

2018年度

邓州市教育体育局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市教育体育局概况

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 邓州市教育体育局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2. 负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育体育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我市的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育。

5. 指导全市教育督导工作，组织对中等以下教育、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。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实局属中等职业教育专业目录和教学评估标准；负责职业教育指导工作。

7. 指导教育体育系统各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作；指导局属学校的党建工作。

8. 主管全市教师工作。负责全市中等职业学校、高中、义务教育、幼儿教育教师资格的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

9. 制定局属中专、高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业政策。

10. 负责管理教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设；组织指导教育体育方面的对外交流与合作。

11. 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。

12. 指导教育体育社团工作。

13. 贯彻落实《中华人民共和国体育法》，宏观指导全市社会体育和群众体育工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

邓州市教育体育局内设机构14个，包括：办公室、人事科、计财科、审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、体育卫生艺术教育科、纪检委（监察室）、安全管理科、督导室、离退休干部

科、社会力量办学管理办公室、学生资助管理中心。

从决算单位构成看，邓州市教育体育局部门决算包括：邓州市教育体育局本级决算及所属二级预算单位决算，总计22个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的单位共22个，其中二级预算单位包括：

- 1、邓州市教育体育局本级
- 2、邓州市第一高级中学校
- 3、邓州市第二高级中学校
- 4、邓州市第三高级中学校
- 5、邓州市花洲实验高级中学校
- 6、邓州市五高中
- 7、邓州市六高中
- 8、邓州市穰东高中
- 9、邓州市白牛高中
- 10、邓州市一初中
- 11、邓州市二初中
- 12、邓州市三初中

- 13、邓州市四初中
- 14、邓州市五初中
- 15、邓州市六初中
- 16、邓州市一小
- 17、邓州市幼儿园
- 18、邓州市体校
- 19、邓州市聋哑学校
- 20、邓州市招办
- 21、邓州市教研室
- 22、邓州市花洲实验小学



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：邓州市教育局

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	188235.36	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	4750.10	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	161782.25
六、其他收入	6	1145.07	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	16654.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5139.49
	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	5175.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	194130.53	本年支出合计	50	188751.80
用事业基金弥补收支差额	24	41.02	结余分配	51	
年初结转和结余	25	3670.70	年末结转和结余	52	9090.46
	26			53	
总计	27	197842.26	总计	54	197842.26

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：邓州市教育局

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		194130.53	188,235.36		4750.10			1145.07
205	教育支出	166733.05	160,837.88		4750.10			1145.07
20501	教育管理事务	3,218.86	3,130.02		88.84			
2050101	行政运行	1069.86	981.02		88.84			
2050199	其他教育管理事务支出	2149.00	2,149.00					
20502	普通教育	162353.05	156,561.18		4661.26			1130.62
2050201	学前教育	3113.57	3,113.57					
2050202	小学教育	85234.68	84,910.97		314.52			9.20
2050203	初中教育	14445.15	14,424.08		2.14			18.93
2050204	高中教育	21756.03	17,393.95		4344.60			17.48
2050299	其他普通教育支出	37803.62	36,718.61					1085.01
20507	特殊教育	566.23	551.77					14.46

2050701	特殊学校教育	566.23	551.77					14.46
20509	教育费附加安排的支出	594.91	594.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	594.91	594.91					
208	社会保障和就业支出	16965.96	16965.96					
20805	行政事业单位离退休	16232.90	16232.90					
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.77	58.77					
2080502	事业单位离退休	3078.54	3078.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13095.59	13095.59					
20899	其他社会保障和就业支出	733.06	733.06					
2089901	其他社会保障和就业支出	733.06	733.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	5230.77	5230.77					
21011	行政事业单位医疗	5230.77	5230.77					
2101101	行政单位医疗	42.83	42.83					
2101102	事业单位医疗	4453.71	4453.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	734.23	734.23					
221	住房保障支出	5200.75	5200.75					
22102	住房改革支出	5200.75	5200.75					
2210201	住房公积金	5200.75	5200.75					

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。



2050399	其他职业教育支出	5.00	5.00			
20507	特殊教育	541.25	541.25			
2050701	特殊学校教育	541.25	541.25			
20509	教育费附加安排的支出	549.98	4.00	545.98		
2050999	其他教育费附加安排的支出	549.98	4.00	545.98		
208	社会保障和就业支出	16654.87	16654.87			
20805	行政事业单位离退休	15965.09	15965.09			
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.81	31.81			
2080502	事业单位离退休	2947.02	2947.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12986.26	12986.26			
20899	其他社会保障和就业支出	689.79	689.79			
2089901	其他社会保障和就业支出	689.79	689.79			
210	医疗卫生与计划生育支出	5139.49	5139.49			
21011	行政事业单位医疗	5139.49	5139.49			
2101101	行政单位医疗	42.83	42.83			
2101102	事业单位医疗	4392.24	4392.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	704.42	704.42			
221	住房保障支出	5175.18	5175.18			
22102	住房改革支出	5175.18	5175.18			
2210201	住房公积金	5175.18	5175.18			

