

2018 年新兴县教育局部门决算报告

目 录

第一部分 新兴县教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新兴县教育局 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 新兴县教育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县教育局概况

（一）部门主要职责

新兴县教育局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策和国家、省的有关法律法规。组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施。

2、负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3、负责县级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策，监督、统计教育财政拨款的投入、执行和使用情况，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，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，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，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6、监督检查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”及“普高”工作，负责组织和指导辖区内各类教育的督导检查 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。

7、指导各类学校教育教学研究和改革，指导中等职业技术学校专业建设、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，指导协调做好教材和教学参考用书的征订工作。

8、组织高等、中等学校招生考试和自学考试工作。

9、主管全县教师工作，指导实施各类教师资格制度，规划、指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革，指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰等工作。

10、统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

11、规划、指导推广普通话和文字规范工作。

12、负责规划、指导、组织教育科学研究和教育对外交流与合作。

13、指导各类学校的思想政治工作、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。

14、承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 37 个，包括局本级和下属 36 个预算单位，分别是：（中等职业学校 1 所、普通高中 1 所、完全中学 3 所、初级中学 15 所、县直小学 3 所、各镇中心小学 12 所、特殊教育学校 1 所）。新兴县惠能中学、职业教育培训中心、新兴县特殊教育

学校、新兴县华侨中学、新兴县第一中学、新兴县实验中学、新兴县实验小学、新兴县翔顺实验学校、新兴县田家炳中学、新兴县河头镇初级中学、新兴县河头镇中心小学、新兴县天堂镇第二初级中学、新兴县天堂镇中心小学、新兴县簕竹镇中心小学、新兴县簕竹镇初级中学、新兴县里洞镇初级中学、新兴县里洞镇中心小学、新兴县新城镇环城中学、新兴县新城镇中心小学、新兴县新城镇洞口中学、新兴县水台镇中心小学、新兴县水台镇初级中学、新兴县车岗镇初级中学、新兴县车岗镇中心小学、新兴县东成镇中心小学、新兴县东成镇初级中学、新兴县稔村镇初级中学、新兴县稔村镇中心小学、新兴县太平镇中心小学、新兴县蚕岗中学、新兴县太平镇共成中学、新兴县明德中学、新兴县六祖镇集成中学、新兴县大江镇中心小学、新兴县六祖镇中心小学、新兴县惠能小学。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、本部门内设机构：根据上述职责，县教育局设 13 个内设机构，分别为：办公室、人事股、基础教育股、基建计划财务股（审计股、资助中心）、教育经费结算中心、职成股、体育卫生与艺术教育股、教育督导室（县人民政府教育督导室）、电教站、教研室（县语言文字工作委员会办公室）、招生办、勤工办、工会。

2、人员构成情况本部共有行政编制 23 人（其中：行政编制 20 人、工勤 3 人）、事业编制 35 人，离退休人员共 43 人。所属学校共有事业编制 4497 人，其中：财政补助事业编制 4497 人；离退休人员共 1595 人，其中：离休 2 人、退休 1593 人。

第二部分 新兴县教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县教育局

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	99,791.46	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	5350.52	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	78847.19
六、其他收入	6	25.9	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	16416.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1381.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 新兴县教育局 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	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	7274. 64
	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	105167. 88	本年支出合计	47	103919. 61
用事业基金弥补收支差额	23	253. 27	结余分配	48	1438. 99

表 1

收入支出决算总表

部门： 新兴县教育局 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	1086. 73	年末结转和结余	49	1,149.28
总计	25	106507. 88	总计	50	106507. 88

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： 新兴县教育局

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	105167.88	99791.46	0.00	5350.52	0.00	0.00	25.90
205	教育支出	80095.47	74719.04	0.00	5350.52	0.00	0.00	25.90
20501	教育管理事务	987.79	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
2050101	行政运行	981.79	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
2050102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	74039.71	68800.00	0.00	5218.59	0.00	0.00	21.13
2050201	学前教育	3082.36	1723.00	0.00	3859.55	0.00	0.00	0.32
2050202	小学教育	29143.80	29123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
2050203	初中教育	21413.00	21413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16854.55	12995.00	0.00	3859.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3546.00	3546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 新兴县教育局

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	105167.88	99791.46	0.00	5350.52	0.00	0.00	25.90
20503	职业教育	3085.97	2954.04	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2594.93	2463.00	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	491.04	491.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 新兴县教育局

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	105167.88	99791.46	0.00	5350.52	0.00	0.00	25.90
208	社会保障和就业支出	16416.12	16416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16416.12	16416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9413.37	9413.37	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	6754.87	6754.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1381.66	1381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1381.66	1381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1352.89	1352.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 新兴县教育局

