2019年韶关市教育局部门决算

目　　录

第一部分 韶关市教育局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市教育局2019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 韶关市教育局2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市教育局概况

（一）部门主要职责

韶关市教育局的主要职能是：贯彻执行中央和省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和发展规划。组织筹措和管理教育经费， 指导学校的教育收费和基建工作。综合管理基础教育， 推进义务教育均衡发展， 管理各级各类民办教育。指导学校教育教研改革、教育技术装备、实验室和图书馆建设工作、教师和教育行政干部队伍建设工作。内设 7 个科室，包括：办公室、基础教育科、职业与成人教育科、德育体育卫生艺术教育科、教育督导室、基建财务科、人事科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市教育局）2019 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位， 分别是： 韶关市招生考试中心、广东北江中学、韶关市第一中学、韶关市中等职业学校、韶关市田家炳中学、韶关市张九龄纪念中学、韶关市第五中学、韶关市特殊教育学校、韶关学院医学院、韶关开放大学、韶关市教育科学研究院、韶关市学生助学工作办公室。

第二部分 韶关市教育局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市教育局　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	80850.79	一、一般公共服务支出	27	281.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.92	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	29341.18	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	100134.49
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	10547.57	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	11465.79
	9		九、卫生健康支出	35	2639.26
	10		十、节能环保支出	36	60.00

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市教育局　　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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2689.30
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	11.92
本年收入合计	23	120751.46	**本年支出合计**	49	117282.60

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市教育局　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	3776.00
年初结转和结余	25	2207.15	年末结转和结余	51	1900.01
总计	26	122958.61	**总计**	52	122958.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2

收入决算表

部门： 韶关市教育局　　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	120751.46	80862.70	0.00	29341.18	0.00	0.00	10547.57
201	一般公共服务支出	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 韶关市教育局　　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	120751.46	80862.70	0.00	29341.18	0.00	0.00	10547.57
205	教育支出	104597.22	66397.42	0.00	29341.18	0.00	0.00	8858.61
20501	教育管理事务	3319.48	3246.68	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80
2050101	行政运行	754.09	754.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2554.39	2481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80
20502	普通教育	65499.82	37440.17	0.00	23346.49	0.00	0.00	4713.17
2050201	学前教育	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	761.71	444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	317.07
2050204	高中教育	21298.03	17772.48	0.00	3120.29	0.00	0.00	405.27
2050205	高等教育	34530.17	10313.14	0.00	20226.20	0.00	0.00	3990.83

表2

收入决算表

部门： 韶关市教育局　　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	120751.46	80862.70	0.00	29341.18	0.00	0.00	10547.57
2050299	其他普通教育支出	8793.47	8793.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19985.26	10493.58	0.00	5520.12	0.00	0.00	3971.55
2050302	中专教育	12538.47	9424.10	0.00	886.62	0.00	0.00	2227.75
2050305	高等职业教育	6458.78	81.48	0.00	4633.50	0.00	0.00	1743.80
2050399	其他职业教育支出	988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	905.40	431.04	0.00	471.14	0.00	0.00	3.23
2050501	广播电视学校	905.40	431.04	0.00	471.14	0.00	0.00	3.23
20507	特殊教育	1252.39	1151.08	0.00	3.44	0.00	0.00	97.87
2050701	特殊学校教育	1252.39	1151.08	0.00	3.44	0.00	0.00	97.87
20508	进修及培训	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 韶关市教育局　　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	120751.46	80862.70	0.00	29341.18	0.00	0.00	10547.57
20509	教育费附加安排的支出	4523.38	4523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4523.38	4523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9096.17	9096.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9096.17	9096.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10444.01	8755.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.96
20805	行政事业单位离退休	9702.10	8013.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.96

表2

收入决算表

部门： 韶关市教育局　　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	120751.46	80862.70	0.00	29341.18	0.00	0.00	10547.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	609.28	609.28	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	5801.63	5801.63	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	3221.04	1532.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.96
20808	抚恤	359.46	359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	359.46	359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	382.46	382.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	382.46	382.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2639.26	2639.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 韶关市教育局　　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	120751.46	80862.70	0.00	29341.18	0.00	0.00	10547.57
2100299	其他公立医院支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1408.86	1408.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1389.80	1389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 韶关市教育局　　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	120751.46	80862.70	0.00	29341.18	0.00	0.00	10547.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1104.20	1104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1104.20	1104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2689.30	2689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2689.30	2689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2684.46	2684.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 韶关市教育局　　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	120751.46	80862.70	0.00	29341.18	0.00	0.00	10547.57
22960	彩票公益金安排的支出	11.92	11.92	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	11.92	11.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出决算表

