

# 2017 年鹤山市教育局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 鹤山市教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 鹤山市教育局 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 鹤山市教育局 2017 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 鹤山市教育局 概况

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针、政策和法律法规，加强对学校的指导和检查监督；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。

2. 编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

3. 指导、协调各部门有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

4. 指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门学校的安全、稳定和保卫工作。

5. 组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

6. 负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设。

7. 负责学校的基建投资、事业费预算分配和决算的审核。

8. 协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办

学校的审批管理。

9. 完成市委、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（鹤山市教育局）2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：鹤山市教育局教学研究室。

内设机构：教育局设8个职能股（室）：办公室、人事股（挂教育工会牌子）、计财股、教育股、招生考试办公室、教育督导室（挂人民政府教育督导室牌子）、教育技术装备办公室、教研室。

## 第二部分 鹤山市教育局 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：鹤山市教育局

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	1,538.40	一、一般公共服务支出	26	5.50
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	1,230.82
六、其他收入	6	237.31	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1.89
	8		八、社会保障和就业支出	33	343.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	35.84
	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：鹤山市教育局

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	51.07
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	122.02
<b>本年收入合计</b>	22	1,775.71	<b>本年支出合计</b>	47	1,790.79
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	1,446.49	年末结转和结余	49	1,431.41

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市教育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	3,222.20	<b>总计</b>	50	3,222.20

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：鹤山市教育局

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		1,775.71	1,538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	237.31
201	一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,230.82	1,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	130.36
20501	教育管理事务	685.28	634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.48
2050101	行政运行	402.70	398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2050102	一般行政管理事务	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	64.74	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.74



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市教育局

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		1,775.71	1,538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	237.31
20502	普通教育	225.21	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	79.89
2050201	学前教育	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050202	小学教育	12.58	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2050203	初中教育	84.18	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
2050204	高中教育	35.62	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	31.57
2050299	其他普通教育支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	303.53	303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学 设施	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	303.05	303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.80	16.80	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：鹤山市教育局

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		1,775.71	1,538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	237.31
2059999	其他教育支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.66	343.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	343.33	343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	173.06	173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.87	124.87	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	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	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：鹤山市教育局

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		1,775.71	1,538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	237.31
210	医疗卫生与计划生育 支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.94
22999	其他支出	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.94

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：鹤山市教育局

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		1,775.71	1,538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	237.31
2299901	其他支出	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.94

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：鹤山市教育局

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		1,790.79	1,208.28	582.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,230.82	755.25	475.57	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	685.28	626.31	58.97	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	402.70	398.96	3.74	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	64.74	9.50	55.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	225.21	71.88	153.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市教育局

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		1,790.79	1,208.28	582.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	84.18	0.00	84.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	35.62	4.05	31.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	303.53	40.26	263.27	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	303.05	39.78	263.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市教育局

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		1,790.79	1,208.28	582.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.66	343.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	343.33	343.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	173.06	173.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.87	124.87	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	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市教育局

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		1,790.79	1,208.28	582.51	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.02	15.08	106.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	122.02	15.08	106.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	122.02	15.08	106.94	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：鹤山市教育局

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	1,538.40	一、一般公共服务支出	29	5.50	5.50	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	1,100.45	1,100.45	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	1.89	1.89	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	343.66	343.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	35.84	35.84	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：鹤山市教育局

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	51.07	51.07	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
<b>本年收入合计</b>	24	1,538.40	<b>本年支出合计</b>	52	1,538.40	1,538.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市教育局

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			
<b>总计</b>	28	1,538.40	<b>总计</b>	56	1,538.40	1,538.40	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

单位：万元

部门：鹤山市教育局

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		1,538.40	1,193.20	345.21
201	一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00
20133	宣传事务	5.50	5.50	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.50	5.50	0.00
205	教育支出	1,100.45	755.25	345.21
20501	教育管理事务	634.80	626.31	8.50
2050101	行政运行	398.96	398.96	0.00
2050102	一般行政管理事务	26.92	26.92	0.00
2050103	机关服务	190.92	190.92	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.00	9.50	8.50
20502	普通教育	145.32	71.88	73.44
2050201	学前教育	20.00	0.00	20.00

## 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：鹤山市教育局

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		1,538.40	1,193.20	345.21
2050202	小学教育	9.00	0.00	9.00
2050203	初中教育	44.44	0.00	44.44
2050204	高中教育	4.05	4.05	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.83	67.83	0.00
20509	教育费附加安排的支出	303.53	40.26	263.27
2050905	中等职业学校教学设施	0.48	0.48	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	303.05	39.78	263.27
20599	其他教育支出	16.80	16.80	0.00
2059999	其他教育支出	16.80	16.80	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.89	1.89	0.00
20701	文化	1.89	1.89	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：鹤山市教育局

