

# 2018 年韶关市曲江区教育局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市曲江区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市曲江区教育局 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 韶关市曲江区教育局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市曲江区教育局 概况

### （一）部门主要职责

韶关市曲江区教育局是主管韶关市曲江区教育工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级有关教育工作的重大决策和重要工作部署；拟订有关教育的规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟订教育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）会同有关部门拟订职责范围内教育经费筹措；管理区级教育经费；会同财政部门安排中央和省、市、区有关教育资金的分配；指导下属学校的基建工作。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、中等职业教育，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、科技教育，负责直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）牵头负责监督检查下属各学校贯彻执行教育方针、政策和法律、法规的情况；负责督政、督学工作；依法组织教育执法工作，督导、检查各镇人民政府（街道办）履行教育职责和巩固提高“两基”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）指导和负责分管范围内学历教育；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）指导学校教学研究和教学改革，指导新课程实验，指导学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施工作；负责教育信息和统计工作。

（十一）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十二）指导学校教师和教育行政干部队伍建设工作；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评审。

（十三）承办区委、区人民政府及上级有关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，纳入我区教育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 33 个，包括局本级和下属 32 个预算单位，分别是：曲江中学、曲江一中、曲江职业技术学校、韶关市青少年社会实践活动中心、韶钢一中、韶钢实验学校、曲江初级中学、曲江二中、马坝中学、樟市中学、乌石学校、沙溪中学、大塘中

学、枫湾中学、白土中学、曲江一小、实验小学、曲江三小、城南小学、九龄小学、余靖小学、韶钢四小、罗坑学校、樟市中心小学、沙溪中心小学、大塘中心小学、小坑中心小学、枫湾中心小学、白土中心小学、区第一幼儿园、艺术幼儿园、启智学校。

## 第二部分 韶关市曲江区教育局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区教育局

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  | 60623.93 | 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  | 2767.72  | 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 | 49749.63 |
| 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 | 8768.86  |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 540.63   |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区教育局

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 | 1674. 60  |
|             | 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 | 2379. 95  |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0. 00     |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出     | 46 | 40. 02    |
| 本年收入合计      | 22 | 63391. 65 | 本年支出合计       | 47 | 63153. 69 |
| 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： 韶关市曲江区教育局

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 | 1280. 70  | 年末结转和结余 | 49 | 1518. 66  |
| 总计      | 25 | 64672. 35 | 总计      | 50 | 64672. 35 |

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： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|---------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |          |        |         |      |              |      |
| 栏次           |                | 1          | 2        | 3      | 4       | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计             | 63391.65   | 60623.93 | 0.00   | 2767.72 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205          | 教育支出           | 49987.59   | 47276.49 | 0.00   | 2711.10 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20501        | 教育管理事务         | 3199.00    | 3199.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050101      | 行政运行           | 3065.69    | 3065.69  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050102      | 一般行政管理事务       | 6.00       | 6.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050199      | 其他教育管理事务<br>支出 | 127.31     | 127.31   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20502        | 普通教育           | 39994.83   | 37397.82 | 0.00   | 2597.01 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050201      | 学前教育           | 1281.30    | 696.94   | 0.00   | 584.36  | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育           | 18541.01   | 18541.01 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050203      | 初中教育           | 11042.91   | 11042.91 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050204      | 高中教育           | 4970.43    | 3605.53  | 0.00   | 1364.90 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|----------|--------|---------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |        |         |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3      | 4       | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计               | 63391.65   | 60623.93 | 0.00   | 2767.72 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 4159.18    | 3511.43  | 0.00   | 647.75  | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20503        | 职业教育             | 2022.14    | 1908.05  | 0.00   | 114.09  | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050302      | 中专教育             | 352.72     | 352.72   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050304      | 职业高中教育           | 1484.74    | 1370.65  | 0.00   | 114.09  | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050399      | 其他职业教育支出         | 184.68     | 184.68   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20507        | 特殊教育             | 339.42     | 339.42   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 339.42     | 339.42   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训            | 8.80       | 8.80     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050801      | 教师进修             | 8.80       | 8.80     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的<br>支出   | 4281.28    | 4281.28  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安<br>排的支出 | 4281.28    | 4281.28  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|----------|--------|---------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |          |        |         |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2        | 3      | 4       | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                   | 63391.65   | 60623.93 | 0.00   | 2767.72 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20599        | 其他教育支出               | 142.12     | 142.12   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2059999      | 其他教育支出               | 142.12     | 142.12   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 8768.86    | 8712.90  | 0.00   | 55.96   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 8588.44    | 8532.48  | 0.00   | 55.96   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 314.65     | 314.65   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 2476.31    | 2474.51  | 0.00   | 1.80    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 4946.97    | 4892.81  | 0.00   | 54.16   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 850.51     | 850.51   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20808        | 抚恤                   | 152.41     | 152.41   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|------------|----------|--------|---------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |          |        |         |      |              |      |
| 栏次           |                    | 1          | 2        | 3      | 4       | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                 | 63391.65   | 60623.93 | 0.00   | 2767.72 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 152.41     | 152.41   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20827        | 财政对其他社会保<br>险基金的补助 | 28.01      | 28.01    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2082702      | 财政对工伤保险基<br>金的补助   | 28.01      | 28.01    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生<br>育支出    | 540.63     | 540.63   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 540.63     | 540.63   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 7.93       | 7.93     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 532.69     | 532.69   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 1674.60    | 1674.60  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 1607.57    | 1607.57  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出   | 1607.57    | 1607.57  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

