

佛山市三水区教育局(部门)2017年部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区教育局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

- 一、2017年部门预算收支情况总体说明
- 二、2017年部门预算收入预算情况说明
- 三、2017年部门预算支出预算情况说明
- 四、2017年部门预算“三公”经费情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2017年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第一部分 佛山市三水区教育局（部门）概况

一、佛山市三水区教育局主要职能

（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、部门预算单位构成

佛山市三水区教育局（部门）预算组成单位共 22 个，分别是：佛山市三水区教育局、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，与 2016 年对比，增加了 9 个单位，主要原因是实施教育综合改革，推进初中振兴工程，将原属镇（街道）的 9 所初中学校收归区级管理。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

佛山市三水区教育局（部门）2017 年收支总预算 86,876.24 万元（详见表一），其中：本年收入 83,522.43 万元，占收入预算 96.14%，本年支出 86,876.24 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

佛山市三水区教育局（部门）2017 年度收入预算 86,876.24 万元（详见表二），其中：一般公共预算拨款收入 71,994.59 万元，占总收入 82.87%，上年项目结转及上年净结余 3,353.82 万元，占总收入 3.86%，上级补助收入 2,856.82 万元，占总收入 3.29%，国有资产经营预算拨款收入 8,671.01 万元，占总收入 9.98%。

2017 年度收入预算比上年预算 56,474.68 万元，增加 30,401.56 万元，增长 34.99%。其中一般公共预算拨款收入比上年预算 42,185.84 万元，增加 29,808.75 万元，增长

41.4%。增长幅度较大的原因是：2017年我区全面深化教育综合改革，将镇（街道）的9所初中学校收归区直管理，纳入区级部门预算管理。

三、2017年部门预算支出预算情况说明

佛山市三水区教育局（部门）2017年度支出预算86,876.24万元（详见表三），比上年预算56,474.68万元，增加30,401.56万元，增长34.99%。其中：基本支出64,824.78万元比2016年预算37,744.99万元增加27,079.79万元，增长41.77%；专项支出22,051.46万元比2016年预算18,729.7万元增加3,321.76万元，增长15.06%。增长幅度较大的主要原因是2017年三水区全面深化教育综合改革，推进初中振兴工程、义务教育学校布局优化工程等重点项目。

按支出预算的功能分类，包括教育支出68,983.62万元，占总支出79.40%；社会保障和就业支出9,583.51万元，占总支出11.03%；医疗卫生与计划生育支出3,541.06万元，占总支出4.08%；住房保障支出4,768.06万元，占总支出5.49%。

（一）一般公共预算支出预算情况

佛山市三水区教育局（部门）2017年一般公共预算财政拨款支出预算71,994.59万元（详见表五），比上年预算42,185.84万元，增加29,808.75万元，增长41.4%。按支

出预算的功能分类，包括教育支出 54,101.97 万元，占总支出 75.15%；社会保障和就业支出 9,583.51 万元，占总支出 13.31%；医疗卫生与计划生育支出 3,541.06 万元，占总支出 4.92%；住房保障支出 4,768.06 万元，占总支出 6.62%。

1. 基本支出预算情况

2017 年一般公共预算安排基本支出 60,376 万元（详见表六），其中：机关运行经费 151.78 万元。“机关运行经费”是指机关单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2. 政府采购情况说明

