

# 宝鸡市高新区八鱼镇教育组

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

八鱼镇教育组主要职责是辖区内公办小学、幼儿园和民办教育的综合协调管理，为一级预算单位。

1、负责全镇各小学、幼儿园日常教育教学管理工作，开展教师教育教学交流、教研、继续教育和培训工作。

2、负责对辖区内学校、幼儿园、民办教育机构进行管理、业务指导。

3、负责全镇教师的年度考核、职称评聘、转正、调入调出、离退休等工作。

4、保障义务教育学校公用经费的合理使用；保障学前公用经费以及学前一年免费教育和贫困幼儿补助支出；保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划、奖补的助学支出。

5、保障学校基础设施建设专项资金的合理有效使用，保障学校正常业务的开展。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

八鱼镇教育组落实立德树人根本任务，以加快推进八鱼教育优质化发展为目标，抓重点，补短板，创特色，出亮点，全面提高教育质量，顺利地完成了全年目标任务。

1、贯彻执行教育法律法规和政策规定，监督管理镇属各小学、幼儿园有序开展教育、教学、教研工作。

2、加强师德师风建设。通过学习、座谈、讨论和反思等一系列体现社会主义核心价值观活动的开展，极大的增强了全体教师的大局意识、责任意识、和创新意识。

3、加强教育信息化建设和应用。加强教育云平台运用，学校及时更新电脑设备，教师办公电脑网络通畅，保障教学资源优质化，促进教育现代化发展。

4、提升教师专业能力。注重教师继续教育和培训，校本研修学习常抓不懈，今年我镇教师参加市级集中培训5人次，全员参加“赢在课堂”国培远程培训，76人参加2018年公需课培训，落实校园长参加市级提高培训3人，14名幼儿园教师参加市区级各级各类培训。

5、中心幼儿园建设工作有序推进。教学楼新建工程已完成，校园文化建设、绿化美化等陆续展开。

6、加强全镇小学生思想道德建设。全面落实《中小学德育工作指南》，持续深化义务教育立德树人“四新四大”活动；开展丰富多彩的“感恩周”系列教育活动，扎实开展“德润心灵·美好成长”；乡村少年宫建设成果喜人，书法、美术、乐器、舞蹈、篮球、手工编织、十字绣、魔方、疯狂英语口语、花样跳绳等活动丰富多彩。

7、推进党风廉政建设。各支部把学习、贯彻、落实党的十九大精神及习总书记新时代中国特色社会主义思想和大力弘扬和践行伟大的梁家河精神为突破口，通过大学习和大讨论活动的开展，使全体党员深刻领会了十九大精

神、新时代特色理论和梁家河精神的深刻内涵和精神实质，极大的激励了全体党员教师教书育人的积极性。通过不懈的学习和践行，增强了党员的战斗力和向心力和凝聚力。使全体党员统一了认识，形成了共识，从思想上、政治上，言行上始终保持了与党中央的高度一致。

8、强化义务教育控辍保学，落实好各类教育资助政策，做好学生资助及教育精准扶贫工作。落实“七长制”，落实控辍保学 10 项制度，加强控辍保学动态监测，巩固控辍保学工作成果。强化建档立卡贫困家庭学生、农村留守儿童、残疾儿童少年等特殊群体关爱工作，全镇共建立“一对一”帮扶贫困生 124 人，使每个受助家庭明白国家教育扶贫政策。积极与镇政府及各村对接，做好义务教育阶段贫困退出义务教育有保障认定工作，确保全镇无一名辍学学生，使控辍保学工作落到了实处。

9、加强教育宣传。利用微信公众平台宣传八鱼教育新动态，弘扬教育发展正能量，借势借力提升八鱼教育知名度和影响力。

10、做好辖区内民办教育机构清理、整顿和管理工作。贯彻落实省政府《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》。坚持每月召开一次全镇民办教育工作会议，使辖区内的民办教育机构逐步走向正规，健康，良性发展之路。

11、大力办好学前教育。认真落实《宝鸡高新区第三期

学前教育行动计划》、《宝鸡高新区普惠性民办幼儿园认定及管理办法实施细则》，加大对辖区内公办幼儿园和普惠性民办幼儿园管理力度，协助辖区内有条件的民办园申办普惠园，开展幼儿园保育员技能大赛；积极参加区幼儿园精品课例展评活动，有效提升我镇保教质量和管理水平。

