

附件2-1

部门收支总表

单位名称：始兴县教育局

收 入		支
项 目	2017年预算	项 目
一、公共财政预算拨款	277,244,505.00	一、基本支出
经费拨款	277,244,505.00	工资福利支出
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款		商品和服务支出
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助
行政事业性收费收入		对企事业单位的补贴
教育收费收入		转移性支出
罚没收入		债务利息支出
专项收入		基本建设支出
国有资本经营收入		其他资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入		其他支出
经营服务性收费收入		
其他收入		二、项目支出
三、事业收入（不含预算外资金）		基本建设支出
四、事业单位经营收入		大型修缮支出
五、其他收入		大型购置支出
		大型会议支出
		专项业务支出
		其他支出
		三、事业单位经营支出
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计
六、上级补助收入		四、其他支出
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出
八、政府性基金收入（资金、附加）		六、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额		
十、上年结转		七、结转下年
收 入 总 计	277,244,505.00	支 出 总 计

单位:元

出

2017年预算

255,943,505.00

163,009,821.00

720,000.00

92,213,684.00

21,301,000.00

21,301,000.00

277, 244, 505. 00

部门收入总表

单位名称：始兴县教育局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
支出功能分类科目编码	科目名称			
类款项	栏次	1	2	3
	合计	277,244,505.00	277,244,505.00	
205	教育支出	185,030,821.00	185,030,821.00	
20501	教育管理事务	3,035,208.00	3,035,208.00	
2050101	行政运行	2,880,888.00	2,880,888.00	
2050103	机关服务	64,320.00	64,320.00	
2050199	其他教育管理事务支出	90,000.00	90,000.00	
20502	普通教育	177,608,613.00	177,608,613.00	
2050201	学前教育	400,000.00	400,000.00	
2050202	小学教育	83,577,707.00	83,577,707.00	
2050203	初中教育	82,938,506.00	82,938,506.00	
2050204	高中教育	604,000.00	604,000.00	
2050299	其他普通教育支出	10,088,400.00	10,088,400.00	
20503	职业教育	1,387,000.00	1,387,000.00	
2050304	职业高中教育	1,387,000.00	1,387,000.00	
20599	其他教育支出	3,000,000.00	3,000,000.00	
2059999	其他教育支出	3,000,000.00	3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	63,040,632.00	63,040,632.00	
20805	行政事业单位离退休	61,605,516.00	61,605,516.00	
2080501	归口管理的行政单位离	1,792,656.00	1,792,656.00	
2080502	事业单位离退休	59,811,124.00	59,811,124.00	
2080599	其他行政事业单位离退	1,736.00	1,736.00	
20808	抚恤	1,435,116.00	1,435,116.00	
2080801	死亡抚恤	1,435,116.00	1,435,116.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	9,694,994.00	9,694,994.00	
21011	行政事业单位医疗	9,569,382.00	9,569,382.00	
2101101	行政单位医疗	70,868.00	70,868.00	
2101102	事业单位医疗	9,498,514.00	9,498,514.00	
21012	财政对基本医疗保险基金	125,612.00	125,612.00	
2101299	财政对其他基本医疗保	125,612.00	125,612.00	
221	住房保障支出	19,478,058.00	19,478,058.00	
22102	住房改革支出	19,478,058.00	19,478,058.00	
2210201	住房公积金	19,478,058.00	19,478,058.00	

附件2-3

部门支出总表

单位名称：始兴县教育局

单位：元

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	其他支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	277,244,505.00	255,943,505.00	21,301,000.00				
205	教育支出	185,030,821.00	185,030,821.00					
20501	教育管理事务	3,035,208.00	3,035,208.00					
2050101	行政运行	2,880,888.00	2,880,888.00					
2050103	机关服务	64,320.00	64,320.00					
2050199	其他教育管理事务	90,000.00	90,000.00					
20502	普通教育	177,608,613.00	160,694,613.00	16,914,000.00				
2050201	学前教育	400,000.00	0.00	400,000.00				
2050202	小学教育	83,577,707.00	80,047,707.00	3,530,000.00				
2050203	初中教育	82,938,506.00	80,128,506.00	2,810,000.00				
2050204	高中教育	604,000.00	0.00	604,000.00				
2050299	其他普通教育支出	10,088,400.00	518,400.00	9,570,000.00				
20503	职业教育	1,387,000.00	0.00	1,387,000.00				
2050304	职业高中教育	1,387,000.00	0.00	1,387,000.00				
20599	其他教育支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00				
2059999	其他教育支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00				
208	社会保障和就业支出	63,040,632.00	63,040,632.00					
20805	行政事业单位离退休	61,605,516.00	61,605,516.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,792,656.00	1,792,656.00					
2080502	事业单位离退休	59,811,124.00	59,811,124.00					
2080599	其他行政事业单位离退休	1,736.00	1,736.00					

