

2018 年  
中山火炬高技术产业开  
发区教育指导中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区教育指导中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区教育指导中心 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 中山火炬高技术产业开发区教育指导中心 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山火炬高技术产业开发区教育指导中心概况

## （一）部门主要职责

指导辖区内各类教育工作，推进教育改革，协助做好教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查；负责教师队伍建设和管理，制定招生计划等（具体按机构编制部门有效批文开展业务）。

## （二）机构设置

我单位名称为中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心，规格为正科级建制，属公益一类事业单位。我单位现有事业编制 12 名，核定领导职数 1 正 2 副，分别是主任、副主任，现配备 1 名正主任，2 名副主任。

## 第二部分 开发区教育事务指导中心 2018 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心

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	8,387.80	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	8,096.77
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
……	7		七、社会保障及就业支出	20	146.36
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	42.58
			九、住房保障支出		102.09
<b>本年收入合计</b>	9	8,387.80	<b>本年支出合计</b>	22	<b>8,387.80</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	3.76	年末结转和结余	24	3.76
	12			25	
<b>总计</b>	13	8391.56	<b>总计</b>	26	<b>8391.56</b>

# 收入决算表

公开

02表

部门：中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心

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		8,387.80	8,387.80	0	0	0	0	0
205	教育支出	8,096.77	8,096.77	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	3,519.48	3,519.48	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	1,076.73	1,076.73	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	2,031.27	2,031.27	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	411.48	411.48	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3,129.59	3,129.59	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	609.24	609.24	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1,843.42	1,843.42	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	157.55	157.55	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	0.23	0.23	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	519.15	519.15	0	0	0	0	0
20503	职业教育	1,100.00	1,100.00	0	0	0	0	0
2050304	职业高中教育	1,100.00	1,100.00	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	40.03	40.03	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	40.03	40.03	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	307.67	307.67	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	307.67	307.67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	146.36	146.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	146.36	146.36	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离 退休	53.89	53.89	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	90.17	90.17	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	2.30	2.30	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计 划生育支出	42.58	42.58	0	0	0	0	0
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	42.58	42.58	0	0	0	0	0
2101201	财政对职工 基本医疗保险 基金的补助	42.58	42.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	102.09	102.09	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	102.09	102.09	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	91.86	91.86	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	10.23	10.23	0	0	0	0	0

# 支出决算表

公开 03 表

部门:中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心

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		8,387.80	1,039.82	7,347.98			
205	教育支出	8,096.77	748.79	7,347.98			
20501	教育管理事务	3,519.48	748.79	2,770.69			
2050101	行政运行	1,076.73	748.79	327.94			
2050102	一般行政管理事务	2,031.27	0.00	2,031.27			
2050199	其他教育管理事务支出	411.48	0.00	411.48			
20502	普通教育	3,129.59	0.00	3,129.59			
2050201	学前教育	609.24	0.00	609.24			
2050202	小学教育	1,843.42	0.00	1,843.42			
2050203	初中教育	157.55	0.00	157.55			
2050204	高中教育	0.23	0.00	0.23			
2050299	其他普通教育支出	519.15	0.00	519.15			
20503	职业教育	1,100.00	0.00	1,100.00			
2050304	职业高中教育	1,100.00	0.00	1,100.00			
20508	进修及培训	40.03	0.00	40.03			
2050801	教师进修	40.03	0.00	40.03			
20599	其他教育支出	307.67	0.00	307.67			
2059999	其他教育支出	307.67	0.00	307.67			
208	社会保障和就业支出	146.36	146.36	0.00			
20805	行政事业单位离退休	146.36	146.36	0.00			



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
2080502	事业单位离 退休	53.89	53.89	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	90.17	90.17	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	2.30	2.30	0.00			
210	医疗卫生与计 划生育支出	42.58	42.58	0.00			
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	42.58	42.58	0.00			
2101201	财政对职工 基本医疗保险 基金的补助	42.58	42.58	0.00			
221	住房保障支出	102.09	102.09	0.00			
22102	住房改革支出	102.09	102.09	0.00			
2210201	住房公积金	91.86	91.86	0.00			
2210203	购房补贴	10.23	10.23	0.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心

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	8,387.80	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	8096.77	8096.77	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障及就业支出	20	146.36	146.36	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	42.58	42.58	
			九、住房保障支出		102.09	102.09	
<b>本年收入合计</b>	9	8,387.80	<b>本年支出合计</b>	23	8387.80	8387.80	
年初财政拨款结转和结余	10	3.76	年末结转和结余	24	3.76	3.76	
一般公共预算财政拨款	11	3.76		25	3.76	3.76	
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心

