2018 年惠州大亚湾经济技术开发区宣教 局（本级）部门决算报告

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）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 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省委、市委、区委有关意识形态、精神文明建设方面的方针政策及有关决定，以及国家和省市区关于教育、体育、文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和著作权管理工作等方面的方针、政策和法律法规。

（二）拟订全区有关宣传、教育、体育、精神文明建设，以及文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和著作权管理等方面的总体规划、工作计划和管理规定，并组织实施。

（三）负责规划和部署全区宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策、国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；规划、协调、督导文明城市工作。

（四）指导、协调区内新闻发布和互联网上的新闻宣传、社会宣传的有关工作；负责全区宣传思想政治工作调研，掌握社会舆情，并做好宣传信息的上报工作。

（五）指导学校安全保卫、政治保卫、综合治理和维护稳定工作；承担教育系统突发公共事件的应急管理工作；指导学校开展不稳定因素排查工作；协调学校重大安全与稳定事件处置及有关专项整治工作；指导学校安全教育和学生预防违法犯罪工作；承担教育系统邪教防范控制、宣传教育和教育转化等工作。

（六）指导教育系统人事制度改革等工作；指导实施各类教

师资格制度，规划、管理各类学校教师和教育行政队伍建设工作。

（七）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，管理区级教育经费，监督学校教育财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设；对区属学校的经济活动进行审计监督。

（八）负责管理、指导和协调文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版（版权）等事业；组织、指导、协调艺术创作、艺术生产和全区性重大文化活动。

（九）指导协调文化产业和文化艺术领域的公共文化服务发展；参与规划、实施区重点文化设施建设，管理区级公共文化设施。

（十）负责协调推进广播电影电视领域的公共服务，监管广播电影电视节目安全播出，协调推进广播电影电视领域的体制改革和机制创新。

（十一）负责拟订全区体育事业发展规划和有关制度，推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设和全民健身计划。

（十二）负责审核本区承办的国际及全国体育比赛并提出建议，组织协调及统筹安排在本区举办的重大国际、国内体育竞赛和区级以上综合性运动会。

（十三）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

（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 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48451.07	一、一般公共服务支出	26	1223.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	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	7.98
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	37085.69
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2259.82
	8		八、社会保障和就业支出	33	2907.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1296.57
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	3520.93
	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	149.45
本年收入合计	22	48451.07	本年支出合计	47	48451.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	0.76	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	48451.83	总计	50	48451.83

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：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48451.07	48451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1223.05	1223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48451.07	48451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1213.40	1213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1213.40	1213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37085.69	37085.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2366.43	2366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2366.43	2366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	973.59	973.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	973.59	973.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48451.07	48451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33642.84	33642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33642.84	33642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2259.82	2259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1503.93	1503.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1503.93	1503.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	711.39	711.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48451.07	48451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	711.39	711.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2907.58	2907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2907.58	2907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48451.07	48451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.68	61.68	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	2032.57	2032.57	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	813.33	813.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1296.57	1296.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48451.07	48451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1268.46	1268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1268.46	1268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3520.93	3520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3520.93	3520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3520.93	3520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.45	149.45	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	149.45	149.45	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	149.45	149.45	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：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48451.83	5390.20	43061.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1223.80	1214.16	9.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1214.16	1214.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48451.83	5390.20	43061.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1214.16	1214.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37085.69	0.00	37085.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2366.43	0.00	2366.43	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2366.43	0.00	2366.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	973.59	0.00	973.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	973.59	0.00	973.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48451.83	5390.20	43061.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33642.84	0.00	33642.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33642.84	0.00	33642.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	95.14	0.00	95.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	95.14	0.00	95.14	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2259.82	0.00	2259.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1503.93	0.00	1503.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1503.93	0.00	1503.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	711.39	0.00	711.39	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	711.39	0.00	711.39	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48451.83	5390.20	43061.62	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2907.58	2907.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2907.58	2907.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.68	61.68	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	2032.57	2032.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813.33	813.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48451.83	5390.20	43061.62	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1296.57	1268.46	28.11	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1268.46	1268.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1268.46	1268.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3520.93	0.00	3520.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3520.93	0.00	3520.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3520.93	0.00	3520.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48451.83	5390.20	43061.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.45	0.00	149.45	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	149.45	0.00	149.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	149.45	0.00	149.45	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：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48274.62	一、一般公共服务支出	29	1223.80	1223.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.45	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	7.98	7.98	0.00
	5		五、教育支出	33	37085.69	37085.69	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	2259.82	2232.82	27.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2907.58	2907.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1296.57	1296.57	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	3520.93	3520.93	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：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	149.45	0.00	149.45
	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	48451.07	本年支出合计	52	48451.83	48275.38	176.45
年初财政拨款结转和结余	25	0.76	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	0.76		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48451.83	总计	56	48451.83	48275.38	176.45

