

涑水县教育局 2018年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

研究制定全县教育工作的政策和规定，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况，落实教育优先发展的战略地位。研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省市规定的权限内审批公办、民办各类学校的设置；负责全县义务教育、学前教育、高中教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、民办教育的指导和管理。组织实施义务教育均衡发展 and 普及高中阶段教育的督导、评估；依法管理教师队伍，负责实施教师资格制度工作；负责教育经费的预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用；负责组织、指导全县各级各类学校的招生考试工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共41个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞水县教育局（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2	涞水县祖冲之中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

3	涑水县第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	涑水县第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	涑水县第四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	涑水县职教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	涑水县石亭中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	涑水县林清寺中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	涑水县镇厂中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	涑水县涑水小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	涑水县第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	涑水县幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	涑水县教研室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	涑水县进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	涑水县特教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	涑水县涑水镇学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	涑水县涑水镇学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	涑水县义安学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

19	涑水县义安学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	涑水县义安学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	涑水县永阳学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	涑水县永阳学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	涑水县永阳学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	涑水县石亭学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	涑水县石亭学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	涑水县三坡学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	涑水县三坡学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	涑水县赵各庄学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	涑水县赵各庄学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	涑水县胡家庄学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	涑水县胡家庄学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	涑水县胡家庄学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	涑水县王村学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	涑水县王村学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

35	涑水县王村学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	涑水县明义学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	涑水县明义学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	涑水县明义学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	涑水县娄村学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
40	涑水县娄村学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
41	涑水县娄村学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涞水县教育局

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	53807.67	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	1576.85		30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	54214.76
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1306.13
	8		八、社会保障和就业支出	35	359.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1524.13
	10		十、节能环保支出	37	
	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	
	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	
	19		十九、住房保障支出	46	2024.85
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	121.37
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	55384.51	本年支出合计	51	59643.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	5294.01	年末结转和结余	53	1035.43
总计	27	60678.52	总计	54	60678.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：涑水县教育局

公开 02 表
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		55,384.51	53,807.67		1,576.85			
205	教育支出	50,033.86	48,457.01		1,576.85			
20501	教育管理事务	504.58	292.55		212.03			
2050101	行政运行	504.58	292.55		212.03			
20502	普通教育	43,893.01	43,150.20		742.82			
2050201	学前教育	7,429.91	7,429.91					
2050202	小学教育	17,162.99	17,162.99					
2050203	初中教育	9,219.43	9,219.43					
2050204	高中教育	5,424.26	4,681.44		742.82			
2050299	其他普通教育支出	4,656.43	4,656.43					
20503	职业教育	2,234.72	2,199.10		35.62			
2050304	职业高中教育	1,806.84	1,771.22		35.62			
2050399	其他职业教育支出	427.88	427.88					
20507	特殊教育	267.57	267.57					
2050701	特殊教育学校教育	267.57	267.57					
20508	进修及培训	1,812.82	1,226.44		586.38			
2050801	教师进修	1,812.82	1,226.44		586.38			
20509	教育费附加安排的支出	1,321.16	1,321.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,321.16	1,321.16					
207	文化体育与传媒支出	1,227.01	1,227.01					
20701	文化	703.14	703.14					
2070101	行政运行	255.03	255.03					
2070104	图书馆	70.00	70.00					
2070111	文化创意与保护	2.00	2.00					
2070112	文化市场管理	4.00	4.00					
2070199	其他文化支出	372.11	372.11					
20702	文物	158.92	158.92					
2070204	文物保护	158.92	158.92					
20703	体育	14.97	14.97					
2070399	其他体育支出	14.97	14.97					
20799	其他文化体育与传媒支出	349.98	349.98					
2079999	其他文化体育与传媒支出	349.98	349.98					

208	社会保障和就业支出	359.72	359.72					
20805	行政事业单位离退休	164.53	164.53					
2080502	事业单位离退休	164.53	164.53					
20808	抚恤	195.19	195.19					
2080801	死亡抚恤	195.19	195.19					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,524.13	1,524.13					
21011	行政事业单位医疗	1,524.13	1,524.13					
2101101	行政单位医疗	1,524.13	1,524.13					
213	农林水支出	92.14	92.14					
21305	扶贫	92.14	92.14					
2130599	其他扶贫支出	92.14	92.14					
221	住房保障支出	2,024.85	2,024.85					
22102	住房改革支出	2,024.85	2,024.85					
2210201	住房公积金	2,024.85	2,024.85					
229	其他支出	122.80	122.80					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	122.80	122.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	122.80	122.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涑水县教育局