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：邓州市教育局

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	188235.36	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	155846.06	155,846.06	
	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	16654.87	16,654.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5139.49	5,139.49	
	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	5175.18	5175.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	188235.36	<b>本年支出合计</b>	49	182815.60	182815.60
年初财政拨款结转和结余	23	3670.70	年末财政拨款结转和结余	50	9090.46	9090.46
一般公共预算财政拨款	24	3670.70		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	191906.06	<b>总计</b>	54	191906.06	191906.06

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：邓州市教育局

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		<b>182815.60</b>	<b>140105.19</b>	<b>42710.42</b>
205	教育支出	155846.06	113135.64	42710.42
20501	教育管理事务	3049.56	2686.56	363.00
2050101	行政运行	921.02	921.02	
2050199	其他教育管理事务支出	2128.54	1765.54	363.00
20502	普通教育	151622.33	109820.89	41801.44
2050201	学前教育	2541.52	933.52	1608.00
2050202	小学教育	82710.76	80843.76	1867.00
2050203	初中教育	13379.55	11794.45	1585.10
2050204	高中教育	16948.81	16065.62	883.19
2050299	其他普通教育支出	36041.68	183.54	35858.14
20503	职业教育	97.40	97.40	
2050302	中专教育	58.25	58.25	
2050304	职业高中教育	34.15	34.15	

2050399	其他职业教育支出	5.00	5.00	
20507	特殊教育	526.79	526.79	
2050701	特殊学校教育	526.79	526.79	
20509	教育费附加安排的支出	549.98	4.00	545.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	549.98	4.00	545.98
208	社会保障和就业支出	16654.87	16654.87	
20805	行政事业单位离退休	15965.09	15965.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.81	31.81	
2080502	事业单位离退休	2947.02	2947.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12986.26	12986.26	
20899	其他社会保障和就业支出	689.79	689.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	689.79	689.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	5139.49	5139.49	
21011	行政事业单位医疗	5139.49	5139.49	
2101101	行政单位医疗	42.83	42.83	
2101102	事业单位医疗	4392.24	4392.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	704.42	704.42	
221	住房保障支出	5175.18	5175.18	
22102	住房改革支出	5175.18	5175.18	
2210201	住房公积金	5175.18	5175.18	

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  
金额单位：万元

部门：邓州市教育局

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	127,79.81	302	商品和服务支出	6,629.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82,31.43	30201	办公费	1206.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,12.88	30202	印刷费	338.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	546.50	30203	咨询费	40.29	310	资本性支出	962.75
30106	伙食补助费	111.65	30204	手续费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,49.63	30205	水费	342.60	31002	办公设备购置	879.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,94.66	30206	电费	662.26	31003	专用设备购置	50.03
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	59.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,80.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.88	30209	物业管理费	229.45	31007	信息网络及软件购置更新	3.79
30112	其他社会保障缴费	783.90	30211	差旅费	215.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,89.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	429.49	30213	维修（护）费	1188.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,24.75	30214	租赁费	9.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4933.21	30215	会议费	2.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	277.48	30216	培训费	284.55	31013	公务用车购置	

30302	退休费	2683.14	30217	公务接待费	129.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	88.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	65.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1018.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	29.85
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	1218.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.36	30227	委托业务费	86.67	39906	赠与	
30308	助学金	853.97	30228	工会经费	63.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.64	30229	福利费	130.39	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	21.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	30239	其他交通费用	52.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	260.26			
人员经费合计		132513.02	公用经费合计					7592.17

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

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
176.41		29.30		29.30	147.11	151.26		21.97		21.97	129.29

部门：邓州市教育局

金额单位：万元

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：邓州市教育局

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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197842.26万元。与2017年度相比，收、支总计各增加35176.79万元，增长21.63%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费增加。主要包括：1、增加2018年7-12月工资提标部分；2、年度增资幅度增加；3、新招教师人员工资。4、补发2014年10月-2016年套改工资。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计194130.53万元，其中：财政拨款收入188235.36万元，占96.96%；事业收入4750.10万元，占2.45%；其他收入1145.07万元，占0.59%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计188751.80万元，其中：基本支出142987.53万元，占75.75%；项目支出45764.27万元，占24.25%。

