

2018 年

河源市教育局部门预算

目 录

第一部分 河源市教育局 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 河源市教育局 概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）组织和实施普通及成人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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

(十一) 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。

(十二) 会同有关部门管理本系统的对外交流活动。

(十三) 承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置

(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 2018 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

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	8588.46	一、基本支出	1351.66
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	7236.80
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8588.46	本年支出合计	8588.46
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	8588.46	支出总计	8588.46

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

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8588.46
一般公共预算拨款	8588.46
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	8588.46
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市教育局

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	8588.46

支出总体情况表

单位名称： 河源市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1351.66
工资福利支出	892.31
对个人和家庭的补助	317.10
公用经费	118.40
公务交通补贴	23.84
二、项目支出	7236.80
日常运转类项目	1491.20
民生配套类项目	5745.60
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	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市教育局

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	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	8588.46
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	8588.46

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市教育局

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	8588.46	一、一般公共预算	8588.46
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	8588.46	本年支出合计	8588.46

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		8588.46	1351.66	7236.80
205	教育支出	8129.92	893.12	7236.80
20501	教育管理事务	1291.17	761.37	529.80
2050101	行政运行	385.99	383.19	2.80
2050199	其他教育管理事务支出	905.18	378.18	527.00
20508	进修及培训	40.51	40.51	0.00
2050899	其他进修及培训	40.51	40.51	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6690.00	0.00	6690.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6690.00	0.00	6690.00
20599	其他教育支出	108.24	91.24	17.00
2059999	其他教育支出	108.24	91.24	17.00
208	社会保障和就业支出	202.22	202.22	0.00

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
20805	行政事业单位离退休	202.22	202.22	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	147.07	147.07	0.00
2080502	事业单位离退休	55.15	55.15	0.00
221	住房保障支出	256.33	256.33	0.00
22102	住房改革支出	72.25	72.25	0.00
2210201	住房公积金	72.25	72.25	0.00
22103	城乡社区住宅	184.08	184.08	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	184.08	184.08	0.00

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	1351.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	386.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	137.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	143.58
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	31.67
[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	34.900
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	87.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.32
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.06
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.12
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.84
[50202]会议费	[30215]会议费	12.50
[50203]培训费	[30216]培训费	3.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.10
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.80

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	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	437.07
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	179.03
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	113.33
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	41.33
[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	37.34
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	39.51
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	44.40

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
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.52
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.60
[50502]商品和服务支出	[30208]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]差旅费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.78
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.20

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
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.98
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	2.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.32
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	386.30
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00

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	[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	202.22
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	184.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	19.30
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	10.30

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： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8,588.46 万元，比上年增加 172.65 万元，增长 2.05%，主要原因是工资福利支出增加 15.22%、对个人和家庭的补助增加 11.03%；支出预算 8,588.46 万元，比上年增加 172.65 万元，增长 2.05%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助的增加。

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 19.3 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 11.06%，主要原因是规范公务用车管理，导致公务用车购置及运行费减少较多。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年减少 1.5 万元，下降 20%，主要原因是规范公务用车管理；公务接待费 10.3 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 8%，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87.14万元，比上年减少32.9万元，下降27.4%，主要原因是按市财政下达部门预算文件规定，压减日常公用经费

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排567.65万元，其中：货物类采购预算36.65万元，工程类采购预算464万元，服务类采购预算67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额2238.6万元，分布构成情况为：房屋7550平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产36.65万元，主要是电脑、打印机、扫描仪办公设备采购和办公家具采购等。

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
师资培训	500万元	加强骨干教师、专业（学科）带头人的培养和教学团队、科研团队

		的建设,促进教师的专业成长。
高考奖励经费	150 万元	激励高三教师,调动教师工作积极性,认真做好高考备考工作,提高备考效率;强化和发挥名师名校带动引领作用。

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。