

2018 年翁源县教育系统部门决算报告

目 录

第一部分 翁源县教育系统概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县教育系统 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 翁源县教育系统 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 翁源县教育系统概况

（一）部门主要职责

一是抓党建，强素质，全力保障教育事业的发展。二是讲实效，求创新，扎实推进教师培训，提高教学质量。三是强管理，铸内涵，大力推进教育发展。四是重深入，创特色，稳步推进社区教育。五是重统筹，强和谐，促进各项教育工作协调发展。

主管部门翁源县教育局负责翁源县教育系统 2018 年决算的公开工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(翁源县教育系统)2018 年部门决算编报范围的单位共 37 个，包括教育局本级和下属 36 个预算单位，分别是：中共翁源县委党校、翁源县开放大学、翁源县教师进修学校、翁源中学、翁源县龙仙中学、翁源县龙仙二中、翁源县中等职业技术学校、翁源县青少年宫、翁源县启智学校、翁源县机关幼儿园、龙仙一小、龙仙二小、龙仙三小、龙仙四小、实验小学、坝仔镇中心小学、坝仔中学、岩庄学校、江尾镇中心小学、江尾中学、仙鹤学校、龙仙镇中心小学、南浦学校、三华学校、周陂镇中心小学、周陂中学、礞下学校、官渡镇中心小学、官渡中学、六里学校、翁城镇中心小学、尚同中学、新江镇中心小学、新江中学、连新学校、铁龙学校。

第二部分 翁源县教育系统 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县教育系统

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
一、财政拨款收入	1	75888.60	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	2237.62	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	71929.96
六、其他收入	6	75.73	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	4897.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1339.04
	10		十、节能环保支出	35	12.31

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县教育系统

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	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	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	23.62
本年收入合计	22	78201.95	本年支出合计	47	78201.95
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：翁源县教育系统

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	78201.95	总计	50	78201.95

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：翁源县教育系统

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	78201.95	75888.60	0.00	2237.62	0.00	0.00	75.73
205	教育支出	71929.96	69616.61	0.00	2237.62	0.00	0.00	75.73
20501	教育管理事务	6506.95	6435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
2050101	行政运行	609.14	609.14	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	5896.81	5825.81	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
20502	普通教育	49479.42	47312.29	0.00	2162.40	0.00	0.00	4.73
2050201	学前教育	1811.18	1195.32	0.00	615.82	0.00	0.00	0.04
2050202	小学教育	15795.46	15753.70	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17369.87	17254.14	0.00	111.04	0.00	0.00	4.69
2050204	高中教育	9649.61	8318.48	0.00	1331.13	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县教育系统

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	78201.95	75888.60	0.00	2237.62	0.00	0.00	75.73
2050205	高等教育	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4842.80	4780.15	0.00	62.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1720.49	1650.48	0.00	70.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1070.79	1000.78	0.00	70.01	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	640.95	640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14071.17	14065.96	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14071.17	14065.96	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县教育系统

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	78201.95	75888.60	0.00	2237.62	0.00	0.00	75.73
208	社会保障和就业支出	4897.02	4897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4361.64	4361.64	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	3623.24	3623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738.40	738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	535.38	535.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	535.38	535.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1339.04	1339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1339.04	1339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县教育系统

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	78201.95	75888.60	0.00	2237.62	0.00	0.00	75.73
2101102	事业单位医疗	1311.33	1311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.62	23.62	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	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.62	23.62	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：翁源县教育系统

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	78201.95	60237.19	17964.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71929.96	53965.20	17964.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6506.95	2825.14	3681.81	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	609.14	609.14	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	5896.81	2215.00	3681.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49479.42	43832.27	5647.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1811.18	1310.66	500.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15795.46	15795.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17369.87	17288.87	81.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	78201.95	60237.19	17964.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9649.61	9236.96	412.65	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4842.80	189.82	4652.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1720.49	1076.15	644.34	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1070.79	541.37	529.42	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	640.95	526.03	114.92	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	123.33	35.90	87.43	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	123.33	35.90	87.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14071.17	6167.14	7904.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	78201.95	60237.19	17964.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14071.17	6167.14	7904.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4897.02	4897.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4361.64	4361.64	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	3623.24	3623.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738.40	738.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	535.38	535.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	535.38	535.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1339.04	1339.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1339.04	1339.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	78201.95	60237.19	17964.76	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1311.33	1311.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.62	23.62	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	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.62	23.62	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：翁源县教育系统