部门： 韶关市教育局　　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	117282.60	77382.38	39900.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.85	209.52	72.33	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.33	0.00	47.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.33	0.00	47.33	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	49.14	44.14	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	49.14	44.14	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.52	154.52	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.52	154.52	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100134.49	61991.38	38143.12	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 韶关市教育局　　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	117282.60	77382.38	39900.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3302.41	1692.24	1610.16	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	750.27	750.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2545.43	941.97	1603.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61213.32	36310.41	24902.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	82.33	0.00	82.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	761.23	761.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21391.52	18621.15	2770.37	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30326.17	16894.00	13432.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8619.05	1.00	8618.05	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	117282.60	77382.38	39900.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19835.32	13927.42	5907.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	12535.59	7574.37	4961.22	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	6433.05	6353.05	80.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	866.68	0.00	866.68	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	905.40	905.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	905.40	905.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1252.39	953.33	299.06	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1252.39	953.33	299.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4523.38	0.00	4523.38	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 韶关市教育局　　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	117282.60	77382.38	39900.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4523.38	0.00	4523.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9086.94	8202.57	884.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9086.94	8202.57	884.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11465.79	11083.33	382.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10723.87	10723.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	609.28	609.28	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	5801.63	5801.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4242.82	4242.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	359.46	359.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 韶关市教育局　　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	117282.60	77382.38	39900.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	359.46	359.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	382.46	0.00	382.46	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	382.46	0.00	382.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2639.26	1408.86	1230.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 韶关市教育局

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	117282.60	77382.38	39900.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1408.86	1408.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1389.80	1389.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1104.20	0.00	1104.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1104.20	0.00	1104.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 韶关市教育局　　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	117282.60	77382.38	39900.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2689.30	2689.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2689.30	2689.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2684.46	2684.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市教育局　　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	80850.79	一、一般公共服务支出	28	281.85	281.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.92	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	65734.95	65734.95	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9776.83	9776.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2639.26	2639.26	0.00
	10		十、节能环保支出	37	60.00	60.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2689.30	2689.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	11.92	0.00	11.92
本年收入合计	23	80862.70	**本年支出合计**	50	81194.10	81182.19	11.92
年初财政拨款结转和结余	24	2207.15	年末财政拨款结转和结余	51	1875.75	1875.75	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2207.15		52			

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市教育局　　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	26	0.00		53			
总计	27	83069.86	**总计**	54	83069.86	83057.94	11.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育局　　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	81182.19	46300.06	34882.12
201	一般公共服务支出	281.85	209.52	72.33
20111	纪检监察事务	10.86	10.86	0.00
2011101	行政运行	10.86	10.86	0.00
20132	组织事务	47.33	0.00	47.33
2013299	其他组织事务支出	47.33	0.00	47.33
20136	其他共产党事务支出	49.14	44.14	5.00
2013699	其他共产党事务支出	49.14	44.14	5.00
20199	其他一般公共服务支出	174.52	154.52	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.52	154.52	20.00
205	教育支出	65734.95	32598.02	33136.93
20501	教育管理事务	3229.61	1692.24	1537.37

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育局　　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	81182.19	46300.06	34882.12
2050101	行政运行	750.27	750.27	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.70	0.00	6.70
2050199	其他教育管理事务支出	2472.64	941.97	1530.66
20502	普通教育	36929.67	16960.14	19969.53
2050201	学前教育	82.33	0.00	82.33
2050202	小学教育	33.03	33.03	0.00
2050203	初中教育	444.16	444.16	0.00
2050204	高中教育	17865.97	15095.59	2770.37
2050205	高等教育	9885.14	1386.36	8498.78
2050299	其他普通教育支出	8619.05	1.00	8618.05
20503	职业教育	10367.91	4460.00	5907.91
2050302	中专教育	9421.22	4460.00	4961.22

