

2018 年度

松原市教育局部门决算

2019年8月23日

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

### 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

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 部门概况

## 一、部门职责

松原市教育系统主要职责是贯彻落实国家和省关于教育工作的路线法律、法规，并监督执行；研究教育理论。研究提出教育改革和全市教育事业发展规划，确定市教育事业重点、结构、速度；指导、协调教育规划、计划的实施。综合管理全市的基础教育、幼儿教育、中等职业技术教育、成人教育、高等教育以及社会力量办学等工作；指导协调各县(区)及有关的教育工作；负责教育督导评估工作。规划、部署、指导全市教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系。指导全市学校内部管理体制的改革；统筹规划、指导实施全市各级各类学校和教育行政干部队伍建设的工作；制订全市中小学教师继续教育规划，并组织实施；负责教师资格认定和管理工作。规划并指导各级各类学校的德育工作、思想政治工作、体育卫生与艺术工作、国防教育工作。协调并指导各级各类学校安全文明校园建设和社会治安综合治理工作。贯彻执行国家、省有关学校招生和毕业生就业的政策规定；统筹管理全市学历教育及其招生考试工作，负责成人、自学考试的组织和管理。会同市有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则；统筹管理本部门教育经费。负责全市学校后勤管理的指导、服务工作；负责后勤服务与保障体系建设工作；负责指导和协调中小学劳动实践场所（基地）建设和管理工作；负责素质教育和中小学课程改革服务工作；负责农村中小学勤工俭学的管理、指导和服务工作；负责学校风险管理服务体系

建设工作；负责全市学生营养与健康宣传教育，承担农村学校义务教育学生营养改善推进计划日常工作；负责教育系统基建工程项目、资金和物资等方面的宏观管理工作。负责全市教育信息系统的开发和建设工作。负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准。负责全市语言文字工作，指导推广普通话培训测试工作。负责认定全市高级中学教师资格、中等职业学校教师资格、中等职业学校实习指导教师资格。在市本级财政中，市教育局直属院校的经费预算(含教育事业费、教育基建投资)确定后，由市教育局安排。承办市委、市政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市教育部门内设 13 个机构，分别为松原市教育局、松原市招生委员会办公室、松原市普通高中学业考试工作办公室、松原市第一幼儿园、松原市滨江中学、松原市实验高级中学、松原市第二高级中学、松原市逸夫小学、松原市特殊教育学校、松原市中等专业学校、吉林省广播电视大学松原分校、松原市教育学院、松原市职业技术学院。



## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	24,479.36	一、一般公共服务支出	14	3,646.07
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	718.55	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	17,828.01
六、其他收入	6	2.71	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	25,200.63	<b>本年支出合计</b>	22	21,474.09
用事业基金弥补收支差额	10	0.26	结余分配	23	67.81
年初结转和结余	11	1,321.11	年末结转和结余	24	4,980.10
	12			25	
<b>总计</b>	13	26,522.01	<b>总计</b>	26	26,522.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表



收入决算表

公开02表

部门:

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	其他收入小计
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25200.63	24479.37	0	718.55	0	0	2.71
205		教育支出	21552.39	20831.13	0	718.55	0	0	2.71
20501		教育管理事务	980.18	980.18	0	0	0	0	0
2050101		行政运行	278.47	278.47	0	0	0	0	0
2050102		一般行政管理	81.24	81.24	0	0	0	0	0
2050103		机关服务	45.47	45.47	0	0	0	0	0
2050199		其他教育管理	575.01	575.01	0	0	0	0	0
20502		普通教育	15614.1	15116.67	0	496.47	0	0	0.96
2050201		学前教育	2860.5	2767.92	0	92.57	0	0	0.01
2050202		小学教育	1236.73	1236.67	0	0	0	0	0.06
2050203		初中教育	1021.22	1021.13	0	0	0	0	0.09
2050204		高中教育	10174.95	9770.24	0	403.9	0	0	0.81
2050299		其他普通教育	320.7	320.7	0	0	0	0	0
20503		职业教育	3144.74	3025.47	0	119.08	0	0	0.19
2050302		中专教育	3144.74	3025.47	0	119.08	0	0	0.19
20505		广播电视教育	478.29	374.92	0	103	0	0	0.37
2050501		广播电视学校	374.92	374.92	0	0	0	0	0
2050599		其他广播电视	103.37	0	0	103	0	0	0.37
20507		特殊教育	655.18	653.99	0	0	0	0	1.2
2050701		特殊学校教育	655.18	653.99	0	0	0	0	1.2
20508		进修及培训	635.98	635.98	0	0	0	0	0
2050801		教师进修	635.98	635.98	0	0	0	0	0
20509		教育费附加安排	19.52	19.52	0	0	0	0	0
2050904		城市中小学教	19.52	19.52	0	0	0	0	0
20599		其他教育支出	24.4	24.4	0	0	0	0	0
2059999		其他教育支出	24.4	24.4	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业	2669.89	2669.89	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离	2484.77	2484.77	0	0	0	0	0
2080501		归口管理的行	38.24	38.24	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退	2446.54	2446.54	0	0	0	0	0
20807		就业补助	15.31	15.31	0	0	0	0	0
2080705		公益性岗位补	15.31	15.31	0	0	0	0	0
20808		抚恤	169.81	169.81	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	147.14	147.14	0	0	0	0	0
2080899		其他优抚支出	22.67	22.67	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	978.35	978.35	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	978.35	978.35	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	978.35	978.35	0	0	0	0	0

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		21474.09	17109.66	12728.28	4381.39	4364.43			
205	教育支出	17828.02	13467.71	9097.51	4370.20	4360.31			
20501	教育管理事务	974.86	974.86	724.74	250.12	0.00			
20502	行政运行	278.47	278.47	227.87	50.59	0.00			
20503	一般行政管理事务	81.24	81.24	81.24	0.00	0.00			
20504	机关服务	45.47	45.47	0.97	44.51	0.00			
20505	其他教育管理事务	569.68	569.68	414.66	155.02	0.00			
20506	普通教育	12296.49	8912.19	5550.13	3362.06	3384.30			
20507	学前教育	1116.65	279.50	75.77	203.73	837.15			
20508	小学教育	1268.71	740.39	603.60	136.79	528.32			
20509	初中教育	1018.53	948.53	757.92	190.60	70.00			
20510	高中教育	8558.04	6699.09	4050.84	2648.25	1858.95			
20511	其他普通教育支出	334.56	244.68	62.00	182.68	89.88			
20512	职业教育	2809.09	1912.32	1533.05	379.28	896.76			
20513	中专教育	2809.09	1912.32	1533.05	379.28	896.76			
20514	广播电视教育	428.90	428.90	314.77	114.12	0.00			
20515	广播电视学校	374.92	374.92	314.77	60.14	0.00			
20516	其他广播电视教育	53.98	53.98	0.00	53.98	0.00			
20517	特殊教育	631.43	631.43	433.37	198.06	0.00			
20518	特殊学校教育	631.43	631.43	433.37	198.06	0.00			
20519	进修及培训	615.67	596.01	541.45	54.56	19.66			
20520	教师进修	615.67	596.01	541.45	54.56	19.66			
20521	费附加安排的	47.18	0.00	0.00	0.00	47.18			
20522	市中小学校舍	18.88	0.00	0.00	0.00	18.88			
20523	市中小学教学	28.30	0.00	0.00	0.00	28.30			
20524	其他教育支出	24.40	12.00	0.00	12.00	12.40			
20525	其他教育支出	24.40	12.00	0.00	12.00	12.40			
20526	会保障和就业支	2667.72	2663.60	2652.41	11.18	4.13			
20527	教事业单位离退	2482.60	2482.60	2482.60	0.00	0.00			
20528	管理的行政单位	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00			
20529	事业单位离退	2444.37	2444.37	2444.37	0.00	0.00			
20530	就业补助	15.31	11.18	0.00	11.18	4.13			
20531	公益性岗位补	15.31	11.18	0.00	11.18	4.13			
20532	抚恤	169.81	169.81	169.81	0.00	0.00			
20533	死亡抚恤	147.14	147.14	147.14	0.00	0.00			
20534	其他优抚支出	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00			
20535	住房保障支出	978.35	978.35	978.35	0.00	0.00			
20536	住房改革支出	978.35	978.35	978.35	0.00	0.00			
20537	住房公积金	978.35	978.35	978.35	0.00	0.00			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

