

2017 年佛山市三水区教育局决算公开报 告

目 录

第一部分 佛山市三水区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区教育局 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 佛山市三水区教育局 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区教育局 概况

（一）部门主要职责

佛山市三水区教育局的主要职责是：

（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) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 22 个，包括局本级和下属 21 个预算单位，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、佛山市三水区中小学生学习实践基地。

第二部分 佛山市三水区教育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市三水区教育局

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	72,947.73	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	7,801.47	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	44,090.12
六、其他收入	6	7,390.51	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	8,060.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3,487.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	21,345.68

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市三水区教育局

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	4,771.23
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4,668.25
本年收入合计	22	88,139.70	本年支出合计	47	86,423.26
用事业基金弥补收支差额	23	1,208.06	结余分配	48	152.87
年初结转和结余	24	7,325.28	年末结转和结余	49	10,096.92

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市三水区教育局

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	96,673.04	总计	50	96,673.04

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： 佛山市三水区教育局

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		88,139.70	72,947.73	0.00	7,801.47	0.00	0.00	7,390.51
205	教育支出	45,075.85	35,268.02	0.00	7,801.47	0.00	0.00	2,006.37
20501	教育管理事务	2,328.45	2,176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	151.88
2050101	行政运行	540.61	540.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	1,786.26	1,634.38	0.00	0.00	0.00	0.00	151.88
20502	普通教育	28,457.50	19,638.11	0.00	7,311.44	0.00	0.00	1,507.95
2050201	学前教育	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,124.71	4,039.91	0.00	1,084.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,916.38	10,205.35	0.00	3,192.38	0.00	0.00	518.65

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市三水区教育局

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		88,139.70	72,947.73	0.00	7,801.47	0.00	0.00	7,390.51
2050204	高中教育	7,243.74	4,192.78	0.00	3,034.26	0.00	0.00	16.71
2050299	其他普通教育支出	2,002.08	1,029.49	0.00	0.00	0.00	0.00	972.59
20503	职业教育	2,824.70	2,409.82	0.00	381.60	0.00	0.00	33.28
2050302	中专教育	2,824.70	2,409.82	0.00	381.60	0.00	0.00	33.28
20504	成人教育	644.03	537.22	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	644.03	537.22	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	518.42	512.61	0.00	1.61	0.00	0.00	4.20
2050701	特殊学校教育	518.42	512.61	0.00	1.61	0.00	0.00	4.20
20509	教育费附加安排的支 出	7,197.97	6,888.91	0.00	0.00	0.00	0.00	309.05
2050901	农村中小学校舍建 设	90.27	90.27	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： 佛山市三水区教育局

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		88,139.70	72,947.73	0.00	7,801.47	0.00	0.00	7,390.51
2050903	城市中小学校舍建设	498.84	498.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,196.57	1,196.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,412.29	5,103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	309.05
20599	其他教育支出	3,104.79	3,104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,104.79	3,104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,060.81	8,060.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,060.81	8,060.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,164.76	1,164.76	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	4,986.12	4,986.12	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： 佛山市三水区教育局

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		88,139.70	72,947.73	0.00	7,801.47	0.00	0.00	7,390.51
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,811.83	1,811.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	3,487.16	3,487.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	699.29	699.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	699.29	699.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,787.87	2,787.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,742.09	2,742.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,346.43	21,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
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	16.43	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市三水区教育局

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		88,139.70	72,947.73	0.00	7,801.47	0.00	0.00	7,390.51
2120802	土地开发支出	16.43	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
21299	其他城乡社区支出	21,330.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21,330.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,771.23	4,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,771.23	4,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,771.23	4,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,398.21	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.21
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,380.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.21
2299901	其他支出	5,380.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市三水区教育局

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		86,423.26	61,391.18	25,032.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,090.12	23,256.51	20,833.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,329.13	1,406.79	922.34	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	541.21	541.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,786.34	865.58	920.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,668.35	17,361.57	10,306.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	170.59	0.00	170.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,950.85	1,121.03	3,829.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,297.82	9,510.90	3,786.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,244.29	6,500.74	743.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市三水区教育局

