

附件 1:

2018 年度

# 农安县教育部门决算

2019 年 9 月 12 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

### 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

- (一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，并监督执行。
- (二) 研究制定教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划。
- (三) 指导内部管理体制改革工作，规划、部署办学体制改革。
- (四) 负责全县教育系统各级各类学校教育教学管理、检查及指导工作。
- (五) 负责组织系统内在岗人员的继续教育、成人自学考试、扫盲、社会力量办学工作。
- (六) 管理局直属能单位。
- (七) 指导干部队伍建设工作，按照干部管理权限和程序，考核任免各中小学、局直属单位的领导干部。
- (八) 完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

### (1) . 机构设置

根据上述职责，农安县教育部门内设六个机构，分别为党务办公室、人事科、计财科、高中教育科、义务教育科、办公室。

### (2) . 部门决算单位构成

全县共有独立核算单位 88 个其中公办幼儿园 1 个，小学 36 个，初中 34 个，高中 5 个。职业初中 1 个，职业高中 1 个，特殊教育 1

所，教辅单位 10 个。以上单位全部纳入教育 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县教育局（本级）
2. 农安县教育技术装备服务中心
3. 农安县学校后勤管理中心
4. 农安县人民政府教育督导室
5. 农安县少年宫
6. 农安县招生委员会办公室
7. 农安县校外教育指导中心
8. 农安县幼儿园
9. 农安师范附属小学
10. 农安县巴吉垒镇中心小学
11. 农安县前岗乡鲍家中心小学
12. 农安县农安镇滨河中心小学
13. 农安县德彪小学
14. 农安县第二实验小学
15. 农安县伏龙泉镇中心小学
16. 农安县高家店镇中心校
17. 农安县哈拉海镇柴岗中心小学
18. 农安县哈拉海镇中心小学
19. 农安县合隆镇中心小学
20. 农安县红旗小学

21. 农安县华家镇中心小学
22. 农安县黄鱼圈乡中心小学
23. 农安县开安镇刘家中心小学
24. 农安县开安镇中心小学
25. 农安县靠山镇中心小学
26. 农安县龙王乡中心小学
27. 农安县农安镇三宝中心小学
28. 农安县农安镇榛柴中心小学
29. 农安县农安镇城郊中心小学
30. 农安县前岗乡中心小学
31. 农安县青山乡中心小学
32. 农安县三岗镇中心小学
33. 农安县三盛玉镇中心小学
34. 农安县烧锅镇中心小学
35. 农安县实验小学
36. 农安县洼中高农场小学
37. 农安县万金塔乡中心小学
38. 农安县万顺乡中心小学校
39. 农安县小城子乡中心小学
40. 农安县新农乡中心小学
41. 农安县伏龙泉镇新阳中心小学
42. 农安县杨树林乡中心小学

- 43. 农安县永安乡中心小学
- 44. 农安县育新小学
- 45. 农安县巴吉垒镇黄金初级中学
- 46. 农安县前岗乡鲍家初级中学
- 47. 农安县农安镇滨河初级中学
- 48. 农安县第三初级中学
- 49. 农安县第四中学
- 50. 农安县第五中学
- 51. 农安县第一中学
- 52. 农安县高家店镇初级中学
- 53. 农安县哈拉海镇柴岗初级中学
- 54. 农安县哈拉海镇初级中学
- 55. 农安县合隆镇中学
- 56. 农安县华家镇初级中学
- 57. 农安县黄鱼圈乡初级中学
- 58. 农安县开安镇初级中学
- 59. 农安县开安镇刘家初级中学
- 60. 农安县靠山镇初级中学
- 61. 农安县龙王乡初级中学
- 62. 农安县农安镇榛柴初级中学
- 63. 农安县农安镇三宝初级中学
- 64. 农安县前岗乡初级中学

65. 农安县青山乡初级中学
66. 农安县三岗镇初级中学
67. 农安县烧锅镇初级中学
68. 农安县洼中高农场中学
69. 农安县万金塔乡中学
70. 农安县小城子乡初级中学
71. 农安县新农乡初级中学
72. 农安县伏龙泉镇新阳初级中学
73. 农安县杨树林乡初级中学
74. 农安县永安乡初级中学
75. 农安县巴吉垒镇中学
76. 农安县第十中学
77. 农安县伏龙泉镇中学
78. 农安县哈拉海镇高级中学
79. 农安县合隆镇高级中学
80. 农安县三盛玉镇中学
81. 农安县实验中学
82. 农安县万顺乡中学
83. 农安县体育中学
84. 农安县职业教育中心
85. 长春广播电视台大学农安分校
86. 农安县特殊教育学校

