

正定县教育局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 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

- 1、认真贯彻落实党的关于教育工作的路线、方针、政策和法律、法规。
- 2、制定全县教育工作的长远规划和年度计划，并组织实施和督促、检查。
- 3、负责全县各级各类学校的教育教学、教育改革和科研工作。建立教育信息网络，广泛收集、整理、公布教育信息。
- 4、负责教育经费的筹措、分配、管理和调节使用，监督、检查各种经费的落实情况，负责改善办学条件的统筹规划、检查、督促。
- 5、综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育及幼儿教育、特殊教育、民族教育、社会力量办学等工作；负责权限内学校的设置、更名和撤销的审核、报批工作；负责教育督导与评估；负责全县语言文字工作。
- 6、负责各级各类学校的思想政治工作和体育卫生工作。
- 7、负责教育督导工作。依法督导乡、村贯彻执行国家关于基础教育、职业教育的方针、政策的贯彻落实情况；对教育行政部门及所属学校进行检查评估。
- 8、负责教育系统职工的管理及教师队伍建设，指导师范类院校毕业生的就业工作。
- 9、负责校务公开工作。
- 10、承办县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共26个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	正定县教育局（机关）	行政	财政拨款
2	正定县第一中学	事业	财政性资金基本保证
3	正定县第三中学	事业	财政性资金基本保证
4	正定县第四中学	事业	财政性资金基本保证
5	正定县第五中学	事业	财政性资金基本保证
6	正定县第六中学	事业	财政性资金基本保证
7	正定县第七中学	事业	财政性资金基本保证
8	正定县第八中学	事业	财政性资金基本保证
9	正定县职教中心	事业	财政性资金基本保证
10	正定县解放街小学	事业	财政性资金基本保证
11	正定县子龙小学	事业	财政性资金基本保证
12	正定县回民小学	事业	财政性资金基本保证
13	正定县实验学校	事业	财政性资金基本保证
14	正定县幼儿园	事业	财政性资金基本保证
15	正定县教师进修学校	事业	财政性资金基本保证

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
16	正定县特殊教育学校	事业	财政性资金基本保证
17	正定县青少年活动中心	事业	财政性资金基本保证
18	正定县正定镇学区	事业	财政性资金基本保证
19	正定县南牛乡学区	事业	财政性资金基本保证
20	正定县诸福屯镇学区	事业	财政性资金基本保证
21	正定县新城铺镇学区	事业	财政性资金基本保证
22	正定县新安镇学区	事业	财政性资金基本保证
23	正定县南楼乡学区	事业	财政性资金基本保证
24	正定县西平乐乡学区	事业	财政性资金基本保证
25	正定县北早现乡学区	事业	财政性资金基本保证
26	正定县曲阳桥乡学区	事业	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018年度部门决算四决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：正定县教育局(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	98,663.56	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	56.09	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1,125.75	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	84,212.60
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	589.79
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,615.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,621.68
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	5,628.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9.63
	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	99,845.40	本年支出合计	51	99,677.30
用事业基金弥补收支差额	25	140.42	结余分配	52	3.72
年初结转和结余	26	11,411.27	年末结转和结余	53	11,716.08

2018年度部门决算四决算报表

总计	27	111,397.10	总计	54	111,397.10
----	----	------------	----	----	------------

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：正定县教育局(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		99,845.40	98,663.56	56.09	1,125.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84,980.13	83,798.28	56.09	1,125.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,548.04	1,426.38	0.00	121.67	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,425.11	1,303.44	0.00	121.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76,266.01	75,708.26	9.84	547.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,484.33	6,484.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,292.86	34,292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,891.16	17,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,239.02	9,681.27	9.84	547.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,358.64	7,358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,293.81	1,053.64	0.00	240.17	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,228.92	988.75	0.00	240.17	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050499	其他成人教育支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	449.91	449.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	449.91	449.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,405.39	1,271.14	46.26	88.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,405.39	1,271.14	46.26	88.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,368.30	2,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,368.30	2,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,642.50	1,514.50	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,642.50	1,514.50	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,615.21	6,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,568.27	6,568.27	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	6,568.27	6,568.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,621.68	2,621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,621.68	2,621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,617.27	2,617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,628.39	5,628.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,628.39	5,628.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,628.39	5,628.39	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：正定县教育局(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		99,677.30	88,817.90	10,859.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84,212.60	73,952.63	10,259.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,624.20	375.07	1,249.13	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,501.27	252.14	1,249.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	75,556.84	67,775.50	7,781.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,935.34	6,321.12	614.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,949.88	34,302.33	647.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,494.66	17,290.47	204.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,272.25	9,861.58	410.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,904.71	0.00	5,904.71	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,480.52	1,228.92	251.60	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,228.92	1,228.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	251.60	0.00	251.60	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	462.51	407.31	55.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	462.51	407.31	55.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,375.94	1,375.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	1,375.94	1,375.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,134.81	1,886.43	248.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,134.81	1,886.43	248.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,567.57	893.24	674.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,567.57	893.24	674.33	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	589.79	0.00	589.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	589.79	0.00	589.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	589.79	0.00	589.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,615.21	6,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,568.27	6,568.27	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	6,568.27	6,568.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,621.68	2,621.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,621.68	2,621.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,617.27	2,617.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,628.39	5,628.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,628.39	5,628.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,628.39	5,628.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.63	0.00	9.63	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00

