**附件2：**

**2018年度桓仁满族自治县教育局决算公开**

**目 录**

 第一部分 桓仁满族自治县教育局概况

* 主要职责
* 部门决算单位机构设置

第二部分 桓仁满族自治县教育局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收入支出决算表》

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、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分 桓仁满族自治县教育局2018年度部门决算说明

第四部分 专业名词解释

**第一部分桓仁满族自治县教育局概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育工作的方针、政策及有关法律法规，拟定有关规定和办法并监督实施。

 （二）制定全县教育事业发展规划、计划并组织实施。

 （三） 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、电化教育、幼儿教育。

 （四）会同有关部门制定全县中小学、职教中心的招生计划并组织实施。

（五）监督、组织实施全县各类招生考试及会考工作。

（六）负责全县中小学（幼儿园）教师队伍的建设和管理。

（七） 协调、指导全县教育督导与评估。

（八）审批、监督检查我县社会力量办学。

（九） 指导全县各级各类学校的政治思想、品德教育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（十） 监督管理全县各类教育附加费及教育专项资金；

（十一）监督全县教育经费的筹措和使用。

二、部门决算单位机构设置

**纳入桓仁满族自治县教育局**2018**年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

|  |
| --- |
| (1)、桓仁满族自治县八里甸小学 |
| (2)、桓仁满族自治县木盂子小学 |
| (3)、桓仁满族自治县五里甸学校 |
| (4)、桓仁满族自治县沙尖子学校 |
| (5)、桓仁满族自治县拐磨子小学 |
| (6)、桓仁满族自治县业主沟小学 |
| (7)、桓仁满族自治县普乐堡小学 |
| (8)、桓仁满族自治县铧尖子小学 |
| (9)、桓仁满族自治县二户来小学 |
| (10)、桓仁满族自治县二棚甸子学校 |
| (11)、桓仁满族自治县四平小学 |
| (12)、桓仁满族自治县雅河小学 |
| (13)、桓仁满族自治县黑沟小学 |
| (14)、桓仁满族自治县北甸小学 |
| (15)、桓仁满族自治县第一高级中学 |
| (16)、桓仁满族自治县朝鲜族学校 |
| (17)、桓仁满族自治县东山中学 |
| (18)、桓仁满族自治县五女山学校 |
| (19)、桓仁满族自治县实验中学 |
| (20)、桓仁满族自治县实验小学 |
| (21)、桓仁满族自治县北关小学 |
| (22)、桓仁满族自治县东关小学 |
| (23)、桓仁满族自治县教育局机关 |
| (24)、桓仁满族自治县职业教育中心 |
| (25)、桓仁满族自治县西江中学 |
| (26)、桓仁满族自治县西园小学 |

**第二部分桓仁满族自治县教育局**2018**年度部门决算公开报表**



**第三部分桓仁满族自治县教育局**2018**年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况及分析

**（一）2018年度本部门收入总计为** 37522.13 **万元，**与上年相比减少1518.07 万元，下降4 %。

**减少的主要原因是：**桓仁满族自治县教育局生产教育管理办公室、桓仁满族自治县教师进修学校、桓仁满族自治县中心幼儿园收入决算纳入桓仁满族自治县教育发展服务中心。

**本部门本年度收入包括：**

1.财政拨款收入36982.34万元，其中：公共预算财政拨款收入36967.34万元，政府性基金收入15万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入539.79万元，主要是职业教育中心及第一高级中学学费等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余7,233.04万元，主要是项目支出结转和结余等。

**（二）2018年度本部门支出总计为 33,024.87 万元，与上年相比减少3455.96 万元，比上年下降 9.5 %。**

**减少的主要原因是：桓仁满族自治县教育局生产教育管理办公室、桓仁满族自治县教师进修学校、桓仁满族自治县中心幼儿园支出决算纳入桓仁满族自治县教育发展服务中心。**

**本部门本年度支出包括：**

1.基本支出**26,750.28**万元，主要是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，其中：工资福利支出23383.91万元，对个人和家庭的补助支出960.96万元，商品和服务支出2,405.41万元。

2.项目支出6,274.59万元，主要包括校舍建设维修及办公设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

**（三）年末结转和结余**11,715.30**万元**

主要是校舍建设未完工，工程款未支付等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出32485.08万元，其中：基本支出26,750.28万元，项目支出5,734.80万元。

**（二）具体情况**

2018年度财政拨款支出32485.08万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出26146.92万元，社会保障和就业支 出3462.48万元，医疗卫生与计划生育支出1308.77万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源 气象等支出0万元，住房保障支出1566.92万元，其他支出0万元。

1. 教育支出32,624.35万元。其中：

（1）行政运行305.09万元，一般行政管理事务91.56万元，

（2）学前教育支出492.76万元。

（3）小学教育支出9671.12万元。

（4）初中教育支出6631.71万元。

（5）高中教育支出3057.62万元。

（6）其他普通教育支出2248.13万元。

（7）职业教育支出2545.86万元。

（8）广播电视教育支出30万元。

（9）教育费附加安排的支出1073.09万元。

2. 社会保障和就业支出3462.49万元，包括：

（1）行政事业单位离退休支出298.14万元。

（2）未归口管理的行政单位离退休31.84万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出3106.9万元。

（4）伤残抚恤25.61万元。

3.医疗卫生与计划生育支出1308.76万元，包括：

（1）行政单位医疗17.48万元，主要是行政单位医疗等支出。

（2）事业单位医疗1291.28万元，主要是事业单位医疗等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

4. 住房保障支出1566.92万元，包括：

住房公积金1566.92万元，主要是住房公积金等支出。

5. 其他支出15万元，包括：

其他支出15万元，主要是乡村学校少年宫项目资金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出251.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费251.57万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度增加91.54万元，增长57%，主要是购置了校车等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2018年度国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费251.57万元，其中：公务用车购置费221.15万元，公务用车运行维护费30.42万元。2018年度购置公务用车16辆，年末公务用车保有量103辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出43.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加12.77万元，增长17.9%。主要原因是：办公费、水电费、邮电费有所增加。

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1042.86万元，其中：政府采购货物支出797.17万元、政府采购工程支出235.22万元、政府采购服务支出10.47万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，教育局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障 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0辆,其他用车主要是0 ；单位价值50万元以上大型设备 0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七.关于2018年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，没有发现问题。

通过绩效自评发现预算项目管理没有发现问题

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）

3.重点项目绩效评价报告（如有）

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.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。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**15.教育支出（类） 教育管理事务（款） 行政运行（教育管理事务）（项）：**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。

**16.教育支出（类） 教育管理事务（款） 一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

**17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**18.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中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。

**19.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**20.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**21.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。出。

**22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**24.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**25.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**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。

**27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**28.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。