

2018 年揭阳市揭西县教育局（汇总）部门 决算报告

目 录

第一部分 揭阳市揭西县教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县教育局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 揭阳市揭西县教育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县教育局概况

（一）部门主要职责

揭阳市揭西县教育局是揭西县人民政府主管教育的职能部门，负责全县中小学教育、幼儿教育、特殊教育、成人教育、职业技术教育以及社会力量办学和各项招生、考试工作。主要职责是：

- 1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育工作规定和规章制度，并组织实施。
- 2、研究制订教育事业发展规划、年度计划并组织实施。
- 3、协调有关部门，进一步完善办学结构和学校布局，充分发挥办学效益、推进学校内部管理体制的改革，推动办学条件、办学水平上等级，组织督导与评估。
- 4、拓宽办学经费渠道，增加教育投入，促进教育事业的发展，会同有关部门制订教育经费筹措、教育基建投资以及教育收费的政策规定；管好用好教育经费。
- 5、组织和指导各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研、教育统计等工作，加强教育管理，检查、指导学校德育、体育、卫生、勤工俭学、教学装备等工作。
- 6、组织管理高考、中考、成人考、自学考、高中会考的考试和招生工作，指导小学毕业考试和组织管理初中、小学入学招生工作。
- 7、实施教师资格制度，规划和组织教师参加学历教育考试，教

师资格考试；组织教师、教育行政干部参加岗位培训和继续教育，加强教师队伍管理和建设。

8、检查、监督教育执法工作，加强教育民主监督，推进教育管理朝着规范化、法制化、科学化方向发展。

9、加强与各有关部门联系与合作的工作。

10、完成县政府及上级教育主管部门交给的各项任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门揭西县教育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 69 个，包括局本级、下属 66 个预算单位和 2 所民办学校，分别是：

揭西县教育局（局机关）	揭西县东园中学
揭西县上砂中学	揭西县棉湖中学
揭西县上砂第一中学	揭西县棉湖第二中学
揭西县下砂中学	揭西县兴道中学
揭西县良田中学	揭西县第二华侨中学
揭西县五云中学	揭西县湖西中学
揭西县云岭中学	揭西县城北中学
揭西县坪上中学	揭西县上砂教育组
揭西县坪上振文学校	揭西县良田教育组
揭西县绵基中学	揭西县五云教育组
揭西县河婆中学	揭西县坪上教育组

揭西县揭西县第一中学	揭西县河婆教育组
揭西县纪达中学	揭西县龙潭教育组
揭西县张武帮中学	揭西县南山教育组
揭西县霖田中学	揭西县灰寨教育组
揭西县龙潭中学	揭西县京园教育组
揭西县南山中学	揭西县经富教育组
揭西县南山第二中学	揭西县大溪教育组
揭西县灰寨中学	揭西县钱坑教育组
揭西县第一华侨中学	揭西县金和教育组
揭西县京溪园中学	揭西县凤江教育组
揭西县北山中学	揭西县塔头教育组
揭西县五经富初级中学	揭西县东园教育组
揭西县大洋中学	揭西县棉湖教育组
揭西县大溪中学	揭西县广播电视大学
揭西县钱坑中学	揭西县教师进修学校
揭西县南侨中学	揭西县第一职业技术学校
揭西县金坑中学	揭西县职业技术学校
揭西县金和初中	揭西县中心幼儿园
揭西县凤江中学	揭西县教育局幼儿园
揭西县第三华侨中学	揭西县特殊教育学校
揭西县第四华侨中学	揭西县教仪站
揭西县阳夏华侨中学	揭西县宝塔实验学校（民办）

