

2017 年云浮市云城区教育局(本级)决算 公开报告

目 录

第一部分 云浮市云城区教育局（本级） 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云城区教育局（本级）2017 年 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云浮市云城区教育局（本级）2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区教育局（本级） 概况

（一）部门主要职责

一、基本情况

2017 年，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为教育局管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就 2017 年终财务分析如下：

1、基本职能：

全称：云浮市云城区教育局。主要职能是：

（一） 研究拟定全区教育发展战略和教育工作的规定、办法；监督、各学校对党、国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

（二） 研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施；协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

（三） 管理和指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育和学校继续教育工作；规划和指导区属地方高等教育工作；规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作；负责教育督导与评估工作；规划、实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革和教材建设。

（四） 管理本部门教育经费；参与拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全区教育经费的筹措和使

用情况；编制直属单位经费预决算；会同有关部门拟定教育收费项目、标准和教育基建投资计划；负责区属学校及直属事业单位国有资产的监管工作；规划、指导中小学勤工俭学工作；按有关规定管理国（境）内外教育援助、教育贷款等。

（五）负责直属单位党的建设和思想政治工作；负责直属学校领导班子建设；负责直属学校并指导全区教育系统的党风廉政建设工作；指导全区教育系统行风建设；规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；协助有关部门做好全区教育系统统战工作。

（六）主管全区的教师工作；组织实施各级各类教师资格认定工作；统筹规划、指导学校教师和管理人员队伍建设工作；指导学校内部管理体制变革。

（七）管理全区学历教育的招生考试工作；负责直属学校和全区高中阶段教育学籍管理工作；组织实施师范类院校毕业生的就业与指导工作。

（八）管理和指导全区教育教学研究和教育科学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；管理和指导教育系统的学会、协会、基金会等社团组织及其工作。

（九）管理全区语言文字工作；指导推广普通话和普通话测试工作。

（十）管理全区教育系统外事工作，负责与境外企业界人士或教育机构合作办学以及同香港、澳门特别行政区及台湾地区

的教育合作与交流工作。

（十一） 承办区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

2、 机构设置

办公室、人事股、计财股、结算中心、基教股、体卫艺股、创强办、德育股、职成股、教研室、电教站、项目办、支助中心、值班室、后勤共 **15** 个。

第二部分 云浮市云城区教育局（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市云城区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,773.73	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1,487.93
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	237.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.71
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市云城区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	35.84
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,773.73	本年支出合计	47	1,773.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	358.38	年末结转和结余	49	358.38

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市云城区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,132.11	总计	50	2,132.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市云城区教育局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,773.73	1,773.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,487.93	1,487.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	460.24	460.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	450.24	450.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 云浮市云城区教育局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 773. 73	1, 773. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	237. 25	237. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	154. 14	154. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	103. 51	103. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	50. 63	50. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	83. 11	83. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	83. 11	83. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	12. 71	12. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 71	12. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 71	12. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	35. 84	35. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 云浮市云城区教育局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 773. 73	1, 773. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	35. 84	35. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 02	33. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	2. 83	2. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 云浮市云城区教育局（本级）

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,773.73	739.47	1,034.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,487.93	453.67	1,034.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	460.24	375.98	84.26	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	450.24	375.98	74.26	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 云浮市云城区教育局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,773.73	739.47	1,034.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.25	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 云浮市云城区教育局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,773.73	739.47	1,034.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 云浮市云城区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,773.73	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1,487.93	1,487.93	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	237.25	237.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.71	12.71	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：云浮市云城区教育局（本级）

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	35.84	35.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,773.73	本年支出合计	52	1,773.73	1,773.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	358.38	年末结转和结余	53	358.38	358.38	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	358.38		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 云浮市云城区教育局（本级）

