

2018 年度  
获嘉县教育体育局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 获嘉县教育局概况

- 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 获嘉县教育体育局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法规；制定全县教育发展战略和教育工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育统筹规划和协调管理；制定全县教育发展战略、教育事业和体育工作发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门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；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、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、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；组织对中等及中等以下教育、青壮年扫盲工作的监督检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导和评估标准。

6、全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和艺术教育工作及国防教育工作。

- 7、主管全县教师工作，负责教育系统人才队伍建设。
- 8、按照省、市、县确定的教育经费“三个增长”的原则，监督检查有关部门贯彻落实。
- 9、负责局机关和直属单位的人事、机构编制、劳动工资的管理工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教职工队伍的建设工作。
- 10、指导全县体育工作和宣传工作。规范体育产业发展，促进体育市场发展。
- 11、负责中等专业学习招生计划和招生来源计划的制定和下达并组织指导实施，会同有关部门改革示范类院校毕业生就业制度。
- 12、组织教研、科研及直属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划、管理教育情报、统计资料及信息的开发和建设工作。
- 13、负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜，负责全县教育系统外事工作。
- 14、指导教育学会、协会、基金会等社团工作。
- 15、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。
- 16、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

获嘉县教育体育局内设机构 9 个，包括：办公室（机关事务股）、人事股（党委办公室）、财务股、基础教育股、职业教育办公室（行政事项服务股）、教师教育股（语言文字工作委员会办公室）、体育卫生艺术教育股、学前教育股、学校安全工作股。另设有二级机构 8 个，包括：获嘉县群众体育运动中心、获嘉县招生办公室、获嘉县教育局教研室、获嘉县教师进修学校、获嘉县中小学卫生保健站、获嘉县青少年活动中心、获嘉县学生资助中心、获嘉县勤工俭学办公室。全县中小学 134 所，学生 64947 人，特殊教育学校 1 所，学生 85 人。

从决算单位构成看，获嘉县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 31 个，其中二级预算单位 30 个，具体是：

1. 获嘉县教育体育局本级
2. 获嘉县群众体育运动中心
3. 获嘉县招生办公室
4. 获嘉县教育局教研室
5. 获嘉县教师进修学校
6. 获嘉县黄堤镇中心校
7. 获嘉县丁村乡中心校
8. 获嘉县中和镇中心校



- 9、获嘉县徐营镇中心校
- 10、获嘉县亢村镇中心校
- 11、获嘉县大新庄乡中心校
- 12、获嘉县照镜镇中心校
- 13、获嘉县张巨乡中心校
- 14、获嘉县城关镇中心校
- 15、获嘉县位庄乡中心校
- 16、获嘉县大呈乡中心校
- 17、获嘉县史庄镇中心校
- 18、获嘉县太山乡中心校
- 19、获嘉县冯庄镇中心校
- 20、获嘉县第三完全小学
- 21、获嘉县新华小学
- 22、获嘉县凯旋路小学
- 23、获嘉县实验学校
- 24、获嘉县特殊教育学校
- 25、获嘉县第一初级中学
- 26、获嘉县第一中学
- 27、获嘉县第二中学
- 28、获嘉县第三中学
- 29、获嘉县高级中学
- 30、获嘉县第一幼儿园

## 31、获嘉县职业中等专业学校

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：获嘉县教育体育局

| 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  | 48,542.17 | 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  | 758.23    | 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 | 36,732.77 |
| 六、其他收入      | 6  | 16.98     | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00      |
|             | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 16.82     |
|             | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 4,336.20  |
|             | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,030.84  |
|             | 10 |           | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00      |
|             | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 38 | 514.91    |
|             | 12 |           | 十二、农林水支出      | 39 | 6.66      |
|             | 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 | 888.71    |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00      |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出      | 48 | 182.64    |
|             | 22 |           |               | 49 |           |
| 本年收入合计      | 23 | 49,317.38 | 本年支出合计        | 50 | 43,709.55 |
| 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 | 2,636.65  | 年末结转和结余       | 52 | 8,244.48  |
|             | 26 |           |               | 53 |           |
| 总计          | 27 | 51,954.03 | 总计            | 54 | 51,954.03 |

