

# 原旬阳县教育体育系统

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

根据旬发〔2010〕8号文件，旬阳县教育体育局属县政府工作部门。教育体育局机关行政编制20名（其中局长1名、副局长3名、股级职数6名）其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育、体育改革与发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

2、负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作，负责全县教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作，指导全县中小学党建工作。

3、负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，负责和指导全县教育体育综合改革工作，负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4、指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work，制定基础教育发展规划、管理办法及教

育教学规范性文件，规范办学行为。

5、规划和指导以扩大就业为导向的职业教育的改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益，负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

6、负责和指导全县教育结构和学校的布局调整，研究提出全县中小学校的设置、更名、撤销与调整方案，负责全县民办教育的综合管理工作。

7、主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师资格认定、职称评审工作，负责全县校长及教师的培养、培训和继续教育工作，负责教体系统人才队伍建设工作。

8、编制并执行部门教育体育经费预算，管理教育体育专项资金，统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定筹措教育体育经费、教体拨款、教体基建投资的政策和管理办法，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况，管理县域内、外对我县的教育援助和教育贷款。

9、负责全县的教育科研和教育信息化及教体宣传工作，指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。管理和指导系统内有关学会、协会等社团资格审查及组织工作。

10、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体

育、卫生与艺术教育及国防教育工作。管理和指导全县教育体育事业的县内外交流与合作及教体科研成果的推广等工作。

11、负责组织和管理工作，负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

12、负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

13、规划指导全县中小学校勤工俭学和职业中学校办产业工作，指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教育工作，指导学校后勤服务保障工作。

14、实施家庭困难学生资助工作，按省市要求负责组织和实施全县义务教育阶段学生营养早餐工作。

15、推动全民健身计划，指导和组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展中小学生和国民体质监测。

16、统筹规划竞技体育发展，研究、平衡和指导全县体育竞赛、竞技运动项目的设置与布局，组织举办全县综合性运动会，组织参加省市综合性运动会，开展反兴奋剂工作。

17、贯彻执行体育产业政策，培育、发展和管理体育市场，开发体育产业。

18、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

根据旬字〔2019〕3号印发的《旬阳县机构改革方案》，本部门2019年拟更名为“旬阳县教育体育和科技局”相关内设机构随之调整，现设置十二个股室：政办股、基础教育股、职业教育与成人教育股、人事股、计财股、体育股、项目办、安全管理股、监察室、基层党建办、科技股、教育督导股。

## **二、2018年度部门工作完成情况**

2018年，县教体局在县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的精心指导下，深入贯彻落实全国教育工作会议及省、市有关会议精神，扎实推进“内涵发展规范办学工程、队伍素质提升工程、城镇教育资源扩充工程、安全校园建设工程、教育改革深化工程、全民健身推进工程、学校党建创优工程、教育脱贫攻坚工程”八大工程，集中精力，狠抓落实，全面完成了年度各项重点工作任务，县域教育体育事业继续保持了内涵发展、均衡发展、优质发展的强劲态势。

**一、教育质量再创新高。**全面普及高中阶段教育，高中阶段入学率达99.6%，职普比达到3:7。高考二本上线达1616人，较去年增长113人，上线率52.7%，位居全市前列。县职中44名学生参加全市职业技能大赛40人获奖，获得团体总分第一名。省级社区教育实验区通过评估验收，承办了全市职业教育教学能手大赛，职业教育工作经验在全市职业教育活动周上作经验交流，为全市高中教育工作会提供了参观现场。进一步巩固提升义务教育均衡发展基本均衡县创建成果，不断改善办学条件，提高教育质量，优化资源配置，中

考 500 分以上 589 人，较去年增加 67 人，400 分以上达 1761 人，继续保持全市县区前茅，不断推进义务教育从基本均衡向优质均衡发展，25 所学校被县委、县政府授予教育质量奖。大力实施消除义务教育大班额工作，2018 年全县消除 56 人以上的大班额控制在 10.3%，低于控制目标 0.7 个百分点。学前教育办园质量和普及水平稳步提升，毛入园率达 97.3%，我县第二期《儿童学习与发展指南》实验成果在省推进会上交流，2018 “张謇杯”全国幼儿园自制玩教具展评活动中，县第二幼儿园《核桃变形记》获国家级一等奖，县第三幼儿园《百变龙须草》获国家级二等奖，县第一幼儿园《小石头的畅想》获国家级三等奖。全面落实第三期特殊教育提升计划，扎实做好随班就读工作，残疾儿童随班就读达 159 人，教育安置总人数达 313 人，三类残疾少儿入学率达到 90%以上，阳光学校在全省特教学生综合素质展示中首次有 2 名学生获奖。全面开展校外教育培训机构专项整治行动，依法取缔违规非法校外培训机构 69 所，保留 43 所。坚持社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，旬阳中学、旬阳职中、白柳镇中心学校、小河初中、蜀河镇幼儿园 5 所学校被市委、市政府表彰为“立德树人优秀学校”。坚持“德育为首、五育并举”的办学理念，积极培育和践行社会主义核心价值观，县教体局、旬阳中学、城关镇中心学校、晓秦初中、赵湾镇中心学校、甘溪镇中心学校、赤岩镇中心学校、神河镇中心学校 8 个单位被表彰为“安康市中小学德育工作先进集体”。大力实施“体艺 2+1 项目”，大力开展中小学阳光

