

2018 年

云浮市云安区教育局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区教育局 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 云浮市云安区教育局 概况

一、主要职责

(一) 根据《云浮市云安区人民政府办公室关于印发云安区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云安区府办〔2015〕38号)精神,云浮市云安区教育局为区人民政府工作部门。贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针政策和法律法规。组织拟订本区教育改革与发展的规划和年度计划,制定全区教育体制改革的实施办法并组织实施。负责区内教育改革与发展研究;负责区级教育经费的统筹管理;综合管理和指导义务教育、普通高中教育、学前教育、中等职业教育和特殊教育的工作等。

二、机构设置

按照部门预算编报要求,本预算为汇总预算,纳入云安区教育局2018年部门预算编报范围的单位共15个,包括局本级和下属14个预算单位(云安区中职学校、云安区南乡中学、云安区高村镇中学、云安区白石镇中学、云安区镇安中学、云安区富林镇中学、云安区石城镇中学、云安区石城镇茶洞中学、云安区高村镇中心小学、云安区白石镇中心小学、云安区镇安镇中心小学、云安区富林镇心小中学、云安区石城镇心小中学、云安区六都镇中心小学)。

1、内部机构设置

区教育局（本级）内设 9 个职能股室：办公室、人事股、计财股（学生资助管理中心）、基教股、德育股（平安办）、体卫艺股、督导室、勤工办、职业教育成人教育招生考试办公室。5 个属下事业单位：教研室、结算中心、教师培训中心、教仪站、青少年活动中心。

2、人员构成情况

2018 年区教育局实有在职在岗行政编制机关公务员 16 名，后勤服务人员编制 3 名，事业编制人员 26 名。纳入预算学校事业编制人员 1759 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区教育局（含各中小学）

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	28866.47824	一、基本支出	24799.58774
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4066.8905
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	28866.47824	本年支出合计	28866.47824
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	28866.47824	支出总计	28866.47824

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： 云浮市云安区教育局（含各中小学）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	28866.47824
一般公共预算拨款	28866.47824
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	28866.47824
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区教育局（含各中小学）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	28866.47824

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区教育局（含各中小学）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	24799.58774
工资福利支出	24645.09774
一般商品和服务支出	35.93
对个人和家庭的补助	118.56
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	4066.8905
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	0.00
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

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区教育局（含各中小学）

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	28866.47824
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	28866.47824

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区教育局（含各中小学）

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	28866.47824	一、一般公共预算	28866.47824
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	28866.47824	本年支出合计	28866.47824

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市云安区教育局（含各中小学）

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		288,664,782.40	247,995,877.40	40,668,905.00
205	教育支出	241,576,697.80	200,907,792.80	40,668,905.00
20501	教育管理事务	6,525,008.00	5,712,108.00	812,900.00
2050101	行政运行	5,712,108.00	5,712,108.00	0.00
2050201	学前教育	632,900.00	0.00	632,900.00
20507	特殊教育	120000	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	120,000.00	0.00	120,000.00
20508	进修及培训	60000	0.00	60000
2050801	教师进修	60,000.00	0.00	60,000.00
20502	普通教育	138,249,743.20	116,297,513.20	21,952,230.00
2050202	小学教育	135,877,779.20	113,925,549.20	21,952,230.00
20503	职业教育	2371964.00	2371964.00	0.00
2050302	中专教育	2,371,964.00	2,371,964.00	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： 云浮市云安区教育局（含各中小学）

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
20502	普通教育	92,756,301.60	78,898,171.60	13,858,130.00
2050203	初中教育	92,756,301.60	78,898,171.60	13,858,130.00
20502	普通教育	71,045.00	0.00	71,045.00
2050204	高中教育	71,045.00	0.00	71,045.00
20502	普通教育	3,974,600.00	0.00	3,974,600.00
2050299	其他普通教育支出	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
20504	成人教育	20000	0.00	20000
2050499	其他成人教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20599	其他教育支出	2574600.00	0.00	2574600.00
2059999	其他教育支出	2,574,600.00	0.00	2,574,600.00
208	社会保障和就业支出	26,089,500.00	26,089,500.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24,903,900.00	24,903,900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,903,900.00	24,903,900.00	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： 云浮市云安区教育局（含各中小学）

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
20808	抚恤	1,185,600.00	1,185,600.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,185,600.00	1,185,600.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,470,008.60	5,470,008.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	76,911.12	76,911.12	0.00
2101101	行政单位医疗	76,911.12	76,911.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,387,721.48	5,387,721.48	0.00
2101102	事业单位医疗	5,387,721.48	5,387,721.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,376.00	5,376.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,376.00	5,376.00	0.00
221	住房保障支出	15,528,576.00	15,528,576.00	0.00
22102	住房改革支出	15,528,576.00	15,528,576.00	0.00
2210201	住房公积金	15,528,576.00	15,528,576.00	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： 云浮市云安区教育局（含各中小学）

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	24799.58774
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	24645.09774
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	13566.86288
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2490.39
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	546.46326
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.5376
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1552.8576
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4369.1188
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	35.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.75
[50201]办公经费	[30202]印刷费	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： 云浮市云安区教育局（含各中小学）

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	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[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	0.00
[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	9.18
[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

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： 云浮市云安区教育局（含各中小学）

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	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	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[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

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： 云浮市云安区教育局（含各中小学）

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	[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	118.56
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30398]遗嘱抚养费	118.56

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 云浮市云安区教育局（含各中小学）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.70
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	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	11.7

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： 云浮市云安区教育局（含各中小学）

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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 28866.48 万元，比上年增加 28327.48 万元，增长 5256 %，主要原因是 人员经费的增加，预算包含了各中小学；支出预算 28866.48 万元，比上年增加 28327.48 万元，增长 5256 %，主要原因是 教育支出经费比上年增加 23618.67 万元；社会保障和就业支出比上年增加 2608.95 万元；医疗卫生与计划生育支出比上年增加 547 万元；住房保障支出比上年增加 1552.86 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 13.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 2.1 %，主要原因是 减少公务接待的经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 11.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 2.6 %，主要原因是 2018 年云安区教育局将严格执行中央八项规定，坚持从严从简，勤俭办一切事务，降低公务活动成本的原则，规范了单位支出管理制度和内部控制制度。

。

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35.93万元，比上年减少21.27万元，下降37.18%，主要原因是坚持从严从简，勤俭办事，降低机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排11万元，其中：货物类采购预算11万元，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1月1日，本部门固定资产金额677万元，分布构成情况为：房屋6867平方米，车辆2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10万元，主要是办公设备等。

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
	0.00	0.00

注：本级无开展重点项目预算绩效评价

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。