

2018 年度
新乡县教育体育局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分新乡县教育体育局概况

- 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 新乡县教育体育局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省关于教育、体育工作的方针、政策法规；制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导全县公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；组织举办全县综合性运动会；统筹规划全县青少年体育发展。

4、负责全县义务教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的方向和项目；负责统计全县教育、体育经费投入情况和系统内部审计工作。

5、负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展

水平、质量的监测工作，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

6、负责教育督导与评估。

7、会同有关部门指导并落实以就业为导向的职业教育的发展与改革，实施中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；指导、协调各乡（镇）、区以及各部门的教育工作。

8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责指导全县教育系统学校党建、稳定和安全管理工 作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

9、主管全县教师工作。

10、按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，监测督促各乡（镇）、区和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施。

11、负责全县中等专业学校招生计划和招生来源计划的制定和下达并组织指导实施；会同有关部门落实师范类院校毕业生就业指导制度。

12、组织教研、科研及系统内有关单位承担国家和省市教育、体育科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县有

关教育体育的社会科学和自然科学研究，发展高新技术产业科研成果转化工作；规划并管理全县教育、体育管理情报，统计资料及信息的开发和建设工作，组织参加和承办国家、省、市级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

13、管理教育、体育事业单位；指导教育、体育学会、协会、教育工会的社团工作。

14、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

二、机构设置

新乡县教育体育局内设科室：1、办公室；2、人事股；3、计财股（审计股）；4、教育股；5、师资培训股；6、体育艺术股；7、成人职业教育股；8、卫生防疫股；9、学校安全工作股；10、教育督导办公室；

新乡县教育体育局内设二级机构：本级决算、所属单位决算，本决算为汇总决算。新乡县托幼办公室、新乡县招生委员会办公室、新乡县教育教学研究室、新乡县勤工俭学管理中心。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共21个，其中二级预算单位 20个，

- 1、新乡县教育体育局(本级)
- 2、新乡县合河中学
- 3、新乡县合河中心校
- 4、新乡县朗公庙中学

- 5、 新乡县朗公庙中心校
- 6、 新乡县翟坡中心校
- 7、 新乡县翟坡中学
- 8、 新乡县古固寨镇中心学校
- 9、 新乡县经济开发区中心校
- 10、 新乡县大召营中心校
- 11、 新乡县大召营中学
- 12、 新乡县小冀镇中心学校
- 13、 新乡县七里营镇实验初级中学
- 14、 新乡县七里营镇中心学校
- 15、 新乡县第一中学
- 16、 新乡县高级中学
- 17、 新乡县刘庄学校
- 18、 新乡县县直幼儿园
- 19、 新乡县职业教育中心
- 20、 新乡县技工学校
- 21、 新乡县特殊教育学校

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：新乡县教育体育局

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	45,700.90	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	1,626.23	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	37,725.56
六、其他收入	6	11.12	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,508.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,049.61
	10		十、节能环保支出	37	
	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	1,407.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	322.10
	22			49	
本年收入合计	23	47,338.24	本年支出合计	50	45,013.24
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3,696.22	年末结转和结余	52	6,021.22
	26			53	
总计	27	51,034.46	总计	54	51,034.46

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：新乡县教育体育局

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		47,338.24	45,700.90		1,626.23			11.12
205	教育支出	40,261.36	38,624.01		1,626.23			11.12
20501	教育管理事务	362.30	349.43		10.23			2.64
2050101	行政运行	310.43	310.43					
2050102	一般行政管理事务	51.87	39.00		10.23			2.64
20502	普通教育	34,413.56	32,962.62		1,442.46			8.48
2050201	学前教育	2,600.63	1,912.46		688.17			
2050202	小学教育	15,949.34	15,949.34					
2050203	初中教育	10,519.04	10,519.04					
2050204	高中教育	5,296.48	4,533.70		754.29			8.48
2050205	高等教育	11.54	11.54					
2050299	其他普通教育支出	36.53	36.53					
20503	职业教育	2,649.22	2,475.68		173.54			
2050303	技校教育	434.28	415.08		19.20			
2050304	职业高中教育	2,214.93	2,060.60		154.34			
20507	特殊教育	91.55	91.55					
2050701	特殊教育教育	91.55	91.55					

