

2018 年度

福州市鼓楼区
教育部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、部门决算相关信息统计表	24

十、 政府采购情况表	26
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	27
一、 收入支出决算总体情况说明	27
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
三、 政府性基金支出决算情况说明	30
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	31.
六、 预算绩效情况说明.....	31
七、 其他重要事项情况说明.....	48
第四部分 名词解释	49

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：主要负责辖区内学前教育、义务教育、扫盲教育及成人教育的管理和有关教育法规的贯彻、实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，教育部门包括1个机关行政处（科）室及45个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市鼓楼区教育局	财政全额拨款	2770	2516
鼓楼区教育局（本级）	财政全额拨款	5	5
青少年体育活动中心	财政全额拨款	7	4
丞相坊幼儿园	财政全额拨款	31	28
大鳳山幼儿园	财政全额拨款	20	18
文博小学	财政全额拨款	64	64
杨桥中学	财政全额拨款	110	104
延安中学	财政全额拨款	258	250
高等学校招生与民办教育管理办公室	财政全额拨款	9	8
科艺宫	财政全额拨款	10	7
进修校	财政全额拨款	31	27
小柳幼儿园	财政全额拨款	16	16
教工幼儿园	财政全额拨款	16	1
温泉幼儿园	财政全额拨款	49	35
旗讯口幼儿园	财政全额拨款	52	48
花巷幼儿园	财政全额拨款	50	39
洪山小学	财政全额拨款	54	52
茶园山小学	财政全额拨款	98	94
梅峰小学	财政全额拨款	89	48
铜盘小学	财政全额拨款	78	73

屏山小学	财政全额拨款	54	43
湖前小学	财政全额拨款	92	50
屏北小学	财政全额拨款	65	64
屏西小学	财政全额拨款	61	57
钱塘小学	财政全额拨款	183	179
华侨小学	财政全额拨款	32	32
琼河小学	财政全额拨款	37	34
温泉小学	财政全额拨款	98	98
鼓五小	财政全额拨款	52	49
小柳小学	财政全额拨款	52	48
湖滨小学	财政全额拨款	114	110
西峰小学	财政全额拨款	60	58
林则徐小学	财政全额拨款	63	57
斗南小学	财政全额拨款	44	42
教场小学	财政全额拨款	22	21
语言职业高级中学	财政全额拨款	6	5
花园小学	财政全额拨款	25	24
鼓二小	财政全额拨款	133	127
开智小学	财政全额拨款	34	26
井大小学	财政全额拨款	59	58
中山小学	财政全额拨款	69	66
融侨小学	财政全额拨款	55	51
达明小学	财政全额拨款	45	44
鼓实小	财政全额拨款	111	104
鼓一小	财政全额拨款	132	127
督导室	财政全额拨款	4	2
研究中心	财政全额拨款	21	19

三、部门主要工作总结

2018年，教育部门主要任务是：在区委、区政府的有力领导下，以“办人民满意教育”为载体，对标先进地区，不断巩固教育强区成果，加快改革创新步伐，大力推进全区各级各类教育事业全面协调发展，取得良好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

高分通过“两项督导”暨“教育强区”省级督评，获福建省首批“教育强区”、2017年度福建省教育工作先进县（市、区）称号。6

月 28 日，鼓二小作为受检点，获得国务院对省政府抓教育工作督导组检查组高度肯定。

1. 教学质量稳步提升。延安、杨桥两所中学中高考成绩优异，其中延安中学中考成绩连续 15 年获福州市区公立校第一名。召开鼓楼区中小学教学质量提升工作会议，对全区教学质量进行分析，进一步规范教学常规管理；组织学科教研员下到全区各小学开展调研，通过召开动员会、研磨试卷、试卷测试、专题讲座、经验交流会、质量分析会等形式，提升全区教学质量。对梅峰小学等十所小学开展提升教学质量专项督导，组织辖区 48 所中小学校参加省级义务教育质量监测，进一步树立抓教学质量的导向。组织全区教师参加 2018 年“一师优课，一课一名师”优课评选，部优课 10 节，省优课 25 节，获奖优课数位列福州市之首；课题研究深化推进，我区两项教育教学成果获福建省二等奖，7 项课题通过省级验收，16 项课题通过市级验收。在“全国初中数学联赛（福建赛区）”中，延安中学有 20 人获一等奖，35 人获二等奖，21 人获三等奖。杨桥中学学生汤彦川、纪昕彤参加第 28 届全国汉语作文考级暨现场作文大赛总决赛（深圳——香港赛区）分获特等奖和一等奖。

2. 德育工作实效性增强。开展贫困生、随迁子女冬令营，及鼓台学子夏令营等系列研学活动，做强我区“悠游三坊七巷传承经典文化”省级百优德育课题。举行以“鼓楼少年唱响新时代的歌”庆六一国际儿童节表彰大会，围绕“立德树人”这一根本任务，在区属学校积极开展“学习贯彻党的十九大 鼓楼少年为新时代打 CALL”系列活动。省委副书记、市委书记王宁在六一前夕走进茶园山小学，参加“你好，

新时代”少先队主题队日活动。

3. 法治教育进校园工作取得成效。我区作为福州市法治工作先进单位在全省教育政策法规工作会议上进行汇报。录制中小學生普法系列微课堂视频，组织各校参加第二届“全国青少年学生法治知识网络大赛”，有 9 所学校荣获全国杰出组织奖、13 所学校荣获优秀组织奖。

