

# 2017 年乐昌市教育局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 乐昌市教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 乐昌市教育局 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 乐昌市教育局 2017 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 乐昌市教育局 概况

### （一）部门主要职责

乐昌市教育局是主管教育工作的职能部门，主要职责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟地方性教育规章制度，并组织实施；研究提出教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的意见和思路，教育发展的目标、重点、结构、速度，并组织、协调、指导实施；会同有关部门制订分管范围的教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策、规定；指导本市各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、保障素质教育的实施和教育目标的实现；监督、检查本市教育部门贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，受市政府委托负责督政、督学工作，督导、检查教育行政部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作，督导评估中小学的办学水平和教育质量；指导协调学校教育技术装备的配置；组织和指导分管范围各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革，审定乡土教材和教学参考资料；指导分管范围的教育管理信息、统计工作。

乐昌市坪梅中学、乐昌市关春中学、乐昌市坪石实验学校、乐昌市乐昌实验学校、乐昌市第四中学、乐昌市长来镇中学、乐昌市廊田镇中心学校、乐昌市九峰镇中学、乐昌市两江镇中心学校、乐昌市三溪镇中心学校、乐昌市梅花镇中学、乐昌市秀水镇中心学校、乐昌市沙坪镇中学、乐昌市云岩镇中学、乐昌市乐昌小学、乐昌市坪梅小学、乐昌市乐城第一小学、乐昌市河南小学、

乐昌市长来镇中心小学、乐昌市北乡镇中心学校、乐昌市五山镇中心学校、乐昌市九峰镇中心小学、乐昌市大源镇中心学校、乐昌市坪石镇金鸡小学、乐昌市老坪石中心学校、乐昌市黄圃镇中心学校、乐昌市庆云镇中心学校、乐昌市白石镇中心学校、乐昌市梅花镇中心小学、乐昌市沙坪镇中心小学、乐昌市云岩镇中心小学、乐昌市乐城第二小学、乐昌市乐城第三小学、乐昌市启智学校是乐昌市教育局管辖学校，主要职责：贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受学历教育创造良好的环境；依法实施普通中小学学历教育、特殊中小学教育；拟订并组织实施学校的长期发展规划、学年度计划和学期计划；负责本校师资队伍建设；组织开展与学生年龄相适应的综合社会实践活动，培养本校学生学会学习，学会做事，学会工作，学会生存；建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工的学生的生命财产安全。

中国教育工会乐昌市委员会、乐昌市新时代教育服务中心、乐昌市青少年宫是乐昌市教育局下属单位，主要职责：贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，做好教育系统工会工作，维护教职工合法权益，保障学校教育教学正常运行，培养青少年综合能力，辅助教育主管部门完成各项教育教学任务。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报以及部门决算公开主体的要求，2017年决算组成单位共38个，是教育局（单位）及其下属单位，下属单位包括：乐昌市坪梅中学、乐昌市关春中学、乐昌市坪石实验学校、乐昌市乐昌实验学校、乐昌市第四中学、乐昌市长来镇中学、乐昌市廊田镇中心学校、乐昌市九峰镇中学、乐昌市两江镇中心学校、乐昌市三溪镇中心学校、乐昌市梅花镇中学、乐昌市秀水镇中心学校、乐昌市沙坪镇中学、乐昌市云岩镇中学、乐昌市乐昌小学、乐昌市坪梅小学、乐昌市乐城第一小学、乐昌市河南小学、乐昌市长来镇中心小学、乐昌市北乡镇中心学校、乐昌市五山镇中心学校、乐昌市九峰镇中心小学、乐昌市大源镇中心学校、乐昌市坪石镇金鸡小学、乐昌市老坪石中心学校、乐昌市黄圃镇中心学校、乐昌市庆云镇中心学校、乐昌市白石镇中心学校、乐昌市梅花镇中心小学、乐昌市沙坪镇中心小学、乐昌市云岩镇中心小学、乐昌市乐城第二小学、乐昌市乐城第三小学、乐昌市启智学校、中国教育工会乐昌市委员会、乐昌市新时代教育服务中心、乐昌市青少年宫。教育局本部内设机构包括：办公室、党委办公室、人事股、审计监察股、基建财务股、基础教育股、职业与成人教育股、市招生考试中心、市政府教育督导室、后勤产业与助学办公室、体育卫生艺术教育股、中学教研室、小学教研室、电教仪器站、教育系统财务结算中心。乐昌市坪梅中学内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处。乐昌市关春中学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、政教处。乐昌市坪

