

# 2018 年云浮市教育局（本级）部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 云浮市教育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市教育局（本级）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 云浮市教育局（本级）2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云浮市教育局（本级）概况

### （一）部门主要职责

云浮市教育局是云浮市人民政府主管教育事业的工作部门。现内设办公室（挂云浮市语言文字工作委员会办公室牌子）、基建计财科（挂云浮市学生助学工作管理中心、云浮市教育审计室、云浮市教育局勤工俭学办公室牌子）、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业与成人教育科、人事科、招生考试办公室、教育督导室（挂云浮市人民政府教育督导室牌子）、德育科等9个行政科室，以及教研室、教学仪器站（含云浮市教育信息中心）、成人教育中心等3个直属事业单位。

市教育局机关行政编制30人，2018年末实有人数30人，财政拨款人数30人；后勤服务人员编制4人，2018年末实有人数4人，财政拨款人数4人。云浮市教育局下属事业单位编制24人，2018年末实有人数22人，财政拨款人数22人（其中核补5人）。云浮市教育局2018年末离退休人员共有19人，其中：机关14人、事业5人。

云浮市教育局部门决算年度主要职责及任务有：

1、促进各级各类教育协调发展。包括：①加大力度发展学前教育；②扎实推进义务教育均衡发展；③巩固提高高中阶段教育；④推进民办教育、高等教育稳步发展。

2、积极推进素质教育。加强和改进中小学生德育工作；以学生健康成长为根本深入实施素质教育；积极开展体育、卫生、

艺术教育。

3、不断提高教育教学质量。积极推进、落实与华南师范大学战略合作项目，以教研教改为抓手，不断提升教育水平，全面推进教育信息化，进一步缩小与珠三角发达地区之间的差异。

4、扎实推进教育创现、民生实事项目。在我市全面通过教育强市验收后，积极推进教育创强镇复评工作和教育创现项目的开展；扎实推进教育精准扶贫工作，做好各级各类奖助学金的发放工作，切实落实好教育民生实事项目。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市教育局（本级）2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属3个预算单位，分别是：我局内设各科室及我局下属教研室、教仪站、成教中心3个事业单位（内设科室，未独立核算）

## 第二部分 云浮市教育局（本级）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 云浮市教育局（本级）

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	24966.56	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	22958.36
六、其他收入	6	0.00	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	102.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.85
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市教育局（本级）

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	189.28
	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	203.27
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	154.05
<b>本年收入合计</b>	22	24966.56	<b>本年支出合计</b>	47	23626.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：云浮市教育局（本级）

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	538.49	年末结转和结余	49	1878.20
<b>总计</b>	25	25505.05	<b>总计</b>	50	25505.05

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：云浮市教育局（本级）

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	24966.56	24966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22521.25	22521.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	794.64	794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21307.25	21307.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	21000.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：云浮市教育局（本级）

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	24966.56	24966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	307.25	307.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	392.61	392.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	392.61	392.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市教育局（本级）

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	24966.56	24966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1573.20	1573.20	0.00	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	473.20	473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市教育局（本级）

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	24966.56	24966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的 支出	473.20	473.20	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	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.96	334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市教育局（本级）

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	24966.56	24966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	295.75	295.75	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	39.21	39.21	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	39.21	39.21	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：云浮市教育局（本级）

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	23626.85	952.27	22674.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22958.36	714.12	22244.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	798.62	714.12	84.50	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	714.12	714.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	75.02	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21283.16	0.00	21283.16	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	21000.00	0.00	21000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	283.16	0.00	283.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市教育局（本级）

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	23626.85	952.27	22674.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	512.78	0.00	512.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	512.78	0.00	512.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	363.80	0.00	363.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	363.80	0.00	363.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.04	15.04	87.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市教育局（本级）

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	23626.85	952.27	22674.58	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.28	0.00	189.28	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	189.28	0.00	189.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.28	0.00	189.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市教育局（本级）

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	23626.85	952.27	22674.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.05	0.00	154.05	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118.30	0.00	118.30	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118.30	0.00	118.30	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	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市教育局（本级）

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	23058.40	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	1908.16	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	22888.43	22888.43	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	102.04	102.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	19.85	19.85	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	189.28	0.00	189.28
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市教育局（本级）

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	203.27	203.27	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	154.05	0.00	154.05
	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
<b>本年收入合计</b>	24	24966.56	<b>本年支出合计</b>	52	23556.92	23213.59	343.33
年初财政拨款结转和结余	25	468.46	年末结转和结余	53	1878.10	313.28	1564.83
一般公共预算财政拨款	26	468.46		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市教育局（本级）

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			
<b>总计</b>	28	25435.02	<b>总计</b>	56	25435.02	23526.86	1908.16

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市教育局（本级）

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	23213.59	952.27	22261.31
205	教育支出	22888.43	714.12	22174.31
20501	教育管理事务	798.62	714.12	84.50
2050101	行政运行	714.12	714.12	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.49	0.00	9.49
2050199	其他教育管理事务支出	75.02	0.00	75.02
20502	普通教育	21283.16	0.00	21283.16
2050205	高等教育	21000.00	0.00	21000.00
2050299	其他普通教育支出	283.16	0.00	283.16
20509	教育费附加安排的支出	512.78	0.00	512.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	512.78	0.00	512.78
20599	其他教育支出	293.87	0.00	293.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市教育局（本级）

