

唐山市教育局

2018年度部门决算

**二〇一九年八月**

目 录

**2018年度部门决算☞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年度部门决算报表

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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 教育部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

1、全面贯彻国家、省有关教育方针、政策、法律、法规，研究制订全市有关教育工作的政策和管理制度，并组织实施。

2、统筹管理本部门教育经费；参与起草教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理各种对我市的教育援助、教育贷款。

3、综合管理全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、高等教育工作；统筹规划、协调社会力量办学；规划并指导中小学教师继续教育工作。指导全市教育信息网络建设和运行。

4、组织协调全市教育督导工作，对下级人民政府及其教育职能部门和学校贯彻执行国家有关教育方针政策的情况进行监督检查、评估和指导。

5、负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

6、统筹管理、协调指导市直学校重要工作。

# 7、承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共24个，具体如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市教育局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 唐山师范学院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 唐山学院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 唐山广播电视大学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 唐山师范学院玉田分校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 唐山一中 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 8 | 唐山二中 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 9 | 唐山八中 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 10 | 唐山十中 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 11 | 唐山十一中 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 12 | 唐山特殊教育学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 13 | 唐山师范学院附属小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 14 | 唐山师范学院玉田分校附属小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 15 | 唐山师范学院滦州分校附属小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 16 | 唐山师范学院附属幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 17 | 唐山市第四幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 18 | 唐山市职业教育中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 19 | 唐山市教育考试院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 20 | 唐山市开滦第一中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 21 | 唐山市开滦第二中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 22 | 唐山职业技术学院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 23 | 唐山工业职业技术学院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 24 | 唐山市教育局（事业） | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：唐山市教育局 |  |  |  |  | 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 | 195236.70 | 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 | 1762.51 | 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 | 193734.64 |
| 六、其他收入 | 6 | 23.40 | 六、科学技术支出 | 33 | 576.67 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.10 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 78.87 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 395.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 60.00 |
|  | 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 | 1.89 |
|  | 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 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 88.89 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 197022.62 | 本年支出合计 | 51 | 194936.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 47.58 | 结余分配 | 52 | 23.40 |
| 年初结转和结余 | 26 | 22362.89 | 年末结转和结余 | 53 | 24473.63 |
| **总计** | 27 | 219433.09 | **总计** | 54 | 219433.09 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：唐山市教育局 | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 197022.62 | | | 195236.70 | |  | | 1762.51 | |  | |  | 23.40 |
| 205 | | | 教育支出 | 194466.53 | | | 194443.12 | |  | |  | |  | |  | 23.40 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 3991.32 | | | 3991.32 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2050101 | | | 行政运行 | 1128.44 | | | 1128.44 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 2862.88 | | | 2862.88 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 116189.27 | | | 116165.87 | |  | |  | |  | |  | 23.40 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 2031.25 | | | 2031.25 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2452.52 | | | 2452.52 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 13868.91 | | | 13868.91 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2050204 | | | 高中教育 | 30977.96 | | | 30977.96 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2050205 | | | 高等教育 | 65364.50 | | | 65341.10 | |  | |  | |  | |  | 23.40 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 1494.13 | | | 1494.13 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20503 | | | 职业教育 | 68201.58 | | | 68201.58 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2050302 | | | 中专教育 | 13188.28 | | | 13188.28 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2050304 | | | 职业高中教育 | 3902.40 | | | 3902.40 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 49562.56 | | | 49562.56 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 1548.34 | | | 1548.34 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20505 | | | 广播电视教育 | 3421.18 | | | 3421.18 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2050501 | | | 广播电视学校 | 3421.18 | | | 3421.18 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20507 | | | 特殊教育 | 1051.10 | | | 1051.10 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1051.10 | | | 1051.10 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 423.07 | | | 423.07 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 423.07 | | | 423.07 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 1189.00 | | | 1189.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 1189.00 | | | 1189.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1943.01 | | | 180.50 | |  | | 1762.51 | |  | |  |  |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 1.00 | | | 1.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | | | 1.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20602 | | | 基础研究 | 25.22 | | | 4.00 | |  | | 21.22 | |  | |  |  |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 25.22 | | | 4.00 | |  | | 21.22 | |  | |  |  |
