

2018 年度
平顶山市教育体育局教育教学研究室
部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 平顶山市教育体育局教育教学研究室概况

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 平顶山市教育体育局教育教 学研究室概况

一、部门职责

平顶山市教育体育局教育教学研究室又名平顶山市教育体育局普通教育教学研究室，系隶属于平顶山市教育体育局的二级机构。主要职责是承担全市中小学及幼儿园教学研究、教学指导、教学管理、教学评价工作；指导督促社会各行业语言文字工作，履行普通话推广、组织普通话测试等工作。

二、机构设置

我单位内设机构 9 个，包含办公室、财务室、小学部、初中部、高中部、课题办、基础教育质量监测评价中心、中小学心理健康教育指导中心和语委办等部室。

从决算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本决算为平顶山市教育体育局教育教学研究室单用户决算。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市教育体育局教育教学研究室

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	824.31	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	533.08
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	27.91	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	156.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.20
	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	34.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	0.91
	22			49	
本年收入合计	23	852.22	本年支出合计	50	745.84
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	89.71	年末结转和结余	52	196.09
其中：项目支出结转和结余	26		其中：项目支出结转和结余	53	111.10
总计	27	941.93	总计	54	941.93

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市教育体育局教育教学研究室

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		852.22	824.31					27.91
205	教育支出	601.29	601.29					
20501	教育管理事务	33.17	33.17					
2050199	其他教育管理事务支出	33.17	33.17					
20502	普通教育	10.00	10.00					
2050204	高中教育	10.00	10.00					
20599	其他教育支出	558.12	558.12					
2059999	其他教育支出	558.12	558.12					
208	社会保障和就业支出	167.17	167.17					
20805	行政事业单位离退休	157.53	157.53					
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.30	99.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23					
20808	抚恤	5.27	5.27					
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27					
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.91	20.91					
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91					
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91					
221	住房保障支出	34.94	34.94					
22102	住房改革支出	34.94	34.94					
2210201	住房公积金	34.94	34.94					
229	其他支出	27.91						27.91
22999	其他支出	27.91						27.91
2299901	其他支出	27.91						27.91

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：平顶山市教育体育局教育教学研究室

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		744.93	671.95	72.98			
205	教育支出	533.08	460.09	72.98			
20501	教育管理事务	40.60	40.60				
2050199	其他教育管理事务支出	40.60	40.60				
20502	普通教育	5.91		5.91			
2050204	高中教育	5.91		5.91			
20599	其他教育支出	486.57	419.50	67.08			
2059999	其他教育支出	486.57	419.50	67.08			
208	社会保障和就业支出	156.08	156.08				
20805	行政事业单位离退休	149.50	149.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.42	99.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08				
20808	抚恤	5.27	5.27				
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.20	21.20				
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20				
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20				
221	住房保障支出	34.58	34.58				
22102	住房改革支出	34.58	34.58				
2210201	住房公积金	34.58	34.58				
229	其他支出	0.91		0.91			
22999	其他支出	0.91		0.91			
2299901	其他支出	0.91		0.91			

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表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平顶山市教育体育局教育教学研究室

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	824.31	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	533.08	533.08	
	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	156.08	156.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.20	21.20	
	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	34.58	34.58	
	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	824.31	本年支出合计	49	744.93	744.93	
年初财政拨款结转和结余	23	89.71	年末财政拨款结转和结余	50	169.09	169.09	
一般公共预算财政拨款	24	89.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	914.03	总计	54	914.03	914.03	

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：平顶山市教育体育局教育教学研究室

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	744.93	671.95	72.98
205	教育支出	533.08	460.09	72.98
20501	教育管理事务	40.60	40.60	
2050199	其他教育管理事务支出	40.60	40.60	
20502	普通教育	5.91		5.91
2050204	高中教育	5.91		5.91
20599	其他教育支出	486.57	419.50	67.08
2059999	其他教育支出	486.57	419.50	67.08
208	社会保障和就业支出	156.08	156.08	
20805	行政事业单位离退休	149.50	149.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.42	99.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08	
20808	抚恤	5.27	5.27	
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.20	21.20	
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	
221	住房保障支出	34.58	34.58	
22102	住房改革支出	34.58	34.58	

