

焦作市道清中学  
2018年度部门决算

二〇一九年九月二十日

# 目 录

## 第一部分 焦作市道清中学概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分焦作市道清中学概况

## 一、部门职责

### (一) 基本职能

河南省焦作市道清中学是市教育局直属的义务教育的初级中学。现我校属全供预算单位，学校环境优美，教学设施齐全，具备莘莘学子求学成长的理想环境。

### (二) 主要职责

1. 全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，实施振兴教育工程，全面提高教育教学质量。
2. “外树形象，内强素质”，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，构建一支“学习型、科研型、创新型”教师团队。
3. 把安全放在首位，常抓安全教育，增强师生的安全意识，创建平安校园、和谐校园。
4. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量。不断研究和改进教学方法，提高课堂教学实效，不断提高教学水平。

## 二、机构设置

焦作市道清中学内设办公室、教务处、总务处、德育处、教科室5个职能科室。

焦作市道清中学为独立核算单位，本决算为本级决算。

第二部分  
2018年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市道清中学

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	1,321.39	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	995.56
六、其他收入	6	0.14	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	240.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	78.65
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.00

	22			49	
本年收入合计	23	1,321.53	本年支出合计	50	1,315.53
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	45.51	年末结转和结余	52	51.52
	26			53	
总计	27	1,367.04	总计	54	1,367.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万  
元

部门：河南省焦作市道清中学

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		1,321.53	1,321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
205	<b>教育支出</b>	1,020.51	1,020.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20502	<b>普通教育</b>	1,020.51	1,020.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2050202	小学教育	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,019.83	1,019.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2050299	其他普通教育支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	221.36	221.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	<b>就业补助</b>	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市道清中学

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		1,315.53	1,255.28	60.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	995.56	936.32	59.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	995.56	936.32	59.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	994.88	935.64	59.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.31	240.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	225.90	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省焦作市道清中学

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	1,320.39	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	995.43	995.43	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	240.31	240.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	78.65	78.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.00	0.00	1.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,321.39	<b>本年支出合计</b>	49	1,315.39	1,314.39	1.00
年初财政拨款结转和结余	23	45.51	年末财政拨款结转和结余	50	51.52	51.52	0.00
一般公共预算财政拨款	24	45.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,366.90	<b>总计</b>	54	1,366.90	1,365.90	1.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市道清中学

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		1,314.39	1,255.14	59.25
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>995.43</b>	<b>936.18</b>	<b>59.25</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>995.43</b>	<b>936.18</b>	<b>59.25</b>
2050202	小学教育	0.35	0.35	0.00
2050203	初中教育	994.75	935.50	59.25
2050299	其他普通教育支出	0.33	0.33	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>240.31</b>	<b>240.31</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>225.90</b>	<b>225.90</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.94	139.94	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	79.38	79.38	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>6.32</b>	<b>6.32</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	6.32	6.32	0.00

20808	抚恤	8.09	8.09	0.00
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.65	78.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.65	78.65	0.00
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.30	36.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省焦作市道清中学

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	1,058.31	302	商品和服务支出	88.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391.57	30201	办公费	24.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.00	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	213.16	30205	水费	4.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.30	30206	电费	7.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.32	30209	物业管理费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.55	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.42	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.79	30216	培训费	3.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.19	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	17.39	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	15.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.05	30239	其他交通费用	0.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.04			
人员经费合计		1,167.07	公用经费合计					88.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：河南省焦作市道清中学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：河南省焦作市道清中学

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		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为1,367.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少46.51万元，减少3.29%。主要原因是项目支出减少42.92万元。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,321.53万元，其中：财政拨款收入1,321.39万元，占99.99%；其他收入0.14万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,315.53万元，其中：基本支出1,255.28万元，占95.42%；项目支出60.25万元，占4.58%。

## 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、支总计均为1,366.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.12万元，减少3.26%。主要原因是项目支出减少42.92万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,314.39万元，占本年支出合计的99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.75万元，减少3.22%。主要原因是项目支出减少42.92万元。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,314.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出995.43万元，占75.73%；社会保障

