

石家庄市长安区教育局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月三十一日

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 长安区教育局部门 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

(一) 负责综合协调局机关重要政务、事务；负责机关电子政务建设和文件的收发、草拟、转运、管理；负责教育年鉴、教育志的编修和文书档案的整理归档、立卷；负责局长办公会以及局其他重要会议的组织安排及综合性文稿的起草工作；负责督查、督办上级领导交办事项、局长办公会研究决定的事项及局领导布置的事项；负责文秘工作；负责计划生育工作；负责人大政协承办工作，协调统战工作；负责机关内务、后勤服务、固定资产管理、安全保卫等工作；管理文印和机关车辆调配。负责教育系统对内对外宣传和舆论引导工作；负责重大新闻活动的宣传与报送，收集、挖掘新闻线索工作；负责区教育局网站的管理工作；负责领导视察教育工作的新闻影像拍摄、录制及存档工作；负责《长安教育》杂志的编发工作；负责中小学、幼儿园的信息宣传考评工作；负责教育系统信息员、通讯员队伍的培训工作；负责信息的报送工作。

(二) 负责管理教育系统党建工作，负责基层党组织换届、民主评议党员、党员教育管理与组织发展工作，负责党务公开、组织史编纂、党内统计、党费收缴、组织关系转接等工作。负责教育局党组会议、民主生活会和党组中心组学习等工作。负责局

机关中层干部和各中小学、幼儿园校级干部的选拔、推荐、考察、任用等管理工作，负责各中小学、幼儿园中层干部的审批备案工作，牵头负责各中小学、幼儿园年度领导班子考核工作。负责拔尖人才、文明单位、妇联、保密等工作。负责教育系统行风政风建设和纠风治乱工作；负责局机关及区属中小学、幼儿园作风效能督查工作；负责党风廉政建设工作；负责监督检查教育系统领导干部、党员贯彻落实国家政策、法律、法规等工作；负责政务公开、校务公开、权力透明运行等工作；负责教育系统惩治和预防腐败体系建设；完成上级纪委交办的各项工作。负责指导教育系统基层工会工作；负责教育系统工会组织和制度建设；负责教育系统工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；负责教育系统争先创优竞赛及评选表彰先进工作；负责教育系统困难职工审核、帮扶及职工互助工作；负责组织开展有益于教职工身心健康的文体等各项活动；负责落实上级工会部署的各项任务。

（三）负责局机关及区属中小学、幼儿园的人事管理、机构编制、劳动工资、考核、奖惩、专业技术职务评聘等工作；负责中小学教职工招聘、录用、调配工作；负责人事档案材料收集上交工作；负责师范类大中专毕业生的分配安置工作；指导学校人

事制度改革；承办教育系统奖励的评审工作；负责中小学校长、幼儿园园长岗位任职资格和提高培训工作；负责教师支教、交流工作；负责老干部工作；负责教职工校方责任险的入保工作；负责教师信息审核、上报等工作；负责原农村民办代课教师教龄补助发放、认证工作。

（四）负责拟定全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责教育系统预决算工作；负责教育经费统计、教育事业统计和服务业统计等工作；负责教育系统资金的拨付工作；负责指导区属中小学、幼儿园财务管理工作；负责区属中小学、幼儿园及局机关的内部审计、零星工程项目审计和离休教师药费报销等工作；负责区属中小学、幼儿园及局机关的工程、货物和服务的政府采购工作；负责区财政集中支付中心教育分中心的管理工作；负责学生资助工作；负责区属中小学、幼儿园及局机关国有资产的审核报批及指导管理工作；负责区属中小学、幼儿园出租房屋的管理工作；负责区属中小学、幼儿园布局调整、新建居民小区配套教育设施等相关工作；负责区属中小学、幼儿园校舍安全管理、冬季取暖、职工宿舍维修等后勤管理工作。

