

2018 年开平市教育局部门决算报告

目 录

第一部分 开平市教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开平市教育局 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 开平市教育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市教育局概况

（一）部门主要职责

开平市教育局的主要职责是：开平市教育局是主管全市中小学校教育工作的职能部门，负责制定本市教育事业的发展规划，并组织实施；管理和指导本市基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的教育教学工作；负责本市教育经费的划拨与监督；负责本市各级各类学校的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入开平市教育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 45 个，包括教育局本级和下属 44 个预算单位，分别是：开平市第一中学、开平市第二中学、开平市第四中学、开平市第五中学、开平市第六中学、开平市第七中学、开平市第八中学、开平市开侨中学、开平市风采中学、开平市风采华侨中学、开平市教伦中学、开平市忠源中学、开平市长师中学、开平市苍江中学、开平市世界谭氏中学、开平市港口初级中学、开平市新荻初级中学、开平市东河初级中学、开平市翠山湖实验学校、开平市开放大学、吴汉良理工学校、开平市机电中等职业技术学校、开平特殊教育学校、开平市长沙幼儿园、开平市三埠祥龙幼儿园、开平市三埠新昌幼儿园、开平市赤水镇中心学校、开平市金鸡镇中心学校、开平市蚬冈镇中心学校、开平市百合镇中心学校、开平市赤坎镇中心学校、开平市塘口镇中心学校、开平市马冈镇中心学校、开平市大沙镇中心学校、开平市龙胜镇中心

学校、开平市苍城镇中心学校、开平市沙塘镇中心学校、开平市长沙街道办事处中心学校、开平市三埠街道办事处中心学校、开平市月山镇中心学校、开平市水口镇中心学校、开平市金山中学、开平市碧桂园学校、开平市长师附属小学。

第二部分 开平市教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市教育局

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	119491.50	一、一般公共服务支出	26	690.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	7249.00	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	111395.14
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	34.21
	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	11318.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1930.72
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市教育局

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	81.21
	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	1200.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	89.04
本年收入合计	22	126740.50	本年支出合计	47	126740.50
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：开平市教育局

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
总计	25	126740.50	总计	50	126740.50

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：开平市教育局

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	126740.50	119491.50	0.00	7249.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.80	690.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111395.14	104146.14	0.00	7249.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	731.78	731.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	330.40	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市教育局

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	126740.50	119491.50	0.00	7249.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	395.64	395.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	99702.96	95288.04	0.00	4414.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1252.10	1252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40517.05	40517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19340.71	19340.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	22192.10	18131.67	0.00	4060.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16401.00	16046.51	0.00	354.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7264.55	7000.34	0.00	264.21	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2363.92	2363.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	4693.82	4429.61	0.00	264.21	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市教育局

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	126740.50	119491.50	0.00	7249.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1473.45	657.53	0.00	815.92	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1473.45	657.53	0.00	815.92	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	366.94	366.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	366.94	366.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1837.12	83.17	0.00	1753.95	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市教育局

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	126740.50	119491.50	0.00	7249.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1837.12	83.17	0.00	1753.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11318.77	11318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9751.84	9751.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4420.02	4420.02	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	4733.69	4733.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市教育局

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	126740.50	119491.50	0.00	7249.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	928.65	928.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	928.65	928.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	589.30	589.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	589.30	589.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1930.72	1930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1930.72	1930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市教育局

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	126740.50	119491.50	0.00	7249.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1923.94	1923.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1200.61	1200.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1200.61	1200.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1200.61	1200.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市教育局

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	126740.50	119491.50	0.00	7249.00	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	26.90	26.90	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	3.00	3.00	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	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	58.34	58.34	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：开平市教育局

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	126740.50	96588.46	30152.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.80	0.00	690.80	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111395.14	82183.54	29211.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	731.78	694.41	37.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市教育局

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	126740.50	96588.46	30152.04	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	330.40	317.07	13.33	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	395.64	377.34	18.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	99702.96	75478.29	24224.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1252.10	0.00	1252.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40517.05	39506.14	1010.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19340.71	16730.92	2609.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	22192.10	17351.72	4840.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16401.00	1889.51	14511.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7264.55	5161.32	2103.22	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2363.92	1310.76	1053.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市教育局

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	126740.50	96588.46	30152.04	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	4693.82	3850.56	843.26	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	204.41	0.00	204.41	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1473.45	657.53	815.92	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1473.45	657.53	815.92	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	366.94	191.99	174.94	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	366.94	191.99	174.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市教育局

