

2017 年韶关市浈江区教育局(本级)决算 公开报告

目 录

第一部分 韶关市浈江区教育局（本级） 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市浈江区教育局（本级）2017 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 韶关市浈江区教育局（本级）2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区教育局（本级） 概况

（一）部门主要职责

韶关市浈江区教育局（本级）是主管浈江区教育工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市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，并组织实施。

（二）组织拟订教育事业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）充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，管理区级教育经费，会同区财政安排省、市级有关教育资金的分配，指导区属学校的基建工作，努力改善办学条件。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育，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，负责区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，促进民办教育事业健康发展。

（七）指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。

（八）牵头负责监督检查我区各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法工作，组织对我区各级各类教育的督导检查 and 验收工作，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）指导学历教育工作，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）指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导新课程实验，指导学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，指导教育信息化工程的实施，负责教育信息和统计工作。

（十一）负责本系统的对外交流和对外合作。

（十二）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十三）指导各级各类学校教师和学校行政干部队伍建设和管理工作，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初级评审。

（十四）承办区人民政府及市教育局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我韶关市浈江区教育局（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设机构有：办公室、基础教育股、德育体育卫生艺术教育股、教育督导室、基建财务股、人事监察股、电化教学仪器设备站、考试中心、教育教学研究室、教育财务结算中心。

第二部分 韶关市浈江区教育局（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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	2, 537. 83	一、一般公共服务支出	26	2. 33
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	0. 00
五、附属单位上缴收入	5	0. 00	五、教育支出	30	2, 266. 02
六、其他收入	6	0. 00	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	231. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23. 49
	10		十、节能环保支出	35	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	15.00
本年收入合计	22	2,537.83	本年支出合计	47	2,537.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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
总计	25	2, 537. 83	总计	50	2, 537. 83

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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		2, 537. 83	2, 537. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2. 33	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 33	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 33	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 266. 02	2, 266. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	141. 86	141. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	109. 29	109. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	32. 58	32. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 449. 85	1, 449. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	266. 95	266. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	30. 80	30. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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		2, 537. 83	2, 537. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	124. 33	124. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	579. 23	579. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	448. 54	448. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050304	职业高中教育	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	434. 46	434. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	434. 46	434. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	238. 41	238. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	238. 41	238. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	231. 00	231. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	231. 00	231. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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		2, 537. 83	2, 537. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	158. 50	158. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	67. 73	67. 73	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	4. 77	4. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	23. 49	23. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 49	23. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 37	9. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 24	10. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 49	3. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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		2, 537. 83	2, 537. 83	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	15. 00	15. 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	15. 00	15. 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。

支出决算表

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

公开 03 表
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		2, 537. 83	1, 657. 83	880. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2. 33	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 33	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 33	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 266. 02	1, 401. 02	865. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	141. 86	141. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	109. 29	109. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	32. 58	32. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 449. 85	1, 257. 72	192. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	266. 95	266. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	30. 80	0. 00	30. 80	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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		2,537.83	1,657.83	880.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	124.33	0.00	124.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	579.23	579.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	448.54	411.54	37.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	434.46	0.00	434.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.46	0.00	434.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	238.41	0.00	238.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	238.41	0.00	238.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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		2,537.83	1,657.83	880.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.73	67.73	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	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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

公开 04 表

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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	2, 522. 83	一、一般公共服务支出	29	2. 33	2. 33	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15. 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	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	33	2, 266. 02	2, 266. 02	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	231. 00	231. 00	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	23. 49	23. 49	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
	13		十三、交通运输支出	41	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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
	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	0.00	0.00	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	15.00	0.00	15.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,537.83	本年支出合计	52	2,537.83	2,522.83	15.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	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	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,537.83	总计	56	2,537.83	2,522.83	15.00

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

公开 05 表

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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		2, 522. 83	1, 657. 83	865. 00
201	一般公共服务支出	2. 33	2. 33	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 33	2. 33	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 33	2. 33	0. 00
205	教育支出	2, 266. 02	1, 401. 02	865. 00
20501	教育管理事务	141. 86	141. 86	0. 00
2050101	行政运行	109. 29	109. 29	0. 00
2050102	一般行政管理事务	32. 58	32. 58	0. 00
20502	普通教育	1, 449. 85	1, 257. 72	192. 13
2050201	学前教育	266. 95	266. 95	0. 00
2050202	小学教育	30. 80	0. 00	30. 80
2050203	初中教育	124. 33	0. 00	124. 33

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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		2,522.83	1,657.83	865.00
2050204	高中教育	579.23	579.23	0.00
2050299	其他普通教育支出	448.54	411.54	37.00
20503	职业教育	1.44	1.44	0.00
2050304	职业高中教育	1.44	1.44	0.00
20509	教育费附加安排的支出	434.46	0.00	434.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.46	0.00	434.46
20599	其他教育支出	238.41	0.00	238.41
2059999	其他教育支出	238.41	0.00	238.41
208	社会保障和就业支出	231.00	231.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.00	231.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.50	158.50	0.00
2080502	事业单位离退休	67.73	67.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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		2,522.83	1,657.83	865.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.49	23.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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	915.55	302	商品和服务支出	162.33
30101	基本工资	290.24	30201	办公费	16.13
30102	津贴补贴	381.13	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	215.93	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.49	30204	手续费	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.77	30207	邮电费	2.30
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	579.95	30211	差旅费	2.37
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	3.76
30302	退休费	202.30	30213	维修（护）费	90.16
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	16.56	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.46
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	25.00
30308	助学金	314.25	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10
30315	物业服务补贴	46.85	30239	其他交通费用	2.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,495.50		公用经费合计	162.33

