

2018 年韶关市武江区教育局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市武江区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区教育局 概况

（一）部门主要职责

韶关市武江区教育局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 综合管理全区基础教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育；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。

8. 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。

9. 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。

10. 承办区人民政府及上级教育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，纳入我部门（韶关市武江区教育局）2018 年部门决算编报范围的单位共 34 个，包括局本级和下属 33 个预算单位，分别是：韶关市武江区新华幼儿园、韶关市武江区江湾中心幼儿园、韶关市武江区龙归中心幼儿园、韶关市武江区重阳中心幼儿园、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、韶关市武江区东岗小学、韶关市武江区黄田坝小学、韶关市武江区田家炳小学、韶关市武江区金福园小学、韶关市武江区华泰小学、韶关市武江区镇泰小学、韶关市武江区至和汤邓淑芳纪念学校、韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学、韶关市武江区西河学校、韶关市武江区红星小学、韶关市武江区向阳小学、韶关市武江区朝阳小学、韶关市武江区白芒小学、韶关市武江区西联小学、韶关市武江区阳山小学、韶

关市武江区沐溪小学、韶关市武江区车头小学、韶关市武江区甘棠小学、韶关市武江区龙归镇中心小学、韶关市武江区龙归中学、韶关市武江区重阳学校、韶关市武江区江湾镇中心小学、韶关市武江区江湾中学、韶关市武江区东岗太阳城小学、韶关市武江区芙蓉第一小学。

第二部分 韶关市武江区教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区教育局

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	38173.31	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	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	36.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	30260.92
六、其他收入	6	162.66	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	4504.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	712.53
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区教育局

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	19. 94
	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	7. 61
	19		十九、住房保障支出	44	2148. 16
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	11. 00
本年收入合计	22	38335. 97	本年支出合计	47	37700. 49
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	5. 87

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区教育局

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	570. 16	年末结转和结余	49	1199. 77
总计	25	38906. 13	总计	50	38906. 13

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： 韶关市武江区教育局

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	38335.97	38173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	162.66
204	公共安全支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30896.40	30733.74	0.00	0.00	0.00	0.00	162.66
20501	教育管理事务	387.87	386.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2050101	行政运行	289.47	287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2050102	一般行政管理事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28946.67	28785.62	0.00	0.00	0.00	0.00	161.05
2050201	学前教育	852.70	849.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	38335.97	38173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	162.66
2050202	小学教育	17460.71	17348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	112.59
2050203	初中教育	10152.63	10107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	45.12
2050204	高中教育	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	459.73	459.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20507	特殊教育	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	1428.80	1428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1428.80	1428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	38335.97	38173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	162.66
20599	其他教育支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4504.33	4504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	4431.32	4431.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	828.93	828.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	492.42	492.42	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	2713.59	2713.59	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	396.38	396.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	38335.97	38173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	162.66
2080801	死亡抚恤	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	712.53	712.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	700.73	700.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	650.03	650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	38335.97	38173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	162.66
21305	扶贫	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2148.16	2148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2148.16	2148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2148.16	2148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	38335.97	38173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	162.66
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00	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： 韶关市武江区教育局

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	37700.49	35528.27	2172.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30260.92	28143.30	2117.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	386.26	360.64	25.63	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	287.86	265.73	22.13	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28309.82	27707.57	602.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	825.06	709.05	116.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17077.85	16733.07	344.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	37700.49	35528.27	2172.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9893.62	9826.94	66.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	492.38	417.61	74.77	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	75.99	70.92	5.07	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	42.51	37.44	5.07	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.80	0.20	6.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.80	0.20	6.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1431.78	3.98	1427.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1431.78	3.98	1427.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	37700.49	35528.27	2172.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4504.33	4504.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4431.32	4431.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	828.93	828.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	492.42	492.42	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	2713.59	2713.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.38	396.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	712.53	712.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	37700.49	35528.27	2172.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	700.73	700.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	650.03	650.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	37700.49	35528.27	2172.22	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2148.16	2148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2148.16	2148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2148.16	2148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	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	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	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： 韶关市武江区教育局

