

遵化市教育系统汇总 2018 年度部门决算

二〇一九年八月

关于依法公开 2018 年度部门决算的承诺书

遵化市财政局已于 2019 年 7 月 10 日批复了我部门 2018 年度部门决算报表，为更好的接受监督，按照《预算法》要求，现将我部门决算报表及相关情况说明进行公开，并承诺本部门此次公开的所有事项真实、准确，请广大人民群众予以监督。

监督电话：03156617140

单位负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '周' (Zhou) followed by a stylized character, possibly '斌' (Bin), enclosed within a rectangular box.

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、国有资本经营预算支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 遵化市教育系统 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总体情况说明
- 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

遵化市教育局是遵化市人民政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规 and 方针、政策；拟订全市教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育。制定全市基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4. 负责全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导实施各级各类学校教学评估标准；综合管理各级各类职业教育和成人教育。

6. 负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导教育经费预决算工作，负责统计全市教育经费投入情况。

7. 负责统筹和指导少数民族学校教育教学工作。

8. 负责本系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全市各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

9. 主管全市教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导教育系统人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，研究和拟订教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

10. 负责招生、考务中各种规章制度的制定、颁发和监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作；负责全市初中、高中的各种考试、招生、高考考务、录取等各个环节的工作。

11. 负责全市中、小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本系统图书馆建设及图书管理员的培训工作。

12. 组织指导教育方面的国际交流与合作。

13. 负责拟订全市语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

14. 指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

15. 承办市政府交办的其他事项。

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（以下简称“单位”）共 52 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市教育局	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市教学研究与教师培训中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市职业教育联合学校	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市高级中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市业余体校	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市第一实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市第二实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市第三实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市第五实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市中美 UPS 西下营小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	遵化市幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
15	遵化市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
16	遵化市堡子店中学	财政补助事业单位	财政拨款
17	遵化市东梁子河中学	财政补助事业单位	财政拨款
18	遵化市新店子中学	财政补助事业单位	财政拨款
19	遵化市闫屯中学	财政补助事业单位	财政拨款
20	遵化市西三里乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款

21	遵化市特殊教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
22	遵化市堡子店镇教育办	财政补助事业单位	财政拨款
23	遵化市崔家庄乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
24	遵化市党峪镇教育办	财政补助事业单位	财政拨款
25	遵化市地北头镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
26	遵化市东旧寨镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
27	遵化市第六实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
28	遵化市第四实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
29	遵化市东陵满族乡教育办公室	财政补助事业单位	财政拨款
30	遵化市东新庄镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
31	遵化市侯家寨乡教育办	财政补助事业单位	财政拨款
32	遵化市建明镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
33	遵化市刘备寨乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
34	遵化市马兰峪镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
35	遵化市娘娘庄乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
36	遵化市平安城镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
37	遵化市石门镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
38	遵化市苏家洼镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
39	遵化市汤泉满族乡教育办	财政补助事业单位	财政拨款
40	遵化市铁厂镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
41	遵化市团瓢庄乡文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
42	遵化市西留村乡西留村中学	财政补助事业单位	财政拨款
43	遵化市西留村乡教育办	财政补助事业单位	财政拨款
44	遵化市小厂乡教育办公室	财政补助事业单位	财政拨款
45	遵化市新店子镇文教办公室	财政补助事业单位	财政拨款
46	遵化市兴旺寨乡教育办	财政补助事业单位	财政拨款
47	遵化市南台小学（六小分校）	财政补助事业单位	财政拨款
48	遵化镇小草店小学（一小分校）	财政补助事业单位	财政拨款
49	遵化市学庄子小学（四小分校）	财政补助事业单位	财政拨款
50	遵化市谢庄子联小（五小分校）	财政补助事业单位	财政拨款
51	遵化市张家坎联小（二小分校）	财政补助事业单位	财政拨款
52	遵化市遵化镇教育办	财政补助事业单位	财政拨款

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：遵化市教育系统汇总

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	113,502.25	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	0.00	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	113,093.06
六、其他收入	6	112.44	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	501.64
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	20.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	113,614.69	本年支出合计	51	113,614.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	113,614.69	总计	54	113,614.69