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

公开 07 表

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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
13.70	0.00	11.40	0.00	11.40	2.30	8.31	3.76	3.10	0.00	3.10	1.46

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市浈江区教育局（本级）

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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 韶关市浈江区教育局（本级）2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区教育局（本级）2017 年度总收入 2537.83 万元，其中本年收入 2537.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2537.83 万元，比上年决算数增加 1314.97 万元，增长 107.53%，主要变动情况：一是教师工资逐年增长；二是由于原两间高中（二中和曲仁）划拨回市里统管，但当年仍有 2-3 个月的教师工资在我区发放，因而数据只能放在我局本级里体现；三是由于 2017 年开始，韶冶学校开始下放到我区管理，但尚未完全理顺相关手续，而从 7 月份开始人员工资也发放了，因此工资及义务教育经费等数据也只能放在局本级里体现。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区教育局（本级）2017 年度总支出 2537.83 万元，其中本年支出 2537.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1657.83 万元，比上年决算数增加 890.56 万

元，增长 116.07%，主要变动情况：一是教师工资逐年增长；二是由于原两间高中（二中和曲仁）划拨回市里统管，但当年仍有 2-3 个月的教师工资在我区发放，因而数据只能放在我局本级里体现；三是由于 2017 年开始，韶冶学校开始下放到我区管理，但尚未完全理顺相关手续，而从 7 月份开始人员工资也发放了，因此工资及义务教育经费等数据也只能放在局本级里体现。

2. 项目支出 880.00 万元，比上年决算数增加 424.41 万元，增长 93.16%，主要变动情况：一是比往年加大了浈江区教育系统教师的培训力度，培训经费相应增加；二是由于当年新增了两间公立幼儿园，因而增加了投入经费。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区教育局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 2537.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2522.83 万元，比上年决算数增加 1299.97 万元，增长 106.31%；主要变动情况是增加了原两间高中学校（二中和曲仁）以及韶冶实验学校的教师工资及公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 15.00 万元，比上年决算数增加 15.00 万元，增长 0%；主要

变动情况是用于投入到韶冶实验学校设备采购项目中。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区教育局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 2537.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2522.83 万元，比年初预算数 增加 1769.53 万元， 增长 234.90%；主要变动情况是做年初预算时，没有包含原两间高中学校（二中和曲仁）以及韶冶实验学校的教师工资及公用经费；政府性基金预算财政拨款支出 15.00 万元，比年初预算数 增加 15.00 万元， 增长 0%；主要变动情况是做年初预算时没有做此项支出的预算。

三、2017 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

韶关市浈江区教育局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.31 万元，完成预算 13.70 万元的 60.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.76 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.10 万元，完成预算 11.40 万元的 27.20%；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算 2.30 万元的 63.30%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 5.37 万元， 增长 182.50%。其中：因公出国（境）

费支出决算 增加 3.76 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.30 万元，增长 10.70%；公务接待费支出决算增加 1.31 万元，增长 888.70%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上年没有该项的发生数，本年发生数包括（1）今年 2 月邱小玲副局长赴香港参加“红三角”教育管理干部研讨班学习；（2）邓莹源参加香港教育工作者联合会费用；（3）邓莹源、吕德基局长赴台湾教育交流。；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是由于车辆使用较上年频繁，导致车辆燃料费用增加；公务接待费支出增加的主要原因是今年我们区教育强镇复评和教育实验区复评产生了许多专家评委及工作人员餐费和住宿费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.76 万元，占 45.20%；公务用车购置及运行费支出 3.10 万元，占 37.24%；公务接待费支出 1.46 万元，占 17.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.76 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：1）研讨班学习支出 0.13 万元，主要用于今年 2 月邱小玲副局长赴香港参加“红三角”教育管理干部研讨班学习；（2）工作磋商支出 0.43 万元，主要用于邓莹源参加香港教育工作者联合会费用；（3）业务培训交流支出 3.20 万元，主要用于邓莹源、

吕德基局长赴台湾教育交流费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.10 万元，2017 年局机关 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 日常公务出行。

3. 公务接待费支出 1.46 万元，主要用于 我区教育强镇复评和教育实验区复评产生的餐费和住宿费 。 2017 年，局（部、委、办）机关 1 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 7 次，接待人数共 245 人， 主要包括教育强镇复评和教育实验区复评产生了许多专家评委及工作人员餐费和住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 162.33 万元，比上年 增加 117.51 万元， 增长 262.22%。 主要增减变动情况是： 涪江区教育局 2017 年组织教育系统教师培训项目费用较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1111.39 万元，其中：政府采购货物支出 1111.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是一般公务用车。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。 2017 年决算无此项目。

重点项目绩效评价报告。2017 年决算无此项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年决算无此项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。