

# 2018 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 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，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级，我部门下属单位共 11 个，为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、韶关市第二中学、韶关市第五中学、韶关市曲仁中学、韶关市特殊教育学校、韶关学院医学院、韶关开放大学，均按照部门决算编报要求，单独编制其部门决算，在政府重点领域信息公开财政预决算专栏公开。

## 第二部分 韶关市教育局 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	32602.54	一、一般公共服务支出	26	324.38
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	24.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	32622.03
六、其他收入	6	402.92	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	213.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.50
	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	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	48.67
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.00
<b>本年收入合计</b>	22	33005.46	<b>本年支出合计</b>	47	33237.21
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 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
年初结转和结余	24	231.75	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	33237.21	<b>总计</b>	50	33237.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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	33005.46	32602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	402.92
201	一般公共服务支出	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	305.84	305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	305.84	305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	33005.46	32602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	402.92
204	公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32390.28	31991.05	0.00	0.00	0.00	0.00	399.23
20501	教育管理事务	2590.81	2191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	399.23
2050101	行政运行	436.78	430.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
2050199	其他教育管理事务支出	2154.03	1760.74	0.00	0.00	0.00	0.00	393.29
20502	普通教育	11787.21	11787.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	917.02	917.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	33005.46	32602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	402.92
2050299	其他普通教育支出	10834.17	10834.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5645.77	5645.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5627.67	5627.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	12051.41	12051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	12051.41	12051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	33005.46	32602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	402.92
208	社会保障和就业支 出	213.62	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
20805	行政事业单位离退 休	182.01	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2080501	归口管理的行政单 位离退休	62.01	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	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	56.25	56.25	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	33005.46	32602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	402.92
2080904	退役士兵管理教育	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.50	1.50	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
221	住房保障支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	33005.46	32602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	402.92
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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	33237.21	1037.28	32199.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.38	323.38	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.60	3.60	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.60	3.60	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	305.84	305.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	305.84	305.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

## 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	33237.21	1037.28	32199.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32622.03	470.69	32151.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2600.78	430.84	2169.94	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	436.78	430.84	5.93	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2154.03	0.00	2154.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11787.84	35.85	11752.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	917.02	0.00	917.02	0.00	0.00	0.00

## 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	33237.21	1037.28	32199.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10834.17	0.00	10834.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5645.77	0.00	5645.77	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5627.67	0.00	5627.67	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	270.80	0.00	270.80	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	270.80	0.00	270.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12051.41	0.00	12051.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12051.41	0.00	12051.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	265.42	4.00	261.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	265.42	4.00	261.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.62	194.53	19.09	0.00	0.00	0.00

## 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	33237.21	1037.28	32199.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.01	178.32	3.69	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.01	58.32	3.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	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	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00



## 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	33237.21	1037.28	32199.93	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
221	住房保障支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	32599.54	一、一般公共服务支出	29	324.38	324.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	24.00	24.00	0.00
	5		五、教育支出	33	32222.80	32222.80	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	209.93	209.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.50	1.50	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	0.00	0.00	0.00

## 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	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	48.67	48.67	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	3.00	0.00	3.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	32602.54	<b>本年支出合计</b>	52	32834.29	32831.29	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	231.75	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	231.75		54			

## 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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	32834.29	<b>总计</b>	56	32834.29	32831.29	3.00

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。

## 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	32831.29	1037.28	31794.01
201	一般公共服务支出	324.38	323.38	1.00
20111	纪检监察事务	8.94	8.94	0.00
2011101	行政运行	8.94	8.94	0.00
20132	组织事务	4.60	3.60	1.00
2013299	其他组织事务支出	4.60	3.60	1.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	305.84	305.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	305.84	305.84	0.00
204	公共安全支出	24.00	0.00	24.00
20402	公安	24.00	0.00	24.00

## 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	32831.29	1037.28	31794.01
2040211	禁毒管理	24.00	0.00	24.00
205	教育支出	32222.80	470.69	31752.11
20501	教育管理事务	2201.56	430.84	1770.72
2050101	行政运行	430.84	430.84	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.97	0.00	9.97
2050199	其他教育管理事务支出	1760.74	0.00	1760.74
20502	普通教育	11787.84	35.85	11752.00
2050201	学前教育	35.85	35.85	0.00
2050203	初中教育	0.81	0.00	0.81
2050204	高中教育	917.02	0.00	917.02
2050299	其他普通教育支出	10834.17	0.00	10834.17
20503	职业教育	5645.77	0.00	5645.77

