

2017 年佛冈县教育局（基础教育）决算公 开报告

目 录

第一部分 佛冈县教育局（基础教育）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛冈县教育局（基础教育）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 佛冈县教育局（基础教育）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县教育局（基础教育）概况

（一）部门主要职责

（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、初中升高高中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) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入佛冈县教育局(基础教育)2017年部门决算编报范围的单位共60个,包括下属60个预算单位,分别是:佛冈县中等职业技术学校、佛冈一中、佛冈中学、城北中学、城东中学,高岗中学等农村初中10所、佛冈县启智学校、佛冈县第一小学等县属小学5所、高岗镇中心小学等农村小学28所、佛冈县机关幼儿园等县属公立幼儿园5所,高岗镇中心幼儿园等农村公立幼儿园6所。

第二部分 佛冈县教育局（基础教育）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佛冈县教育局（基础教育）

单位：万元

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	62,049.34	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	4,044.16	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	61,910.74
六、其他收入	6	0.00	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	206.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,437.75
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛冈县教育局（基础教育）

单位：万元

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	30.00
	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	2,208.66
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	21.00
本年收入合计	22	66,093.51	本年支出合计	47	65,814.21
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	279.29

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛冈县教育局（基础教育）

单位：万元

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	66,093.51	总计	50	66,093.51

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：佛冈县教育局（基础教育）

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		66,093.51	62,049.34	0.00	4,044.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62,190.03	58,145.87	0.00	4,044.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55,150.36	51,446.93	0.00	3,703.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,293.96	1,961.99	0.00	2,331.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,154.01	26,020.92	0.00	133.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,095.76	16,051.99	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,695.85	6,501.25	0.00	1,194.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	910.78	910.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,077.29	1,812.94	0.00	264.35	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,887.15	1,622.80	0.00	264.35	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.00	0.00	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：佛冈县教育局（基础教育）

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		66,093.51	62,049.34	0.00	4,044.16	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,108.55	3,108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,108.55	3,108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,656.91	1,580.52	0.00	76.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,656.91	1,580.52	0.00	76.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,437.75	1,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,437.75	1,437.75	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：佛冈县教育局（基础教育）

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		66,093.51	62,049.34	0.00	4,044.16	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,437.75	1,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,208.66	2,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,208.66	2,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,208.66	2,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佛冈县教育局（基础教育）

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		65,814.21	65,793.21	21.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61,910.74	61,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54,871.06	54,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,293.96	4,293.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25,874.72	25,874.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,095.76	16,095.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,695.85	7,695.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	910.78	910.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,077.29	2,077.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,887.15	1,887.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛冈县教育局（基础教育）

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		65,814.21	65,793.21	21.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,108.55	3,108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,108.55	3,108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,656.91	1,656.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,656.91	1,656.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,437.75	1,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,437.75	1,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,437.75	1,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛冈县教育局（基础教育）

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		65,814.21	65,793.21	21.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,208.66	2,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,208.66	2,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,208.66	2,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	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	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00	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

部门： 佛冈县教育局（基础教育）

单位：万元

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	62,028.34	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	21.00	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	57,866.57	57,866.57	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	206.06	206.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,437.75	1,437.75	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	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：佛冈县教育局（基础教育）

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	2,208.66	2,208.66	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	21.00	0.00	21.00
	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	62,049.34	本年支出合计	52	61,770.05	61,749.05	21.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	279.29	279.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛冈县教育局（基础教育）

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	62,049.34	总计	56	62,049.34	62,028.34	21.00

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：佛冈县教育局（基础教育）

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		61,749.05	61,749.05	0.00
205	教育支出	57,866.57	57,866.57	0.00
20502	普通教育	51,167.64	51,167.64	0.00
2050201	学前教育	1,961.99	1,961.99	0.00
2050202	小学教育	25,741.62	25,741.62	0.00
2050203	初中教育	16,051.99	16,051.99	0.00
2050204	高中教育	6,501.25	6,501.25	0.00
2050299	其他普通教育支出	910.78	910.78	0.00
20503	职业教育	1,812.94	1,812.94	0.00
2050301	初等职业教育	1,622.80	1,622.80	0.00
2050302	中专教育	190.14	190.14	0.00
2050304	职业高中教育	0.00	0.00	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： 佛冈县教育局（基础教育）

