

附件 2:

2018 年度

固原市第五中学部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### 1. 主要职能

1) 认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级主管部门的有关规定。

2) 负责服务范围内初中学历、高中学历教育。

3) 组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

4) 依照《教育法》、《义务教育法》《教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。

5) 负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、业务能力提升、工作实绩考核和专业技术职务评聘申报工作。

6) 负责本校党建和工会、妇联、共青团和校风建设工作。

7) 负责选订符合国家要求的、适合学校学生实际的教材及辅助教材。

8) 计划、安排、落实、督促、检查、评估初、高中教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。

9) 负责学校各项教育经费和教育专款的使用和管理；管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

10) 负责检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生，保障学生身体健康。

11) 承办上级主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属原州区教育体育局下属二级预算单位，执行中小学会计制度。单位独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 1 个。学校编制人数 230 人，现有在职人员 234 人。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	39,522,050.38	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	1,034,920.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	35,450,607.38
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	6,235,629.18	七、文化体育与传媒支出	34	80,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,446,945.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,922,265.43
	10		十、节能环保支出	37	44,069.71
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	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	752,420.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	181,281.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>46,792,599.56</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>46,877,589.41</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3,228,546.44	年末结转和结余	53	3,143,556.59
<b>总计</b>	27	<b>50,021,146.00</b>	<b>总计</b>	54	<b>50,021,146.00</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市第五中学

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			46,792,599.56	39,522,050.38	0.00	1,034,920.00	0.00	0.00	6,235,629.18
205 教育支出			35,670,968.24	32,438,419.16	0.00	1,034,920.00	0.00	0.00	2,197,629.08
20502 普通教育			35,670,968.24	32,438,419.16	0.00	1,034,920.00	0.00	0.00	2,197,629.08
2050203 初中教育			12,799,538.00	12,799,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204 高中教育			21,562,951.08	18,330,402.00	0.00	1,034,920.00	0.00	0.00	2,197,629.08
2050299 其他普通教育支出			1,308,479.16	1,308,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			8,446,945.89	4,408,945.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038,000.10
20805 行政事业单位离退休			8,097,257.50	4,059,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038,000.10
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			7,627,360.10	3,589,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038,000.10
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			469,897.40	469,897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			51,735.00	51,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			51,735.00	51,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			297,953.39	297,953.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出			297,953.39	297,953.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			1,922,265.43	1,922,265.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			1,922,265.43	1,922,265.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			490,083.84	490,083.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			1,432,181.59	1,432,181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			752,420.00	752,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			752,420.00	752,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			752,420.00	752,420.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原市第五中学

公开 03 表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	46,877,589.41	46,673,519.70	204,069.71	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	35,450,607.38	35,370,607.38	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	35,450,607.38	35,370,607.38	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	12,799,538.00	12,799,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	20,986,343.41	20,986,343.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,664,725.97	1,584,725.97	80,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,446,945.89	8,446,945.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8,097,257.50	8,097,257.50	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	7,627,360.10	7,627,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	469,897.40	469,897.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	51,735.00	51,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	51,735.00	51,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	297,953.39	297,953.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就	297,953.39	297,953.39	0.00	0.00	0.00	0.00



	业支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	1,922,265.43	1,922,265.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,922,265.43	1,922,265.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	490,083.84	490,083.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,432,181.59	1,432,181.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44,069.71	0.00	44,069.71	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	44,069.71	0.00	44,069.71	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	44,069.71	0.00	44,069.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	752,420.00	752,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	752,420.00	752,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	752,420.00	752,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181,281.00	181,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	181,281.00	181,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	181,281.00	181,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市第五中学

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	39,522,050.3	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	31,106,387.85	31,106,387.85	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	80,000.00	80,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,408,945.79	4,408,945.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,922,265.43	1,922,265.43	
	10		十、节能环保支出	38	44,069.71	44,069.71	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	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	752,420.00	752,420.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	181,281.00		181,281.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	39,522,050.3	<b>本年支出合计</b>	52	<b>38,495,369.78</b>	<b>38,314,088.78</b>	<b>181,281.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	1,073,597.52	年末财政拨款结转和结余	53	<b>2,100,278.12</b>	<b>2,100,278.12</b>	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	40,595,647.9	<b>总计</b>	56	<b>40,595,647.90</b>	<b>40,414,366.90</b>	<b>181,281.00</b>

