

平顶山市石龙区教育体育局2018年度 部门决算（汇总）

二〇一九年九月

目 录

第一部分 石龙区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石龙区教育体育局概况

一、部门职责

1. 教体局职责：贯彻实施国家、省、市教育和体育改革发展的方针、政策、法规；研究制定全区教育、体育改革发展战略和发展规划；负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导和推动全区体育体制改革，制定体育发展战略，推动《全民健身计划纲要》的落实，积极开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的具体意见和措施；负责本部门教育经费的统筹管理；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布；负责素质教育的规划和实施；制定促进教育公平的政策措施；综合管理全区基础教育工作，负责基础教育教学质量和办学水平的监测工作，制定规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施；指导全区各级各类学校的思想政治工作 德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导全区各级教育学会、协会、基金会等社团工作；负责管理全区教育理论研究和教育教学科研工作；负责教育信息化工作；统筹推进教育对外交流与合作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广和汉字规范应用工作；按照上级要求，会同有关部门做好招生工作；规划指导全区学校内部门人事与分配制度改革以及教育系统人才队伍建设；指导区属学校的党建工作、宣传工作、统战工作和群团工作，协调有关部门做好教育系统的纪检、监察和审计工作；按照管理权负责授权范围内的干部任免、奖惩、考核等工作；负责教师资格认定管理工作；负责局机关及局属单位的

人事调配、劳动工资和教师职务评聘管理工作；统筹管理全区教育系统的表彰奖励工作；统筹管理区属系统离退休干部工作等。

2. 中小学校及幼儿园职责：对学生进行思想品德教育，承担教育教学任务及其他公益活动。

二、机构设置

石龙区教育体育局内设机构 4 个，包括办公室、人事师训股、综合教育股、体育卫生办公室。另设有教研室、电教仪器站和青少年校外活动中心 3 个二级预算单位。

本决算为汇总决算。从决算单位构成看，教育系统部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 21 个，其中二级预算单位包括：

1. 石龙区教育体育局本级
2. 石龙区高级中学
3. 石龙区中心幼儿园
4. 平顶山市第三十二中学
5. 石龙区第三中学
6. 石龙区第四中学
7. 石龙区中心小学
8. 石龙区南顾庄中鸿小学
9. 石龙区夏庄学校
10. 石龙区艳伟学校

11. 石龙区大庄学校
12. 石龙区军营学校
13. 石龙区赵岭学校
14. 石龙区张庄学校
15. 石龙区宋坪小学
16. 石龙区何庄小学
17. 石龙区大刘小学
18. 石龙区下河小学
19. 石龙区梁洼第七小学
20. 石龙区梁洼第九小学
21. 石龙区梁洼第十小学

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市石龙区教育体育局

2018年度

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	11,344.43	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	79.50	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	4,924.04
六、其他收入	6	39.82	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	996.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	172.39
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	264.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	13.56
	22			49	
本年收入合计	23	11,463.75	本年支出合计	50	6,371.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3,721.96	年末结转和结余	52	8,814.69
	26			53	
总计	27	15,185.71	总计	54	15,185.71

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
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区教育体育局

2018年度

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		11,463.75	11,344.43	0.00	79.50	0.00	0.00	39.82
205	教育支出	10,516.12	10,396.80	0.00	79.50	0.00	0.00	39.82
20501	教育管理事务	305.62	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2050101	行政运行	283.73	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2050102	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,812.25	8,695.13	0.00	79.50	0.00	0.00	37.62
2050201	学前教育	1,337.14	1,257.34	0.00	79.50	0.00	0.00	0.30
2050202	小学教育	4,397.04	4,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72
2050203	初中教育	2,210.67	2,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2050204	高中教育	266.33	266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2050299	其他普通教育支出	601.07	601.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,301.76	1,301.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	371.18	371.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050903	城市中小学校舍建设	287.01	287.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.71	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2059999	其他教育支出	17.71	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	726.81	726.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	713.21	713.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	679.25	679.25	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	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.01	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	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。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

公开 03 表

部门：河南省平顶山市石龙区教育体育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,371.02	5,215.09	1,155.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,924.04	3,781.66	1,142.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	296.23	279.32	16.91	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	277.73	277.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.99	1.59	6.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,316.55	3,499.67	816.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	518.72	244.80	273.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,735.36	2,337.54	397.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	763.06	668.54	94.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	255.41	247.33	8.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.00	1.45	42.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	275.34	0.00	275.34	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	48.63	0.00	48.63	0.00	0.00	0.00

