

教育

2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

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 教育部门 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

(一) 研究制定全市教育工作政策和规定, 检查、监督基层学校党和国家教育方针、教育法律法规的贯彻执行情况, 落实教育优先发展的战略地位。

(二) 研究制定全市各类教育的发展规划和年度计划, 并指导、协调规划、计划的实施; 会同有关部门合理调整学校布局。

(三) 综合管理全市基础教育(含学前教育、特殊教育)、职业技术教育、成人教育工作, 领导好基础教育教学单位的教育工作, 并对其工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、指导、验收。

(四) 负责各级各类学校的思想政治工作、德育、体育、卫生与艺术教育和国防教育工作; 负责各学校工会工作; 负责各学校的安全监督管理; 负责局属学校的党建、共青团、妇女工作及计划生育工作; 负责局属学校和单位的老干部工作。

(五) 依法管理教师队伍, 负责教师的调配、职称、培训和各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作; 管理和指导师范类普通高校毕业生就业工作; 负责实施教师资格制度及全市教职工养老保险、医疗保险及学生儿童保险等工作。

(六) 负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城市和农村教育综合改革的统筹规划和协调指导; 参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施。

(七)按照干部管理权限,做好教育系统领导班子和领导干部的考核、考察、任免和管理工作;配合市委组织部做好市管学校校长的考核、考察、任免工作;管理各学校中层干部和校级后备干部。

(八)贯彻教育经费“三个增长”的执行情况,做好教育经费的管理使用工作,负责所属学校、单位的基本建设、财务监督和审计工作。

(九)组织制定各类学校的招生考试工作。

(十)指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

(十一)拟定全市语言文字工作的政策、规定,编制语言文字工作规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导推广普通话和普通话测试工作。

(十二)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11个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市教育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	河北定州中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	定州市第二中学	财政补助事业单位	财政拨款

4	定州市李亲顾中学	财政补助事业单位	财政拨款
5	定州市实验中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	定州市晏阳初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	定州市职业技术教育 中心	财政补助事业单位	财政拨款
8	定州市实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	定州市幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	定州市白果树幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
11	定州市特殊教育中心	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：定州市教育局（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	142,464.29	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	3,945.81	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	123,835.58
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	9,012.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,876.86
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,109.81
	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	5,496.94
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	45.00
	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	146,410.09	本年支出合计	51	146,377.14
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		年末结转和结余	53	32.95
总计	27	146,410.09	总计	54	146,410.09

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：定州市教育局（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		146,410.09	142,464.29		3,945.81			
205	教育支出	123,868.53	119,922.72		3,945.81			
20501	教育管理事务	2,330.40	1,956.74		373.66			
2050101	行政运行	694.81	694.81					
2050102	一般行政管 理事务	11.00	11.00					
2050199	其他教育管 理事务支出	1,624.59	1,250.93		373.66			
20502	普通教育	110,704.00	107,222.50		3,481.50			
2050201	学前教育	4,727.16	4,727.16					
2050202	小学教育	54,359.99	54,359.99					
2050203	初中教育	15,211.52	15,211.52					
2050204	高中教育	17,451.86	13,970.36		3,481.50			
2050205	高等教育	3.00	3.00					
2050299	其他普通教 育支出	18,950.46	18,950.46					
20503	职业教育	5,306.25	5,215.60		90.65			
2050304	职业高中教育	3,450.65	3,360.00		90.65			
2050399	其他职业教 育支出	1,855.61	1,855.61					
20507	特殊教育	290.72	290.72					
2050701	特殊学校教育	290.72	290.72					
20509	教育费附加安 排的支出	5,198.05	5,198.05					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	5,198.05	5,198.05					
20599	其他教育支出	39.11	39.11					
2059999	其他教育支出	39.11	39.11					
208	社会保障和就 业支出	9,012.95	9,012.95					

