

浏阳市教育局
2018 年度部门决算

目录

第一部分 浏阳市教育局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 浏阳市教育局 2018 年度部门决算表

- 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 浏阳市教育局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规，研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划，并组织实施。

2、综合管理和协调指导全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社区教育工作，负责教育督导与评估的日常工作。

3、指导全市各级各类学校的教育教学工作，组织全市的教育科研活动；检查督导中小学课程计划的执行情况，组织实施素质教育。

4、负责管理全市教师队伍。负责依法依规履行教师招聘，教师资格认定，聘用、培训、调配交流、职称评定、工资调整、档案管理和考核奖惩等管理职责，负责系统行政监察工作。

5、配合有关部门，做好全市教育经费预决算和基层单位财务管理、审计监督等工作；管理有关学生资助工作；负责全市教育教学设施的完善、维护、维修；负责教育技术装备与管理，组织实施信息技术教育。

6、统筹管理全市基础教育阶段的学历教育及各级各类学校的招生考试工作；负责初中、小学毕业证书的发放；负责大中专毕业生就业指导工作。

7、指导全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

8、依法审核（审批）社会力量办学机构并指导、监督、管理。

9、管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2018年教育局机关内设以下科室、二级机构和事业单位：办公室、普教科、政工人事科、计财科、审计科、成教职教科、安全维稳保卫科、浏阳市人民政府教育督导室、浏阳市教育技术装备站、浏阳市教育科学研究所、浏阳市学生资助管理中心、浏阳市教育信息中心、浏阳市教育后勤产业管理办公室、浏阳市教育考试中心、浏阳市教育人才服务和就业指导中心。

（二）决算单位构成

浏阳市教育局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局本级（机关）及浏阳一中、浏阳二中、浏阳三中、浏阳四中、浏阳五中、浏阳六中、浏阳八中、浏阳九中、浏阳十一中、浏阳市艺术学校、浏阳市田家炳中学、浏阳市长郡浏阳实验中学、浏阳市职业中专、浏阳市金桥学校、浏阳市教师进修学校、浏阳市特殊教育学校、浏阳市素质教育培训中心、浏阳市青少年活动中心、湖南省石化技校、浏阳市浏阳河中学、浏阳市集里中学、浏阳市荷花中学、浏阳市关口中学、浏阳市溪江中学、浏阳市古港中学、浏阳市三口中学、浏阳市沿溪中学、浏阳市高坪中学、浏阳市永和中学、浏阳市七宝山中学、浏阳

市官渡中学、浏阳市达浒中学、浏阳市大围山中学、浏阳市张坊中学、浏阳市小河中学、浏阳市大瑶中学、浏阳市杨花中学、浏阳市金刚中学、浏阳市澄潭江中学、浏阳市山下中学、浏阳市文家市中学、浏阳市岩前中学、浏阳市中和中学、浏阳市太平桥中学、浏阳市葛家中学、浏阳市枨冲中学、浏阳市青草中学、浏阳市普迹中学、浏阳市官桥中学、浏阳市镇头中学、浏阳市扬眉中学、浏阳市柏加中学、浏阳市丰裕中学、浏阳市蕉溪中学、浏阳市洞阳中学、浏阳市北盛中学、浏阳市乌龙中学、浏阳市淳口中学、浏阳市楼古中学、浏阳市山田中学、浏阳市文光中学、浏阳市赤马中学、浏阳市秀山中学、浏阳市龙伏中学、浏阳市泮春中学、浏阳市双狮坪中学、浏阳市社港中学、浏阳市高新区实验学校、浏阳市道吾中学等单位。

第二部分 浏阳市教育局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市教育局 公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|------------|---------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 212,375.83 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 12.61 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | 6,497.13 | 三、国防支出 | 30 | 25.00 |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 228,326.15 |
| 六、其他收入 | 6 | 10,190.04 | 六、科学技术支出 | 33 | 8.14 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 113.57 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 114.34 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 51.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 339.45 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 1.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 8.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 57.75 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 229,063.00 | 本年支出合计 | 50 | 229,063.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | | 年末结转和结余 | 52 | |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 229,063.00 | 总计 | 54 | 229,063.00 |