4. 学前教育创新发展。继续实施《鼓楼区政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施细则（试行）》。鼓楼区创新发展普惠性学前教育工作经验在《福建改革情况》上刊登。截止 18 年 11 月，鼓楼区共对辖区 41 所普惠性民办幼儿园发放政府补助款，为民办园转普惠园后的收费差价进行兜底，共惠及幼儿 8161 名。探索建设社区微型精品幼儿园，出台《福州市鼓楼区鼓励民间资本举办社区微型精品幼儿园工作指引（试行）》；筹建 10 所社区微型精品幼儿园，2018 年秋季已有 5 所精品幼儿园开办，可提供学位约 700 个，其中 3 家普惠性社区微型精品幼儿园提供普惠性学位 445 个，初步呈现普惠性幼儿园和民营非普惠性幼儿园两种不同的社区微型精品园办学模式。学前教育成果取得突破，旗汛口幼儿园申报的《信息化环境下优化幼儿园领域教育的策略研究》项目获省级教学成果二等奖。

5. 体艺科蓬勃发展。成功承办“2018 年课堂教学展示与观摩（培训）系列活动暨第八届全国中小学美术课现场观摩培训活动”，共有来自全国各省、自治区、直辖市的 2600 多名校长、教研员和骨干教师参加。鼓楼区小学生田径代表队在市第 55 届中小学生运动会中荣获小学组第一名，蝉联九连冠。在 2017-2018 年全国青少年校园足球联赛（福州赛区秋季联赛），融侨小学派出三支队伍均获一等奖，梅

峰小学荣获小学女子组一等奖。延安中学参加省十六届运动会游泳比赛共获 35 枚奖牌，其中金牌 13 枚。开展“庆六一”合唱比赛，举办鼓楼区中小学十二届综合运动会、区四十二届中小学田径运动会，促进学生健康发展。开展第八届鼓楼区“春芽杯”机器人创意大赛，提升青少年科学精神和创新意识。重视乐团建设，钱塘小学等 7 所学校组建了学生乐团，鼓一小、鼓二小入围福建省百支中小学乐团培育建设项目。精选鼓实小等 9 所学校原创作品参加福建省第六届中小学生艺术节比赛。

6. 民办教育健康发展。严格规范民办教育机构的审批程序，监管办学行为，新审批 27 家培训机构、3 所幼儿园、1 所中学，完成 190 家民办教育机构年检工作。开展校外无证办学机构专项整治统一行动，已取缔 40 家无证办学机构。出台《鼓楼区减轻中小学生学习负担开展校外培训机构专项治理行动工作方案》，坚决治理违背教育教学规律和青少年成长规律的行为，督促校外培训机构规范办学。

7. 终身教育蓬勃发展。组织选送的《福州艺博园公益课堂》《三坊七巷学习促进会家风教育》《三坊七巷学习促进会学习圈》等三个社区教育品牌被评为福建省社区教育优秀品牌。福州市鼓楼区社区学院安泰街道乌山社区分校获评省级社区教育示范基地，福州市鼓楼区摄影家协会——“社区青少年摄影俱乐部”和福州市鼓楼区德慧泉全脑潜能开发教育发展中心——“德慧泉家庭教育大讲坛”获评省级社区教育特色品牌。开展鼓楼区第二届“庆六一”儿童绘画公益比赛和首届小学生“首善鼓楼 美丽鼓楼”摄影比赛。在鼓楼区社区学院微信公众号上推出成人书法、居家花艺设计以及幼儿园日常管理等线上

课程，方便居民在线学习；以社区学院为平台，开展月公益越公益系列惠民活动和终身教育大讲堂课程，培训人次达一万余人，培训对象覆盖少儿到老年。设立鼓楼区首个企业挂牌公益居民阅读点——鼓楼区社区学院融侨锦江社区分校居民阅读点，联合企业参与终身教育，助力全民阅读。

（二）资源配置合理优化

1. 校园建设谋篇布局。制定《教育基础建设项目三年建设规划工作方案》，规划新建、改扩建及结构加固 18 个建设项目，建成教学综合楼总建筑面积约 27.7 万平方米，新增学位 10032 个。持续推进西峰小学、西洪小学教育预留地征迁扫尾工作。加快办理鼓二小、花巷幼儿园、古乐路幼儿园前期报审手续，屏西小学综合教学楼已进场平整场地。

2. 在建项目加速推进。新华侨小学（琼河小学）、屏山小学已建成并投入使用，河西幼儿园完成加固改造工程并开园招生，共新增学位 1701 个；达明小学正安排主体竣工验收程序，新增学位 765 个。科艺官综合楼已于 11 月份竣工验收。按时序推进怡山小学、花园小学、开智学校、杨桥中学三期、延安中学西校区等一批在建项目建设进展。

3. 积极完成暑期校园修缮。完成鼓二小、林则徐小学、杨桥中学、小柳幼儿园等 17 所中小学、幼儿园修缮工作，进一步优化校园环境。

4. 智慧教育提档升级。成功申报 11 所智慧校园市级试点校。制定《鼓楼区智慧校园建设三年方案》，开展智慧校园建设可研公司招投标事宜，已建设 200 间智慧教室。推进鼓楼区教育资源公共服务平台

台的建设和应用，利用平台，开展专家远程培训、视频资源共享等应用，已完成50%学科课时数建设。举办鼓楼区信息技术与学科深度融合培训会，引领广大教师信息技术与学科教学深度融合深入开展。