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	126740.50	96588.46	30152.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1837.12	0.00	1837.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1837.12	0.00	1837.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11318.77	11269.79	48.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9751.84	9751.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4420.02	4420.02	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	4733.69	4733.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市教育局

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	126740.50	96588.46	30152.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	928.65	928.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	928.65	928.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	48.98	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	48.98	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	589.30	589.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	589.30	589.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1930.72	1930.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1930.72	1930.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市教育局

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	126740.50	96588.46	30152.04	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1923.94	1923.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1200.61	1200.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1200.61	1200.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1200.61	1200.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.70	3.80	26.90	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	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市教育局

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	126740.50	96588.46	30152.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	58.34	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	58.34	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	58.34	0.00	58.34	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：开平市教育局

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	119383.39	一、一般公共服务支出	29	690.80	690.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.11	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	104146.14	104146.14	0.00
	6		六、科学技术支出	34	34.21	34.21	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	11318.77	11318.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1930.72	1930.72	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	81.21	0.00	81.21
	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：开平市教育局

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	1200.61	1200.61	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	30.70	3.80	26.90
	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	58.34	58.34	0.00
本年收入合计	24	119491.50	本年支出合计	52	119491.50	119383.39	108.11
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：开平市教育局

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	0.00		55			
总计	28	119491.50	总计	56	119491.50	119383.39	108.11

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：开平市教育局

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	119383.39	96588.46	22794.93
201	一般公共服务支出	690.80	0.00	690.80
20107	税收事务	687.00	0.00	687.00
2010799	其他税收事务支出	687.00	0.00	687.00
20132	组织事务	0.80	0.00	0.80
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.00	0.80
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	104146.14	82183.54	21962.60
20501	教育管理事务	731.78	694.41	37.37
2050101	行政运行	330.40	317.07	13.33
2050102	一般行政管理事务	5.74	0.00	5.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市教育局

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	119383.39	96588.46	22794.93
2050199	其他教育管理事务支出	395.64	377.34	18.30
20502	普通教育	95288.04	75478.29	19809.75
2050201	学前教育	1252.10	0.00	1252.10
2050202	小学教育	40517.05	39506.14	1010.91
2050203	初中教育	19340.71	16730.92	2609.79
2050204	高中教育	18131.67	17351.72	779.95
2050299	其他普通教育支出	16046.51	1889.51	14157.00
20503	职业教育	7000.34	5161.32	1839.01
2050302	中专教育	2363.92	1310.76	1053.15
2050304	职业高中教育	4429.61	3850.56	579.05
2050305	高等职业教育	2.40	0.00	2.40
2050399	其他职业教育支出	204.41	0.00	204.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市教育局

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	119383.39	96588.46	22794.93
20505	广播电视教育	657.53	657.53	0.00
2050501	广播电视学校	657.53	657.53	0.00
20507	特殊教育	366.94	191.99	174.94
2050701	特殊学校教育	366.94	191.99	174.94
20508	进修及培训	12.50	0.00	12.50
2050801	教师进修	12.50	0.00	12.50
20509	教育费附加安排的支出	5.85	0.00	5.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.85	0.00	5.85
20599	其他教育支出	83.17	0.00	83.17
2059999	其他教育支出	83.17	0.00	83.17
206	科学技术支出	34.21	0.00	34.21
20607	科学技术普及	34.21	0.00	34.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市教育局

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	119383.39	96588.46	22794.93
2060799	其他科学技术普及支出	34.21	0.00	34.21
208	社会保障和就业支出	11318.77	11269.79	48.98
20805	行政事业单位离退休	9751.84	9751.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.64	80.64	0.00
2080502	事业单位离退休	4420.02	4420.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4733.69	4733.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517.50	517.50	0.00
20808	抚恤	928.65	928.65	0.00
2080801	死亡抚恤	928.65	928.65	0.00
20815	自然灾害生活救助	48.98	0.00	48.98
2081503	自然灾害灾后重建补助	48.98	0.00	48.98
20899	其他社会保障和就业支出	589.30	589.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市教育局

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	119383.39	96588.46	22794.93
2089901	其他社会保障和就业支出	589.30	589.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1930.72	1930.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	1930.72	1930.72	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	1923.94	1923.94	0.00
221	住房保障支出	1200.61	1200.61	0.00
22102	住房改革支出	1200.61	1200.61	0.00
2210201	住房公积金	1200.61	1200.61	0.00
229	其他支出	3.80	3.80	0.00
22999	其他支出	3.80	3.80	0.00
2299901	其他支出	3.80	3.80	0.00
232	债务付息支出	58.34	0.00	58.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市教育局

