

南宫市教育部门 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

2018 年度部门决算 公开文本

南宫市教育部门
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

(一) 贯彻执行党和国家有关教育的法律法规、方针、政策，并结合本市实际，制定全市教育事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 综合管理全市基础教育、成人教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、教师继续教育、广播电视大学等教育工作；负责教育督导与评估，监督、检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策等工作；审批和管理社会力量办学；指导教育教学改革，加强学校内部管理。

(三) 筹措、管理教育事业经费和管理教育资产；会同有关部门制订教育经费、教育拨款和教育投资的实施办法；管理监督各级教育划拨的使用，确保专项经费的正常运作。

(四) 负责师范类毕业生推荐就业和教职工调配工作；规划、指导教师和教育行政干部队伍建设工作；按干部管理权限，考核、任免局机关和各级各类学校的领导干部；负责教师继续教育、教师资格认定、教师职称评聘和考核奖惩工作；协同有关部门检查督促知识分子政策的贯彻落实。

(五) 组织高等、中等学校招生考试和自学考试工作。

(六) 负责全市教育统计工作。

(七) 承办市人民政府交办的其他工作。

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 33 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	经费保障形式
南宫市教育局（机关）	财政补助事业单位	财政拨款
河北南宫中学	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
南宫实验中学	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市特教学校	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市段芦头中学	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市垂杨中学	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市高村中学	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市苏村中学	财政补助事业单位	财政拨款

2018 年度部门决算部门概况

单位名称	单位性质	经费保障形式
南宫市明化中学	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市吴村中学	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市紫冢中学	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市凤岗学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市南杜学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市北胡学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市西丁学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市苏村学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市大村学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市南便学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市大屯学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市王道寨学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市高村学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市垂杨学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市明化学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市吴村学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市紫冢学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市段芦头学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市董家庙学区	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
邢台市广播电视大学南宫市工作站	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：南宫市教育局（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	50,433.72	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	1,059.76	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	40,967.13
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	3,155.56
	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	4,231.61
	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	18.00
	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	51,493.48	本年支出合计	51	48,372.30
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	3,348.28	年末结转和结余	53	6,469.46
总计	27	54,841.75	总计	54	54,841.75

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：南宫市教育局（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	1	2	3	4	5	6
栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		51,493.48	50,433.72		1,059.76		
205	教育支出	44,746.57	43,686.81		1,059.76		
20501	教育管理事务	1,019.42	916.65		102.77		
2050199	其他教育管理事务支出	1,019.42	916.65		102.77		
20502	普通教育	39,179.15	38,342.68		836.48		
2050201	学前教育	1,493.30	1,493.30				
2050202	小学教育	16,583.57	16,583.57				
2050203	初中教育	6,027.02	6,027.02				
2050204	高中教育	4,693.31	3,856.83		836.48		
2050205	高等教育	5.00	5.00				
2050299	其他普通教育支出	10,376.95	10,376.95				
20503	职业教育	3,726.48	3,666.39		60.09		
2050304	职业高中教育	2,334.20	2,274.11		60.09		
2050399	其他职业教育支出	1,392.28	1,392.28				
20504	成人教育	47.05	47.05				
2050402	成人中等教育	47.05	47.05				
20505	广播电视教育	65.91	5.50		60.41		
2050501	广播电视学校	65.91	5.50		60.41		
20507	特殊教育	68.37	68.37				
2050701	特殊学校教育	68.37	68.37				
20508	进修及培训	321.28	321.28				
2050801	教师进修	321.28	321.28				
20509	教育费附加安排的支出	318.90	318.90				
2050901	农村中小学校舍建设	318.90	318.90				
208	社会保障和就业支出	3,155.56	3,155.56				
20805	行政事业单位离退休	3,155.56	3,155.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,155.56	3,155.56				
212	城乡社区支出	3,489.48	3,489.48				
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	3,489.48	3,489.48				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,489.48	3,489.48				
229	其他支出	101.87	101.87				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	101.87	101.87				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	101.87	101.87				