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		86,423.26	61,391.18	25,032.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,004.80	228.90	1,775.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,003.38	2,513.55	489.83	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,003.38	2,513.55	489.83	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	644.03	633.97	10.06	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	644.03	633.97	10.06	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	516.81	462.87	53.94	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	516.81	462.87	53.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,801.95	877.76	5,924.18	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	90.27	0.00	90.27	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	498.84	0.00	498.84	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,196.57	0.00	1,196.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市三水区教育局

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		86,423.26	61,391.18	25,032.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	5,016.26	877.76	4,138.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,126.47	0.00	3,126.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,126.47	0.00	3,126.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,060.81	8,060.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,060.81	8,060.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,164.76	1,164.76	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	4,986.12	4,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,811.83	1,811.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,487.16	3,487.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市三水区教育局

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		86,423.26	61,391.18	25,032.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	699.29	699.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	699.29	699.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,787.87	2,787.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,742.09	2,742.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,345.68	21,330.00	15.68	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	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21,330.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21,330.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,771.23	4,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市三水区教育局

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		86,423.26	61,391.18	25,032.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,771.23	4,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,771.23	4,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,668.25	485.46	4,182.79	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,650.25	485.46	4,164.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,650.25	485.46	4,164.79	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

单位：万元

部门：佛山市三水区教育局

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	72,917.23	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	30.50	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	35,251.74	35,251.74	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	8,060.81	8,060.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3,487.16	3,487.16	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	21,342.50	21,330.00	12.50
	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：佛山市三水区教育局

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	4,771.23	4,771.23	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	18.00	0.00	18.00
	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	72,947.73	本年支出合计	52	72,931.45	72,900.95	30.50
年初财政拨款结转和结余	25	1,377.49	年末结转和结余	53	1,393.77	1,393.77	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,377.49		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市三水区教育局

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	74,325.22	总计	56	74,325.22	74,294.72	30.50

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

部门： 佛山市三水区教育局

单位：万元

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		72,900.95	56,024.33	16,876.62
205	教育支出	35,251.74	18,375.12	16,876.62
20501	教育管理事务	2,177.18	1,406.16	771.02
2050101	行政运行	540.61	540.61	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.58	0.00	1.58
2050199	其他教育管理事务支出	1,635.00	865.56	769.44
20502	普通教育	19,854.85	13,074.49	6,780.36
2050201	学前教育	170.59	0.00	170.59
2050202	小学教育	4,044.56	764.46	3,280.10
2050203	初中教育	10,446.25	7,895.77	2,550.49
2050204	高中教育	4,192.78	4,185.36	7.42
2050299	其他普通教育支出	1,000.67	228.90	771.77

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： 佛山市三水区教育局

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		72,900.95	56,024.33	16,876.62
20503	职业教育	2,436.68	2,016.74	419.94
2050302	中专教育	2,436.68	2,016.74	419.94
20504	成人教育	537.22	537.10	0.12
2050404	成人广播电视教育	537.22	537.10	0.12
20507	特殊教育	512.61	462.87	49.74
2050701	特殊学校教育	512.61	462.87	49.74
20509	教育费附加安排的支出	6,606.73	877.76	5,728.97
2050901	农村中小学校舍建设	90.27	0.00	90.27
2050903	城市中小学校舍建设	498.84	0.00	498.84
2050905	中等职业学校教学设施	1,196.57	0.00	1,196.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,821.05	877.76	3,943.29

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：佛山市三水区教育局

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		72,900.95	56,024.33	16,876.62
20599	其他教育支出	3,126.47	0.00	3,126.47
2059999	其他教育支出	3,126.47	0.00	3,126.47
208	社会保障和就业支出	8,060.81	8,060.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,060.81	8,060.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	98.11	98.11	0.00
2080502	事业单位离退休	1,164.76	1,164.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4,986.12	4,986.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,811.83	1,811.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,487.16	3,487.16	0.00
21007	计划生育事务	699.29	699.29	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：佛山市三水区教育局

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		72,900.95	56,024.33	16,876.62
2100799	其他计划生育事务支出	699.29	699.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,787.87	2,787.87	0.00
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78	0.00
2101102	事业单位医疗	2,742.09	2,742.09	0.00
212	城乡社区支出	21,330.00	21,330.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21,330.00	21,330.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21,330.00	21,330.00	0.00
221	住房保障支出	4,771.23	4,771.23	0.00
22102	住房改革支出	4,771.23	4,771.23	0.00
2210201	住房公积金	4,771.23	4,771.23	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

