2018年度

怀化市鹤城区教育局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市鹤城区教育局概况

一、部门职责

（一）怀化市鹤城区教育局是全额拨款的行政单位。

（二）主要工作职责：主要从事教育教学管理建设，统筹全区教育事业发展，拟订教育事业发展规划和年度计划并组织实施，统筹协调各级各类教育，指导教育体制、办学体制改革，会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作;负责教育基本信息的统计和分析;统筹指导全市民办教育工作等。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**怀化市鹤城区教育局设有19个业务股室，分别为：办公室、人事股、基础教育股、计财股、基建股、教育工会、教育督导室、学生资助管理中心、法规股、内审股、监察室、招考办、体卫所、职教成教站、学前教育股、电教装备站、勤管站、教研室、关工委。

**（二）决算单位构成。**怀化市鹤城区教育局2018年部门决算汇总全区教育系统，其中1个局机关，2所高中，1所职业学校，1所幼儿园，32所中小学校。分别是：怀化市鹤城区教育局、怀化市第一中学、怀化市第五中学、、怀化市旅游学校、怀化市鹤城区幼儿园、怀化市第二中学、怀化市第四中学、怀化市迎丰中学、怀化市河西学校、怀化市舞水小学、怀化市跃进路小学、怀化市人民路小学、怀化市红星路小学、怀化市太平桥小学、怀化市鹤翔小学、怀化市钟秀小学、怀化市华都小学、怀化市欧城小学、怀化市城南学校、怀化市大汉小学、怀化市碧桂园小学、怀化市集贤学校、怀化市公园路小学、怀化市湖天桥小学、怀化市象形学校、怀化市锦园路小学、怀化市城东小学、怀化市东晟学校、怀化市正清路小学、怀化市正清路中学、怀化市坨院学校、怀化市鹤城区黄岩学校、怀化市鹤城区黄金坳中学、怀化市鹤城区黄金坳小学、怀化市鹤城区芦坪小学、怀化市鹤城区凉亭坳小学、怀化市鹤城区贺家田小学。

第二部分

部门决算表（详见附表）

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

2018 年度收入总计52993.4万元。比2017减少1067万元，下降1.97%。主要是因为部分服务性收费项目的取消，导致事业收入和其他收入的减少。

2018 年度支出总计52993.4万元。比2017减少1067万元，下降1.97%。主要是因为部分服务性收费项目的取消，导致事业收入和其他收入的减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计52993.4万元，其中：财政拨款收入49443.4万元，占93.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入910万元，占1.7%；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2640万元，占5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计52993.4万元，其中：基本支出45785.58万元，占总支出的86%；项目支出7207.81万元，占总支出的14%。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年度财政拨款收入总计49443.4万元。比2017年减少1529.88万元，下降3%。主要是因为其他普通教育收入的减少。

2018年度财政拨款支出总计49443.4万元。比2017年减少1529.88万元，下降3%。主要是因为其他普通教育支出的减少。

五、决算收支增减变化说明

2018年决算收入合计52993.4万元。比2017年减少1067万元，下降1.97%。主要是因为部分服务性收费项目的取消，导致事业收入和其他收入的减少。

2018年决算支出合计52993.4万元。比2017年减少1067万元，下降1.97%。主要是因为部分服务性收费项目的取消，导致事业收入和其他收入的减少。

六、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49443.4万元，占本年支出合计的93.3%，比2017年减少1529.88万元，下降3%。主要是因为其他普通教育支出的减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出49443.4万元，主要用于以下方面：教育支出

49443.4万元，占比100%。

**（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数为49443.4万元，支出决算数为49443.4万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 教育支出205（类）教育管理事务01（款）行政运行01（项），年初预算为405.11万元，支出决算为405.11万元，完成年初预算的100%。
2. 教育支出205（类）教育管理事务01（款）一般行政管理事务（项），年初预算为1368.48万元，支出决算为1368.48万元，完成年初预算的100%。
3. 教育支出205（类）教育管理事务01（款）其他教育管理事务支出99（项），年初预算为55.58万元，支出决算为55.58万元，完成年初预算的100%。
4. 教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）。年初预算为2380.62万元，支出决算为2380.62万元，完成年初预算的100%。
5. 教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项），年初预算为14224.58万元，支出决算为14224.58万元，完成年初预算的100%。
6. 教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项），年初预算为7667.01万元，支出决算为7667.01万元，完成年初预算的100%。
7. 教育支出205（类）普通教育02（款）高中教育04（项），年初预算为5290.92万元，支出决算为5290.92万元，完成年初预算的100%。
8. 教育支出205（类）普通教育02（款）高等教育05（项），年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。
9. 教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育99（项），年初预算为8838.77万元，支出决算为8388.77万元，完成年初预算的100%。
10. 教育支出205（类）职业教育03（款）中专教育02（项），年初预算为2356.45万元，支出决算为2356.45万元，完成年初预算的100%。
11. 教育支出205（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为6816.88万元，支出决算为6816.88万元，完成年初预算的100%。

七、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42235.58万元，其中：人员经费35873.6万元，占基本支出的84.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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；公用经费6361.98万元，占基本支出的15.07%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

八、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为88万元，支出决算为63万元，完成预算的71.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为68万元，支出决算为45万元，完成预算的66.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。比2017年增加2万元，上升3%，与上年大致持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为18万元，完成预算的90%。与2017年持平。

**（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，公务接待费支出决算45万元，占71.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18万元，占28.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组7个、公务接待人次32人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2018 年度机关运行经费支出5328.88万元，比2017年减少1363.79万元，降低20.37%，主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减一般性经费支出

**（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支办公费414万元；培训费485万元，用于教育教学专门培训，印刷费157万元；水费708万元；电费978.08万元；差旅费492.04万元；工会经费630万元，公务接待费45万元，公务用车运行维护费18万元，其他商品和服务支出1401.13万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2018年度政府采购支出总额1560万元，其中：政府采购货物支出800万元，占政府采购支出总额的51.28%，政府采购工程支出760万元、政府采购服务支出48.72万元，占政府采购支出总额的48.72%。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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，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、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）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职能职责：

1、怀化市鹤城区教育局是全额拨款的行政单位。

2、主要工作职责：主要从事教育教学管理建设，统筹全区教育事业发展，拟订教育事业发展规划和年度计划并组织实施，统筹协调各级各类教育，指导教育体制、办学体制改革，会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作;负责教育基本信息的统计和分析;统筹指导全市民办教育工作等。

3、编制人员情况:现教育系统实有在职人员3704人（其中全额拨款3704人，自收自支0人），离退休人员1138人(其中财政拨款1138人，自收自支0人）。

二、部门收支情况：

1、收入说明：2018年总收入为52993.4万元。

2、支出说明：2018年总支出为52993.4万元，其中：人员经费支出35873.6万元，日常公用经费6361.98万元，项目支出为10757.82万元。

3、“三公”经费说明：2018年度“三公”经费为63万元，根据各项规定，我单位按要求厉行节约，比年初预算比， “三公”经费支出减少28.4%。