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
栏次	1	2	3	4	5	6
	59,643.09	44,619.37	15,023.73			
205	教育支出	54214.76	40438.46	13776.30		
20501	教育管理事务	499.58	499.58			
2050101	行政运行	499.58	499.58			
20502	普通教育	48137.91	34716.07	13421.84		
2050201	学前教育	7683.41	6640.91	1042.50		
2050202	小学教育	19772.84	14204.11	5568.73		
2050203	初中教育	10578.54	7786.77	2791.77		
2050204	高中教育	5478.70	4802.26	676.44		
2050299	其他普通教育	4624.43	1282.03	3342.40		
20503	职业教育	2230.72	1919.32	311.40		
2050304	职业高中教育	1806.84	1806.84			
2050399	其他职业教育	423.88	112.48	311.40		
2050701	特殊学校教育	262.57	219.51	43.06		
2050801	教师进修	1762.82	1762.82			
2050999	教育费附加安排的支出	1321.16	1321.16			
2070101	行政运行	257.24	257.24			
2070104	图书馆	70.00		70.00		

2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			
2070112	文化市场管理	4.00		4.00			
2070199	其他文化支出	372.11		372.11			
2070204	文物保护	158.92		158.92			
2070399	其他体育支出	14.97	14.97				
2079999	其他文化体育与传媒支出	426.89		426.89			
2080502	事业单位离退休	164.53	164.53				
2080801	死亡抚恤	195.19	195.19				
2101101	行政单位医疗	1524.13	1524.13				
2130599	其他扶贫支出	92.14		92.14			
2210201	住房公积金	2024.85	2024.85				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	121.37		121.37			

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

公开 04 表

部门：涑水县教育局

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	53684.87	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.80	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	52637.91	52637.91	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1306.13	1306.13	
	8		八、社会保障和就业支出	36	359.72	359.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1524.13	1524.13	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	92.14	92.14	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	2024.85	2024.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	121.37		121.37
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	53807.67	本年支出合计	52	58066.25	57944.88	121.37
年初财政拨款结转和结余	25	5294.01	年末财政拨款结转和结余	53	1035.43	1034.00	1.43
一般公共预算财政拨款	26	5294.01		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	59101.68	总计	56	59101.68	58978.88	122.80

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涑水县教育局

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		57944.88	43042.52	14902.36
205	教育支出	52637.91	38861.61	13776.30
20501	教育管理事务	287.55	287.55	
2050101	行政运行	287.55	287.55	
20502	普通教育	47395.09	33973.26	13421.84
2050201	学前教育	7683.41	6640.91	1042.50
2050202	小学教育	19772.84	14204.11	5568.73
2050203	初中教育	10578.54	7786.77	2791.77
2050204	高中教育	4735.88	4059.44	676.44
2050299	其他普通教育支出	4624.43	1282.03	3342.40
2050304	职业高中教育	1771.22	1771.22	
2050399	其他职业教育支出	423.88	112.48	311.40
2050701	特殊学校教育	262.57	219.51	43.06
2050801	教师进修	1176.44	1176.44	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1321.16	1321.16	
2070101	行政运行	257.24	257.24	
2070104	图书馆	70.00		70.00
2070111	文化创意与保护	2.00		2.00
2070112	文化市场管理	4.00		4.00
2070199	其他文化支出	372.11		372.11
2070204	文物保护	158.92		158.92
2070399	其他体育支出	14.97	14.97	
2079999	其他文化体育与传媒支出	426.89		426.89
2080502	事业单位离退休	164.53	164.53	
2080801	死亡抚恤	195.19	195.19	
2101101	行政单位医疗	1524.13	1524.13	
2130599	其他扶贫支出	92.14		92.14
2210201	住房公积金	2024.85	2024.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县教育局

