

# 2019 年揭阳市揭西县教育局（汇总）部门决算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市揭西县教育局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市揭西县教育局（汇总）2019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 揭阳市揭西县教育局（汇总）2019年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 揭阳市揭西县教育局（汇总） 概况

### （一） 部门主要职责

揭阳市揭西县教育局是揭西县人民政府主管教育的职能部门，负责全县中小学教育、幼儿教育、特殊教育、成人教育、职业技术教育以及社会力量办学和各项招生、考试工作。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省市有关教育工作的法律法规，拟定地方性教育工作规定和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策措施并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）监督各教育组、学校、幼儿园教育财政拨款执行情况。会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策，监督、统计各地教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校基本建设和财务管理工作。具体负责县级财政核拨的有关教育资金分配。

（四）综合管理中等职业技术教育、普通高中教育、义务教育、特殊教育、成人教育和学前教育工作。指导和管理各类学校的信

息化教育工作。对教育质量进行检查、监测。指导办学体制、学校内部管理体制改革。指导各类学校学生学籍管理工作。

（五）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。负责中小学教材管理工作。推进基础教育教学改革，减轻中小学生学习负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。指导学校思想政治、德育、体育、美育、综合实践、卫生、国防教育、教学装备、教育交流和宣传等工作。指导学校安全、稳定和保卫工作。指导学校开展奖学、助学工作。组织、指导各类学校推广普通话和文字规范工作。承担县语言文字工作委员会的日常工作。

（六）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，推进体制机制创新，增强职业教育发展活力，构建与现代产业体系相适应的现代职业技术教育体系。

（七）加强民办教育的综合协调和宏观管理，完善民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育健康发展。

（八）监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督学工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

（九）管理高考、中考以及成人考试和招生工作。管理本县的自学考试教育工作。协助管理普通高中招生考试工作。

（十）负责全县教师管理工作。组织、实施教师资格制度有关工作。规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设。指导教育系统人事制度改革等工作。负责教育系统党风政风建设、教育监察及教育审计工作。

（十一）管理下属事业单位。指导教育有关社团组织工作。

（十二）管理教育系统对外交流与对外合作工作。

（十三）承办县委、县人民政府和市教育局交办的其他事项。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2019 年部门决算编报范围的单位共 66 个，包括局本级和下属 65 个（教育组、初级中学、高（完）中、教育组、直属单位）预算单位，本部门下属单位具体包括：

|           |           |
|-----------|-----------|
| 揭西县上砂中学   | 揭西县塔头第二中学 |
| 揭西县上砂第一中学 | 揭西县东园中学   |
| 揭西县下砂中学   | 揭西县棉湖中学   |
| 揭西县良田中学   | 揭西县棉湖第二中学 |
| 揭西县五云中学   | 揭西县兴道中学   |
| 揭西县云岭中学   | 揭西县第二华侨中学 |
| 揭西县坪上中学   | 揭西县湖西中学   |
| 揭西县石内中学   | 揭西县城北中学   |
| 揭西县绵基中学   | 揭西县上砂教育组  |
| 揭西县河婆中学   | 揭西县良田教育组  |
| 揭西县第一中学   | 揭西县五云教育组  |
| 揭西县纪达中学   | 揭西县坪上教育组  |

