

2018 年部门决算公开文本

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

根据徐水县人民政府办公室《关于印发徐水县教育局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（徐政办[2010]72号），现将我局部门概况说明如下：

（一）研究制定全区教育工作的政策和规定，检查、监督教育方针、政策的贯彻执行情况。

（二）研究制定全区各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置。

（三）负责教育体制、办学体制、学校管理体制改革及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

（四）负责全区各类教育的宏观指导、综合管理与服务，对全区教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收。

（五）按照干部管理权限，负责省级示范性高中、职教中心、教师发展中心校长的推荐、考察工作，配合区委组织部做好任免工作；负责其他中小学（幼儿园）校长（园长）领导班子的考核工作。

（六）负责教师聘用、培训、职称评定、评优评模、考核奖惩等工作；负责实施教师资格制度工作。

（七）负责管理各级各类教育经费的拨付；负责全区中小学（幼儿园）基建项目规划、资金的审批，财务的管理、监督、审计工作；负责组织年度教育经费的预决算编制工作；负责各级助学政策和经费的落实。

(八) 指导各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、艺术、国防教育工作；推动教育教学的理论研究和教育科研工作；负责教育系统党建、工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

(九) 负责全区初、高中阶段招生考试工作。

(十) 负责全区语言文字工作。

(十一) 承办区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	徐水区教育局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	河北徐水综合高级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	徐水区第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	巩固庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	徐水小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	徐水区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	大王店中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

11	教师发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	师昌绪学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	青少年活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	安肃镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	崔庄镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	高林村镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	东史端镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	大因镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	漕河镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	留村镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	遂城镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	正村镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	大王店镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	户木乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	瀑河乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	东釜山乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	义联庄乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	安肃镇中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	张丰学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	崔庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	东史端中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	遂城中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

33	正村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	户木中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	高林村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	南留中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	留村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	大因学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	南白塔中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

2018年度部门决算报表(公开)

单位名称:河北省保定市徐水区教育局部门决算汇总

财政预算代码: 360

二〇一九年十月

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省保定市徐水区教育局部门决算汇总

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	111,528.19	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	5.22	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	2,106.73	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	112,918.25
六、其他收入	6	14.13	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	4,871.97
	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	683.10
	12		十二、农林水支出	39	69.39
	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	338.72
	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	113,654.26	本年支出合计	51	118,881.42
用事业基金弥补收支差额	25	139.20	结余分配	52	55.87
年初结转和结余	26	14,893.00	年末结转和结余	53	9,749.17
总 计	27	128,686.46	总 计	54	128,686.46

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：河北省保定市徐水区教育局部门决算汇总

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		113,654.26	111,528.19	5.22	2,106.73			14.13
205	教育支出	109,303.07	107,176.99	5.22	2,106.73			14.13
20501	教育管理事务	3,158.82	3,041.15	5.22	108.28			4.17
2050101	行政运行	78.89	78.89					
2050199	其他教育管理事务支出	3,079.93	2,962.26	5.22	108.28			4.17
20502	普通教育	85,698.31	84,071.45		1,617.86			9.00
2050201	学前教育	10,280.89	10,280.89					0.21
2050202	小学教育	32,544.22	32,539.22					5.00
2050203	初中教育	14,868.80	14,867.29					1.52
2050204	高中教育	14,399.33	12,870.44		1,526.76			2.13
2050299	其他普通教育支出	13,605.07	13,513.82		91.10			0.15
20503	职业教育	5,540.65	5,429.71		110.59			0.35
2050304	职业高中教育	3,096.55	2,985.61		110.59			0.35
2050399	其他职业教育支出	2,444.10	2,444.10					
20504	成人教育	62.00	62.00					
2050403	成人高等教育	62.00	62.00					
20507	特殊教育	451.83	451.77					0.06
2050701	特殊教育学校教育	451.83	451.77					0.06
20508	进修及培训	1,588.38	1,317.84		270.00			0.54
2050801	教师进修	1,588.38	1,317.84		270.00			0.54
20509	教育费附加安排的支出	12,803.08	12,803.08					
2050901	农村中小学校舍建设	3,915.78	3,915.78					
2050902	农村中小学教学设施	1,565.78	1,565.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,321.53	7,321.53					
208	社会保障和就业支出	3,695.01	3,695.01					
20805	行政事业单位离退休	3,695.01	3,695.01					
2080502	事业单位离退休	3,692.29	3,692.29					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.71	2.71					
212	城乡社区支出	279.80	279.80					
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	279.80	279.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	279.80	279.80					
213	农林水支出	69.39	69.39					
21305	扶贫	69.39	69.39					
2130506	社会发展	50.89	50.89					
2130599	其他扶贫支出	18.50	18.50					
229	其他支出	307.00	307.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.00	17.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00	17.00					
22999	其他支出	290.00	290.00					
2299901	其他支出	290.00	290.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河北省保定市徐水区教育局部门决算汇总