12、推进教育对外开放。实施教育“走出去”和“请进来”战略，落实《关于做好新时代教育对外开放工作的实施意见》。加大管理力度，继续推进将镇内校长、教师交流轮岗机制常态化，并纳入教师管理制度。通过领导与教师交流轮岗活动的开展，切实提高了学校的管理质量与教学水平。

### 三、部门决算单位构成

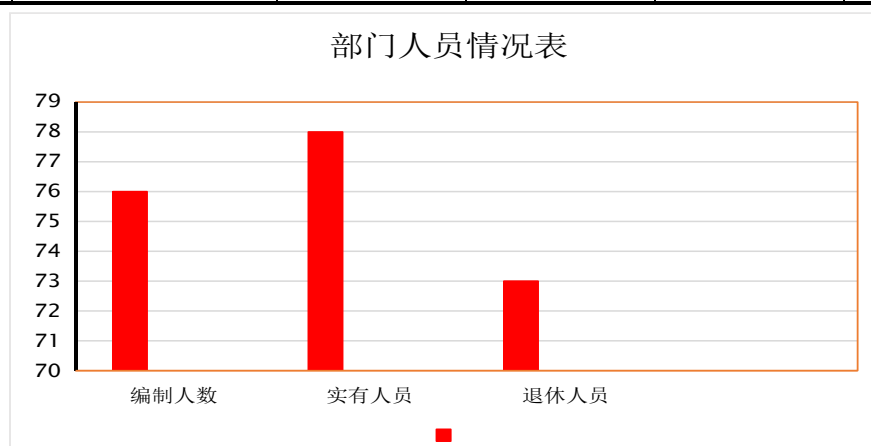
宝鸡高新区八鱼镇教育组 2018 年部门决算包括八鱼镇淡家村中心小学、八鱼镇八鱼小学、八鱼镇镇中心幼儿园等 14 个事业单位。其中全额拨款事业单位 4 个，包括八鱼镇淡家村中心小学、八鱼镇八鱼小学、八鱼镇中心幼儿园、八鱼镇淡家村幼儿园；自收自支事业单位 10 个，包括宝鸡高新阳光幼儿园、宝鸡高新育乐幼儿园、宝鸡高新博雅幼儿园、宝鸡高新华光幼儿园、宝鸡高新绿贝尔幼儿园、宝鸡高新华语幼儿园、宝鸡高新香树湾幼儿园、宝鸡高新爱萌幼儿园、宝鸡高新天苗幼儿园、宝鸡高新金色童年幼儿园。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 76 人，全部为事业编制；实有人员 78 人，单位代管离退休人员 73 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	退休人员
1	宝鸡市高新区八鱼镇教育组	事业单位	76	78	73
合计			76	78	73



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

#### 2017-2018 年收入变动情况（万元）

项 目	2017 年收入	2018 年收入	增减值
1、财政拨款收入	1,178.18	1,492.54	314.36
其中：一般公共预算财政拨款	1,178.18	1,492.54	314.36
本年收入合计	1,178.18	1,492.54	314.36
用事业基金弥补收支差额			
年初结转和结余	56.06	65.71	9.65
收入总计	1,234.24	1,558.25	324.01
项 目	2017 年支出	2018 年支出	增减值
1、一般公共服务支出			
2、外交支出			
3、国防支出			

