

2019 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、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 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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：河源市源城区教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市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 64 人（教育局 38 名，教师进修学校 26 名）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1568.4	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	1289.58
		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	203.77
		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： 河源市源城区教育局

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	75.05
		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	1568.4	本年支出合计	1568.4
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： 河源市源城区教育局

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	1568.4	支出总计	1568.4

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

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			
20508	进修及培训	156.13	156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	156.13	156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.05	75.05	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	75.05	75.05	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	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

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	1568.4	1251.4	317	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1289.58	972.58	317	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务支出	866.45	866.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	438.69	438.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	250	0.00	250	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	250	0.00	250	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17	0.00	17	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17	0.00	17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区教育局

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							
20508	进修及培训	156.13	106.13	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	156.13	106.13	50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1568.4	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	1289.58
		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	203.77
		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： 河源市源城区教育局

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	75.05
		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	1568.4	本年支出合计	1568.4
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1568.4	支出总计	1568.4

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： 河源市源城区教育局

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	1568.4	1251.4	317
[205]教育支出	1289.58	972.58	317
[20501]教育管理事务支出	866.45	866.45	0.00
[2050101]行政运行	202.31	202.31	0.00
[2050103]机关服务	225.45	225.45	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	438.69	438.69	0.00
[20502]普通教育	250	0.00	250
[2050299]其他普通教育支出	250	0.00	250
[20599]其他教育支出	17	0.00	17
[2059999]其他教育支出	17	0.00	17

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区教育局

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
[20508]进修及培训	156.13	106.13	50
[2050801]教师进修	156.13	106.13	50
[208]社会保障和就业支出	203.77	203.77	0.00
[20805]行政事业单位离退休	203.77	203.77	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	169.91	169.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.86	33.86	0.00
[221]住房保障支出	75.05	75.05	0.00
[22102]住房改革支出	75.05	75.05	0.00
[22210201]住房公积金	75.05	75.05	0.00

注：

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： 河源市源城区教育局*

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	1251.4
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	948.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	242.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	484.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	54
[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	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.05

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： 河源市源城区教育局*

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
[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	93.31
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	0.00
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	0.00
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	0.00
[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	0.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00

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： 河源市源城区教育局*

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	89.65
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	21
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	8
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.1
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.8
[30206] 电费	[50201] 办公经费	9

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： 河源市源城区教育局*

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	3.6
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.3
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	6
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	7.8
[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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1

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： 河源市源城区教育局*

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	13
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.4
[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	1.65
[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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 河源市源城区教育局*

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
[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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 河源市源城区教育局*

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
[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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	203.77

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： 河源市源城区教育局*

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	23.6
[30302]退休费	[50905]离退休费	176.33
[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	3.84
[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	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.15
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.15
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 河源市源城区教育局*

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
[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：河源市源城区教育局

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	86	86	0.00	0.00
“三公”经费	25.8	25.8	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5	5	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13	13	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	13	13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.8	7.8	0.00	0.00

注：

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	0	0

注： 本表空白，2018 年无政府性基金预算支出

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 1568.4 万元，比上年减少 183.09 万元，下降 10.46%，主要原因是厉行节约，严格控制收入预算；支出预算 1568.4 万元，比上年减少 183.09 万元，下降 10.46%，主要原因是厉行节约，严格控制支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.8 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 1.91%，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 13 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13 万元），比上年减少 0.5 万元，下降 3.71%，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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 86 万元，比上年减少 8.48 万元，下降 8.98 %，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口径，不含本局切块部分和教师进修学校部分。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 9.15 万元，其中：货物类采购预算 9.15 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 2018 年 10 月 31 日，本部门固定资产金额 1191.39 万元，分布构成情况为：房屋 6834.55 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 9.15 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

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
自学考试费	24 万元	100%
普通高考考试费	9 万元	100%
成人高考考试费	9.6 万元	100%
中学报名考试费	70 万元	100%
教师资格考试费	1.4 万元	100%
教师专业技术资格评审费	13 万元	100%
督导经费	9 万元	100%
义务教育招生及平台维护经费	6 万元	100%
教学教研经费	24 万元	100%
全国义务教育质量检测	17 万元	100%
培训经费	134 万元	100%

注：

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。