

2018 年度

厦门市教育局部门决
算公开

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收支决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、部门决算相关信息统计表	16
十、政府采购情况表	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市教育局是市政府主管教育工作的职能部门，与市委教育工委合署办公。主要职责是在市委市政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全市的教育改革和发展；综合管理全市的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育等工作；依法加强对全市各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市教育局包括 17 个机关行政处室及 26 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市教育局（机关）	行政单位	62	59
厦门信息学校	财政核拨事业单位	305	277
厦门市音乐学校	财政核拨事业单位	347	297
福建省厦门第一中学	财政核拨事业单位	476	433
福建省厦门第二中学	财政核拨事业单位	243	215

厦门市第五中学	财政核拨事业单位	187	156
厦门外国语学校	财政核拨事业单位	379	362
厦门市科技中学	财政核拨事业单位	327	268
福建省厦门集美中学	财政核拨事业单位	393	378
厦门双十中学	财政核拨事业单位	436	403
福建省厦门第六中学	财政核拨事业单位	414	389
福建省同安第一中学	财政核拨事业单位	387	338
福建省厦门实验小学	财政核拨事业单位	108	102
厦门市启明学校	财政核拨事业单位	63	42
厦门市特殊教育学校	财政核拨事业单位	73	64
厦门市教育科学研究院	财政核拨事业单位	85	82
厦门市人民政府教育督导室	财政核拨事业单位	12	9
厦门市招生考试委员会办公室	参公管理事业单位	23	22
厦门市教育事务受理中心	财政核拨事业单位	33	31
中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校	财政核拨事业单位	120	60
厦门五缘实验学校	财政核拨事业单位	222	191
集美工业学校	财政核拨事业单位	484	349
厦门实验中学	财政核拨事业单位	260	253
厦门五缘第二实验学校	财政核拨事业单位	206	177
厦门工商旅游学校	财政核拨事业单位	449	320
厦门市翔安第一中学	财政核拨事业单位	332	304
厦门市新翔小学	财政核拨事业单位	85	40

三、部门主要工作总结

2018 年，全市教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，全面贯彻落实全国教育大会精神，持续深化教育综合改革，加快补齐教育民生短板，教育事业全面健康稳定发展。集中体现在“一个全面提升、两项重要改革、三项有序发展和四项有力保障”。

一个全面提升即教育绩效全面提升

（一）义务教育质量监测指标优异。我市义务教育质量各项指标优异，学业成绩、学业均衡、学习兴趣、学习自信心、课业负担、信息化教学资源、师生关系等 7 项指标排名全省第一。

（二）中考高考成绩保持领先。中考大多数学科和总分均位居全省第一。高考均分在全省保持绝对优势，优秀学生总数保持全省第一；全市 34 人进入全省理科前 100 名、24 人进入全省文科前 50 名。

（三）体育美育成绩斐然。成功举办 2018 年厦门国际青少年校园足球邀请赛并摘得金牌。厦门二中队获 2018 年全国青少年足球挑战赛（初中男子组）总决赛冠军、包揽福建省青少年校园足球联赛暨中学生足球锦标赛高中和初中男子组冠军；双十中学队获福建省青少年校园足球联赛暨中学生足球锦标赛高中女子组冠军。有 77 个节目（含戏剧）参加全省第六届中小学生艺术展演，占全省总节目的三分之一，

全省评选参加全国中小学生艺术展演活动 20 个节目中，我市占 11 个。

（四）职业教育成效突显。6 所省级示范院校列入 2018 年 A 类培育项目院校。11 个专业列为 2018 年福建省“二元制”技术技能人才改革试点项目建设。在 2018 年全国职业院校技能大赛中，共获得奖牌 61 个、其中一等奖 6 个。

（五）基础教育教学成果丰硕。有 5 项教学成果获 2018 年国家级基础教育教学成果奖二等奖，有 14 项获得省级基础教育教学成果奖（其中特等奖 2 个，一等奖 4 个）。

（六）教师教学技能继续领先。在全省第四届中小学幼儿园教师教学技能大赛中共获得特等奖 8 人，占全省 72.7%；一等奖 23 人，占全省 47%。

两项重要改革，即高考综合改革和创新实施课后延时服务

（一）早谋划早启动高考综合改革。成立市高中两项改革研究组和普通高中综合素质评价改革领导小组，研制我市新高考改革教学管理、课程、学生管理、走班教学评价、校本课程、综合素质评价等六项改革举措。教育部、教育厅先后到厦门进行高考综合改革调研，予以充分肯定。

