

贵德县河阴寄宿制学校

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、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

1. 主要职能。

贵德县河阴寄宿制学校是经贵德县编制办批准成立的，在县教育局领导下的一所九年一贯制学校。实施小学义务教育，小学及初中学历教育，是学校的主要工作职能。

(1) 学校基层工作建设。

三基工作指导思想，以落实科学发展观为指导，依据学校“三基”工作要求和《三基工作实施方案》要求，全面贯彻“三基”精神。全力提升学校教育教学质量为主线，以提高教研能力核心，紧密围绕“群众路线教育活动”，拓展思维、创新工作，调整学校管理模式，优化教学资源配置，改进课堂教学模式创新学校管理机制的基础上，积极探索深化三基工作的有效途径，在管理创新实践中找突破，在提高教学质量中促发展，更好地适应基层学校的发展需要。

(2)、学校基础建设要求。

三基工作开展要求，根据县委县政府、教育局相关文件，结合现阶段三基工作内涵，三基工作开展主要围绕以下几个方面要求展开：健全基层组织，凸显堡垒作用；班子坚强有力，工作成效显著；合理队伍结构，素质整体优良；规范科学管理，教学环境安全；思想教育到位，先进文化主导；不

断改善条件，环境和谐稳定；突出工作业绩，教学质量提高。

(3)、学校基础教学能力。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康；做好安全防范，保证学生的人生安全。

2、机构状况为 1 个，无变动。

一、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，年末编制人数 112 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 112 人。单位年末实有人数 104 人，其中：在职人员 104 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县河阴寄宿制学校所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
----	------

1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

编制单位：贵德县河阴寄宿制学校

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	2,318.79	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2,083.83
六、其他收入	6	101.60	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	174.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	124.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,420.39	本年支出合计	50	2,397.40
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	45.71	年末结转和结余	52	68.70
	26			53	
总计	27	2,466.10	总计	54	2,466.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

编制单位：贵德县河阴寄宿制学校

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		2,420.39	2,318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	101.60
205	教育支出	2,106.81	2,005.21	0.00	0.00	0.00	0.00	101.60

20502	普通教育	2,106.81	2,005.21	0.00	0.00	0.00	0.00	101.60
2050202	小学教育	1,696.40	1,696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	410.41	308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	101.60
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.17	174.17	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。

支出总体情况表

公开 03 表

编制单位：贵德县河阴寄宿制学校

金额单位：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		2,397.40	2,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,083.83	2,083.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,083.83	2,083.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,696.40	1,696.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	387.43	387.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

编制单位：贵德县河阴寄宿制学校

金额单位：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	2,318.79	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	1,992.09	1,992.09	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	15.00	15.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	174.17	174.17	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	124.40	124.40	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
本年收入合计	22	2,318.79	本年支出合计	49	2,305.66	2,305.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	38.14	年末财政拨款结转和结余	50	51.26	51.26	0.00
一般公共预算财政拨款	24	38.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,356.93	总计	54	2,356.93	2,356.93	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

编制单位：贵德县河阴寄宿制学校

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		2,305.66	2,305.66	0.00
205	教育支出	1,992.09	1,992.09	0.00
20502	普通教育	1,992.09	1,992.09	0.00
2050202	小学教育	1,696.40	1,696.40	0.00
2050299	其他普通教育支出	295.69	295.69	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.00	15.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	174.17	174.17	0.00
22102	住房改革支出	174.17	174.17	0.00
2210201	住房公积金	174.17	174.17	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

编制单位：贵德县河阴寄宿制学校

金额单位：万元

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	2,050.	302	商品和服	156.2	307	债务利息及费用	0.00

	出	37		务支出	0		支出	
30101	基本工资	413.31	30201	办公费	62.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	642.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	549.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.50
30106	伙食补助 费	9.17	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	33.50	30205	水费	6.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	174.17	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	15.50
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	6.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	0.00	30209	物业管 理费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	5.08	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	124.40	30212	因公出 国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	56.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	98.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家	83.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	庭的补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.88	39906	赠与	0.00
30308	助学金	79.18	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.42	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

				支出				
					156.20	31204	费用补贴	0.00
					62.63	31205	利息补贴	0.00
					0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		2,133.97	公用经费合计					171.70

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

编制单位：贵德县河阴寄宿制学校

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增 减变动(%)	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	13	14	15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96

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。

相关统计数

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

本部门无相关收支业务。

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

编制单位：贵德县河阴寄宿制学校

金额单位：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：本部门无相关收支业务。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县河阴寄宿制学校