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	34522.26	302	商品和服务支出	4643.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14306.16	30201	办公费	1172.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6530.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.49	30203	咨询费		310	资本性支出	2840.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2812.73	30205	水费	5.62	31002	办公设备购置	2562.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4278.04	30206	电费	218.6	31003	专用设备购置	277.92
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1544.13	30208	取暖费	340.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	164.21	30211	差旅费	15.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2024.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1402.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2853.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1036.59	30215	会议费	20.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	278.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	482.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	285.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	79.36	39906	赠与	
30308	助学金	132.62	30228	工会经费	245.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	451	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	142.79	30239	其他交通费用	5.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	314.16			
人员经费合计		35558.85	公用经费合计					7483.68

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

公开 07 表

部门：涑水县教育局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.00		8.00		8.00	2.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
9.93		8.15		8.15	1.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涇水县教育局

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
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			122.80	121.37		121.37	1.43
229	其他支出		122.80	121.37		121.37	1.43
22960	彩票公益 金安排的支出		122.80	121.37		121.37	1.43
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出		122.80	121.37		121.37	1.43

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：涑水县教育局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涑水县教育局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3931.31	3931.31	3931.31			
货物	1964.91	1964.91	1964.91			
工程	1966.40	1966.40	1966.40			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3855.73	3855.73	3855.73			
货物	1925.09	1925.09	1925.09			
工程	1930.64	1930.64	1930.64			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

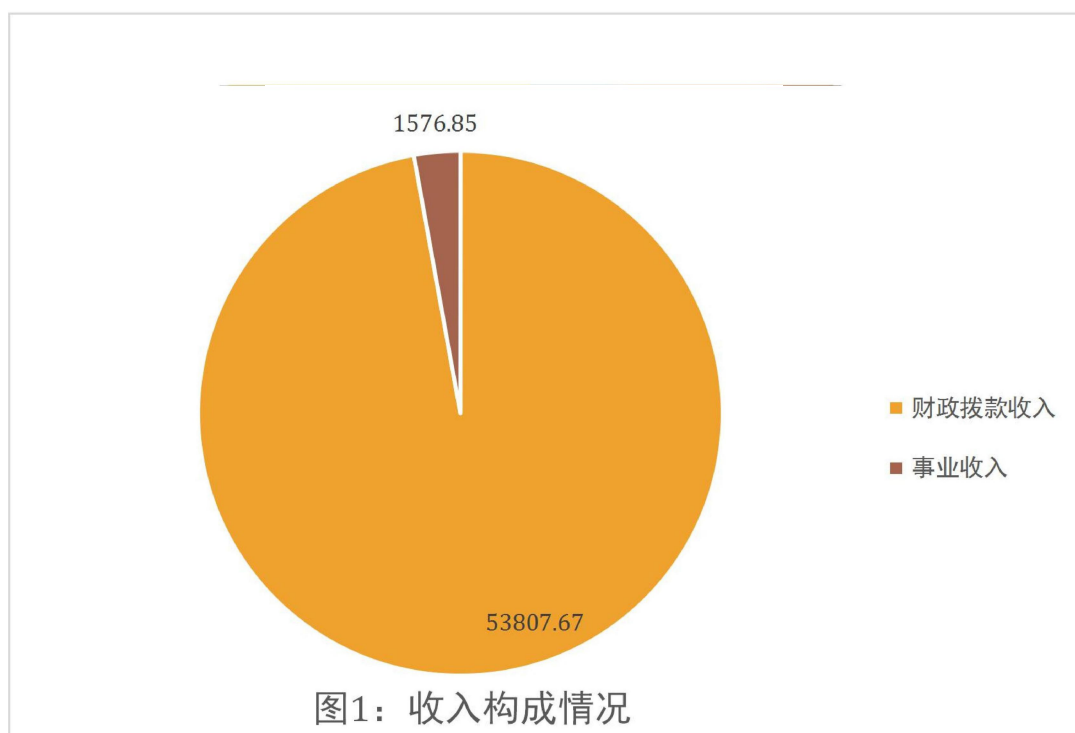
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计(含结转结余)60678.52万元。与 2017 年度决算相比，增加4616.08万元，增长8.23%，主要原因是本年度财政资金投入较大，事业收入增加；2018 年度支出总计(含结转结余)60678.52万元。与 2017 年度决算相比，增加 4616.08万元，增长8.23%。主要原因是本年度人员经费支出比上年增加，项目类资金支出较大。

