

2018

目录

第一部分 部门概况

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 盐池县教育体育局部门（汇总） 概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策；研究制定全县教育体育事业发展规划并监督实施。

2、负责全县教育体育事业的统筹规划和协调管理，协同有关部门组织实施各学校的设置标准，指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的教学改革；负责本系统文书档案、教育信息的统计、分析、发布和对外宣传、交流协作等工作。

3、贯彻执行中央以及区市县党委、区市县人民政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导全县各学校思想政治，精神文明建设和德育工作。

4、承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的职责。负责全县义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件；指导各学校贯彻落实国家、自治区制定的基础教育、职业教育、特殊教育、学前教育的学科大纲、教学计划、全面实施素质教育。

5、统筹管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和社会力量办学工作；负责组织和指导普

及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的监督检查和评估工作，指导基层教育发展水平和质量的监测工作；依法对学前教育的民办办学机构审批和其他民办办学机构的申报，并负责指导、监督管理。

- 6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作。
- 7、会同有关部门拟定统筹管理教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。按照规定管理国内外对盐池县的教育援助和教育贷款。
- 8、指导少数民族教育工作，指导各种各类学校的体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责对学校安全工作的指导和监督，完善防范与应急的制度和措施。
- 9、主管全县教职工工作，制定系统人事管理工作的有关制度、办法；负责教职工继续教育和干部队伍建设以及系统专业技术职务评聘、教职工的年度考核、表彰奖励、教师资格认定，指导教育系统人才队伍建设。
- 10、负责管理并组织全县各类招生考试、录取以及高中会考工作。
- 11、依法管理、规范、监督、检查全县教育体育工作。
- 12、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，拟定全县语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
- 13、负责组织全县教育、体育大型活动；组织实施全民

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，指导国民体质监测；指导青少年体育工作；会同有关部门指导社会体育和民族体育工作；会同有关部门规划并指导体育设施建设。

14、负责规划体育运动项目，指导教育训练工作；负责组织综合性体育运动会和单项竞赛任务，组织参加国内体育赛事；监督管理全县体育市场，会同有关部门实施国家体育场地标准；负责体育社团组织和体育类民办非企业单位的资格审核和业务指导工作；指导、协调、监督体育运动中的反兴奋工作。

15、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，盐池县教育体育局部门（汇总）决算包部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 26 个，其中二级预算单位有 25 个：

- 1、盐池县第一小学
- 2、盐池县长城希望小学
- 3、盐池县第三小学
- 4、盐池县第四小学
- 5、盐池县第五小学
- 6、盐池高级中学
- 7、盐池县职业中学
- 8、盐池县第一中学
- 9、盐池县第三中学

- 10、盐池县第四中学
- 11、盐池县第五中学
- 12、盐池县惠安堡中学
- 13、盐池县惠安堡中心小学
- 14、盐池县冯记沟中心小学
- 15、盐池王乐井中心小学
- 16、盐池县高沙窝中心小学
- 17、盐池县青山中心小学
- 18、盐池县大水坑第一小学
- 19、盐池县大水坑第二小学
- 20、盐池县麻黄山中心小学
- 21、盐池县第一幼儿园
- 22、盐池县第二幼儿园
- 23、盐池县大水坑镇幼儿园
- 24、盐池县惠安堡镇幼儿园
- 25、盐池县师资培训中心

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：盐池县教育体育局

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	471,346,609.49	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	13,427,878.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	5,394,780.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	356,172,807.74
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	53,582.62	七、文化体育与传媒支出	34	5,946,015.41
	8		八、社会保障和就业支出	35	37,414,988.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19,731,972.37
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	723,078.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30,886,874.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4,587,139.40
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	476,794,972.11	本年支出合计	51	455,462,875.15
用事业基金弥补收支差额	25	717,544.46	结余分配	52	234,477.96
年初结转和结余	26	59,460,159.81	年末结转和结余	53	81,275,323.27
总计	27	536,972,676.38	总计	54	536,972,676.38

