

2019 年韶关市曲江区教育局 部门决算

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 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 韶关市曲江区教育局 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局工作的职能部门。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 and 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 2019 年部门决算编报范围的单位共 45 个，包括局本级和下属 44 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、樟市镇中心小学、沙溪镇中心小学、大塘镇中心小学、小坑镇中心小学、枫湾镇中心小学、白土镇中心小学、区第一幼儿园、艺术幼儿园、区第二幼儿园、韶钢东区幼儿园、韶钢西区幼儿园、罗坑镇中心幼儿园、樟市镇中心幼儿园、乌石镇中心幼儿园、沙溪镇中心幼儿园、大塘镇中心幼儿园、小坑镇中心幼儿园、枫湾镇中心幼

园、白土镇中心幼儿园、启智学校、区青少宫。

第二部分 韶关市曲江区教育局 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、一般公共预算财政拨款收入	1	63765.25	一、一般公共服务支出	27	31.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	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	4093.22	四、公共安全支出	30	18.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	52789.40
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	10.00
七、其他收入	7	0.00	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	11924.53
	9		九、卫生健康支出	35	358.70
	10		十、节能环保支出	36	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	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	1909.60
	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	16.15
本年收入合计	23	67874.47	本年支出合计	49	67057.61

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1518.66	年末结转和结余	51	2335.52
总计	26	69393.13	总计	52	69393.13

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。

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67874.47	63781.25	0.00	4093.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53606.26	49513.05	0.00	4093.22	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1105.96	1105.96	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 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	67874.47	63781.25	0.00	4093.22	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	397.52	397.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	703.44	703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41616.18	37679.42	0.00	3936.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2872.61	1326.82	0.00	1545.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19227.13	19227.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10477.82	10477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6669.52	4826.57	0.00	1842.95	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2338.30	1790.28	0.00	548.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2118.25	1961.79	0.00	156.46	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 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	67874.47	63781.25	0.00	4093.22	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	240.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1604.76	1448.30	0.00	156.46	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	285.57	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	285.57	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	685.34	685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	685.34	685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	4935.59	4935.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	4935.59	4935.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2859.37	2859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2859.37	2859.37	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 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	67874.47	63781.25	0.00	4093.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	11924.53	11924.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	11248.54	11248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	216.66	216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3817.59	3817.59	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	5006.58	5006.58	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	2207.71	2207.71	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 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	67874.47	63781.25	0.00	4093.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	630.64	630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	630.64	630.64	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	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	358.70	358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358.70	358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	288.03	288.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1909.60	1909.60	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 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	67874.47	63781.25	0.00	4093.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1909.60	1909.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1909.60	1909.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.15	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。

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	67057.61	59055.62	8001.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.23	25.40	5.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.23	0.40	5.83	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.23	0.40	5.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52789.40	44837.24	7952.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1105.97	790.97	315.00	0.00	0.00	0.00

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	67057.61	59055.62	8001.99	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	397.53	397.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	703.44	393.44	310.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40928.65	38967.83	1960.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2662.04	2164.04	498.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18959.18	18476.81	482.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10611.03	10490.77	120.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6422.67	6154.23	268.44	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2242.93	1651.18	591.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1981.23	1742.23	239.00	0.00	0.00	0.00

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	67057.61	59055.62	8001.99	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	240.80	1.80	239.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1467.74	1467.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	293.25	291.03	2.22	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	293.25	291.03	2.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	685.34	85.34	600.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	685.34	85.34	600.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4935.59	100.47	4835.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4935.59	100.47	4835.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2859.37	2859.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2859.37	2859.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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	67057.61	59055.62	8001.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11924.53	11924.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11248.54	11248.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.66	216.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3817.59	3817.59	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	5006.58	5006.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2207.71	2207.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	630.64	630.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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	67057.61	59055.62	8001.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	630.64	630.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	358.70	358.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358.70	358.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	288.03	288.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1909.60	1909.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1909.60	1909.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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	67057.61	59055.62	8001.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1909.60	1909.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.15	0.15	16.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.15	0.00	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。