20805	行政事业单位离退休	9,012.95	9,012.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.51	91.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,921.44	8,921.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	2,876.86	2,876.86					
21011	行政事业单位医疗	2,876.86	2,876.86					
2101102	事业单位医疗	2,876.86	2,876.86					
212	城乡社区支出	5,109.81	5,109.81					
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	5,109.81	5,109.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,164.81	3,164.81					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,945.00	1,945.00					
221	住房保障支出	5,496.94	5,496.94					
22102	住房改革支出	5,496.94	5,496.94					
2210201	住房公积金	5,496.94	5,496.94					
229	其他支出	45.00	45.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	45.00	45.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45.00	45.00					

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：定州市教育局（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		146,377.14	104,732.75	41,543.13	101.26		
205	教育支出	123,835.58	87,346.00	36,388.32	101.26		
20501	教育管理事务	2,330.40	1,414.81	814.33	101.26		
2050101	行政运行	694.81	694.81				
2050102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1,624.59	720.00	803.33	101.26		
20502	普通教育	110,704.00	83,347.21	27,356.79			
2050201	学前教育	4,727.16	428.16	4,299.00			
2050202	小学教育	54,359.99	53,541.99	818.00			
2050203	初中教育	15,211.52	14,356.55	854.97			
2050204	高中教育	17,451.86	14,688.58	2,763.28			
2050205	高等教育	3.00		3.00			
2050299	其他普通教育支出	18,950.46	331.92	18,618.54			
20503	职业教育	5,273.31	2,355.26	2,918.05			
2050304	职业高中教育	3,417.70	2,355.26	1,062.44			
2050399	其他职业教育支出	1,855.61		1,855.61			
20507	特殊教育	290.72	228.72	62.00			
2050701	特殊教育学校教育	290.72	228.72	62.00			

20509	教育费附加安排的支出	5,198.05		5,198.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,198.05		5,198.05			
20599	其他教育支出	39.11		39.11			
2059999	其他教育支出	39.11		39.11			
208	社会保障和就业支出	9,012.95	9,012.95				
20805	行政事业单位离退休	9,012.95	9,012.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.51	91.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,921.44	8,921.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	2,876.86	2,876.86				
21011	行政事业单位医疗	2,876.86	2,876.86				
2101102	事业单位医疗	2,876.86	2,876.86				
212	城乡社区支出	5,109.81		5,109.81			
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	5,109.81		5,109.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,164.81		3,164.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,945.00		1,945.00			
221	住房保障支出	5,496.94	5,496.94				
22102	住房改革支出	5,496.94	5,496.94				
2210201	住房公积金	5,496.94	5,496.94				
229	其他支出	45.00		45.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	45.00		45.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45.00		45.00			

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：定州市教育局（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	137,309.48	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,154.81	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	119,922.72	119,922.72	
	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	9,012.95	9,012.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,876.86	2,876.86	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	5,109.81		5,109.81
	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	5,496.94	5,496.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	45.00		45.00
	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	142,464.29	本年支出合计	52	142,464.29	137,309.48	5,154.81
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	142,464.29	总计	56	142,464.29	137,309.48	5,154.81

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

公开 05 表

部门：定州市教育局（汇总）

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		137,309.48	100,921.15	36,388.32
205	教育支出	119,922.72	83,534.40	36,388.32
20501	教育管理事务	1,956.74	1,142.41	814.33
2050101	行政运行	694.81	694.81	
2050102	一般行政管理事务	11.00		11.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,250.93	447.60	803.33
20502	普通教育	107,222.50	79,865.71	27,356.79
2050201	学前教育	4,727.16	428.16	4,299.00
2050202	小学教育	54,359.99	53,541.99	818.00
2050203	初中教育	15,211.52	14,356.55	854.97
2050204	高中教育	13,970.36	11,207.08	2,763.28
2050205	高等教育	3.00		3.00
2050299	其他普通教育支出	18,950.46	331.92	18,618.54
20503	职业教育	5,215.60	2,297.56	2,918.05
2050304	职业高中教育	3.36	2,297.56	1,062.44
2050399	其他职业教育支出	1,855.61		1,855.61
20507	特殊教育	290.72	228.72	62.00
2050701	特殊学校教育	290.72	228.72	62.00
20509	教育费附加安排的支出	5,198.05		5,198.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,198.05		5,198.05
20599	其他教育支出	39.11		39.11
2059999	其他教育支出	39.11		39.11
208	社会保障和就业支出	9,012.95	9,012.95	

