

附件 1:

**2018 年度
安图县教育局部门决算**

2019 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

安图县教育局是政府工作部门。主要职责是贯彻落实党和国家的教育法律、法规和方针、政策，起草地方教育单行条例和规范，并监督执行。研究提出全县教育事业改革与发展规划，并组织、协调、实施。

统筹管理全县基础教育、职业与成人教育、社会力量办学与继续教育。指导幼儿教育、学校体育卫生和美育工作。统筹管理民族教育工作。

负责全县的教师管理工作，统筹规划指导教师和教育干部队伍建设。按照干部管理权限，考核任免局属单位干部。执行教育系统劳动工资和人事管理政策和规章制度。

会同有关部门制定筹措教育经费的原则和办法。监督指导教育经费的使用，提高教育经费的使用效益。做好教育招生、基建、后勤、信息、装备、科研等工作。协调并指导学校安全文明、社会治安综合治理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县教育局内设 16 个机构，分别为党办、行政办公室、法制科、职成教、工会、内审科、人事科、招生办、体卫艺、计划财务科、基建办、学前教育科、督导办公室、基础教育科、安全科、行政审批办公室。

纳入安图县教育局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县教育局本级
2. 安图县第一中学
3. 安图县第二中学

4. 安图县第三中学
5. 安图县职业教育中心
6. 安图县朝鲜族学校
7. 安图县安林中学
8. 安图县第二实验小学
9. 安图县第三小学校
10. 安图县教师进修学校
11. 安图县学校后勤管理中心
12. 安图县青少年活动中心
13. 安图县第一幼儿园
14. 安图县第二幼儿园
15. 安图县明月镇福兴中心学校
16. 安图县明月镇长兴中心学校
17. 安图县亮兵镇中学
18. 安图县亮兵镇中心小学校
19. 安图县新合乡中心学校
20. 安图县万宝镇中学
21. 安图县万宝镇中心小学校
22. 安图县永庆乡中心学校
23. 安图县两江中学
24. 安图县两江镇中心小学校
25. 安图县两江镇海沟小学校

26. 安图县两江镇大兴川学校
27. 安图县松江镇中学
28. 安图县松江镇中心小学校
29. 安图县松江镇小沙河中心小学校
30. 安图县松江镇三道中学
31. 安图县松江镇三道中心小学校
32. 安图县松江镇幼儿园

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：安图县教育局

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	33071.72	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	145.00	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	35158.69
六、其他收入	6	226.69	六、科学技术支出	19	
	7		十二、农林水支出	20	19.93
	8		二十一、其他支出	21	125.87
本年收入合计	9	33443.42	本年支出合计	22	35304.49
用事业基金弥补 收支差额	10	1.55	结余分配	23	
年初结转和结余	11	9262.67	年末结转和结余	24	7403.15
	12			25	
总计	13		总计	26	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

部门：安县教
育局

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		33443.42	33071.72	0.0 0	145. 00	0.0 0	0.0 0	226.69
205	教育支出	33,353.42	32981.72	0.0 0	145. 00	0.0 0	0.0 0	226.69
20501	教育管理事务	893.23	854.82	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	38.41
2050101	行政运行	116.12	116.12	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050102	一般行政管理事务	19.6	19.60	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	757.51	719.09	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	38.41
20502	普通教育	26,383.44	26099.36	0.0 0	145. 00	0.0 0	0.0 0	139.08
2050201	学前教育	1,764.15	1761.24	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	2.91
2050202	小学教育	10,156.90	10087.82	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	69.09
2050203	初中教育	5,642.31	5633.48	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	8.82
2050204	高中教育	2,992.13	2800.48	0.0 0	145. 00	0.0 0	0.0 0	46.65
2050299	其他普通教育支出	5,827.96	5816.34	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	11.61
20503	职业教育	1,923.68	1919.21	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	4.47

2050302	中专教育	941.39	941.39	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050304	职业高中教育	982.29	977.82	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	4.47
20504	成人教育	30	30.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050403	成人高等教育	30	30.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20507	特殊教育	31	31.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050701	特殊学校教育	31	31.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20508	进修及培训	739.76	698.01	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	41.75
2050801	教师进修	739.76	698.01	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	41.75
20509	教育费附加安排的支出	583	583.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	583.00	583.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20599	其他教育支出	2,769. 30	2766.3 2	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	2.98
2059999	其他教育支出	2,769. 30	2766.3 2	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	2.98
229	其他支出	90	90.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	90	90.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支 出	90	90.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部 安图县教
门： 育局

