

2019 年
韶关市曲江区教育局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区教育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区教育局 概况

一、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、部门预算构成

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下属 30 个单位预算。下属单位具体包括：曲江中学、曲江第一中学、韶钢第一中学、曲江职业技术学校、韶关市示范性综合实践基地、曲江初级中学、曲江区第二中学、马坝中学、韶钢实验学校、罗坑学校、樟市中学、沙溪中学、乌石学校、大塘中学、枫湾中学、白土中学、曲江区

第一小学、曲江区实验小学、曲江区第三小学、城南小学、
九龄小学、余靖小学、韶钢第四小学、樟市镇中心小学、沙
溪镇中心小学、大塘镇中心小学、枫湾镇中心小学、小坑镇
中心小学、白土镇中心小学、启智学校

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	55232.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	38872.32
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10514.82
		九、卫生健康支出	1914.89
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3930.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	55232.94	本年支出合计	55232.94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	55232.94	支出总计	55232.94

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： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1854.36	1854.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3930.91	3930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3930.91	3930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3930.91	3930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	55232.94	51387.94	3845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38872.320	35027.32	3845	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1609.96	764.96	845	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	701.98	701.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	907.98	62.98	845	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32485.79	32485.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16394.3	16394.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9887.72	9887.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5949.83	5949.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20503	职业教育	1612.66	1612.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1612.66	1612.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	163.91	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	163.91	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1914.89	1914.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1914.89	1914.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1854.36	1854.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	3930.91	3930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3930.91	3930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3930.91	3930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10514.82	10514.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10404.16	10404.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2739.27	2739.27	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	5308.98	5308.98	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	2140.43	2140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	55232.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	38872.32
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10514.82
		九、卫生健康支出	1914.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3930.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	55232.94	本年支出合计	55232.94
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	55232.94	支出总计	55232.94

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

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	55232.94	51387.94	3845
[205]教育支出	38872.32	35027.32	3845
[2050101]行政运行	701.98	701.98	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	907.98	62.98	845
[2050202]小学教育	16394.3	16394.3	0.00
[2050203]初中教育	9887.72	9887.72	0.00
[2050204]高中教育	5949.83	5949.83	0.00
[2050304]职业教育	1612.66	1612.66	0.00
[2050701]特殊教育	163.91	163.91	0.00
[2050299]其他普通教育支出	253.94	253.94	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

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
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
[210]卫生健康支出	1914.89	1914.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.53	60.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	1854.36	1854.36	0.00
[221]住房保障支出	3930.91	3930.91	0.00
[2210201]住房公积金	3930.91	3930.91	0.00
[208]社会保障和就业支出	10514.82	10514.82	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	215.48	215.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	2739.27	2739.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5308.98	5308.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2140.43	2140.43	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

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
[2080801]死亡抚恤	32.11	32.11	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	29.92	29.92	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	48.63	48.63	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	51387.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	48336.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	25126.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5321.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5308.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2140.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1993.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3930.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1. 50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	3. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4. 20
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0. 00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.000
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.10
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2986.86
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2954.75
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	32.11
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	31.70	31.70	0.00	0.00
“三公”经费	7.15	7.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.15	4.15	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区教育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 55232.94 万元，比上年 增加 13608.5 万元， 增长 32.69 %，主要原因是 本年工资福利支出财政拨款增加和教育费附加财政拨款增加 ；支出预算 55232.94 万元，比上年 增加 13608.5 万元， 增长 32.69 %，主要原因是 本年工资福利支出和教育费附加支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.15 万元，比上年 减少 0.05 万元， 减少 0.70 %，主要原因是 本年公务接待费减少 0.05 万元 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 4.15 万元，比上年 减少 0.05 万元， 减少 1.20 %，主要原因是 本年公务接待费减少 0.05 万元 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 31.70 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 59857.30 万元，分布构成情况为：房屋 573719.71 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 500 万元，主要是办公设施设备、教学设施设备、图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
大塘镇中心幼儿园新建项目	2500.00 万元	2019 年 9 月秋季建成交付使用
小坑镇中心幼儿园新建项目	700.00 万元	2019 年 9 月秋季建成交付使用

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。