

2019 年

佛山市三水区教育局 部门预算

目 录

第一部分 三水区教育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三水区教育局 概况

一、主要职责

(一) 宣传、贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策、法规；研究制定地方性教育管理规章制度，并组织实施。

(二) 主管本行政区域内的教育工作，制定教育事业发展规划，统筹全区教育发展布局，核定年度招生计划，并协调指导实施。

(三) 统筹全区教育资源，组织教育督导和评价，监督中小学校依法施教。

(四) 对学校及其他教育机构的设立、变更和终止，办理审核、批准、注册或备案手续。

(五) 指导办学体制和教育管理体制的改革，管理和指导社会力量办学，组织依法查处、取缔非法办学行为。

(六) 负责向本级人民政府和同级有关部门提出教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费等政策的建议，监督中小学校的收费工作，组织实施教育审计工作。

(七) 组织各类招生考试工作，监督考务、录取的具体实施。

(八) 负责本行政区域内教师队伍建设和管理工作，管理教师调配、奖惩、晋升、继续教育、职业资格认定、职称评审、学校领导班子任免等工作。

(九) 主管全区幼儿园、托儿所的行政管理工作，负责幼儿园、托儿所的监督管理和业务指导，对幼儿园、托儿所行使开办审批权及停办权。

(十) 归口联系区域内高等院校。

(十一) 管理区教育发展中心及学校卫生保健工作；指导教育学会工作；指导本区教育系统的宣传、教育和信息等工作。

(十二) 承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

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：佛山市三水区教育发展中心、佛山市三水区启智学校、佛山市三水区实验小学、佛山市三水区三水中学附属初中、佛山市三水区第三中学、佛山市三水区健力宝中学、佛山市三水区西南街道第二中学、佛山市三水区西南街道第四中学、佛山市三水区河口中学、佛山市三水区金本中学、佛山市三水区白坭中学、佛山市三水区乐平中学、佛山市三水区乐平镇南边中学、佛山市三水区芦苞镇龙坡中学、佛山市三水区三水中学、佛山

市三水区华侨中学、佛山市三水区实验中学、佛山市三水区工业中等专业学校、佛山市三水区理工学校、佛山市三水区广播电视大学、佛山市三水区中小學生社会实践基地。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	104,455.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	8,287.55	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	88,250.02
		六、科学技术支出	2.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,011.00
		九、卫生健康支出	3,031.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,908.45

收支总体情况表

单位名称：三水区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5,538.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	112,742.65	本年支出合计	112,742.65
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	112,742.65	支出总计	112,742.65

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。

注：

支出总体情况表

单位名称： 三水区教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	112,742.65	65,456.84	47,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88,250.02	47,875.39	40,374.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,885.21	1,719.14	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	教育--行政运行	611.23	611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	教育--一般行政管理事务	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,266.94	1,107.91	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61,643.62	39,136.72	22,506.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	67.61	0.00	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,951.21	2,145.55	805.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25,234.22	22,458.70	2,775.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050204	高中教育	16,693.59	14,193.43	2,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	456.99	339.04	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,133.82	4,766.62	367.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5,081.13	4,766.62	314.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	52.69	0.00	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	780.20	755.20	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	780.20	755.20	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	842.54	546.90	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	842.54	546.90	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20509	教育费附加安排的支出	9,288.41	950.83	8,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	545.83	0.00	545.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	945.87	0.00	945.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,935.05	950.83	4,984.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8,676.22	0.00	8,676.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8,676.22	0.00	8,676.22	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20603	应用研究	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,011.00	9,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,011.00	9,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	742.87	742.87	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	5,856.16	5,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,353.40	2,353.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,031.87	3,031.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,029.92	1,029.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	1,029.92	1,029.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,001.95	2,001.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,955.25	1,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,908.45	0.00	6,908.45	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	6,908.45	0.00	6,908.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,908.45	0.00	6,908.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,538.59	5,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,538.59	5,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,538.59	5,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	97,546.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,908.46	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	79,962.48
		六、科学技术支出	2.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,011.00
		九、卫生健康支出	3,031.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,908.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5,538.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	104,455.11	本年支出合计	104,455.11
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	104,455.11	支出总计	104,455.11

