

# 2018 年南雄市教育局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 南雄市教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 南雄市教育局 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 南雄市教育局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 南雄市教育局概况

### （一）部门主要职责

教育局是主管学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、中职教育工作的职能部门。主要职责：贯彻执行中央和省市有关教育工作的方针政策和法律法规，拟定有关教育方面的规范性文件，并组织实施。组织拟定教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的建议，以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施；会同有关部门拟定职责范围、教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，管理县级教育经费，监督学校教育财政拨款的执行情况，会同财政部门安排省、市级有关教育资金的分配，指导学校基建工作；综合管理义务教育、普通高中教育、中职教育、学前教育、特殊教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育改革，全面实施素质教育；指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育，负责学校团队组织的建设与管理，保障素质教育的实施和教育目标的实现；统筹规划、协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展；指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入南雄市教育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 44 个，包括局本级和下属 43 个预算单位，分别是：南雄市教育局（本级）、南雄市百顺镇中心小学、南雄

市百顺中学、南雄市邓坊镇中心小学、南雄市邓坊中学、南雄市第二中学、南雄市第一小学、南雄市第一中学、南雄市电大进修学校、南雄市古市镇中心小学、南雄市湖口镇中心小学、南雄市湖口中学、南雄市黄坑镇中心小学、南雄市黄坑中学、南雄市机关幼儿园、南雄市江头镇中心小学、南雄市江头中学、南雄市界址镇中心小学、南雄市界址中学、南雄市澜河陈经纶学校、南雄市黎灿学校、南雄市帽子峰学校、南雄市南亩镇中心小学、南雄市南亩中学、南雄市坪田镇新龙金城中心小学、南雄市坪田中学、南雄市青少年宫、南雄市全安中学、南雄市实验小学、南雄市水口镇中心小学、南雄市水口中学、南雄市特殊教育学校、南雄市乌迳镇中心小学、南雄市乌迳中学、南雄市新城王锦辉中学、南雄市雄州街道新城小学、南雄市雄州街道永康路中心小学、南雄市油山镇大塘中心小学、南雄市油山中学、南雄市中等职业学校、南雄市珠玑镇中心小学、南雄市珠玑中学、南雄市主田镇莲花中心小学、南雄中学。

## 第二部分 南雄市教育局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：南雄市教育局

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	75975.08	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	4559.63	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	64253.31
六、其他收入	6	52.35	六、科学技术支出	31	50.00
	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	9943.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1766.76
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：南雄市教育局

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	1006.27
	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	3410.81
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	156.11
<b>本年收入合计</b>	22	80587.06	<b>本年支出合计</b>	47	80587.06
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：南雄市教育局

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
<b>总计</b>	25	80587.06	<b>总计</b>	50	80587.06

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：南雄市教育局

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	80587.06	75975.08	0.00	4559.63	0.00	0.00	52.35
205	教育支出	64253.31	59641.33	0.00	4559.63	0.00	0.00	52.35
20501	教育管理事务	1102.04	787.67	0.00	262.02	0.00	0.00	52.35
2050101	行政运行	374.66	340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	34.34
2050199	其他教育管理事务支出	727.38	447.35	0.00	262.02	0.00	0.00	18.01
20502	普通教育	60419.57	56572.34	0.00	3847.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2237.03	739.33	0.00	1497.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25337.22	24827.38	0.00	509.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16515.56	16452.19	0.00	63.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11736.73	9960.41	0.00	1776.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4593.03	4593.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：南雄市教育局

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	80587.06	75975.08	0.00	4559.63	0.00	0.00	52.35
20503	职业教育	2142.15	1694.17	0.00	447.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	548.47	548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1585.04	1137.06	0.00	447.98	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	328.26	325.86	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	328.26	325.86	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	195.26	195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	195.26	195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南雄市教育局

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	80587.06	75975.08	0.00	4559.63	0.00	0.00	52.35
2050999	其他教育费附加安 排的支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开 发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	9943.80	9943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	9770.37	9770.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南雄市教育局

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	80587.06	75975.08	0.00	4559.63	0.00	0.00	52.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4964.61	4964.61	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	731.86	731.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4010.43	4010.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1766.76	1766.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1766.76	1766.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南雄市教育局

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	80587.06	75975.08	0.00	4559.63	0.00	0.00	52.35
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1747.36	1747.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1006.27	1006.27	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	1006.27	1006.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1006.27	1006.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3410.81	3410.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3410.81	3410.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3410.81	3410.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南雄市教育局

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	80587.06	75975.08	0.00	4559.63	0.00	0.00	52.35
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	156.11	156.11	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	81.98	81.98	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	46.13	46.13	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：南雄市教育局

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	80587.06	69248.84	11338.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64253.31	54105.42	10147.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1102.04	1102.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	374.66	374.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	727.38	727.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60419.57	50796.95	9622.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2237.03	1950.53	286.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25337.22	24023.02	1314.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16515.56	16378.49	137.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11736.73	8165.28	3571.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 南雄市教育局

