

承德市教育局 2018年度部门决算

二〇一九年九月

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

1. 贯彻执行党的教育方针、政策、法令和规章制度，制定具体实施计划、办法和措施，并组织实施。

2. 根据上级教育行政部门和市委、市政府决定、指示，制定各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划，处理执行计划中的有关问题。

3. 组织和指导全市教育改革，建立适应社会主义市场经济体制需要的教育体制和运行机制。统筹管理和指导全市各级各类教育工作。

4. 依据国家有关教育法律和法规，代表同级政府对下级政府、教育行政部门和学校及市直有关部门的教育工作进行督导、检查、评估和指导。

5. 依据国家、省和市有关政策，抓好教师和教育行政人员的管理及工资、福利待遇工作；按照干部管理权限培养、选拔、任免直属学校和单位的领导干部。

6. 统筹管理全市普通高考、研究生考试、初中毕业升学考试、高中毕业会考、自学考试、成人高考等招生考试工作；拟定全市中等职业学校和普通高中学校招生政策、招生计划；负责全市中等职业学校和普通高中学校学籍管理；组织实施市属师范类大、

中专毕业生就业指导工作。

7. 教育经费预测、年度预算、决算、收付；教育系统各类专项资金的管理、机关财务收支管理和国有资产管理；各级各类学校综合统计工作；基建规划、立项的批复和管理、改善办学条件和教育行政、事业性收费的管理。

8. 办好师范教育，统筹规划各级各类教师队伍建设和培养工作。在市职称主管部门的组织指导下，负责各级各类学校教师职称评聘工作。

9. 指导各级各类学校的思想政治教育工作及体育、卫生保健和勤工俭学工作。

10. 制定全市现代教育技术工作的计划和发展规划，并组织实施。做好教学仪器、教学设备及图书的订购、计划供应和管理使用工作。

11. 搞好调查研究，广泛听取各方面意见，对教育工作中存在的问题及时提出整改措施。总结推广各级政府、教育行政部门和学校的教育工作经验。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

内设机构

具体包括办公室、教工委办公室、人事科（教工委组干科）、

财务科（发展规划科）、思政体卫科（法规科）、基础教育科、职业教育与成人教育科、师范教育科、督导室、机关党委、离退休干部科和所属事业科室9个。

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 18 个，与上年相比减少 1 个，河北民族师范学院和河北旅游职业学院单独填报，本年度不纳入本部门，增加承德体育运动学校。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市教育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德体育运动学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	承德市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	承德市第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	承德市第四幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	承德市第五幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	承德市实验幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	承德市实验小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

2018 年度部门决算 部门概况

10	承德市桥东小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	河北民族师范学院附属 中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	承德市第十六中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	河北承德第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	承德市第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	河北省隆化存瑞中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	承德广播电视大学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	承德市特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	北京师范大学承德附属 学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

2018 年度部门决算 决算报表

收入支出决算总表

部门：承德市教育局（汇总） 公开01表
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	47,619.10	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	343.51	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		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	46,487.90
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	136.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.50
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,229.70
	12		十二、农林水支出	39	
	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	
	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	
	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	47,962.60	本年支出合计	51	48,864.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	5,206.26	年末结转和结余	53	4,304.55
总 计	27	53,168.87	总 计	54	53,168.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算 决算报表

收入决算表

部门：承德市教育局（汇总）

公开02表
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		47,962.60	47,619.10	343.51				
205	教育支出	47,815.89	47,472.38	343.51				
20501	教育管理事务	3,292.66	3,292.66					
2050101	行政运行	3,292.66	3,292.66					
20502	普通教育	31,533.82	31,533.82					
2050201	学前教育	5,905.50	5,905.50					
2050202	小学教育	4,881.24	4,881.24					
2050203	初中教育	5,124.72	5,124.72					
2050204	高中教育	14,852.42	14,852.42					
2050205	高等教育	5.00	5.00					
2050299	其他普通教育支出	764.94	764.94					
20503	职业教育	2,919.79	2,576.28	343.51				
2050302	中专教育	1,665.88	1,322.37	343.51				
2050305	高等职业教育	2.00	2.00					
2050399	其他职业教育支出	1,251.91	1,251.91					
20505	广播电视教育	2,936.41	2,936.41					
2050501	广播电视学校	2,936.41	2,936.41					
20507	特殊教育	3,273.60	3,273.60					
2050701	特殊学校教育	3,273.60	3,273.60					
20509	教育费附加安排的支出	3,783.10	3,783.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,783.10	3,783.10					
20599	其他教育支出	76.50	76.50					
2059999	其他教育支出	76.50	76.50					
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22					
20805	行政事业单位离退休	136.22	136.22					
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.90	20.90					
2080502	事业单位离退休	115.31	115.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50					
21007	计划生育事务	10.50	10.50					
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

