

2017 韶关市教育局部门决算公开

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 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 韶关市教育局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市教育局 概况

（一）部门主要职责

韶关市教育局的主要职责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，拟定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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市教育局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市教育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市教育局

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	14025.44	一、一般公共服务支出	26	274.14
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	13236.10
六、其他收入	6	184.34	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	426.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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

单位：万元

部门： 韶关市教育局

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	29.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	14209.78	本年支出合计	47	13971.01
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	238.77

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市教育局

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	14209.78	总计	50	14209.78

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： 韶关市教育局

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		14209.78	14025.44	0.00	0.00	0.00	0.00	184.34
201	一般公共服务支出	274.14	274.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20136	其他共产党事务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.14	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2019999	其他一般公共服务支 出	221.14	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	13474.87	13290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	184.32
20501	教育管理事务	2705.01	2520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	184.32
2050101	行政运行	417.44	417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	25.99	25.99	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： 韶关市教育局

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		14209.78	14025.44	0.00	0.00	0.00	0.00	184.34
2050199	其他教育管理事务支出	2261.58	2077.26	0.00	0.00	0.00	0.00	184.32
20502	普通教育	1040.63	1040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	327.51	327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4987.83	4987.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4987.83	4987.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2665.97	2665.97	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： 韶关市教育局

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		14209.78	14025.44	0.00	0.00	0.00	0.00	184.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	2665.97	2665.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1695.43	1695.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1695.43	1695.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.45	426.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	398.15	398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.97	106.97	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	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.30	28.30	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： 韶关市教育局

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		14209.78	14025.44	0.00	0.00	0.00	0.00	184.34
210	医疗卫生与计划生育支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.72	29.72	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市教育局

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		13971	1590.19	12380.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13236.09	855.27	12380.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2695.01	0.00	2093.25	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	417.44	417.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2261.58	184.32	2077.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市教育局

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		13971	1590.19	12380.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1033.00	253.51	779.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	216.55	116.55	100.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	95.29	94.84	0.45	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	355.88	4.35	351.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	327.51	0.00	327.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4987.83	0.00	4987.83	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4987.83	0.00	4987.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2665.97	0.00	2665.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2665.97	0.00	2665.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市教育局

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		13971	1590.19	12380.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1474.28	0.00	1474.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1474.28	0.00	1474.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.45	426.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	398.15	398.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.97	106.97	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	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市教育局

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		13971	1590.19	12380.82	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.72	29.72	0.00	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
单位：万元

部门： 韶关市教育局

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	14025.44	一、一般公共服务支出	29	274.12	274.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	13051.78	13051.78	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	426.45	426.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.60	4.60	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： 韶关市教育局

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	29.72	29.72	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	0.00	0.00	0.00
	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	14025.44	本年支出合计	52	13786.67	13786.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	238.77	238.77	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市教育局

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	14025.44	总计	56	14025.44	14025.44	0.00

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

单位：万元

部门： 韶关市教育局

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		13786.67	1405.85	12380.82
201	一般公共服务支出	274.12	274.12	0.00
20136	其他共产党事务支出	53.00	53.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	53.00	53.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.12	221.12	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.12	221.12	0.00
205	教育支出	13051.77	670.95	12380.82
20501	教育管理事务	2510.70	417.44	2093.25
2050101	行政运行	417.44	417.44	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.99	0.00	15.99
2050199	其他教育管理事务支出	2077.26	0.00	2077.26
20502	普通教育	1033.00	253.51	779.49

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： 韶关市教育局

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		13786.67	1405.85	12380.82
2050201	学前教育	216.55	116.55	100.00
2050202	小学教育	37.77	37.77	0.00
2050203	初中教育	95.29	94.84	0.45
2050204	高中教育	355.88	4.35	351.53
2050299	其他普通教育支出	327.51	0.00	327.51
20503	职业教育	4987.83	0.00	4987.83
2050302	中专教育	4987.83	0.00	4987.83
20508	进修及培训	380.00	0.00	380.00
2050801	教师进修	380.00	0.00	380.00
20509	教育费附加安排的支出	2665.97	0.00	2665.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	2665.97	0.00	2665.97

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： 韶关市教育局

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		13786.67	1405.85	12380.82
20599	其他教育支出	1474.28	0.00	1474.28
2059999	其他教育支出	1474.28	0.00	1474.28
208	社会保障和就业支出	426.45	426.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	398.15	398.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	244.81	244.81	0.00
2080502	事业单位离退休	106.97	106.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.37	46.37	0.00
20808	抚恤	28.30	28.30	0.00
2080899	其他优抚支出	28.30	28.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.60	4.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	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： 韶关市教育局

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		13786.67	1405.85	12380.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00
2210201	住房公积金	29.72	29.72	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： 韶关市教育局

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	471.21	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	298.94	30201	办公费	11.10
30102	津贴补贴	32.08	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	82.72	30203	咨询费	0.80
30104	其他社会保障缴费	11.10	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.63
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.37	30207	邮电费	6.57
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	787.85	30211	差旅费	1.09
30301	离休费	24.74	30212	因公出国（境）费用	4.67
30302	退休费	243.87	30213	维修（护）费	3.10
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.82
30304	抚恤金	28.30	30215	会议费	0.97
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.98
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.43
30307	医疗费	5.45	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	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： 韶关市教育局