5. 集团化办学稳步推进。正式挂牌成立福州市钱塘小学教育集团。通过集团化办学，共享优质资源，让钱塘小学教育集团内各学校快速步入优质发展的轨道。

（三）教师队伍持续优化

1. 多渠道补充教师队伍。在国务院严控编制形势下，招聘2名重点部署院校免费师范毕业生；为临聘教师争取到12个转正名额，并于6月完成鼓楼区聘用制教师转编招考工作。探索编外聘用教师管理办法，提高编外聘用教师工资待遇，2018年秋季，补充编外聘用制教师160名。

2. 加强师德师风建设。组织教师签订师德承诺；从严治教，成立有偿补课专项治理小组，开展有偿补课专项治理行动；组织各校开展在职教师校外培训机构兼职任教情况排查摸底工作。

3. 试行共享教师制度。制定《鼓楼区教师进修学校“共享教师”实施方案（试行）》《名师工作站设立校级“名优骨干教师工作坊”促进名师送教下校实施方案》，试行共享教师制度，并在鼓楼区名师工作站下设校级“名优骨干教师工作坊”，开展名师送教下校活动，发挥辐射引领作用。2018年9月，涵盖9学科的11位教研员已到基层学校带班授课，并带领教师开展教科研活动。

4. 注重教师专业成长。组织开展“十三五”小学副校长（副书记）暨校长任职资格培训；开展新任教师、优秀青年教师、骨干教师、学

科（专业）带头人、名师五个层次的阶梯式培训，以及名师风采展示活动，助推教师专业成长。我区教师陈朝蔚、林武、万桂园、陈华被评为省特级教师，鼓二小林湛被评为福建省第五届杰出人民教师。

5. 教师竞赛硕果累累。2018 年，“一师优课，一课一名师”优课评选，部优课 10 节，省优课 25 节，获奖优课数位列福州市之首。杨桥中学盛家海获“2018 年福建省青年数学教师优秀课观摩与交流”一等奖。钱塘小学夏云志获“中国教育学会 2018 年度课堂教学展示与观摩（培训）系列活动暨第八届中小学美术课现场观摩培训活动”一等奖；在中小学综合实践活动 2018 年全国学术研讨会上，中山小学共享教师潘高峰和许丽美名师工作室核心成员王丽佳分获展示课和说课的一等奖；在第二十二届全国教师教育教学信息化交流活动优秀作品评选活动中，旗汛口幼儿园课例《食物旅行记》荣获二等奖。参加省市教师技能大赛，7 位教师获福州市一等奖，3 位教师获福建省二等奖，一位教师获三等奖，旗汛口幼儿园两项优质活动获福建省幼儿园美育质量提升一等奖。2018 年，我区两项教育教学成果获福建省二等奖，省级立项课题 7 项，市级立项课题 16 项。

（四）服务大局更加有力

1. 认真开展东西部教师扶贫协作。开展 2017-2018 学年重点县校长、教师跟岗实践活动，完成永泰、寿宁、浦城、顺昌等 23 位教师的跟岗接待任务。协助省市教育行政部门组织 2018 宁夏来闽校长跟岗实践活动，顺利完成 20 位校长的跟岗任务。贯彻与岷县教育局签订的《教育协作协议书》，搭建交流互动平台。6-8 月，分五批前往延安、岷县送教送培，开设 21 场名师讲座，为岷县两所小学捐款添

置教学设备。9月，派出3名优秀教师到岷县小学支教一学年，并对岷县选派的3名跟岗学习教师开展帮扶培养。

2. 主动融入“招商2018”，成立2018年度招商工作小组，强力推进招商工作。截止9月，区教育局完成招商项目10个，金额共29.17亿元，提前完成区里下达的招商任务，落地项目数在全区产业牵头部门中排名第一。

3. 安全管理不断加强。积极贯彻落实中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争工作部署和要求，根据《鼓楼区扫黑除恶专项斗争实施方案》，切实开展扫黑除恶专项斗争工作。持续夯实安防基础，加强队伍建设与岗位培训。以全国中小学生安全教育日为契机，组织开展以“凝心聚力 共筑平安”为主题的综治宣传月活动暨“做自己的首席安全官——平安校园行”主题宣传活动，切实增强广大师生的安全意识。积极发挥校园平安志愿者作用，不断提升校园及周边治安综治能力，大力实施校园人防、技防、物防提升工程，构建校园安保“三道防火墙”，进一步加强消防安全、食品卫生安全、交通和校车安全等管理，全面排查治理校园及周边安全隐患和薄弱环节，有效遏制和防范安全责任事故，不断深化“平安校园”创建工作。

（五）党建工作不断深化

1. 加强思想教育。充分运用鼓楼教育公众号等新媒体平台，对中央、省、市的方针政策、理论热点等内容进行展播互动学习，营造“人人学、时时学、处处学”的浓厚理论学习氛围。组织各基层党组织全面学习贯彻党的十九大精神系列活动，通过深入学习、深刻宣讲、广泛讨论、集中培训、专家授课、主题实践、民主生活会、全面交流等

