

2018 年云浮市云安区教育局部门决算报告

目 录

第一部分 云浮市云安区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云安区教育局 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 云浮市云安区教育局 2018 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 云浮市云安区教育局 概况

（一）部门主要职责

云浮市云安区教育局的主要职责是：根据《云浮市云安区人民政府办公室关于印发云安区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云安区府办〔2015〕38号）精神，云浮市云安区教育局为区人民政府工作部门。贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针政策和法律法规。组织拟订本区教育改革与发展的规划和年度计划，制定全区教育体制改革的实施办法并组织实施。负责区内教育改革与发展研究；负责区级教育经费的统筹管理；综合管理和指导义务教育、普通高中教育、学前教育、中等职业教育和特殊教育的工作等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我教育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括教育局本级（含 5 个属下事业单位，分别是：教研室、结算中心、教师培训中心、教仪站、青少年活动中心）和下属 13 个预算单位，分别是：云安区南乡中学、云安区高村镇中学、云安区白石镇中学、云安区镇安中学、云安区富林镇中学、云安区石城镇中学、云安区石城镇茶洞中学、云安区高村镇中心小学、云安区白石镇中心小学、云安区镇安镇中心小学、云安区富林镇中心小学、云安区石城镇中心小学、云安区六都镇中心小学。

人员构成情况：

2018 年区教育局实有在职在岗行政编制机关公务员 16 名，后勤服务人员编制 3 名，事业编制人员 26 名。纳入决算学校事业编制在职在岗人员 1778 名。

第二部分 云浮市云安区教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29226.34	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	712.12	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	28961.69
六、其他收入	6	1.77	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	683.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	89.10
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	0.00
	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	50.02
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	155.66
本年收入合计	22	29940.23	本年支出合计	47	29940.23
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： 云浮市云安区教育局（含中小学） 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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	29940.23	总计	50	29940.23

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： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29,940.23	29,226.34	0.00	712.13	0.00	0.00	1.77
205	教育支出	28,961.69	28,247.80	0.00	712.13	0.00	0.00	1.77
20501	教育管理事务	620.55	620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	620.55	620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,826.15	27,112.25	0.00	712.13	0.00	0.00	1.77
2050201	学前教育	507.16	128.00	0.00	379.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,543.74	16,209.00	0.00	332.97	0.00	0.00	1.77
2050203	初中教育	10,775.25	10,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29,940.23	29,226.34	0.00	712.13	0.00	0.00	1.77
20507	特殊教育	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	683.76	683.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	531.23	531.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29,940.23	29,226.34	0.00	712.13	0.00	0.00	1.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.14	240.14	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	263.74	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29,940.23	29,226.34	0.00	712.13	0.00	0.00	1.77
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.66	155.66	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	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	27.50	27.50	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29,940.23	29,226.34	0.00	712.13	0.00	0.00	1.77
2299901	其他支出	101.16	101.16	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： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29940.23	26353.90	3586.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28961.69	25474.73	3486.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	620.55	620.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	620.55	620.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27826.15	24627.18	3198.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	507.16	488.16	19.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16543.74	13667.13	2876.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10775.25	10471.90	303.35	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29940.23	26353.90	3586.33	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	181.99	0.00	181.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	181.99	0.00	181.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.76	683.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	531.23	531.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29940.23	26353.90	3586.33	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.14	240.14	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	263.74	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29940.23	26353.90	3586.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.66	56.29	99.37	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	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	101.16	56.29	44.87	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	101.16	56.29	44.87	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： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29171.84	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	54.50	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	28247.80	28247.80	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	683.76	683.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	89.10	89.10	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	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	50.02	50.02	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	155.66	101.16	54.50
	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	29226.34	本年支出合计	52	29226.34	29171.84	54.50
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	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： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29226.34	总计	56	29226.34	29171.84	54.50

