青云谱区教育体育局2018年度部门决算

目　　录

第一部分　青云谱区教育体育局概况

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、机关运行经费支出情况说明
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　青云谱区教育体育局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关科技、教育、体育工作的方针、政策、法规，研究本区科技、教育、体育改革与发展的规划和重大问题。

（二）按照全国、省、市科技、教育、体育发展战略，研究拟定符合我区区情的科技、教育、体育发展战略和方针、政策、规定，并监督执行。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 25 个，包括：局本级及局属单位 7 个 7 个科室分别为教育督导室（副科级）、办公室、基础教育科、基建财务（审计）科、体育卫生与艺术教育科、科技科和行政审批服务科，共有 34 名干部（其中，行政编制人员 6 名、事业编制人员 28 名）。年末学生人数 19547 人。

第二部分　2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决 01 表

编制单位：　　2018 年度　　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	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数	
栏次		3	栏次		6	栏次		9	
一、财政拨款收入	1	343,805,570.77	一、一般公共服务支出	37	0.00	一、基本支出	60	286,120,657.51	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	564,000.00	二、外交支出	38	0.00	人员经费	61	260,844,793.59	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00	日常公用经费	62	25,275,863.92	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	二、项目支出	63	62,001,898.29	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	337,796,838.32	基本建设类项目	64	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	8,850,000.00	行政事业类项目	65	62,001,898.29	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	900,699.48	三、上缴上级支出	66	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00	四、经营支出	67	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	五、对附属单位补助支出	68	0.00	
	10		十、节能环保支出	46	0.00		69		
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00	支出经济分类	70	—	
	12		十二、农林水支出	48	0.00	基本支出和项目支出合计	71	348,122,555.80	
	13		十三、交通运输支出	49	0.00	工资福利支出	72	133,248,337.15	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	商品和服务支出	73	21,961,365.17	
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00	对个人和家庭的补助	74	127,596,456.44	
	16		十六、金融支出	52	0.00	债务利息及费用支出	75	0.00	

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00	资本性支出（基本建设）	76	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	资本性支出	77	65,316,397.04	
	19		十九、住房保障支出	55	11,018.00	对企业补助（基本建设）	78	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00	对企业补助	79	0.00	
	21		二十一、其他支出	57	564,000.00	对社会保障基金补助	80	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00	其他支出	81	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00		82		
本年收入合计	24	343,805,570.77	**本年支出合计**				83	348,122,555.80	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配				84	0.00	
年初结转和结余	26	145,128,628.23	交纳所得税				85	0.00	
基本支出结转	27	78,123,302.89	提取职工福利基金				86	0.00	
项目支出结转和结余	28	67,005,325.34	转入事业基金				87	0.00	
经营结余	29	0.00	其他				88	0.00	
	30		年末结转和结余				89	140,811,643.20	
	31		基本支出结转				90	60,531,413.63	
	32		项目支出结转和结余				91	80,280,229.57	
	33		经营结余				92	0.00	
	34						93		
	35						94		
总计	36	488,934,199.00	**总计**				95	488,934,199.00	

收入决算表

财决 02

表

编制单位：　　2018 年度　　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	343,805,570.77	343,805,570.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	333,479,853.29	333,479,853.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,404,607.74	1,404,607.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	669,607.74	669,607.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	298,431,697.80	298,431,697.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	18,603,742.61	18,603,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	115,163,601.48	115,163,601.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	14,955,657.76	14,955,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	149,708,695.95	149,708,695.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	862,658.92	862,658.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402			成人中等教育	862,658.92	862,658.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	27,228,000.00	27,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	27,228,000.00	27,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	5,519,888.83	5,519,888.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	5,519,888.83	5,519,888.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	8,850,000.00	8,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	7,090,000.00	7,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究与开发	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901			科技重大专项	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	900,699.48	900,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	181,205.00	181,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	181,205.00	181,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	719,494.48	719,494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	719,494.48	719,494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11,018.00	11,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11,018.00	11,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	11,018.00	11,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	564,000.00	564,000.00	0.00	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	564,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	564,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决03表