20509	教育费附加安排的支出	2,744.73	2,744.73				
2050901	农村中小学校舍建设	1,755.82	1,755.82				
2050902	农村中小学教学设施	133.00	133.00				
2050905	中等职业学校教学设施	855.91	855.91				
208	社会保障和就业支出	4,509.16	4,509.16				
20805	行政事业单位离退休	4,110.25	4,110.25				
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.10	45.10				
2080502	事业单位离退休	548.51	548.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,516.64	3,516.64				
20808	抚恤	158.45	158.45				
2080801	死亡抚恤	158.45	158.45				
20899	其他社会保障和就业支出	240.47	240.47				
2089901	其他社会保障和就业支出	240.47	240.47				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,051.09	1,051.09				
21011	行政事业单位医疗	1,051.09	1,051.09				
2101102	事业单位医疗	1,051.09	1,051.09				
221	住房保障支出	1,407.21	1,407.21				
22102	住房改革支出	1,407.21	1,407.21				
2210201	住房公积金	1,407.21	1,407.21				
229	其他支出	109.42	109.42				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	109.42	109.42				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	76.42	76.42				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	33.00	33.00				

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：新乡县教育体育局

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		45,013.24	35,225.20	9,788.04			
205	教育支出	37,725.56	28,259.62	9,465.94			
20501	教育管理事务	361.76	308.76	53.01			
2050101	行政运行	308.76	308.76				
2050102	一般行政管理事务	53.01		53.01			
20502	普通教育	31,848.31	25,459.92	6,388.39			
2050201	学前教育	1,901.54	286.06	1,615.48			
2050202	小学教育	15,017.94	12,585.12	2,432.83			
2050203	初中教育	9,499.55	8,371.99	1,127.56			
2050204	高中教育	5,380.35	4,213.13	1,167.22			
2050205	高等教育	11.54		11.54			
2050299	其他普通教育支出	37.39	3.63	33.76			
20503	职业教育	2,961.19	2,409.85	551.34			
2050303	技校教育	435.14	410.72	24.42			
2050304	职业高中教育	2,526.05	1,999.13	526.92			
20507	特殊教育	81.10	81.10				
2050701	特殊学校教育	81.10	81.10				

20509	教育费附加安排的支出	2,473.20		2,473.20		
2050901	农村中小学校舍建设	1,387.78		1,387.78		
2050902	农村中小学教学设施	229.51		229.51		
2050905	中等职业学校教学设施	855.91		855.91		
208	社会保障和就业支出	4,508.76	4,508.76			
20805	行政事业单位离退休	4,110.25	4,110.25			
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.10	45.10			
2080502	事业单位离退休	548.51	548.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,516.64	3,516.64			
20808	抚恤	158.45	158.45			
2080801	死亡抚恤	158.45	158.45			
20899	其他社会保障和就业支出	240.06	240.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	240.06	240.06			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,049.61	1,049.61			
21011	行政事业单位医疗	1,049.61	1,049.61			
2101102	事业单位医疗	1,049.61	1,049.61			
221	住房保障支出	1,407.21	1,407.21			
22102	住房改革支出	1,407.21	1,407.21			
2210201	住房公积金	1,407.21	1,407.21			
229	其他支出	322.10		322.10		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	322.10		322.10		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.36		120.36		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	201.74		201.74		

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：新乡县教育体育局

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	45,591.48	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.42	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	36,080.05	36,080.05	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,508.76	4,508.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,049.61	1,049.61	
	10		十、节能环保支出	37			
	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	1,407.21	1,407.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	147.60		147.60
本年收入合计	22	45,700.90	本年支出合计	49	43,193.22	43,045.63	147.60
年初财政拨款结转和结余	23	3,362.70	年末财政拨款结转和结余	50	5,870.37	5,783.63	86.74
一般公共预算财政拨款	24	3,237.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25	124.92		52			
	26			53			
总计	27	49,063.60	总计	54	49,063.60	48,829.26	234.34