2017 年部门一般公共预算安排政府采购预算 599.55 万元。

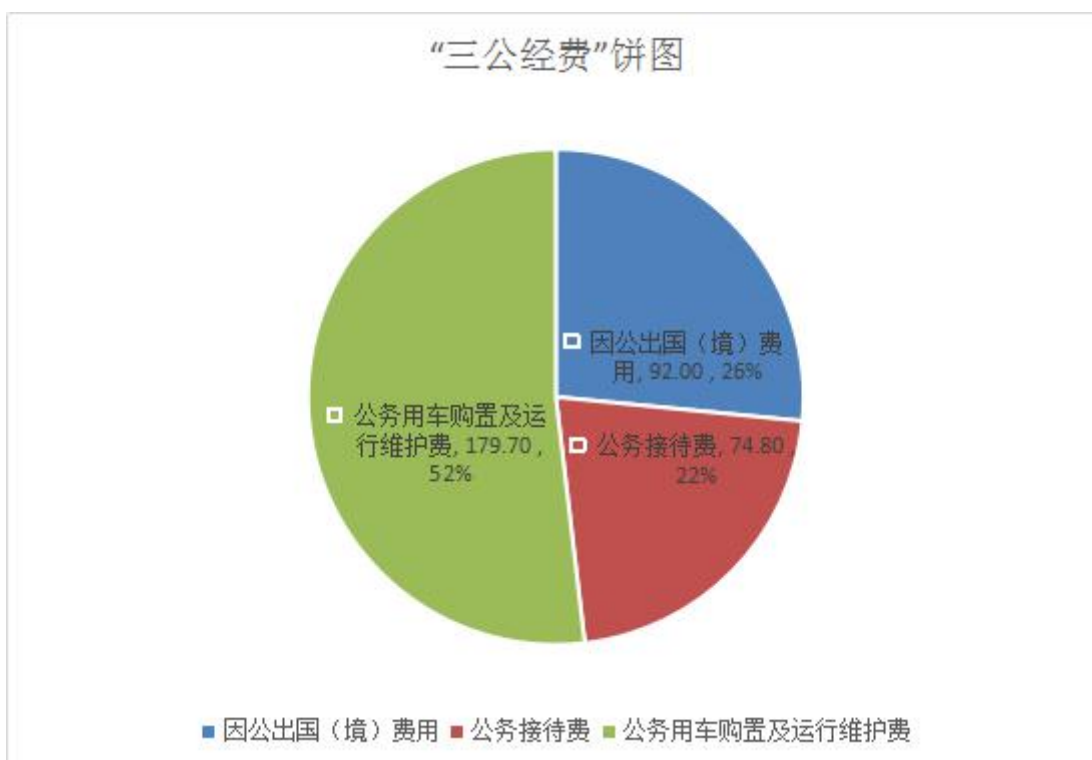
（二）政府性基金预算支出预算情况

佛山市三水区教育局（部门）2017 年无政府性基金预算支出（详见表八），与上年相比无变动。

四、2017 年部门预算“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算合计 337.9 万元（详见表七），比 2016 年预算 365.61 万元下降 27.71 万元，下降的主要原因是：2017 年学校没有计划购置公务用车，同时，因公出国（境）的活动规模缩减了。其中：因公出国（境）经费预算 92 万元，占 26%；公务用车购置及运行费预算 179.7

万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 179.7 万元），占 52%；公务接待费预算 74.8 万元，占 22%。



第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指本级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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

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。

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。

结余分配：单位当年结余分配的情况和结果。

“三公”经费：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：指各部门的公用经费，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。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

第四部分 2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表

佛山市三水区教育局（部门）

单位：元

收入项目	预 算 数	支出项目	预 算 数
一、公共财政预算拨款	719,945,949.10	205 教育支出	689,836,190.43
二、财政性基金预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	95,835,112.00
三、国有资本经营预算拨款	86,710,072.00	210 医疗卫生与计划生育支出	35,410,560.00
四、财政专户拨款	0.00	221 住房保障支出	47,680,560.00
五、上级补助收入	28,568,230.00		
六、事业收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、单位账户项目结转及上年净结余	33,538,171.33		
十、其他	0.00		
收入合计	868,762,422.43	支出合计	868,762,422.43

二、2017 年收入预算表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户拨款（含学校收费）	上级补助	事业收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年项目结转及上年净结余	上级补助
总计		868,762,422.43	719,945,949.10	0.00	86,710,072.00	0.00	28,568,230.00	0.00	0.00	0.00	33,538,171.33	0.00
205	教育支出	689,836,190.43	541,019,717.10	0.00	86,710,072.00	0.00	28,568,230.00	0.00	0.00	0.00	33,538,171.33	0.00
20501	教育管理事务	24,370,574.70	21,819,638.70	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00
2050101	教育--行政运行	5,280,371.82	5,280,371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19,090,202.88	16,539,266.88	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00
20502	普通教育	481,865,229.25	352,431,121.00	0.00	77,207,322.00	0.00	26,213,185.00	0.00	0.00	0.00	26,013,601.25	0.00
2050201	学前教育	491,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00
2050202	小学教育	56,878,363.50	15,660,792.00	0.00	10,959,500.00	0.00	17,034,000.00	0.00	0.00	0.00	13,224,071.50	0.00
2050203	初中教育	280,588,266.56	228,442,225.56	0.00	33,606,756.00	0.00	8,793,385.00	0.00	0.00	0.00	9,745,900.00	0.00
2050204	高中教育	137,972,581.80	106,101,890.80	0.00	31,745,566.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	109,325.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,934,517.39	2,226,212.64	0.00	895,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812,804.75	0.00
20503	职业教育	51,026,843.80	42,266,398.80	0.00	5,750,000.00	0.00	1,531,245.00	0.00	0.00	0.00	1,479,200.00	0.00
2050302	中专教育	51,026,843.80	42,266,398.80	0.00	5,750,000.00	0.00	1,531,245.00	0.00	0.00	0.00	1,479,200.00	0.00
20504	成人教育	6,254,924.00	5,076,174.00	0.00	1,178,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	6,254,924.00	5,076,174.00	0.00	1,178,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6,163,612.30	5,289,650.60	0.00	24,000.00	0.00	823,800.00	0.00	0.00	0.00	26,161.70	0.00
2050701	特殊学校教育	6,163,612.30	5,289,650.60	0.00	24,000.00	0.00	823,800.00	0.00	0.00	0.00	26,161.70	0.00
20509	教育费附加安排的支出	81,880,891.09	80,202,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,876.09	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,620,000.00	5,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	13,431,586.00	13,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,586.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	59,329,305.09	57,692,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,290.09	0.00
20599	其他教育支出	38,274,115.29	33,934,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339,396.29	0.00
2059999	其他教育支出	38,274,115.29	33,934,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339,396.29	0.00

