

2018 年揭阳市揭东区教育局部门决算报告

目 录

第一部分 揭阳市揭东区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭东区教育局 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 揭阳市揭东区教育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东区教育局 概况

（一）部门主要职责

揭阳市揭东区教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育工作规定和规章制度并组织实施。
2. 研究制订教育事业发展规划、指导性年度计划，并负责协调、指导和实施。
3. 监督各镇教育财政拨款的执行情况，会同有关部门制订教育经费筹措，教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定，具体负责上级各部门下拨的有关教育资金的分配，管理各种教育基金会。
4. 综合管理高等、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育工作，指导和管理各类学校的信息技术教育、远程教育等工作，直接管理和指导各镇教育组，并指导和协调各镇有关教育工作，指导办学体制、学校内部管理体制的改革，指导各类学校学生学籍管理工作，协调和管理本区的职工教育工作，管理社会力量办学。
5. 监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查镇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、评估中、小学、幼儿园的办学水平和教育教学质量，承担区人民政府教育督导室的日常工作。

6. 组织和指导各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研，审定地方乡土教材与教学参考辅助资料，负责相关管理工作。

7. 指导教育管理、统计工作，指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流等工作，规划、指导有关的学历教育考试和扫除青壮年文盲工作，组织、指导各类学校的推广普通话和文字规范工作，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

8. 管理高考、中考以及成人大、中职的考试和招生工作，管理本区的自学考试教育工作，管理高中会考和中、小学招生考试工作，规划、协调普通大、中专和成人中专教育及其相应层次的专业证书培训（或资格证书）、短期培训，承担区招生委员会的日常工作。

9. 参与制订中、小学和中职学校招生计划，参与拟定区广播电视大学和区教师进修学校的招生指导计划和毕业生就业指导计划，负责师范类高校毕业生的就业招聘工作；依法履行教师的资格认定、招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩等管理职能，规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，负责全区教育系统教育行政干部的聘用、考核和调配工作，负责协调和组织教师继续教育有关工作，管理教育行风建设、教育监察及教育审计工作。

10. 管理直属事业单位，指导教育有关社团组织的工作；管

理教育系统的对外交流与对外合作。

11. 承办区人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

本部门内设机构 8 个，分别是：办公室、基础教育股（政教股、体卫股）、监察股（审计股）、职业与成人教育股（高等教育股）、计财股、教育督导室（区人民政府教育督导室、法制股）、教育工会、人事股。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

我部门下属 7 个教育组（即揭阳市揭东区玉湖镇教育组、揭阳市揭东区新亨镇教育组、揭阳市揭东区锡场镇教育组、揭阳市揭东区埔田镇教育组、揭阳市揭东区云路镇教育组、揭阳市揭东区玉滘镇教育组、揭阳市揭东区教育局直属教育组）、11 所高完（职）中（即揭阳市揭东区玉湖职业技术学校、揭阳市揭东区蓝田中学、揭阳市揭东区锡场中学、揭阳市揭东区云路中学、揭阳市揭东区梅岗中学、揭阳市揭东第一中学、揭阳市揭东区第二中学、揭阳市揭东区现代职业技术学校、揭阳市揭东区教师进修学校、揭阳市揭东区青少年宫、揭阳市揭东区华南师大粤东实验学校）单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市揭东区教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	845.90	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	1067.70
六、其他收入	6	130.69	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	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：揭阳市揭东区教育局

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	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	0.00
本年收入合计	22	976.59	本年支出合计	47	1082.70
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：揭阳市揭东区教育局

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	1233. 39	年末结转和结余	49	1127. 27
总计	25	2209. 98	总计	50	2209. 98

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：揭阳市揭东区教育局

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	976.59	845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130.69
205	教育支出	961.59	830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130.69
20501	教育管理事务	698.48	627.24	0.00	0.00	0.00	0.00	71.24
2050101	行政运行	214.00	211.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
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	483.49	414.75	0.00	0.00	0.00	0.00	68.74
20502	普通教育	70.53	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	59.45
2050204	高中教育	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.45
2050299	其他普通教育支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	976.59	845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	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：揭阳市揭东区教育局

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	1082.70	653.49	429.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1067.70	653.49	414.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	705.62	634.12	71.49	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	215.06	215.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	482.36	410.86	71.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	169.51	18.94	150.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	110.06	18.94	91.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	1082.70	653.49	429.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	163.92	0.00	163.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	163.92	0.00	163.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.65	0.43	28.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.65	0.43	28.23	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	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：揭阳市揭东区教育局

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	845.90	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	932.20	932.20	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	15.00	15.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	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	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：揭阳市揭东区教育局

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	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	845.90	本年支出合计	52	947.20	947.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1172.67	年末结转和结余	53	1071.36	1071.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1172.67		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	2018.57	总计	56	2018.57	2018.57	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：揭阳市揭东区教育局

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	947.20	640.94	306.27
205	教育支出	932.20	640.94	291.27
20501	教育管理事务	629.57	621.57	8.00
2050101	行政运行	212.56	212.56	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.20	8.20	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	408.81	400.81	8.00
20502	普通教育	110.06	18.94	91.12
2050299	其他普通教育支出	110.06	18.94	91.12
20509	教育费附加安排的支出	163.92	0.00	163.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	163.92	0.00	163.92
20599	其他教育支出	28.65	0.43	28.23
2059999	其他教育支出	28.65	0.43	28.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	947.20	640.94	306.27
207	文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	542.41	302	商品和服务支出	79.22
30101	基本工资	258.47	30201	办公费	44.39
30102	津贴补贴	103.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	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	0.00
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	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：揭阳市揭东区教育局