| 20603 | | | 应用研究 | 20.00 | | | 20.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 20.00 | | | 20.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 1851.94 | | | 120.00 | |  | | 1731.94 | |  | |  |  |
| 2060402 | | | 应用技术研究与开发 | 1851.94 | | | 120.00 | |  | | 1731.94 | |  | |  |  |
| 20606 | | | 社会科学 | 28.55 | | | 19.20 | |  | | 9.35 | |  | |  |  |
| 2060602 | | | 社会科学研究 | 9.35 | | | 0.00 | |  | | 9.35 | |  | |  |  |
| 2060603 | | | 社科基金支出 | 19.20 | | | 19.20 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 3.00 | | | 3.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2060702 | | | 科普活动 | 3.00 | | | 3.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 13.30 | | | 13.30 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2069901 | | | 科技奖励 | 13.30 | | | 13.30 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.83 | | | 79.83 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 79.83 | | | 79.83 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 79.83 | | | 79.83 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.00 | | | 2.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 2.00 | | | 2.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 2.00 | | | 2.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 395.00 | | | 395.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 395.00 | | | 395.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 395.00 | | | 395.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 50.00 | | | 50.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 50.00 | | | 50.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2130899 | | | 其他普惠金融发展支出 | 50.00 | | | 50.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | | | 10.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | | | 10.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2150805 | | | 中小企业发展专项 | 10.00 | | | 10.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1.89 | | | 1.89 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 1.89 | | | 1.89 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 1.89 | | | 1.89 | |  | |  | |  | |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 74.36 | | | 74.36 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 74.36 | | | 74.36 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 71.96 | | | 71.96 | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：唐山市教育局 | | | | |  | |  | |  | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | 194936.06 | | 175764.77 | | **19,171.29** | |  | |  | |  |
| 205 | | | 教育支出 | 193734.64 | | 175143.92 | | 18,590.72 | |  | |  | |  |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 4219.24 | | 4219.24 | |  | |  | |  | |  |
| 2050101 | | | 行政运行 | 1145.02 | | 1145.02 | |  | |  | |  | |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 3074.22 | | 3074.22 | |  | |  | |  | |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 112531.86 | | 105351.76 | | 7,180.10 | |  | |  | |  |
| 2050201 | | | 学前教育 | 2022.22 | | 2022.22 | |  | |  | |  | |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2442.03 | | 2442.03 | |  | |  | |  | |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 13624.99 | | 13597.76 | | 27.23 | |  | |  | |  |
| 2050204 | | | 高中教育 | 30994.08 | | 30387.30 | | 606.78 | |  | |  | |  |
| 2050205 | | | 高等教育 | 61794.32 | | 55254.23 | | 6,540.09 | |  | |  | |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 1654.23 | | 1648.23 | | 6.00 | |  | |  | |  |
| 20503 | | | 职业教育 | 67791.51 | | 60216.14 | | 7,575.38 | |  | |  | |  |
| 2050302 | | | 中专教育 | 13333.89 | | 12448.78 | | 885.12 | |  | |  | |  |
| 2050304 | | | 职业高中教育 | 3874.66 | | 3635.10 | | 239.56 | |  | |  | |  |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 48938.46 | | 43397.55 | | 5,540.92 | |  | |  | |  |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 1644.49 | | 734.71 | | 909.78 | |  | |  | |  |
| 20505 | | | 广播电视教育 | 3541.31 | | 3541.31 | |  | |  | |  | |  |
| 2050501 | | | 广播电视学校 | 3541.31 | | 3541.31 | |  | |  | |  | |  |
| 20507 | | | 特殊教育 | 1033.25 | | 1033.25 | |  | |  | |  | |  |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1033.25 | | 1033.25 | |  | |  | |  | |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 562.81 | | 562.81 | |  | |  | |  | |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 562.81 | | 562.81 | |  | |  | |  | |  |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 4054.65 | | 219.40 | | 3,835.25 | |  | |  | |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 4054.65 | | 219.40 | | 3,835.25 | |  | |  | |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 576.67 | | 468.81 | | 107.87 | |  | |  | |  |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 0.50 | |  | | 0.50 | |  | |  | |  |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 0.50 | |  | | 0.50 | |  | |  | |  |
| 20602 | | | 基础研究 | 38.29 | | 34.51 | | 3.78 | |  | |  | |  |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 38.29 | | 34.51 | | 3.78 | |  | |  | |  |