方式，把党的十九大精神贯穿于学习和教育教学工作的全过程。结合“大学习、大讨论”主题实践活动，重点针对“转拼抢争”四个方面提升教职工干事精气神。发挥党员教师在教育教学中先锋模范作用，将骨干教师培养成党员，党员培养成教学骨干教师。强化意识形态工作，结合学校特色，构建党、团、队联动的教育党建德育工作格局，突出政治教育功能。加强师德师风教育，党员教师带头拒绝有偿补课，形成党风带师风，师风带学风良好教学环境。

2. 加强制度建设。举办发展党员、党费管理、“三会一课”记录等专项培训班，进一步规范工作流程、完善会议记录、提升学习质量，共培训 200 多人次。结合区教育系统特性，按照党员的义务、权利、党费收缴、“三会一课”、党员谈心谈话、党员活动日、发展党员等 20 项党建工作的要求和流程，编印下发《福州市鼓楼区教育系统党建工作手册》，规范各项规章制度。强化中小生活活动仪式感，优化全区中小学升旗仪式，试行“党团队员旗手”制度，打造鼓楼中小学“红色基因领航工程”。

3. 加强基层组织建设。对民办教育机构党员进行全面摸底，采取“建联挂靠派”的形式组建党组织，在原有 10 家民办学校党支部的基础上，新成立 5 家民办学校党支部。推进民办学校和公办学校的“党建联建”，延安中学、杨桥中学等 10 所公办中小学、幼儿园党支部与学而思培训学校、新东方培训学校等 12 所民办学校党支部签订鼓楼区教育系统“党建联建”协议书，通过联动开展公民办学校双方党建工作，助力双方党组织的优势互补、资源共享。建立民办教育孵化党支部，鼓励民办学校发展党员、招收党员教师，转移党组织关系，

达到规定党员人数的，成熟一家建立一家党支部，提高党支部覆盖率。2018年已组建党组织3家，分别是优酷培训学校党支部、诺诚培训学校支部委员会和民办学校党支部。

4. 强化党风廉政建设责任制。全面部署教育系统党风廉政建设工作，对全系统廉政风险点再梳理、再排查，制订下发《鼓楼区教育系统2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》，各级领导认真落实“一岗双责”。深化廉洁宣传教育，深入开展廉政文化进校园活动，积极开展反腐倡廉警示教育和廉洁从政、廉洁从教教育活动，组织开展任前廉政测试2场，任前廉政谈话134人。聚焦主业，强化纪律审查，运用监督执纪“四种形态”，开展廉政提醒谈话、函询谈话共15人。处理群众来电来访4件，查处市、区来信来访件共8件。接上级交办线索对下属学校违纪教师调查立案处理2起，自办案件1起。驰而不息盯紧四风问题，落实中央八项规定精神，落实“1+X+Y”专项督查，切实抓好“Y”的职能落实，组织开展“三重一大”制度落实情况、秋季招生政策执行情况、扶贫领域等专项督查，与常态化督查相结合，全方位加强监督工作。强化纪检队伍建设，制定《鼓楼区教育系统纪检委员工作职责》，明确岗位职责，打造忠诚、干净、担当的纪检队伍。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区教育局汇总

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	101,001.48	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	4.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	1,469.23	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	99,463.54
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	159.58	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	102,630.28	本年支出合计	99,463.54
用事业基金弥补收支差额	315.10	结余分配	0.00
年初结转和结余	34,279.36	交纳所得税	0.00
基本支出结转	11,500.65	提取职工福利基金	0.00

其中：财政拨款结转	3,998.54	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	22,778.71	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	20,947.78	年末结转和结余	37,761.20
经营结余	0.00	基本支出结转	9,349.99
		其中：财政拨款结转	1,929.22
		项目支出结转和结余	28,411.21
		其中：财政拨款结转和结余	26,556.45
		经营结余	0.00
合计	137,224.74	合计	137,224.74

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区教育局汇总 2018年度 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			102,630.28	101,001.48	0.00	1,469.23	0.00	0.00	159.58
201		一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	102,621.19	100,992.38	0.00	1,469.22	0.00	0.00	159.58
20501		教育管理事务	1,098.13	968.83	0.00	0.00	0.00	0.00	129.30
2050101		行政运行	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	964.11	834.81	0.00	0.00	0.00	0.00	129.30
20502		普通教育	93,980.99	92,481.48	0.00	1,469.22	0.00	0.00	30.28
2050201		学前教育	10,481.27	9,793.64	0.00	687.63	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	48,579.15	47,983.59	0.00	595.56	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	8,443.64	8,257.60	0.00	186.03	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	26,312.95	26,282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
20503	职业教育	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	319.68	319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	734.83	734.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	731.43	731.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,226.39	1,226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,226.39	1,226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,086.21	5,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区教育局汇总 2018 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			99,463.54	47,744.61	51,718.93	0.00	0.00	0.00
205			99,463.54	47,744.62	51,718.92	0.00	0.00	0.00
20501			1,126.89	356.71	770.18	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	138.36	124.07	14.29	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	988.53	232.64	755.89	0.00	0.00	0.00
20502			90,550.15	46,177.94	44,372.21	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	10,251.75	3,997.87	6,253.88	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	49,320.13	35,668.85	13,651.28	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	8,516.20	6,505.20	2,011.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	22,361.98	6.02	22,355.96	0.00	0.00	0.00
20503			100.57	96.47	4.10	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育	100.57	96.47	4.10	0.00	0.00	0.00
20504			294.41	116.06	178.35	0.00	0.00	0.00
2050401		成人初等教育	183.66	116.06	67.60	0.00	0.00	0.00
2050499		其他成人教育支出	110.75	0.00	110.75	0.00	0.00	0.00
20507			705.70	516.11	189.59	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	705.70	516.11	189.59	0.00	0.00	0.00
20508			841.70	481.33	360.37	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	841.70	481.33	360.37	0.00	0.00	0.00
20509			5,777.29	0.00	5,777.29	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	5,730.26	0.00	5,730.26	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
20599			66.83	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	66.83	0.00	66.83	0.00	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