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		1,538.40	1,193.20	345.21
2070108	文化活动	1.89	1.89	0.00
208	社会保障和就业支出	343.66	343.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	343.33	343.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	173.06	173.06	0.00
2080502	事业单位离退休	124.87	124.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.40	45.40	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.84	35.84	0.00
21007	计划生育事务	5.07	5.07	0.00
2100717	计划生育服务	5.07	5.07	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：鹤山市教育局

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		1,538.40	1,193.20	345.21
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00
221	住房保障支出	51.07	51.07	0.00
22102	住房改革支出	51.07	51.07	0.00
2210201	住房公积金	51.07	51.07	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：鹤山市教育局

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	548.24	302	商品和服务支出	184.32
30101	基本工资	330.97	30201	办公费	11.46
30102	津贴补贴	51.29	30202	印刷费	2.86
30103	奖金	88.36	30203	咨询费	3.50
30104	其他社会保障缴费	15.14	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.53
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.40	30207	邮电费	13.87
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.08	30209	物业管理费	1.83
303	对个人和家庭的补助	460.45	30211	差旅费	4.96
30301	离休费	7.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	296.65	30213	维修（护）费	3.43
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.33	30215	会议费	0.86
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	13.64
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.94
30307	医疗费	2.12	30218	专用材料费	26.82
30308	助学金	4.05	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：鹤山市教育局

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	13.87	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.45
30311	住房公积金	51.07	30227	委托业务费	9.81
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.15
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	85.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.76
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：鹤山市教育局

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	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			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	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	0.20
			39906	赠与	0.20
	人员经费合计	1,008.68		公用经费合计	184.52

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：鹤山市教育局

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
15.07	0.00	9.06	0.00	9.06	6.01	14.08	0.00	8.15	0.00	8.15	5.94

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：鹤山市教育局

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 鹤山市教育局 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

鹤山市教育局 2017 年度总收入 3222.20 万元，其中本年收入 1775.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1538.40 万元，比上年决算数减少 56.32 万元，下降 3.53%，主要变动情况：2016 年部分当年未分配使用的学生资助项目资金纳入本单位部门收入统计范围。

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 237.31 万元，比上年决算数减少 85.85 万元，下降 26.56%，主要变动情况：该部分资金包括我市统筹的教育财政专户存量资金，随着部分收费项目已被取消，可使用资金额下降，现分年度按照国库集中支付形式拨付用于学校建设。

#### (二) 年度支出总体情况

鹤山市教育局 2017 年度总支出 3222.20 万元，其中本年支出 1790.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1208.28 万元，比上年决算数增加 99.82 万元，增长 9.01%，主要变动情况：一是人员经费的提高；二是督学活动经费的加大投入。

2. 项目支出 582.51 万元，比上年决算数减少 125.60 万元，下降 17.74%，主要变动情况：我市统筹的教育财政专户资金收入减少，相应的支出减少。

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

鹤山市教育局 2017 年度财政拨款收入合计 1538.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1538.40 万元，比上年决算数减少 56.32 万元，下降 3.53%；主要变动情况：2016 年部分当年未分配使用的学生资助项目资金纳入本单位部门收入统计范围，该项资金已于 2017 年按照相应方案调整指标至各预算单位；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%。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

鹤山市教育局 2017 年度财政拨款支出合计 1538.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1538.40 万元，比年初预算数增加 27.68 万元，增长 1.83%；主要变动情况：财政加大对教育的投入；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%。

## 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

鹤山市教育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.08 万元，完成预算 15.07 万元的 93.43%。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 8.15 万元，完成预算 9.06 万元的 89.96%；公务接待费支出决算为 5.94 万元，完成预算 6.01 万元的 98.84%。

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 0.99 万元，下降 6.57%。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 0.91 万元，下降 10.04%；公务接待费支出决算 减少 0.07 万元，下降 1.16%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：规范公务用车使用，从严控制公务用车运行维护费；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约规范公务活动，减少公务开支。

## （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 8.15 万元，占 57.85%；公务接待费支出 5.94 万元，占 42.15%。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 局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.15 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 8.15 万元， 2017 年局机关及教研室 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 机要通信、应急工作和教研员开展教学教研活动。

3. 公务接待费支出 5.94 万元，主要用于 上级、同级部门交流接待费用、邻近县市的业务交流等 。 2017 年，局机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 289 人， 主要包括上级、同级部门交流接待费用、邻近县市的业务交流等。

#### **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 194.65 万元，比上年增加 12.57 万元， 增长 6.90%。 主要增减变动情况是： 按上级部门要求开展督学活动，故经费相应增加。)

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 150.29 万元，其中：政府采购货物支出 80.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府



采购服务支出 69.61 万元。授予中小企业合同金额 150.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于教研员开展教学教研活动；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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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：

无主要项目绩效自评情况。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

**重点项目绩效评价报告。** 无

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 无

## 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。