

2017 年佛山市教育局部门决算公开报告

目 录

第一部分 佛山市教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市教育局 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 佛山市教育局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市教育局 概况

（一）部门主要职责

（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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和佛山市招生办公室、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 佛山市教育局 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： 佛山市教育局

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	28077.63	一、一般公共服务支出	26	419.72
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	8033.01	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	30359.10
六、其他收入	6	286.96	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	2592.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	451.32
	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： 佛山市教育局

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	0.00
	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	1660.87
	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	36397.59	本年支出合计	47	35483.41
用事业基金弥补收支差额	23	1711.10	结余分配	48	3072.58
年初结转和结余	24	4085.49	年末结转和结余	49	3638.20

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市教育局

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	42194.18	总计	50	42194.18

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： 佛山市教育局

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		36397.59	28077.63	0.00	8033.01	0.00	0.00	286.96
201	一般公共服务支出	419.72	419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	419.72	419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	419.72	419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31263.48	22943.51	0.00	8033.01	0.00	0.00	286.96
20501	教育管理事务	3873.62	3865.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
2050101	行政运行	2962.66	2954.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
2050102	一般行政管理事务	473.07	473.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	437.89	437.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22948.20	14672.96	0.00	8028.61	0.00	0.00	246.63

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市教育局

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		36397.59	28077.63	0.00	8033.01	0.00	0.00	286.96
2050201	学前教育	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12673.59	4591.83	0.00	8028.61	0.00	0.00	53.14
2050204	高中教育	9829.77	9636.29	0.00	0.00	0.00	0.00	193.49
2050299	其他普通教育支出	428.24	428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3290.33	3253.64	0.00	4.40	0.00	0.00	32.29
2050701	特殊学校教育	3290.33	3253.64	0.00	4.40	0.00	0.00	32.29
20509	教育费附加安排的支出	391.32	391.32	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： 佛山市教育局

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		36397.59	28077.63	0.00	8033.01	0.00	0.00	286.96
2050999	其他教育附加安排的支出	391.32	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	672.31	672.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	672.31	672.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2592.41	2592.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2592.41	2592.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1917.07	1917.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	675.34	675.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	460.85	460.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	460.85	460.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.85	97.85	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：佛山市教育局

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		36397.59	28077.63	0.00	8033.01	0.00	0.00	286.96
2101102	事业单位医疗	363.01	363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1661.14	1661.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1661.14	1661.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1661.14	1661.14	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： 佛山市教育局

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		35483.41	27142.39	8341.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.72	0.00	419.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	419.72	0.00	419.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	419.72	0.00	419.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30359.10	22437.79	7921.30	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4318.40	3035.83	1282.57	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3407.44	3035.83	371.61	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	473.07	0.00	473.07	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	437.89	0.00	437.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21561.58	16696.14	4865.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市教育局

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		35483.41	27142.39	8341.02	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11286.81	9056.21	2230.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9830.94	7639.93	2191.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	428.24	0.00	428.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	88.44	0.00	88.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3327.04	2705.82	621.22	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3327.04	2705.82	621.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	391.32	0.00	391.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	391.32	0.00	391.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	672.31	0.00	672.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市教育局

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		35483.41	27142.39	8341.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	672.31	0.00	672.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2592.41	2592.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2592.41	2592.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1917.07	1917.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	675.34	675.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	451.32	451.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.32	451.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	353.47	353.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1660.87	1660.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1660.87	1660.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市教育局

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		35483.41	27142.39	8341.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1660.87	1660.87	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

单位：万元

部门：佛山市教育局

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	28077.63	一、一般公共服务支出	29	419.72	419.72	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	23001.89	23001.89	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	2592.41	2592.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	451.32	451.32	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	0.00	0.00	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：佛山市教育局

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	1660.87	1660.87	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	28077.63	本年支出合计	52	28126.20	28126.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	205.55	年末结转和结余	53	156.98	156.98	0.00
一般公共预算财政拨款	26	205.55		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市教育局

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	28283.18	总计	56	28283.18	28283.18	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： 佛山市教育局

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		28126.20	22020.06	6106.15
201	一般公共服务支出	419.72	0.00	419.72
20199	其他一般公共服务支出	419.72	0.00	419.72
2019999	其他一般公共服务支出	419.72	0.00	419.72
205	教育支出	23001.89	17315.46	5686.43
20501	教育管理事务	3865.59	2954.63	910.96
2050101	行政运行	2954.63	2954.63	0.00
2050102	一般行政管理事务	473.07	0.00	473.07
2050199	其他教育管理事务支出	437.89	0.00	437.89
20502	普通教育	14706.89	11670.78	3036.11
2050201	学前教育	15.60	0.00	15.60
2050202	小学教育	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： 佛山市教育局

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		28126.20	22020.06	6106.15
2050203	初中教育	4589.27	4034.17	555.10
2050204	高中教育	9673.78	7636.62	2037.16
2050299	其他普通教育支出	428.24	0.00	428.24
20503	职业教育	88.44	0.00	88.44
2050302	中专教育	11.45	0.00	11.45
2050304	职业高中教育	0.75	0.00	0.75
2050399	其他职业教育支出	76.25	0.00	76.25
20507	特殊教育	3277.35	2690.05	587.30
2050701	特殊学校教育	3277.35	2690.05	587.30
20509	教育费附加安排的支出	391.32	0.00	391.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	391.32	0.00	391.32

