

2018 年

佛山市教育局部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市教育局 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 佛山市教育局 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订教育工作规范性文件并组织实施。

（二）拟订教育事业发展规划和制定年度工作计划，提出教育改革发展的目标和任务，并协调指导实施。

（三）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定，负责市级教育经费的统筹管理，监督区级教育财政拨款的执行情况，负责全市教育事业相关数据的统计、分析和发布，指导学校的基本建设和财务管理工工作。

（四）负责全市义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、学前教育、特殊教育、民族教育和成人教育工作，指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改改革，负责全市各类教育招生考试工作，指导、协调全市民办教育管理工作。

（五）指导和协调全市教育系统的科研、科普、教育教学研究工作，指导各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设、教育信息化工作，指导学校后勤工作和校办产业工作，组织审定教材和教学用书及资料，负责市直教育系统政府采购及监管工作。

（六）贯彻执行教育督导的有关规定，依法组织教育执法，督导、检查下级人民政府及其教育行政部门履行教育职责情况，对中等及中等以下各级各类学校和其他教育机构的教育工作进行督导、评估。

（七）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定、保卫和综合治理工作，指导教育系统审计工作。

（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，组织并指导中小学教师专业技术资格评审工作，指导学校人事制度改革，指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导市直教育系统的党建和统战工作。

（九）指导、协调全市教育系统对外交流与合作。

（十）主管全市国家通用语言推广和文字规范工作。

（十一）承办市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

佛山市教育局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：佛山市招生办公室、佛山市教育局教学研究室、佛山市教育科学研究所、佛山市教育局电化教

育站、佛山市教育信息网络中心、佛山市第一中学、佛山市启聪学校、佛山市中心业余体育学校、佛山市华英学校。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市教育局（部门）

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	52809.59	一、基本支出	22633.16
二、上级补助收入	0.00	二、项目支出	35260.25
三、事业收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、附属单位上缴收入	0.00	四、事业单位经营支出	0.00
五、其他资金	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	52809.59	六、其他支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	本年支出合计	57893.41
七、上年结转和结余	5094.36	七、结转下年	10.54
收入总计	57903.95	支出总计	57903.95

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： 佛山市教育局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	52809.59
一般公共预算拨款	41443.59
政府性基金预算拨款	11366.00
国有资产收益	0.00
二、上级补助收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、附属单位上缴收入	0.00
五、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	52809.59
六、用事业基金弥补收支差额	0.00
七、上年结转和结余	5094.36
财政拨款上年结转和结余	1133.85

### 收入总体情况表

单位名称： 佛山市教育局（部门）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
单位账户上年结转和结余	3960.50
收 入 总 计	57903.95



## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市教育局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	22633.16
工资福利支出	17194.43
一般商品和服务支出	770.76
对个人和家庭的补助	4618.55
其他资本性支出等	49.43
二、项目支出	35260.25
本年收入安排项目	30176.43
运转性支出	3600.22
普惠性支出	25904.66
信息化建设支出	0.00
经济扶持	0.00
基础设施建设	0.00
其他支出	671.55
上年结转本年的项目	5083.82

## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市教育局（部门）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
三、上缴上级支出	0.00
四、事业单位经营支出	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00
六、其他支出	0.00
本年支出合计	57893.41
七、结转下年	10.54
支 出 总 计	57903.95

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市教育局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	41443.59	一、一般公共预算	42577.45
二、政府性基金预算	11366.00	二、政府性基金预算	11366.00
三、国有资产收益	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	52809.59	本年支出合计	53943.45
四、财政拨款上年结转和结余	1133.85	四、结转下年	0.00
（一）一般公共预算	1133.85	--	--
（二）政府性基金预算	0.00	--	--
（三）国有资本经营预算	0.00	--	--
收入总计	53943.45	支出总计	53943.45

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市教育局（部门）

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		42577.45	22633.16	19944.28
205	教育支出	37517.43	17603.14	19914.28
20501	教育管理事务	6356.62	2902.31	3454.30
2050101	行政运行	2902.31	2902.31	0.00
2050102	一般行政管理事务	97.12	0.00	97.12
2050199	其他教育管理事务支出	3357.19	0.00	3357.19
20502	普通教育	25930.89	11956.37	13974.52
2050201	学前教育	1114.10	0.00	1114.10
2050203	初中教育	5005.38	4420.28	585.10
2050204	高中教育	12202.48	7536.10	4666.39
2050205	高等教育	7422.40	0.00	7422.40
2050299	其他普通教育支出	186.53	0.00	186.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市教育局（部门）

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	1518.30	0.00	1518.30
2050304	职业高中教育	1500.30	0.00	1500.30
2050399	其他职业教育支出	18	0.00	18
20507	特殊教育	3290.68	2744.46	546.23
2050701	特殊学校教育	3290.68	2744.46	546.23
20509	教育费附加安排的支出	133.00	0.00	133.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.00	0.00	133.00
20599	其他教育支出	287.93	0.00	287.93
2059999	其他教育支出	287.93	0.00	287.93
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市教育局（部门）