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市教育局

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 | | 229,063.00 | 212,375.83 | 0.00 | 6,497.13 | | | 10,190.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.61 | 5.61 | | | | | 7.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 1.61 | 1.61 | | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1.61 | 1.61 | | | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 2011405 | 国家知识产权战略 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 20126 | 档案事务 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 20132 | 组织事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 228,326.15 | 212,185.41 | | 6,497.13 | | | 9,643.61 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,369.35 | 3,030.82 | | 178.34 | | | 160.19 |
| 2050101 | 行政运行 | 2,097.22 | 2,097.22 | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 994.42 | 742.54 | | 128.34 | | | 123.54 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 277.71 | 191.07 | | 50.00 | | | 36.65 |
| 20502 | 普通教育 | 202,888.98 | 195,768.61 | | 6,162.42 | | | 957.95 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,234.78 | 2,234.78 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 82,652.25 | 82,625.29 | | | | | 26.95 |

| 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 |
| 2050203 | 初中教育 | 72,131.65 | 71,717.28 | | 36.00 | | | 378.37 |
| 2050204 | 高中教育 | 38,710.33 | 32,543.84 | | 6,126.42 | | | 40.06 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,159.98 | 6,647.41 | | | | | 512.57 |
| 20503 | 职业教育 | 7,295.55 | 7,064.11 | | | | | 231.44 |
| 2050302 | 中专教育 | 113.68 | 98.68 | | | | | 15.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 137.60 | 137.60 | | | | | |
| 2050304 | 职业高中教育 | 6,778.41 | 6,561.96 | | | | | 216.44 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 265.87 | 265.87 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1,612.43 | 1,598.39 | | 14.03 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1,612.43 | 1,598.39 | | 14.03 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1,187.08 | 1,044.74 | | 142.33 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 987.08 | 844.74 | | 142.33 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10,938.45 | 2,974.16 | | | | | 7,964.29 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10,938.45 | 2,974.16 | | | | | 7,964.29 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,034.31 | 704.57 | | | | | 329.74 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,034.31 | 704.57 | | | | | 329.74 |
| 206 | 科学技术支出 | 8.14 | 4.14 | | | | | 4.00 |
| 20606 | 社会科学 | 4.00 | | | | | | 4.00 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 4.00 | | | | | | 4.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 4.14 | 4.14 | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 1.14 | 1.14 | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 113.57 | 59.10 | | | | | 54.47 |

| 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 |
| 20701 | 文化 | 113.57 | 59.10 | | | | | 54.47 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 113.57 | 59.10 | | | | | 54.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.34 | 56.85 | | | | | 57.49 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.85 | 56.85 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56.85 | 56.85 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 57.49 | | | | | | 57.49 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 57.49 | | | | | | 57.49 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 51.00 | 10.00 | | | | | 41.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 41.00 | | | | | | 41.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 41.00 | | | | | | 41.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 339.45 | | | | | | 339.45 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.70 | | | | | | 16.70 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.70 | | | | | | 16.70 |
| 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 | 312.75 | | | | | | 312.75 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入 | 312.75 | | | | | | 312.75 |

| 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 |
| | 安排的支出 | | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 21506 | 安全生产监管 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 22004 | 地震事务 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 2200499 | 其他地震事务支出 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 57.75 | 15.72 | | | | | 42.03 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 57.75 | 15.72 | | | | | 42.03 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.50 | 11.50 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11.00 | | | | | | 11.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 35.25 | 4.22 | | | | | 31.03 |

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。

支出决算表

部门：浏阳市教育局

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 | | 229,063.00 | 172,273.94 | 56,789.06 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.61 | | 12.61 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1.61 | | 1.61 | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1.61 | | 1.61 | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2011405 | 国家知识产权战略 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 203 | 国防支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 228,326.15 | 172,273.94 | 56,052.21 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,369.35 | 2,319.70 | 1,049.66 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 2,097.22 | 2,097.22 | 0.00 | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 994.42 | | 994.42 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 277.71 | 222.48 | 55.24 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 202,888.98 | 162,666.34 | 40,222.65 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,234.78 | | 2,234.78 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 82,652.25 | 68,552.63 | 14,099.62 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 72,131.65 | 60,136.03 | 11,995.61 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 38,710.33 | 33,977.68 | 4,732.65 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,159.98 | | 7,159.98 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 7,295.55 | 5,153.93 | 2,141.62 | | | |
| 2050302 | 中专教育 | 113.68 | | 113.68 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 137.60 | | 137.60 | | | |

