

**2018年度**

**明溪县夏坊初级中学  
部门决算**

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、部门决算相关信息统计表 .....	12
十、政府采购情况表 .....	13
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	14
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	16
六、预算绩效情况说明 .....	17
七、其他重要事项说明 .....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>20</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

明溪县夏坊初级中学部门的主要职责是：贯彻落实党的教育方针、政策，实施义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

### 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，明溪县夏坊初级中学包括3个处（科）室及0个下属单位。其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县夏坊初级中学	财政核拨	25	23

### 三、部门主要工作总结

2018年，明溪县夏坊初级中学在上级有关部门正确领导和亲切关怀下，全体老师的帮助和支持下，学校团结稳定，上下思想统一，步调一致，爱岗敬业，扎实工作，认真完成了学校既定的各项工作指标和上级下达的各项任务，学校稳定有序发展，现总结如下：

#### （一）德育安全工作

本学年加强全校师生员工的思想道德建设意识，在党支部带领下，全体老师认真学习了《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。引导广大学生深入学习了《中学生守

则》，注重培养了学生良好的思想道德品质和行为养成教育，强化了学生自我教育管理的能力，培养学生健康、正确的心理素质，深入开展心理室的管理工作，积极部署深化平安校园和美丽校园创建活动，德育安全教育工作取得了显著成效。

## 1、强化行为规范管理

(1)组织学生认真学习了《中学生守则》、《中学生日常行为规范》等规则来强化常规管理。做到月月有活动，月月有评比。大力宣传五提倡，倡导文明学生标准，注重培养了学生良好的思想道德品质和行为养成教育，强化了学生自我教育管理的能力。积极提倡做文明学生，创美丽校园。

(2)加强了班主任培训和管理工作。定期召开了班主任会议，进一步强化了班主任的常规管理工作和后进生的教育转化工作，提高了德育教育管理水平，以严、细、实的工作作风及时完成了本学期的各项任务。同时，为了发挥学生的自主管理能力，本学期加强督导队课间的督促并及时制止学生中发生的不良行为，都取得了良好效果。

## 2、狠抓检查落实

重视集体建设。抓好良好班风的建设，政教处加强督促，实施师生双轨检查，对各班早自习、课间、室内、两操等情况，坚持每周检查评比，及时公布，利用公告栏表扬先进，鞭策落后。除此之外，政教处工作人员平时还及时做好考核资料的统计、各类检查的评估、各种表册的收集或发放工作，并进行通报；每周及时更换板报、橱窗内容；张贴宣传内容或悬挂条、横幅，起到

了正确舆论熏陶学生之目的。积极开展校运动会、班容班貌评比等活动，促进班集体建设。

### 3、加强行为养成教育

以养成教育为重点，培养优良的学风为目标，不断改进工作方法。在课间、课外进行的检查督促中，继续做到三勤即口勤、腿勤、耳勤，四跟即跟课间、跟早操、跟课外活动、跟班会；五到位即思想到位(学校无小事、处处是教育)；责任到位(各负其责，管好自己的班，管好各自的区域)；管理到位(一层抓一层，层层抓落实)；检查到位(时时有处管，事事有人管)；教育到位(贴进学生，贴进实际，循循善诱)。经常主动深入课间进行流动督查学生中的不良行为，掌握违纪学生的思想动态，发现违纪事件之后深入调查、了解，整理调查材料并妥善处理，同时做好对违纪学生和其家长的思想工作。对行为不规范的学生及时进行耐心细致的说服教育，促其在思想上改正，学习中上进。

### 4、加强法制教育、安全教育

政治教师充分发挥了课堂主渠道的作用，对学生着重进行社会主义民主法制观念教育和社会主义核心价值观教育，增强学生的爱国意识、群体意识、权利义务意识、守法用法意识，进行预防未成年人犯罪教育，使学生明辨是非、提高自我约束、自我保护能力，预防和杜绝违法犯罪行为。通过现实的案例，使学生感受法律的威严与公正，增强法制教育的实效性。积极开展安全日安全演练活动、消防安全知识网络竞赛、安全宣传教育活动。向学生发放中学生道路交通安全告家长书；组织全校师生进行应急

演练，1月份、6月份向学生发放假期安全告家长书，学校与班主任，班主任与学生签订责任状，开展食品安全教育，宣传食品卫生知识教育。定期召开家长会，座谈会等相关活动，提高法制教育、安全教育的效果，开展安全主题的手抄报比赛。

## 5、做好团建工作，促进校园文化建设

我校团委工作在校党政领导下，紧紧围绕学校的办学宗旨和学校的中心工作，以努力提高学生德育为核心，创新和实践能力为重点的全面素质为目标，坚持突出重点，重在落实，力求创新，整体推进的方针，深入基层团支部、转变作风，继续全面推进团的工作上质量、上水平。我校团委今年组织学生到敬老院开展献爱心活动，积极组织团员参加清理街道垃圾等活动。

## （二）教育教学工作

教育教学工作始终是学校发展建设的核心工作，一年来，学校以科研兴校为宗旨，不断强化教学管理，深化教学改革。主要抓好以下工作：

### 1、狠抓教学常规工作方面

我校认真抓好备课、上课、作业、辅导、测试五个教学环节，努力落实市教学规范达标活动，每学期在期中、期末进行了两次常规检查，在平时不定期进行课堂教学抽查和推门听课活动，并将结果作为教师学期教学奖的依据。在学期学区常规检查中主要表现在教师备课认真，态度严谨，有较强的敬业精神；各种教研活动卓有成效地开展，做到有计划，有总结。