公开 03
表
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		合计	人员 经费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		35304.49	24512 .75	21981 .36	2531 .39	10791 .74			
205	教育支出	35158.69	24507 .75	21981 .36	2526 .39	10650 .95			
20501	教育管理事务	930.67	930.6 7	802.8 8	127. 79	0.00			
2050101	行政运行	116.12	116.1 2	112.1 2	4.00	0.00			
2050102	一般行政管理事务	19.60	19.60	5.50	14.1 0	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	794.94	794.9 4	685.2 7	109. 67	0.00			
20502	普通教育	30082.31	21826 .21	19718 .49	2107 .72	8256. 09			
2050201	学前教育	1870.12	1270. 78	897.5 1	373. 27	599.3 4			
2050202	小学教育	10212.67	9803. 14	8967. 80	835. 34	409.5 3			
2050203	初中教育	5650.28	5465. 16	5203. 66	261. 50	185.1 2			
2050204	高中教育	3126.44	2957. 69	2597. 97	359. 72	168.7 5			
2050299	其他普通教育支出	9222.79	2329. 45	2051. 55	277. 90	6893. 34			
20503	职业教育	1696.25	948.2	806.1	142.	747.9			

			8	2	16	7			
2050302	中专教育	644.54	138.14	33.66	104.48	506.40			
2050304	职业高中教育	1010.15	810.15	772.46	37.69	200.00			
2050399	其他职业教育支出	41.56	0.00	0.00	0.00	41.56			
20504	成人教育	29.14	29.14	0.00	29.14	0.00			
2050403	成人高等教育	29.14	29.14	0.00	29.14	0.00			
20507	特殊教育	39.90	15.78	5.70	10.08	24.12			
2050701	特殊学校教育	39.90	15.78	5.70	10.08	24.12			
20508	进修及培训	688.50	675.81	641.58	34.23	12.69			
2050801	教师进修	688.50	675.81	641.58	34.23	12.69			
20509	教育费附加安排的支出	23.26	0.00	0.00	0.00	23.26			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.26	0.00	0.00	0.00	23.26			
20599	其他教育支出	1668.68	81.85	6.59	75.26	1586.82			
2059999	其他教育支出	1668.68	81.85	6.59	75.26	1586.82			
213	农林水支出	19.93	0.00	0.00	0.00	19.93			
21305	扶贫	19.93	0.00	0.00	0.00	19.93			
2130599	其他扶贫支出	19.93	0.00	0.00	0.00	19.93			
229	其他支出	125.87	5.00	0.00	5.00	120.87			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	125.87	5.00	0.00	5.00	120.87			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	125.87	5.00	0.00	5.00	120.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县教育局

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	32981.7 2	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	34,647.5 8	34,647.5 8	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十二、农林水支出	21	19.93	19.93	
	8		二十一、其他支出	22	125.87	0	125.8 7
本年收入合计	9	33071.7 2	本年支出合计	23	34,793.3 7	34,667.5 1	125.8 7
年初财政拨款结转和结余	10	9073.85	年末财政拨款结转和 结余	24	7,352.20	7,292.96	59.24
一般公共预算财政拨款	11	8978.74		25			
政府性基金预算财政 拨款	12	95.11		26			
	13			27			
总计	14		总计	28			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		34,667.51	24,017.43	21,186.83	2,830.60	10,650.08
205	教育支出	34,647.58	24,017.43	21,186.83	2,830.60	10,630.15
20501	教育管理事务	891.91	891.91	802.88	89.03	0.00
2050101	行政运行	116.12	116.12	112.12	4.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	19.60	19.60	5.50	14.10	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	756.18	756.18	685.27	70.91	0.00
20502	普通教育	29,650.42	21,415.12	18,958.86	2,456.26	8,235.30
2050201	学前教育	1,867.21	1,267.87	873.43	394.44	599.34
2050202	小学教育	10,142.06	9,732.53	8,960.55	771.98	409.53
2050203	初中教育	5,641.36	5,456.24	5,200.71	255.53	185.12
2050204	高中教育	2,934.80	2,786.84	2,514.72	272.12	147.96
2050299	其他普通教育支出	9,064.98	2,171.64	1,409.46	762.18	6,893.34
20503	职业教育	1,692.99	945.02	772.12	172.90	747.97
2050302	中专教育	644.54	138.14	2.76	135.38	506.40
2050304	职业高中教育	1,006.89	806.89	769.36	37.53	200.00
2050399	其他职业教育支出	41.56		0.00	0.00	41.56

