

隆尧县教育局
2018 年度部门决算公开

二〇一九年九月

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

1、贯彻落实国家、省、市教育工作的方针、政策和法律法规，结合实际，拟定我县教育工作的政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施；拟定教育改革与发展的政策和规划。

2、负责全县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，负责推进并指导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 and 促进教育公平，负责义务教育的管理与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育等工作。负责基础教育教学基本要求和教学基本文件的实施，提高教学质量和水平；负责按规定审定的基础教育阶段地方教材的组织实施，全面实施素质教育。

4、负责指导全县的教育督导工作，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，负责指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育教学文件和教学评估标准的组织实施，负责中等职业教育的教材建设和职业指导工作。

6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关政策措施，负责统计全县教育经费投入情况。

7、统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

8、指导各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全县教育系统及各级各类学校的法制建设和安全稳定工作的监督管理。负责管理并指导中小学校心理健康教育工作。按照有关规定和干部管理权限，负责大中专院校干部管理有关工作。

9、主管全县教师工作，组织实施各级各类教师资格证制度。负责并指导全县教师队伍和教育系统人才队伍建设。

10、负责中高等学历教育招生考试，会同有关部门制定大中专学校的招生计划。负责中等学历教育和县属中学学籍管理。参与拟定大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业创业工作。

11、规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作；负责教育教学改革工作。

12、负责隆尧县语言文字工作，组织协调并监督检查汉语文字规范及标准的实施、推广和普及普通话。

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 30 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县教育局	财政补助事业单位	财政拨款
2	河北隆尧第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	隆尧县尧山中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	隆尧县尹村中学	财政补助事业单位	财政拨款
5	隆尧县东良中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	隆尧县魏庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	隆尧县牛桥中学	财政补助事业单位	财政拨款
8	河北省隆尧县滏阳中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	隆尧县固城中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	河北省隆尧县实验中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	隆尧县实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	隆尧县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
13	隆尧县教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
14	隆尧县第二实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	隆尧县北楼中学	财政补助事业单位	财政拨款
16	隆尧县双碑中学	财政补助事业单位	财政拨款
17	隆尧县张庄中学	财政补助事业单位	财政拨款

18	隆尧县莲子中学	财政补助事业单位	财政拨款
19	隆尧县城关校区	财政补助事业单位	财政拨款
20	隆尧县魏庄校区	财政补助事业单位	财政拨款
21	隆尧县北楼校区	财政补助事业单位	财政拨款
22	隆尧县东良校区	财政补助事业单位	财政拨款
23	隆尧县双碑校区	财政补助事业单位	财政拨款
24	隆尧县山口校区	财政补助事业单位	财政拨款
25	隆尧县尹村校区	财政补助事业单位	财政拨款
26	隆尧县固城校区	财政补助事业单位	财政拨款
27	隆尧县张庄校区	财政补助事业单位	财政拨款
28	隆尧县千户校区	财政补助事业单位	财政拨款
29	隆尧县牛桥校区	财政补助事业单位	财政拨款
30	隆尧县莲子校区	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：隆尧县教育局

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	60,092.63	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	1,047.58	三、国防支出	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	54,829.61
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	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,574.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	433.41
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	488.22
	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	61,140.21	本年支出合计	51	60,326.05
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	18.93	年末结转和结余	53	833.09
总 计	27	61,159.14	总 计	54	61,159.14