揭西县塔头中学	揭西县棉湖中学实验学校（民办）
揭西县塔头第二中学	

第二部分 揭阳市揭西县教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	116423.53	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	10.19	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	6679.89	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	98539.81
六、其他收入	6	171.49	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	19612.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2673.04
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	53. 38
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	2393. 39
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	12. 00
本年收入合计	22	123285. 11	本年支出合计	47	123284. 60
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0. 47	年末结转和结余	49	0. 98
总计	25	123285. 57	总计	50	123285. 57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	123285.11	116423.53	10.19	6679.89	0.00	0.00	171.49
205	教育支出	98540.32	91678.75	10.19	6679.89	0.00	0.00	171.49
20501	教育管理事务	592.94	592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	586.36	586.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	93000.16	86476.66	10.19	6341.81	0.00	0.00	171.49
2050201	学前教育	2643.15	980.14	0.00	1663.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46337.46	45638.69	0.00	698.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32518.10	31858.71	10.19	648.83	0.00	0.00	0.38
2050204	高中教育	10368.97	6866.66	0.00	3331.20	0.00	0.00	171.12
2050205	高等教育	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	123285.11	116423.53	10.19	6679.89	0.00	0.00	171.49
2050299	其他普通教育支出	1111.14	1111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1549.30	1507.90	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1549.30	1507.90	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	513.55	268.27	0.00	245.28	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	0.67	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	512.88	268.27	0.00	244.61	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	588.61	588.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	528.61	528.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	453.19	401.79	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	453.19	401.79	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	123285.11	116423.53	10.19	6679.89	0.00	0.00	171.49
20509	教育费附加安排的支出	1681.48	1681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1672.48	1672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19612.98	19612.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19149.39	19149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4289.52	4289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	123285.11	116423.53	10.19	6679.89	0.00	0.00	171.49
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	14859.87	14859.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	463.59	463.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	463.59	463.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2673.04	2673.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2673.04	2673.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2673.04	2673.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2393.39	2393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	123285.11	116423.53	10.19	6679.89	0.00	0.00	171.49
22102	住房改革支出	2393.39	2393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2393.39	2393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	123284.60	120420.72	2863.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98539.81	95687.94	2851.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	592.94	592.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	586.36	586.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	92999.65	91823.88	1175.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2643.15	2523.96	119.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46337.46	45729.50	607.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32517.59	32186.18	331.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10368.97	10307.78	61.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	123284.60	120420.72	2863.87	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1111.14	1055.14	56.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1549.30	1286.77	262.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1549.30	1286.77	262.54	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	513.55	408.89	104.66	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	512.88	408.22	104.66	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	588.61	521.41	67.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	528.61	521.41	7.20	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	453.19	453.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	453.19	453.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	123284.60	120420.72	2863.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1681.48	510.35	1171.13	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1672.48	501.35	1171.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	161.09	90.52	70.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	161.09	90.52	70.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19612.98	19612.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19149.39	19149.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4289.52	4289.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14859.87	14859.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	463.59	463.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	123284.60	120420.72	2863.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	463.59	463.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2673.04	2673.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2673.04	2673.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2673.04	2673.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2393.39	2393.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2393.39	2393.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2393.39	2393.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	123284.60	120420.72	2863.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	116411.53	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	91678.24	91678.24	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	19612.98	19612.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2673.04	2673.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	53.38	53.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2393.39	2393.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	12.00	0.00	12.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	116423.53	本年支出合计	52	116423.02	116411.02	12.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.47	年末结转和结余	53	0.98	0.98	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.47		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	116424.00	总计	56	116424.00	116412.00	12.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	116411.02	113684.31	2726.71
205	教育支出	91678.24	88951.53	2726.71
20501	教育管理事务	592.94	592.94	0.00
2050101	行政运行	586.36	586.36	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.58	6.58	0.00
20502	普通教育	86476.15	85320.88	1155.27
2050201	学前教育	980.14	881.44	98.70
2050202	小学教育	45638.69	45030.73	607.96
2050203	初中教育	31858.20	31526.79	331.41
2050204	高中教育	6866.66	6805.46	61.20
2050205	高等教育	21.33	21.33	0.00
2050299	其他普通教育支出	1111.14	1055.14	56.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	116411.02	113684.31	2726.71
20503	职业教育	1507.90	1245.37	262.54
2050302	中专教育	1507.90	1245.37	262.54
20504	成人教育	268.27	268.27	0.00
2050404	成人广播电视教育	268.27	268.27	0.00
20507	特殊教育	588.61	521.41	67.20
2050701	特殊学校教育	528.61	521.41	7.20
2050799	其他特殊教育支出	60.00	0.00	60.00
20508	进修及培训	401.79	401.79	0.00
2050801	教师进修	401.79	401.79	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1681.48	510.35	1171.13
2050902	农村中小学教学设施	9.00	9.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1672.48	501.35	1171.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	116411.02	113684.31	2726.71
20599	其他教育支出	161.09	90.52	70.57
2059999	其他教育支出	161.09	90.52	70.57
208	社会保障和就业支出	19612.98	19612.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	19149.39	19149.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4289.52	4289.52	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14859.87	14859.87	0.00
20808	抚恤	463.59	463.59	0.00
2080801	死亡抚恤	463.59	463.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2673.04	2673.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	2673.04	2673.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2673.04	2673.04	0.00
213	农林水支出	53.38	53.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	116411.02	113684.31	2726.71
21305	扶贫	53.38	53.38	0.00
2130599	其他扶贫支出	53.38	53.38	0.00
221	住房保障支出	2393.39	2393.39	0.00
22102	住房改革支出	2393.39	2393.39	0.00
2210201	住房公积金	2393.39	2393.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	81777.93	302	商品和服务支出	10620.47
30101	基本工资	35587.65	30201	办公费	3551.40
30102	津贴补贴	13647.53	30202	印刷费	1188.78
30103	奖金	15.24	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.22
30107	绩效工资	21884.53	30205	水费	34.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4334.75	30206	电费	470.31
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	231.54
30110	职工基本医疗保险缴费	2412.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	392.64
30112	其他社会保障缴费	29.80	30211	差旅费	246.83
30113	住房公积金	2393.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	103.40	30213	维修(护)费	2110.03
30199	其他工资福利支出	1360.91	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	18603.67	30215	会议费	2.56
30301	离休费	300.84	30216	培训费	781.52
30302	退休费	14487.89	30217	公务接待费	4.45
30303	退职（役）费	10.01	30218	专用材料费	172.13
30304	抚恤金	498.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	310.10	30225	专用燃料费	5.47
30306	救济费	11.28	30226	劳务费	808.36
30307	医疗费补助	342.15	30227	委托业务费	6.24
30308	助学金	2262.96	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	98.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.21
30399	其他对个人和家庭的补助	380.03	30239	其他交通费用	12.38
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	488.01
			310	资本性支出	2682.23