|            |             |
|------------|-------------|
| 揭西县张武帮中学   | 揭西县河婆教育组    |
| 揭西县霖田中学    | 揭西县龙潭教育组    |
| 揭西县龙潭中学    | 揭西县南山教育组    |
| 揭西县南山中学    | 揭西县灰寨教育组    |
| 揭西县南山第二中学  | 揭西县京园教育组    |
| 揭西县灰寨中学    | 揭西县经富教育组    |
| 揭西县第一华侨学   | 揭西县大溪教育组    |
| 揭西县京溪园中学   | 揭西县钱坑教育组    |
| 揭西县北山中学    | 揭西县金和教育组    |
| 揭西县五经富初级中学 | 揭西县凤江教育组    |
| 揭西县大洋初级中学  | 揭西县塔头教育组    |
| 揭西县大溪中学    | 揭西县东园教育组    |
| 揭西县钱坑中学    | 揭西县棉湖教育组    |
| 揭西县南侨中学    | 揭西县开放大学（电大） |
| 揭西县金坑中学    | 揭西县教师进修学校   |
| 揭西县金和初级中学  | 揭西县第一职业技术学校 |
| 揭西县凤江中学    | 揭西县职业技术学校   |
| 揭西县第三华侨中学  | 揭西县中心幼儿园    |
| 揭西县第四华侨中学  | 揭西县教育局幼儿园   |
| 揭西县阳夏华侨中学  | 揭西县教仪站      |
| 揭西县塔头中学    |             |

均已并表汇总公开。

## 第二部分 揭阳市揭西县教育局（汇总）2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 133443.03 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 12.00     | 二、外交支出        | 28 | 0.00      |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 29 | 0.00      |
| 四、事业收入          | 4  | 6437.52   | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00      |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 31 | 104646.59 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00      |
| 七、其他收入          | 7  | 173.52    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 5.00      |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 25924.16  |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 35 | 2693.89   |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00      |

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总） 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       | 37 | 0.00      |
|        | 12 |           | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00      |
|        | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 39 | 0.00      |
|        | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0.00      |
|        | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0.00      |
|        | 16 |           | 十六、金融支出         | 42 | 15.00     |
|        | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0.00      |
|        | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0.00      |
|        | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 45 | 6770.41   |
|        | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00      |
|        | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00      |
|        | 22 |           | 二十二、其他支出        | 48 | 12.00     |
| 本年收入合计 | 23 | 140066.08 | 本年支出合计          | 49 | 140067.05 |

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总） 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         |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00      | 结余分配    | 50 | 0.00      |
| 年初结转和结余     | 25 | 0.98      | 年末结转和结余 | 51 | 0.00      |
| 总计          | 26 | 140067.05 | 总计      | 52 | 140067.05 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|----------------|------------|-----------|--------|---------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |           |        |         |      |              |        |
| 栏次           |                | 1          | 2         | 3      | 4       | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计             | 140066.08  | 133455.03 | 0.00   | 6437.52 | 0.00 | 0.00         | 173.52 |
| 205          | 教育支出           | 104645.62  | 98034.58  | 0.00   | 6437.52 | 0.00 | 0.00         | 173.52 |
| 20501        | 教育管理事务         | 646.75     | 646.75    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050101      | 行政运行           | 621.76     | 621.76    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050102      | 一般行政管理事务       | 4.19       | 4.19      | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050199      | 其他教育管理事务<br>支出 | 20.80      | 20.80     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20502        | 普通教育           | 99584.79   | 93259.33  | 0.00   | 6151.94 | 0.00 | 0.00         | 173.52 |
| 2050201      | 学前教育           | 5494.27    | 3678.08   | 0.00   | 1809.19 | 0.00 | 0.00         | 7.00   |
| 2050202      | 小学教育           | 46142.57   | 45451.04  | 0.00   | 691.30  | 0.00 | 0.00         | 0.23   |
| 2050203      | 初中教育           | 31742.88   | 31235.04  | 0.00   | 504.94  | 0.00 | 0.00         | 2.90   |
| 2050204      | 高中教育           | 11057.27   | 7747.38   | 0.00   | 3146.50 | 0.00 | 0.00         | 163.40 |