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市第五中学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项			
			1	2	3
栏次 合计			38,314,088.78	38,110,019.07	204,069.71
205			31,106,387.85	31,026,387.85	80,000.00
20502			31,106,387.85	31,026,387.85	80,000.00
2050203			12,799,538.00	12,799,538.00	0.00
2050204			16,642,123.88	16,642,123.88	0.00
2050299			1,664,725.97	1,584,725.97	80,000.00
207			80,000.00	0.00	80,000.00
20703			80,000.00	0.00	80,000.00
2070307			80,000.00	0.00	80,000.00
208			4,408,945.79	4,408,945.79	0.00
20805			4,059,257.40	4,059,257.40	0.00
2080505			3,589,360.00	3,589,360.00	0.00
2080506			469,897.40	469,897.40	0.00
20808			51,735.00	51,735.00	0.00
2080801			51,735.00	51,735.00	0.00
20899			297,953.39	297,953.39	0.00
2089901			297,953.39	297,953.39	0.00
210			1,922,265.43	1,922,265.43	0.00
21011			1,922,265.43	1,922,265.43	0.00
2101103			490,083.84	490,083.84	0.00
2101199			1,432,181.59	1,432,181.59	0.00
21012			0.00	0.00	0.00
2101201			0.00	0.00	0.00
211			44,069.71	0.00	44,069.71
21110			44,069.71	0.00	44,069.71

2111001	能源节约利用	44,069.71	0.00	44,069.71
221	住房保障支出	752,420.00	752,420.00	0.00
22102	住房改革支出	752,420.00	752,420.00	0.00
2210203	购房补贴	752,420.00	752,420.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市第五中学

单位：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	32,158,576.68	302	商品和服务支出	3,532,683.45	310	资本性支出	<b>65,443.94</b>
30101	基本工资	11,233,116.00	30201	办公费	<b>339,514.30</b>	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,395,369.00	30202	印刷费	<b>377,289.99</b>	31002	办公设备购置	<b>65,443.94</b>
30103	奖金	4,125,600.00	30203	咨询费	<b>0.00</b>	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	<b>1,458.00</b>	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,023,923.00	30205	水费	<b>137,005.20</b>	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	<b>3,589,360.0</b>	30206	电费	<b>256,638.00</b>	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	<b>469,897.40</b>	30207	邮电费	<b>75,123.81</b>	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	<b>1,432,181.5</b>	30208	取暖费	<b>1,234,559.61</b>	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	<b>490,083.84</b>	30209	物业管理费	<b>193,270.00</b>	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	<b>297,953.39</b>	30211	差旅费	<b>33,177.00</b>	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	<b>13,849.00</b>	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	<b>256,798.00</b>	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	101,092.46	30214	租赁费	<b>0.00</b>	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	<b>2,353,315.0</b>	30215	会议费	<b>0.00</b>	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	<b>0.00</b>	30216	培训费	<b>25,552.50</b>	31022	无形资产购置	
30302	退休费	<b>0.00</b>	30217	公务招待费	<b>0.00</b>	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	<b>0.00</b>	30218	专用材料费	<b>2,980.00</b>	312	对企业补助	
30304	抚恤金	<b>51,735.00</b>	30224	被装购置费	<b>0.00</b>	31201	资本金注入	
30305	生活补助	<b>23,260.00</b>	30225	专用燃料费	<b>0.00</b>	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	<b>0.00</b>	30226	劳务费	<b>42,685.00</b>	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	<b>0.00</b>	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	<b>2,229,000.0</b>	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	<b>0.00</b>	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	<b>0.00</b>	30231	公务用车运行维护费	<b>10,704.93</b>	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	<b>49,320.00</b>	30239	其他交通费用	<b>12,000.00</b>	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	<b>0.00</b>	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	<b>520,078.11</b>	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	34511891.68		公用经费合计				3598127.39
	合计							

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市第五中学

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
24,553.93	13,849.00	10,704.93	0	10,704.93	0	24,553.93	13,849.00	10,704.93	0	10,704.93	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原市第五中学

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	181,281.00		181,281.00	181,281.00		
			其他支出	181,281.00		181,281.00	181,281.00		
			彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	181,281.00		181,281.00	181,281.00		
			用于教育事 业的彩票公益 金支出	181,281.00		181,281.00	181,281.00		