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
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	2776.54	2776.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	2692.27	2692.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1987.37	1987.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704.90	704.90	0.00
20811	残疾人事业	84.27	84.27	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	84.27	84.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	486.40	486.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	486.40	486.40	0.00
2101101	行政单位医疗	105.08	105.08	0.00
2101102	事业单位医疗	381.31	381.31	0.00
221	住房保障支出	1767.08	1767.08	0.00
22102	住房改革支出	1767.08	1767.08	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： 佛山市教育局（部门）

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
2210201	住房公积金	1767.08	1767.08	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：佛山市教育局（部门）

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	22633.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2364.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1236.97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	29.26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	294.99
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	231.80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	92.72
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	46.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	246.39
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	185.65
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	293.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	42.52
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.88



## 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：佛山市教育局（部门）

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	[30204]手续费	0.98
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	6.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.75
[50201]办公经费	[30211]差旅费	23.23
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.74
[50201]办公经费	[30228]工会经费	26.17
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.82
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	59.74
[50202]会议费	[30215]会议费	69.80
[50203]培训费	[30216]培训费	2.80
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.13
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.57

## 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：佛山市教育局（部门）

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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.16
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15.20
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	15.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.28
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.65
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	18.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	18.20
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	14829.72
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	9137.58
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	243.34
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	599.37
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1530.45
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	612.18
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	262.46

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：佛山市教育局（部门）

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	[30113]住房公积金	1520.70
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	923.64
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	477.53
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	27.16
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	7.58
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.17
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.59
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	7.08
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	27.06
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	14.19
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	23.76
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	39.12
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	14.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	8.64

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：佛山市教育局（部门）

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	[30214]租赁费	0.83
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.64
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	9.63
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	9.80
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	5.81
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	19.04
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	183.15
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	19.08
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	18.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.19
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	31.23
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	12.11

## 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：佛山市教育局（部门）

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
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	19.11
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4618.55
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.51
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	543.46
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	299.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	1.96
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3770.32

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛山市教育局（部门）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	58.00
其中：（一）因公出国（境）支出	29.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	25.00

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： 佛山市教育局（部门）

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
合计	11366.00	0.00	11366.00
[212]城乡社区支出	11366.00	0.00	11366.00
[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	11366.00	0.00	11366.00
[2120801]征地和拆迁补偿支出	11366.00	0.00	11366.00

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 57903.95 万元，比上年 预算增加 25548.78 万元， 增长 78.96 %，主要原因是 政府加大教育投入，保障民生事业发展 ；支出预算 57893.41 万元，比上年 增加 25545.89 万元， 增长 78.97 %，主要原因是 政府加大教育投入，保障民生事业发展，项目支出增加 22082.45 万元 。

### 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 58 万元，比上年 减少 17 万元， 下降 22.67 %，主要原因是 下属事业单位公车改革，公务用车购置及运行维护费大幅下降 。其中：因公出国（境）费 29 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 出国（境）任务与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年 减少 24 万元，下降 85.71 %，主要原因是 下属事业单位公车改革，减少公车持有量,2018 年将办理已改革车辆处置手续） ；公务接待费 25 万元，比上年 增加 7 万元， 增长 38.89% %，主要原因是 加大我市高等教育招校引智工作 。

### 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237.2万元,比上年减少68.8万元,下降22.48%,主要原因是经费结构调整。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排961.45万元,其中:货物类采购预算382.4万元,工程类采购预算356.29万元,服务类采购预算222.76万元等。

#### 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75853.74万元,分布构成情况为:房屋310675.53平方米,车辆12辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产500万元,主要是校舍房屋维修、办公设备更换等。

#### 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
教育招生考试经费	2295000元	加强考试各类监控系统建设和标准化考点建设,以科学、先进的手段提高考试管理水平,强化考试监督,保障招生录取工作的公平、公正,确保社会

		的和谐稳定。
校园足球、校园武术及重大体育项目经费	600000 元	提升校园足球师资、竞赛、教学、场地设施等水平，创建一批特色鲜明校园武术特色学校，发挥引领作用。
学校体卫艺及德育管理经费	1400000 元	按照立德树人的要求，使学生的综合能力全面发展。创建一批特色鲜明、成效显著的德育品牌学校。推进中小学德育教师队伍及德育课程建设。探索实施“体育艺术 2+2”工程，着力提高中小学生心理素质和体质健康，形成“德艺双馨”的培养格局。开展独具个性的校园文化建设，拓展扎实有效的学生实践活动，完善学校、家庭、社会三结合机制做到全员参与的合作育人机制，创设家庭教育品牌建设。
学前部教学楼外墙改造工程建设经费	1194759.97 元	消除安全隐患，美化校园。
西藏班经费	2000000 元	1. 保障学生的健康营养伙食，提高西藏学生身体素质；2. 加强教育管理，西藏学生健康成长，无安全事故；3. 组织丰富的社会实践活动促进汉藏同学交往、交流、交融，增进民族团结；4. 不断提高教学水平，学生学有所成，藏族家长满意，实现每一届西藏学生在佛山一中健康快乐成长，成为德、智、体、美、劳全面发展的优秀藏族人才。

## 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。