| 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 |
| 2050304 | 职业高中教育 | 6,778.41 | 5,153.93 | 1,624.48 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 265.87 | | 265.87 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1,612.43 | 1,363.02 | 249.41 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1,612.43 | 1,363.02 | 249.41 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1,187.08 | 770.97 | 416.11 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 987.08 | 770.97 | 216.11 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10,938.45 | | 10,938.45 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10,938.45 | | 10,938.45 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,034.31 | | 1,034.31 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,034.31 | | 1,034.31 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 8.14 | | 8.14 | | | |
| 20606 | 社会科学 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 4.14 | | 4.14 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 1.14 | | 1.14 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 113.57 | | 113.57 | | | |
| 20701 | 文化 | 113.57 | | 113.57 | | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 113.57 | | 113.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.34 | | 114.34 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.85 | | 56.85 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56.85 | | 56.85 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 57.49 | | 57.49 | | | |

| 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 |
| 2081199 | 其他残疾人 事业支出 | 57.49 | | 57.49 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计 划生育支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 51.00 | | 51.00 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 41.00 | | 41.00 | | | |
| 2111001 | 能源节约利 用 | 41.00 | | 41.00 | | | |
| 21199 | 其他节能环保 支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2119901 | 其他节能环 保支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 339.45 | | 339.45 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境 卫生 | 16.70 | | 16.70 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环 境卫生 | 16.70 | | 16.70 | | | |
| 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 | 312.75 | | 312.75 | | | |
| 2120899 | 其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出 | 312.75 | | 312.75 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区 支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社 区支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 215 | 资源勘探信息 等支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 21506 | 安全生产监管 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2150699 | 其他安全生 | 1.00 | | 1.00 | | | |

| 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 |
| | 产监管支出 | | | | | | |
| 220 | 国土海洋气象 等支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 22004 | 地震事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2200499 | 其他地震事 务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 22101 | 保障性安居工 程支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2210106 | 公共租赁住 房 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 57.75 | | 57.75 | | | |
| 22960 | 彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出 | 57.75 | | 57.75 | | | |
| 2296002 | 用于社会福 利的彩票公益 金支出 | 11.50 | | 11.50 | | | |
| 2296003 | 用于体育事 业的彩票公益 金支出 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 2296004 | 用于教育事 业的彩票公益 金支出 | 35.25 | | 35.25 | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市教育局

金额单位：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 | 212,360.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5.61 | 5.61 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.72 | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 25.00 | 25.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 212,185.41 | 212,185.41 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 4.14 | 4.14 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 59.10 | 59.10 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 56.85 | 56.85 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.00 | 5.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 10.00 | 10.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1.00 | 1.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |

