

2017 年云浮市教育局(本级) 决算公开报 告

目 录

第一部分 云浮市教育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市教育局（本级）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 云浮市教育局（本级）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市教育局（本级）概况

（一）部门主要职责

云浮市教育局决算年度部门主要职责及任务有：

1、促进各级各类教育协调发展。包括：①加大力度发展学前教育；②扎实推进义务教育均衡发展；③巩固提高高中阶段教育；④推进民办教育、高等教育稳步发展。

2、积极推进素质教育。加强和改进中小学生德育工作；以学生健康成长为根本深入实施素质教育；积极开展体育、卫生、艺术教育。

3、不断提高教育教学质量。积极推进、落实与华南师范大学战略合作项目，以教研教改为抓手，不断提升教育水平，全面推进教育信息化，进一步缩小与珠三角发达地区之间的差异。

4、扎实推进教育创现、民生实事项目。在我市全面通过教育强市验收后，积极推进教育创强镇复评工作和教育创现项目的开展；扎实推进教育精准扶贫工作，做好各级各类奖助学金的发放工作，切实落实好教育民生实事项目。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2017年部门决算编报范围的单位共1个。云浮市教育局是云浮市人民政府主管教育事业的工作部门，设办公室（挂云浮市语言文字工作委员会办公室牌子）、基建计财科（挂云浮市学生助学工作管理中心、云浮市教育审计室、云浮市教育局勤工俭学办公室牌子）、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业与成人教育科、人事

科、招生考试办公室、教育督导室（挂云浮市人民政府教育督导室牌子）、德育科等 9 个行政科室，以及教研室、教学仪器站（含云浮市教育信息中心）、成人教育中心 3 个直属事业单位。

市教育局机关行政编制 30 人，2017 年末实有人数 28 人，财政拨款人数 28 人；后勤服务人员编制 4 人，2017 年末实有人数 4 人，财政拨款人数 4 人。云浮市教育局下属事业单位编制 24 人，2017 年末实有人数 22 人，财政拨款人数 22 人（其中核补 5 人）。云浮市教育局 2017 年末离退休人员共有 19 人，其中：机关 14 人、事业 5 人。

第二部分 云浮市教育局（本级）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：云浮市教育局（本级）

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	14,162.89	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	0.00	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	13,547.04
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	84.99
	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	79.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.06
	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

单位：万元

部门：云浮市教育局（本级）

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	60.00
	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	176.95
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	14,162.89	本年支出合计	47	13,967.24
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	342.84	年末结转和结余	49	538.49

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：云浮市教育局（本级）

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	14,505.73	总计	50	14,505.73

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：云浮市教育局（本级）

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		14,162.89	14,162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,802.68	13,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	714.28	714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	656.28	656.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,023.00	12,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	569.47	569.47	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：云浮市教育局（本级）

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		14,162.89	14,162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	569.47	569.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	495.93	495.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	495.93	495.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.28	23.28	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：云浮市教育局（本级）

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		14,162.89	14,162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.20	107.20	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：云浮市教育局（本级）

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		13,967.24	933.21	13,034.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,547.04	658.00	12,889.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	715.43	658.00	57.42	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,020.10	0.00	12,020.10	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	477.24	0.00	477.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市教育局（本级）

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		13,967.24	933.21	13,034.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	477.24	0.00	477.24	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	334.28	0.00	334.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	334.28	0.00	334.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.99	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	84.99	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	84.99	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市教育局（本级）

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		13,967.24	933.21	13,034.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.20	107.20	0.00	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：云浮市教育局（本级）

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	14,162.89	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	0.00	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	13,510.31	13,510.31	0.00
	6		六、科学技术支出	34	84.99	84.99	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	79.19	79.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.06	19.06	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	60.00	60.00	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

部门： 云浮市教育局（本级）

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
	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	176.95	176.95	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	0.00	0.00	0.00
	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	14,162.89	本年支出合计	52	13,930.51	13,930.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	236.08	年末结转和结余	53	468.46	468.46	0.00
一般公共预算财政拨款	26	236.08		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：云浮市教育局（本级）

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	14,398.97	总计	56	14,398.97	14,398.97	0.00

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：云浮市教育局（本级）

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		13,930.51	933.21	12,997.30
205	教育支出	13,510.31	658.00	12,852.31
20501	教育管理事务	708.67	658.00	50.66
2050101	行政运行	658.00	658.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.02	0.00	9.02
2050199	其他教育管理事务支出	41.64	0.00	41.64
20502	普通教育	12,020.10	0.00	12,020.10
2050205	高等教育	12,000.00	0.00	12,000.00
2050299	其他普通教育支出	20.10	0.00	20.10
20509	教育费附加安排的支出	477.24	0.00	477.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	477.24	0.00	477.24

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：云浮市教育局（本级）

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		13,930.51	933.21	12,997.30
20599	其他教育支出	304.31	0.00	304.31
2059999	其他教育支出	304.31	0.00	304.31
206	科学技术支出	84.99	0.00	84.99
20604	技术与研究开发	84.99	0.00	84.99
2060499	其他技术与研究开发支出	84.99	0.00	84.99
208	社会保障和就业支出	79.19	79.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.06	79.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.78	55.78	0.00
2080502	事业单位离退休	23.28	23.28	0.00
20808	抚恤	0.13	0.13	0.00
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	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：云浮市教育局（本级）

