

2019 年
河源市教育局 部门预算

目 录

第一部分 河源市教育局 2019 年度部门预算基本情况 说明 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 河源市教育局 2019 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 河源市教育局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市教育局 2019 年度部门

预算情况说明 概况

一、主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，研究草拟地方性教育规章制度并组织实施。

2. 编制全市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、规划和速度。组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。

3. 按照国家有关规定，规范管理市级教育经费，监督基建投资，对市直属学校的经济活动进行监督。

4. 综合管理高等教育、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制；指导学校布局设置；指导各类学校学生学籍管理工作。

5. 监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育行政主管部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作，督导评估各类学校的办学水平和教育质量。

6. 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、图书馆建设工作；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。

7. 组织和实施普通及成人大中专院校招生考核工作，参与省招生办和成人招生办组织的大中专院校录取工作，具体组织市直学校招生考试和录取工作。

8. 主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。

9. 主管全市的教师工作。检查督促《教师法》的执行情况。指导和实施各级各类教师资格制度。研究和制订全市教育系统人事管理工作的规章制度和实施细则，具体规划全市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、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。具体管理市直学校教职员工，考核任免市直学校领导班子。

10. 统筹、规划、指导学校师资队伍建设；承担各级各类学校教师培训的统筹协调工作；组织并指导教师继续教育工作和教育行政管理干部培训工作；负责教师资格的认定工作、县（区）教师进修学校的管理指导工作。

11. 承担全市青少年校外综合素质教育任务，培养青少年多方面的兴趣、爱好、特长，促进青少年全面发展、健康成长；对全市各县区青少年宫进行指导。

12. 会同有关部门管理本系统的对外交流活动。

13. 承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市教育考试中心、市教育局教学研究室、市教育局装备办公室、市教育局勤工俭学办公室、河源市师资培训中心、市青少年宫（独立核算）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：局机关内设办公室、计划财务科、基础教育科、督导室、德育科、体卫艺科、职业与成人教育科、人事科；共有行政编制 26 名，离退休人员 17 人。局属单位共有事业编制 39 名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 5 名，核拨事业单位编制 34 名，核补事业编制 0 名，自筹事业编制 0 名。离退休人员共 6 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	9,305.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,024.49
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	214.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9,305.86	本年支出合计	9,305.86
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	9,305.86	支出总计	9,305.86

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： 河源市教育局（部门）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	214.30	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况包括一财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入等情况。

支出总体情况表

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9,305.86	1,208.93	8096.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,024.49	927.57	8,096.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,753.12	791.19	6,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	424.64	424.64	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,328.48	366.55	6,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	500.00	0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	500.00	0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	543.50	43.50	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	500.00	0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	43.50	43.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20509	教育费附加安排的支出	120.00	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.00	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	107.87	92.87	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	107.87	92.87	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.06	67.06	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.06	67.06	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.75	43.75	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31	0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.30	214.30	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.02	83.02	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	83.02	83.02	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	131.28	131.28	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	131.28	131.28	0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况表包括基本支出、项目支出等

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9305.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9204.49
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	214.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9,305.86	本年支出合计	9,305.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9,305.86	支出总计	9,305.86

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

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	9,305.86	1,208.93	8,096.93
[205]教育支出	9,024.49	927.57	8,096.93
[20501] 教育管理事务	7,753.12	791.19	6,961.93
[2050101]行政运行	424.64	424.64	0
[2050199]其他教育管理事务支出	7,328.48	366.55	6,961.93
[20502]普通教育	500.00	0	500.00
[2050201]学前教育	500.00	0	500.00
[20508]进修及培训	543.50	43.50	500.00
[2050801]教师进修	500.00	0	500.00
[2050899]其他进修及培训	43.50	43.50	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

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
[20509]教育费附加安排的支出	120.00	0	120.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	120.00	0	120.00
[20599] 其他教育支出	107.87	92.87	15.00
[2059999] 其他教育支出	107.87	92.87	15.00
[208]社会保障和就业支出	67.06	67.06	0
[20805]行政事业单位离退休	67.06	67.06	0
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	43.75	43.75	0
[2080502]事业单位离退休	23.31	23.31	0
[221]住房保障支出	214.30	214.30	0
[22102]住房改革支出	83.02	83.02	0
[2210201]住房公积金	83.02	83.02	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

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
[22103]城乡社区住宅	131.28	131.28	0
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	131.28	131.28	0

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,208.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	374.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	128.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	182.83
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.11
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	500.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	200.06
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	205.47
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	28.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	46.82
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	19.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品服务支出	81.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.02
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.05
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	12.50
[30216]培训费	[50203]培训费	3.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.02
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.11
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	45.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.02
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.72
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.78
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	198.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	67.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	131.28
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	5.18
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.18
[310]资本性支出	[506]对事业和单位资本性补助	4.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市教育局（部门）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	81.64	81.64	0.00	0.00
“三公”经费	10.40	10.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.40	7.40	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 9,305.86 万元,比上年 8,588.46 万元,增加 717.4 万元, 增长 0.08%, 主要原因是: 1、增加民生配套类项目: 学前教育-普惠性幼儿园市级补助资金 500 万元, 比上年 0 万元, 增长 100%; 2、运转性项目: 教师资格面试 120 万元, 比上年 20 万元, 增加 100 万元, 增长 83%, 教师资格考试 113 万元, 比上年 20 万元, 增加 93 万元, 增长 82%, 普通高考(2019 起增加美术术科考试由地市组织实施)考试经费 152.43 万元, 比上年 80 万元, 增加 72.43 万元, 增长 48%。 ; 支出预算 9,305.86 万元, 比上年 8588.46 万元, 增加 717.40 万元, 增长 0.08%, 主要原因是 运转性项目: 教师资格面试 120 万元, 比上年 20 万元, 增加 100 万元, 增长 83%, 教师资格考试 113 万元, 比上年 20 万元, 增加 93 万元, 增长 82%, 普通高考(2019 起增加美术术科考试由地市组织实施)考试经费 152.43 万元, 比上年 80 万元, 增加 72.43 万元, 增长 48%。 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.40 万元, 比上年减少 8.9 万元, 下降 86%, 主要原因是 控制陪同人数、接待标准和次数。 。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年减少 3.0 万元, 下降 100%, 主要原因是 减少出国(境)交流学习) ; 公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0

万元，公务用车运行维护费 3.0 万元），比上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 7.40 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 39 %，主要原因是控制陪同人数、接待标准和次数。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 81.64 万元，比上年 87.14 万元，减少 5.5 万元，增下降 6.3 %，主要原因是减少资本性支出-设备购置费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 902 万元，其中：货物类采购预算 445 万元，工程类采购预算 390 万元，服务类采购预算 67 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 11 月 31 日，本部门固定资产金额 2321.93 万元，分布构成情况为：房屋 3900 平方米，车辆 1 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 550 万元，主要是 1、中招报名录取系统建设项目 190 万元，2、高清视频巡查平台及远程视频会议系统 200 万元，3、教育信息网络

安全及等级保护项目 240 万元 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
师资培训经费	500 万元	培训班约 65 班次、约 5 万人次，培训合格率 100%、研究成果验收通过率 100%，人均培训成本 180 元，受训学员对项目实施满意程度 100%.

注：2019 年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制合执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2019 年整体支出目标达到 100%。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**