

江苏省电化教育馆

江苏省电化教育馆 2018 年度决算公开

按照《中华人民共和国预算法》和《江苏省财政厅关于印发 2018 年省级预决算公开工作方案的通知》(苏财预〔2018〕8 号)要求,现将江苏省电化教育馆 2018 年度部门决算信息公开如下。



第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 承担全省教育信息化建设规划和管理等具体工作，拟定教育信息化建设标准；
2. 承担省级教育信息化基础环境建设和管理工作；
3. 统筹管理全省各级各类学校、教师、学生信息管理系统；
4. 承担信息化教育资源的开发、审核和应用推广工作；
5. 承担省教育信息化工作领导小组办公室的日常工作；
6. 承担制订各级电教机构及中小学校的现代教育技术工作规程、指导学校开展现代教育技术的应用及实验研究工作；
7. 承担中小学电子音像教材和教学应用软件的审定、推广和使用工作；参与中小学教师的现代教育技术培训工作；
8. 完成厅领导交办的其他工作。

二、机构设置

江苏省电化教育馆设 12 个内设机构：办公室、人事财务部、发展规划部、研究部、资源研发部、资源制作部、应用推广部、网络技术部、网络安全部、信息管理部、教育培训部、后勤服务部。

三、决算单位构成

江苏省电化教育馆省本级。

四、2018 年度部门主要工作完成情况

全省所有中小学全部实现“宽带网络校校通”，“优质资源班班

通”覆盖率达 93.2%。省级教育管理公共服务平台部署了 7 个国家核心系统和 11 个省级通用系统。智慧校园建设加速推进，师生信息素养普遍提升。“互联网+教育”监管系统有序推进，教育治理能力持续优化。教育系统网络安全事件占比同比下降 50%，网络安全工作保障有力。据教育部发布的《中国教育信息化发展报告》显示，江苏基础教育信息化综合指数连续三年位居全国第二。

第二部分 江苏省电化教育馆2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江苏省电化教育馆

2018年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	4,510.48	一、一般公共服务支出	29		一、基本支出	52	1,260.08
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	4,395.79
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	5,739.68
四、经营收入	5	5,835.74	五、教育支出	33	10,765.43	五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
六、其他收入	7	126.16	七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	184.99			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37				
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	445.13			
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49				
	22		二十二、债务还本支出	50				
	23		二十三、债务付息支出	51				
本年收入合计	24	10,472.38	本年支出合计	57			57	11,395.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	58			58	130.31
年初结转和结余	26	11,972.61	年末结转和结余	59			59	10,919.13
	27			60			60	
总计	28	22,444.99	总计	61			61	22,444.99

收入决算表

编制单位：江苏省电化教育馆

2018年度

公开02表
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	10,472.38	4,510.48			5,835.74		126.16
205		教育支出	9,832.26	3,870.36			5,835.74		126.16
20501		教育管理事务	9,832.26	3,870.36			5,835.74		126.16
2050199		其他教育管理事务支出	9,832.26	3,870.36			5,835.74		126.16
206		科学技术支出	10.00	10.00					
20699		其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069901		科技奖励	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	184.99	184.99					
20805		行政事业单位离退休	184.99	184.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83.87	83.87					
221		住房保障支出	445.13	445.13					
22102		住房改革支出	445.13	445.13					
2210201		住房公积金	111.26	111.26					
2210202		提租补贴	333.87	333.87					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：江苏省电化教育馆

2018年度

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
合计			11,395.55	1,260.08	4,395.79		5,739.68	
205 教育支出			10,765.43	629.96	4,395.79		5,739.68	
20501 教育管理事务			10,765.43	629.96	4,395.79		5,739.68	
2050199 其他教育管理事务支出			10,765.43	629.96	4,395.79		5,739.68	
208 社会保障和就业支出			184.99	184.99				
20805 行政事业单位离退休			184.99	184.99				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			101.12	101.12				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			83.87	83.87				
221 住房保障支出			445.13	445.13				
22102 住房改革支出			445.13	445.13				
2210201 住房公积金			111.26	111.26				
2210202 提租补贴			333.87	333.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：江苏省电化教育馆