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	23213.59	952.27	22261.31
2059999	其他教育支出	293.87	0.00	293.87
208	社会保障和就业支出	102.04	15.04	87.00
20805	行政事业单位离退休	14.88	14.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.88	14.88	0.00
20808	抚恤	0.16	0.16	0.00
2080801	死亡抚恤	0.16	0.16	0.00
20815	自然灾害生活救助	87.00	0.00	87.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	87.00	0.00	87.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.85	19.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85	0.00
221	住房保障支出	203.27	203.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市教育局（本级）

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	23213.59	952.27	22261.31
22102	住房改革支出	203.27	203.27	0.00
2210201	住房公积金	71.77	71.77	0.00
2210203	购房补贴	131.50	131.50	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市教育局（本级）

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	907.27	302	商品和服务支出	28.47
30101	基本工资	219.08	30201	办公费	7.31
30102	津贴补贴	419.22	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	45.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
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	101.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.76	30211	差旅费	8.83
30113	住房公积金	75.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
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： 云浮市教育局（本级）

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	16.44	30215	会议费	0.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	14.88	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60
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	4.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	3.98
			310	资本性支出	0.10



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市教育局（本级）

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	0.10
			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：云浮市教育局（本级）

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市教育局（本级）

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	923.71		公用经费合计	28.57

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：云浮市教育局（本级）

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
14.56	0.00	10.72	0.00	10.72	3.85	10.41	0.00	9.50	0.00	9.50	0.91

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：云浮市教育局（本级）

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	1908.16	343.33	0.00	343.33	1564.83
212	城乡社区支出	0.00	1573.20	189.28	0.00	189.28	1383.92
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	473.20	189.28	0.00	189.28	283.92
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	473.20	189.28	0.00	189.28	283.92
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	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
229	其他支出	0.00	334.96	154.05	0.00	154.05	180.91
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	295.75	118.30	0.00	118.30	177.45

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市教育局（本级）

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	1908.16	343.33	0.00	343.33	1564.83
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	295.75	118.30	0.00	118.30	177.45
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	39.21	35.75	0.00	35.75	3.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	39.21	35.75	0.00	35.75	3.46

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 云浮市教育局（本级）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

云浮市教育局（本级）2018年度总收入 25505.05万元，其中本年收入 24966.56万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 24966.56万元，比上年决算数增加 10803.67万元，增长 76.28%。主要变动情况：一是收到省下达广东药科大学云浮校区建设补助资金 21,000万元（去年仅为 12,000万元），二是收到广东药科大学云浮校区设备购置补助资金 1100万元、人才补贴 212万元等。

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 0.00万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

云浮市教育局（本级）2018年度总支出 25505.05万元，其中本年支出 23626.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出 952.27万元，比上年决算数增加 19.06万元，增长 2.04%。主要变动情况：一是新增加录用公务员 2人，二是工资福利的逐步上涨等原因。

2. 项目支出 22674.58万元，比上年决算数增加 9640.55

万元，增长 73.96%。主要变动情况：一是广东药科大学云浮校区建设省级补助资金支出去年为 12,000 万元，今年为 21,000 万元，二是全脑思维实验室建设项目的开展和支付等原因。

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

云浮市教育局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 24966.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23058.40 万元，比上年决算数增加 8895.51 万元，增长 62.81%；主要变动情况：收到省下达广东药科大学云浮校区建设补助资金 21,000 万元（去年仅为 12,000 万元）；政府性基金预算财政拨款收入 1908.16 万元，比上年决算数增加 1908.16 万元，增长 / %

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

云浮市教育局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 23556.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23213.59 万元，比年初预算数减少 345.69 万元，下降 1.47%；主要变动情况：省提高了部分专项资金配套比例及部分项目按合同进度支付等原因；政府性基金预算财政拨款支出 343.33 万元，比年初预算数增加 343.33 万元，增长 / %；主要变动情况：使用政



府性基金安排和支出全年思维实验室建设等项目开支。

### 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

云浮市教育局（本级）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.41万元，完成预算14.56万元的71.50%。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/%；公务用车购置及运行费支出决算为9.50万元，完成预算10.72万元的88.68%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算3.85万元的23.69%。

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9.50万元，占91.24%；公务接待费支出0.91万元，占8.76%。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0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.50万元，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 9.50 万元，2018 年局机关及下属单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车运行和维护开支。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于日常工作接待开支。2018 年，局机关及下属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 11 次，接待人数共 103 人，主要包括工作中接待各级各类工作督导、调研等工作餐费开支。

#### **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 28.57 万元，比预算数 30.69 减少 2.12 万元，下降 6.9%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实厉行节约等精神，严格控制各项常规开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 307.58 万元，其中：政府采购货物支出 307.58 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 307.58 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 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 4 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。；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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 976.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.4%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 307.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.59%。主要项目绩效自评情况：共组织对 2018 年中小学校舍维修改造市级配套资金、云浮市与华南师范大学战略合作经费、市直学校推现资金、全脑思维实验室建设等项目按市财政部门统一要求和部署开展了绩效自评及评价，涉及一般公共预算支出 976.87 万元，政府性基金预算支出 307.58 万元。

**绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分均在 95 分以上。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是各专项资金均能准时足额下达，确保教育事业各项工作按计划开展；二是资金使用规范合理，符合相关专项资金管理要求，使用效益良好。发现的问题及原因：一是部分项目前期论证审批需要一定时间，支付进度需进一步加快。下一步改进措施：一是提早进行项目实施前的论证和调研，加快推进各项目开展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（暂无）

## 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。