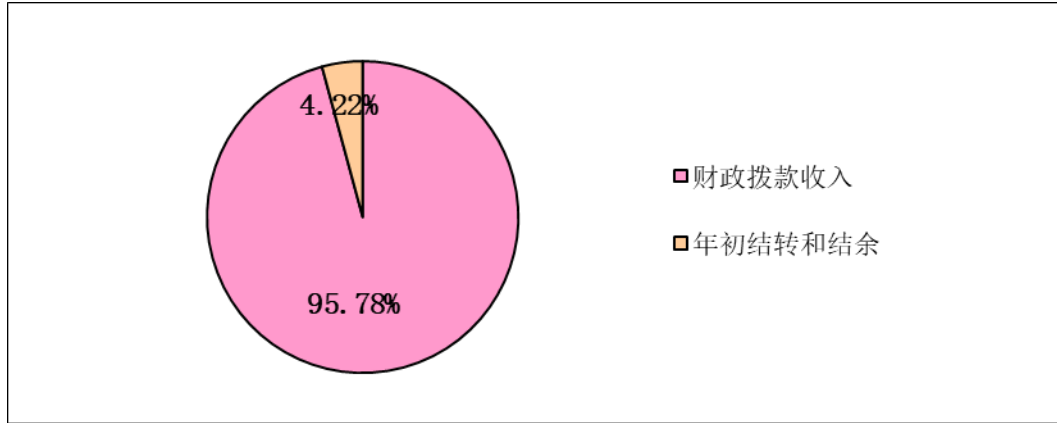
4、公共安全支出			
5、教育支出	<b>1,067.22</b>	<b>1,174.88</b>	<b>107.66</b>
6、科学技术支出			
7、文化体育与传媒支出			
8、社会保障和就业支出	<b>96.04</b>	<b>171.78</b>	<b>75.74</b>
9、医疗卫生与计划生育支出			
10、节能环保支出			
11、城乡社区支出			
12、农林水支出	<b>0.85</b>	<b>1.25</b>	<b>0.4</b>
<b>本年支出合计</b>	<b>1164.11</b>	<b>1,347.91</b>	<b>183.80</b>
<b>结余分配</b>			
<b>年末结转和结余</b>	<b>70.13</b>	<b>210.34</b>	<b>140.21</b>
<b>支出总计</b>	<b>1234.24</b>	<b>1,558.25</b>	<b>324.01</b>

2018 年收入总计 1558.25 万元，其中本年收入 1492.54 万元，分别较上年增加 324.01 万元、314.36 万元，其中主要原因是学前教育经费及人员经费增加。

2018 年支出总计 1558.25 万元，其中本年支出 1347.91 万元，分别较上年增加 324.01 万元、183.80 万元，主要原因是学前教育经费投入及人员经费增加。

## 2. 本年度收入构成情况。

项 目	收入（单位：万元）
1、财政拨款收入	<b>1,492.54</b>
其中：一般公共预算财政拨款	<b>1,492.54</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>1492.54</b>



2018 年度本部门收入总计 1558.25 万元，其中财政拨款收入 1492.54 万元，全部为一般公共预算财政拨款，占比 95.78%；年初结转和结余 65.71 万元，占比 4.22%。

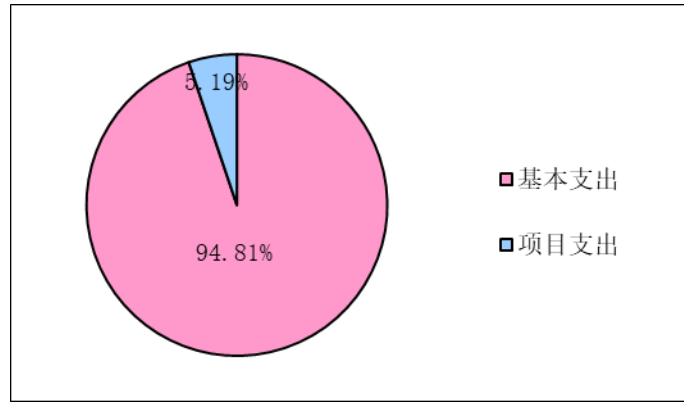
### 2018 年收入构成情况（分功能分类、万元）

项目		本年收入合计
功能分类科目编码	科目名称	
合计		1,492.54
2050201	学前教育	302.67
2050202	小学教育	669.68
2050299	其他普通教育支出	276.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88
2130599	其他扶贫支出	1.25

### 3. 本年度支出构成情况。

#### 2018 年支出构成情况（万元）

支出项目	支出金额	占比 (%)
基本支出	1277.92	94.81
项目支出	69.99	5.19
本年支出合计	1347.91	100.00



2018年支出合计 1347.91 万元，其中基本支出 1277.92 万元，占比 94.81%；项目支出 69.99 万元，占比 5.19%。

#### 2018年支出构成情况（分功能分类、万元）

功能分类编号	功能分类	金额
2050201	学前教育	210.66
2050202	小学教育	653.80
2050299	其他普通教育支出	275.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88
2130599	其他扶贫支出	1.25
支出合计		1347.91