（二）创新试点幼儿园小学课后延时服务。出台《厦门市推进小学和幼儿园开展课后延时服务工作实施意见（试

行)》，在服务范围、方式、机制三个方面大胆改革创新，全市共 228 所小学、幼儿园试点课后延时服务。

（三）各学段教育有序发展

一是学前教育普惠健康发展。完成 7 所市级示范性幼儿园评估。出台《关于提高非公办普惠性幼儿园财政补助标准的通知》，引导和支持非公办普惠性幼儿园提高普惠性服务水平，国贸教育集团接收管理振兴幼儿园、华侨托儿所，普惠幼儿园覆盖范围扩大。全面铺开无证幼儿园整治工作。

（三）义务教育市域均衡发展。出台《厦门市统筹推进市域义务教育均衡发展实施方案》（厦府〔2018〕118 号），推进“城乡基本公共服务一体化”；实施农村义务教育质量提升计划，遴选 60 个农村义务教育学校质量提升改革实践项目进行培育，42 所学校被确认为我省第二批“义务教育教改示范性建设学校”。

推动校外培训机构专项整治。截止 11 月 25 日，全市发现问题校外培训机构 497 家，已完成整改培训机构 467 家，整改率 92.3%；全面推行“黑白名单”制度，公布校外培训机构“黑白名单”，其中白名单 54 家、黑名单 54 家。

四项有力保障，即在思想、队伍、安全稳定和信息化四个方面为教育事业发展提供了坚强有力的保障

（一）项目带动教育资源优化配置发展。建成 20 个中小学项目、开工建设 20 个幼儿园项目，新增 2.75 万个学位。

厦门一中海沧校区和科技中学翔安校区建成招生，双十中学翔安校区、外国语学校集美校区和厦门实验小学翔安校区开工建设。2.04 万随迁子女通过积分入学。

（一）进一步落实从严治党主体责任。在全市教育系统进一步兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”的热潮，组建理论宣讲轻骑兵、小分队 1005 支，宣讲 4465 场次；举办为期 3 天的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想集训班。全面深刻领会习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神和大会要求。对市属高校、公办学校（单位）共 28 个单位开展 2017 年全面从严治党主体责任检查。接受市委第三巡察组对市委教育工委、厦门一中、厦门双十中学、集美中学巡察。开展政治生态评估试点工作。创新“1331”党建工作模式，受到中组部、教育部肯定。选聘党建（思政）工作指导员，进一步加强民办高校党建工作力量。

（二）努力提升教师队伍整体水平。开展“大学习大宣讲三项主题再深化”活动，把师德师风作为教师资格定期注册、职称晋升、岗位聘用、评优奖励的第一标准。深入开展百名校长万名教师进社区进家庭活动，4.3 万多名教师（校长）走进社区 1671 家、学生家庭近 30 万人次。拓宽练兵项目，开展课堂教学大比武、教学片段比赛等教师岗位练兵活动。在海沧区试行“区管校聘”。2018 年获评省特级教师 21 名、省杰出教师 2 名，选送 14 名优秀教师参评省正高职称教师。

（三）全市校园保持安全稳定态势。召开全市意识形态即维稳工作会议和高校落实党委意识形态工作责任制现场推进会，进一步规范并加强高校落实党委意识形态工作责任制。开展教育系统扫黑除恶专项斗争、“平安校园行”、“业安工程”创建、“校园贷”整治和校园欺凌防治落实年行动，全市校园安定稳定态势不断向好。

（四）教育信息化建设水平进一步提升。继续完善教育综合服务管理平台（即“i 教育”），积分入学、学生资助、卫生保健等信息与教育部、教育厅、市卫计委、公安局、人社局、民政局等部门数据对接共享，与“i 厦门”互联互通，为学生成长和社会服务提供了有效的保障。继续建设教育资源公共服务平台，推进包括“厦门数字学校”在内的教学、教材资源库建设，城区学校与农村学校通过“同步课堂”“专递课堂”实现优质教育资源共享。20 所智慧校园试点校网络基本达到“智慧校园”管理、安全和教学等功能要求。“雪亮校园”建设助推校园安全管理，完成新校门报警监控系统第一批 982 个单位 1088 个监控点位的建设任务。