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 三水区教育局

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	97,546.65	61,198.55	36,348.10
[205]教育支出	79,962.47	43,617.09	36,345.38
[20501]教育管理事务	1,768.77	1,719.14	49.64
[2050101]教育--行政运行	611.23	611.23	0.00
[2050102]教育--一般行政管理事务	7.04	0.00	7.04
[2050199]其他教育管理事务支出	1,150.51	1,107.91	42.60
[20502]普通教育	53,990.02	35,072.23	18,917.78
[2050201]学前教育	67.61	0.00	67.61
[2050202]小学教育	1,824.11	1,693.07	131.04
[2050203]初中教育	21,955.31	21,153.63	801.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 三水区教育局

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
[2050204]高中教育	13,543.80	11,887.30	1,656.50
[2050205]高等教育	16,240.00	0.00	16,240.00
[2050299]其他普通教育支出	359.19	338.24	20.96
[20503]职业教育	4,728.06	4,657.80	70.26
[2050302]中专教育	4,675.37	4,657.80	17.57
[2050399]其他职业教育支出	52.69	0.00	52.69
[20504]成人教育	670.20	670.20	0.00
[2050404]成人广播电视教育	670.20	670.20	0.00
[20507]特殊教育	840.79	546.90	293.89
[2050701]特殊学校教育	840.79	546.90	293.89
[20509]教育费附加安排的支出	9,288.41	950.83	8,337.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 三水区教育局

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
[2050901]农村中小学校舍建设	1,000.00	0.00	1,000.00
[2050902]农村中小学教学设施	545.83	0.00	545.83
[2050903]城市中小学校舍建设	1.67	0.00	1.67
[2050904]城市中小学教学设施	860.00	0.00	860.00
[2050905]中等职业学校教学设施	945.87	0.00	945.87
[2050999]其他教育费附加安排的支出	5,935.05	950.83	4,984.22
[20599]其他教育支出	8,676.22	0.00	8,676.22
[2059999]其他教育支出	8,676.22	0.00	8,676.22
[206]科学技术支出	2.72	0.00	2.72
[20603]应用研究	2.72	0.00	2.72
[2060302]社会公益研究	2.72	0.00	2.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 三水区教育局

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
[208] 社会保障和就业支出	9,011.00	9,011.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	9,011.00	9,011.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	58.57	58.57	0.00
[2080502] 事业单位离退休	742.86	742.86	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,856.16	5,856.16	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	2,353.40	2,353.40	0.00
[210] 卫生健康支出	3,031.87	3,031.87	0.00
[21007] 计划生育事务	1,029.92	1,029.92	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	1,029.92	1,029.92	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	2,001.95	2,001.95	0.00
[2101101] 行政单位医疗	46.71	46.71	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 三水区教育局

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
[2101102]事业单位医疗	1,955.25	1,955.25	0.00
[221]住房保障支出	5,538.59	5,538.59	0.00
[22102]住房改革支出	5,538.59	5,538.59	0.00
[2210201]住房公积金	5,538.59	5,538.59	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	61,198.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	610.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	111.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	236.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	66.77

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	18.60
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	57.80
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	91.52
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	5.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.30
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.08
[30206] 电费	[50201] 办公经费	18.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.12
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	12.88
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	8.84

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：三水区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：三水区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9,178.92
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1,029.92
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	36.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	801.43
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助支出	7,311.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	50,101.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12,862.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	16,636.95
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4,776.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5,798.23

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2,329.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	662.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	899.29
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	393.57
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5,471.82
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	237.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	31.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,139.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	53.10
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	9.55
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	13.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	1.15
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	29.66
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	156.61
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	22.50
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	23.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	48.40
[30212] 因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	88.82
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	3.30
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	3.20
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	34.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	100.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	305.66
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	10.50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	32.63
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	14.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	16.60
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	18.60
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	145.67
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	75.20
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	14.20
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	41.00
[31099]其他支出	[50601]资本性支出（一）	20.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1307.71	1307.71	0.00	0.00
“三公”经费	325.20	325.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	61.50	61.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	215.90	215.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	63.00	63.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	152.90	152.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	47.80	47.80	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	6,908.46	0.00	6,908.46
212	城乡社区支出	6,908.46	0.00	6,908.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,908.46	0.00	6,908.46