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：隆尧县教育局

公开02表
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		61,140.21	60,092.63		1,047.58			
205	教育支出	55,642.43	54,594.84		1,047.58			
20501	教育管理事务	290.14	252.35		37.79			
2050101	行政运行	243.04	205.25		37.79			
2050199	其他教育管理事务支出	47.10	47.10					
20502	普通教育	51,161.96	50,264.86		897.10			
2050201	学前教育	2,351.47	2,036.75		314.72			
2050202	小学教育	28,092.84	28,092.84					
2050203	初中教育	9,556.97	9,556.97					
2050204	高中教育	3,406.11	2,823.72		582.39			
2050299	其他普通教育支出	7,754.58	7,754.58					
20503	职业教育	2,172.01	2,097.48		74.53			
2050304	职业高中教育	1,832.79	1,758.26		74.53			
2050399	其他职业教育支出	339.22	339.22					
20504	成人教育	15.00	15.00					
2050499	其他成人教育支出	15.00	15.00					
20507	特殊教育	30.40	30.40					
2050701	特殊学校教育	30.40	30.40					
20508	进修及培训	544.19	506.03		38.16			
2050801	教师进修	544.19	506.03		38.16			
20509	教育费附加安排的支出	1,428.73	1,428.73					
2050901	农村中小学校舍建设	60.61	60.61					
2050902	农村中小学教学设施	1,038.11	1,038.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.00	330.00					
208	社会保障和就业支出	4,574.80	4,574.80					
20805	行政事业单位离退休	4,315.88	4,315.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,315.88	4,315.88					
20808	抚恤	258.93	258.93					
2080801	死亡抚恤	258.93	258.93					
212	城乡社区支出	433.41	433.41					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	433.41	433.41					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	433.41	433.41					
229	其他支出	489.57	489.57					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	89.57	89.57					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	89.57	89.57					

收入决算表

部门：隆尧县教育局

公开02表
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		61,140.21	60,092.63		1,047.58			
22999	其他支出	400.00	400.00					
2299901	其他支出	400.00	400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：隆尧县教育局

公开03表
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		60,326.05	47,205.29	13,120.76			
205	教育支出	54,829.61	42,630.48	12,199.13			
20501	教育管理事务	290.11	251.41	38.70			
2050101	行政运行	243.04	243.04				
2050199	其他教育管理事务支出	47.07	8.37	38.70			
20502	普通教育	50,350.67	39,880.09	10,470.58			
2050201	学前教育	2,228.17	451.62	1,776.55			
2050202	小学教育	28,018.96	23,884.47	4,134.49			
2050203	初中教育	9,411.82	7,334.81	2,077.01			
2050204	高中教育	3,408.11	3,152.17	255.94			
2050299	其他普通教育支出	7,283.62	5,057.03	2,226.59			
20503	职业教育	2,167.51	1,576.40	591.12			
2050304	职业高中教育	1,832.79	1,576.40	256.40			
2050399	其他职业教育支出	334.72		334.72			
20504	成人教育	15.00	15.00				
2050499	其他成人教育支出	15.00	15.00				
20507	特殊教育	30.40	30.40				
2050701	特殊学校教育	30.40	30.40				
20508	进修及培训	547.19	547.19				
2050801	教师进修	547.19	547.19				
20509	教育费附加安排的支出	1,428.73	330.00	1,098.73			
2050901	农村中小学校舍建设	60.61		60.61			
2050902	农村中小学教学设施	1,038.11		1,038.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.00	330.00				
208	社会保障和就业支出	4,574.80	4,574.80				
20805	行政事业单位离退休	4,315.88	4,315.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,315.88	4,315.88				
20808	抚恤	258.93	258.93				
2080801	死亡抚恤	258.93	258.93				
212	城乡社区支出	433.41		433.41			
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	433.41		433.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	433.41		433.41			
229	其他支出	488.22		488.22			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	88.22		88.22			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	88.22		88.22			

支出决算表

部门：隆尧县教育局

公开03表
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		60,326.05	47,205.29	13,120.76			
22999	其他支出	400.00		400.00			
2299901	其他支出	400.00		400.00			

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

部门：隆尧县教育局

公开04表
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	59,569.65	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	522.98	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	53,782.03	53,782.03	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,574.80	4,574.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	433.41		433.41
	12		十二、农林水支出	40			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	488.22	400.00	88.22
	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	60,092.63	本年支出合计	52	59,278.46	58,756.83	521.64
年初财政拨款结转和结余	25	18.93	年末财政拨款结转和结余	53	833.09	831.75	1.35
一般公共预算财政拨款	26	18.93		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	60,111.56	总计	56	60,111.56	59,588.57	522.98