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：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48275.38	5390.20	42885.18
201	一般公共服务支出	1223.80	1214.16	9.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.85	0.00	4.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.85	0.00	4.85
20111	纪检监察事务	3.79	0.00	3.79
2011105	派驻派出机构	3.79	0.00	3.79
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	1214.16	1214.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1214.16	1214.16	0.00
204	公共安全支出	7.98	0.00	7.98
20499	其他公共安全支出	7.98	0.00	7.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48275.38	5390.20	42885.18
2049901	其他公共安全支出	7.98	0.00	7.98
205	教育支出	37085.69	0.00	37085.69
20501	教育管理事务	2366.43	0.00	2366.43
2050199	其他教育管理事务支出	2366.43	0.00	2366.43
20502	普通教育	973.59	0.00	973.59
2050201	学前教育	973.59	0.00	973.59
20507	特殊教育	7.68	0.00	7.68
2050701	特殊学校教育	7.68	0.00	7.68
20509	教育费附加安排的支出	33642.84	0.00	33642.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	33642.84	0.00	33642.84
20599	其他教育支出	95.14	0.00	95.14
2059999	其他教育支出	95.14	0.00	95.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48275.38	5390.20	42885.18
207	文化体育与传媒支出	2232.82	0.00	2232.82
20701	文化	1503.93	0.00	1503.93
2070199	其他文化支出	1503.93	0.00	1503.93
20703	体育	711.39	0.00	711.39
2070399	其他体育支出	711.39	0.00	711.39
20799	其他文化体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50
208	社会保障和就业支出	2907.58	2907.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	2907.58	2907.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.68	61.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2032.57	2032.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813.33	813.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	48275.38	5390.20	42885.18
210	医疗卫生与计划生育支出	1296.57	1268.46	28.11
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	26.14	0.00	26.14
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	26.14	0.00	26.14
21007	计划生育事务	1.97	0.00	1.97
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	0.00	1.97
21011	行政事业单位医疗	1268.46	1268.46	0.00
2101101	行政单位医疗	1268.46	1268.46	0.00
212	城乡社区支出	3520.93	0.00	3520.93
21299	其他城乡社区支出	3520.93	0.00	3520.93
2129999	其他城乡社区支出	3520.93	0.00	3520.93

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：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	5194.93	302	商品和服务支出	41.87
30101	基本工资	158.02	30201	办公费	26.41
30102	津贴补贴	604.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	180.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2032.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	813.33	30207	邮电费	10.98
30110	职工基本医疗保险缴费	1268.46	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	136.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	61.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.68	30217	公务接待费	0.69
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30
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	1.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.97
			310	资本性支出	91.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	91.72
			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：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	5256.61		公用经费合计	133.59

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：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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
2.08	0.00	1.39	0.00	1.39	0.69	2.08	0.00	1.39	0.00	1.39	0.69

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：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	176.45	176.45	0.00	176.45	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
229	其他支出	0.00	149.45	149.45	0.00	149.45	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	149.45	149.45	0.00	149.45	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	149.45	149.45	0.00	149.45	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 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2018 年度总收入 48451.83 万元，其中本年收入 48451.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 48451.07 万元，比上年决算数增加 29714.19 万元，增长 158.59%。主要变动情况：增加了新校区的建设经费。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2018 年度总支出 48451.83 万元，其中本年支出 48451.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5390.20 万元，比上年决算数增加 1208.46 万元，增长 28.9%；主要变动情况：本年度工资上调了。

2. 项目支出 43061.62 万元，比上年决算数增加 28507.25 万元，增长 195.87%；主要变动情况：本年度有新校区建设。

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

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 48451.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48274.62 万元，比上年决算数增加 29693.41 万元，增长 159.8%；主要变动情况：增加了新校区的建设经费；政府性基金预算财政拨款收入 176.45 万元，比上年决算数增加 20.77 万元，增长 13.34%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 48451.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 48275.38 万元，比年初预算数增加 0.76 万元，增长 0.0%；主要变动情况：是以前年度结转结余金额；政府性基金预算财政拨款支出 176.45 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

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.08 万元，完成预算 2.08 万元

的 100.00%。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 1.39 万元，完成预算 1.39 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 0.69 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：未超出预算。

（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 1.39 万元，占 66.83%；公务接待费支出 0.69 万元，占 33.17%。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（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.39 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 1.39 万元， 2018 年惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）公务用车保有量为 1 辆，主要用于 日常公务执法

3. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于 接待上级单位。2018 年，惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待

人数共 200 人， 主要包括上级单位等。

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 41.87 万元，比预算数减少 22.63 万元，降低 35.09%。主要增减变动情况是：一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出上升。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2940 万元，其中：政府采购货物支出 1699 万元、政府采购工程支出 281 万元、政府采购服务支出 960 万元。授予中小企业合同金额 2784 万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 1714 万元，占政府采购支出总额的 58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务执法用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3108 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.25%；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‘教师继续教育经费’等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 320 万元。

项目概况：全区教师继续教育工作在区委、管委会的关心支持和上级教育部门的指导下，由大亚湾区宣教局主管，教育科具体组织实施。根据惠州市教育局的工作部署及区委、管委会的要求，结合本区实际情况，认真开展教师培训工作，完成教师培训任务。2017 年，全区本年度中小学、幼儿园教师参加各级各类培训达 3618 人次（不含校本培训），教师培训覆盖率 100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“教师继续教育经费”项目绩效自评。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。

项目目标实现程度及绩效：根据省、市工作部署，认真开展教师继续教育工作，并结合本区的实际情况，积极开展切合校长、教师工作实际的培训项目。一年来，我区教师继续教育工作在宣教局的统筹安排下，依据上级有关文件精神有目的、有计划、有组织地开展，各项培训工作有条不紊地进行，收到了良好的效果。一是提升了校长的综合素质和学校的办学水平；二是提升了一批骨干教师的专业素养。三是加强了卓越教师的培养培训，促进他们专业化成长。

发现的问题及原因：教师培训的有些项目资金预算安排使用

没有及时使用。一是对学校中层干部的培训 and 幼儿园教师的培训存在短板，主要原因是思想上不够重视，分管部门没有及时落实，组织学习意识不强。二是教师全员培训 2018 年 1 月结束，30 多万元培训经费 2018 年支付。

下一步改进措施：师继续教育工作要根据年度资金预算安排，针对存在的问题加大整改力度，进一步完善项目资金绩效管理。下半年加强学校中层干部和幼儿园园长、教师培训，提升中层干部的执行力和管理能力，提升幼儿园教师的综合素质。

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。