## 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	32831.29	1037.28	31794.01
2050302	中专教育	5627.67	0.00	5627.67
2050399	其他职业教育支出	18.10	0.00	18.10
20508	进修及培训	270.80	0.00	270.80
2050801	教师进修	270.80	0.00	270.80
20509	教育费附加安排的支出	12051.41	0.00	12051.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	12051.41	0.00	12051.41
20599	其他教育支出	265.42	4.00	261.42
2059999	其他教育支出	265.42	4.00	261.42
208	社会保障和就业支出	209.93	194.53	15.40
20805	行政事业单位离退休	178.32	178.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.32	58.32	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	0.00

## 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	32831.29	1037.28	31794.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	0.00
20808	抚恤	16.21	16.21	0.00
2080899	其他优抚支出	16.21	16.21	0.00
20809	退役安置	15.40	0.00	15.40
2080904	退役士兵管理教育	15.40	0.00	15.40
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50
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
221	住房保障支出	48.67	48.67	0.00
22102	住房改革支出	48.67	48.67	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	0.00



## 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	32831.29	1037.28	31794.01
2210203	购房补贴	2.66	2.66	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。

## 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	641.99	302	商品和服务支出	114.26
30101	基本工资	334.27	30201	办公费	5.43
30102	津贴补贴	145.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	30206	电费	12.71
30109	职业年金缴费	14.77	30207	邮电费	3.38
30110	职工基本医疗报险缴费	5.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.88	30211	差旅费	18.20
30113	住房公积金	46.01	30212	因公出国（境）费用	0.98
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.16
30199	其他工资福利支出	17.67	30214	租赁费	1.09

## 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	281.03	30215	会议费	0.76
30301	离休费	25.23	30216	培训费	2.39
30302	退休费	235.69	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.26
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.87
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30239	其他交通费用	21.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	101390.70
			310	资本性支出	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	0.00
			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	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

## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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

## 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
			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	923.02		公用经费合计	114.26

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。

## 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
20.59	4.67	10.90	0.00	10.90	5.01	9.07	1.96	5.35	0.00	5.35	1.76

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。

## 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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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

韶关市教育局 2018 年度总收入 33237.21 万元，其中本年收入 33005.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 32602.54 万元， 比上年决算数增加 18577.1 万元，增长 132.45%。主要变动情况：开展市区教育资源整合项目，增加 2018 年新增政府债券 10000.00 万元，另市财政安排市区教育资源整合项目资金较上年增加 10142.32 万元。

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 402.92 万元， 比上年决算数增加 218.58 万元，增长 118.58%。主要变动情况：新增市创文办转入我局创文经费 317.50 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

韶关市教育局 2018 年度总支出 33237.21 万元，其中本年支出 33237.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1037.28 万元， 比上年决算数减少 552.91 万元，下降 34.77%。主要变动情况：一是 2017 年 6 月起机关 52 名退休人员退休金由市社保局发放，2017 年 1-5 月退休金及抚恤金一项约减少人员经费 150 万元，二是 2017 年补发放原机关

三所幼儿园等的 2016 年部分津补贴，该项约减少人员经费 250 万元。

2. 项目支出 32199.93 万元，比上年决算数增加 19819.11 万元，增长 160.08%。主要变动情况：开展市区教育资源整合项目，增加 2018 年新增政府债券 10000.00 万元，另市财政安排市区教育资源整合项目资金较上年增加 10142.32 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、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

韶关市教育局 2018 年度财政拨款收入合计 32602.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32599.54 万元，比上年决算数增加 18574.1 万元，增长 132.43%；主要变动情况：开展市区教育资源整合项目，增加 2018 年新增政府债券 10000.00 万元，另市财政安排市区教育资源整合项目资金较上年增加 10142.32 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3.0 万元，增长 100%

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市教育局 2018 年度财政拨款支出合计 32834.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32831.29 万元，比年初预算