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育局　　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	81182.19	46300.06	34882.12
2050305	高等职业教育	80.00	0.00	80.00
2050399	其他职业教育支出	866.68	0.00	866.68
20505	广播电视教育	431.04	431.04	0.00
2050501	广播电视学校	431.04	431.04	0.00
20507	特殊教育	1151.08	852.02	299.06
2050701	特殊学校教育	1151.08	852.02	299.06
20508	进修及培训	15.32	0.00	15.32
2050801	教师进修	15.32	0.00	15.32
20509	教育费附加安排的支出	4523.38	0.00	4523.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	4523.38	0.00	4523.38
20599	其他教育支出	9086.94	8202.57	884.37
2059999	其他教育支出	9086.94	8202.57	884.37

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育局　　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	81182.19	46300.06	34882.12
208	社会保障和就业支出	9776.83	9394.37	382.46
20805	行政事业单位离退休	9034.91	9034.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.15	70.15	0.00
2080502	事业单位离退休	609.28	609.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5801.63	5801.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2553.86	2553.86	0.00
20808	抚恤	359.46	359.46	0.00
2080801	死亡抚恤	359.46	359.46	0.00
20809	退役安置	382.46	0.00	382.46
2080904	退役士兵管理教育	382.46	0.00	382.46
210	卫生健康支出	2639.26	1408.86	1230.40
21002	公立医院	6.10	0.00	6.10

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育局　　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	81182.19	46300.06	34882.12
2100299	其他公立医院支出	6.10	0.00	6.10
21003	基层医疗卫生机构	118.00	0.00	118.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.00	0.00	118.00
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.00	0.40
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.00	0.20
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	1408.86	1408.86	0.00
2101102	事业单位医疗	1389.80	1389.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.06	19.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	1104.20	0.00	1104.20

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市教育局　　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	81182.19	46300.06	34882.12
2109901	其他卫生健康支出	1104.20	0.00	1104.20
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21110	能源节约利用	60.00	0.00	60.00
2111001	能源节约利用	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	2689.30	2689.30	0.00
22102	住房改革支出	2689.30	2689.30	0.00
2210201	住房公积金	2684.46	2684.46	0.00
2210203	购房补贴	4.83	4.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市教育局　　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	43409.83	302	商品和服务支出	1034.78
30101	基本工资	8276.52	30201	办公费	87.98
30102	津贴补贴	8378.38	30202	印刷费	14.33
30103	奖金	215.79	30203	咨询费	6.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	10969.97	30205	水费	78.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6564.20	30206	电费	220.75
30109	职业年金缴费	2950.42	30207	邮电费	17.61
30110	职工基本医疗保险缴费	853.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.58	30209	物业管理费	39.13
30112	其他社会保障缴费	460.15	30211	差旅费	63.90
30113	住房公积金	2968.74	30212	因公出国（境）费用	1.86
30114	医疗费	30.45	30213	维修(护)费	142.38
30199	其他工资福利支出	1653.23	30214	租赁费	2.46

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市教育局　　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	1798.07	30215	会议费	3.67
30301	离休费	68.98	30216	培训费	34.65
30302	退休费	1122.15	30217	公务接待费	4.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.36
30304	抚恤金	361.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	63.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.63
30307	医疗费补助	20.61	30227	委托业务费	2.54
30308	助学金	16.51	30228	工会经费	8.55
30309	奖励金	88.64	30229	福利费	81.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.96
30399	其他对个人和家庭的补助	56.02	30239	其他交通费用	18.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.96
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	57.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	55.68
			31003	专用设备购置	0.92
			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	0.50
			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

;;

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市教育局　　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
			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
			31099	其他资本性支出	0.27
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	45207.90		公用经费合计	1092.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
299.35	50.30	178.39	0.00	178.39	70.66	62.39	4.51	52.76	0.00	52.76	5.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	11.92	11.92	0.00	11.92	0.00
229	其他支出	0.00	11.92	11.92	0.00	11.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.92	11.92	0.00	11.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.92	11.92	0.00	11.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市教育局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市教育局2019年度总收入122958.61万元，其中本年收入120751.46万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入80850.79万元，比上年决算数减少8170.18万元，下降9.2%，主要变动情况： 韶关市教育局本级今年减少市区教育资源整合项目。

