海东市市直机关幼儿园

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、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）认真贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教育、教学、保育工作。加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

（二）做好幼儿园保教、保育工作。熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟悉幼儿园各年龄段教学内容及要求，定期检查教师教案、听课、教研等各种学习笔记，定期测查幼儿教学效果以及各班教师、保育员对幼儿护理工作及执行一 日生活常规的情况，每周定期检查各班执行卫生制度、卫生保健制度情况。并做好记录。

（三） 组织教师、保育员业务学习，提高教师、保育员的业务能力。指导教师进行幼教改革与科研工作。贯彻保教结合方针，指导保育员及教师紧密配合教育工作，并经常检查督促，落实岗位责任制。

（四） 搞好职工队伍建设，做好职工政治思想工作，关心群众生活，倾听群众意见。

（五） 指导和审查各班学期、教研、保育工作计划，坚持入班听课。

（六）整理教师业务档案、教育资料及保育工作文书档案。

（七）组织幼儿园内的各项活动。

（八）做好全园园舍设备、环境卫生及园内物品的管理。及时督促维修指导，增加人员时及时增添教学设备、用品，经常进行安全检查。

（九）做好安全防卫、防火、防毒工作，发现不安全因素及时采取措施。

（十）制定幼儿园工作计划，并进行工作总结。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。具体包括：海东市市直机关幼儿园本级。

年末编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人。单位年末实有人数为 5 名。其中：在职人员 5 人。

第二部分　2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市市直机关幼儿园　　金额单位：万元

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	172.48	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	20.74	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	208.17	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	398.86
六、其他收入	6		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	19.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.99
	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	8.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	401.39	本年支出合计	50	438.41
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	108.38	年末结转和结余	52	71.36
	26			53	
总计	27	509.76	总计	54	509.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市市直机关幼儿园　　金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	**401.39**	**172.48**	**20.74**	**208.17**			
205	教育支出	361.84	132.92	20.74	208.17			
20502	普通教育	361.84	132.92	20.74	208.17			
2050299	其他普通教育支出	361.84	132.92	20.74	208.17			
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	19.50	19.50	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	7.79	7.79	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	10.99	10.99	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00			
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市市直机关幼儿园　　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
类 款 项	合计	**438.41**	**189.68**	**248.73**			
205	教育支出	398.86	150.12	248.73			
20502	普通教育	398.86	150.12	248.73			
2050299	其他普通教育支出	398.86	150.12	248.73			
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81				
20805	行政事业单位离退休	19.50	19.50				
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	7.79	7.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.99	10.99				
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99				
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99				
221	住房保障支出	8.75	8.75				
22102	住房改革支出	8.75	8.75				
2210201	住房公积金	8.75	8.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市市直机关幼儿园　　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	172.48	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	132.92	132.92	
	6		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	19.81	19.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.99	10.99	
	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	8.75	8.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	172.48	**本年支出合计**	49	172.48	172.48	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	172.48	**总计**	54	172.48	172.48	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市市直机关幼儿园　　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
类	款	项	合计	**172.48**	**156.19**	**16.28**
205			教育支出	132.92	116.64	16.28
20502			普通教育	132.92	116.64	16.28
2050299			其他普通教育支出	132.92	116.64	16.28
208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.50	19.50	0.00
2080502			事业单位离退休	0.52	0.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	7.79	7.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.99	10.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101102			事业单位医疗	10.99	10.99	0.00
221			住房保障支出	8.75	8.75	0.00
22102			住房改革支出	8.75	8.75	0.00
2210201			住房公积金	8.75	8.75	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市市直机关幼儿园　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.68	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.50	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.75	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.00	30217	公务招待费	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.52	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		156.19	公用经费合计					0.00

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市市直机关幼儿园　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动(%)	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.41	0.00	3.16	0.00	3.16	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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。

说明：本单位本年度无政府性基金。

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市市直机关幼儿园　　金额单位：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	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项 合计						

