

兴国县教育部门 2018 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县教育局概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及县委、县政府的决定。

(2) 指导全县学校德育工作和精神文明建设；负责机关、直属学校党的建设、维护稳定工作，协助有关部门做好直属学校社会治安综合治理工作。

(3) 协助县委管理直属单位和直属学校的领导干部，负责抓好机关、直属单位和直属学校干部队伍建设；指导全县教育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。

(4) 研究提出我县教育改革与发展战略。编制全县教育事业发展计划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并监督检查实施工作。

(5) 统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施和规划。监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况，参与协调教师工资发放工作。

(6) 统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作，组织执行国家基本标准及教学

基本文件，组织实施本县有关教育机构的设置、更名、调整和县城范围内的中小学校布局；管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作；组织地方教材的编写，指导中初等学校乡土教材的编写。

（7）监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作，管理全县普通高中、职业高中以及初中、小学学籍。

（8）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。

（9）主管全县各级各类学校教师工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制标准，指导并协调全县各类学校人事和分配制度改革。

（10）管理全县中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试和普通高中学业水平考试等教育考试工作。

（11）统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全管理等工作。

（12）管理并组织实施全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务工作。指导和协调全县大中专毕业生就业制度改革工作。

（13）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究和教学研究工作的。

（14）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，统筹管理全县语言文字工作，指导推广普通话和规范字工作，负责普通话和规范字测试工作。

（15）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代信息技术教育、教育电视、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全市现代远程教育工作。

（16）统筹规划、指导全县中小学的勤工俭学工作、风险管理工作。

（17）贯彻执行国家有关出国留学和来华留学管理工作的方针和政策，统筹管理全县教育系统国际合作和交流工作。

（18）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 74 个，包括：1 个机关行政单位和 73 个下属事业单位。

本部门 2018 年年末编制人数 6362 人，其中：行政编制 19 名，事业编制 6343 名；年末实有人数 8098 人，其中：在职人数 8098 人，离休人员 7 人，退休人员 2101 人；年末学生人数 153376 人。

第二部分 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：兴国县教育系统 2018年度 公开01表 金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,590,130,869.47	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	68,522,789.41	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,549,897,153.52
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	4,714,688.46	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	87,319,260.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49,402,790.42
	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	23,770.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	318,479.50
	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	1,663,368,347.34	本年支出合计	51	1,686,961,453.97
用事业基金弥补收支差额	25	2,048,551.40	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	317,437,867.57	年末结转和结余	53	295,893,312.34
总计	27	1,982,854,766.31	总计	54	1,982,854,766.31

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

编制单位：兴宁县教育系统

2018年度

公开02表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,663,368,347.34	1,590,130,869.47	0.00	68,522,789.41	0.00	0.00	4,714,688.46
205			教育支出	1,526,647,477.87	1,453,410,000.00	0.00	68,522,789.41	0.00	0.00	4,714,688.46
20501			教育管理事务	8,320,000.00	8,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	8,320,000.00	8,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,411,294,677.88	1,352,540,000.00	0.00	58,614,860.22	0.00	0.00	139,817.66
2050201			学前教育	75,158,761.68	73,210,000.00	0.00	1,821,161.68	0.00	0.00	127,600.00
2050202			小学教育	761,330,000.00	761,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	409,152,217.66	409,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,217.66
2050204			高中教育	164,683,698.54	107,890,000.00	0.00	56,793,698.54	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	34,572,289.19	21,320,000.00	0.00	9,907,929.19	0.00	0.00	3,344,360.00
2050304			职业高中教育	34,572,289.19	21,320,000.00	0.00	9,907,929.19	0.00	0.00	3,344,360.00
20507			特殊教育	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊教育教育	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	11,120,510.80	9,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,510.80
2050801			教师进修	11,120,510.80	9,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,510.80
20509			教育费附加安排的支出	47,910,000.00	47,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	7,560,000.00	7,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	5,630,000.00	5,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	5,630,000.00	5,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87,294,309.05	87,294,309.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	81,158,578.86	81,158,578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	327,104.40	327,104.40	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	80,745,386.46	80,745,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86,088.00	86,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6,135,730.19	6,135,730.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6,135,730.19	6,135,730.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	49,402,790.42	49,402,790.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	49,402,790.42	49,402,790.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39,038,858.80	39,038,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10,363,931.62	10,363,931.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23,770.00	23,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23,770.00	23,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23,770.00	23,770.00	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

