

附件 1:

2018 年度
四平市铁西区教育部门决算

2019 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入四平市铁西区教育局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、四平市铁西区教育局本级
- 2、四平市第十四中学
- 3、四平市第十五中学
- 4、四平市第二十中学
- 5、四平市第二十一中学
- 6、四平市第二十四中学
- 7、四平市第十七中学
- 8、四平市西苑中学
- 9、四平市铁西区地直街小学
- 10、四平市第二实验小学
- 11、四平市铁西区迎宾街小学
- 12、四平市铁西区新立小学
- 13、四平市铁西区站前街小学
- 14、四平市八一希望小学

- 15、四平市铁西区北体育街小学
- 16、四平市铁西区第新华小学
- 17、四平市铁西区特殊教育学校
- 18、四平市铁西区北沟小学
- 19、四平市铁西区铁路小学
- 20、四平市铁西区阳光实验小学
- 21、四平市铁西区平西乡中心校
- 22、四平市铁西区教师进修学校
- 23、四平市铁西区后勤管理中心
- 24、四平市德龙幼儿园
- 25、四平市铁西区铁路幼儿园

2018年实有人员3,547人,其中:在职人员2,230人,离退休人员1,317人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 30345.78 | 五、教育支出 | 18 | 19931.34 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 7349.50 |
| 三、事业收入 | 3 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 943.96 |
| 四、经营收入 | 4 | | 十九、住房保障支出 | | 1913.97 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 二十一、其他支出 | | 1.14 |
| 六、其他收入 | 6 | 10.59 | | | |
| | 7 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 8 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 30356.36 | 本年支出合计 | 22 | 30139.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | 0.04 |
| | | | 转入事业基金 | | 0.04 |
| | | | 其他 | | |
| | | | 年末结转和结余 | | 454.01 |
| | | | 基本支出结转 | | 260.55 |
| | | | 项目支出结转和结余 | | 193.46 |
| 年初结转和结余 | 11 | 237.58 | 经营结余 | | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 30593.94 | 总计 | 26 | 30593.94 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

| 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 | 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 | | 30356.36 | 30345.78 | | | | | 10.59 |
| 205 | 教育支出 | 20146.80 | 20138.19 | | | | | 8.61 |
| 20501 | 教育管理事务 | 380.04 | 377.98 | | | | | 2.05 |
| 2050101 | 行政运行 | 282.42 | 280.37 | | | | | 2.05 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 19.12 | 19.12 | | | | | |
| 2050103 | 机关服务 | 78.50 | 78.50 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 18485.38 | 18480.11 | | | | | 5.26 |
| 2050201 | 学前教育 | 1236.59 | 1235.71 | | | | | 0.88 |
| 2050202 | 小学教育 | 10470.39 | 10467.43 | | | | | 2.96 |
| 2050203 | 初中教育 | 6778.39 | 6776.96 | | | | | 1.43 |
| 20507 | 特殊教育 | 437.58 | 436.32 | | | | | 1.26 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 437.58 | 436.32 | | | | | 1.26 |
| 20508 | 进修及培训 | 602.39 | 602.37 | | | | | 0.01 |
| 2050801 | 教师进修 | 602.39 | 602.37 | | | | | 0.01 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 239.82 | 239.80 | | | | | 0.02 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 239.82 | 239.80 | | | | | 0.02 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7349.50 | 7349.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7206.78 | 7206.78 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2855.47 | 2855.47 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4351.31 | 4351.31 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 142.71 | 142.71 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 142.71 | 142.71 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 944.04 | 944.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 944.04 | 944.04 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.45 | 14.45 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 929.59 | 929.59 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,914.05 | 1,914.05 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,914.05 | 1,914.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,914.05 | 1,914.05 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.98 | | | | | | 1.98 |
| 22999 | 其他支出 | 1.98 | | | | | | 1.98 |
| 2299901 | 其他支出 | 1.98 | | | | | | 1.98 |