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	19.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			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：揭阳市揭东区教育局

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：揭阳市揭东区教育局

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：揭阳市揭东区教育局

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	561.71		公用经费合计	79.22

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：揭阳市揭东区教育局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：揭阳市揭东区教育局

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：揭阳市揭东区教育局

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：本年度没有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 揭阳市揭东区教育局 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

揭阳市揭东区教育局 2018 年度总收入 2209.98 万元，其中本年收入 976.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 845.90 万元，比上年决算数减少 578.95 万元，下降 40.63%。主要变动情况：一是 2017 年政府投入创现设备资金 265 万元而 2018 年该项目已完成，二是 2017 年收入省级足球专项资金 150 万元而该项目计划使用至 2019 年，三是 2017 年政府投入创现奖励金 200 万元而 2018 年该项目已完成。

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 130.69 万元，比上年决算数增加 32.36 万元，增长 32.9%。主要变动情况：一是 2018 年高中学生数增加高中高考及学业考考试费收入比 2017 年增加约 20 万元，二是一中基建户销户转入约 13 万元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区教育局 2018 年度总支出 2209.98 万元，其中本年支出 1082.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 653.49 万元，比上年决算数增加 134.16 万元，

增长 25.83%。主要变动情况：一是 2018 年人员工资福利支出比 2017 年增加 130 多万元。

2. 项目支出 429.21 万元，比上年决算数减少 427.9 万元，下降 49.92%。主要变动情况：一是 2017 年创现项目支出 400 多万元而 2018 年该项目已完成。

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

揭阳市揭东区教育局 2018 年度财政拨款收入合计 845.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 845.90 万元，比上年决算数减少 578.95 万元，下降 40.63%；主要变动情况：一是 2017 年政府投入创现设备资金 265 万元而 2018 年该项目已完成，二是 2017 年收入省级足球专项资金 150 万元而该项目计划使用至 2019 年，三是 2017 年政府投入创现奖励金 200 万元而 2018 年该项目已完成；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

揭阳市揭东区教育局 2018 年度财政拨款支出合计 947.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 947.20 万元，比年初

预算数 增加 75.41 万元， 增长 8.65%；主要变动情况：补发以前年度提标增资款；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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

揭阳市揭东区教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 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，全年没有相关经费的支出。

（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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元， 2018 年局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于 没有相关经费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 没有相关经费支出。 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 0 次，接待人数共 0 人， 没有相关费用支出。

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 79.22 万元，比预算数增加 3.04 万元， 增长 4%。主要增减变动情况是： 年中追加学生体质监测经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 82.16 万元，其中：政府采购货物支出 82.16 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 33.8 万元，占政府采购支出总额的 41.13%，其中：授予小微企业合同金额 33.8 万元，占政府采购支出总额的 41.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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、其他用车 0 辆。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 年度我部门组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20281.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.48%；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：共组织对“揭市财文[2018]47 号关于安排 2018 年教育发展专项资金（教育工作专项）第一批资金、揭市财文[2018]74 号关于下达 2018 年教育发展专项资金(强师工程用途,第一批)、揭市财文[2018]5 号关于提前下达 2018 年及清算 2017 年及城乡义务教育公用经费补助资金及揭市财文[2018]140 号关于清算下达 2018 年城乡义务教育公用经费省补助资金、揭市财文[2018]3 号关于提前下达 2018 年中小学校舍维修造长效机制省级补助资金、揭市财文[2018]19 号关于提前下达 2018 年普通高中国家助学金、揭市财文[2018]1 号关于提前下达 2018 年学前教育家庭经济困难儿童资助资金、揭市财文[2018]18 号关于提前下 2018 年义务教育学生生活费补助资金、揭市财文[2018]45 号关于提前下达 2018 年中职学校国家助学金、揭市财文[2018]49 号关于提前下达 2018 年中职学校免学费补助资金、揭市财[2018]7 号关于提前下达 2018 年并清算 2017 年义务教育阶段残疾学生公用经费、揭市财文[2018]10 号关于提前下达 2018 年义务教育阶段

残疾学生课本费补助资金、揭市财文[2018]4号关于提前下达2018年城乡义务教育寄宿制学校公用经费提标资金、揭市财文[2018]8号关于提前下达2018年高校毕业生到农村从教上岗退费资金、揭市财文[2018]14号关于提前下达2018年落实两相当政策省财政奖补资金、揭市财文[2018]13号关于提前下达2018年及清算2017年山区和农过边远地区教师生活补助资金揭市财文[2018]218号关于下达2018年原民代课教师生活困难补助资金”等15个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20281.20万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及一般公共预算支出20281.20万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

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92分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是整体均能及时依法依规拨付使用；二是人员经费专项、资助类及免学费补助等项目支付完成率均能如期较好完成。发现的问题及原因：一是部分建设专项相对滞后；二是地方财力不足，部分项目实施未能全面深入开展。下一步改进措施：一是争取政府加大投入力度，支持基础教育发展；二是督促项目单位加快项目建设和资金支出进度；三是严格执行资金和项目管理办

法，加大监管力度，定期对项目实施和资金使用情况跟踪监督，确保专项资金安全规范有效使用。

本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。