| 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 8.00 | 8.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 15.72 | | 15.72 |
| 本年收入合计 | 22 | 212,375.83 | 本年支出合计 | 49 | 212,375.83 | 212,360.11 | 15.72 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 212,375.83 | 总计 | 54 | 212,375.83 | 212,360.11 | 15.72 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市教育局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 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 |
| 合计 | | 212,360.11 | 165,537.86 | 46,822.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.61 | | 5.61 |
| 20113 | 商贸事务 | 1.61 | | 1.61 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1.61 | | 1.61 |
| 20132 | 组织事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 203 | 国防支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 20306 | 国防动员 | 25.00 | | 25.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 25.00 | | 25.00 |
| 205 | 教育支出 | 212,185.41 | 165,537.86 | 46,647.55 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,030.82 | 2,269.70 | 761.13 |
| 2050101 | 行政运行 | 2,097.22 | 2,097.22 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 742.54 | | 742.54 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 191.07 | 172.48 | 18.59 |
| 20502 | 普通教育 | 195,768.61 | 156,353.06 | 39,415.55 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,234.78 | | 2,234.78 |
| 2050202 | 小学教育 | 82,625.29 | 68,536.77 | 14,088.52 |
| 2050203 | 初中教育 | 71,717.28 | 59,965.03 | 11,752.24 |
| 2050204 | 高中教育 | 32,543.84 | 27,851.26 | 4,692.59 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,647.41 | | 6,647.41 |
| 20503 | 职业教育 | 7,064.11 | 4,937.49 | 2,126.62 |
| 2050302 | 中专教育 | 98.68 | | 98.68 |
| 2050303 | 技校教育 | 137.60 | | 137.60 |
| 2050304 | 职业高中教育 | 6,561.96 | 4,937.49 | 1,624.48 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 265.87 | | 265.87 |
| 20507 | 特殊教育 | 1,598.39 | 1,348.98 | 249.41 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1,598.39 | 1,348.98 | 249.41 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,044.74 | 628.64 | 416.11 |
| 2050801 | 教师进修 | 844.74 | 628.64 | 216.11 |
| 2050803 | 培训支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,974.16 | | 2,974.16 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,974.16 | | 2,974.16 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------|--------|------|--------|
| 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 |
| 20599 | 其他教育支出 | 704.57 | | 704.57 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 704.57 | | 704.57 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.14 | | 4.14 |
| 20607 | 科学技术普及 | 4.14 | | 4.14 |
| 2060702 | 科普活动 | 1.14 | | 1.14 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 59.10 | | 59.10 |
| 20701 | 文化 | 59.10 | | 59.10 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 59.10 | | 59.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.85 | | 56.85 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.85 | | 56.85 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56.85 | | 56.85 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | | 5.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 | | 5.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 1.00 | | 1.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 8.00 | | 8.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：浏阳市教育局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------------------|------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|--------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 138,854.17 | 302 | 商品和服务支出 | 17,210.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 160.37 |
| 30101 | 基本工资 | 37,012.91 | 30201 | 办公费 | 1,569.17 | 30701 | 国内债务付息 | 160.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,786.52 | 30202 | 印刷费 | 65.59 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 36,694.01 | 30203 | 咨询费 | 8.16 | 310 | 资本性支出 | 498.30 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 26,335.30 | 30205 | 水费 | 299.79 | 31002 | 办公设备购置 | 321.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 14,881.59 | 30206 | 电费 | 797.70 | 31003 | 专用设备购置 | 147.88 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 540.76 | 30207 | 邮电费 | 27.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 5,493.71 | 30208 | 取暖费 | 1.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,346.90 | 30209 | 物业管理费 | 239.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.31 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,459.20 | 30211 | 差旅费 | 37.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7,331.22 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,390.11 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 972.05 | 30214 | 租赁费 | 144.77 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8,814.57 | 30215 | 会议费 | 4.23 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 207.82 | 30216 | 培训费 | 614.11 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------|------------|----------|-----------|----------|----------|--------------------|-----------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30302 | 退休费 | 7,099.51 | 30217 | 公务接待费 | 2.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 112.27 | 30218 | 专用材料费 | 797.49 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 530.46 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 482.45 | 30225 | 专用燃料费 | 0.76 | 31099 | 其他资本性支出 | 26.44 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7,255.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 44.76 | 30227 | 委托业务费 | 2.56 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.72 | 30228 | 工会经费 | 1,769.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 253.67 | 30229 | 福利费 | 311.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.14 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 82.91 | 30239 | 其他交通费用 | 465.24 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 6.96 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,385.17 | | | |
| 人员经费合计 | | 147,668.74 | 公用经费合计 | | | | | 17,869.12 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：浏阳市教育局

| 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 |
| 129.29 | 0.00 | 43.45 | 0.00 | 43.45 | 85.85 | 42.64 | 0.00 | 30.56 | 0.00 | 30.56 | 12.09 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：浏阳市教育局

| 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 | | | 15.72 | 15.72 | | 15.72 | |
| 229 | 其他支出 | | 15.72 | 15.72 | | 15.72 | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 15.72 | 15.72 | | 15.72 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 11.50 | 11.50 | | 11.50 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 4.22 | 4.22 | | 4.22 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 浏阳市教育局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 229063.00 万元，比上年减少 1.09%；2018 年总支出 229063.00 万元，比上年减少 1.09%。减少原因主要是 2017 年的年中追加和支出的政策性调整，人员经费、建设项目经费增加较多。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 229063.00 万元，其中：财政拨款收入 212375.83 万元，占本年收入的 92.72%；事业收入 6497.13 万元，占本年收入的 2.83%；其他收入 10190.04 万元，占本年收入的 4.45%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 229063.00 万元中，其中：财政拨款支出 212375.83 万元，占本年支出的 92.72%；纳入专户管理的非税收入拨款支出 6497.13 万元，占本年支出的 2.83%。其他拨款支出 10190.04 万元，占本年支出的 4.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 212375.83 万元，比上年减少 1.80%。财政拨款总支出 212375.83 万元，比上年减少 1.82%。财政拨款收入支出减少原因主要是 2017 年中有追加和支出的政策性调整，人员经费、建设项目经费增加较多造成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出 212,360.11 万元，占本年支出的 92.71%，比上年减少 1.76%。财政拨款支出减少的原因主要是 2017 年政策性调整使人员经费支出和建设项目经费支出增长较大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，教育支出 212185.41 万元，占本年财政拨款支出 212,360.11 万元的 99.91%；文化体育与传媒支出 59.10 万元，占本年支出 0.03%；社会保障和就业支出 56.85 万元，占本年支出的 0.03%；一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出 58.75 万元，占本年支出的 0.03%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数 212,360.11 万元，比年初预算数 189177.98 万元增加 12.25%。其中基本支出决算数 165,537.86 万元，比年初预算数 166776.68 万元减少 0.74%，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入短收(实际收入数少于年初预算数)；项目支出决算数 46,822.25 万元，比年初预算数 22401.3 万元增加 109.01%，与年初预算安排的差额主要是年中追加建设项目预算安排的支出。