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 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	63765.25	一、一般公共服务支出	28	31.23	31.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	18.00	18.00	0.00
	5		五、教育支出	32	49274.42	49274.42	0.00
	6		六、科学技术支出	33	10.00	10.00	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	11924.53	11924.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	358.70	358.70	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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

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 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	1909.60	1909.60	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	16.15	0.15	16.00
本年收入合计	23	63781.25	本年支出合计	50	63542.63	63526.63	16.00
年初财政拨款结转和结余	24	813.85	年末财政拨款结转和结余	51	1052.47	1052.47	0.00
一般公共预算财政拨款	25	813.85		52			

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 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	64595.10	总计	54	64595.10	64579.10	16.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	63526.63	55809.08	7717.55
201	一般公共服务支出	31.23	25.40	5.83
20129	群众团体事务	6.23	0.40	5.83
2012999	其他群众团体事务支出	6.23	0.40	5.83
20132	组织事务	25.00	25.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	25.00	0.00
204	公共安全支出	18.00	0.00	18.00
20402	公安	18.00	0.00	18.00
2040299	其他公安支出	18.00	0.00	18.00
205	教育支出	49274.42	41590.70	7683.72
20501	教育管理事务	1105.97	790.97	315.00
2050101	行政运行	397.53	397.53	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	63526.63	55809.08	7717.55
2050102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2050199	其他教育管理事务支出	703.44	393.44	310.00
20502	普通教育	37433.11	35740.73	1692.38
2050201	学前教育	1326.81	828.81	498.00
2050202	小学教育	18959.18	18476.81	482.37
2050203	初中教育	10567.02	10446.76	120.26
2050204	高中教育	4826.57	4826.57	0.00
2050205	高等教育	30.80	30.80	0.00
2050299	其他普通教育支出	1722.73	1130.98	591.75
20503	职业教育	1961.79	1722.79	239.00
2050302	中专教育	240.80	1.80	239.00
2050304	职业高中教育	1448.30	1448.30	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	63526.63	55809.08	7717.55
2050399	其他职业教育支出	272.69	272.69	0.00
20507	特殊教育	293.25	291.03	2.22
2050701	特殊学校教育	293.25	291.03	2.22
20508	进修及培训	685.34	85.34	600.00
2050801	教师进修	685.34	85.34	600.00
20509	教育费附加安排的支出	4935.59	100.47	4835.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	4935.59	100.47	4835.12
20599	其他教育支出	2859.37	2859.37	0.00
2059999	其他教育支出	2859.37	2859.37	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	63526.63	55809.08	7717.55
208	社会保障和就业支出	11924.53	11924.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	11248.54	11248.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.66	216.66	0.00
2080502	事业单位离退休	3817.59	3817.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5006.58	5006.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2207.71	2207.71	0.00
20808	抚恤	630.64	630.64	0.00
2080801	死亡抚恤	630.64	630.64	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.35	45.35	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.26	13.26	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	32.09	32.09	0.00
210	卫生健康支出	358.70	358.70	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	63526.63	55809.08	7717.55
21011	行政事业单位医疗	358.70	358.70	0.00
2101101	行政单位医疗	70.67	70.67	0.00
2101102	事业单位医疗	288.03	288.03	0.00
221	住房保障支出	1909.60	1909.60	0.00
22102	住房改革支出	1909.60	1909.60	0.00
2210201	住房公积金	1909.60	1909.60	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.15	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。

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 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	44233.33	302	商品和服务支出	5623.58
30101	基本工资	15022.49	30201	办公费	593.94
30102	津贴补贴	3967.14	30202	印刷费	128.98
30103	奖金	16.19	30203	咨询费	5.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.46
30107	绩效工资	15708.70	30205	水费	160.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5006.58	30206	电费	285.11
30109	职业年金缴费	2207.71	30207	邮电费	93.83
30110	职工基本医疗保险缴费	229.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.75	30209	物业管理费	621.41
30112	其他社会保障缴费	45.35	30211	差旅费	135.54
30113	住房公积金	1909.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1347.78
30199	其他工资福利支出	31.17	30214	租赁费	20.99

