

2018 年韶关市浈江区教育局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市浈江区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市浈江区教育局 2018 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 韶关市浈江区教育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区教育局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市浈江区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟订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。

（三）充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，管理区级教育经费，会同区财政安排省、市级有关教育资金的分配，指导区属学校的基建工作，努力改善办学条件。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育改革，全面实施素质教育。

（五）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育，负责区属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。

（六）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。

（七）指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。

（八）牵头负责监督检查我区各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法工作，组织对我区各级各类教育的督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（九）指导学历教育工作，组织制定学校招生计划并协调招生工作，指导学生学籍管理。

（十）指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导新课程实验，指导学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，指导教育信息化工程的实施，负责教育信息和统计工作。

（十一）负责本系统的对外交流和对外合作。

（十二）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十三）指导各级各类学校教师和学校行政干部队伍建设和管理工作，负责实施基础教育教师资格制度，负责基础教育教师专业技术职务的审核和初级评审。

（十四）承办区人民政府及市教育局交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我浈江区教育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 29 个，包括教育局本级和下属 28 个预算单位，分别是：区执信小学、区站南小学、区南枫小学、区赖新小学、和平路小学、黄岗小学、建国小学、区浈江小学、区韶阳小学、区乐园镇长乐小学、区新韶镇黄金村中心小学、吴礼和中心小学、区犁市镇中心小学、第三中学、第八中学、第十三中学、

区浣江中学、区中小学德育实践基地、浣江区实验学校、区花坪实验学校、区犁市大为中学、区风采幼儿园、区东鹏幼儿园、区建国幼儿园、区执信幼儿园、区风采实验学校、区犁市镇龙腾幼儿园和区花坪镇中心幼儿园。

第二部分 韶关市浈江区教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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	43,870.84	一、一般公共服务支出	26	4.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	107.55	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	34,169.35
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	6,238.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,172.14
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	2. 15
	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	2, 375. 33
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	16. 57
本年收入合计	22	43, 978. 39	本年支出合计	47	43, 978. 39
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	43, 978. 39	总计	50	43, 978. 39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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	43,978.39	43,870.84	0.00	107.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,169.35	34,061.80	0.00	107.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	149.54	135.57	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	137.17	123.20	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,044.82	27,951.24	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,614.52	2,603.35	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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	43,978.39	43,870.84	0.00	107.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,325.00	11,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,425.07	7,342.66	0.00	82.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,678.06	6,678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,128.29	1,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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	43,978.39	43,870.84	0.00	107.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1,128.29	1,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,745.31	4,745.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,745.31	4,745.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6,238.68	6,238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6,238.68	6,238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,176.84	2,176.84	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	3,528.97	3,528.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	513.10	513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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	43,978.39	43,870.84	0.00	107.55	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,172.14	1,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,172.14	1,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,055.91	1,055.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,375.33	2,375.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,375.33	2,375.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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	43,978.39	43,870.84	0.00	107.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,375.33	2,375.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.57	16.57	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	16.57	16.57	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	12.34	12.34	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	4.23	4.23	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,978.39	40,950.68	3,027.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,169.35	31,141.64	3,027.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,044.82	25,832.88	2,211.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,978.39	40,950.68	3,027.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,614.51	2,352.92	261.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,325.01	11,308.23	16.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,425.07	7,294.87	130.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,678.06	4,874.69	1,803.37	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,128.29	481.90	646.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,978.39	40,950.68	3,027.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,128.29	481.90	646.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,745.31	4,575.93	169.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,745.31	4,575.93	169.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,238.68	6,238.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,238.68	6,238.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,176.84	2,176.84	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	3,528.97	3,528.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.10	513.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,172.14	1,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,978.39	40,950.68	3,027.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,172.14	1,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,055.91	1,055.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,375.33	2,375.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,375.33	2,375.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,375.33	2,375.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,978.39	40,950.68	3,027.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.57	16.57	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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	43,854.27	一、一般公共服务支出	29	4.17	4.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.57	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	34,061.80	34,061.80	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	6,238.68	6,238.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1,172.14	1,172.14	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	2.15	2.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	2,375.33	2,375.33	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	16.57	0.00	16.57
	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
本年收入合计	24	43,870.84	本年支出合计	52	43,870.84	43,854.27	16.57
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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			
总计	28	43,870.84	总计	56	43,870.84	43,854.27	16.57