87. 农安县教师进修学校

88. 农安师范学校

## 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	172851.59	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3	1607.74	三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	164397.07
六、其他收入	6	2140.09	六、科学技术支出	20	
	7		八、社会保障和就业支出	21	97.32
	8		十九、住房保障支出	22	7202.27
	9		二十一、其他支出	23	28.02
本年收入合计	10	176599.42	本年支出合计	24	171724.68
用事业基金弥补收支差额	11	286.00	结余分配	25	1153.02
年初结转和结余	12	26691.86	年末结转和结余	26	30699.58
总计	14	203577.28	总计	28	203577.28

注：本表反映部门本年度的总收入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：农安县教育局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	176599.41	172851.59		1607.74			2140.07
2050101	行政运行	251.84	217.33					34.51
2050199	其他教育管理事务支出	29.52	29.52					
2050201	学前教育	3180.87	3178.40					2.46
2050202	小学教育	79781.52	78747.92					1,033.60
2050203	初中教育	50008.70	49245.04		193.50			570.16
2050204	高中教育	15874.05	14440.39		1199.65			234.01
2050299	其他普通教育支出	8554.07	8554.07					
2050301	初等职业教育	261.73	261.45					0.28
2050302	中专教育	1216.17	1216.17					
2050304	职业高中教育	1713.86	1462.69		15.44			235.73
2050501	广播电视学校	229.33	129.25		100.00			0.08
2050701	特殊学校教育	1136.72	1124.13					12.59
2050801	教师进修	1379.21	1367.67					11.54
2050901	农村中小学校舍建设	341.10	341.10					

2050903	城市中小学校舍建设	140.90	140.90						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2000.00	2000.00						
2059999	其他教育支出	3200.23	3095.97		99.15				5.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.32	97.32						
2210201	住房公积金	7202.27	7202.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：农安县教育局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
	合计	171724.68	156841.44			14883.24			
2050101	行政运行	261.02	233.86			27.16			
2050199	其他教育管理事务支出	39.71	25.93			13.78			
2050201	学前教育	2082.12	1588.10			494.01			
2050202	小学教育	83048.55	79135.30			3913.25			
2050203	初中教育	51746.72	47558.00			4188.72			

2050204	高中教育	14487.13	13849.71			637.42			
2050299	其他普通教育支出	1059.07	97.79			961.27			
2050301	初等职业教育	260.83	260.83			0.00			
2050302	中专教育	975.26	975.26			0.00			
2050304	职业高中教育	1428.36	1070.13			358.23			
2050501	广播电视学校	196.26	190.66			5.60			
2050701	特殊学校教育	1085.64	1085.64			0.00			
2050801	教师进修	1589.35	1584.43			4.92			
2050901	农村中小学校舍建设	381.78	0.00			381.78			
2050902	农村中小学教学设施	65.00	0.00			65.00			
2050903	城市中小学校舍建设	140.90	0.00			140.90			
2050905	中等职业学校教学设施	460.00	0.00			460.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2027.31	167.95			1859.36			
2059999	其他教育支出	3062.08	1718.25			1343.83			
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.32	97.32			0.00			
2210201	住房公积金	7202.27	7202.27			0.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.02	0.00			28.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：农安县教育局

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	172851.58	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	161,645.83	161,645.83	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	97.32	97.32	
			十九、住房保障支出		7,202.27	7,202.27	
			三十一、其他支出		28.02		28.02
本年收入合计	9	172851.58	本年支出合计	23	168,973.44	168,945.42	28.02

年初财政拨款结转和结余	10	26290.26	年末财政拨款结转和结余	24	30,168.40	30,166.42	1.99
一般公共预算财政拨款	11	26260.25		25			
政府性基金预算财政拨款	12	30.01		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>199141.84</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>199,141.84</b>	<b>199,111.83</b>	<b>30.01</b>

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。

## 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：农安县教育局

功能分类科 目编码	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		168,945.42	154,310.41	141,768.15	12,542.26	14,635.01	
2050101	行政运行	218.65	191.49	103.27	88.22	27.16	
2050199	其他教育管理事务支出	29.52	15.74	0	15.74	13.78	
2050201	学前教育	2079.52	1585.8	943.36	642.45	493.71	
2050202	小学教育	82066.22	78199.18	72483.11	5716.07	3867.04	

2050203	初中教育	50956.69	46771.68	43286.48	3485.2	4185.01
2050204	高中教育	13783.51	13294.06	11642.18	1651.88	489.45
2050299	其他普通教育支出	1059.07	97.79	21.18	76.61	961.27
2050301	初等职业教育	260.55	260.55	251.46	9.08	0
2050302	中专教育	975.26	975.26	975.26	0	0
2050304	职业高中教育	1413.68	1069.73	746.55	323.18	343.96
2050501	广播电视台学校	127.61	127.61	127.61	0	0
2050701	特殊学校教育	1073.05	1073.05	1005.8	67.25	0
2050801	教师进修	1577.81	1572.89	1378.97	193.92	4.92
2050901	农村中小学校舍建设	381.78	0	0	0	381.78
2050902	农村中小学教学设施	65	0	0	0	65
2050903	城市中小学校舍建设	140.9	0	0	0	140.9
2050905	中等职业学校教学设施	460	0	0	0	460
2050999	其他教育费附加安排的支出	2027.31	167.95	0	167.95	1859.36
2059999	其他教育支出	2949.72	1608.04	1503.33	104.71	1341.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.32	97.32	97.32	0	0
2210201	住房公积金	7202.27	7202.27	7202.27	0	0

