划、指导推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。  
（十三）主管全县的教师工作；指导实施全县各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；指导全县各类学校党的建设和监察纪检工作。  
（十四）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

1. 机构设置

（一））大埔县教育局核算单位1个，下设有独立核算单位机构52个，其中职业学校1间，教师进修学校1间，中学19间（含高级中学1间，完全中学7间），小学18间，特殊教育学校1间，公办幼儿园4间，教育行政单位1间，青少年校外活动中心1间，九年一贯制学校8间，年末实有人数4598人。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 单位 | 编号 | 单位 |
| 1 | 大埔县青少年校外活动中心 | 27 | 大埔县西河镇中心小学 |
| 2 | 大埔县直属机关幼儿园 | 28 | 大埔县西河镇横溪学校 |
| 3 | 大埔县第二实验幼儿园 | 29 | 大埔县华侨第二中学 |
| 4 | 大埔县田家炳实验幼儿园 | 30 | 大埔县湖山中学 |
| 5 | 大埔县龙岗而芝幼儿园 | 31 | 大埔县虎山中学 |
| 6 | 大埔县大埔小学 | 32 | 大埔县家炳第一中学 |
| 7 | 大埔县大埔第二小学 | 33 | 大埔县田家炳实验中学 |
| 8 | 大埔县田家炳小学 | 34 | 大埔县进光中学 |
| 9 | 大埔县张云栽实验小学 | 35 | 大埔县大埔中学 |
| 10 | 大埔县大埔第三小学 | 36 | 大埔县高陂中学 |
| 11 | 大埔县湖寮镇中心小学 | 37 | 大埔县大麻中学 |
| 12 | 大埔县茶阳镇中心小学 | 38 | 大埔县百侯中学 |
| 13 | 大埔县高陂镇中心小学 | 39 | 大埔县埔北中学 |
| 14 | 大埔县高陂镇平原学校 | 40 | 大埔县家炳第二中学 |
| 15 | 大埔县青溪镇实验学校 | 41 | 大埔县古埜中学 |
| 16 | 大埔县三河镇中心小学 | 42 | 大埔县三河中学 |
| 17 | 大埔县三河镇梓里学校 | 43 | 大埔县家炳第八中学 |
| 18 | 大埔县大麻镇中心小学 | 44 | 大埔县家炳第五中学 |
| 19 | 大埔县银江镇中心小学 | 45 | 大埔县桃源中学 |
| 20 | 大埔县洲瑞镇实验学校 | 46 | 大埔县石云中学 |
| 21 | 大埔县光德镇中心小学 | 47 | 大埔县广德中学 |
| 22 | 大埔县桃源镇中心小学 | 48 | 大埔县西河中学 |
| 23 | 大埔县枫朗镇中心小学 | 49 | 大埔县田家炳高级职业学校 |
| 24 | 大埔县枫朗镇双溪学校 | 50 | 大埔县教师进修学校 |
| 25 | 大埔县百侯镇中心小学 | 51 | 大埔县特殊教育学校 |
| 26 | 大埔县大东镇实验学校 | 52 | 大埔县大麻镇英雅学校 |