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	249.16	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.60
30311	住房公积金	33.50	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.06
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.02
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.90
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	202.83	30240	税金及附加费用	1.70
			30299	其他商品和服务支出	46.83
			310	其他资本性支出	4.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.25
			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： 韶关市教育局

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	1.81
			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	1259.06		公用经费合计	146.79

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

单位：万元

部门： 韶关市教育局

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
18.11	1.31	10.90	0.00	10.90	5.90	20.59	4.67	10.90	0.00	10.90	5.01

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： 韶关市教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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

韶关市教育局 2017 年度总收入 14209.78 万元，其中本年收入 14209.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14205.44 万元，比上年决算数增加 165.82 万元，增长 1.20%。主要变动情况：基本支出与项目支出基本与上年持平，较上年增加市直学校临时聘任专职教师购买社会服务项目支出。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 184.34 万元，比上年决算数增加 184.34 万元，增长 100%。主要变动情况：根据 2017 年教育工作开展情况，市财政局下达我局推进教育领域综合改革工作经费 131 万元。

(二) 年度支出总体情况

韶关市教育局 2017 年度总支出 13971.01 万元，其中本年年支出 13971.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1590.19 万元， 比上年决算数增加 301.86 万元， 增长 23.43%， 主要变动情况： 根据相关政策要求有小幅度调整。

2. 项目支出 12380.82 万元， 比上年决算数减少 193.47 万元， 下降 1.54%， 主要变动情况： 2017 年开展项目多为延续项目， 资金根据市财政安排及实际需求有小幅度的调整。

3. 上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%， 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

韶关市教育局 2017 年度财政拨款收入合计 14209.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14209.78 万元， 比上年决算数 增加 165.82 万元， 增长 1.20%； 主要变动情况： 基本支出与项目支出基本与上年持平， 2017 年开展项目多为延续项目， 资金根据市财政安排及实际需求有小幅度的调整； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数 减少 3 万元， 下降 100%； 主要变动清苦康是本年度没有该项资金安排。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市教育局 2017 年度财政拨款支出合计 13971.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13786.67 万元，比年初预算数减少 75.95 万元，下降 0.55%；主要变动情况：基本与上年持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 3 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度没有该项资金支出。

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

韶关市教育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.59 万元，完成预算 18.12 万元的 113.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.67 万元，完成预算 1.31 万元的 356.49%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.90 万元，完成预算 10.90 万元的 100%；公务接待费支出决算为 5.01 万元，完成预算 5.90 万元的 84.92%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

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 2.47 万元，增长 13.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.36 万元，增长 256.49%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.09%；公务接待费支出决算减少 0.89 万元，下降 15.08%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：经市政府批准，我局参加由市商务局组织的

韶关市经贸代表团出访德国、瑞典和瑞士等偶家开展人才引进和教育领域合作交流活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费支出减少(增加)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，从严控制公务接待费开支。

(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4.67万元，占22.68%；公务用车购置及运行费支出10.90万元，占52.94%；公务接待费支出5.01万元，占24.33%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出4.67万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：经市政府批准，我局参加由市商务局组织的韶关市经贸代表团出访德国、瑞典和瑞士费用46713元。主要用于开展人才引进和教育领域合作交流活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.90万元，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10.90万元，2017年局机关1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的燃油费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出5.01万元，主要用于接待引进希望工

程热心助学认识、教师节表彰用餐、上级单位检查和相关单位交流工作等。2017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24次，接待人数共660人，主要包括接待引进希望工程热心助学认识、教师节表彰用餐、上级单位检查和相关单位交流工作等。

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146.79万元，比上年增加22.86万元，增长18.45%。主要增减变动情况是：根据本年度我市教育事业安排，开展督导检查及迎接教育部及省市检查任务增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额674.11万元，其中：政府采购货物支出30.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出644.01万元。授予中小企业合同金额674.11万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2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，2017 年度我部门组织对 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12380.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%：

市级教育基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1577 万元，执行数为 1577 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：发挥到了减轻学校经费负担，提高我市教育教学水平、高质量完成教学任务的作用。

成人教育和社区教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善五个县（市、区）成人教育和社区教育办学条件，开展各项文体体育活动，群众参与度大大提高，群众满意度逐年提升。

教师节慰问及有关活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在社会上营造尊师重教的良好氛围，表现对广大教师的深切关怀。

教育信息网维护及软件升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：构建安全、快速的教育专网，为全市 300 多所学校、60 多

万师生提供优质教育资源和快捷业务系统平台访问。

普通高中国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：国家实施学生资助工作，改善高中困难学生生活，减轻了经济困难家庭的经济负担。

全市学前教育补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：各地受助幼儿园在园舍改建、教学设施设备的配置上得到了完善，为孩子们创造了更为优质的园舍环境和接受良好教育的条件，尤其是乡镇中心幼儿园发展迅速和办园水平不断提高，收到良好的社会效益。