#### （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

#### 2017-2018年财政拨款收入情况（万元）

收入项目	2017年决算数	2018年决算	增减值
1、一般公共预算财政拨款	1178.18	1492.54	314.36
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1178.18	1492.54	314.36

年初财政拨款结转和结余	56.06	65.71	9.65
一般公共预算财政拨款	56.06	65.71	9.65
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	1234.24	1558.25	324.01

2018 年财政拨款收入总计 1558.25 万元，其中本年收入 1492.54 万元，分别较上年增加 324.01 万元、314.36 万元。其中主要原因是增加学前教育建设、经费及人员经费。

2018 年财政拨款支出总计 1492.54 万元，其中一般公共预算拨款 1492.54 万元，较上年增加 324.01 万元；本年支出合计 1347.91 万元，其中一般公共预算拨款 1347.91 万元，较上年增加 18.80 万元；支出增加的原因是学前经费支出及人员经费增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

功能分类编号	功能分类	金额
2050201	学前教育	210.66
2050202	小学教育	653.80
2050299	其他普通教育支出	275.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88
2130599	其他扶贫支出	1.25
支出合计		1347.91

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编	科目名称			
合计		1,277.9	1,124.	153.33
301	工资福利支出	1,005.4	1,005.	
30101	基本工资	540.89	540.89	
30102	津贴补贴	40.10	40.09	

30107	绩效工资	118.16	118.16	
30108	机关事业单位基本养老保	229.92	229.92	
30109	职业年金缴费	30.85	30.85	
30110	城镇职工基本医疗保险缴	44.06	44.06	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
302	商品和服务支出	153.35		153.33
30201	办公费	128.90		128.90
30202	印刷费	1.00		0.99
30205	水费	1.41		1.41
30206	电费	7.35		7.35
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	2.23		2.23
30211	差旅费	1.12		1.12
30213	维修（护）费	1.75		1.75
30214	租赁费	0.98		0.98
30216	培训费	3.83		3.83
30226	劳务费	0.91		0.91
30239	其他交通费用	1.87		1.87
303	对个人和家庭的补助	119.14	119.14	
30304	抚恤金	9.56	9.56	
30305	生活补助	109.58	109.58	

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 1277.92 万元，其中人员经费支出 1124.58 万元，包括工资福利支出 1005.45 万元，对个人及家庭补助支出 119.14 万元；公用经费支出 153.33 万元，全部为商品和服务支出。

#### 4. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况。

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款项目支出 69.99 万元。主要为中心幼儿园改扩建工程款及八鱼小学公寓楼工

程款支出。

#### 5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年度无国有资本经营决算拨款收支。

### **（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门 2018 年度无“三公”经费支出。

#### 2、培训费支出决算情况说明。

本部门 2018 年度培训费支出 3.83 万元，上年度支出 3.37 万元，较上年增加 13.65%，主要原因是为提高教师素质和师资水平，加大了培训的力度，培训人数及项目投入增加。

#### 3、会议费支出决算情况说明。

本部门 2018 年度无会议费支出。

### **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

为进一步严肃财经纪律，规范资金支出行为，强化支出责任，提高资金使用效益及安全性，我镇积极推进财政绩效管理工作。

#### 1. 严格预决算管理

（1）加强预算管理。进一步增强依法理财、硬化预算

的约束意识，科学合理的编制单位的年度收支预算，切实细化项目支出预算，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。

(2) 加强决算管理。切实履行部门决算的工作组织、编制审核、报送、分析利用以及考核评价等方面的职责，做到决算数据真实准确、内容完整。

## 2. 加强收支管理

(1) 加强收入管理，将本级财政收入全部纳入国库单一账户体系管理。

### (2) 加强支出管理

工资福利管理。严格执行相关工资及津贴补贴政策，不得自立项目、超范围、超标准发放津贴补贴、奖金和其他福利。

差旅费管理。切实加强差旅费管理，对公务出差人员应按政策标准据实报销交通费、住宿费、伙食补助及市内交通补助，不将差旅费补助作为福利变相发放给教职工。

政府采购管理。按规定编制政府采购预算，凡采购物品和服务项目金额达到政府采购标准的，都必须实施政府采购。不得将采购项目化整为零，规避政府采购。

## 3. 加强国有资产管理

国有资产要及时纳入财政财务核算，并定期进行盘点，做到账账相符、账实相符，严禁存在账外资产和公物私用。

## 4. 强化内部制约机制建设

岗位管理。严格按照国库集中支付制度改革的相关政策要求设置财务管理岗位，明确岗位管理权限，各负其责，相互制约。

内部控制。会计、出纳分设、银行印鉴管理分开、钱、物管理分离。加强内部控制为基础，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。组建领导小组，作为内控抓手；拟定工作方案，明确推进计划；构建内控机制，保障内控实施。做好每年内控报告。