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：新乡县教育体育局

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		43,045.63	35,225.20	7,820.43
205	教育支出	36,080.05	28,259.62	7,820.43
20501	教育管理事务	347.76	308.76	39.00
2050101	行政运行	308.76	308.76	
2050102	一般行政管理事务	39.00		39.00
20502	普通教育	30,381.65	25,459.92	4,921.73
2050201	学前教育	1,176.60	286.06	890.55
2050202	小学教育	15,017.94	12,585.12	2,432.83
2050203	初中教育	9,499.55	8,371.99	1,127.56
2050204	高中教育	4,638.62	4,213.13	425.49
2050205	高等教育	11.54		11.54
2050299	其他普通教育支出	37.39	3.63	33.76
20503	职业教育	2,796.36	2,409.85	386.51
2050303	技校教育	415.94	410.72	5.22
2050304	职业高中教育	2,380.42	1,999.13	381.29
20507	特殊教育	81.10	81.10	

2050701	特殊学校教育	81.10	81.10	
20509	教育费附加安排的支出	2,473.20		2,473.20
2050901	农村中小学校舍建设	1,387.78		1,387.78
2050902	农村中小学教学设施	229.51		229.51
2050905	中等职业学校教学设施	855.91		855.91
208	社会保障和就业支出	4,508.76	4,508.76	
20805	行政事业单位离退休	4,110.25	4,110.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.10	45.10	
2080502	事业单位离退休	548.51	548.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,516.64	3,516.64	
20808	抚恤	158.45	158.45	
2080801	死亡抚恤	158.45	158.45	
20899	其他社会保障和就业支出	240.06	240.06	
2089901	其他社会保障和就业支出	240.06	240.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,049.61	1,049.61	
21011	行政事业单位医疗	1,049.61	1,049.61	
2101102	事业单位医疗	1,049.61	1,049.61	
221	住房保障支出	1,407.21	1,407.21	
22102	住房改革支出	1,407.21	1,407.21	
2210201	住房公积金	1,407.21	1,407.21	

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：新乡县教育
体育局

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	工资福利支出	30,395.78	302	商品和服务支出	3,492.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,384.55	30201	办公费	935.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,800.56	30202	印刷费	32.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.82	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	539.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,383.92	30205	水费	12.57	31002	办公设备购置	321.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,516.64	30206	电费	252.94	31003	专用设备购置	159.79
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,031.91	30208	取暖费	86.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.05	30209	物业管理费	11.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	263.87	30211	差旅费	9.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,407.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.14	30213	维修（护）费	822.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	579.11	30214	租赁费	7.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	797.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.75	30216	培训费	140.24	31013	公务用车购置	

30302	退休费	514.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	111.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	57.99
30306	救济费		30226	劳务费	374.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	45.08	30228	工会经费	360.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	261.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	25.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	113.40			
人员经费合计		31,193.67	公用经费合计				4,031.54	

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

金额单位：万
元

部门：新乡县教育体
育局

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
5.02	0	3.02	0	3.02	2.00	3.85	0	3.02	0	3.02	0.83

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：新乡县教育体育局

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		124.92	109.42	147.60		147.60	86.74
229	其他支出	124.92	109.42	147.60		147.60	86.74
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	124.92	109.42	147.60		147.60	86.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.36	76.42	120.36		120.36	71.42
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.56	33.00	27.24		27.24	15.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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51,034.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少196.27万元，下降0.004%。主要原因是一、中小学均衡县创建已完成投入资金减少，二、教师薪资调整。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计47338.24万元，其中：财政拨款收入45700.9万元，占96.54%；事业收入1626.23万元，占3.44%；其他收入11.12万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计45013.24万元，其中：基本支出35225.2万元，占78.26%；项目支出9788.04万元，占21.74%。

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49063.6万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少747.42万元，下降1.5%。主要原因是一、中小学均衡县创建已完成投入资金减少。

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43045.63万元，占本年支出合计的95.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少994.65万元，下降2.26%。主要原因是一、中小学均衡县创建已完成投入资金减少。

