

庆阳市正宁县电化教育馆 2018 年度 部门决算情况说明

一、单位情况

1. 主要职能

正宁县电化教育馆为副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局管理，主要职能是负责全县中小学教育信息化管理及建设工作。

2. 机构情况

根据正机编发（2012）145 号文件规定我单位为事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

3. 人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2012）145 号核定我单位编制 7 人。年末实有人数 12 人，超编 5 人。

②人员变化情况：2018 年年末在职 12 人，退休 4 人，较上年无变化。

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况

2018 年度我单位收、支预算数均安排 165.31 万元，较 2017 年收支预算 186.04 万元减少支出预算 20.73 万元，预算压缩支出。

（二）收入支出执行情况

2018 年度收入总计 198.36 万元，比上年度 198.77 万元减少 0.41 万元，减少 0.21%，主要是由于财政拨款减少；支出总计 195.6 万元，比上年度 192.02 万元增加 3.58 万元，增长 1.86%，主要是由于政策性人员增资较多所致。

三、政府采购情况

2018 年度我单位政府采购支出为 0.

庆阳市正宁县电化教育馆 2018 年度 部门决算分析

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县电化教育馆为副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局管理，主要职能是负责全县中小学教育信息化管理及建设工作。

2. 机构情况

根据正机编发（2012）145 号文件规定我单位为事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

3. 人员情况

①**人员编制情况。**根据正机编发（2012）145 号核定我单位编制 7 人。年末实有人数 12 人，超编 5 人。

②**人员变化情况：**2018 年年末在职 12 人，退休 4 人，较上年无变化。

（二）当年取得的主要事业成就

我馆紧紧围绕教育信息化硬件建设、资源建设、教师培训、活动开展和教育宣传等具有战略性、支撑性和区域性的工作，积极探索教育信息化发展新路径、研究新规律、拓宽新渠道，加大服务力度，优化教育环境，加快硬件建设，取得了显著成绩。

1、在县城幼儿园成功召开了全县学前教育信息化工作现场会。会议规格高、参与面广，各学区分管学前教育工作的领导、各级各类幼儿园园长和骨干教师共计 230 多人参加了会议。会上，宣布和下发了《正宁县幼儿园信息化建设标准和方案》。召开学前教育信息化工作现场会，在全市乃至全省，都是前所未有的；会议的召开，是在新的起点上的动员会、推进会、培训会，发出了我县学前教育信息化发展的动员令，《正宁县幼儿园信息化建设标准和方案》的颁布，进一步促进了全县学前教育规范、科学、长足发展，为我县学前教育信息化建设提供坚实的政策支持和努力方向，对教育信息化在学前教育中的发挥必将起到积极的推动作用。

2、组织召开了全县初中教育信息化工作检查评比暨“不忘初心，根植教育”征文大赛表彰奖励大会。筹措资金 1.5 万多元，对活动中评选出的 4 个教育信息化工作先进单位，74 个优秀课例，44 篇优秀论文的作者进行了表彰奖励。通过表彰先进，树立典型，统一思想，明确方向，提升了广大教师的信息技术素养，促进了全县教育信息化工作健康发展。

3、积极组织教师参加了全市中小学教师电子平板教学应用大赛，达到预期目标。此项活动通过自下而上层层选拔的形式进行，利用 2 个月时间，经过学校初赛、学区

（校）初评、电教馆终评，在全县范围内遴选出6节课（小学、初中语、数、外各1节）参加市级评选。在市级大赛中，我县报送的6节课均获等级奖，其中一、二、三等奖各2节，正宁县教育体育局被评为优秀组织单位。在10月24日至26日北京师范大学区域教育合作信息技术教学应用能力提升项目研讨会暨第三届北师大“乐群杯”优秀课例观摩活动中，曾在全市电子白板大赛中获得一等奖的山河初中李颖和西关小学张海蓉两位教师被北师大项目组选拔为赛课教师，在全国性赛课活动中，2位教师均荣获一等奖。