表 2

## 收入决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |         |      |          |        |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3      | 4       | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计       | 140066.08 | 133455.03 | 0.00   | 6437.52 | 0.00 | 0.00     | 173.52 |
| 2050299      | 其他普通教育支出 | 5147.80   | 5147.80   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20503        | 职业教育     | 1379.38   | 1331.78   | 0.00   | 47.60   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050302      | 中专教育     | 1378.85   | 1331.78   | 0.00   | 47.07   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050303      | 技校教育     | 0.53      | 0.00      | 0.00   | 0.53    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20504        | 成人教育     | 439.02    | 251.37    | 0.00   | 187.65  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050404      | 成人广播电视教育 | 439.02    | 251.37    | 0.00   | 187.65  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20507        | 特殊教育     | 633.93    | 633.93    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050701      | 特殊学校教育   | 553.93    | 553.93    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050799      | 其他特殊教育支出 | 80.00     | 80.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508        | 进修及培训    | 313.20    | 262.87    | 0.00   | 50.33   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050801      | 教师进修     | 313.20    | 262.87    | 0.00   | 50.33   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

# 收入决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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           | 140066.08 | 133455.03 | 0.00   | 6437.52 | 0.00 | 0.00     | 173.52 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1499.18   | 1499.18   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1499.18   | 1499.18   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20599    | 其他教育支出       | 149.36    | 149.36    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2059999  | 其他教育支出       | 149.36    | 149.36    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出  | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20701    | 文化和旅游        | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出    | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出  | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出  | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |         |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4       | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 140066.08 | 133455.03 | 0.00   | 6437.52 | 0.00 | 0.00     | 173.52 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 25924.16  | 25924.16  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 25211.17  | 25211.17  | 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 | 8969.96   | 8969.96   | 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   | 13757.49  | 13757.49  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 2483.73   | 2483.73   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 669.10    | 669.10    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 669.10    | 669.10    | 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   | 43.89     | 43.89     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|------------|-----------|--------|---------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |           |        |         |      |              |        |
| 栏次           |                  | 1          | 2         | 3      | 4       | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计               | 140066.08  | 133455.03 | 0.00   | 6437.52 | 0.00 | 0.00         | 173.52 |
| 2082702      | 财政对工伤保险基<br>金的补助 | 43.89      | 43.89     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 2693.89    | 2693.89   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2693.89    | 2693.89   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 2693.89    | 2693.89   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 217          | 金融支出             | 15.00      | 15.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21799        | 其他金融支出           | 15.00      | 15.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2179901      | 其他金融支出           | 15.00      | 15.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 6770.41    | 6770.41   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 6770.41    | 6770.41   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 6770.41    | 6770.41   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|--------------------|------------|-----------|--------|---------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |           |        |         |      |              |        |
| 栏次           |                    | 1          | 2         | 3      | 4       | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计                 | 140066.08  | 133455.03 | 0.00   | 6437.52 | 0.00 | 0.00         | 173.52 |
| 229          | 其他支出               | 12.00      | 12.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22960        | 彩票公益金安排的<br>支出     | 12.00      | 12.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2296004      | 用于教育事业的彩<br>票公益金支出 | 12.00      | 12.00     | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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         | 140067.05 | 129501.62 | 10565.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 104646.59 | 94093.16  | 10553.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务     | 646.75    | 638.85    | 7.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101  | 行政运行       | 621.76    | 613.86    | 7.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102  | 一般行政管理事务   | 4.19      | 4.19      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 20.80     | 20.80     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 99585.77  | 90498.37  | 9087.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育       | 5494.27   | 3141.02   | 2353.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育       | 46142.57  | 44786.04  | 1356.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育       | 31743.85  | 31326.16  | 417.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育       | 11057.27  | 10865.45  | 191.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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       | 140067.05 | 129501.62 | 10565.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 5147.80   | 379.70    | 4768.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育     | 1379.38   | 1133.27   | 246.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中专教育     | 1378.85   | 1132.75   | 246.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050303  | 技校教育     | 0.53      | 0.53      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20504    | 成人教育     | 439.02    | 400.23    | 38.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050404  | 成人广播电视教育 | 439.02    | 400.23    | 38.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育     | 633.93    | 519.53    | 114.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育   | 553.93    | 519.53    | 34.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出 | 80.00     | 0.00      | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训    | 313.20    | 313.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修     | 313.20    | 313.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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           | 140067.05 | 129501.62 | 10565.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1499.18   | 536.33    | 962.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1499.18   | 536.33    | 962.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出       | 149.36    | 53.36     | 96.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出       | 149.36    | 53.36     | 96.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出  | 5.00      | 5.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游        | 2.00      | 2.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出    | 2.00      | 2.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出  | 3.00      | 3.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出  | 3.00      | 3.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 25924.16  | 25924.16  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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               | 140067.05 | 129501.62 | 10565.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 25211.17  | 25211.17  | 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 | 8969.96   | 8969.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13757.49  | 13757.49  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 2483.73   | 2483.