2050902	农村中小学教学设施	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	214.11	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.93	2.68	30.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.93	2.68	30.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996.79	996.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	983.19	983.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	934.08	934.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.24	264.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.24	264.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.24	264.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00

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：河南省平顶山市石龙区教育体育局

2018年度

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	11,332.43	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	4,838.17	4,838.17	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	996.79	996.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	172.39	172.39	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	264.24	264.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	13.56	0.00	13.56
本年收入合计	22	11,344.43	本年支出合计	49	6,285.15	6,271.59	13.56
年初财政拨款结转和结余	23	3,567.35	年末财政拨款结转和结余	50	8,626.63	8,615.15	11.48
一般公共预算财政拨款	24	3,554.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	13.04		52			
	26			53			
总计	27	14,911.78	总计	54	14,911.78	14,886.75	25.04

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

部门：河南省平顶山市石龙区教育局
2018年度
公开 05 表
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		6,271.59	5,151.87	1,119.73
205	教育支出	4,838.17	3,718.44	1,119.73
20501	教育管理事务	293.62	276.71	16.91
2050101	行政运行	275.12	275.12	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.52	0.00	10.52
2050199	其他教育管理事务支出	7.99	1.59	6.39
20502	普通教育	4,235.48	3,440.08	795.40
2050201	学前教育	477.34	224.51	252.83
2050202	小学教育	2,696.56	2,298.75	397.81
2050203	初中教育	762.65	668.53	94.13
2050204	高中教育	254.92	246.84	8.08
2050299	其他普通教育支出	44.00	1.45	42.55
20508	进修及培训	2.98	0.00	2.98
2050803	培训支出	2.98	0.00	2.98
20509	教育费附加安排的支出	274.18	0.00	274.18

2050901	农村中小学校舍建设	48.63	0.00	48.63
2050902	农村中小学教学设施	11.43	0.00	11.43
2050903	城市中小学校舍建设	214.11	0.00	214.11
20599	其他教育支出	31.91	1.65	30.26
2059999	其他教育支出	31.91	1.65	30.26
208	社会保障和就业支出	996.79	996.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	983.19	983.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.87	1.87	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934.08	934.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00
20808	抚恤	13.60	13.60	0.00
2080801	死亡抚恤	13.60	13.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	172.39	172.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.39	172.39	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101102	事业单位医疗	143.93	143.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.02	18.02	0.00
221	住房保障支出	264.24	264.24	0.00
22102	住房改革支出	264.24	264.24	0.00
2210201	住房公积金	264.24	264.24	0.00

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

2018年度

部门：河南省平顶山市石龙区教育体育局

公开 06 表

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	4,628.95	302	商品和服务支出	353.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,059.18	30201	办公费	193.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.41	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	31.80
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	862.50	30205	水费	18.81	31002	办公设备购置	30.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	934.08	30206	电费	31.48	31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	7.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.02	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	264.24	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	9.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.87	30214	租赁费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.92	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	57.94	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	0.00	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	3.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30239	其他交通费用	0.29			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	7.42			
人员经费合计		4,766.89	公用经费合计					384.98

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

单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区教育体育局

2018年度

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
9.5	0.00	4.1	0.00	4.1	5.4	5.09	0.00	3.52	0.00	3.52	1.57

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

部门：河南省平顶山市石龙区教育体育局

2018年度

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		13.04	12	13.56	0.00	13.56	11.48
229	其他支出	13.04	12	13.56	0.00	13.56	11.48
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13.04	12	13.56	0.00	13.56	11.48
226004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.04	12	13.56	0.00	13.56	11.48

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 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 年度收、支总计均为 15185.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 210.23 万元，下降 1.36%。主要原因：一是退休人员转入社会保障系统，离退休人员经费比上年减少 95 万元；二是死亡抚恤金比上年减少 15.55 万元；三是彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金比上年度减少 17 万元；四是义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善省级补助资金年与上年相比减少 23.88 万元；五是上年度城投公司转入高中校园改造项目资金 150 万元，项目上年度已完工。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11463.75 万元，其中：财政拨款收入 11344.43 万元，占 98.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 79.5 万元，占 0.69%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 39.82 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6371.02 万元，其中：基本支出 5215.09 万元，占 81.86%；项目支出 1155.93 万元，占 18.14.%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 14911.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 138.26 万元，下

