信阳市浉河区教育体育局

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　信阳市浉河区教育体育局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　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

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

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

第一部分

信阳市浉河区教育体育局概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法规；研究制定全区教育、体育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育、体育理论研究与宣传工作和教育、体育先进经验总结与推广工作；统筹管理基础教育、体育、职业与成人技术教育、电化教育等工作；指导全区各类教育的教学改革，抓好教育质量；审核全区中等和初等教育各类学校（含社会力量举办的学校）的布局设置和结构调整；普及全区九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估，确保适龄青少年儿童依法享受教育的权利。

二、机构设置

单位机关内设13个职能科室，分别为：办公室、人事股、教育股、监察室、师训股、计财股、督导室、审计室、安保股、老干股、体育股、发规股、群工站，以及43个二级归口预算单位。

从决算单位构成看，信阳市浉河区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018年度，信阳市浉河区教育体育局。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共44个，其中二级预算单位43个，具体是：

1.信阳市浉河区教育体育局本级

2、二级单位，具体单位名单如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | **单位名称** |
| 1 | 信阳市浉河区教育体育局机关 |
| 2 | 河南省信阳市第三小学 |
| 3 | 河南省信阳市第三小学春华分校 |
| 4 | 河南省信阳市第三小学正商分校 |
| 5 | 河南省信阳市胜利路学校 |
| 6 | 河南省信阳市浉河区第五小学 |
| 7 | 河南省信阳市第八小学 |
| 8 | 河南省信阳市第九小学 |
| 9 | 河南省信阳市浉河区第十小学 |
| 10 | 河南省信阳市第十三小学 |
| 11 | 河南省信阳市浉河区游河新区中心学校 |
| 12 | 河南省信阳市信阳市第二中学 |
| 13 | 河南省信阳市第七中学 |
| 14 | 河南省信阳市第九中学 |
| 15 | 河南省信阳市第九中学春华分校 |
| 16 | 河南省信阳市浉河区浉河中学 |
| 17 | 河南省信阳市第十中学 |
| 18 | 河南省信阳市浉河区三五八学校 |
| 19 | 河南省信阳市特殊教育学校 |
| 20 | 河南省信阳市第一高级中学 |
| 21 | 河南省信阳市第五高级中学 |
| 22 | 河南省信阳市第十高级中学 |
| 23 | 河南省信阳市第一职业高级中学 |
| 24 | 河南省信阳市浉河区招生考试办公室 |
| 25 | 河南省信阳市浉河区中小学中心保健站 |
| 26 | 河南省信阳市浉河区勤工俭学教学设备管理站 |
| 27 | 河南省信阳市浉河区电化教育馆 |
| 28 | 河南省信阳市信阳市浉河区教育体育局教研室 |
| 29 | 河南省信阳市浉河区教学仪器设备管理站 |
| 30 | 河南省信阳市浉河区学生资助管理中心 |
| 31 | 河南省信阳市浉河区吴家店镇中心学校 |
| 32 | 河南省信阳市浉河区东双河镇中心学校 |
| 33 | 河南省信阳市浉河区柳林乡中心学校 |
| 34 | 河南省信阳市浉河区游河中心校 |
| 35 | 河南省信阳市浉河区浉河港镇中心学校 |
| 36 | 河南省信阳市浉河区五星乡人民政府教育管理站 |
| 37 | 河南省信阳市浉河区双井乡中心学校 |
| 38 | 河南省信阳市浉河区谭家河乡中心学校 |
| 39 | 河南省信阳市浉河区金牛山办事处中心学校 |
| 40 | 河南省信阳市浉河区董家河镇中心学校 |
| 41 | 河南省信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 |
| 42 | 河南省信阳市浉河区湖东教育管理站 |
| 43 | 河南省信阳市浉河区幼儿园 |
|  |  |
| 44 | 青少年校外活动中心 |