数 增加 11662.57 万元， 增长 55.09%；主要变动情况：市财政安排市区教育资源整合项目资金较上年增加 10142.32 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，比年初预算数 增加 3.0 万元， 增长 100%；主要变动情况：2018 年下达我市用于教育事业的彩票公益金 3 万元。

### 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

韶关市教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.07 万元，完成预算 20.59 万元的 44.05%。其中：因公出国(境)费支出决算为 1.96 万元，完成预算 4.67 万元的 41.96%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.35 万元，完成预算 10.90 万元的 49.07%；公务接待费支出决算为 1.76 万元，完成预算 5.01 万元的 35.06%。

2018 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。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 11.52 万元， 下降 55.95%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 2.71 万元，下降 58.04%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 5.55 万元，下降 50.93%；公务接待费支出决算 减少 3.25 万元，下降 64.94%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：根据工作开展情况，开展两次赴韩夏令营交

流活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：由于 2018 年市重点工程项目较多，公务用车运行维护费多在市二中、曲仁中学合并迁建工作经费中列支，2018 年我局公务用车运行维护费实为 10.90 万元，基本与上年持平；公务接待费支出减少的主要情况：2018 年公务接待主要为接待省厅调研等，在推进教育领域综合改革经费中列支。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。2018 年公务接待费实为 4.96 万元。与上年数相比减少 0.05 万元，下降 1.00%，完成预算的 99.00%。

## （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 1.96 万元，占 21.62%；公务用车购置及运行费支出 5.35 万元，占 59.01%；公务接待费支出 1.76 万元，占 19.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.96 万元。全年使用财政拨款安排局机关各单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.96 万元，主要用于组织学生赴韩夏令营交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.35 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 5.35 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 1.76 万元，主要用于 接待省厅调研检查、其他地区来访交流活动及记者采访等。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 300 人， 主要包括清远教育局一行来我市学习“县管校聘”管理改革经验、省教育厅开展慰问考察扶贫工作调研活动、《21 世纪经济报道》纸媒到我市采访、《同一堂课》等节目组来韶踩点接待等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 114.26 万元，比上年 减少 32.53 万元， 降低 22.16%。主要增减变动情况是：2017 年 11 月月底下拨的韶关市推进教育领域改革经费，其中包含了 37.43 万元归垫原市教育服务公司遣散人员赔偿金。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府 采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.02 万元。 授予中小企业合同金额 0.20 万元， 占政府采购支出总额的 100%，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 4 辆，其中， 其他用车 4 辆，其他用车主要是单位一般公务用车；单位价值 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。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20511.7492 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.48%；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：

韶关市市级民办教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民办教育发展专项资金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：资助民办中小学 8 所，受益学生 6000 人，资助民办中等职业学校 4 所，受益学生 5800 人，资助民办幼儿园 18 所，受益学生 5000 人，同时引导举办者出资 687 万元，购置教学设备，维修校舍等，改善 30 所民办学校（幼儿园）的办学条件。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

组织对韶关市区教育资源整合项目等 24 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 20511.7492 万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共

预算支出 20511.7492 万元。从评价情况来看，资金预算目标设置明确，各申请单位资金使用计划制定详细，支付票据齐全，不存在截留、挤占、挪用支出情况，支出绩效情况较为理想，较好的完成了绩效目标任务。

