

2018 年度
平顶山市湛河区教育体育局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 湛河区教育体育局概况

- 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 湛河区教育体育局概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作；研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；统筹管理辖区学前教育学校、义务教育中小学校、及成人教育学校各项工作，管理辖区所属学校体育、及辖区竞技体育、群众体育各项工作。包括：

1、贯彻实施国家和省教育发展的方针、政策、法规；研究制定全区教育改革发展战略和教育事业发展规划。

2、负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理。

3、向上级主管部门申请教育拨款；协调有关部门制定教育基建拨款；负责本部门教育经费的统筹管理；负责本系统内部审计工作；负责本系统教育基本信息的统计、分析和发布。

4、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；指导全区教育督导工作，扫除青壮年文盲工作。

5、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。

6、指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、国防教育工作。

7、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。

8、负责本区内成人自考、函授的报名及毕业证书的发放管理工作。

9、规划指导全区中小学内部人事制度的改革及人才队伍建设。

10、指导本区各学校的党建工作、宣传工作，协调有关部门做好本系统的纪检、监察和审计工作。

11、按照管理权限，负责本系统的干部任免、奖惩、考核等工作；负责教师资格认定管理工作；负责本系统人事调整、劳动工资和教师职务评聘管理工作；负责本系统的表彰和奖励工作；负责本系统离退休干部工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）起草有关教育的地方性法规、规章草案。

二、机构设置

湛河区教育体育局内设机构4个，包括：办公室、人事计财股、教育管理股、综合业务股。另设有教研室、学生资助管理中心（勤工俭学办公室）、青少年活动中心3个二级机构。

从决算单位构成看，湛河区教育体育局部门决算包括：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 17 个，其中二级预算单位包括：

1. 平顶山市湛河区教育体育局本级
2. 平顶山市湛河区教师进修学校
3. 平顶山市湛河区北渡中心校
4. 平顶山市湛河区曹镇中心校
5. 平顶山市湛河区开源路小学
6. 平顶山市湛河区沁园小学
7. 平顶山市湛河区轻工路小学
8. 平顶山市湛河区东风路小学
9. 平顶山市湛河区铁炉小学
10. 平顶山市湛河区锦绣小学
11. 平顶山市湛河区韦伦双语学校
12. 平顶山市湛河区实验小学
13. 平顶山市湛河区南环路小学
14. 平顶山市湛河区李堂小学
15. 平顶山市湛河区万和小学
16. 平顶山市湛河区姚孟小学
17. 平顶山市湛河实验中学

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛河区教育体育局

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	19837.17	一、一般公共服务支出	29	649
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	2680.83	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	19304.67
六、其他收入	6	1028.68	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2664.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	617.46
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	458.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	56.87
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	23546.68	本年支出合计	52	23751.45
用事业基金弥补收支差额	25	34.74	结余分配	53	47.84
年初结转和结余	26	1655.42	年末结转和结余	54	1437.55
	27			55	
总计	28	25236.84	总计	56	25236.84

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
单位：万元

部门： 湛河区教育体育局

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		23546.68	19837.17	0.00	2680.83	0.00	0.00	1028.68
201	一般公共服务支出	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19116.04	15406.53	0.00	2680.83	0.00	0.00	1028.68
20501	教育管理事务	1093.52	1044.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48.68
2050101	行政运行	1093.52	1044.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48.68
20502	普通教育	15997.09	12392.01	0.00	2680.83	0.00	0.00	924.25
2050201	学前教育	476.45	476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12814.69	9802.66	0.00	2157.16	0.00	0.00	854.87

2050203	初中教育	2677.65	2084.6	0.00	523.67	0.00	0.00	69.38
2050299	其他普通教育支出	28.3	28.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1661.90	1661.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1661.90	1661.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	159.98	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75
2059999	其他教育支出	159.98	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75
208	社会保障和就业支出	2686.42	2686.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2424.98	2424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	699.63	699.63	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	1717.61	1717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	181.37	181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	181.37	181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	619.48	619.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	619.48	619.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	596.77	596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.74	458.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.74	458.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.74	458.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	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	2.00	2.00	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	15.00	15.00	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
单位：万元

部门： 湛河区教育体育局

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		23751.45	22374.61	1376.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19304.66	17927.82	1376.84	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1123.89	1123.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1123.89	1123.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16236.55	15416.12	820.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	272.03	81.60	190.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13283.44	12653.44	630.00	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	2677.94	2677.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1583.56	1027.15	556.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1583.56	1027.15	556.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2664.71	2664.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2415.89	2415.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	699.17	699.17	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	1708.98	1708.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	617.46	617.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	617.46	617.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	594.85	594.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.74	458.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.74	458.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.74	458.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.88	56.88	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	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	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	56.88	56.88	0.00	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：湛河区教育体育局