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

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	43,854.27	40,884.14	2,970.13
201	一般公共服务支出	4.17	4.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.17	4.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.17	4.17	0.00
205	教育支出	34,061.80	31,091.67	2,970.13
20501	教育管理事务	135.57	135.57	0.00
2050101	行政运行	123.20	123.20	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.37	12.37	0.00
20502	普通教育	27,951.24	25,796.88	2,154.36
2050201	学前教育	2,603.34	2,341.76	261.58
2050202	小学教育	11,325.01	11,308.23	16.78
2050203	初中教育	7,342.66	7,270.03	72.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

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	43,854.27	40,884.14	2,970.13
2050204	高中教育	2.17	2.17	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,678.06	4,874.69	1,803.37
20504	成人教育	3.99	3.99	0.00
2050499	其他成人教育支出	3.99	3.99	0.00
20507	特殊教育	59.90	59.90	0.00
2050701	特殊学校教育	59.90	59.90	0.00
20508	进修及培训	37.50	37.50	0.00
2050801	教师进修	37.50	37.50	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,128.29	481.90	646.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,128.29	481.90	646.39
20599	其他教育支出	4,745.31	4,575.93	169.38
2059999	其他教育支出	4,745.31	4,575.93	169.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

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	43,854.27	40,884.14	2,970.13
208	社会保障和就业支出	6,238.68	6,238.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,238.68	6,238.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.77	19.77	0.00
2080502	事业单位离退休	2,176.84	2,176.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,528.97	3,528.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.10	513.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,172.14	1,172.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,172.14	1,172.14	0.00
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00
2101102	事业单位医疗	1,055.91	1,055.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.90	93.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.94	12.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

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	43,854.27	40,884.14	2,970.13
213	农林水支出	2.15	2.15	0.00
21305	扶贫	2.15	2.15	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.15	2.15	0.00
221	住房保障支出	2,375.33	2,375.33	0.00
22102	住房改革支出	2,375.33	2,375.33	0.00
2210201	住房公积金	2,375.33	2,375.33	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

部门： 韶关市浈江区教育局

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	30,114.42	302	商品和服务支出	5,969.64
30101	基本工资	8,073.85	30201	办公费	267.56
30102	津贴补贴	8,981.21	30202	印刷费	296.32
30103	奖金	2,541.73	30203	咨询费	269.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.36
30107	绩效工资	2,588.61	30205	水费	132.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,528.97	30206	电费	174.28
30109	职业年金缴费	513.09	30207	邮电费	114.61
30110	职工基本医疗保险缴费	1,092.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.90	30209	物业管理费	239.58
30112	其他社会保障缴费	280.00	30211	差旅费	45.13
30113	住房公积金	2,400.10	30212	因公出国（境）费用	5.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,798.85
30199	其他工资福利支出	20.55	30214	租赁费	29.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

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
303	对个人和家庭的补助	3,815.49	30215	会议费	0.23
30301	离休费	39.48	30216	培训费	155.88
30302	退休费	3,151.75	30217	公务接待费	14.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	446.93
30304	抚恤金	365.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,525.61
30307	医疗费补助	18.43	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	199.61	30228	工会经费	303.56
30309	奖励金	10.76	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30239	其他交通费用	4.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	101.22
			310	资本性支出	984.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	915.85
			31003	专用设备购置	59.38
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	9.36
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	33,929.91		公用经费合计	6,954.23

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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
78.83	0.00	60.83	0.00	60.83	18.00	58.42	1.89	42.53	0.00	42.53	14.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局

单位：万元

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	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	4.23	4.23	4.23	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 韶关市浈江区教育局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区教育局 2018 年度总收入 43,978.39 万元，其中本年收入 43,978.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 43,870.84 万元，比上年决算数减少 1,422.81 万元，下降 3.14%。主要变动情况：今年事业单位离退休人员实行养老并轨，离退休费用基本由人社局直接发放，因此事业单位离退休经费减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 107.55 万元，比上年决算数减少 729.18 万元，下降 87.15%。主要变动情况：本年度开始，把幼儿园的保教费收入纳入了财政拨款中，因此事业收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区教育局 2018 年度总支出 43,978.39 万元，其中本年支出 43,978.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 40,950.68 万元，比上年决算数减少 2,376.78 万元，下降 5.49%，主要变动情况：今年事业单位离退休人员实行养老并轨，离退休费用基本由人社局直接发放，因此事业单位