（五）负责全区基础教育发展规划的制定并组织实施，负责对内对外合作办学事宜；指导全区中小学学校管理和改革，依法

规范办学行为；组织实施全区九年义务教育普及和巩固提高工作，推动义务教育均衡发展；负责全区中小学招生、毕业升学和学籍管理工作；协助做好中考报名等有关工作；负责全区普通高中教育工作，协助做好普通高中招生工作；指导学校科技创新教育工作；全面推进课程改革。负责拟订全区职业教育与成人教育发展规划并组织实施；负责职业教育、成人教育的教学改革和人才培养模式改革；指导全区中等职业教育专业设置调整以及职业教育实训基地建设；负责国办中等职业学校学籍注册、审核、系统维护等管理工作；指导中等职业学校招生政策拟定和毕业生就业指导工作；负责成人教育、社区教育工作指导和政策落实。负责管理指导全区幼儿教育与特殊教育工作；拟定幼儿教育发展规划并组织实施；指导全区各类幼儿园的管理和保育教育工作；负责幼儿园分类定级管理申报工作；拟定全区特殊教育事业发展规划并组织实施；统筹协调与特殊教育相关的其他工作。

（六）负责指导管理全区中小学德育、共青团、少先队工作；负责教育系统精神文明建设、未成年人思想道德建设、心理健康教育、家庭教育、生命教育等工作；组织开展各种德育实践活动；负责指导全区中小学体育、健康教育、艺术教育和卫生工作；指导并组织学校进行国防教育和学生军训工作；组织参加各级各类

体育竞赛、艺术教育等活动；组织初中毕业生体育测试、中考高水平运动员资格认定；负责关工委、红十字工作。

（七）负责全区教育系统依法治校和普法工作规划的制定实施与督导；负责局机关规章制度、规范性文件的规范工作；负责民办学校年检评估工作；负责指导民办学校的教育、教学管理工作，规范民办学校办学行为；负责师生申诉等工作。负责全区各类学校和幼儿园安全信访稳定工作，研究制定相关规章制度和具体措施，并对学校实施情况进行检查和考核评价；负责督导、协调全区教育系统重大安全事故的应急处理；负责做好学校安全教育及培训工作；负责协调相关部门做好校园周边环境综合治理工作；负责教育系统大气应急响应、预警、应对及相关工作；负责中小学、幼儿园食品安全、食堂（小餐桌）管理等工作；负责行政调解工作。

（八）负责组织本辖区中考、高考、高中学业水平考试以及研究生考试的报名、咨询、信息确认、试卷管理及考试的组织安排等工作。负责自考、成考、教师资格考试的报名、咨询、信息确认等工作。负责按照国家相关保密制度，做好试卷的接送、保管、整理、分发、邮寄等工作。负责指导、检查、督促考点做好考试各项工作。

(九) 负责全区中小学、幼儿园的教学管理工作；负责学科教学的研究与指导，以及教师学科教学能力的提高；负责开展多种形式的学科教研活动，发挥学科中心组的示范引领作用，培养学科骨干教师；负责教学调研工作和教学改革工作，及时推广先进的教学经验；负责学校教学质量的监测和评估；负责制定教育科研的整体规划，以及教育科研课题及科研成果的管理；负责推进以校为本的教研制度建设。负责制定全区教师、校(园)长、教育行政干部队伍的培训方案并组织实施；负责中小学幼儿园教师继续教育工作及资格定期注册工作；协助上级教育行政部门做好教师资格的认定相关工作；负责区级骨干教师、学科名师的评选、管理和市级以上培训项目人员及骨干教师、学科名师、特级教师的选拔推荐工作；负责全区“名师工作室”的设立和管理；负责教育国际交流与合作等外事工作。负责全区教育城域网和教育局网络中心的规划、建设、运行维护；负责区属学校校园网建设指导和监督使用；负责区属学校图书馆、实验室、教学仪器设备、电教器材的配备和监督使用；负责信息技术学科教育管理和实验教学管理工作，开展现代教育技术应用的研究与推广工作。负责拟订全区语言文字工作的中长期发展规划并组织实施；组织开展语言文字规范化、推广普通话宣传教育和普通话测试工作；监督检查