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：平顶山市教育体育局教育教学研究室

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	501.83	302	商品和服务支出	62.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.89	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.75	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.13	30203	咨询费		310	资本性支出	1.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.89	30205	水费		31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	13.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.66	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.11	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	4.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.36			
人员经费合计		608.49	公用经费合计					63.46

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

部门：平顶山市教育体育局教育教学研究室

金额单位：万元

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
3.71		3.41		3.41	0.3	3.36		3.21		3.21	0.15

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

部门：平顶山市教育体育局教育教学研究室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 941.93 万元。与 2017 年相比，收、支总计综合增加值为 110.39 万元，综合增长 13.28%。

收支增长变动的主要原因是：

一财政拨款收支较上年综合增加 179.82 万元，其中教育支出增加 107.99 万元，主要项目是增加了在职人员文明奖、2017 年取暖费及目标考核奖、前三个季度奖励性绩效及物业补贴、在职人员调资和教育专项支出等；其他一般公共预算安排的教育经费增加了 71.83 万元，主要项目是增加了退休精神文明奖，2017 及 2108 年退休健康休养费取暖费、退休物业补贴和抚恤金支出等。

二是其他收入较上年增加 27.91 万元，系单位创收资金。

三是年初结转资金较上年结转减少 97.34 万元。综合以上收支变动项目，2018 年度较 2017 年度收支综合增长额度为 110.39 万元，增长率为 13.28%。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 852.22 万元，其中：财政拨款收入 824.31 万元，占 96.73%；其他收入 27.91 万元，占 3.27%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 745.84 万元，其中：基本支出 672.86 万元，占 90.22%；项目支出 72.98 万元，占 9.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 914.03 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85.07 万元，增长 10.26%。主要原因：**一财政拨款收支较上年综合增加 179.82 万元**，其中教育支出增加 107.99 万元，主要项目是增加在职人员文明奖、2017 年取暖费及目标考核奖、前三个季度奖励性绩效及物业补贴、在职人员调资等。其他一般公共预算安排的教育经费增加了 71.83 万元，主要项目是增加退休精神文明奖，2017 及 2108 年退休健康休养费取暖费和退休物业补贴等；**二是年初结转财政资金较上年结转减少了 94.76 万元。**

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 年一般公共预算财政拨款支出 744.93 万元，占支出合计的 99.88%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出综合增加 5.69 万元，增长 0.77%。变动的主要原因是：**一是教育支出减少了 59.39 万元**，主要是减少了养老保险结算调标工资和增加精神文明奖等项目综合导致。其他一般公共预算安排的教育经费增加了 65.08 万元，主要项目是增加退休精神文明奖，2017 及 2108 年退休健康休养费取暖费和退休物业补贴等。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 744.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 533.07 万元，占 71.56%；社会保障和就业（类）支出 156.08 万元，占 20.95%；医疗卫生和计划生育（类）支出 21.20 万元，占 2.85%；住房保障（类）支出 34.58 万元，占 4.64%。

（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 464.20 万元，支出决算为 744.93 万元，完成年初预算的 160.67%。其中：

1. **教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出。**年初预算为 30 万元，支出决算为 40.60 万元，完成年初预算的 135.33%，决算数与年初数存在差异的主要原因是：利用上年结转其他教育管理服务收入 11.39 万元安排支出，集中支付了两年的高中学业水平考试费和普通话测试费及单位报刊杂志费。

2. **教育支出普通教育高中教育支出。**年初预算数为 0，支出决算数为 5.91 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是当年调整预算增加教育质量奖 10 万元，同时结合上年结余安排的高中教育地支出。

3. **教育支出其他教育支出其他教育支出。**年初预算数为 310.37 万元，支出决算数为 486.57 万元，完成年初预算的 156.77%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：2018 年预算调整增加了在职人员精神文明奖、2017 年取暖费及目标考核奖、奖励性绩效及物业补

贴等支出 109.12 万元,利用年初结转和当年教育专项资金支出 67.08 万元。

4. **社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出。**年初预算数为 7.08 万元,支出决算数为 99.42 万元,完成年初预算的 1404.24%。决算数与年初数存在差异的主要原因是:预算调整增加支出退休文明奖、退休人员健康休养费、取暖费、退休物业补贴 92.34 万元。