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,132.11	总计	56	2,132.11	2,132.11	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市云城区教育局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1, 773. 73	739. 47	1, 034. 26
205	教育支出	1, 487. 93	453. 67	1, 034. 26
20501	教育管理事务	460. 24	375. 98	84. 26
2050101	行政运行	450. 24	375. 98	74. 26
2050102	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00
20502	普通教育	77. 69	77. 69	0. 00
2050205	高等教育	20. 56	20. 56	0. 00
2050299	其他普通教育支出	57. 13	57. 13	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	450. 00	0. 00	450. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450. 00	0. 00	450. 00
20599	其他教育支出	500. 00	0. 00	500. 00
2059999	其他教育支出	500. 00	0. 00	500. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市云城区教育局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1, 773. 73	739. 47	1, 034. 26
208	社会保障和就业支出	237. 25	237. 25	0. 00
20805	行政事业单位离退休	154. 14	154. 14	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	103. 51	103. 51	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 63	50. 63	0. 00
20808	抚恤	83. 11	83. 11	0. 00
2080801	死亡抚恤	83. 11	83. 11	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	12. 71	12. 71	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 71	12. 71	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 71	12. 71	0. 00
221	住房保障支出	35. 84	35. 84	0. 00
22102	住房改革支出	35. 84	35. 84	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 云浮市云城区教育局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1, 773. 73	739. 47	1, 034. 26
2210201	住房公积金	33. 02	33. 02	0. 00
2210203	购房补贴	2. 83	2. 83	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市云城区教育局（本级）

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	347.64	302	商品和服务支出	75.00
30101	基本工资	124.88	30201	办公费	14.39
30102	津贴补贴	116.11	30202	印刷费	5.92
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.48
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.63	30207	邮电费	5.45
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	56.02	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.83	30211	差旅费	5.57
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	153.51	30213	维修（护）费	9.54
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	33.11	30215	会议费	2.61
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.51
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.33
30307	医疗费	12.71	30218	专用材料费	5.53
30308	助学金	35.20	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市云城区教育局（本级）

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.50
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.04
30311	住房公积金	33.02	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.07
30313	购房补贴	2.83	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.33
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.45	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市云城区教育局（本级）

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	664.47		公用经费合计	75.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 云浮市云城区教育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.66	0.00	5.33	0.00	5.33	1.33	6.66	0.00	5.33	0.00	5.33	1.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：云浮市云城区教育局（本级）

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 云浮市云城区教育局（本级）

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 云浮市云城区教育局（本级）2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云城区教育局（本级）2017 年度总收入 2132.11 万元，其中本年收入 1773.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1773.73 万元，比上年决算数增加 99.72 万元，增长 5.96%，主要变动情况：财政投入增加
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区教育局（本级）2017 年度总支出 2132.11 万元，其中本年支出 1773.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 739.47 万元，比上年决算数减少 272.27 万元，下降 26.91%，主要变动情况：财政投入减少。
2. 项目支出 1034.26 万元，比上年决算数增加 518.26 万元，增长 100.44%，主要变动情况：财政投入增加。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

云浮市云城区教育局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 1773.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1773.73 万元，比上年决算数 增加 99.72 万元， 增长 5.96%；主要变动情况：财政投入增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

云浮市云城区教育局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 1773.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1773.73 万元，比年初预算数 增加 20.00 万元， 增长 1.14%；主要变动情况：财政投入增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市云城区教育局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.66 万元，完成预算 6.66 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.33 万元，完成预算 5.33 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 1.33

万元，完成预算 1.33 万元的 100.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：

（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.37 万元，下降 5.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.29 万元，下降 5.20%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，下降 5.70%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：严格控制公车管理；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：学习交流接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 5.33 万元，占 80.04%；公务接待费支出 1.33 万元，占 19.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人

次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元，主要用于与上年决算数持平；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于与上年决算数持平；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 5.33 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 106 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 下乡到下级学校检查及听课等工作。