第二部分 2018 年度部门决算表

附件1

收支决算总表

编制单位：厦门市教育局

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	282,296.72	一、一般公共服务支出	3,714.59
其中：政府性基金	4,391.98	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	50.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	4,835.67	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.67	五、教育支出	259,481.73
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	8,006.39	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21,151.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,606.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,375.88
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	14.05
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	295,189.44	本年支出合计	292,344.39
用事业基金弥补收支差额	2,032.89	结余分配	824.95
年初结转和结余	15,456.30	交纳所得税	0.00
基本支出结转	1,961.42	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	1,056.98	转入事业基金	625.97
项目支出结转和结余	13,494.88	其他	198.98
其中：财政拨款结转和结余	7,528.78	年末结转和结余	19,509.29
经营结余	0.00	基本支出结转	3,476.12
		其中：财政拨款结转	2,332.47
		项目支出结转和结余	16,033.17
		其中：财政拨款结转和结余	9,440.57
		经营结余	0.00
合计	312,678.64	合计	312,678.64

收入决算表

编制单位：厦门市教育局

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项 合 计		295,189.44	282,296.72	50.00	4,835.67	0.67	0.00	8,006.39
201	一般公共服务支出	3,715.74	3,715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,715.74	3,715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,715.74	3,715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	262,211.67	249,318.96	50.00	4,835.67	0.67	0.00	8,006.40
20501	教育管理事务	17,226.63	15,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.86
2050101	行政运行	4,097.06	4,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08
2050199	其他教育管理事务支出	13,129.57	11,823.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.78
20502	普通教育	150,184.09	139,849.65	50.00	4,560.47	0.00	0.00	5,723.98
2050202	小学教育	8,143.28	7,992.18	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10
2050203	初中教育	26,911.04	26,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	647.06
2050204	高中教育	113,622.07	104,085.78	50.00	4,560.47	0.00	0.00	4,925.82
2050299	其他普通教育支出	1,507.70	1,507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	45,372.30	44,362.69	0.00	275.20	0.67	0.00	733.75
2050302	中专教育	40,697.40	40,082.39	0.00	275.20	0.67	0.00	339.15
2050305	高等职业教育	2,579.60	2,579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,095.30	1,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	394.60
20507	特殊教育	3,947.62	3,783.32	0.00	0.00	0.00	0.00	164.30
2050701	特殊教育教育	2,499.63	2,341.97	0.00	0.00	0.00	0.00	157.66
2050702	工读学校教育	1,447.99	1,441.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
20509	教育费附加安排的支出	45,464.97	45,428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	36.45
2050903	城市中小学校舍建设	761.06	761.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	17,445.93	17,445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	12,102.20	12,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,155.78	15,119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	36.45
20599	其他教育支出	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06
2059999	其他教育支出	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06
208	社会保障和就业支出	21,255.48	21,255.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21,255.48	21,255.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	562.05	562.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,631.52	9,631.52	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	11,032.30	11,032.30	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	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,614.57	3,614.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,614.57	3,614.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,515.64	3,515.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,375.88	4,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,375.88	4,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,375.88	4,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22940	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.10	16.10	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：厦门市教育局

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	292,344.39	204,825.67	87,518.05	0.00	0.67	0.00
201	一般公共服务支出	3,714.59	0.00	3,714.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,714.59	0.00	3,714.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,714.59	0.00	3,714.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	259,481.72	180,067.54	79,413.53	0.00	0.67	0.00
20501	教育管理事务	14,912.94	7,286.76	7,626.18	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,005.37	3,317.64	687.73	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10,907.57	3,969.12	6,938.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	148,209.32	131,582.62	16,626.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,976.51	3,949.28	4,027.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26,210.77	22,800.24	3,410.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	112,569.33	104,833.10	7,736.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,452.71	0.00	1,452.71	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	46,584.50	37,621.20	8,962.63	0.00	0.67	0.00
2050302	中专教育	41,968.79	37,575.70	4,392.42	0.00	0.67	0.00
2050305	高等职业教育	2,459.63	0.00	2,459.63	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,156.08	45.50	2,110.58	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,875.08	3,524.24	350.84	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	2,398.81	2,099.46	299.35	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	1,476.27	1,424.78	51.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45,883.62	36.46	45,847.16	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	761.06	0.00	761.06	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	18,489.92	0.00	18,489.92	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	10,990.86	0.00	10,990.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,641.78	36.46	15,605.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,151.57	21,151.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21,151.57	21,151.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	542.97	542.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,576.15	9,576.15	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	11,032.45	11,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,606.57	3,606.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,606.57	3,606.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,507.64	3,507.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,375.88	0.00	4,375.88	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	4,375.88	0.00	4,375.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,375.88	0.00	4,375.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.05	0.00	14.05	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	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市教育局