5. **社会和社会保障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。**年初预算数为 58.23 万元,支出决算数为 50.08 万元,完成年初预算的 86%。决算数与年初数存在差异的主要原因是:当年有单位人员调整和退休,正常减少养老保险支出 8.15 万元。

6. **社会和社会保障就业支出类抚恤款死亡抚恤支出。**年初预算为 0,支出决算为 5.27 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是:当年发生一名退休职工死亡拨付的死亡抚恤金支出 5.27。

7. **社会和社会保障就业支出其他社会保障和就业支出失业保险支出。**年初预算数为 4.37 万元,支出决算数为 1.31 万元,完成年初预算的 29.98%。决算数与年初数存在差异的主要原因是:失业保险基数调整和执行失业保险缴费时间晚导致支出减少。

8. **医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出。**年初预算数为 19.21 万元,支出决算数为 21.20 万元,完成年初预算的 110.36%。决算数与年初数存在差异的主要原因是:预算调整增加医疗保险提标支出 1.99 万元。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金支出。年初预算数为 34.94 万元，支出决算数为 34.58 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：当年有单位人员调整和退休，正常减少住房公积金支出 0.36 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 671.95 万元。其中：其中：人员经费 608.49 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、抚恤金、生活补助；公用经费 63.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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 3.71 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 90.57%。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：一是公务用车运行费节约支出，较计划数据少支出 0.20 万元；二是公务接待费较计划数少支出 0.15 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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；公务用车购置及运行费支出决算 3.21 万元，占 95.54%，完成预算的 94.13%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 4.46%，完成预算的 50%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强公车管理，降低能耗节约支出 0.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 3.21 万元。主要用于车辆燃油费 1.76 万元，路桥费 0.30 万元，车辆维修费 0.53 万元，车辆保险及其他支出 0.62 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制接待标准，厉行节约降低了接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于接待高中信息技术会考省级巡视组支出。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

一是强化预算管理，预算项目细化，确保资金细化至每一具体项目；

二是加强内控管理，完善各项管理制度和业务流程，严格支出业务审核，确保在预算范围内完成收支出任务。全年无超预算支出情况。

三是加强单位资金管理和项目进度管理，定期向单位领导报告各类存量资金情况，提醒推进各项经济业务开展。

四、经济业务（或项目）完成后及时进行结算，审核完善手续，确保资金支付及时，支出渠道畅通，加速资金流转。

五、开展固定资产盘点，进行账实核对，定期进行资产维修维护，确保现有国有资产的完整。

六、认真学习上级有关部门的文件规定和财经政策精神，按照市财政部门和教育体育局的安排部署，及时完成年度预算、决算、政府财务报告和报表任务。每月及时进行账务处理和核对，及时报出各类报表、报告，确保数据信息的准确性、时效性和完整性。

(二) 项目绩效自评结果。

2018 年度主要项目资金全市教育教研人员培训；优质课、一师一优课、省市级课题评审等评审项目和高中、初中备考培训；说课（录播教室）设备购置；评审用笔记本电脑购置等项目资金共计 120 万元。

一年来，我单位根据年度工作安排，分别在 3-5 月份完成全市毕业应试年级老师的中考、高考培训工作，为我市初中、高中毕业

年级老师迎战中招、高招备考提供了国内较先进的教学方法和指导理念，为提升我市教育质量提供了保障；9月份以前完成了各类优质课、一师一优课的评审和推荐上报工作，对我市教育成果进行了全方位的评价，提高了各学科老师的教学讲课、备课积极性，同时鼓励教育教学方式和手段创新，推送了一批优秀课件，展现了我市的教育教学质量；利用暑期期间完成了全市普通教育教研人员的业务素能提升培训工作，为全市各学科教研员充电，不仅开阔了教研员的眼界，提升了全市基础教育教研员业务水平和服务教学的能力，为提高我市教育教学质量奠定了基础。

12月底以前完成了说课（录播）教室设备及评审用笔记本电脑的招标采购工作。因教育体育局机构改革，我单位办公地点及办公场所没有确定，故年底前没能完成说课（录播）教室设备的安装，等办公地点稳定后一步安装到位，避免资金和设备浪费流失。

我单位项目绩效自评结果为：良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

无

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额69.21万元，其中：政府采购货物支出67.08万元，政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额69.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.21万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，平顶山市教育体育局教育教学研究室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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