20504	成人教育	29.14	29.14	0.00	29.14	0.00
2050403	成人高等教育	29.14	29.14	0.00	29.14	0.00
20507	特殊教育	39.90	15.78	4.80	10.98	24.12
2050701	特殊学校教育	39.90	15.78	4.80	10.98	24.12
20508	进修及培训	654.27	641.58	641.58	0.00	12.69
2050801	教师进修	654.27	641.58	641.58	0.00	12.69
20509	教育费附加安排的支出	23.26		0.00	0.00	23.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.26		0.00	0.00	23.26
20599	其他教育支出	1,665.70	78.87	6.59	72.28	1,586.83
2059999	其他教育支出	1,665.70	78.87	6.59	72.28	1,586.83
213	农林水支出	19.93				19.93
21305	扶贫	19.93				19.93
2130599	其他扶贫支出	19.93				19.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安图县教育局

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	19,654.17	302	商品和服务支出	2,460.08	310	资本性支出	370.52
30101	基本工资	8,857.70	30201	办公费	247.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,766.53	30202	印刷费	49.56	31002	办公设备购置	370.52
30103	奖金	737.97	30203	咨询费	5.82	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.39	30204	手续费	1.8	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,722.69	30205	水费	47.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.13	30206	电费	95.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	790.68	30208	取暖费	361.2	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.72	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	323.72	30211	差旅费	149.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,828.33	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	348.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	613.04	30214	租赁费	3.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,532.	302	会议费	0.39	310		

		66	15			21			
30301	离休费		30216	培训费	144.32	31022	无形资产购置		
30302	退休费	252.95	30217	公务招待费	1.54	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	292.18	312	对企业补助		
30304	抚恤金	162.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	560.81	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	300.34	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31205	利息补贴		
30308	助学金	465.88	30228	工会经费	86.84	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	24.9	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	12.36	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	65.48	30239	其他交通费用	13.48	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	1.71	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	225.32	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		21186.83	公用经费合计						2830.6

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。

七、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：安图县教育局

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
14.12		12.38		12.38	1.74	13.9		12.36		12.36	1.54

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安图县教育局

公开 08 表
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	
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		95.11	90.00	125.87	5.00		5.00	120.87	59.24
229	其他支出	95.11	90	125.87	5.00		5.00	120.87	59.24
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	95.11	90	125.87	5		5	120.87	59.24
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	95.11	90	125.87	5		5	120.87	59.24

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		安图县第一中学多功能教室改造项目			
预算部门及编码		安图县教育局		基层预算单位及编码	安图县第一中学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	46	执行数:	46
		其中:财政拨款	46	其中:财政拨款	46
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成一中多功能教室设计、预算及评审等			完成一中多功能教室设计、预算及评审等	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	学校校舍改扩建面积	180 平方米	180 平方米
			图书购置数量		
			教学仪器设备购置数		
			体育运动场改造面积		
	质量指标	改扩建校舍质量达标率	100%	100%	
		图书使用验收通过率			
购置教学仪器设备质量达标率					

	时效指标	体育运动场验收合格率		
		土建部分按计划完成建设任务	100%	100%
社会效益指标	社会效益指标	贫困地区学校基本办学条件	有所改善	有所改善
		受益学生数	1158	1158

部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	安图县永庆乡中心幼儿园维修改造项目				
预算部门及编码	安图县教育局		基层预算单位及编码	安图县永庆乡中心学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	554	执行数:	554	
	其中:财政拨款	554	其中:财政拨款	554	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	完成永庆乡中心幼儿园维修改造,完成质量验收并投入使用		完成永庆乡中心幼儿园维修改造,完成质量验收并投入使用		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全国学前三年毛入园率	81%	81%
			普惠性学前教育覆盖率	≥78%	≥78%
			新增幼儿园数量		

