

# 深泽县教育局（汇总） 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十一日

# 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 深泽县教育局（汇总）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

教育局是县政府负责全县教育工作的职能部门。其主要职责是：

1. 负责贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，编制全县教育事业改革与发展规划并组织实施。

2. 负责指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育；统筹协调和指导社会力量办学。

3. 负责全县各级各类学校的教育教学管理和教学研究工作；负责指导学校思想品德教育、体育卫生及艺术教育、安全教育、国防教育和心理健康教育等工作；负责全县中小学生的学籍管理工作。

4. 负责全县学校布局规划管理和办学条件改善工作；统筹管理教育经费，监督教育经费的筹措和使用情况；负责全县教职工劳资工作和各项报表；管理生源地信用助学贷款及贫困学生资助工作。

5. 负责全县中小学校长和教职工的管理工作。负责全县教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流及考核奖惩和各级教育干部的任免工作；会同有关部门管理全县学校教职工编制工作；负责全县教职工的档案管理工作。

6. 负责组织实施全县各类高等、中等学历教育的招生考试工作。

7. 指导管理全县各级各类学校信息技术教育、电化教育和

教育技术装备工作。

8. 负责全县各类学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

9. 负责县政府教育督导室和县语言文字委员会的日常工作。

10. 承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他工作。

## 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 19 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县教育局（本级）	行政机关	财政拨款基本保证
2	深泽县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
3	河北省深泽县中学	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
4	深泽县教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
5	深泽县幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
6	深泽县新开街学校	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
7	深泽县新开中学	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
8	深泽县大直要中学	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
9	深泽县营里中学	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
10	深泽县赵八中学	财政补助事业单位	财政拨款基本保证

11	深泽县大直要教育委员会	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
12	深泽县深泽镇教育委员会	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
13	深泽县留村教育委员会	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
14	深泽县赵八教育委员会	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
15	深泽县古罗教育委员会	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
16	深泽县耿庄教育委员会	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
17	深泽县西河教育委员会	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
18	深泽县马里教育委员会	财政补助事业单位	财政拨款基本保证
19	深泽县铁杆镇教育委员会	财政补助事业单位	财政拨款基本保证

## 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：深泽县教育局（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	21572.47	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	647.71	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	19876.86
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	129.88
	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	
	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	
	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	22220.18	本年支出合计	51	20006.74
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	2213.44
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>22220.18</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>22220.18</b>

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：深泽县教育局（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		22220.18	21572.47		647.71			
205	教育支出	22090.30	21442.59		647.71			
20501	教育管理事务	302.34	283.84		18.50			
2050101	行政运行	302.34	283.84		18.50			
20502	普通教育	20296.82	19683.16		613.66			
2050201	学前教育	479.59	363.91		115.68			
2050202	小学教育	10182.85	9987.77		195.08			
2050203	初中教育	5285.98	5285.98					
2050204	高中教育	2226.01	1923.12		302.90			
2050299	其他普通教育支出	2122.39	2122.39					
20503	职业教育	777.69	762.14		15.55			

2050304	职业高中教育	721.69	706.14		15.55			
2050399	其他职业教育支出	56.00	56.00					
20508	进修及培训	106.84	106.84					
2050801	教师进修	102.90	102.90					
2050803	培训支出	3.94	3.94					
20509	教育费附加安排的支出	600.00	600.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	600.00	600.00					
20599	其他教育支出	6.61	6.61					
2059999	其他教育支出	6.61	6.61					
208	社会保障和就业支出	129.88	129.88					
20808	抚恤	129.88	129.88					
2080801	死亡抚恤	129.63	129.63					
2080899	其他优抚支出	0.25	0.25					

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：深泽县教育局（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		20006.74	19050.24	956.50			
205	教育支出	19876.86	18920.36	956.50			
20501	教育管理事务	302.34	302.34				
2050101	行政运行	302.34	302.34				
20502	普通教育	18108.73	17152.23	956.50			
2050201	学前教育	307.59	282.59	25.00			
2050202	小学教育	10063.85	9327.35	736.50			
2050203	初中教育	3762.46	3642.46	120.00			
2050204	高中教育	2113.94	2113.94				
2050299	其他普通教育支出	1860.89	1785.89	75.00			
20503	职业教育	758.95	758.95				