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		118,881.42	96,971.49	21,909.93			
205	教育支出	112,918.25	91,979.42	20,938.83			
20501	教育管理事务	3,350.07	3,263.23	86.84			
2050101	行政运行	81.78	81.78				
2050199	其他教育管理事务支出	3,268.29	3,181.45	86.84			
20502	普通教育	87,814.12	80,330.08	7,484.05			
2050201	学前教育	9,720.20	8,733.19	987.01			
2050202	小学教育	36,494.69	35,830.34	664.35			
2050203	初中教育	16,622.45	16,421.70	200.76			
2050204	高中教育	15,107.18	14,220.78	886.40			
2050299	其他普通教育支出	9,869.60	5,124.07	4,745.53			
20503	职业教育	4,607.35	3,412.62	1,194.73			
2050304	职业高中教育	3,266.62	3,266.62				
2050399	其他职业教育支出	1,340.73	146.00	1,194.73			
20504	成人教育	65.09	27.14	37.95			
2050403	成人高等教育	65.09	27.14	37.95			
20507	特殊教育	505.31	456.56	48.75			
2050701	特殊学校教育	505.31	456.56	48.75			
20508	进修及培训	1,697.35	1,646.32	51.03			
2050801	教师进修	1,697.35	1,646.32	51.03			
20509	教育费附加安排的支出	14,878.96	2,843.48	12,035.48			
2050901	农村中小学校舍建设	4,840.46		4,840.46			
2050902	农村中小学教学设施	1,625.67	11.63	1,614.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,412.83	2,831.85	5,580.97			
208	社会保障和就业支出	4,871.97	4,871.97				
20805	行政事业单位离退休	4,871.97	4,871.97				
2080502	事业单位离退休	4,865.17	4,865.17				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.71	2.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09				
212	城乡社区支出	683.10	2.00	681.10			
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	683.10	2.00	681.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	683.10	2.00	681.10			
213	农林水支出	69.39	69.39				
21305	扶贫	69.39	69.39				
2130506	社会发展	50.89	50.89				
2130599	其他扶贫支出	18.50	18.50				
229	其他支出	338.72	48.72	290.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	48.72	48.72				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	48.72	48.72				
22999	其他支出	290.00		290.00			
2299901	其他支出	290.00		290.00			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：河北省保定市徐水区教育局部门决算汇总

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	111,231.39	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	296.80	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	110,708.26	110,708.26	
	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	4,871.97	4,871.97	
	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	683.10		683.10
	12		十二、农林水支出	40	69.39	69.39	
	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	307.00	290.00	17.00
	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	111,528.19	本年支出合计	52	116,639.71	115,939.61	700.10
年初财政拨款结转和结余	25	14,860.70	年末财政拨款结转和结余	53	9,749.17	9,749.17	
一般公共预算财政拨款	26	14,457.40		54			
政府性基金预算财政拨款	27	403.30		55			
总计	28	126,388.88	总计	56	126,388.88	125,688.79	700.10