			支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园		
			新建改扩建幼儿园数量	1所	1所
		时效指标	上年度新建改扩建幼儿园完工率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	有所增加	有所增加
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有所提高	有所提高

部门预算项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		安图县第一中学食宿楼维修改造项目			
预算部门及编码		安图县教育局		基层预算单位及编码	安图县第一中学
项目预算执行情况(万元)	预算数:	123		执行数:	123
	其中:财政拨款	123		其中:财政拨款	123
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成一中食宿楼改造,完成质量验收并投入使用			完成一中食宿楼改造,完成质量验收并投入使用	
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	学校校舍改扩建面积	8326平方米	8326平方米
			图书购置数量		

情况

		教学仪器设备购置数		
		体育运动场改造面积		
	质量指标	改扩建校舍质量达标率	100%	100%
		图书使用验收通过率		
		购置教学仪器设备质量达标率		
		体育运动场验收合格率		
	时效指标	土建部分按计划完成建设任务	100%	100%
		图书仪器设备采购完成率		
	社会效益指标	贫困地区学校基本办学条件	有所改善	有所改善
		受益学生数	1158	1158

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 33,443.42 万元、35,304.49 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 12,908.26、4,417.24 万元，降低 27.85%、11.12%。主要原因：2018 年度财政拨款减少和预算执行加快。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 33,443.42 万元，其中：财政拨款收入 33071.72 万元，占 98.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 145.00 万元，占 0.43%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 226.69 万元，占 0.68 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 35,304.49 万元，其中：基本支出 24,512.75 万元，占 69.43%；项目支出 10,791.74 万元，占 30.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 21,284.83 万元，占 86.83 %；公用经费 3,227.91 万元，占 13.17%。

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、支总计各 33071.72 万元、34793.38 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12884.72、4643.5 万元，分别降低 38.96 %、13.35%。主要原因：2018 年度财政拨款减少和预算执行加快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 34793.38 万元，占本年支出合计的 98.55%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 4643.5 万元，降低 13.35%。主要原因：2018 年度财政拨款减少和预算执行加快。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 34793.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 34617.58 万元，占 99.49%；农林水支出 19.93 万元，占 0.06%；其他支出 125.87 万元，占 0.45%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 27137.70 万元，支出决算为 34793.38 万元，完成年初预算的 128.21%。其中：

1. 教育支出年初预算为 27137.70 万元，支出决算为 34617.58 万元，完成年初预算的 127.56%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金，同时加快本预算执行。

2. 农林水支出年初未申请财政拨款预算支出决算为 19.93 万元，决算数大小于预算数的主要原因是职业教育中心使用扶贫资金用于农村劳动力培训。

3. 其他支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 125.87 万元，决算数大（于预算数的主要原因是 用于教育事业的彩票公益金支出用于乡村少年宫建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 24017.43 万元，其中：人员经费 21186.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2830.6 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 14.12 万元，支出决算为 13.9 万元，完成预算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.36 万元，占 88.92%；公务接待费支出决算为 1.54 万元，占 11.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算与 2017 年度相同。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.36 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 12.36 万元，主要用于下乡执法检查。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 6.21 万元，下降 50.24%。主要原因：节约开支。

3. 公务接待费支出 1.54 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 1.54 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 17 个、来宾 472 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.74 万元，下降 53.05%。主要是 2018 年接待事项减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 95.11 万元；本年收入 90 万元；本年支出 125.87 万元，年末结转和结余 59.24 万元。支出具体情况如下：

1. 用于教育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 120.87 万元，主要用于乡村少年宫项目。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 3 个，共涉及资金 723 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 174.9 万元，比 2017 年增加 41.3 万元，增长 30.9 %，主要是特岗教师养老保险在本年度上缴。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1024.8 万元，其中：政府采购货物支出 964.99 万元、政府采购工程支出 59.82 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 1024.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，安图县教育局共有车辆 17 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是校车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。。

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、**附属单位上缴收入**：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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。