

2018 年揭阳市教育局部门决算报告

目 录

第一部分 揭阳市教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市教育局 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 揭阳市教育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市教育局概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订地方性教育工作规定和规章制度并组织实施。

2. 组织拟订教育事业发展规划、指导性年度计划，并负责协调、指导、实施。

3. 监督各县（市、区）教育财政拨款执行的情况；会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定；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；具体负责市级财政核拨的有关教育资金的分配。

4. 综合管理高等教育、中等职业技术教育、普通高中教育、义务教育、成人教育和学前教育工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；对教育质量进行检查；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；协调及管理本市的职工教育工作；管理社会力量办学。

5. 监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育行政主管部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

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

指导教育管理、统计工作；指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流等工作；规划、指导有关学历教育考试工作；组织、指导各类学校的推广普通话和文字规范工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。

6. 管理高考、中考以及成人考试和招生工作；管理本市的自学考试教育工作；管理普通高中招生考试工作。

8. 负责师范类高等院校毕业生就业指导工作；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建设；管理教育行风建设、教育监察及教育审计工作。

9. 管理直属事业单位；指导教育有关社团组织的工作。

10. 管理教育系统的对外交流与对外合作。

11. 承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市教育局

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	3028.55	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	2870.83
六、其他收入	6	19.49	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	136.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3048.04	本年支出合计	47	3007.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市教育局

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	101.70	年末结转和结余	49	142.46
总计	25	3149.73	总计	50	3149.73

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：揭阳市教育局

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	3048.04	3028.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
205	教育支出	2911.59	2892.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
20501	教育管理事务	1820.66	1801.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
2050101	行政运行	662.47	662.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	843.72	824.23	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
2050199	其他教育管理事务支出	314.47	314.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市教育局

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	3048.04	3028.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
20509	教育费附加安排的支出	509.50	509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	509.50	509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.45	136.45	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	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市教育局

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	3007.28	1193.92	1813.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2870.83	1057.47	1813.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1779.90	1057.47	722.43	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	662.47	662.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	802.95	98.34	704.61	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	314.47	296.66	17.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市教育局

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	3007.28	1193.92	1813.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	509.50	0.00	509.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	509.50	0.00	509.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.45	136.45	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	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.93	52.93	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：揭阳市教育局

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	3028.55	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	2856.38	2856.38	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	136.45	136.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市教育局

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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3028.55	本年支出合计	52	2992.83	2992.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	35.73	35.73	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：揭阳市教育局

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	3028.55	总计	56	3028.55	3028.55	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：揭阳市教育局

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	2992.83	1193.92	1798.91
205	教育支出	2856.38	1057.47	1798.91
20501	教育管理事务	1765.45	1057.47	707.98
2050101	行政运行	662.47	662.47	0.00
2050102	一般行政管理事务	788.50	98.34	690.16
2050199	其他教育管理事务支出	314.47	296.66	17.82
20502	普通教育	92.00	0.00	92.00
2050299	其他普通教育支出	92.00	0.00	92.00
20508	进修及培训	12.43	0.00	12.43
2050801	教师进修	12.43	0.00	12.43
20509	教育费附加安排的支出	509.50	0.00	509.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	509.50	0.00	509.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市教育局

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	2992.83	1193.92	1798.91
20599	其他教育支出	477.00	0.00	477.00
2059999	其他教育支出	477.00	0.00	477.00
208	社会保障和就业支出	136.45	136.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.45	136.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.51	83.51	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.93	52.93	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：揭阳市教育局

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	949.94	302	商品和服务支出	128.54
30101	基本工资	254.58	30201	办公费	26.09
30102	津贴补贴	405.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.51	30206	电费	7.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.83
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	11.35
30113	住房公积金	69.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.95	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市教育局

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	115.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.89
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.90	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	0.00
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	5.96
30399	其他对个人和家庭的补助	99.54	30239	其他交通费用	26.36
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.69
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 揭阳市教育局

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：揭阳市教育局

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	1065.38		公用经费合计	128.54

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：揭阳市教育局

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	9.48	1.52	5.96	0.00	5.96	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市教育局

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	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：揭阳市教育局

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	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 揭阳市教育局 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

揭阳市教育局 2018 年度总收入 3149.73 万元，其中本年收入 3048.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3028.55 万元，比上年决算数增加 159.1 万元，增长 5.54%。主要变动情况：人员工资增加。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 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 19.49 万元，比上年决算数增加 5.87 万元，增长 43.15%。主要变动情况：普通话培训费返拨收入增加。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市教育局 2018 年度总支出 3149.73 万元，其中本年支出 3007.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1193.92 万元，比上年决算数增加 196.03 万元，增长 19.64%。主要变动情况：人员工资增加。
2. 项目支出 1813.36 万元，比上年决算数减少 89.95 万元，下降 4.73%。主要变动情况：2018 年开展项目比去年有所减少。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

揭阳市教育局2018年度财政拨款收入合计3028.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3028.55万元，比上年决算数增加159.1万元，增长5.54%；主要变动情况：人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平

（二）2018年度财政拨款支出说明

揭阳市教育局2018年度财政拨款支出合计2992.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2992.83万元，比年初预算数增加1024.64万元，增长52.06%；主要变动情况：年中追加人员经费及项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市教育局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.48万元，完成预算8.00万元的118.50%。其中：因公出国(境)费支出决算为1.52万元，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5.96万元，完成预算6.00万元的99.34%；公务接待费支出决算为2.00万元，完成预算2.00万元的100.00%。

2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

本年度临时增加香港培训、澳门考察差旅费用 1.52 万元。

（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 1.52 万元，占 16.03%；公务用车购置及运行费支出 5.96 万元，占 62.88%；公务接待费支出 2.00 万元，占 21.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.52 万元。全年使用财政拨款安排局机关 2 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：

- （1）参加培训支出 1.06 万元，主要用于到香港参加培训差旅费；
- （2）境外业务考察 0.46 万元，主要用于到澳门参加姊妹学校缔结活动差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.96 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 5.96 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于 应急及通信用车。

3. 公务接待费支出 2.00 万元，主要用于 接待上级检查及专家教授来揭费用。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 70 次，接待人数共 361 人，主要包括接待上级检查及来揭专家教授。

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 128.54 万元，比预算数

增加 49.19 万元， 增长 61.99%。 主要增减变动情况是： 财政追加经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 320.27 万元， 其中： 政府采购货物支出 320.27 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。 授予中小企业合同金额 320.27 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 2 辆， 其中， 机要通信用、 应急保障用车 2 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 762.88 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 42.07%。

绩效自评结果。 教研活动费项目绩效自评综述： 项目全年预算数为 29.62 万元， 执行数为 29.62 万元， 完成预算的 100%。 主要产出和效果： 一是教研员到校指导教学教研活动次数大于 70 次； 二是开展全市教学教研活动次数大于 5 次； 三是教师教育教学水平逐步提升； 四是学生综合素质逐步提升。

考试费用等项目绩效自评综述： 项目年初部门预算 1179 万

元，经费来源为纳入预算内的非税拨款。因 2018 年省考试收费方式调整，本年度非税收入比预算减少 400 多万元，主要是减少了上缴上级支出。2018 年，我局实际非税拨款资金为 733.26 万元，至年底，资金全部支付完毕。主要产出和效果：一是开展全市各级各类考试场数大于 18 场次；二是各类考试考场考风考纪情况优良；三是为普通高校及高中阶段学校选拔各类优秀人才效果显著。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

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。