## 重点项目绩效评价报告。

附件1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

市级财政支出项目绩效自评基础信息表														
基本情况	资金或项目名称	韶关市市级民办教育发展专项资金					编码	238001QTZC2018LBD0008						
	资金预算支出功能科目名称	[2050299]其他普通教育支出					资金预算支出功能名称编码	2050299						
	资金安排文号	《关于下达2018年市级民办教育发展专项资金的通知韶财教》（【2018】93号）					评价类型	完成结果评价						
	资金主管部门	韶关市教育局					主管部门经办人、联系电话	黄国队，8614368						
	资金使用单位	韶关市曲江中等职业技术学校等30所民办学校（含幼儿园）					资金使用单位经办人、联系电话	韶关市曲江中等职业技术学校						
	扶持项目类型 (主管部门填写总数，资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 2. 行政事业专业业务类 3. 其他		改建 修缮 其他			项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018-09-01 实际: 2018-09-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 8-12-31 实际: 8-12-	自评分数			
扶持项目数量	主管部门: 30个, 其中省 0 个, 地市 7 个, 县(市、区) 23 个; 样本项目总资金使用单位 0 个(如有)													
绩效目标(20分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:		是		2. 是否包括预期产出的内容:		是		3. 是否包括预期效果的内容:		是		5
	科学性(5分)	1. 绩效目标是否明确:		是		2. 绩效目标是否相关:		是		3. 绩效目标是否细化:		是		5
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化:		是		2. 绩效目标是否有可衡量指标:		是						5
	量化指标(5分)	预期产出指标(3分)		总目标 资助民办中小学8所, 受益学生6000人, 资助民办中等职业学校4所, 受益学生5800人, 资助民办幼儿园18所, 受益学生5000人。		分阶段目标 阶段1 阶段2 阶段3		预期产出 出资687万元, 共987万元用于改善30所民办学校(幼儿园)的办学条件, 购置教学设备设施, 维修校舍, 扩建校园等。						3
预期效果指标(2分)	具体目标		绩效指标1 绩效指标2 绩效指标3		指标值(计划完成水平) 资助300万元, 引导举办者出资687万元, 共987万元用于改善办学条件, 购置教学设备设施, 维修校舍, 扩建校园等。		计划完成时间 2018-12-31 14:58:06						2	
资金管理(18分)	本次评价资金情况(万元)													
	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)			结转结余金额				
	资金到位、支付情况(10分)	合计	300	到位金额	300	到位率%	100	到位时间	2018-08-23 14:53:52	支出金额	300	支出率%	100	
		中央财政拨款资金												
预算支出及财务管理规范性(8分)	是否调整预算支出内容:(如是, 请在后面罗列调整内容及金额)		1		2								9	
	是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:	是	是否专项核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是	具体情况说明:				8	
	如是, 金额(万元):		如是, 请提供监督检查或审计报告											
绩效监控(30分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因			
		政府采购	是	0	0	0	0	招投标	是	0	0			
实施程序(8分)	调整内容:	法人负责制	是	30	30	30	30	设监理制	是	30	30			
		合同管理制度	是	0	0	0	0	其他	是	0	0			
		有调整的项目数量(包括调整项目建设和调整项目)	0	0	0	0	0	按要求应办理报批手续的项目数量	0	0	0			
		调整内容:						实际批复调整的项目数	0	0	0			

管理 (12分)	况	调整原因及批复文件； 未办理批复的项目及原因。										
	验收情况	是否按规定进行验收	是	验收时间:	2018-12-31 14:58:52	验收单位:	韶关市及各具(市、区)教育局	验收程序:	查看合同,查看资金支付凭证,实地检查			
	项目已完成未办理验收的说明								0			
管理情况(4分)	部门监管	计划自直次数:	30	实际自直次数:	30	完成自直率:	100%	监管方式:	对照建设项目查看项目学校的购置合同和资金支出凭证			
经济性(6分)	预算(成本)控制(5分)	(资金使用单位填报)1.结余或超支情况:本评价年度的项目预算实际结余或		3000000	万元	实际按进度支付		万元,截止评价期,本评				
		2.具体情况: (1)项目未按预算支付造成结余,原因分析: (2)采取措施形成的节约资金,主要措施: (3)其他原因造成的结余或超支,主要情况(包括超支的资金来										
效率性(10分)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-09-01 15:02:55	实际:	2018-09-01 15:02:24	项目完成时间	计划:	2018-12-31 15:03:08	实际:	2018-12-31 15:03:14	
	完成进度(5分,主管部门填报汇总)	整体计划完成项目数	0	个,	实际按计划完成项目	0	个,	未按计划完成的项目	0	个。	未按计划完成原因	
		产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	阶段1	资助300万元,引导举办者出资687万元,共987万元用于改善30所民办学校(幼儿园)的办学条件。		全部完成						
		阶段2										
		阶段3										
完成质量(5分)	质量目标完成情况:		未完成原因(如是):				有无发生质量、安全					
效果性(30分)	社会效益(25分,对应于绩效指标)	完成绩效信息	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)		与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)		未完成目标原因分析					
	绩效指标1	资助300万元,引导举办者出资687万元,共987万元用于改善30所民办学校(幼儿园)的办学条件。		全部完成								
	绩效指标2											
	绩效指标3											
	绩效指标4											
	绩效指标5											
	绩效指标6											
可持续发展(5分)	1.机构可持续:	由市教育局和财政局组成的工作领导小组保证了机构的可持续性。		2.机制可持续(如管护、经费投入等):		从2015年起,市级民办教育发展专项资金每年纳入市财政预算。						
	3.政策或制度可持续:	《韶关市人民政府办公室转发市教育局关于促进民办教育规范特色发展意见的通知》(韶府办[2015]20号)		4.环境可持续(是否对环境造成负面影响):		不会对环境造成负面影响						
公平性(5分,公众满意)	公共属性	资助民办中小学8所,受益学生6000人,资助民办中等职业学校4所,受益学生5800人,资助民办幼儿园18所,受益学生5000人。群众满意度									5	



## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市市级民办教育发展专项资金
市级项目主管部门（公章）:	韶关市教育局
填报人姓名:	黄国队
联系电话:	8614368
填报日期:	2019-04-12 15:24:59
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	资助民办中小学8所，受益学生6000人，资助民办中等职业学校4所，受益学生5800人，资助民办幼儿园18所，受益学生5000人
（二）项目实施主要内容及实施程序。	主要用于民办学校改善办学条件，如购置教学设备设施，维修校舍等。项目实施主要由各项目学校自己来完成。与施工方签订合同，施工方开始安装和调试，最后验收。
（三）简述项目自评等级和分	<p>自评分数为99分</p> <p>论证决策：2013年7月，在《广东省人民政府办公厅转发了省教育厅关于促进民办教育规范特色发展的意见》（粤府办[2013]27号）明确提出：县级以上人民政府应该设立与本行政区域民办教育发展相适应的民办教育专项资金;2015年4月，我市出台了《韶关市人民政府办公室转发市教育局关于促进民办教育规范特色发展意见的通知》（韶府办[2015]20号），《通知》中明确规定：“从2015年起，市财政每年安排300万元民办教育发展专项资金并列入年度财政预算”。8分</p> <p>目标设置：专项资金目标设置明确，用于资助办学规范、有特色、质量好、社会声誉高的民办学校（幼儿园），资助并引导其自筹资金用于改善办学条件，在全市起引领示范作用，带动全市民办学校走规范、特色发展之路。8分</p> <p>保障措施：市财政局、教育局联合出台《关于印发〈韶关市民办教育发展专项资金管理办法（试行）〉的通知》（韶财教[2015]89号），《通知》里已经明确了专项资金的使用范围、使用对象以及不同类型学校的资助金额，成立专项资金工作领导小组，建立专家评审库。专项资金每年列入市财政年度财政预算。这些都为资金提供了有力保障。6分</p> <p>资金到位：《关于下达2018年韶关市民办教育发展专项资金的通知》（韶财教[2018]93号）。资金按时到位。3分</p> <p>资金支付：专项资金于2016年8月15日下达到项目学校，下达的时间较迟，另外，项目资金用于38所学校（幼儿园），项目单位多，项目实施进度不一样。有的已经实施完毕并按时支付，有的尚未完成支付。3分</p>