### 2、积极有效落实科研常规工作方面

(1)理论学习:我校教师都能主动学习教育教学理论,并且每位教师都写出心得体会。积极鼓励教师参加各类培训。

(2)公开课活动:包括各种示范课、公开课,各教教师达到每学年1人2节。

(3)听课评课:每学期教师听课节数节能达到15节以上,并且每节课后都及时举行评课活动。

(4)积极组织教师参加市、县、学区的各类竟比赛活动。

### 3、紧抓师资队伍建设方面

积极推荐骨干教师参加各类教科研培训和名师班学习,积极推荐余才林老师老师参加市级学科带头人评选,王雪滢老师参加县级骨干教师培训。

### (三)后勤管理工作

#### 1、积极落实学校食堂工作。

学校全员发动,开展食堂后勤管理活动,规范开展学生营养餐工作。

#### 2、严格执行财务制度,改善办公条件。

(1)重视修理教学楼门窗、课凳桌等,注重财产的保管。

(2)严格实行政府采购制度,规范财务预算决算。

3、积极做好体育场地对外开放的场地管理,做好美丽校园的创建工作。

财产管理制度健全,图书、仪器、音体美器材、信息化设备等登记造册,并定期清查、检修、维护。继续做好物品的保管,做好领取物品时的审批和登记制度。

## 第二部分 2018年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：明溪县夏坊初级中学

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	379.07	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	357.39
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	379.07	<b>本年支出合计</b>	357.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.09	交纳所得税	0.00
基本支出结转	33.23	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	33.23	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	2.86	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	57.76
经营结余	0.00	基本支出结转	57.76
		其中：财政拨款结转	57.76
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	415.15	<b>合计</b>	415.15

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：明溪县夏坊初级中学

2018年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	379.07	379.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>379.07</b>	<b>379.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>376.41</b>	<b>376.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203			初中教育	325.39	325.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050899			其他进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999			其他教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

### 支出决算表

编制单位：明溪县夏坊初级中学

2018年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	357.39	354.53	2.86	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>357.40</b>	<b>354.54</b>	<b>2.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>354.74</b>	<b>351.88</b>	<b>2.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203			初中教育	303.72	300.86	2.86	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050899			其他进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999			其他教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县夏坊初级中学

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	379.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	354.53	354.53	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	379.07	<b>本年支出合计</b>	354.53	354.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	33.23	年末财政拨款结转和结余	57.76	57.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	33.23	基本支出结转	57.76	57.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	412.29	<b>总计</b>	412.29	412.29	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县夏坊初级中学

2018年度

金额单位：万元

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	合计	354.53	354.53	312.96
2050203			初中教育	300.86	300.86	297.96
2050299			其他普通教育支出	51.02	51.02	14.66
2050899			其他进修及培训	2.00	2.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.66	0.66	0.35

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：明溪县夏坊初级中学

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		354.53
301	工资福利支出	290.62
302	商品和服务支出	41.57
303	对个人和家庭的补助	22.34
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县夏坊初级中学

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		354.53	312.96	41.57
301	工资福利支出	290.62	290.62	
30101	基本工资	95.26	95.26	

30102	津贴补贴	48.78	48.78	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	58.39	58.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	28.83	
30109	职业年金缴费	11.54	11.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	11.46	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	17.79	17.79	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.45	15.45	
302	商品和服务支出	41.57		41.57
30201	办公费	23.54		23.54
30202	印刷费	1.29		1.29
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.04		2.04
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.07		0.07
30211	差旅费	2.80		2.80
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	4.36		4.36
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	3.76		3.76
30217	公务接待费	0.52		0.52
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.16		0.16
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.90		2.90
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	22.34	22.34	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	

30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	5.23	5.23	
30309	奖励金	17.11	17.11	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪县夏坊初级中学

2018年度

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
指出功能分类科目 编码					小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：明溪夏坊初级中学2018年无政府基金预算财政拨款收支，故本表无数据

## 九、部门决算相关信息统计表

### “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县夏坊初级中学

2018年度

金额单位：万元

项 目	行 次	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	0.52	（一）行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	0.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.52	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（二）单价50万元以上通用设备 （台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	15	（三）单价100万元以上专用设备 （台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	106		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	21	0		42	

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：明溪县夏坊初级中学

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00

## 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年夏坊初级中学部门年初结转和结余36.09万元，本年收入379.07万元，本年支出357.39万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余57.76万元。

(一) 2018年收入379.07万元，比2017年决算数增加82.76万元，增长27.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 财政拨款收入379.07元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二) 2018年支出357.39万元，比2017年决算数增加96.67万元，增长37.08%，具体情况如下：

1. 基本支出357.39万元。其中，人员支出315.82万元，公用支出41.57万元。

2. 项目支出0.00万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算拨款支出354.53万元，比上年决算数增加94.53万元，增长36.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出(项级科目) 290.62万元，较上年决算数增加77.64万元，增长36.45%。主要原因是人员经费增加。

(二) 商品和服务支出(项级科目) 41.57万元，较上年决算

数增加17.92万元，增长75.77%。主要原因办公费、培训费、工会福利费等增加。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）22.34万元。较上年决算数减少1.03万元，下降4.40%。主要原因是奖励金等支出相应减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：无

注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出354.53万元，其中：

（一）人员经费312.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费41.57万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.52万元，同比下降36.59%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降0.00%，主要是：无因公出国（出境）支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%，主要是：无公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费0.52万元。主要用于教研活动等方面的接待活动，累计接待15批次、接待总人数106人次。与2017年相比，公务接待费支出下降36.59%，主要是：落实中央八项规定，严格按照公务接待标准、范围实施接待活动。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年0个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2018年0万元业务费实施绩效监控。

共对2018年0个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2018年0万元业务费开展绩效自评。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0个项目自评得分为0分，自评等次为0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指	经济效益						

标 (40分)	指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为0分，自评等次为0。部门业务费全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”“事业收入”“经营收入”“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（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。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。