

2018 年度  
伊滨区庞村镇中心校部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 庞村镇中心校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 庞村镇中心校概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定全区教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施。

（二）综合管理全区学前教育、特殊教育、基础教育、职业成人教育及社会力量举办的各级各类教育事业。

（三）参与拟定教育拨款，教育基建投资和筹措教育经费的政策；统筹管理使用本部门的经费。

（四）统筹规划指导各类教育事业，办学体制，内部管理体制及教育教学改革；负责对普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（五）负责规划、指导全区中小学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。

（六）负责制订全区各类学校的招生计划，并负责组织实施。

（七）主管全区教师工作。按照《教师资格条例》的规定，负责教师资格的认定管理工作，负责教育系统的表彰奖励工作；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；负责并指导全区教育系统的人事制度和分配制度改革。

(八)负责全区教育教学科研工作和教育系统信息化建设及教育系统教育信息的统计工作。

(九)负责直属单位的党组织建设;按照管理权限,负责干部的任免管理工作。按照要求做好系统内的宣传、统战、纪检、监察、审计和精神文明建设工作。

(十)指导教育系统共青团少先队工作及推广普通话工作。

(十一)指导幼儿园教育、学前教育工作。

(十二)贯彻落实党和国家的体育工作方针、政策,研究制订全区体育工作的政策和发展规划并组织实施。

(十三)指导各乡镇体育工作,推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(十四)组织参加和承办国家、省、市体育竞赛,举办全区综合性体育竞赛,制订全区体育竞赛规章制度和计划。

(十五)指导体育科研,发展体育教育。

(十六)承办区管委会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

庞村中心校内设机构 10 个,包括:教研室、学校建设办公室、党建办、财务科、人事科、督导室、安全科、民办学前科、信访科、体育科。

从决算单位构成看，庞村中心校决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位有 5 个，具体是：

1. 洛阳伊滨区管理委员会教育中心
2. 洛阳伊滨区诸葛镇中心校
3. 洛阳伊滨区李村镇中心校
4. 洛阳伊滨区庞村镇中心校
5. 洛阳伊滨区佃庄镇中心校
6. 洛阳伊滨区寇店镇中心校

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳伊滨区庞村镇中心校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	34,440.17	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	25,354.92
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	7,580.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00

	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1,505.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	34,440.17	<b>本年支出合计</b>	48	34,440.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
<b>总计</b>	26	34,440.17	<b>总计</b>	52	34,440.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：洛阳伊滨区庞村镇中心校

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		34,440.17	34,440.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25354.92	25354.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25221.51	25221.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	959.75	959.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14450.11	14450.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9811.65	9811.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7580.25	7580.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7580.25	7580.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	7580.25	7580.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1505.00	1505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1505.00	1505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1505.00	1505.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳伊滨区庞村镇中心校

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		34,440.17	26,394.33	8,045.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25354.92	17309.08	8045.84	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25221.51	17175.67	8045.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	959.75	9.75	950.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14450.11	10511.33	3938.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9811.65	6654.59	3157.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7580.25	7580.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7580.25	7580.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7580.25	7580.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1505.00	1505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1505.00	1505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1505.00	1505.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳伊滨区庞村镇中心校

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	34,440.17	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	25,354.92	25,354.92	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,580.25	7,580.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,505.00	1,505.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	34,440.17	<b>本年支出合计</b>	49	34,440.17	34,440.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	34,440.17	<b>总计</b>	54	34,440.17	34,440.17	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳伊滨区庞村镇中心校

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		34,440.17	26,394.33	8,045.84
205	教育支出	25,354.92	17,309.08	8,045.84
20501	教育管理事务	133.41	133.41	0.00
2050101	行政运行	133.41	133.41	0.00
20502	普通教育	25,221.51	17,175.67	8,045.84
2050201	学前教育	959.75	9.75	950.00
2050202	小学教育	14,450.11	10,511.33	3,938.78
2050203	初中教育	9,811.65	6,654.59	3,157.06
208	社会保障和就业支出	7,580.25	7,580.25	0.00

20805	行政事业单位离退休	7,580.25	7,580.25	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,580.25	7,580.25	0.00
221	住房保障支出	1,505.00	1,505.00	0.00
22102	住房改革支出	1,505.00	1,505.00	0.00
2210201	住房公积金	1,505.00	1,505.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳伊滨区庞村镇中心校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,861.45	302	商品和服务支出	2,384.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,278.49	30201	办公费	325.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	732.16	30202	印刷费	156.82	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.68	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,704.46	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6,279.04	30206	电费	164.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	44.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,301.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	121.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	71.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,518.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	679.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	34.63	30214	租赁费	10.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,147.91	30215	会议费	22.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	188.08	30216	培训费	93.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,852.20	30217	公务招待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	176.18	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	27.73	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	409.16	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.38	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	561.84	30228	工会经费	63.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.44	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	108.90	30239	其他交通费用	3.88	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	345.98	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		24,009.36	公用经费合计					2,384.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳伊滨区庞村镇中心校