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位: 元

公开部门: 盐池县教育体育局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	476,794,972.11	471,346,609.49	0.00	5,394,780.00	0.00	0.00	53,582.62
205	教育支出		374,620,513.21	369,172,150.59	0.00	5,394,780.00	0.00	0.00	53,582.62	
20501	教育管理事务		15,516,793.50	15,516,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行		5,789,141.50	5,789,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102	一般行政管理事务		860,505.00	860,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		8,867,147.00	8,867,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		290,037,484.50	284,601,031.72	0.00	5,394,780.00	0.00	0.00	41,672.78	
2050201	学前教育		41,911,114.42	36,516,334.42	0.00	5,394,780.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育		144,817,575.97	144,808,388.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9,187.89	
2050203	初中教育		63,104,998.97	63,086,498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	
2050204	高中教育		39,347,795.14	39,333,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	13,984.89	
2050205	高等教育		856,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		30,356,199.19	30,345,466.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,732.33	
20503	职业教育		1,529,600.00	1,529,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中专教育		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育		23,426,599.19	23,415,866.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,732.33	
2050304	职业高中教育		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出		1,105,660.00	1,105,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育		605,660.00	605,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050799	其他特殊教育支出		6,736,856.02	6,735,678.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.51	

20508	进修及培训	6,736,856.02	6,735,678.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.51
2050899	其他进修及培训	28,747,520.00	28,747,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,388,000.00	2,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	10,442,450.00	10,442,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	15,817,070.00	15,817,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	36,169,315.55	36,169,315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	36,169,315.55	36,169,315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25,096,169.55	25,096,169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	11,073,146.00	11,073,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	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	19,665,880.27	19,665,880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19,665,880.27	19,665,880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	278,574.00	278,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9,745,651.71	9,745,651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,641,654.56	9,641,654.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,483,078.00	7,483,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7,483,078.00	7,483,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7,483,078.00	7,483,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	30,901,385.08	30,901,385.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30,901,385.08	30,901,385.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,652,693.12	17,652,693.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,248,691.96	13,248,691.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,944,800.00	5,944,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,944,800.00	5,944,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,530,000.00	3,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,414,800.00	2,414,800.00	0.00	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	5,944,800.00	5,944,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,530,000.00	3,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2,414,800.00	2,414,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县教育体育局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	455,462,875.15	314,158,683.36	141,304,191.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		356,172,807.74	226,124,848.76	130,047,958.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		14,513,582.39	11,572,462.59	2,941,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		5,817,843.91	5,817,843.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		860,505.00	0.00	860,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		7,835,233.48	5,754,618.68	2,080,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		277,804,399.79	201,631,619.80	76,172,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		26,777,525.01	15,300,275.01	11,477,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		150,150,451.85	99,656,679.34	50,493,772.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		62,005,216.73	58,747,170.31	3,258,046.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		37,525,478.00	27,927,495.14	9,597,982.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		489,728.20	0.00	489,728.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		856,000.00	0.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		28,472,273.72	8,684,655.86	19,787,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育		7,923,420.59	0.00	7,923,420.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育		37,750.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育		15,509,342.13	8,684,655.86	6,824,686.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		1,761.00	0.00	1,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		605,660.00	0.00	605,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出		605,660.00	0.00	605,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	6,759,700.51	4,236,110.51	2,523,590.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	6,759,700.51	4,236,110.51	2,523,590.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26,002,191.33	0.00	26,002,191.33	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,388,000.00	0.00	2,388,000.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	10,942,450.00	0.00	10,942,450.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,571,741.33	0.00	12,571,741.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,015,000.00	0.00	2,015,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,015,000.00	0.00	2,015,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5,946,015.41	0.00	5,946,015.41	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,846,015.41	0.00	1,846,015.41	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	386,015.41	0.00	386,015.41	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,414,988.11	37,414,988.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37,414,988.11	37,414,988.11	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	26,341,842.11	26,341,842.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	11,073,146.00	11,073,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,731,972.37	19,731,972.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19,731,972.37	19,731,972.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	278,574.00	278,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,782,129.31	9,782,129.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,671,269.06	9,671,269.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	723,078.00	0.00	723,078.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	723,078.00	0.00	723,078.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	723,078.00	0.00	723,078.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30,886,874.12	30,886,874.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30,886,874.12	30,886,874.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17,652,693.12	17,652,693.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,234,181.00	13,234,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,587,139.40	0.00	4,587,139.40	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	4,587,139.40	0.00	4,587,139.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,678,976.00	0.00	2,678,976.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,908,163.40	0.00	1,908,163.40	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：盐池县教育体育局