<p>数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>支出规范：各项目单位都制订了详细的资金使用计划，都签订了施工或购买合同，资金往来票据齐全，不存在截留、挤占、挪用支出情况。20分          实施程序：制定资金使用计划，按照使用计划自行选定施工方或购买方，签订实施或购买合同，经过安装于调试，最后验收。8分          管理情况：各校分管财务的领导全程参与资金使用过程，对来往票据进行严格审查，监控到位。5分          预算（成本）控制：专项资金按照学校类别一次性下达到各项目学校，不再需要市财政二次投入，超过预算由项目学校自筹资金。5分          完成进度及质量：因资金到位较迟，项目单位数量多，各单位完成进度不一样。部分单位的项目还在安装调试中。至2017年8月底，所有项目必须完工。8分          社会经济效益：资助民办中小学6所，受益学生6000人，资助民办中等职业学校3所，受益学生4500人，资助民办幼儿园29所，受益学生7000人。20分          可持续发展：《韶关市人民政府办公室转发市教育局关于促进民办教育规范特色发展意见的通知》（韶府办[2015]20号）明确从2015年起，市级民办教育发展专项资金将每年纳入市财政预算。市财政局、教育局联合成立专项资金工作领导小组。3分          公共属性（满意度）：各项目学校都是经市教育局或县（市、区）教育局严格把关推荐的，推荐过程公开、公平、公正，经教育信息网公示无异议。这些学校办学规范、有特色，办学质量好，社会声誉高，资助其改善办学条件，让学生在更好的环境中学习和生活，同时让这些学校（幼儿园）起引领示范作用，带动其他民办学校（幼儿园）走规范特色发展之路。收到广大人民群众的欢迎。2分</p>
<p><b>二、绩效表现</b></p>	
<p>（一）资金使用绩效。</p>	<p>资助民办中小学8所，受益学生6000人，资助民办中等职业学校4所，受益学生5800人，资助民办幼儿园18所，受益学生5000人</p>
<p>（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。</p>	<p>民办教育专项资金资金量太小，具体分配到每一个民办学校的资金就更少了，幼儿园能获得专项资金只有5万元，绩效评价不好评。</p>
<p><b>三、改进意见</b></p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>市财政加大对民办教育发展专项资金的投入。</p>

# 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件1-1

### 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

项目基本信息	项目概况	项目评价	其他
项目名称： 资金来源： 主管部门： 实施单位：	<b>资金或项目名称</b> ：市中小学教师培训项目 <b>资金预算支出</b> ：20200011教师津贴 <b>资金批准文号</b> ：韶府财2018〔23〕号 <b>资金主管部门</b> ：韶关市教育局 <b>资金使用单位</b> ：韶关市教育科学研究院 <b>1. 基本建设类</b> ： <b>2. 行政事业类</b> ： <b>3. 其他</b> ：	<b>编码</b> ：230012X1YW201810J6C0025 <b>资金核算支出</b> ：23030301 <b>评价类型</b> ：实施结果评价 <b>主管部门经办人</b> ：梁英 <b>教育局</b> <b>资金使用单位经办人</b> ：韶关市教育科学研究院 王西乾 0751-6819637 <b>计划</b> ：2018-01-01 <b>项目开始时间（资金主管部门申报时）</b> ：2018-02-01 <b>项目完成时间（资金主管部门申报时）</b> ：2018-12-31 <b>实际</b> ：2018-02-01 <b>实际</b> ：2018-12-31	自评分数： 佐证材料：
<b>项目数量</b> ：           主管部门：共 0 个项目，其中： 1. 其中：0 个，地市：0 个，县（市、区）：0 个； 资金使用单位：子项目 0 个（如：1 个）	<b>完整性（15分）</b> ：1. 是否设置年度目标和阶段性目标 是 <b>科学性（15分）</b> ：2. 是否包含预期产出的内容 是 <b>可衡量性（15分）</b> ：3. 是否包含预期绩效的内容 是 4. 绩效目标是否清晰 是 5. 绩效目标是否量化 是 6. 绩效目标是否可测量 是	5	
<b>预期产出目标（20分）</b>	<b>预期产出</b>	5	
<b>量化指标（5分）</b>	<b>指标1</b> ：全市民办幼儿园年检合格率 <b>指标2</b> ：韶关市中小学教师培训覆盖率 <b>指标3</b> ：韶关市中小学教师继续教育学时达标率 <b>指标4</b> ：韶关市中小学教师教育科研课题立项数 <b>指标5</b> ：韶关市中小学教师教育科研课题结项数 <b>指标6</b> ：韶关市中小学教师教育科研课题获奖数 <b>指标7</b> ：韶关市中小学教师教育科研课题推广数 <b>指标8</b> ：韶关市中小学教师教育科研课题转化数 <b>指标9</b> ：韶关市中小学教师教育科研课题推广转化数 <b>指标10</b> ：韶关市中小学教师教育科研课题推广转化率 <b>指标11</b> ：韶关市中小学教师教育科研课题推广转化效果 <b>指标12</b> ：韶关市中小学教师教育科研课题推广转化满意度	3	
<b>预期效果目标（2分）</b>	<b>具体目标</b> ： <b>指标1</b> ：组织市内中小学教师骨干参加教师培训 <b>指标2</b> ：开展市级教师100%完成不少于72学时的培训 <b>指标3</b> ：加强市级工作室、培训基地建设、提高市属学校校本研修 <b>指标4</b> ： <b>指标5</b> ： <b>指标6</b> ：	2	
<b>资金管理（10分）</b>	<b>资金类别</b> ： <b>上年度结转资金</b> ： <b>评审年度预算（计划）安排</b> ： <b>实际到位（到账项目单位）</b> ： <b>实际支出（项目单位支出）</b> ： <b>结转结余资金</b> ： <b>是否调整预算支出内容</b> ： <b>是否履行政府采购或采购程序</b> ： <b>是否专账核算</b> ： <b>是否凭证是否合规有效</b> ：	10	
<b>支出及财务管理规范性（6分）</b>	<b>是否调整预算支出内容</b> ： <b>是否履行政府采购或采购程序</b> ： <b>是否专账核算</b> ： <b>是否凭证是否合规有效</b> ：	6	
<b>项目实施（12分）</b>	<b>组织实施情况统计</b> ： <b>调整情况</b> ： <b>验收情况</b> ： <b>项目已完成未办验收的情况</b> ：	12	