部门： 佛山市三水区教育局

单位：万元

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	40,000.90	302	商品和服务支出	6,340.44
30101	基本工资	10,912.64	30201	办公费	38.94
30102	津贴补贴	14,680.20	30202	印刷费	4.36
30103	奖金	69.27	30203	咨询费	2.42
30104	其他社会保障缴费	104.68	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	22.47
30107	绩效工资	3,888.21	30206	电费	99.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,994.85	30207	邮电费	16.89
30109	职业年金缴费	1,806.94	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3,544.11	30209	物业管理费	8.66
303	对个人和家庭的补助	9,528.72	30211	差旅费	19.46
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	695.99	30213	维修（护）费	5,594.37
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.33
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	15.34
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.05
30307	医疗费	2,795.27	30218	专用材料费	45.43
30308	助学金	0.00	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：佛山市三水区教育局

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	699.29	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	225.05
30311	住房公积金	4,771.23	30227	委托业务费	14.82
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	56.37
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	42.72
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.67
30399	其他对个人和家庭的补助支出	566.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.05
			310	其他资本性支出	154.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.74
			31003	专用设备购置	115.32
			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	18.21
			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：佛山市三水区教育局

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	49,529.62		公用经费合计	6,494.71

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： 佛山市三水区教育局

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
93.80	20.00	48.70	0.00	48.70	25.10	21.18	0.27	18.29	0.00	18.29	2.62

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：佛山市三水区教育局

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	30.50	30.50	0.00	30.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	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	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
229	其他支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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 佛山市三水区教育局 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

佛山市三水区教育局 2017 年度总收入 96673.04 万元，其中本年收入 88139.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 72947.73 万元，比上年决算数增加 24153.45 万元，增长 49.50%，主要变动情况：一是教育支出增加 2109.87 万元，增长 6.37%，二是社会保障和就业支出减少 8324.93 万元，下降 50.81%，三是上年没有城乡社区支出，2017 年城乡社区支出 21342.50 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 7801.47 万元，比上年决算数增加 877.06 万元，增长 12.67%，主要变动情况：一是初中教育增加 1317.86 万元，增长 70.3%，二是高中教育减少 111.86 万元，下降 3.56%，中专教育减少 98.22 万元，下降 20.47%，三是成人广播电视教育减少 71.23 万元，下降 40%。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 7390.51 万元，比上年决算数增加 3043.67 万元，增长 70.02%，主要变动情况：一是其他支出增加 2743.89 万元，增长 104.08%。

(二) 年度支出总体情况

佛山市三水区教育局 2017 年度总支出 96673.04 万元，其中本年支出 86423.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 61391.18 万元，比上年决算数增加 23504.57 万元，增长 62.04%，主要变动情况：一是基础教育增加 9217.12 万元，增长 113.17%，二是去年没有社区城乡支出，今年社区城乡支出 21330 万元，三是中专教育减少 2326.11 万元，下降 48.06%，四是社会保障和就业支出减少 8324.93 万元，下降 50.81%，五是其他支出减少 1557.36 万元，下降 76.24%。

2. 项目支出 25032.08 万元，比上年决算数增加 5681.27 万元，增长 29.36%，主要变动情况：一是普通教育增加 1473.52 万元，增长 16.68%，二是教育费附加安排的支出增加 3042.72 万元，增长 105.6%，三是其他支出增加 2139.97 万元，增长 104.76%，四是职业教育减少 428.71 万元，下降 46.67%，五是成人教育减少 50.74 万元，下降 83.46%。

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

佛山市三水区教育局 2017 年度财政拨款收入合计 72947.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72917.23 万