二、收入决算情况说明

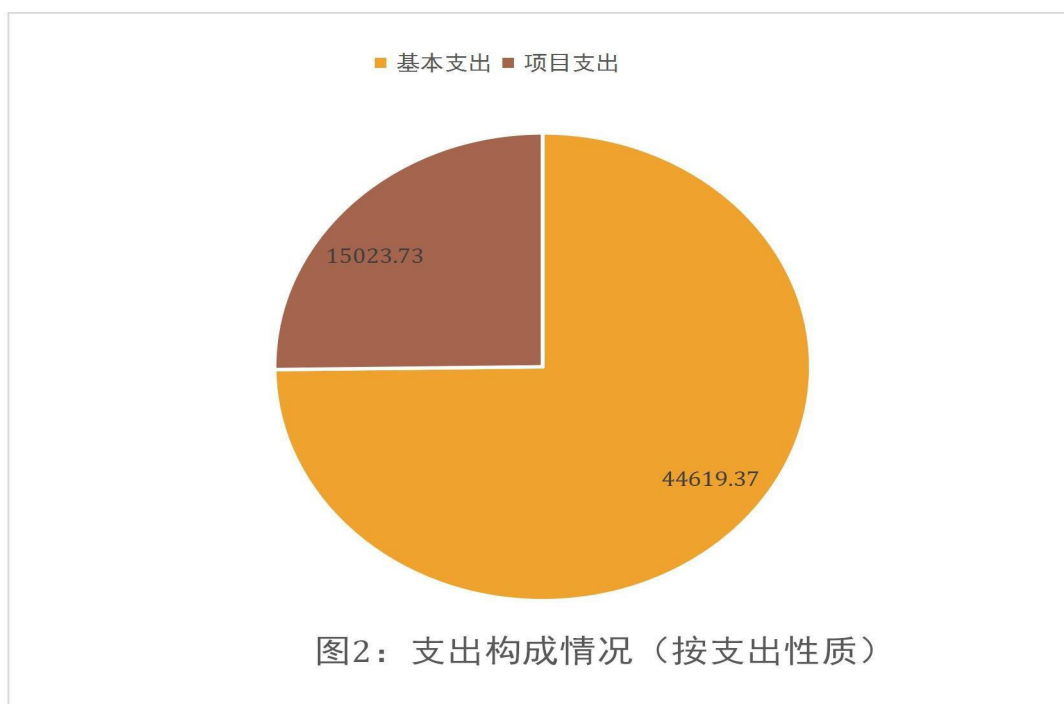
本部门 2018 年度本年收入合计 55384.51万元，其中：财政拨款收入 53807.67 万元，占 97.00%；事业收入 1576.85 万元，占 3.00%。