体育运动，2018年中小学生体育健康测试合格率达到95%以上。全面开展校园足球特色学校创建工作，我县被教育部认定为全国青少年校园足球试点县，16所学校被命名为“全国青少年校园足球特色校”。不断提升学校体育、艺术教育水平，我局荣获全省第六届中小学生艺术展演优秀组织奖，报送的优秀案例获一等奖1个，艺术作品类获一等奖1个，二等奖2个，三等奖3个，优秀指导奖3个，艺术表演类节目荣获三等奖4个。

**二、办学条件不断改善。**加快城区学校布局调整，整合优化资源配置，推进高中教育普及攻坚计划，旬阳第二中学建设实现了主体竣工，进入内部装饰阶段。启动旬阳中学运动场建设，实施蜀河中学餐饮楼建设。第三小学正在进行主体建设，2019年秋季可实现招生。启动实施第三期学前教育行动计划，加大普惠园建设力度，新增普惠性民办幼儿园1所，占比87.69%，投资1900余万元新建园舍8160平米，建成麻坪镇、金寨镇等5所公办幼儿园。全面实施义务教育学校标准化建设、农村薄弱学校改造计划、义务教育学校标准化建设，完成改薄项目22个，新建和改扩建村级完小教学点20余所，边远乡村学校办学条件有了极大改善。投入1480万元采购设施设备15369件（套），为教育教学提供了坚强保障。加快教育信息化建设，学校宽带互联网接入率达100%，普通教室多媒体教学设备普及率达100%，教师网络空间开通率均达到94%以上，蜀河中学、晓秦初中、段家河初中、蜀河镇中心学校的市级信息化示范校创建工作完成评估验收。

**三、教师队伍全面建强。**制订和完善了《旬阳县教育工作表彰奖励办法》《加强教师队伍管理工作意见》《加强普通高中教育工作的意见》《旬阳县中小学师德师风考核办法》等制度，队伍管理更加规范，工作运行更加顺畅。加强“三级三类”骨干体系建设，新增县级教学能手90名，市级37名，省级15名，省级学科带头人2名，市级学科带头人4名，市级名师5名，以名师为引领，教学能手为骨干，中青年教师为支撑的骨干教师体系不断壮大。畅通教师补充机制，通过高层次人才引进、免费师范生招聘、农村特岗教师招考等途径，新补充教师175人。进一步加强教师培育培养工作，全面落实“十百千万”教师校长培训工程，全年有173人次参加国省集中培训，3600人次参加校本研修网络培训。扎实推进教师校长交流轮岗工作，全年交流207人，城乡教师资源一体化均衡发展的格局基本形成。创新城区优秀班主任异校交流任职工作，从城关一中选派6名班主任到城关二中交流，推进城区教师均衡发展。落实教育质量黄牌预警和末位淘汰机制，2名工作考核末尾的校长退出校长岗位，对13名工作靠后的校长进行了集体诫勉谈话，并签订了追赶超越责任状。落实了乡村教师生活补助政策，2374名边远乡村教师享受了补助，补助资金1140万元，不断改善完小、教学点教师办公、生活条件，乡村教师队伍更加稳定。

**四、体育工作成绩显著。**2018年，我局被表彰为全省群众体育工作先进单位，承办了全省群众体育工作会、“农商银行杯”全省冬泳赛、全市太极拳比赛、“我要上全运”广

场舞比赛等省、市体育会议和赛事。认真贯彻落实《全民健身计划》，组队参加第十九届汉江龙舟节，取得了竞技成绩与精神文明双丰收。组队参加2018年安康市中小学篮球赛，2018年安康市中小学生乒乓球锦标，取得了优异成绩。组织开展了旬阳县中小学生乒乓球赛、首届中小学生室内游泳比赛、“农商银行杯”中小学生校园足球联赛、第十九届高中生篮球赛。加强体育人才培养和输送工作，输送八名运动员代表安康市参加全省十六届运动会，取得了优异成绩。其中徐星叶获得全国赛艇第一名，吕宗慧入选国家队冬季项目。建成智能健身步道3条，综合性健身区1个，智慧社区健身中心1个。实施5个社区健身工程、47个村级农民体育健身工程。认真开展社会体育指导员培训，举行了赵堡太极拳和八法五步陈式太极拳培训，新增三级社会体育指导员32名。完成体彩年度销售任务1940余万元，完成率为129.2%。

**五、校园安全持续加强。**加强校园“三防”建设，累计投资2000余万元为学校配备防护器械6330件，配备联网报警系统110套，安装视频监控头2319个，建成校园警务室160个，校园微型消防站30个，配备专兼职校园保安482人。加大综合治理和隐患查改力度，校园安全管理水平全面提升。全年开展集中检查4次，食堂安全、传染病防治专项安全检查2次。加强校园安全管理培训，开展校园安全管理工作专题培训2次，累计培训600余人次。积极做好平安校园创建工作，建成省级平安校园1所，市级6所、县级4所。持续加强安全教育，做实安全应急演练，筑牢校园安全管理