全市中等职业学校学生技能竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：分 4 个赛场，设立 23 个竞赛项目，基本与省赛接轨，480 人参赛，参赛人数创历史新高，选拔 20 名优秀选手参加 2018 年广东省中等职业学校学生技能大赛。以赛促教，以赛促学，营造出良好的职业教育氛围

全市中小学教科研和教学质量监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 209 万元，执行数为 209 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强我市全市中小学教育教学工作，对全市中

小学的教学管理、教学实施、教学质量的提高等进行全方面的研究和指导，通过开展教学视导、教学检查、教学质量检测和开展各类教研、交流、学习活动，从而推进教学改革，优化教学过程，进一步提高教学水平和教学质量。

全市中小学校（园）方责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效的转移了政府、学校的办学风险，有效保障了学生权益发挥了重要作用，连续多年的投保校园（方）责任保险，使这一惠民政策更有效持续稳定的延续。教育部和保监会联合发文要将保险教育纳入中小学课程，普及保险知识，提高全民风险和保险意识。

全市中小学校长和教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

韶关市教育云数据中心（韶教云）三期建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建设统一的韶关教育云应用，各县和学校不用再投入建设，避免重复建设，降低总体应用成本，为我市基础教育发展提供有力的技术支撑，提升我市基础教育的教学水平，促进韶关市教育事业的发展

韶关市市级民办教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 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 300 万元，引导举办者出资 1022 万元，共 1322 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，维修校舍等等，学生（幼儿）的学习和生活环境得到改善，群众满意度高。

市十三中学艺术教学功能室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：艺术楼功能室建成后，该校开展了多个艺术项目，十月份，参加区中小學生民族舞集体比赛中荣获中学组一等奖；十一月，陶艺小组参加韶关市第二十二届中小学（幼儿园）“英东杯”文艺竞赛中获中学组一等奖、二等奖，对该校及其他兄弟学校都产生了良好的社会效应。项目建成为该校创建艺术特色学校提供了更好的平台、开阔了宽广的道路，扩大师生参与面，培育美育特色，打造美育品牌，让学校带头做示范校，以点带面全面铺开，引领各学校提高的美育教育水平和教学质量。

市区教育资源整合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2484.787 万元，执行数为 2484.787 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成子项目分别进行规划设计、校园整体规划，二中、曲仁中学合并迁建项目顺利开工。

市直学校教学设备采购分期付款项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 491.30 万元，执行数为 491.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按时完成并交付使用，对改善市直学校办学条件，促进教育公平发挥积极作用。

义务教育市级配套经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3099.11 万元，执行数为 3099.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障相关义务教育学校的正常运转。

市直学校临时聘任专任教师购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 129.60 万元，执行数为 129.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：教育教学成果明显提高。

中职免学费补助（含高中阶段残疾及精准扶贫建档立卡贫困户学生免学费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1257.33 万元，执行数为 1257.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据国家和省市的学生资助政策，中等职业学校困难学生减免了学费之后，切实减轻困难家庭经济负担；实施精准扶贫建档立卡贫困户学生生活费 and 3 所划归市直部门的高中助学金困难学生生活费，使困难家庭子女安心上学，人民群众满意，无造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。

中职学校国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 153.30 万元，执行数为 153.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效果：根据国家和省市的学生资助政策，改善中等职业学校困难学生生活，切实减轻困难家庭经济负担，使困难家庭子女安心上学，人民群众满意，无造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。

北江中学综合楼后续工程建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 697.37 万元，执行数为 458.58 万元，完成预算的 69.60%。主要产出和效果：一是满足全校近 3000 学生和近 350 名教师的教学需要；二是我校的教育教学环境得到了较大的改善，特别是多功能室、音乐室，大小会议室等所发挥的作用让全校师生都非常满意。

教育现代化先进县奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 65 分。项目全年预算数为 1600 万元，执行数为 92.49 万元，完成预算的 5.78%。主要产出和效果：一、乳源县质量目标完成情况良好，已安排项目如期完成。但仍有大部分资金未及时安排使用。二、武江区项目已做计划，暂未开展。

韶关市第十五中学电脑、打印机等多媒体教学设备采购、电脑室及功能室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 146.81 万元，完成预算的 97.87%。主要产出和效果：学生对装修配置学校电脑室及功能室等项目建设完成后的学习环境非常满意，学习积极性和兴趣大大提高。办公和教学环境的改善，办公和教学硬件的提高，老师的教学积极性和教学水平得

到提高，教学质量也得到的持续提高. 学校的这些建设环境没有任何的负面影响，也没有任何的负面评价.

组织对“全市中小学教科研专项经费”等 22 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 13563.78 万元。从评价情况来看，21 个项目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 13786.67 万元。从评价情况来看，局机关实施项目均能按照预算的序时进度按时支付，使市级财政资金及时发挥效益，办好令人民满意的教育。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。从评价情况来看，局机关实施项目均能按照预算的序时进度按时支付，使市级财政资金及时发挥效益，办好令人民满意的教育。

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。