和就业（类）支出240.31万元，占18.28%；医疗卫生和计划生育（类）支出78.65万元，占5.99%。

### （三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1133.69万元，支出决算为1,314.39万元，完成年初预算的115.94%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于助学金的支出。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为885.90万元，支出决算为994.75万元，完成年初预算的112.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资、考核奖增加。

3. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于助学金的支出。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为6.43万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休工资增加。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为120.99万元，支出决算为139.94万元，完成年初预算的115.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

6. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)**。年初预算为41.72万元，支出决算为79.38万元，完成年初预算的190.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了离退休人员健康休养费的支出。

7. **社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)**。年初预算为0.00万元，支出决算为6.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出4050人员岗位补贴。

8. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为0.00万元，支出决算为8.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出遗属补助及去世人员抚恤金、丧葬费。

9. **医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为42.35万元，支出决算为42.35万元，完成年初预算的100%。

10. **医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算为36.30万元，支出决算为36.30万元，完成年初预算的100%。

## **六、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1,255.14万元。与上年度相比，增加0.17万元，增长0.01%。变动的主要原因：人员经费减少55.34万元，公用经费增加55.50万元。其中：人员经费1167.07万元，主要包括：基本工资391.57万元、津贴补贴35万元、资金162.63万元、绩效工资213.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.30万元、职工基本医疗保险缴费41.37万元、公务员医疗



补助缴费33.32万元、其他社会保障缴费11.55万元、其他工资福利支出49.42万元、离休费6.79万元、退休费73.45万元、抚恤金3.22万元、生活补助5.33万元、助学金17.39万元、奖励金0.53万元、其他对个人和家庭的补助支出2.05万元；公用经费88.06万元，主要包括：办公费24.79万元、印刷费0.48万元、手续费0.01万元、水费4.44万元、电费7.21万元、邮电费1.88万元、物业管理费1.58万元、差旅费4.13万元、维修（护）费8.35万元、租赁费0.11万元、培训费3.28万元、专用材料费2.29万元、劳务费1.19万元、福利费15.12万元、公务用车运行维护费2.54万元、其他交通费用0.64万元、其他商品和服务支出10.04万元。

## 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3.00万元，支出决算为2.54万元，完成预算的84.67%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强车辆运行费用的管理，合理安排车辆出行，杜绝派人情车，杜绝一切超规违规现象发生。

### （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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.54万元，完成预算的84.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年安排焦作市道清中学因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0.00万元，增长0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为3.00万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的84.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆运行费用的管理，合理安排车辆出行，杜绝派人情车，杜绝一切超规违规现象发生。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行费支出2.54万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.88万元，减少25.73%，主要原因是加强车辆运行费用的管理，合理安排车辆出行，杜绝派人情车，杜绝一切超规违规现象发生。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。焦作市道清中学2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。焦作市道清中学2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加0.00万元，增长0.00%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为了顺利推进预算绩效管理实施，焦作市道清中学建立了相应的工作机制和操作规程，财务室牵头，相关业务科室参与，形成预算绩效考评工作总结材料，做好绩效考评工作。

### （二）项目绩效自评结果。

1、经济分析（预决算编制情况）焦作市道清中学按照国家预算法编制预算、决算，量入为出、收支平衡，并接受国家、省、市有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政要求处理。

2、效益型分析。（预算实施进度和完成质量）焦作市道清中学是按照全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好，在7月、9月、全年执行进度、中期评估中均完成得很好。

根据对焦作市道清中学2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。其中：差旅费支出0.73万元，其他商品和服务支出0.27万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为59.46万元，支出决算为59.46.万元，完成年初预算的100%。

2018年度机关运行经费支出59.46万元，较上年度增加54.65万元，增长1136.17%，主要原因：2017年机关运行经费只统计了离退休人员公用经费，而2018年机关运行经费统计的则是离退休人员公用经费与生均公用经费之和。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额0.00万元，我单位年初预算未安排政府采购项目。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，焦作市道清中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。主要原因：我单位购置设备均为办公设备购置，无需购置专用设备，所以无价值50万元以上的通用设备及100万元以上的专用设备。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。