防线，全系统保持了安全、稳定、和谐发展良好态势，全年无校园安全责任事故发生。

**六、教育脱贫扎实推进。**全面落实教育脱贫攻坚政策，夯实控辍保学责任，加强劝返复学工作，全县义务教育段适龄 35319 人全部在校就读，实现了义务教育无辍学目标。全面落实 13 年免费教育，全年落实公用经费及免费资金 7883 万元，19765 名建档立卡贫困户就学子女按要求享受了政策。落实各类资助资金达 3414.44 万元，资助 26242 名贫困学生，实现了教育扶贫惠民政策从学前到大学的全覆盖。按照“一个不少”的要求，认真做好对未升学的初、高中毕业生培训工作。规范实施农村义务教育阶段学生营养改善计划，加大营养餐基础设施投入力度，学校营养餐管理水平不断提升，全县 35920 名学生享受营养餐补助资金 2975 万元。加强校园心理关爱室建设，落实“代理家长”制度，确保每一名在学校学生学习上得到指导，生活上得到帮助，心理上得到关爱。

**七、行业形象持续向好。**坚持党建引领，进一步理顺中小学校党组织管理体系，落实“支部书记、校长”一肩挑，强化基层党组织建设，开展党建示范校创建活动。实施党员名师带动工程，全面推行党员百分制管理，党员先锋模范作用进一步发挥。召开了学校党建现场观摩推进会，学校党建工作经验在全市学校党建工作推进会上进行了经验交流。全面落实党风廉政建设主体责任，实现了党风政风校风持续好转。推行网上信访系统，信访案件按时办结率为 100%。三幼、

铜钱关中心校、仁河口镇中心学校被评为省级绿色文明示范单位。完成年度全面深化改革工作任务，推进招生制度改革、教师队伍建设和改革、课堂教学改革。启动第三轮“316工程”，完成了89所学校督导评估任务，全县学校办学行为的规范化和标准化水平不断提高。加强教育宣传，全年在各级各类媒体发表教育宣传稿件800余篇，我局被评为2018年度全省基础教育宣传工作先进单位。两案办理、依法行政、联村包企、五城联创等单项工作任务。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，教育体育局部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算（以下简称“教体系统”）。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有61个，包括：

序号	单位名称
1	旬阳中学
2	旬阳县城关镇中心学校
3	旬阳县阳光学校
4	旬阳县城关镇金洞初级中学
5	旬阳县城关镇草坪九年制学校
6	旬阳县构元镇中心学校
7	旬阳县构元初级中学
8	旬阳县棕溪镇中心学校
9	旬阳县棕溪初级中学
10	旬阳县晓秦初级中学
11	旬阳县关口镇中心学校

12	旬阳县关口初级中学
13	旬阳县蜀河镇中心学校
14	旬阳县蜀河初级中学
15	旬阳县仙河镇中心学校
16	旬阳县仙河初级中学
17	旬阳县蜀河镇兰滩九年制学校
18	旬阳县双河镇庙坪九年制学校
19	旬阳县双河镇中心学校
20	旬阳县双河初级中学
21	旬阳县红军镇中心学校
22	旬阳县公馆初级中学
23	旬阳县桐木镇中心学校
24	旬阳县桐木初级中学
25	旬阳县仁河口镇中心学校
26	旬阳县小河镇中心学校
27	旬阳县小河初级中学
28	旬阳县赵湾镇中心学校
29	旬阳县赵湾初级中学
30	旬阳县麻坪镇中心学校
31	旬阳县麻坪初级中学
32	旬阳县甘溪镇中心学校
33	旬阳县甘溪初级中学
34	旬阳县白柳镇中心学校
35	旬阳县白柳初级中学
36	旬阳县吕河镇中心学校
37	旬阳县吕河初级中学

38	旬阳县段家河镇中心学校
39	旬阳县段家河初级中学
40	旬阳县吕河镇桂花九年制学校
41	旬阳县神河镇中心学校
42	旬阳县金寨镇中心学校
43	旬阳县金寨初级中学
44	旬阳县石门镇中心学校
45	旬阳县石门初级中学
46	旬阳县赤岩镇中心学校
47	旬阳县赤岩初级中学
48	旬阳县铜钱关镇中心学校
49	旬阳县体育运动中心
50	旬阳县师训教研中心
51	旬阳县职业中等专业学校
52	旬阳县蜀河中学
53	旬阳县赵湾中学
54	旬阳县神河中学
55	旬阳县城关第一初级中学
56	旬阳县城关第二初级中学
57	旬阳县城关小学
58	旬阳县城关第二小学
59	旬阳县第一幼儿园
60	旬阳县第二幼儿园
61	旬阳县第三幼儿园

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，教体系统编制 4297 人，其中行政编制

20人，事业编制4277人；实有人员3965人，其中行政人员21人，事业3944人，单位管理的离退休人员0人。

序号	单位名称	编制数	实有人数
	合 计	4297	3944
1	旬阳县教育体育局（机关）	40	21
2	旬阳县城关镇中心学校	100	146
3	旬阳县阳光学校	26	27
4	旬阳县城关镇金洞初级中学	56	54
5	旬阳县城关镇草坪九年制学校	28	40
6	旬阳县构元镇中心学校	59	58
7	旬阳县构元初级中学	39	47
8	旬阳县棕溪镇中心学校	88	56
9	旬阳县棕溪初级中学	46	42
10	旬阳县晓秦初级中学	28	28
11	旬阳县关口镇中心学校	59	40
12	旬阳县关口初级中学	41	35
13	旬阳县蜀河镇中心学校	109	94
14	旬阳县蜀河初级中学	74	70
15	旬阳县仙河镇中心学校	65	49
16	旬阳县仙河初级中学	60	51
17	旬阳县蜀河镇兰滩九年制学校	38	33