元，比上年决算数 增加 24391.60 万元， 增长 50.27%；主要变动情况：一是教育支出增加 8471.22 万元，增长 31.63%，二是社会保障和就业支出减少 8324.93 万元，下降 50.81%，三是医疗卫生与计划生育支出增加 1243.15 万元，增长 55.4%，四是上年没有城乡社区支出，今年城乡社区支出 21330 万元，五是住房保障支出增加 1575.35 万元，增长 49.29% ；政府性基金预算财政拨款收入 30.50 万元，比上年决算数 减少 238.16 万元，下降 88.65%；主要变动情况：一是上年没有城乡社区支出，今年城乡社区支出 12.5 万元，二是其他支出减少 250.66 万元，下降 93.3%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区教育局 2017 年度财政拨款支出合计 72931.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 72900.95 万元，比年初预算数 减少 2215.30 万元， 下降 2.95%；主要变动情况：一是教育支出 21952.66 万元，下降 38.38%，二是社会保障和就业支出减少 1541.92 万元，下降 16.06%，三是上年没有城乡社区支出，今年城乡社区支出 21330 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 30.50 万元，比年初预算数 增加 30.50 万元，主要变动情况：一是上年没有城乡社区支出，今年城乡社区支出 12.5 万元，二是上年没有其他支出，今年其他支出 18 万元。

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

佛山市三水区教育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.18 万元，完成预算 93.80 万元的 22.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.27 万元，完成预算 20.00 万元的 1.40%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.29 万元，完成预算 48.70 万元的 37.60%；公务接待费支出决算为 2.62 万元，完成预算 25.10 万元的 10.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央“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，二是学校的公出国（境）费支出、公务接待费支出和公务用车购置及运行费的大部分支出不属于一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出范围。

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 22.05 万元，下降 51.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.85 万元，下降 87.10%；公务用车购置及运行费支出决算减少 19.51 万元，下降 51.60%；公务接待费支出决算减少 0.69 万元，下降 20.80%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制出国批次；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节

约的要求，严格执行公务接待管理规定。

（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 0.27 万元，占 1.30%；公务用车购置及运行费支出 18.29 万元，占 86.34%；公务接待费支出 2.62 万元，占 12.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.27 万元。全年使用财政拨款安排 三水区教育局 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加活动支出 0.27 万元，主要用于应邀赴港参加结对学校活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.29 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 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.29 万元，2017 年三水区教育局机关及下属 22 个单位 公务用车保有量为 51 辆，主要用于 学校后勤服务保障（其中两所中等职业学校学生实训车辆 7 辆，正在办理报废手续 4 辆）。

3. 公务接待费支出 2.62 万元，主要用于 安排公务接待工作餐。2017 年，局机关及下属 22 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 35 次，接待人数共 283 人， 主要包括上级部门及省内外教育工作人员。

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 149.79 万元，比上年增加 8.34 万元，增长 5.90%。主要增减变动情况是：人员增加及因工作业量增加而产生的差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 803.46 万元，其中：政府采购货物支出 611.25 万元、政府采购工程支出 35.21 万元、政府采购服务支出 156.99 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）27 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 24 辆，其他用车主要是两所中等职业学校实训用车（7 辆）、货车及后勤服务保障用车（正在办理报废手续的 4 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3108.0368 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.42%；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：

教师继续教育培训专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师继续教育培训专项经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 365.42 万元，执行数为 360.22 万元，完成预算的 98.58%。主要产出和效果：项目实施促进了我区教育人才队伍综合素质稳步提升，业务水平逐年提高，科研意识和能力增强，为全区教育的可持续发展奠定了坚实基础。一是通过开展卓越校长培训工程，培训 165 人次；开展千百十人才培养工程，培养 1700 人次；开展教师综合素质强化工程，培养 5634 人次。二是通过培训，建设一支高素质、多层次、成梯队的教师人才队伍，培养在市内外具有较大影响力的名教师和名校校长。三是参与培训的教师能够取得培训结业证书，每位学员均能根据所学内容撰写 1 篇以上论文（或心得），有较高的学术价值，获奖论文数量与上年相比有所增长。发现的主要问题及原因：一是资金使用率有待提高；二是对培训项目的效果评估有待加强。下一步改进措施：一是提高资金使用率；二是加强对项目的效果评估。

组织对教师继续教育培训专项经费等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3108.04 万元。从评价情况来看，本部门的预算绩效评价结果为优。

