

2018 年广东省湛江市雷州市教育局部门 决算报告

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市雷州市教育局 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 广东省湛江市雷州市教育局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市教育局 概况

（一）部门主要职责

雷州市教育局主要职责是：

1、贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，制订具体的贯彻计划、办法和措施；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

2、组织拟订教育事业的发展规划和年度计划并组织实施，负责教育体制改革与发展的方向、速度、规模、结构、重点，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。

3、会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等规范性文件，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和财务管理工作。

4、综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育和幼儿教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，深化基础教育教学改革，全面实施素质教育。

5、负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6、综合管理社会力量举办的中等职业技术教育、基础教育和继续教育工作。

7、负责教育系统科学研究的规划、指导工作，指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作，指导学校后勤工作和校办产业工作。

8、牵头负责监督检查各地和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查履行教育职责和巩固提高“两基”工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

9、指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织审定教材和教学用书及资料。

10、主管全市教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度；规划和指导开放大学、中小学（幼儿园）、中等职业技术学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

11、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。

12、管理直属学校和事业单位，协助市委管理直属学校领导干部，指导和监督直属学校的基层组织建设。

13、规划、指导推广普通话和文字规范工作。

14、指导中小学、中等职业技术学校、开放大学的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统审计工作。

15、负责组织高等学校招生、自学考试的考试、报名等工作，负责组织中等学校 and 高中毕业会考、中学其他统一考试的考务工作，负责组织各类教育的水平性专业等级考试工作，承担全市各类教育统一考试计算机管理系统的建设、软件开发、系统运行与维护工作，承担全市各类教育统一考试的宣传、咨询和服务工作，负责招生考试统计工作。

16、承办市委、市政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省湛江市雷州市教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市教育局

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	2830.34	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	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	1597.19
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	0.29
	8		八、社会保障和就业支出	33	265.07
	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

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市教育局

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	673. 29
	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	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	294. 50
本年收入合计	22	2830. 34	本年支出合计	47	2830. 34
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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	2483.34	年末结转和结余	49	2483.34
总计	25	5313.68	总计	50	5313.68

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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	2830.34	2830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1597.19	1597.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	767.22	767.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	315.83	315.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	446.39	446.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	690.44	690.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	673.29	673.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广东省湛江市雷州市教育局

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	2830.34	2830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.07	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江市雷州市教育局

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	2830.34	2830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	673.29	673.29	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	673.29	673.29	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	673.29	673.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江市雷州市教育局

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	2830.34	2830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	294.50	294.50	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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	2830.34	974.78	1855.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1597.19	709.43	887.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	767.22	709.43	57.80	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	315.83	315.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	446.39	388.59	57.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	690.44	0.00	690.44	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	673.29	0.00	673.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市教育局

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	2830.34	974.78	1855.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	123.57	0.00	123.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	123.57	0.00	123.57	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.07	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市教育局

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	2830.34	974.78	1855.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	673.29	0.00	673.29	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	673.29	0.00	673.29	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	673.29	0.00	673.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.50	0.00	294.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	294.50	0.00	294.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	294.50	0.00	294.50	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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	2157.05	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	673.29	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	1597.19	1597.19	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	0.29	0.29	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	265.07	265.07	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	673.29	0.00	673.29
	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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	0.00	0.00	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	294.50	294.50	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	2830.34	本年支出合计	52	2830.34	2157.05	673.29
年初财政拨款结转和结余	25	506.83	年末结转和结余	53	506.83	506.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	506.83		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市教育局

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	3337.17	总计	56	3337.17	2663.88	673.29

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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	2157.05	974.78	1182.27
205	教育支出	1597.19	709.43	887.77
20501	教育管理事务	767.22	709.43	57.80
2050101	行政运行	315.83	315.83	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	446.39	388.59	57.80
20502	普通教育	690.44	0.00	690.44
2050204	高中教育	10.15	0.00	10.15
2050205	高等教育	7.00	0.00	7.00
2050299	其他普通教育支出	673.29	0.00	673.29
20509	教育费附加安排的支出	15.96	0.00	15.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.96	0.00	15.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市教育局

