

2018 年麻章区教育局部门决算报告

目 录

第一部分 湛江市麻章区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市麻章区教育局 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 湛江市麻章区教育局 2018 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市麻章区教育局概况

（一）部门主要职责

湛江市麻章区教育局是主管教育工作的职能部门。主要职责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、制订具体的贯彻计划、办法和措施；负责对全区分管范围各类学校的教育教学工作和办学水平进行督导评估，利用教师资源调配，全面推进我区教学质量提高。

（二）部门决算单位构成

1、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市麻章区教育局系统 2018 年部门决算编报范围的单位共 23 个，包括局本级。内部机构设置：区教育局内设 9 个职能股(室)：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、体育卫生艺术股、督导室、招生办、教育装备、教研室。下属：1 湛江市麻章区第一中学、2 湛江市麻章中学、3 湛江市麻章区特殊教育学校、4 湛江市麻章区麻章镇赤岭小学、5 湛江市麻章区麻章镇中心幼儿园、6 湛江市麻章第二小学、7 湛江市麻章区教师进修学校、8 湛江市麻章中心小学、9 湛江市麻章区第二中学、10 湛江市湖光第一初级中学、11 湛江市麻章区湖光镇中心幼儿园、12 湛江市湖光中学、13 湛江市麻章区湖光镇第二初级中学、14 湛江市湖光中心小学、15 湛江市麻章区太平镇中心幼儿园、16 湛江市麻章区太平镇第三初级中学、17 湛江市麻章区太平镇通明小学、18 湛江市太平中心小学、19 湛

江市太平镇第二初级中学、20 湛江市麻章区太平镇造甲小学、
21 湛江市麻章区太平镇调浪小学、22 湛江市太平中学共 22 个预
算单位。

2、本部门人员构成情况

我局经区人事编制部门核定，总编制人数 23 名。现实有在
职 25 人，其中：行政编制 10 名，事业编制 15 名。2018 年财政
供养人数 53 人，其中：在职 25 人，离退休 28 人。

第二部分 湛江市麻章区教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区教育局

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	1389.05	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	1126.15
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	226.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.64
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区教育局

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	27.18
	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	1389.05	本年支出合计	47	1389.05
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：湛江市麻章区教育局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1389.05	总计	50	1389.05

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：湛江市麻章区教育局

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	1389.05	1389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1126.15	1126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	327.51	327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	216.21	216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	694.12	694.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	631.36	631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市麻章区教育局

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	1389.05	1389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.08	226.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.16	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市麻章区教育局

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	1389.05	1389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	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：湛江市麻章区教育局

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	1389.05	670.59	718.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1126.15	407.69	718.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	327.51	327.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	216.21	216.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	694.12	11.60	682.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	631.36	4.14	627.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市麻章区教育局

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	1389.05	670.59	718.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.08	226.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.16	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市麻章区教育局

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	1389.05	670.59	718.46	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	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：湛江市麻章区教育局

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	1389.05	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	1126.15	1126.15	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	226.08	226.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	9.64	9.64	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区教育局

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	27.18	27.18	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	1389.05	本年支出合计	52	1389.05	1389.05	0.00
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	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市麻章区教育局

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	1389.05	总计	56	1389.05	1389.05	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市麻章区教育局

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	1389.05	670.59	718.46
205	教育支出	1126.15	407.69	718.46
20501	教育管理事务	327.51	327.51	0.00
2050101	行政运行	101.17	101.17	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.12	10.12	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	216.21	216.21	0.00
20502	普通教育	694.12	11.60	682.52
2050203	初中教育	631.36	4.14	627.22
2050204	高中教育	0.56	0.56	0.00
2050205	高等教育	6.91	6.91	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.30	0.00	55.30
20509	教育费附加安排的支出	68.58	68.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市麻章区教育局

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	1389.05	670.59	718.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.58	68.58	0.00
20599	其他教育支出	35.94	0.00	35.94
2059999	其他教育支出	35.94	0.00	35.94
208	社会保障和就业支出	226.08	226.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.04	205.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.16	159.16	0.00
2080502	事业单位离退休	45.88	45.88	0.00
20808	抚恤	21.04	21.04	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.64	9.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市麻章区教育局

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	1389.05	670.59	718.46
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	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：湛江市麻章区教育局

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	328.29	302	商品和服务支出	87.01
30101	基本工资	107.42	30201	办公费	11.16
30102	津贴补贴	166.68	30202	印刷费	5.30
30103	奖金	14.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.22	30206	电费	5.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.49
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	2.11	30209	物业管理费	4.98
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.34
30113	住房公积金	27.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.64	30213	维修(护)费	3.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市麻章区教育局

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	237.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	205.04	30217	公务接待费	3.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.85
30308	助学金	11.60	30228	工会经费	0.20
30309	奖励金	0.00	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	2.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.82
			310	资本性支出	17.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市麻章区教育局

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	17.61
			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： 湛江市麻章区教育局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市麻章区教育局

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	565.97		公用经费合计	104.62

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：湛江市麻章区教育局

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
6.03	0.00	2.13	0.00	2.13	3.90	5.85	0.00	2.13	0.00	2.13	3.72

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： 湛江市麻章区教育局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市麻章区教育局

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 湛江市麻章区教育局 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

湛江市麻章区教育局 2018 年度总收入 1389.05 万元,其中本年收入 1389.05 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1389.05 万元,比上年决算数增加 399.33 万元,增长 40.35%。主要变动情况:一是创教育现代化资金投入增加,二是人员工资福利提高,三是对个人和家庭的补助提高。

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 0.00 万元,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

湛江市麻章区教育局 2018 年度总支出 1389.05 万元,其中本年支出 1389.05 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 670.59 万元,比上年决算数增加 52.83 万元,增长 8.55%。主要变动情况:一是人员工资福利提高,二是是对个人和家庭的补助提高。

