

2018 年

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、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 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、机构设置

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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	82,227.99	一、基本支出	62,408.44
二、财政专户拨款	8,496.82	二、项目支出	28,316.37
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	90,724.81	本年支出合计	90,724.81
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	90,724.81	支出总计	90,724.81

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。

收入总体情况表

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	82,227.99
一般公共预算拨款	75,131.99
基金预算拨款	7,096.00
二、财政专户拨款	8,496.82
教育收费	5,587.16
其他财政收入拨款	2,909.66
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	90,724.81
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 三水区教育局

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	90,724.81

支出总体情况表

单位名称： 三水区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	62,408.44
工资福利支出	48,559.05
一般商品和服务支出	11,138.07
对个人和家庭的补助	2,711.32
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	28,316.37
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	109.00
其他类项目	2,545.97
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	4,278.65
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	1,140.89
专项业务类项目	18,086.79

支出总体情况表

单位名称： 三水区教育局

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
政府采购类项目	2,115.07
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	90,724.81
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	90,724.81

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	75,131.99	一、一般公共预算	75,131.99
二、政府性基金预算	7,096.00	二、政府性基金预算	7,096.00
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	82,227.99	本年支出合计	82,227.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 三水区教育局

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		75,131.99	58,379.46	16,752.53
205	教育支出	56,977.91	40,225.37	16,752.53
20501	教育管理事务	2,360.19	1,370.83	989.35
2050101	教育——行政运行	440.06	440.06	0.00
2050102	教育——一般行政管理事务	8.42	0.00	8.42
2050199	其他教育管理事务支出	1,911.71	930.77	980.94
20502	普通教育	33,814.13	32,580.52	1,233.61
2050201	学前教育	691.75	0.00	691.75
2050202	小学教育	1,709.75	1,593.18	116.58
2050203	初中教育	20,279.18	19,864.80	414.38
2050204	高中教育	10,874.61	10,863.70	10.91
2050299	其他普通教育支出	258.84	258.84	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：三水区教育局

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
20503	职业教育	4,358.49	4,305.64	52.85
2050302	中专教育	4,358.49	4,305.64	52.85
20504	成人教育	536.36	536.36	0.00
2050404	成人广播电视教育	536.36	536.36	0.00
20507	特殊教育	708.61	495.66	212.95
2050701	特殊教育教育	708.61	495.66	212.95
20509	教育附加安排的支出	8,436.55	936.36	7,500.19
2050901	农村中小学校舍建设	28.31	0.00	28.31
2050903	城市中小学校舍建设	61.21	0.00	61.20
2050905	中等职业学校教学设施	766.92	0.00	766.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,580.13	936.36	6,643.77
20599	其他教育支出	6,763.58	0.00	6,763.58
2059999	其他教育支出	6,763.58	0.00	6,763.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：三水区教育局

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
208	社会保障和就业支出	8,970.49	8,970.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,970.49	8,970.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.97	101.97	0.00
2080502	事业单位离退休	1,170.25	1,170.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	5,502.88	5,502.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,195.39	2,195.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,029.58	4,029.58	0.00
21007	计划生育事务	976.17	976.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	976.17	976.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,053.41	3,053.41	0.00
2101101	行政单位医疗	48.05	48.05	0.00
2101102	事业单位医疗	3,005.36	3,005.36	0.00
221	住房保障支出	5,154.01	5,154.01	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： 三水区教育局

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
22102	住房改革支出	5,154.01	5,154.01	0.00
2210201	住房公积金	5,154.01	5,154.01	0.00

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： 三水区教育局

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	58.379.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	456.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	64.33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	124.94
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	51.68
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.57
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18.63
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.76
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	14.69
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	53.83
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	27.00

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：三水区教育局

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
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	47.87
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	135.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[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	0.60
[50201]办公经费	[30206]电费	8.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[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	7.81
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.28

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：三水区教育局

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
[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	4.00
[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
[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	70.14
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22
[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	48,102.15
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10,764.14

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： 三水区教育局

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
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	13,202.02
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4,777.91
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5,456.31
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2,176.77
[50501]工资福利支出	[30110]职业基本医疗保险缴费	714.62
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	812.26
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	190.77
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5,100.18
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	1,404.04
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3,503.13
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6,969.25
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	509.32
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.80

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： 三水区教育局

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
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	16.22
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	108.44
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.03
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	21.42
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.30
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	7.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5,864.64
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	25.10
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	152.00

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： 三水区教育局

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
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	52.06
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	17.69
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.80
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	6.64
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	162.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,711.32
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	26.43
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	976.17
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,272.22
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	436.50
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 三水区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	286.10
其中：（一）因公出国（境）支出	61.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	172.60
1. 公务用车购置	20.00
2. 公务用车运行维护费	152.60
（三）公务接待费支出	52.00

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： 三水区教育局

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
[212]城乡社区支出	7,096.00	0.00	7,096.00
[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	7,080.00	0.00	7,080.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,080.00	0.00	7,080.00
[229]其他支出	16.00	0.00	16.00
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.00	0.00	16.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 90,724.81 万元，比上年增加 3,848.57 万元，增长 4.4%，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；支出预算 90,724.81 万元，比上年增加 3,848.57 万元，增长 4.4%，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。

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 286.1 万元，比上年减少 51.8 万元，下降 15.33%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中：因公出国（境）费 61.5 万元，比上年减少 30.5 万元，下降 33.15%，主要原因是因公出国（境）的活动规模缩减了；公务用车购置及运行费 172.6 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 152.6 万元），比上年减少 7.1 万元，下降 3.95%，主要原因是严格执行公务用车制度，节约用车开支；公务接待费 52 万元，比上年减少 22.8 万元，下降 30.48%，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6,723.44万元,比上年增加6574.66万元,增长97.74%,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,因此增幅大。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2,264.07万元,其中:货物类采购预算2,155.07万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算109万元等。

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93,118.77万元,分布构成情况为:房屋368,634.22平方米,车辆51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2,155.07万元,主要是教学仪器、办公用品等。

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
镇属义务教育学校校舍维修专项资金	1000 万	校舍维修改造工作的推进，进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。
三水区基于大数据的教育质量监测系统解决方案项目	249.3 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

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。