

# 2018 年乐昌市教育局部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 乐昌市教育局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 乐昌市教育局 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 乐昌市教育局 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乐昌市教育局概况

## （一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育法律、法规，促进教育系统法制建设。

2. 研究全市教育改革与发展的重大问题，编制教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 提出教育经费的财政预算方案建议，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审批学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全市教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。

4. 负责全市教师管理工作；组织实施教师资格制度；组织指导全市教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评审；组织校长培训及教师培训工作；配合做好高等院校毕业生就业工作；负责全市所属中小学(单位)的机构编制、人事管理、岗位设置及人员聘用和劳动工资工作。

5. 负责全市教育科学研究工作；综合管理全市普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

6. 负责推进基础教育均衡发展和教育现代化，促进教育公平，全面实施素质教育；指导开展中小学布局调整工作。

7. 指导全市各级各类学校的党建工作、政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育、国防教育工作、校园安全

监管工作、社会实践和勤工俭学工作，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

8. 牵头负责监督检查本市中小学、幼儿园贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，受市人民政府委托负责督政、督学工作，依法组织教育执法工作，督导、检查镇人民政府(街道办事处)及教育行政主管部门履行教育职责，组织对中小学教育的督导检查 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. 管理全市基础教育学历教育及其考试工作；负责组织制定中小学校、幼儿园招生计划并协调招生工作，指导学生学籍管理；组织实施教育自学考试工作。

10. 负责本系统的对外交流和对外合作。

11. 负责法律规定的有关教育行政的执法工作。

12. 负责教育基本信息的统计、分析和发布，负责管理全市语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训。

13. 指导各级各类学校教育技术装备、实验室、图书馆(室)等功能场室的建设工作，指导教育信息化工程的实施。

14. 承担实施学前教育、初等教育和初级中等教育的民办学校的设立、调整、变更、终止审批。

15. 承办市政府及上级教育行政部门交办的其他工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市教育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 38 个，包括局本级和下属 37 个预算单位，分别是：乐昌市坪梅中学、乐昌市关春中学、乐昌市坪石实验学校、乐昌市乐昌实验学校、乐昌市第四中学、乐昌市长来镇中学、乐昌市廊田镇中心学校、乐昌市九峰镇中学、乐昌市两江镇中心学校、乐昌市三溪镇中心学校、乐昌市梅花镇中学、乐昌市秀水镇中心学校、乐昌市沙坪镇中学、乐昌市云岩镇中学、乐昌市乐昌小学、乐昌市坪梅小学、乐昌市乐城第一小学、乐昌市河南小学、乐昌市长来镇中心小学、乐昌市北乡镇中心学校、乐昌市五山镇中心学校、乐昌市九峰镇中心小学、乐昌市大源镇中心学校、乐昌市坪石镇金鸡小学、乐昌市老坪石中心学校、乐昌市黄圃镇中心学校、乐昌市庆云镇中心学校、乐昌市白石镇中心学校、乐昌市梅花镇中心小学、乐昌市沙坪镇中心小学、乐昌市云岩镇中心小学、乐昌市乐城第二小学、乐昌市乐城第三小学、乐昌市启智学校、乐昌市果育小学、中国教育工会乐昌市委员会、乐昌市青少年宫。

## 第二部分 乐昌市教育局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市教育局

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	65,470.60	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	1,220.38	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	60160.68
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	5043.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1443.82
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市教育局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	11.64
	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	29.00
<b>本年收入合计</b>	22	66690.98	<b>本年支出合计</b>	47	66690.98
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：乐昌市教育局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	66690.98	<b>总计</b>	50	66690.98

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：乐昌市教育局

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	66690.98	65470.60	0.00	1220.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60160.68	58940.30	0.00	1220.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	856.21	856.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	415.98	415.98	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	439.23	439.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57508.66	56288.28	0.00	1220.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1334.20	533.79	0.00	800.41	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市教育局

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	66690.98	65470.60	0.00	1220.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33907.45	33907.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,812.58	18566.61	0.00	245.97	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3426.83	3252.83	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	373.25	373.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	373.25	373.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市教育局

