

2018 年

河源市源城区教育局（汇总）部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市源城区教育局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河源市源城区教育局 概况

## 一、主要职责

源城区教育局全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例和法规，起草地方性教育规范性文件并组织实施。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和公办学校资产，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、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；指导和推进学校依法治校工作；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、检查下级政府及学校履行教育职责、普及九年义务教育和普及高中阶段教育工作，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、小学校和幼儿园教师资格的认定、招聘录取、职务评聘、培养培训、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。指导各级各类学校的德育工作、体育卫生文化艺术工作、国防教育、环保教育、青少年科技素质教育、民族团结教育、学生资助管理以及校园综治工作；负责指导全区中、小学校的安定稳定工作，并协同有关部门及时处理学校发生的各类突发事件。承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城区教师进修学校。源城区教育局人员编制 53 名。其中局机关编制 20 名，事业 33 名（教育局 25 名，教师进修学校 8 名）。离退休 61 人（教育局 35 名，教师进修学校 26 名）。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1751.49	一、基本支出	1439.69
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	311.80
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1751.49	本年支出合计	1751.49
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1751.49	支出总计	1751.49

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1751.49
一般公共预算拨款	1751.49
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1751.49
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1751.49

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1439.69
工资福利支出	773.4
一般商品和服务支出	107.28
对个人和家庭的补助	559.01
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	311.8
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	305.8

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	6
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1751.49
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1751.49

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1751.49	一、一般公共预算	1751.49
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1751.49	本年支出合计	1751.49

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市源城区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1751.49	1439.69	<b>311.8</b>
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00
2012601	档案事务-行政运行	0.48	0.48	0.00
205	教育支出	1192.48	880.68	311.8
20501	教育管理事务	774.66	774.66	0
2050101	行政运行	276.91	276.91	0
2050103	机关服务	264.63	264.63	0
2050199	其他教育管理事务支出	233.12	233.12	0
20502	普通教育	244.8	89.02	155.78
2050299	其他普通教育	244.8	89.02	155.78
20508	进修及培训	156.02	0	156.02
2050801	教师进修	156.02	0	156.02
20599	其他教育支出	17	17	0

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市源城区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2059999	其他教育支出	17	17	0
208	社会保障和就业支出	487.73	487.73	0
20805	行政事业单位离退休	487.73	487.73	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	368.67	368.67	0
2080502	事业单位离退休	119.06	119.06	0
221	住房保障支出	70.8	70.8	0
22102	住房改革支出	70.8	70.8	0
2210201	住房公积金	70.8	70.8	0

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	844.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	298.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	425.3
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	43.8
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	70.8
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	409.72
[50201]办公经费	[30201]办公费	35.94
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.21
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.6
[50201]办公经费	[30205]水费	1.02

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：河源市源城区教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	15.32
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.58
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	8.76
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.6
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.16
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.6
[50202]会议费	[30215]会议费	3
[50203]培训费	[30216]培训费	135.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.14
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	121.8
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.8

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	18.53
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.66
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.35
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9.35
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	488.21

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	3.84
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	484.37
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	26.30
其中：（一）因公出国（境）支出	5
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.5
（三）公务接待费支出	7.80

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：，备注说明‘无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1751.49 万元，比上年增加 217.5 万元，增长 14.18%，主要原因是工资福利和学生资助金增加；支出预算 1751.49 万元，比上年增加 217.5 万元，增长 14.18%，主要原因是工资福利和学生资助金增加。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.3 万元，比上年减少 1 万元，下降 3.81%，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年 5 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 13.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.5 万元），比上年减少 0.5 万元，下降 3.57%，主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费支出；公务接待费 7.8 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 6.02%，主要原因是厉行节约，控制公务接待费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排409.72万元,比上年减少767.5万元,下降65.2%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,厉行节约,还有本年度财政调整机关运行预算经费安排。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排9.35万元,其中:货物类采购预算9.35万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日,本部门固定资产金额527.98万元,分布构成情况为:房屋4165.05平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产9.35万元,主要是办公电脑、打印机等办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
督导经费	8万元	100%
教学教研经费	23.5万元	100%
义务教育招生及平台维护	6万元	100%

培训经费	135.5 万元	100%
全国义务教育质量监测	17 万元	100%

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。