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1539.41
			31003	专用设备购置	802.35
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	229.62
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	19.97
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	90.88
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	100381.60		公用经费合计	13302.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.92	0.00	10.93	0.00	10.93	7.99	13.66	0.00	9.21	0.00	9.21	4.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 揭阳市揭西县教育局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市揭西县教育局 2018 年度总收入 123285.57 万元，其中本年收入 123285.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 116423.53 万元，比上年决算数增加 14169.8 万元，增长 13.86%。主要变动情况：一是政府增加对教育的投入，二是社会保障与就业支出投入加大，三是医疗卫生与计划生育支出投入加大。

2. 上级补助收入 10.19 万元，比上年决算数增加 6.061 万元，增长 246.79%。主要变动情况：一是上级增加对初中教育的补助。

3. 事业收入 6679.89 万元，比上年决算数减少 544.515 万元，下降 7.54%。主要变动情况：主要是非义务教育阶段学生减少，收费减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 171.49 万元，比上年决算数减少 5.327 万元，下降 3.01%。主要变动情况：一是高中教育收费减少

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县教育局 2018 年度总支出 123285.57 万元，其中本年支出 123284.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 120420.72 万元， 比上年决算数增加 15440.82 万元， 增长 14.71%， 主要变动情况： 教育支出大幅增加， 仅此一项比上年增加 12731.74 万元。

2. 项目支出 2863.87 万元， 比上年决算数减少 8335.77 万元， 下降 74.43%， 主要变动情况： 普通教育阶段和职业教育阶段项目支出， 相较往年减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 比上年决算数减少 100.552 万元， 下降 100%， 主要变动情况： 成人广播电视教育上缴上级支出今年无。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭西县教育局 2018 年度财政拨款收入合计 116423.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 116411.53 万元， 比上年决算数 增加 14181.8 万元， 增长 13.87%； 主要变动情况： 政府教育投入增加； 政府性基金预算财政拨款收入 12.00 万元， 比上年决算数 减少 12 万元， 下降 50%； 主要变动情况： 用于教育事业的彩票公益金支出减少。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县教育局 2018 年度财政拨款支出合计

116423.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 116411.02 万元，比年初预算数 增加 14205.33 万元， 增长 13.9%；主要变动情况：政府加大对教育的投入；政府性基金预算财政拨款支出 12.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市揭西县教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.66 万元，完成预算 18.92 万元的 72.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.21 万元，完成预算 10.93 万元的 84.27%；公务接待费支出决算为 4.45 万元，完成预算 7.99 万元的 55.70%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.21 万元，占 67.43%；公务接待费支出 4.45 万元，占 32.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.21 万元， 2018 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 公务出行使用。

3. 公务接待费支出 4.45 万元，主要用于 创文创卫检查，创建教育强县督前检查和复评，专项审计和专项检查等。局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 58 次，接待人数共 467 人， 主要包括上级检查工作，如创文创卫检查，创建教育强县督前检查和复评，专项审计和专项检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 448.57 万元，比预算数减少 158.51 万元， 比预算数下降 26.11%。主要增减变动情况是： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 426.23 万元，其中：政府采购货物支出 399.44 万元、政府采购工程支出 26.79 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，普通公务用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1841.743 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.31%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：项目支出均如期完成且实现预期效益。下一步改进措施：是继续增加对项目全过程的管控，以确保各项目支出取得更好效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。