| 20603 | | | 应用研究 | 13.12 | |  | | 13.12 | |  | |  | |  |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 13.12 | |  | | 13.12 | |  | |  | |  |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 493.76 | | 431.19 | | 62.57 | |  | |  | |  |
| 2060402 | | | 应用技术研究与开发 | 493.76 | | 431.19 | | 62.57 | |  | |  | |  |
| 20606 | | | 社会科学 | 11.43 | | 3.11 | | 8.33 | |  | |  | |  |
| 2060602 | | | 社会科学研究 | 3.11 | | 3.11 | |  | |  | |  | |  |
| 2060603 | | | 社科基金支出 | 8.33 | |  | | 8.33 | |  | |  | |  |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 3.00 | |  | | 3.00 | |  | |  | |  |
| 2060702 | | | 科普活动 | 3.00 | |  | | 3.00 | |  | |  | |  |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 16.57 | |  | | 16.57 | |  | |  | |  |
| 2069901 | | | 科技奖励 | 16.57 | |  | | 16.57 | |  | |  | |  |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 0.10 | |  | | 0.10 | |  | |  | |  |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 0.10 | |  | | 0.10 | |  | |  | |  |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 0.10 | |  | | 0.10 | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.87 | | 78.87 | |  | |  | |  | |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 78.87 | | 78.87 | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 78.87 | | 78.87 | |  | |  | |  | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 395.00 | |  | | 395.00 | |  | |  | |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 395.00 | |  | | 395.00 | |  | |  | |  |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 395.00 | |  | | 395.00 | |  | |  | |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 60.00 | |  | | 60.00 | |  | |  | |  |
| 21302 | | | 林业 | 60.00 | |  | | 60.00 | |  | |  | |  |
| 2130206 | | | 林业技术推广 | 60.00 | |  | | 60.00 | |  | |  | |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1.89 | | 1.89 | |  | |  | |  | |  |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 1.89 | | 1.89 | |  | |  | |  | |  |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 1.89 | | 1.89 | |  | |  | |  | |  |
| 229 | | | 其他支出 | 88.89 | | 71.29 | | 17.60 | |  | |  | |  |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 88.89 | | 71.29 | | 17.60 | |  | |  | |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 86.49 | | 68.89 | | 17.60 | |  | |  | |  |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.40 | | 2.40 | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：唐山市教育局 | | | | | | |  | 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 | 195162.34 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 74.36 | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 | 193052.43 | | 193052.43 | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 | 107.87 | | 107.87 | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 | 0.10 | | 0.10 | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 78.87 | | 78.87 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 | 395.00 | | 395.00 | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 | 60.00 | | 60.00 | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 | 1.89 | | 1.89 | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 |  | |  | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 | 88.89 | |  | | 88.89 |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 195236.70 | **本年支出合计** | | 52 | 193785.05 | | 193696.16 | | 88.89 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 21394.58 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 22846.24 | | 22846.24 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 21380.06 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 | 14.52 |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 216631.29 | **总计** | | 56 | 216631.29 | | 216542.40 | | 88.89 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：唐山市教育局 | | | | |  | | 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 | | | | 193696.16 | | 175224.68 | | 18471.48 |
| 205 | | | 教育支出 | 193052.43 | | 175143.92 | | 17908.52 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 4219.24 | | 4219.24 | |  |
| 2050101 | | | 行政运行 | 1145.02 | | 1145.02 | |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 3074.22 | | 3074.22 | |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 112531.86 | | 105351.76 | | 7180.10 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 2022.22 | | 2022.22 | |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2442.03 | | 2442.03 | |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 13624.99 | | 13597.76 | | 27.23 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 30994.08 | | 30387.30 | | 606.78 |
| 2050205 | | | 高等教育 | 61794.32 | | 55254.23 | | 6540.09 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 1654.23 | | 1648.23 | | 6.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 67109.31 | | 60216.14 | | 6893.17 |
| 2050302 | | | 中专教育 | 13333.89 | | 12448.78 | | 885.12 |
| 2050304 | | | 职业高中教育 | 3874.66 | | 3635.10 | | 239.56 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 48256.26 | | 43397.55 | | 4858.72 |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 1644.49 | | 734.71 | | 909.78 |
| 20505 | | | 广播电视教育 | 3541.31 | | 3541.31 | |  |
| 2050501 | | | 广播电视学校 | 3541.31 | | 3541.31 | |  |