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
栏 次	1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	457,918,731.49	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,427,878.00	二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	350,399,096.30	350,399,096.30
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5,946,015.41	5,946,015.41
	8		八、社会保障和就业支出	36	37,414,988.11	37,414,988.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19,731,972.37	19,731,972.37
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	723,078.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30,886,874.12	30,886,874.12
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		三十一、其他支出	49	4,587,139.40	0.00
	22		三十二、债务还本支出	50	0.00	0.00
	23		三十三、债务付息支出	51	0.00	0.00
本年收入合计	24	471,346,609.49	本年支出合计	52	449,689,163.71	444,378,946.31
年初财政拨款结转和结余	25	59,370,607.11	年末财政拨款结转和结余	53	81,028,052.89	69,288,045.89
一、一般公共预算财政拨款	26	55,748,260.71		54		11,740,007.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	3,622,346.40		55		
总计	28	530,717,216.60	总计	56	530,717,216.60	513,666,992.20
						17,050,224.40

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入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

公开部门：盐池县教育体育局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	444,378,946.31	308,384,971.92	135,993,974.39
205	教育支出		350,399,096.30	220,351,137.32	130,047,958.98	
20501	教育管理事务		14,485,102.98	11,543,983.18	2,941,119.80	
2050101	行政运行		5,789,364.50	5,789,364.50	0.00	
2050102	一般行政管理事务		860,505.00	0.00	860,505.00	
2050199	其他教育管理事务支出		7,835,233.48	5,754,618.68	2,080,614.80	
20502	普通教育		272,059,599.76	195,886,819.77	76,172,779.99	
2050201	学前教育		21,201,754.42	9,724,504.42	11,477,250.00	
2050202	小学教育		150,013,907.30	99,520,134.79	50,493,772.51	
2050203	初中教育		61,986,716.73	58,728,670.31	3,258,046.42	
2050204	高中教育		37,511,493.11	27,913,510.25	9,597,982.86	
2050205	高等教育		489,728.20	0.00	489,728.20	
2050299	其他普通教育支出		856,000.00	0.00	856,000.00	
20503	职业教育		28,472,273.72	8,684,655.86	19,787,617.86	
2050302	中专教育		7,923,420.59	0.00	7,923,420.59	
2050303	技校教育		37,750.00	0.00	37,750.00	
2050304	职业高中教育		15,509,342.13	8,684,655.86	6,824,686.27	
2050305	高等职业教育		1,761.00	0.00	1,761.00	
2050399	其他职业教育支出		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
20507	特殊教育		605,660.00	0.00	605,660.00	
2050701	特殊学校教育		0.00	0.00	0.00	

2050799	其他特殊教育支出	605,660.00	0.00	605,660.00
20508	进修及培训	6,759,268.51	4,235,678.51	2,523,590.00
2050899	其他进修及培训	6,759,268.51	4,235,678.51	2,523,590.00
20509	教育费附加安排的支出	26,002,191.33	0.00	26,002,191.33
2050901	农村中小学校舍建设	2,388,000.00	0.00	2,388,000.00
2050902	农村中小学教学设施	100,000.00	0.00	100,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	10,942,450.00	0.00	10,942,450.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,571,741.33	0.00	12,571,741.33
20599	其他教育支出	2,015,000.00	0.00	2,015,000.00
2059999	其他教育支出	2,015,000.00	0.00	2,015,000.00
207	文化体育与传媒支出	5,946,015.41	0.00	5,946,015.41
20703	体育	1,846,015.41	0.00	1,846,015.41
2070306	体育训练	950,000.00	0.00	950,000.00
2070307	体育场馆	386,015.41	0.00	386,015.41
2070308	群众体育	510,000.00	0.00	510,000.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00
2079903	文化产业发展专项支出	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00
208	社会保障和就业支出	37,414,988.11	37,414,988.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	37,414,988.11	37,414,988.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,341,842.11	26,341,842.11	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11,073,146.00	11,073,146.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,731,972.37	19,731,972.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	19,731,972.37	19,731,972.37	0.00
2101101	行政单位医疗	278,574.00	278,574.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,782,129.31	9,782,129.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,671,269.06	9,671,269.06	0.00
221	住房保障支出	30,886,874.12	30,886,874.12	0.00
22102	住房改革支出	30,886,874.12	30,886,874.12	0.00
2210201	住房公积金	17,652,693.12	17,652,693.12	0.00
2210203	购房补贴	13,234,181.00	13,234,181.00	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：盐池县教育体育局