（二）本部门内设机构、人员构成情况：局本部共有行政编制23人，事业编制49人（教学研究室、电化教学仪器站、勤工分俭学指导站）。2017年年末实有在职人员36人。

**第二部分 2018年大埔县教育局部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县教育局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 59193.93 | 一、基本支出 | 57241.93 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 1952 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 59193.93 | 本年支出合计 | 59193.93 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 59193.93 | 支出总计 | 59193.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县教育局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 59193.93 | |
| 一般公共预算拨款 | 59193.93 | |
| 基金预算拨款 | 0 | |
| 二、财政专户拨款 | 0 | |
| 教育收费 | 0 | |
| 其他财政收入拨款 | 0 | |
| 三、其他资金 | 0 | |
| 事业收入 | 0 | |
| 事业单位经营收入 | 0 | |
| 其他收入 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 59193.93 | |
|  | 0 | |
| 四、上级补助收入 | 0 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | |
|  | 0 | |
| 收 入 总 计 | 59193.93 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县教育局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 57241.93 | |
| 工资福利支出 | 44045.86 | |
| 一般商品和服务支出 | 363.08 | |
| 对个人和家庭的补助 | 12832.99 | |
| 其他资本性支出等 | 0 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 1952 | |
| 日常运转类项目 | 1952 | |
| 政府购买服务类项目 | 0 | |
| 其他类项目 | 0 | |
| 科技研发类项目 | 0 | |
| 基本建设类项目 | 0 | |
| 补助企事业类项目 | 0 | |
| 信息化运维类项目 | 0 | |
| 专项业务类项目 | 0 | |
| 因公出国（境）项目 | 0 | |
| 信息系统建设类项目 | 0 | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 59193.93 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | |
| 五、上缴上级支出 | 0 | |
| 六、结转下年 | 0 | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 59193.93 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县教育局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 59193.93 | 一、一般公共预算 | 59193.93 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 59193.93 | 本年支出合计 | 59193.93 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县教育局 | | | 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 | 59193.93 | 57241.93 | 1952 |
| [201]一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| [20104]发展与改革事务 | 0 | 0 | 0 |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | 0 | 0 | 0 |
| [20111]纪检监察事务 | 0 | 0 | 0 |
| [2011105]派驻派出机构 | 0 | 0 | 0 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0 | 0 | 0 |
| [2013101]行政运行 | 0 | 0 | 0 |
| [2013102]一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 |
| [2013103]机关服务 | 0 | 0 | 0 |
| [2013105]专项业务 | 0 | 0 | 0 |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0 | 0 | 0 |
| [204]公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| [20409]国家保密 | 0 | 0 | 0 |
| [2040905]保密管理 | 0 | 0 | 0 |
| [2040999]其他国家保密支出 | 0 | 0 | 0 |
| [205]教育支出 | 48513.22 | 46561.22 | 1952 |
| [20502]普通教育 | 0 | 0 | 0 |
| [2050201]学前教育 | 0 | 0 | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | 10680.71 | 10680.71 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县教育局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 57241.93 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 580.48 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 423.1 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 72.2 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 6.41 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 28.15 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 50.76 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 53.04 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 6.54 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 2.3 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 5.8 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 9.6 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 2.3 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 8.3 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 16.2 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 45710.95 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 31885.47 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 5930.3 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 2254 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 3826.26 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 1814.92 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 10897.46 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 216.75 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 169.5 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 4049.51 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 6461.7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县教育局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 1952 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1952 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **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：大埔县教育局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 | 53.04 | |
| “三公”经费 | 18.4 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0 | |
| 1.公务用车购置 | 0 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 2 | |
| （三）公务接待费支出 | 16.2 | |
|  |  | |
| 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。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| 2018**年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县教育局 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 0 | 0 | 0 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县教育局 | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 57241.93 | 57241.93 | 57241.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **教育支出** | 46561.22 | 46561.22 | 46561.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **教育管理事务** | 751.45 | 751.45 | 751.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | 751.45 | 751.45 | 751.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **普通教育** | 44130.34 | 44130.34 | 44130.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 学前教育 | 2203.95 | 2203.95 | 2203.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小学教育 | 18910.41 | 18910.41 | 18910.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 初中教育 | 15095.17 | 15095.17 | 15095.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高中教育 | 7920.81 | 7920.81 | 7920.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **职业教育** | 1297.73 | 1297.73 | 1297.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业高中教育 | 1297.73 | 1297.73 | 1297.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **进修及培训** | 381.7 | 381.7 | 381.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教师进修 | 381.7 | 381.7 | 381.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **社会保障和就业支出** | 10680.71 | 10680.71 | 10680.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **行政事业单位离退休** | 10680.71 | 10680.71 | 10680.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位离退休 | 10680.71 | 10680.71 | 10680.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| 2017**年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县教育局 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合 计 | 1952 | 1952 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205教育支出 | 1952 | 1952 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20501教育管理事务 | 1730 | 1730 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050102一般行政管理事务 | 1730 | 1730 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502普通教育 | 222 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201学前教育 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202小学教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203初中教育 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050204高中教育 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第三部分 2017年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算59193.93万元，比上年减少3820.06万元，减少6.1%，减少主要原因是退休人员工资由社保基金发放；支出预算59193.93万元，比上年减少3820.06万元，减少6.1%，减少主要原因是退休人员工资由社保基金发放“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排18.2万元，比上年减少0.5万元，下降2.6%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，公务用车购置及运行费2万元，与上年保持不变；公务接待费16.2万元，比上年减少0.5万元，下降2.6%，主要原因是严格执行八项规定。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排53.04万元，与上年减少7.2万元。其中：办公费6.54万元，印刷费0，邮电费9.6万元，差旅费2.3万元，会议费8.3万元，福利费0，日常维修费0\*，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费9.1万元，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费2万元，公务接待费16.2万元。

1. 政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元。

国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：438.37万元，分布构成情况为：土地68.14万元，建筑物171.68万元，通用设备134.7万元，家具用具28.05万元，交通工具35.8万元 。

预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2018年，我局积极推进本年度预算公开工作，争取项目绩效目标覆盖率30%。

第四部分 名词解释

二、专业名词解释  
财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

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。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返拨。  
 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。  
 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。  
 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关  
规定继续使用的资金。  
 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工  
项目结余资金。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  
 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。  
 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。  
 “三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。