

2018 年

韶关市武江区教育局部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区教育局 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 韶关市武江区教育局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟订地方性教育规章制度，并组织实施。

（二）研究提出全区教育事业发展的中、长期规划和年度计划，提出教育改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（三）会同区有关部门研究确定全区教育发展重大布局，制定教育促进经济、社会发展的重点计划以及相关的政策措施。

（四）指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革，做好教育教学评估、督导、检查工作；加强对社会力量办学的管理指导。

（五）主管全区的教师工作；规划和指导全区教师队伍、教育行政干部队伍的建设和管理、培训工作；实施教师资格制度；按干部管理权限的有关要求做好学校行政干部、教师的培养、考核、任免、调配工作。

（六）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，充分利用好教育经费，具体安排上级财政有关教育资金的分配工作，努力改善办学条件。

（七）综合管理全区基础教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育工作；对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育和劳动技术教育等的指导，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

（八）规划、组织和指导学校开展教学研究、教学改革以及教育科研工作；规划、指导学校推广普通话和文字规范工作；搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作；指导教育信息化工程的实施，完善教学设施设备。

（九）负责机关日常管理工作；指导基层工会和有关社会团体组织开展工作。

（十）承办区人民政府及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。2018 年预算构成单位共 30 个，分别是武江区教育局（本级）、韶关市武江区新华

幼儿园、韶关市武江区江湾中心幼儿园、韶关市第九中学、韶关市第十一中学、韶关市第十四中学、韶关市第十五中学、武江区东岗小学、武江区黄田坝小学、武江区田家炳小学、武江区金福园小学、武江区华泰小学、武江区镇泰小学、武江区至和汤邓淑芳纪念学校、武江区田家炳沙湖绿洲小学、武江区西河学校、武江区红星小学、武江区向阳小学、武江区朝阳小学、武江区白芒小学、武江区西联小学、武江区阳山学校、武江区沐溪学校、武江区车头学校、武江区甘棠学校、武江区龙归镇中心小学、武江区龙归中学、武江区重阳学校、武江区江湾镇中心小学、武江区江湾中学、韶关市武江区东岗太阳城小学。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局 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	26559.69	一、基本支出	25002.17
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1557.52
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	26559.69	本年支出合计	26559.69
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、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	26559.69	支出总计	26559.69

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： 韶关市武江区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	26559.69
一般公共预算拨款	26559.69
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
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	26559.69
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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
收 入 总 计	26559.69

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	25,002.17
工资福利支出	17,224.00
一般商品和服务支出	33.04
对个人和家庭的补助	7,745.13
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	1,557.52
日常运转类项目	1,557.52
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	26559.69
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	26559.69

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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	26559.69	五、教育支出	20040.54
二、政府性基金预算	0.00	八、社会保障和就业支出	4116.31
三、国有资本经营预算	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	671.49
/	0.00	十九、住房保障支出	1731.35
本年收入合计	26559.69	本年支出合计	26559.69

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： 韶关市武江区教育局

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		26559.69	25002.17	1557.52
205	教育支出	20040.54	18483.02	1557.52
20501	教育管理事务	1586.06	1503.56	82.5
2050101	行政运行	208.13	145.21	62.92
2050102	一般行政管理事务	10	0	10
2050199	其他教育管理事务支出	1367.92	1358.34	9.58
20502	普通教育	18413.68	16979.46	1434.22
2050201	学前教育	457.86	139.86	318
2050202	小学教育	11780.42	10985.39	795.04
2050203	初中教育	6175.39	5854.21	321.18
20507	特殊教育	40.8	0	40.8
2050799	其他特殊教育支出	40.8	0	40.8
208	社会保障和就业支出	4116.31	4116.31	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市武江区教育局

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
20805	行政事业单位离退休	4116.31	4116.31	0
2080502	事业单位离退休	4066.6	4066.6	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	49.72	49.72	0
210	医疗卫生与计划生育支出	671.49	671.49	0
21011	行政事业单位医疗	671.49	671.49	0
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0
2101102	事业单位医疗	619.16	619.16	0
2101103	公务员医疗补助	45.09	45.09	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99	0
221	住房保障支出	1731.35	1731.35	0
22102	住房改革支出	1731.35	1731.35	0
2210201	住房公积金	1731.35	1731.35	0

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： 韶关市武江区教育局

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	25002.17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	352.81
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	99.08
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	110.24
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	8.62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.6
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	8.27
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	1.44
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.67
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	36.62
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利	64.24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	2

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： 韶关市武江区教育局

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	[30204]手续费	0.1
[50201]办公经费	[30205]水费	1.3
[50201]办公经费	[30206]电费	1.7
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.4
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.5
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.84
[50203]培训费	[30216]培训费	3
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.2
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	16871.19

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： 韶关市武江区教育局

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	[30101]基本工资	3390.42
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	895.78
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1118.922
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	895.78
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.22
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	364.15
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	32.79
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1741.58
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	801.393
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7745.13
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	42.59
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	285.41
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	123.8
[50905]离退休费	[30301]离休费	24.21

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： 韶关市武江区教育局

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	4176.39
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	64.22
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	31
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	31
（三）公务接待费支出	33.22

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： 韶关市武江区教育局

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 26556.69 万元，比上年 增加 128.88 万元， 增长 0.5 %，主要原因是 学生人数及教师队伍增长经费增加，但今年未下达上级补助资金 ；支出预算 26556.69 万元，比上年 增加 128.88 万元， 增长 0.5 %，主要原因是 学生人数及教师队伍增长经费增加，但今年未下达上级补助资金。 。

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 64.22 万元，比上年 减少 8.22 万元， 下降 11.35 %，主要原因是 控制三公经费的开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 1.5 万元， 下降 100 %，主要原因是 从严控制出国（境）培训费用 ；公务用车购置及运行费 31 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31 万元），比上年 减少 3.84 万元， 下降 11.02 %，主要原因是 厉行节约，严格控制公车使用 ；公务接待费 33.22 万元，比上年 减少 4.38 万元， 下降 11.65 %，主要原因是 厉行节约，减少接待项目 。

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79.5万元，比上年减少1万元，下降1.2%，主要原因是行政人员的减少导致行政公用经费减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排366.26万元，其中：货物类采购预算366.26万元，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2017年12月31日，本部门固定资产金额26996.91万元，分布构成情况为：房屋230779.52平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1000万元，主要是办公设备、专用设备

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
初中办公及劳务费	20	初升高率99%
教育督导专项经费	32	完成督导工作、质量监测工作
基础教育学校教师学历提升助学金	3	15人完成学历提升
小学奖教奖学及节日慰问金	73	按实际给付100%
初中奖教奖学及节日慰问金	40	按实际给付100%
2018年教师招聘工作经费	10	完成教师98人

注：预算数为预算金额，单位：万元

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。