

2019 年

韶关市武江区教育局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区教育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区教育局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟订地方性教育规章制度，并组织实施。

（二）研究提出全区教育事业发展的中、长期规划和年度计划，提出教育改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（三）会同区有关部门研究确定全区教育发展重大布局，制定教育促进经济、社会发展的重点计划以及相关的政策措施。

（四）指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革，做好教育教学评估、督导、检查工作；加强对社会力量办学的管理指导。

（五）主管全区的教师工作；规划和指导全区教师队伍、教育行政干部队伍的建设和管理、培训工作；实施教师资格制度；按干部管理权限的有关要求做好学校行政干部、教师的培养、考核、任免、调配工作。

（六）充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，充分利用好教育经费，具体安排上级财政有关教育资金的分配工作，努力改善办学条件。

（七）综合管理全区基础教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育工作；对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育和劳动技术教育等的指导，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

（八）规划、组织和指导学校开展教学研究、教学改革以及教育科研工作；规划、指导学校推广普通话和文字规范工作；搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作；指导教育信息化工程的实施，完善教学设施设备。

（九）负责机关日常管理工作；指导基层工会和有关社会团体组织开展工作。

（十）承办区人民政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

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：韶关市武江区新华幼儿园、韶关市武江区江湾中心幼儿

园、韶关市武江区龙归中心幼儿园、韶关市武江区重阳中心幼儿园、韶关市第九中学、韶关市第十一中学、韶关市第十四中学、韶关市第十五中学、武江区东岗小学、武江区黄田坝小学、武江区田家炳小学、武江区金福园小学、武江区华泰小学、武江区镇泰小学、武江区至和汤邓淑芳纪念学校、武江区田家炳沙湖绿洲小学、武江区西河学校、武江区红星小学、武江区向阳小学、武江区朝阳小学、武江区白芒小学、武江区西联小学、武江区阳山学校、武江区沐溪学校、武江区车头学校、武江区甘棠学校、武江区龙归镇中心小学、武江区龙归中学、武江区重阳学校、武江区江湾镇中心小学、武江区江湾中学、韶关市武江区东岗太阳城小学、韶关市武江区芙蓉第一小学。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	34145.08	一、一般公共服务支出	0.17
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	32982.48
		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	666.85
		九、卫生健康支出	454.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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	41.57
		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	34145.08	本年支出合计	34145.08
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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	34145.08	支出总计	34145.08

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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			
22102	住房改革支出	41.57	41.57	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	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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	34145.08	27086.65	7058.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32982.48	25924.22	7058.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4125.62	3862.86	262.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	224.64	162.64	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3900.98	3700.22	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27472.78	22061.36	5411.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	824.54	311.28	513.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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							
2050202	小学教育	17035.61	14035.76	2999.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9576.57	7714.32	1862.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	184.08	0.00	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.85	666.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	666.85	666.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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							
2080502	事业单位离退休	661.67	661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	454.01	454.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	454.01	454.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	34145.08	一、一般公共服务支出	0.17
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	32982.48
		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	666.85
		九、卫生健康支出	454.01
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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	41.57
		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	34145.08	本年支出合计	34145.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	34145.08	支出总计	34145.08

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： 韶关市武江区教育局

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	34145.08	27086.65	7058.43
201 一般公共服务支出	0.17	0.00	0.17
20132 组织事务	0.17	0.00	0.17
2013299 其他组织事务支出	0.17	0.00	0.17
205 教育支出	32982.48	25924.22	7058.26
20501 教育管理事务	4125.62	3862.86	262.76
2050101 行政运行	224.64	162.64	62.00
2050199 其他教育管理事务支出	3900.98	3700.22	200.76
20502 普通教育	27472.78	22061.36	5411.42
2050201 学前教育	824.54	311.28	513.26