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 669.10    | 669.10    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 669.10    | 669.10    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 43.89     | 43.89     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 43.89     | 43.89     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2693.89   | 2693.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2693.89   | 2693.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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             | 140067.05 | 129501.62 | 10565.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 2693.89   | 2693.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 217      | 金融支出           | 15.00     | 15.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21799    | 其他金融支出         | 15.00     | 15.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2179901  | 其他金融支出         | 15.00     | 15.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 6770.41   | 6770.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 6770.41   | 6770.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 6770.41   | 6770.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 12.00     | 0.00      | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 12.00     | 0.00      | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 12.00     | 0.00      | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 133443.03 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 12.00     | 二、外交支出            | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |           | 三、国防支出            | 30 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |           | 五、教育支出            | 32 | 98035.55 | 98035.55       | 0.00            |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出          | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 5.00     | 5.00           | 0.00            |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 25924.16 | 25924.16       | 0.00            |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出          | 36 | 2693.89  | 2693.89        | 0.00            |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出         | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               |
|             | 13 |           | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |           | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |           | 十六、金融支出             | 43 | 15.00     | 15.00          | 0.00            |
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出           | 46 | 6770.41   | 6770.41        | 0.00            |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |           | 二十二、其他支出            | 49 | 12.00     | 0.00           | 12.00           |
| 本年收入合计      | 23 | 133455.03 | 本年支出合计              | 50 | 133456.01 | 133444.01      | 12.00           |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.98      | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 0.98      |                     | 52 |           |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1         | 栏 次 |    | 2         | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00      |     | 53 |           |                |                 |
| 总计          | 27 | 133456.01 | 总计  | 54 | 133456.01 | 133444.01      | 12.00           |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |          |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计         | 133444.01 | 123057.91 | 10386.10 |
| 205          | 教育支出       | 98035.55  | 87649.45  | 10386.10 |
| 20501        | 教育管理事务     | 646.75    | 638.85    | 7.90     |
| 2050101      | 行政运行       | 621.76    | 613.86    | 7.90     |
| 2050102      | 一般行政管理事务   | 4.19      | 4.19      | 0.00     |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 20.80     | 20.80     | 0.00     |
| 20502        | 普通教育       | 93260.31  | 84301.46  | 8958.85  |
| 2050201      | 学前教育       | 3678.08   | 1326.82   | 2351.25  |
| 2050202      | 小学教育       | 45451.04  | 44094.51  | 1356.53  |
| 2050203      | 初中教育       | 31236.02  | 30818.33  | 417.69   |
| 2050204      | 高中教育       | 7747.38   | 7682.10   | 65.28    |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 5147.80   | 379.70    | 4768.10  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |          |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计           | 133444.01 | 123057.91 | 10386.10 |
| 20503        | 职业教育         | 1331.78   | 1085.68   | 246.10   |
| 2050302      | 中专教育         | 1331.78   | 1085.68   | 246.10   |
| 20504        | 成人教育         | 251.37    | 251.37    | 0.00     |
| 2050404      | 成人广播电视教育     | 251.37    | 251.37    | 0.00     |
| 20507        | 特殊教育         | 633.93    | 519.53    | 114.40   |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 553.93    | 519.53    | 34.40    |
| 2050799      | 其他特殊教育支出     | 80.00     | 0.00      | 80.00    |
| 20508        | 进修及培训        | 262.87    | 262.87    | 0.00     |
| 2050801      | 教师进修         | 262.87    | 262.87    | 0.00     |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 1499.18   | 536.33    | 962.85   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 1499.18   | 536.33    | 962.85   |
| 20599        | 其他教育支出       | 149.36    | 53.36     | 96.00    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计               | 133444.01 | 123057.91 | 10386.10 |
| 2059999      | 其他教育支出           | 149.36    | 53.36     | 96.00    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00      | 5.00      | 0.00     |
| 20701        | 文化和旅游            | 2.00      | 2.00      | 0.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 2.00      | 2.00      | 0.00     |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出      | 3.00      | 3.00      | 0.00     |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出      | 3.00      | 3.00      | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 25924.16  | 25924.16  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 25211.17  | 25211.17  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8969.96   | 8969.96   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13757.49  | 13757.49  | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 2483.73   | 2483.73   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 669.10    | 669.10    | 0.00     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |          |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计             | 133444.01 | 123057.91 | 10386.10 |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 669.10    | 669.10    | 0.00     |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 43.89     | 43.89     | 0.00     |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 43.89     | 43.89     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出         | 2693.89   | 2693.89   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 2693.89   | 2693.89   | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出   | 2693.89   | 2693.89   | 0.00     |
| 217          | 金融支出           | 15.00     | 15.00     | 0.00     |
| 21799        | 其他金融支出         | 15.00     | 15.00     | 0.00     |
| 2179901      | 其他金融支出         | 15.00     | 15.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出         | 6770.41   | 6770.41   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出         | 6770.41   | 6770.41   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金          | 6770.41   | 6770.41   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 103988.61 | 302          | 商品和服务支出   | 11304.46 |
| 30101        | 基本工资           | 34839.77  | 30201        | 办公费       | 3589.91  |
| 30102        | 津贴补贴           | 12198.54  | 30202        | 印刷费       | 1266.48  |
| 30103        | 奖金             | 7.24      | 30203        | 咨询费       | 1.60     |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 16.98    |
| 30107        | 绩效工资           | 23231.25  | 30205        | 水费        | 46.33    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8969.96   | 30206        | 电费        | 547.87   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13757.49  | 30207        | 邮电费       | 249.44   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2595.87   | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 11.66     | 30209        | 物业管理费     | 479.99   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 44.62     | 30211        | 差旅费       | 206.57   |
| 30113        | 住房公积金          | 6770.41   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 193.23    | 30213        | 维修(护)费    | 1578.69  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1368.57   | 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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