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：河北省保定市徐水区教育局部门决算汇总

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		115,939.61	95,565.63	20,373.98
205	教育支出	110,708.26	90,624.28	20,083.98
20501	教育管理事务	3,236.75	3,153.12	83.63
2050101	行政运行	81.78	81.78	
2050199	其他教育管理事务支出	3,154.97	3,071.34	83.63
20502	普通教育	86,072.99	79,389.56	6,683.43
2050201	学前教育	9,719.99	8,732.98	987.01
2050202	小学教育	36,490.05	35,825.70	664.35
2050203	初中教育	16,620.94	16,420.18	200.76
2050204	高中教育	13,458.39	13,356.74	101.65
2050299	其他普通教育支出	9,783.62	5,053.96	4,729.67
20503	职业教育	4,496.41	3,301.68	1,194.73
2050304	职业高中教育	3,155.68	3,155.68	
2050399	其他职业教育支出	1,340.73	146.00	1,194.73
20504	成人教育	65.09	27.14	37.95
2050403	成人高等教育	65.09	27.14	37.95
20507	特殊教育	505.25	456.50	48.75
2050701	特殊学校教育	505.25	456.50	48.75
20508	进修及培训	1,452.81	1,452.81	
2050801	教师进修	1,452.81	1,452.81	
20509	教育费附加安排的支出	14,878.96	2,843.48	12,035.48
2050901	农村中小学校舍建设	4,840.46		4,840.46
2050902	农村中小学教学设施	1,625.67	11.63	1,614.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,412.83	2,831.85	5,580.97
208	社会保障和就业支出	4,871.97	4,871.97	
20805	行政事业单位离退休	4,871.97	4,871.97	
2080502	事业单位离退休	4,865.17	4,865.17	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.71	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	
213	农林水支出	69.39	69.39	
21305	扶贫	69.39	69.39	
2130506	社会发展	50.89	50.89	
2130599	其他扶贫支出	18.50	18.50	
229	其他支出	290.00		290.00
22999	其他支出	290.00		290.00
2299901	其他支出	290.00		290.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门：河北省保定市徐水区教育局部门决算汇总

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	77,461.47	302	商品和服务支出	11,329.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21,873.86	30201	办公费	1,538.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,857.71	30202	印刷费	194.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8,559.70	30203	咨询费	35.41	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	134.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18,420.69	30205	水费	26.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,388.93	30206	电费	414.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	50.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,295.63	30208	取暖费	1,662.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	142.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	452.16	30211	差旅费	60.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,611.78	30212	因公出国（境）费用	1.86	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,174.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,001.02	30214	租赁费	22.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,774.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	435.56	30216	培训费	44.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,026.08	30217	公务接待费	4.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	693.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	227.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	971.41	30225	专用燃料费	16.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,144.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.70	39906	赠与	
30308	助学金	307.53	30228	工会经费	1,004.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	295.54	30229	福利费	828.44	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	14.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	511.11	30239	其他交通费用	68.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,027.70			
人员经费合计		84,236.35	公用经费合计					11,329.28

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：河北省保定市徐水区教育局部门决算汇总

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
42.30	2.00	26.50		26.50	13.80	21.17	1.86	14.35		14.35	4.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
金额单位：万元

部门：河北省保定市徐水区教育局部门决算汇总

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		403.30	296.80	700.10	19.00	681.10	
212	城乡社区支出	403.30	279.80	683.10	2.00	681.10	
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	403.30	279.80	683.10	2.00	681.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403.30	279.80	683.10	2.00	681.10	
229	其他支出		17.00	17.00	17.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		17.00	17.00	17.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		17.00	17.00	17.00		

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情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：河北省保定市徐水区教育局部门决算汇总

公开09表
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，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：河北省保定市徐水区教育局部门决算汇总