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： 佛山市教育局

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		28126.20	22020.06	6106.15
20599	其他教育支出	672.31	0.00	672.31
2059999	其他教育支出	672.31	0.00	672.31
208	社会保障和就业支出	2592.41	2592.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	2592.41	2592.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1917.07	1917.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675.34	675.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	451.32	451.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.32	451.32	0.00
2101101	行政单位医疗	97.85	97.85	0.00
2101102	事业单位医疗	353.47	353.47	0.00
221	住房保障支出	1660.87	1660.78	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：佛山市教育局

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		28126.20	22020.06	6106.15
22102	住房改革支出	1660.87	1660.87	0.00
2210201	住房公积金	1660.87	1660.87	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

单位：万元

部门：佛山市教育局

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	15670.25	302	商品和服务支出	660.37
30101	基本工资	3403.21	30201	办公费	37.06
30102	津贴补贴	709.92	30202	印刷费	4.48
30103	奖金	295.78	30203	咨询费	4.73
30104	其他社会保障缴费	930.68	30204	手续费	3.03
30106	伙食补助费	27.88	30205	水费	3.17
30107	绩效工资	7651.87	30206	电费	33.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	986.39	30207	邮电费	27.41
30109	职业年金缴费	675.34	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	989.17	30209	物业管理费	14.47
303	对个人和家庭的补助	5650.24	30211	差旅费	78.31
30301	离休费	5.10	30212	因公出国（境）费用	6.64
30302	退休费	333.38	30213	维修（护）费	15.68
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.34
30304	抚恤金	0.05	30215	会议费	15.51
30305	生活补助	3.67	30216	培训费	16.69
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.20
30307	医疗费	476.24	30218	专用材料费	13.42
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

单位：万元

部门：佛山市教育局

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	355.53	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	25.37
30311	住房公积金	1685.45	30227	委托业务费	12.23
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	180.39
30313	购房补贴	557.91	30229	福利费	18.08
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.73
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	47.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2232.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.96
			310	其他资本性支出	31.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.48
			31003	专用设备购置	1.16
			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： 佛山市教育局

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	1.55
			304	对企事业单位的补贴	8.00
			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	8.00
			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	21320.49		公用经费合计	699.57

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：佛山市教育局

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
75	29	28	0.00	28	18	35.01	8.12	15.67	0.00	15.67	11.22

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： 佛山市教育局

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

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 佛山市教育局 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

佛山市教育局 2017 年度总收入 42194.18 万元，其中本年收入 36397.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 28077.63 万元，比上年决算数减少 1490.63 万元，下降 5.04%。主要变动情况：其他支出科目减少 1490.42 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 8033.01 万元，比上年决算数减少 387.69 万元，下降 4.6%。主要变动情况：初中教育减少 389.37 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 286.96 万元，比上年决算数减少 5.26 万元，下降 1.8%。主要变动情况：教育支出减少 5.26 万元。

(二) 年度支出总体情况

佛山市教育局 2017 年度总支出 42194.18 万元，其中本年收入支出 35483.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27142.39 万元，比上年决算数增加 839.87 万元，增长 3.19%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 2328.95 万元，二是其他支出减少 1490.42 万元。

2. 项目支出 8341.02 万元，比上年决算数减少 3314.32 万

元，下降 28.44%，主要变动情况：一是教育支出减少 2890.22 万元，二是社会保障和就业支出减少 466.44 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

佛山市教育局 2017 年度财政拨款收入合计 28077.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28077.63 万元，比上年决算数减少 1490.63 万元，下降 5.04%；主要变动情况：其他支出科目减少 1490.42 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数变动 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市教育局 2017 年度财政拨款支出合计 28283.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28283.18 万元，比年初预算数增加 1157.64 万元，增长 4.27%；主要变动情况：基本支出正常变动；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数变动 0 万元，与上年决算数持平。

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

佛山市教育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.01 万元，完成预算 75 万元的 46.68%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 8.12 万元，完成预算 29 万元的 28%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.67 万元，完成预算 28 万元的 55.96%；公务接待费支出决算为 11.22 万元，完成预算 18 万元的 62.33%。

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 15.19 万元，下降 30.26%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 4.77 万元，下降 36.97%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 6.72 万元，下降 30.02%；公务接待费支出决算 减少 3.7 万元，下降 24.82%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：厉行节约，严格控制出国批次；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约，严格控制公车使用；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，严格执行公务接待管理规定。

（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 8.12 万元，占 23.21%；公务用车购置及运行费支出 15.67 万元，占 44.75%；公务接待费支出 11.22 万元，占 32.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.12 万元。全年使用财政拨款安

排 局机关及下属 9 个单位出国团组 5 个、累计 10 人次。开支内容包括： 出国谈判、工作磋商支出 8.12 万元，主要用于教育对外交流合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.67 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 15.67 万元， 2017 年局机关及下属 9 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 在编人员集体公务出行车辆维护费、路桥费、保险费等。（备注：2017 年初公车保有量 8 台，2017 年 5 月车改后公车保有量 2 台）