离退休经费减少；二、原第二中学和曲仁中学今年里已完成所有划归市统管的交接工作，因此今年没有“高中教育”科目的经费发生。

2. 项目支出 3,027.71 万元，比上年决算数增加 800.71 万元，增长 35.95%，主要变动情况：由于加大了对区属学校幼儿园的培训、设施设备添置和维修改造力度。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区教育局 2018 年度财政拨款收入合计 43,870.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,854.27 万元，比上年决算数减少 365.62 万元，下降 0.83%；主要变动情况：今年事业单位离退休人员实行养老并轨，离退休费用基本由人社局直接发放，因此事业单位离退休经费减少，财政拨款相对减少；二、原第二中学和曲仁中学今年里已完成所有划归市统管的交接工作，因此今年没有“高中教育”科目的经费发生。；政府性基金预算财政拨款收入 16.57 万元，比上年决算数减少 220.46 万元，下降 93.01%；主要变动情况：区属学校幼儿园使用彩票公益金的项目减少了。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区教育局 2018 年度财政拨款支出合计 43,870.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,854.27 万元，比年初预算数 增加 1,595.24 万元， 增长 3.77%；主要变动情况：加大了对区属学校幼儿园设施设备的购置和维修改造项目力度。；政府性基金预算财政拨款支出 16.57 万元，比年初预算数 增加 16.57 万元， 主要变动情况：年初预算里，“政府性基金”这项资金是由区财政局统一做预算，因此我们没有该项资金的年初预算数。

三、 2018 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

韶关市浈江区教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.42 万元，完成预算 78.83 万元的 74.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.89 万元，完成预算 0.00 万元的 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 42.53 万元，完成预算 60.83 万元的 69.92%；公务接待费支出决算为 14.00 万元，完成预算 18.00 万元的 77.78%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.89 万元，占 3.24%；公务用车购置及运行费支出 42.53

万元，占 72.80%；公务接待费支出 14.00 万元，占 23.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.89 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.89 万元，主要用于 1、教育局本级余党明赴香港参加红三角教育管理干部培训 0.16 万元；2、第十三中学杨文燕老师赴香港参加初中英语培训 0.11 万元；3、和平路小学陆建新校长赴台湾参加教育交流活动 1.62 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 42.53 万元，2018 年局机关及下属 28 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于开展正常工作业务使用。

3. 公务接待费支出 14.00 万元，主要用于业务接待。2018 年，局机关及下属 28 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 157 次，接待人数共 2,603 人，主要包括：1、2018 年各校质量监测产生的餐费；2、各校科研专题研讨及交流活动产生的接待；3、推现复评专家组住宿及餐费；等等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 110.75 万元，比预算数

增加 71.15 万元， 增长 179.67%。主要增减变动情况是： 本部门在本年度的维修项目和设备添置项目增加了。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 917.44 万元，其中： 政府采购货物支出 533.41 万元、政府采购工程支出 361.04 万元、政府采购服务支出 22.99 万元。 授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是一般公务用车，用于正常开展工作；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，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 870.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.31%；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-%。主要项目绩效自评情况：

本系统没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 28 个），涉及一般公共预算支出 870.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门没有委托第三方机构具体实施整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 2 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2018 年义务教育公用经费补助资金和学前教育资助区级配套资金均已全部拨付完毕；二是有效改善了义务教育阶段学校的校容校貌，各项硬件软件配套设施均得以提升。同时，有效解决学前教育阶段家庭经济困难儿童的补助，减轻他们的负担，使他们能更好的完成学前阶段的教育。发现的问题及原因：一是资金标准普遍来说较低；二是资金拨付还是稍有延后。下一步改进措施：一是建议加大财政投入力度；二是加强过程管理，各项母严格按照计划进度执行，确保项目的完成率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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。