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	19820.17	一、一般公共服务支出	30	649.00	649.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	14798.65	14798.65	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2664.71	2664.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	617.46	617.46	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	458.74	458.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	56.88	0.00	56.88
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	19837.17	本年支出合计	53	19245.44	19188.56	56.88
年初财政拨款结转和结余	25	518.09	年末财政拨款结转和结余	54	1109.82	1107.76	2.06
一般公共预算财政拨款	26	476.15		55			
政府性基金预算财政拨款	27	41.94		56			
	28			57			
总计	29	20355.26	总计	58	20355.26	20296.32	58.94

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

公开 05 表

部门： 湛河区教育体育局

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		19188.56	18311.72	876.84
201	一般公共服务支出	649.00	649.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.00	649.00	0.00
2010301	行政运行	649.00	649.00	0.00
205	教育支出	14798.65	13921.81	876.84
20501	教育管理事务	1058.18	1058.18	0.00
2050101	行政运行	1058.18	1058.18	0.00
20502	普通教育	11856.17	11535.74	320.43
2050201	学前教育	272.02	81.59	190.43

2050202	小学教育	9489.08	9359.08	130.00
2050203	初中教育	2091.93	2091.93	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.14	3.14	0.00
20508	进修及培训	203.52	203.52	0.00
2050801	教师进修	14.84	14.84	0.00
2050899	其他进修及培训	188.68	188.68	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1578.27	1021.86	556.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	1578.27	1021.86	556.41
20599	其他教育支出	102.51	102.51	0.00
2059999	其他教育支出	102.51	102.51	0.00
208	社会保障和就业支出	2664.71	2664.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	2415.89	2415.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	7.74	7.74	0.00
2080502	事业单位离退休	699.17	699.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1708.98	1708.98	0.00
20808	抚恤	178.52	178.52	0.00

2080801	死亡抚恤	178.52	178.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.30	70.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.30	70.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	617.46	617.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	617.46	617.46	0.00
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00
2101102	事业单位医疗	594.85	594.85	0.00
221	住房保障支出	458.74	458.74	0.00
22102	住房改革支出	458.74	458.74	0.00
2210201	住房公积金	458.74	458.74	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

公开 06 表

部门： 湛河区教育体育局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14151.92	302	商品和服务支出	1992.67	310	资本性支出	122.65
30101	基本工资	6536.24	30201	办公费	360.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2213.44	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	120.42
30103	奖金	421.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1258.53	30205	水费	1.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	1642.97	30206	电费	8.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.16	30208	取暖费	1.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	515.09	30211	差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1209.13	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	165.61	30213	维修（护）费	368.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.95	30214	租赁费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2044.48	30215	会议费	11.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	99.09	30216	培训费	439.95	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	382.25	30217	公务招待费	8.72	31099	其他资本性支出	2.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	232.85	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	406.95	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	35.35	30226	劳务费	600.77	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	83.19	30228	工会经费	96.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	572.89	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	10.83	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	231.56	30239	其他交通费用	0.36	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	25.75	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		16196.40	公用经费合计				2115.32	

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： 湛河区教育体育局

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
29.93	0.00	20.93	0.00	20.93	9	19.55	0.00	10.83	0.00	10.83	8.72

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

单位：万元

部门： 湛河区教育体育局

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		41.94	17.00	56.88	56.88	0.00	2.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	41.94	15.00	56.88	56.88	0.00	0.06

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 年度收入总计为 23546.68 万元，与上年度相比，收入总计减少 1162.41 万元，下降 4.7%；支出总计为 23751.45 万元，与上年度相比，支出总计减少 343.94 万元，下降 1.4%。主要原因一是 2017 年补发养老制度改革后人员工资增资，导致上年度收支总计基数大；二是专项资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 23546.68 万元，其中：财政拨款收入 19837.17 万元，占 84.2%；事业收入 2680.83 万元，占 11.4%；；其他收入 1028.68 万元，占 4.4%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 23751.45 万元，其中：基本支出 22374.61 万元，占 94.2%；项目支出 1376.84 万元，占 5.8%。

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 20355.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.3 万元，增长 0.4%。主要原因是一是人员工资增长（薪级调整及 2018 年 7 月开始的政策性增资）；二是 2017 年新招聘 148 名教师工资福利及社保支出增加。

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 19188.56 万元，占支出合计的 99.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 357.01 万元，增长 1.9%。主要原因是一是人员工资增长（薪级调整及 2018 年 7 月开始的政策性增资）；二是 2017 年新招聘 148 名教师工资福利及社保支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19188.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 649.00 万元，占 3.4%；教育（类）支出 14798.65 万元，占 77.1%；社会保障和就业（类）支出 2664.71 万元，占 13.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 617.46 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 458.74 万元，占 2.4%；。