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市市直机关幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	172.48	156.19	16.28
205			教育支出	132.92	116.64	16.28
20502			普通教育	132.92	116.64	16.28
2050299			其他普通教育支出	132.92	116.64	16.28
208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.50	19.50	0.00
2080502			事业单位离退休	0.52	0.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	7.79	7.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.99	10.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101102			事业单位医疗	10.99	10.99	0.00
221			住房保障支出	8.75	8.75	0.00
22102			住房改革支出	8.75	8.75	0.00
2210201			住房公积金	8.75	8.75	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市市直机关幼儿园　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

说明：本单位无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市市直机关幼儿园　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	27.60	27.60	0.00
货物	2	14.87	14.87	0.00
工程	3	12.73	12.73	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 海东市市直机关幼儿园2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 509.76 万元，较上年收入、支出总计减少 48.04 万元。主要原因是：人员减少，财政拨款相应较上年减少。

（一）收入总计 509.76 万元，包括：

1、财政拨款收入 172.48 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款，较上年减少 47.45 万元，下降 21.58%，主要原因是人员减少，财政拨款相应减少。

2、上级补助收入 20.74 万元，为海东市市直机关幼儿园从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 20.74 万元，增长 100%，主要原因是上年没有上级补助收入。

3、事业收入 208.17 万元，为海东市市直机关幼儿园开展幼儿教育活动及其辅助活动取得的学费、保育费等收入。较上年减少 129.71 万元，下降 38.39%，主要原因是收费标准降低及生源减少。

4、年初结转和结余 108.38 万元，主要为海东市市直机关幼儿园上年结转本年使用的上级补助收入资金。

（二）支出总计 509.76 万元，包括：

1、教育（类）支出 398.86 万元， 占 78.24%,主要用于海东市市直机关幼儿园教育事务方面的支出。较上年减少 14.67 万元，下降 3.55%，主要原因是人员减少，财政拨款相应减少。

2、社会保障和就业（类）支出 19.81 万元， 占 3.89%,主要用于离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 5.94 万元，增长 42.83%，主要原因是退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 10.99 万元，占 2.16%,主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.33 万元，下降 ）10.80%，主要原因是人员减少。

4、住房保障（类）支出 8.75 万元，占 1.72%,主要用于住房改革支出。较上年减少 0.96 万元，下降 9.89%，主要原因是人员减少。

5、年末结转和结余 71.36 万元，为本部门结转下年的基本支出结转结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 401.39 万元，其中：财政拨款收入 172.48 万元， 占 42.97%；上级补助收入 20.74 万元， 占 5.17%；事业收入 208.17 万元， 占 51.86%；

三、支出总体情况说明

本年支出合计 438.41 万元，其中：基本支出 189.68 万元， 占 43.27%；项目支出 248.73 万元， 占 56.73%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 172.48 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 47.45 万元，下降 21.58%。主要原因是人员减少，相应财政拨款减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 172.48 万元， 占本年支出合计的 39.34%。较上年减少 47.45 万元，下降 21.58%。 主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 132.92 万元，占 77.06%；**社会保障和就业（类）**支出 19.81 万元，占 11.49%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 10.99 万元， 占 6.37%；**住房保障（类）**支出 8.75 万元，占 5.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 139.62 万元，支出决算为 172.48 万元，完成年初预算的 123.54%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结余资金。其中：

1、教育支出（类）

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 132.92 万元，支出决算为 132.92 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 9.44 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 82.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.31

万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.93 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 92.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 156.19 万元，其中：人员经费 156.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出等；公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.41 万元，支出决

算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.24 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年本部门无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 172.48 万元，占本年支出合计的 39.34%。较上年减少 47.45 万元，下降 21.58%。主要原因是人员减少，财政拨款减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 132.92 万元，占 77.06%；**社会保障和就业（类）**支出 19.81 万元，占 11.49%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 10.99 万元，占 6.38%；**住房保障（类）**支出 8.75 万元，占 5.07%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 27.60 万元，其中：政府采购货物支出 14.87 万元、政府采购工程支出 12.73 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度本部门无预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日 ，本部门共有车辆 0 辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、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,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。