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 59643.09 万元，其中：

基本支出 44619.37 万元，占 75.00%；项目支出 15023.73 万元，占 25.00%。



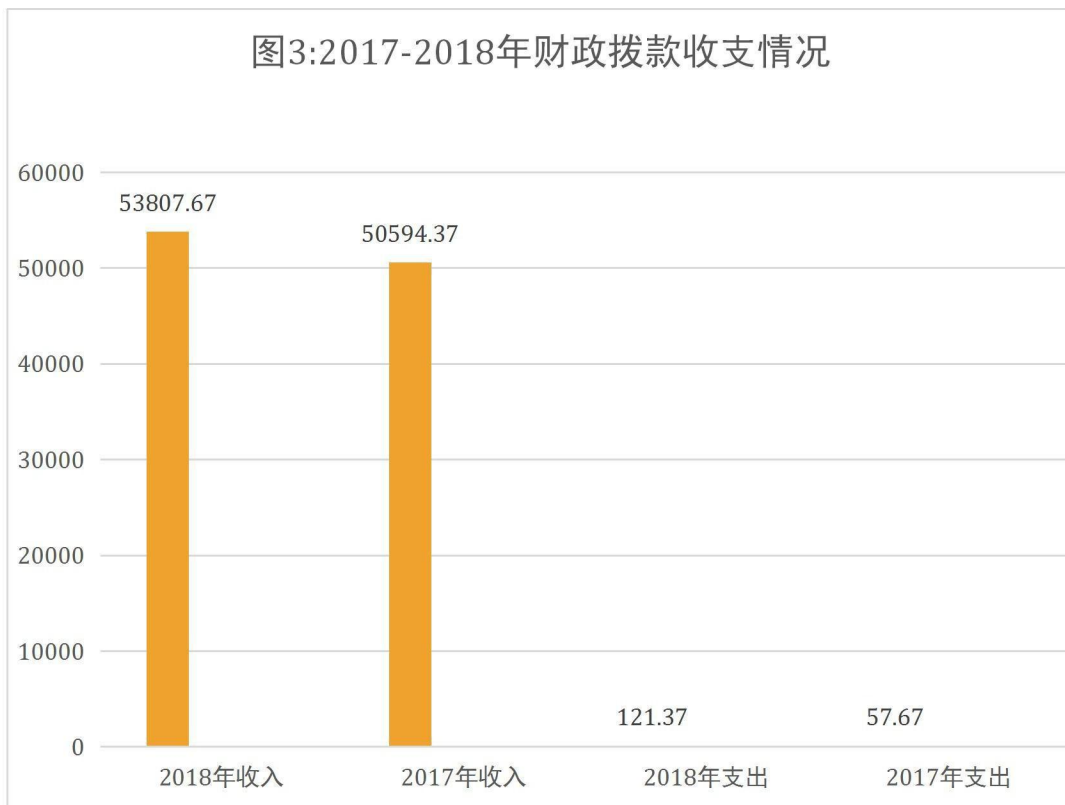
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 53807.67 万元,比 2017 年度增加 3213.30 万元，增长 6.30%，主要是财政投入人员经费类资金较多；本年支出 58066.25 万元，增加 8066.12 万元，增长 16.00%，主要是人员经费类基本支出和项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 53684.87 万元，比上年增加 3148.25 万元；主要是人员经费类资金投入较多；本年支出 57944.88 万元，比上年增加 8002.41 万元，增长 16.00%，主

要是人员经费支出和项目资金支出增幅较大。政府性基金预算财政拨款本年收入 122.80万元，比上年增加 65.20万元，增长 113.00%，主要原因是财政投入基金项目资金较多；本年支出 121.37 万元，比上年增加 63.70 万元，增长 110.00%，主要是基金项目资金支出较多。