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：获嘉县教育体育局

| 功能分类<br>科目编码 | 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  |
|--------------|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|-------|
|              | 科目名称                      |  |           |           |        |        |      |          |       |
| 栏次           |                           |  | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
| 合计           |                           |  | 49,317.38 | 48,542.17 | 0.00   | 758.23 | 0.00 | 0.00     | 16.98 |
| 205          | 教育支出                      |  | 42,399.58 | 41,624.37 | 0.00   | 758.23 | 0.00 | 0.00     | 16.98 |
| 20501        | 教育管理事务                    |  | 938.97    | 922.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 16.98 |
| 2050101      | 行政运行                      |  | 872.01    | 872.01    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050103      | 机关服务                      |  | 66.96     | 49.99     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 16.98 |
| 20502        | 普通教育                      |  | 37,016.34 | 36,266.96 | 0.00   | 749.38 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050201      | 学前教育                      |  | 1,122.47  | 1,014.75  | 0.00   | 107.71 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050202      | 小学教育                      |  | 20,799.75 | 20,624.61 | 0.00   | 175.14 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050203      | 初中教育                      |  | 10,344.20 | 10,344.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050204      | 高中教育                      |  | 4,551.04  | 4,084.51  | 0.00   | 466.53 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050299      | 其他普通教育支出                  |  | 198.89    | 198.89    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20503        | 职业教育                      |  | 2,934.04  | 2,925.19  | 0.00   | 8.85   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050302      | 中专教育                      |  | 1,674.48  | 1,674.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050304      | 职业高中教育                    |  | 1,259.56  | 1,250.71  | 0.00   | 8.85   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20507        | 特殊教育                      |  | 63.08     | 63.08     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050701      | 特殊教育教育                    |  | 63.08     | 63.08     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508        | 进修及培训                     |  | 425.68    | 425.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050801      | 教师进修                      |  | 425.68    | 425.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出                |  | 1,021.47  | 1,021.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050901      | 农村中小学校舍建设                 |  | 709.24    | 709.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050905      | 中等职业学校教学设施                |  | 303.23    | 303.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出              |  | 9.00      | 9.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 207          | 文化体育与传媒支出                 |  | 7.00      | 7.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20703        | 体育                        |  | 7.00      | 7.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070308      | 群众体育                      |  | 7.00      | 7.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出                 |  | 4,336.70  | 4,336.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休                 |  | 3,788.20  | 3,788.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休              |  | 4.89      | 4.89      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休                   |  | 333.08    | 333.08    | 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          |  | 3,450.23  | 3,450.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤                        |  | 278.82    | 278.82    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤                      |  | 278.82    | 278.82    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出               |  | 269.68    | 269.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出               |  | 269.68    | 269.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出               |  | 1,030.84  | 1,030.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗                  |  | 1,030.84  | 1,030.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗                    |  | 17.71     | 17.71     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗                    |  | 1,013.14  | 1,013.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出                    |  | 514.91    | 514.91    | 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 |  | 514.91    | 514.91    | 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        |  | 514.91    | 514.91    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出                    |  | 888.71    | 888.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出                    |  | 888.71    | 888.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金                     |  | 888.71    | 888.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229          | 其他支出                      |  | 139.64    | 139.64    | 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       |  | 139.64    | 139.64    | 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            |  | 103.64    | 103.64    | 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            |  | 36.00     | 36.00     | 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  
金额单位：万元

