

# 2018 年汕头市教育局部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 汕头市教育局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 汕头市教育局概况

### （一）部门主要职责

市教育局机构设置：办公室、人事科、发展规划与财务管理科、基础教育科、职业与人才教育科、德育科、体育卫生与艺术教育科、教育督导室（市府教育督导室、法规科）、监察室（审计科、纪检会）。

市教育局主要职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责地方性教育法规 and 政策的草拟、实施。研究、提出市教育事业的发展规划、年度计划、教育体制改革及教育发展方向、重点、结构、速度的思路和政策，并协调指导实施。负责普通及成人高等中等专业学校招生考试、自学考试和高中毕业会考、初中升高中考试和普通及成人高等学校、高中阶段学校招生等管理工作。监督、检查本市各地对教育法律、法规、方针、政策以及教育财政拨款的执行情况；督导、检查下级人民政府及教育行政主管部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导、评估办学水平和教育质量。

综合管理市基础教育、中等专业教育、职业与成人教育和幼儿教育；指导办学体制和学校内部管理体制、改革、各类学校学籍管理、各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、教育教学研究和改革工作及教育信息化工程实施工作；指导语言文字工作。

规划并指导各类学校教师队伍建设工作；负责分管范围内教师招聘、调研工作；指导实施各级各类教师资格制度；负责教师中级

职称评审和高中教师资格认定工作。

管理直属事业单位，协调有关部门做好学校的统战、治安、保卫和社团管理工作。承办市政府和上级部门交办的其它事项。

## （二）人员构成情况

局机关编制 44 人（其中：行政编制 39 人，后勤服务人员编制 5 人），事业编制数 70 名（其中：事业编制 68 名，后勤服务人员编制 1 名，政府购买服务编制 1 名）。

局共有财拨人员 183 人。其中：在职人员 88 人，行政机关在职人员 38 人，事业在职人员 50 人；离退休人员 95 人，其中：离休人员 2 人，行政机关退休人员 61 人，事业退休人员 32 人。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市教育局）2018 年部门决算编报范围的单位共 20 个，包括局本级和下属 19 个预算单位，分别是：汕头市金山中学、汕头市第一中学、广东汕头华侨中学、汕头中国语言文化学校、汕头市实验学校、汕头金中华侨试验区学校、汕头电大业大职大、汕头工艺美术学校、汕头市聋哑学校、汕头市鮀滨职业技术学校、汕头市中山幼儿园、汕头市中小学卫生保健所、汕头光明理工职业技术学校（经费差额）、汕头金山中学南区学校（经费差额）、汕头市广大实验学校（经费差额）、汕头市琪雅美容化妆职业技术学校（经费差额）、汕头市三江科技职业技术学校（经费差额）、汕头市中博职业技术学校（经费差额）、汕头粤东明德中学（经费差额）。



## 第二部分 汕头市教育局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 汕头市教育局

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	44696.62	一、一般公共服务支出	26	52.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	5616.79	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	47631.43
六、其他收入	6	2205.81	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	8.36
	8		八、社会保障和就业支出	33	3069.18
	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： 汕头市教育局

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	251.9
	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	267.41
<b>本年收入合计</b>	22	52519.21	<b>本年支出合计</b>	47	51280.86
用事业基金弥补收支差额	23	1398.25	结余分配	48	79.31

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市教育局

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	8174.89	年末结转和结余	49	10732.19
<b>总计</b>	25	62092.35	<b>总计</b>	50	62092.35

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： 汕头市教育局

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	52,519.21	44,696.62	0.00	5,616.79	0.00	0.00	2,205.81
201	一般公共服务支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,523.17	39,778.46	0.00	5,616.79	0.00	0.00	2,127.92
20501	教育管理事务	2,480.08	2,448.68	0.00	0.00	0.00	0.00	31.41
2050101	行政运行	1,460.25	1,458.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2050102	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	508.54	508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	495.29	465.35	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95
20502	普通教育	28,445.52	21,931.75	0.00	4,621.22	0.00	0.00	1,892.56