公开10表
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	6,047.23	6,047.23	6,047.23			
货物	1,991.47	1,991.47	1,991.47			
工程	3,576.76	3,576.76	3,576.76			
服务	479.00	479.00	479.00			
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	5,902.25	5,902.25	5,902.25			
货物	1,933.07	1,933.07	1,933.07			
工程	3,530.60	3,530.60	3,530.60			
服务	438.58	438.58	438.58			

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

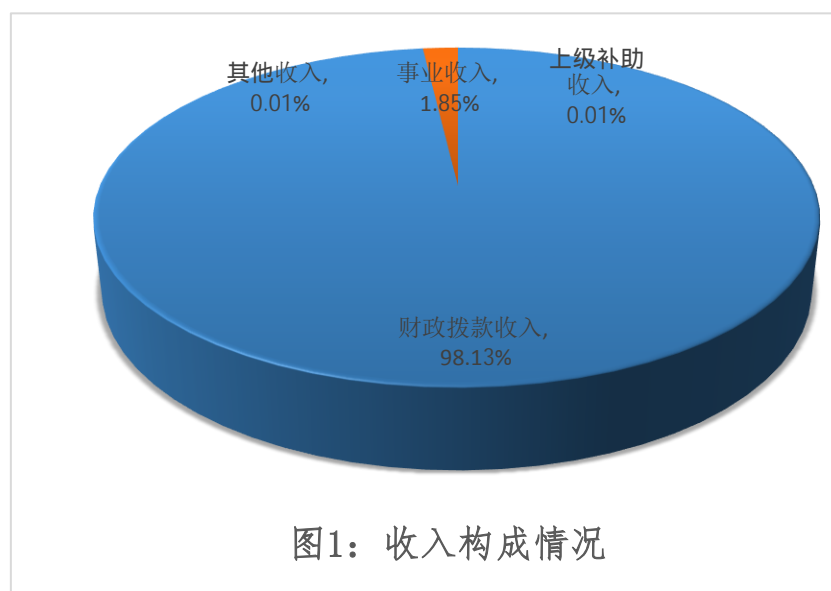
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年本年收入总计 128686.46 万元，与 2017 年度决算相比，收入增加 14648.76 万元，增长 12.85%，原因：新增师昌绪学校、绩效考核奖、人员增资工资等；本年支出总计 128686.46 万元，较上年增长 12.85%，增长 14648.76 万元，原因：新增师昌绪学校、绩效考核奖等。

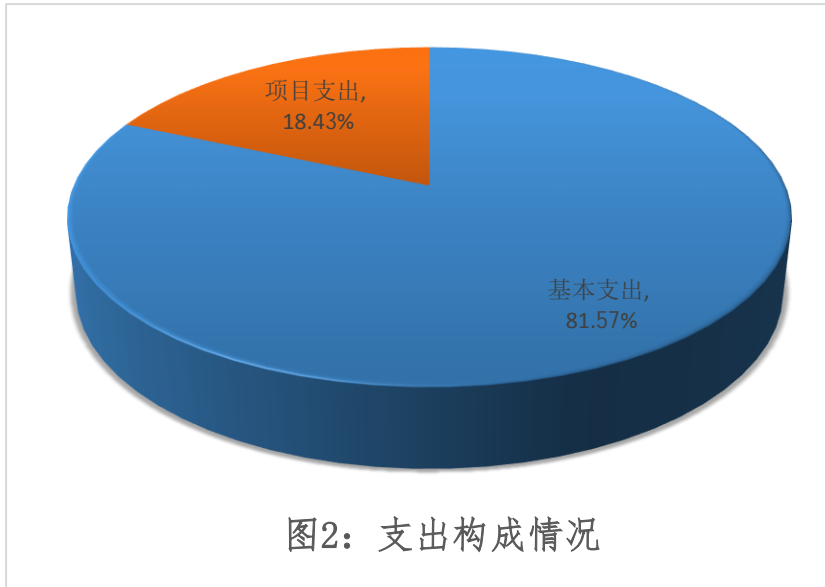
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 113654.26 万元，其中财政拨款收入 111528.19 万元，占 98.13%；上级补助收入 5.22 万元，占 0.01%；事业收入 2106.73 万元，占 1.85%；其他收入 14.13 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 118881.42 万元，其中基本支出 96971.49 万元，占总支出 81.57%；项目支出 21909.93 万元，占总支出 18.43%。如图所示：