2．政府性基金预算财政拨款收入11.92万元， 比上年决算数增加8.92万元， 增长297.33%，主要变动情况： 今年新增了韶关市第五中学、广东北江中学、韶关市第一中学、韶关市田家炳中学政府性基金预算财政拨款收入。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入29341.18万元， 比上年决算数增加65.54万元，增长0.2%，主要变动情况：韶关市张九龄纪念中学调整学生住宿费标准，由原来的250元/生/学期调整至550元/生/学期。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入10547.57万元，比上年决算数增加1461.44万元，增长16.1%，主要变动情况： 本年市直学校新增职业年金清算款。

（二）年度支出总体情况

韶关市教育局 2019 年度总支出 122958.61 万元，其中本年支出 117282.6 万元。具体情况如下：

1.基本支出 77382.38 万元，比上年决算数减少 610.13 万元，下降 0.8%，主要变动情况：正常人员变动，人员经费支出减少。

2.项目支出 39900.23 万元，比上年决算数减少 15663.25 万元，下降 28.2%，主要变动情况： 韶关市教育局本级今年减少市区教育资源整合项目。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市教育局 2019 年度财政拨款收入合计 80862.7 万元。其中： 一般公共预算财政拨款收入 80850.79 万元， 比上年决算数减少 8170.18 万元， 下降 9.2%，主要变动情况： 韶关市教育局本级今年减少市区教育资源整合项目 ；政府性基金预算财政拨款收入 11.92 万元，比上年决算数增加 8.92 万元，增长 297.33%；主要变动情况： 今年新增了韶关市第五中学、广东北江中学、韶关市第一中学、韶关市田家炳中学政府性基金预算财政拨款收入。

（二） 2019 年度财政拨款支出说明

韶关市教育局 2019 年度财政拨款支出合计 81194.1 万元。其中： 一般公共预算财政拨款支出 81182.19 万元， 比年初预算数增加 21670.35 万元， 增长 36.4%；主要变动情况： 本年新增职业年金清算款；政府性基金预算财政拨款支出 11.92 万元， 比年初预算数增加 11.92 万元， 增长--%；主要变动情况：预算中没有做政府性基金预算财政拨款支出，决算中新增韶关市第五中学、广东北江中学、韶关市第一中学、韶关市田家炳中学政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.39 万元，完成预算 299.35 万元的 20.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.51 万元， 完成预算 50.3 万元的 9.0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 52.76 万元，完成预算 178.39 万元的 29.6%；公务接待费支出决算为 5.12 万元，完成预算 70.66 万元的 7.25%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 4.51 万元， 占 7.2%；公务用车购置及运行费支出 52.76 万元，占 84.6%；公务接待费支出 5.12 万元， 占 8.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境） 费支出 4.51 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 12 个单位出国团组 7 个、累计 9 人次。开支内容包括： 参加会议支出 4.51 万元， 主要用于韶关市教育局及韶关市教育科学研究院组团赴台开展教育文化交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出 52.76 万元， 其中： 公务用车购置支出为 0 万元， 2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 52.76 万元，2019 年局机关及下属 12 个单位 公务用车保有量为 19 辆，主要用于学校日常公务用车。

3.公务接待费支出 5.12 万元， 主要用于开展交流学习工作餐费、开展会议工作餐费。2019 年， 局机关及下属 12 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 55 次，接待人数共 604 人，主要包括韶关市教育局开展交流学习工作餐费、开展会议工作餐费， 以及韶关学院医学院临床本科认证及供需见面会招待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 113.48 万元，比预算数减少 7.52 万元， 降低 6.2%。 主要增减变动情况是：厉行节约，压减公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7055.98 万元，其中：政府采购货物支出 3535.79 万元、政府采购工程支出 1687.44 万元、政府采购服务支出 1832.75 万元。 授予中小企业合同金额 5451.76 万元，占政府采购支出总额的 77.3%，其中：授予小微企业合同金额 4308.06 万元，占政府采购支出总额的 61.1%。