## 收入决算表

部门： 汕头市教育局

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	52,519.21	44,696.62	0.00	5,616.79	0.00	0.00	2,205.81
2050201	学前教育	967.62	699.11	0.00	143.87	0.00	0.00	124.64
2050202	小学教育	873.88	869.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2050203	初中教育	1,007.51	1,007.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,326.92	18,085.66	0.00	4,477.35	0.00	0.00	1,763.91
2050299	其他普通教育支出	1,269.59	1,269.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20503	职业教育	9,744.69	9,128.53	0.00	530.64	0.00	0.00	85.52
2050302	中专教育	9,588.12	8,996.21	0.00	530.64	0.00	0.00	61.27
2050304	职业高中教育	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.25
2050305	高等职业教育	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3,216.85	2,733.57	0.00	448.71	0.00	0.00	34.57
2050501	广播电视学校	3,216.85	2,733.57	0.00	448.71	0.00	0.00	34.57

## 收入决算表

部门： 汕头市教育局

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	52,519.21	44,696.62	0.00	5,616.79	0.00	0.00	2,205.81
20507	特殊教育	1,602.97	1,584.87	0.00	16.21	0.00	0.00	1.90
2050701	特殊学校教育	1,602.97	1,584.87	0.00	16.21	0.00	0.00	1.90
20508	进修及培训	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,887.04	1,805.07	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97
2059999	其他教育支出	1,887.04	1,805.07	0.00	0.00	0.00	0.00	81.97
207	文化体育与传媒支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,032.68	3,032.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,740.41	2,740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头市教育局

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	52,519.21	44,696.62	0.00	5,616.79	0.00	0.00	2,205.81
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,740.41	2,740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	289.88	289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	289.88	289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,612.11	1,612.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项 债务收入安排的支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排 的支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头市教育局

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	52,519.21	44,696.62	0.00	5,616.79	0.00	0.00	2,205.81
229	其他支出	271.12	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	124.40	124.40	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	146.72	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89
2299901	其他支出	146.72	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89

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： 汕头市教育局

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	51,280.86	33,502.88	17,777.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,631.43	31,153.54	16,477.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,494.56	1,962.18	532.38	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,425.06	1,425.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	537.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	527.38	0.00	527.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30,150.03	19,781.29	10,368.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	892.09	787.22	104.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市教育局

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	51,280.86	33,502.88	17,777.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	934.03	846.70	87.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,006.55	0.00	1,006.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26,379.99	18,048.27	8,331.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	937.37	99.10	838.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,285.13	4,747.56	4,537.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	9,260.88	4,747.56	4,513.32	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3,466.45	3,466.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3,466.45	3,466.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,586.28	1,174.32	411.96	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,586.28	1,174.32	411.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.70	21.15	13.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市教育局

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	51,280.86	33,502.88	17,777.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.70	21.15	13.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	613.85	0.60	613.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	613.85	0.60	613.25	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,069.18	2,227.92	841.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,820.43	2,091.82	728.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,820.43	2,091.82	728.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市教育局

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	51,280.86	33,502.88	17,777.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	236.75	136.10	100.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	236.75	136.10	100.65	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.90	0.00	251.90	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	52.11	0.00	52.11	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	52.11	0.00	52.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	199.79	0.00	199.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	199.79	0.00	199.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	267.41	68.83	198.58	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	120.70	0.00	120.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市教育局

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	51,280.86	33,502.88	17,777.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.30	0.00	106.30	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	146.72	68.83	77.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	146.72	68.83	77.89	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： 汕头市教育局

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	44520.11	一、一般公共服务支出	29	52.58	52.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.51	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	38266.57	38266.57	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	8.36	8.36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3069.18	3069.18	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	251.90	199.79	52.11
	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： 汕头市教育局

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	189.53	68.83	120.7
	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	44696.62	<b>本年支出合计</b>	52	41838.12	41665.31	172.81
年初财政拨款结转和结余	25	7488.8	年末结转和结余	53	10347.3	7516.62	2830.68
一般公共预算财政拨款	26	4661.82		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市教育局

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	2826.98		55			
<b>总计</b>	28	52185.42	<b>总计</b>	56	52185.42	49181.93	3003.49

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： 汕头市教育局

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	41,665.31	28,861.19	12,804.11
201	一般公共服务支出	67.25	67.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.25	67.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.25	67.25	0.00
205	教育支出	61,846.74	44,784.69	17,062.05
20501	教育管理事务	2,464.61	1,962.18	502.44
2050101	行政运行	1,425.06	1,425.06	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2050103	机关服务	537.11	537.11	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	497.43	0.00	497.43
20502	普通教育	27,373.26	21,030.57	6,342.68
2050201	学前教育	5,831.45	5,327.67	503.77