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	80587.06	69248.84	11338.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4593.03	279.63	4313.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2142.15	1644.82	497.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	548.47	373.73	174.74	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1585.04	1262.45	322.59	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	328.26	300.32	27.94	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	328.26	300.32	27.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	195.26	195.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	195.26	195.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南雄市教育局

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	80587.06	69248.84	11338.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9943.80	9943.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9770.37	9770.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 南雄市教育局

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	80587.06	69248.84	11338.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4964.60	4964.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731.86	731.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4010.43	4010.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1766.76	1766.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1766.76	1766.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南雄市教育局

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	80587.06	69248.84	11338.22	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1747.36	1747.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1006.27	14.05	992.22	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	1006.27	14.05	992.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1006.27	14.05	992.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3410.81	3410.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3410.81	3410.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3410.81	3410.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.11	8.00	148.11	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	156.11	8.00	148.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南雄市教育局

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	80587.06	69248.84	11338.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.98	0.00	81.98	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	46.13	0.00	46.13	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：南雄市教育局

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	74812.70	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	1162.38	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	59641.33	59641.33	0.00
	6		六、科学技术支出	34	50.00	50.00	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	9943.80	9943.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1766.76	1766.76	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	1006.27	0.00	1006.27
	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：南雄市教育局

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	3410.81	3410.81	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	156.11	0.00	156.11
	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	75975.08	<b>本年支出合计</b>	52	75975.08	74812.70	1162.38
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：南雄市教育局

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			
<b>总计</b>	28	75975.08	<b>总计</b>	56	75975.08	74812.70	1162.38

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：南雄市教育局

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	74812.70	65052.99	9759.71
205	教育支出	59641.33	49931.62	9709.71
20501	教育管理事务	787.67	787.67	0.00
2050101	行政运行	340.31	340.31	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	447.35	447.35	0.00
20502	普通教育	56572.34	47065.31	9507.03
2050201	学前教育	739.33	452.83	286.50
2050202	小学教育	24827.38	23571.33	1256.05
2050203	初中教育	16452.19	16315.12	137.07
2050204	高中教育	9960.41	6446.40	3514.01
2050299	其他普通教育支出	4593.03	279.63	4313.40
20503	职业教育	1694.17	1519.43	174.74

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市教育局

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	74812.70	65052.99	9759.71
2050302	中专教育	548.47	373.73	174.74
2050304	职业高中教育	1137.05	1137.05	0.00
2050305	高等职业教育	8.64	8.64	0.00
20505	广播电视教育	49.00	49.00	0.00
2050501	广播电视学校	49.00	49.00	0.00
20507	特殊教育	325.86	297.92	27.94
2050701	特殊学校教育	325.86	297.92	27.94
20508	进修及培训	195.26	195.26	0.00
2050801	教师进修	195.26	195.26	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.53	6.53	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.53	6.53	0.00
20599	其他教育支出	10.50	10.50	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市教育局

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	74812.70	65052.99	9759.71
2059999	其他教育支出	10.50	10.50	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	9943.80	9943.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	9770.37	9770.37	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.47	63.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4964.60	4964.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731.86	731.86	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4010.43	4010.43	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	173.43	173.43	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	45.69	45.69	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市教育局

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	74812.70	65052.99	9759.71
2082703	财政对生育保险基金的补助	127.74	127.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1766.76	1766.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	1766.76	1766.76	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00
2101102	事业单位医疗	1747.36	1747.36	0.00
221	住房保障支出	3410.81	3410.81	0.00
22102	住房改革支出	3410.81	3410.81	0.00
2210201	住房公积金	3410.81	3410.81	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：南雄市教育局

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	51923.89	302	商品和服务支出	6940.38
30101	基本工资	21698.03	30201	办公费	1156.54
30102	津贴补贴	10271.82	30202	印刷费	429.76
30103	奖金	2373.16	30203	咨询费	2.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.75
30107	绩效工资	6394.11	30205	水费	151.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5034.45	30206	电费	368.57
30109	职业年金缴费	731.86	30207	邮电费	110.37
30110	职工基本医疗保险缴费	1517.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	236.66
30112	其他社会保障缴费	400.40	30211	差旅费	156.74
30113	住房公积金	3410.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1599.81
30199	其他工资福利支出	91.56	30214	租赁费	2.64

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南雄市教育局

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	6080.40	30215	会议费	93.19
30301	离休费	24.13	30216	培训费	557.29
30302	退休费	4036.68	30217	公务接待费	87.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	421.63
30304	抚恤金	224.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	309.70	30225	专用燃料费	5.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	471.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1284.12	30228	工会经费	399.55
30309	奖励金	103.00	30229	福利费	52.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.96
30399	其他对个人和家庭的补助	98.62	30239	其他交通费用	16.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	586.78
			310	资本性支出	108.32