部门：获嘉县教育体育局

| 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       |                           | <b>43,709.55</b> | <b>28,158.39</b> | <b>15,551.16</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205      | 教育支出                      | 36,732.77        | 21,854.69        | 14,878.09        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20501    | 教育管理事务                    | 963.94           | 954.99           | 8.95             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050101  | 行政运行                      | 896.42           | 887.47           | 8.95             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050103  | 机关服务                      | 67.51            | 67.51            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502    | 普通教育                      | 31,660.91        | 19,390.25        | 12,270.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050201  | 学前教育                      | 522.50           | 126.65           | 395.85           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050202  | 小学教育                      | 18,196.03        | 7,731.64         | 10,464.39        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050203  | 初中教育                      | 9,025.59         | 8,395.02         | 630.56           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050204  | 高中教育                      | 3,672.64         | 3,136.94         | 535.70           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299  | 其他普通教育支出                  | 244.16           | 0.00             | 244.16           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20503    | 职业教育                      | 2,660.04         | 1,008.48         | 1,651.55         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050302  | 中专教育                      | 1,544.91         | 0.00             | 1,544.91         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050304  | 职业高中教育                    | 1,115.12         | 1,008.48         | 106.64           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20507    | 特殊教育                      | 87.29            | 65.13            | 22.16            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050701  | 特殊学校教育                    | 65.13            | 65.13            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050799  | 其他特殊教育支出                  | 22.16            | 0.00             | 22.16            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20508    | 进修及培训                     | 435.83           | 435.83           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050801  | 教师进修                      | 435.83           | 435.83           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20509    | 教育费附加安排的支出                | 861.57           | 0.00             | 861.57           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设                 | 603.34           | 0.00             | 603.34           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施                | 258.23           | 0.00             | 258.23           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20599    | 其他教育支出                    | 63.20            | 0.00             | 63.20            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2059999  | 其他教育支出                    | 63.20            | 0.00             | 63.20            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 207      | 文化体育与传媒支出                 | 16.82            | 16.82            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20703    | 体育                        | 16.82            | 16.82            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070308  | 群众体育                      | 16.82            | 16.82            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208      | 社会保障和就业支出                 | 4,336.20         | 4,336.20         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805    | 行政事业单位离退休                 | 3,787.70         | 3,787.70         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休              | 4.89             | 4.89             | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502  | 事业单位离退休                   | 332.58           | 332.58           | 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          | 3,450.23         | 3,450.23         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20808    | 抚恤                        | 278.82           | 278.82           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801  | 死亡抚恤                      | 278.82           | 278.82           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出               | 269.68           | 269.68           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出               | 269.68           | 269.68           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出               | 1,030.84         | 1,030.84         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 1,030.84         | 1,030.84         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101  | 行政单位医疗                    | 17.71            | 17.71            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102  | 事业单位医疗                    | 1,013.14         | 1,013.14         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 212      | 城乡社区支出                    | 514.91           | 15.26            | 499.65           | 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 | 514.91           | 15.26            | 499.65           | 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        | 514.91           | 15.26            | 499.65           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 213      | 农林水支出                     | 6.66             | 0.00             | 6.66             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21305    | 扶贫                        | 6.66             | 0.00             | 6.66             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130506  | 社会发展                      | 6.66             | 0.00             | 6.66             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221      | 住房保障支出                    | 888.71           | 888.71           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102    | 住房改革支出                    | 888.71           | 888.71           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201  | 住房公积金                     | 888.71           | 888.71           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 229      | 其他支出                      | 182.64           | 15.88            | 166.76           | 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       | 182.64           | 15.88            | 166.76           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出            | 100.56           | 15.88            | 84.68            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出            | 82.08            | 0.00             | 82.08            | 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：获嘉县教育体育局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 47887.62 | 一、教育支出        | 19 | 36128.62 | 36128.62       | 0               |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 654.55   | 二、文化体育与传媒支出   | 16 | 16.82    | 16.82          | 0               |
|               | 3  |          | 三、社会保障和就业支出   | 17 | 4336.2   | 4336.2         | 0               |
|               | 4  |          | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 1030.84  | 1030.84        | 0               |
|               | 5  |          | 五、城乡社区支出      | 19 | 514.91   | 0              | 514.91          |
|               | 6  |          | 六、农林水支出       | 20 | 6.66     | 6.66           | 0               |
|               | 7  |          | 七、住房保障支出      | 21 | 888.71   | 888.71         | 0               |
|               | 8  |          | 八、其他支出        | 22 | 182.64   | 0              | 182.64          |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 48542.17 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 43105.39 | 42407.85       | 697.55          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 2631.93  | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 8068.7   | 7977.02        | 91.68           |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 2497.25  |               | 25 |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 | 134.68   |               | 26 |          |                |                 |
|               | 13 |          |               | 27 |          |                |                 |
| <b>总计</b>     | 14 | 51174.10 | <b>总计</b>     | 28 | 51174.1  | 50384.87       | 789.23          |