2018 年财政拨款支出年初预算数 189177.98 万元，支出决

算数 212,360.11 万元，完成年初预算数的 112.25%，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 1842.56 万元，支出决算为 2097.22 万元，完成年初预算的 113.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：考试人数增加、组考难度增大而增加的考试考务支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 704.6 万元，支出决算为 742.54 万元，完成年初预算的 105.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加、扶贫任务等工作需要，而追加运转经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为 184.48 万元，支出决算为 191.07 万元，完成年初预算的 103.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加、扶贫任务等工作需要，而追加运转经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 651.2 万元，支出决算为 2234.78 万元，完成年初预算的 343.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育公用经费拨款年初预算未安排和本年度增加了新建公办幼儿园项目拨款。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 79898.2 万元，支出决算为 82625.29 万元，完

成年初预算的 103.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

（1）小学生均公用经费拨款年初预算未全额安排；（2）学生人数、教师人数增加而追加预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 65915.7 万元，支出决算为 71717.28 万元，完成年初预算的 108.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

（1）初中生均公用经费拨款年初预算未全额安排；（2）学生人数、教师人数增加而追加预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 28418.36 万元，支出决算为 32543.84 万元，完成年初预算的 114.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）高中生均公用经费拨款年初预算未全额安排；（2）学生人数、教师人数增加而追加预算。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 3614 万元，支出决算为 6647.41 万元，完成年初预算的 183.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基建项目由政府投资计划安排，未纳入本部门年初预算。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

年初预算未安排，支出决算为 98.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未全部纳入部门年初预算。

10. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算未安排，支出决算为 137.6 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：上级拨款未全部纳入部门年初预算。

11. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）年初预算为 5876.57 万元，支出决算为 6561.96 万元，完成年初预算的 111.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款未全部纳入部门年初预算。

12. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算未安排，支出决算为 265.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了项目拨款。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 1441.15 万元，支出决算为 1598.39 万元，完成年初预算的 110.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：送教上门等项目经费未全部纳入本部门年初预算，在公共预算中安排。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为 631.16 万元，支出决算为 844.74 万元，完成年初预算的 133.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训费支出增加。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算未安排，支出决算为 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了劳动部门培训费项目经费。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2974.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基建项目经费拨款支出未纳入本部门年初预算，在政府公共预算中安排。

17. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
年初预算未安排，支出决算为 704.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目预算。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项)。

本部门年初预算未安排，支出决算为 56.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社保部门预算安排的机关事业单位离退休经费支出拨款。

19. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

本部门年初预算未安排，支出决算为 1.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

20. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

本部门年初预算未安排，支出决算为 4.0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关项目拨款。

21. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)

本部门年初预算未安排，支出决算为 25.0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关人防项目拨款。

22. 科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）。

本部门年初预算未安排，支出决算为 1.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关青少年科技活动支出项目拨款。

23. 科学技术支出（类）科学技术普及（款） 其他科学技术普及支出（项）。

本部门年初预算未安排，支出决算为 3.0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关青少年科技活动支出项目拨款。

24. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

本部门年初预算未安排，支出决算为 59.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关青少年文体活动支出项目拨款。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

本部门年初预算未安排，支出决算为 5.0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关医疗项目拨款。

26. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

本部门年初预算未安排，支出决算为 10.0 万元，决算数

大于年初预算数的主要原因是：追加了相关环保项目拨款。

27. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。

本部门年初预算未安排，支出决算为 1.0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关安全生产项目拨款。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

