

2018 年

韶关市教育局部门预算

目 录

第一部分 韶关市教育局 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 韶关市教育局 概况

一、主要职责

韶关市教育局主要职能是：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。内设机构有：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、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市招生考试中心，广东北江中学，韶关市第一中学，韶关市田家炳中学，韶关市中等职业技术学校，韶关市开放大学，韶关市特殊教育学校，韶关学院医学院，韶关市第五中学，韶关市第二中学，韶关市曲仁中学，韶关市教育科学研究院，韶关市学生助学工作办公室，均已在主管单位（韶关市教育信息网）公开专栏汇总公开。

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	21168.71	一、基本支出	735.88
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	20432.83
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	21168.71	本年支出合计	21168.71
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	21168.71	支出总计	21168.71

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	21168.71
一般公共预算拨款	4825.48
使用预算管理的非税资金安排的拨款	16343.23
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	21168.71
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市教育局

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	21168.71

支出总体情况表

单位名称： 韶关市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	735.88
工资福利支出	399.20
一般商品和服务支出	113.60
对个人和家庭的补助	223.08
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	20432.83
政府购买服务类项目	0.00
基本建设类项目	11750
大型购置支出	330
专项业务类项目	2027.13
信息系统建设类项目	0.00
其他支出	6325.70
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	21168.71

支出总体情况表

单位名称： 韶关市教育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	21168.71

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市教育局

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	21168.71	一、一般公共预算	21168.71
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	21168.71	本年支出合计	21168.71

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		21168.71	735.88	20432.83
201	一般公共服务支出	134.33	134.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	134.33	134.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	134.33	134.33	0.00
205	教育支出	20833.60	400.77	20432.83
20501	教育管理事务	1789.35	400.77	1388.58
2050101	行政运行	400.77	400.77	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1388.58	0.00	1388.58
20502	普通教育	4556.15	0.00	4556.15
2050201	学前教育	100	0.00	100
2050204	高中教育	198	0.00	198
2050299	其他普通教育支出	4258.15	0.00	4258.15
20503	职业教育	50.00	0.00	50.00

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
2050302	中专教育	1973.10	0.00	1973.10
2050399	其他职业教育支出	50	0.00	50
20508	进修及培训	330	0.00	330
2050801	教师进修	330	0.00	330
20509	其他教育费附加安排的支出	12135.00	0.00	12135.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12135.00	0.00	12135.00
208	社会保障和就业支出	161.18	161.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.18	161.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.56	56.56	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	0.00
221	住房保障支出	39.60	39.60	0.00
22102	住房改革支出	39.60	39.60	0.00

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
2210201	住房公积金	36.94	36.94	0.00
2210203	购房补贴	2.66	2.66	0.00

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	735.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	399.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	103.34
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	182.81
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	54.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	36.94
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	21.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	113.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00

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	[30211]差旅费	25.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.78
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	17.82
[50202]会议费	[30215]会议费	2.16
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.26
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.01
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.67
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	223.08
[50905]离退休费	[30301]离休费	24.95
[50905]离退休费	[30302]退休费	81.61
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	116.51

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	20.58
其中：（一）因公出国（境）支出	4.67
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.90
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.90
（三）公务接待费支出	5.01

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

注： 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 21168.71 万元，比上年增加 4287.61 万元，增长 25.40%，主要原因是 韶关市教育资源整合（一期）项目三个子项目的实施建设；支出预算 21168.71 万元，比上年增加 4287.61 万元，增长 25.40%，主要原因是 韶关市教育资源整合（一期）项目三个子项目的实施建设。

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 20.58 万元，比上年增加 2.40 万元，增长 13%，主要原因是根据 2017 年实际情况，2018 年因公出国（境）费预算与 2017 年决算数持平，较 2017 年预算数增加 3.36 万元（2017 年经市政府审批同意，参加由市商务局组织的韶关市经贸代表团出国进行人才引进和教育合作交流活动，并赴韩国开展夏令营活动，实际支出 4.67 万元）。其中：因公出国（境）费 4.67 万元，比上年增加 3.36 万元，增长 156%，主要原因是根据 2017 年实际情况，2018 年因公出国（境）费预算与 2017 年决算数持平，较 2017 年预算数增加 3.36 万元（2017 年经市政府审批同意，参加由市商务局组织的韶关市经贸代表团出国进行人才引进和教育合作交流活动，并赴韩国开展夏令营活动，实际支出 4.67 万元）；公务用车购置及运行费 10.90 万元（公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.90 万元），比上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.01 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 95.78 万元，比上年增加 3.29 万元，增长 3.78 %，主要原因是人员变动问题。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 800 万元，其中：货物类采购预算 500 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 300 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2963.67 万元，分布构成情况为：房屋 24504.30 平方米，车辆 4 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 15 万元，主要是计算机、打印机等办公设

备的报废后更换 等。

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
2018 年全市职业教育发展专项资金	400.00	对项目学校进行实训设备安装调试、校舍升级改造等

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：指在基本支出之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。