

2018 年

云浮市云城区教育局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区教育局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 云浮市云城区教育局 概况

一、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、机构设置

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 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区教育局

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	46332.14	一、基本支出	46332.14
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	46332.14	本年支出合计	46332.14
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	46332.14	支出总计	46332.14

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	46332.14
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	46332.14
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	46332.14

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	0. 00
工资福利支出	28254.68
一般商品和服务支出	45. 3
对个人和家庭的补助	9528. 52
其他资本性支出等	8503. 63
二、项目支出	0. 00
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	46332.14
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	46332.14

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区教育局

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	46332.14	一、一般公共预算	46332.14
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	46332.14	本年支出合计	46332.14

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位：万元

功能科目编码	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		46332. 14	0. 00	0. 00
201	205 教育支出	46332. 14	37828. 5036	8503.631526
20101	基本工资	0. 00	13836.292	0. 00
2010101	统一岗位津贴补贴（生活性津贴）	0. 00	7557. 9432	0. 00
2010102	统一岗位津贴补贴（工作性津贴）	0. 00	3323. 6436	0. 00
2010103	节日补贴	0. 00	2576. 8	0. 00
2010104	其他工资福利支出	0. 00	960	0. 00
2010105	离退休费	0. 00	129. 6684	0. 00
2010106	离退休人员节日补贴	0. 00	28	0. 00
2010107	住房改革补贴	0. 00	6146. 3388	0. 00
2010108	住房公积金	0. 00	3218. 8176	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位：万元

功能科目编码	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
2010109	公务用车改革补贴	0.00	5.7	0.00
2010150	公用经费	0.00	4.2	0.00
2010199	车辆经费	0.00	3.3	0.00
20102	（一）基本建设专项支出	0.00	0.00	1599.67
2010201	市五小综合楼电源干线和供水材料购置及安装规费	0.00	0.00	0.30
2010202	校安工程补助资金	0.00	0.00	64.37
2010203	国家教育考试考生身份认证系统和作弊防控系统建设	0.00	0.00	0.64
2010204	市一中扩建专项资金	0.00	0.00	0.77
2010205	上级下达学前教育专项资金	0.00	0.00	1.00
2010206	市六小规范化工程资金	0.00	0.00	1.35
2010207	市一小扩容资金	0.00	0.00	2.45
2010208	农村中小学校舍维修长效机制补助	0.00	0.00	67.47

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位： 万元

功能科目编码	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
2010209	长效机制资金	0.00	0.00	104.36
2010210	市五小建设舞台及改造架空层工程	0.00	0.00	3.39
2010211	云城区机关幼儿园及一分园教育创强及维修改造工程	0.00	0.00	3.46
2010212	市一幼改造资金	0.00	0.00	3.58
2010213	市一中绿化改造工程建设资金	0.00	0.00	3.92
2010214	安塘中学改善办学条件	0.00	0.00	4.00
2010215	市八小改善办学条件	0.00	0.00	4.06
2010216	学校教室铺设地板砖	0.00	0.00	5.00
2010217	田家炳中学更换变压器及改造供电线路的资金	0.00	0.00	4.10
2010218	云浮市第二中学围墙建设	0.00	0.00	4.21
2010219	田中课室、保安室、围墙等维修改造工程	0.00	0.00	4.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位： 万元

功能科目编码	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
2010220	安塘中学学生宿舍维修	0.00	0.00	4.71
2010221	市田中教育创强维修改造工程	0.00	0.00	5.22
2010222	市五小建设维修工程	0.00	0.00	6.07
2010223	市一幼教育创强及维修改造工程	0.00	0.00	8.13
2010224	义务教育规范化学校专项	0.00	0.00	9.22
2010225	校舍维修长效机制经费	0.00	0.00	9.98
2010226	市八小维修改造等工程	0.00	0.00	10.00
2010227	市一中修缮及购置资金	0.00	0.00	10.12
2010228	腰古中心小学围墙维修	0.00	0.00	11.46
2010229	进城务工农民工随迁子女接受义务教育中央财政奖励资金	0.00	0.00	38.32
2010230	安塘中学学生宿舍维修	0.00	0.00	12.97
2010231	田家炳中学绿化改造工程资金（创现项目）	0.00	0.00	3.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位： 万元