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	277,904.73	一、一般公共服务支出	3,714.59	3,714.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,391.98	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	246,246.79	246,246.79	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21,151.56	21,151.56	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,606.57	3,606.57	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,375.88	0.00	4,375.88
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	14.05	0.00	14.05
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	282,296.72	本年支出合计	279,109.45	274,719.51	4,389.94
年初财政拨款结转和结余	8,585.76	年末财政拨款结转和结余	11,773.03	11,770.99	2.05
一、一般公共预算财政拨款	8,585.76	基本支出结转	2,332.47	2,332.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	9,440.57	9,438.52	2.05
总计	290,882.48	总计	290,882.48	286,490.50	4,391.98

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市

2018年度

金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	合	计
			274,719.51	196,082.06
201		一般公共服务支出	3,714.59	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3,714.59	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3,714.59	0.00
205		教育支出	246,246.80	171,323.95
20501		教育管理事务	14,003.06	7,245.91
2050101		行政运行	3,981.07	3,301.92
2050199		其他教育管理事务支出	10,021.99	3,943.99
20502		普通教育	138,089.92	124,211.66
2050202		小学教育	7,942.15	3,914.92
2050203		初中教育	25,813.17	22,546.52
2050204		高中教育	102,881.89	97,750.22
2050299		其他普通教育支出	1,452.71	0.00
20503		职业教育	44,552.93	36,333.77
2050302		中专教育	40,331.82	36,288.27
2050305		高等职业教育	2,459.63	0.00
2050399		其他职业教育支出	1,761.48	45.50
20506		留学教育	0.00	0.00
2050699		其他留学教育支出	0.00	0.00
20507		特殊教育	3,753.72	3,507.61
2050701		特殊学校教育	2,304.15	2,088.20
2050702		工读学校教育	1,449.57	1,419.41
20509		教育费附加安排的支出	45,847.17	25.00
2050901		农村中小学校舍建设	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	761.06	0.00
2050904		城市中小学教学设施	18,489.92	0.00
2050905		中等职业学校教学设施	10,990.86	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	15,605.33	25.00
208		社会保障和就业支出	21,151.57	21,151.57
20805		行政事业单位离退休	21,151.57	21,151.57
2080501		归口管理的行政单位离退休	542.97	542.97
2080502		事业单位离退休	9,576.15	9,576.15
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,032.45	11,032.45
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3,606.57	3,606.57
21011		行政事业单位医疗	3,606.57	3,606.57
2101101		行政单位医疗	70.35	70.35
2101102		事业单位医疗	3,507.64	3,507.64
2101103		公务员医疗补助	28.58	28.58