2018 年度部门决算四决算报表

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：正定县教育局(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	98,663.56	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	0.00	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	82,894.91	82,894.91	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	589.79	589.79	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,615.21	6,615.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	37	2,621.68	2,621.68	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	0.00	0.00	0.00
	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	5,628.39	5,628.39	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	9.63	5.63	4.00
	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	98,663.56	本年支出合计	52	98,359.61	98,355.61	4.00
年初财政拨款结转和结余	25	11,401.69	年末财政拨款结转和结余	53	11,705.64	11,705.64	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11,397.69		54			
政府性基金预算财政拨款	27	4.00		55			
总计	28	110,065.25	总计	56	110,065.25	110,061.25	4.00

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：正定县教育局(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		98,355.61	87,510.04	10,845.56
205	教育支出	82,894.91	72,644.77	10,250.14
20501	教育管理事务	1,426.38	177.25	1,249.13
2050101	行政运行	122.93	122.93	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,303.44	54.31	1,249.13
20502	普通教育	74,934.82	67,163.32	7,771.50
2050201	学前教育	6,935.34	6,321.12	614.22
2050202	小学教育	34,949.88	34,302.33	647.56
2050203	初中教育	17,430.39	17,226.20	204.19
2050204	高中教育	9,714.50	9,313.67	400.83
2050299	其他普通教育支出	5,904.71	0.00	5,904.71
20503	职业教育	1,240.35	988.75	251.60
2050304	职业高中教育	988.75	988.75	0.00
2050399	其他职业教育支出	251.60	0.00	251.60
20504	成人教育	10.22	10.22	0.00
2050499	其他成人教育支出	10.22	10.22	0.00

20507	特殊教育	462.51	407.31	55.20
2050701	特殊学校教育	462.51	407.31	55.20
20508	进修及培训	1,242.54	1,242.54	0.00
2050801	教师进修	1,242.54	1,242.54	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,134.81	1,886.43	248.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,134.81	1,886.43	248.38
20599	其他教育支出	1,443.30	768.96	674.33
2059999	其他教育支出	1,443.30	768.96	674.33
207	文化体育与传媒支出	589.79	0.00	589.79
20799	其他文化体育与传媒支出	589.79	0.00	589.79
2079999	其他文化体育与传媒支出	589.79	0.00	589.79
208	社会保障和就业支出	6,615.21	6,615.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,568.27	6,568.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,568.27	6,568.27	0.00
20811	残疾人事业	46.94	46.94	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	46.94	46.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,621.68	2,621.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,621.68	2,621.68	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101102	事业单位医疗	2,617.27	2,617.27	0.00
221	住房保障支出	5,628.39	5,628.39	0.00
22102	住房改革支出	5,628.39	5,628.39	0.00
2210201	住房公积金	5,628.39	5,628.39	0.00
229	其他支出	5.63	0.00	5.63
22999	其他支出	5.63	0.00	5.63
2299901	其他支出	5.63	0.00	5.63