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	256,884,126.06	302	商品和服务支出	31,545,770.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	78,126,094.80	30201	办公费	4,323,980.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48,599,010.99	30202	印刷费	2,878,931.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23,161,293.00	30203	咨询费	1,980.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6,115.92	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36,650,722.19	30205	水费	563,470.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	25,960,262.00	30206	电费	914,237.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	425,526.92	30207	邮电费	767,137.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10,060,703.31	30208	取暖费	6,386,332.62	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9,671,269.06	30209	物业管理费	645,240.32	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,289,211.36	30211	差旅费	826,760.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19,534,939.40	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	628,261.21	30213	维修（护）费	3,770,394.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,776,831.82	30214	租赁费	262,162.45	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	18,003,922.64	30215	会议费	6,200.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	226,831.00	30216	培训费	2,217,773.69	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10,141,762.20	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	162,905.16	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	3,639,760.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,151,677.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,594,322.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1,017.45	30227	委托业务费	190,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	2,143,138.50	30228	工会经费	7,450.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5,677.80	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	7,400.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支	699,735.69	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	1,620.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支	2,005,677.42	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		274,888,048.70		公用经费合计				33,496,923.22
合计				308,384,971.92				

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

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		
213,6 77.80	0.00	0.00	0.00	5,677.80	208,000.00	5,67 7.80	0.00	5,67 7.80	0.00	5,677.80	0.00		

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 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县教育体育局

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	3,622,346.40	13,427,878.0 0	0.00	0.00	5,310,217.40	11,740,007.00	
212		城乡社区支出	0.00	7,483,078.00	0.00	0.00	0.00	723,078.00	6,760,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,483,078.00	0.00	0.00	0.00	723,078.00	6,760,000.00	
2120803		城市建设支出	0.00	7,483,078.00	0.00	0.00	0.00	723,078.00	6,760,000.00	
229		其他支出	3,622,346.40	5,944,800.00	0.00	0.00	0.00	4,587,139.40	4,980,007.00	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,622,346.40	5,944,800.00	0.00	0.00	0.00	4,587,139.40	4,980,007.00	

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 050, 000. 00	3, 530, 000. 00	0. 00	0. 00	2, 678, 976. 00	1, 901, 024. 00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2, 572, 346. 40	2, 414, 800. 00	0. 00	0. 00	1, 908, 163. 40	3, 078, 983. 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 536838093.01 元，支出总计 536838093.01 元。与上年相比，收、支总计各减少 39922915.52 元，下降 69.21 %，主要原因是压减项目支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 476794972.11 元，其中：财政拨款收入 471346609.49 元，占 98.86 %；上级补助收入 0.00 元，占 0 %；事业收入 5394780.00 元，占 1.13 %；经营收入 0.00 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %；其他收入 53582.62 元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 455328291.78 元，其中：基本支出 314024099.99 元，占 68.97 %；项目支出 141304191.79 元，占 31.03 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 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 530717216.60 元，支出总计 530717216.60 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 40853254.92 元，下降 7.15 %，主要原因是压减项目支出。

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 444378946.31 元，占本年支出合计的 97.59 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37791264.93 元，下降 7.84 %，主要原因是压减项目支出。

（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 444378946.31 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0 %；教育（类）支出 350399096.30 元，占 78.86 %；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 5946015.41 元，占 1.34 %；医疗卫生与计划生育支出 19731972.37 元，占 4.44 %；社会保障和就业（类）支出 37414988.11 元，占 8.41 %；农林水（类）支出 0.00 元，占 0 %；住房保障（类）支出 30886874.12 元，占 6.95 %）