金额单位：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				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	2,305.66	2,305.66	0.00
205			教育支出	1,992.09	1,992.09	0.00
20502			普通教育	1,992.09	1,992.09	0.00
2050202			小学教育	1,696.40	1,696.40	0.00
2050299			其他普通教育支出	295.69	295.69	0.00
208			社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.00	15.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
221			住房保障支出	174.17	174.17	0.00
22102			住房改革支出	174.17	174.17	0.00
2210201			住房公积金	174.17	174.17	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县河阴寄宿制学校

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	

	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：本部门无相关收支业务。

政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县河阴寄宿制学校

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3

合计	1	34.81	34.81	0.00
货物	2	17.12	17.12	0.00
工程	3	17.69	17.69	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分贵德县河阴寄宿制学校 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

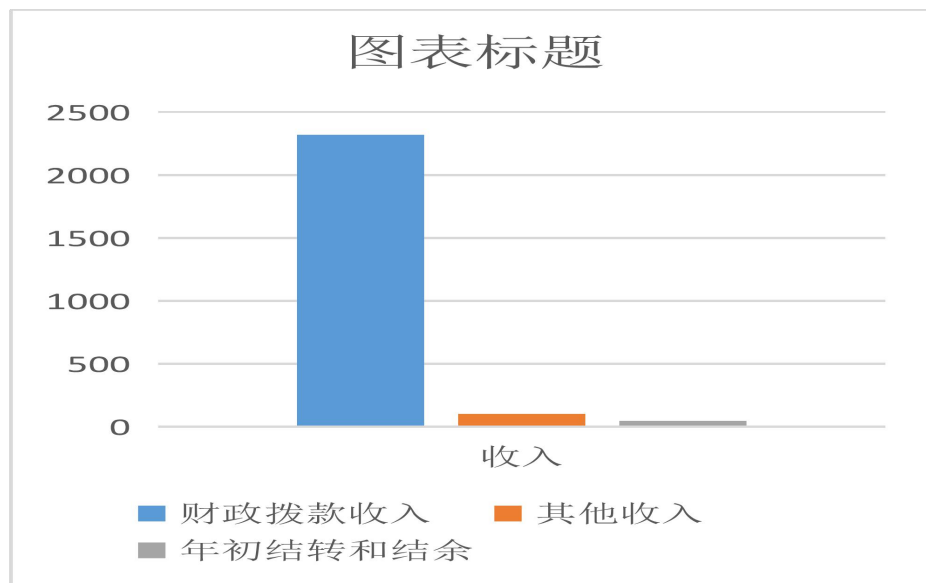
2018 年度收入、支出总计 2466.09 万元，与上年相比收入、支出总计增加 78.56 万元。主要原因是人员工资增加。

（一）收入总计 2466.09 万元，包括：

1、财政拨款收入 2318.78 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 37.34 万元，增长 16%，主要原因是人员工资的增长导致财政拨款收入的增加。

2、其他收入 101.59 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为学生午餐自筹款收入。

3、年初结转和结余 45.71 万元，主要为单位上年结转本年使用的公用经费及生活费。



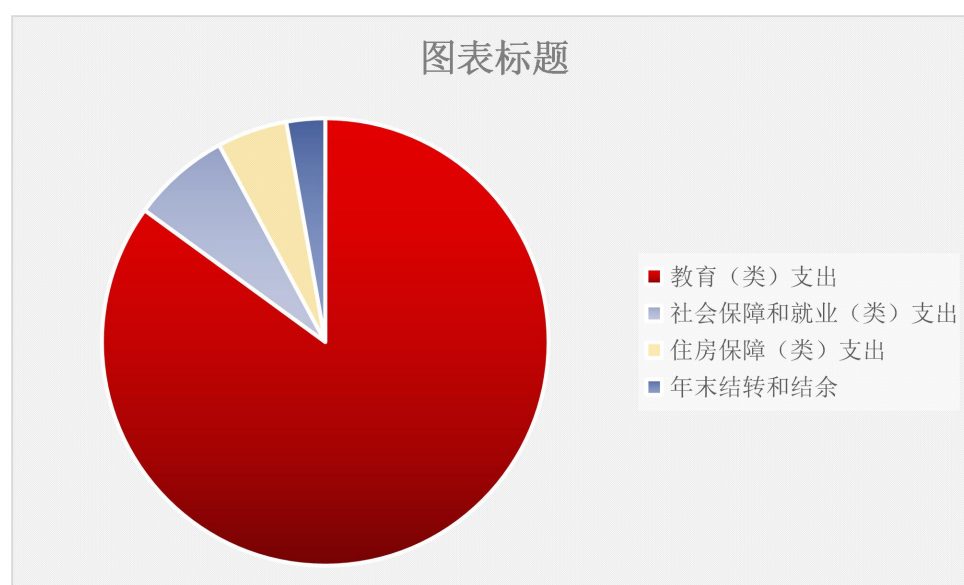
(二) 支出总计 2397.4 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出及年末结转结余。