编制单位：福州市鼓楼区教育局汇
总

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	100,997.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	97,462.13	97,462.13	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	101,001.48	本年支出合计	97,462.13	97,462.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	24,946.32	年末财政拨款结转和结余	28,485.67	28,477.15	8.53
一、一般公共预算财政拨款	24,941.79	基本支出结转	1,929.22	1,929.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.53	项目支出结转和结余	26,556.45	26,547.92	8.53
总计	125,947.80	总计	125,947.80	125,939.27	8.53

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

编制单位：福州市鼓楼区
教育局汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
			97,462.13	45,761.69	51,700.44
2013699			0.00	0.00	0.00
2050101			138.36	124.07	14.29
2050199			777.89	22.00	755.89
2050201			9,413.88	3,172.05	6,241.83
2050202			48,554.78	34,909.95	13,644.84
2050203			8,328.64	6,317.65	2,011.00
2050204			99.60	0.00	99.60
2050205			0.49	0.00	0.49
2050299			22,361.98	6.02	22,355.96
2050304			100.57	96.47	4.10
2050401			183.66	116.06	67.60
2050499			110.75	0.00	110.75

2050701	特殊学校教育	705.70	516.11	189.59
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	841.70	481.33	360.37
2050903	城市中小学校舍建设	5,730.26	0.00	5,730.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.03	0.00	47.03
2059999	其他教育支出	66.83	0.00	66.83
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市鼓楼区教育局汇总

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		97,462.13
301	工资福利支出	47,092.10
302	商品和服务支出	13,067.65
303	对个人和家庭的补助	2,844.66
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	29,025.42
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	5,432.30
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、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

编制单位：福州市鼓楼区教育局汇总

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合 计		45,761.69	40,061.64	5,700.05
301	工资福利支出	38,260.73	38,260.73	0.00
30101	基本工资	9,475.66	9,475.66	0.00
30102	津贴补贴	7,386.27	7,386.27	0.00
30103	奖金	1.47	1.47	0.00
30106	伙食补助费	6.83	6.83	0.00
30107	绩效工资	3,134.16	3,134.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	3,332.54	3,332.54	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,142.45	2,142.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	769.66	769.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
30113	住房公积金	3,336.31	3,336.31	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	8,669.38	8,669.38	0.00
302	商品和服务支出	5,546.90	0.00	5,546.90
30201	办公费	191.48	0.00	191.48
30202	印刷费	47.14	0.00	47.14
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	94.74	0.00	94.74
30206	电费	100.46	0.00	100.46
30207	邮电费	46.69	0.00	46.69
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	77.98	0.00	77.98
30211	差旅费	71.95	0.00	71.95
30212	因公出国(境)费用	1.54	0.00	1.54
30213	维修(护)费	149.77	0.00	149.77
30214	租赁费	3.53	0.00	3.53
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	34.58	0.00	34.58
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	113.43	0.00	113.43

30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3,220.82	0.00	3,220.82
30227	委托业务费	9.73	0.00	9.73
30228	工会经费	366.62	0.00	366.62
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.90	0.00	3.90
30239	其他交通费用	24.10	0.00	24.10
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	988.43	0.00	988.43
303	对个人和家庭的补助	1,800.91	1,800.91	0.00
30301	离休费	122.07	122.07	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	108.48	108.48	0.00
30305	生活补助	11.36	11.36	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,558.99	1,558.99	0.00
310	资本性支出	153.16	0.00	153.16
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	133.94	0.00	133.94
31003	专用设备购置	18.29	0.00	18.29
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.94	0.00	0.94
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区教育局汇
总

2018 年度

金额单位：万元

项目			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
指出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	4.53	4.00	0.00	0.00	0.00	8.53
229	6003		用于体育事业的彩票公益金支出	4.53	4.00	0.00	0.00	0.00	8.53

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市鼓楼区教育局汇
总

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
----	----	-----	----	----	-----

栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	59.94
(一)支出合计	2	19.47	(一)行政单位	23	59.94
1.因公出国(境)费	3	4.52	(二)参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	14.95		25	
(1)公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	14.95	(一)车辆数合计(辆)	27	17
3.公务接待费	7	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1)国内接待费	8	0.00	2.主要领导干部用车	29	0
其中:外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	2	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国(境)人次(人)	13	2	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数(辆)	14	0	8.其他用车	35	17
4.公务用车保有量(辆)	15	17	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5.国内公务接待批次(个)	16	0	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中:外事接待批次(个)	17	0		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	0		39	
其中:外事接待人次(人)	19	0		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福州市鼓楼区教育局汇
总

2018 年度

金额单位：万元

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	4,143.85	4,143.85	4,143.85	0.00	0.00	0.00	4,076.11	4,076.11	4,076.11	0.00	0.00	0.00
货物	2	3,562.42	3,562.42	3,562.42	0.00	0.00	0.00	3,531.11	3,531.11	3,531.11	0.00	0.00	0.00
工程	3	120.35	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	117.22	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00
服务	4	461.08	461.08	461.08	0.00	0.00	0.00	427.77	427.77	427.77	0.00	0.00	0.00