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：隆尧县教育局

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		58,756.83	46,157.70	12,599.13
205	教育支出	53,782.03	41,582.90	12,199.13
20501	教育管理事务	252.32	213.62	38.70
2050101	行政运行	205.25	205.25	
2050199	其他教育管理事务支出	47.07	8.37	38.70
20502	普通教育	49,453.57	38,982.99	10,470.58
2050201	学前教育	1,913.46	136.90	1,776.55
2050202	小学教育	28,018.96	23,884.47	4,134.49
2050203	初中教育	9,411.82	7,334.81	2,077.01
2050204	高中教育	2,825.72	2,569.78	255.94
2050299	其他普通教育支出	7,283.62	5,057.03	2,226.59
20503	职业教育	2,092.98	1,501.87	591.12
2050304	职业高中教育	1,758.26	1,501.87	256.40
2050399	其他职业教育支出	334.72		334.72
20504	成人教育	15.00	15.00	
2050499	其他成人教育支出	15.00	15.00	
20507	特殊教育	30.40	30.40	
2050701	特殊学校教育	30.40	30.40	
20508	进修及培训	509.03	509.03	
2050801	教师进修	509.03	509.03	
20509	教育费附加安排的支出	1,428.73	330.00	1,098.73
2050901	农村中小学校舍建设	60.61		60.61
2050902	农村中小学教学设施	1,038.11		1,038.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.00	330.00	
208	社会保障和就业支出	4,574.80	4,574.80	
20805	行政事业单位离退休	4,315.88	4,315.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,315.88	4,315.88	
20808	抚恤	258.93	258.93	
2080801	死亡抚恤	258.93	258.93	
229	其他支出	400.00		400.00
22999	其他支出	400.00		400.00
2299901	其他支出	400.00		400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：隆尧县教育局

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	39,431.72	302	商品和服务支出	3,848.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,681.36	30201	办公费	824.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,193.90	30202	印刷费	149.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.94	30203	咨询费		310	资本性支出	672.29
30106	伙食补助费	11.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,982.54	30205	水费	48.31	31002	办公设备购置	563.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,334.15	30206	电费	759.46	31003	专用设备购置	99.18
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,326.73	30208	取暖费	278.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.07	30209	物业管理费	76.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	426.57	30211	差旅费	35.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,127.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,075.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.60	30214	租赁费	28.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,205.24	30215	会议费	16.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.65	30216	培训费	78.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	203.29	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	258.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	177.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.00
30306	救济费		30226	劳务费	227.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	7.26	30228	工会经费	146.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,518.90	30229	福利费		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	4.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	87.84			
人员经费合计		41,636.96	公用经费合计					4,520.74

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：隆尧县教育局

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
5.50		4.00		4.00	1.50	5.50		4.00		4.00	1.50

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：隆尧县教育局

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			522.98	521.64		521.64	1.35
212	城乡社区支出		433.41	433.41		433.41	
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		433.41	433.41		433.41	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		433.41	433.41		433.41	
229	其他支出		89.57	88.22		88.22	1.35
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		89.57	88.22		88.22	1.35
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		89.57	88.22		88.22	1.35

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

部门：隆尧县教育局

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：隆尧县教育局

公开10表
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	5,655.74	5,655.74	5,655.74			
货物	763.71	763.71	763.71			
工程	4,892.03	4,892.03	4,892.03			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	5,450.78	5,450.78	5,450.78			
货物	744.29	744.29	744.29			
工程	4,706.49	4,706.49	4,706.49			
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 年度收入合计 61,140.21 万元，支出合计 60,326.05 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 4,955.32 万元，增长 8.82%，主要原因是教师工资普调，学生人数增加、义教公用经费增加；本年支出增加 3,058.13 万元，增长 5.34%，主要原因是教师工资支出增加，义教公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 61,140.21 万元，其中：财政拨款收入 60,092.63 万元，占 98.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,047.58 万元，占 1.71%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