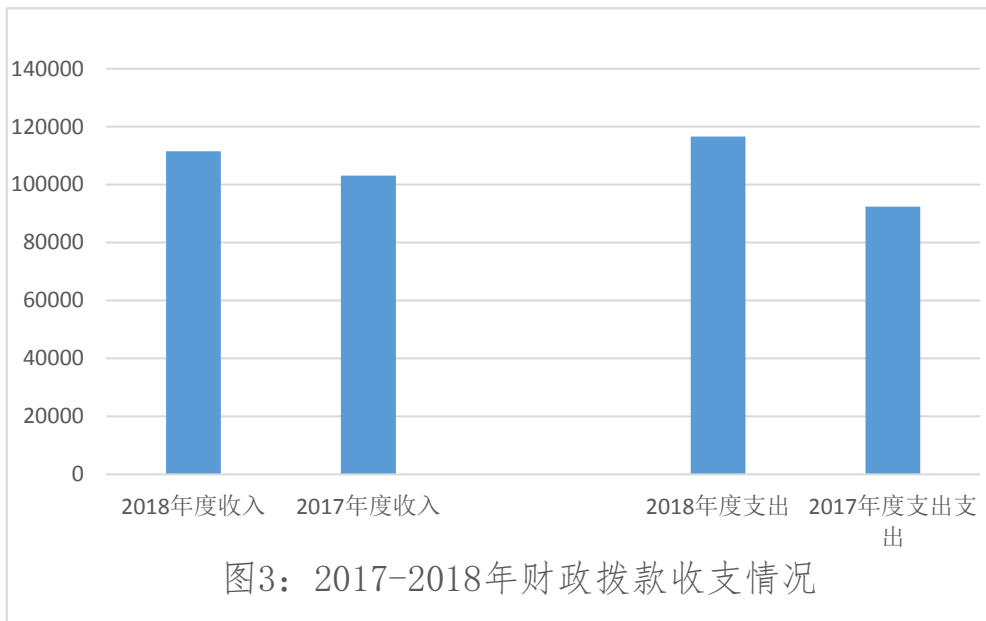
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 111528.19 万元，较上年增加 8371.30 万元，增长 8.12%，主要原因是：新增师昌绪学校、新增绩效考核奖等；财政拨款支出总计 116639.71 万元，较上年增长 26.25%，增加 24255.71 万元，主要原因是：新增师昌绪学校、新增绩效考核奖等。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 111231.39 万元，比上年增加 11233.50 万元，主要是新增师昌绪学校、新增绩效考核奖等；本年支出 115939.61 万元，比上年增加

27128.32 万元，增长 30.55%，主要是新增师昌绪学校、新增绩效目标考核奖等。政府性基金预算财政拨款本年收入 296.80 万元，比上年减少 2862.20 万元，降低 90.60%，主要原因是政府性基金新增债券项目减少；本年支出 700.10 万元，比上年减少 2872.60 万元，降低 80.40%，主要是政府性基金新增债券项目减少。