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	105167.88	99791.46	0.00	5350.52	0.00	0.00	25.90
221	住房保障支出	7274.64	7274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7274.64	7274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7274.64	7274.64	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： 新兴县教育局

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	103919.61	96717.43	7202.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78847.19	71645.01	7202.18	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	987.79	987.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	981.79	981.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72805.20	67528.15	5277.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3084.35	3084.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	29701.03	27353.03	632.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	211202.76	20470.03	632.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15371.05	13290.87	2080.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 新兴县教育局

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	103919.61	96717.43	7202.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3546.00	3329.87	216.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3084.99	2856.06	228.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2593.95	2365.02	228.93	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	491.04	491.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	461.22	273.01	188.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	376.22	273.01	103.20	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	874.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	874.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 新兴县教育局

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	103919.61	96717.43	7202.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16416.12	16416.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16416.12	16416.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9413.37	9413.37	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	6754.87	6754.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	1381.66	1381.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1381.66	1381.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1352.89	1352.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7274.64	7274.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 新兴县教育局

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	103919.61	96717.43	7202.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7274.64	7274.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7274.64	7274.64	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： 新兴县教育局

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	99791.46	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	0.00	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	74655.49	74655.49	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	16416.12	16416.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1381.66	1381.66	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	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： 新兴县教育局

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	7274.64	7274.64	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	99791.46	本年支出合计	52	99727.91	99727.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1014.16	年末结转和结余	53	1077.71	1077.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1014.16		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县教育局

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	100805.62	总计	56	100805.62	100805.62	0.00

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： 新兴县教育局

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	99727. 91	92525. 79	7202. 18
205	教育支出	74655. 49	67453. 31	7202. 18
20501	教育管理事务	983. 00	983. 00	0. 00
2050101	行政运行	977. 00	977. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	6. 00	6. 00	0. 00
20502	普通教育	68749. 23	63472. 18	5277. 05
2050201	学前教育	1723. 00	1723. 00	0. 00
2050202	小学教育	29427. 17	27079. 17	2348. 00
2050203	初中教育	12950. 30	10870. 11	2060. 19
2050204	高中教育	12950. 30	10870. 11	2080. 18
2050299	其他普通教育支出	3546. 00	3329. 87	216. 13
20503	职业教育	2954. 04	2725. 11	228. 93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县教育局

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	99727.91	92525.79	7202.18
2050302	中专教育	2463.00	2234.07	228.93
2050399	其他职业教育支出	491.04	491.04	0.00
20507	特殊教育	461.22	273.01	188.20
2050701	特殊学校教育	376.22	273.01	103.20
2050799	其他特殊教育支出	85.00	0.00	85.00
20509	教育费附加安排的支出	634.00	0.00	634.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	634.00	0.00	634.00
20599	其他教育支出	874.00	0.00	874.00
2059999	其他教育支出	874.00	0.00	874.00
208	社会保障和就业支出	16416.12	16416.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	16416.12	16412.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	247.88	247.88	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县教育局

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	99727.91	92525.79	7202.18
2080502	事业单位离退休	9413.37	9413.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6754.87	6754.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1381.66	1381.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	1381.66	1381.66	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00
2101102	事业单位医疗	1352.89	1352.89	0.00
221	住房保障支出	7274.64	7274.64	0.00
22102	住房改革支出	7274.64	7274.64	0.00
2210201	住房公积金	7274.64	7274.64	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： 新兴县教育局

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	68953.38	302	商品和服务支出	6151.26
30101	基本工资	22201.13	30201	办公费	1302.00
30102	津贴补贴	17223.33	30202	印刷费	440.48
30103	奖金	1305.06	30203	咨询费	23.63
30106	伙食补助费	6.71	30204	手续费	12.18
30107	绩效工资	10478.27	30205	水费	131.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7106.60	30206	电费	342.56
30109	职业年金缴费	21.50	30207	邮电费	180.32
30110	职工基本医疗保险缴费	1262.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.78
30112	其他社会保障缴费	179.77	30211	差旅费	84.27
30113	住房公积金	7274.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	74.67	30213	维修(护)费	2213.50
30199	其他工资福利支出	1818.99	30214	租赁费	1.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县教育局

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	15490.99	30215	会议费	60.76
30301	离休费	10.04	30216	培训费	287.43
30302	退休费	9060.33	30217	公务接待费	7.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	287.98
30304	抚恤金	329.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5053.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.29
30307	医疗费补助	168.61	30227	委托业务费	0.99
30308	助学金	639.19	30228	工会经费	51.61
30309	奖励金	5.22	30229	福利费	7.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.06
30399	其他对个人和家庭的补助	224.03	30239	其他交通费用	11.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	608.29
			310	资本性支出	1890.87