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	119383.39	96588.46	22794.93
23203	地方政府一般债务付息支出	58.34	0.00	58.34
2320301	地方政府一般债券付息支出	58.34	0.00	58.34

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：开平市教育局

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	83273.03	302	商品和服务支出	7778.07
30101	基本工资	24760.26	30201	办公费	6489.60
30102	津贴补贴	22326.96	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	347.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	8824.74	30205	水费	82.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9798.93	30206	电费	128.74
30109	职业年金缴费	517.50	30207	邮电费	32.50
30110	职工基本医疗保险缴费	3261.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1934.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	589.30	30211	差旅费	29.00
30113	住房公积金	6439.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	416.00
30199	其他工资福利支出	4472.16	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：开平市教育局

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	5535.58	30215	会议费	1.00
30301	离休费	47.89	30216	培训费	415.50
30302	退休费	4554.24	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	62.00
30304	抚恤金	928.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.80
30309	奖励金	3.80	30229	福利费	30.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.60
			310	资本性支出	1.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平市教育局

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	1.78
			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：开平市教育局

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	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：开平市教育局

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	88808.61		公用经费合计	7779.85

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：开平市教育局

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
63.44	0.90	57.64	0.00	57.64	4.91	60.22	0.90	54.42	0.00	54.42	4.91

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：开平市教育局

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	108.11	108.11	0.00	108.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81.21	81.21	0.00	81.21	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	81.21	81.21	0.00	81.21	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	81.21	81.21	0.00	81.21	0.00
229	其他支出	0.00	26.90	26.90	0.00	26.90	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26.90	26.90	0.00	26.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	23.90	23.90	0.00	23.90	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 开平市教育局 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

开平市教育局 2018 年度总收入 126740.50 万元,其中本年收入 126740.50 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 119491.50 万元, 比上年决算数增加 3183.27 万元, 增长 2.74%。主要变动情况: 一是人员变动, 二是项目经费支出比去年增大。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 7249.00 万元, 比上年决算数增加 231.62 万元, 增长 3.3%。主要变动情况: 一是高中学生人数变动, 二是公办幼儿园保教费调整。

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

开平市教育局 2018 年度总支出 126740.50 万元,其中本年年支出 126740.50 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 96588.46 万元, 比上年决算数减少 1322.53 万元, 下降 1.35%。主要变动情况: 一是人员变动, 二是工资调整。

2. 项目支出 30152.04 万元, 比上年决算数增加 4737.42 万元, 增长 18.64%。主要变动情况: 一是学前教育经费资助增

长较大，二是中小学校修缮费及设备采购费有所增长。

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

开平市教育局 2018 年度财政拨款收入合计 119491.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 119383.39 万元，比上年决算数增加 4003.37 万元，增长 3.47%；主要变动情况：项目经费比去年增长；政府性基金预算财政拨款收入 108.11 万元，比上年决算数减少 820.09 万元，下降 88.35%，主要变动情况：本年度没有新增其他国有土地权出让收入安排的支出。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

开平市教育局 2018 年度财政拨款支出合计 119491.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 119383.39 万元，比年初预算数增加 4003.37 万元，增长 3.47%；主要变动情况：项目经费比去年增长；政府性基金预算财政拨款支出 108.11 万元，比年初预算数减少 820.09 万元，下降 88.35%；主要变动情况：没有新增其他国有土地权出让收入安排的支出。

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

开平市教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

60.22 万元，完成预算 63.44 万元的 94.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.90 万元，完成预算 0.90 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 54.42 万元，完成预算 57.64 万元的 94.41%；公务接待费支出决算为 4.91 万元，完成预算 4.91 万元的 100.00%。

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 0.90 万元，占 1.49%；公务用车购置及运行费支出 54.42 万元，占 90.36%；公务接待费支出 4.91 万元，占 8.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.90 万元。全年使用财政拨款安排开平市教育局及下属 44 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加开平市政府赴港澳团拜会议支出 0.9 万元，主要用于差旅费及住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.42 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 54.42 万元，2018 年开平市教育局机关及下属 44 个单位公务用车保有量为 31 辆，主要用于车辆加油、保险、维修保养及路桥费等。

3. 公务接待费支出 4.91 万元，主要用于 单位公务接待活动及校友华侨归访接待费用。2018 年开平市教育局机关及下属 44 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 72 次，接待人数共 658 人， 主要包括上级检查、教研交流、校友华侨归访等接待费用。

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 86.40 万元，比预算数增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 与上年支出数据持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 13.11 万元，其中：政府采购货物支出 13.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 29 辆，其他用车主要是用于学校教研活动的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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

度我部门没有组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

绩效自评结果。开平市教育局 2018 年没有组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

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。