降) 0.92%。主要原因是:一是退休人员转入社会保障系统,离退人员经费比上年减少 95 万元;二是死亡抚恤金比上年减少 15.55 万元;三是彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金比上年度减少 17 万元;四是义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善省级补助资金年与上年相比减少 23.88 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6271.59 万元,占支出合计的 98.44%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 769.98 万元,下降 10.93%。主要原因是:一是 2015 年 11 月-2016 年 12 月住房公积金在 2017 年列支,2018 年 11 月-12 月住房公积金当年未列支出,住房公积金比上年度减少 285 万元;二是上年度义务教育学校均衡发展设备购置 564 万元、图书购置 29 万元,义务教育办学条件基本满足,本年度义务教育项目支出与上年相比减少 567 万元。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6271.59 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 4838.17 万元,占 77.14%;社会保障和就业(类)支出 996.79 万元,占 15.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出 172.39 万元,占 2.75%;住房保障(类)支出 264.24 万元,占 4.21%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

6519.48 万元，支出决算为 6271.59 万元，完成年初预算的 96.2%。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 280.81 万元，支出决算为 275.12 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，支出相对减少。

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 10 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转资金支付。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1313.8 万元，支出决算为 477.34 万元，完成年初预算的 36.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育发展项目上级专项资金 1055 万元当年没有支付，结转下年。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2440.1 万元，支出决算为 2696.56 万元，完成年初预算 110.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是招聘教师 22 人，工资增加 58 万元；二是 2018 年 7 月教职工调整工资标准，工资增加 59 万元；三是按规定使用以前年度财政拨款结转结余的义务教育均衡发展项目资金 221

万元。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 688 万元，支出决算为 762.65 万元，完成年初预算 110.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2018 年 7 月调整工资标准增加 20 万元；二是教师晋级晋档工资增加 8.7 万元；三是按规定使用以前年度财政拨款结转项目资金 46 万元。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 239.92 万元，支出决算为 254.92 万元，完成年初预算 106.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是职工工资正常普档晋级、工资调标，职工工资增加；二是使用有上级拨付的贫困生资助资金。

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 18.56 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算 237%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是使用以前年度财政拨款结转的义务教育营养餐改善计划专项资金，二是本年度贫困生资助资金增加。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 6.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师继续教育培训按培训计划列支培训费。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用以前年度

财政拨款结转结余支付小学校舍维修改造项目款。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 3.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校按项目进度支付项目资金，资金结转下年。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 214.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度财政拨款结转结余资金支付。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休，退休经费增加。

15. 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）。年初预算为 33.09 万元，支出决算为 32.05 万元。完成年初预算的 96.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休病故 1 人，退休经费减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为594.56万元，支出决算为934.08万元，完成年初预算的157%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是补发2016年11月-12月养老金，二是本年度支付养老保险准备期结算。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2016年10-12月职业年金。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工病故2人，财政增加死亡抚恤金。

19. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险的补助（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政科目调整为医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政科目调整为医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（

项)。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0.084万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政科目调整。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.36万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的68.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度9月-10月医疗金财政科目调整。

23. 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)。年初预算为163.06万元,支出决算为143.93万元,完成年初预算的88.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是11月-12月医疗金本年度没有支付,结转下年支付。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政功能分类科目调整,将社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险的补助(项)、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)调整到本科目。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 356.74 万元，支出决算为 264.24 万元，完成年初预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 11 月-12 月住房公积金本年度没有支付，结转下年支付。

六、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 5151.87 万元。其中：人员经费 4766.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 384.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.5 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 53.57%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经

费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.52万元，完成预算的85.85%，占69.16%；公务接待费支出决算1.57万元，完成预算的29.07%，占30.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为4.1万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的85.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.52万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费初预算为5.4万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的29.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.57万元。主要用于各级党政机关国家工作人员来区考察调研、检查指导等国内公务接待活

动的食宿费。2018年共接待国内来访团组35个、来宾325人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为加强绩效目标的过程管理，我单位通过督查、检查相关文件和票据、听取汇报等方式，实时了解项目开展情况，根据年度计划预算，结合实际工作要求，按照专款专用，厉行节约，严格财务报销审批程序，保证项目资金的使用规范化。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对义务教育“两免一补”、义务教育建档立卡贫困家庭学生营养餐改善计划、普通高中助学金、建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费进行项目绩效自评，自评结果为合格。

（三）重点绩效评价结果

以各单位为主体开展的重点绩效完成总体情况较好，多数指标都已完成，实现了年初预算的绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为13.56万元。主要用于乡村学校少年宫项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为11.8万元，支出决算

为 13.1 万元，完成年初预算的 111.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转资金安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 325.56 万元，其中：政府采购货物支出 41.29 万元、政府采购工程支出 284.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 325.56 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 325.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

七、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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十、对

个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补

助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。