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	24479.37	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	17235.18	17235.18	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、社会保障和就业支出	21	2667.72	2667.72	0.00
	8	0.00	八、住房保障支出	22	978.35	978.35	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	24479.37	<b>本年支出合计</b>	23	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1279.14	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1279.14		25	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00
	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	14	25758.51	<b>总计</b>	28	20881.25	20881.25	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		21474.09	17109.66	12728.28	4381.39	4364.43
205	教育支出	17828.02	13467.71	9097.51	4370.20	4360.31
20501	教育管理事务	974.86	974.86	724.74	250.12	0.00
20502	行政运行	278.47	278.47	227.87	50.59	0.00
20503	一般行政管理事务	81.24	81.24	81.24	0.00	0.00
20504	机关服务	45.47	45.47	0.97	44.51	0.00
20505	其他教育管理事务	569.68	569.68	414.66	155.02	0.00
20506	普通教育	12296.49	8912.19	5550.13	3362.06	3384.30
20507	学前教育	1116.65	279.50	75.77	203.73	837.15
20508	小学教育	1268.71	740.39	603.60	136.79	528.32
20509	初中教育	1018.53	948.53	757.92	190.60	70.00
20510	高中教育	8558.04	6699.09	4050.84	2648.25	1858.95
20511	其他普通教育支出	334.56	244.68	62.00	182.68	89.88
20512	职业教育	2809.09	1912.32	1533.05	379.28	896.76
20513	中专教育	2809.09	1912.32	1533.05	379.28	896.76
20514	广播电视教育	428.90	428.90	314.77	114.12	0.00
20515	广播电视学校	374.92	374.92	314.77	60.14	0.00
20516	其他广播电视教育	53.98	53.98	0.00	53.98	0.00
20517	特殊教育	631.43	631.43	433.37	198.06	0.00
20518	特殊教育学校教育	631.43	631.43	433.37	198.06	0.00
20519	进修及培训	615.67	596.01	541.45	54.56	19.66
20520	教师进修	615.67	596.01	541.45	54.56	19.66
20521	费用附加安排的	47.18	0.00	0.00	0.00	47.18
20522	市中小学校舍	18.88	0.00	0.00	0.00	18.88
20523	市中小学教学	28.30	0.00	0.00	0.00	28.30
20524	其他教育支出	24.40	12.00	0.00	12.00	12.40
20525	其他教育支出	24.40	12.00	0.00	12.00	12.40
20526	社会保障和就业支出	2667.72	2663.60	2652.41	11.18	4.13
20527	事业单位离退休	2482.60	2482.60	2482.60	0.00	0.00
20528	管理的行政单位	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00
20529	事业单位离退	2444.37	2444.37	2444.37	0.00	0.00
20530	就业补助	15.31	11.18	0.00	11.18	4.13
20531	公益性岗位补	15.31	11.18	0.00	11.18	4.13
20532	抚恤	169.81	169.81	169.81	0.00	0.00
20533	死亡抚恤	147.14	147.14	147.14	0.00	0.00
20534	其他优抚支出	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00
20535	住房保障支出	978.35	978.35	978.35	0.00	0.00
20536	住房改革支出	978.35	978.35	978.35	0.00	0.00
20537	住房公积金	978.35	978.35	978.35	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
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	9,275.27	302	商品和服务支出	3,514.60	310	其他资本性支出	279.23
30101	基本工资	4,467.84	30201	办公费	494.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	476.38	30202	印刷费	150.32	31002	办公设备购置	279.23
30103	奖金	386.17	30203	咨询费	5.17	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	464.06	30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	103.63	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,087.27	30206	电费	95.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	71.45	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	847.78	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	144.93	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,447.72	30211	差旅费	103.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.86	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,457.86	30213	维修(护)费	547.34	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	3.86	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	149.16	30215	会议费	17.39	31020	产权参股	
30305	生活补助	250.34	30216	培训费	74.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	13.98	30218	专用材料费	135.76	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	336.27	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	237.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	565.40	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,242.15	30227	委托业务费	6.17	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	82.93	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	22.27	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	21.60	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.18	30240	税金及附加费用	2.09			
			30299	其他商品和服务支出	18.51			
人员经费合计		12,722.99	公用经费合计					3,793.83