20805	行政事业单位离退休	9,012.95	9,012.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.51	91.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,921.44	8,921.44	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,876.86	2,876.86	
21011	行政事业单位医疗	2,876.86	2,876.86	
2101102	事业单位医疗	2,876.86	2,876.86	
221	住房保障支出	5,496.94	5,496.94	
22102	住房改革支出	5,496.94	5,496.94	
2210201	住房公积金	5,496.94	5,496.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：定州市教育局（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	97,586.11	302	商品和服务支出	258.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37,896.49	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,945.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29,168.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,921.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,876.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,274.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,496.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,076.20	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	91.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	863.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	102.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,018.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	140.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	100.00	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		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	12.67			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		100,662.31	公用经费合计			258.84		

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：定州市教育局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

我单位无此项支出空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：定州市教育局（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			5,154.81	5,154.81		5,154.81	
212	城乡社区支出		5,109.81	5,109.81		5,109.81	
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		5,109.81	5,109.81		5,109.81	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,164.81	3,164.81		3,164.81	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,945.00	1,945.00		1,945.00	
229	其他支出		45.00	45.00		45.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		45.00	45.00		45.00	

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：定州市教育局（汇总）

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。
我单位无此项支出空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州市教育局（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
合计	5,696.10	5,473.34	5,442.37	19.45	11.51	222.76
货物	3,604.81	3,501.40	3,480.04	14.65	6.71	103.41
工程	1,740.72	1,740.72	1,740.72			
服务	350.56	231.21	221.61	4.80	4.80	119.35
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	1	2	3	4	5	6
合计	5,612.19	5,389.43	5,359.44	18.48	11.51	222.76
货物	3,552.17	3,448.76	3,428.36	13.68	6.71	103.41
工程	1,710.86	1,710.86	1,710.86			
服务	349.16	229.81	220.21	4.80	4.80	119.34

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

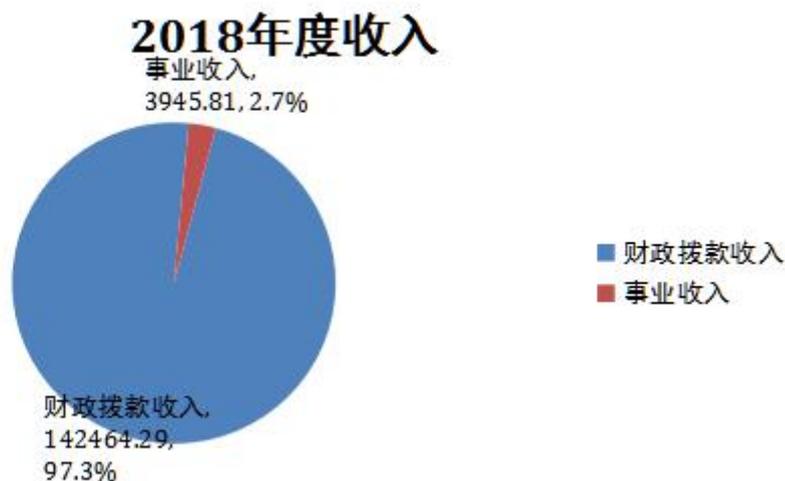
本部门 2018 年度决算收入合计 146410.09 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 33656.55 万元，增长 29.8%，主要原因是：2018 年度发放 2017 年度目标绩效奖；2018 年度各种险金单位部分本部门列支。

本部门 2018 年度决算支出合计 146377.14 万元，与 2017 年相比，决算增长 33606.82 万元，增长 29.8%，主要原因是 2018 年度发放 2017 年度目标绩效奖；2018 年度各种险金单位部分本部门列支。

