

2018 年广东省湛江经济技术开发区教育局 部门决算报告

目录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江经济技术开发区教育局 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 广东省湛江经济技术开发区教育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分广东省湛江经济技术开发区教育局概况

（一）部门主要职责

广东省湛江经济技术开发区教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、条例及规章制度，制订具体的贯彻计划、办法和措施，经批准后组织实施。

2. 研究提出教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革及教育发展的方向、速度、规模、结构、重点，并协调指导实施。

3. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等的政策规定，并监督执行；协调有关部门做好有关教育资金的分配工作；指导学校的基本建设，对区属学校的经济活动进行审计监督。

4. 综合管理基础教育、职业和幼儿教育；制定全区学校德育工作计划并指导实施，指导和管理各类学校的智育、德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、勤工俭学和电化教育、远程教育；对分管范围的各类学校进行教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作；负责区属学校的稳定，安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

5. 会同有关部门规划、调整区内各学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源；指导全区教育综合改革工作；规划、指导和协调教育系统教育科研工作；指导各学校开展教育科研工作；协调

和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程建设；指导教育信息、统计工作。

6. 监督、检查各类学校执行教育法律、法规、方针、政策的工作；负责督政、督学工作，督导评估、检查各类学校的办学水平和教育质量。

7. 统筹管理社会力量办学举办的各类基础教育和继续教育工作。

8. 会同有关部门管理本系统的对外交流与对外合作，指导在校任教的外籍教师的管理工作；负责指导教育系统与国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作。

9. 制订全区学校招生计划；领导和指导全区招生考试工作。

10. 主管全区推广普通话和文字规划工作；负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

11. 主管全区教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师 and 行政干部队伍建设。

12. 指导勤工俭学、校办产业工作；协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理工作。

13. 承办区党委、管委会和湛江市教育局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省湛江经济技术开发区教育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括广东省湛江

经济技术开发区教育局本级和下属 3 个预算单位，分别是：广东省湛江经济技术开发区教育局教育研究室、广东省湛江经济技术开发区教育局校园安全督导管理办公室和广东省湛江经济技术开发区教育局招生办公室。

第二部分广东省湛江经济技术开发区教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3847.03	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	3500.90
六、其他收入	6	15.18	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2.52
	8		八、社会保障和就业支出	33	243.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	1. 50
	12		十二、农林水支出	37	0. 44
	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	72. 45
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	3862. 21	本年支出合计	47	3846. 04
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：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	2.69	年末结转和结余	49	18.86
总计	25	3864.90	总计	50	3864.90

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：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3862.21	3847.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
205	教育支出	3512.07	3496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
20501	教育管理事务	1156.43	1141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2050101	行政运行	910.59	895.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2050102	一般行政管理事务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	237.87	237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1660.51	1660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3862.21	3847.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2050299	其他普通教育支出	1604.76	1604.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	312.70	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.70	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3862.21	3847.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
20701	文化	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.57	248.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.55	231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3862.21	3847.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3862.21	3847.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
22102	住房改革支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.45	72.45	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：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3846.04	1084.60	2761.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3500.90	743.92	2756.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1145.26	743.92	401.34	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	899.42	743.92	155.50	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	237.87	0.00	237.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1660.51	0.00	1660.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3846.04	1084.60	2761.44	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1604.76	0.00	1604.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	312.70	0.00	312.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.70	0.00	312.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	369.56	0.00	369.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	369.56	0.00	369.56	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3846.04	1084.60	2761.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.57	243.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.55	226.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3846.04	1084.60	2761.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3846.04	1084.60	2761.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.45	72.45	0.00	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：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3845.53	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	1.50	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	3496.06	3496.06	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	2.52	2.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	243.57	243.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	24.66	24.66	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	1.50	0.00	1.50
	12		十二、农林水支出	40	0.44	0.44	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	72.45	72.45	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	0.00	0.00	0.00
	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	3847.03	本年支出合计	52	3841.20	3839.70	1.50
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	5.83	5.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3847.03	总计	56	3847.03	3845.53	1.50

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：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3839.70	1079.76	2759.94
205	教育支出	3496.06	739.08	2756.98
20501	教育管理事务	1140.42	739.08	401.34
2050101	行政运行	894.58	739.08	155.50
2050102	一般行政管理事务	7.97	0.00	7.97
2050199	其他教育管理事务支出	237.87	0.00	237.87
20502	普通教育	1660.51	0.00	1660.51
2050202	小学教育	11.05	0.00	11.05
2050203	初中教育	24.34	0.00	24.34
2050204	高中教育	18.05	0.00	18.05
2050205	高等教育	2.31	0.00	2.31
2050299	其他普通教育支出	1604.76	0.00	1604.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3839.70	1079.76	2759.94
20503	职业教育	2.54	0.00	2.54
2050399	其他职业教育支出	2.54	0.00	2.54
20508	进修及培训	10.33	0.00	10.33
2050801	教师进修	10.33	0.00	10.33
20509	教育费附加安排的支出	312.70	0.00	312.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.70	0.00	312.70
20599	其他教育支出	369.56	0.00	369.56
2059999	其他教育支出	369.56	0.00	369.56
207	文化体育与传媒支出	2.52	0.00	2.52
20701	文化	2.52	0.00	2.52
2070199	其他文化支出	2.52	0.00	2.52
208	社会保障和就业支出	243.57	243.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3839.70	1079.76	2759.94
20805	行政事业单位离退休	226.55	226.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.62	161.62	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	64.93	64.93	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.66	24.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00
213	农林水支出	0.44	0.00	0.44
21305	扶贫	0.44	0.00	0.44
2130599	其他扶贫支出	0.44	0.00	0.44