编制单位：兴宁县教育系统

2018年度

公开03表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	1,686,961,453.97	927,712,101.45	759,249,352.52	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,549,897,153.52	790,966,280.50	758,930,873.02	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	9,797,927.81	9,797,927.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	9,797,927.81	9,797,927.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,427,271,913.16	740,900,932.19	686,370,980.97	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	78,720,000.53	19,853,178.18	58,866,822.35	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	789,123,144.96	386,285,847.18	402,837,297.78	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	421,321,257.59	202,211,973.68	219,109,283.91	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	137,137,510.08	132,549,933.15	4,587,576.93	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	39,471,459.01	34,396,918.31	5,074,540.70	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	39,471,459.01	34,396,918.31	5,074,540.70	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊教育学校教育	6,523,543.40	244,297.61	6,279,245.79	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	6,523,543.40	244,297.61	6,279,245.79	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	13,292,310.14	5,626,204.58	7,666,105.56	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	13,292,310.14	5,626,204.58	7,666,105.56	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	47,910,000.00	0.00	47,910,000.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	7,560,000.00	0.00	7,560,000.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	5,630,000.00	0.00	5,630,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,630,000.00	0.00	5,630,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,630,000.00	0.00	5,630,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	87,319,260.53	87,319,260.53	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	81,183,530.34	81,183,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	327,104.40	327,104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	80,770,337.94	80,770,337.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	86,088.00	86,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,135,730.19	6,135,730.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6,135,730.19	6,135,730.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	49,402,790.42	49,402,790.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	39,038,858.80	39,038,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10,363,931.62	10,363,931.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23,770.00	23,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23,770.00	23,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	23,770.00	23,770.00	0.00	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	318,479.50	0.00	318,479.50	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	318,479.50	0.00	318,479.50	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：兴宁县教育系统 2018年度 公开04表 金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	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	1,590,130,869.47	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,476,841,058.38	1,476,841,058.38	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	87,319,260.53	87,319,260.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	49,402,790.42	49,402,790.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23,770.00	23,770.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	318,479.50	0.00	318,479.50
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,590,130,869.47	本年支出合计	53	1,613,905,358.83	1,613,586,879.33	318,479.50
年初财政拨款结转和结余	25	315,048,369.28	年末财政拨款结转和结余	54	291,273,879.92	291,244,149.92	29,730.00
一、一般公共预算财政拨款	26	314,700,159.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	348,209.50		56			
总计	28	1,905,179,238.75	总计	57	1,905,179,238.75	1,904,831,029.25	348,209.50

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：兴宁县教育系统 2018年度 公开05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 613, 586, 879. 33	856, 941, 853. 41	756, 645, 025. 92
205			教育支出	1, 476, 841, 058. 38	720, 196, 032. 46	756, 645, 025. 92
20501			教育管理事务	9, 797, 927. 81	9, 797, 927. 81	0. 00
2050101			行政运行	9, 797, 927. 81	9, 797, 927. 81	0. 00
20502			普通教育	1, 372, 723, 916. 62	686, 528, 324. 55	686, 195, 592. 07
2050201			学前教育	76, 771, 238. 85	18, 079, 805. 40	58, 691, 433. 45
2050202			小学教育	789, 120, 297. 46	386, 282, 999. 68	402, 837, 297. 78
2050203			初中教育	421, 309, 039. 93	202, 199, 756. 02	219, 109, 283. 91
2050204			高中教育	84, 553, 340. 38	79, 965, 763. 45	4, 587, 576. 93
2050299			其他普通教育支出	970, 000. 00	0. 00	970, 000. 00
20503			职业教育	23, 073, 818. 61	17, 999, 277. 91	5, 074, 540. 70
2050304			职业高中教育	23, 073, 818. 61	17, 999, 277. 91	5, 074, 540. 70
20507			特殊教育	6, 523, 543. 40	244, 297. 61	6, 279, 245. 79
2050701			特殊学校教育	6, 523, 543. 40	244, 297. 61	6, 279, 245. 79
20508			进修及培训	11, 181, 851. 94	5, 626, 204. 58	5, 555, 647. 36
2050801			教师进修	11, 181, 851. 94	5, 626, 204. 58	5, 555, 647. 36
20509			教育费附加安排的支出	47, 910, 000. 00	0. 00	47, 910, 000. 00
2050901			农村中小学校舍建设	20, 000, 000. 00	0. 00	20, 000, 000. 00
2050902			农村中小学教学设施	7, 560, 000. 00	0. 00	7, 560, 000. 00
2050903			城市中小学校舍建设	6, 500, 000. 00	0. 00	6, 500, 000. 00
2050905			中等职业学校教学设施	8, 250, 000. 00	0. 00	8, 250, 000. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5, 600, 000. 00	0. 00	5, 600, 000. 00
20599			其他教育支出	5, 630, 000. 00	0. 00	5, 630, 000. 00
2059999			其他教育支出	5, 630, 000. 00	0. 00	5, 630, 000. 00
208			社会保障和就业支出	87, 319, 260. 53	87, 319, 260. 53	0. 00
20805			行政事业单位离退休	81, 183, 530. 34	81, 183, 530. 34	0. 00
2080502			事业单位离退休	327, 104. 40	327, 104. 40	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80, 770, 337. 94	80, 770, 337. 94	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86, 088. 00	86, 088. 00	0. 00
20808			抚恤	6, 135, 730. 19	6, 135, 730. 19	0. 00
2080801			死亡抚恤	6, 135, 730. 19	6, 135, 730. 19	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	49, 402, 790. 42	49, 402, 790. 42	0. 00
21011			行政事业单位医疗	49, 402, 790. 42	49, 402, 790. 42	0. 00
2101102			事业单位医疗	39, 038, 858. 80	39, 038, 858. 80	0. 00
2101103			公务员医疗补助	10, 363, 931. 62	10, 363, 931. 62	0. 00
221			住房保障支出	23, 770. 00	23, 770. 00	0. 00
22102			住房改革支出	23, 770. 00	23, 770. 00	0. 00
2210201			住房公积金	23, 770. 00	23, 770. 00	0. 00