部门：承德市教育局（汇总）

公开03表
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		48,864.32	37,269.54	11,594.78			
205	教育支出	46,487.90	37,122.82	9,365.08			
20501	教育管理事务	3,292.66	2,302.63	990.03			
2050101	行政运行	3,292.66	2,302.63	990.03			
20502	普通教育	31,657.40	29,652.29	2,005.12			
2050201	学前教育	5,959.55	5,519.11	440.44			
2050202	小学教育	4,942.67	4,676.69	265.98			
2050203	初中教育	5,095.66	4,995.66	100.00			
2050204	高中教育	14,898.78	13,750.08	1,148.70			
2050299	其他普通教育支出	760.74	710.74	50.00			
20503	职业教育	3,610.86	1,728.18	1,882.69			
2050302	中专教育	1,727.96	1,727.96				
2050399	其他职业教育支出	1,882.91	0.22	1,882.69			
20505	广播电视教育	2,835.45	2,286.23	549.23			
2050501	广播电视学校	2,835.45	2,286.23	549.23			
20507	特殊教育	1,811.13	763.59	1,047.54			
2050701	特殊学校教育	1,811.13	763.59	1,047.54			
20509	教育费附加安排的支出	3,260.88	389.91	2,870.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,260.88	389.91	2,870.97			
20599	其他教育支出	19.50		19.50			
2059999	其他教育支出	19.50		19.50			
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22				
20805	行政事业单位离退休	136.22	136.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.90	20.90				
2080502	事业单位离退休	115.31	115.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50				
21007	计划生育事务	10.50	10.50				
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50				
212	城乡社区支出	2,229.70		2,229.70			
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	2,229.70		2,229.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,229.70		2,229.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：承德市教育局（汇总）

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	1	47,619.10	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财	2		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	46,170.15	46,170.15	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	136.22	136.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.50	10.50	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	2,229.70		2,229.70
	12		十二、农林水支出	40			
	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			
	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			
	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	47,619.10	本年支出合计	52	48,546.57	46,316.87	2,229.70
年初财政拨款结转和结	25	5,090.29	年末财政拨款结转和结	53	4,162.82	4,162.82	
一般公共预算财政拨款	26	2,860.59		54			
政府性基金预算财政	27	2,229.70		55			
总计	28	52,709.39	总计	56	52,709.39	50,479.69	2,229.70

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

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：承德市教育局（汇总）

公开05表
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		46,316.87	36,951.79	9,365.08
205	教育支出	46,170.15	36,805.08	9,365.08
20501	教育管理事务	3,292.66	2,302.63	990.03
2050101	行政运行	3,292.66	2,302.63	990.03
20502	普通教育	31,657.40	29,652.29	2,005.12
2050201	学前教育	5,959.55	5,519.11	440.44
2050202	小学教育	4,942.67	4,676.69	265.98
2050203	初中教育	5,095.66	4,995.66	100.00
2050204	高中教育	14,898.78	13,750.08	1,148.70
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	760.74	710.74	50.00
20503	职业教育	3,293.12	1,410.43	1,882.69
2050302	中专教育	1,410.21	1,410.21	
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	1,882.91	0.22	1,882.69
20505	广播电视教育	2,835.45	2,286.23	549.23
2050501	广播电视学校	2,835.45	2,286.23	549.23
20507	特殊教育	1,811.13	763.59	1,047.54
2050701	特殊教育学校教育	1,811.13	763.59	1,047.54
20509	教育费附加安排的支出	3,260.88	389.91	2,870.97
2050903	城市中小学校舍建设			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,260.88	389.91	2,870.97
20599	其他教育支出	19.50		19.50
2059999	其他教育支出	19.50		19.50
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22	
20805	行政事业单位离退休	136.22	136.22	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.90	20.90	
2080502	事业单位离退休	115.31	115.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50	
21007	计划生育事务	10.50	10.50	
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：承德市教育局（汇总）