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<br>科目编码 | 科目名称                   |          |          |        |         |      |          |      |
| 栏次           |                        | 1        | 2        | 3      | 4       | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                     | 63391.65 | 60623.93 | 0.00   | 2767.72 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21210        | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 67.03    | 67.03    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121001      | 征地和拆迁补偿支出              | 67.03    | 67.03    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出                 | 2379.95  | 2379.29  | 0.00   | 0.66    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出                 | 2379.95  | 2379.29  | 0.00   | 0.66    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                  | 2379.95  | 2379.29  | 0.00   | 0.66    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出                   | 40.02    | 40.02    | 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    | 39.27    | 39.27    | 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         | 13.27    | 13.27    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |         |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4       | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 63391.65 | 60623.93 | 0.00   | 2767.72 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 26.00    | 26.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出           | 0.75     | 0.75     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299901      | 其他支出           | 0.75     | 0.75     | 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： 韶关市曲江区教育局

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |         |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 63153.69 | 59276.78 | 3876.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出       | 49749.63 | 45979.02 | 3770.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501        | 教育管理事务     | 3190.62  | 3160.74  | 29.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101      | 行政运行       | 3065.69  | 3065.69  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102      | 一般行政管理事务   | 6.00     | 0.00     | 6.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 118.93   | 95.05    | 23.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育       | 39683.73 | 37360.85 | 2322.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201      | 学前教育       | 1261.04  | 930.04   | 331.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202      | 小学教育       | 18377.34 | 17953.34 | 424.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203      | 初中教育       | 10841.20 | 10755.20 | 86.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

### 支出决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

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         | 63153.69 | 59276.78 | 3876.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育       | 5025.96  | 4561.02  | 464.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 4178.19  | 3161.25  | 1016.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育       | 2103.97  | 2002.77  | 101.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中专教育       | 352.72   | 351.52   | 1.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050304  | 职业高中教育     | 1566.57  | 1566.57  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050399  | 其他职业教育支出   | 184.68   | 84.68    | 100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育       | 339.11   | 331.02   | 8.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育     | 339.11   | 331.02   | 8.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 8.80     | 0.00     | 8.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修       | 8.80     | 0.00     | 8.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出 | 4281.28  | 3077.52  | 1203.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

# 支出决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

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               | 63153.69 | 59276.78 | 3876.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 4281.28  | 3077.52  | 1203.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 142.12   | 46.12    | 96.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 142.12   | 46.12    | 96.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8768.86  | 8768.86  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 8588.44  | 8588.44  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 314.65   | 314.65   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2476.31  | 2476.31  | 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 | 4946.97  | 4946.97  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 850.51   | 850.51   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 152.41   | 152.41   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

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             | 63153.69 | 59276.78 | 3876.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 152.41   | 152.41   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 28.01    | 28.01    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助   | 28.01    | 28.01    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出    | 540.63   | 540.63   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 540.63   | 540.63   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 7.93     | 7.93     | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 532.69   | 532.69   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 1674.60  | 1607.57  | 67.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 1607.57  | 1607.57  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 1607.57  | 1607.57  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