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	38162.31	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	11.00	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	36.00	36.00	0.00
	5		五、教育支出	33	30165.39	30165.39	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	4504.33	4504.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	712.53	712.53	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	19.94	19.94	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区教育局

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	7.61	7.61	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2148.16	2148.16	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	11.00	0.00	11.00
	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	38173.31	本年支出合计	52	37604.96	37593.96	11.00
年初财政拨款结转和结余	25	423.62	年末结转和结余	53	991.97	991.97	0.00
一般公共预算财政拨款	26	423.62		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区教育局

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	38596.93	总计	56	38596.93	38585.93	11.00

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： 韶关市武江区教育局

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	37593.96	35432.74	2161.22
204	公共安全支出	36.00	0.00	36.00
20402	公安	36.00	0.00	36.00
2040211	禁毒管理	36.00	0.00	36.00
205	教育支出	30165.39	28047.78	2117.61
20501	教育管理事务	386.26	360.64	25.63
2050101	行政运行	287.86	265.73	22.13
2050102	一般行政管理事务	3.49	0.00	3.49
2050199	其他教育管理事务支出	94.91	94.91	0.00
20502	普通教育	28214.29	27612.04	602.25
2050201	学前教育	819.43	703.41	116.01
2050202	小学教育	17016.76	16671.99	344.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	37593.96	35432.74	2161.22
2050203	初中教育	9865.00	9798.32	66.68
2050204	高中教育	20.90	20.90	0.00
2050299	其他普通教育支出	492.19	417.42	74.77
20507	特殊教育	75.99	70.92	5.07
2050701	特殊学校教育	42.51	37.44	5.07
2050799	其他特殊教育支出	33.48	33.48	0.00
20508	进修及培训	6.80	0.20	6.60
2050801	教师进修	6.80	0.20	6.60
20509	教育费附加安排的支出	1431.78	3.98	1427.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	1431.78	3.98	1427.80
20599	其他教育支出	50.27	0.00	50.27
2059999	其他教育支出	50.27	0.00	50.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	37593.96	35432.74	2161.22
208	社会保障和就业支出	4504.33	4504.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	4431.32	4431.32	0.00
2080502	事业单位离退休	828.93	828.93	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	492.42	492.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2713.59	2713.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.38	396.38	0.00
20808	抚恤	73.01	73.01	0.00
2080801	死亡抚恤	73.01	73.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	712.53	712.53	0.00
21007	计划生育事务	11.80	11.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.80	11.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	700.73	700.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	37593.96	35432.74	2161.22
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101102	事业单位医疗	650.03	650.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00
213	农林水支出	19.94	19.94	0.00
21305	扶贫	19.94	19.94	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.94	19.94	0.00
220	国土海洋气象等支出	7.61	0.00	7.61
22001	国土资源事务	7.61	0.00	7.61
2200111	地质灾害防治	7.61	0.00	7.61
221	住房保障支出	2148.16	2148.16	0.00
22102	住房改革支出	2148.16	2148.16	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	37593.96	35432.74	2161.22
2210201	住房公积金	2148.16	2148.16	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	27390.68	302	商品和服务支出	4249.98
30101	基本工资	4327.37	30201	办公费	685.96
30102	津贴补贴	11235.11	30202	印刷费	8.50
30103	奖金	1311.06	30203	咨询费	23.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.51
30107	绩效工资	2784.42	30205	水费	69.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2714.34	30206	电费	139.71
30109	职业年金缴费	414.97	30207	邮电费	61.02
30110	职工基本医疗保险缴费	254.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.21	30209	物业管理费	118.26
30112	其他社会保障缴费	1902.59	30211	差旅费	45.06
30113	住房公积金	2148.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	169.41	30213	维修(护)费	856.16
30199	其他工资福利支出	85.09	30214	租赁费	0.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	2928.37	30215	会议费	1.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	118.24
30302	退休费	825.91	30217	公务接待费	1.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69.34
30304	抚恤金	102.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	926.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1402.61
30307	医疗费补助	461.23	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	222.83	30228	工会经费	139.60
30309	奖励金	169.92	30229	福利费	9.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.35
30399	其他对个人和家庭的补助	220.05	30239	其他交通费用	6.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	461.65
			310	资本性支出	863.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	185.33
			31003	专用设备购置	655.36
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区教育局