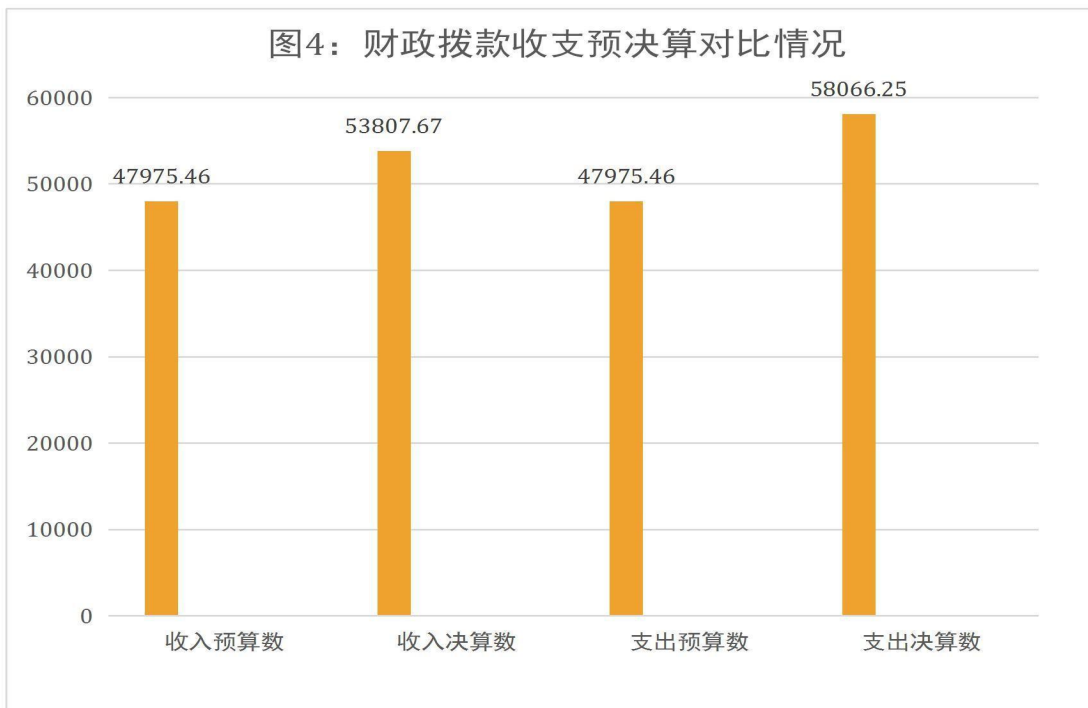


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 53807.67 万元，完成年初预算的 112.00%，比年初预算增加 5832.21 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款投入增大；本年支出 58066.25 万元，完

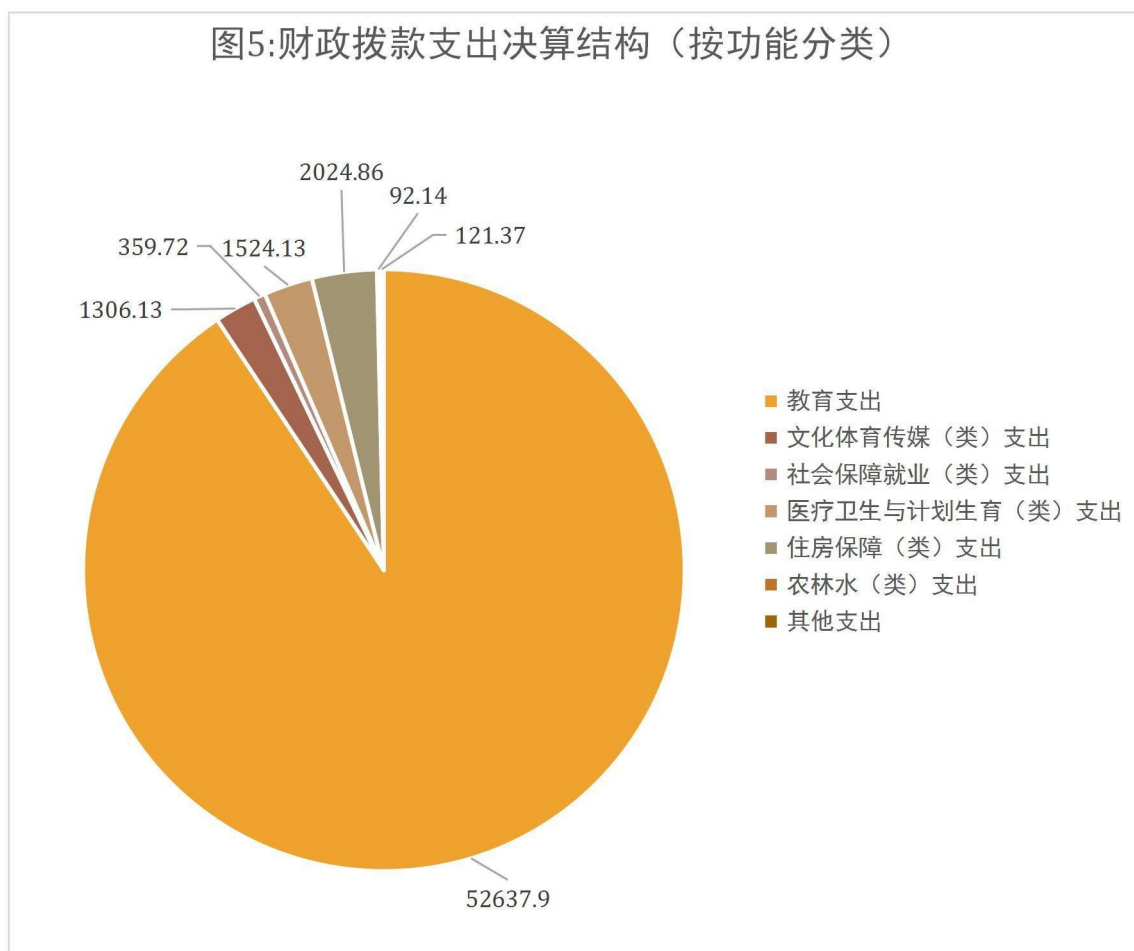
成年初预算的 121.00%，比年初预算增加 10090.79 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费及项目类支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.00%，比年初预算增加 5817.40 万元，主要是财政拨款投入增大；支出完成年初预算 121.00%，比年初预算增加 10077.40 万元，主要是人员经费及项目类支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.00%，比年初预算增加 14.80 万元，主要是基金项目资金投入增多；支出完成年初预算 112.00%，比年初预算增加 13.37 万元，主要是基金项目资金支出较多。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 58066.25 万元，主要用于以下方面：教育支出 52637.90 万元，占 90.60%；文化体育传媒（类）支出 1306.13 万元，占 2.20%；社会保障和就业（类）支出 359.72 万元，占 0.60%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1524.13 万元，占 2.60%；住房保障（类）支出 2024.86 万元，占 3.50%；农林水（类）支出 92.14 万元，占 0.02%；其他支出 121.37 万元，占 0.20%。