本部门决算支出中含年末结转和结余 32.95 万元。

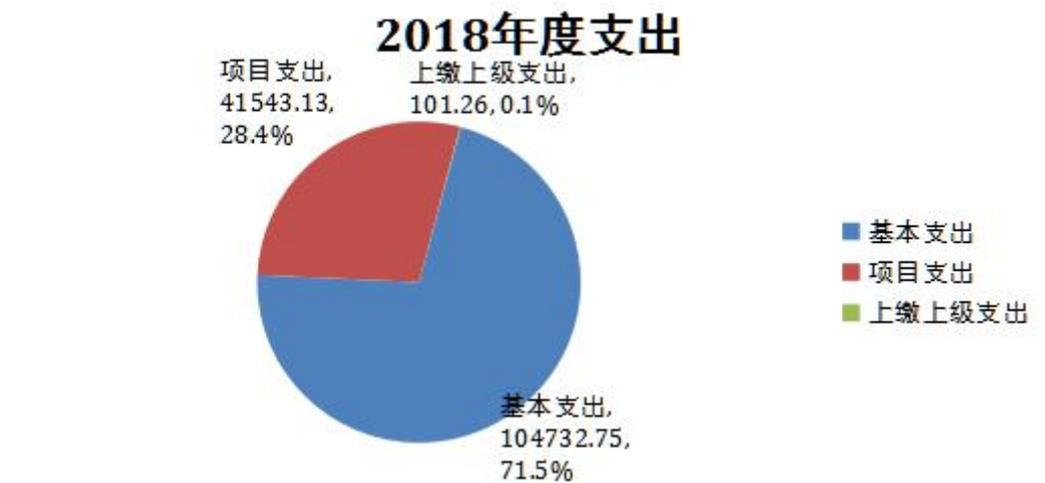
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 146410.09 万元，其中：财政拨款收入 142464.29 万元，占 97.3%；事业收入 3945.81 万元，占 2.7%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 146377.14 万元，其中：基本支出 104732.75 万元，占 71.5%；项目支出 41543.13 万元，占 28.4%；上缴上级支出 101.26 万元，占 0.1%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

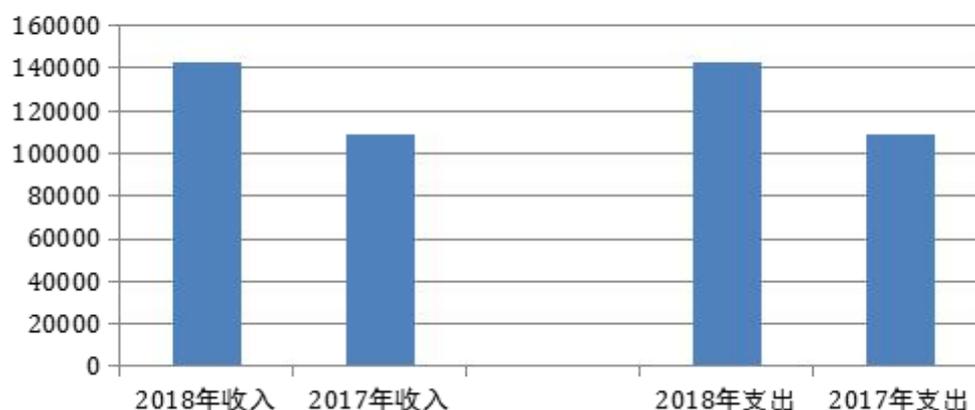
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 142464.29 万元，比 2017 年度增加 33866.22 万元，增长 31.2%，主要是 2018 年度发放 2017 年度目标绩效奖；2018 年度各种险金单位部分本部门列支；本年支出 142464.29 万元，增加 33849.43 万元，增长 31.2%，主要是 2018 年度发放 2017 年度目标绩效奖；2018 年度各种险金单位部分本部门列支。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 137309.48 万元，比

上年增加 31136.41 万元,增长 29.3%;主要是 2018 年度发放 2017 年度目标绩效奖; 2018 年度各种险金单位部分本部门列支; 本年支出 137309.48 万元,比上年增加 31119.62 万元,增长 29.3%,主要是 2018 年度发放 2017 年度目标绩效奖; 2018 年度各种险金单位部分本部门列支。政府性基金预算财政拨款本年收入 5154.81 万元,比上年增加 2729.81 万元,增长 112.6%,主要原因是新一中建设资金增加; 中小学运动会款增加; 本年支出 5154.81 万元,比上年增加 2729.81 万元,增长 112.6%,主要是新一中建设资金增加; 中小学运动会款增加。