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：南宫市教育局（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		48,372.30	31,721.41	16,650.89			
205	教育支出	40,967.13	28,565.85	12,401.28			
20501	教育管理事务	983.48	706.69	276.80			
2050199	其他教育管理事务支出	983.48	706.69	276.80			
20502	普通教育	35,642.41	25,245.70	10,396.71			
2050201	学前教育	1,126.87	504.33	622.54			
2050202	小学教育	14,240.13	9,315.36	4,924.77			
2050203	初中教育	5,832.16	5,009.33	822.84			
2050204	高中教育	4,565.55	4,031.22	534.33			
2050205	高等教育	3.50	3.50				
2050299	其他普通教育支出	9,874.20	6,381.96	3,492.24			
20503	职业教育	3,533.20	2,251.38	1,281.82			
2050304	职业高中教育	2,236.05	2,236.05				
2050399	其他职业教育支出	1,297.15	15.33	1,281.82			
20504	成人教育	47.05	4.50	42.55			
2050402	成人中等教育	47.05	4.50	42.55			
20505	广播电视教育	65.91		65.91			
2050501	广播电视学校	65.91		65.91			
20507	特殊教育	65.87	47.28	18.58			
2050701	特殊学校教育	65.87	47.28	18.58			
20508	进修及培训	310.30	310.30				
2050801	教师进修	310.30	310.30				
20509	教育费附加安排的支出	318.90		318.90			
2050901	农村中小学校舍建设	318.90		318.90			
208	社会保障和就业支出	3,155.56	3,155.56				
20805	行政事业单位离退休	3,155.56	3,155.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,155.56	3,155.56				
212	城乡社区支出	4,231.61		4,231.61			
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	4,231.61		4,231.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,231.61		4,231.61			
229	其他支出	18.00		18.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.00		18.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：南宫市教育局（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	46,842.37	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,591.35	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	39,922.06	39,922.06	
	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	3,155.56	3,155.56	
	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	4,231.61		4,231.61
	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	18.00		18.00
	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	50,433.72	本年支出合计	52	47,327.23	43,077.62	4,249.61
年初财政拨款结转和结余	25	3,346.42	年末财政拨款结转和结余	53	6,452.91	6,369.04	83.87
一般公共预算财政拨款	26	2,604.28		54			
政府性基金预算财政拨款	27	742.14		55			
总计	28	53,780.14	总计	56	53,780.14	49,446.66	4,333.48

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：南宫市教育局（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		43,077.62	30,736.75	12,340.86
205	教育支出	39,922.06	27,581.19	12,340.86
20501	教育管理事务	895.39	618.60	276.80
2050199	其他教育管理事务支出	895.39	618.60	276.80
20502	普通教育	34,805.93	24,409.22	10,396.71
2050201	学前教育	1,126.87	504.33	622.54
2050202	小学教育	14,240.13	9,315.36	4,924.77
2050203	初中教育	5,832.16	5,009.33	822.84
2050204	高中教育	3,729.07	3,194.74	534.33
2050205	高等教育	3.50	3.50	
2050299	其他普通教育支出	9,874.20	6,381.96	3,492.24
20503	职业教育	3,473.11	2,191.29	1,281.82
2050304	职业高中教育	2,175.96	2,175.96	
2050399	其他职业教育支出	1,297.15	15.33	1,281.82
20504	成人教育	47.05	4.50	42.55
2050402	成人中等教育	47.05	4.50	42.55
20505	广播电视教育	5.50		5.50
2050501	广播电视学校	5.50		5.50
20507	特殊教育	65.87	47.28	18.58
2050701	特殊学校教育	65.87	47.28	18.58
20508	进修及培训	310.30	310.30	
2050801	教师进修	310.30	310.30	
20509	教育费附加安排的支出	318.90		318.90
2050901	农村中小学校舍建设	318.90		318.90
208	社会保障和就业支出	3,155.56	3,155.56	
20805	行政事业单位离退休	3,155.56	3,155.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,155.56	3,155.56	

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：南宮市教育局（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	22,578.71	302	商品和服务支出	6,104.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,609.00	30201	办公费	1,217.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	736.33	30202	印刷费	239.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.62	30203	咨询费		310	资本性支出	43.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,075.20	30205	水费	45.41	31002	办公设备购置	43.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,155.56	30206	电费	493.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	79.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	354.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	972.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,009.96	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	122.40	30216	培训费	28.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	268.36	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	369.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	417.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,586.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.88	39906	赠与	
30308	助学金	830.28	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.62	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	8.00	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	17.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		24,588.67	公用经费合计					6,148.08

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：南宫市教育局（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
8.57		8.07		8.07	0.50	8.46		8.00		8.00	0.46

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：南宮市教育局（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		742.14	3,591.35	4,249.61		4,249.61	83.87
212	城乡社区支出	742.14	3,489.48	4,231.61		4,231.61	
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	742.14	3,489.48	4,231.61		4,231.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	742.14	3,489.48	4,231.61		4,231.61	
229	其他支出		101.87	18.00		18.00	83.87
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		101.87	18.00		18.00	83.87
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		101.87	18.00		18.00	83.87