4、组织全县教师参加《第二十二届全国教育教学信息化大奖赛》和《第九届“中国移动‘和教育’杯”全国教育技术论文活动》。此两项活动从作品上传的数量和质量来看，都是走在全市前列的，正宁一中的王林刚、彭正阳、县城幼儿园的杨巧霞、上官庄小学的豆丽丽等4名同志的作品分别被甘肃省赛区评为《第九届“中国移动‘和教育’杯”全国教育技术论文活动》一、二、三等奖。

5、组织开展了全县中小学生电脑制作大赛。共收集作品210件，评选出等级奖61件，优秀奖61件，对122名优秀学生和122名优秀指导老师进行了表彰奖励；遴选出28件作品上报市级参加评选，在市级评选中，我县15件作品荣获等级奖，位居全市前列。

6、举办了全县中小学教师教育技术应用能力竞赛活动。共收到教师作品97篇（件），评选出优秀作品51篇（件），进行了表彰奖励，遴选13篇（件）作品上报省、市参加评选，13篇（件）作品均获市级奖，6篇（件）作品被市级推荐参加省级评选。

7、积极争取省教育厅项目支持，将正宁一中列为“省级同享大城市优质教育资源”信息化示范项目校。省教育厅共投资40多万元，为正宁一中建成精品录播教室1间、交互式触摸一体多媒体教室6间，拉入移动宽带100M，该项目主要将西北师大附中高一数学、英语两门课程进行实时直播、点播及互动教研，正宁一中实时接收课程，开展与前端完全相同的教育教学活动。该项目的实施，为我县建起了第1间录播教室，实现了教学的“异地同构”。

8、协助教体局，完成了部分中小学校多媒体教室更新更换工作的招标、设备的配发、安装、调试和教师培训工作。该项目共投资资金184.34万元，涉及14所中小学校，建成多媒体教室94间，配发“小蜜蜂”无线耳麦30多套。并邀请专业人员，逐乡逐校对14所学校教师进行了全员培训，共培训教师1000多人，改善了学校教育信息化工作环境，提高了教师教育信息化水平。

9、对全县独立幼儿园和中小学校教育信息化设备的管理和应用工作进行了2次全面检查。通过检查，摸清了全县教育信息化建设和应用现状，为后续学校信息化建设的规划、管理和指导奠定了坚实的基础。

10、对全县中心小学及以上学校电教设备进行了全面维护维修。由于中心小学以上学校大部分多媒体教学设备都是2011—2014年“教育惠民工程”项目配发的，设备老化严重，故障较多，不能正常开展教育教学工作，针对这种现状，我们邀请专业维修商，并指派专人负责，利用1个多月时间，花费8万多元，对全县中心小学以上学校电教设备进行了全面维护维修。

11、组织部分校长和骨干教师赴北京、重庆、庆阳市东方红小学、庆城县凤城初中，参加信息技术新产品推荐会和参观数字校园、智慧校园、云平台建设。使校长和教师转变了观念、提高了认识，推动了学校教育信息化的发展。

12、全力做好教育宣传和信息交流工作。出刊发行《正宁县中小学信息技术教育》杂志4期；充分利用《正宁教育资源公共服务平台》，完成了教体局及城乡校各类会议的宣传报道工作。

13、完成了“一师一优课、一课一名师”活动网络技术支持和作品上传工作。

14、努力做好帮扶工作。我馆帮扶湫头镇苟仁村 6 个村民小组，53 户贫困户，贫困人口 220 人，由我馆 14 名职工负责帮扶，干部人均 4 户以上。驻村帮扶干部履职尽责， “绣花式” 帮扶稳步推进，认真开展 “六查三讲一强化” 百日行动和 “十问十推进” 工作。干部职工自筹资金 8000 多元，为贫困户捐赠床单、被套 53 套，衣物 200 多件。全年共进村入户 30 余次，帮助农户上田间地头干农活，打扫室内院外卫生，精准对接脱贫规划，精心制定 “一户一策” 方案，如实填报所需表册，完善各种帮扶资料。目前，贫困户帮扶资料齐全，措施得力，达到脱贫标准。在国家贫困县退出专项评估检查验收中，苟仁村被两次抽为检查验收点，没有出现顶点问题，都顺利通过国家验收。