单位：万元

| 人员经费         |             |         | 公用经费         |           |         |
|--------------|-------------|---------|--------------|-----------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额      |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 4603.29 | 30215        | 会议费       | 1.71    |
| 30301        | 离休费         | 346.26  | 30216        | 培训费       | 719.31  |
| 30302        | 退休费         | 2093.26 | 30217        | 公务接待费     | 3.33    |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00    | 30218        | 专用材料费     | 424.69  |
| 30304        | 抚恤金         | 669.10  | 30224        | 被装购置费     | 0.00    |
| 30305        | 生活补助        | 259.76  | 30225        | 专用燃料费     | 3.94    |
| 30306        | 救济费         | 0.00    | 30226        | 劳务费       | 817.69  |
| 30307        | 医疗费补助       | 93.31   | 30227        | 委托业务费     | 5.58    |
| 30308        | 助学金         | 957.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00    |
| 30309        | 奖励金         | 2.88    | 30229        | 福利费       | 91.79   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00    | 30231        | 公务用车运行维护费 | 10.68   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 181.72  | 30239        | 其他交通费用    | 115.77  |
|              |             |         | 30240        | 税金及附加费用   | 0.02    |
|              |             |         | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1126.08 |
|              |             |         | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00    |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |         |
|--------------|------|----|--------------|-------------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额      |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00    |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00    |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 3161.54 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00    |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1448.92 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 1302.32 |
|              |      |    | 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 | 171.68  |
|              |      |    | 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    |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                        |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|------------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额       |
|              |        |           | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00     |
|              |        |           | 31021        | 文物和陈列品购置               | 49.48    |
|              |        |           | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00     |
|              |        |           | 31099        | 其他资本性支出                | 189.13   |
|              |        |           | 399          | 其他支出                   | 0.00     |
|              |        |           | 39906        | 赠与                     | 0.00     |
|              |        |           | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00     |
|              |        |           | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00     |
|              |        |           | 39999        | 其他支出                   | 0.00     |
|              | 人员经费合计 | 108591.90 |              | 公用经费合计                 | 14466.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总） 单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 15.30 | 0.00         | 11.68      | 0.00        | 11.68       | 3.63      | 14.01 | 0.00         | 10.68      | 0.00        | 10.68       | 3.33      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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<br>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    | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00    |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 揭阳市揭西县教育局（汇总）2019 年部门决算 情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