全区语言文字应用情况并进行规范管理；组织语言文字、规范汉字书写达标校、示范校评估；承办长安区语言文字工作委员会的具体工作。

(十) 负责统筹规划、组织实施本区教育督导工作；负责对本区贯彻执行有关教育的法律、法规、规章和方针、政策的情况实施督导；负责对本区有关行政部门、镇人民政府领导、管理教育工作的情况实施督导；负责监督检查中小学、幼儿园贯彻执行国家有关教育的方针、政策、法规的情况；负责组织实施对区域中小学、幼儿园的办学方向、办学条件、办学质量和办学效益的综合督导、专项督导和随机督导工作；会同教育行政部门组织协调本区教育评估工作；负责向本级政府及其教育行政部门就监督、检查、评估情况报告和反映情况，提出建议；负责组织督学培训、进修，开展有关教育的调查研究等工作。

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 83 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区教育局（本级）	行政单位	财政拨款

2	石家庄市第十二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市第二十一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市第二十二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市第二十三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市第十三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市第四十五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市第五十中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市第五十一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市第五十三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市第七中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市第五十七中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市第八十一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄市第八十五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄市第九十三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄市第九十六中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

17	石家庄市第三十一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄市第七十八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	石家庄市第八十九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	北京师范大学石家庄附属学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	石家庄市华清街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	石家庄市沿东小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	石家庄市范西路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	石家庄市跃进路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	石家庄市和平东路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	石家庄市翟营大街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	石家庄市沿西街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	石家庄市长安东路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	石家庄市建明小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	石家庄市谈南路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	石家庄市建设北大街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

32	石家庄市育才小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	石家庄市盛世长安小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	石家庄市天童小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	石家庄市广安大街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	石家庄市行知小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	石家庄市保利启新小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	石家庄市栗胜路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	石家庄市石纺路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
40	石家庄市实验小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
41	石家庄市吴义学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
42	石家庄市运河桥小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
43	石家庄市长征街第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
44	石家庄市长征街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
45	石家庄市正东路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
46	石家庄市庄园小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

47	石家庄市北翟营小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
48	石家庄市土贤庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
49	石家庄市白佛小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
50	石家庄市谈固小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
51	石家庄市南高营小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
52	石家庄市北高营小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
53	石家庄市都市新城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
54	石家庄市西塔口小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
55	石家庄市十里铺小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
56	石家庄市西兆通小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
57	石家庄市南石家庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
58	石家庄市东兆通小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
59	石家庄市凌透小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
60	石家庄市大丰屯小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
61	石家庄市中塔口小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

62	石家庄市东塔口小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
63	石家庄市南村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
64	石家庄市南杨庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
65	石家庄市北五女小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
66	石家庄市陈章小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
67	石家庄市柳林铺小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
68	石家庄市柳辛庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
69	石家庄市肖家营小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
70	石家庄市桃园小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
71	石家庄市柳董庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
72	石家庄市长安区第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
73	石家庄市长安区第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
74	石家庄市长安区第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
75	石家庄市长安区第四幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
76	石家庄市长安区回民幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

77	石家庄市长安区第六幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
78	石家庄市长安区第九幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
79	石家庄市仁华小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
80	石家庄市长安区第八幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
81	石家庄市瀚唐和雅小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
82	石家庄市新视界小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
83	石家庄市紫林湾小学	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

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市长安区教育系统（汇总）

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	107,893.61	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	666.80	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	108,570.68
六、其他收入	6	36.85	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	1.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	5.00
	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	108,597.26	本年支出合计	51	108,577.06
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		年末结转和结余	53	20.20
总计	27	108,597.26	总计	54	108,597.26

