

2018 年海丰县教育系统部门决算报告

目 录

第一部分 海丰县教育系统概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县教育系统 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 海丰县教育系统 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县教育系统概况

（一）部门主要职责

部门机构设置、职能根据中共海丰县委、海丰县人民政府《关于印发〈海丰县党政机构改革方案实施意见〉的通知》（海委[2011]30号），设立海丰县教育局，为县人民政府工作部门。其主要职责是：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全县教育工作的地方性行政措施并监督执行。

2、研究全县教育发展战略思路，统筹规划，协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施。

3、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及扫盲等工作；负责全县普通高中、县管学校的设立与变更；负责全县初中、普通高中、招生录取和学籍管理工作；负责教育督导、评估与检查。

4、综合管理全县教育系统的劳动人事工作，协同县有关部门，研究提出县管学校（单位）的机构设置和人员编制的意见；组织指导各级各类学校教师资格证书制度的实施和教师资格的认定工作；统筹规划并指导全县教师和教育行政干部队伍建设工作；指导本系统人事制度改革；负责全县中小学校高、中、初级教师专业技术职务评审、审核工作。

5、统筹规划中小学布局，负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；按规定承担义务教育学校、高级中学和普通中等专业学校的设立、撤销、更名和调整的审核、报批工作；指导全市中小学校舍安全工程；协调指导全市教育体制和办学体制的改革。

6、参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；负责学生资助救助工作；编报市级教育经费年度预决算建议方案，指导所属单位事业费、基建投资和专项经费的管理工作。

7、指导全县教育系统经费内部审计工作；负责所属单位的定期审计和主要负责人的离任审计。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门海丰县教育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 54 个，包括局本级和下属 53 个预算单位，分别是：海丰县广播电视大学、海丰县中等职业技术学校、海丰县青少年宫、海丰县中心幼儿园、海丰县特殊教育学校、海丰县彭湃中学、海丰县陆安高级中学、海丰县红城中学、海丰县林伟华中学、海丰县实验中学、海丰县海城镇第三中学、海丰县龙津中学、海丰县海丰中学、海丰县海城镇中心小学、海丰县城东中学、海丰县城东中心小学、海丰县附城中学、海丰县附城中心小学、海丰县梅陇中学、海丰县梅峰中学、海丰县梅岭中学、海丰县梅陇镇中心小学、海丰县公平中学、海丰县公平镇中心小

学、海丰县平东中学、海丰县平东镇中心小学、海丰县黄羌中学、海丰县黄羌镇中心小学、海丰县赤坑中学、海丰县沙港中学、海丰县南塗中学、海丰县赤坑镇中心小学、海丰县可塘中学、海丰县可塘第二中学、海丰县可塘镇中心小学、海丰县陶河中学、海丰县陶河镇中心小学、海丰县大湖镇实验学校、海丰县陈潮中学、海丰县联安镇中心小学、广东省梅陇农场中学、广东省梅陇农场中心小学、海丰县莲花山中学、海丰县实验小学、海丰县黄羌林场学校、海丰县西坑实验学校、海丰县鲘门中学、海丰县鲘门镇中心小学、海丰县小漠中学、海丰县小漠镇中心小学、海丰县鹅埠中学、海丰县鹅埠镇中心小学、海丰县赤石中学、海丰县赤石镇中心小学。

第二部分 海丰县教育系统 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门：海丰县教育系统

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	152667.47	一、一般公共服务支出	26	30.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	5098.48	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	141437.57
六、其他收入	6	197.50	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	100.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	10879.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门：海丰县教育系统

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	1653.69
	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	2037.13
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	137.10
本年收入合计	22	157963.45	本年支出合计	47	156274.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门：海丰县教育系统

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	265.3	年末结转和结余	49	1953.76
总计	25	158228.75	总计	50	158228.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：海丰县教育系统