揭阳市揭西县教育局(汇总)2019 年度总收入 140067.05 万元，其中本年收入 140066.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 133443.03 万元，比上年决算数增加 17031.5 万元，增长 14.6%，主要变动情况：政府加大对教育的投入

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 10.19 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上级单位充分考量我单位实际，厉行节约，压缩开支。

4. 事业收入 6437.52 万元，比上年决算数减少 242.37 万元，下降 3.6%，主要变动情况：非义务教育阶段学生生源小幅下降，学杂费收入小幅下降。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 173.52 万元，比上年决算数增加 2.03 万元，增长 1.2%，主要变动情况：各年度实际情况不一致，造成的小幅变化。

## （二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县教育局(汇总)2019年度总支出 140067.05 万元，其中本年支出 140067.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 129501.62 万元，比上年决算数增加 9080.89 万元，增长 7.5%，主要变动情况：政府加大对教育的投入

2. 项目支出 10565.44 万元，比上年决算数增加 7701.57 万元，增长 268.9%，主要变动情况：政府加大对教育的投入，新开建项目增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭西县教育局（汇总）2019 年度财政拨款收入合计 133455.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 133443.03 万元，比上年决算数增加 17031.5 万元，增长 14.6%；主要变动情况：政府加大对教育的投入；政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县教育局（汇总）2019 年度财政拨款支出合计 133456.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 133444.01 万

元，比年初预算数增加 5559.18 万元，增长 4.3%；主要变动情况：政府年中追加预算投入；政府性基金预算财政拨款支出 12 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

揭阳市揭西县教育局（汇总）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.01 万元，完成预算 15.3 万元的 91.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.68 万元，完成预算 11.68 万元的 91.5%；公务接待费支出决算为 3.33 万元，完成预算 3.63 万元的 91.7%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.68 万元，占 76.3%；公务接待费支出 3.33 万元，占 23.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）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：无此项开支

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.68 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.68 万元，揭西县教育局机关及下属单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于一般公务出行

3. 公务接待费支出 3.33 万元，主要用于上级单位检查及督导工作，兄弟单位工作交流。揭西县教育局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 61 次，接待人数共 422 人，主要包括上级单位来我县检查和督导教育工作以及与兄弟单位的工作交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 405.69 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无增长

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 313.72 万元，其中：政府采购货物支出 183.8 万元、政府采购工程支出 129.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一

般公务用车 10 辆，单价 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，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 30 个，共涉及资金 1820 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.22%；主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，项目均达到预期目的，效益较好，极大的改善了项目学校的办学硬件环境，设备设施得到更新，因为资金倾斜向农村学校，对缩小城乡教育差距有积极意义。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 8 个大项目（30 个小项目）的项目绩效自评。

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 90 分。全年预算数 120193.5 万元，执行数 140066.08 万元，完成预算的 116.5%。。发现的问题及原因：一是部分项目资金支出进度缓慢；二是教育系统大部分财务人员都非专业财务人员，对预算制订工作不够严谨专业，部分单位制订年度预算不够精确，导致年中追加项目较多。下一步改进措施：一是加强人员队伍建设；二是加快抓紧支出进度；三是提高预算精度，充分发挥预算的可行性和有效性。

## 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预算财政拨款。

**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。