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
0.7	0	0	0	0	0.7	0.26	0	0	0	0	0.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳伊滨区庞村镇中心校

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 34440.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10071.17 万元，增长 41.33%。主要因有二，一是财政拨款收入增加；二是对机关事业单位基本养老保险基金的补助和住房公积金的基本支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 34440.17 万元，其中：财政拨款收入 34440.17 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 34440.17 万元，其中：基本支出 26394.33 万元，占 76.64%；项目支出 8045.84 万元，占 23.36%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 34440.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10071.17 万元，增长 41.33%。主要原因有二，一是财政拨款收入增加；二是对机关事业单位基本养老保险基金的补助和住房公积金的基本支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 34440.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10071.17 万元，增长 41.33%。主要原因有二，

一是财政拨款收入增加；二是对机关事业单位基本养老保险基金的补助和住房公积金的基本支出增加。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 34440.17 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）25354.92 万元，占 73.62%；社会保障和就业支出（类）7580.25 万元，占 22.01%；住房保障支出（类）1505 万元，占 4.37%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22394.89 万元，支出决算为 34440.17 万元，完成年初预算的 153.79%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 106.37 万元，支出决算为 133.41 万元，完成年初预算的 125.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了代课教师工资 45 万元，其他经费减少 17.96 万元。

2. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 138.35 万元，支出决算为 959.75 万元，完成年初预算的 693.71%。决算数与年初预算数存在差异的原因有二，一是各镇学前教育经费是根据学前班收入临时追加的预算，二是学前建设投入。

3. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 9210.99 万元，支出决算为 14450.11 万元，完

成年初预算的 156.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有三，一是补发 2017 年以前三项农村教师补贴和 2015-2017 年工资调标部分，二是追加 2017 年 7-12 月和 2018 年第一季度平时绩效考核奖，三是发放 2018 年下半年增资部分，共计金额 5239.12 万元。

4. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 6318.91 万元，支出决算为 9811.65 万元，完成年初预算的 155.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有三，一是补发 2017 年以前三项农村教师补贴和 2015-2017 年工资调标部分，二是追加 2017 年 7-12 月和 2018 年第一季度平时绩效考核奖，三是发放 2018 年下半年增资部分，共计金额 3492.74 万元。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为 5572.1 万元，支出决算为 7580.25 万元，完成年初预算的 140.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2018 年 7 月以后教师基本养老保险基数增加了奖励性绩效，二是 2018 年为 100 余名新教师增加了基本养老保险欠缴部分。

6. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 1048.17 万元，支出决算为 1505 万元，完成年初预算的 143.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2018 年 7 月以后教师住房公积金基数增

加了奖励性绩效，二是 2018 年为 100 余名新教师增加了住房公积金并补缴了以前住房公积金欠缴部分。

## **六、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 26394.33 万元。其中：人员经费 24009.36 万元，主要包括：工资福利支出、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 2384.96 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 37.14%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格压缩单位的“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 37.14%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 37.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格压缩我单位的各项接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.26 万元。主要用于每年一度的市政府督导检查评估。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位共有离休教师医疗统筹金、离休教师公用经费支出、退休教师公用经费支出、民师养老补贴、山区教师补贴、学生资助、社会体育活动等民生领域专项支出，按照预算绩效评价工作方案，进行事前、事中及事后进行绩效评价，使绩效管理工作稳步推进。2018年涉及社会保障和就业支出7580.25万元，其中对机关事业单位基本养老保险基金的补助7580.25万元。涉及住房保障支出1505万元，其中住房公积金1505万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2018年涉及我单位公共财政预算资金已全部发放到位，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。在上级部门的领导下，我单位出色的完成了2018年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

## **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

涉及民生领域专项支出，按照预算绩效评价工作方案，努力提高绩效管理工作水平。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费年初预算为2091.82万元，支出决算为2384.96万元，完成年初预算的114.01%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是新增了物业管理费和专用材料费的支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆。其中：省级领导干部用车 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 0 辆；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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出：反映政府教育事务支出。

十八、教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、普通教育：反映各类普通教育支出。

二十一、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

二十二、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。