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

公开02表
金额单位：万元

部门：石家庄市长安区教育系统（汇总）

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		108,597.26	107,893.61		666.80			36.85
205	教育支出	108,590.88	107,887.23		666.80			36.85
20501	教育管理事务	1,175.84	1,175.84					
2050101	行政运行	151.46	151.46					
2050103	机关服务	39.45	39.45					
2050199	其他教育管理事务支出	984.93	984.93					
20502	普通教育	97,321.22	96,835.43		448.94			36.85
2050201	学前教育	4,721.56	4,721.56					
2050202	小学教育	42,619.10	42,619.10					
2050203	初中教育	28,196.94	28,195.58					1.36
2050204	高中教育	11,462.77	10,978.33		448.94			35.49
2050299	其他普通教育支出	10,320.86	10,320.86					
20503	职业教育	4,271.24	4,053.39		217.85			
2050304	职业高中教育	3,250.24	3,032.39		217.85			
2050399	其他职业教育支出	1,021.00	1,021.00					
20508	进修及培训	150.84	150.84					
2050803	培训支出	150.84	150.84					
20509	教育费附加安排的支出	5,570.00	5,570.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,570.00	5,570.00					
20599	其他教育支出	101.73	101.73					
2059999	其他教育支出	101.73	101.73					
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38					
20805	行政事业单位离退休	1.38	1.38					
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市长安区教育系统（汇总）

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		108,577.06	90,668.19	17,908.87			
205	教育支出	108,570.68	90,666.81	17,903.87			
20501	教育管理事务	1,175.84	1,175.84				
2050101	行政运行	151.46	151.46				
2050103	机关服务	39.45	39.45				
2050199	其他教育管理事务支出	984.93	984.93				
20502	普通教育	97,301.02	86,501.02	10,800.00			
2050201	学前教育	4,721.56	1,287.65	3,433.90			
2050202	小学教育	42,619.10	41,407.79	1,211.30			
2050203	初中教育	28,196.94	28,195.58	1.36			
2050204	高中教育	11,462.77	10,825.19	637.58			
2050299	其他普通教育支出	10,300.66	4,784.80	5,515.86			
20503	职业教育	4,271.24	2,989.94	1,281.30			
2050304	职业高中教育	3,250.24	2,989.94	260.30			
2050399	其他职业教育支出	1,021.00		1,021.00			
20508	进修及培训	150.84		150.84			
2050803	培训支出	150.84		150.84			
20509	教育费附加安排的支出	5,570.00		5,570.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,570.00		5,570.00			
20599	其他教育支出	101.73		101.73			
2059999	其他教育支出	101.73		101.73			
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38				
20805	行政事业单位离退休	1.38	1.38				
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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

公开04表

部门：石家庄市长安区教育系统（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、一般公共预算财政拨款	1	107,888.61	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	107,867.04	107,867.04	
	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	1.38	1.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	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	5.00		5.00
	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	107,893.61	本年支出合计	52	107,873.42	107,868.42	5.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	20.20	20.20	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	107,893.61	总计	56	107,893.61	107,888.61	5.00

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

公开05表

部门：石家庄市长安区教育系统（汇总）

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		107,868.42	90,456.23	17,412.19
205	教育支出	107,867.04	90,454.85	17,412.19
20501	教育管理事务	1,175.84	1,175.84	
2050101	行政运行	151.46	151.46	
2050103	机关服务	39.45	39.45	
2050199	其他教育管理事务支出	984.93	984.93	
20502	普通教育	96,815.23	86,403.23	10,412.00
2050201	学前教育	4,721.56	1,287.65	3,433.90
2050202	小学教育	42,619.10	41,407.79	1,211.30
2050203	初中教育	28,195.58	28,195.58	
2050204	高中教育	10,978.33	10,727.39	250.94
2050299	其他普通教育支出	10,300.66	4,784.80	5,515.86
20503	职业教育	4,053.39	2,875.78	1,177.61
2050304	职业高中教育	3,032.39	2,875.78	156.61
2050399	其他职业教育支出	1,021.00		1,021.00
20508	进修及培训	150.84		150.84
2050803	培训支出	150.84		150.84
20509	教育费附加安排的支出	5,570.00		5,570.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,570.00		5,570.00
20599	其他教育支出	101.73		101.73
2059999	其他教育支出	101.73		101.73
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38	
20805	行政事业单位离退休	1.38	1.38	
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	