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县教育局

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	1244.91
			31003	专用设备购置	321.20
			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	207.28
			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： 新兴县教育局

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	117.47
			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	39.23
			30701	国内债务付息	39.23
			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： 新兴县教育局

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	84444.37		公用经费合计	8081.36

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： 新兴县教育局

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
22.5	0.00	14.50	0.00	14.50	8.00	21.37	0.00	14.06	0.00	14.06	7.31

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： 新兴县教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 新兴县教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。本表为空表

第三部分 新兴县教育局 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

新兴县教育局 2018 年度总收入 106507.88 万元，其中本年收入 105167.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 99791.46 万元，比上年决算数增加 5813.08 万元，增长 6.18%。主要变动情况：一是学校生均定额拨款标准比 2017 年有所提高；二是根据国家统一社保政策，行政事业单位人员经费有所提高；三是部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 5350.52 万元，比上年决算数增加 1979.88 万元，增长 58.74%。主要变动情况：一是学前教育在校生人数增加，保教费收入增加，二是高中学生人数增加，住宿费、学杂费收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 25.90 万元，比上年决算数减少-22.48 万元，下降 46.47%。主要变动情况：一是加快学校资金使用支付效率，减少学校账户资金留存比例，二是加强财政集中支付使用效益，能集中支付的全部实行集中支付，三是银行利率下降。

（二）年度支出总体情况

新兴县教育局 2018 年度总支出 106507.88 万元，其中本年

支出 103919.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 96717.43 万元，比上年决算数增加 2350.49 万元，增长 2.49%。主要变动情况：一是学校生均定额拨款标准比 2017 年有所提高；二是根据国家统一社保政策，行政事业单位人员经费有所提高；三是部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；四是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。

2. 项目支出 7202.18 万元，比上年决算数增加 4183.96 万元，增长 138.62%。主要变动情况：一是根据省市县教育政策，对学校进行扩容改造；二是创建教育现代化及农村义务教育寄宿制建设；三是创建教育优质均衡发展等加大学校投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

新兴县教育局 2018 年度财政拨款收入合计 99791.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 99791.46 万元，比上年决算数增加 5813.08 万元，增长 6.18%；主要变动情况：一是学校生均定额拨款标准比 2017 年有所提高；二是根据国家统一社保政策，行政事业单位人员经费有所提高；三是部分已细化至

具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

新兴县教育局 2018 年度财政拨款支出合计 99727.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 99727.91 万元，比年初预算数 增加 5697.68 万元， 增长 6.06%；主要变动情况：一是学校生均定额拨款标准比 2017 年有所提高；二是根据国家统一社保政策，行政事业单位人员经费有所提高；三是部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；四是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平

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

新兴县教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.37 万元，完成预算 22.5 万元的 94.98%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.06 万元，完成预算 14.5 万元的 96.97%；公务接待费支出决算为 7.31 万元，完成预算 8.00 万元的 91.38%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出14.06万元，占65.79%；公务接待费支出7.31万元，占34.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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：本年度本单位无安排因公出国（境）活动

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出14.06万元，2018年局机关及下属7个单位公务用车保有量为7辆，主要用于单位日常正常公务活动，招生政策下乡宣传，教师学校之间业务交流，中职学生到企业实习及跟岗学习等交通费用。

3. 公务接待费支出7.31万元，主要用于接待部分来我局或学校交流学习、学校根据省有关创建各项目的迎检工作用餐，高考工作等。2018年，局机关及下属36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85次，接待人数共425人，主要包括接待部分来我局或学校交流学习、学校根据省有关创建各项目的迎检工作用餐，高考工作等接待

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 235.17 万元，比预算数增加 124.09 万元， 增长 111.71%。主要增减变动情况是： 学校部分迎检工作接待由局统一安排解决，县级文艺、体育等大型活动、高考、中考等相关费用由局机关统一办理。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1890.87 万元，其中：政府采购货物支出 1566.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 324.75 万元。 授予中小企业合同金额 321.20 万元，占政府采购支出总额的 16.98%，其中：授予小微企业合同金额 1244.91 万元，占政府采购支出总额的 65.83%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中， 岗位保障用车 7 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， 单位价值 50 万元以上通用设备 6 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 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：我部门本年度不存在需要进行重点绩效评价的项目。

我部门无需组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无需委托第三方机构具体实施

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，所以我部门今年无需开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本部门绩效评价制度尚未完善，年初编报年初预算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，所以我部门今年无需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：没有

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。

基金预算拨款收入：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、附加和专项收费）。

财政专户拨款收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金，主要为教育收入上缴同级财政部门财政专户后返拨学校用于学校运转的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。