石实验学校内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处。乐昌市乐昌实验学校内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处、体卫艺处。乐昌市第四中学内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处、体卫艺处。乐昌市长来镇中学内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市廊田镇中心学校内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处、体卫艺处。乐昌市九峰镇中学内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市两江镇中心学校内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市三溪镇中心学校内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市梅花镇中学内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处。乐昌市秀水镇中心学校内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处。乐昌市沙坪镇中学内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市云岩镇中学内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市乐昌小学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、德育处。乐昌市坪梅小学内设机构包括：教务处、总务处、德育处。乐昌市乐城第一小学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、德育处。乐昌市河南小学内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处。乐昌市长来镇中心小学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、德育处。乐昌市北乡镇中心学校内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市五山镇中心学校内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市九峰镇中心小学内设机构包括：教务处、总务处、德育处。乐昌市大源镇中心学校内设机构包括：

教务处、总务。乐昌市坪石镇金鸡小学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、德育处。乐昌市老坪石中心学校内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市黄圃镇中心学校内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处。乐昌市庆云镇中心学校内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市白石镇中心学校内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市梅花镇中心小学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、德育处。乐昌市沙坪镇中心小学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、德育处。乐昌市云岩镇中心小学内设机构包括：教务处、总务处、德育处。乐昌市乐城第二小学内设机构包括：教务处、总务处、德育处。乐昌市乐城第三小学内设机构包括：教务处、总务处、德育处。乐昌市启智学校内设机构包括：教务处、总务处、治疗康复处。中国教育工会乐昌市委员会内设机构包括：办公室。乐昌市新时代教育服务中心内设机构包括：办公室。乐昌市青少年宫内设机构包括：办公室。

## 第二部分 乐昌市教育局 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：乐昌市教育局

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	61988.59	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	50493.78
六、其他收入	6	0.00	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	9914.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1389.11
	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：乐昌市教育局

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	148.98
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	42.27
<b>本年收入合计</b>	22	61988.59	<b>本年支出合计</b>	47	61988.59
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市教育局

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	61988.59	<b>总计</b>	50	61988.59

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：乐昌市教育局

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		61988.59	61988.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50493.78	50493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	629.18	629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	317.49	317.49	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	301.70	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47023.57	47023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	243.36	243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28,590.25	28,590.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15736.20	15736.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2453.76	2453.76	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：乐昌市教育局

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		61988.59	61988.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	964.78	964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	964.78	964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	1137.25	1137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的 支出	1137.25	1137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	460.00	460.00	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：乐昌市教育局

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		61988.59	61988.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9914.45	9914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9914.45	9914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9753.20	9753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1389.11	1389.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1389.11	1389.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1369.71	1369.71	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：乐昌市教育局

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		61988.59	61988.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.27	42.27	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	42.27	42.27	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	32.27	32.27	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：乐昌市教育局

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		61988.59	53464.8	8523.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50493.78	41976.26	8517.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	629.18	629.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	317.49	317.49	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
2050199	其他教育管理事务支出	301.70	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47023.57	40479.14	6544.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	243.36	199.36	44.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28590.25	26364.32	2,225.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15736.2	13767.17	1969.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2453.76	148.29	2305.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市教育局

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		61988.59	53464.8	8523.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	964.78	336.31	628.47	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	964.78	336.31	628.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1137.25	171.41	965.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	1137.25	171.41	965.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	460.00	81.22	378.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市教育局

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		61988.59	53464.8	8523.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	460.00	81.22	378.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9914.45	9914.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9914.45	9914.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9753.20	9753.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1389.11	1389.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1389.11	1389.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1369.71	1369.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市教育局

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		61988.59	53464.8	8523.79	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.27	36.00	6.27	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	42.27	36.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	32.27	26.00	6.27	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：乐昌市教育局

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	61946.32	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	42.27	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	50493.78	50493.78	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	9914.45	9914.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1389.11	1389.11	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	148.98	148.98	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：乐昌市教育局