三、2017 年支出预算表

单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
总计		868,762,422.43	648,247,848.10	220,514,574.33				
205	教育支出	689,836,190.43	469,321,616.10	220,514,574.33				
20501	教育管理事务	24,370,574.70	13,393,638.70	10,976,936.00				
2050101	教育—行政运行	5,280,371.82	5,280,371.82	0.00				
2050199	其他教育管理事务支出	19,090,202.88	8,113,266.88	10,976,936.00				
20502	普通教育	481,865,229.25	391,150,204.00	90,715,025.25				
2050201	学前教育	491,500.00	0.00	491,500.00				
2050202	小学教育	56,878,363.50	18,705,792.00	38,172,571.50				
2050203	初中教育	280,588,266.56	241,496,342.56	39,091,924.00				
2050204	高中教育	137,972,581.80	128,721,856.80	9,250,725.00				
2050299	其他普通教育支出	5,934,517.39	2,226,212.64	3,708,304.75				
20503	职业教育	51,026,843.80	46,071,198.80	4,955,645.00				
2050302	中专教育	51,026,843.80	46,071,198.80	4,955,645.00				
20504	成人教育	6,254,924.00	5,999,324.00	255,600.00				
2050404	成人广播电视教育	6,254,924.00	5,999,324.00	255,600.00				
20507	特殊教育	6,163,612.30	4,737,250.60	1,426,361.70				
2050701	特殊学校教育	6,163,612.30	4,737,250.60	1,426,361.70				
20509	教育费附加安排的支出	81,880,891.09	7,970,000.00	73,910,891.09				
2050901	农村中小学校舍建设	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00				
2050903	城市中小学校舍建设	5,620,000.00	0.00	5,620,000.00				
2050905	中等职业学校教学设施	13,431,586.00	0.00	13,431,586.00				

2050999	其他教育费附加安排的支出	59,329,305.09	7,970,000.00	51,359,305.09				
20599	其他教育支出	38,274,115.29	0.00	38,274,115.29				
2059999	其他教育支出	38,274,115.29	0.00	38,274,115.29				
208	社会保障和就业支出	95,835,112.00	95,835,112.00	0.00				
20805	行政事业单位离退休	95,835,112.00	95,835,112.00	0.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	883,388.00	883,388.00	0.00				
2080502	事业单位离退休	10,582,124.00	10,582,124.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,264,000.00	60,264,000.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,105,600.00	24,105,600.00	0.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	35,410,560.00	35,410,560.00	0.00				
21007	计划生育事务	7,030,800.00	7,030,800.00	0.00				
2100799	其他计划生育事务支出	7,030,800.00	7,030,800.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	28,379,760.00	28,379,760.00	0.00				
2101101	行政单位医疗	492,000.00	492,000.00	0.00				
2101102	事业单位医疗	27,887,760.00	27,887,760.00	0.00				
221	住房保障支出	47,680,560.00	47,680,560.00	0.00				
22102	住房改革支出	47,680,560.00	47,680,560.00	0.00				
2210201	住房公积金	47,680,560.00	47,680,560.00	0.00				

四、2017年财政拨款收支预算总表

佛山市三水区教育局（部门）

单位：元

收入项目	预 算 数	支 出 项 目	预 算 数
一、公共财政预算拨款	719,945,949.10	205 教育支出	627,729,789.10
二、财政性基金预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	95,835,112.00
三、国有资本经营预算拨款	86,710,072.00	210 医疗卫生与计划生育支出	35,410,560.00
四、财政专户拨款	0.00	221 住房保障支出	47,680,560.00
收入合计	806,656,021.10	支出合计	806,656,021.10