18	旬阳县双河镇庙坪九年制学校	55	43
19	旬阳县双河镇中心学校	91	60
20	旬阳县双河初级中学	56	38
21	旬阳县红军镇中心学校	82	64
22	旬阳县公馆初级中学	28	17
23	旬阳县桐木镇中心学校	55	43
24	旬阳县桐木初级中学	42	38
25	旬阳县仁河口镇中心学校	56	38
26	旬阳县小河镇中心学校	105	102
27	旬阳县小河初级中学	52	46
28	旬阳县赵湾镇中心学校	70	67
29	旬阳县赵湾初级中学	52	58
30	旬阳县麻坪镇中心学校	51	37
31	旬阳县麻坪初级中学	36	25
32	旬阳县甘溪镇中心学校	76	78
33	旬阳县甘溪初级中学	60	70
34	旬阳县白柳镇中心学校	72	74
35	旬阳县白柳初级中学	43	44
36	旬阳县吕河镇中心学校	91	100
37	旬阳县吕河初级中学	60	59
38	旬阳县段家河镇中心学校	62	71

39	旬阳县段家河初级中学	50	54
40	旬阳县吕河镇桂花九年制学校	38	36
41	旬阳县神河镇中心学校	76	71
42	旬阳县金寨镇中心学校	52	50
43	旬阳县金寨初级中学	42	42
44	旬阳县石门镇中心学校	50	32
45	旬阳县石门初级中学	36	29
46	旬阳县赤岩镇中心学校	79	55
47	旬阳县赤岩初级中学	63	53
48	旬阳县铜钱关镇中心学校	35	21
49	旬阳县体育运动中心	10	13
50	旬阳县师训教研中心	43	36
51	旬阳县职业中等专业学校	154	146
52	旬阳县蜀河中学	130	120
53	旬阳县赵湾中学	116	104
54	旬阳县神河中学	156	142
55	旬阳中学	296	268
56	旬阳县城关第一初级中学	101	99
57	旬阳县城关第二初级中学	92	92
58	旬阳县城关小学	113	121
59	旬阳县城关第二小学	75	111

60	旬阳县第一幼儿园	99	81
61	旬阳县第二幼儿园	80	74
62	旬阳县第三幼儿园	60	52

## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

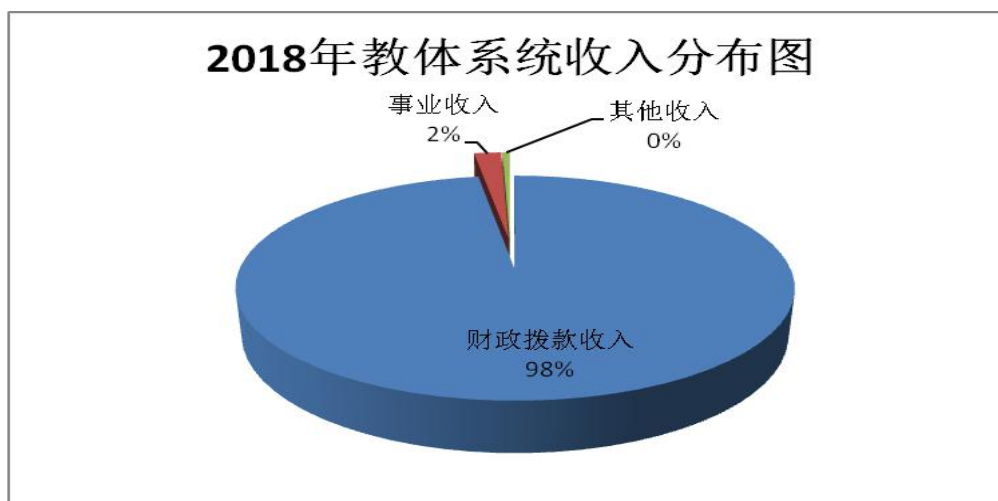
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①教体系统 2018 年度总收入 51945 万元，比 2017 年 48138 万元增加 3807 万元，增加 7.9%教育体育系统（含 61 个下级单位）2018 年总支出 51945 万元，比 2017 年 48138 万元增加 7.9%，主要是 2018 年职工工资普调，收入相应增加。

②增减变化的主要原因。2018 年收入、支出增加主要原因是职工工资普调，收入相应增加；

2. 本年度收入构成情况。

教体系统 2018 年度总收入 51945 万元，其中 2018 年财政拨款收入 50685 万元（含预算内基金拨款 116 万元），占总收入的 97.57%，事业收入 990 万元，占总收入的 1.95%，其他收入 270 万元，占总收入的 0.48%。 如下图：