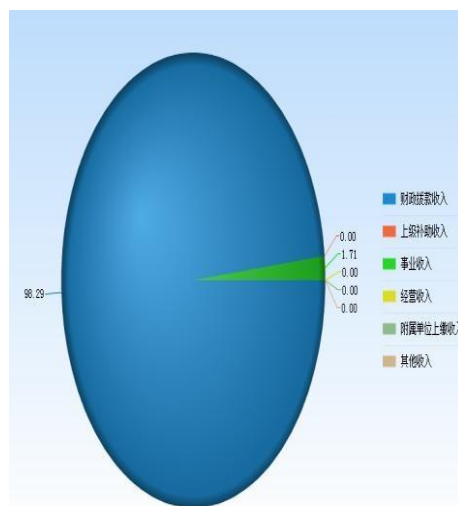


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 60,326.05 万元，其中：基本支出 47,205.29 万元，占 78.25%；项目支出 13,120.76 万元，占 21.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

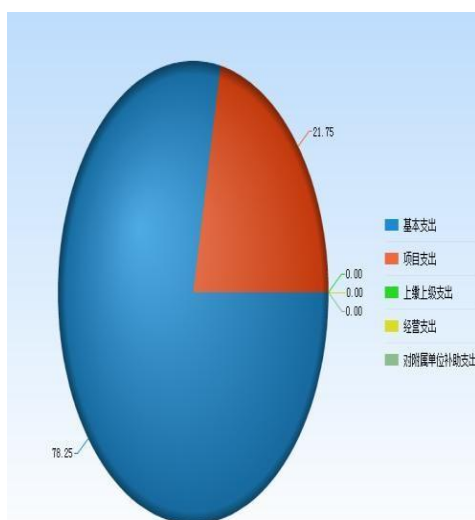


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

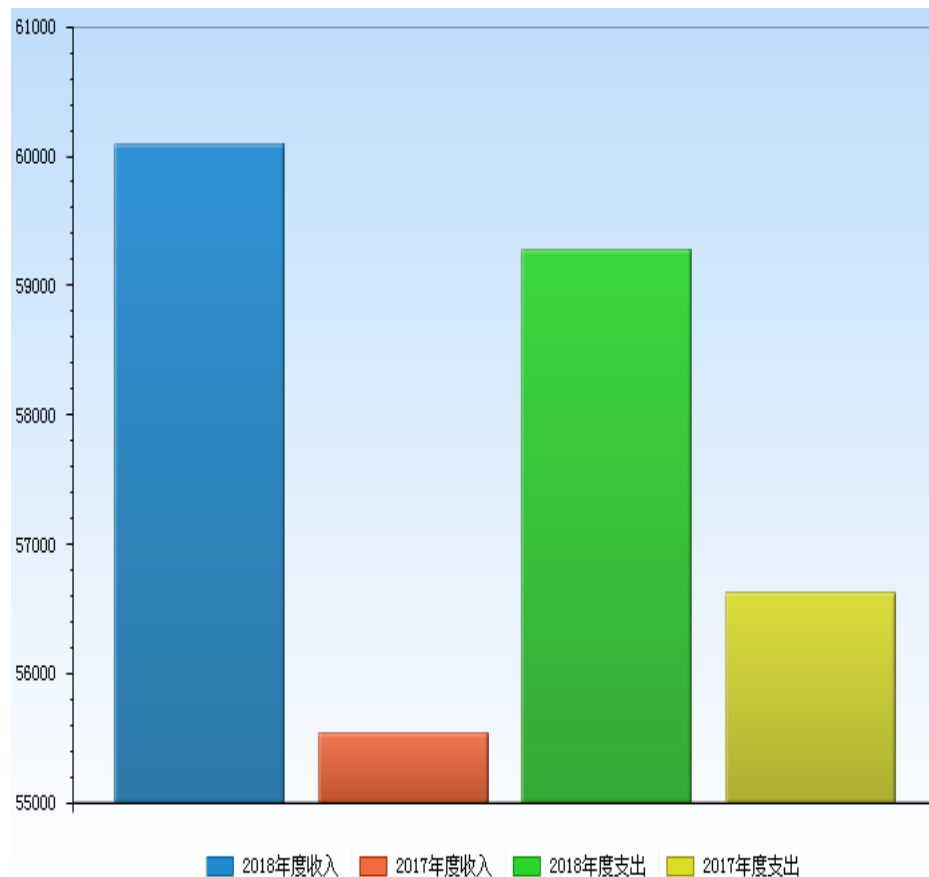
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 60,092.63 万元，比 2017 年度增加 4,545.89 万元，增长 8.18%，主要是教师工资普调，学生人数增加、义教公用经费增加；本年支出 59,278.46 万元，