		完成情况 (4分)	部门监管	计划自置 次数: 0	实际自置 次数: 0	完成自置 率: 0%	监管方式	4
经济性 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1.结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 实际结余或超支 万元; 2.具体情况: (1)项目未按预算支付造成结余, 原因分析: (2)未按规定形成节约的资金, 主要措施: (3)其他原因造成结余或超支; 主要情况(包括超支的资金来 (主管部门填报, 并附汇总表) 1.结余项 0 个; 2.超支项目: 0 个				330 万元, 实际按进度 330 万元, 截止评价期, 本评价年度		5
绩效结果 (50分)	完成进度(5分, 主管部门填报汇总 数, 资金使用单位 填报每个项目情 况)	产出目标完成情况 (与目标设置中的预 期产出对比)	项目时间安排	计划: 2018-01-01 15:09:03 实际: 2018-02-01 15:09:45	速度安排 合理性	计划实施内容	起止	实际完成进度
			项目完成时间	计划: 2018-12-31 15:09:35 实际: 2018-12-31 15:10:03				
			完成项目数	整体计划完成项目 24 个, 实际按计划完成项目 24 个, 未按计划完成的项 0 个。				
			分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因		
			阶段1	全市学校安全管理骨干、学校安全 教育管理人员培训 完成 韶关市中小学教师学历提升补 训(2016.9-2017.8) 完成 第三批韶关市中小学名班主任培 养对象培训 完成				
			阶段2	2018年韶关市少先队辅导员、中学 共青团委书记培训 完成 小小科学家少年儿童科普教育体验 活动指导教师及信息化应用与虚拟 机器人指导教师培训 完成 职教云平台应用培训 完成				
			阶段3	广东省中小学名班主任工作室建 设 完成 中职校长及中职中层以上干部培 训、社区教育知识培训 完成				
			阶段4	2018年新教师培训 完成 蒲公英计划-韶关市音乐、美术骨 干教师培训班 完成 初中英语教师赴港培训 完成 群编三科教材第二次培训 完成				
			阶段5	2018年韶关市幼教专干、幼儿园 园长、骨干教师培训 完成 韶关市初中生物、地理骨干教师自 修实践能力提升培训、化学学科中 青年教师培训 完成 教育行政干部、校长高级研修 完成				
			阶段6	高中语文骨干教师培训 完成 韶关市中小学体育青年教师专业 素养高级研修培训 完成 2018年韶关市中小学电脑制作活 动指导教师培训(创客教育骨干教师 研修培训、赛课培训 完成				
完成质量 (5分)	质量目标完成情况: 1.组织市属中小学校长、班主任教师、学科教师开展骨干、示范性培训; 2. 完成绩效信息点 实际完成效果(尽量采用数据, 定性信息要有具体描述分 绩效指标1 韶关市属中小学校长研修培训 完成 绩效指标2 市直学校教师100%完成不少于72学时的培训 完成 绩效指标3 加强市属培训基地建设, 名师工作室建设, 提高市属学校校本 完成 绩效指标4 完成 绩效指标5 完成 绩效指标6 完成	与目标设置中效果性指标	未完成原因(如差):	有无发生质量、安全事	5			
社会效益 (25 分, 对应于效果性 绩效指标)	绩效指标1 绩效指标2 绩效指标3 绩效指标4 绩效指标5 绩效指标6	与目标设置中效果性指标	未完成目标原因分析		24			
可持续发展 (5分)	1.机制可持续 2.政策或制度可持续	可持续 可持续	2.机制可持续(如管护、经费投入)	可持续	6			
公平性 (5分)	公共属性(5分, 公众满意度)	非常满意	4.环境可持续(是否对环境造成负面)	可持续	4			

