

2019 年河源市源城区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分 河源市源城区教育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区教育局（本级）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 河源市源城区教育局（本级）2019年部门 决算情况说明

名词解释

第一部分 河源市源城区教育局（本级）概况

（一）部门主要职责

源城区教育局贯彻落实党中央、省委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对教育工作的集中统一领导。主要职责是：（1）组织拟订全区教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。（2）规范管理区级教育经费，监督基建投资和学校的经济活动，指导和实施扶贫助学工作。（3）综合管理中职教育、基础教育、成人教育、学前教育和特殊教育，指导和管理各类学校电化教育、远程教育，负责教育评估。（4）监督检查各镇（街道）和学校贯彻执行教育法律、法规和方针、政策情况。协调和指导学校开展教育教学研究和改革。（5）组织和实施普通和成人高等院校招生和考试工作。（6）负责督政、督学、质量监测和各级各类学校教育督导评估工作。（7）主管社会和学校语言文字规范化、标准化，推广普通话和文字规范工作。（8）管理全区教师工作，组织实施教师资格制度、职称评聘制度，负责学校人事制度改革，指导教育行政干部队伍和教师建设工作。（9）管理我区教育系统对外交流和合作工作。（10）指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术、安全管理等领域的教育工作。（11）贯彻国家和省、市、区有关法律法规及规章，推进行政审批制度改革，组织本部门行政审批等相关工作。（12）管理所属事业单位，协调有关部门做好学校意识形态、统战、治安和社会团体管理工作。（13）规划和指导教育系统党建工作，指导教育系统内审工作。（14）管理教育系统依法治校工作，指导各级各类学校教育工作。（15）完成区委、区政府和市教育局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

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。本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设机构股室 8 个，分别是办公室、计财股、教育股、德育股、体育卫生与艺术教育股、教育督导股、安全应急与校产管理股、人事股人员共有行政编制 18 名，事业编制 18 名，工勤 3 名，离退休人员 41 名。

第二部分 河源市源城区教育局（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区教育局（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、一般公共预算财政拨款收入	1	10845.83	一、一般公共服务支出	27	103.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	30	40.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	10352.87
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
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	243.51
	9		九、卫生健康支出	35	6.43
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区教育局（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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	30.28
	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	69.47
	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	0.00
本年收入合计	23	10845.83	本年支出合计	49	10845.83

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区教育局（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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	10845.83	总计	52	10845.83

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。

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

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	10845.83	10845.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10352.87	10352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	740.60	740.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

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	10845.83	10845.83	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
2050103	机关服务	289.02	289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9191.92	9191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8995.99	8995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

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	10845.83	10845.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.51	243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

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	10845.83	10845.83	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	62.32	62.32	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	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

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	10845.83	10845.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.47	69.47	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。

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	10845.83	1060.96	9784.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.27	0.94	102.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	102.33	0.00	102.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	102.33	0.00	102.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10352.87	740.60	9612.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	740.60	740.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	10845.83	1060.96	9784.87	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	292.35	292.35	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
2050103	机关服务	289.02	289.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9191.92	0.00	9191.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	98.05	0.00	98.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8995.99	0.00	8995.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	10845.83	1060.96	9784.87	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	393.41	0.00	393.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	393.41	0.00	393.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.51	243.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	10845.83	1060.96	9784.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	10845.83	1060.96	9784.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.47	69.47	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区教育局（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	10845.83	一、一般公共服务支出	28	103.27	103.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	40.00	40.00	0.00
	5		五、教育支出	32	10352.87	10352.87	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	243.51	243.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.43	6.43	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	30.28	30.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区教育局（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
	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	69.47	69.47	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	10845.83	本年支出合计	50	10845.83	10845.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区教育局（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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	10845.83	总计	54	10845.83	10845.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（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	10845.83	1060.96	9784.87
201	一般公共服务支出	103.27	0.94	102.33
20132	组织事务	102.33	0.00	102.33
2013299	其他组织事务支出	102.33	0.00	102.33
20199	其他一般公共服务支出	0.94	0.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.94	0.94	0.00
204	公共安全支出	40.00	0.00	40.00
20499	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00
2049901	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00
205	教育支出	10352.87	740.60	9612.26
20501	教育管理事务	740.60	740.60	0.00
2050101	行政运行	292.35	292.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（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	10845.83	1060.96	9784.87
2050102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
2050103	机关服务	289.02	289.02	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	154.23	154.23	0.00
20502	普通教育	9191.92	0.00	9191.92
2050201	学前教育	98.05	0.00	98.05
2050202	小学教育	33.66	0.00	33.66
2050203	初中教育	21.15	0.00	21.15
2050204	高中教育	30.38	0.00	30.38
2050205	高等教育	12.69	0.00	12.69
2050299	其他普通教育支出	8995.99	0.00	8995.99
20503	职业教育	6.93	0.00	6.93
2050302	中专教育	6.93	0.00	6.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（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	10845.83	1060.96	9784.87
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	393.41	0.00	393.41
2059999	其他教育支出	393.41	0.00	393.41
208	社会保障和就业支出	243.51	243.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.78	219.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.41	78.41	0.00
2080502	事业单位离退休	50.34	50.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	0.00
20808	抚恤	23.73	23.73	0.00
2080801	死亡抚恤	23.73	23.73	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（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	10845.83	1060.96	9784.87
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.43	6.43	0.00
213	农林水支出	30.28	0.00	30.28
21305	扶贫	30.28	0.00	30.28
2130599	其他扶贫支出	30.28	0.00	30.28
221	住房保障支出	69.47	69.47	0.00
22102	住房改革支出	69.47	69.47	0.00
2210201	住房公积金	69.47	69.47	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

