

# 2016 年度仁化县教育局预算公开

## 目 录

### **第一部分 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”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

### **第二部分 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
- 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、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况  
表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018 年部门预算项目支出预算表

# 部门预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门机构设置、职能。

2016年仁化县教育局组成单位(含下属单位)共38个,分别是:仁化县教育局、仁化县仁化中学、仁化县第一中学、仁化县实验学校、仁化县丹霞学校、仁化县董塘中学、仁化县双峰寨中学、仁化县长江中学、仁化县闻韶镇泰学校、仁化县周田中学、仁化县大桥中学、仁化县黄坑中学、仁化县田家炳小学、仁化县第二小学、仁化县格顶学校、仁化县丹霞中心小学、仁化县董塘中心小学、仁化县石塘镇新华书店希望小学、仁化县长江中心小学、仁化县扶溪学校、仁化县城口学校、仁化县红山学校、仁化县周田中心小学、仁化县大桥省善希望小学、仁化县黄坑铭源希望小学、仁化县青少年宫、仁化县教师进修学校、仁化县中等职业学校、仁化县特殊教育学校、闻韶镇中心幼儿园、黄坑镇中心幼儿园、大桥镇中心幼儿园、周田镇中心幼儿园、城口镇中心幼儿园、长江镇中心幼儿园、石塘镇中心幼儿园、董塘镇中心幼儿园、机关幼儿园。内设机构13个,分别是:办公室、党委办、人事股、财务股、教育督导室、教育股、德体卫艺股、招生考试办公室、教仪站、教研室、结算中心、助学中心、教育工会。

主要职能是:宣传贯彻执行党和国家的教育工作方针政策,及教育工作法律、法规,做到依法行政;主持制定全县教

育工作的规划和计划，并组织实施；遵照县委、政府对教育工作的要求，负责抓好全县教育工作的指导、管理、协调与服务；组织拟定全县教育体制改革的政策措施，并负责组织实施；抓好教育系统组织、思想、作风、制度建设；完成上级领导交办的其它工作。

（二）人员构成情况。

仁化县教育系统共有行政编制 12 人，事业编制 2345 人，其中，在职 2368 人，离退休人员 867 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好精准预算，按计划执行预算项目

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

## 二、收入预算说明

2016 年收入预算 28143.45 万元，比上年 21418.77 万元增加 6724.68 万元，增长 31.39%。其中：公共预算拨款 24096.9 万元，比上年增加 4784.62 万元。

## 三、支出预算说明

2016 年支出预算 28143.45 万元，比上年增加 6724.68 万元，增长 31.39%，主要原因是增人增资导致基本支出增加和新增。其中：公共财政预算拨款 24096.9 万元。2016 年支出预算按用途划分，基本支出预算 23063.89 万元，占 81.95%，比上年 18040.7 万元增加 5023.19 万元，增长 27.83%。其中：工资福利支出 16744.37 万元，对个人和家庭的补助 6200.04 万元，商品和服务支出 116.48 万元；项目支出预算 5079.73

万元，占 18.05%。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 23063.89 万元，占一般公共预算拨款支出的 81.95%。其中：工资福利支出 16744.37 万元，商品和服务支出 116.48 万元，对个人和家庭的补助 6203.04 万元。

（二）项目支出预算 5079.56 万元，占一般公共预算拨款支出的 18.05%。

#### **四、“三公”经费预算说明**

2016 年“三公”经费预算（含会议费）为 158.58 万元，与上年决算数相比减少 7.63%。按资金来源分，财政拨款 122.8 万元；按具体项目分，因公出国（境）0 人，支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 28.5 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 28.5 万元），公务接待费支出 94.3 万元，会议费 35.78 万元。

#### **五、其他需要说明的情况**

（一）机关运行经费一般公共预算为 116.48 万元，其中：办公费 67.48 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他费用 15 万元。

（二）预算绩效目标情况。

2016 年，主要工作目标有：合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（三）国有资产占有情况。

固定资产总额 51936 万元，其中：土地、房屋及构筑物

39379 万元，通用设备 5081 万元，专用设备 4550 万元，文物和陈列品 133 万元，图书、档案 904 万元，家具、用具、装具及动植物 1890 万元。

#### （四）专业名词解释

1、一般公共预算：是指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。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。