2018 年度

濮阳经济技术开发区教育局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　教育局概况

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　教育局概况

一、部门职责

1、承担着制定并组织实施本区教育事业发展规划、年度计划。

2、负责管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、 学前教育等工作。

3、负责安排协调各级各类学校招生工作。

4、指导全区教学改革、组织全区教育科学研究。

5、负责教师队伍建设；负责区内民办学校的审批、管理和指导等重要职能。

6、按照党工委管委会及市教育局的要求，抓好党支部建设以及党员积极分子的培养；搞好干部队伍建设，强化干 部业务素质，转变思想，提高服务意识。

7、承办区党工委管委会办的其他事项。

二、机构设置

教育局内设有办公室、基础教育科、教研室、人事科、督导室、计财科、学生资助中心、纪检监察室 8 个科室。。

本单位 2016 年部门决算没有下属二级机构，只包括局机关本身决算。

第二部分　2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳经济技术开发区教育局　　单位：万元

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	1184.97	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1184.97
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1184.97	**本年支出合计**	22	**1184.97**
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1184.97	**总计**	26	**1184.97**

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

部门：濮阳经济技术开发区教育局　　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		1184.97	1184.97					
205	教育支出	1184.97	1184.97					
20501	教育管理事务	194.51	194.51					
2050101	行政运行	4.87	4.87					
2050199	其他教育管理事务支出	189.64	189.64					
20502	普通教育	990.46	990.46					
2050201	学前教育	200.25	200.25					
2050202	小学教育	444.84	444.84					
2050203	初中教育	321.24	321.24					
2050205	高等教育	7.41	7.41					
2050299	其他普通教育支出	16.7	16.7					

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

部门：濮阳经济技术开发区教育局　　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		1184.97	576.92	608.05			
205	教育支出	1184.97	576.92	608.05			
20501	教育管理事务	194.51	194.51				
2050101	行政运行	4.87	4.87				
2050199	其他教育管理事务支出	189.64	189.64				
20502	普通教育	990.46	385.41	608.05			
2050201	学前教育	200.25	183.95	16.3			
2050202	小学教育	444.84	196.59	248.25			
2050203	初中教育	321.24	1.86	319.38			
2050205	高等教育	7.41		7.41			
2050299	其他普通教育支出	16.7		16.7			

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：濮阳经济技术开发区教育局　　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	1184.97	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19		1184.97	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1184.97	**本年支出合计**	23		1184.97	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1184.97	**总计**	28		1184.97	

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：濮阳经济技术开发区教育局　　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		1184.97	576.92	608.05
205	教育支出	1184.97	576.92	608.05
20501	教育管理事务	194.51	194.51	
2050101	行政运行	4.87	4.87	
2050199	其他教育管理事务支出	189.64	189.64	
20502	普通教育	990.46	382.41	608.05
2050201	学前教育	200.25	183.95	16.3
2050202	小学教育	444.84	196.59	248.25
2050203	初中教育	321.24	1.86	319.38
2050205	高等教育	7.41		7.41
2050299	其他普通教育支出	16.7		16.7

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

部门：濮阳经济技术开发区教育局　　单位:万元

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	555.05	302	商品和服务支出	14.61	310	资本性支出	1.67
30101	基本工资	178.23	30201	办公费	4.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.65	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	1.67
30103	奖金	144.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	85.5	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.99	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.7	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.9	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.93	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.31	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.4	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		560.63	公用经费合计					16.29

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

部门：濮阳经济技术开发区教育局　　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
2.4		2.31		2.31	0.09	2.4		2.31		2.31	0.09

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

部门：濮阳经济技术开发区教育局　　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。

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 1184.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 214.68 万元，下降 15.33%。主要原因是：项目支出减少 154.69 万元，基本支出增加 91.14 万元，培训费减少 174 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1184.97 万元，其中：财政拨款收入 1184.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1184.97 万元， 其中： 基本支出 576.92 万元，占 48.69%；项目支出 608.05 万元，占 51.31%。

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 1184.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 214.68 万元，下降 15.33％。主要原因是：项目支出减少 154.69 万元，基本支出增加 91.14 万元，培训费减少 174 万元。

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 1184.97 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减少 214.68 万元，下降 15.33%。主要原因是：项目支出减少 154.69 万元，基本支出增加 91.14 万元，培训费减少 174 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1184.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1184.97 万元，占 100%。

（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 1184.97 万元，支出决算为 1184.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育管理事务。年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%。

2.其他教育管理事务支出。年初预算为189.64万元，支出决算为189.64万元，完成年初预算的100%。

3.学前教育。年初预算为200.25万元，支出决算为200.25万元，完成年初预算的100%。

4.小学教育。年初预算为444.84万元，支出决算为444.84万元，完成年初预算的100%。

5.初中教育。年初预算为321.24万元，支出决算为321.24万元，完成年初预算的100%。

6.高等教育。年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%。

7.其他普通教育支出。年初预算为16.7万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的100%。

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 576.92 万元。与 2017 年度相比，减少 88.69 万元，减少 15.34%，主要原因：办公经费减少等。

其中：人员经费 560.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金；公用经费 16.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.4万元， 支出决算为 2.4万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公” 经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 2.31万元，完成预算的 100%，占 97.5%；公务接待费支出决算 0.09万元，完成预算的 100%，占 2.5%。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。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 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 2.31万元。主要用于公车燃油，车辆保险，公车维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.09万元，支出决算为 0.09万元，完成年初预算的 100%。其中：

其他国内公务接待支出 0.09万元。主要用于：招待市检查团检查调研。2018年共接待国内来访团组 1 个、来宾 24 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。

圆满开展财务人员年度培训班。

完成中小学账目抽查。

（二）项目绩效自评结果。

2018年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效地合理使用财政资金，严格地执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。突出问题导向，强化效率意识。

（三）重点绩效评价结果。

加强教育局机关及各中小学校财务支出事后监督。对不符合财务要求的单据，不予办理报销手续。加强对招待费、燃油费、差旅费、大额开支的管理，控制财务支出规模，精减三公经费支出。严格监管各中小学经费支出，严格审核各中小学校票据，规范各中小学校票据和账簿。加强学校对各项财务制度落实情况的监督，严格落实学校办公用品采购、入库、出库各环节登记制度。2018 年共审查 2 所中学、17

所小学 2016－2017 年财务账目，对账目中出现的问题集中归纳，统一整改，并针对重点问题对学校财务人员进行培训。

积极与区财政局政府采购科、区纪委、区审计局沟通，加强与其他区直机关的业务交流，及时了解关于政府采购、劳务费支出、差旅费补助办法等财务支出政策与要求，进一步规范局机关及学校经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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