

2017 年河源市源城区教育局(汇总)决算 公开报告

目 录

第一部分 河源市源城区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区教育局 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 河源市源城区教育局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区教育局 概况

（一）部门主要职责

源城区教育局是主管全区教育事业的区人民政府组成部门。全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、条例和法规，拟订地方性教育规章制度并组织实施。编制全区教育改革和发展规划及实施办法，确定年度教育改革和发展工作重点，协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。按照国家有关规定，规范管理区级教育经费，监督基建投资，对全区学校的经济活动进行监督。综合管理基础教育、职业教育、成人教育和学前教育工作；指导和管理各类学校的电化教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导和实施办学体制、学校内部管理体制的改革；指导和规划学校布局设置；指导各类学生学籍管理工作。负责督政、督学工作，督导、检查下级政府履行教育职责和巩固“两基”工作，督导评估学校的办学水平和教育质量。协调和指导学校开展教育教学研究和改革，协调规划、管理学校教育装备和实验室、图书室建设工作；指导和实施教育信息化工程；实施和指导教育管理信息、统计工作。组织和实施普通及成人大中专院校招生考试工作；协助省、市招生办和成人招生办搞好大中专院校招生录取的有关工作；组织和指导全区中学招生考试和录取工作。主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担区语言文字工作委员会的日常工作。主管全区教师工作。检查督促《教师法》的执行情况；研究和制订全区教育系统人事管理工作的规章制度和实施细则；具体规划全区教师队伍的建设规模和实施目标；依法履行中小学教师资格认定、招聘录取、职务评聘、培养培训和考核等管理职能；按干部管理权限，任免全区学校的领导班子。根据上级主管部门的要求，开展切合本系统实际的对外交流活动。承办区委、区人民政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

源城区教师进修学校实施中小学教师进修培训，为全区教师成长提供有效的服务，是全区中小学教师学术交流及进修的活动与服务中心。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入源城区教育局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括教育局本级和下属 1 个预算单位，下属预算单位是源城区教师进修学校。

第二部分 河源市源城区教育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河源市源城区教育局

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	5307.31	一、一般公共服务支出	26	25.25
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	4280.98
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	510.13
	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	245.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 河源市源城区教育局

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
	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	61.4
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	184.56
本年收入合计	22	5307.31	本年支出合计	47	5307.31
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

单位：万元

部门： 河源市源城区教育局

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	5307.31	总计	50	5307.31

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： 河源市源城区教育局

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		5307.31	5307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4280.98	4280.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	592.93	592.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	298.44	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3489.08	3489.08	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： 河源市源城区教育局

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		5307.31	5307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	435.40	435.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3037.48	3037.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	167.87	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	157.43	157.43	0	0	0	0	0
2050802	干部教育	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.13	510.13	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： 河源市源城区教育局

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		5307.31	5307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	478.19	478.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.97	278.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.4	61.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.4	61.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.4	61.4	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： 河源市源城区教育局

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		5307.31	5307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	184.56	184.56	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： 河源市源城区教育局

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		5307.31	1301.79	4005.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.25	15.25	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.25	15.25	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.25	15.25	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4280.98	700.89	3580.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	592.93	554.87	38.06	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	298.44	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	181.28	143.22	38.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3489.08	43.09	3,445.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区教育局

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		5307.31	1301.79	4005.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	435.40	7.00	428.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3037.48	36.09	3,001.39	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	167.87	102.93	64.94	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	157.43	102.93	54.5	0	0	0
2050802	干部教育	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.13	510.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区教育局

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		5307.31	1301.79	4005.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	478.19	478.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.97	278.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.4	61.4	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.4	61.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.4	61.4	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.56	14.13	170.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区教育局

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		5307.31	1301.79	4005.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	184.56	14.13	170.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	184.56	14.13	170.43	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： 河源市源城区教育局

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	5307.31	一、一般公共服务支出	29	25.25	25.25	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	4280.98	4280.98	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	510.13	510.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	245.00	245.00	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： 河源市源城区教育局

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	61.4	61.4	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	184.56	184.56	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	5307.31	本年支出合计	52	5307.31	5307.31	0.00
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： 河源市源城区教育局

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	5307.31	总计	56	5307.31	5307.31	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： 河源市源城区教育局

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		5307.31	1301.79	4005.52
201	一般公共服务支出	25.25	15.25	10.00
20199	其他一般公共服务支出	25.25	15.25	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.25	15.25	10.00
205	教育支出	4280.98	700.89	3580.09
20501	教育管理事务	592.93	554.87	38.06
2050101	行政运行	298.44	298.44	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2050103	机关服务	103.22	103.22	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	181.28	143.22	38.06
20502	普通教育	3489.08	43.09	3,445.99
2050201	学前教育	435.40	7.00	428.40

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： 河源市源城区教育局

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		5307.31	1301.79	4005.52
2050202	小学教育	14.70	0.00	14.70
2050203	初中教育	1.50	0.00	1.50
2050299	其他普通教育支出	3037.48	36.09	3,001.39
20507	特殊教育	5.00	0.00	5.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	167.87	102.93	64.94
2050801	教师进修	157.43	102.93	54.5
2050802	干部教育	10.44	0.00	10.44
20599	其他教育支出	26.09	0.00	26.09
2059999	其他教育支出	26.09	0.00	26.09
208	社会保障和就业支出	510.13	510.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	478.19	478.19	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： 河源市源城区教育局