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	66690.98	65470.60	0.00	1220.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1212.25	1212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1212.25	1212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5043.84	5043.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5043.84	5043.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	827.78	827.78	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	4203.01	4203.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市教育局

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	66690.98	65470.60	0.00	1220.38	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1443.82	1443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1443.82	1443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1423.40	1423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市教育局

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	66690.98	65470.60	0.00	1220.38	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29.00	29.00	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：乐昌市教育局

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	66690.98	55868.96	10822.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60160.68	49338.66	10822.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	856.21	856.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	415.98	415.98	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	439.23	439.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57508.66	47975.46	9533.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1334.20	1009.78	324.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33907.45	29948.55	3958.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市教育局

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	66690.98	55868.96	10822.02	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18812.58	16534.46	2278.12	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3426.83	455.07	2971.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	373.25	353.25	20.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	373.25	353.25	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1212.25	130	1082.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市教育局

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	66690.98	55868.96	10822.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1212.25	130	1082.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	186.57	0.00	186.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	186.57	0.00	186.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5043.84	5043.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5043.84	5043.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	827.78	827.78	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	4203.01	4203.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1443.82	1443.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1443.82	1443.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市教育局

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	66690.98	55868.96	10822.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1423.40	1423.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29.00	29.00	0.00	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：乐昌市教育局

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	65441.60	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	29.00	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	2.00	2.00	0.00
	5		五、教育支出	33	58940.30	58940.30	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	5043.84	5043.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1443.82	1443.82	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	11.64	11.64	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市教育局

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	29.00	0.00	29.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	65470.60	<b>本年支出合计</b>	52	65470.60	65441.60	29.00
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	65441.60		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市教育局

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	29.00		55			
<b>总计</b>	28	65470.60	<b>总计</b>	56	65470.60	65441.60	29.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市教育局

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	65441.60	54619.58	10822.02
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00
205	教育支出	58940.30	48118.28	10822.02
20501	教育管理事务	856.21	856.21	0.00
2050101	行政运行	415.98	415.98	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	439.23	439.23	0.00
20502	普通教育	56288.28	46755.08	9533.20
2050201	学前教育	533.79	209.37	324.42
2050202	小学教育	33907.45	29948.55	3958.9

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市教育局

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	65441.60	54619.58	10822.02
2050203	初中教育	18566.61	16288.49	2278.12
2050205	高等教育	27.60	27.60	0.00
2050299	其他普通教育支出	3252.83	281.07	2971.76
20503	职业教育	6.66	6.66	0.00
2050305	高等职业教育	6.66	6.66	0.00
20507	特殊教育	373.25	353.25	20.00
2050701	特殊学校教育	373.25	353.25	20.00
20508	进修及培训	17.08	17.08	0.00
2050801	教师进修	12.6	12.6	0.00
2050802	干部教育	4.48	4.48	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1212.25	130.00	1082.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	1212.25	130.00	1082.25

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市教育局

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	65441.60	54619.58	10822.02
20599	其他教育支出	186.57	0.00	186.57
2059999	其他教育支出	186.57	0.00	186.57
208	社会保障和就业支出	5043.84	5043.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	5043.84	5043.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.05	13.05	0.00
2080502	事业单位离退休	827.78	827.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4203.01	4203.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1443.82	1443.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1443.82	1443.82	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00
2101102	事业单位医疗	1423.40	1423.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市教育局

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	65441.60	54619.58	10822.02
213	农林水支出	11.64	11.64	0.00
21305	扶贫	11.64	11.64	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.64	11.64	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：乐昌市教育局

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	43518.25	302	商品和服务支出	6355.60
30101	基本工资	15590.63	30201	办公费	2584.36
30102	津贴补贴	15181.06	30202	印刷费	10.13
30103	奖金	39.55	30203	咨询费	38.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7.50
30107	绩效工资	5261.75	30205	水费	83.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4189.38	30206	电费	258.76
30109	职业年金缴费	13.64	30207	邮电费	107.40
30110	职工基本医疗保险缴费	779.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	188.75
30113	住房公积金	2414.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1687.82
30199	其他工资福利支出	44.77	30214	租赁费	1.76

