

2018 年度
新乡市平原城乡一体化示范区
管理委员会文教体卫局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局概况

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 新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会文教体卫局概况

一、部门职责

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局是协调文教体卫保障工作。其主要职责：负责教育管理、发展规划和建设；负责全区实施基层卫生服务、医疗机构和医疗服务行业监督管理、疾病预防、免疫规划、制定卫生应急预案的处置等；负责文化传播及监管、旅游管理、文化基层设施建设、文物保护、发展体育全民健康；承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

文教体卫局内设机构 4 个，包括：综合科、文教体办公室、卫计科、疾控中心。

从决算单位构成看，文教体卫局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 60 个，其中二级预算单位 59 个，具体是：

1. 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局本级

2. 原阳县原武镇东合角小学
3. 原阳县原武镇完全小学
4. 原阳县原武镇狮子岗小学
5. 原阳县桥北乡盐店庄学校
6. 原阳县祝楼乡姚村小学

7. 原阳县第三高级中学
8. 平原外国语学校
9. 原阳县原武镇民李庄小学
10. 原阳县原武镇牛庄中心小学
11. 原阳县原武镇西合角中心学校
12. 平原示范区滨湖小学
13. 原阳县原武镇西徐庄中心学校
14. 原阳县桥北乡洪庄小学
15. 原阳县桥北乡第二初级中学
16. 原阳县桥北乡马庄中心小学
17. 原阳县桥北乡范庄小学
18. 原阳县桥北乡季庄小学
19. 原阳县桥北乡桥东小学
20. 原阳县桥北乡马井学校
21. 原阳县桥北乡大张庄小学
22. 原阳县祝楼乡卞庄小学
23. 原阳县祝楼乡新庄完全小学
24. 平原示范区凤湖小学
25. 原阳县桥北乡第一初级中学
26. 原阳县祝楼乡王录小学
27. 平原示范区第二初级中学
28. 原阳县祝楼乡东圈中心学校

29. 原阳县祝楼乡第一初级中学
30. 原阳县祝楼乡新城完全小学
31. 原阳县祝楼乡祝楼完全小学
32. 原阳县原武镇后教小学
33. 原阳县祝楼乡宋楼完全小学
34. 平原示范区第一初级中学
35. 原阳县祝楼乡大胡庄小学
36. 原阳县祝楼乡刘庄完全小学
37. 原阳县祝楼乡新阳村小学
38. 原阳县祝楼乡口里小学
39. 平原示范区龙源小学
40. 原阳县师寨镇第一初级中学
41. 原阳县师寨镇第二初级中学
42. 原阳县师寨镇第三初级中学
43. 原阳县师寨镇苗楼学校
44. 原阳县师寨镇近科楼学校
45. 原阳县师寨镇安庄学校
46. 原阳县师寨镇东磁中心小学
47. 原阳县师寨镇许堂中心小学
48. 原阳县师寨镇新集中心小学
49. 原阳县师寨镇西磁中心小学
50. 原阳县师寨镇小赵庄中心小学

51. 原阳县师寨镇五柳集小学
52. 原阳县师寨镇何庄小学
53. 原阳县师寨镇南赵庄小学
54. 原阳县师寨镇师寨小学
55. 原阳县师寨镇张洼小学
56. 原阳县师寨镇西中磁小学
57. 原阳县师寨镇赵清庄小学
58. 原阳县师寨镇峪里新村小学
59. 原阳县师寨镇南香山中心小学
60. 原阳县韩董庄乡中心学校

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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	29,936.16	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	20,107.13
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	84.54
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	663.97
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,867.71
	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	15.59
	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	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	29,936.16	本年支出合计	50	22,783.10
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	3,989.84	年末结转和结余	52	11,142.89
	26			53	
总计	27	33,925.99	总计	54	33,925.99