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	29,138.21	302	商品和服务支出	4,741.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,187.23	30201	办公费	583.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,485.15	30202	印刷费	62.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,146.44	30203	咨询费	16.15	310	资本性支出	242.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,142.22	30205	水费	80.84	31002	办公设备购置	112.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,128.55	30206	电费	218.90	31003	专用设备购置	125.14
30109	职业年金缴费	112.32	30207	邮电费	123.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.46	30208	取暖费	840.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	30209	物业管理费	236.35	31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30112	其他社会保障缴费	320.08	30211	差旅费	158.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,070.02	30212	因公出国（境）费用	8.69	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.31	30213	维修（护）费	796.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	217.90	30214	租赁费	21.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,828.98	30215	会议费	4.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	346.80	30216	培训费	36.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,574.49	30217	公务接待费	9.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	227.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	144.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	608.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	109.52	39906	赠与	
30308	助学金	419.99	30228	工会经费	202.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	170.53	30229	福利费	268.60	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	34.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	124.34	30239	其他交通费用	5.21			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	87.08			
人员经费合计		31,967.19	公用经费合计					4,984.60

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

公开07表

部门：承德市教育局（汇总）

金额单位：万元

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
139.71	20.00	90.69		90.69	29.02	94.58	12.24	72.76		72.76	9.59

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

部门：承德市教育局（汇总）

公开08表
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		2,229.70		2,229.70		2,229.70	
212	城乡社区支出	2,229.70		2,229.70		2,229.70	
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	2,229.70		2,229.70		2,229.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,229.70		2,229.70		2,229.70	

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

部门：承德市教育局（汇总） 公开09表
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支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：承德市教育局（汇总） 公开10表
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	2,376.38	2,376.38	2,376.38			
货物	995.86	995.86	995.86			
工程	1,060.33	1,060.33	1,060.33			
服务	320.19	320.19	320.19			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	2,187.11	2,187.11	2,187.11			
货物	920.00	920.00	920.00			
工程	1,013.97	1,013.97	1,013.97			
服务	253.14	253.14	253.14			

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

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）53,168.87 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 43,832.05 万元，下降 45.19%，主要原因是与上年相比减少 2 个单位，分别为河北民族师范学院和河北旅游职业学院，这两个单位本年度不纳入本部门决算，单独填报，上年度这两个单位总收支分别为 29,325.62 万元和 20,129.91 万元；增加 1 个单位，承德体育运动学校，该校本年度纳入本部门决算，总收支为 2,384.16 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 47,962.60 万元，其中：财政拨款收入 47,619.10 万元，占 99.28%；上级补助收入 343.51 万元，占 0.72%。如图所示：

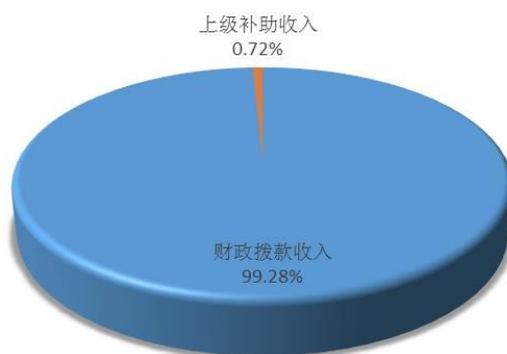


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 48,864.32 万元，其中：基本支出 37,269.54 万元，占 76.27%；项目支出 11,594.78 万元，占 23.73%。如图所示：

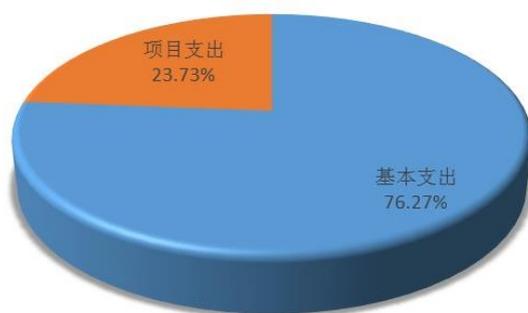


图2：支出构成情况(按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(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47,619.10 万元,比2017 年度减少 40,662.08 万元,降低 46.06%, 主要是河北民族师范学院和河北旅游职业学院本年度单独填报, 导致部门降幅较大; 本年支出 48,546.57 万元, 比 2017 年度减少 35,885.46 万元, 降低 42.50%, 主要是河北民族师范学院和河北旅游职业学院本年度单独填报, 导致部门降幅较大。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 47,619.10 万元，比上年减少 32,662.08 万元，降低 40.68%，主要是河北民族师范