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		157963.45	152667.47	0.00	5098.48	0.00	0.00	197.5
201	一般公共服务支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		143126.04	137830.06	0.00	5098.48	0.00	0.00	197.5
20501	教育管理事务		1363.66	1363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		1359.42	1359.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		131837.93	127888.07	0.00	3902.28	0.00	0.00	47.58
2050201	学前教育		1833.13	1267.38	0.00	560.58	0.00	0.00	5.16

收入决算表

部门：海丰县教育系统

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	157963.45	152667.47	0.00	5098.48	0.00	0.00	197.5
2050202	小学教育	67217.44	67216.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2050203	初中教育	37784.41	37778.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
2050204	高中教育	14139.32	10761.47	0.00	3341.70	0.00	0.00	36.16
2050299	其他普通教育支出	10863.64	10863.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	5786.57	5418.67	0.00	367.39	0.00	0.00	0.5
2050302	中专教育	5726.57	5358.67	0.00	367.39	0.00	0.00	0.5
2050399	其他职业教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1027.22	361.62	0.00	665.6	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视教育	1027.22	361.62	0.00	665.6	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	397.89	234.68	0.00	163.21	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	226.77	63.56	0.00	163.21	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县教育系统

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	157963.45	152667.47	0.00	5098.48	0.00	0.00	197.5
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2340.15	2340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2340.15	2340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	347.61	198.2	0.00	0.00	0.00	0.00	149.42
2059999	其他教育支出	347.61	198.2	0.00	0.00	0.00	0.00	149.42
207	文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县教育系统

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	157963.45	152667.47	0.00	5098.48	0.00	0.00	197.5
208	社会保障和就业支 出	10879.49	10879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	10650.59	10650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10650.59	10650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	228.9	228.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	228.9	228.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1653.69	1653.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县教育系统

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	157963.45	152667.47	0.00	5098.48	0.00	0.00	197.5
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1604.94	1604.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1279.86	1279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2037.13	2037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2037.13	2037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县教育系统

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	157963.45	152667.47	0.00	5098.48	0.00	0.00	197.5
2210106	公共租赁住房	2037.13	2037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	137.10	137.10	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。

支出决算表

部门：海丰县教育系统

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	156274.99	121563.36	34711.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141437.57	110786.67	30650.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1363.66	1363.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1359.42	1359.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	131841.55	106727.19	25114.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县教育系统

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	156274.99	121563.36	34711.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1833.27	1738.76	94.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	67220.92	54494.96	12725.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	37784.41	35197.01	2587.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14139.32	13096.47	1042.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10863.64	2200.00	8663.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4094.48	1553.66	2540.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4034.48	1553.66	2540.82	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县教育系统

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	156274.99	121563.36	34711.63	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1027.22	747.42	279.8	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视教育	1027.22	747.42	279.8	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	397.89	245.31	152.58	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	171.12	160.42	10.70	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	226.77	84.90	141.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2340.15	0.00	2340.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县教育系统

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	156274.99	121563.36	34711.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2340.15	0.00	2340.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	347.61	149.42	198.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	347.61	149.42	198.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10879.49	10650.59	228.9	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10650.59	10650.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10650.59	10650.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	228.9	0.00	228.9	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县教育系统

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	156274.99	121563.36	34711.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	228.9	0.00	228.9	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1653.69	0.00	1653.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1604.94	0.00	1604.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1279.86	0.00	1279.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	323.08	0.00	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县教育系统

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	151062.53	一、一般公共服务支出	29	30.00	30.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1604.94	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	136312.55	136312.55	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	100.00	100.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10879.49	10879.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	1653.69	48.76	1604.94
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县教育系统

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
		合计	149545.02	117160.66	32384.36
201	一般公共服务支出		30.00	30.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出		30.00	30.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出		30.00	30.00	30.00
205	教育支出		136312.55	106383.97	29928.58
20501	教育管理事务		1363.66	1363.66	0.00
2050101	行政运行		1359.42	1359.42	0.00
2050102	一般行政管理事务		1.00	1.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		3.24	3.24	0.00
20502	普通教育		127888.07	103039.75	24848.32
2050201	学前教育		1267.38	1172.87	94.51
2050202	小学教育		67216.6	54490.64	12725.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县教育系统