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	2157.05	974.78	1182.27
20599	其他教育支出	123.57	0.00	123.57
2059999	其他教育支出	123.57	0.00	123.57
207	文化体育与传媒支出	0.29	0.29	0.00
20701	文化	0.29	0.29	0.00
2070199	其他文化支出	0.29	0.29	0.00
208	社会保障和就业支出	265.07	265.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.28	246.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	246.28	246.28	0.00
20808	抚恤	18.79	18.79	0.00
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79	0.00
229	其他支出	294.50	0.00	294.50
22999	其他支出	294.50	0.00	294.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市教育局

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	2157.05	974.78	1182.27
2299901	其他支出	294.50	0.00	294.50

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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	471.17	302	商品和服务支出	216.09
30101	基本工资	238.14	30201	办公费	31.85
30102	津贴补贴	212.80	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	14.57
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.56
30199	其他工资福利支出	20.23	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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	287.52	30215	会议费	18.70
30301	离休费	13.46	30216	培训费	35.69
30302	退休费	255.28	30217	公务接待费	19.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.96
30304	抚恤金	18.79	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	4.16
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	17.99
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	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市教育局

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： 广东省湛江市雷州市教育局

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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	758.69		公用经费合计	216.09

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： 广东省湛江市雷州市教育局

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
37.84	0.00	17.99	0.00	17.99	19.86	37.84	0.00	17.99	0.00	17.99	19.86

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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	673.29	673.29	0.00	673.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	673.29	673.29	0.00	673.29	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	673.29	673.29	0.00	673.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	673.29	673.29	0.00	673.29	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 广东省湛江市雷州市教育局 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

广东省湛江市雷州市教育局 2018 年度总收入 5313.68 万元，其中本年收入 2830.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2830.34 万元，比上年决算数增加 896.27 万元，增长 46.34%。主要变动情况：一是行政运行 315.83 万元比上年增加 112.05 万元，二是其他普通教育支出 673.29 万比上年增加 164.02 万元，三是其他国有土地使用权出让收入安排的资金为 673.29 万元上年增加 673.29 万元。

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

广东省湛江市雷州市教育局 2018 年度总支出 5313.68 万元，其中本年支出 2830.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 974.78 万元，比上年决算数减少 197.24 万元，下降 16.83%。主要变动情况：一是归口管理的行政单位离退休经费比去年减少 135.5 万元，二是其他普通教育支出比去年减少 315.35 万元。

2. 项目支出 1855.56 万元，比上年决算数增加 1093.51 万元，增长 143.5%。主要变动情况：一是其他普通教育支出比去年增加 579.38 万元，二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出比去年增加 673.29 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

广东省湛江市雷州市教育局 2018 年度财政拨款收入合计 2830.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2157.05 万元，比上年决算数增加 222.98 万元，增长 11.53%；主要变动情况：行政运行收入比去年增加 112.83 万元；政府性基金预算财政拨款收入 673.29 万元，比上年决算数增加 673.29 万元，增长 100%；主要变动情况：是其他国有土地使用权出让收入比去年增加 673.29 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市教育局 2018 年度财政拨款支出合计 2830.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2157.05 万元，比年初预算数增加 1620.33 万元，增长 301.89%；主要变动情况：教育支出比去年增加 52 万元，其他支出比去年增加 394.50

万元；政府性基金预算财政拨款支出 673.29 万元，比年初预算数 增加 673.29 万元， 增长 100%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出比去年增加 673.29 万元。

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

广东省湛江市雷州市教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.84 万元，完成预算 37.84 万元的 100.00%。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 17.99 万元，完成预算 17.99 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 19.86 万元，完成预算 19.86 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 37.85 万元小于 40 万元预算数的主要情况： 我们认真贯彻落实中央“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 17.99 万元，占 47.53%；公务接待费支出 19.86 万元，占 52.47%。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： 无这类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.99 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 17.99 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 日常公务用车需要。

3. 公务接待费支出 19.86 万元，主要用于 上级检查、单位交流接待等。 2018 年，我局（部、委、办）机关及下属 0 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 217 次，接待人数共 2156 人， 主要包括上级检查、单位交流接待等。

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 216.09 万元，比预算数减少 99.71 万元， 下降 46.14%。主要增减变动情况是： 印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费等费用。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 22.34 万元，其中：政府采购货物支出 22.34 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 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 3 辆，其中， 岗位保障用车 1 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，其他用车主要是日常公务用车的需要；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。 未开展这项工作。

绩效自评结果。 未开展这项工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）：未开展这项工作。

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。