15、积极参加社会团体组织的民间活动。在 “正宁县第二届七巧民俗文化节” 活动中，我馆被列为承办单位，为活动赞助资金 1000 元，并承担了活动的摄、录、编、播和宣传报道工作。

16、改善办公条件，优化工作环境。筹措资金 3 万多元，维修了单位电路，更换了办公室顶灯，更新购置复合复印机 1 台、多功能传真机 1 台、高清数码相机 1 个、组合沙发 1 套。

17、完成了教体局交办的其他工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018 年度我单位收、支预算数均安排 165.31 万元，较 2017 年收支预算 186.04 万元减少支出预算 20.73 万元，预算压缩支出。

（二）收入支出执行情况

2018 年度收入总计 198.36 万元，比上年度 198.77 万元减少 0.41 万元，减少 0.21%，主要是由于财政拨款减少；支出总计 195.6 万元，比上年度 192.02 万元增加 3.58 万元，增长 1.86%，主要是由于政策性人员增资较多所致。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：

金额单位： 万元

行次		单位名称	收入							支出																		
			收入总计	比上年 增减%	其中：本年收入					本年 支出	比上年 增减%	其中：																
					财政拨款收入	比上年 增减%	事业 收入	比上年 增减%	其他			比上年 增减%	按支出性质						按支出经济分类									
													基本支出	比上年 增减%	项目 支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%	工资福利支出	比上年 增减%	商品 和服务 支出	比上年 增减%	对个人 和家庭 的补助	比上年 增减%	基本建 设支出 及其他 资本性 支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	庆阳市正宁县电化教育馆	198.36	-0.21	190.26	1.78	0.00	0.00	1.35	0.00	195.60	1.86	163.78	-11.97	31.82	432.55	0.00	0.00	105.90	10.48	47.43	-4.15	42.27	-9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：

金额单位：万元

行次	单位名称	本年收入						本年支出																			
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
										金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县电化教育馆	190.26	1.78	190.26	1.78	0.00	0.00	194.25	1.17	194.25	1.17	14.26	-67.21	0.00	0.00	162.43	-12.69	31.82	432.55	105.90	10.48	46.08	-6.86	42.27	-9.46	0.00	0.00

1.收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 165.31 万元，支出预算 165.31 万元，年终收入决算 198.36 万元，支出决算 195.6 万元，差异率分别为 19.99%和 18.32%。产生差异的原因主要有两方面：一是预算执行中政策性人员增资增加收支，二是预算执行中支出增加共计 3.58 万元。

B0110 收入预、决算对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县电化教育馆

金额单位：万元

行次	单位名称	收入总计			其中：											
		年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：					
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款		
											年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	庆阳市正宁县电化教育馆	165.31	198.36	19.99	0.00	6.75	0.00	165.31	191.61	15.91	165.31	190.26	15.09	0.00	1.35	0.00

B0110 支出预、决算对比分析评价表

编制单位：

金额单位：万元

行次	单位名称	本年支出			其中：												基本支出（按调整预算数）											
		年初 预算 数	决算 数	差异 率%	基本支出						项目支出						调整 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：								
					年初 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：财政拨款			年初 预算 数	决算 数	差异率%	其中：财政拨款						人员经费			公用经费					
								年初预 算数	决算数	差异 率%				年初 预算 数	决算 数	差异 率%				年初 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	庆阳市正宁县电化教育馆	165.31	195.60	18.32	127.31	163.78	28.65	124.91	148.17	18.62	2.40	15.61	550.61	127.31	162.43	27.59	38.00	31.82	-16.26	38.00	31.82	-16.26	163.78	163.78	0.00			