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	149545.02	117160.66	32384.36
2050203	初中教育	37778.99	35191.59	2587.40
2050204	高中教育	10761.47	9984.64	776.82
2050299	其他普通教育支出	10863.64	2200.00	8663.64
20503	职业教育	3901.16	1398.99	2502.18
2050302	中专教育	3841.16	1398.99	2502.18
2050399	其他职业教育支出	60	0.00	60
20505	广播电视教育	361.62	361.62	0.00
2050501	广播电视教育	361.62	361.62	0.00
20507	特殊教育	234.68	219.96	14.73
2050701	特殊学校教育	171.12	160.42	10.7
2050799	其他特殊教育支出	63.56	59.54	4.03
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县教育系统

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	149545.02	117160.66	32384.36
2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00
20509	教育费附加安排的支出	2340.15	0.00	2340.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	2340.15	0.00	2340.15
20599	其他教育支出	198.20	0.00	198.20
2059999	其他教育支出	198.20	0.00	198.20
207	文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	10879.49	10650.59	228.90
20805	行政事业单位离退休	10650.59	10650.59	0.00
2080502	事业单位离退休	10650.59	10650.59	0.00
20809	退役安置	228.90	0.00	228.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县教育系统

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	149545.02	117160.66	32384.36
2080904	退役士兵管理教育	228.90	0.00	228.90
212	城乡社区支出	48.76	0.00	48.76
21203	城乡社区公共设施	44.76	0.00	44.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.76	0.00	44.76
21299	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	2037.13	0.00	2037.13
22101	保障性安居工程支出	2037.13	0.00	2037.13
2210106	公共租赁住房	2037.13	0.00	2037.13
229	其他支出	137.10	96.10	41.00
22999	其他支出	137.10	96.10	41.00
2299901	其他支出	137.10	96.10	41.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县教育系统

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	89171.24	302	商品和服务支出	13979.32
30101	基本工资	37690.52	30201	办公费	3363.69
30102	津贴补贴	14144.50	30202	印刷费	454.87
30103	奖金	249.91	30203	咨询费	11.86
30106	伙食补助费	2.50	30204	手续费	7.09
30107	绩效工资	18385.80	30205	水费	115.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6351.93	30206	电费	568.99
30109	职业年金缴费	28.51	30207	邮电费	221.08
30110	职工基本医疗保险缴费	3115.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1071.41
30112	其他社会保障缴费	589.07	30211	差旅费	347.31
30113	住房公积金	5257.95	30212	因公出国（境）费用	4.02
30114	医疗费	19.56	30213	维修（护）费	4126.64
30199	其他工资福利支出	3335.42	30214	租赁费	8.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县教育系统

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	12961.67	30215	会议费	1.25
30301	离休费	165.25	30216	培训费	682.61
30302	退休费	10485.34	30217	公务接待费	13.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1214.44
30304	抚恤金	259.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1036.19	30225	专用燃料费	1.59
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	509.20
30307	医疗费补助	10.07	30227	委托业务费	31.56
30308	助学金	44.12	30228	工会经费	114.87
30309	奖励金	60.96	30229	福利费	129.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.63
30399	其他对个人和家庭的补助	899.77	30239	其他交通费用	10.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	953.55
			310	资本性支出	1048.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县教育系统

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	20.79
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县教育系统

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	102132.91		公用经费合计	15027.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县教育系统

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
49.34	0.00	26.22	0.00	26.22	23.12	28.87	0.00	15.63	0.00	15.63	13.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县教育系统

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	1604.94	1604.94	0.00	1604.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1604.94	1604.94	0.00	1604.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1604.94	1604.94	0.00	1604.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1279.86	1279.86	0.00	1279.86	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	323.08	323.08	0.00	323.08	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 海丰县教育系统 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