金额单位：元

编制单位：　　2018 年度

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	348,122,555.80	286,120,657.51	62,001,898.29	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	337,796,838.32	286,037,139.51	51,759,698.81	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,404,607.74	1,404,607.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	669,607.74	669,607.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	292,439,378.36	280,652,778.36	11,786,600.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	17,662,043.44	6,521,543.44	11,140,500.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	116,746,661.49	116,100,561.49	646,100.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	21,737,686.05	21,737,686.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	136,292,987.38	136,292,987.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	862,658.92	862,658.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402			成人中等教育	862,658.92	862,658.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.	0.00

						00	
2050801	教师进修	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27,228,000.00	48,000.00	27,180,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27,228,000.00	48,000.00	27,180,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15,829,193.30	3,036,094.49	12,793,098.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15,829,193.30	3,036,094.49	12,793,098.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,850,000.00	0.00	8,850,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	7,090,000.00	0.00	7,090,000.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	900,699.48	72,500.00	828,199.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化	181,205.00	0.00	181,205.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	181,205.00	0.00	181,205.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	719,494.48	72,500.00	646,994.48	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	719,494.48	72,500.00	646,994.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,018.00	11,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,018.00	11,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,018.00	11,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	564,000.00	0.00	564,000.00	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	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：　　2018 年度　　财决 04 表

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		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	343,241,570.77	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	564,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	337,796,838.32	337,796,838.32	0.00
	6		六、科学技术支出	36	8,850,000.00	8,850,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	900,699.48	900,699.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11,018.00	11,018.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	564,000.00	0.00	564,000.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	24	343,805,570.77	**本年支出合计**	77	348,122,555.80	347,558,555.80	564,000.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	145,128,628.23	年末财政拨款结转和结余	79	140,811,643.20	140,811,643.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	145,128,628.23	基本支出结转	80	60,531,413.63	60,531,413.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	80,280,229.57	80,280,229.57	0.00
	29			82			
总计	30	488,934,199.00	**总计**	83	488,934,199.00	488,370,199.00	564,000.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：　　2018 年度　　财决 05 表

项目				本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	347,558,555.80	286,120,657.51	260,844,793.59	25,275,863.92	61,437,898.29
205			教育支出	337,796,838.32	286,037,139.51	260,833,775.59	25,203,363.92	51,759,698.81
20501			教育管理事务	1,404,607.74	1,404,607.74	1,378,804.65	25,803.09	0.00
2050101			行政运行	669,607.74	669,607.74	669,607.74	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	735,000.00	735,000.00	709,196.91	25,803.09	0.00
20502			普通教育	292,439,378.36	280,652,778.36	255,821,002.44	24,831,775.92	11,786,600.00
2050201			学前教育	17,662,043.44	6,521,543.44	4,245,263.41	2,276,280.03	11,140,500.00
2050202			小学教育	116,746,661.49	116,100,561.49	99,800,541.45	16,300,020.04	646,100.00
2050203			初中教育	21,737,686.05	21,737,686.05	18,759,355.83	2,978,330.22	0.00
2050299			其他普通教育支出	136,292,987.38	136,292,987.38	133,015,841.75	3,277,145.63	0.00
20504			成人教育	862,658.92	862,658.92	862,658.92	0.00	0.00
2050402			成人中等教育	862,658.92	862,658.92	862,658.92	0.00	0.00

