

2018 年

广州市教育局部门预算

目 录

第一部分 广州市教育局 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 广州市教育局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责市级教育经费的统筹管理；检查区、县级市教育财政拨款的投入、执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导和监督市教育系统的内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

（四）负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育、成人教育和高等教育事业与发展的统筹管理工作；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；指导学校进行专业建设、课程建设和教材建设；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导本市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；指导本市教育招生考试工作。

（五）规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；

组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；组织、指导市属高校的重点学科及科研创新平台建设，指导产学研结合和相关科技产业工作；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

（六）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作，对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（七）规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织指导教材和教学用书及资料的选用工作，负责教育系统政府采购的监管工作。

（八）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；组织、指导本市普通高等学校、高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校、技工学校、职业高中）学生军事训练工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（九）参与拟订有关高校毕业生就业创业政策和计划，指导高校毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业创业工作。

（十）负责本市教师工作，组织实施教师资格制度，规划、指导各级各类学校校长、教师、教育行政干部和专家队

伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

（十一）统筹规划、综合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。

（十二）指导、管理教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作办学；指导推广普通话和文字规范工作。

（十三）承办市委、市政府和上级教育部门交办的其他事项。

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所属预算单位的预算。所属预算单位具体包括：广州市招生考试委员会办公室、广州市教育评估和教师继续教育指导中心、广州市教育局机关服务中心、广州市广播电视大学、广州外国语学校、广州市幼儿师范学校、广州市信息工程职业学校、广州市电子信息学校、广州市商贸职业学校、广州市医药职业学校、广州市纺织服装职业学校、广州市建筑工程职业学校、广州城市职业学院、广州市轻工职业学校、广州市司法职业学校、广州市交通运输职业学校、广州市土地房产管理职业学校、广州市旅游商务职业学校、广州铁路职业技术学院、广州卫生职业技术学院、广州番禺职业技术学院、广州市市政职业学校、广州市财经职业学校、

广州市中学生劳动技术学校、广州市启聪学校、广州市中小学卫生健康促进中心、广东广雅中学、广州市协和中学、广州市新穗学校、广州市执信中学、广州市美术中学、广州市第二中学、广州市协和小学、广州市教育研究院、广州市第六中学、广州市教育装备中心、广州市启明学校、广东华侨中学、广州市电化教育馆、广州市铁一中学。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市教育局

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	381,766.20	一、基本支出	293,445.39
二、财政专户拨款	62,146.24	二、项目支出	150,662.65
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	443,912.44	本年支出合计	444,108.04
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、上年预结转	195.60	六、结转下年	0.00
收入总计	444,108.04	支出总计	444,108.04

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	381,766.20
一般公共预算拨款	381,766.20
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	62,146.24
教育收费	62,146.24
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	443,912.44
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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
七、上年预结转	195.60
收 入 总 计	444,108.04

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	293, 445. 39
工资福利支出	168, 929. 16
一般商品和服务支出	63, 672. 15
对个人和家庭的补助	57, 063. 73
其他资本性支出等	3, 780. 35
二、项目支出	150, 662. 65
信息系统建设改造类	22, 560. 84
业务工作经费类	31, 085. 81
其他经常性项目	4, 597. 92
购置类	18, 440. 18
信息化运行维护类	4, 480. 70
维护装修类	19, 759. 69
事业发展类	20, 568. 30
其他固定资产投资类	330. 70

支出总体情况表

单位名称： 广州市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
机构运行保障类	17,325.80
改建改造类	3,456.35
其他一次性项目	2,018.94
基本建设类	6,037.42
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	444,108.04
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	444,108.04

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市教育局

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	381,766.20	一、一般公共预算	381,766.20
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	381,766.20	本年支出合计	381,766.20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市教育局

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		381,766.20	241,112.05	140,654.15
201	一般公共服务支出	19.62	0.00	19.62
20111	纪检监察事务	19.62	0.00	19.62
2011105	派驻派出机构	19.62	0.00	19.62
205	教育支出	372,174.22	232,871.59	139,302.63
20501	教育管理事务	7,349.59	7,159.59	190.00
2050101	行政运行	6,987.88	6,987.88	0.00
2050103	机关服务	361.71	171.71	190.00
20502	普通教育	93,950.29	72,803.89	21,146.40
2050202	小学教育	2,290.05	1,770.11	519.94
2050203	初中教育	11.46	0.00	11.46
2050204	高中教育	88,060.37	71,033.78	17,026.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市教育局

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
2050299	其他普通教育支出	3, 588. 41	0. 00	3, 588. 41
20503	职业教育	168, 937. 44	128, 030. 28	40, 907. 16
2050302	中专教育	87, 092. 39	62, 623. 24	24, 469. 15
2050304	职业高中教育	16, 986. 92	14, 621. 97	2, 364. 95
2050305	高等职业教育	64, 858. 13	50, 785. 07	14, 073. 06
20505	广播电视教育	8, 272. 99	5, 361. 54	2, 911. 45
2050501	广播电视学校	8, 272. 99	5, 361. 54	2, 911. 45
20507	特殊教育	12, 621. 17	9, 375. 99	3, 245. 18
2050701	特殊学校教育	9, 843. 95	6, 760. 77	3, 083. 18
2050702	工读学校教育	2, 777. 22	2, 615. 22	162. 00
20509	教育费附加安排的支出	34, 583. 13	0. 00	34, 583. 13
2050905	中等职业学校教学设施	1, 810. 88	0. 00	1, 810. 88
2050999	其他教育费附加安排的支出	32, 772. 25	0. 00	32, 772. 25