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	75864.98	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	23.62	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	69616.61	69616.61	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	4897.02	4897.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1339.04	1339.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38	12.31	12.31	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县教育系统

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
	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	23.62	0.00	23.62
	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	75888.60	本年支出合计	52	75888.60	75864.98	23.62
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	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县教育系统

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	75888.60	总计	56	75888.60	75864.98	23.62

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：翁源县教育系统

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	75864.98	57928.30	17936.68
205	教育支出	69616.61	51679.93	17936.68
20501	教育管理事务	6435.95	2754.14	3681.81
2050101	行政运行	609.14	609.14	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	5825.81	2144.00	3681.81
20502	普通教育	47312.29	41693.22	5619.07
2050201	学前教育	1195.32	694.80	500.52
2050202	小学教育	15753.70	15753.70	0.00
2050203	初中教育	17254.14	17173.14	81.00
2050204	高中教育	8318.48	7905.83	412.65
2050205	高等教育	10.50	10.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	75864.98	57928.30	17936.68
2050299	其他普通教育支出	4780.15	155.25	4624.90
20503	职业教育	1650.48	1006.14	644.34
2050302	中专教育	1000.78	471.36	529.42
2050305	高等职业教育	8.75	8.75	0.00
2050399	其他职业教育支出	640.95	526.03	114.92
20507	特殊教育	123.33	35.90	87.43
2050701	特殊学校教育	123.33	35.90	87.43
20508	进修及培训	28.60	28.60	0.00
2050801	教师进修	28.60	28.60	0.00
20599	其他教育支出	14065.96	6161.93	7904.03
2059999	其他教育支出	14065.96	6161.93	7904.03
208	社会保障和就业支出	4897.02	4897.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育系统

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	75864.98	57928.30	17936.68
20805	行政事业单位离退休	4361.64	4361.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3623.24	3623.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738.40	738.40	0.00
20808	抚恤	535.38	535.38	0.00
2080801	死亡抚恤	535.38	535.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1339.04	1339.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	1339.04	1339.04	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	0.00
2101102	事业单位医疗	1311.33	1311.33	0.00
211	节能环保支出	12.31	12.31	0.00
21104	自然生态保护	12.31	12.31	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.31	12.31	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：翁源县教育系统

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	38053.20	302	商品和服务支出	7434.63
30101	基本工资	13544.54	30201	办公费	938.47
30102	津贴补贴	12407.69	30202	印刷费	233.74
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	33.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	49.90
30107	绩效工资	3393.19	30205	水费	84.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3618.12	30206	电费	201.55
30109	职业年金缴费	736.35	30207	邮电费	107.87
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	438.29
30112	其他社会保障缴费	1327.95	30211	差旅费	112.65
30113	住房公积金	2688.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	83.42	30213	维修（护）费	2911.26
30199	其他工资福利支出	253.81	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：翁源县教育系统

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	10972.56	30215	会议费	25.16
30301	离休费	73.69	30216	培训费	442.10
30302	退休费	9044.41	30217	公务接待费	135.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	780.99
30304	抚恤金	255.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	434.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.52
30308	助学金	1141.30	30228	工会经费	105.58
30309	奖励金	8.46	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	25.46
30399	其他对个人和家庭的补助	15.03	30239	其他交通费用	14.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	778.73
			310	资本性支出	1394.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县教育系统

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1190.89
			31003	专用设备购置	145.77
			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	2.03
			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：翁源县教育系统

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	55.83
			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	73.39
			30701	国内债务付息	73.39
			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：翁源县教育系统

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	49025.76		公用经费合计	8902.54

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：翁源县教育系统

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
184.11	0.00	29.89	0.00	29.89	154.22	160.89	0.00	25.46	0.00	25.46	135.43

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：翁源县教育系统

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	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	23.62	23.62	23.62	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	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	23.62	23.62	23.62	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 翁源县教育系统 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