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	23.02
			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： 韶关市武江区教育局

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	30319.05		公用经费合计	5113.69

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： 韶关市武江区教育局

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
32.90	0.00	27.51	0.00	27.51	5.39	24.09	0.00	22.35	0.00	22.35	1.74

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： 韶关市武江区教育局

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	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
229	其他支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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 韶关市武江区教育局 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

韶关市武江区教育局 2018 年度总收入 38906.13 万元，其中本年收入 38335.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 38173.31 万元，比上年决算数增加 1698.16 万元，增长 4.66%。主要变动情况：一是学生人数增加，学校公用经费增加，二是教师人数增加，财政工资拨款增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 162.66 万元，比上年决算数减少 24.53 万元，下降 13.1%。主要变动情况：非同级财政资金下拨减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区教育局 2018 年度总支出 38906.13 万元，其中本年支出 37700.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35528.27 万元，比上年决算数增加 3584.97 万元，增长 11.22%。主要变动情况：一是学生人数增加，学校公用经费增加，二是教师人数增加，财政工资拨款增加。

2. 项目支出 2172.22 万元，比上年决算数减少 3909.15 万元，下降 64.28%。主要变动情况：2018 年学校工程建设类项目

减少。

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

韶关市武江区教育局 2018 年度财政拨款收入合计 38173.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38162.31 万元，比上年决算数 增加 1720.16 万元， 增长 4.72%；主要变动情况：一是学生人数增加，学校公用经费增加，二是教师人数增加，财政工资拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 11.00 万元，比上年决算数 减少 22.0 万元， 下降 66.67%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区教育局 2018 年度财政拨款支出合计 37604.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37593.96 万元，比年初预算数 增加 7654.39 万元， 增长 25.57%；主要变动情况：下拨追加的城乡义务教育公用经费中央及省市级资金；政府性基金预算财政拨款支出 11.00 万元，比年初预算数 增加 11.0 万元， 增长 100%；主要变动情况：下拨追加学校少年宫专项资金。

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

韶关市武江区教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.09 万元，完成预算 32.90 万元的 73.21%。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 22.35 万元，完成预算 27.51 万元的 81.23%；公务接待费支出决算为 1.74 万元，完成预算 5.39 万元的 32.26%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 22.35 万元，占 92.79%；公务接待费支出 1.74 万元，占 7.21%。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 33 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.35 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 22.35 万元， 2018 年局机关及下属 33 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于 购买汽油、维修

维护、保险等

3. 公务接待费支出 1.74 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 33 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 35 次，接待人数共 281 人，主要包括接待餐费及住宿。

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 107.06 万元，比预算数增加 27.56 万元，增长 34.67%。主要增减变动情况是：2018 年教育局搬离旧址，新址办公需装修及缴纳租金。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 245.57 万元，其中：政府采购货物支出 239.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.87 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是应急工作；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 230.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.61%；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 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘初中办公及劳务费’‘教育督导专项经费’‘教育局办公、电费、维修费用等’‘小学奖教奖学及节日慰问金’‘初中奖教奖学及节日慰问金’‘2018 年教师招聘工作经费’‘江湾幼儿园临聘人员工资福利、办公费等’‘基础教育学校教师学历提升助学金’8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 230.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 33 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 8 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 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目支出绩效情况较为理想；二是达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：落实要更细化。下一步改进措施：项目目标细化。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：韶关市武江区教育局无重点绩效评价项目。

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。