2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
2050801	教师进修	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27,228,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	27,180,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27,228,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	27,180,000.00
20599	其他教育支出	15,829,193.30	3,036,094.49	2,771,309.58	264,784.91	12,793,098.81
2059999	其他教育支出	15,829,193.30	3,036,094.49	2,771,309.58	264,784.91	12,793,098.81
206	科学技术支出	8,850,000.00	0.00	0.00	0.00	8,850,000.00
20604	技术研究与开发	7,090,000.00	0.00	0.00	0.00	7,090,000.00
2060402	应用技术研究与开发	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	2,090,000.00
2060499	其他技术研究与开发支出	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
20609	科技重大项目	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00
2060901	科技重大专项	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00
207	文化体育与传媒支出	900,699.48	72,500.00	0.00	72,500.00	828,199.48
20701	文化	181,205.00	0.00	0.00	0.00	181,205.00
2070109	群众文化	181,205.00	0.00	0.00	0.00	181,205.00
20703	体育	719,494.48	72,500.00	0.00	72,500.00	646,994.48
2070399	其他体育支出	719,494.48	72,500.00	0.00	72,500.00	646,994.48
221	住房保障支出	11,018.00	11,018.00	11,018.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,018.00	11,018.00	11,018.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,018.00	11,018.00	11,018.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财 06 表

金额单

编制单位：　　2018 年度　　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**	133,248,337.15	**302**	**商品和服务支出**	21,961,365.17	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	46,093,469.52	30201	办公费	5,775,497.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,856,402.82	30202	印刷费	134,174.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53,997.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	42,123,834.74	30205	水费	713,937.49	**310**	**资本性支出**	3,314,498.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,266,889.33	30206	电费	1,166,752.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	202,413.52	31002	办公设备购置	3,248,460.75
30110	职工基本医疗保险缴费	4,368,814.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	66,038.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	1,910,790.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,265,039.63	30211	差旅费	474,572.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18,807,621.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,301,248.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6,412,268.25	30214	租赁费	54,191.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	127,596,456.44	30215	会议费	116,659.78	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	68,413.76	30216	培训费	527,165.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	26,901,595.65	30217	公务接待费	2,764.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	283,759.84	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	522,167.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	46,949.00	30225	专用燃料费	182,182.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,054,593.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	27,610.54	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,109,218.08	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	99,979,138.03	30229	福利费	1,251,287.04	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78,193.00	30239	其他交通费用	229,160.84	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,443,387.63	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		260,844,793.59	公用支出合计					25,275,863.92

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决 07 表

编制单位：　　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	21,500.00	2,764.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	21,500.00	2,764.00
（1）国内接待费	7	21,500.00	2,764.00
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	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	27
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：年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余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

财决 08 表

编制单位：　　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	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00

国有资产占用情况表

财决09表

编制单位：　　2018年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.一般公务用车	3	1
3.一般执法执勤用车	4	0
4.特种专业技术用车	5	0
5.其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

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年度总收入48893.42万元，其中年初结转和结余14512.86万元，较2017年减少2150.56万元，较上年减少4.21%，主要原因是：2016年部分校建项目未完工，工程款未付，2017年结转结余较大，故2018年度总收入少于2017年度总收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入34380.56万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计34812.26万元，较2017年增加1005.51万元，较上年增长2.97%；年末结转和结余14081.16万元，较2017年减少3156.07万元，下降18.31 %，主要原因是：部分校建项目已完工，工程款比上年度多支付，故年末结转和结余少于上年。

本年支出的具体构成为：基本支出28612.07万元，占82.19%；项目支出6200.19万元，占17.81%；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26204.28万元，决算数为34812.26万元，完成年初预算的132.85%，其中：

（1）一般教育支出年初预算数为17838.98万元，决算数为33779.68万元，完成年初预算的189.36%，主要原因是：增发上年度绩效奖、文明单位奖、节能奖、综治奖等经费。

（2）科技技术支出年初预算数为885万元，决算数为885万元，完成年初预算的100%。

（3）文化体育与传媒支出年初预算数为90.07万元，决算数为90.07万元，完成年初预算的100%。

（4）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，

完成年初预算的 %。

（5）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %。

（6）住房保障支出支出年初预算数为1.1万元，决算数为1.1万元，完成年初预算的100%。

（7）其他支出年初预算数为7389.13万元，决算数为56.4万元，完成年初预算的0.76%,主要原因是大型修缮支出减少。

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30151.81万元，其中：

（一)工资福利支出13324.83万元,较2017年减少 2803.99万元，下降17.3％，主要原因是：2017年补发2016年下增资款及部分政府性奖励金在工资福利奖金科目中做支出，故2018年度比2017年度的工资福利支出减少。