2017-2018年财政拨款收支情况



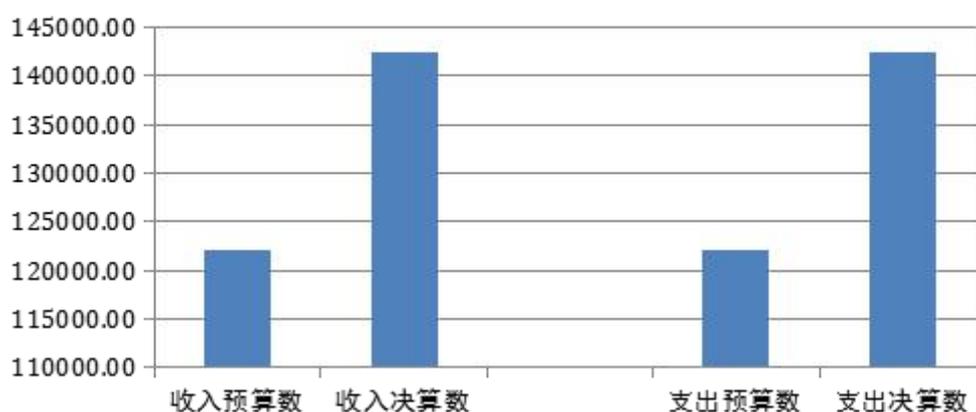
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 142464.29 万元,完成年初预算的 116.6%,比年初预算增加 20327.12 万元,决算数大于预算数主要原因是追加城乡义务教育补助经费、中小学薄弱学校改造、学生资助等项目的省级和中央资金,增发 2017 年度目

标绩效奖，增加新一中建设资金；本年支出 142464.29 万元，完成年初预算的 116.6%，比年初预算增加 20327.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要追加城乡义务教育补助经费、中小学薄弱学校改造、学生资助等项目的省级和中央资金，增发 2017 年度目标绩效奖，增加新一中建设资金。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.5%，比年初预算增加 15217.31 万元，主要是上级转移支付项目资金增加，增发 2017 年度目标绩效奖；支出完成年初预算 112.5%，比年初预算增加 15217.31 万元，主要是上级转移支付项目资金增加，2017 年度目标绩效奖增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 11455.1%，比年初预算增加 5109.81 万元，主要是新一中建设资金增加；支出完成年初预算 11455.1%，比年初预算增加 5109.81 万元，主要是新一中建设资金增加。

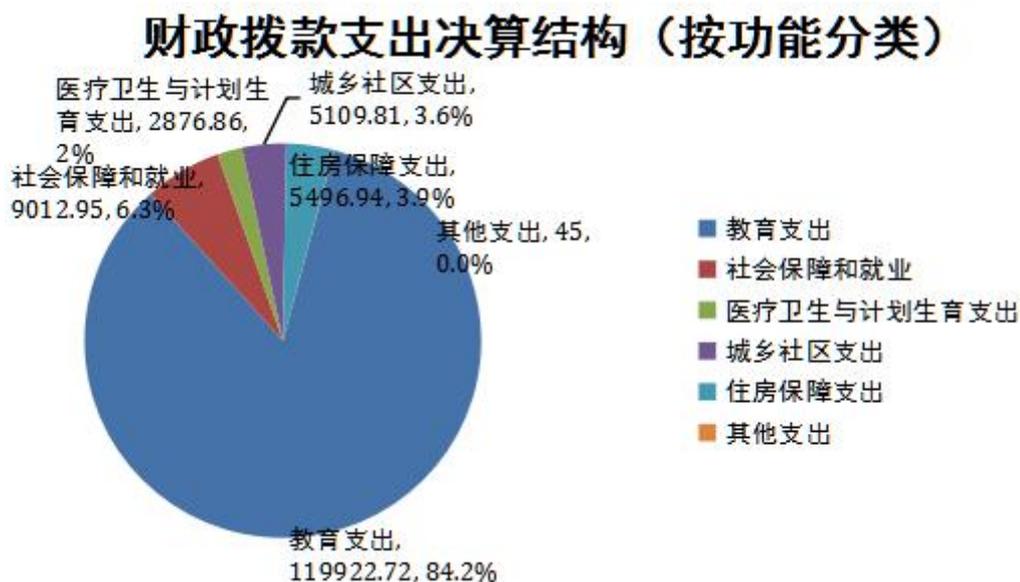
财政拨款收支预决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 142464.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 119922.72 万元，占 84.2%；社会保障和就业支出 9012.95 万元，占 6.3%；医疗卫生与计划生育支出 2876.86 万元，占 2%；城乡社区支出 5109.81 万元，占 3.6%；住房保障支出 5496.94 万元，占 3.9%；其他支出 45 万元，占 0.0%。