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	3839.70	1079.76	2759.94
221	住房保障支出	72.45	72.45	0.00
22102	住房改革支出	72.45	72.45	0.00
2210201	住房公积金	72.45	72.45	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：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	867.26	302	商品和服务支出	33.86
30101	基本工资	163.46	30201	办公费	6.11
30102	津贴补贴	265.67	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	276.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	8.77
30113	住房公积金	72.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.93
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	178.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91
30302	退休费	161.62	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.94
30304	抚恤金	17.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.96
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	0.00
			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：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	1045.90		公用经费合计	33.86

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：广东省湛江经济技术开发区教育局

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
9.98	0.00	3.50	0.00	3.50	6.48	5.16	0.00	3.49	0.00	3.49	1.67

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：广东省湛江经济技术开发区教育局

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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	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 广东省湛江经济技术开发区教育局 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

广东省湛江经济技术开发区教育局 2018 年度总收入 3864.90 万元，其中本年收入 3862.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3847.03 万元，比上年决算数增加 1580.49 万元，增长 69.73%。主要变动情况：一是我区党委、管委高度重视教育，把优先发展教育放在首位，区财政不断增加对教育的投入力度。二是我区为了创建教育现代化先进区，投入大量资金改善办学条件。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 15.18 万元，比上年决算数增加 5.92 万元，增长 63.93%。主要变动情况：是湛江市委组织部、湛江市教育局、我区人口和机关管理事务局及环保局等单位下拨各种专项资金有所增加。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区教育局 2018 年度总支出 3864.90 万元，其中本年支出 3846.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1084.60 万元，比上年决算数增加 79.12 万元，

增长 7.87%。主要变动情况：是在职人员和退休人员正常增加工资、住房公积金、改革性住房补贴、在职人员缴纳基本养老保险费和职业年金等。

2. 项目支出 2761.44 万元，比上年决算数增加 1473.58 万元，增长 114.42%。主要变动情况：一是我区党委、管委高度重视教育，把优先发展教育放在首位，区财政不断增加对教育的投入力度。二是我区为了创建教育现代化先进区，投入大量资金改善办学条件。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

广东省湛江经济技术开发区教育局 2018 年度财政拨款收入合计 3847.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3845.53 万元，比上年决算数增加 1774.01 万元，增长 85.64%；主要变动情况：一是我区党委、管委高度重视教育，把优先发展教育放在首位，区财政不断增加对教育的投入力度。二是我区为了创建教育现代化先进区，投入大量资金改善办学条件；政府性基金预算财政拨款收入 1.50 万元，比上年决算数减少 193.52 万元，下降 99.23%，下降的主要原因是：区财政调整资金支出来源，减

少政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区教育局 2018 年度财政拨款支出合计 3841.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3839.70 万元，比年初预算数增加 2777.82 万元，增长 261.59%；主要变动情况：一是我区党委、管委高度重视教育，把优先发展教育放在首位，区财政不断增加对教育的投入力度。二是我区为了创建教育现代化先进区，投入大量资金改善办学条件；政府性基金预算财政拨款支出 1.50 万元，比年初预算数增加 1.50 万元，增长 100%；主要变动情况：区财政调整资金预算支出来源，年末增加政府性基金支出。

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

广东省湛江经济技术开发区教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.16 万元，完成预算 9.98 万元的 51.70%。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 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.49 万元，完成预算 3.50 万元的 99.71%；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成预算 6.48 万元的 25.77%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.49 万元，占 67.64%；公务接待费支出 1.67 万元，占 32.36%。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广东省湛江经济技术开发区教育局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.49 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 3.49 万元，2018 年广东省湛江经济技术开发区教育局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于广东省湛江经济技术开发区教育局机关及下属 3 个单位公务出行。

3. 公务接待费支出 1.67 万元，主要用于我区创建教育现代化先进区督导验收及全区学生体质健康复评考核等相关专家和考核人员。2018 年，广东省湛江经济技术开发区教育局机关及下属 3 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 4 次，接待人数共 175 人，主要包括我区创建教育现代化先进区督导验收专家、督导验收受访人员及其他相关人员、学生体质健康复评考核人员等。

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 33.86 万元，比预算数减少 7.12 万元，降低 17.37%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1819.74 万元，其中：政府采购货物支出 1819.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1819.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于广东省湛江经济技术开发区教育局及其下属单位公务出行。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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 3839.70 万元，政府性基金预算支出 1.50 万元。本部门整体支出绩效进行自行评价，从评价情况来看，在区党委、管委会的正确领导下，全局党员干部紧紧围绕区党委、管委会的中心工作，全面完成我局年初预设的各项工作任务，使我区教育各项工作不断推向前进。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 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 99.8 分。全年预算数 3864.90 万元，执行数 3864.90 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是高考质量显著提高；二是中考成绩有了新突破；三是特色教育再取得新成果；四是教师专业能力有了明显的提升；五是学位供给保障能力进一步增强；六是学校布局调整更加优化；七是服务重点项目作出新成绩；八是制度管理进一步规范和高效。发现的问题及原因：一是项目调整，支出金额有所增加；二是保民生，支出项目有所增加等导致年初预算不足，年末调整预算。下一步改进措施：一是加强年初预算工作；二是强化绩效目标；三是切实做好绩效目标评价工作。

广东省湛江经济技术开发区教育局及其下属单位无省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。