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	521.00	302	商品和服务支出	380.56
30101	基本工资	122.90	30201	办公费	2.86
30102	津贴补贴	209.98	30202	印刷费	13.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.32	30206	电费	8.39
30109	职业年金缴费	28.71	30207	邮电费	8.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.88
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.83
30113	住房公积金	69.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.20
30199	其他工资福利支出	27.62	30214	租赁费	0.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

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	159.40	30215	会议费	3.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.75	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.97
30304	抚恤金	23.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	294.58
30307	医疗费补助	6.43	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.66
			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： 河源市源城区教育局（本级）

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	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

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	680.40		公用经费合计	380.56

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（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
25.50	5.00	13.00	0.00	13.00	7.50	4.88	0.00	4.34	0.00	4.34	0.54

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区教育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 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 河源市源城区教育局（本级）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

河源市源城区教育局（本级）2019 年度总收入 10845.83 万元，其中本年收入 10845.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10845.83 万元，比上年决算数增加 5866.53 万元，增长 117.82%，主要变动情况：全区公办中小学、幼儿园财政供养人员住房维修补贴列入一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区教育局（本级）2019 年度总支出 10845.83 万元，其中本年支出 10845.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1060.96 万元，比上年决算数减少 170.03 万元，下降 13.81%，主要变动情况：进一步压缩开支。

2. 项目支出 9784.87 万元,比上年决算数增加 6036.56 万元,增长 161.05%,主要变动情况:全区公办中小学、幼儿园财政供养人员住房维修补贴列入项目支出。

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、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

河源市源城区教育局(本级)2019 年度财政拨款收入合计 10845.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10845.83 万元,比上年决算数增加 5866.53 万元,增长 117.82%;主要变动情况:全区公办中小学、幼儿园财政供养人员住房维修补贴列入一般公共预算财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

河源市源城区教育局(本级)2019 年度财政拨款支出合计 10845.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 10845.83 万元,比年初预算数增加 1871.13 万元,增长 20.85%;主要变动情况:一是切块资金未在年初预算反映,二是财政供养人员工资福利支出增加,三是追加创文建设资金;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算数持平。

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

河源市源城区教育局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.88万元，完成预算25.50万元的19.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算5万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.34万元，完成预算13万元的33.38%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算7.50万元的7.20%。

2019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。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4.34万元，占88.93%；公务接待费支出0.54万元，占11.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本项目无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.34万元，2019年局机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于下校指导和检查教育教学和安全等

工作。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，主要用于上级单位来人检查和相关单位交流工作等方面的接待（下属单位无公务接待业务）。2019 年，局机关及下属 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 8 次，接待人数共 138 人，主要包括教育督导评估活动专家组接待和本市兄弟县教育局组团交流学习活动接待。

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 380.56 万元，比预算数减少 1.83 万元，降低 0.48%。主要增减变动情况是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 857.25 万元，其中：政府采购货物支出 17.99 万元、政府采购工程支出 839.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 857.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 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 2 辆，其他用

车主要是其他用车主要是用于下校指导和检查教育教学和安全等工作。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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 625.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.36%；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 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：

共组织对“培训费”、“教师发展中心建设资金”、“中招考试专项资金”、“发展学前教育三年行动计划”、“城乡义务教育学校校舍改造补助资金”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 625.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“发展学前教育三年行动计划”“城乡义务教育学校校舍改造补助资金”等 2 个项目委托河源市翔龙会计事务所开展绩效评价，总体评价良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了 5 个项目绩效自评。

绩效自评综述：2019 年度本部门项目绩效自评情况良好。
发现的问题及原因：一是项目质量有待提高；二是项目监督有待加强。
下一步改进措施：一是加强项目研究，提高项目质量；二是加强项目跟踪和监督。

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。