3. 公务接待费支出 11.22 万元，主要用于 接待符合规定的检查、调研工作 。 2017 年，局机关及下属 9 个单位 共接待国外来访团组 3 个，来访外宾 85 人次；发生国内接待 58 次，接待人数共 826 人， 主要包括接待香港、加拿大访团及国内接待。

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 287.38 万元，比上年减少 6.72 万元， 降低 2.28%。 主要增减变动情况是： 在职人员数量变动。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1966.02 万元，其中：政府采购货物支出 630.85 万元、政府采购工程支出 428.5 万

元、政府采购服务支出 906.67 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）10 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是科学探索实验流动车辆，为全市所有中小学提供服务。单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

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 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1257.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.59%；没有政府性基金预算支出。主要项目绩效自评情况：

招生考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招生考试经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 208 万元，执行数为 208 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织各类教育统一考试共 31 场；二是实现“综合整治零死角、安全保密零事故、考试管理零失误、考务操作零差错、考风考纪零投诉”的工作目标。暂无发现问题。下一步继续严格执行相关管理规定，确保我市各类考试公平安全。

组织对招生考试经费等 14 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1257.08 万元。从评价情况来看，所有项目基本按照年初既定绩效目标开展，完成绩效目标，绩效评价结果优秀。

重点项目绩效评价报告。佛山市教育局未纳入市财政部门整

体支出绩效评价试点。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见下表：

单位名称				佛山市教育局			
项目名称				招生考试经费			
项目状况（相应选项“√”）				项目在建，未产生效果（ ）； 项目在建，产生阶段性效果（ ）； 项目完成（ √ ）			
评价指标				评分标准		自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	1.项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立（2分）； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。		4	严格按照市财政局、市经信局等部门规定的程序申请设立，事前经过严谨的可行性研究和集体决策。
	绩效目标设置	绩效目标合理性	5	1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）； 2.目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际（2分）； 3.项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。		5	目标设置符合国家相关法律法规和党委政府决策；与本岗位职责密切相关；经费使用目标与招生考试工作特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合构建公平公正招生考试环境的客观实际。项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。
		绩效目标明确性	6	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； 2.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）； 3.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； 4.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。		6	本项目绩效目标有具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
财务管理	资金支出率	资金支出率	15	1.按实际支出率完成情况得分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/预算下达指标（含上年结转）。 2.对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。		15	年初下达208万元，实际支出208万元，支出率为100%。
		预算调整率	6	得分=（1-预算调整金额/年初预算1）×100%×6		6	严格按照年初预算支出。
	财务合规性	6	1.资金支出合规性，支出内容与立项计划内容相符得3分，部分内容不相符的视情况扣分，完全不符的得0分（3分）； 2.是否严格执行资金管理、费用支出等制度，是否存在超标准开支情况，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3.结余资金是否按财政部门规定处理（1分）； 4.会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（1分）。		6	1.经费预算、开支内容与立项计划内容相符； 2.严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在超标准开支情况，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续； 3.无结余资金；4.规范会计核算，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。	
业务管理	项目过程质量控制情况	项目过程质量控制情况	6	1.项目是否遵守相关业务管理规定（1分）； 2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）； 3.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1分）； 4.项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1分）； 5.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备，若项目设有调整，得3分（1分）； 6.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得1分（1分）。		6	1.遵守相关业务管理规定，2.人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；3.规范签订合同；4.按规定进行了政府采购，手续规范；5.无项目调整；6.按规定对项目进行验收且验收手续齐备。
		项目绩效运行监控开展情况	2	是否按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控、检查，按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息，如未及时调整的，扣1分。（2分）		2	按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控和检查，并按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息。
项目绩效	项目产出（合计25分）	组织各类考试	9	从完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标。		9	组织各类教育考试统一考试共31场。
		制定相关政策	8	此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分。对照绩效目标申报情况，逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未达到预期目标的，得分在10分以下。		8	结合我市实际制定中考政策。
		综合整治招生考试环境	8	开展考试招生环境综合整治行动。		8	
	项目效果（合计25分）	保证考试安全	9	从项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）及服务对象满意度等方面设置个性化指标。		9	各类教育考试安全顺利实施。
		推进教育公平	8	此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分。项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预期效益的，得分在10分以下。		8	深化中考改革，促进教育均衡、优质、内涵化发展。
	维护统一考试的权威性	8	实现“综合整治零失误、安全保密零事故、考试管理零失误、考务操作零差错、考风考纪零投诉”的工作目标。		8		
加减分项	指标1		项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市政府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。				
	指标2		项目存在违规违纪情况的，视程度扣20-40分。				
总分						100	/
评价结果							优
项目绩效自评有关情况说明				根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。通过落实责任，强化督查，完善各类考试监控系统，实现了“综合整治零失误、安全保密零事故、考试管理零失误、考务操作零差错、考风考纪零投诉”的管理目标；下一步继续严格执行相关管理规定，确保我市各类考试公平安全。			/

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。