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 112,742.65 万元，比上年增加 22,017.84 万元，增长 24.27%，主要原因是我区现正进行教育综合改革，加大对教育的投入，以及增加了广东财经大学佛山校区基础设施提升经费；支出预算 112,742.65 万元，比上年增加 22,017.84 万元，增长 24.27%，主要原因是我区现正进行教育综合改革，教育支出增加，以及增加了广东财经大学佛山校区基础设施提升经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 325.20 万元，比上年增加 39.10 万元，增长 13.67%，主要原因是原来没有公务用车的学校购买公务用车，增加了公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 61.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 215.90 万元（公务用车购置费 63.00 万元，公务用车运行维护费 152.90 万元），比上年增加 43.30 万元，增长 25.09%，主要原因是原来没有公务用车的学校购买公务用车，增加了公务用车购置费；公务接待费 47.80 万元，比上年减少 4.20 万元，下降 8.08%，主要原因是严格执行中项八项规定，节约开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排1307.71万元，比上年减少5415.73万元，下降80.55%，主要原因是因除教育局本级外，其余下属单位是公益一类事业单位，按照上述定义，机关运行经费上年只计算区教育局本级机关运行经费，而2018年的是包括下属单位机关运行经费，因此降幅大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2,644.24万元，其中：货物类采购预算2,185.94万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算458.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额68,400.82万元，分布构成情况为：房屋37,1052.97平方米，车辆50辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产2,185.00万元，主要是教学设备及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
乡村振兴——镇属义务教育学校校舍维	950万	校舍维修改造工作的推进，进

修专项资金（基建）		<p>一步消除了全区中小学校舍安全隐患，使中小校园面貌得到较大改观，办学条件得到明显改善，出现了一大批校舍明亮宽敞，设施基本配套，校园整洁优美的标准化中小学，为促进城乡义务教育的均衡化，为推动三水区的教育事业持续健康发展，教育水平稳步提高打下了坚实的基础，提供了必要的保障。</p>
三水区基于大数据的教育质量监测系统解决方案项目信息化建设	518.70 万	<p>基于大数据的教育质量监测，通过大数据的方式对全区各中小学的教育质量进行监测，科学诊断教育教学过程中存在的问题，及时调整教育教学过程：</p> <ul style="list-style-type: none"> （1）区教育局更加客观真实地掌握全区的教育教学过程 （2）量化全区各中小学的办学绩效 （3）为区教育局提供科学合理的教育决策依据 （4）及时诊断教师的教学和学生的学习，并提供反馈 （5）通过基于大数据的教育质量监测，促进教师专业发展 （6）对中高考进行预测，及时发现和调整考试前的教学疏漏
三水区教育局校车安全监控管理系统项目信息化建设	349.84 万元	<p>建成一套涵盖电脑客户端、手机端、服务端的 GPS 校车安全监管系统监控平台，并能接入省网实现互联互通，并由采购供应商提供 3 年运营期的服务支持。校车安全监管平台的建立，可有效整合各级教育部门和交通部门的既有资源，有效减少教育局和各区属、镇级学校信息重复采集与汇总、节省人力成本，提高信息利用率和时效性，产生直接经济效益。学生家长能够通过网络了解到校车的实时位置，方便对小朋</p>

		友的接送和安全管理。级部门校车监管人员根据各类检测事项进行实际操作，对于线路上报的监管、超速预警、疲劳驾驶预警等安全防范的举措，通过行政手段督导对学校车辆管理业务的开展。对权限内各类数据予以统计分析，跟踪运行数据。
三水中学附属初中智慧校园建设项目	141.07 万元	智慧校园云平台的建设基于“互联网+”的思维方式和大数据、云计算等新一代信息技术，以教育资源建设与共享为基础，以教育数据的汇聚、分析和动态评价为核心，全面打造网络化、智能化、泛在化的智慧学习环境，推动学校教育教学、学生学习、考试评价、教务管理、素质教育、安全监管的创新与变革，实现个性化教与学，促进学生个性化成长和智慧发展。为师生提供一站式服务，实现“统一身份认证、统一数据汇聚、统一资源管理、统一信息中心”的应用环境。
西南中学智慧课堂建设信息化建设	206.26 万元	<p>1、通过智慧教学完成学习重构，掌握学情及个体差异，重塑课堂教学模式与方法，在 9 个班级中，真正实现个性化教学；</p> <p>2、通过互联网虚拟学习环境打破学习时空的界限，建成“人人皆学、处处能学、时时可学”的信息化学习环境，实现教育公平化；</p> <p>3、通过大数据分析和动态评价，构建多层次动态评价指标体系，在 3 个年级内，全面实现管理决策的科学化、智能化。</p>

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。