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。

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

金额单位：万元

部门：石家庄市长安区教育系统（汇总）

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	58,462.80	302	商品和服务支出	6,306.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	18,931.62	30201	办公费	1,809.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12,435.17	30202	印刷费	81.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4,337.96	30203	咨询费	7.75	310	资本性支出	1,184.99	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.36	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	6,988.91	30205	水费	222.55	31002	办公设备购置	825.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,292.87	30206	电费	432.69	31003	专用设备购置	262.54	
30109	职业年金缴费	60.84	30207	邮电费	141.67	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4,691.33	30208	取暖费	9.30	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	88.57	30209	物业管理费	266.24	31007	信息网络及软件购置更新	63.42	
30112	其他社会保障缴费	669.33	30211	差旅费	151.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4,888.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	993.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	77.86	30214	租赁费	20.97	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	24,502.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	402.66	30216	培训费	102.75	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5,887.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	292.11	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	336.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	71.71	30225	专用燃料费	3.36	31099	其他资本性支出	33.93	
30306	救济费		30226	劳务费	673.33	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.99	39906	赠与		
30308	助学金	5.35	30228	工会经费	19.83	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	17,686.44	30229	福利费	654.37	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	11.30	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	111.54	30239	其他交通费用	24.28				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	382.22				
人员经费合计		82,965.17	公用经费合计						7,491.06

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
金额单位：万元

部门：石家庄市长安区教育系统（汇总）

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
29.03		27.50		27.50	1.53	11.30		11.30		11.30	

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

公开08表
金额单位：万元

部门：石家庄市长安区教育系统（汇总）

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			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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

公开09表

编制单位：石家庄市长安区教育系统（汇总）

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

公开10表

编制单位：石家庄市长安区教育系统（汇总）

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	7,555.79	7,555.79	7,555.79			
货物	4,111.76	4,111.76	4,111.76			
工程	3,336.03	3,336.03	3,336.03			
服务	108.00	108.00	108.00			
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	6,725.74	6,725.74	6,725.74			
货物	3,781.75	3,781.75	3,781.75			
工程	2,840.19	2,840.19	2,840.19			
服务	103.80	103.80	103.80			

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）108597.26 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 34733.86 万元，下降 24.23%，主要原因是设备维修校舍建设项目投入的减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 108597.26 万元，其中：财政拨款收入 107893.61 万元，占 99.35%；事业收入 666.8 万元，占 0.61%；其他收入 36.85 万元，占 0.03%。如图所示：

