

2018 年
佛冈县教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 佛冈县教育局（本级）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 佛冈县教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育政策并组织实施。

（二）拟定教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策和思路以及教育发展的方向、速度、重点、结构，并协调指导实施。

（三）指导有关教育工作、办学体制和学校内部管理体制的改革。

（四）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；负责教育基建投资、教育收费的执行情况；负责地方财政拨出教育经费的分配、调拨，并对使用情况进行审核。

（五）指导各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（六）主管全县的教师管理及制定师资培训规划并组织实施；实施幼儿园、小学、初中教师资格制度；规划并指导各类学校教师、教育行政干部队伍建设和继续教育工作；指导教育系统人事制度改革和师范类毕业生就业等工作。

（七）综合管理全县义务教育、普通高中教育、中等职

业技术教育、学前教育、特殊教育，指导和管理各类学校办学体制、内部管理体制、后勤社会化改革以及电化教育、远程教育和学生学籍管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

（八）指导各类学校开展教学研究和教学改革，指导教育信息化工程和各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，组织审定教辅用书及资料。

（九）指导县直属学校（园）开展有关社团组织工作。

（十）统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展。

（十一）负责及协助省、市有关部门开展高等、中等专业学校的招生考试（含自学考试）和普通高中学业水平考试、初中升高阶段学校考试及高等和高中阶段学校招生工作。

（十二）牵头负责督政、督学工作，监督、检查各地贯彻执行教育法律法规和方针政策、教育执法，履行教育职责和巩固提高“两基”工作的情况，督导、评估全县各类学校的办学水平和教育质量。

（十三）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为本级预算，经县财政单独批复、独立公开预

算。本部门内设机构具体包括：办公室、人事股、教育督导室、教育股（安全股）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县教育局（本级）

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	691.59	一、基本支出	587.59
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	104.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	691.59	本年支出合计	691.59
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	691.59	支出总计	691.59

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：佛冈县教育局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	691.59
一般公共预算拨款	691.59
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	691.59
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县教育局（本级）

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	691.59

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县教育局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	587.59
工资福利支出	504.20
一般商品和服务支出	19.04
对个人和家庭的补助	64.35
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	104.00
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	104.00
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：佛冈县教育局（本级）

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	691.59
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	691.59

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县教育局（本级）

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	691.59	一、一般公共预算	691.59
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	691.59	本年支出合计	691.59

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： 佛冈县教育局（本级）

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		691.59	587.59	104.00
205	教育支出	600.97	496.97	104.00
20501	教育管理事务	500.97	496.97	4.00
2050101	行政运行	500.97	496.97	4.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00
20805	社会保障和就业支出	64.80	64.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.70	62.70	0.00
20808	抚恤	62.70	62.70	0.00
22080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.10	2.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	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：佛冈县教育局（本级）

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
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00
221	住房保障支出	18.68	18.68	0.00
22102	住房改革支出	18.68	18.68	0.00
2210201	住房公积金	18.68	18.68	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： 佛冈县教育局（本级）

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	587.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	504.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	55.67
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	93.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	25.57
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	27.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	18.68
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	283.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	19.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.95
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.17

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： 佛冈县教育局（本级）

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	1.20
[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	2.18
[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	6.27
[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	2.18

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： 佛冈县教育局（本级）		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	4.59
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[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	64.35

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： 佛冈县教育局（本级）

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	2.10
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.30
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	10.77
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	51.18
[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： 佛冈县教育局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.77
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.59
（三）公务接待费支出	2.18

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：佛冈县教育局（本级）

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 691.59 万元，比上年减少 47.99 万元，下降 6.49%，主要原因是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11 号）要求，我局项目支出按不低于 5% 的幅度压减。；支出预算 691.59 万元，比上年减少 47.99 万元，下降 6.49%，主要原因是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11 号）要求，我局项目支出按不低于 5% 的幅度压减。

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 6.77 万元，比上年增加 1.45 万元，增长 27.35%，主要原因是上级部门督查、检查、评估等公务活动增多。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 4.59 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.59 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 ；公务接待费 2.18 万元，比上年 增加 1.45 万元， 增长 200.31 %，主要原因是 上级督查、检查、评估等公务活动增多 。

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 24.64 万元， 比上年 增加 1.76 万元， 增长 7.69 %，主要原因是 增加新招录公务员。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1.68 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2018 年 10 月 31 日，本部门固定资产金额 1456.27 万元，分布构成情况为：房屋 4919 平方米，车辆 1 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 5 万元，主要是 设备更新 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
.....		
.....		

注： **

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）**】**