学院和河北旅游职业学院本年度单独填报，导致部门降幅较大；本年支出 46,316.87 万元，比上年减少 32,344.87 万元，降低 41.12%，主要是河北民族师范学院和河北旅游职业学院本年度单独填报，导致部门降幅较大。政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 8,000.00 万元，降低 100%，本年度没有用政府性基金安排的项目；本年支出 2,229.70 元，减少 3,540.60 万元，降低 61.36%，主要是上年度用政府性基金安排的项目未全部完成，本年度全部完成。

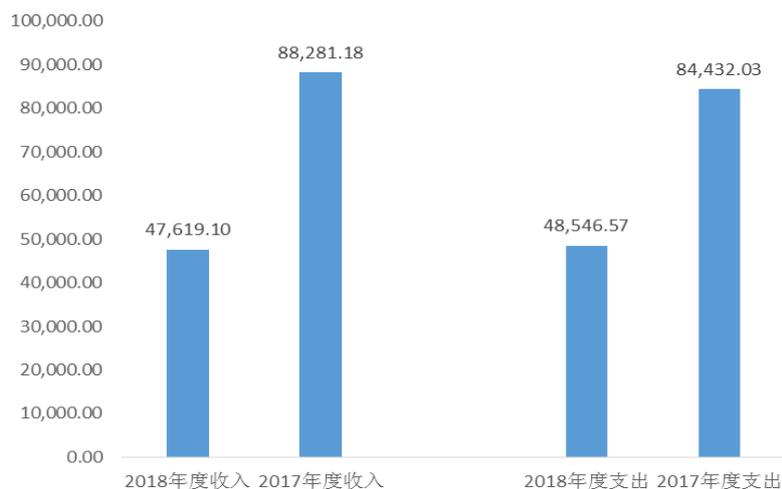


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(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 47,619.10 万元，完成年初预算的 125.04%，比年初预算增加 9,535.83 万元，决算数大于预算数主要原因是调增人员工资正常晋升以及特教学校迁建新校工程和大供热入网工程投入预算收入；本年支出 48,546.57

万元，完成年初预算的 127.47%，比年初预算增加 10,463.3 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是调增人员工资正常晋升以及特教学校迁建新校工程和大供热入网工程投入预算支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.04%，比年初预算增加 9,535.83 万元，主要是调增人员工资正常晋升以及特教学校迁建新校工程和大供热入网工程投入预算收入；支出完成年初预算 121.62%，比年初预算增加 8,233.6 万元，主要是调增人员工资正常晋升以及特教学校迁建新校工程和大供热入网工程投入预算支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，年初预算 0.00 万元；支出完成比年初预算增加 2,229.70 万元，主要是河北承德第一中学完成三栋宿舍楼整体改造项目支出 229.70 万元，承德市特殊教育学校迁建新校工程支出 2,000.00 万元。

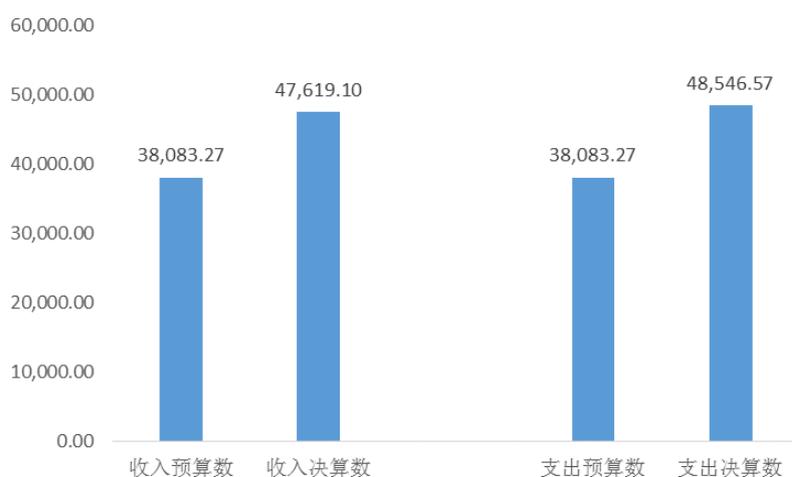


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 48,546.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 46,170.15 万元，占 95.10%；社会保障和就业（类）支出 136.22 万元，占 0.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.50 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 2,229.70 万元，占 4.59%。