（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 43042.53 万元，其中：人员经费 35558.85 万元，主要包括基本工资 14306.16 万元、津贴补贴 6530.63 万元、奖金 8.49 万元、绩效工资 2812.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4278.04 万元、职工基本医疗保险缴费 1544.13 万元、住房公积金 2024.85 万元、其他社会保障缴费 164.21 万元、其他工资福利支出 2853.03 万元、抚恤金 278.94 万元、生活补助 482.23 万元、助学金 132.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出142.79万元；公用经费7483.68 万元，主要包括办公费 1172.89 万元、手续费 0.13 万元、水费 5.62 万元、电费 218.60万元、邮电费 34.48 万元、取暖费 340.95 万元、物业管理费 26.64 万元、差旅费 15.01 万元、维修（护）费 1402.49 万元、会议费 20.08 万元、培训费 16.16 万元、公务接待费 1.78 万元、劳务费 285.37 万元、委托业务费 79.36 万元、工会经费 245.64 万元、福利费 451.00万元、公务用车运行维护费 8.15 万元、其他交通费用5.03 万元、其他商品和服务支出314.16 万元、办公设备购置 2562.92 万元、专用设备购置 277.22 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 9.93 万元，较年初预算减少 0.07 万元，降低 0.70%，主要是认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费：

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费支出 8.15 万元。2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 0.15 万元，增长2.00%，主要是公务活动增加，所以公车运行维护费略增。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0.15万元，增长2.00%，主要是公务活动增加，所以公车运行维护费略增。

（三）公务接待费：本部门2018年公务接待费支出 1.78 万元，共接待30批次，300人次。本部门 2018 年度公务接待费支出较年初预算减少0.22万元，降低11.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 项目绩效评价结果

按照财政预算绩效管理要求，我部门对 2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目 15 个，共涉及预算资金15023.00万元，项目自评覆盖率达到100%，较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

(三) 重点项目绩效评价结果

城乡义务教育经费保障项目，根据整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是在基本公共服务领域主动适应新型城镇化和户籍制度改革、守住民生底线的重大体制机制突破，是健全城乡义务教育发展一体化、推动农业转移人口市民化的重大制度创新，是我国义务教育发展史上的又一个里程碑，对于促进教育公平、提高教育质量，都具有十分重要的意义。通过实施此项工作，逐步达到城乡义务教育均衡发展的良好目标。

主要通过制定绩效评价目标、绩效评价标准和评价方法、绩效评价实施过程。通过前期准备、组织实施、分析评价。对自评工作质量和评价报告质量进行集中审核、复评，对中小学校公用经费管理使用情况进行综合绩效评价，形成评价报告，并填写绩效评价表，项目综合评价等级为优。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

2018 年度部门决算报表，我单位按照事业单位汇总录入填报，机关运行经费支出无数据。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3855.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1925.09 万元、政府采购工程支出 1930.64 万元。授予中小企业合同金额 3855.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3855.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。我单位严格执行政府采购预算，积极落实政府采购政策。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，主要是其他用车；其中，副部（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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