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	0.00	0.00	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	42.27	0.00	42.27
	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	61988.59	<b>本年支出合计</b>	52	61988.59	61946.32	42.27
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：乐昌市教育局

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	61988.59	<b>总计</b>	56	61988.59	61946.32	42.27

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：乐昌市教育局

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		61946.32	53428.80	8517.52
205	教育支出	50493.78	41976.26	8517.52
20501	教育管理事务	629.18	629.18	0.00
2050101	行政运行	317.49	317.49	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	301.70	301.70	0.00
20502	普通教育	47023.57	40479.14	6544.43
2050201	学前教育	243.36	199.36	44.00
2050202	小学教育	28590.25	26,364.32	2,225.93
2050203	初中教育	15736.20	13767.17	1969.03
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2453.76	148.29	2305.47

## 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：乐昌市教育局

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		61946.32	53428.80	8517.52
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	964.78	336.31	628.47
2050701	特殊学校教育	964.78	336.31	628.47
20508	进修及培训	279.00	279.00	0.00
2050803	培训支出	279.00	279.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1137.25	171.41	965.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	1137.25	171.41	965.84
20599	其他教育支出	460.00	81.22	378.78

## 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：乐昌市教育局

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		61946.32	53428.80	8517.52
2059999	其他教育支出	460.00	81.22	378.78
208	社会保障和就业支出	9914.45	9914.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	9914.45	9914.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	161.25	161.25	0.00
2080502	事业单位离退休	9753.2	9753.2	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1389.11	1389.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	1389.11	1389.11	0.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0.00
2101102	事业单位医疗	1369.71	1369.71	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：乐昌市教育局

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		61946.32	53428.80	8517.52
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	0.00
213	农林水支出	148.98	148.98	0.00
21305	扶贫	148.98	148.98	0.00
2130599	其他扶贫支出	148.98	148.98	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：乐昌市教育局

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	27433.86	302	商品和服务支出	7367.73
30101	基本工资	13246.42	30201	办公费	2813.72
30102	津贴补贴	9527.18	30202	印刷费	24.26
30103	奖金	235.58	30203	咨询费	26.07
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	3.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	65.28
30107	绩效工资	4250.84	30206	电费	189.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.16	30207	邮电费	102.92
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	171.68	30209	物业管理费	46.35
303	对个人和家庭的补助	17483.55	30211	差旅费	194.86
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	9826.65	30213	维修（护）费	2062.43
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	20.29
30304	抚恤金	159.94	30215	会议费	141.88
30305	生活补助	258.93	30216	培训费	498.29
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	120.60
30307	医疗费	1,389.11	30218	专用材料费	378.22
30308	助学金	1,309.38	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：乐昌市教育局

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	37.3	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.1
30311	住房公积金	2406.02	30227	委托业务费	442.44
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	173.9
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	29.10
30315	物业服务补贴	2,544.77	30239	其他交通费用	21.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	191.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.13
			310	其他资本性支出	1143.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	433.77
			31003	专用设备购置	671.07
			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	38.82
			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：乐昌市教育局

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	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	44917.41		公用经费合计	8511.39

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：乐昌市教育局

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
173.31	0.00	42.5	0.00	42.5	130.81	149.7	0.00	29.10	0.00	29.10	120.60

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：乐昌市教育局

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	42.27	42.27	36.00	6.27	0.00
229	其他支出	0.00	42.27	42.27	36.00	6.27	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	42.27	42.27	36.00	6.27	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	32.27	32.27	26.00	6.27	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 乐昌市教育局 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

乐昌市教育局 2017 年度总收入 61988.59 万元，其中本年收入 61988.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 61988.59 万元，比上年决算数增加 8620.79 万元，增长 13.91%，主要变动情况：一是其他教育管理事务经费的增加，二是社保保障和就业支出的增加，三是医疗卫生与计划生育支出的增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年比无变化。

3. 事业收入 0 万元，与上年比无变化。

4. 经营收入 0 万元，与上年比无变化。

5. 其他收入 0 万元，与上年比无变化。

#### (二) 年度支出总体情况

乐昌市教育局 2017 年度总支出 61988.59 万元，其中本年收入支出 61988.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 53464.80 万元，比上年决算数增加 6557.59 万元，增长 13.98%，主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出 8523.79 万元，比上年决算数增加 2063.19 万元，增长 31.93%，主要变动情况：行政事业性项目的增加。