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  
金额单位：万元

部门：获嘉县教育体育局

| 项目           |                  | 本年支出      |           |           |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 42,407.85 | 27,562.41 | 14,845.44 |
| 205          | 教育支出             | 36,128.62 | 21,289.84 | 14,838.78 |
| 20501        | 教育管理事务           | 946.69    | 937.74    | 8.95      |
| 2050101      | 行政运行             | 896.42    | 887.47    | 8.95      |
| 2050103      | 机关服务             | 50.27     | 50.27     | 0.00      |
| 20502        | 普通教育             | 31,082.85 | 18,851.50 | 12,231.35 |
| 2050201      | 学前教育             | 462.83    | 66.98     | 395.85    |
| 2050202      | 小学教育             | 18,020.89 | 7,556.50  | 10,464.39 |
| 2050203      | 初中教育             | 9,025.59  | 8,395.02  | 630.56    |
| 2050204      | 高中教育             | 3,329.39  | 2,833.00  | 496.39    |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 244.16    | 0.00      | 244.16    |
| 20503        | 职业教育             | 2,651.19  | 999.63    | 1,651.55  |
| 2050302      | 中专教育             | 1,544.91  | 0.00      | 1,544.91  |
| 2050304      | 职业高中教育           | 1,106.27  | 999.63    | 106.64    |
| 2050305      | 高等职业教育           | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 20507        | 特殊教育             | 87.29     | 65.13     | 22.16     |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 65.13     | 65.13     | 0.00      |
| 2050799      | 其他特殊教育支出         | 22.16     | 0.00      | 22.16     |
| 20508        | 进修及培训            | 435.83    | 435.83    | 0.00      |
| 2050801      | 教师进修             | 435.83    | 435.83    | 0.00      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 861.57    | 0.00      | 861.57    |
| 2050901      | 农村中小学校舍建设        | 603.34    | 0.00      | 603.34    |
| 2050905      | 中等职业学校教学设施       | 258.23    | 0.00      | 258.23    |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 20599        | 其他教育支出           | 63.20     | 0.00      | 63.20     |
| 2059999      | 其他教育支出           | 63.20     | 0.00      | 63.20     |
| 207          | 文化体育与传媒支出        | 16.82     | 16.82     | 0.00      |
| 20703        | 体育               | 16.82     | 16.82     | 0.00      |
| 2070308      | 群众体育             | 16.82     | 16.82     | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4,336.20  | 4,336.20  | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 3,787.70  | 3,787.70  | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 4.89      | 4.89      | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 332.58    | 332.58    | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,450.23  | 3,450.23  | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 278.82    | 278.82    | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 278.82    | 278.82    | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 269.68    | 269.68    | 0.00      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 269.68    | 269.68    | 0.00      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 1,030.84  | 1,030.84  | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1,030.84  | 1,030.84  | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 17.71     | 17.71     | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1,013.14  | 1,013.14  | 0.00      |
| 213          | 农林水支出            | 6.66      | 0.00      | 6.66      |
| 21305        | 扶贫               | 6.66      | 0.00      | 6.66      |
| 2130506      | 社会发展             | 6.66      | 0.00      | 6.66      |
| 221          | 住房保障支出           | 888.71    | 888.71    | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 888.71    | 888.71    | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 888.71    | 888.71    | 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