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 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	5891.16	30215	会议费	4.63
30301	离休费	4.08	30216	培训费	373.69
30302	退休费	4030.53	30217	公务接待费	26.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	646.33
30304	抚恤金	624.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	606.59	30225	专用燃料费	3.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	599.14
30307	医疗费补助	40.30	30227	委托业务费	24.01
30308	助学金	516.83	30228	工会经费	152.53
30309	奖励金	65.15	30229	福利费	5.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.97
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30239	其他交通费用	11.30
			30240	税金及附加费用	2.65
			30299	其他商品和服务支出	361.43
			307	债务利息及费用支出	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 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	61.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.89
			31003	专用设备购置	0.00
			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	14.12
			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

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 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	0.00
			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	50124.49		公用经费合计	5684.59

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。

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 (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
56.83	0.00	10.72	0.00	10.72	46.11	35.14	0.00	8.97	0.00	8.97	26.17

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。

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 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	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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。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 韶关市曲江区教育局 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

韶关市曲江区教育局 2019 年度总收入 69393.13 万元，其中本年收入 67874.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 63765.25 万元，比上年决算数增加 3247.63 万元，增长 5.12%，主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加 31.23 万元，二是公共安全支出比上年决算数增加 18.00 万元，三是教育支出比上年决算数增加 2236.55 万元，四是科学技术支出比上年决算数增加 10.00 万元，五是社会保障和就业支出比上年决算数增加 3211.63 万元，六是卫生健康支出比上年决算数支出减少 181.93 万元，七是城乡社区支出比上年决算数减少 1607.56 万元，八是住房保障支出比上年决算数减少 469.69 万元，十是其他支出比上年决算数减少 0.60 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16.00 万元，比上年决算数减少 90.31 万元，下降 84.95%，主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出上年决算数减少 67.03 万元，二是用于体育事业的彩票公益金支出上年决算数减少 13.28 万元，三是用于教育事业的彩票公益金支出上年决算数减少 10.00 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 4093.22 万元，比上年决算数增加 1325.5 万元，增长 47.89%，主要变动情况：一是新办三间公办幼儿园，学前教育收费比上年增加 961.44 万元，二是高中学费住宿费收入比上年增加 478.05 万元，三是实践基地食宿费比上年减少 99.73 万元，四是职业学校学费收入比上年增加 42.37 万元，五是离退休保险缴费收入比上年减少 56.63 万元。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 69393.13 万元，其中本年支出 67057.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 59055.62 万元，比上年决算数减少 221.16 万元，下降 0.37%，主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加 25.40 万元，二是教育事业支出比上年决算数减少 1141.78 万元，三是社会保障和就业支出比上年决算数增加 3155.67 万元，四是卫生健康支出比上年决算数减少 181.93 万元，五是城乡社区支出比上年决算数减少 1607.57 万元，六是住房保障支出比上年决算数减少 470.35 万元，七是其他支出比上年决算数减少 0.60 万元。

2. 项目支出 8001.99 万元，比上年决算数增加 4125.08 万元，增长 106.40%，主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决

算数增加 5.83 万元,二是公共安全支出比上年决算数增加 18.00 万元,三是教育事业支出比上年决算数增加 4181.55 万元,四是科学技术支出比上年决算数增加 10.00 万元,五是城乡社区支出比上年决算数减少 67.03 万元,六是其他支出比上年决算数减少 23.27 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、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