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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
合计		29,936.16	29,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,219.90	23,219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	628.50	628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	375.26	375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,380.85	22,380.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,839.11	10,839.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,612.24	8,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,113.96	1,113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,125.63	1,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	532.93	532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	473.88	473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	479.57	479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	479.57	479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,402.09	5,402.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,402.09	5,402.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,236.01	1,236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,166.08	4,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	8.00	8.00	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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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		22,783.10	16,116.98	6,666.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,107.13	15,512.13	4,595.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	615.79	590.36	25.43	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	362.55	362.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,284.48	14,806.72	4,477.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,068.97	7,715.83	1,353.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,551.10	4,755.53	2,795.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,109.26	904.31	204.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,306.46	1,182.37	124.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	147.75	85.59	62.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	147.75	85.59	62.15	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	663.97	489.72	174.25	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	85.83	43.66	42.17	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	59.05	19.27	39.77	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.79	24.39	2.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	479.57	367.03	112.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	479.57	367.03	112.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,867.71	15.00	1,852.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,867.71	15.00	1,852.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,236.01	0.00	1,236.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	631.70	15.00	616.71	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	8.00	8.00	0.00	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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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	24,526.07	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	5,410.09	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	20,107.13	20,107.13	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	84.54	84.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.15	44.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	663.97	663.97	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	1,867.71	0.00	1,867.71
	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	15.59	7.59	8.00
	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	29,936.16	本年支出合计	49	22,783.10	20,907.39	1,875.71
年初财政拨款结转和结余	23	3,989.82	年末财政拨款结转和结余	50	11,142.88	7,608.50	3,534.38
一般公共预算财政拨款	24	3,989.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	33,925.98	总计	54	33,925.98	28,515.89	5,410.09

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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		20,907.39	16,093.98	4,813.41
205	教育支出	20,107.13	15,512.13	4,595.01
20501	教育管理事务	615.79	590.36	25.43
2050101	行政运行	362.55	362.55	0.00
2050102	一般行政管理事务	25.43	0.00	25.43
2050103	机关服务	187.20	187.20	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	40.62	40.62	0.00
20502	普通教育	19,284.48	14,806.72	4,477.75
2050201	学前教育	248.68	248.68	0.00
2050202	小学教育	9,068.97	7,715.83	1,353.14
2050203	初中教育	7,551.10	4,755.53	2,795.57
2050204	高中教育	1,109.26	904.31	204.95
2050299	其他普通教育支出	1,306.46	1,182.37	124.09
20508	进修及培训	29.45	29.45	0.00
2050803	培训支出	29.45	29.45	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.67	0.00	29.67

2050903	城市中小学校舍建设	29.67	0.00	29.67
20599	其他教育支出	147.75	85.59	62.15
2059999	其他教育支出	147.75	85.59	62.15
207	文化体育与传媒支出	84.54	84.54	0.00
20701	文化	60.82	60.82	0.00
2070109	群众文化	2.04	2.04	0.00
2070199	其他文化支出	58.78	58.78	0.00
20702	文物	23.72	23.72	0.00
2070204	文物保护	23.72	23.72	0.00
208	社会保障和就业支出	44.15	0.00	44.15
20899	其他社会保障和就业支出	44.15	0.00	44.15
2089901	其他社会保障和就业支出	44.15	0.00	44.15
210	医疗卫生与计划生育支出	663.97	489.72	174.25
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.50	0.00	10.50
2100102	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50
21002	公立医院	9.04	0.00	9.04
2100201	综合医院	9.04	0.00	9.04
21003	基层医疗卫生机构	85.83	43.66	42.17
2100302	乡镇卫生院	59.05	19.27	39.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.79	24.39	2.40
21004	公共卫生	479.57	367.03	112.54
2100408	基本公共卫生服务	479.57	367.03	112.54
21007	计划生育事务	68.82	68.82	0.00
2100716	计划生育机构	4.00	4.00	0.00
2100717	计划生育服务	53.38	53.38	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	11.45	11.45	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20	0.00
216	商业服务业等支出	7.59	7.59	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	7.59	7.59	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	7.59	7.59	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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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	11,135.86	302	商品和服务支出	4,219.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,419.22	30201	办公费	789.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	563.31	30202	印刷费	71.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	765.20	30203	咨询费	22.75	310	资本性支出	70.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	331.04	30205	水费	70.53	31002	办公设备购置	59.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	30206	电费	259.21	31003	专用设备购置	8.20
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	15.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.76	30208	取暖费	14.63	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	279.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	43.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	816.47	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00

				费用				
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	213.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	147.69	30214	租赁费	17.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	667.97	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.24	30216	培训费	160.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	224.49	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.26
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	803.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	167.98	30227	委托业务费	616.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	132.77	30228	工会经费	144.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.70	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	91.34	30239	其他交通费用	0.42			
			30240	税金及附加费用	0.62			
			30299	其他商品和服务支出	661.42			

人员经费合计	11,803.82	公用经费合计	4,290.16
--------	-----------	--------	----------

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

金额单位：

万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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	5,410.09	1,875.71	23.00	1,852.72	3,534.38
212	城乡社区支出	0.00	5,402.09	1,867.71	15.00	1,852.72	3,534.38
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,402.09	1,867.71	15.00	1,852.72	3,534.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,236.01	1,236.01	0.00	1,236.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,166.08	631.70	15.00	616.71	3,534.38
216	商业服务业等支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	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 33925.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3442.38 万元，增长 11%。主要原因是 2019 年国家均衡县验收，学校建设、软硬件配备及教师配备等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 29936.16 万元，其中：财政拨款收入 29936.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 22783.10 万元，其中：基本支出 16116.98 万元，占 71%；项目支出 6666.12 万元，占 29%。