1、教育（类）支出 2083.82 万元，主要用于教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 48.6 万元，增长 14%，主要原因是职工工资的增长导致教育类支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 174.17 万元，主要用于基本养老保险缴费支出开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 32 万元，增加 14%，主要原因是教师工资增长使得养老金等缴费支出的增加。

3、住房保障（类）支出 124.4 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 16.6 万元，增长 1%，主要原因是教师工资增长使得公积金缴费支出的增加。

4、年末结转和结余 68.69 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为公用经费及生活费以下年度继续使用。



二、收入总体情况说明

本年收入合计 2420.38 万元，其中：财政拨款收入 2318.78 万元，占 95%，其他收入 101.6 万元，占 5%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2397.4 万元，其中：基本支出 2397.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2466.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 81.2 万元，增长 15%。主要原因是职工工资的增长使得财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 2305.66 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，一般公共预算支出增加 68.5 万元，增长 12%。主要原因是职工工资的增长使得一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 1992.08 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 174.17 万元，占 7%；住房保障（类）支出 124.4 万元，占 7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2273.8 万元，支出决算为 2466.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资增长和省级配套资金未纳入年初预算使得决算数增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1173.97 万元，支出决算为 1696.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资增长和省级配套资金未纳入年初预算，使得初中教育支出决算数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 130.14 万元，支出决算为 298.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是教师

工资增加，省级配套资金未纳入年初预算使得普通教育支出决算数增加。

3、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。原因是少年宫资金属于省级资金，为纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）离退休（款）养老保险缴费（项）。年初预算为 173.05 万元，支出决算为 174.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加导致养老金缴费增长等，从而使得决算数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 135.89 万元，支出决算为 124.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是预算时按照一年 12 个月做的预算，而 2018 年决算时则实际发放的 11 个月工资核算，故而决算数小于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 2305.66 万元，其中：人员经费 2133.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家

庭的补助支出；公用经费 171.69 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、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

本单位无三公经费相关收支业务。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无相关收支业务。

九、财政拨款支出情况说明

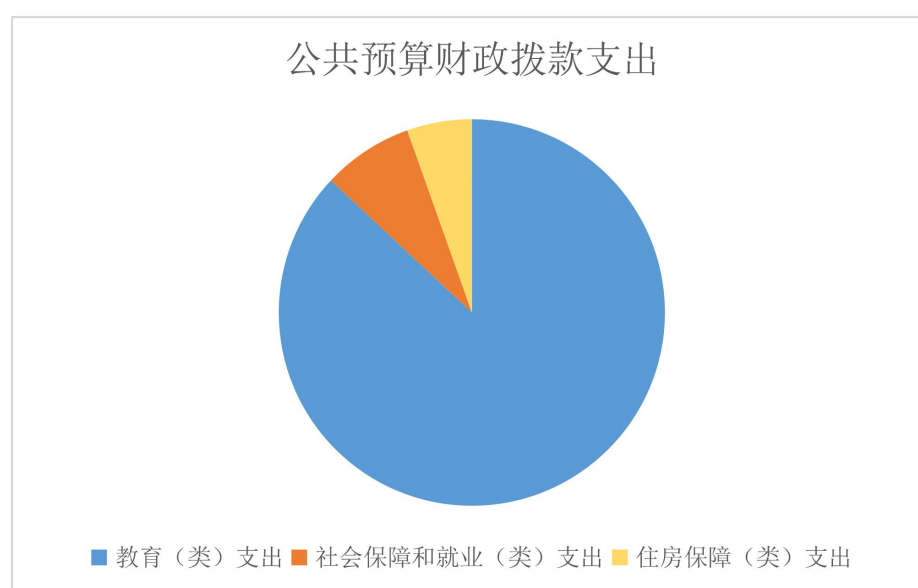
（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2305.66 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.5 万元，增长

14%。主要原因是教师工资增长使得各项财政支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 1992.08 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 174.17 万元，占 7%；住房保障（类）支出 124.4 万元，占 7%。



十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。本单位为事业单位，无相关收支业务。

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 34.8 万元，其中：政府采购货物支出 17.12 万元、政府采购工程支出 17.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项。

（二）项目绩效评价结果。

本单位为二级预算单位，无项目支出的绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，

（二）房屋年初面积为 18042 平方米，价值为 1766.57 万元；年末面积为 18042 平方米，价值为 1766.57 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指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。

十三、项目支出:指在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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、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。