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		5307.31	1301.79	4005.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	199.22	199.22	0.00
2080502	事业单位离退休	278.97	278.97	0.00
20808	抚恤	31.94	31.94	0.00
2080801	死亡抚恤	31.94	31.94	0.00
212	城乡社区支出	245.00	0.00	245.00
21299	其他城乡社区支出	245.00	0.00	245.00
2129999	其他城乡社区支出	245.00	0.00	245.00
221	住房保障支出	61.4	61.4	0.00
22102	住房改革支出	61.4	61.4	0.00
2210201	住房公积金	61.4	61.4	0.00
229	其他支出	184.56	14.13	170.43
22999	其他支出	184.56	14.13	170.43

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： 河源市源城区教育局

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		5307.31	1301.79	4005.52
2299901	其他支出	184.56	14.13	170.43

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： 河源市源城区教育局

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	620.03	302	商品和服务支出	99.71
30101	基本工资	216.42	30201	办公费	22.08
30102	津贴补贴	352.07	30202	印刷费	8.57
30103	奖金	30.00	30203	咨询费	0.90
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.59
30107	绩效工资	5.57	30206	电费	10.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.8
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.98	30209	物业管理费	7.8
303	对个人和家庭的补助	575.05	30211	差旅费	0.73
30301	离休费	36.69	30212	因公出国（境）费用	1.6
30302	退休费	440.7	30213	维修（护）费	11.86
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	31.94	30215	会议费	2.56
30305	生活补助	3.2	30216	培训费	0.08
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.53
30307	医疗费	0.00	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： 河源市源城区教育局

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.14
30311	住房公积金	61.4	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.90
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.50
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.13
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48
			310	其他资本性支出	7
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7
			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： 河源市源城区教育局

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	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	1195.08		公用经费合计	106.72

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： 河源市源城区教育局

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
27.00	5.00	14.00	0.00	14.00	8.00	12.26	1.60	8.13	0.00	8.13	2.53

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： 河源市源城区教育局

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
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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门： 河源市源城区教育局

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
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
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。

第三部分 河源市源城区教育局 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

河源市源城区教育局 2017 年度总收入 5307.31 万元，其中本年收入 5307.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5307.31 万元，比上年决算数 5246.85 万元增加 60.46 万元，增长 2%，主要变动情况：2017 年度学前教育幼儿资助人数比 2016 年度的增加了，2017 年度的幼儿助学金总额相应增加。

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，比上年决算数减少 4.35 万元，下降 100.00%，主要变动情况：上年度有捐赠收入，本年度无捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区教育局 2017 年度总支出 5307.31 万元，其中本年支出 5307.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1301.79 万元，比上年决算数减少 3665.5 万元，下降 73.8%，主要变动情况：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

2. 项目支出 4005.52 万元，比上年决算数增加 1253.52 万元，增长 45.55%，主要变动情况：学生资助等项目支出增加。

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

河源市源城区教育局 2017 年度财政拨款收入合计 5307.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5307.31 万元，比上年决算数增加 64.81 万元，增长 1.24%；主要变动情况：学生资助等项目支出增加。；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，增长 0%

（二）2017 年度财政拨款支出说明

河源市源城区教育局 2017 年度财政拨款支出合计 5307.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5307.31 万元，比年初预算数增加 3773.32 万元，增长 24.6%；主要变动情况：年初预算切块部分未在年初预算批复反映；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，增长 0%；无变动情况。

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

河源市源城区教育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 12.26 万元，完成预算 27.30 万元的 45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.60 万元，完成预算 5.00 万元的 32.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.13 万元，完成预算 14.00 万元的 58%；公务接待费支出决算为 2.53 万元，完成预算 8.30 万元的 31.%。

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 减少 5.32 万元，下降 31%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 2.75 万元，下降 64%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.34 万元，下降 4%；公务接待费支出决算 减少 2.23 万元，下降 47%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：因创文工作一边倒要求而减少出国交流学习活动和厉行节约；公务用车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厉行节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

（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 1.60 万元，占 13.05%；公务用车购置及运行费支出 8.13 万元，占 66.32%；公务接待费支出 2.53 万元，占 20.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.60 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：境外学习交流 1.6 万元，主要用于参加德国国际青少年夏令营活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.13 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 8.13 万元，2017 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 2.53 万元，主要用于上级单位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）。2017 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 9 次，接待人数共 462 人，主要包括创现学生体质健康测试接待省测试组工作人员和本市兄弟县教育局组团到我区交流创现工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 106.72 万元，比上年减少 3697.12 万元，下降 97.20%。主要增减变动情况是：调整机关运行经费支出口径，往年的机关运行经费包括了项目支出中的公用经费，现在的机关运行经费支出与部门决算中行政单位一般公

共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致；还有贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。因此机关运行费下降。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7 万元，其中：政府采购货物支出 7 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 7 万元，占政府采购支出总额的 100%，用于采购电脑等办公设备。其中：授予小微企业合同金额 7 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 2 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 2 辆，其他用车主要是主要用于下校指导和检查教育教学和安全等工作。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，2017 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 516 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.89%；因本年度无政府性基金预算收入和支出，无开展政府性基金预算项目开

展绩效自评。主要项目绩效自评情况：组织对教师培训费、学生助学金、强师工程资金、义务教育阶段寄宿制公用经费等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 422 万元。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。从评价情况来看，学生助学金、强师工程资金、义务教育阶段寄宿制公用经费等 3 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；教师培训费项目不够理想，未达到项目申请时设定的绩效目标。学生助学金发放及时，强师工程资金使用率高，义务教育阶段寄宿制公用经费充分保障了寄宿制学生公用经费的开支。教师培训项目存在开展不及时，以及申报的培训项目有些未开展。组织对 6 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 94 万元。从评价情况来看，校园足球资金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；教师素质提升项目不够理想，未达到项目申请时设定的各项绩效目标。校园足球资金项目使用完毕，使用率高，及时开展校园足球活动；教师素质提升项目有个别学校未及时使用完毕，未充分发挥资金效益。

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。