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致执法经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2018 年度我单位资产总计 50.30 万元，比上年度增加 53.43%。其中固定资产总计 64.97 万元，占资产总量的 129.16%，比上年增加 65.47%。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位：

金额单位：万元

行次	单位名称	资 产																	负 债											
		合计	比上年增 减%	其中：															合计	比上年增 减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债			
				固定资产								应收类往来款									小计	比上年增 减%	其中：				借款小计	比上年增 减%	资产负 债率%	比上年增减%
				小计	比上年增 减%	占资 产总 量%	其中：					小计	比上年增 减%	其中：																
							房屋	比上年增 减%	在职 人员 人均 办公 用房 面积	车 辆	比上年增 减%			在职 人员 人均 一般 公务 用车	应收 和预 付账 款	比上年增 减%	其他 应收 款	比上年增 减%												
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	庆阳市正宁县电化教育馆	50.30	53.43	64.97	65.47	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2018 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2018 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2017 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求

期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3 . 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4.对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县电化教育馆

2019 年 1 月 20 日

电教馆 2018 年 “三公” 经费情况说明

一、电教馆 2018 年 “三公” 经费情况说明：

2018 年电教馆 “三公” 经费支出年初无预算，年末无支出。

收入支出决算总表

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	1,902,592.60	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	1,694,811.60
六、其他收入	6	13,500.00	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	247,717.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	13,500.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,916,092.60	本年支出合计	50	1,956,028.60
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	67,500.00	年末结转和结余	52	27,564.00
	26			53	
总计	27	1,983,592.60	总计	54	1,983,592.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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		1,916,092.60	1,902,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
205	教育支出	1,654,875.60	1,654,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,654,875.60	1,654,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	27,564.00	27,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,627,311.60	1,627,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247,717.00	247,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	247,717.00	247,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247,717.00	247,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
22999	其他支出	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2299901	其他支出	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		1,956,028.60	1,637,828.60	318,200.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,694,811.60	1,376,611.60	318,200.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,627,311.60	1,309,111.60	318,200.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,627,311.60	1,309,111.60	318,200.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247,717.00	247,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	247,717.00	247,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247,717.00	247,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,902,592.60	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	0.00	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	1,694,811.60	1,694,811.60	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	247,717.00	247,717.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,902,592.60	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	67,500.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	67,500.00	本年支出合计	51	1,942,528.60	1,942,528.60	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	27,564.00	27,564.00	0.00
	26			53			
总计	27	1,970,092.60	总计	54	1,970,092.60	1,970,092.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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, 942, 528. 60	1, 624, 328. 60	318, 200. 00
205	教育支出	1, 694, 811. 60	1, 376, 611. 60	318, 200. 00
20501	教育管理事务	1, 627, 311. 60	1, 309, 111. 60	318, 200. 00
2050199	其他教育管理事务支出	1, 627, 311. 60	1, 309, 111. 60	318, 200. 00
20502	普通教育	67, 500. 00	67, 500. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	67, 500. 00	67, 500. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	247, 717. 00	247, 717. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	247, 717. 00	247, 717. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	247, 717. 00	247, 717. 00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

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	1,058,965.00	302	商品和服务支出	142,646.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	543,306.00	30201	办公费	49,553.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	325,166.00	30202	印刷费	25,032.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	98,928.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,980.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	49,654.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91,565.00	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	8,997.00	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	422,717.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,400.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	247,717.00	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	0.00	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	4,030.00	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	175,000.00	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		1,481,682.00	公用经费合计					142,646.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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。

资产情况表

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	327,865.58	503,038.25	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	67,500.00	27,564.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	392,662.00	649,732.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	392,662.00	649,732.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	132,296.42	174,257.75	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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。

政府采购情况表

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。