本部门年初预算未安排，支出决算为 8.0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关公租房项目拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165,537.86 万元，其中：人员经费 147,668.74 万元，占基本支出 165,537.86 万元的 89.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 17,869.12 万元，占基本支出的 10.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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。

本单位 2018 年度“三公”经费预算数 129.29 万元，决算数 42.64 万元，完成预算的 32.98%。其中公务用车购置费决算支出为 0 万元，公务用车运行维护费决算支出为 30.55 万元，完成预算的 70.31%；公务接待费决算支出 12.09 万元，完成预算的 14.08%；因公出国（境）费决算支出为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格按照上级政策规范“三公”经费的支出范围和标准,大大缩减了三公”经费的支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少 35.04 万元，减少 45.11%，其中：公务用车运行费决算支出较上年减少 4.58 万元，公务接待费决算支出较上年减少 30.46 万元，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格按照上级政策规范“三公”经费的支出范围和标准,大大缩减了公务用车运行费和公务接待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。处置旧车 0 台，购置新车 0 台，年末车辆保有量 13 台。公务接待 59 批次，1552 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 15.72 万元；政府性基金预算财政拨款支出 15.72 万元；全部为项目支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《浏阳市财政局关于下达 2019 年绩效重点评价和重点监控项目计划的通知》(浏财发〔2019〕15 号)要求,我局对 2018 年高中建档立卡贫困生免学费、家庭经济困难幼儿补助、义务教育阶段贫困寄宿生生活补助、长兴湖小学建设项目、关口中学学生宿舍(薄改项目)、社港中学学生宿舍(薄改项目)、保安门卫工资、中小學生饮水费、普惠性幼儿园补助经费、一中五号公寓楼项目、教育统一巡查指挥平台建设经费等 11 个专项支出情况开展了绩效自评,形成了自评报告。

(二) 部门专项支出绩效自评结果。根据绩效评价指标,高中建档立卡贫困生免学费项目自评得分 98 分,等级为“优”;家庭经济困难幼儿补助项目自评得分 99 分,等级为“优”;义务教育阶段贫困寄宿生生活补助项目自评得分 98 分,等级为“优”;长兴湖小学建设项目自评得分 99 分,等级为“优”;关口中学学生宿舍(薄改项目)项目自评得分 98 分,等级为“优”;社港中学学生宿舍(薄改项目)项目自评得分 98 分,等级为“优”;保安门卫工资项目自评得分 99 分,等级为“优”;中小學生饮水费项目自评得分 96 分,等级为“优”;普惠性幼儿园补助经费项目自评得分 99 分,等级为“优”;一中五号公寓楼项目项目自评得分 99 分,等级为“优”;教育统一巡查指挥

平台建设经费自评得分 100 分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我局 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018 年足额保障了生均公用经费，改善了各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校高水平、跨越式发展；通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，资助学前到高校家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学；支持农村教育工作，缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距，扩大市区优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设，推进教育均衡发展；改善幼儿园办园条件，支持农村幼儿园新建改扩建，扶持普惠性民办幼儿园发展，支持学前教育快速健康发展；积极带动我市中等职业学校深化改革、加快发展、提高质量、办出特色，改善和提高全市职业教育学校办学条件，加快先进制造业和现代服务业紧缺人才培养，切实提升职业教育教学和人才培养质量；加快新学校的建设、扩改建工程，提升办学条件和质量；进一步保障了教师工资待遇水平，提高了浏阳教育软实力。

（三）重点绩效评价结果。

根据《浏阳市财政局关于开展 2018 年度财政资金绩效自评和 2019 年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9 号），第三方机构对我局木屋架礼堂食堂改造项目、学校装备费项目、教育项目前期费用项目、工程建设项目等 4 个项目

开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价木屋架礼堂食堂改造项目得分为 81.3 分，等级为良；重点评价学校装备费项目得分为 84 分，等级为良；重点评价教育项目前期费用项目得分为 82.4 分，等级为良；重点评价工程建设项目得分 82.18 分，等级为良。从评价情况来看，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 375.06 万元，比年初预算数增加（减少）117.66 万元，增长 31%。主要原因是：人员经费的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 12625.48 万元，其中：政府采购货物支出 2550.69 万元、政府采购工程支出 9053.80 万元、政府采购服务支出 1020.99 万元。授予中小企业合同金额 517.89 万元，其中：授予小微企业合同金额 57.89 万元，占政府采购支出金额的 0.46%。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是学校后勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

浏阳市教育局

2019年11月10日