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

编制单位：兴宁县教育系统

2018年度

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	672,108,063.38	302	商品和服务支出	137,530,295.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273,462,971.22	30201	办公费	24,742,105.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56,138,558.48	30202	印刷费	2,956,673.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,274,192.67	30203	咨询费	95,881.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1,491,649.12	30204	手续费	13,177.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	148,375,859.28	30205	水费	1,789,754.59	310	资本性支出	9,120,395.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86,144,254.21	30206	电费	5,075,088.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	86,088.00	30207	邮电费	1,483,806.93	31002	办公设备购置	3,452,795.01
30110	职工基本医疗保险缴费	41,959,469.01	30208	取暖费	31,920.00	31003	专用设备购置	5,389,789.64
30111	公务员医疗补助缴款	8,571,983.04	30209	物业管理费	6,230,930.71	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,909,496.61	30211	差旅费	3,198,676.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23,770.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	253,650.00
30114	医疗费	576,575.68	30213	维修（护）费	45,716,051.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43,093,196.06	30214	租赁费	353,410.81	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38,183,099.23	30215	会议费	145,507.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	257,445.60	30216	培训费	4,600,266.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16,800.00	30217	公务接待费	1,093,904.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20,763,813.66	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7,348,189.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9,752,709.91	30225	专用燃料费	61,302.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,573,753.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	126,276.40	30227	委托业务费	206,196.39	31099	其他资本性支出	24,161.00
30308	助学金	7,057,771.40	30228	工会经费	7,684,083.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	12,785,045.70	30229	福利费	6,362,956.64	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,261.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：兴国县教育系统

2018年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1,473,654.17	1,139,166.17
1.因公出国（境）费	2	100,000.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	83,671.72	45,261.72
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	83,671.72	45,261.72
3.公务接待费	6	1,289,982.45	1,093,904.45
（1）国内接待费	7	1,289,982.45	1,093,904.45
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	6
5.国内公务接待批次（个）	15	—	2,384
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	22,072
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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

编制单位：兴国县教育系统

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	348,209.50	0.00	318,479.50	0.00	318,479.50	29,730.00
229			其他支出	348,209.50	0.00	318,479.50	0.00	318,479.50	29,730.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	348,209.50	0.00	318,479.50	0.00	318,479.50	29,730.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	348,209.50	0.00	318,479.50	0.00	318,479.50	29,730.00