翁源县教育系统 2018 年度总收入 78201.95 万元，其中本年收入 78201.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 75888.60 万元，比上年决算数增加 11558.8 万元，增长 17.97%。主要变动情况：一是幼儿园、小学、初中学生增加，二是教师增加，三是教育经费的投入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 2237.62 万元，比上年决算数减少 126.28 万元，下降 5.34%。主要变动情况：主要原因是高中学生比上年减少 432 人，相应的学杂费、住宿费收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 75.73 万元，比上年决算数减少 140.75 万元，下降 65.02%。主要变动情况：学生饭堂从对外承包转为自主经营，学校的其他收入虽然减少了，但保证了学生的伙食质量。

(二) 年度支出总体情况

翁源县教育系统 2018 年度总支出 78201.95 万元，其中本年支出 78201.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 60237.19 万元，比上年决算数增加 1528.58 万元，增长 2.60%。主要变动情况：一是幼儿园、小学，初中学生增加，二是提高了教师的工资待遇。

2. 项目支出 17964.76 万元，比上年决算数增加 9763.19 万元，增长 119.04%。主要变动情况：2018 年，我县为创建广东省推进教育现代化先进县的验收，投入了大量的资金改造学校，校园面貌焕然一新，改善了学校的办学条件，进一步优化了育人环境。

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

翁源县教育系统 2018 年度财政拨款收入合计 75888.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 75864.98 万元，比上年决算数增加 11724.54 万元，增长 18.28%；主要变动情况：小学比上年增加 1597 人、初中学生比上年增加 506 人，拨款经费相应增加；公共教育经费拨款比上年增长了 12%。；政府性基金预算财政拨款收入 23.62 万元，比上年决算数减少 165.74 万元，下降 87.53%。主要变动情况是：2017 年政府性基金安排维修费 73.42 万元，专用材料费 101.94 万元，其他商品和服务支出 14 万元；2018 年政府性基金只安排维修费 20.62 万元，专用材料费 3 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

翁源县教育系统 2018 年度财政拨款支出合计 75888.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 75864.98 万元，比年初预算数减少 1341.15 万元，下降 1.74%；主要变动情况：三公经费的压减支出；政府性基金预算财政拨款支出 23.62 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

翁源县教育系统 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 160.89 万元，完成预算 184.11 万元的 87.39%。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 25.46 万元，完成预算 29.89 万元的 85.17%；公务接待费支出决算为 135.43 万元，完成预算 154.22 万元的 87.82%。

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 25.46 万元，占 15.82%；公务接待费支出 135.43 万元，占 84.18%。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

排局机关及下属 37 个单位出国团组 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 25.46 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 25.46 万元，2018 年局机关及下属 37 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 135.43 万元，主要用于接待上级的检查及相关单位的交流等教学活动支出。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 3055 次，接待人数共 25872 人，主要包括接待上级的各项督查、检查；相关单位的交流等教学活动。

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 229.09 万元，比预算数增加 113.19 万元，增长 97.66%。主要增减变动情况是：2018 年预算数只含局机关的机关运行经费，学校（园）和其他事业单位未安排机关运行费，决算数包括教育局机关和县委党校的机关运行经费，两者没有可比性。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 824.44 万元，其中：政府采购货物支出 779.56 万元、政府采购工程支出 44.04 万元、政

府采购服务支出0.84万元。授予中小企业合同金额824.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额824.44万元，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8辆，其中，其他用车8辆，主要是公务用车。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年度我教育系统组织对24个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1396.38万元，占一般公共预算项目支出总额的7.77%。

组织、要求各学校对本单位整体支出绩效作自评（含下属单位23个），涉及一般公共预算支出1396.38万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价均未委托第三方机构具体实施，只由本单位对项目支出的绩效进行自评。

绩效自评结果。我教育系统今年开展了部门整体支出及24个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目的实施经过了严格、规范的审批程序，二是资金拨付支出程序也符合相关规定，

大部分资金拨付比较及时、规范，以较快的速度发挥了资金的最大效益。发现的问题及原因：因部分工程的小部分资金拨付较慢，有些项目未达到预期的进展速度。下一步改进措施：积极与施工方达成协议，加快施工速度，确保尽快竣工并交付使用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我教育系统 2018 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。

