

2018 年

南雄市教育局（教育系统）部门预算

目 录

第一部分 南雄市教育局（教育系统）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 南雄市教育局（教育系统）概况

一、主要职责

主要职责是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，拟定有关教育方面的规范性文件，并组织实施。组织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建议，以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。会同有关部门拟定职责范围、教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，管理市(县)级教育经费，监督学校教育财政拨款的执行情况，会同财政部门安排省、市级有关教育资金的分配，指导学校基建工作。综合管理义务教育、普通高中教育、中职教育、学前教育、特殊教育，负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，推进基础教育改革，全面实施素质教育。指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育，负责学校团队组织的建设与管理，保障素质教育的实施和教育目标的实现。统筹规划、协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。

二、机构设置

本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：教育局本部事业单位 1 个、幼儿园 1 所、小学 19 所、初中 14 所、九年一贯制学校 2 所、普通高中 2 所、完全中学 1 所、中等职业学校 1 所、青少年宫 1 所、特殊教育学校 1 所、广播电视学校 1 所、教师进修学校 1 所（与广播电视学校合并）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市教育局（教育系统）

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	63209.37	一、基本支出	50677.79
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	12531.58
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
无	0.00	无	0.00
本年收入合计	63209.37	本年支出合计	63209.37
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
无	0.00	无	0.00

收支总体情况表

单位名称： 南雄市教育局（教育系统）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	63209.37	支出总计	63209.37

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：南雄市教育局（教育系统）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	63209.37
一般公共预算拨款	62217.98
基金预算拨款	991.39
二、财政专户拨款	00.00
教育收费	00.00
其他财政收入拨款	00.00
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
无	0.00
本 年 收 入 合 计	63209.37

收入总体情况表

单位名称：南雄市教育局（教育系统）

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
无	0.00
收 入 总 计	63209.37

支出总体情况表

单位名称：南雄市教育局（教育系统）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	50677.79
工资福利支出	34,082.00
一般商品和服务支出	108.58
对个人和家庭的补助	16,487.21
其他资本性支出等	0.00
无	0.00
二、项目支出	12531.58
日常运转类项目	11125.19
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1351.39
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

支出总体情况表

单位名称：南雄市教育局（教育系统）

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	55.00
无	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
无	0.00
本年支出合计	63209.37
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
无	0.00
支出总计	63209.37

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市教育局（教育系统）

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	62217.98	一、一般公共预算	62217.98
二、政府性基金预算	991.39	二、政府性基金预算	991.39
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
无	0.00	无	0.00
本年收入合计	63209.37	本年支出合计	63209.37

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：南雄市教育局（教育系统）

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		622177.98	50677.79	11540.19
205	教育支出	42530.81	30990.62	11540.19
20501	教育管理事务	642.01	570.73	71.28
2050101	行政运行	256.8	256.8	0
2050109	其他教育管理事务支出	385.22	313.94	71.28
20502	普通教育	40129.44	29244.48	10884.96
2050201	学前教育	431.13	101.93	329.2
2050202	小学教育	20327.93	14396.64	5931.29
2050203	初中教育	13882.86	9935.09	3947.77
2050204	高中教育	5211.51	4810.81	400.7
2050209	其他普通教育支出	276	0	276
20503	职业教育	1365.3	932.04	433.26

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：南雄市教育局（教育系统）

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
2050302	中专教育	433.26	0	433.26
2050304	职业高中教育	932.04	932.04	0
20505	广播电视教育	46.68	36.68	10
2050501	广播电视学校	46.68	36.68	10
20507	特殊教育	252.4	111.71	140.69
2050701	特殊学校教育	252.4	111.71	140.69
20508	进修及培训	94.97	94.97	0
2050801	教师进修	94.97	94.97	0
208	社会保障和就业支出	14712.89	14712.89	0
20805	行政事业单位离退休	14547.05	14547.05	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	216.01	216.01	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14331.04	14331.04	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	165.84	165.84	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：南雄市教育局（教育系统）

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	33.44	33.44	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	132.4	132.4	0
210	医疗卫生与计划生育支出	1798.69	1798.69	0
21011	行政事业单位医疗	1798.69	1798.69	0
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	0
2101102	事业单位医疗	1778.61	1778.61	0
221	住房保障支出	3175.60	3175.60	0
22102	住房改革支出	3175.60	3175.60	0
2210201	住房公积金	3175.60	3175.60	0

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：南雄市教育局（教育系统）

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	50677.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	292.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	91.99
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	65.19
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13.94
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	21.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	18.69
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	81.56
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	65.18
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.60
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.40

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：南雄市教育局（教育系统）

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	[30206]电费	2.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.80
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.28
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.80
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.80
[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	7.40

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：南雄市教育局（教育系统）

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
[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	6.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.20
[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	33789.56
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	15974.60
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5867.92
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2363.54
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4483.15
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	1686.18
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	257.28
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3156.9

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：南雄市教育局（教育系统）

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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	43.4
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.2
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.20

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：南雄市教育局（教育系统）

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	[30229]福利费	10.90
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	16487.21
[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	13.15
[50905]离退休费	[30301]离休费	13.03
[50905]离退休费	[30302]退休费	13587.17
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2873.86

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南雄市教育局（教育系统）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	26.00
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	11.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.60
（三）公务接待费支出	14.40
无	0.00

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： 南雄市教育局（教育系统）

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
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	991.39	0.00	991.39

注：2018 年政府性基金预算支出 991.39 万元，主要用于古市镇中心小学、南雄市第一中学等学校建设支出。

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 63209.37 万元，比上年增加 5394.39 万元，增长 9.33%，主要原因是上级提前下达的资金文件下达时间比往年要早；支出预算 63209.37 万元，比上年增加 5394.39 万元，增长 9.33%，主要原因是上级提前下达的资金文件下达时间比往年要早。

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 26 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.76%，主要原因是厉行节约，三公经费只减不增。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国业务；公务用车购置及运行费 11.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.6 万元），比上年减少 0.1 万元，下降 0.85%，主要原因是厉行节约，减少公务用车；公务接待费 14.4 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.69%，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待支出。

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108.58万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门按实有在职人数安排机关运行经费，人数不变，经费不变。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排991.39万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算991.39万元，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01月01日，本部门固定资产金额89445.97万元，分布构成情况为：房屋63773.12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3500万元，主要是校舍建设等。

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
2018年城乡义务教育公用经费补助资金（粤财教[2017]450号）	5823万元	完成对小学生29114人、初中生13609人所在学校的公用经费补助，小学每生每年补助1150元、初中每生每年补助1950元，保证全市城乡义务教育100%接受免费教育
2018年山区和农村边远地区教师生活补助资金（粤财教[2017]404号）	2189万元	对全市山区和农村边远地区2287名教师进行生活补助，平均每人每月补助1000元，使山区和农村边远地区教师安心教学，促进城乡教育均衡发展

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。