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                     | 63153.69 | 59276.78 | 3876.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21210    | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 67.03    | 0.00     | 67.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121001  | 征地和拆迁补偿支出              | 67.03    | 0.00     | 67.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                 | 2379.95  | 2379.95  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                 | 2379.95  | 2379.95  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                  | 2379.95  | 2379.95  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                   | 40.02    | 0.75     | 39.27   | 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    | 39.27    | 0.00     | 39.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出         | 13.27    | 0.00     | 13.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出         | 26.00    | 0.00     | 26.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

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   | 63153.69 | 59276.78 | 3876.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出 | 0.75     | 0.75     | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出 | 0.75     | 0.75     | 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： 韶关市曲江区教育局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 60517.62 | 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  | 106.30   | 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 | 46885.38 | 46885.38       | 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 | 8712.90  | 8712.90        | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 540.63   | 540.63         | 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 | 1674.60  | 1607.57        | 67.03           |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出          | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区教育局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 2379.29  | 2379.29        | 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 | 40.02    | 0.75           | 39.27           |
|             | 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            |
| 本年收入合计      | 24 | 60623.92 | 本年支出合计       | 52 | 60232.82 | 60126.52       | 106.30          |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 422.75   | 年末结转和结余      | 53 | 813.85   | 813.85         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 422.75   |              | 54 |          |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区教育局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 61046.67 | 总计  | 56 | 61046.67 | 60940.37       | 106.30          |

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： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出    |
|--------------|------------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |         |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3       |
|              | 合计         | 60126.52 | 56820.85 | 3305.67 |
| 205          | 教育支出       | 46885.38 | 43579.71 | 3305.67 |
| 20501        | 教育管理事务     | 3190.62  | 3160.74  | 29.88   |
| 2050101      | 行政运行       | 3065.69  | 3065.69  | 0.00    |
| 2050102      | 一般行政管理事务   | 6.00     | 0.00     | 6.00    |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 118.93   | 95.05    | 23.88   |
| 20502        | 普通教育       | 37015.40 | 35157.46 | 1857.94 |
| 2050201      | 学前教育       | 696.94   | 365.94   | 331.00  |
| 2050202      | 小学教育       | 18377.34 | 17953.34 | 424.00  |
| 2050203      | 初中教育       | 10824.17 | 10738.17 | 86.00   |
| 2050204      | 高中教育       | 3605.53  | 3605.53  | 0.00    |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 3511.42  | 2494.48  | 1016.94 |