五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总计		719,945,949.10	603,760,015.10	116,185,934.00
205	教育支出	541,019,717.10	424,833,783.10	116,185,934.00
20501	教育管理事务	21,819,638.70	13,393,638.70	8,426,000.00
2050101	教育--行政运行	5,280,371.82	5,280,371.82	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	16,539,266.88	8,113,266.88	8,426,000.00
20502	普通教育	352,431,121.00	352,431,121.00	0.00
2050202	小学教育	15,660,792.00	15,660,792.00	0.00
2050203	初中教育	228,442,225.56	228,442,225.56	0.00
2050204	高中教育	106,101,890.80	106,101,890.80	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,226,212.64	2,226,212.64	0.00
20503	职业教育	42,266,398.80	41,271,198.80	995,200.00
2050302	中专教育	42,266,398.80	41,271,198.80	995,200.00
20504	成人教育	5,076,174.00	5,030,574.00	45,600.00
2050404	成人广播电视教育	5,076,174.00	5,030,574.00	45,600.00
20507	特殊教育	5,289,650.60	4,737,250.60	552,400.00
2050701	特殊学校教育	5,289,650.60	4,737,250.60	552,400.00
20509	教育费附加安排的支出	80,202,015.00	7,970,000.00	72,232,015.00
2050901	农村中小学校舍建设	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,620,000.00	0.00	5,620,000.00
2050905	中等职业学校教学设施	13,390,000.00	0.00	13,390,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57,692,015.00	7,970,000.00	49,722,015.00
20599	其他教育支出	33,934,719.00	0.00	33,934,719.00
2059999	其他教育支出	33,934,719.00	0.00	33,934,719.00
208	社会保障和就业支出	95,835,112.00	95,835,112.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95,835,112.00	95,835,112.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	883,388.00	883,388.00	0.00

2080502	事业单位离退休	10,582,124.00	10,582,124.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,264,000.00	60,264,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,105,600.00	24,105,600.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35,410,560.00	35,410,560.00	0.00
21007	计划生育事务	7,030,800.00	7,030,800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,030,800.00	7,030,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28,379,760.00	28,379,760.00	0.00
2101101	行政单位医疗	492,000.00	492,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27,887,760.00	27,887,760.00	0.00
221	住房保障支出	47,680,560.00	47,680,560.00	0.00
22102	住房改革支出	47,680,560.00	47,680,560.00	0.00
2210201	住房公积金	47,680,560.00	47,680,560.00	0.00

六、2017年一般公共预算基本支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	基本支出
总计		603,760,015.10
301	小计	444,464,339.10
30101	基本工资	100,382,472.00
30102	津贴补贴	144,528,717.60
30103	奖金	78,636,191.50
30104	其他社会保障缴费	85,273,560.00
30199	其他工资福利支出	35,643,398.00
302	小计	64,659,844.00
30201	办公费	1,155,000.00
30202	印刷费	45,000.00
30203	咨询费	52,000.00
30204	手续费	10,800.00
30205	水费	401,600.00
30206	电费	1,780,000.00
30207	邮电费	232,000.00
30209	物业管理费	275,000.00
30211	差旅费	218,400.00
30212	因公出国（境）费用	50,000.00
30213	维修（护）费	54,965,704.00
30214	租赁费	615,000.00
30215	会议费	60,000.00
30216	培训费	185,000.00
30217	公务接待费	63,000.00
30218	专用材料费	490,000.00
30226	劳务费	1,315,000.00
30227	委托业务费	157,500.00
30228	工会经费	687,940.00
30229	福利费	295,000.00
30231	公务用车运行维护费	196,000.00
30239	其他交通费用	364,700.00
30240	税金及附加费用	60,000.00
30299	其他商品和服务支出	985,200.00
303	小计	94,635,832.00
30302	退休费	11,465,512.00
30307	医疗费	28,458,960.00
30309	奖励金	7,030,800.00
30311	住房公积金	47,680,560.00

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

佛山市三水区教育局（部门）

单位：万元

单位名称	总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
佛山市三水区教育局（部门）	337.90	92.00	74.80	179.70	179.70	0.00

一、2017年，佛山市三水区教育局（部门）（含所属行政、事业单位，共22个单位）“三公”经费财政拨款支出预算337.9万元，比2016年预算365.61万元下降27.71万元。其中：因公出国（境）支出92万元，公务接待费支出74.8万元，公务用车购置及运行维护费支出179.7元。“三公”经费下降的主要原因是：2017年学校没有计划购置公务用车，同时，因公出国（境）的活动规模缩减了。

二、2017年共安排出国（境）批次为：24批，共安排出国（境）人数为：173人。

三、2017年共安排公务接待批次为：366批，共安排公务接待人数为：5826人。

四、2017年本部门汽车保有量为：45辆，汽车购置辆为：0辆。

八、2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
---	---	0	0	0	---
---	---	0	0	0	---
---	---	0	0	0	---
---	---	0	0	0	---

注：2017 年无政府性基金预算支出