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

乐昌市教育局 2017 年度财政拨款收入合计 61988.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 61946.32 万元，比上年决算数 增加 8747.88 万元， 增长 16.44%；主要变动情况：住房公积金、住房维修金、人员工资等人员经费的正常调增；政府性基金预算财政拨款收入 42.27 万元，比上年决算数 减少 127.09 万元， 下降 75.04%；主要变动情况：省财政下达 2011-2016 年度乡村学校少年宫项目运转补助资金 11 万元、2017 年乡村学校少年宫项目建设资金 15 万元和 2017 年学校体育场馆向社会开放补助经费 10 万元，主要用于乡村少年宫建设和学校体育场馆建设。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

乐昌市教育局 2017 年度财政拨款支出合计 61988.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61946.32 万元，比年初预算数 增加 5947.23 万元， 增长 10.62%；主要变动情况：住房公积金、住房维修金、人员工资等人员经费支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 42.27 万元，比年初预算数 增加 36.00 万元， 增长 574.49%；主要变动情况：财政下达 2011-2016

年度乡村学校少年宫项目运转补助资金支出 11 万元、2017 年乡村学校少年宫项目建设资金支出 15 万元和 2017 年学校体育场馆向社会开放补助经费支出 10 万元，主要用于乡村少年宫建设和学校体育场馆建设。

### 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

乐昌市教育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 149.70 万元，完成预算 173.31 万元的 86.38%。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 29.10 万元，完成预算 42.50 万元的 68.47%；公务接待费支出决算为 120.60 万元，完成预算 130.81 万元的 92.20%。

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较大幅度的压减。

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 1.31 万元，下降 0.87%。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 0.9 万元，下降 3%；公务接待费支出决算减少 0.95 万元，下降 0.79%。因公出国（境）费支出与上年相比无变动，没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆数量、使用次数减少；公务接待费支出减少的主要

原因是严格按照中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，能不招待用餐的就不招待用餐，确实需要用餐的尽量降低用餐标准，不铺张不浪费，实现压减“三公”经费支出的目标。

## （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29.10万元，占19.44%；公务接待费支出120.60万元，占80.57%。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0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29.10万元，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29.10万元，2017年乐昌市教育局公务用车保有量为15辆，主要用于教育主管部门到各学校指导、检查工作，开展教研教改工作，参加上级组织的会议，各学校之间的交流学习等。

3. 公务接待费支出120.60万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待120.60万元。2017年，本单位及下属学校共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待562次，接待人数共5363人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作人员的招待支出。

## 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 53428.80 万元，比上年增加 6554.59 万元，下降 13.99%。主要增减变动情况是：办公设备的更新、人员经费补助标准的提高、贫困生补助资金的投入、各种培训成本的增长等，增加了机关运行经费的支出。其中办公费 2,813.72 万元、印刷费 24.26 万元、咨询费 26.07 万元、手续费 3.18 万元、办公用房水费 65.28 万元、电费 189.62 万元、邮电费 102.92 万元、办公用房物业管理费 46.35 万元、差旅费 194.86 万元、学校日常维修费 2062.43 万元、租赁费 20.29 万元、会议费 141.88 万元、中小学教师培训费 498.29 万元、公务接待费 120.60 万元、专用材料费 378.22 万元、委托业务费 442.44 万元、工会经费 173.90 万元、公务用车运行维护费 29.10 万元、其他交通费用 21.09 万元、其他费用 9.13 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 6748.54 万元，其中：政府采购货物支出 1538.41 万元、政府采购工程支出 5210.13 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6748.54 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 6748.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要是对房屋及构筑物进行日常维修，并加大对固定资产的投入，固定资产比上年增加了 2,401.90 万元，增长 5.66%。全部严格按照政府采购程序进行采购。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 10 辆（用于下乡指导、应急工作或其他）、其他用车 5 辆，其他用车主要含工具车、小型货车及待报废车辆，主要用于课本资料和其他工具用具的运送；

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。本部门暂未开展 2017 年度市级财政支出项目绩效自评。

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

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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。