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及结转结余情况,数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 46,792,599.56 元，支出总计 46,877,589.41 元。与 2017 年相比，收入比上年收入增加 6,781,857.40 元，增长 14.49%；支出比上年增加 7,733,311.13 元，增长 16.50%，增长的原因主要由人员增加经费收支增长。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 46,792,599.56 元，其中：财政拨款收入 39,522,050.38 元，占 84.46%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1,034,920.00 元，占 2.21%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6,235,629.18 元，占 13.33%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 46,877,589.41 元，其中：基本支出 46,673,519.70 元，占 99.56%；项目支出 204,069.71 元，占 0.44%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 39,522,050.38 元，支出总计 40,595,647.90 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 5,818,091.59 元，收入增加 14.72%，主要原因是人员经费



增长及项目款的拨入。支出增加 4,976,245.67 元，总支出增长 12.26%，主要原因是人员经费增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 38,314,088.78 元，占本年支出合计的 81.73%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,145,403.07 元，增长 10.82%，主要原因是人员经费增长。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 38,314,088.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 31,106,387.85 元，占 80.81%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 8000 元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 4,408,945.79 元，占 11.45%；医疗卫生与计划生育支出 1,922,265.43，占 4.99%；节能环保支出 44,069.71，占 0.11%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 752,420.00 元，占 1.95%，其他支出 181,281.00 元，占 0.47%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35,665,576.84 元，支出决算为 46,877,589.41 元，完成年初预算的 131.44%。决算数大于预算数的主要原因是正常增

资和增拨项目资金。其中：1. 教育支出：年初预算24,846,776.00元，决算数35,450,607.38元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及正常增资；2. 社会保障和就业支出：年初预算5,874,882.16元，决算数8,446,945.89元，决算数大于预算数的主要原因是养老清算计入。3. 医疗卫生和计划生育决算支出1,922,265.43元，预算数为2,161,776.76元。决算数小于预算数的主要原因是保险比例的调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出38,314,088.78元，其中：人员经费34,511,891.68元，公用经费3,598,127.39元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 32,158,576.68元，较年初预算数减少2,320,020.16元，下降6.73%，主要原因是人员变动，停发工资等；较上年决算数增加7,491,527.89元，增长30.37%。
2. 商品和服务支出 3,692,683.45元，较年初预算数增加2,736,583.45元，增长286.22%，主要原因是预算中只预算了地方公用经费；较上年决算数减少1,013,885.47元，下降21.54%。
3. 对个人和家庭的补助2,353,315.00元，较年初预算数增加2,122,435.00元，增长919.28%，主要原因是国家助学金

及各种捐赠助学金及扶贫资金未列入预算；较上年决算数减少 2,646,043.00 元，下降 52.93%。

4. 其他资本性支出 109,513.65 元，较年初预算数增加 109,513.65 元，增长 100%；较上年决算数增加 55,403.65 元，增长 102.39%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,553.93 元，支出决算为 24,553.93 元，完成年初预算的 100%。与上年相比，增加 9,642.74 元，增长 64.67%。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0.04%；公务用车购置及运行费支出占 0.03%；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 13,849.00 元，支出决算为 13,849.00 元，完成年初预算的 100%；比上年增加 13,849.00 元，增长 100%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：因公出国配套资金。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 10,704.93 元，支出决算为 10,704.93 元，完成年初预算的 100%；比上年减少 4,206.26 元，下降 28.21%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 10,704.93 元，主要用于公车维修维护及加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### 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 0 元，本年收入 181,281.00 元，本年支出 181,281.00 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 62,562.00 元，增长 52.70%，主要原因是专项资金用于骨干教师培训及学生活动。支出具体情况如下：用于教育事业的彩票公益金支出 181,281.00 元，主要用于教育支出中的骨干教师培训及学生活动。

#### 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预

## 算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

### （二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 1,513,175.00 元，支出决算总额 1,466,650.00 元，完成年初预算的 96.93%。其中：政府采购货物预算 1,513,175.00 元，支出决算总额 1,466,650.00 元，完成年初预算的 96.93%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 26,903.61 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据年初设定的绩效目标，对 2018 年高中助学金项目进行预算绩效管理。

#### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

高中助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中助学金项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 1290000 元，执行数为 1290000 元，完成预算的 100%。

高中免学杂费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中助学金项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 478800 元，执行数为 478800 元，完成预算的 100%。发现的主要问题：预算执行不够精细。下一步改进措施：以后将认真落实预算法及各项规章制度，严格精细化管理。

## 第四部分 名词解释

本位无需解释名词

## 第五部分 附件

其他相关资料