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：南宫市教育局（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。本部门本年度无相关支出情况，空表列示。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：南宫市教育局（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	8,875.11	8,875.11	3,910.53	4,964.59		
货物	3,830.81	3,830.81	2,085.84	1,744.97		
工程	4,769.68	4,769.68	1,550.07	3,219.62		
服务	274.62	274.62	274.62			
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	8,421.66	8,421.66	3,727.32	4,694.34		
货物	3,630.34	3,630.34	2,028.17	1,602.17		
工程	4,588.88	4,588.88	1,496.71	3,092.17		
服务	202.44	202.44	202.44			

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 51,493.48 万元，支出合计 48,372.30 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 6107.28 万元，增长 12.62%，主要原因是加大教育投资力度，人员经费增加；本年支出增加 3365.93 万元，增长 7.5%，主要原因是加大教育投资力度，人员经费。

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）54,841.75 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 5543.49 万元，增长 11.24%，主要原因是加大教育投资力度，人员经费增加。

2018 年度预算收入为 44,106.97 万元，预算支出为 44,106.97 元，其中：基本支出 29,955.18 万元，项目支出 14,151.79 万元。2018 年度决算收入比年初预算收入增加 7386.51 万元，增幅为 16.75%，主要原因是加大教育投资力度，调整预算增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 51,493.48 万元，其中：财政拨款收入 50,433.72 万元，占 97.94%；事业收入 1,059.76 万元，占 2.06%。如图所示：

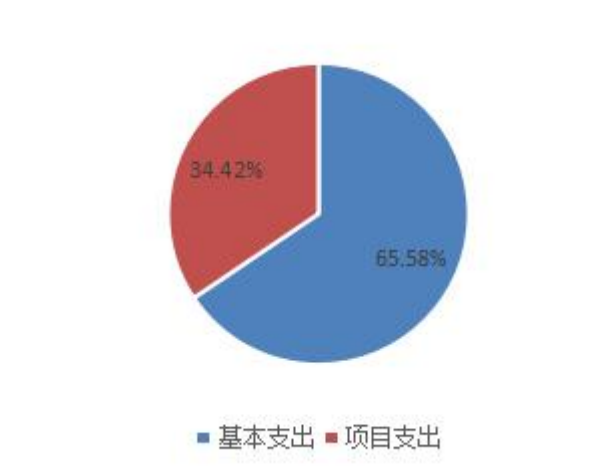


本部门 2018 年度本年收入决算合计 51,493.48 万元，年初预算收入为 44,106.97 万元，增加了 7386.51 万元，增幅为 16.75%，主要是教育投入增加，人员经费增加。

2018 年度收入决算为 51493.48 万元，2017 年度收入决算为 45386.2 万元，增加了 6107.28 万元，增幅为 13.46%，主要是人员经费和项目教育投入增加。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 48,372.30 万元，其中：基本支出 31,721.41 万元，占 65.58%；项目支出 16,650.89 万元，占 34.42%。如图所示：



2018 年度支出决算为 48,372.30 万元，年初预算支出为 44,106.97 万元，增加了 4265.33 万元，增幅为 9.67%，主要是教育投入增加。

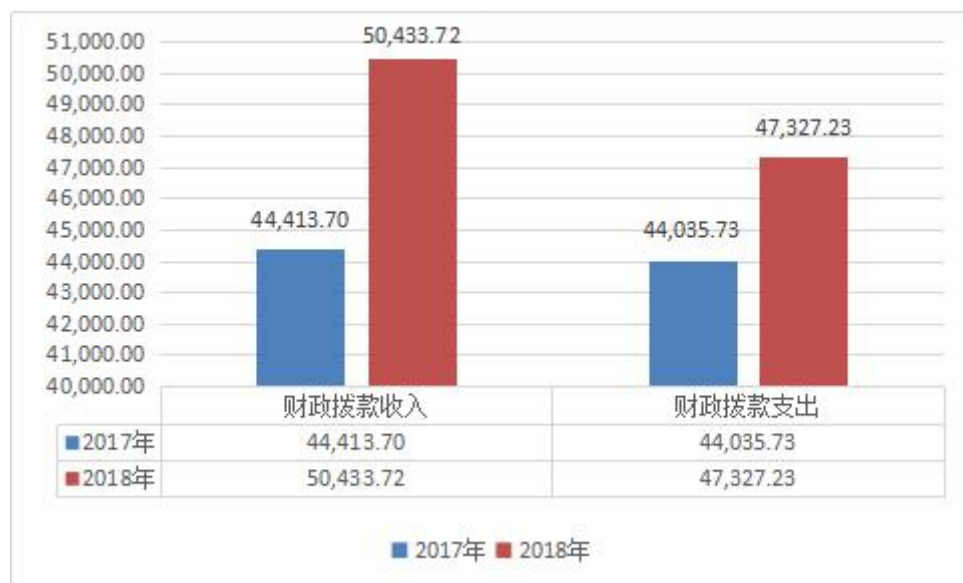
2018 年度支出决算为 48,372.30 万元，2017 年度支出决算为 45006.37 万元，增加了 3365.93 万元，增幅为 7.48%，主要是教育投入增加。