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：正定县教育局(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	53,355.27	302	商品和服务支出	11,342.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17,789.25	30201	办公费	2,581.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,486.63	30202	印刷费	156.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	642.00	30203	咨询费	1.85	310	资本性支出	871.20
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	11,459.51	30205	水费	69.31	31002	办公设备购置	767.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,187.69	30206	电费	559.55	31003	专用设备购置	48.68
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	95.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,287.31	30208	取暖费	1,410.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	126.07	30209	物业管理费	513.66	31007	信息网络及软件购置更新	29.18
30112	其他社会保障缴费	639.60	30211	差旅费	33.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,721.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	2,216.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.97	30214	租赁费	37.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21,941.37	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	165.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	66.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	619.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	25.72
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,269.62	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	18.86	30228	工会经费	11.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	21,064.88	30229	福利费	22.34	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	15.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	160.70	30239	其他交通费用	9.75			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	106.21			
人员经费合计		75,296.63	公用经费合计					12,213.41

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：正定县教育局(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
19.55	0.00	19.55	0.00	19.55	0.00	15.16	0.00	15.16	0.00	15.16	0.00

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：正定县教育局(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		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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：正定县教育局(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		0.00	0.00	0.00

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

公开10表

编制单位：正定县教育局(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	2,134.58	2,134.58	2,134.58	0.00	0.00	0.00
货物	2,068.98	2,068.98	2,068.98	0.00	0.00	0.00
工程	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	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
合计	2,118.56	2,118.56	2,118.56	0.00	0.00	0.00
货物	2,053.71	2,053.71	2,053.71	0.00	0.00	0.00
工程	64.85	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	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。

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年度收支总计（含结转和结余）111397.1万元，与2017年决算相比，本年收入增加20260.03万元，增长25.46%。本年支出增加18989.72万元，增长23.53%，主要是人员工资奖金调整变化（为每位教师拨发了2016年目标奖人均15000元，2017年精神文明奖人均14400元，2017年目标奖人均15000元，2017年平安建设奖人均3000元及人均增资300元且补发了6个月）。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计99845.4万元，其中财政拨款收入98663.56万元，占98.82%；上级补助收入56.09万元，占0.06%；事业收入1125.75万元，占1.13%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

如图所示：

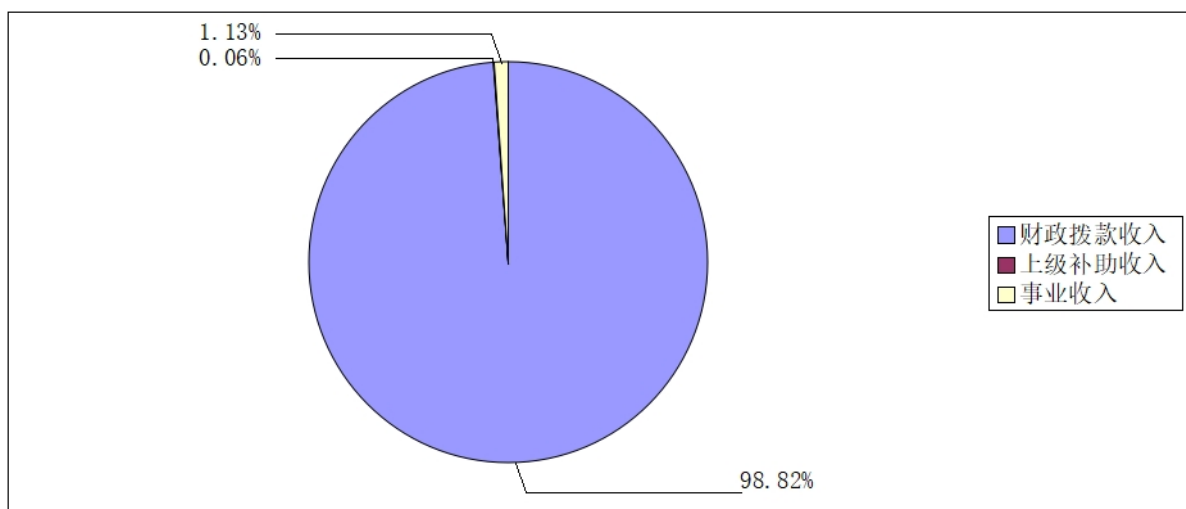


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计为99677.3万元，其中：基本支出88817.9万元，