增加 2,648.70 万元，增长 4.68%，主要是教师工资支出增加，义教公用经费支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 59,569.65 万元，比上年增加增加 5,022.91 万元，增长 9.21%；主要是教师工资普调，学生人数增加、义教公用经费增加；本年支出 58,756.83 万元，比上年增加 3,127.07 万元，增长 5.62%，主要是教师工资支出增加，义教公用经费支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 522.98 万元，比上年减少 477.02 万元，降低 47.70%，主要原因是本年政府安排土地出让金用于教育资金比上年减少；本年支出 521.64 万元，比上年减少 478.36 万元，降低 47.84%，主要是本年政府安排土地出让金用于教育资金比上年减少。



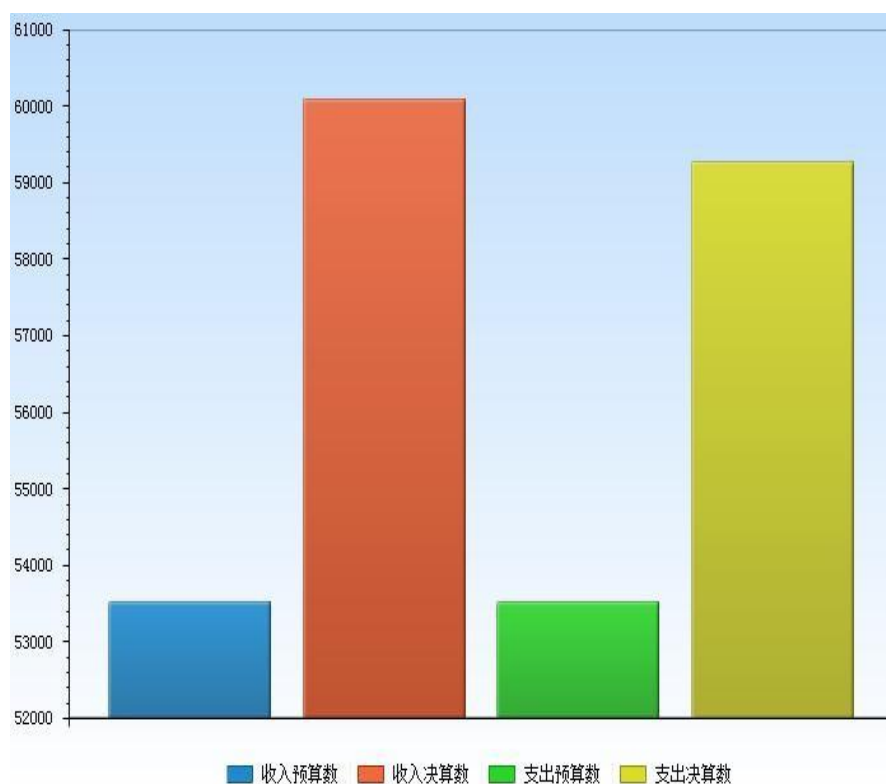
2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比 (%)	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比 (%)
60,092.63	55,546.74	4,545.89	8.18	59,278.46	56,629.76	2,648.70	4.68