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： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29171.84	25640.01	3531.83
205	教育支出	28247.80	24760.84	3486.96
20501	教育管理事务	620.55	620.55	0.00
2050101	行政运行	620.55	620.55	0.00
20502	普通教育	27112.25	23913.28	3198.97
2050201	学前教育	128.00	109.00	19.00
2050202	小学教育	16209.00	13332.38	2876.61
2050203	初中教育	10775.25	10471.90	303.35
20503	职业教育	225.00	225.00	0.00
2050302	中专教育	225.00	225.00	0.00
20504	成人教育	2.00	2.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29171.84	25640.01	3531.83
20507	特殊教育	94.00	0.00	94.00
2050701	特殊学校教育	94.00	0.00	94.00
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00
2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00
20599	其他教育支出	181.99	0.00	181.99
2059999	其他教育支出	181.99	0.00	181.99
208	社会保障和就业支出	683.76	683.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	531.23	531.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.35	27.35	0.00
2080502	事业单位离退休	240.14	240.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29171.84	25640.01	3531.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.74	263.74	0.00
20808	抚恤	93.76	93.76	0.00
2080899	其他优抚支出	93.76	93.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.10	89.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.10	89.10	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101102	事业单位医疗	87.36	87.36	0.00
221	住房保障支出	50.02	50.02	0.00
22102	住房改革支出	50.02	50.02	0.00
2210201	住房公积金	50.02	50.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	29171.84	25640.01	3531.83
229	其他支出	101.16	56.29	44.87
22999	其他支出	101.16	56.29	44.87
2299901	其他支出	101.16	56.29	44.87

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	19732.96	302	商品和服务支出	2776.08
30101	基本工资	10657.32	30201	办公费	997.24
30102	津贴补贴	3458.04	30202	印刷费	82.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.80
30106	伙食补助费	4.40	30204	手续费	10.23
30107	绩效工资	2631.40	30205	水费	38.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1392.36	30206	电费	95.52
30109	职业年金缴费	16.96	30207	邮电费	76.54
30110	职工基本医疗保险缴费	172.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.78
30112	其他社会保障缴费	436.94	30211	差旅费	72.36
30113	住房公积金	673.44	30212	因公出国（境）费用	3.24
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	364.97
30199	其他工资福利支出	289.35	30214	租赁费	0.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	2855.36	30215	会议费	3.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	148.70
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	153.69
30304	抚恤金	188.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1697.94	30225	专用燃料费	41.52
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.79
30307	医疗费补助	257.24	30227	委托业务费	1.78
30308	助学金	367.28	30228	工会经费	6.14
30309	奖励金	122.97	30229	福利费	356.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.15
30399	其他对个人和家庭的补助	221.28	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	257.15
			310	资本性支出	275.40

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	151.44
			31003	专用设备购置	118.04
			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	1.92
			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： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	4.00
			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	0.20
			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： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	0.20
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	22588.32		公用经费合计	3051.68

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： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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
16.94	3.24	2.00	0.00	2.00	11.7	20.31	3.24	6.15	0.00	6.15	10.92

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： 云浮市云安区教育局（含中小学）

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	54.50	54.50	0.00	54.50	0.00
229	其他支出	0.00	54.50	54.50	0.00	54.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	54.50	54.50	0.00	54.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	27.50	27.50	0.00	27.50	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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 云浮市云安区教育局 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

云浮市云安区教育局 2018 年度总收入 29940.23 万元，其中本年收入 29940.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 29226.34 万元，比上年决算数增加 291781.84 万元，增长 2752.7%。主要变动情况：一是上年决算数只计算教育局本级没包括各中小学校，二是财政部门增加了教育支出拨款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 712.13 万元，比上年决算数增加 712.13 万元，增长/%。主要变动情况：上年决算数只计算教育局本级没包括各中小学校。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.77 万元，比上年决算数减少 5.08 万元，下降 74.2%。主要变动情况：其他收入为银行利息，比上年减少

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区教育局 2018 年度总支出 29940.23 万元，其中本年支出 29940.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26353.90 万元，比上年决算数增加 25655.93 万元，增长 3675.8%。主要变动情况：上年决算数只计算教育局