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。

## 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：农安县教育局

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	98960.1	302	商品和服务支出	12535.18	310	资本性支出	9015.29
30101	基本工资	53077.01	30201	办公费	3295.62	31001	房屋建筑物购建	3254.46
30102	津贴补贴	2869.45	30202	印刷费	619.51	31002	办公设备购置	1412.14
30103	奖金	2.87	30203	咨询费	2.04	31003	专用设备购置	2648.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	27.17	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29609.76	30205	水费	75.99	31006	大型修缮	1411.98
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	524.4	31007	信息网络及软件购置更新	82.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	140.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4166.57	30208	取暖费	2114.02	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	775.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1546.53	30211	差旅费	186.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7202.27	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	74.27	30213	维修(护)费	3089.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	411.37	30214	租赁费	8.3	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42808.05	30215	会议费	31.98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	149.86	30216	培训费	450.61	31022	无形资产购置	0.7
30302	退休费	36936.5	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	205.42
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	379.92	312	对企业补助	1353.43

30304	抚恤金	998.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3133.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	16.17	30226	劳务费	371.56	31204	费用补贴	1353.43
30307	医疗费补助	6.55	30227	委托业务费	9.45	31205	利息补贴	
30308	助学金	1495.54	30228	工会经费	52.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	0.6	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	24.19	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	70.76	30239	其他交通费用	78.38	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.56	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	277.37	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	7.07	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	7.07	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		141768.15	公用经费合计					12542.26

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

部门：农安县教育  
局

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
24.19		24.19		24.19		24.19		24.19		24.19	

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。

## 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

部门：农安  
县教育局

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				
					合计	人员经费					
栏次		1	2	3	4			5			
合计											
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.01		28.02			28.02	1.99			

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。

# **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、支总计 203577.28 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 185751.88 万元，增长 9.59%。主要原因：由于当年政策性调资和解决以前年度职称兑现工资。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 176599.42 万元，其中：财政拨款收入 172851.59 万元，占 97.87%；上级补助收入 0 万元；事业收入 1607.74 万元，占 0.91%；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 2140.09 万元，占 1.21%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 171724.68 万元，其中：基本支出 156841.44 万元，占 91.33%；项目支出 14883.24 万元，占 8.67%；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%。基本支出中，人员经费 142916.46 万元，占 91.12%；公用经费 13924.97 万元，占 8.88%。

## **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、支总计各 199141.84 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17623.15 万元，

增长 9.71%。主要原因：由于当年政策性调资和解决以前年度职称兑现工资。

## 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 168942.42 万元，占本年支出合计的 98.38%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 16620.13 万元，增长 10.91%。主要原因：由于当年政策性调资和解决以前年度职称兑现工资。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 168942.42 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 218.65 万元，占 0.13%；其他教育管理事务支出 29.52 万元，占 0.02%；学前教育支出 2079.52 万元，占 0.23%；小学教育支出 82066.22 万元，占 48.58%；初中教育支出 50956.69 万元，占 30.16%；高中教育支出 13783.51 万元，占 8.16%；其他普通教育支出 1059.07 万元，占 0.63%；初等职业教育支出 260.55 万元，占 0.15%；中专教育支出 975.26 万元，占 0.58%；职业高中教育支出 1413.68 万元，占 0.84%；广播电视教育支出 127.61 万元，占 0.08%；特殊学校教育支出 1073.05 万元，占 0.64%；教师进修支出 1577.81 万元，占 0.93%；其它教育支出 2949.72 万元，占 1.75%；归口管理的行政离退休支出 97.32 万元，占 0.06%；住房公积金支出 7202.27 万元，占 4.26%；教育费附加支出

2755.45 万元，占 1.82%。

### （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 206128.65 万元，支出决算为 168973.22 万元，完成年初预算的 81.97%。其中：

1. 一般公共预算财务拨款教育行政运行年初预算为 218.65 万元，支出决算为 218.65 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共预算财政拨款学前教育年初预算为 6000 万元，支出决算为 2079.52 万元，完成年初预算的 34.65%。决算数小于预算数的主要原因是有部分学前建筑项目已预算，但还未决算。