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市教育局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		274,719.51
301	工资福利支出	146,469.37
302	商品和服务支出	55,993.94
303	对个人和家庭的补助	21,878.58
309	资本性支出（基本建设）	6,997.70
310	资本性支出	43,379.91
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市教育局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合 计	196,082.06	161,517.46	34,564.60
301	工资福利支出	144,859.37	144,859.38	0.00
30101	基本工资	22,757.91	22,757.89	0.00
30102	津贴补贴	31,276.10	31,276.08	0.00
30103	奖金	39,429.45	39,429.43	0.00
30106	伙食补助费	609.78	609.78	0.00
30107	绩效工资	13,848.26	13,848.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,242.52	10,242.50	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3,200.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	955.11	955.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,090.04	2,090.04	0.00
30113	住房公积金	12,507.36	12,507.36	0.00
30114	医疗费	182.01	182.01	0.00
30199	其他工资福利支出	7,760.05	7,760.05	0.00
302	商品和服务支出	32,115.51	0.00	32,115.51
30201	办公费	1,205.87	0.00	1,205.87
30202	印刷费	528.10	0.00	528.10
30203	咨询费	72.63	0.00	72.63
30204	手续费	0.97	0.00	0.97
30205	水费	852.80	0.00	852.80
30206	电费	2,544.93	0.00	2,544.93
30207	邮电费	307.96	0.00	307.96
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	7,006.49	0.00	7,006.49
30211	差旅费	576.85	0.00	576.85
30212	因公出国(境)费用	48.07	0.00	48.07
30213	维修(护)费	4,110.17	0.00	4,110.17
30214	租赁费	75.56	0.00	75.56
30215	会议费	8.84	0.00	8.84
30216	培训费	229.82	0.00	229.82
30217	公务接待费	7.35	0.00	7.35
30218	专用材料费	1,784.17	0.00	1,784.17
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5,525.27	0.00	5,525.27
30227	委托业务费	99.76	0.00	99.76
30228	工会经费	2,498.43	0.00	2,498.43
30229	福利费	153.18	0.00	153.18
30231	公务用车运行维护费	164.74	0.00	164.74
30239	其他交通费用	359.77	0.00	359.77
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3,953.81	0.00	3,953.81
303	对个人和家庭的补助	16,658.08	16,658.08	0.00
30301	离休费	560.24	560.24	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.81	0.81	0.00
30304	抚恤金	92.41	92.41	0.00
30305	生活补助	400.73	400.73	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	237.28	237.28	0.00
30308	助学金	942.52	942.52	0.00
30309	奖励金	5,068.09	5,068.09	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,356.02	9,356.02	0.00
310	资本性支出	2,449.09	0.00	2,449.09
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	413.70	0.00	413.70
31003	专用设备购置	1,068.22	0.00	1,068.22
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	410.16	0.00	410.16
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	8.03	0.00	8.03
31022	无形资产购置	31.73	0.00	31.73
31099	其他资本性支出	517.25	0.00	517.25
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市教育局

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计	0.00	4,391.98	4,389.93	0.00	4,389.93	2.05
212	城乡社区支出	0.00	4,375.88	4,375.88	0.00	4,375.88	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	4,375.88	4,375.88	0.00	4,375.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,375.88	4,375.88	0.00	4,375.88	0.00
229	其他支出	0.00	16.10	14.05	0.00	14.05	2.05
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16.10	14.05	0.00	14.05	2.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.10	14.05	0.00	14.05	2.05

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件9

编制单位：厦门市教育局

2018年度

金额单位：万元

项 目		行次	统计数		项 目	行次	统计数
栏 次	1		2				
一、“三公”经费支出							
(一)支出合计							
1.因公出国(境)费							
2.公务用车购置及运行维护费							
(1)公务用车购置费							
(2)公务用车运行维护费							
3.公务接待费							
(1)国内接待费							
其中：外事接待费							
(2)国(境)外接待费							
(二)相关统计数							
1.因公出国(境)团组数(个)							
2.因公出国(境)人次数(人)							
3.公务用车购置数(辆)							
4.公务用车保有量(辆)							
5.国内公务接待批次(个)							
其中：外事接待批次(个)							
6.国内公务接待人次(人)							
其中：外事接待人次(人)							
7.国(境)外公务接待批次(个)							
8.国(境)外公务接待人次(人)							

预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

政府采购情况表

编制单位：厦门市教育局		2018年度										附件10	
项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					金额单位：万元	
		合计		采购预算(财政性资金)			合计		采购预算(财政性资金)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	42,655.02	42,607.38	42,521.25	0.00	86.13	47.64	45,280.00	45,232.36	43,232.36	0.00	0.00	47.64
货物	2	29,278.51	29,247.01	29,197.01	0.00	50.00	31.50	31,736.11	31,704.61	31,704.61	0.00	0.00	31.50
工程	3	9,476.00	9,459.86	9,448.98	0.00	10.88	16.14	9,188.71	9,172.57	9,172.57	0.00	0.00	16.14
服务	4	3,900.51	3,900.51	3,875.26	0.00	25.25	0.00	4,355.19	4,355.19	4,355.19	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理资金的，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入，以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 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 年厦门市教育局部门年初结转和结余 15,456.30 万元，本年收入 295,189.44 万元，本年支出 292,344.39 万元，事业基金弥补收支差额 2,032.89 万元，结余分配 824.95 万元，年末结转和结余 19,509.29 万元。

（一）2018 年收入 295,189.44 万元，比 2017 年决算数增加 51662.31 万元，增长 21.21%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 282,296.72 万元，其中政府性基金 4,391.98 万元。
2. 事业收入 4,835.67 万元。
3. 经营收入 0.67 万元。
4. 上级补助收入 50.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 8,006.39 万元。