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市教育局

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	41,665.31	28,861.19	12,804.11
2050202	小学教育	937.32	842.70	94.62
2050203	初中教育	1,050.72	0.00	1,050.72
2050204	高中教育	18,616.38	14,761.10	3,855.27
2050299	其他普通教育支出	937.37	99.10	838.28
20503	职业教育	25,400.44	16,682.28	8,718.16
2050302	中专教育	12,957.66	7,022.59	5,935.06
2050305	高等职业教育	12,442.78	9,659.68	2,783.09
20505	广播电视教育	2,815.67	2,815.67	0.00
2050501	广播电视学校	2,815.67	2,815.67	0.00
20507	特殊教育	1,567.28	1,158.11	409.17
2050701	特殊学校教育	1,567.28	1,158.11	409.17
20508	进修及培训	1,567.28	1,158.11	409.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市教育局

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	41,665.31	28,861.19	12,804.11
2050801	教师进修	34.70	21.15	13.55
2050802	干部教育	1,470.52	1,083.14	387.37
20509	教育费附加安排的支出	26.94	0.00	26.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.94	0.00	26.94
20599	其他教育支出	693.31	31.58	661.73
2059999	其他教育支出	693.31	31.58	661.73
206	科学技术支出	9.67	0.00	9.67
20607	科学技术普及	9.67	0.00	9.67
2060703	青少年科技活动	9.67	0.00	9.67
207	文化体育与传媒支出	1,811.73	1,364.78	446.95
20701	文化	38.81	0.00	38.81
2070111	文化创作与保护	30.45	0.00	30.45

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市教育局

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		41,665.31	28,861.19	12,804.11
2070199	其他文化支出	8.36	0.00	8.36
20703	体育	1,702.31	1,364.78	337.52
2070304	运动项目管理	1,702.31	1,364.78	337.52
20799	其他文化体育与传媒支出	70.61	0.00	70.61
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.61	0.00	70.61
208	社会保障和就业支出	4,536.11	3,644.74	891.37
20805	行政事业单位离退休	4,131.40	3,402.80	728.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,131.40	3,402.80	728.60
20808	抚恤	392.71	241.94	150.77
2080801	死亡抚恤	392.71	241.94	150.77
20811	残疾人事业	11.99	0.00	11.99
2081199	其他残疾人事业支出	11.99	0.00	11.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市教育局

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	41,665.31	28,861.19	12,804.11
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	0.00	4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	199.78	0.00	199.78
21299	其他城乡社区支出	199.78	0.00	199.78
2129999	其他城乡社区支出	199.78	0.00	199.78
229	其他支出	68.83	68.83	0.00
22999	其他支出	68.83	68.83	0.00
2299901	其他支出	68.83	68.83	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： 汕头市教育局

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	24625.84	302	商品和服务支出	1,420.92
30101	基本工资	7504.55	30201	办公费	74.67
30102	津贴补贴	7374.8	30202	印刷费	30.76
30103	奖金	1739.08	30203	咨询费	6.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	3131.97	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2062.11	30206	电费	117.39
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	15.32
30110	职工基本医疗保险缴费	738.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.12	30209	物业管理费	192.21
30112	其他社会保障缴费	85.50	30211	差旅费	25.29
30113	住房公积金	1,743.39	30212	因公出国（境）费用	5.68
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	318.47
30199	其他工资福利支出	196.17	30214	租赁费	17.14

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市教育局

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	2,676.48	30215	会议费	0.79
30301	离休费	226.34	30216	培训费	5.83
30302	退休费	1,748.62	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	257.80
30304	抚恤金	136.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	53.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.65
30307	医疗费补助	5.68	30227	委托业务费	136.12
30308	助学金	4.54	30228	工会经费	182.57
30309	奖励金	359.17	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	142.62	30239	其他交通费用	9.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.32
			310	资本性支出	137.96

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市教育局

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	118.13
			31003	专用设备购置	15.70
			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： 汕头市教育局

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	4.13
			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： 汕头市教育局