如图所示：



（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 100921.15 万元，其中：人员经费 100662.31 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 258.84 万元，主要包括办公费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0 万元，比年初预算数减少 2 万元，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 万元。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 8 辆。未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门本年度未发生公务接待经费支出，较年初预算减少 2 万元，降低 100%，主要是本年度无公务接待活动。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门按照财政关于开展绩效评价的通知精神，根据部门职责和评价项目特点，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、

评价指标，制定绩效评价工作方案，确定评价工作的程序及评价方法。从评价情况来看，各项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1.学生资助资金：2018年度我部门实际执行3496.75万元。我部门认真贯彻落实国家和省各项学生资助政策，健全建档立卡家庭经济困难学生、经济困难学生资助体系，提高家庭经济困难学生资助水平。落实和完善建档立卡家庭经济困难学生、经济困难学生资助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题。建档立卡贫困学生100%受到资助，100%获得三免，资助经费发放100%到位，没有因贫辍学情况，赢得了广大学生及家长好评，取得了良好的社会效益。通过核实账簿、政策文件、学生询问、家访等形式确定资金管理使用情况。我部门经全面评价，评价等级为优。

2.农村义务教育薄弱学校改造资金：2018年度上级共下达我市薄弱学校改造项目专项资金1476万元，其中中央资金713万元、省级资金763万元。投资713万元，实施3所中小学，建筑面积0.5万平方米综合楼工程项目；投资763万元，用于中小学信息化建设设备购置。根据河北省农村义务教育薄弱学校改造绩效评价通知要求，对照绩效评价指标体系，我们认真进行了自评，改善了薄弱学校的办学条件，促进了义务教育学校的均衡发展，使所有的适龄儿童均能享有优质的教育教学资源。我部门经全面评价，评价等级为良。

3.城乡义务教育公用经费: 2018年我部门城乡义务教育公用经费 11710 万元,其中中央资金 7045 万元,省级资金 3490 万元,地方配套资金 1175 万元。统一落实公用经费基准定额,保障全市义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出;明确自己管理和使用责任,切实加强资金管理,2018年11月通过国家义务教育均衡验收。我部门经全面评价,评价等级为优。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

部门 2018 年度机关运行经费支出 258.84 万元,其中教育系统工会经费 140 万,教育系统福利费 100 万,其他交通费用 12.67 万元,教育局办公经费 6.17 万元,与年初预算数持平。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 5612.19 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 3552.17 万元、政府采购工程支出 1710.86 万元、政府采购服务支出 349.16 万元。授予中小企业合同金 5612.19 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门资产总额 55934.52 万元,比上年增长 17019.05 万元;流动资产 20460.64 万元,比上年增长 8802.79 万元;固定资产 30398.25 万元,比上年增长 5285.57 万元;在建工程 5000 万元,与上年持平;无形资产 75.62 万元,

比上年增长 75.62 万元。本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 5 辆，是下属学校报废减少。其中，其他用车 8 辆，是下属学校公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（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财政拨款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。