（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 19558.85 万元，支出决算为 19188.56 万元，完成年初预算的 98.1%。其中：

1. 教育（类）支出。年初预算为 15771.51 万元，支出决算为 14798.65 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年不断有在职教师到龄退休，工资福利支出减少；二是招聘教师 18 年辞职共计 12 人，工资福利支出相应减少，但上述教师工资福利年初预算均预算在内，因此全年支出相比预算支出减少。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 2104.30 万元，支出决算为 2664.71 万元，完成年初预算的 126.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2018 年有在职教师到龄退休，退休费支出增加；二是 2018 年全年去世教师抚恤支出 175.44 万元，未纳入年初部门预算。因此全年支出相比预算支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）。年初预算为 570.17 万元，支出决算为 617.46 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年提高单位医疗缴费比例（由 6% 提高到 7%），相应医疗费用支出增加，但增加的支出未纳入年初部门预算。

4. 住房保障（类）。年初预算为 1112.87 万元，支出决算为 1107.74 万元（含住房保障支出 458.74 万元及调整支出科目一般公共服务支出 649 万元），完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年有在职教师到龄退休，住房公积金支出减少，但年初预算均预算在内，因此全年住房保障类支出相比预算支出减少。

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 18311.72 万元。其中：人员经费 16196.40 万元，主要包括：基本工资 6536.24 万元、津贴补贴 2213.44 万元、奖金 421.80 万元、绩效工资 1258.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1642.97 万元、职工基本医疗保险缴费 180.16 万元、其他社

会保障缴费 515.09 万元、住房公积金 1209.13 万元、医疗费 165.61 万元、其他工资福利支出 8.95 万元、离休费 99.09 万元、退休费 382.25 万元、抚恤金 232.85 万元、生活补助 406.95 万元、救济费 35.35 万元，医疗费补助 0.35 万元、助学金 83.19 万元、奖励金 572.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 231.56 万元；公用经费 2115.32 万元，主要包括：办公费 360.87 万元、印刷费 1.02 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.97 万元、电费 8.12 万元、邮电费 7.25 万元、取暖费 1.40 万元、物业管理费 47.00 万元、差旅费 1.47 万元、维修（护）费 368.56 万元、租赁费 0.81 万元、会议费 11.14 万元、培训费 439.95 万元、公务接待费 8.72 万元、劳务费 600.77 万元、工会经费 96.63 万元、公务用车运行维护费 10.83 万元、其他交通费用 0.36 万元、其他商品和服务支出 25.75 万元、办公设备购置 120.42 万元、其他资本性支出 2.23 万元。

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 29.93 万元，支出决算为 19.55 万元，完成预算的 65.3%。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公务用车维护费方面严格审批流程、提倡环保低碳、减少公务用车

使用量；公务接待费方面严格执行中央八项规定，减少公务接待人次。

（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，公务用车购置及运行费支出决算10.83万元，完成预算的51.7%，占55.4%；公务接待费支出决算8.72万元，完成预算的96.9%，占44.6%。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，与上年数据一致。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为20.93万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的51.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格审批流程、提倡环保低碳、减少公务用车使用量，实际支出比年初预算减少。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10.83万元。主要用于局机关及进修学校公务外出活动、下乡检查、迎接上级检查及接访等工作。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（局机关2辆，进修学校1辆）。

3. **公务接待费**初预算为9.00万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的96.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是严格执行中央八项规定，减少公务接待人次，决算支出比年初预算减少；二是本年有上级检查验收及同行单位参观接待，以及信访事务较多。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 8.72 万元。主要用于接待上级检查验收、兄弟单位来访参观及公务午餐等支出。2018 年共接待国内来访团组 365 个、来宾 3057 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。

我局建立绩效评价工作小组，完善绩效评价工作机制，对上级专项资金开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效评价无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度开展的绩效评价项目 9 个，涉及预算金额 93.3 万元，平均得分 92.6 分。

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 56.88 万元，资金主要为上年结余及本年上级专项拨款。主要用于市二十八中学、北渡小学等乡村少年宫办公设备采购及日常运转支出，其中体育彩票公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目实施学校使用该资金用于活动场地改造及设备采购，手续尚未完备，资金结转到下年度待手续完善后及时支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 36.19 万元，支出决算为 92.08 万元，完成年初预算的 254.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年招聘教师工作及扶贫驻村队员专项支出 62.53 万元未纳入年初部门预算。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 807.07 万元，其中：政府采购货物支出 132.08 万元、政府采购工程支出 673.33 万元、政府采购服务支出 1.66 万元。授予中小企业合同金额 774.99 万元，占政府采购支出总额的 96.1%，其中：授予小微企业合同金额 401.66 万元，占政府采购支出总额的 49.8%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。