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出    |
|--------------|--------------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |         |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3       |
|              | 合计           | 60126.52 | 56820.85 | 3305.67 |
| 20503        | 职业教育         | 1908.05  | 1806.85  | 101.20  |
| 2050302      | 中专教育         | 352.72   | 351.52   | 1.20    |
| 2050304      | 职业高中教育       | 1370.65  | 1370.65  | 0.00    |
| 2050399      | 其他职业教育支出     | 184.68   | 84.68    | 100.00  |
| 20507        | 特殊教育         | 339.11   | 331.02   | 8.09    |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 339.11   | 331.02   | 8.09    |
| 20508        | 进修及培训        | 8.80     | 0.00     | 8.80    |
| 2050801      | 教师进修         | 8.80     | 0.00     | 8.80    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 4281.28  | 3077.52  | 1203.76 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 4281.28  | 3077.52  | 1203.76 |
| 20599        | 其他教育支出       | 142.12   | 46.12    | 96.00   |
| 2059999      | 其他教育支出       | 142.12   | 46.12    | 96.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出    |
|--------------|------------------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |         |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3       |
|              | 合计               | 60126.52 | 56820.85 | 3305.67 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 8712.90  | 8712.90  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 8532.48  | 8532.48  | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 314.65   | 314.65   | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2474.51  | 2474.51  | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4892.81  | 4892.81  | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 850.51   | 850.51   | 0.00    |
| 20808        | 抚恤               | 152.41   | 152.41   | 0.00    |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 152.41   | 152.41   | 0.00    |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 28.01    | 28.01    | 0.00    |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 28.01    | 28.01    | 0.00    |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 540.63   | 540.63   | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 540.63   | 540.63   | 0.00    |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出    |
|--------------|--------------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |         |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3       |
|              | 合计           | 60126.52 | 56820.85 | 3305.67 |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 7.93     | 7.93     | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 532.69   | 532.69   | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出       | 1607.57  | 1607.57  | 0.00    |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 1607.57  | 1607.57  | 0.00    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 1607.57  | 1607.57  | 0.00    |
| 221          | 住房保障支出       | 2379.29  | 2379.29  | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出       | 2379.29  | 2379.29  | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金        | 2379.29  | 2379.29  | 0.00    |
| 229          | 其他支出         | 0.75     | 0.75     | 0.00    |
| 22999        | 其他支出         | 0.75     | 0.75     | 0.00    |
| 2299901      | 其他支出         | 0.75     | 0.75     | 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： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |         |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额      |
| 301          | 工资福利支出         | 37680.55 | 302          | 商品和服务支出   | 7527.42 |
| 30101        | 基本工资           | 13643.32 | 30201        | 办公费       | 593.36  |
| 30102        | 津贴补贴           | 6540.17  | 30202        | 印刷费       | 79.52   |
| 30103        | 奖金             | 58.93    | 30203        | 咨询费       | 7.52    |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 4.69    |
| 30107        | 绩效工资           | 11756.98 | 30205        | 水费        | 120.02  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2072.68  | 30206        | 电费        | 225.29  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 443.06   | 30207        | 邮电费       | 143.11  |
| 30110        | 职工基本医疗报险缴费     | 483.26   | 30208        | 取暖费       | 0.00    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 15.37    | 30209        | 物业管理费     | 1545.37 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 40.10    | 30211        | 差旅费       | 125.09  |
| 30113        | 住房公积金          | 2527.47  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00    |
| 30114        | 医疗费            | 29.91    | 30213        | 维修(护)费    | 2056.12 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 69.31    | 30214        | 租赁费       | 8.41    |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |         |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额      |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 11552.02 | 30215        | 会议费       | 0.44    |
| 30301        | 离休费         | 15.08    | 30216        | 培训费       | 378.67  |
| 30302        | 退休费         | 5181.03  | 30217        | 公务接待费     | 21.65   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 1108.50 |
| 30304        | 抚恤金         | 148.07   | 30224        | 被装购置费     | 0.00    |
| 30305        | 生活补助        | 5723.63  | 30225        | 专用燃料费     | 4.02    |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 459.07  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 100.35  |
| 30308        | 助学金         | 461.12   | 30228        | 工会经费      | 21.95   |
| 30309        | 奖励金         | 23.00    | 30229        | 福利费       | 0.43    |
| 30310        | 个人农业生成补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 11.80   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09     | 30239        | 其他交通费用    | 7.95    |
|              |             |          | 30240        | 税金及附加费用   | 0.19    |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 503.90  |
|              |             |          | 310          | 资本性支出     | 60.86   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |        |
|--------------|------|----|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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      | 55. 86 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 50. 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  |
|              |      |    | 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    | 0. 00  |
|              |      |    | 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： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |         |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 49232.57 |              | 公用经费合计             | 7588.28 |

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： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 62.92 | 0.00          | 12.53      | 0.00        | 12.53       | 50.39     | 33.45 | 0.00          | 11.80      | 0.00        | 11.80       | 21.65     |

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： 韶关市曲江区教育局

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<br>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    | 106.30 | 106.30 | 0.00 | 106.30 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                     | 0.00    | 67.03  | 67.03  | 0.00 | 67.03  | 0.00    |
| 21210        | 国有土地收益基金及对应<br>专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 67.03  | 67.03  | 0.00 | 67.03  | 0.00    |
| 2121001      | 征地和拆迁补偿支出                  | 0.00    | 67.03  | 67.03  | 0.00 | 67.03  | 0.00    |
| 229          | 其他支出                       | 0.00    | 39.27  | 39.27  | 0.00 | 39.27  | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债<br>务收入安排的支出    | 0.00    | 39.27  | 39.27  | 0.00 | 39.27  | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出         | 0.00    | 13.27  | 13.27  | 0.00 | 13.27  | 0.00    |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益<br>金支出         | 0.00    | 26.00  | 26.00  | 0.00 | 26.00  | 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 韶关市曲江区教育局 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