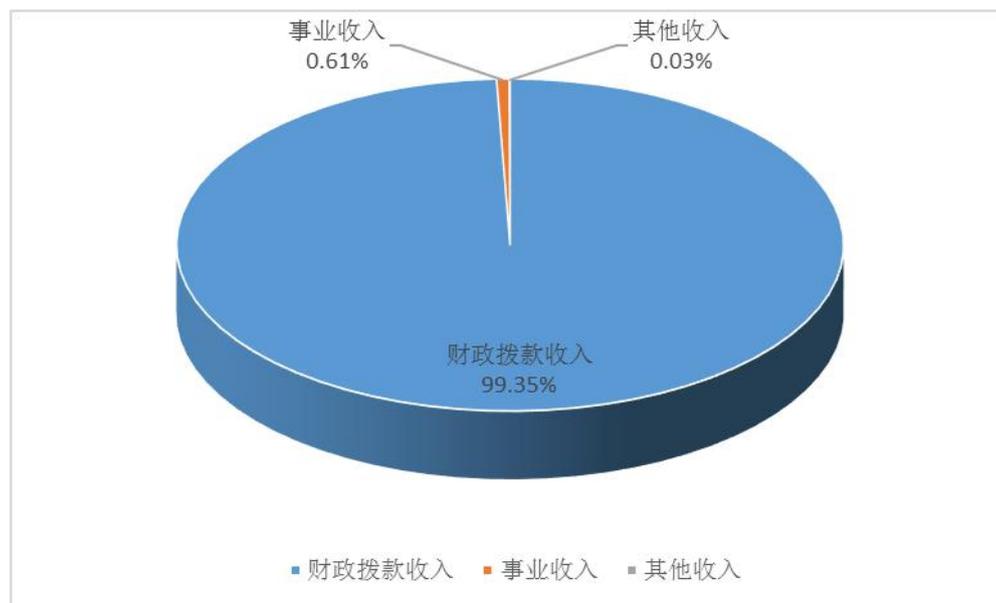


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 108577.06 万元，其中：基本支出 90668.19 万元，占 83.51%；项目支出 17908.87 万元，占 16.49%。如图所示：

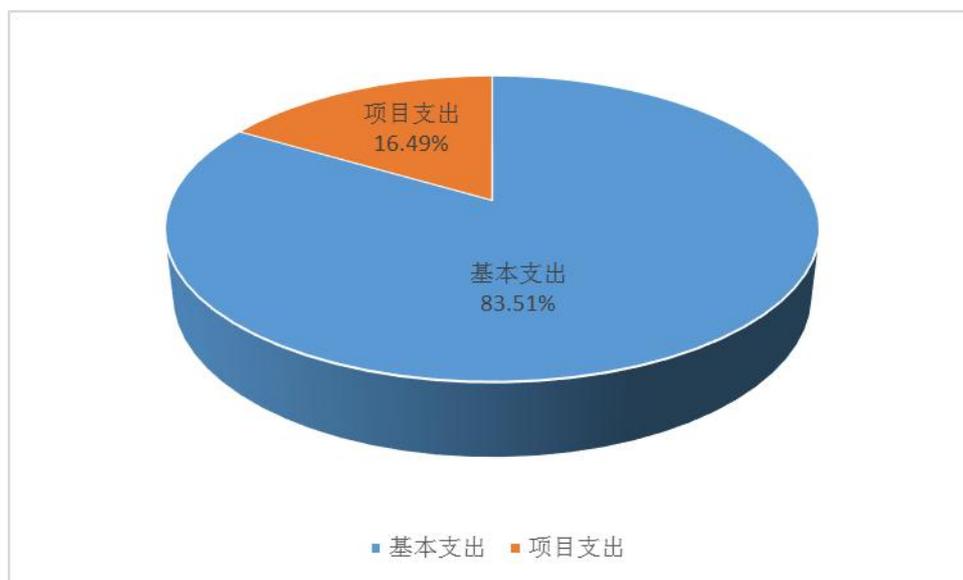


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 107893.61 万元，比 2017 年度减少 18882.49 万元，降低 14.89%，主要是项目经费投入的减少；本年支出 107873.42 万元，减少 34908.01 万元，降低 24.45%，主要是设备维修和校舍建设项目投入的减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 107888.61 万元，比上年减少 18882.49 万元；主要是设备维修和校舍建设项目投入的减少；本年支出 107868.42 万元，比上年减少 34903.12 万元，降低 24.45%，主要是设备维修和校舍建设项目支出的减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 5.00 万元，与上年决算持平；本年支出 5.00 万元，比上年减少 4.89 万元，降低 49.44%，主