功能科目编码	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
2010232	市二小教学楼工程建设经费	0.00	0.00	14.01
2010233	学前教育三年行动计划和非学前教育阶段民办学校奖补金	0.00	0.00	14.19
2010234	市一小扩容资金	0.00	0.00	15.41
2010235	安塘中心校教学附属设施维修	0.00	0.00	15.68
2010236	市八小维修改造等工程	0.00	0.00	15.75
2010237	学前教育专项资金	0.00	0.00	20.00
2010238	区进修校培训楼场室改造及设备设施购置资金	0.00	0.00	26.33
2010239	市一中扩建专项资金	0.00	0.00	23.98
2010240	校园足球	0.00	0.00	27.21
2010241	市一中维修改造工程	0.00	0.00	106.61
2010242	云浮中学工程欠款	0.00	0.00	72.10
2010243	东方校区（A、B）幢工程设备设施	0.00	0.00	2.14

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位：万元

功能科目编码	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
2010244	春岗山公园建设工程经费	0.00	0.00	147.28
2010245	市二小教学楼建设工程	0.00	0.00	678.00
20103	（二）其他资本性专项支出	0.00	0.00	1895.07
2010301	市八小青少年宫建设项目教学仪器设备采购	0.00	0.00	14.09
2010302	邓发小学（岔路校区）岔路小学设备购置	0.00	0.00	6.34
2010303	全区中小学光纤宽带接入	0.00	0.00	224.64
2010304	云城区创建广东省推进教育现代化先进区信息化教育装备及配套系统采购项目	0.00	0.00	800.00
2010305	恒大中学设备设施购置项目	0.00	0.00	850.00
20104	（三）其他专项支出	0.00	0.00	5008.89
2010401	高考备考经费及高考奖金	0.00	0.00	100.00
2010402	校舍维修长效机制经费（区负担部分）	0.00	0.00	70.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位： 万元

功能科目编码	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
2010403	进修校公用经费	0.00	0.00	37.50
2010404	中小学教师继继续教育(含创推进教育现代化先进区提升中小学及公民、办幼儿园教师学历)经费,按在编教师平均工资每月 6086 元的 2%。(公民办学校及幼儿园教师共 6246 人。	0.00	0.00	687.60
2010405	公办幼儿园临时工核补工资	0.00	0.00	252.00
2010406	中小学、幼儿园聘用保安员核补经费	0.00	0.00	163.30
2010407	核补中小学按省定标准配备标准的缺额需聘用的临聘教师工资。（每人每年 50000 元，（含社保、解聘金）。	0.00	0.00	1000.00
2010408	核补产、病等临聘教师工资。(每人 3250 元/月，其中，工资 2500 元，社保 750 元)	0.00	0.00	200.00
2010409	2018 年建档立卡家庭经济困难学生补助区配套资金按云发（2016）7 号要求区配套总资金的 6.5%	0.00	0.00	95.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位：万元

功能科目编码	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
2010410	学前教育家庭经济困难儿童资助资金 区级配套总资金的 30%	0.00	0.00	102.75
2010411	普通高中助学金区负担部份	0.00	0.00	70.40
2010412	义务教育公用经费区负担（12%）	0.00	0.00	809.79
2010413	义务教育残疾学生公用经费区负担 （12%）	0.00	0.00	6.48
2010414	督导室经费	0.00	0.00	63.00
2010415	公办幼儿园生均公用经费	0.00	0.00	40.99
2010416	发展学前教育专项资金	0.00	0.00	20.00
2010417	教育“创强”复评经费	0.00	0.00	940.00
2010418	云中运作经费	0.00	0.00	350.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

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	37828. 5036
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	37783. 2036
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	13836. 292
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	13458.3868
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	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	[30106]伙食补助费	10488.5248
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	45. 3
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

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
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.1
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	5.7
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.7
（三）公务接待费支出	1.4

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区教育局

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

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 46332.14 万元，比上年减少 2896 万元，下降 5.89%，主要原因是 财政投入减少；支出预算 46332.14 万元，比上年减少 2896 万元，下降 5.89%，主要原因是 财政投入减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.6 万元，比上年减少 7.4 万元，下降 52.8%，主要原因是 严格控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 5.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.3 万元），比上年减少 4.2 万元，下降 44.2%，主要原因是 严格规范公车使用；公务接待费 1.3 万元，比上年减少 3.2 万元，下降 71.1%，主要原因是 接待及交流减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 42 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1937.4 万元，其中：货物类采购预算 1937.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 539.9 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**