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 年教育部门年初结转和结余 34,279.36 万元，本年收入 102,630.28 万元，本年支出 99,463.54 万元，事业基金弥补收支差额 315.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 37,761.20 万元。

(一) 2018 年收入 102,630.28 万元，比 2017 年决算数增加 1270.86 万元，增长 1.25%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 101,001.48 万元，其中政府性基金 4.00 万元。
2. 事业收入 1,469.23 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 159.58 万元。

(二) 2018 年支出 99,463.54 万元，比 2017 年决算数减少 6838.51 万元，减少 6.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 47,744.61 万元。其中，人员支出 40,277.94 万元，公用支出 7,466.68 万元。
2. 项目支出 51,718.93 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 97,462.13 万元，比上年决算数减少 6463.37 万元，下降 6.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699 其他共产党事务支出 0 万元，2017 年没有该项费用。

(二) 2050101 行政运行 138.36 万元，较上年决算数增加 50.5 万元，增长 57.48%。主要原因是教育局行政机关在职人员工资、公用经费等支出增加。

(三) 2050199 其他教育管理事务支出 777.89 万元，较上年决算数增加 549 万元，增长 239.85%。主要原因是教育局组织运动会、六一节、艺术展演活动经费支出增加。

(四) 2050201 学前教育 9413.88 万元，较上年决算数增加 5990.35 万元，增长 174.98%。主要原因是区教育局所属幼儿园在职人员工资、公用、建设项目经费以及普惠性幼儿园补助经费等支出增加。

(五) 2050202 小学教育 48554.78 万元，较上年决算数增加 8930.11 万元，增长 22.54%。主要原因是区教育局所属小学在职人员工资、公用以及建设项目经费等支出增加。

(六) 2050203 初中教育 8328.64 万元，较上年决算数增加 1713.18 万元，增长 25.89%。主要原因是区教育局所属初中在职人员工资、公用以及建设项目经费等支出增加。

(七) 2050204 高中教育 99.60 万元，较上年决算数减少 52.57 万元，下降 34.55%。主要原因是区教育局所属高中建设项目经费等支出减少。

(八) 2050205 高等教育 0.49 万元，2017 年没有该项费用。

(九) 2050299 其他普通教育支出 22361.98 万元，较上年决算数减少 27636 万元，下降 55.27%。主要原因是区属学校中小学建设专款等支出减少。

(十) 2050304 职业高中教育 100.57 万元，与上年持平。

(十一) 2050401 成人初等教育 183.66 万元，较上年决算数增加 38.28 万元，增长 26.33%。主要原因是区教育局所属成人初等教育在职人员工资、公用经费等支出增加。

(十二) 2050499 其他成人教育支出 110.75 万元，较上年决算数减少 17.29 万元，下降 13.50%。主要原因是成人教育专项经费支出增长。

(十三) 2050701 特殊学校教育 705.70 万元，较上年决算数增加 153.35 万元，增长 27.76%。主要原因是区教育局所属特殊学校在职人员工资、公用以及建设项目经费等支出增长。

(十四) 2050799 其他特殊教育支出 0 万元，2017 年没有该项费用。

(十五) 2050801 教师进修 841.70 万元，较上年决算数增加 156.83 万元，增长 22.90%。主要原因是区属中小学、幼儿园教师继续教育经费等开支增加。

(十六) 2050903 城市中小学校舍建设 5730.26 万元, 较上年决算数增加 3802.52 万元, 增长 197.25%。主要原因是中小学校安工程、校舍加固修缮等开支增加。

(十七) 2050999 其他教育费附加安排的支出 47.03 万元, 较上年决算数减少 16.47 万元, 下降 25.94%。主要原因是中小学校安工程、校舍加固修缮等开支减少。

(十八) 2059999 其他教育支出 66.83 万元, 较上年决算数减少 125.65 万元, 下降 65.28%。主要原因是部分学校设备购置等开支减少。

(十九) 2081199 其他残疾人事业支出 0 万元, 2017 年没有该项费用。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 45,761.69 万元, 其中:

(一) 人员经费 40,061.64 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、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。

(二) 公用经费 5,700.05 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、因公出国(境)费用、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 19.47 万元, 同比下降 43.07%。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费 4.52 万元, 主要用于教育交流。2018 年本单位组织出国团组 2 个, 参加其他单位出国团组 0 个; 全年因公出国(境)累计 2 人次。与 2017 年相比, 因公出国(境)经费支出下降 66.24%, 主要是: 减少了教育交流活动。

(二) 公务用车购置及运行费 14.95 万元。其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 14.95 万元, 主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 年末公务用车保有量 17 辆。与 2017 年相比, 公务用车购置费和运行费分别下降 28.16%, 主要是: 严格控制公务用车出行, 运行成本下降。

(三) 本单位 2018 年度没有公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2019年，共对2018年1个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金3500万元。