海丰县教育系统 2018 年度总收入 158228.75 万元，其中本年收入 157963.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 152667.47 万元，比上年决算数增加 16815.37 万元，增长 12.38%。主要变动情况：人员工资等增加。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 5098.48 万元，比上年决算数减少 275.77 万元，下降 0.05%。主要变动情况：学校事业收费减少。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 197.50 万元，比上年决算数减少 228.85 万元，下降 53.68%。主要变动情况：因学校其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

海丰县教育系统 2018 年度总支出 158228.75 万元，其中本年支出 156274.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 121563.36 万元，比上年决算数增加 15682.01 万元，增长 14.81%。主要变动情况：人员工资等增加。
2. 项目支出 34711.63 万元，比上年决算数减少 794.41 万元，下降 2.24%。主要变动情况：本年度布局调整基本结束，建设支出有所减少。
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

海丰县教育系统 2018 年度财政拨款收入合计 152667.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 151062.53 万元，比上年决算数增加 15372.92 万元，增长 11.33%；主要变动情况：人员工资拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 1604.94 万元，比上年决算数增加 1442.45 万元，增长 887.72%。主要变动情况：本年度政府性基金预算拨款大幅增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

海丰县教育系统 2018 年度财政拨款支出合计 151149.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 149545.02 万元，比年初预算数增加 38282.52 万元，增长 34.41%；主要变动情况：增加人员工资；政府性基金预算财政拨款支出 1604.94 万元，比年初预算数减少 13395.06 万元，减少 89.30%。主要变动情况：本年度彭湃中学建设 1 亿元以及教育园区等教育创现专项支出未完成。

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

海丰县教育系统 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.87 万元，完成预算 49.34 万元的 58.51%。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 15.63 万元，完成预算 26.22 万元的 59.61%；公务接待费支出决算为 13.24 万元，完成预算 23.12 万元的 57.27%。

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 15.63 万元，占 54.14%；公务接待费支出 13.24 万元，占 45.86%。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机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.63 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 15.63 万元，2018 年教育系统公务用车保有量为 6 辆，主要用于教育系统日常管理的公务车运行。

3. 公务接待费支出 13.24 万元，主要用于教育创强验收专家接待和教育教研活动接待工作。2018 年，教育系统共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 224 次，接待人

数共 2559 人，主要包括相邻单位的业务往来，上级各业务单位的检查、接待工作。

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 330.56 万元，比预算数减少 489.44 万元，下降 59.69%。主要增减变动情况是：没有大型修缮支出，部分预算项目时间跨度大，尚未完成，款项未能按时支付。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 97.89 万元，其中：政府采购货物支出 97.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 97.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 97.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 6 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 0 辆，其他用车主要用于下乡检查工作。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，我局对

2018 年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金 1717.49 万元，其中基本支出 1717.49 万元（工资福利支出 1124.54 元，商品和服务支出 30 元、个人和家庭补助支出 262.39 元），占部门支出的 100%，项目支出 0 元，占部门支出的 0%。部门整体支出绩效评价委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构具体实施。2018 年部门整体支出目标实现程度及绩效评价得分为 78.5 分。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1717.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。

海丰县财政局委托第三方机构“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”对 2018 年部门整体支出目标实现程度及绩效评价得分为 78.5 分，本年度预算安排支出的运行效果情况：一是加强内部监督管理等工作机制；二是教育强镇工作卓有成效；三是推动教师管理体制改革的；四是师资队伍建设和教育发展水平进一步提升；五是中小学布局进一步调整和优化、学前教育进一步规范。发现的问题及原因：在内部管理成本控制、三公经费预算、过程管理、资金支出管理等方面有待加强。下一步改进措施：一是提高预算编制的精准性，降低管理成本；二是规范政府采购流程，提高财政资金使用效率。三是加强合同管理，规范合同条

款；四是加强资金支出的管理，进一步规范财务资料。

无有以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项

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。