占89.11%；项目支出10859.4万元，占10.89%。经营支出0万元，占0%。

如图所示：

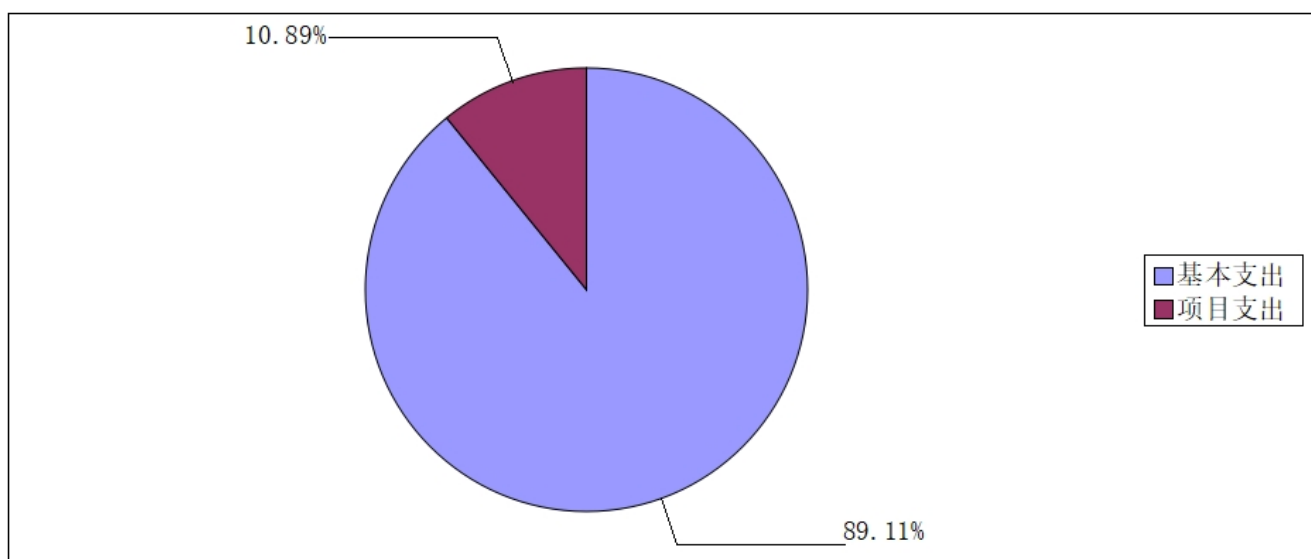


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

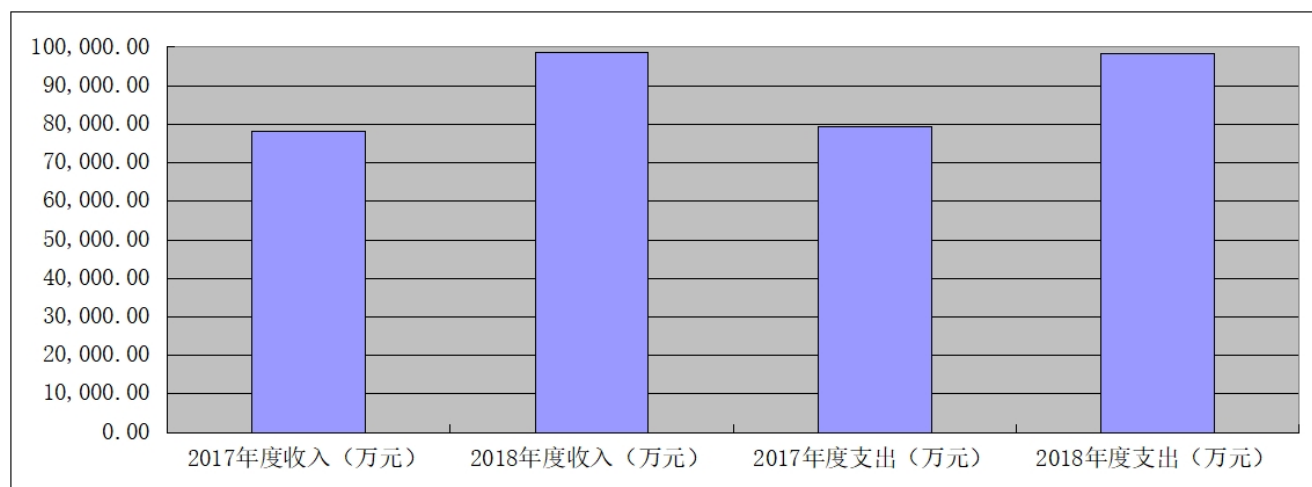
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入98663.56万元，比2017年度增加20535.93万元，增长26.29%，主要是人员工资奖金调整变化；本年支出98359.61万元，增加19128万元，增长24.14%，主要是人员工资奖金调整变化。