(二) 项目绩效自评结果

1. 2018年度绩效评价项目1个，其中：

(1) 2018年度普惠性幼儿园补助款项目

一、项目总体情况

为贯彻落实中央、省、市、区关于加快学前教育发展的决策部署，坚持学前教育的公益性和普惠性，着力解决学前教育“入公办园难，入民办园贵”的突出短板，2017年底，我区制定并下发《鼓楼区政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施细则（试行）》文件，通过政府兜底、定额补助的方式，积极引导民办园加入普惠园行列。为此一年预算3500万作为区级补助款，下拨政府购买普惠性幼儿园，截止2017年底，全区48家民办幼儿园中，有34家经认定成为政府购买服务普惠性幼儿园，在普惠性幼儿园就读的幼儿数达87.1%，与2017年初普惠性学位覆盖率58%相比，大幅提升了29.1个百分点，提前三年完成国家和省、市提出的普惠性工作任务。

本次绩效评价的项目名称为普惠性幼儿园补助款。本项目2018年度预算批复3500万元，当年实际到位3500万元，支出3500万元。用于保育教育费、生均公用经费和安保经费等各项工作，本年度已及时、足额列支。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 91 分，等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成 100%。
2. 产出-数量目标-支付对象-不低于 30 所，实际支付对象为 36 所。
3. 效益-社会效益目标-受益人数-不低于 6000 人次，实际受益 7793 人次。
4. 效益-社会效益目标-普惠性学额覆盖率-不低于 75%，实际学额覆盖率 86.81%。
5. 效益-服务对象满意度目标-受惠园所以对普惠工作落实情况满意度-不低于95%，实际满意度为100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

（1）因为项目涉及资金量大，所以资金监督、审计工作十分繁重，也给幼儿园增加了很多负担。

（2）因该项目资金涉及千家万户，如何保证资金让每位幼儿不仅在学费上受益，更在教育教学的成效上受益，还存在的不够深入的问题。

2、改进建议

（1）建议有效利用新建立的学前学籍管理系统，便捷提取各园幼儿数据及相关信息用于监督、审计工作，减轻幼儿园负担。

(2) 建议通过片区管理的模式，帮助普惠园提升质量。

(四) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 18 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率=100%。

得分：(5 个/5 个) *6 =6 分。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率=100%。

得分：(3500 万元/3500 万元) *100%*6 =6 分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：资金使用率=100%。

得分：(3500 万元/3500 万元) *100%*6 =6 分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 37 分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方

案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为翁晖局长；成立了评价工作组，工作组成员均为本局各科室负责人或具备中级职称。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3=1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分。

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5=2$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分： $5/10 \times 5=2.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 $D=$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均数，得分为 $6 * D$ 。

实际情况：目标完成质量=（100%+100%+100%）/3=100%。

得分：6×100%=6分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值7分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分。

实际情况：我单位已按要求完成。

此项目7分。5+2=7分。

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理，资金分配管理、进度管理、成本管理，质量管理，风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：已制定《普惠性幼儿园补助款项目管理制度》。

此项目2分。

(8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：我单位严格执行已制定的相关制度。

此项目2分。

(9) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项

目资金管理办法得 2 分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容),否则不得分。

实际情况:严格执行国家及财务部门制度的各项财务制度。并结合本单位实际已制定《普惠性幼儿园补助款项目财务管理制度》、《普惠性幼儿园补助款项目资金管理办法》、《鼓楼区教育局预算业务管理办法》等财务管理制度。

此项目 2 分。

(10) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准:分值 2 分,资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分,有 1 处不符合扣 0.5 分,扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况:我单位资金管理制度符合相关项目资金管理办法的要求。此项目 2 分。

(11) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准:分值 3 分,项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分,检查有披露项目存在问题的,1 个问题扣 0.5 分,扣完为止。无佐证材料不得分。

实际情况:项目被区审计局列为检查对象,审计中暂未发现问题。

此项目 3 分。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准:分值 3 分,业务部门对项目开展自查得 1 分,自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分,本指标最高 3 分。无佐证材料不得

分。

实际情况：项目自查未发现问题。

此项目 1 分。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 投入-成本指标-配套资金到位情况

评分标准：分值 6 分，配套资金到位率 $E = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%$ ， $E \geq 100\%$ 得满分； $E < 100\%$ 按比例计分。

实际情况： $3500 / 3500 * 100\% = 100\%$

得分：配套资金到位率 100%，得 6 分。

(2) 产出-产出数量-支付对象

评分标准：分值 6 分，支付对象 $F \geq 30$ 得满分； $F < 30$ 按比例计分。

实际情况：2018 年全年支付对象为 36 所。

得分：支付对象大于期初设置绩效目标 30 所，得 6 分。

(3) 产出-产出质量-补助标准执行准确率

评分标准：分值 6 分，补助标准执行准确率 $G = \text{补助资金累计支出数} / \text{补助资金累计到位数} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。

实际情况： $3500 / 3500 * 100\% = 100\%$

得分：项目补助标准执行准确率 100%，得 6 分。

(4) 效益-社会效益目标-受益人数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 6000 人

次（期初绩效目标值：6000 人次）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（每次实际完成值的算数平均数/预设值）。

实际情况：2018 年实际受益人数为 7793 人次。

得分：实际受益人数 7793 人次大于期初设置绩效目标 6000 人次，
得 6 分。

（5）效益-社会效益目标-普惠性学额覆盖率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 75%（期
初绩效目标值：75%）得满分， $F \geq 75\%$ 得满分； $F < 75\%$ 按比例计分。

实际情况：普惠性学额覆盖率为 86.81%。

得分：普惠性学额覆盖率为 86.81%大于期初设置绩效目标 75%，
得 6 分。

（6）效益-服务对象满意度目标-受惠园所以对普惠工作落实情况 满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 95%（期
初绩效目标值：95%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×
（实际完成值/预设值）。