2050304	职业高中教育	721.69	721.69				
2050399	其他职业教育支出	37.26	37.26				
20508	进修及培训	106.84	106.84				
2050801	教师进修	102.90	102.90				
2050803	培训支出	3.94	3.94				
20509	教育费附加安排的支出	600.00	600.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	600.00	600.00				
208	社会保障和就业支出	129.88	129.88				
20808	抚恤	129.88	129.88				
2080801	死亡抚恤	129.63	129.63				
2080899	其他优抚支出	0.25	0.25				

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：深泽县教育局（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	21572.47	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19229.14	19229.14	
	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	129.88	129.88	
	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			
	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			
	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	21572.47	本年支出合计	52	19359.03	19359.03	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	2213.44	2213.44	
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	21572.47	总计	56	21572.47	21572.47	

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：深泽县教育局（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		19359.03	18402.53	956.50
205	教育支出	19229.14	18272.64	956.50
20501	教育管理事务	283.84	283.84	
2050101	行政运行	283.84	283.84	
20502	普通教育	17495.07	16538.57	956.50
2050201	学前教育	191.91	166.91	25.00
2050202	小学教育	9868.77	9132.27	736.50
2050203	初中教育	3762.46	3642.46	120.00
2050204	高中教育	1811.04	1811.04	
2050299	其他普通教育支出	1860.89	1785.89	75.00
20503	职业教育	743.40	743.40	
2050304	职业高中教育	706.14	706.14	
2050399	其他职业教育支出	37.26	37.26	
20508	进修及培训	106.84	106.84	
2050801	教师进修	102.90	102.90	
2050803	培训支出	3.94	3.94	
20509	教育费附加安排的支出	600.00	600.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	600.00	600.00	
208	社会保障和就业支出	129.88	129.88	
20808	抚恤	129.88	129.88	
2080801	死亡抚恤	129.63	129.63	
2080899	其他优抚支出	0.25	0.25	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深泽县教育局（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	15030.11	302	商品和服务支出	1996.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6909.24	30201	办公费	615.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	518.49	30202	印刷费	6.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	343.05	30203	咨询费		310	资本性支出	249.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,627.13	30205	水费	31.71	31002	办公设备购置	56.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1737.58	30206	电费	212.64	31003	专用设备购置	193.33
30109	职业年金缴费	94.21	30207	邮电费	35.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1469.31	30208	取暖费	272.33	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		30211	差旅费	41.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1291.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	488.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.50	30214	租赁费	8.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.97	30216	培训费	139.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	358.41	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	233.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	173.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	143.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	322.85	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.18	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		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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		16157.01	公用经费合计					2245.52

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：深泽县教育局（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。 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深泽县教育局（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							

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。 本部门本  
年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 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：深泽县教育局（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				

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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	2364.50	2364.50	2364.50			
货物	429.50	429.50	429.50			
工程	1935.00	1935.00	1935.00			
服务						
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	2237.98	2237.98	2237.98			
货物	406.73	406.73	406.73			
工程	1831.25	1831.25	1831.25			
服务						

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)22220.18 万元。与 2017 年度决算相比,收入减少 3060.16 万元,增下降 12.1%,支出减少 5273.6 万元,主要原因一是教育系统退休教师工资转社保部门发放,二是工程项目资金未全部支出。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 22220.18 万元,其中:财政拨款收入 21,572.47 万元,占 97.1%;事业收入 647.71 万元,占 2.9%; 如图所示:

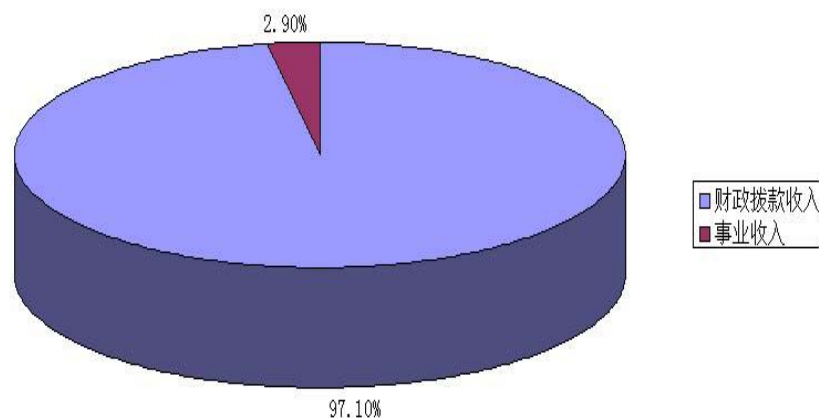


图 1: 收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 20006.74 万元,其中:基本支出 19050.24 万元,占 95.2%;项目支出 956.50 万元,占 4.8%。如图所示:

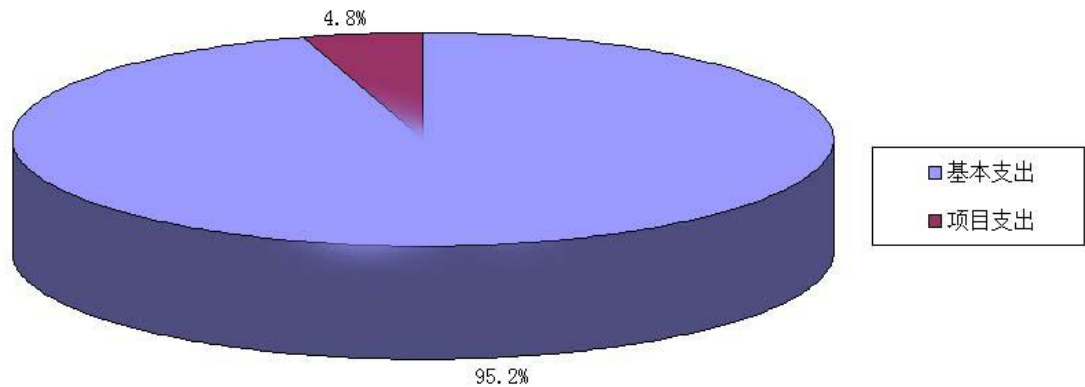


图 2：支出构成情况(按支出性质分)

## 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均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 21572.47 万元，比 2017 年度减少 3259.84 万元，降低 13.1%，主要是离退休人员工资转社保部门发放；本年支出 19359.03 万元，减少 5473.28 万元，降低 22.0%，主要原因一是离退休人员工资转社保部门发放，二是工程项目资金未全部支出

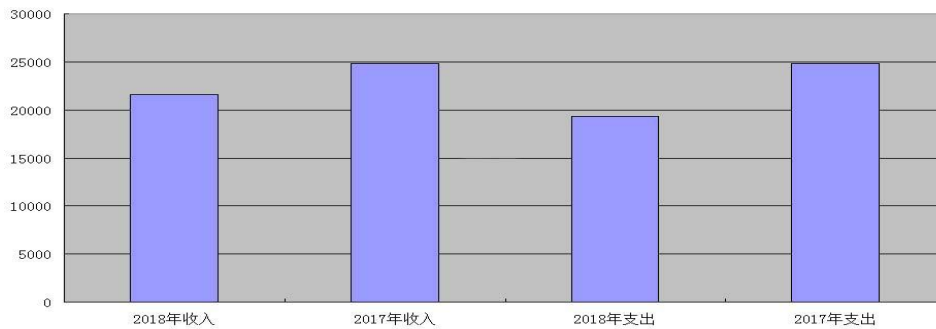


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

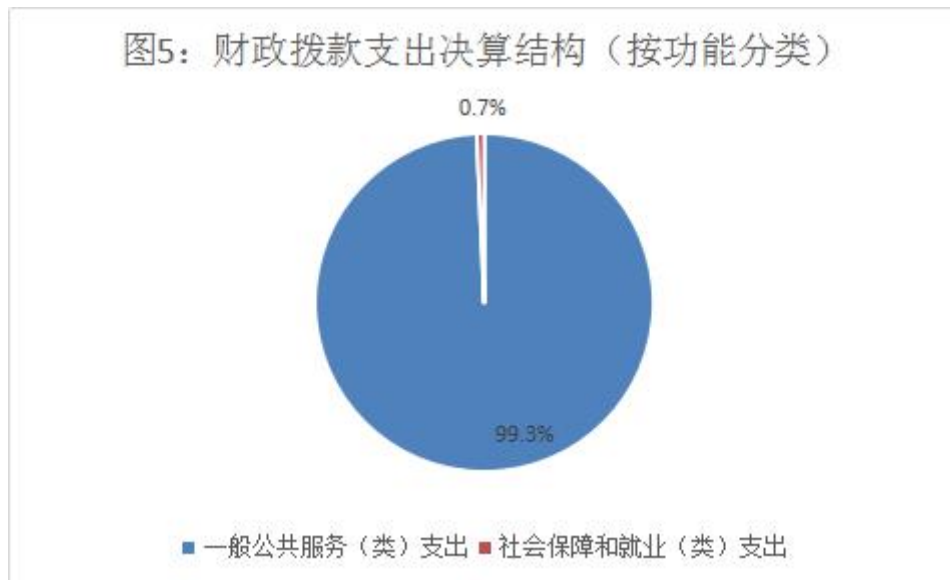
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 21572.47 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 375.23 万元，决算数小于预算数主要原因是工资预算数比实际发放数大；本年支出 19359.03 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 2588.67 万元，决算数小于预算数主要原因是工程项目资金未全部支出。





### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 19359.03 万元，主要用于教育(类)支出 19229.15 万元，占 99.3%；社会保障和就业(类)支出 129.88 万元，占 0.7%。



### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

年度一般公共预算财政拨款基本支出 18402.53 万元，其中：人员经费 16157.01 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 2245.52 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 0 万元，较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是较年初预算持平。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/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费支出经费支出，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

年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平。其中：

**公务用车购置费 0 万元：**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。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置费经费支出，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费 0 万元：**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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平。

**（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。公务接待费支出较年初预算增加（减少）x 万元，增长（降低）x%，主要是公务接待费支出较年初预算持平。

## 六、绩效预算情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

教育局绩效管理工作的开展主要措施一是经费管理更加严格。结合各学校近3年经费开支情况，经反复研究，合理确定各学校全年的办公经费最高限额，规模大、经费多的学校把节余资金拉出清单，用于教学、购置和建设，规模小、经费不足的教学点由教育局统筹倾斜，保障正常运转，大额开支上会，经费开支透明化，保证把每一分钱都花在刀刃上。利用节余资金购置电子白板，装备实验室和音乐教室，办学条件不断改善。二是规范实施项目建设。教育局建立起一套行之有效的学校项目监管办法。年初时根据项目库和学校实际，把全年项目资金经局班子上会研究作出

安排后，全部公开招投标。项目管理实行终身负责制，项目学校的校长是第一责任人，从设计到审图，从施工到验收，校长全程参与，对工期、质量、安全等负起责任、有效监管。坚持按图施工，原则上不允许变更，确需变更的严格按程序办理。列出项目清单，付款时逐级签批，做到公开透明、人人清楚，确保所有项目建成阳光工程、精品工程、廉政工程。三是确保扶贫资金落实。首先强化宣传。为做到资助政策家喻户晓，人人明白，采取了以下措施。一是上好“两节”资助政策宣传课，做好“两封信”“两回执”的回收工作，印发《深泽县教育局学生扶贫政策告家长信》等各类资助政策宣传资料3万余份，做到学生人手一份。其次严格发放程序。各学校严格核实《扶贫手册》，初步核定辖区范围内建档立卡贫困家庭学生，将名单汇总后上报教育局，教育局教育资助办公室与县民政等部门密切配合，根据县民政局提供的建档立卡贫困人口数据库，将年龄段人员筛选出来结合学籍网逐一比对，然后将比对结果与各学校上报的建档立卡名单进行核对。教育局教育资助工作办公室与双方数据（县民政局和各学校）核对后产生的年龄段遗漏人员名单按户籍地发回各学区、学校。由各学区学校再次入户逐一核实排查，查漏补缺，然后进行不少于7个工作日的公示，最终确定资助学生人数，确保万无一失。

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》（石财绩[2019]1号），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，考核结果为优秀。

（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，涉及补助贫困寄宿生生活费、高中助学金、中职助学金、薄弱学校改造、校舍安全长效机制等 18 个项目，涉及资金 4103.68 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 5 个，良好的项目有 9 个，一般的项目有 4 个

### （三）预算项目绩效自评选例

本单位补助义务教育公用经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，补助义务教育公用经费项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 1891 万元，执行数为 1891 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是购置图书 5 万册，购置设备 500 套，保障了学校正常运转、学生及家长对学校满意度逐步提高。

## 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，比年初预算数增加(减少)0 万元，增长（降低）0%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2237.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 406.73 万元、政府采购工程支出 1831.25 万元，授予中小企业合同金额 2237.98 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加（减少）0 辆。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 4 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

### （三）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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