金额单位：万元

部门：获嘉县教育体育局

| 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         | 26,647.55 | 302   | 商品和服务支出   | 251.82 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101 | 基本工资           | 16,849.25 | 30201 | 办公费       | 45.24  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴           | 660.34    | 30202 | 印刷费       | 24.66  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103 | 奖金             | 290.70    | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 35.10  |
| 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           | 3,207.79  | 30205 | 水费        | 3.79   | 31002 | 办公设备购置             | 17.36  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,450.23  | 30206 | 电费        | 26.08  | 31003 | 专用设备购置             | 8.49   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00      | 30207 | 邮电费       | 6.26   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,030.84  | 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     | 4.33   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 8.80   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 269.68    | 30211 | 差旅费       | 4.05   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金          | 888.71    | 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    | 20.08  | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00      | 30214 | 租赁费       | 0.63   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 627.94    | 30215 | 会议费       | 4.55   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301 | 离休费            | 0.00      | 30216 | 培训费       | 6.57   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302 | 退休费            | 332.33    | 30217 | 公务接待费     | 0.73   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00      | 30218 | 专用材料费     | 14.66  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304 | 抚恤金            | 150.84    | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305 | 生活补助           | 144.77    | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.45   |
| 30306 | 救济费            | 0.00      | 30226 | 劳务费       | 45.61  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00      | 30227 | 委托业务费     | 6.40   | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308 | 助学金            | 0.00      | 30228 | 工会经费      | 3.50   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309 | 奖励金            | 0.00      | 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 | 7.34   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00      | 30239 | 其他交通费用    | 17.38  |       |                    |        |
|       |                |           | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |        |
|       |                |           | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.97   |       |                    |        |
|       | 人员经费合计         | 27,275.49 |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 286.92 |

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：获嘉县教育体育局

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 59.09 | 0            | 55.89      | 0           | 55.89       | 3.2   | 17.96 | 0            | 16.94      | 0           | 16.94       | 1.01  |

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：获嘉县教育体育局

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<br>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            |
| <b>合计</b>    |                           | <b>134.68</b> | <b>654.55</b> | <b>697.55</b> | <b>31.13</b> | <b>666.41</b> | <b>91.68</b> |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00          | 514.91        | 514.91        | 15.26        | 499.65        | 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          | 514.91        | 514.91        | 15.26        | 499.65        | 0.00         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00          | 514.91        | 514.91        | 15.26        | 499.65        | 0.00         |
| 229          | 其他支出                      | 134.68        | 139.64        | 182.64        | 15.88        | 166.76        | 91.68        |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       | 134.68        | 139.64        | 182.64        | 15.88        | 166.76        | 91.68        |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出            | 84.68         | 103.64        | 100.56        | 15.88        | 84.68         | 87.76        |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出            | 50.00         | 36.00         | 82.08         | 0.00         | 82.08         | 3.92         |

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 51954.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1593.04 万元，增长 3.16%。主要原因是人员工资标准上调，工资福利支出增加，上级安排的项目资金拨款增加，项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 49317.38 万元，其中：财政拨款收入 48542.17 万元，占 98.43%；事业收入 758.23 万元，占 1.54%；其他收入 16.98 万元，占 0.03%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 43709.55 万元，其中：基本支出 28158.39 万元，占 64.42%；项目支出 15551.16 万元，占 35.58%。

## **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 51174.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1362.66 万元，增长 2.74%。主要原因是人员工资标准上调，工资福利支出增加，上级安排的项目资金拨款增加，项目支出增加。

## **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 42407.85 万元，占本年支出合计的 97.02%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 4518.25 万元，下降 9.63%。主要原因是公用经费支出减少。

## **(二) 结构情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 42407.85 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 36128.62 万元，占 85.19%；文化体育与传媒(类)支出 16.82 万元，占 0.03%；社会保障和就业(类)支出 4336.2 万元，占 10.23%；医疗卫生与计划生育(类)支出 1030.84 万元，占 2.43%；农林水(类)支出 6.66 万元，占 0.02%；住房保障(类)支出 888.71 万元，占 2.1%。

## **(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 40646.96 万元，支出决算为 42407.85 万元，完成年初预算的 104.33%。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 830.15 万元，支出决算为 896.42 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准上调，工资福利支出增加。

2. **教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)**。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 50.27 万元，完成年初预算的 292.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大事项较多，经费支出增加。