实际情况：于 2018 年 6 月向 36 所受惠园发放普惠工作落实情况
满意度调查表，实际收到 36 份调查表，满意率为 100%。

得分：实际满意率 100%大于期初设置绩效目标 95%，得 6 分。

三、其他需要说明的事项

1. 本次评价有聘请第三方中介机构协助参与评价。
2. 本次自评结果将在部门决算公开时同步公开。

四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	陈勇	职务	民管办主任	联系电话	87552362	
	财务负责人	陈勇	职务	民管办主任	联系电话	87552362	
	项目负责人	陈勇	职务	民管办主任	联系电话	87552362	
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	鼓楼区温泉支路 34 号			邮政编码	350001	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	鼓委【2017】110 号					
	项目类型	业务性项目 <input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】133 号			绩效目标完成情况		
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	2018 年 ≥ 95%	是	100%
			其他资源目标				
		产出	数量目标	支付对象	2018 年 ≥ 30 所	是	100%
			质量目标				
		效益	经济效益目标				
社会效益目标			受益人数	2018 年 ≥ 6000 人次	是	100%	
	普惠性学额覆盖率		2018 年 ≥ 75%	是	100%		

	环境效益目标									
	可持续影响目标									
	服务对象满意度目标	受惠园所对普惠工作落实情况满意度	2018年≥95%	是			100%			
	期初设置绩效目标数量(个)	5	完成目标数量(个)	5						
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)						100%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)						100%			
	部门预算功能科目		代码: 2050201 名称: 学前教育							
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>							
			其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
	项目总体资金情况(一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)									
单位: 万元、%										
三 . 项目 资金 安排 和使用 情况	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他	
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
	概算或当年预算数	3500	3500	0	0	3500	0	0	0	0
	截至年末累计到位数	3500	3500	0	0	3500	0	0	0	0
	截至年末累计支出	3500	3500	0	0	3500	0	0	0	

数									
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）					100.00%				
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
3500	3500	3500	3500	3500	100%	100%	0		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	保育教育费支出					3294.32		
	2	生均公用经费支出					73.68		
	3	安保经费支出					132.00		
	4								
	5								
	6								
								
	项目本年度支出合计						3500		
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						3500		
	以前年度结转本级财政资金支出小计								
当年度追加本级财政资金支出小计									
其他来源资金支出小计									

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
四. 绩效 自评共 性指标 体系 (64%) —本类指标 名称和评分 标准不得更 改	投入 (共性指 标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	6.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性指 标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.50
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	2.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	2.50
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分, 否则不得分。	2%	2.00

			项目管理 制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理 制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		项目管理	财务管理 制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理 制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、 审计及 上级业务 主管部门 检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	3.00
			业务部 门自查 情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。	3%	1.00
五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%)	一级指 标 (目标分 类)	二级指标 (分类细 化)	三级 指标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
1、个性评价指标分为备选指标和自	投入 (备选个 性指标) —本类指 标评分标 准不得更 改	成本指标— 资金落实及 使用	项目概 算控制 情况 (适用 于发改 部门立 项、批 复概算	本指标__分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%)（如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分），E>105%不得分。		

<p>编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行情况增编个性化评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性化评价指标如达不到36%按实计分。</p>		的项目)			
		配套资金到位情况(适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标6分。配套资金到位率 $F = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%$, $F \geq 100\%$ 得满分; $F < 100\%$ 按比例计分。	6%	6.00
	过程管理(备选个性化指标)-本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算, 不按政府采购规定采取适用方式进行采购, 政府采购具体流程不完整的, 有一项不符扣1分, 扣完为止。	
	产出与效益(备选个性化指标)-本类指标评分标准不得更改	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分, 有一项不符扣1分, 扣完为止。		
		工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分, 否则不得分。		
		资金拨付情况(适用于对下补助项目)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的, 有一项扣1分, 扣完为止。		

		经济效益	投资任务完成率（适用于区重点项目）	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。		
			项目招标投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	本指标__分。项目招标投标节约率 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ （如： $Z = 5$ ， $H = 48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分）		
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年区级财政实际投入额}} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，（如： $Z = 5$ ， $I = 2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分）		
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。财政投入乘数 $J = \frac{\text{非财政资金投入}}{\text{财政资金投入}}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5， J 为7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。		
五. 绩效自评个	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分

性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	产出与效益 (自编个性指标) 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	支付对象	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>30 所</u> (期初绩效目标值： <u>≥30 所</u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		产出质量	补助标准执行准确率	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u> (期初绩效目标值： <u>100%</u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		社会效益目标	受益人数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>6000 人</u> (期初绩效目标值： <u>≥6000 人</u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		社会效益目标	普惠性学额覆盖率	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>75%</u> (期初绩效目标值： <u>75%</u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		服务对象满意度	受惠园所对普惠工作落实请款满意度	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>95%</u> (期初绩效目标值： <u>≥95%</u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
总权重、评价总分 (S)				100%	91.00	

评价等级	■优秀 (S \geq 90)	□良好 (90 > S \geq 75)	□合格 (75 > S \geq 60)	□
		不合格 (60 > S)		

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 59.94 万元，比上年决算数增长 51.67%，主要是：购买货物和服务的支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4,076.11 万元，其中：政府采购货物支出 3,531.11 万元、政府采购工程支出 117.22 万元、政府采购服务支出 427.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

十三、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。