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市教育局

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	3975.28	30215	会议费	136.66
30301	离休费	0.00	30216	培训费	450.65
30302	退休费	186.31	30217	公务接待费	115.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	328.77
30304	抚恤金	319.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1595.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.68
30307	医疗费补助	660.87	30227	委托业务费	38.47
30308	助学金	1030.15	30228	工会经费	261.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.37
30399	其他对个人和家庭的补助	183.00	30239	其他交通费用	12.09
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95
			310	资本性支出	770.45

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市教育局

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	504.68
			31003	专用设备购置	133.69
			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	82.63
			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	11.30
			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：乐昌市教育局

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	38.15
			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：乐昌市教育局

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	47493.53		公用经费合计	7126.05

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：乐昌市教育局

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
172.93	0.00	44.47	0.00	44.47	128.46	147.88	0.00	32.37	0.00	32.37	115.51

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：乐昌市教育局

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	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	29.00	29.00	29.00	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	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	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 乐昌市教育局 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

乐昌市教育局 2018 年度总收入 66690.98 万元，其中本年收入 66690.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 65470.60 万元，同比增加 4702.39 万元，增长 7.74%。主要变动情况：一是教育管理事务经费的增加，二是普通教育支出的增加，三是特殊教育支出的增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1220.37 万元，比上年决算数增加 1220.37 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比）。主要变动情况：保教费计入事业收入。

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

乐昌市教育局 2018 年度总支出 66690.98 万元，其中本年支出 66690.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 55868.95 万元，比上年决算数增加 2404.15 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是教育管理事务经费的增加，二是普通教育支出的增加，三是特殊教育支出的增加。

2. 项目支出 10822.03 万元，比上年决算数增加 2298.24 万元，增长 26.96%。主要变动情况：普通教育支出的增加。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）。

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

乐昌市教育局 2018 年度财政拨款收入合计 65470.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 65441.60 万元，比上年决算数增加 3495.28 万元，增长 5.64%；政府性基金预算财政拨款收入 29.00 万元，比上年决算数减少 13.27 万元，下降 31.39%。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

乐昌市教育局 2018 年度财政拨款支出合计 65470.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 65441.60 万元，比年初预算数增加 9409.27 万元，增长 16.79%；政府性基金预算财政拨款支出 29.00 万元，比年初预算数增加 29 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比）。

## 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

乐昌市教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 147.88 万元，完成预算 172.93 万元的 85.51%。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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为

32.37 万元，完成预算 44.47 万元的 72.79%；公务接待费支出决算为 115.51 万元，完成预算 128.46 万元的 89.92%。

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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.82 万元，下降 1.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.27 万元，增长 11.24%；公务接待费支出决算减少 7.86 万元，下降 6.37%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆随使用时间而损耗增大，维修维护费增加；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，严控公务接待费。

## （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 32.37 万元，占 21.89%；公务接待费支出 115.51 万元，占 78.11%。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：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.37 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 32.37 万元，2018 年局机关及下属 37 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于单位人员外出处理公务。

3. 公务接待费支出 115.51 万元，主要用于接待外单位进行检查工作、接待其他学校交流学习。2018 年，局机关及下属 37 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 1997 次，接待人数共 22228 人，主要用于接待外单位检查工作、其他学校交流学习。

#### **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 289.03 万元，比上年增加 2.42 万元，增长 0.84%。主要增减变动情况是：增加行政运行成本。6837.02 万元为下属学校的运转经费，其为事业单位，其运转经费为事业运转经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 9668.12 万元，其中：政府采购货物支出 3204.36 万元、政府采购工程支出 6433.83 万元、政府采购服务支出 29.93 万元。授予中小企业合同金额 9668.12 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 8117.9 万元，占政府采购支出总额的 83.97%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是供单位人员日常外出办公使用；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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--%（政府性基金预算项目支出为 0，不可比）。

**重点项目绩效评价报告。**我部门没有重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我部门没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。