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 33925.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3442.37 万元，增长 11%。主要原因是 2019 年国家均衡县验收，学校建设、软硬件配备及教师配备等。

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 20907.39 万元，占本年支出合计的 92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5601.09 万元，下降 21%。主要原因是一是压减财政预算支出，精确年初预算，有计划实施财政预算，特

别是工程类预算支出，按计划招标、预算，本年度不能完工的，预算到下一年。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 20907.39 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)20107.13 万元，占 96.17%；文化体育与传媒支出 84.54 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 44.15 万元，占 0.21%；医疗卫生与计划生育支出 663.97 万元，占 3.18%；商业服务业的支出支出 7.59 万元，占 0.04%。

（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 24526.07 万元，支出决算为 20907.39 万元，完成年初预算的 69.84%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 375.26 万元，支出决算为 362.55 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年示范区恢复各乡镇中心校，部分中心校办公费报销迟缓。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25.43 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 187.20 万元，支出决算为 187.20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 40.62 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 363.55 万元，支出决算为 248.68 万元，完成年初预算的 68.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿园建设项目 2018 年底完成，影响预算资金拨付进度。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 10839.11 万元，支出决算为 9068.97 万元，完成年初预算的 83.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程类按合同节点支付，项目当年 12 月底完成，影响预算资金拨付进度。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 8612.24 万元，支出决算为 7551.10 万元，完成年初预算的 87.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程类按合同节点支付，项目当年 12 月底完成，影响预算资金拨付进度。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1113.96 万元，支出决算为 1109.26 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中规划项目未实施。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1452.00 万元，支出决算为 1306.46 万

元，完成年初预算的 89.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程类按合同节点支付，项目当年 12 月底完成，影响预算资金拨付进度。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 29.53 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师培训已结束，是预算剩余资金。

11. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 33.28 万元，支出决算为 29.67 万元，完成年初预算的 89.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程类按合同节点支付，项目当年 12 月底完成，影响预算资金拨付进度。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 147.75 万元，支出决算为 147.75 万元，完成年初预算的 100%。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 58.78 万元，支出决算为 58.78 万元，完成年初预算的 100%。

15. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 23.72 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 44.15 万元，支出决算为 44.15 万元，完成年初预算的 100%。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 100%。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 100%。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 59.05 万元，支出决算为 59.05 万元，完成年初预算的 100%。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 26.79 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 100%。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 479.57 万元，支出决算为 479.57 万元，完成年初预算的 100%。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 53.38 万元，支出决算为 53.38 万元，完成年初预算的 100%。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 100%。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 100%。

26. 商业服务等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为 15.59 万元，支出决算为 15.59 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 16093.98 万元。其中：人员经费 11803.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4290.16

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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.48 万元。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文教体卫局从社会事务局分离出来，没有划拨“三公”经费，因此年中调整预算用于列支经费。

（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 万元，完成预算的/%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的/%，占 0%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的/%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是我部门因公出国（境）费年初预算数及支出决算数为零。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年 8 月份才成立，文教体卫局是新成立的单位，没有该项预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年 8 月份才成立，文教体卫局是新成立的单位，没有该项预算。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于教育、卫计上级部门督导检查等。2018 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 92 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

自我局 2018 年 8 月中旬成立以来，出台年终考核制度，各项工作目标明确，责任到人；每周有工作计划，每周五组

组织召开局例会，总结汇报上周工作完成情况，对每位工作人员进行督促，确保局各项工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

1. 成立项目绩效领导小组，出台绩效考核详细制度，要求预算责任人严格按照制度认真执行。2. 项目预算责任人按照绩效考核制度进行自评，并准备自评绩效考核的相关材料。通过绩效自评，结果是 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

年终综合绩效评价结果为 93.53 分。

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 5410.09 万元，支出决算为 1875.71 万元，完成年初预算的 35%。主要用于城乡社区支出和商业服务业支出，其中城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程建设完成较晚，影响资金支付进度。

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 375.26 万元，支出决算为 362.55 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018 年 8 月底示范区恢复各乡镇中心校并增加预算，部分中心校办公费报销迟缓。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 16512.44 万元，其中：政府采购货物支出 5533.16 万元、政府采购工程支出 6708.7 万元、政府采购服务支出 4270.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%，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/%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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