第二部分

信阳市浉河区教育体育局

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、支出总计均为76698.60万元，与2017年相比，收、支总计均增加14666.77万元，增长23.64%。决算数大于去年决算数的主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计71974.3万元，其中：财政拨款收入69104.94万元，占96%；上级补助收入2.8万元，占0.004%；事业收入2865.06万元，占3.994%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.49万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计71184.69万元，其中：基本支出65953.87万元，占92.65%；项目支出5230.82万元，占7.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支出总计均为73763.44万元，与2017年相比，收、支总计均增加14793.09万元，增长25.09%。决算数大于去年决算数的主要原因是人员经费增加。

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68913.61万元，占本年支出合计的96.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5523万元，增长9.14%。主要原因是人员经费支出增加等。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出68913.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68913.61万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

**（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**60733.25**万元，支出决算为68913.61万元，完成年初预算的113%。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407.5万元，支出决算为407.5万元，完成年初预算的100%。
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3174.55万元，支出决算为3174.55万元，完成年初预算的100%。
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1797.79万元，支出决算为1797.79万元，完成年初预算的100%。
4. **教育支出（类）变通教育（款）学前教育（项）** 年初预算为196.84万元，支出决算为196.84万元，完成年初预算的100%。

5.**教育支出（类）变通教育（款）小学教育（项）**年初预算为21284.98万元，支出决算为23241.64万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及年初做预算时上级指标只下了一部分。

6.**教育支出（类）变通教育（款）初中教育（项）**年初预算为22472.02万元，支出决算为28696.43万元，完成年初预算的127%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及年初做预算时上级指标只下了一部分。

7.**教育支出（类）变通教育（款）高中教育（项）** 年初预算为7010.85万元，支出决算为7010.85万元，完成年初预算的100%。

8.**教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）** 年初预算为2121.08万元，支出决算为2121.08万元，完成年初预算的100%。

9.**教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**年初预算为1356.49万元，支出决算为1356.49万元，完成年初预算的100%。

10.**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）** 年初预算为677.61万元，支出决算为677.61万元，完成年初预算的100%。

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7.84万元，支出决算为7.84万元，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12.5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）**死亡抚恤**（项）年初预算为213.2万元，支出决算为213.2万元，完成年初预算的100%。

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63687.49万元。其中：人员经费56564.79万元，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7122.7万元，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。

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33.82万元，支出决算为30.52万元，完成预算的90.2%。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本着节约的原则减少三公经费支出。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.78万元，完成预算的100%，占2.56%；公务接待费支出决算29.74万元，完成预算的90%，占97.44%。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100%。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0.78万元，支出决算为0.78万元，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。

**公务用车运行支出**0.78万元。主要用于二级预算单位保留公务用车的运行费，比如招生办公室拉卷子等用车的运行费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3.公务接待费年**初预算为33.04万元，支出决算为29.74.万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则减少招待费支出。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**29.74万元。主要用于招待各级检查及外县区交流等。2018年共接待国内来访团组797个、来宾5767人次（不包括陪同人员）。

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，为做好预算绩效管理工作，我单位按照要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标等，通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。浉河区教体局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及预算资金1101万元，自评覆盖率达到100%。

**（二）项目绩效自评结果。**

浉河区教体局在2018年度部门决算中增加学生资助项目绩效评价结果从评价情况来看，我单位项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰、评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好，按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我单位绩效自评结果为良。根据2018年年初设定的绩效目标，学生资助项目自评得分为95分。

**（三）重点绩效评价结果。**

浉河区教体局在2018年度部门决算中重点绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰、评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好，按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我单位绩效自评结果为良。根据2018年年初设定的绩效目标，重点绩效自评得分为95分。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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为407.5万元，支出决算为407.5万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额28.42万元，其中：政府采购货物支出28.42万元、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，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车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5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 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

第四部分

信阳市浉河区教育体育局2018年度部门决算表

（见附表1-8）

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收