| 20507 | | | 特殊教育 | 1033.25 | | 1033.25 | |  |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1033.25 | | 1033.25 | |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 562.81 | | 562.81 | |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 562.81 | | 562.81 | |  |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 4054.65 | | 219.40 | | 3835.25 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 4054.65 | | 219.40 | | 3835.25 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 107.87 | |  | | 107.87 |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 20602 | | | 基础研究 | 3.78 | |  | | 3.78 |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 3.78 | |  | | 3.78 |
| 20603 | | | 应用研究 | 13.12 | |  | | 13.12 |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 13.12 | |  | | 13.12 |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 62.57 | |  | | 62.57 |
| 2060402 | | | 应用技术研究与开发 | 62.57 | |  | | 62.57 |
| 20606 | | | 社会科学 | 8.33 | |  | | 8.33 |
| 2060603 | | | 社科基金支出 | 8.33 | |  | | 8.33 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 16.57 | |  | | 16.57 |
| 2069901 | | | 科技奖励 | 16.57 | |  | | 16.57 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.87 | | 78.87 | |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 78.87 | | 78.87 | |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 78.87 | | 78.87 | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 395.00 | |  | | 395.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 395.00 | |  | | 395.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 395.00 | |  | | 395.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 60.00 | |  | | 60.00 |
| 21302 | | | 林业 | 60.00 | |  | | 60.00 |
| 2130206 | | | 林业技术推广 | 60.00 | |  | | 60.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1.89 | | 1.89 | |  |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 1.89 | | 1.89 | |  |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 1.89 | | 1.89 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | 公开06表 | |
| 部门：唐山市教育局  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  | |  | | 金额单位：万元 | |
| 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 | 121243.28 | 302 | 商品和服务支出 | | 33412.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 28721.39 | 30201 | 办公费 | | 814.52 | 30701 | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6239.36 | 30202 | 印刷费 | | 431.05 | 30702 | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 20572.83 | 30203 | 咨询费 | | 240.91 | 310 | 资本性支出 | | 6811.79 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | | 64.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 33304.52 | 30205 | 水费 | | 1472.89 | 31002 | 办公设备购置 | | 1198.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10172.99 | 30206 | 电费 | | 2920.15 | 31003 | 专用设备购置 | | 4261.53 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | | 391.45 | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5573.15 | 30208 | 取暖费 | | 5716.88 | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3563.35 | 30209 | 物业管理费 | | 2389.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 352.52 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 992.75 | 30211 | 差旅费 | | 1787.37 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7104.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 1.89 | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | | 3159.72 | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4998.39 | 30214 | 租赁费 | | 365.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13757.19 | 30215 | 会议费 | | 47.63 | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 | 179.75 | 30216 | 培训费 | | 1993.26 | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | 5319.01 | 30217 | 公务接待费 | | 41.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | | 5.83 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | | 3350.40 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | 118.19 | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 1237.41 | 30225 | 专用燃料费 | | 116.13 | 31099 | 其他资本性支出 | | 993.76 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | | 2413.73 | 399 | 其他支出 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | | 342.50 | 39906 | 赠与 | |  |
| 30308 | 助学金 | 4852.87 | 30228 | 工会经费 | | 1062.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30309 | 奖励金 | 1000.64 | 30229 | 福利费 | | 443.88 | 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 | | 300.31 | 39999 | 其他支出 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1049.33 | 30239 | 其他交通费用 | | 746.87 |  |  | |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | | 6.82 |  |  | |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 2790.25 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 135000.47 | 公用经费合计 | | | | | | | 40224.21 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：唐山市教育局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 529.55 | 1.98 | 452.50 |  | 452.50 | 75.07 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 343.29 | 1.89 | 300.31 |  | 300.31 | 41.08 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：唐山市教育局 | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | 14.52 | 74.36 | 88.89 | 71.29 | 17.60 |  |
| 229 | | | 其他支出 | | 14.52 | 74.36 | 88.89 | 71.29 | 17.60 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 14.52 | 74.36 | 88.89 | 71.29 | 17.60 |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 14.52 | 71.96 | 86.49 | 68.89 | 17.60 |  |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |  | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：唐山市教育局 | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | |

**本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：唐山市教育局 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 26693.15 | 26693.15 | | 20290.32 | | 6402.83 | |  |  |
| 货物 | 10498.34 | 10498.34 | | 7376.75 | | 3121.60 | |  |  |
| 工程 | 10740.36 | 10740.36 | | 8871.24 | | 1869.11 | |  |  |
| 服务 | 5454.45 | 5454.45 | | 4042.33 | | 1412.12 | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 24010.56 | 24010.56 | | 18137.17 | | 5873.39 | |  |  |
| 货物 | 9588.63 | 9588.63 | | 6783.24 | | 2805.39 | |  |  |
| 工程 | 9791.01 | 9791.01 | | 8012.72 | | 1778.28 | |  |  |
| 服务 | 4630.92 | 4630.92 | | 3341.21 | | 1289.71 | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）219433.09万元。与2017年度决算相比，收支各增加11371.73万元，增长5.47%，主要原因是本年收入增加13869.75万元，本年事业基金弥补收支差额和年初结转和结余减少2498.02万元，总额形成增加11371.73万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计197022.62万元，其中：财政拨款收入195236.70万元，占99.10%；事业收入1762.51万元，占0.89%；经营收入0万元，占0%；其他收入23.40万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计194936.06万元，其中：基本支出175764.77万元，占90.17%；项目支出19171.29万元，占9.83%；经营支出0万元，占0%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入195236.70万元,比2017年度增加12088.42万元，增长6.60%，主要是教职工数增加形成基本投入增加以及项目增多形成资金增加；本年支出193785.05万元，增加21596.75万元，增长12.55%，主要是教职工数增加形成基本支出增加以及项目增多形成资金增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入195162.34万元，比上年增加12111.16万元；主要是财政逐年加大对教育一般预算拨款；本年支出193696.16万元，比上年增加21598.16万元，增长13%，主要是财政逐年加大对教育一般预算拨款，财政一般预算资金用于教育支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入74.36万元，比上年减少22.74万元，降低23.41%，主要原因是基金使用项目减少；本年支出88.89万元，比上年减少1.37万元，降低1.51%，主要是基金使用项目减少。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入195236.70万元，完成年初预算的104%,比年初预算增加7074.11万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员支出；本年支出193785.05万元，完成年初预算的103%,比年初预算增加5622.46万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加人员支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算112%，比年初预算增加20305.43万元，主要是追加财政一般公共预算拨款用于基本支出；支出完成年初预算103%，比年初预算增加5533.57万元，主要是追加财政一般公共预算基本支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算49.57%，比年初预算减少75.64万元，主要是基金使用项目减少；支出完成年初预算49.57%，比年初预算减少75.64万元，主要是基金使用项目减少。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出193696.16万元，主要用于以下方面：教育（类）支出193052.43万元，占99.66%；科学技术（类）支出107.87万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出78.87万元，占0.04%；节能环保支出395万元，占0.2%;农林水等支出62万元，占0.04%;。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出175224.67万元，其中：人员经费135000.47万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40224.21万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计343.29万元，较年初预算减少186.26万元，降低35.17%，主要是减少公务车、公务接待等开支；较2017年度减少25.16万元，降低6.82%，主要是本年进一步压缩公务车、公务接待等开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出1.89万元。**本部门2018年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个、共1人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少0.09万元，降低4.50%,主要是因公出国期间压缩开支；较上年减少11.30万元，降低85%,主要是减少因公出国人次。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出300.31万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少152.18万元，降低33.63%,主要是压缩公务车开支；较上年减少16.76万元，降低5.28%,主要是压缩公务车使用量和开支。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，主要是无购置预算和支出；较上年持平,主要是两年均无购置预算和支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量113辆。公车运行维护费支出较年初预算减少152.18万元，降低33.63%,主要是压缩公务车开支；较上年减少16.76万元，降低5.28%，主要是压缩公务车开支。