本级没包括各中小学校。本年基本支出中教育支出 25474.73 万元比上年增加 24887.73 万元，社会保障和就业支出 683.76 万元比上年增加 587.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 89.10 万元比上年增加 78.52 万元，住房保障支出 50.02 万元比上年增加 45.8 万元，其他支出 56.29 万元比上年增加 56.29 万元。

2. 项目支出 3586.33 万元，比上年决算数增加 3217.46 万元，增加 872.24%。主要变动情况：上年决算数只计算教育局本级没包括各中小学校部分。本年项目支出中教育支出 3486.96 万元比上年增加 3118.09 万元，其他支出 99.37 万元比上年增加 99.37 万元。

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

云浮市云安区教育局 2018 年度财政拨款收入合计 29226.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29171.84 万元，比上年决算数 增加 28111.85 万元， 增长 2652.08%；主要变动情况：本年决算数计算包括各中小学校部分因此增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 54.50 万元，比上年决算数 增加 54.5 万元， 增长/%。原因为上年决算数为 0。主要变动情况：

年中项目需要政府部门增加彩票公益金体育事业项目的支出

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区教育局 2018 年度财政拨款支出合计 29226.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29171.84 万元，比年初预算数 增加 305.36 万元， 增加 1.05%；主要变动情况：年中作出预算调整需要政府部门增加大育支出；政府性基金预算财政拨款支出 54.50 万元，比年初预算数 增加 54.5 万元， 增长/%；原因为年初预算数为 0。主要变动情况：年中作出预算调整，项目需要政府部门加大彩票公益金体育事业等的支出。

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

云浮市云安区教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.31 万元，完成预算 16.99 万元的 119.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.24 万元，完成预算 3.24 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.15 万元，完成预算 2.00 万元的 307.5%；公务接待费支出决算为 10.92 万元，完成预算 11.7 万元的 93.33%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：本年决算数计算包括各中小学校部分，全年实际支出大于预算。根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务，公务车辆老旧维修费用大、油价上涨，下乡任务重加上保险等各项费用导致公

务用车费用大。)

(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 3.24 万元，占 15.95%；公务用车购置及运行费支出 6.15 万元，占 30.28%；公务接待费支出 10.92 万元，占 53.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.24 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）应邀参加学习交流支出 3.24 万元，主要用于赴香港学习办证差旅等活动经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.15 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 6.15 万元，2018 年局机关（含下属 5 个直属教育事业单位）公务用车保有量为 2 辆，主要用于下乡到各镇中小学检查督导教育教学工作，进行各项安全隐患排查，基建项目调查，各项抽测迎检等工作。

3. 公务接待费支出 10.92 万元，主要用于 2018 年局机关（含下属 5 个直属教育事业单位）及下属 13 个单位迎接上级单位检查和相关单位交流工作、开展教育教研、教育培训工作等方面的接待。2018 年局机关（含下属 5 个直属教育事业单位）及下属 13 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 393 次，接待人数共 2913 人，主要包括督查、创

现，安全等检查，教育培训、教学教研等工作接待。

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 195.26 万元，比预算数增加 159.33 万元， 增长 443.4%。主要增减变动情况是： 年中预算调整增加了对全区各中小学校的经费支出其中：培训费增加 78.97 万元、办公费增加 25.38 万元及其他商品和服务支出费用增加 54.98 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1232.78 万元，其中：政府采购货物支出 755.22 万元、政府采购工程支出 462.19 万元、政府采购服务支出 15.37 万元。授予中小企业合同金额 462.19 万元，占政府采购支出总额的 37.49%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 2 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是局机关下乡检查等工作用车 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 本部门绩效评价制度尚未完善，

编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标,所以暂未开展绩效管理相关工作

绩效自评结果。 本部门绩效评价制度尚未完善,编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标,且没有需要开展绩效评价的项目,所以我部门今年没开展部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果:本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。