图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 36,951.79 万元，其中：人员经费 31,967.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4,984.60 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、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。

五、一般公共预算财政拨款“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 94.58 万元，较年初预算减少 45.13 万元，降低 32.30%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 12.24 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 4 个、共 6 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 4 个、共 6 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 7.76 万元，降低 19.77%，主要是各单位严格执行中央八项规定，严格控制公务出国（境）人员数量及次数，节约开支，保证工作正常开展。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 72.76 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 17.93 万元，降低 19.77%，主要是各单位加强公车运行内控制度建设，严

格公务用车管理，公务用车按规定执行，严格审批程序，公务用车使用频率减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 17.93 万元，降低 19.77%，主要是各单位加强公车运行内控制度建设，严格公务用车管理，公务用车按规定执行，严格审批程序，公务用车使用频率减少。

(三) 公务接待费支出 9.59 万元。本部门 2018 年度公务接待共 123 批次、1176 人次。公务接待费支出较年初预算减少 19.43 万元，降低 66.95%，主要是各单位继续挖掘潜力，强化管理，从各渠道减少公务接待的发生，禁止一切非公务接待。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

一是前期准备。我局领导对绩效评价工作十分重视，要求财务规划科精心组织，认真部署，严格按照市财政局要求做好绩效评价工作。按照《承德市财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》（承财绩〔2019〕1 号）中“各预算部门要对照绩效目标，对预算执行情况及政策和项目实施全面开展绩效自评”规定，对 2018 年专项经费负责组织开展绩效评价。二是组织实施。我局要求各预算单位认真学习《承德市财政局绩

绩效评价工作规划（2017-2019）年》，依照文件精神，制定绩效评价工作实施方案，扎实开展自评。三是分析评价。为做好重大项目绩效评价工作，我局成立了部门预算项目绩效评价工作领导小组，从有关单位聘请财务、教务、设备、学科等方面的专家学者，作为评价领导小组成员，对项目认真开展绩效评价。同时，各学校也组织有关人员，成立绩效评价专家组，确保项目绩效评价的质量。

（二）项目绩效自评结果。

按照《承德市财政局绩效评价工作规划（2017-2019）年》和 2019 年财政工作要点的要求，结合本部门项目绩效评价的工作部署，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对本部门 10 个单位 17 个项目实施绩效评价，根据 2018 年各个项目的开展及使用情况，并对使用情况进行综合、全方位的绩效评估，评价重点是厉行节约，降低行政成本、规范管理促发展、提高资金绩效、促进教育事业的全面发展。经全面综合评价，本部门所有项目的绩效自评结果为优秀。

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 204.97 万元，与年初预算持平。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2,187.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 920.00 万元、政府采购工程支出 1,013.97 万元、政府采购服务支出 253.14 万元。授予中小企业合同金 2,187.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1,631.21 万元，占政府采购支出总额的 74.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年减少 19 辆，主要是河北民族师范学院 2017 年 9 辆和河北旅游职业学院 2017 年 11 辆本年度单独填报，减少 20 辆，承德市第二中学经财政局审批，核销减少 1 辆，承德体育运动学校本年度纳入教育系统部门决算，增加 2 辆。其中，副部（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 4 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 0 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是车改封存 8 辆（承德体育运动学校 2 辆、河北民族师范学院附属中学 1 辆、承德市第二中学 1 辆、河北省隆化存瑞中学 1 辆、承德广播电视大学 2 辆、承德市特殊教育学校 1 辆）以及业务用车 8 辆（教育局招生办 1 辆、河北民族师范学院附属中学 1 辆、承德市第二中学 1 辆、河北省隆化存瑞中学 2 辆、承德广播电视大学 3 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），比上年减少 36 套，

主要是河北民族师范学院本年度单独填报减少 48 台(套)，承德体育运动学校本年度纳入教育系统部门决算增加 9 台(套)，河北承德第一中学增加 3 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加(减少)12 套,主要是河北民族师范学院本年度单独填报减少 12 套。

(四) 其他需要说明的情况

1、市教育局部门决算数据由 18 个预算单位数据汇总形成。

2、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，故公开 09 表以空表列示。

3、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。

第四部分

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。

(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) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列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。

(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。

(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。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(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、牌照费）。

(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。