（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 308798459.42 元，支出决算为 513666992.2 元，完成年初预算的 66.34 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 5463279.50 元，支出决算为 5789364.50 元，完

成年初预算的 5.97%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1060000.00 元，支出决算为 860505.00 元，完成年初预算的 18.82%，决算数小于预算数的主要原因本年项目压减。

3.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 5821517.00 元，支出决算为 7835233.48 元，完成年初预算的 34.59%，决算数大于预算数的主要原因两大任务奖金、民俗展示活动经费等。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育务支出（项）。年初预算为 10056684.42 元，支出决算为 21201754.42 元，完成年初预算的 100.82%，决算数大于预算数的主要原因学前教育有关项目增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 90233156.23 元，支出决算为 150013907.30 元，完成年初预算的 66.25%，决算数大于预算数的主要原因特岗教师工资、营养午餐、薄改等项目增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 52897970.26 元，支出决算 61986716.73 为元，完成年初预算的 17.18%，决算数大于预算数的主要原因义教均衡发展资金、乘车补助、一中校园文化建设资金等。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 31760295.00 元，支出决算 37511493.11 为元，完

成年初预算的 18.10 %，决算数大于预算数的主要原因高中生均经费、免学费补助等项目增加等。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算 489728.20 为元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因助学贷款风险金。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 80000.00 元，支出决算为 856000.00 元，完成年初预算的 970 %，决算数大于预算数的主要原因“六一”教师文艺演出费用、2018 年体育设施免费开放补助资金等。

10.教育支出(类)职业教育(款)中专教育支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 7923420.59 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因职业中学设备采购、2016-2018 年现代职业教育质量提升专项资金等。

11.教育支出(类)职业教育(款)技校教育支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 37750.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因职业中学设备采购、2016-2018 年现代职业教育质量提升专项资金等。

12.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育支出(项)。年初预算为 10209239.12 元，支出决算为 15509342.13 元，完成年初预算的 51.91 %，决算数大于预算数的主要原因职业中学设备采购、2016-2018 年现代职业教育质量提升专项资金等。

13.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育支出(项)。年初预算为 0.00 出决算为 400000.00 元，完成年初预算

的__%，决算数大于预算数的主要原因职业中学生均经费、助学贷款、职业中学设备采购、2016-2018年现代职业教育质量提升专项资金等。

14.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。
年初预算为0.00出决算为5000000.00元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因职业中学生均经费、助学贷款、职业中学设备采购、2016-2018年现代职业教育质量提升专项资金等。

15.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育支出(项)。
年初预算为0.00出决算为500000.00元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因特殊学校的设备采购。

16.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。
年初预算为164000.00元，支出决算为605660.00元，完成年初预算的269.30%，决算数大于预算数的主要原因特殊学校的设备采购等。

17.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训支出(项)。年初预算为6913051.53元，支出决算为2500000.00元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因压减项目支出。

18.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算数为2388000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因农村中小学校舍建设资金等。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设支出农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因惠安堡中学设施建设和设备更新资金等。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10942450.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因一小校舍采暖管网维修资金及六小工程款等。

21.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（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12571741.33 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因中小学幼儿园工程款及化解债务资金等。

22.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 1600000.00 元，支出决算为 2015000.00 元，完成年初预算的 25%，决算数大于预算数的主要原因教师周转房工程建设资金。

23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练支出（项）。年初预算为 950000.00 元，支出决算为 950,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因职工体育馆典庆及运动会经费、体育训练及比赛经费等。

24.文化体育与传媒支出(类)体育(款) 体育场馆(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 430,901.41 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因职工体育

馆典庆及运动会经费、体育训练及比赛经费等。

25.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 文化产业发展专项支出(项) 年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,100,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因盐池县通用机场的设施建设。

26.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 580000.00 元，支出决算为 510,000.00 元，完成年初预算的 12.07 %，决算数大于预算数的主要原因陕甘宁足球赛资金、盐池自行车中国国际邀请赛资金等。

27.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 24431211.31 元，支出决算为 26,341,842.11 元，完成年初预算的 7.82 %，决算数大于预算数的主要原因特岗教师转正，补缴养老保险等费用。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 7602566.00 元，支出决算为 11,073,146.00 元，完成年初预算的 45.65 %，决算数大于预算数的主要原因单位退休职工增加。