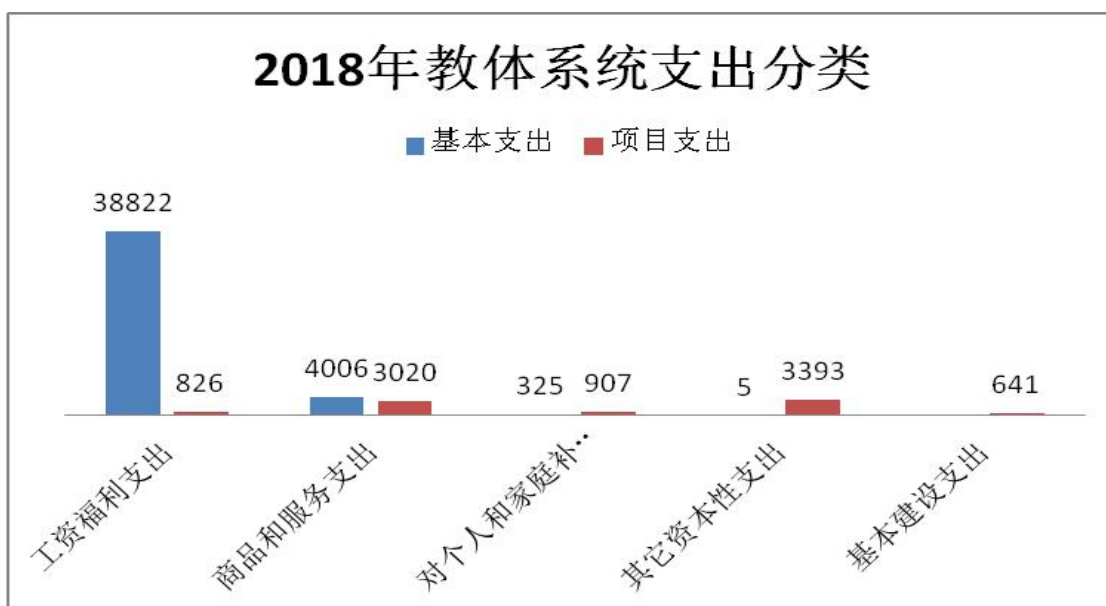


### 3、本年度支出构成情况。

教体系统 2018 年总支出 51945 万元，其中 2018 年基本支出 43158 万元，占总支出的 83%，其中工资福利支出 38822 万元，商品和服务支出 4006 万元，对个人和家庭的补助支出 325 万元，其它资本性支出 5 万元；项目支出 8787 万元，占总支出的 17%，其中工资福利支出 826 万元，商品和服务支出 3020 万元，对个人和家庭的补助支出 907 万元，基本建设支出 641 万元，其他资本性支出 3393 万元。

如下图：

单位：万元



### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

①2018 年财政拨款收入 50685 万元，比 2017 年 46471 万元增加 4214 元，增加 9.07%，主要原因是 2018 年职工工资普调。2018 年财政拨款支出 50685 万元，比 2017 年 46471 万元增加 4214 元，增加 9.07%，

②增减变化的主要原因。2018年财政拨款收入增加主要原因是职工工资普调，收入相应增加；

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

教体系统2018年度公共预算财政拨款支出50569万元，预算内基金拨款116元。比2017年46471万元增加4214元，增加9.07%，主要原因是2018年职工工资普调。

按政府功能分类科目说明如下：

**旬阳县教体系统2018年一般公共预算财政拨款  
支出情况（按政府功能分类）**

单位：万元

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出（基本建设）	其他资本性支出		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		50,568.99	39,648.31	5,938.44	1,232.98	641.30	3,107.96
205		教育支出		50,538.99	39,648.31	5,938.44	1,232.98	641.30	3,077.96
20501		教育管理事务		618.14	431.14	174.63	2.10	0.00	10.28
2050101		行政运行		416.63	299.94	114.59	2.10	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务		19.78	0.00	9.50	0.00	0.00	10.28
2050199		其他教育管理事务支出		181.74	131.20	50.53	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		46,601.47	36,753.26	5,246.59	1,004.10	641.30	2,956.22
2050201		学前教育		4,494.33	3,542.29	669.33	72.55	0.00	210.17
2050202		小学教育		16,966.63	14,189.83	1,917.66	92.09	0.00	767.05
2050203		初中教育		14,576.01	12,717.00	1,335.62	68.94	0.00	454.44
2050204		高中教育		9,525.69	6,303.25	1,243.76	770.51	0.00	1,208.17
2050299		其他普通教育支出		1,038.80	0.90	80.21	0.00	641.30	316.39
20503		职业教育		1,975.21	1,458.56	291.85	224.81	0.00	0.00
2050302		中专教育		182.34	0.00	182.34	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育		1,792.88	1,458.56	109.51	224.81	0.00	0.00
20507		特殊教育		343.21	304.45	28.72	0.84	0.00	9.20
2050701		特殊学校教育		343.21	304.45	28.72	0.84	0.00	9.20
20508		进修及培训		539.02	455.63	67.46	0.84	0.00	15.09

2050801	教师进修	509.02	455.63	37.46	0.84	0.00	15.09
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	418.77	245.28	129.19	0.30	0.00	44.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	418.77	245.28	129.19	0.30	0.00	44.00
20599	其他教育支出	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	43.17
2059999	其他教育支出	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	43.17
208	社会保障和就业支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20815	自然灾害生活救助	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费说明）