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		61,749.05	61,749.05	0.00
20507	特殊教育	196.92	196.92	0.00
2050701	特殊学校教育	196.92	196.92	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,108.55	3,108.55	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,108.55	3,108.55	0.00
20599	其他教育支出	1,580.52	1,580.52	0.00
2059999	其他教育支出	1,580.52	1,580.52	0.00
208	社会保障和就业支出	206.06	206.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.06	206.06	0.00
2080502	事业单位离退休	206.06	206.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,437.75	1,437.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,437.75	1,437.75	0.00
2101102	事业单位医疗	1,437.75	1,437.75	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：佛冈县教育局（基础教育）

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		61,749.05	61,749.05	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	2,208.66	2,208.66	0.00
22102	住房改革支出	2,208.66	2,208.66	0.00
2210201	住房公积金	2,208.66	2,208.66	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： 佛冈县教育局（基础教育）

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	34,102.85	302	商品和服务支出	4,309.93
30101	基本工资	10,797.45	30201	办公费	1,371.24
30102	津贴补贴	13,654.42	30202	印刷费	242.78
30103	奖金	756.97	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	650.79	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	60.34
30107	绩效工资	7,382.09	30206	电费	176.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	19.67
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	861.13	30209	物业管理费	406.28
303	对个人和家庭的补助	13,376.83	30211	差旅费	48.95
30301	离休费	103.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	7,354.20	30213	维修（护）费	1,389.35
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.79
30304	抚恤金	254.68	30215	会议费	1.28
30305	生活补助	405.90	30216	培训费	223.78
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.27
30307	医疗费	1,437.75	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	7.85	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：佛冈县教育局（基础教育）

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	259.15	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.17
30311	住房公积金	3,553.64	30227	委托业务费	350.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.39
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	9,959.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2,020.26
			31003	专用设备购置	7,878.41
			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	0.00
			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： 佛冈县教育局（基础教育）

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	60.76
			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	47,479.68		公用经费合计	14,269.37

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

单位：万元

部门：佛冈县教育局（基础教育）

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
14.30	0.00	14.00	0.00	14.00	0.30	13.66	0.00	13.39	0.00	13.39	0.27

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：佛冈县教育局（基础教育）

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	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
229	其他支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	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 佛冈县教育局（基础教育）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

佛冈县教育局（基础教育）2017 年度总收入 66093.51 万元，其中本年收入 66093.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 62049.34 万元，比上年决算数增加 7774.55 万元，增长 14.32%，主要变动情况：一是政策性调资，二是人员增加，三是有补发之前年度的住房改革补贴等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 4044.16 万元，比上年决算数增加 691.27 万元，增长 20.62%，主要变动情况：一是学前阶段学生人数增加，收费增多，二是学前阶段的收费标准提高。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 245.46 万元，下降 100.00%，主要变动情况：统计口径问题。

（二）年度支出总体情况

佛冈县教育局（基础教育）2017 年度总支出 66093.51 万元，其中本年支出 65814.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 65793.21 万元，比上年决算数增加 8186.07 万元，增长 14.21%，主要变动情况：一是政策性调资，二是人员增加，三是有补发之前年度的住房改革补贴等。

2. 项目支出 21.00 万元，比上年决算数减少 245.00 万元，下降 92.11%，主要变动情况：按实际拨入的政府性基金统计。

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

佛冈县教育局（基础教育）2017 年度财政拨款收入合计 62049.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 62028.34 万元，比上年决算数增加 8019.55 万元，增长 14.85%；主要变动情况：一是政策性调资，二是人员增加，三是有补发之前年度的住房改革补贴等；政府性基金预算财政拨款收入 21.00 万元，比上年决算数减少 245.00 万元，下降 92.11%；主要变动情况：政府性基金减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛冈县教育局（基础教育）2017 年度财政拨款支出合计 61770.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61749.05 万元，比年初预算数增加 15005.78 万元，增长 32.10%；主要变动情况：一是政策性调资，二是人员增加，三是有补发之前年度的住房改革补贴等；政府性基金预算财政拨款支出 21.00 万元，比年初预算数增加 21.00 万元，增长 0%；主要变动情况：政