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 年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财

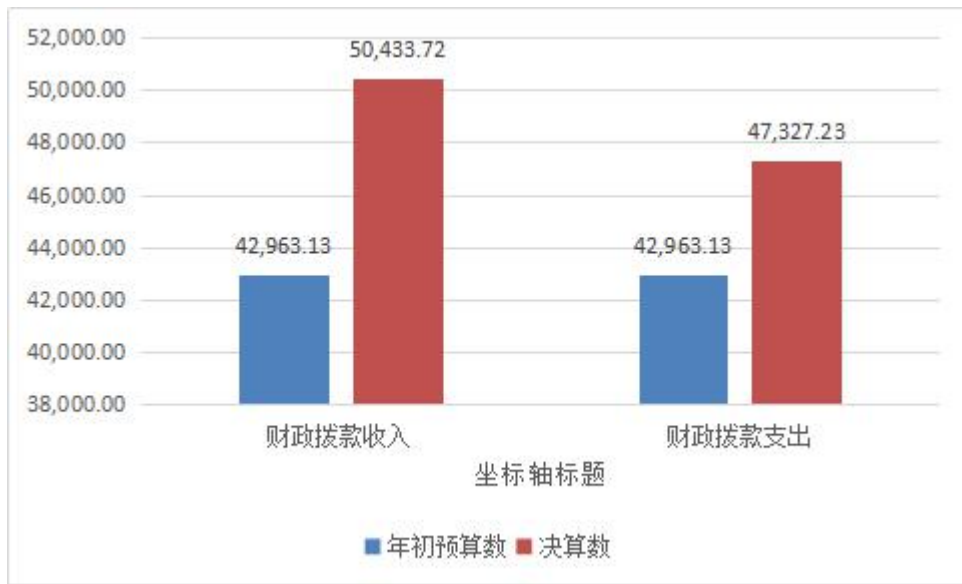
政拨款和政府性基金，其中一般公共预算财政拨款本年收入 50,433.72 万元,比 2017 年度增加 8252.06 万元，增长 19.56%，主要是主要原因是较上年增加教育事业的投入；政府性基金预算财政拨款收入 3,591.35 万元，比 2017 年度增加 1359.3 万元，增加 60.9%，主要原因是教育投入增加。如图所示：



2017-2018 年收支对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款收入决算为 50,433.72 万元，比年初预算增加 7470.59 万元。主要是教育投入增加；本年财政拨款支出 47,327.23 万元，比年初预算增加 4364.1 万元，支出决算数大于预算数主要原因同收入决算数大于预算数主要原因。如图所示：



收支预决算对比情况

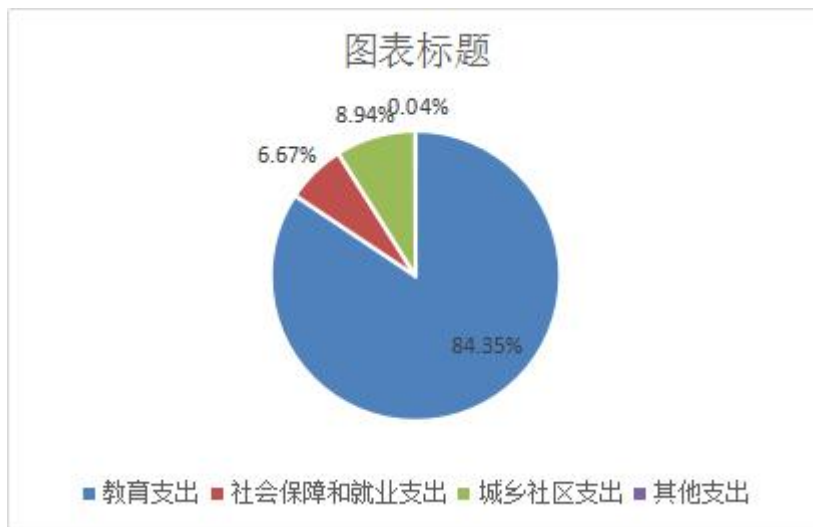
财政拨款

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 47,327.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 39,922.06 万元，占 84.35%；社会保障和就业（类）支出 3,155.56 万元，占 6.67%；城乡社区支出 4,231.61 万元，占 8.94%；其他支出 18 万元，占 0.04%。