(二) 结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出43045.63万元，主要用于以下方面：教育支出36080.05万元，占83.82%；社会保障和就业支出4508.76万元，占10.47%；，医疗卫生与计划生育支出1049.61，占2.44%，住房保障支出1407.21万元，占3.27%。

(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,39988.92万元，支出决算为43045.63万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、中小学均衡县创建已完成投入资金减少，二、教师薪资调整。

其中：

1. 行政运行。年初预算为363.11万元，支出决算为310.43万元，完成年初预算的85.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 一般行政管理事务。年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%，。

3. 学前教育。年初预算为1512.78万元，支出决算为1912.46万元，完成年初预算的126.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿园建设专项资金增加。

4. **小学教育**。年初预算为 13714.66 万元，支出决算为 15949.34 万元，完成年初预算的 116.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师薪资调整。

5. **初中教育**。年初预算为 8406.37 万元，支出决算为 10519.04 万元，完成年初预算的 125.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师薪资调整。

6. **高中教育**。年初预算为 3761.66 万元，支出决算为 4533.7 万元，完成年初预算的 120.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师薪资调整。

7. **高等教育**。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出资金需求微减。

8. **其他普通教育支出**。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算资金。

9. **技校教育**。年初预算为 333.91 万元，支出决算为 415.08 万元，完成年初预算的 124.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师薪资调整。

10. **职业高中教育**。年初预算为 1567.91 万元，支出决算为 2060.6 万元，完成年初预算的 131.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师薪资调整。

11. **特殊学校教育。**年初预算为 79.04 万元，支出决算为 91.55 万元，完成年初预算的 115.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师薪资调整。

12. **农村中小学校舍建设。**年初预算为 1757 万元，支出决算为 1755.82 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是均衡县创建完成，资金减少。

13. **农村中小学教学设施。**年初预算为 433 万元，支出决算为 133 万元，完成年初预算的 53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

14. **中等职业学校教学设施。**年初预算为 861 万元，支出决算为 855.91 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是均衡县创建完成，资金减少。

15. **事业单位离退休。**年初预算为 518.06 万元，支出决算为 593.61 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休人数较多。

16. **机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为 3703.7 万元，支出决算为 3516.64 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休人数较多。

17. **死亡抚恤。**年初预算为 116.23 万元，支出决算为 158.45 万元，完成年初预算的 136.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离休死亡人员抚恤金。

18. **其他社会保障和就业支出。**年初预算为 255.95 万元，支出决算为 240.47 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休人数较多。

19. **事业单位医疗。**年初预算为 1111.11 万元，支出决算为 1049.61 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休人数较多。

20. **住房公积金。**年初预算为 1487.69 万元，支出决算为 1407.21 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休人数较多。

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 35225.21 万元。其中：人员经费 31,193.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4,031.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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16.65万元，支出决算为3.85万元，完成预算的23.12%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算中包括预算外资金。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.02万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的100%，占0%。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，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出 3.02 万元。主要用于公务车正常运转。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 0.83%。

4. 外宾接待支出 0 元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，教育厅及所属部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果。

教育局及所属各单位在 2018 年度“家庭经济困难寄宿生生活补助资金”、“2018 年普通高中助学中央、省级和市级补助资金”、“2018 年义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划省级补助资金”“2018 年中等职业教育助学金”进行了重点项目绩效评价，根据 2018 年年初设定的绩效目标，“家庭经济困难寄宿生生活补助资金”项目自评等级为优，“2018 年普通高中助学中央、省级和市级补助资金”项目自评等级为优，“2018 年义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划省级补助资金”项目自评等级为优，“2018 年中等职业教育助学金”项目自评等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

我单位能认真完成年初设立的绩效目标，各项目的预算数和决算数差额能有效控制并逐年下降，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

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 136.56 万元，支出决算为 147.6 万元，完成年初预算的 108.08%。主要用于少年宫和农村体育设施建设，其中体育器材采购等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：正在进行政府采购。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 25.71 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，河南省新乡市新乡县教育部门决算汇总表共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 2 台（套），2 台设备为新乡县一中取暖锅炉。

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