29.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 278,574.00 元，支出决算为 278,574.00 元，完成年初预算的 100%。

30.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 9493906.71 元，支出决算为 9,782,129.31 元，完成年初预算的 3.04%，决算

数大于预算数的主要原因特岗教师转正，补缴医疗保险等费用。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9463993.83 元，支出决算为 9,671,269.06 元，完成年初预算的 92.22%，决算数大于预算数的主要原因特岗教师转正，补缴医疗保险等费用。

32.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 17024395.12 元，支出决算为 17,652,693.12 元，完成年初预算的 3.69%，决算数大于预算数的主要原因特岗教师转正，补缴住房公积金等费用。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 12942134.72 元，支出决算为 13,234,181.00 元，完成年初预算的 2.26%，决算数大于预算数的主要原因特岗教师转正，发放特岗教师购房补贴等费用。

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308384971.92元，其中：人员经费274888048.70元，公用经费31,545,770.72元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出259,676,816.62元，较年初预算数增加 26045066.83 元，增长 11.15 %，主要原因是相关科目的调整；较上年决算数增加 62216226.58 元，增长 31.51 %。

2.商品和服务支出31,545,770.72元，较年初预算数增加

381770.70元，增长 12.25%，主要是因为增加了取暖费及劳务费；较上年决算数增加 2293377.66元，增长 7.83%。

3.对个人和家庭的补助 15,211,232.08元，较年初预算数减少 10854262.48元，下降 41.64%，主要是因为相关科目的调整；较上年决算数减少 45848169.23元，下降 75.09%。

4.其他资本性支出 1,951,152.50元，较年初预算数增加 1951152.50元，增长 100%，主要是因为办公设备和专用设备的购置；较上年决算数增加 783770.47元，增长（下降）67.14%。

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 213677.80元，支出决算为 5,677.80元，完成年初预算的 2.45%。与上年相比，减少 18514.87元，下降 76.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费。

（二）“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%；公务用车购置及运行费支出占 100%；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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为5677.80元，支出决算为5677.80元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是压减三公经费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出5677.80元，主要用于公务用车运行维护费等。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0辆。

3.公务接待费。年初预算为208000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少14303.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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3622346.40元，本年收入13427878.00元，本年支出5310217.40元，年末结转和结余11740007.00元，较上年决算数增加增加8117660.60元，增长83.26%，支出具体情况

况主要原因是：青少年校外活动场所设备采购、彩票公益金支出教育项目、花马池幼儿园及社区建设工作经费资金增加。支出具体情况如下：按支出功能分类科目：用于城市建设支出7,483,078.00元；用于体育事业的彩票公益金支出3,530,000.00元；用于教育事业的彩票公益金支出2,414,800.00元。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因无。

(二) 政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1243500.00元，支出决算总额1243500.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算1243500.00元，支出决算总额1243500.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00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381136.43平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车

辆、一般公务用车____辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 21,830,693.57 元，占一般公共预算项目支出总额的 98.06 %。组织对 2018 年度花马池幼儿园及社区建设工作经费、体育彩票公益项目、青少年校外活动场所设备采购、彩票公益金支出教育项目资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 5,303,871.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.94 %。

共组织对学前教育、特殊教育、职业教育质量提升、“改薄”项目等 24 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 21,830,693.57 元，政府性基金预算支出 5,303,871.00 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，也存在年初设定绩效目标不实的情况，下一步根据年度工作计划合理确定年度绩效目标，完善资金申报制度，保证项目按照计划执行。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。营养午餐改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，营养午餐改善计划项目绩

效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2800000.00 元，执行数为 2800000.00 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是受益的相关的中小学、幼儿园、特殊学校数 33 所；二是受益学生数 6107 人。发现的问题及原因：一是学校食堂条件亟需改善；二是食堂安全管理亟需加强，食堂从业人员大部分为临时聘用人员，安全意识不强。下一步改进措施：一是加强基础条件设施改善；二是加强人员管理制度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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以及其他费用等。

第五部分 附件

其他相关资料