20808	抚恤	1,435,116.00	1,435,116.00					
2080801	死亡抚恤	1,435,116.00	1,435,116.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	9,694,994.00	9,694,994.00					
21011	行政事业单位医疗	9,569,382.00	9,569,382.00					
2101101	行政单位医疗	70,868.00	70,868.00					
2101102	事业单位医疗	9,498,514.00	9,498,514.00					
21012	财政对基本医疗保险补助	125,612.00	125,612.00					
2101299	财政对其他基本医疗保险补助	125,612.00	125,612.00					
221	住房保障支出	19,478,058.00	19,478,058.00					
22102	住房改革支出	19,478,058.00	19,478,058.00					
2210201	住房公积金	19,478,058.00	19,478,058.00					

附件2-4

部门基本支出表

单位名称：始兴县教育局

经济科目名称 (到款级)	合计	资 金	
		小计	公共财政预算
			经费拨款
合计	255,943,505.00	255,943,505.00	255,943,505.00
工资福利支出	163,009,821.00	163,009,821.00	163,009,821.00
基本工资	75,676,632.00	75,676,632.00	75,676,632.00
津贴补贴	86,814,789.00	86,814,789.00	86,814,789.00
其他工资福利支出	518,400.00	518,400.00	518,400.00
商品和服务支出	720,000.00	720,000.00	720,000.00
办公费	87,000.00	87,000.00	87,000.00
印刷费	20,000.00	20,000.00	20,000.00
咨询费	20,000.00	20,000.00	20,000.00
水费	10,000.00	10,000.00	10,000.00
电费	20,000.00	20,000.00	20,000.00
邮电费	20,000.00	20,000.00	20,000.00
差旅费	40,000.00	40,000.00	40,000.00
因公出国（境）费	8,700.00	8,700.00	8,700.00
维修(护)费	40,000.00	40,000.00	40,000.00
会议费	30,000.00	30,000.00	30,000.00
培训费	30,000.00	30,000.00	30,000.00
公务接待费	131,500.00	131,500.00	131,500.00
劳务费	40,000.00	40,000.00	40,000.00
工会经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00
其他商品和服务支出	110,000.00	110,000.00	110,000.00
公务用车运行维护费	97,800.00	97,800.00	97,800.00
对个人和家庭的补助	92,213,684.00	92,213,684.00	92,213,684.00
离休费	239,418.00	239,418.00	239,418.00
退休费	58,757,098.00	58,757,098.00	58,757,098.00
生活补助	1,435,116.00	1,435,116.00	1,435,116.00
医疗费	9,694,994.00	9,694,994.00	9,694,994.00
助学金	1,879,000.00	1,879,000.00	1,879,000.00
住房公积金	19,457,861.00	19,457,861.00	19,457,861.00
其他对个人和家庭补助支出	750,197.00	750,197.00	750,197.00
债务利息支出	0.00	0.00	0.00
基本建设支出	0.00	0.00	0.00

其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00

单位:元

[illegible]

[illegible]

附件2-5

部门项目支出表

单位名称：始兴县教育局

单位：元

项目名称	合计	资 金 来 源					绩效目标 （简略表述项目 实施的内容及 目的）
		小计	公共财政预算资金		财政专户 管理的非 税资金	其他 资金	
			经费拨款	纳入预算管理的 非税资金			
合计	21,301,000.00	21,301,000.00	21,301,000.00				
教师节慰问金	730,000.00	730,000.00	730,000.00				
学前教育家庭经济困难儿童资助（县级配套）	400,000.00	400,000.00	400,000.00				
小学公用经费（县级配套）	3,530,000.00	3,530,000.00	3,530,000.00				
初中公用经费（县级配套）	2,810,000.00	2,810,000.00	2,810,000.00				
普通高中助学金（县级配套）	604,000.00	604,000.00	604,000.00				
山区教师岗位津贴（县级配套）	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00				
困难家庭子女帮扶资金	800,000.00	800,000.00	800,000.00				
加快教育发展专项资金	4,040,000.00	4,040,000.00	4,040,000.00				
校舍维修长效机制资金（县级配套）	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
中职助学金（县级配套）	75,000.00	75,000.00	75,000.00				
中职免学杂费补助资金（县级配套）	1,312,000.00	1,312,000.00	1,312,000.00				
教育发展资金	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00				

附件2-6

财政拨款收支总表

单位名称：始兴县教育局

收 入				
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、公共预算财政拨款	1	277, 244, 505. 00	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国债还本付息支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23			53
本年收入合计	24	277, 244, 505. 00	本年支出合计	54
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
收入总计	30	277, 244, 505. 00	支出总计	60

单位：元

支 出		
预算数		
小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2	3	4
185,030,821.00	185,030,821.00	
63,040,632.00	63,040,632.00	
9,694,994.00	9,694,994.00	
19,478,058.00	19,478,058.00	
277,244,505.00	277,244,505.00	
277,244,505.00	277,244,505.00	

