

2018 年度
新乡市凤泉区教育局体育部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分新乡市凤泉区教育局概况

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 新乡市凤泉区教育局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家教育体育的方针、政策和有关教育体育的法律、法规；研究全区教育体育改革和发展中的重大问题，制定推进教育体育改革的政策措施；统筹规划、协调指导全区教育体育事业管理体制变革。

2、制定全区教育体育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育体育事业发展的重点与步骤，指导、协调、检查教育体育规划和年度计划的实施。

3、负责区属学校、幼儿园、直属事业单位的党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；负责各中小学、成人文化技术学校、区属幼儿园、直属事业单位的干部队伍建设；规划并组织全区中小学校长、幼儿园园长培训工作。

4、负责初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；会同有关部门制定本系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织指导本系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施教师继续教育和体育队伍建设。

5、指导管理全区中小学布局调整工作，负责区属学校建设；按照管理权限，负责各类学校的开办、撤消、合并的审核、审批工作；负责教育体育统计工作。

6、参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策，监测全区教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各学校、幼儿园、直属事业单位经

费预算和财务管理制度的执行情况；指导教体系统的内部审计工作。

7、负责管理全区的幼儿教育、基础教育和成人教育；指导协调学校的德育、体育、美育、卫生、安全、国防教育、劳动技术教育等工作。

8、制定全区幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施。

9、负责全区教育科学研究和教学研究工作，对全区教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全区的教育体育信息工作。

10、贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

11、承担区政府教育督导室的日常工作，依法对全区教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

12、积极推行实施《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，协调区域性体育发展；规划协调体育设施建设布局，执行体育设施、器材装备标准；组织各种重大竞赛的参赛工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

凤泉区教育体育局内设办公室、教育股、幼教办、安全办、体育办、基财股、成职教、人事股、项目办、教研室、

纪检信访室、督导室、信息中心、青少年活动中心等十四个科室。

从决算单位构成看，凤泉区教育局体育部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 32 个，其中二级预算单位 32 个，具体是：

1. 凤泉区教育局体育局本级
2. 新乡市凤泉区幼儿园
3. 新乡市凤泉区实验学校
4. 新乡市 23 中学
5. 新乡市 26 中学
6. 新乡市 36 中学
7. 新乡市 37 中学
8. 新乡市 38 中学
9. 新乡市 39 中学
10. 新乡市凤泉区南张门小学
11. 新乡市凤泉区东张门小学
12. 新乡市凤泉区西张门小学
13. 新乡市凤泉区鲁堡小学
14. 新乡市凤泉区宝山路小学
15. 新乡市凤泉区耿庄小学
16. 新乡市凤泉区尚介小学

17. 新乡市凤泉区耿黄中心小学
18. 新乡市凤泉区潞王坟第一小学
19. 新乡市凤泉区西同古小学
20. 新乡市凤泉区东同古小学
21. 新乡市凤泉区郭柳小学
22. 新乡市凤泉区李士屯小学
23. 新乡市凤泉区金灯寺小学
24. 新乡市凤泉区五陵小学
25. 新乡市凤泉区分将池小学
26. 新乡市凤泉区陈堡小学
27. 新乡市凤泉区大块第一小学
28. 新乡市凤泉区大块第二小学
39. 新乡市凤泉区大块第三小学
30. 新乡市凤泉区大块第四小学
31. 新乡市凤泉区大块第五小学
32. 新乡市凤泉区大块第六小学

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：新乡市凤泉区教育体育局

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	13493.38	一、一般公共服务支出	14	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	40.62	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、教育支出	17	11468.48
五、附属单位上缴收入	5		五、科学技术支出	18	3.78
六、其他收入	6		六、文化体育与传媒支出	19	149
	7		七、社会保障和就业支出	20	1556.83
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	286.26
本年收入合计	9	13534	九、其他支出	22	177.1
用事业基金弥补收支差额	10		本年支出合计	23	13671.47
年初结转和结余	11	287.04	结余分配	24	
	12		年末结转和结余	25	149.58
总计	13	13821.04	总计	26	13821.05

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：新乡市凤泉区教育体育局

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		13534	13493		41			
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	30	30					
2050101	行政运行	513.81	513.81					
2050199	其他教育管理事务支出	18.5	18.5					
2050201	学前教育	404.47	367.9		36.57			
2050202	小学教育	7499.77	7499.77					
2050203	初中教育	2754.83	2750.78		4.05			
2050203	高等教育	2.25	2.25					
2050801	教师进修	10	10					
2050904	城市中小学教学设施	127.39	127.39					