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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
38	0	0	0	38	0	23.55	0	0	0	23.55	0

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。

## 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

2018 年度收、支总计 26,522.01 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 4,356.41 万元,增长 19.65%。

主要原因: 主要原因是财政加大经费保障力度。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 25200.63 万元,其中:财政拨款收入 24,479.36 万元,占 97.13%;事业收入 718.55 万元,占 2.8%;其他收入 2.71 万元,占 0.07%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 21474.09 万元,其中:基本支出 17109.66 万元,占 79.67%;项目支出 4364.43 万元,占 20.33%。基本支出中,人员经费 12728.28 万元,占 74.39%;公用经费 4381.39 万元,占 25.61%。

### 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、支总计各 24479.36 万元、24479.36 万元,与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3050.51 万元,增长 14.23%。主要原因: 主要原因为财政加大经费保障力度。

## 五、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 20881.25 万元，占本年支出合计的 97.23 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 58.66 万元，增长 0.28 %。主要原因：财政加大经费保障力度。

### （二）财政拨款支出决算结构情

2018 年度财政拨款支出 20881.25 万元，主要用于以下方面：教育支出 17235.18 万元，占 82.53%；社会保障和就业支出 2667.72 万元，占 12.77%；住房保障支出 978.35 万元，占 4.6 %。

### （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为 19476.06 万元，支出决算为 20881.25 万元，完成年初预算的 93.27 %。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 259.51 万元，支出决算为 278.47 万元，完成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的原因是财政加大经费保障力度。
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 40.59 万元，支出决算为 81.24 万元，完成年初预算的 200.14%，决算数大于预算数的原因是财政加大经费保障力度。

3. 教育支出（类）普通教育(款) 小学教育（项），年初预算为 778.28 万元，支出决算为 740.33 万元，完成年初预算的 95.12%，决算数小于预算数的原因是本年度财政严格控制项目支出，有些项目经费未支出。
4. 教育支出（类）职业教育(款) 中专教育（项），年初预算为 2073.74 万元，支出决算为 1853.84 万元，完成年初预算的 89.39%，决算数小于预算数的原因是本年度财政严格控制项目支出，有些项目经费未支出。
5. 教育支出（类）特殊教育（款)特殊学校教育（项），年初预算为 547.38 万元，支出决算为 630.24 万元，完成年初预算的 115.13%，决算数大于预算数的原因是财政加大经费保障力度。
6. 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 2414.2 万元，支出决算为 2444.37 万元，完成年初预算的 101.24 %。决算数大于预算数的主要原因是财政加大经费保障力度，退休人员增加。
7. 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 1029.46 万元，支出决算为 978.35 万元，完成年初预算的 95.03 %，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职职工减少。

## 六、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 16516.82 万元，其中：人员经费 12722.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、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 3793.84 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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 38 万元，支出决算为 23.55 万元，完成预算的 61.97%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费减少。

### **（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 23.55 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。因公出国（境）支出决算比 2017 年无增减，增长 0。主要原因：无因公出国出境。

2. 公务用车购置及运行费支出 23.55 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 23.55 万元，主要用于公务用车维修维护。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 11.27 万元，下降 32.36 %。主要原因：公务用车维护费减少。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。  
公务接待费支出决算比 2017 年无增减，下降 0。主要是无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金。

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2018 年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 1 个，共涉及资金 1000 万元，绩效自评覆盖率达到 23%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 1000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23 %。

从评价情况来看，以上项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的

财务监控措施和手段，有效防控了各类财务风险；任务完成质量较高，项目基本达到了绩效目标。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 190.33 万元，比 2017 年减少 136.82 万元，下降 41.59%，主要是进一步压缩机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1172.95 万元，其中：政府采购货物支出 890.68 万元、政府采购工程支出 142.28 万元、政府采购服务支出 140 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元（含）以上大型设备 4 台、单位价值 100 万元（含）以上大型设备 2 台。

## 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

## 第五部分 附件

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，我单位对如下项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：，