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

| 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 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 30,139.89 | 27,236.62 | 26775.16 | 461.47 | 2,903.27 | | | |
| 205 | 教育支出 | 19,931.34 | 17,028.06 | 16567.74 | 460.33 | 2,903.27 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 380.02 | 358.90 | 332.34 | 26.57 | 21.12 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 282.40 | 280.40 | 253.84 | 26.57 | 2.00 | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 19.12 | | 78.50 | | 19.12 | | | |
| 2050103 | 机关服务 | 78.50 | 78.50 | 15418.38 | 431.30 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 18,289.73 | 15,849.68 | 209.38 | 0.87 | 2,440.05 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,236.59 | 210.26 | 9193.53 | 428.63 | 1,026.33 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 10,297.67 | 9,622.16 | 6015.46 | 1.80 | 675.51 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 6,755.48 | 6,017.27 | 262.19 | 2.44 | 738.21 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 438.77 | 264.64 | 262.19 | 2.44 | 174.13 | | | |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 438.77 | 264.64 | 554.83 | 0.01 | 174.13 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 602.39 | 554.84 | 554.83 | 0.01 | 47.54 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 602.39 | 554.84 | 7349.50 | | 47.54 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 218.83 | | 7206.78 | | 218.83 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 13.42 | | 2855.47 | | 13.42 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 205.41 | | 4351.31 | | 205.41 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 1.60 | | 142.71 | | 1.60 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1.60 | | 142.71 | | 1.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,349.50 | 7,349.50 | 943.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,206.78 | 7,206.78 | 943.96 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,855.47 | 2,855.47 | 14.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,351.31 | 4,351.31 | 929.51 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 142.71 | 142.71 | 1913.97 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 142.71 | 142.71 | 1913.97 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 943.96 | 943.96 | 1913.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 943.96 | 943.96 | | 1.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.45 | 14.45 | | 1.15 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 929.51 | 929.51 | | 1.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,913.97 | 1,913.97 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,913.97 | 1,913.97 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,913.97 | 1,913.97 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.14 | 1.14 | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1.14 | 1.14 | | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 1.14 | 1.14 | | | | | | |

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

公开04表

单位：万元

部门：

| 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 | 30345.78 | 五、教育支出 | 19 | 19,922.71 | 19,922.71 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 八、社会保障和就业支出 | | 7,349.50 | 7,349.50 | |
| | 3 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 943.96 | 943.96 | |
| | 4 | | 十九、住房保障支出 | | 1,913.97 | 1,913.97 | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 30345.78 | 本年支出合计 | 23 | 30,130.13 | 30,130.13 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 234.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 450.55 | 450.55 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 234.90 | 基本支出结转 | 25 | 257.11 | 257.11 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | 项目支出结转和结余 | 26 | 193.44 | 193.44 | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 30580.67 | 总计 | 28 | 30,580.67 | 30,580.67 | |

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支出和年末结转结余情况。

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

公开05表
单位：万元

部门：

| 功能分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 30,130.13 | 27,226.86 | 26,775.15 | 451.70 | 2,903.27 |
| 205 | 教育支出 | 19,922.71 | 17,019.44 | 16,567.74 | 451.70 | 2,903.27 |
| 20501 | 教育管理事务 | 378.02 | 356.90 | 332.34 | 24.57 | 21.12 |
| 2050101 | 行政运行 | 280.40 | 278.40 | 253.84 | 24.57 | 2.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 19.12 | | | | 19.12 |
| 2050103 | 机关服务 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | | |
| 20502 | 普通教育 | 18,285.57 | 15,845.52 | 15,418.38 | 427.13 | 2,440.05 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,235.72 | 209.39 | 209.39 | | 1,026.33 |
| 2050202 | 小学教育 | 10,295.07 | 9,619.57 | 9,193.53 | 426.04 | 675.51 |
| 2050203 | 初中教育 | 6,754.77 | 6,016.56 | 6,015.46 | 1.09 | 738.21 |
| 20507 | 特殊教育 | 436.32 | 262.19 | 262.19 | | 174.13 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 436.32 | 262.19 | 262.19 | | 174.13 |
| 20508 | 进修及培训 | 602.37 | 554.83 | 554.83 | | 47.54 |
| 2050801 | 教师进修 | 602.37 | 554.83 | 554.83 | | 47.54 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 218.83 | | | | 218.83 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 13.42 | | | | 13.42 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 205.41 | | | | 205.41 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1.60 | | | | 1.60 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1.60 | | | | 1.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,349.50 | 7,349.50 | 7,349.50 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,206.78 | 7,206.78 | 7,206.78 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,855.47 | 2,855.47 | 2,855.47 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,351.31 | 4,351.31 | 4,351.31 | | |
| 20808 | 抚恤 | 142.71 | 142.71 | 142.71 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 142.71 | 142.71 | 142.71 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 943.96 | 943.96 | 943.96 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 943.96 | 943.96 | 943.96 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 929.51 | 929.51 | 929.51 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,913.97 | 1,913.97 | 1,913.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,913.97 | 1,913.97 | 1,913.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,913.97 | 1,913.97 | 1,913.97 | | |

六、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

公开06表

部门:

单位:万元

| 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 | 19429.26 | 302 | 商品和服务支出 | 441.81 | 310 | 资本性支出 | 9.89 |
| 30101 | 基本工资 | 9938.52 | 30201 | 办公费 | 162.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 472.86 | 30202 | 印刷费 | 12.56 | 31002 | 办公设备购置 | 9.89 |
| 30103 | 奖金 | 5393.88 | 30203 | 咨询费 | 5.06 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 85.08 | 30205 | 水费 | 1.08 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 43.94 | 30206 | 电费 | 24.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 606.68 | 30207 | 邮电费 | 15.72 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 943.96 | 30208 | 取暖费 | 84.74 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 18.21 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 13.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1944.34 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 55 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 3.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7345.9 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.48 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 7162.84 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.6 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 148.59 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 33.89 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 32.8 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.7 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.58 | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.89 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 | 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 | 26775.16 | | 公用经费合计 | | | | 451.7 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

本单位不涉及此项支出

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

公开08表
单位：万元

部门：

| 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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 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。

本单位不涉及此项支出

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门预算项目支出绩效自评表
(2019 年度)

| 项目名称 | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------|---------|---|---------|
| 预算部门及编码 | | 基层预算单位及编码 | | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | | 执行数: | | |
| | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

本单位不涉及此项支出

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 30356.36 万元、支出总计 30139.89 万元。与 2017 年相比，收入比上年增加 1908.07 万元，增长 6.7%、支出总计增加 1550.31 万元，增长 5.4%。主要原因：政府加大对教育的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30356.36 万元，其中：财政拨款收入 30345.78 万元，占 99.9%；其他收入 10.59 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30139.89 万元，其中：基本支出 27236.62 万元，占 90.4%；项目支出 2903.27 万元，占 9.6%。

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 30345.78 万元，支出总计 30130.13 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 1919.88 万元，增长了 6.8%、支出增加 1561.38 万元，增长 5.5%。主要原因：政府加大了对教育的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 30130.13 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1559.38 万

元，增长 5.5%。主要原因：政府加大对教育的投入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 30130 万元，主要用于以下方面：教育支出 19922.71 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 7349.5 万元，占 0.2%；医疗卫生与计划生育支出 943.96 万元，占 0.1%；住房保障支出支出 1913.97 万元，占 0.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 24345.92 万元，支出决算为 30130.13 万元，完成年初预算的 1.2%。其中：

1. 教育支出年初预算为 18765.47 万元，支出决算为 19922.71 万元，完成年初预算的 1.1%。决算数大于预算数的主要原因是政府加大对教育的投入。

2. 基本支出年初预算为 23888.9 万元，支出决算为 27226.86 万元，完成年初预算的 1.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年工资调整。

3. 项目支出年初预算为 457.02 万元，支出决算为 2903.27 万元，完成年初预算的 6.4%。决算数大于预算数的主要原因是政府加大对教育投入。

六、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 27226.86 万元，其中：人员经费 26775.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、生产补贴、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2903.27 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出24.57万元，比年初预算数减少11.63元，降低32.1%，主要是节约公务支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1550.45 万元，其中：政府采购货物支出 1550.45 万元、政府采购工程支出 1358.9 万元、政府采购服务支出 67.92 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，四平市铁西区教育共有车辆 4 辆。

第四部分 名词解释

一、工资福利支出：反映单位开支的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。

二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

三、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

四、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

五、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

八、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

十二、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

十四、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员

员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、印刷费:反映单位的印刷费支出。

十八、咨询费:反映单位咨询方面的支出。

十九、手续费:反映单位的各类手续费支出。

二十、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十一、电费:反映单位的电费支出。

二十二、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十三、取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十四、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十五、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十六、因公出国（境）费用：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。

二十七、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十八、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

二十九、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三十一、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）费用。

三十二、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、

材料等方面的支出。

三十三、被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

三十四、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

三十五、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十六、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三十七、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十八、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

三十九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十一、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

四十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的

日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

四十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十四、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十五、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十六、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

四十七、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

四十八、救济费：反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险

统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

四十九、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

五十、助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

五十一、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

五十二、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

五十三、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五十四、房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

五十五、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

五十六、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

五十七、基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

五十八、大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

五十九、信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

六十、无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

六十一、其他基本建设支出：反映上述科目中未包括的资本性支出（不含对企业补助）。

六十二、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

六十三、房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

六十四、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

六十五、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

六十六、大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

六十七、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资

本性支出。

六十八、其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。

六十九、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

七十、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

七十一、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

七十二、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

七十四、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人员支出和公用支出。

七十五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七十六、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。

七十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。