一般公共预算支出表

单位名称：始兴县教育局 单位：元

项目	科目名称	一般公共预算支出		
支出功能分类		小计	基本支出	项目支出
科目编码				
类款项				
合 计		277,244,505.00	255,943,505.00	21,301,000.00
205	教育支出	185,030,821.00	185,030,821.00	
20501	教育管理事务	3,035,208.00	3,035,208.00	
2050101	行政运行	2,880,888.00	2,880,888.00	
2050103	机关服务	64,320.00	64,320.00	
2050199	其他教育管理事务支出	90,000.00	90,000.00	
20502	普通教育	177,608,613.00	160,694,613.00	16,914,000.00
2050201	学前教育	400,000.00	0.00	400,000.00
2050202	小学教育	83,577,707.00	80,047,707.00	3,530,000.00
2050203	初中教育	82,938,506.00	80,128,506.00	2,810,000.00
2050204	高中教育	604,000.00	0.00	604,000.00
2050299	其他普通教育支出	10,088,400.00	518,400.00	9,570,000.00
20503	职业教育	1,387,000.00	0.00	1,387,000.00
2050304	职业高中教育	1,387,000.00	0.00	1,387,000.00
20599	其他教育支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2059999	其他教育支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
208	社会保障和就业支出	63,040,632.00	63,040,632.00	
20805	行政事业单位离退休	61,605,516.00	61,605,516.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,792,656.00	1,792,656.00	
2080502	事业单位离退休	59,811,124.00	59,811,124.00	
2080599	其他行政事业单位离退休	1,736.00	1,736.00	
20808	抚恤	1,435,116.00	1,435,116.00	
2080801	死亡抚恤	1,435,116.00	1,435,116.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	9,694,994.00	9,694,994.00	
21011	行政事业单位医疗	9,569,382.00	9,569,382.00	
2101101	行政单位医疗	70,868.00	70,868.00	
2101102	事业单位医疗	9,498,514.00	9,498,514.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	125,612.00	125,612.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	125,612.00	125,612.00	
221	住房保障支出	19,478,058.00	19,478,058.00	
22102	住房改革支出	19,478,058.00	19,478,058.00	
2210201	住房公积金	19,478,058.00	19,478,058.00	

一般公共预算基本支出表

单位名称：始兴县教育局

单位：元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	255,943,505.00	255,943,505.00	
工资福利支出	163,009,821.00	163,009,821.00	
基本工资	75,676,632.00	75,676,632.00	
津贴补贴	86,814,789.00	86,814,789.00	
其他工资福利支出	518,400.00	518,400.00	
商品和服务支出	720,000.00	720,000.00	
办公费	87,000.00	87,000.00	
印刷费	20,000.00	20,000.00	
咨询费	20,000.00	20,000.00	
水费	10,000.00	10,000.00	
电费	20,000.00	20,000.00	
邮电费	20,000.00	20,000.00	
差旅费	40,000.00	40,000.00	
因公出国(境)费	8,700.00	8,700.00	
维修(护)费	40,000.00	40,000.00	
会议费	30,000.00	30,000.00	
培训费	30,000.00	30,000.00	
公务接待费	131,500.00	131,500.00	
劳务费	40,000.00	40,000.00	
工会经费	15,000.00	15,000.00	
其他商品和服务支出	110,000.00	110,000.00	
公务用车运行维护费	97,800.00	97,800.00	
对个人和家庭的补助	92,213,684.00	92,213,684.00	
离休费	239,418.00	239,418.00	
退休费	58,757,098.00	58,757,098.00	
生活补助	1,435,116.00	1,435,116.00	
医疗费	9,694,994.00	9,694,994.00	
助学金	1,879,000.00	1,879,000.00	
住房公积金	19,457,861.00	19,457,861.00	
其他对个人和家庭补助支出	750,197.00	750,197.00	
债务利息支出	0.00	0.00	
基本建设支出	0.00	0.00	
其他资本性支出	0.00	0.00	
其他支出	0.00	0.00	

一般公共预算项目支出表

单位名称：始兴县教育局

单位：元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合 计	21,301,000.00	21,301,000.00	
工资福利支出			
商品和服务支出	7,652,000.00	7,652,000.00	
办公费	1,262,000.00	1,262,000.00	
印刷费	300,000.00	300,000.00	
咨询费	200,000.00	200,000.00	
水费	500,000.00	500,000.00	
电费	1,200,000.00	1,200,000.00	
邮电费	1,000,000.00	1,000,000.00	
差旅费	500,000.00	500,000.00	
维修（护）费	100,000.00	100,000.00	
会议费	380,000.00	380,000.00	
培训费	1,000,000.00	1,000,000.00	
公务接待费	360,000.00	360,000.00	
公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00	
其他商品和服务支出	750,000.00	750,000.00	
对个人和家庭的补助	4,879,000.00	4,879,000.00	
生活补助	3,000,000.00	3,000,000.00	
助学金	1,879,000.00	1,879,000.00	
债务利息支出	0.00	0.00	
基本建设支出	0.00	0.00	
其他资本性支出	0.00	0.00	
其他支出	877,000.00	9,070,000.00	
其他支出	877,000.00	9,070,000.00	

一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

单位名称：始兴县教育局

单位：元

项 目	金 额
机关运行经费	720000
“三公”经费	238000
其中：一、因公出国（境）支出	8700
二、公务用车购置及运行维护支出	97800
（一）公务用车购置支出	
（二）公务用车运行维护支出	97800
三、公务接待支出	131500

注：

- 1. 本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。
- 2. 机关运行费，即部门（单位）公用经费，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。