（二)商品和服务支出2196.14万元,较2017年减少1123.83万元，下降33.85％，主要原因是：各学校减少了维修（护）费、劳务费及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出12759.65万元，较2017年增加9416.71万元，增长281.69%，主要原因是：增加了政府性奖励金及退休费（奖励金）支出。

（四）资本性支出331.45万元，较2017年减少226.78万

元，下降 40.62%，主要原因是：减少了办公设备购置支出。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15.6 万元，决算数为 0.3 万元，完成预算 1.92%，决算数较 2017 年减少 2.61 万元，下降 89.7 %，决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：

（1）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少） 万元，增长（下降） %。

（2）公务接待费支出年初预算数为 13.14 万元，决算数为 0.3 万元，完成预算的 2.28%，决算数较 2017 年减少 0.93 万元，下降 75.61 %。主要原因是：减少接待。本年度公务接待共 4 批，接待人数共 24 人。

（3）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车(局属事业单位)运行维护费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年减少 1.68 万元，下降 %。主要原因是：本年公务用车已停用。

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66.96万元，较年初预算数减少12.04万元，降低15.24%，主要原因是大型修缮支出减少。

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868.61万元，其中：政府采购货物支出753.99万元、政府采购工程支出93.29万元、政府采购服务支出21.33万元。授予中小企业合同金额868.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额466.46万元，占政府采购支出总额的53.7%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门(局属事业单位)共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车　辆、主要领导干部用车　辆、机要通信用车　辆、应急保障用车　辆、执法执勤用车　辆、特种专业技术用车　辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是局属事业单位用车；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）。

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7个，二级项目11个，共涉及资金1508.13万元，占一般公共预算项目支出总额的5%。组织对2018年度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%。组织对“教育事业发展资金”、“教师培训专项经费项目”等 进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出320万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中教师培训专项经费项目绩效自评结果

我部门今年在青云谱区教育体育局部门决算中反映教师培训专项经费项目绩效自评结果。

教师培训专项经费项目绩效自评综述：2018年，绩效目标全面完成，并取得了一定的成绩。我校财务制度健全，管理规范，得到了有效的执行。节能降耗工作落在实处，三公经费控制得当，支出为0元。总之，通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，促进了各项工作的有序开展。2018年，我校的整体支出绩效自我评价为：良好。

教师培训专项经费项目

一级指标	二级指标	三级指标		得分
		指标名称	评分标准	
投入（20 分）	项目绩效目标（7 分）	年初项目绩效目标编报（4 分）	年初已编报绩效目标项目数量： 5 项 年初项目数量：5 项 得分=（年初已编报绩效目标项目数量/年初项目数量）*4。	4 分
		年中追加项目绩效目标编报（3 分）	年中追加项目编报绩效目标数量：无 年中追加项目数量：无 得分=（年中追加项目编报绩效目标数量/年中追加项目数量）*3。	3 分
	部门预算配置（13 分）	财政供养人员控制率（3 分）	编制数：9 在职人数：11 得分=（编制数/在职人数）*3。 （注：最高不超过 3 分，部门实际在职人数以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人事部门批复同意的临聘人员除外）	2.45 分
		“三公经费”变动率（5 分）	本年度“三公”预算数： 0 上年度“三公”预算数：0 得分=[1-（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]*5。 （注：最高不超过 5 分）	5 分
		项目安排率（5 分）	项目预算总金额：61 万元 部门预算总金额： 120 万元 得分=[（项目预算总金额/部门预算总金额）/60%]*5。 （注：追加的专项资金须纳入项目预算总金额及部门预算总金额）	4.24 分
过程（60 分）	预算执行（40 分）	基本支出预算完成率（8 分）	财政拨款支出决算额：158 万元 财政拨款收入决算额：210 万元 得分=[（财政拨款支出决算额/财政拨款收入决算额）/95%]*8。 （注：最高不超过 8 分）	6.34 分