韶关市曲江区教育局 2018 年度总收入 64672.35 万元，其中本年收入 63391.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 60623.93 万元，比上年决算数增加 2635.49 万元，增长 4.54%。主要变动情况：一是本年工资福利和对个人和家庭的补助支出财政拨款收入比上年增加 1767.37 万元，二是本年商品和服务支出财政拨款收入比上年增加 2498.82 万元，三是本年资本性支出财政拨款收入比上年减少 1630.70 万元

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 2767.72 万元，比上年决算数增加 232.28 万元，增长 9.16%。主要变动情况：一是本年曲江中学学费收入比去年增加 393.82 万元，二是本年曲江一中学费和实践基地住宿费收入比上年减少 161.54 万元

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

韶关市曲江区教育局 2018 年度总支出 64672.35 万元，其中本年支出 63153.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 59276.78 万元，比上年决算数增加 3372.72 万元，增长 6.03%。主要变动情况：一是本年人员经费支出比上年增加 2060.39 万元，二是本年日常公用经费支出比上年增加 1312.33 万元

2. 项目支出 3876.91 万元，比上年决算数减少 1362.92 万元，下降 26.01%。主要变动情况：一是本年大型修缮支出比上年减少 1362.92 万元

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

韶关市曲江区教育局 2018 年度财政拨款收入合计 60623.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 60517.62 万元，比上年决算数 增加 2601.32 万元， 增长 4.49%；主要变动情况：本年人员经费和日常公用经费拨款收入比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 106.30 万元，比上年决算数 增加 34.16 万元， 增长 47.36%；主要变动情况：由于本年用于教育事业的彩票公益金收入增加

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区教育局 2018 年度财政拨款支出合计

60232.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 60126.52 万元，比年初预算数 增加 8192.32 万元， 增长 15.77%；主要变动情况：本年人员经费和日常公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 106.30 万元，比年初预算数 增加 106.30 万元， 主要变动情况：由于本年用于教育事业的公益金支出增加

### **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**

韶关市曲江区教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.45 万元，完成预算 62.92 万元的 53.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.80 万元，完成预算 12.53 万元的 94.20%；公务接待费支出决算为 21.65 万元，完成预算 50.39 万元的 42.97%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“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， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.51 万元， 下降 1.49%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 1.68 万元，增长 16.63%；公务接待费支出决算 减少 2.19 万元，下降 9.18%。 因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本年与上年都无此项支出；公务

用车购置及运行费支出增加的主要情况：公务用车次数增加，相应的运行成本增加；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待人次相应有所减少

## （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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.80 万元，占 35.28%；公务接待费支出 21.65 万元，占 64.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 32 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.80 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 11.80 万元，2018 年局机关及下属 32 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于本单位工作人员在规定范围内的公务出行

3. 公务接待费支出 21.65 万元，主要用于各项检查和相关单位业务等方面的公务接待。2018 年，局机关及下属 32 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 462 次，接待人数共 3876 人，主要包括接待各项检查人员和相关单位业务人员。

#### 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 288.81 万元，比上年减少 43.36 万元，降低 13.05%。主要增减变动情况是：本年培训费支出比上年减少 42.37 万元

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 471.78 万元，其中：政府采购货物支出 348.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 123.42 万元。授予中小企业合同金额 471.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 302.75 万元，占政府采购支出总额的 64.17%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 7 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.62%。  
主要项目绩效自评情况：

2018 年市级第二批教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年市级第二批教育专项资金项目项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18.80 万元，执行数为 18.80 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是有助于中小学校教师学历提升，提高广大教师教学水平，促进成长，更好的服务于教育教学；二是组织学校人员圆满参加省第十五届运动会，并取得良好成绩。

**重点项目绩效评价报告。**我部门没有重点项目绩效评价报告  
**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我部门组织对 2018 年市级第二批教育专项资金项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 18.80 万元。从评价情况来看，该项资金使用合理，资金拨付到位，监管有效，确保各项教育教学活动的正常开展，促进我区教育事业的发展。



## 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。