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		13,930.51	933.21	12,997.30
210	医疗卫生与计划生育支出	19.06	19.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	176.95	176.95	0.00
22102	住房改革支出	176.95	176.95	0.00
2210201	住房公积金	69.75	69.75	0.00
2210203	购房补贴	107.20	107.20	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：云浮市教育局（本级）

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	588.06	302	商品和服务支出	60.12
30101	基本工资	256.16	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	254.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.66	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.52	30204	手续费	4.26
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.50
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.10	30211	差旅费	9.22
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	79.06	30213	维修（护）费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.13	30215	会议费	0.32
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.65
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.00
30307	医疗费	19.06	30218	专用材料费	0.00
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

部门：云浮市教育局（本级）

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	73.19	30227	委托业务费	4.77
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.40
30313	购房补贴	112.43	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.89
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.01
			310	其他资本性支出	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			31003	专用设备购置	0.00
			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：云浮市教育局（本级）

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	0.80
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.80
			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	872.16		公用经费合计	61.05

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： 云浮市教育局（本级）

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
14.20	0.00	9.90	0.00	9.90	4.30	12.75	0.00	8.90	0.00	8.90	3.85

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：云浮市教育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：云浮市教育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 云浮市教育局（本级）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

云浮市教育局（本级）2017 年度总收入 14505.73 万元，其中本年收入 14162.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14162.89 万元，比上年决算数增加 11161.90 万元，增长 371.94%，主要变动情况：今年收到和划拨广东药科大学云浮校区省级补助资金 1.2 亿元造成（去年该项目拨款为 1200 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 0 万元，与上年决算数持平

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 451.06 万元，下降 100.00%，主要变动情况：上年度收到佛山帮扶项目资金 350 万元及佛山跟岗教师补贴 94.1 万元等资金，2017 年度没有帮扶项目发生，同时跟岗教师补贴通过往来科目反映。

（二）年度支出总体情况

云浮市教育局（本级）2017 年度总支出 14505.73 万元，其中本年支出 13967.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 933.21 万元，比上年决算数增加 2.79 万元，增长 0.30%，主要变动情况：基本支出略有增加的主要原因是工

资福利的正常上涨造成。

2. 项目支出 13034.03 万元，比上年决算数增加 10732.42 万元，增长 466.30%，主要变动情况：项目支出增加较大主要原因在项目支出中列支了广东药科大学云浮校区建设 2017 年度省补助资金 1.2 亿元（去年该项目拨款为 1200 万元）。

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

云浮市教育局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 14162.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14162.89 万元，比上年决算数增加 11161.90 万元，增长 371.94%；主要变动情况：今年收到和划拨广东药科大学云浮校区省级补助资金 1.2 亿元造成（去年该项目拨款为 1200 万元）；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年持平无变化。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云浮市教育局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 13930.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13930.51 万元，比年初预算数增加 42.85 万元，增长 0.31%；主要变动情

况：基本支出略有增加的主要原因是工资福利的正常上涨及部分项目支出增加造成；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年持平无变化。

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

云浮市教育局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.75 万元，完成预算 14.20 万元的 89.80%。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 8.90 万元，完成预算 9.90 万元的 89.90%；公务接待费支出决算为 3.85 万元，完成预算 4.30 万元的 89.50%。

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 1.45 万元， 减少 10.21%。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 3.64 万元， 增长 29.02%；公务接待费支出决算 减少 0.45 万元， 下降 10.50%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：2017 年度我局没有人员因公出国（出境）；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：我局严格执

行“八项规定”及三公经费管理，加强公车管理；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：我局严格执行“八项规定”、“厉行节约”等精神和规定，并严格控制项目接待。

（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8.90万元，占69.80%；公务接待费支出3.85万元，占30.20%。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局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加境外会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.90万元，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8.90万元，2017年局机关及下属单位公务用车保有量为4辆，主要用于我局现有4辆公务用车日常运行及维护开支。

3. 公务接待费支出3.85万元，主要用于局机关事业单位实际发生各级各类公务接待开支。2017年，局机关及下属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21次，接待人数共404人，主要包括接待高考备考指导专家接待、与华南师范大学战略合作、药科大学云浮校区项目等专项业务指

导交流开支。

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 61.05 万元，比上年增加 2.30 万元，增长 3.92%。主要增减变动情况是：因为 2017 年度助学资料印刷、内审业务支出等教上年略有增加等原因造成。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 309.5 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 309.5 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、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 0 辆，其他用车主要是……（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 403.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.11%；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：

根据财政部门要求，我局对 2017 年度农村义务教育长效机制、云浮市与华南师范大学战略合作专项两个项目进行了自评，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分别为 98 分、96 分。长效机制资金项目全年预算数为 103.94 万元，执行数为 103.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障了校舍安全；二是改善学校办学条件。华师合作项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。

重点项目绩效评价报告。 主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

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，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）从整体效果来看，云浮市教育局所使用的各级各类教育资金均实行国库集中支付管理，监管严格到位，能够按照各专项资金使用管理办法和预定工作计划执行，使用绩效良好。

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。