（三） 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 19 辆， 其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 19 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 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 37 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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， 2019 年度我部门组织对 60 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22219.48 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 27.37%；组织对 2019 年度 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：

组织部门（单位） 整体支出绩效自评（含局本级 1 个），涉及一般公共预算支出 20439.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位） 整体支出绩效评价由市财政局委托广东省公共事务与社会治理研究室第三方机构具体实施。 从评价情况来看，

大部分项目均按预期的绩效目标实施，强化市级教育行政部门对各县（市、区） 教育局在内的资金使用部门加强资金使用支付管理，另根据省教育厅对教育内部审计工作及预算编制审批下达工作 的部署， 按照资金申请的计划， 需下拨的资金及时地按预算的资

金下达给各县市区学校， 其余项目均按计划实施并完成支付。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 2019 年韶关市中小学校厕所革命建设项目、全市职业技能培训经费项目、2019 年中职免学费补助项目（含高中阶段残疾及精准扶贫建档立卡贫困户学生免学费等） 等 60 个项目绩效自评。

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。全年预算数 22219.48 万元，执行数 22219.48 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效： 在经济性方面： 前期我们对项目的立项进行了可行性研究；在实施过程方面： 项目按规定程序实施，资金支付严格遵守学校制定的财务制度， 按既定用途规范使用资金， 资金使用率达 100%；在效率性方面：按预算计划高效完成部门整体支出； 在效益性方面：按预算既定目标完成部门整体支出， 保障 2019 年省级财政教育专项资金使用管理工作顺利开展，全面深化教育领域综合改革，提高教育发展质量。发现的问题及原因：存在未设置专门的固定资产管理部门，将固定资产的日常管理工作交由财务部门及办公室，身兼多职，容易造成权责不明的现象。下一步改进措施：针对该现象，本单位将理清单位资产管理体制，同时加大对资产管理人员定期培训专业知识的力度， 加强相关法

律法规知识的培训，提高资产管理队伍的整体素质。

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：　韶关市教育局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="4">基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2019 年韶关市中小学校厕所革命建设</td><td>评价年度</td><td>2019</td><td>评价金额</td><td>310</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="2">赖秋岳</td><td>联系电话</td><td>8621709</td><td>联系邮箱</td><td>sgjyj-jck@163.com</td></tr>
<tr><td>项目开始时间</td><td colspan="2">2019 年 1 月 1 日</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td colspan="2">2019 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>实施文件依据</td><td colspan="6">《广东省教育厅关于做好中小学“厕所革命”建设工作的紧急通知》（教发厅函〔2019〕78 号）要求，推进中小学“厕所革命”的建设项目。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">资金概况</td><td rowspan="4">资金安排情况</td><td rowspan="4">分年度明细</td><td rowspan="2">年度</td><td colspan="4">预算安排额度</td></tr>
<tr><td>中央及省级资金</td><td>市本级资金</td><td>转移支付至县（市、区）</td><td>资金合计</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td></td><td>310</td><td></td><td>310</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金使用情况</td><td rowspan="4">实际明细支出</td><td>年度</td><td>中央及省级支出</td><td>市本级支出</td><td>转移支付县（市、区）支出</td><td>资金合计</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td></td><td>310</td><td></td><td>310</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">按方向划分</td><td>年度</td><td colspan="2">资金使用方向</td><td colspan="2">支出额度</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td colspan="2">推进韶关市武江区 10 所、浈江区 11 所中小学“厕所革命”的建设项目，高标准改建、扩建、新建中小学校厕所</td><td colspan="2">310</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td rowspan="4">绩效目标情况</td><td>预期总体目标</td><td colspan="2">推进韶关市武江区 10 所、浈江区 11 所中小学“厕所革命”的建设项目，高标准改建、扩建、新建中小学校厕所</td><td>是否如期实现预期总体目标</td><td colspan="4">是</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预期阶段性目标</td><td>目标 1：加快我市中小学厕所升级改造</td><td rowspan="3">实际完成情况</td><td colspan="5">目标 1：加快我市中小学厕所升级改造</td></tr>
<tr><td>目标 2：</td><td colspan="5">目标 2：</td></tr>
<tr><td>目标 3：</td><td colspan="5">目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>绩效指标</td><td>指标名称</td><td>指标计算公式</td><td>评价年度预期值</td><td>评价年度实现值</td><td>未完成原因说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>下达资金学校数</td><td>下达资金学校数</td><td>21</td><td>21</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>施工质量验收达标率（%）</td><td>各建设项目验收合格数量/总数量*100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工程进度达标率（%）</td><td>已完工/应完工*100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本支出率（%）</td><td>实际支出/计划支出*100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>师生满意度</td><td>满意师生数/总师生数*100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度					
单位需要说明的其他情况								