3. 公务接待费支出 1.33 万元，主要用于 接待云城区关工委，高明区教育局学习交流，高考巡视员，省市创强复评专家。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 106 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 230 人，主要包括接待云城区关工委，高明区教育局学习交流，高考巡视员，省市创强复评专家。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 75.00 万元，比上年 减少 93.19 万元，下降 55.41%。主要增减变动情况是：……（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 xx 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 2 辆，其他用车主要是……（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1373.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.49%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

7 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，7 项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1373.83 万元，执行数为 1373.83

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：我局对上述中央、省级财政资金投入到全区学校，改善教育教学环境，到位率均为 100%，教学有序开展，质量逐步提高，我局注重中央、省级财政资金使用及管理，成效显著。同时实行对资金层层严格监管，资金到位、使用，不存在违反规定的情况。发现的主要问题及原因：继续严格按照上级部门文件要求及指示，加强对中央、省支出资金的管理和使用；认真完成好上级领导和部门交办的各项其他工作。下一步改进措施：因我区教育基础薄弱，部分边远山区学校办学条件有限、发展不均衡，近年社会人口发展趋势，未来教师、学生人数不断增加，办学条件落后不断制约着学校的发展。办人民满意教育，需加强校园文化、美化、绿化、净化建设，故恳请上级领导部门及财政部门今后继续加大对我区边远山区教育事业的发展提供政策支持和资金倾斜。

组织对 2017 年创现设备的 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1373.83 万元。从评价情况来看，……（注：请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 xx 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 xx 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

重点项目绩效评价报告。没有。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据《广东省教育

厅关于印发《2018 年省级财政教育支出绩效自评工作方案》的通知》（粤教财函〔2018〕67 号）及《广东省教育厅办公室关于做好 2017 年度中央对地方支持学前教育发展、特殊教育补助资金专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（粤教基办函〔2018〕30 号）的规定和要求，我局对学前教育困难家庭幼儿生活补助 230.60 万元、义务教育寄宿制学校生均公用经费补助 89 万元、城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助 54.4070 万元、城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助 21.825 万元、教育发展专项资金(强师工程)138 万元、教育发展专项资金(强师工程)4 万元、2017 年支持学前教育发展中央专项资金(云区教请〔2018〕2 号)39 万元、2017 年支持学前教育发展中央专项资金(云区财教〔2017〕50 号)39 万元。共计投入 615.832 万元，已完成财政支付 615.832 万元，对支出资金的到位及支付情况进行了全面、严格的绩效评价，现将具体情况如下：

一、资金概况

- 1、共计投入 615.832 万元，已完成财政资金支付 615.832 万元，，资金款项已全部到位，到位率均为 100%。
- 2、资金管理制度及执行情况：我局严格按照相关财务制度及专项资金管理规定专款专用，实行集中支付管理，以更好管理和监督资金的使用。
- 3、自评结论：我局使用的中央、省级财政项目支出资金安全完整，使用绩效良好，我局对区级财政项目支出资金的管理和使用

高度重视，严格按照省、市、区财政局有关绩效评价工作的规定和要求进行自评工作的部署和开展，未发现资金使用过程中存在违反规定的情况。

二、主要成效及管理措施分析

我局对上述中央、省级财政资金投入到全区学校，改善教育教学环境，到位率均为 100%，教学有序开展，质量逐步提高，我局注重中央、省级财政资金使用及管理，成效显著。同时实行对资金层层严格监管，资金到位、使用，不存在违反规定的情况。

三、下阶段工作安排及建议

- 1、继续严格按照上级部门文件要求及指示，加强对中央、省支出资金的管理和使用；
- 2、认真完成好上级领导和部门交办的各项其他工作；
- 3、建议：因我区教育基础薄弱，部分边远山区学校办学条件有限、发展不均衡，近年社会人口发展趋势，未来教师、学生人数不断增加，办学条件落后不断制约着学校的发展。办人民满意教育，需加强校园文化、美化、绿化、净化建设，故恳请上级领导部门及财政部门今后继续加大对我区边远山区教育事业的发展提供政策支持和资金倾斜。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。