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区教育局

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
2050202 小学教育	17035.61	14035.76	2999.85
2050203 初中教育	9576.57	7714.32	1862.25
2050299 其他普通教育支出	36.06	0.00	36.06
20507 特殊教育	184.08	0.00	184.08
2050701 特殊学校教育	92.88	0.00	92.88
2050799 其他特殊教育支出	91.20	0.00	91.20
20509 教育费附加安排的支出	1200.00	0.00	1200.00
2050999 其他教育费附加安排的支出	1200.00	0.00	1200.00
208 社会保障和就业支出	666.85	666.85	0.00
20805 行政事业单位离退休	666.85	666.85	0.00
2080502 事业单位离退休	661.67	661.67	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区教育局

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
2080504 未归口管理的行政单位离退休	5.18	5.18	0.00
210 卫生健康支出	454.01	454.01	0.00
21011 行政事业单位医疗	454.01	454.01	0.00
2101101 行政单位医疗	3.13	3.13	0.00
2101102 事业单位医疗	403.00	403.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	43.45	43.45	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	0.00
221 住房保障支出	41.57	41.57	0.00
22102 住房改革支出	41.57	41.57	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区教育局

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
2210201 住房公积金	41.57	41.57	0.00

注：

表 6

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： 韶关市武江区教育局

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	27086.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	462.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	133.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	107.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	39.27
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.4
[30109]职工年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.90
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.05

表 6

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： 韶关市武江区教育局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.57
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	21814.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6185.59
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5811.89
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3322.45
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	153.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2859.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1143.93

表 6

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： 韶关市武江区教育局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	380.51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	31.17
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1913.53
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50

表 6

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： 韶关市武江区教育局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	6.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	5.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

表 6

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： 韶关市武江区教育局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.72
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.92
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 韶关市武江区教育局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 韶关市武江区教育局

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	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

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： 韶关市武江区教育局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4759.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.11
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	275.08
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	421.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4061.38
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 韶关市武江区教育局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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	91.64	91.64	0.00	0.00
“三公”经费	52.14	52.14	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.65	1.65	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.58	20.58	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	20.58	20.58	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	29.91	29.91	0.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区教育局

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：

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 34145.08 万元，比上年 增加 7588.39 万元， 增长 28.57 %，主要原因是 学生人数及教师队伍人数增加导致经费增长，另今年提前下达了部分补助资金 ；支出预算 34145.08 万元，比上年 增加 7588.39 万元， 增长 28.57 %，主要原因是 学生人数及教师队伍人数增加导致经费增长，另今年提前下达了部分补助资金 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.14 万元，比上年 减少 12.08 万元， 下降 18.81 %，主要原因是 控制三公经费的开支 。其中：因公出国（境）费 1.65 万元，比上年 增加 1.65 万元， 增长--（上年支出为 0，增长率不可比） %，主要原因是 武江区田家炳小学暑假需到香港田家炳基金会进行交流 ；公务用车购置及运行费 20.58 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.58 万元），比上年 减少 10.42 万元， 下降 33.61 %，主要原因是 厉行节约，严格控制公车使用 ；公务接待费 29.91 万元，比上年 减少 3.31 万元， 下降 9.96 %，主要原因是 厉行节约，减少接待项目 。

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 91.64 万元，比上年增加 12.14 万元，增长 15.27%，主要原因是 2019 年教育局搬离旧址，新址办公需装修及缴纳租金。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 246.96 万元，其中：货物类采购预算 36.75 万元，工程类采购预算 200.21 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 29416.59 万元，分布构成情况为：房屋 217774.75 平方米，车辆 16 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 1463.3 万元，主要是 学校教学平台专用设备 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
考试经费	27.5	初升高率 99%，完成职审工作
教育督导专项经费	20	完成督导工作、质量监测工作
教育局办公场所租赁费	61.46	按实际给付 100%
临聘人员工资	369.8	按实际给付 100%
2019 年城市教育费附加	1200	按资金安排给付 100%
教育局办公场所修缮款	42	按实际给付 100%
基础教育学校教师学历提升助学金	18.4	92 人完成学历提升
中学生结核病防治干预项目经费	33.19	完成初中新生相关检查

注：预算数为预算金额，单位：万元

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。