业务培训。财务人员积极参加各类业务培训，不断提高财务人员政治素质、业务能力和职业道德水平。

通过严格预决算管理、强化内部制约机制、加强收支及资产管理，提高了我镇财政资金使用安全化和效益化，基本上建立了“预算编制有依据、预算执行有监控、预算完成有评价”的财政管理绩效评价体系。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		本单位不涉及				
区级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:八鱼镇教育组

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				八鱼镇教育组主要职责是辖区内公办小学、幼儿园和民办教育的综合协调管理,为一级预算单位。 1、负责全镇各小学、幼儿园日常教育教学管理工作,开展教师教育教学交流、教研、继续教育和培训工作。2、负责对辖区内学校、幼儿园、民办教育机构进行管理、业务指导。3、负责全镇教师的年度考核、职称评聘、转正、调入调出、离退休等工作。4、保障义务教育学校公用经费的合理使用;保障学前公用经费以及学前一年免费教育和贫困幼儿补助支出;保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划、奖补的助学支出。 5、保障学校基础设施建设专项资金的合理有效使用,保障学校正常业务的开展。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出1277.92万元,其中人员经费支出1124.58万元,人员经费中工资福利支出1005.44万元,对个人及家庭补助支出119.14万元;公用经费支出153.33万元,全部为商品和服务支出。项目支出69.99万元,用于支付八鱼小学工程欠款及中心幼儿园改扩建。							
(三) 简要概述当年区级下达的重点工作。				1、深入学习十九大精神,办好人民满意的教育。2、积极开展扶贫工作。3、做好基础建设工作。4、深化国库集中支付制。5、深化教育改革。6、做好教师培训工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	100%	100%	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	57.16%	57.16%	0	加强预算工作的细致性。	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	依据预算执行系统支付数据	半年进度达到50%，前三季度支出达到75%	半年进度达到50%，前三季度支出达到78%	5	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门决算批复及部门决算上报数据。	0	0	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门决算批复及部门决算上报数据。	0	0	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门决算批复及部门决算上报数据。	新增资产按照预算执行；资产处置按规定审批执行。	资产管理规范	5	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分,有1项不符扣2分。	依据部门决算数据	各类支出符合国家财经纪律;不截留、虚列。按照拨款文件要求进行资金使用。	实现年初预定目标。	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定计算。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据2018年部门预算批复和部门绩效评价评定结果。	绩效目标表中的各项设定指标值。	实现年初预定目标。	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定计算。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据2018年部门预算批复和部门绩效评价评定结果。	绩效目标表中的各项设定指标值。	实现年初预定目标。	20	无	无
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

## 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门下辖各公办单位固定资产总额 19075447.75 万元。无车辆。

## 八、专业名词解释

1. 基本支出:指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。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

4. 人员经费:是指用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、

其他费用等。

6. 支出功能分类:按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

7. 支出经济分类:按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

8. 财政补助收入:即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9. 事业收入:即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

10. 上级补助收入:即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

11. 附属单位上缴收入:即附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 经营收入:即在教学、科研及其辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。

13. 其他收入:即上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

14. 基本支出:即为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支

出。

15. 项目支出:即为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

16. 经营支出:即在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。

17. 对附属单位补助支出:即用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18. 其他支出:即上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

19. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20. 商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出);

21. 对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

22. 债务还本支出:反映归还各类借款本金方面的支出。

23. 基本建设支出:反映经省发改委集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

24. 其他资本性支出:反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

25. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

26. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

宝鸡市高新区八鱼镇教育组

2019年9月24日

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市高新区八鱼镇教育组

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	2018 年无政府基金收支

# 部门决算收支总表

01 表

编制部门：八鱼镇教育组

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,492.54	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,492.54	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	1,174.88
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	171.78
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.25
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	