		项目支出 预算完成率 （8 分）	财政拨款支出决算额：61 万元 财政拨款收入决算额：120 万元 得分=[（财政拨款支出决算额/财政拨款收入决算额）/95%]*8。 （注：最高不超过 8 分）	4.28 分
		支付进度率 （6 分）	半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）*100% 半年进度：结果≥50%，得 3 分；50%＞结果≥40%，得 2 分；40%＞结果≥30%。得 1 分，结果＜30%，得 0 分。 全年进度：结果：100%，得 3 分；100%＞结果≥90%，得 2 分；90%＞结果≥80%，得 1 分；结果＜80%，得 0 分。 共计 6 分。	5 分
		公用经费 控制率 （6 分）	公用经费预算额：6 万元 公用经费决算额：6 万元 得分=（公用经费预算额/公用经费决算额）*6。 （注：最高不超过 6 分）	6 分
		“三公经费” 控制率 （6 分）	“三公经费”预算额：0 “三公经费”决算额：0 得分=（“三公经费”预算额/“三公经费”决算额）*6。 （注：最高不超过 6 分）	6 分
		政府采购 执行率 （6 分）	政府采购支付额：7 万元 政府采购预算额：7 万元 得分=（政府采购支付额/政府采购预算额）*6。 （注：最高不超过 6 分）	6 分

过程 (60 分)	预算管理（20 分）	管理制度 健全性 （3 分）	1．是否已制定或具有预算资金管理办法．内部财务管理制度．会计核算制度等管理制度；都已制定 2．相关管理制度是否合法．合规；都合法．合规 3．相关管理制度是否得到有效执行。都得到有效执行 达到目标值得 3 分，少一项扣 1 分，扣完为止。	3 分
		资金使用 合规性 （7 分）	1．符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；符合 2．资金的拨付有完整的审批过程和手续；有完整的审批过程和手续 3．项目的重大开支经过评估论证；都经过评估论证 4．符合部门预算批复的用途；符合 5．不存在截留．挤占．挪用．虚列支出等情况；不存在 6．不存在违反财经纪律，被有关部门约谈的情况；不存在 7．不存在违反财经纪律，被公开通报批评的情况。不存在 达到目标值得 7 分，违反前 4 项的，每项扣 1 分；违反第 5 项或第 6 项扣 3 分；违反第 7 项扣 7 分，扣完为止。	6 分
		预决算信息 公开性 （4 分）	1．按规定内容公开预决算信息；公开 2．按规定时限公开预决算信息；公开 3．基础数据信息和会计信息资料真实；真实 4． 基础数据信息和会计信息资料完整。完整 达到目标值得 4 分，少一项扣 1 分，扣完为止。	4 分
		绩效评价 覆盖率 （6 分）	绩效评价项目数量：5 项 年初和追加项目总数：5 项 得分=（绩效评价项目数量/年初和追加项目总数）*6 （注：基数为 2018 年度项目）	6 分

产出 （20 分）	部门履职效果 （20 分）	年度重点 工作办结率 （5 分）	重点工作办结率=（重点工作实际完成数量/应完成数量）*100%。。 达到目标值得 5 分，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率*5，≤80%不得分。	4 分
		财政预算 绩效管理 （10 分）	2018 年考核分数： 得分=（考核分数/100）*10	**8.6 分**
		社会公众 满意度 （5 分）	满意度： 目标值 95%，达到目标值得 5 分，未达到目标值的每降低 1 个百分点扣 0．1 分，扣完为止。	4 分
总分				87.91

注：得分保留两位小数

第四部分　名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

5、工资福利支出反映单位开支的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。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

9、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。