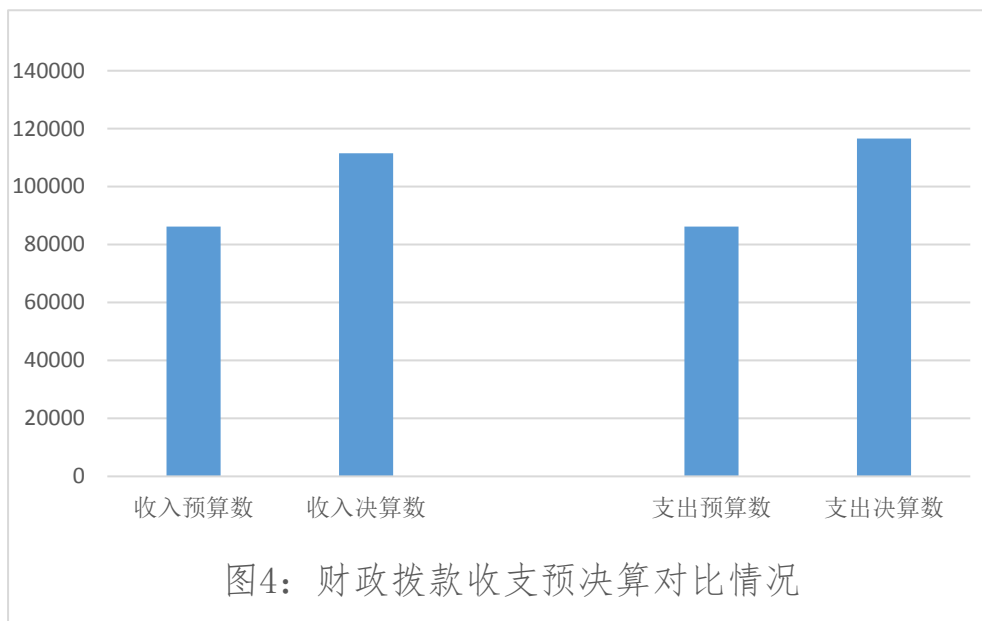


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 111528.19 万元，完成年初预算的 129.37%，比年初预算增加 25321.49 万元，决算数大于预算数主要原因是新增师昌绪学校、新增绩效目标考核奖等；本年支出 116639.71 万元，完成年初预算的 135.30%，比年初预算增加 30433.01 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增师昌绪学校、新增绩效目标考核奖等。

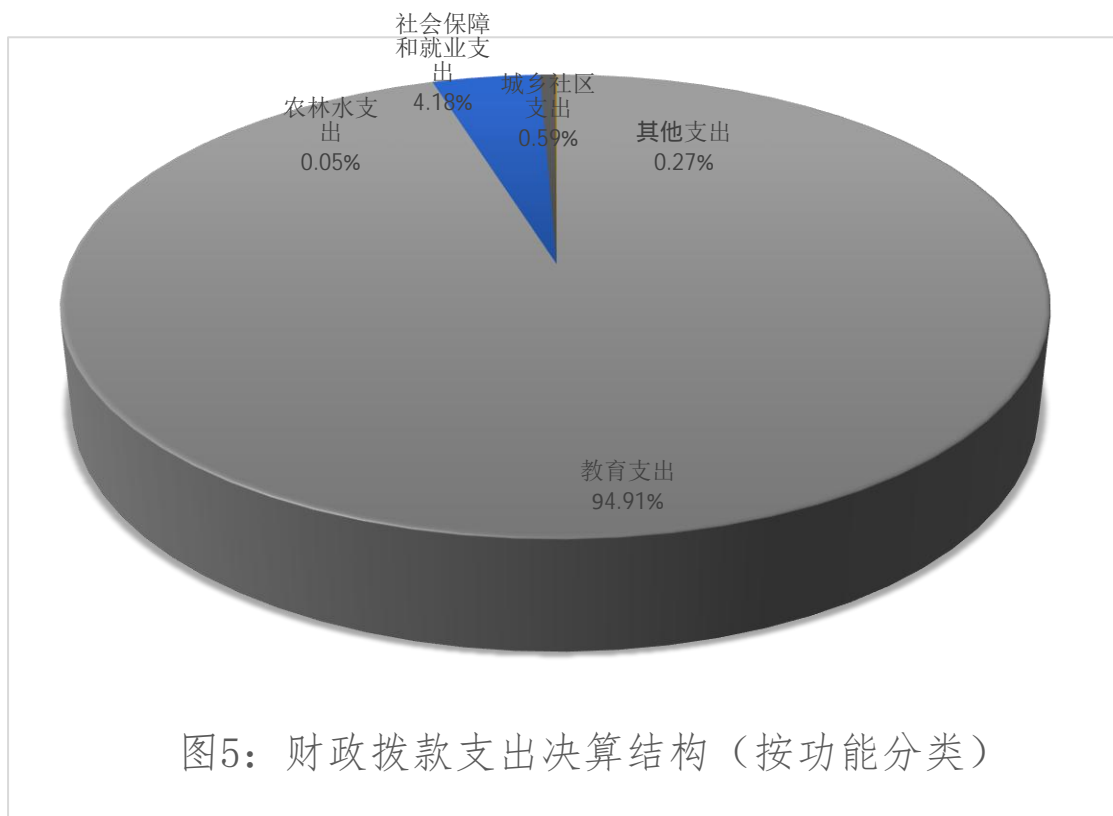
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.05%，比年初预算增加 25041.69 万元，主要是新增师昌