一般公共预算财政拨款基本支出 42401.19 万元，其中：工资福利支出 38822.63 万元（含基本工资 15671.43 万元，津贴补贴 4960.63 万元，奖金 1157.26 万元，机关事业单位基本养老保险费 5118.32 万元，住房公积金 2573.18 万元，绩效工资 9341.81 万元），商品服务支出 3249.86 万元（含办公费 1236.56 万元，印刷费 40.39 万元，咨询费 3.4 万元，手续费 0.41 万元，水费 97.76 万元，电费 299.7 万元，邮电费 199.09 万元，物业管理费 0.18 万元，差旅费 226.11 万元，维修费 419.45 万元，租赁费 0.57 万元，会议费 7.83 万元，培训费 74.47 万元，公务接待费 3.54 万元，专用材料费 5.86 万元，劳务费 228.5 万元，委托业务费 7.24 万元，工会经费 336.92 万元，福利费 36.69 万元，公务用车运行维护费 3.93 万元，其他交通费用 21.28 万元），对个人和家庭的补助支出 325.67 万元（含抚恤金 200.14 万元，生活补助 20.36 万元，助学金 104.47 万元，奖励金 0.7 万元，资本性支出 3.02 万元，（含办公设备购置 1.31 万元，专用设备购置 1.72 万元））。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府基金项目决算 116 万元，主要是上级拨付的彩票公益金用于全民健身体育场（馆）改造工程，同上年相比增加 68%，主要原因 2018 年我县创建国家级“全民健身示范县”后上级奖励我县全民健身硬件设施基金。

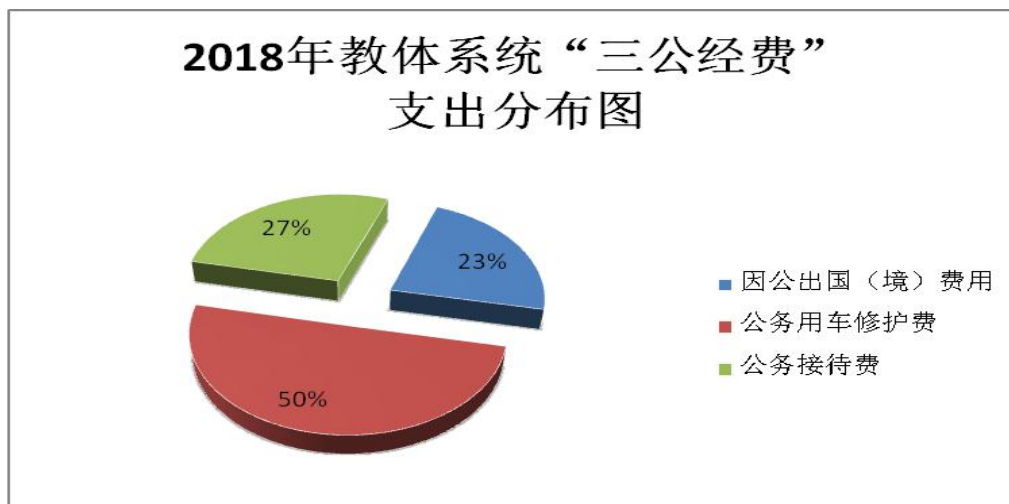
5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额 14.11 万元，比上年减少 1.34 万元，减少比率 8.67%。减少原因，其中因公出国（境）2017 年没有因公出国（境）费用，2018 年因公出国（境）3.2 万元，公务用车维护费因事业单位车改取消了 3 辆公务用车，2018 年公务用车支出 7.08 万元，公务接待因上级检查减少，2018 年公务接待 34 批次，人数 352 人，3.83 万元。公务接待主要用于省市对本系统的工作检查、纪律巡察等。主要原因是压缩开支，控制“三公”支出。2018 年年初预算“三公经费”24 万元。比 2017 年年初预算 24 万元持平，主要是如下图：



#### (1) 因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)预算0元，2018年因公出国(境)支出数3.2万元，因公出国(境)组团数为1个，因公出国(境)人数为2人，因年初没有预算，比上年支出0增加3.2万元，主要原因是2018年3月因工作需要安康市人民政府台湾事务办公室统一安排，县师训教研中心2位教研员参加“两岸城市教育”论坛赴台考察费用。

#### (2) 公务用车购置费用支出情况

1、支出情况：2018年没有发生公务用车购置费用。

2、与预算数对比：年初预算数为0元，没有增减变化，原因是公车改革后没有购车指标计划和需求。

3、与上年对比：没有增减变化。

4、公车保有量说明：截止2018年末，公务用车账面保有量5辆。

#### (3)、公务用车运行维护费用支出情况。

1、支出情况：2018 年没有发生公务用车购置费用，公务用车运行维护费 7.08 万元。

2、与预算数对比：年初预算 6 万元，比预算数增加 1.08 万元，增加比率 18%，主要原因是阳光学校、师训中心、三幼、一小有车但年初只预算人头经费，公务用车费用无法预算。

3 与上年数对比，上年发生公务用车运行维护费 8.27 万元，今年比上年减少 1.19 万元，减少比率 14.39%。

#### (4) 公务接待费支出情况。

1、支出情况：2018 年公务接待支出 3.83 万元。

2、与预算数对比：年初预算数 6 万元，比预算数减少 2.17 万元，减少比率 36.17%。

3、与上年对比：上年发生公务接待费 8.17 万元，今年比上年减少 4.34 万元，减少比率 53.12.。

#### 2. 培训费支出情况。

1、支出情况：2018 年度培训费支出 170.85 万元，

2、与预算数对比：年初由于只预算人头经费，培训费从上级拨付的公用经费中开支，因此年初预算数为 0。

3、与上年对比：上年发生培训费 179.7 万元，今年比去年减少 8.85 万元，减少比率 4.92%。

#### 3. 会议费支出情况。

1、支出情况：2018 年会议费支出 10.1 万元。

2、与预算数对比：年初预算数 2 万元，比预算数增加 8.1 万元 405%，因义务年初财政只预算人头经费，无法预算

会议费。

3、与上年对比：上年发生会议费 7.06 万元，今年比上年增加 3.04 万元，增长比率 43.06%。

（四）“三公”经费、培训费、会议费增减变化原因：

1、因公出国（境）支出主要原因是 2018 年 3 月因工作需要安康市人民政府台湾事务办公室统一安排，县师训教研中心 2 位教研员参加“两岸城市教育”论坛赴台考察费用。