2018年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	4,510.48	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	4,787.4	4,787.4	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	184.99	184.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	445.13	445.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	4,510.48	本年支出合计	54	5,417.52	5,417.52	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	11,145.02	年末财政拨款结转和结余	56	10,237.98	10,237.98	
一、一般公共预算财政拨款	27	11,145.02	基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	10,237.98	10,237.98	
	29			59			
收入总计	30	15,655.5	支出总计	60	15,655.5	15,655.5	

财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：江苏省电化教育馆 2018年度

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	1	2	3
栏 次					
合 计			5,417.52	1,260.08	4,157.44
205		教育支出	4,787.40	629.96	4,157.44
20501		教育管理事务	4,787.40	629.96	4,157.44
2050199		其他教育管理事务支出	4,787.40	629.96	4,157.44
208		社会保障和就业支出	184.99	184.99	
20805		行政事业单位离退休	184.99	184.99	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83.87	83.87	
221		住房保障支出	445.13	445.13	
22102		住房改革支出	445.13	445.13	
2210201		住房公积金	111.26	111.26	
2210202		提租补贴	333.87	333.87	

注：1、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。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：江苏省电化教育馆

2018年度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	1,260.08	1,128.68	131.40
301	工资福利支出	2	969.15	969.15	
30101	基本工资	3	189.54	189.54	
30102	津贴补贴	4	307.95	307.95	
30103	奖金	5			
30106	伙食补助费	6			
30107	绩效工资	7	169.13	169.13	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	101.12	101.12	
30109	职业年金缴费	9	83.87	83.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	10			
30111	公务员医疗补助缴费	11			
30112	其他社会保障缴费	12			
30113	住房公积金	13	111.26	111.26	
30114	医疗费	14	6.28	6.28	
30199	其他工资福利支出	15			
302	商品和服务支出	16	131.40		131.40
30201	办公费	17	7.45		7.45
30202	印刷费	18	12.04		12.04
30203	咨询费	19			
30204	手续费	20			
30205	水费	21	1.48		1.48
30206	电费	22	10		10.00
30207	邮电费	23	11.53		11.53
30208	取暖费	24			
30209	物业管理费	25			
30211	差旅费	26	31.6		31.6
30212	因公出国（境）费用	27			
30213	维修（护）费	28	16.67		16.67
30214	租赁费	29			
30215	会议费	30			
30216	培训费	31			
30217	公务接待费	32	0.94		0.94
30218	专用材料费	33			
30224	被装购置费	34			
30225	专用燃料费	35			
30226	劳务费	36	12.35		12.35
30227	委托业务费	37	8.63		8.63
30228	工会经费	38	6		6
30229	福利费	39	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	40	5.3		5.3
30239	其他交通费用	41	0.28		0.28
30240	税金及附加费用	42			
30299	其他商品和服务支出	43	5.93		5.93
303	对个人和家庭的补助	44	159.53	159.53	
30301	离休费	45	39.76	39.76	
30302	退休费	46	117.97	117.97	
30303	退职（役）费	47			
30304	抚恤金	48			
30305	生活补助	49			
30306	救济费	50			
30307	医疗费补助	51			
30308	助学金	52			
30309	奖励金	53			
30310	个人农业生产补贴	54			
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	1.8	1.8	
307	债务利息及费用支出	56			
30701	国内债务付息	57			

30702	国外债务付息	58			
30703	国内债务发行费用	59			
30704	国外债务发行费用	60			
310	资本性支出	61			
31001	房屋建筑物购建	62			
31002	办公设备购置	63			
31003	专用设备购置	64			
31005	基础设施建设	65			
31006	大型修缮	66			
31007	信息网络及软件购置更新	67			
31008	物资储备	68			
31009	土地补偿	69			
31010	安置补助	70			
31011	地上附着物和青苗补偿	71			
31012	拆迁补偿	72			
31013	公务用车购置	73			
31019	其他交通工具购置	74			
31021	文物和陈列品购置	75			
31022	无形资产购置	76			
31099	其他资本性支出	77			
312	对企业补助	78			
31201	资本金注入	79			
31203	政府投资基金股权投资	80			
31204	费用补贴	81			
31205	利息补贴	82			
31299	其他对企业补助	83			
399	其他支出	84			
39906	赠与	85			
39907	国家赔偿费用支出	86			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
39999	其他支出	88			