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2019年韶关市中小学校厕所革命建设
市级项目主管部门（公章）：	韶关市教育局
填报人姓名：	赖秋岳
联系电话：	8621709
填报日期：	2020-3-11
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	市教育局是市级教育行政部门。近年来， 我市各级教育行政部门和学校全面贯彻党的教育方针， 不断改善办学条件，加强教学管理， 积极推进和深化教学改革，认真开展教学研究，教育教学工作成绩显著。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	关于调整2019年市级财政项目预算经费的请示，根据市政府高冬瑞副市长到市区学校调研“厕所 革命”建设工作的指示要求：浈江区、武江区要重点建设好 市区中小学校厕所项目，安排资金 310 万元，其中：浈江区 教育局 155 万元、武江区教育局 155 万元。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级：优秀，分数：100分。首先将项目逐一立项，通过招标手续进行统一招投标，在确立中标单位后， 由教育局负责监督项目实施过程，联合区财政局一同对项目进行组织验收。最后按照合法手续支付该项目专款。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	为贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神及省委、省政府及省教育厅的工作布置，全面提升我区各类学校厕所建设管理水平和卫生状况，满足师生日益增长的美好生活需要。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	武江区教育局实施该项目在期限内及时完工，大部分学校已完成支付； 但2所学校资金未支付， 由于建设单位资料准备不及时暂未形成支付。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	我局在此次自查工作中未发现资金的使用和管理存在违法违规问题，但通过开展自查工作，我局深深认识到此项工作的重要性，在项目资金管理中要加快督促建设单位及时提交资料。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	一、提高站位， 推进工作速度。一是高度重视。把“厕所革命”当作重要的政治任务来抓实抓好。二是勇于担当。我区学校“厕所革命”建设时间紧、任务重、要求高、情况杂， 局党组凝聚共识， 攻坚克难，把“厕所革命”建设这项涉及师生切身利益的事情办好办实办出成效。二、精抓细管， 保质保量有力度。建立每周一查、每周一报工作制度， 利用微信工作群建立信息公布与共享平台， 动态掌握学校厕所改造进度， 及时发出工作指令， 即时回应厕所改造中遇到的各类问题， 及时收集发布学校的厕所改造数据。三、突出管理，厕所文明有高度。要求学校将校园“厕所革命”与“创文巩卫”工作有机结合。

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市教育局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="4">基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">全市职业技能培训经费</td><td>评价年度</td><td>2019</td><td>评价金额</td><td>50</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="2">梁诗华</td><td>联系电话</td><td>6919657</td><td>联系邮箱</td><td>sgjyjzck@126.com</td></tr>
<tr><td>项目开始时间</td><td colspan="3">2019.04</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">2019.12</td></tr>
<tr><td>实施文件依据</td><td colspan="6">关于下达 2019 年全市职业技能培训经费的通知（韶财教[2019]54 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">资金概况</td><td rowspan="3">资金安排情况</td><td rowspan="3">分年度明细</td><td rowspan="2">年度</td><td colspan="4">预算安排额度</td></tr>
<tr><td>中央及省级资金</td><td>市本级资金</td><td>转移支付至县（市、区）</td><td>资金合计</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td></td><td></td><td>50</td><td>50</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金使用情况</td><td rowspan="2">实际明细支出</td><td>年度</td><td>中央及省级支出</td><td>市本级支出</td><td>转移支付县（市、区）支出</td><td>资金合计</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td></td><td></td><td>50</td><td>50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">按方向划分</td><td>年度</td><td colspan="2">资金使用方向</td><td colspan="2">支出额度</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td colspan="2">举办各有关行业人员技能培训</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td rowspan="2">绩效目标情况</td><td>预期总体目标</td><td colspan="2">加大对广大劳动者的职业技能培训，为韶关经济社会发展提供必要的人才支撑。</td><td>是否如期实现预期总体目标</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>预期阶段性目标</td><td>目标 1：依托中职学校自身优势，开展适应本地的各种社会培训</td><td>实际完成情况</td><td colspan="3">目标 1：如期开展培训班， 提高劳动者素质</td></tr>
</table>

			绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
	绩效指标情况	产出指标	数量指标	培训人数	培训人数是否达到预期		440 人	
				培训项目数			资助 7 所中职学校开展 8 个培训项目	
			时效指标	项目进度及时率	按计划实施项目		100%	
			社会效益指标	劳动者素质提升			通过开展适应本地的社会培训，参训者素质得到明显提升	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	培训对象满意度			100%	
单位需要说明的其他情况			曲江中职培训课程已结束，但区财政尚未拨付资金。					

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	全市职业技能培训经费
市级项目主管部门（公章）：	
填报人姓名：	梁诗华
联系电话：	6919657
填报日期：	2020.2.26

一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	委托我市1所开放大学和6所公办中职学校开展技能培训班，共开设8个培训项目，学校均能按期、规范开展各项培训，培训440人。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	本次资金共安排7所学校开展8个培训项目，培训人员440人。我市中职学校严格按照国家、省、市对技能培训的相关文件要求，充分发挥职业教育的资源优势，根据我市六大经济支柱产业及社会新兴职业人才需求，设置培训项目，提高劳动者的劳动技能和就业创业能力，加快非学历教育发展。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评分：100分。全市隶属教育部门管理的中等职业学校共有14所，其中公办10所，民办4所；现有国家中等职业教育改革发展示范校1所、国家级重点中等职业学校3所、省级重点中等职业学校4所，已建成省级实训中心5个，共开设53个专业，其中，省中等职业教育“双精准”示范专业5个。现有专任教师1619名，其中，双师型教师共1051人，占专业课教师比例达到63.4%。因此，7所承接培训任务学校充分发挥本校的师资优势，为广大从业者提供培训，提高我市各行业从业人员素质。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	本次资金共安排7所学校开展8个培训项目，培训人员440人。各校均在下拨的培训经费内完成培训。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市教育局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="4">基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2019 年中职免学费补助项目（含高中阶段残疾及精准扶贫建档立卡贫困户学生免学费等）</td><td>评价年度</td><td>2019</td><td>评价金额</td><td>646.2821</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="2">蔡玉燕</td><td>联系电话</td><td>0751-6919671</td><td>联系邮箱</td><td>sgszxb2018@163.com</td></tr>
<tr><td>项目开始时间</td><td colspan="2">2019 年 1 月 1 日</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td colspan="2">2019 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>实施文件依据</td><td colspan="6">关于下达 2019 年市直中等职业学校国家助学金和免学费补助资金的通知（韶财教【2019】5 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">资金概况</td><td rowspan="4">资金安排情况</td><td rowspan="4">分年度明细</td><td rowspan="2">年度</td><td colspan="4">预算安排额度</td></tr>
<tr><td>中央及省级资金</td><td>市本级资金</td><td>转移支付至县（市、区）</td><td>资金合计</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td></td><td>646.2821</td><td></td><td>646.2821</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金使用情况</td><td rowspan="4">实际明细支出</td><td>年度</td><td>中央及省级支出</td><td>市本级支出</td><td>转移支付县（市、区）支出</td><td>资金合计</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td></td><td>646.2821</td><td></td><td>646.2821</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">按方向划分</td><td>年度</td><td colspan="2">资金使用方向</td><td colspan="2">支出额度</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td colspan="2">中职免学费（含高中阶段残疾及精准扶贫建档立卡贫困户学生免学费等）</td><td colspan="2">646.2821</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td>绩效目标情况</td><td>预期总体目标</td><td colspan="2">减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递。</td><td>是否如期实现预期总体目标</td><td>是</td></tr>
</table>