## 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191906.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32840.57万元，增长20.65%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费增加。主要包括：1、增加2018年7-12月工资

提标部分；2、年度增资幅度增加；3、新招教师人员工资。4、补发2014年10月-2016年7月套改工资。

## 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182815.60万元，占支出合计的96.86%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29747.62万元，增长19.43%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费增加。包括：1、增加2018年7-12月工资提标部分；2、年度增资幅度增加；3、新招教师人员工资。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出182815.60万元，主要用于以下方面：教育（类）支出155846.06万元，占85.25%；社会保障和就业（类）支出16654.87万元，占9.11%；医疗卫生和计划生育（类）支出5139.49万元，占2.81%；住房保障（类）支出5175.18万元，占2.83%。

### （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136523.24万元，支出决算为182815.6万元，完成年初预算的133.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、补发2016年7月份工资提标部分；2、年度增资幅度增加；3、新招教师人员工资。其中：

#### 1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为673.54万元，支出决算为921.02万元，完成年初预算的136.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一

是补发工资提标部分；二是正常增资。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为1368万元，支出决算为2128.54万元，完成年初预算的155.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是补发工资提标部分；二是正常增资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1408.75万元，支出决算为2541.52万元，完成年初预算的180.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为改善办学条件，财政加大对学前教育的投入力度。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为65028.57万元，支出决算为82710.76万元，完成年初预算的127.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增招聘教师人数多，人员经费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6264.90万元，支出决算为13379.55万元，完成年初预算的213.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招聘教师增加基本工资支出和人员经费支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为11292.50万元，支出决算为16948.81万元，完成年初预算的150.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招一批教师，增加基本工资和人员经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为23352.80万元，支出决算为36041.68万元，完成年初预算的154.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省市为改善农村中小学办学条件，各级财政加大投入力度，新纳入项目建设资金。

8. 教育支出（类）职业教育（款）职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加职业教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为376.63万元，支出决算为526.79万元，完成年初预算的139.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对特殊教育的投入。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他

教育费附加安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为549.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加教育费附加安排的支出，用于改善办学条件。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为31.81万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2947.02万元，支出决算为2947.02万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12986.26万元，支出决算为12986.26万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为374.03万元，支出决算为689.79万元，完成年初预算的184.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是退休人员正常自然减员，二是新招聘人员生育、工伤、失业保险增加。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.83万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4,392.24万元，支出决算为4392.24万元，完成年初预算的100%。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为794.67万元，支出决算为704.42万元，完成年初预算的88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5188.69万元，支出决算为5175.18万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

## 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140105.19万元。其中：人员经费132513.02万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、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7592.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。与2017年度相比，增长30171.34万元，增长27.44%，主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费增加。包括：1、补发2016年7月份工资提标部分；2、年度增资幅度增加；3、新招教师人员工资。

## 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176.41万元，支出决算为151.26万元，完成预算的85.74%。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减少开支，避免不必要的浪费，减少“三公”经费的支出。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算21.97万元，完成预算的74.99%，占14.53%；公务接待费支出决算129.29万元，完成预算的87.89%，占85.47%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、**公务用车购置及运行费**年初预算为29.3万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的74.98%。决算数与年初预算数存在差异的原因是严格落实上级厉行节约的各项要求，严控“三公经费”开支。

**公务用车购置支出**为0万元。购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**21.97万元。主要用于车辆燃料费6.97

万元、维修费8万元、过桥过路费2.5万元、保险费4.5万元等支出。2018年度期末，我部门开支财政拨款公务用车保有量为12辆。

**公务接待费**年初预算为147.11万元，支出决算为129.29万元，完成年初预算的87.89%。决算数与年初预算数存在差异的原因是严格落实上级厉行节约的各项要求，严控“三公经费”开支。其中：

**外宾接待支出0万元。**2018年共接待国（境）外来访团组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129.29万元。**主要用于正常开支的公务接待。邓州市教育体育局 2018 年度共接待国内来访团组2200个、来访人员19176人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我单位纳入预算绩效管理支出总额为2056万元，其中人员经费0万元，公用经费 0万元；支出项目共3个，支出金额2056万元，其中，进行项目自评1个，自评金额1113.80万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额为1113.8万元。

### （二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好，下一步将针对自评中出现的问题提出整改措施，并将绩效自评结果作为编制年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理的参考依据。

### （三）重点绩效评价结果

重点绩效自评结果良好，项目的开展进一步使国家的惠



民政策得到落实，学生的满意度加大。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算7592.17万元，支出决算7592.17万元，完成年初预算100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额75.28万元，其中：政府采购货物支出75.28万元，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，邓州市教育体育局系统共有车辆12辆，其中：其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0（套），单位价值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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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、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”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。