3. **教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**。

年初预算为 920.35 万元，支出决算为 462.83 万元，完成年初预算的 50.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金年底拨入，未形成支出。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 12163.07 万元，支出决算为 18020.89 万元，完成年初预算的 148.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准上调，工资福利支出增加。

5. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 12931.9 万元，支出决算为 9025.59 万元，完成年初预算的 69.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金年底拨入，未形成支出。

6. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 3911.97 万元，支出决算为 3329.39 万元，完成年初预算的 85.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金年底拨入，未形成支出。

7. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 154.04 万元，支出决算为 244.16 万元，完成年初预算的 158.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

8. **教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1544.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中专教育项目支出增

加。

9. **教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)**。年初预算为 1523.88 万元，支出决算为 1106.27 万元，完成年初预算的 72.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金年底拨入，未形成支出。

10. **教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)**。年初预算为 91.62 万元，支出决算为 65.13 万元，完成年初预算的 71.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

11. **教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因其他特殊教育项目支出增加。

12. **教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)**。年初预算为 404.9 万元，支出决算为 435.83 万元，完成年初预算的 107.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师培训增加。

13. **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 707 万元，支出决算为 603.34 万元，完成年初预算的 85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加年底拨入，未形成支出。



14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 303 万元，支出决算为 258.23 万元，完成年初预算的 85.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加年底拨入，未形成支出。

15. 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 63.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他教育中的项目支出增加。

16. 文化体育与传媒支出教育支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 697.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因群众体育活动费用增加。

17. 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 3.45 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 141.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加和取暖费用增加，支出增加。

18. 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 304.99 万元，支出决算为 332.58 万元，完成年初预算的 109.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，

支出增加。

19. 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 3795.66 万元，支出决算为 3450.23 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 193.96 万元，支出决算为 278.82 万元，完成年初预算的 143.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加，抚恤金支出增加。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 299.54 万元，支出决算为 269.68 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，支出减少。

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 18.83 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 94.05%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，支出减少。

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 1119.97 万元，支出决算为 1013.14 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，支出减少。

24. 农林水支出（类） 扶贫（款） 社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政增加对扶贫投入。

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 949.1 万元，支出决算为 888.71 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 辞职和退休人员增加，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 27562.41 万元。与上年度相比，减少 1374.46 万元，下降 4.75%，主要原因：公用经费支出减少。其中：人员经费 27275.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 286.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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59.09万元，支出决算为17.96万元，完成预算的30.39%。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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.94万元，完成预算的30.31%，占94.38%；公务接待费支出决算1.01万元，完成预算的31.56%，占5.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。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预算为55.89万元，支出决算为16.94万元，完成预算的30.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 16.94 万元。主要用于燃油及维修保养支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 3.2 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 31.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费支出。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** 1.01 万元。主要用于其他县市来访支出。2018 年共接待国内来访团组 72 个、来宾 504 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**

2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 12958.11 万元，支出项目共计 12 个，支出金额 12958.11 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 12958.11 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）12 个，评价金额 12958.11 万元。

### **（二）项目绩效自评结果**

服务对象满意程度 100%，自评分值 100 分。公用经费等运转资金及时到位，保障了学校的正常运转，维持正常的教学秩序；教育经费和附加费等改善了办学条件；项目资金的投入，减轻了困难学生的家庭负担，同时极大的改善了我县

各级各类学校的教学环境和办学条件。师生身心更加健康，幸福感更强，群众满意度更高，社会反响更加积极。

### **（三）重点绩效评价结果。**

服务对象满意程度 100%，评价分值 100 分。公用经费等运转资金及时到位，保障了学校的正常运转，维持正常的教学秩序；教育经费和附加费等改善了办学条件；项目资金的投入，减轻了困难学生的家庭负担，同时极大的改善了我县各级各类学校的教学环境和办学条件。师生身心更加健康，幸福感更强，群众满意度更高，社会反响更加积极。

## **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 697.55 万元。主要用于城乡社区（类）的其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出、其他（类）的体育事业的彩票公益金项目和教育事业的彩票公益金项目支出。

## **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 125 万元，支出决算为 128.5 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费及办公设备有所增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：其他用车 17 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、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。

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、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、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。