韶关市曲江区教育局 2019 年度财政拨款收入合计 63781.25 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 63765.25 万元,比上年决算数增加 3247.63 万元,增长 5.12%;主要变动情况:一是一般公共服务支出比上年决算数增加 31.23 万元,二是公共安全支出比上年决算数增加 18.00 万元,三是教育支出比上年决算数增加 2236.55 万元,四是科学技术支出比上年决算数增加 10.00 万元,五是社会保障和就业支出比上年预算数增加 3211.63 万元,六是卫生健康支出比上年预算数减少 181.93 万元,七是城乡社区支出比上年预算数减少 1607.56 万元,八是住房保障支出比上年预算数减少 469.69 万元,九是其他支出比上年预算数减少 0.60 万元;政府性基金预算财政拨款收入 16.00

万元，比上年决算数减少 90.31 万元，下降 84.95%，主要变动情况：一是城乡社区支出比上年决算数减少 67.04 万元，二是其他支出比上年决算数减少 23.27 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区教育局 2019 年度财政拨款支出合计 63542.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 63526.63 万元，比年初预算数增加 3591.73 万元，增长 5.99%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初预算增加 31.23 万元，二是公共安全支出比年初预算数增加 18.00 万元，三是教育支出比年初预算数减少 10478.27 万元，四是科学技术支出比年初预算数增加 10.00 万元，五是社会保障和就业支出比年初预算数增加 11824.95 万元，六是卫生健康支出比年初预算数增加 342.80 万元，七是住房保障支出比年初预算数增加 1842.87 万元，八是其他支出比年初预算数增加 0.15 万元；政府性基金预算财政拨款支出 16.00 万元，比年初预算数增加 16.00 万元，增长--%（预算数为 0，不可比）；主要变动情况：用于教育事业的彩票公益金支出比年初预算数增加 16.00 万元。

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

韶关市曲江区教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.14 万元，完成预算 56.83 万元的 61.83%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.97 万元，完成预算 10.72 万元的 83.68%；公务接待费支出决算为 26.17 万元，完成预算 46.11 万元的 56.76%。

2019 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。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 8.97 万元，占 25.53%；公务接待费支出 26.17 万元，占 74.47%。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 44 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 8.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.97 万元，2019 年局机关及下属 44 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于本单位及下属单位工作人员在规定范围内的公务活动。

3. 公务接待费支出 26.17 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。2019年，局机关及下属44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553次，接待人数共4859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

2019年本部门机关运行经费支出174.74万元，比预算数减少114.07万元，降低39.50%。主要增减变动情况是：一是办公费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等比预算数减少139.38万元；二是印刷费、手续费、邮电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用等比预算数增加36.31万元；三是办公设备购置费比预算数减少11.00万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额7587.41万元，其中：政府采购货物支出982.55万元、政府采购工程支出5868.00万元、政府采购服务支出736.86万元。授予中小企业合同金额7587.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5159.44万元，占政府采购支出总额的68.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车7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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 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。我部门组织对 2019 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5844.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.72%；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 0.00 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：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 44 个），涉及一般公共预算支出 5844.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，这 14 个项目支出，基本覆盖了教育的全阶段，受益学校 44 间，受益学生 53573 人，受益面 100%，保障了学校的正常运行，提高学校的社会效益，缓解了教育负担 5844.00 万元，师生和家长综合满意率到达 100.00%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

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 95 分。全年预算数 5844.00 万元，执行数 4423.00 万元，完成预算的 75.68%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目都按照资金用途及项目内容实施，完

成率 100.00%；二是根据各项绩效目标，对各项目的自评分数为 100 分；三是提高对教育的财政投入，缓解各学校教育负担 5844.00 万元，保障教育教学正常有序开展；四是有效缓解各学校的教育负担，保障学校教育教学的正常开展，促进全区教育事业的稳步发展；五是缓解家庭经济困难学生的家庭经济负担，促进教育公平。发现的问题及原因：一是每年省转移支付及市专项虽然对教育发展起到很大贡献，但是增长空间比较小，对投入也不稳定，造成教育每年稳定增长难度比较大；二是对于学生人数减少比较快的学校，公用经费的保障力减少。下一步改进措施：一是加大中央省市资金投入，确保教育经费实现增长；二是加大资金力度对薄弱学校的资金保障，确保学校运转正常。

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。