2018 年度部门决算 四 部门决算情况说明

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 98663.56 万元，比上年增加 20539.93 万元；主要是人员工资奖金调整变化；本年支出 98355.61 万元，比上年增加 19133.17 万元，增长 24.15%，主要是人员工资奖金调整变化。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 4 万元，主要原因是上年收入省级体育彩票公益金青少年体育后备人才培养经费 4 万元，今年无此项收入；本年支出 4 万元，比上年减少 5.17 万元，增长降低 56.38%，主要是上年结转的省级体育彩票公益金青少年体育后备人才培养经费 4 万元于今年支出，较上年支出中央体育彩票公益金支持青少年活动中心建设项目资金支出 9.17 万元减少 5.17 万元。

如图所示：



2017年度收入 (万元)	2018年度收入 (万元)	2017年度支出 (万元)	2018年度支出 (万元)
78,127.63	98,663.56	79,231.61	98,359.61

图 3：2017-2018 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

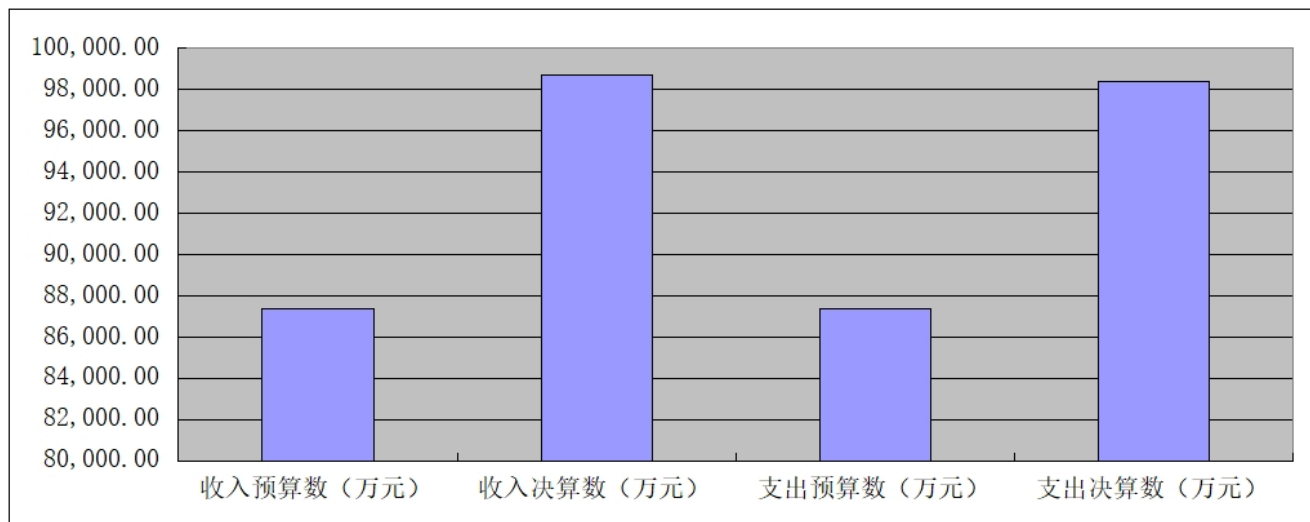
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 98663.56 万元，完成年初预算的

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

112.93%，比年初预算增加 11296.86 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资奖金调整变化；本年支出 98359.61 万元，完成年初预算的 112.58%，比年初预算增加 10992.91 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资奖金调整变化。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.93%，比年初预算增加 11296.86 万元，主要是人员工资奖金调整变化；支出完成年初预算 112.58%，比年初预算增加 10988.91 万元，主要是人员工资奖金调整变化。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初未列预算。本年支出 4 万元，为上年结转的省级体育彩票公益金青少年体育后备人才培养经费 4 万元于今年支出。

如图所示：



收入预算数 (万元)	收入决算数 (万元)	支出预算数 (万元)	支出决算数 (万元)
87,366.70	98,663.56	87,366.70	98,359.61