2、公务用车购置及运行维护费用支出减少原因：巩固公务用车改革成果，制定公务用车制度，按照只增不减的原则。从严控制公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出减少原因：严格执行公务用车管理规定，从严控制公务接待数量，确保不突破上年支出数。

4、培训费支出减少原因：严格执行财务管理制度，坚持只减不增的原则，按照预算计划合理安排业务培训。

5、会议费增加原因：因义务年初财政只预算人头经费，无法预算。今后将严格执行会议管理制度，坚持只减不增的原则，按照预算合理安排各类会议。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

2018 本部门对整体预算项目开展了绩效管理自评，如下图，不涉及项目预算绩效评价。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：旬阳县教育体育和科技局

自评得分：96 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					执行党和国家有关教育、体育、科技方针政策和法律法规，研究拟订全县教育、体育、科技等工作的改革和发展						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					教体系统 2018 年总支出 51945 万元，其中基本支出 43158 万元，项目支出 8787 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	决算报表-收入支出总表	46324	51945	10	无	112%，得分。



		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	决算报表-收入支出总表	46324	51946	5分	追加预算全为落实国家政策。	预算调整率 112%
--	--	---------------	---	---	--	-------------	-------	-------	----	---------------	------------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 &lt; 60%，得 0 分。</p>	预算支付单据	46324	22100	5	无	无

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算软件计算	229	270	3	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算软件计算	24	14	5	严格控制预算。	控制率58.33%，得5分
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算软件计算			5	1、新增资产配置未超预算执行。2、资产处置按规定程序审批。3、资产收益及时、足额上缴财政。	资产管理规范5分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	财务凭证			5	全部符合要求	赋予 5 分
效果	履职	项目产出 (40分)	40	<p>加快城区学校布局调整,整合优化资源配置,推进高中教育普及攻坚计划,旬阳第二中学建设实现了主体竣工,进入内部装饰阶段。启动旬阳中学运动场建设,实施蜀河中学餐饮楼建设。第三小学正在进行主体建设,2019年秋季可实现招生。启动实施第三期学前教育行动计划,加大普惠园建设力度,新增普惠性民办幼儿园 1 所,占比 87.69%,投资 1900 余万元新建园舍 8160 平米,建成麻坪镇、金寨镇等 5 所公办幼儿园。全面实施义务教育学校标准化建设、农村薄弱学校改造计划、义务教育学校标准化建设,完成改薄项目 22 个,新建和改扩建村级完小教学点 20 余所,边远乡村学校办学条件有了极大改善。投入 1480 万元采购设施</p>	<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标</p>	全县绩效目标考核			39	获得全县优秀格次	按考核结果赋 39 分

				设备 15369 件(套), 为教育教学提供了坚强保障。加快教育信息化建设, 学校宽带互联网接入率达 100%, 普通教室多媒体教学设备普及率达 100%, 教师网络空间开通率均达到 94%以上, 蜀河中学、晓秦初中、段家河初中、蜀河镇中心学校的市级信息化示范校创建工作完成评估验收	值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。						
	尽责 (60 分)	项目 效益 (20 分)	20	2018 年, 县教体局扎实推进“内涵发展规范办学工程、队伍素质提升工程、城镇教育资源扩充工程、安全校园建设工程、教育改革深化工程、全民健身推进工程、学校党建创优工程、教育脱贫攻坚工程”八大工程, 集中精力, 狠抓落实, 全面完成了年度各项重点工作任务, 县域教育体育事业继续保持了内涵发展、均衡发展、优质发展的强劲态势		全县绩效目标考核			19	获得全县优秀格次	按考核结果赋 19 分
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年局机关机关运行经费 416.63 万元，2017 年局机关运行经费 378.45 万元，同比增长 10.09%，主要是 2018 年扶贫攻坚差旅费标准提高等因素支出增大。

### （二）政府采购支出情况

①2018 年教体系统政府采购支出总额共 4464.25 万元，其中政府采购货物类支出 1763.61 万元、政府采购服务类支出 442.78 万元、政府采购工程类支出 2257.86 万元。

②授予中小企业的合同金额 4464.25 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本系统所属单位共有车辆 28 辆（其中职中实训车辆 21 辆）；单价 50 万元以上的通用设备 7（套）339.48 万元；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件 2

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县教育体育和科技局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

## 目 录

保密审查情况：	内 容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	



# 部门决算收入总表

批复 02 表

编制单位：旬阳县教育体育局（汇总）

2018 年

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							
合计		51,944.94	50,684.99	0.00	989.58	0.00	0.00	270.37
205	教育支出	51,798.95	50,539.00	0.00	989.58	0.00	0.00	270.37
20501	教育管理事务	618.15	618.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	416.63	416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	181.74	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47,796.13	46,601.46	0.00	949.34	0.00	0.00	245.33
2050201	学前教育	5,300.77	4,494.33	0.00	806.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,173.96	16,966.63	0.00	0.00	0.00	0.00	207.33
2050203	初中教育	14,614.01	14,576.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2050204	高中教育	9,668.59	9,525.69	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,038.80	1,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,002.46	1,968.22	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00