绪学校、新增绩效考核奖等；支出完成年初预算 134.52%，比年初预算增加 29749.91 万元，主要是新增师昌绪学校、新增绩效考核奖等。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1745.90%，比年初预算增加 279.80 万元，主要是化解政府隐性债务；支出完成年初预算 4118.24%，比年初预算增加 683.10 万元，主要是化解政府隐性债务。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 116639.71 万元，主要用于以下方面比如：教育支出 110708.26 万元，占 94.91%；社会保障和就业支出 4871.97 万元，占 4.18%；城乡社区支出 683.10 万元，占 0.59%；农林水支出 69.39 万元，占 0.05%；其他支出 307.00 万元，占 0.27%。



（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 95565.63 万元，其中：人员经费 84236.35 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 11329.28 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 21.17 万元，较年初预算减少 21.13 万元，降低 49.95%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.86 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）组 1 个，共 1 人。因公出国（境）费支出较年初预算减少 0.14 万元，降低 7.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.35 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 12.15 万元，降低 45.85%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 量，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 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 12.15 万元，降低 45.85%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(三) 公务接待费支出 4.95 万元。本部门 2018 年度公务接待共 7 批次、453 人次。公务接待费支出较年初预算减少 8.85 万元，降低 64.13%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

为加强项目管理，提高资金使用效益，按照河北省财政厅、徐水区财政局的相关要求，我部门对年初预算项目积极开展绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。

经过认真自评，各项目招投标、合同等相关手续齐全，专项资金及时拨付到位，实行专款专用，资金拨付严格按审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。各项目的实施对改善徐水区现有办学条件、提升全区教育整体水平、以现代化信息技术教学模式助推教育的发展起到了一定的作用，各项目评价等级为“优”。

(三) 重点项目绩效评价结果。

我部门共有四个项目列为重点绩效评价项目，分别是录播室设备购置项目、多媒体设备购置项目、安肃镇迁民庄村

民乐演播厅及民乐教室建设改造项目及徐水区标准化考点高清监控系统工程安装项目。经过第三方认真考核评价，以上项目评价等级均为“优”。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门为事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购预算总额 6047.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物预算 1991.47 万元、政府采购工程预算 3576.76 万元、政府采购服务预算 479.00 万元。本部门 2018 年度政府采购实际采购支出 5902.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1933.07 万元、政府采购工程支出 3530.60 万元、政府采购服务支出 438.58 万元。授予中小企业合同金额 5902.25 万元。占政府支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2446.78 万元，占政府采购支出总额的 41.46%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，比上年减少 1 辆，主要是综合高中核销公务用车一辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15

辆，其他用车主要是局机关及教师发展中心、职教中心、三所高中公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无增加 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位无 100 万元以上专用设备。

（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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、**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业福利基金等。

（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。