2. 项目支出 718.46 万元,比上年决算数增加 346.5 万元,增长 93.15%。主要变动情况:创教育现代化资金投入增加。

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， 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

湛江市麻章区教育局 2018 年度财政拨款收入合计

1389.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1389.05 万元，比上年决算数 增加 399.33 万元，增长 40.35%；主要变动情况：一是创教育现代化资金投入增加，二是人员工资福利提高，三是对个人和家庭的补助提高。；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

湛江市麻章区教育局 2018 年度财政拨款支出合计

1389.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1389.05 万元，比年初预算数 增加 2.05 万元， 增长 0.15%；主要变动情况：教育经费增多。；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

湛江市麻章区教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.85 万元，完成预算 6.03 万元的 96.98%。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 2.13 万元，完成预算 2.13

万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.72 万元，完成预算 3.90 万元的 95.34%。

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 2.13 万元，占 36.45%；公务接待费支出 3.72 万元，占 63.55%。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 23 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 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 2.13 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 2.13 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 23 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 下乡调研、招生应急工作等。

3. 公务接待费支出 3.72 万元，主要用于 上级检查工作及举办教研活动的接待等。2018 年，局（部、委、办）机关及下

属 23 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 43 次，接待人数共 608 人，主要包括上级检查工作及举办教研活动的接待等。

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 104.62 万元，比预算数增加 36.21 万元，增长 34.6%。主要增减变动情况是：人员调入、工资福利增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 13.27 万元，其中：政府采购货物支出 13.27 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 13.27 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 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要绩效自评情况：

（一）项目管理。

1. 项目实施程序。 我局 2018 年所有项目支出均为专项业务工作经费，实施过程规范，项目于 2017 年下半年由各业务股室提出申请，经计财股汇总审核，报局班子研究审定，在申报年度部门预算时按程序报批，经区人大会议审议后由区财政局批复下达。涉及政府采购的项目支出均严格执行政府采购，涉及招投标的项目支出均严格进行招投标。

2. 项目监管。 每年我局都对学校的教育专项资金管理使用情况进行督查，督促区属学校进一步加强财政支出预算执行管理，切实提高教育资金使用效益。

（二）资产管理。

资产管理安全性。 我局于 2015 年 5 月 15 日制定了资产管理使用制度《麻章区教育局关于国有资产管理制度的通知》，对资产管理机构及职责、资产购置、资产使用、资产处置等进行明确规定，办公室指定专人负责固定资产合理配置、实物管理、登记造册、组织清查盘点、办理固定资产的出售、无偿转让、报损、报废等处置报批手续。基建财务科负责固定资产总账和明细账核算、与资产管理系统对账、资产营运收入及收入上缴。资产使用人负责资产保存完整和合理使用。

组织部门（单位）体支出绩效自评（含下属单位 22 个），涉及一般公共预算支出 1126.14 万元，政府性基金预算支出 0 万

元。)

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，我部门整体支出绩效自评得分为 95 分。我今年部门整体支出目标实现程度及**绩效：一是强化党建引领，促进教育高质量发展；二是实现创现目标，提高教育现代化水平；三是全力推进“县管校聘”管理改革，均衡配置教师资源；四是整合优化教育资源，夯实教育发展基础；五是落实教育民生，促进教育公平；**（一）是加大学位建设力度。制定实施《麻章城区中小学校和幼儿园学位建设第二期三年行动计划（2018—2020 年）》，规划新建、扩建中小学 6 所、幼儿园 1 所，新增义务教育学位 7410 个，学前教育学位 600 个。12 月，麻章二小综合楼竣工，新增学位 600 个；由碧桂园公司配建的麻章第三小学主体工程顺利封顶，将于 2019 年 6 月竣工交付使用，增加学位 1620 个。2018 年争取市财政资金 3000 万元开展城区学位建设。其中，麻章二中新建一幢综合楼，投资 1400 万元，项目完成可增加学位 720 个；麻章中学新建一幢综合楼，投资 1600 万元，项目完成可增加学位 1350 个。（二）是科学规划教育用地。（三）是加大教育督导力度。认真对照《幼儿园办园行为督导评估办法》，通过实地检查、问卷调查、座谈访谈、查阅资料和数据统计等形式开展办园行为督导评估，督促幼儿园做好整改落实工作，全面规范办园行为。开展普惠性民办幼儿园评估认定，共认定普惠性民办幼儿园 51 所，全区公办幼儿园和普惠性民办幼儿园覆盖率达 91.40%。开展义务教育学校“20 条底线”专项督导检查，及时录入数据，将发现的问题及时反馈给有关学校，并督促学校在规定时间内节点完成整改。（四）是建立教育扶贫部门联动机制，落实建档立卡贫困户子女免学杂

费和补助生活费政策，加大对贫困家庭的教育资助力度，确保每一个家庭困难学生不因贫困辍学，保障教育公平。2018年，我区建档立卡贫困学生教育资助落实率达100%，共资助困难学生5394人次，资助资金644.8075万元。办理生源地信用贷款353笔，金额280.766万元，确保我区没有贫困学生因家庭经济困难而读不起大学。六是加大监管力度，提高教育教学质量等等。

我局2018年整体支出自我绩效评价自评等级为优。发现的主要问题及原因：在区委区政府的正确领导及市教育局的精心指导下，我区教育现事业取得重大进展，但对照教育现代化的标准还存在较大差距。一是教育事业需求与本地区经济发展不平衡不充分的矛盾尤为突出。二是随着城镇化及二孩政策的落地，布局调整和教育资源整合以及城区小学学位和学前教育学位不足问题都急待研究解决。三是教师师德水平和教学水平仍有待进一步提高。

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。