未纳入区财政部门整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。

区财政局于 2018 年 9 月组织开展了 2017 年度财政支出项目绩效评价工作。重点项目绩效评价报告：

教师继续教育培训专项经费绩效评价报告：

一、项目概况：

教师继续教育培训项目是常规项目，已经实施了多年，也取得了较好的效果。2017年教师继续教育培训主要有三大内容：对校长综合能力提升的卓越校长培训工程、对优秀教师培养的千百十人才培养工程、提升整体教师队伍综合素质强化工程。项目总经费365.42万元。

二、项目执行情况

1、资金使用情况

该项目2017年区财政预算资金320万元，2016年结转资金45.42万元，2017年实际到位资金365.42万元，资金到位率100%。2017年项目总支出360.22万元，资金使用率为98.6%。

2、项目执行与管理情况

通过招标确定卓越校长培训委托华中师范学校，千百十人才培养委托广东第二师范学院负责实施，均签订了三年的服务合同，合同附有具体的实施方案，方案对培训方法、培训内容、培训效果均有明确的指标，项目完成后有验收报告。

3、项目完成情况

按合同要求已经完成。

4、项目产生的经济与社会效益

通过培训拓宽了教师的视野，增长了见识，较好的提高了教师队伍的综合素质和业务水平。

三、绩效评价管理情况

项目过程管理较清晰并且有相关记录，佐证材料充分。但是自评报告部分的地方表述欠准确。

四、审核意见

项目按要求已经完成了卓越校长培训、千百十人才培养、教师综合素质强化培训的工作，对教师队伍整体水平及综合素质的提升起到较好的效果，选择第三方服务机构能够按照相关规定进行招投标，过程管理严谨，项目完成后有相应的验收报告。

项目审核得分 90 分，本项目评审结果为：优。

五、存在问题及建议

存在问题：

- 1、自评报告部分地方欠准确。
- 2、常规项目应该有中长期规划。

建议：

- 1、提升自评报告的编写能力。
- 2、由于是年度常规项目，希望能够制定三年或五年的项目整体策划及实施方案（中长期规划），同时进一步完善项目执行过程监督管理工作记录。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 具体如下：

2017 年项目绩效自评表

项目承担单位： 佛山市三水区教育局

项目 编号	项目名 称	年初预算 安排 (万元)	追加预 算安排 (万元)	实际使用 资金 (万元)	项目的绩效目标				
					总指标	总权 重	分指标	分权 重	自评得 分
JY17Z0202	教师继 续教育 培训专 项经费	365.42 万 元	0.00	360.22 万 元	投入指 标	10	资金使用率=实际 使用资金/项目预 算资金*100%(含追 加)	10	9

					管理指标	35	项目设立资金专款专用,专账管理(非单立银行账户)独立核算,及时按计划执行预算。	10	10		
									财务、审批制度健全,会计核算准确。	10	10
									建立项目责任制,签定项目绩效目标责任承诺书。	5	5
									项目完成后进行绩效自我评价并撰写《绩效自评报告》,自评报告内容全面,措施可行,效果明显。	10	9
					产出指标	45	卓越校长培训				
									1. 工程,培训 165 人次。	15	15
									2. 千百十人才培养工程,培养 1700 人次。	15	15
							3. 教师综合素质强化工程,培养 5634 人次。	15	15		
					效果指标	10	1. 建设一支高素质、多层次、成梯队的教师人才队伍,培养在市内外具有较大影响力的名教师和名校长。	5	5		

							参与培训的教师能够取得培训结业证书;每位学员均能根据所学内容撰写1篇以上论文(或心得),有较高的学术价值,获奖论文数量与上年相比有所增长。	5	5
<p>完成情况总述:项目实施促进了我区教育人才队伍综合素质稳步提升,业务水平逐年提高,科研意识和能力增强,为全区教育的可持续发展奠定了坚实基础。</p> <p>培训人数超出预算,2017年开展各类教师培训,卓越校长培养计划培训165人次,三水区千百十人才培养计划培训1700人次;教师综合素质强化工程培训10558人次。</p>							自评等级:优	满分:100	自评总分:98

评价等级标准:90分以上(含90分)“优”、75-89分(含75分)“良”、60-74分(含60分)“中”、60分以下“差”。

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。