2060702	科普活动	3.78	3.78					
2070101	行政运行	96	96					
2070109	群众文化	3	3					
2070111	文化创做与保护	1	1					
2070112	文化市场管理	3	3					
2070199	其他文化支出	40	40					
2079999	其他文化体育与传媒支出	6	6					
2080502	事业单位离退休	415.89	415.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.77	999.77					
2080801	死亡抚恤	77.31	77.31					
2089901	其他社会保障和就业支出	63.86	63.86					
2101102	事业单位医疗	286.26	286.26					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	125.81	125.81					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	51.3	51.3					

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：新乡市凤泉区教育体育局

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		13671.47	12992.38	679.1			
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	30	30				
2050101	行政运行	513.81	513.81				
2050199	其他教育管理事务支出	18.5	18.5				
2050201	学前教育	523.83	523.83				
2050202	小学教育	7505.96	6854.15	651.82			
2050203	初中教育	2766.75	2739.48	27.26			
2050203	高等教育	2.25	2.25				
2050801	教师进修	10	10				
2050904	城市中小学教学设施	127.39	127.39				

2060702	科普活动	3.78	3.78				
2070101	行政运行	96	96				
2070109	群众文化	3	3				
2070111	文化创做与保护	1	1				
2070112	文化市场管理	3	3				
2070199	其他文化支出	40	40				
2079999	其他文化体育与传媒支出	6	6				
2080502	事业单位离退休	415.89	415.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.77	999.77				
2080801	死亡抚恤	77.31	77.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	63.86	63.86				
2101102	事业单位医疗	286.26	286.26				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	125.81	125.81				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	51.3	51.3				

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区教育体育局

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	13316.28	一、一般公共服务支出	17	30	30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.1	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	11313.21	11313.21	
	6		六、科学技术支出	22	3.78	3.78	
	7		七、文化体育与传媒支出	23	149	149	
	8		八、社会保障和就业支出	24	1556.83	1556.83	
	9		九、医疗卫生和计划生育支出	25	286.26	286.26	
	10		十、其他支出	26	177.1		177.1
本年收入合计	11	13493.38	本年支出合计	27	13516.	13339.09	177.1
年初财政拨款结转和结余	12	126.07	年末财政拨款结转和结余	28	103.26	103.26	

一般公共预算财政拨款	13	126.07		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	13619.45	总计	32	13619.45	13619.45	

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区教育体育局

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		13339.09	12660.01	679.08
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	30	30	
2050101	行政运行	513.81	513.81	
2050199	其他教育管理事务支出	18.5	18.5	
2050201	学前教育	368.56	368.56	
2050202	小学教育	7505.96	6854.15	651.82
2050203	初中教育	2766.75	2739.48	27.26
2050203	高等教育	2.25	2.25	
2050801	教师进修	10	10	

2050904	城市中小学教学设施	127.39	127.39	
2060702	科普活动	3.78	3.78	
2070101	行政运行	96	96	
2070109	群众文化	3	3	
2070111	文化创做与保护	1	1	
2070112	文化市场管理	3	3	
2070199	其他文化支出	40	40	
2079999	其他文化体育与传媒支出	6	6	
2080502	事业单位离退休	415.89	415.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.77	999.77	
2080801	死亡抚恤	77.31	77.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	63.86	63.86	
2101102	事业单位医疗	286.26	286.26	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	125.81	125.81	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	51.3	51.3	

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

单位: 万元

部门: 新乡市凤泉区教育体育局

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	9582.49	302	商品和服务支出	1647.84	310	资本性支出	709.94
30101	基本工资	5030.6	30201	办公费	460.79	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	638.12	30202	印刷费	6.29	31002	办公设备购置	662.43
30103	奖金	325.53	30203	咨询费	0.76	31003	专用设备购置	28.99
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1478.35	30205	水费	19.26	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	999.77	30206	电费	73.99	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.41	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	286.26	30208	取暖费	8.83	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.92	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	63.49	30211	差旅费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	737.84	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	555.68	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	22.53	30214	租赁费	2.47	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	719.72	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	16.32
30301	离休费	0	30216	培训费	33.54	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	1.04	31099	其他资本性支出	2.2
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	15.11	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	75.37	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	449.79	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	311.99	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.5	31205	利息补贴	0
30308	助学金	192.88	30228	工会经费	17.14	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.68	30239	其他交通费用	19.48	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	87.39	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10302.21	公用经费合计					2357.78