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄市教育局

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	54.85
			31003	专用设备购置	38.98
			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： 南雄市教育局

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	14.49
			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： 南雄市教育局

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	58004.29		公用经费合计	7048.70

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：南雄市教育局

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
119.83	0.00	31.27	0.00	31.27	88.56	117.04	0.00	29.96	0.00	29.96	87.08

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： 南雄市教育局

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	1162.38	1162.38	22.05	1140.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1006.27	1006.27	14.05	992.22	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	1006.27	1006.27	14.05	992.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1006.27	1006.27	14.05	992.22	0.00
229	其他支出	0.00	156.11	156.11	8.00	148.11	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	156.11	156.11	8.00	148.11	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	81.98	81.98	0.00	81.98	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	0.00	28.00	28.00	8.00	20.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	46.13	46.13	0.00	46.13	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 南雄市教育局 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

南雄市教育局 2018 年度总收入 80587.06 万元，其中本年收入 80587.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 75975.08 万元，比上年决算数增加 9479.85 万元，增长 14.26%。主要变动情况：一是在职和退休教师工资增加，二是学校公用经费增加，三是项目投入资金增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 4559.63 万元，比上年决算数增加 165.27 万元，增长 3.76%。主要变动情况：学前教育收费增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 52.35 万元，比上年决算数减少 136.16 万元，下降 72.23%。主要变动情况：一是捐赠收入减少，二是教育系统国有资产租赁费全部上缴财政后未反拨。

##### (二) 年度支出总体情况

南雄市教育局 2018 年度总支出 80587.06 万元，其中本年收入支出 80587.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 69248.84 万元，比上年决算数增加 5475.6 万元，增长 8.59%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是学校公用经费增加。

2. 项目支出 11338.22 万元，比上年决算数增加 4033.36

万元，增长 55.21%。主要变动情况：中央预算内投资项目增加。

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

南雄市教育局 2018 年度财政拨款收入合计 75975.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 74812.70 万元，比上年决算数增加 9228.17 万元，增长 14.07%；主要变动情况：人员工资增加、学校公用经费增加、项目投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1162.38 万元，比上年决算数增加 251.67 万元，增长 27.63%；主要变动情况：体育事业项目投入增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

南雄市教育局 2018 年度财政拨款支出合计 75975.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 74812.70 万元，比年初预算数增加 12594.72 万元，增长 20.24%；主要变动情况：人员工资增加、学校公用经费增加、项目投入增加；政府性基金预算财政拨款支出 1162.38 万元，比年初预算数增加 170.99 万元，增长 17.25%；主要变动情况：增设了附城收费站至古市中心小学路面硬化项目、南雄中学篮球场维修项目、乡村青少年宫项目。

## 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

南雄市教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 117.04 万元，完成预算 119.83 万元的 97.67%。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 29.96 万元，完成预算 31.27 万元的 95.81%；公务接待费支出决算为 87.08 万元，完成预算 88.56 万元的 98.33%。

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 29.96 万元，占 25.59%；公务接待费支出 87.08 万元，占 74.41%。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 43 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未产生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.96 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 29.96 万元，2018 年局机关及下属 43 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于 公务接待、工作

检查、教育教学研究、学校之间教学相互交流等活动。

3. 公务接待费支出 87.08 万元，主要用于 接待上级单位检查和学校之间教学交流、工作联系等方面的人员。2018 年，局机关及下属 43 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 1650 次，接待人数共 14895 人，主要包括各级教育教学督查工作、教育教学研究活动人员。

#### **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 140.19 万元，比预算数增加 9.65 万元，增长 7.39%。主要增减变动情况是：增加经费的内容有：维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用；减少经费的内容有：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 2348.76 万元，其中：政府采购货物支出 749.09 万元、政府采购工程支出 1597.07 万元、政府采购服务支出 2.60 万元。授予中小企业合同金额 2348.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 751.69 万元，占政府采购支出总额的 32.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 11 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是幼儿园接送

车 2 辆,学校其他用途车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 4742 万元,占一般公共预算项目支出总额的 48.59%;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:组织对 2018 年教育专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设)学前教育资金项目一个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 446 万元。

**绩效自评结果。** 组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 446 万元。

**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为良好,自评得分为 97.2 分。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是实现程度为 70.15%;二是计划实施的各项目全部按照上级通知要求及相关财政规定严格执行申请和支付程序,绩效目标完整、科学、可衡量,预期产出内容和社会效益明显、明确,项目的实施,对于推动教育基础设施水平提高有显著效应。发现的问题及原因:因天气、历史遗留问题、代建工作衔接等多种原因,影响了部分项目实施进度等。下一步改

进措施：合理安排施工计划，督促、协调相关部门和建设单位，抓紧推进项目建设进度，及时完成工程验收结算，加快支付剩余的项目资金。



## 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。