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	全市中小学校长和教师培训项目
市级项目主管部门(公章):	韶关市教育局
填报人姓名:	王西乾
联系电话:	0751-6919637
填报日期:	2019-03-27 15:42:28
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市教育局按《广东省专业技术人员继续教育条例》及《广东省中小学教师继续教育规定》要求,成立专门教师培训工作领导小组,依托高校及其他培训机构,组织开展各项中小学教师和校长的培训工作。经费配套按照上述文件“各级人民政府应保证中小学教师继续教育经费的投入,采取以政府财政拨款为主,多渠道筹措为辅的方法解决。具体经费来源包括:每年从教育事业费中按不低于中小学教师工资总额的2%和教育费附加中不低于5%的比例安排”作为立项依据。经费专款专用,并严格按照《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》(韶财行【2018】1号),等管理办法进行管理和使用。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	项目实施主要内容1、开展教育行政干部、校长高级研修培训。韶关市少先队辅导员、中学共青团委书记培训及名班主任培训。韶关市幼教专干、幼儿园园长、骨干教师培训。2、组织100名英语教师赴香港培训。高中语文骨干教师培训,初中地理、生物骨干教师自然实践能力提升培训,化学学科中青年教师培训,美术、音乐骨干教师培训,市中小学体育青年教师专业素养高级研修班。进行新教师培训。开展部编历史、政治、语文三科教材第二次培训。3、开展职业学校校长及教师培训。中职中层以上干部培训,社区教育知识培训。全市学校安全管理专干、学校安全教育管理人员培训。4、举办韶教云平台应用培训,开展教育技术运用培训如:中小学电脑制作活动指导教师培训班,“创客”骨干教师基础培训班,“创客”骨干教师提高培训班,“小小科学家”少年儿童科学教育体验活动指导教师培训班。信息化应用与虚拟机器人指导教师培训班。5、发放2017年学历提升补助以及名班主任工作室建设费用。实施程序:1.年初制定《2018年韶关市中小学校长及教师培训方案》、印发了《韶关市中小学教师继续教育办公室2018年工作要点》;2.2018年1-12月主要开展各类校长与骨干教师培训、班主任教师职务培训。3.每个具体项目均制定实施方案,然后下发通知组织实施,培训结束后做好小结工作。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评等级良好,评分98分。1.任务完成。全部子项目能按时完成;2.管理规范。每个子项目材料比较完整,符合《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》要求;3.效果良好。在市级项目的带动下,全市绝大部分中小学教师培训学时达到72学时,广大中小学教师知识更新、能力得到提高。
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	1.组织市级中小学校长、班主任教师、学科教师开展多个骨干、示范性培训;2.组织了幼儿园、职业学校、特殊教育学校教师分类培训;3.组织市直学校教师全员培训;4.引导带动全市中小学教师完成每年不少于72学时培训;5.广大中小学教师知识更新、能力提升方面效果明显。
(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。	1.实施培训工作过程中工学矛盾依然存在;2.市级经费管理办法制定标准较低,难以组织高端、引领性的项目;3.项目经费没有达到“每年从教育事业费中按不低于中小学教师工资总额的2%和教育费附加中不低于5%的比例安排”的要求。
<b>三、改进意见</b>	

<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>1.按照有关文件足额安排项目经费；2.对于一些高端的研修班项目，在经费使用标准上根据实际需要可以经审核特别批准。</p>
----------------------------------	---



## 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。