要是学校新建综合楼和教学楼，因为要拆旧楼，项目进行的慢，新教学楼建好后，资金正常支出。



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 107893.61 万元，完成年初预算的 100.07%，比年初预算增加 80.65 万元，决算数大于预算数主要是工资普调追加人员经费；本年支出 107873.42 万元，完成年初预算的 100.06%，比年初预算增加 60.46 万元，决算数大于预算数主要是工资普调增加追加人员经费。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.07%，比年初预算增加 80.65 万元，主要是工资普调追加人员经费；支出完成年初预算 100.06%，比年初预算增加 60.46 万元，主要是工资普调追加人员经费。政府性基金预算财政拨款本

年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。



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 107873.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 107867.04 万元，占 99.99%；社会保障和就业（类）支出 1.38 万元，占 0%；其他支出（类）支出 5.00 万元，占比 0%。

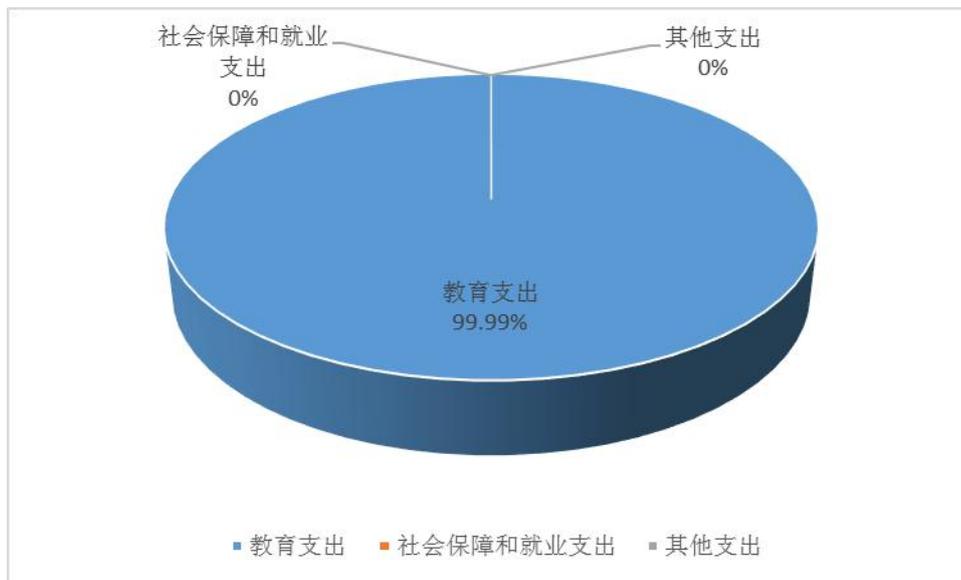


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 90456.23 万元，其中：人员经费 82965.17 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 7491.06 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、培训费、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、其他资本性支出。

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 11.3 万元，较年初预算减少 17.73 万元，降低 61.07%，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 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）支出，较年初预算增减无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.30 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 16.20 万元，降低 58.91%，主要是随着公车改革持续推进，从严控制和压缩“三公”经费支出，从而全年实际支出比预算有所节约。**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。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 16.2 万元，降低 58.91%，主要是年末车辆总数较年初减少及加强车辆的日常管理，杜绝不必要的浪费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 27.50 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效预算管理改革督察要求，本部门认真开展了预算绩效管理改革工作，部门全面规范绩效预算编制，严格预算执行管理、推进绩效评价工作，推进预决算信息公开，进一步提高了财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化水平，根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及安保经费、城乡义务教育经费、中小学质量提升项目支持经费等 35 个项目，涉及资金 17412.19 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 35 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本部门城乡义务教育经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育经费项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 5243.67 万元，执行数为 5337.65 万元，完成预算的

101.79%。主要产出和效果是落实了2018年城乡义务教育生均公用经费国家基准定额，保障了我区义务段学校的正常运转。

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39.45万元，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6725.74万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3781.75万元、政府采购工程支出2840.19万元、政府采购服务支出103.80万元。授予中小企业合同金额6725.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额6725.74万元，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，本部门共有车辆18辆，与上年持平。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0辆，应急保障用车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18辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 其他需要说明的情况

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

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。

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。