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 60,092.63 万元，完成年初预算的 112.30%，比年初预算增加 6,579.87 万元，决算数大于预算数主要原因是上级财政资金预算项目增加；本年支出 59,278.46 万元，完成年初预算的 110.77%，比年初预算增加 5,765.71 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级财政资金预算项目增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.64%，比年初预算增加 7,606.92 万元，主要是上级财政资金预算项目增加；支出完成年初预算 113.07%，比年初预算增加 6,794.10 万元，主要是上级财政资金预算项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 33.74%，比年初预算减少 1,027.05 万元，主要是政府安排土地出让金用于教育资金比上年减少；支出完成年初预算 33.65%，比年初预算减少 1,028.39 万元，主要是政府安排土地出让金用于教育资金比上年减少。



收入 预算数	收入 决算数	收 入 差 额	收 入 占 预 算 数 (%)	支 出 预 算 数	支 出 决 算 数	支 出 差 额	支 出 占 预 算 数 (%)
53,512.76	60,092.63	6,579.87	112.30	53,512.76	59,278.46	5,765.71	110.77

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 59,278.46 万元，主要用于以下方面：
 一 般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 53,782.03 万元，占 90.73%；科学技术

(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4,574.80 万元，占 7.72%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 433.41 万元，占 0.73%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 488.22 万元，占 0.82%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

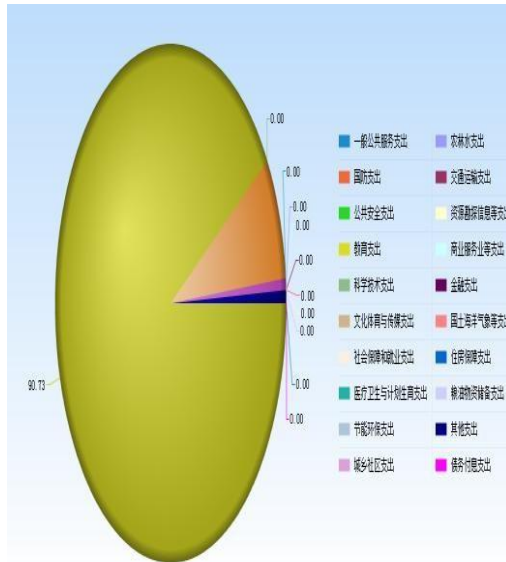


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 46,157.70 万元，其中：人员经费 41,636.96 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 4,520.74 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 5.50 万元，较年初预算不变。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 0.00 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算不变，主要是无出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.00 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不变，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。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 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

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 4.00 万元，较年初预算不变，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。

（三）公务接待费支出 1.50 万元。本部门 2018 年度公务接待共 15 批次、113 人次。公务接待费支出较年初预算不变，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。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

实行预算管理制度，根据财政局每年下发的文件进行相应的预算管理编制和提交。根据教育部门相关职责进行合理预算管理工作，使预算管理计划成为单位建设社会、服务大众的方针导向，发挥预算管理的最大效用，实现预算管理的目标与效果。

（二）项目绩效自评结果。

通过对相关资料和数据进行核实、分析、整理，根据基础数据计算出指标实际绩效值进行定量指标评价，依据定性指标标准值，判定定性指标的得分，将定量和定性指标分值按规定权重拟合形成综合评价结果，全部项目经过自评，评优率 90%，评良率 10%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数无增减变化。主要原因是事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 5,450.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 744.29 万元、政府采购工程支出 4,706.49 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。在同等条件下，优先采购中小企业产品。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是公车改革减少 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 5 辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是未增加该类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变 0 套，主要是未增加该类设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营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 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。