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。

资产占用情况表

公开09表

编制单位：兴国县教育系统

2018年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	6
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	6
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 198285 万元，其中年初结转和结余 31744 万元，较 2017 年减少 6206 万元，下降 16.4%；本年收入合计 166337 万元，较 2017 年增加 19754 万元，增长 13.5%，主要原因是：1、上级部门对教育的重视；2、本级政府加大了对教育的投入；3、迎接全国教育督导评估检查增加了投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 159013 万元，占 95.6%；事业收入 6852 万元，占 4.1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 471 万元，占 0.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 198285 万元，其中本年支出合计 168696 万元，较 2017 年增加 16539 万元，增长 10.9%，主要原因是：基本支出比上年增长了 10.1%；2、项目支出比上年增长了 11.7%；年末结转和结余 29589 万元，较 2017 年减少 2155 万元，下降 6.8%，主要原因是：上年度的一些项目建设本年度建设完工。

本年支出的具体构成为：基本支出 92771 万元，占 55%；项目支出 75925 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 161390 万元，决算数为 161390.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 147684 万元，决算数为 147684.1 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：政府重视，各项资金投入比较到位。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 8732 万元，决算数为 8732 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：政府重视对个人社会保障资金的投入。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 4940 万元，决算数为 4940.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：政府重视。

（三）住房保障支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。

（四）其他支出年初预算数为 32 万元，决算数为 32.1 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85694 万元，其中：

（一）工资福利支出 67211 万元，较 2017 年增加 4014 万元，增长 6.4 %，主要原因是：1、新增了教职工；2、正常调资增加支出。

（二）商品和服务支出 13753 万元，较 2017 年增加 4035 万元，增长 41.5%，主要原因是：1、物价变化导致增长了；2、政府对中小学校的维修维护投入增加，全系统中小学校的维修维护费比 2017 年增加了 3381.6 万元，增长了 284%。

（三）对个人和家庭补助支出 3818 万元，较 2017 年减少 1098 万元，下降 22.3%，主要原因是：对个人的奖励金减少了 353.6 万元，，下降了 21.1%；医疗费补助减少了 216 万元，下降了 94.5%；其他对个人和家庭的补助支出减少了 133.2 万元，下降 61.4%了。

（四）资本性支出 912 万元，较 2017 年增加 564 万元，增长 162 %，主要原因是：本年度对办公设备和专用设备投入增加了。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 147.4 万元，决算数为 113.9 万元，完成预算的 77.3 %，决算数较 2017 年减少 0.2 万元，下降 0.2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年减少 7.7 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位做到厉行节约，没有安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 129 万元，决算数为 109 万元，完成预算的 84.5%，决算数较 2017 年增加 10 万元，增长 10%。决算数较年初预算数减少 20 万元的主要原因是：本部门响应国家政策，严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）0 万元的主要原因是：本系统

严格落实了公车改革政策；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.4 万元，决算数为 4.5 万元，完成预算的 53.6%，决算数较 2017 年减少 2.5 万元，下降 35.7%。决算数较年初预算数减少 3.9 万元的主要原因是：公车改革政策落实到位及单位厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 980 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 10 万元，降低 10%，主要原因是：单位本着开源节流，重新制定了有关差旅费等经费的报销方案。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 328.3 万元，其中：政府采购货物支出 328.3 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 328.3 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 93.8 万元，占政府采购支出总额的 28.6%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：其中 5 辆汽

车在公车改革时已上交至机关事务局，只是还未到国资中心核销，另一辆为外单位捐赠平川中学工具用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8个，二级项目 11个，共涉及资金75664.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“2018年度艰苦边远地区农村中小学教师特殊津贴”、“城乡义务教育公用经费”等 8个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30387.75万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2018年度艰苦边远地区农村中小学教师特殊津贴”等项目由省财政厅委托“惠普会计师事务所”等第三方机构开展了绩效评价。从评价情况来看，边远教师特殊津贴资金发放到位，津贴标准及享受人员严格按照县级文件执行，制度管理执行的比较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映了特岗教师工资补助项目绩效自评结果。

特岗教师工资补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特岗教师工资补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3218万元，执行数为3490.4万元，完成预算的108%。主

要产出和效果：一是给予特岗教师生活上的保障，使其能扎根乡村学校，为兴国的乡村教育做出更大的贡献，二是乡村学校教师得到有效补充。发现的问题及原因：一是项目经费运行中，部门之间、股室之间沟通不及时，导致项目经费的核算、绩效评价不能及时进行；二是拨款、付款、绩效评价等部分会有脱节现象。下一步改进措施：一是以推动工作落实、提升工作绩效为目的，分解和细化各项目标任务；二是加强跟踪监控、严肃责任追究，确保绩效评估工作有序推进，营造良好的政务环境；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。