一、项目基本情况

松原市第二幼儿园项目支出绩效报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

近年来，党中央、国务院高度重视学前教育，国家、省、市先后印发三期学前教育行动计划，党的十九大更是做出了“幼有所育”的民生宣言，把学前教育摆上突出位置。按照《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》和《教育厅等六部门关于印发吉林省第三期学前教育行动计划（2017-2020年）的通知》，到2020年，全省学前三年毛入园率达到90%左右，普惠性幼儿园覆盖率（公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到80%左右。同时提出，到2020年底，全省规划新建公办幼儿园210所，预计增加学前教育学位4.6万个，计划投入14.8亿元。

### （二）项目目标

按照省里确定的目标，我市学前教育三年行动计划确定，到2020年全市（含县市区）新建幼儿园21所的发展目标。目前，松原市江南主城区仅松原市第一幼儿园1所公办幼儿园，仅500个学位，无法满足广大市民对公益性优质幼儿园的需求，入园难、入园贵已成为主城区学前教育的客观现实。为此，市教育局向市政府申请2018年新建松原市第二幼儿园，得到批准，并纳入2018年市委、市政府民生项目计划。

立项文件依据为《中共松原市委 松原市人民政府印发〈松原市 2018 年民生行动计划〉的通知》（松发〔2018〕6 号）、《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3 号）、《教育厅等六部门关于印发吉林省第三期学前教育行动计划（2017-2020 年）的通知》（吉教联〔2018〕3 号）。

### （三）主要内容及预算支出情况

项目选址位于松江大街西，油田十二中南侧，油区教育局综合服务管理站院内，占地面积 9130 平方米，建筑面积 7220 平方米，主体三层框架结构，局部一层和四层，项目预算总投资 2800 万元（含内装和教学设备设施装备费用），规划两年建成投入使用。2018 年计划完成规划、立项、环评、设计、建设施工许可、招投标等前期工作，开工建设并完成地上主体工程，计划投资 1000 万元，2019 年建成投入使用，计划投资 1800 万元。2018 年 8 月 9 日，市财政局印发《松原市财政局关于拨付 2018 年新增地方政府债券资金的通知》，为松原市第二幼儿园筹备组拨付政府一般债券资金 1000 万元，用于松原市第二幼儿园项目建设。另外，市财政局还拨付中央和省级学前教育发展补助资金 1155.5 万元，用于二幼建设。市财政总计安排项目资金 2155.5 万元。

由于项目前期用时较长，开工时间较晚，仅完成桩基工程，地上主体工程建设未能实施，投入 461.477 万元，其中前期费用 115.867 万元，工程费用 314.11 万元，农民工工资保障金 31.5 万元。为保证项目

资金专款专用，市政府批准成立松原市第二幼儿园筹备组，市财政局批准设立零余额临时账户，项目资金由市财政局拨付到零余额账户，项目支出合同由筹备组共同研究谈判方案，力争以最小支出实现项目目标，项目支出报销由经办人提供发票并签字，项目代理人、局财务负责人审核签字，项目分管领导审批签字报销，全部申请财政直接支付。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）项目组织论证情况。项目可研报告、项目设计资料、项目预算等均聘请有资质专业机构进行了评审，保证了项目实施的可行性和可靠性。项目招投标通过竞争谈判方式确定代理公司，招标评委从省建设厅专家库抽取，保证了评审的公平公正。

（二）项目跟踪管理情况。局基建办负责对项目跟踪监控、检查监督，聘请监理公司监理对项目施工进行全程监督检测。

## 三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况分析。项目占地面积、建筑面积、建筑结构等达到了预期指标。安全等级、抗震等级、建筑规范、设置规范等质量指标在工程设计环节已达到预定指标，复工后通过严格监督材料使用和规范施工完全可以达到质量要求。由于项目前期工作延期 1 个月，开工延迟 1 个月，预定 2018 年 11 月完

成主体工程的实效指标没有完成，仅完成了桩基工程，成本指标计划 1000 万元，实际投入 461.477 万元。经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和群众满意度指标基本达到预期。

（二）绩效目标未完成原因分析。项目地址使用权原为油区教育处综合服务站及油田十二中所有，在协调选址及规划、用地审批环节耗时较多，在办理其他前期手续时，尽管紧锣密鼓地推进，但最终没有找回多少时间，导致开工延期，工程预定目标没有实现。

#### 五、其他需要说明的问题

项目 2019 年 4 月复工建设，8 月竣工投入使用。目前财政已结转项目资金 1694 万元，复工和建设毫无问题。