（二）2018 年支出 292,344.39 万元，比 2017 年决算数增加 51117.22 万元，增长 21.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 204,825.67 万元。其中，人员支出 165,031.10 万元，公用支出 39,794.57 万元。

2. 项目支出 87,518.05 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.67 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 274,719.51 万元，比上年决算数增加 49,954.96 万元，增长 22.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他一般公共服务支出 3714.59 万元，较上年决算数增加 3,706.07 万元，增长 43498.47%。主要原因是五缘实验学校改扩建。

(二) 教育管理事务 14003.05 万元，较上年决算数增加 2,465.53 万元，增长 21.37 %。主要原因是行政人员经费和日常公用经费的增长。

(三) 普通教育 138089.9 万元，较上年决算数增加 30,806.84 万元，增长 28.72 %。主要原因是 2018 年人员经费和日常公用经费的增长。

(四) 职业教育 44552.95 万元，较上年决算数 40345.38

万元增长 10.43 %。主要原因是 2018 年人员经费和日常公用经费的增长，以及职业教育的发展需要。

（五）特殊教育 3753.69 万元，较上年决算数 3,067.13 万元增长 22.38 %。主要原因是 2018 年人员经费，日常公用经费的增长。

（六）教育费附加安排的支出 45847.19 万元，较上年决算数 38,397.81 万元增长 19.40 %。主要原因是校舍建设维护和教学设施投入支出增加。

（七）行政事业单位离退休 21151.58 万元，较上年决算数 16868.03 万元增长 25.39%。主要原因是离退休费用的增长。

（八）医疗保障 3606.57 万元，较上年决算数 3330.38 万元增长 8.29%。主要原因是人员经费的增长，相应医疗费用也随着增长。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 4,389.94 万元，比 2017 年决算数增加 295.98 万元，增长 7.23%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出 4,375.88 万元，较 2017 年决算数 4,033.91 万元增长 8.48%，主要原因是本年度用城市建设支出安排房屋购建、基础设施建设及大型修缮。

（二）用于体育事业的彩票公益金支出 14.06 万元，与上年基本持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196,082.06 万元，其中：

（一）人员经费 161,517.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34,564.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 251.08 万元，同比下降 40.99%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 78.44 万元，主要用于因公出国考察，教师境外培训等。2018 年本单位组织出国团组 19 个；全年因公出国（境）累计 75 人次；参加其他单位出国团组 0 个。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 9.01%，主要原因是：加强对外交流，2018 年出国团组增加 2 个。

（二）公务用车购置及运行费 164.74 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 164.74 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 75 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费下降 12.72%，主要原因是：落实车改政策，严控公车运行开支。公务用车购置及运维费支出 218.01 万元，比年初预算的 214.8 万元上涨 1.49%，主要原因是学校车辆老旧，维修费用增加；因直属学校新增岛外校区，为保障教职工通勤，年中追加车辆采购计划。

（三）因公出国（境）费支出 116.74 万元，较年初预算数增加 14.12 万元，增长 12.10%。

（四）公务接待费 7.91 万元。主要用于各类检查、调研、考察等方面的接待活动，累计接待 53 批次、接待总人数 603。与上年相比，公务接待费支出下降 11.82%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待活动。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 10 个项目实施绩效监控，主要包括福建省厦门实验小学校园改扩建项目、集美轻工业学校和福建化工学校整合提升项目、奖助学金（市属民办高校国家学生奖助学金）、贷款贴息和风险补偿金（高校生源地信用助学贷款）。

共对 2018 年 6 个项目开展绩效自评，主要包括改善办学条件专项、教育基建三年行动计划补助、职业教育发展专项。

（二）项目绩效自评结果

改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，改善办学条件项目自评得分为 92 分，自评等次为优秀。

教育基建三年行动计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育基建三年行动计划补助项目自评得分为 88 分，自评等次为良好。

职业教育发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业教育发展专项自评得分为 91 分，自评等次为优秀。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 599.12 万元，比上年决算数下降 6.36%，主要是：厉行节约，控制机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 45,280.00 万元，其中：政府采购货物支出 31,736.11 万元、政府采购工程支出 9,188.71 万元、政府采购服务支出 4,355.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 75 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 69 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 10 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映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：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。