(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 30,736.75 万元，其中：人员经费 24,588.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、



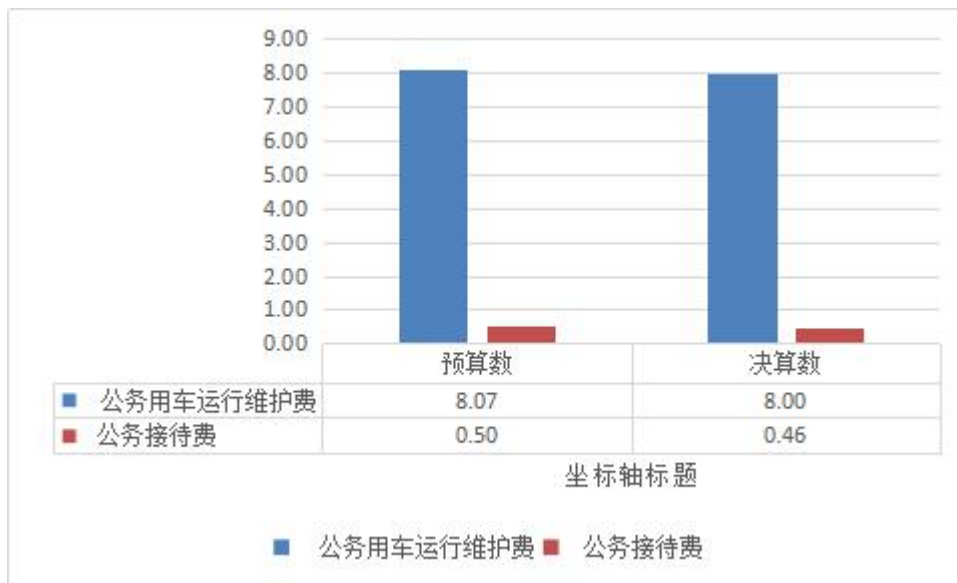
奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

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

6,148.08 万元，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 8.46 万元，较年初预算减少 0.11 万元，降低 1.28%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。



三公经费预决算对比情况

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加。

2018 年三公经费支出较 2017 年支出增加 6.98 万元，增幅为 471.62%，主要是 2017 年的公务接待和公务用车维护费在 2018 年支出，2017 年报三公经费时，教师进修师范学校和第二中学的没有统计。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8 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 0.07 万元，降低 0.87%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

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。公务用车购置费支出与较年初预算持平，与 2017 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.07 万元，降低 0.87%，主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。与 2017 年决算支出相比，增加 6.52 万元，增加 440.54%，是因为 2017 年报三公经费时，教师进修师范学校和第二中学的没有统计。

（三）**公务接待费支出 0.46 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 6 批次、68 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.04 万元，降低 8%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。与 2017 年决算支出相比，增加 0.46 万元，是因为 2017 年的公务接待费在 2018 年支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2018 年我部门严格落实国家关于深化绩效预算管理改革的有关要求，逐步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程预算管理机制。

(二) 项目绩效自评结果

我部门 2018 年对中小学校舍改造和改善教学配套设施等预算项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果：2018 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

(三) 重点项目绩效评价结果

通过努力，实行绩效管理工作，有力的推动了南宫教育的工作步伐。对加强教师队伍建设，推动素质教育、提高教育教学质量和办学效益等方面起到了举足轻重的作用。在今后的教育工作中，将以育人为本，质量为核心，办人民满意的教育为宗旨，全面贯彻党的方针政策，培养优秀人才。

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 万元，本部门无相关情况。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 8,875.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,830.81 万元、政府采购工程支出 4,769.68 万元，政府采购服务支出 274.62 万元。实际总采购金额 8,421.66 万元，其中：实际货物采购 3,630.34 万元；实际工程采购 4,588.88 万元，实际服务采购 202.44 万元。资金来源为一般公共预算拨款和政府性基金。2018 年实际采购金额较上年增加 7487.64 万元。主要是教育提升工程，教育局集中采购。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%。

(四) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 辆。单价 50 万元以上的设备 0 台（套），与上年持平；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），与上年持平。

2018 年末资产总额 58,615.17 万元，其中：流动资产 6,469.46 万元、固定资产 48,982.98 万元，在建工程 3,162.74 万元。固定资产中，房屋 32,922.03 万元、车辆 128.41 万元、其他固定资产 15,932.54 万元（主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等）。

(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，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：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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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。