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：江苏省电化教育馆 2018年度

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	1	2	3
栏 次					
合 计			5,417.52	1,260.08	4,157.44
205		教育支出	4,787.40	629.96	4,157.44
20501		教育管理事务	4,787.40	629.96	4,157.44
2050199		其他教育管理事务支出	4,787.40	629.96	4,157.44
208		社会保障和就业支出	184.99	184.99	
20805		行政事业单位离退休	184.99	184.99	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83.87	83.87	
221		住房保障支出	445.13	445.13	
22102		住房改革支出	445.13	445.13	
2210201		住房公积金	111.26	111.26	
2210202		提租补贴	333.87	333.87	

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：江苏省电化教育馆

2018年度

金额单位：万元

项目		经济分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
合计							
	合计			1	1,260.08	1,128.68	131.40
301	工资福利支出			2	969.15	969.15	
30101	基本工资			3	189.54	189.54	
30102	津贴补贴			4	307.95	307.95	
30103	奖金			5			
30106	伙食补助费			6			
30107	绩效工资			7	169.13	169.13	
30108	机关事业单位基本养老保险费			8	101.12	101.12	
30109	职业年金缴费			9	83.87	83.87	
30110	职工基本医疗保险缴费			10			
30111	公务员医疗补助缴费			11			
30112	其他社会保障缴费			12			
30113	住房公积金			13	111.26	111.26	
30114	医疗费			14	6.28	6.28	
30199	其他工资福利支出			15			
302	商品和服务支出			16	131.40		131.40
30201	办公费			17	7.45		7.45
30202	印刷费			18	12.04		12.04
30203	咨询费			19			
30204	手续费			20			
30205	水费			21	1.48		1.48
30206	电费			22	10		10
30207	邮电费			23	11.53		11.53
30208	取暖费			24			
30209	物业管理费			25			
30211	差旅费			26	31.6		31.6
30212	因公出国(境)费用			27			
30213	维修(护)费			28	16.67		16.67
30214	租赁费			29			
30215	会议费			30			
30216	培训费			31			
30217	公务接待费			32	0.94		0.94
30218	专用材料费			33			
30224	被装购置费			34			
30225	专用燃料费			35			
30226	劳务费			36	12.35		12.35
30227	委托业务费			37	8.63		8.63
30228	工会经费			38	6		6
30229	福利费			39	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费			40	5.3		5.3
30239	其他交通费用			41	0.28		0.28
30240	税金及附加费用			42			
30299	其他商品和服务支出			43	5.93		5.93
303	对个人和家庭的补助			44	159.53	159.53	
30301	离休费			45	39.76	39.76	
30302	退休费			46	117.97	117.97	
30303	退职(役)费			47			
30304	抚恤金			48			
30305	生活补助			49			
30306	救济费			50			
30307	医疗费补助			51			
30308	助学金			52			
30309	奖励金			53			
30310	个人农业生产补贴			54			
30399	其他个人和家庭的补助支出			55	1.8	1.8	
307	债务利息及费用支出			56			
30701	国内债务付息			57			
30702	国外债务付息			58			

30703	国内债务发行费用	59			
30704	国外债务发行费用	60			
310	资本性支出	61			
31001	房屋建筑物购建	62			
31002	办公设备购置	63			
31003	专用设备购置	64			
31005	基础设施建设	65			
31006	大型修缮	66			
31007	信息网络及软件购置更新	67			
31008	物资储备	68			
31009	土地补偿	69			
31010	安置补助	70			
31011	地上附着物和青苗补偿	71			
31012	拆迁补偿	72			
31013	公务用车购置	73			
31019	其他交通工具购置	74			
31021	文物和陈列品购置	75			
31022	无形资产购置	76			
31099	其他资本性支出	77			
312	对企业补助	78			
31201	资本金注入	79			
31203	政府投资基金股权投资	80			
31204	费用补贴	81			
31205	利息补贴	82			
31299	其他对企业补助	83			
399	其他支出	84			
39906	赠与	85			
39907	国家赔偿费用支出	86			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
39999	其他支出	88			
注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。					
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。					

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：江苏省电化教育馆

2018年度

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	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	公务用车运行维 护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
6.24		5.3		5.3	0.94		38.67

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	80
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	710