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

部门：新乡市 凤泉区教育 体育局

公开 07 表
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
1.04	0	0	0	0	1.04	1.04	0	0	0	0	1.04

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：新乡市凤泉区教育局体 育局

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			177.11	177.11	177.11		
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		125.81	125.81	125.81		
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出		51.3	51.3	51.3		

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 13821.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 96.39 万元，增长 0.7%。主要原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 13534 万元，其中：财政拨款收入 13493.38 万元，占 99.7%；事业收入 40.62 万元，占 0.3%；

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13671.47 万元，其中：基本支出 12992.38 万元，占 95.04%；项目支出 679.08 万元，占 4.96%。

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 13619.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 183.16 万元，增长 1.37%。主要原因是人员经费的增加。

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 13339.09 万元，占本年支出合计的 97.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.67 万元，增长 0.7%。主要原因是人员经费的增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13339.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占

0.23%；教育支出 11313.21 万元，占 84.82%；科学技术支出 3.78 万元，占 0.03%；文化体育与传媒支出 149 万元，占 1.12%；社会保障和就业支出 1556.83 万元，占 11.68%；医疗卫生与计划生育支出 286.26 万元，占 2.15%。

（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 13339.09 万元，支出决算为 13339.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 513.81 万元，支出决算为 513.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 368.56 万元，支出决算为 368.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 7505.96 万元，支出决算为 7505.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2766.75 万元，支出决算为 2766.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 368.56 万元，支出决算为 368.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。年初预算为 127.39 万元，支出决算为 127.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 40 万元,支出决算为 40 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为 6 万元,支出决算为 6 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 415.89 万元,支出决算为 415.89 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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

999.77 万元，支出决算为 999.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 77.31 万元，支出决算为 77.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 63.86 万元，支出决算为 63.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 286.26 万元，支出决算为 286.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 12660 万元。其中：人员经费 10302 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2357.79 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、维修（护）费、租赁费、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、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、其他资本性支出。

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 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%。占 100%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计人次 0 人次，没有相关支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 1.04 万元。主要用于上级单位检查指导工作。2018 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 79 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 年度我单位教育支出 11313.21 万元，其中顺利完成了全单位 1020 人的人员经费 10302 万元的发放工作，保证了单位各项工作的顺利开展，没有给社会带来不稳定因素；其他教育管理事务专项支出 18.5 万元，顺利的保证了各种督学政策的顺利开展，使学校的各种规章制度更加规范，教学质量得到了进一步提升。

文化类支出 149 万元。其中行政运行 96 万元；群众文化 3 万元；文化创作与保护 1 万元；文化市场管理 3 万元；其他文化支出 40 万元；其他文化体育与传媒支出 6 万元。各种专项资金的及时拨付，保证了各个文化站工作的顺利开

展，文化市场的稳定，及时打击了各种违法盗版、网吧的违规行为。

社会保障和就业支出 1556.83 万元，全部用于单位职工的基本养老保险缴费、工伤生育保险缴费和离退休人员的工资津贴发放。为广大职工解决了后顾之忧，可以放心工作在第一线。

医疗卫生与计划生育支出 286.26 万元，全部用于医疗保险缴费支出，保证了广大职工病有所医，能够正常报销。

彩票公益金专项支出 177.1 万元。全部用于青少年活动中心、宝山路小学、李士屯小学、大块第四小学、大块第五小学的少年宫日常培训教学劳务支出，办公用品的支出，日常保洁支出。极大的丰富了我区青少年学生的课余生活。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在 2018 年全年绩效任务完成工作中本着不只是完成目标的态度，认真做好每一项工作，及时申请每一笔专项资金，做到工作无缝衔接。因此 2018 年的各项工作都已经圆满完成，对单位、对社会没有造成任何不良影响。在接下来的工作中，我们将对好的做法继续保持，及时反思不足之处，争取把 2019 年的工作做的更加圆满。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度我单位教育支出 11313.21 万元，其中顺利完成了全单位 1020 人员的人员经费 10302 万元的发放工作，保

证了单位各项工作的顺利开展，教师兢兢业业，认认真真教研，没有给社会带来不稳定因素。

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 177.10 万元，支出决算为 177.10 万元，完成年初预算的 100%。主要用于青少年活动中心、宝山路小学、李士屯小学、大块第四小学、大块第五小学的少年宫日常培训教学劳务支出，办公用品的支出，日常保洁支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 88.75 万元，支出决算为 88.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 14.93 万元，其中：政府采购货物支出 14.93 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 0 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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