图 4：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 98359.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 82894.91 万元，占 84.28%；文化体育与传媒支出 589.79 万元，占 0.6%；社会保障与就业支出 6615.21 万元，占 6.73%；医疗卫生与计划生育支出 2621.68 万元，占 2.67%；住房保障支出 5628.39 万元，占 5.72%；其他支出 9.63 万元，占 0.01%。

如图所示：

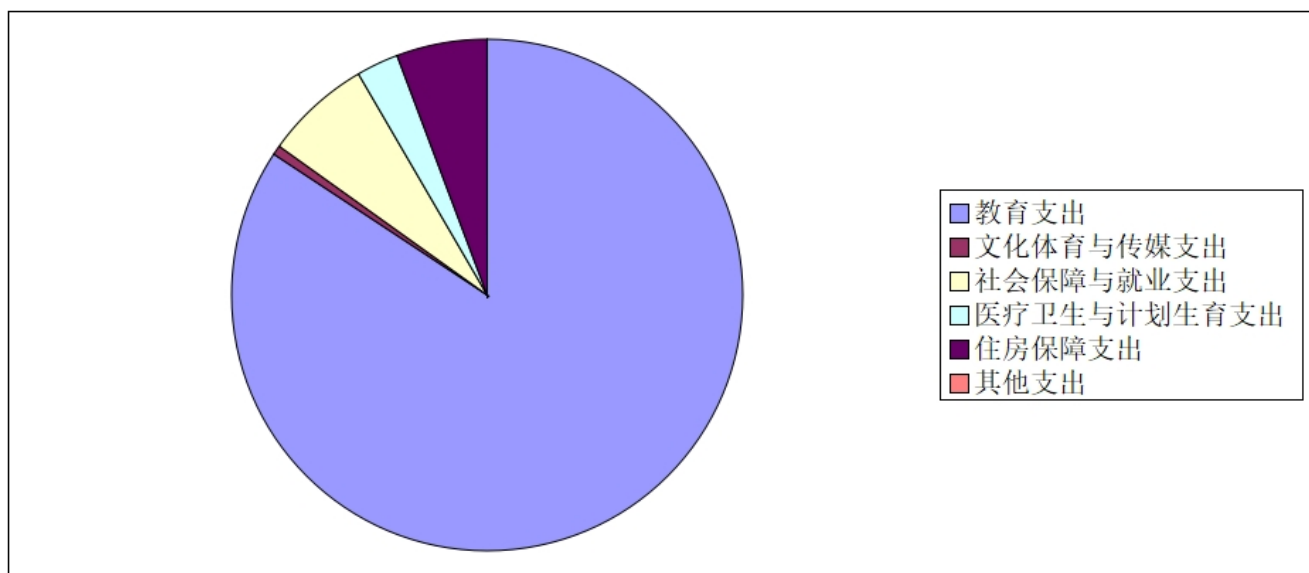


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 87510.04 万元，其中：人员经费 75296.63 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 12213.41 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 15.16 万元，较年初预算减少 4.39 万元，降低 22.46%，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）经费支出。本部门 2018 年度无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.16 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 4.39 万元，降低 22.46%，主要是加强日常运行管理，费用支出减少。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。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 4.39 万元，降低 22.46%，主要是加强日常运行管理，费用支出减少。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次，未发生公务接待费用支出。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据《关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及高中助学金、贫困寄宿生生活补、中职免学费、中职助学金等32个项目，涉及资金9532.15万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有14个，良好的项目有15个，一般的项目有3个。

(三) 预算项目绩效自评选例

本单位义务教育保障机制公用经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，义务教育保障机制公用经费项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为5147万元，执行数为5147万元，完成预算的100%。主要

产出和效果是免除公办义务教育学校学生学费，减收民办义务教育学校学生学费，保障学校正常运转。发现问题及原因是补助取暖经费标准85元偏低，尤其是寄宿制学校，取暖时间长、费用高。下一步改进措施是向上级部门提出提高取暖经费补助标准方案，从其他资金中安排对寄宿制学校的专项补助资金。

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63.05万元，比年初预算数减少37.74万元，降低37.44%。主要原因是加强管理，严格要求，减少了常规支出。

（二）、政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2118.56万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2053.71万元、政府采购工程支出64.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2118.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额512万元，占政府采购支出总额的24.17%。

（三）、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，比上年减少2辆，主要是车辆因排放不达标，淘汰部分公车。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18辆，其他用车全部为一般公务用车。

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）。与上年相比，无变化。

（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，故公开表 09 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。