3. 一般公共预算财政拨款小学教育年初预算为 82066.22 万元，支出决算为 82066.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共预算财政拨款初中教育年初预算为 50956.69 万元，支出决算为 50956.69 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 一般公共预算财政拨款高中教育年初预算为 13783.51 万元，支出决算为 13783.51 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共预算财政拨款其它普通教育年初预算为 1059.07 万元，支出决算为 1059.07 万元，完成年初预算的

100%。

7. 一般公共预算财政拨款初等职业教育年初预算为 260.55 万元，支出决算为 260.55 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共预算财政拨款中专教育年初预算为 975.26 万元，支出决算为 975.26 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共预算财政拨款职业高中教育年初预算为 2079.52 万元，支出决算为 2079.52 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共预算财政拨款广播教育年初预算为 127.61 万元，支出决算为 127.61 万元，完成年初预算的 100%。

11. 一般公共预算财政拨款特殊学校教育年初预算为 1073.05 万元，支出决算为 1073.05 万元，完成年初预算的 100%。

12. 一般公共预算财政拨款教师进修年初预算为 1577.81 万元，支出决算为 1577.81 万元，完成年初预算的 100%。

13. 一般公共预算财政拨款其它教育年初预算为 2949.72 万元，支出决算为 2949.72 万元，完成年初预算的 100%。

14. 一般公共预算财政拨款归口管理的行政单位离退

休年初预算为 97.32 万元，支出决算为 97.32 万元，完成年初预算的 100 %。

15. 一般公共预算财政拨款住房公积金年初预算为 7202.27 万元，支出决算为 7202.27 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是特岗人员住房公积金未进预算。

16. 一般公共预算财政拨款教育费附加年初预算为 3074.99 万元，支出决算为 3074.99 万元，完成年初预算的 100%。

17. 政府性基金预算拨款彩票公益金初预算为 30.01 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 93.36%。决算数小于预算数的主要原因是尚有 1.99 万元资金未支出，明年采购全部支出。

## 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 154310.41 万元，其中：人员经费 141768.15 万元，主要包括：基本工资 53077.01 万元、津贴补贴 2869.45 万元、奖金 2.87 万元、绩效工资 29609.76 万元、职工基本医疗保险缴费 4166.57 万元、其它社会保障缴费 1546.53 万元、住房公积金 7202.27 万元、医疗费 74.27 万元、其它工资福利 411.37 万元、离休费 149.86 万元、退休费 36936.5 万元、抚恤金 998.22 万元、生活补助 3133.79 万元、救济费 16.17 万元、医疗费补助 6.55 万

元、助学金 1495.54 万元、奖励金 0.66 万元、其他个人和家庭的补助 70.76 万元。

公用经费 12542.26 万元，主要包括：办公费 3295.62 万元、印刷费 619.51 万元、咨询费 2.04 万元、手续费 27.17 万元、水费 75.99 万元、电费 524.4 万元、邮电费 140.18 万元、取暖费 2114.02 万元、物业管理费 775.61 万元、差旅费 186.44 万元、维修（护）费 3089.25 万元、租赁费 8.3 万元、会议费 31.98 万元、培训费 450.61 万元、专用材料费 379.92 万元、劳务费 371.56 万元、委托业务费 9.45 万元、工会经费 52.02 万元、福利费 0.6 万元、公务用车运行维护费 24.19 万元、其他交通费用 78.38 万元、税金及附加费用 0.56 万元、其他商品和服务支出 277.37 万元、国内债务付息 7.07 万元、房屋建筑物购建 3254.46 万元、办公设备购置 1412.14 万元、专用设备购置 2648.47 万元、大型修缮 1411.98 万元、信息网络及软件购置更新 82.12 万元、无形资产 0.7 万元、其他资本性支出 205.42 万元、费用补贴 1353.43 万元。

## 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 24.19 万元，支出决算为 24.19 万元，完成预算的 100 %。

## （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.19 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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%。主要原因：全年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 24.19 万元，支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 24.19 万元，主要是 2018 年 1-5 月支出费用，6-12 月公车改革后无费用支出。截至 2018 年 12 月 31 日，教育系统公务用车全部处理，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 30.01 万元；本年收入 0 万元；本年支出 28.02 万元，年末结转和结余 1.99 万元。支出具体情况如下：

1. 用于教育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨

款支出为 30.01 万元，主要用于学校的设备装备购置支出。

完成年初预算的 93.36%。

## 九、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 261.02 万元，比年初预算数增加 4.96 万元，增长 1.90%，主要是机关人员政策性增资追加资金。

### (二) 政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 309.1 万元，其中：政府采购货物支出 131.1 万元、政府采购工程支出 178 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 309.1 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 309.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，农安县教育系统车辆 21 辆，其中，全部为其他用车 21 辆，其他用车主要是学校的洒水车、垃圾车等；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

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

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车

辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。