**（三）公务接待费支出41.08万元。**本部门2018年度公务接待共269批次、2467人次。公务接待费支出较年初预算减少33.99万元，降低45.27%,主要是压缩接待费用；较上年度增加2.90万元，增长0.75%,主要是业务数量增加增加形成支出增加。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

按照财政等有关部门安排部署，我部门对预算项目实施绩效管理，对预算项目实施绩效评价。

**（二）预算项目绩效评价开展情况**

学前教育：进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。义务教育：完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。高中教育：改善贫困地区普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。职业教育：完善我市高等职业教育创新发展行动计划实施方案，启动我市高等职业教育创新发展行动计划。推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实教育部中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。高等教育：引导高校明确发展定位和建设目标，继续推进本科高校向应用技术大学转型试点工作，加快一流大学和一流学科建设。着力提升高校科技创新能力，完善高等学校科技创新和高层次人才培养机制，提高服务区域经济社会发展的能力。加强高校基础能力建设，加强特色学科专业和师资队伍建设，深化教育教学改革，深入推进专业学位研究生教育综合改革试点工作。教师队伍建设：完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。推进教育公平：对高校家庭经济困难学生进行资助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。教育政务管理：依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

**（三）预算项目绩效自评选例**

唐山市名师工程项目绩效评价报告

（一）基本概况

1、项目立项概况：为进一步提高教师教育素质，加强教师队伍建设，根据市政府《关于印发<唐山市名师管理办法（试行）>》要求，从2013年起，市级设置名师工程专项经费，用于名师奖励、工作室建设、名师体检、高级研修和名师讲学团、网站建设、名师评审等项目。2、项目执行情况：2018年名师总数为227名，补建名师工作室25个。政府奖励名师每人每年0.50万元，资金113.50万元已落实；补建名师工作室25个，每个1.2万元，工作室经费30万元已落实；名师体检费1000元/人/年，共22.70万元已落实；名师工程研修活动181.60万元已落实，包括：组织三年任期届满名师复评和新增中小学、幼儿园名师评选，组织全市中等职业学校名师和部分职校校长、骨干教师进行培训，组织全市中小学、幼儿园名师进行高级研修，组建“唐山市中小学名师讲学团”并开展送教下乡活动，开展“名师引领中小学教师阅读行动”研修项目培训。以上共计347.80万元全部落实。

（二）项目绩效和评价结论

1、管理绩效指标（满分60分，得58分）

目标设定方面（满分30分，得30分），该项目资金设立依据充分，按照教师队伍建设和教育质量提高总体方向，目标明确、客观、科学，能体现财政支出的经济性、有效性；申报程序符合相关管理办法。组织管理方面（满分30分，得28分），该项目的管理制度健全，项目资料齐全并及时归档；项目承担单位人员、设备、场地、信息等保障条件到位；新建工作室满足需求。管理绩效指标部分基本能够达到评价标准的要求，本部分满分为60分，能够得到58分。

2、结果绩效指标（满分40分，得37分）

产出指标方面（满分10分，得9分）， 提高教师教育素质，提高名师教育能力，提高名师带动能力。效果指标方面（满分10分，得9分），提升教学效果，整体教育质量得到提升。服务对象满意度指标方面（满分20分，得19分），师生对该项目的完成情况比较满意。结果绩效指标部分基本能够达到评价标准的要求，本部分满分为40分，能够得到37分。

该项目综合得分为95分，评价等次为优秀。

（三）问题与建议

问题：培训次数不足需要增加，培训深度有待进一步加强。

建议：1.进一步完善项目管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，合理界定项目实施时限。2.进一步完善资金管理。进一步完善专项资金管理办法，完善会计核算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出1285.19万元，比2017年度减少323.45万元，降低20%。主要原因是压缩三公经费开支以及其他运行开支。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额24010.56万元，从采购类型来看，政府采购货物支出9588.63万元、政府采购工程支出9791.01万元、政府采购服务支出4630.92万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆123辆，比上年增加5辆，主要是调剂调入业务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车18辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2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3辆，其他用车98辆，其他主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备23台（套），比上年增加5套，主要是增加实验设备 ，单位价值100万元以上专用设备9台（套）比上年增加2套,主要是增加实验设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