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	27302.32		公用经费合计	1558.88

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： 汕头市教育局

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
12.07	6	5.07	0.00	5.07	1	11.16	5.68	4.57	0.00	4.57	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： 汕头市教育局

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	2826.98	176.51	172.81	0.00	172.81	2830.68
212	城乡社区支出	2826.98	52.11	52.11	0.00	52.11	2826.98
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	2826.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2826.98
2120802	土地开发支出	2826.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2826.98
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0	52.11	52.11	0.00	52.11	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	52.11	52.11	0.00	52.11	0.00
229	其他支出	0	124.4	120.7	0.00	120.70	3.70
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	124.4	120.7	0.00	120.70	3.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	110	106.3	0.00	106.30	3.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	14.4	14.4	0.00	14.40	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 汕头市教育局 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

汕头市教育局 2018 年度总收入 62092.35 万元，其中本年收入 52519.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 44696.62 万元，比上年决算数增加 6263.32 万元，增长 16.29%。主要变动情况：进一步加大教育经费投入力度，保障教育公平和提高教育质量。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。主要变动情况：无。

3. 事业收入 5616.79 万元，比上年决算数增加 3095.73 万元，增长 122.79%。主要变动情况：进一步加大教育经费投入力度，保障教育公平和提高教育质量。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2205.81 万元，比上年决算数减少 1761.84 万元，下降 44.41%。主要变动情况：全市性教育专项补助资金由市财政直接拨付至区县。

##### (二) 年度支出总体情况

汕头市教育局 2018 年度总支出 62092.35 万元，其中本年支出 51280.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33502.88 万元，比上年决算数增加 3325.59

万元，增长 11.02%。主要变动情况：汕头市创建广东省教育现代化先进市，加大教育投入力度，人员经费增加。

2. 项目支出 17777.99 万元，比上年决算数减少 165.52 万元，下降 0.9%。主要变动情况：汕头市创建广东省教育现代化先进市，加大教育投入力度。

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

汕头市教育局 2018 年度财政拨款收入合计 44696.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44520.11 万元，比上年决算数增加 8128.38 万元，增长 22.32%；主要变动情况：进一步加大教育经费投入力度，优化财政支出结构，全力推进教育现代化；政府性基金预算财政拨款收入 176.51 万元，比上年决算数增加 110.74 万元，增加 168.37%，加大教育经费投入力度，优化财政支出结构，全力推进教育现代化。推进我市教育又好又快发展。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市教育局 2018 年度财政拨款支出合计 41838.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41665.31 万元，比年初预算

数增加 5273.58 万元，增长 14.49%；主要变动情况：进一步加大教育经费投入力度，优化财政支出结构，全力推进教育现代化；政府性基金预算财政拨款支出 172.81 万元，比年初预算数增加 107.04 万元，增长 162.74%；主要变动情况：优化财政支出结构，全力推进教育现代化。

### 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

汕头市教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.16 万元，完成预算 12.07 万元的 92.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.68 万元，完成预算 6.00 万元的 94.64%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.57 万元，完成预算 5.07 万元的 90.13%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 1.00 万元的 90.78%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 5.68 万元，占 50.89%；公务用车购置及运行费支出 4.57 万元，占 40.97%；公务接待费支出 0.91 万元，占 8.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.68 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 20 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内

容包括：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.57 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 4.57 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于 日常开展公务活动。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于 用于局机关日常各类公务接待工作。2018 年，局机关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 46 人，主要包括主要用于学术交流、教学科研管理等方面的公务接待。

#### **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 1558.88 万元，比预算数增加 713.32 万元，增长 45.75%。主要增减变动情况是：统计口径不同。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 5600.99 万元，其中：政府采购货物支出 2942.39 万元、政府采购工程支出 1545.83 万元、政府采购服务支出 1112.77 万元。授予中小企业合同金额 5600.99 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 59 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、一般公务用车 49 辆，其他用车 10 辆；其他用车主要为下属各学校使用车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 年度我部门未组织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%；未组织对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：未组织开展重点绩效评价。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。未委托第三方机构开展绩效评价。

我局整体支出绩效自评（含下属单位 20 个），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。市教育局整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

本部门无绩效项目。

**绩效自评结果。** 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年未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。** 省级部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

本部门无绩效项目。

## 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。