府性基金减少。

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

佛冈县教育局（基础教育）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.66万元，完成预算14.30万元的95.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13.39万元，完成预算14.00万元的95.70%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.30万元的90.00%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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3.42万元，下降20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.69万元，下降21.60%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长0%。因公出国（境）费支出增加0万元，主要情况：无安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格按照县公务车相关管理规定，规范了公务车使用；公务接待费支出增加的主要情况：学校接受上级部门的各项督查、检查、评估及调研活动增多。

(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 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 13.39 万元，占 98.02%；公务接待费支出 0.27 万元，占 1.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 本局下属 60 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.39 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 13.39 万元，2017 年本局下属 60 个单位 公务用车保有量为 24 辆，主要用于 开展教育教学相关活动及其他日常公务活动。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于 上级部门督查、检查、评估及调研活动。2017 年，本局下属 60 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 5 次，接待人数共 48 人，主要包括上级部门督查、检查、评估及调研活动餐费及住宿费用。

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 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 学校是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（因教育局（基础教育）是汇总决算，我们严格按政府采购文件执行采购行为，但没有统计汇总以上数据。）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 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）0 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 19 辆，其他用车主要是开展教育教学相关活动及其他日常公务活动。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7969.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.84%；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：

新建标准化特殊教育学校建设专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，新建标准化特殊教育学校建设专项资金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 909 万元，执行数为 454.5 万元，完成预算的 50%。主要产出和效果：一是新建校舍面积 3976 平方米，在校生可容纳 90 人；二是建设相关场室及购置教育、康复仪器设备等，全部工程计划在 2018 年 8 月完成，2018 年 9 月正式招生。发现的主要问题及原因：一是项目确立后，由于受制于土地问题、施工方问题、其他突发情况等，项目的启动或实施过程中，有些项目进度太慢；二是在项目的建设、实施过程中的沟通机制不尽完善。下一步改进措施：一是要求教育部门与财政部门间、承建方与资金使用单位间加强沟通机制，进行多方信息反馈；二是努力协调沟通，解决影响资金使用进度慢的方方面面原因，加快资金的使用进度，充分发挥专项资金效益。

2017 年省级财政专项资金、一般性转移支付资金 24 项，共 7060.58 万元。我县县委、县政府牢固树立了“社会发展，教育先行”的理念，始终坚持优先发展教育，高度重视增加财政教育投入，省级教育转移支付资金中，所有要求县配套资金均落实到位，财政教育投入持续增长。

组织对新建标准化特殊教育学校建设专项资金等 25 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 7969.58 万元。从评价情况来看，经过几年的不懈努力，对照义务教育学校办学基本标准，我县义务教育阶段学校 45 所全部达到标准。彻底改善了中

小学办学条件，使全县中小学学校的面貌焕然一新，育人环境得到进一步提升，其中省市县各级投入的教育转移支付资金发挥了应有的使用效益和社会效益。。

重点项目绩效评价报告。2017 年度，没有重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由预算部门结合绩效评价工作开展情况，配合县绩效评价股对高中国家助学金项目进行了评价。“佛冈县教育局 2017 年普通高中国家助学金发放”财政专项资金是由财政局按照省资金指标划拨资金到佛冈县教育局，再由佛冈县教育局将指标分配到各学校，学校按照学期进行发放给受助学生，为解决家庭经济困难学生的部分生活问题。金额合计为人民币 158.60 万元经评价是，佛冈县教育局综合绩效评价总得分为 100 分，评价结果为：优。

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。