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

公开02表

部门：遵化市教育系统汇总

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		113,614.69	113,502.25	0.00	0.00	0.00	0.00	112.44
205	教育支出	113,093.06	112,980.62	0.00	0.00	0.00	0.00	112.44
20501	教育管理事务	999.69	999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	767.85	767.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	107,170.35	107,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00	112.44
2050201	学前教育	6,260.63	6,257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050202	小学教育	46,860.60	46,788.56	0.00	0.00	0.00	0.00	72.04
2050203	初中教育	32,477.01	32,439.61	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40
2050204	高中教育	20,284.53	20,284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,287.57	1,287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,394.75	3,394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3,007.75	3,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	318.25	318.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	318.25	318.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,210.01	1,210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,210.01	1,210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	501.64	501.64	0.00	0.00	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	501.64	501.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：遵化市教育系统汇总

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		113,614.69	101,391.75	12,222.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113,093.06	101,391.75	11,701.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	999.69	860.69	139.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	767.85	767.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	231.84	92.84	139.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	107,170.35	96,041.40	11,128.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,260.63	4,674.51	1,586.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46,860.60	42,832.46	4,028.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32,477.01	30,100.44	2,376.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20,284.53	18,363.62	1,920.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,287.57	70.37	1,217.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,394.75	3,007.75	387.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3,007.75	3,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	318.25	293.38	24.88	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	318.25	293.38	24.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,210.01	1,188.54	21.48	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,210.01	1,188.54	21.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	501.64	0.00	501.64	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	501.64	0.00	501.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市教育系统汇总

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	112,980.62	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	521.64	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	112,980.62	112,980.62	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	501.64	0.00	501.64
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	20.00	0.00	20.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	113,502.25	本年支出合计	52	113,502.25	112,980.62	521.64
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	113,502.25	总计	56	113,502.25	112,980.62	521.64

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

部门：遵化市教育系统汇总

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		112,980.62	101,376.25	11,604.37
205	教育支出	112,980.62	101,376.25	11,604.37
20501	教育管理事务	999.69	860.69	139.00
2050101	行政运行	767.85	767.85	0.00
2050102	一般行政管理事务	231.84	92.84	139.00
20502	普通教育	107,057.91	96,025.90	11,032.01
2050201	学前教育	6,257.63	4,674.51	1,583.13
2050202	小学教育	46,788.56	42,826.96	3,961.61
2050203	初中教育	32,439.61	30,090.44	2,349.17
2050204	高中教育	20,284.53	18,363.62	1,920.90
2050299	其他普通教育支出	1,287.57	70.37	1,217.21
20503	职业教育	3,394.75	3,007.75	387.00
2050304	职业高中教育	3,007.75	3,007.75	0.00
2050399	其他职业教育支出	387.00	0.00	387.00
20507	特殊教育	318.25	293.38	24.88
2050701	特殊学校教育	318.25	293.38	24.88
20508	进修及培训	1,210.01	1,188.54	21.48
2050801	教师进修	1,210.01	1,188.54	21.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：遵化市教育系统汇总

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	90,391.15	302	商品和服务支出	10,582.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27,945.99	30201	办公费	811.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,989.31	30202	印刷费	311.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21,542.28	30205	水费	5.04	31002	办公设备购置	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,314.18	30206	电费	359.85	31003	专用设备购置	0.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	48.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,890.66	30208	取暖费	298.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4,118.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.18
30112	其他社会保障缴费	2,045.00	30211	差旅费	51.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,610.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.86	30213	维修（护）费	4,689.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12,914.71	30214	租赁费	21.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	398.66	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	168.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	557.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	199.98	30225	专用燃料费	0.54	31099	其他资本性支出	0.17
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,208.81	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	108.86	30228	工会经费	642.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	63.74	30229	福利费	601.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	73.79			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	718.94			
人员经费合计		90,789.81	公用经费合计					10,586.44

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：遵化市教育系统汇总

金额单位：万元

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
28.27	0.00	27.27	0.00	27.27	1.00	14.08	0.00	13.23	0.00	13.23	0.85

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：遵化市教育系统汇总

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		0.00	521.64	521.64	0.00	521.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	501.64	501.64	0.00	501.64	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	501.64	501.64	0.00	501.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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：遵化市教育系统汇总

金额单位：万元

[illegible]