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：江苏省电化教育馆

2018年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00				0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：江苏省电化教育馆

2018年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编 码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	
302	商品和服务支出	2	
30201	办公费	3	
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	
307	债务利息及费用支出	30	
310	资本性支出	31	
312	对企业补助	32	
399	其他支出	33	

注：1、“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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

采购情况表

公开12表

编制单位：江苏省电化教育馆

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	258.56	258.56	
货物	2	17.95	17.95	
工程	3			
服务	4	240.61	240.61	

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省电化教育馆 2018 年度收入总计 10472.38 万元、支出总计 11395.55 万元，与上年相比收入减少 968.03 万元，减少 8.46%，支出增加 4233.43 万元，增长 59.11%。其中：

（一）收入总计 10472.38 万元。包括：

1. 财政拨款收入 4510.48 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 4294.69 万元，减少 48.77%。主要原因是本年财政拨款收入减少。

2. 事业收入无。与上年相比减少 50 万元，减少 100%。主要原因是本年无事业收入。

3. 经营收入 5835.74 万元，为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。与上年相比增加 3369.49 万元，增长 136.62%。主要原因是本年经营收入增加。

4. 其他收入 126.16 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加 7.16 万元，增长 6.02%。主要原因是非财政专项收入和税收返还。

5. 年初结转和结余 11972.61 万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 11395.55 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1260.08 万元，主要用于人员基本支出。与上年相比减少 206.77 万元，减少 14.1%。主要原

因是本年基本支出减少。

3. 结余分配 130.31 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 74.62 万元。主要原因是利润增长。

4. 年末结转和结余 10919.13 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

单位本年收入合计 10472.38 万元，其中：财政拨款收入 4510.48 万元，占 43.07%；经营收入 5835.74 万元，占 55.73%；其他收入 126.16 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

单位本年支出合计 11395.55 万元，其中：基本支出 1260.08 万元，占 11.06%；项目支出 4395.79 万元，占 38.57%；经营支出 5739.68 万元，占 50.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位 2018 年度财政拨款收入总决算 4510.48 万元、支出总决算 5417.52 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 4294.69 万元，减少 48.77%，支出增加 665.96 万元，增长 14.02%。主要原因是本年度财政拨款减少，支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年一般公共预算财政拨款支出5417.52万元，占本年支出合计的47.54%。与上年相比，财政拨款支出增加665.96万元，增长14.02%。主要原因是财政项目性支出增加。

2018年度财政拨款支出年初预算为12246.46万元，支出决算为11395.55万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算的主要原因是财政拨款收入减少。

六、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1260.08万元，其中：

（一）人员经费1128.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费131.4万元。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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018 年一般公共预算财政拨款支出 5417.52 万元，与上年相比增加 665.96 万元，增长 14.02%。主要原因是本年基本支出增加。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4146.46 万元，支出决算为 5417.52 万元，完成年初预算的 130.65%。决算数大于年初预算的主要原因是支出增加。

八、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 1260.08 万元，其中：

（一）人员经费 1128.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 131.4 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出无；公务用车购置及运行费支出 5.3 万元，占“三公”经费的 84.94%；公务接待费支出 0.94 万元，占“三公”经费的 15.06%。具体情况如下：

(一) 公务用车购置及运行费支出 5.3 万元。其中：

公务用车运行维护费决算支出 5.3 万元，完成预算的 66.25%，比上年决算减少 2.7 万元，主要原因为车辆保养减少；决算数小于预算数的主要原因车辆保养减少。公务用车运行维护费主要用于车辆保养。2018 年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

(二) 公务接待费 0.94 万元，完成预算的 42.15%，比上年决算增加 0.94 万元，主要原因上年无公务接待费用；决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。其中：国内公务接待支出 0.94 万元，接待 8 批次，80 人次，主要为接待中央电教馆。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出 38.67 万元，完成预算的 77.34%，比上年决算减少 24.81 万元，主要原因为举办培训减少；决算数小于预算数的主要原因举办培训减少。2018 年度全年组织培训 2 个，组织培训 710 人次。主要为培训中小学教师。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余无。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出无。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018 年度政府采购支出总额 258.56 万元，其中：政府采购货物支出 17.95 万元、政府采购服务支出 240.61 万元。

十三、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 5500 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。