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		8,387.80	1,039.82	7,347.98
205	教育支出	8,096.77	748.79	7,347.98
20501	教育管理事务	3,519.48	748.79	2,770.69
2050101	行政运行	1,076.73	748.79	327.94
2050102	一般行政管理事务	2,031.27	0.00	2,031.27
2050199	其他教育管理事务支出	411.48	0.00	411.48
20502	普通教育	3,129.59	0.00	3,129.59
2050201	学前教育	609.24	0.00	609.24
2050202	小学教育	1,843.42	0.00	1,843.42
2050203	初中教育	157.55	0.00	157.55
2050204	高中教育	0.23	0.00	0.23
2050299	其他普通教育支出	519.15	0.00	519.15
20503	职业教育	1,100.00	0.00	1,100.00
2050304	职业高中教育	1,100.00	0.00	1,100.00
20508	进修及培训	40.03	0.00	40.03
2050801	教师进修	40.03	0.00	40.03
20599	其他教育支出	307.67	0.00	307.67
2059999	其他教育支出	307.67	0.00	307.67
208	社会保障和就业支出	146.36	146.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.36	146.36	0.00

2080502	事业单位离退 休	53.89	53.89	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	90.17	90.17	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.30	2.30	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	42.58	42.58	0.00
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	42.58	42.58	0.00
2101201	财政对职工基 本医疗保险基金 的补助	42.58	42.58	0.00
221	住房保障支出	102.09	102.09	0.00
22102	住房改革支出	102.09	102.09	0.00
2210201	住房公积金	91.86	91.86	0.00
2210203	购房补贴	10.23	10.23	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心

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	841.51	302	商品和服务支出	16.73
30101	基本工资	113.00	30201	办公费	7.34
30102	津贴补贴	10.23	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	89.18	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.17	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	2.30	30208	取暖费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.58	30209	物业管理费	0
30113	住房公积金	91.86	30211	差旅费	0
30199	其他工资福利支出	402.18	30212	因公出国（境）费用	0
303	对个人和家庭的补助	181.58	30213	维修（护）费	3.99
30301	离休费		30214	租赁费	0
30302	退休费	52.08	30215	会议费	0
30303	退职（役）费	0	30216	培训费	0
30304	抚恤金	0	30217	公务接待费	0.04
30305	生活补助	1.81	30218	专用材料费	0
30306	救济费	0	30224	被装购置费	0
30307	医疗费	0	30225	专用燃料费	0
30308	助学金	0	30226	劳务费	0.70
30309	奖励金	3.83	30227	委托业务费	2.57
30310	生产补贴	0	30228	工会经费	0
30312	提租补贴	0	30229	福利费	0.50
30313	购房补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30314	采暖补贴	0	30239	其他交通费用	0
30315	物业服务补贴	0	30240	税金及附加费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	123.85	30299	其他商品和服务支出	0

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计	1023.09	公用经费合计	16.73		

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心

单位:万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
1	0	0	0	0	1	0.04	0	0	0	0.04	0





## 第三部分 火炬高技术产业开发区教育指导中心 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

#### （一）年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心 2018 年度总收入 8391.56 万元，其中本年收入 8,387.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8,387.80 万元，比上年决算数增加 803.44 万元，增长 10.59 %。主要原因：一是人员经费决算增加（本中心人员经费决算含 42 名公办幼儿教师工资及社保等经费），二是行政事业类经费决算增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）0%。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **(二) 年度支出总体情况**

中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心 2018 年度总支出 8,387.80 万元，其中本年支出 8,387.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。

2. 教育（类）支出 8,096.77 万元，主要支出项目有教育管理事务、普通教育、职业教育、其他教育，比上年决算数增加 713.45 万元，增长 8.81%，主要原因是普通教育在校人数增加，各项经费支出随之增加。

## **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**

中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心 2018 年度财政拨款收入合计 8,387.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,387.80 万元，比年初预算数增加 803.44 万元，增长 10.59%；主要原因是人员经费预算增加（本中心需预算 42 名公办幼儿教师工资及社保等经费）、行政事业类预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### **(二) 2018 年度财政拨款支出说明**

中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心 2018 年度财政拨款支出合计 8,387.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,387.80 万元，比年初预算数增加 803.44 万元，增长

10.59%；主要原因是人员经费支出增加（本中心代发 42 名在职公办教师工资、代缴社保和公积金等）、行政事业类支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元。

**分功能科目看**，教育支出 8,096.77 万元，主要用于教育管理事务，普通教育，职业教育，进修及培训。社会保障和就业支出 146.36 万元，主要用于行政事业单位离退休。医疗卫生与计划生育支出 42.58 万，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。住房保障支出 102.09 万，主要用于住房公积金、购房补贴。

### **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**

中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.40 万元，完成预算 1 万元的 40%。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维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 1 万元的 40%。2018 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.11 万元，下降 96.54%。其中：因公出国（境）费

支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少1.11万元，下降96.54%。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.40万元，占40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款本单位及下属0个单位出国团组0个。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。

3. 公务接待费支出0.40万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额189.23万元，其中：政府采购货物支出169.15万元、政府采购工程支出7.09万元、政府采购服务支出12.99万元。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0%。

## 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业

名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。