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市教育局

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
20599	其他教育支出	46,459.61	10,140.30	36,319.31
2059999	其他教育支出	46,459.61	10,140.30	36,319.31
207	文化体育与传媒支出	1,331.90	0.00	1,331.90
20701	文化	1,331.90	0.00	1,331.90
2070107	艺术表演团体	1,331.90	0.00	1,331.90
210	医疗卫生与计划生育支出	8,240.46	8,240.46	0.00
21007	计划生育事务	3,602.50	3,602.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,602.50	3,602.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,399.46	4,399.46	0.00
2101101	行政单位医疗	250.00	250.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,149.46	4,149.46	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	238.50	238.50	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	238.50	238.50	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： 广州市教育局

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	241,112.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,644.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	722.03
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,684.99
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	65.67
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	293.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	529.32
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	279.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	70.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	138,010.24
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	32,747.15
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	27,653.06
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	115.78

表 6

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： 广州市教育局

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	[30106]伙食补助费	20.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	54,155.74
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3,775.14
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	794.13
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12,344.28
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	4,119.96
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,285.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,090.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	82.17
[50201]办公经费	[30202]印刷费	14.10
[50201]办公经费	[30204]手续费	7.50
[50201]办公经费	[30205]水费	10.50
[50201]办公经费	[30206]电费	95.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	80.92

表 6

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： 广州市教育局

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	[30209]物业管理费	27.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	38.25
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	47.65
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.60
[50202]会议费	[30215]会议费	10.62
[50203]培训费	[30216]培训费	33.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.65
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	91.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	8.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	55.54
[50201]办公经费	[30229]福利费	102.18
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20.49
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	177.42

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： 广州市教育局

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	164.01
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	39,342.67
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1,943.32
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	582.19
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	230.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	144.40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1,427.71
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4,216.96
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	689.05
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2,956.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1,611.60
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	24.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3,620.04
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	550.00

表 6

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： 广州市教育局

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	[30215] 会议费	138.58
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	1,651.01
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	171.52
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	3,782.49
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	20.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	4,204.20
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	677.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1,791.47
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	3,311.60
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	109.38
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	144.10
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	5,344.75
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	55,334.98
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	1,610.58

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： 广州市教育局

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
[50905]离退休费	[30302]退休费	48,364.97
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	19.04
[50902]助学金	[30308]助学金	420.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3,860.98
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	1,059.41
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	24.55
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	24.55
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	2,664.80
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1,267.40
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	1,126.40
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	271.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1,164.81
其中：（一）因公出国（境）支出	720.46
（二）公务用车购置及运行维护支出	142.87
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	142.87
（三）公务接待费支出	301.48

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： 广州市教育局

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 444,108.04 万元，比上年减少 1,053,865.96 万元，下降 70.35 %，主要原因是 纳入我局预算管理的单位较上年减少 11 个 ；支出预算 444,108.04 万元，比上年 减少 1,053,865.96 万元，下降 70.35 %，主要原因是 纳入我局预算管理的单位较上年减少 11 个 。

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 1,164.81 万元，比上年 减少 367.67 万元，下降 23.99 %，主要原因是 纳入我局预算管理的单位较上年减少 11 个 。其中：因公出国（境）费 720.46 万元，比上年 减少 202.63 万元，下降 21.95 %，主要原因是 纳入我局预算管理的单位较上年减少 11 个 ；公务用车购置及运行费 142.87 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 142.87 万元），比上年 减少 69.67 万元，下降 32.78 %，主要原因是 纳入我局预算管理的单位较上年减少 11 个 ；公务接待费 301.48 万元，比上年 减少 95.37 万元，下降 24.03 %，主要原因是 纳入我局预算管理的单位较上年减少 11 个 。

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1114.65万元，比上年增加119.18万元，增长11.97%，主要原因是财政部门提高机关运行的保障水平。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排51,915.60万元，其中：货物类采购预算26,876.55万元，工程类采购预算2,359.80万元，服务类采购预算22,679.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额914,242.20万元，分布构成情况为：房屋2,590,166.15平方米，车辆303辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产26,876.55万元，主要是教学设施设备、学生宿舍配套设施设备等。

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
市教育局中小学教师继续教育专项工作经费	5720.91	通过开展教育领军人才培养、师资均衡专项培训、师资帮扶等项目，以教师师德素养和专业水平为核

		心，加强校长和教师队伍建设，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质、专业化教师队伍，为广州教育更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展提供人才保障。
--	--	--

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。