		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,492.54	<b>本年支出合计</b>	<b>1,347.91</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	65.71	<b>年末结转和结余</b>	<b>210.34</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,558.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,558.25</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：八鱼镇教育组

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							
合计		1,492.54	1,492.54					
205	教育支出	1,316.55	1,316.55					
20502	普通教育	1,248.59	1,248.59					
2050201	学前教育	302.67	302.67					
2050202	小学教育	669.68	669.68					
2050299	其他普通教育支出	276.24	276.24					
20509	教育费附加安排的支出	67.96	67.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.96	67.96					
208	社会保障和就业支出	174.75	174.75					
20805	行政事业单位离退休	174.75	174.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.87	172.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88					
213	农林水支出	1.25	1.25					
21305	扶贫	1.25	1.25					
2130599	其他扶贫支出	1.25	1.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03 表

单位：万元

编制部门：八鱼镇教育组

项目		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						
<b>合计</b>		1,347.91	1,277.92	69.99			
205	教育支出	1,174.88	1,104.89	69.99			
20502	普通教育	1,139.92	1,069.93	69.99			
2050201	学前教育	210.66	160.66	50.00			
2050202	小学教育	653.80	653.80				
2050299	其他普通教育支出	275.46	255.47	19.99			
20509	教育费附加安排的支出	34.96	34.96				
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.96	34.96				
208	社会保障和就业支出	171.78	171.78				
20805	行政事业单位离退休	171.78	171.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90	169.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88				
213	农林水支出	1.25	1.25				
21305	扶贫	1.25	1.25				
2130599	其他扶贫支出	1.25	1.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：八鱼镇教育组

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,492.54	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1,174.88	1,174.88	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	171.78	171.78	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1.25	1.25	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			

		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	1,492.54	<b>本年支出合计</b>	<b>1,347.91</b>	<b>1,347.91</b>	
年初财政拨款结转和结余	65.71	年末财政拨款结转和结余	210.34	210.34	
一般公共预算财政拨款	65.71				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,558.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,558.25</b>	<b>1,558.25</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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：八鱼镇教育组

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,347.91	1,277.92	1,124.58	153.33	69.99	
205	教育支出	1,174.88	1,104.89	951.56	153.34	69.99	
20502	普通教育	1,139.92	1,069.93	916.60	153.34	69.99	
2050201	学前教育	210.66	160.66	59.62	101.04	50.00	
2050202	小学教育	653.80	653.80	629.62	24.18		
2050299	其他普通教育支出	275.46	255.47	227.36	28.12	19.99	
20509	教育费附加安排的支出	34.96	34.96	34.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.96	34.96	34.96			
208	社会保障和就业支出	171.78	171.78	171.78			
20805	行政事业单位离退休	171.78	171.78	171.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90	169.90	169.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	1.88			
213	农林水支出	1.25	1.25	1.25			
21305	扶贫	1.25	1.25	1.25			
2130599	其他扶贫支出	1.25	1.25	1.25			

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：八鱼镇教育组

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>1,277.92</b>	<b>1,124.58</b>	<b>153.33</b>	
301	工资福利支出	1,005.45	1,005.44		
30101	基本工资	540.89	540.89		
30102	津贴补贴	40.10	40.09		
30107	绩效工资	118.16	118.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.92	229.92		
30109	职业年金缴费	30.85	30.85		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.06	44.06		
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47		
302	商品和服务支出	153.35		153.33	
30201	办公费	128.90		128.90	
30202	印刷费	1.00		0.99	

30205	水费	1.41		1.41	
30206	电费	7.35		7.35	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30208	取暖费	2.23		2.23	
30211	差旅费	1.12		1.12	
30213	维修（护）费	1.75		1.75	
30214	租赁费	0.98		0.98	
30216	培训费	3.83		3.83	
30226	劳务费	0.91		0.91	
30239	其他交通费用	1.87		1.87	
303	对个人和家庭的补助	119.14	119.14		
30304	抚恤金	9.56	9.56		
30305	生活补助	109.58	109.58		

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门： 八鱼镇教育组

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数								3.83
上年数								3.37
增减额								0.46
增减率（%）								13.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