		预期阶段性目标	目标 1：使中等职业教育国家助学金资助政策得到落实；	实际完成情况	目标 1：使中等职业教育国家助学金资助政策得到落实；			
			目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。		目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
			目标 3：提升中职教育吸引力。		目标 3：提升中职教育吸引力。			
	绩效指标情况		绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		产出指标	数量指标	中等职业教育国家免学费应受助学生数（人）	≥**人	13255	13255	
			质量指标	中等职业教育普通学生国家免学费资助标准（每生每年）（元/人）	3500	3500	3500	
				中等职业教育残疾学生国家免学费资助标准（每生每年）（元/人）	3850	3850	3850	
			时效指标	免学费按规定及时发放率	100%	100%	100%	
				年度预算执行进度	100%	100%	100%	
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					

			社会效益指标	落实中等职业教育国家免学费资助	有利于促进中等职业教育发展，提升中职教育吸引力，促进教育公平	是	是	
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	100%	100%	
单位需要说明的其他情况								

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2019年中职免学费补助项目（含高中阶段残疾及精准扶贫建档立卡贫困户学生免学费等）
市级项目主管部门（公章）：	韶关市教育局
填报人姓名：	蔡玉燕
联系电话：	0751-6919671
填报日期：	2020.02.05
一、项目基本情况及自评结论	

（一）项目用款单位简要情况。	韶关市学生助学工作办公室主要负责全市学生资助工作，组织协调全市学生奖学金、助学金、困难补助和减免学杂费等学生资助工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	1.项目资金使用情况 根据关于下达2019年市直中等职业学校国家助学金和免学费补助资金的通知（韶财教【2019】5号）），2019年度市级共补助上述资金为646.2821万元，拨付到市直相关学校，详见资金下达文件。项目实施主要内容是中职免学费资金，减轻困难家庭的负担。实施程序加强学生学籍管理，建立健全学生信息档案，保证享受中职免学费资金的学生信息完整和准确，加强中职免学费资金使用情况的监督检查。我市各校根据省的有关规定，认真组织符合条件的中职家庭经济困难学生按申请、审核、公示等程序做好了资金发放工作，确保专款专用。 2.项目实施主要内容及实施程序 （1）学生向学校进行困难认定申请，学生和家长签名确认填写内容的真实性。 （2）学校困难学生认定小组按照信任优先，公开、公平、公正的原则进行困难认定，并将进行公示。 （3）根据困难认定情况和上级教育部门的资助指标确证资助名单，并公示。 （4）公示结束后，学校及时将受助学生有关信息录入全国资助系统。 （5）市财政、教育部门将国家资助资金划拨给学校。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	1.前期准备：专项资金投入结构合理，按照中职免学费资金管理办法实施 2.资金管理：项目支出符合规范化，全部到位入帐，并用于合法途经，中职免学费资金646.2821万元已全部到位。 3.事项管理：要求按照预算管理，编制综合预算，收支全部纳入学校预算管理，并采取对项目资金使用定期监督和督促； 4.经济性：发放中职免学费资金； 5.效率性：资金到位，及时拨付到学校； 6.效果性：使经济困难学生可以继续上学； 7.公平性：推进教育健康发展，促进教育公平。 根据对照《市级财政支出项目绩效自评基础信息表》的各项指标，自评结果合计得分为100分，等级为优秀。
二、绩效表现	

（一）资金使用绩效。	根据国家和省市《韶关市关于扩大中等职业教育免学费政策范围和进一步 完善国家助学金制度的实施意见》（韶财教〔2013〕112号）及精准扶贫等文件精神，及时下达中等职业学校国家免学费等补助资金，弥补学校减免学生学费而减少的收入，减轻家庭困难学生生活负担，促进教育公平，扩大了中等职业教育的普及面，对城乡的协调发展有着十分重大的现实意义。群众满意度高，无负面影响。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	学生资助工作在国家和省市的统一部署下严格按照规范流程申报审核，暂 没发现存在违规操作的问题。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	1.进一步规范资助项目程序。明确贫困申请、认定、公示、资金发放、资料收集等程序。各学校要严格按规定的程序来开展学生资助工作，并收集整理、保管好相关档案资料。 2.进一步严格资助资金监管要进一步加强资助资金的管理和使用，确保专款专用，及时、足额发放。不得挪用、占用资助资金，不得截留。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	暂无

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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预算财政拨款。

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：指事业事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。