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

— 9 —

政府采购情况表

公开10表

编制单位：遵化市教育系统汇总

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
	9,572.55	9,572.55	8,540.22	0.00	1,032.33	0.00
货物	1,608.75	1,608.75	1,608.75	0.00	0.00	0.00
工程	5,683.75	5,683.75	4,651.42	0.00	1,032.33	0.00
服务	2,280.05	2,280.05	2,280.05	0.00	0.00	0.00
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	7	8	9	10	11	12
	9,231.83	9,231.83	8,270.43	0.00	961.40	0.00
货物	1,504.46	1,504.46	1,504.46	0.00	0.00	0.00
工程	5,451.95	5,451.95	4,490.56	0.00	961.40	0.00
服务	2,275.42	2,275.42	2,275.42	0.00	0.00	0.00

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。

— 10 —

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 113614.69 万元，比 2017 年度收入增加 10406.83 万元，增长 10.08%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

本部门 2018 年度支出 113614.69 万元，比 2017 年度支出增加 10406.83 万元，增长 10.08%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费支出、劳务派遣服务费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 113614.69 万元，其中：财政拨款收入 113502.25 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 112.44 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 113614.69 万元，其中：基本支出 101391.75 万元，占 89.24%；项目支出 12222.94 万元，占 10.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 113502.26 万元，比 2017 年度增加 10424.09 万元，增长 10.11%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加。本年支出 2747.36 万元，比 2017 年度增加 185.45 万元，增长 7.24%，原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 112980.62 万元，比上年增加 9942.45 万元；主要原因是：我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加；本年支出 112980.62 万元，比比上年增加 9942.45 万元；主要是我单位有人员增加、工资调整、各项保险费用增加，行政事业类项目保安服务费、劳务派遣服务费支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 521.64 万元，比上年增加 481.64 万元，增长 1204.09 %，主要原因是二中运动场利用土地出让收益支出增加；本年支出 521.64 万元，比上年增加 481.64 万元，增长 1204.09 %，主要原因是二中运动场利用土地出让收益支出增加。

（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 113502.26 万元，完成年初预算的 100.81%，比年初预算增加 913.95 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整增资数额大于年初预算；本年支出

113502.26 万元，完成年初预算的 100.81%，比年初预算增加 913.95 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整增资数额大于年初预算。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 392 万元，主要是工资调整增资数额大于年初预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 392 万元，主要是工资调整增资数额大于年初预算。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 521.64 万元，主要是二中运动场利用土地出让收益支出增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 521.64 万元，主要是二中运动场利用土地出让收益支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 113502.26 万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出 113093.06 万元，占 99.64%，城乡社区支出 501.64 万元，占 0.36%。。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 101,376.25 万元，其中：人员经费 90789.81 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10586.44 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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 14.08 万元，较年初预算减少 14.19 万元，降低 50.19%，主要是减少使用公车次数和里程；较 2017 年度减少 9.36 万元，降低 39.91%，主要是减少使用公车次数和里程。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 13.23 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 14.04 万元，降低 51.49%，主要是减少使用公车次数和里程；较上年减少

9.98 万元，降低 43%，主要是减少使用公车次数和里程。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。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 14.04 万元，降低 51.49%，主要是减少使用公车次数和里程；较上年减少 9.98 万元，降低 43%，主要是减少使用公车次数和里程。

（三）公务接待费支出 0.85 万元。本部门 2018 年度公务接待共 5 批次、77 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.15 万元，降低 15%，主要是规范接待费支出标准，减少接待次数；较上年度增加 0.63 万元，增加 275.98%，主要是去年发生的接待费用今年报销致今年支出增加。

六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能

部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 9231.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1504.46 万元、政府采购工程支出 5451.95 万元、政府采购服务支出 2275.42 万元。授予中小企业合同金 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的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，比上年减少 1 辆，主要是东新庄镇教育办公车减少 1 辆。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 21 辆，其他用车主要是学校日常业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

2018 年年末固定资产 104208.37 万元：房屋建筑物 79421.8 万元；专用设备 5366.43 万元；通用设备 15200.66 万元、图书 1843.38 万元、家俱用具装具及动植物 2375.5 万元。

（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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

相关名词解释

(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)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。