2050302	中专教育	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,827.12	1,792.88	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	368.25	343.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04
2050701	特殊学校教育	368.25	343.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04
20508	进修及培训	545.02	539.02	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	515.02	509.02	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	418.77	418.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	418.77	418.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.00	116.00	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	116.00	116.00	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	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

批复 03 表

编制单位：旬阳县教育体育局（汇总）

2018 年

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						
合计		51,944.94	43,158.23	8,786.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,798.95	43,158.25	8,640.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	618.15	566.87	51.28	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	416.63	416.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	181.74	150.24	31.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47,796.13	40,220.53	7,575.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,300.77	4,417.42	883.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,173.96	15,867.15	1,306.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,614.01	13,835.58	778.44	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,668.59	6,100.38	3,568.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,038.80	0.00	1,038.80	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	2,002.46	1,549.99	452.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	175.34	0.00	175.34	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,827.12	1,549.99	277.13	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	368.25	334.37	33.88	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	368.25	334.37	33.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	545.02	486.49	58.53	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	515.02	486.49	28.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	418.77	0.00	418.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	418.77	0.00	418.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.00	0.00	116.00	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	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00

# 部门决算财政拨款 款收支总表

批复 04 表

编制单位：旬阳县教育体育局（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	50,568.99	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	116.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	50,538.99	50,538.99	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	116.00	0.00	116.00
<b>本年收入合计</b>	50,684.99	<b>本年支出合计</b>	50,684.99	50,568.99	116.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	50,684.99	<b>支出总计</b>	50,684.99	50,568.99	116.00

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制单位：旬阳县教育体育局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		50,568.99	42,401.19	39,148.31	3,252.89	8,167.80	
205	教育支出	50,539.00	42,401.21	39,148.31	3,252.89	8,137.80	
20501	教育管理事务	618.15	566.87	433.23	133.62	51.28	
2050101	行政运行	416.63	416.63	302.03	114.59	0.00	
2050102	一般行政管理事务	19.78	0.00	0.00	0.00	19.78	
2050199	其他教育管理事务支出	181.74	150.24	131.20	19.03	31.50	
20502	普通教育	46,601.46	39,528.77	36,492.48	3,036.30	7,072.70	
2050201	学前教育	4,494.33	3,996.97	3,614.84	382.14	497.36	
2050202	小学教育	16,966.63	15,736.40	14,281.92	1,454.48	1,230.23	
2050203	初中教育	14,576.01	13,813.49	12,759.13	1,054.35	762.53	

2050204	高中教育	9,525.69	5,981.91	5,836.59	145.33	3,543.78
2050299	其他普通教育支出	1,038.80	0.00	0.00	0.00	1,038.80
20503	职业教育	1,968.22	1,515.75	1,460.84	54.91	452.47
2050302	中专教育	175.34	0.00	0.00	0.00	175.34
2050304	职业高中教育	1,792.88	1,515.75	1,460.84	54.91	277.13
20507	特殊教育	343.21	309.33	305.29	4.04	33.88
2050701	特殊学校教育	343.21	309.33	305.29	4.04	33.88
20508	进修及培训	539.02	480.49	456.47	24.02	58.53
2050801	教师进修	509.02	480.49	456.47	24.02	28.53
2050803	培训支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20509	教育费附加安排的支出	418.77	0.00	0.00	0.00	418.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	418.77	0.00	0.00	0.00	418.77
20599	其他教育支出	50.17	0.00	0.00	0.00	50.17
2059999	其他教育支出	50.17	0.00	0.00	0.00	50.17
208	社会保障和就业支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20815	自然灾害生活救助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)

批复 06  
表

编制单位:旬阳县教育体育局(汇  
总)

单位:万  
元

2018 年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		42,401.19	39,148.31	3,252.89	
301	工资福利支出	38,822.63	38,822.63	0.00	
30101	基本工资	15,671.43	15,671.43	0.00	
30102	津贴补贴	4,960.63	4,960.63	0.00	
30103	奖金	1,157.26	1,157.26	0.00	
30107	绩效工资	9,341.81	9,341.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	5,118.32	5,118.32	0.00	
30113	住房公积金	2,573.18	2,573.18	0.00	
302	商品和服务支出	3,249.88	0.00	3,249.86	
30201	办公费	1,236.56	0.00	1,236.56	
30202	印刷费	40.39	0.00	40.39	
30203	咨询费	3.40	0.00	3.40	
30204	手续费	0.41	0.00	0.41	
30205	水费	97.76	0.00	97.76	

30206	电费	299.70	0.00	299.70	
30207	邮电费	199.09	0.00	199.09	
30209	物业管理费	0.18	0.00	0.18	
30211	差旅费	226.11	0.00	226.11	
30213	维修（护）费	419.45	0.00	419.45	
30214	租赁费	0.57	0.00	0.57	
30215	会议费	7.83	0.00	7.83	
30216	培训费	74.47	0.00	74.47	
30217	公务接待费	3.54	0.00	3.54	
30218	专用材料费	5.86	0.00	5.86	
30226	劳务费	228.50	0.00	228.50	
30227	委托业务费	7.24	0.00	7.24	
30228	工会经费	336.92	0.00	336.92	
30229	福利费	36.69	0.00	36.69	
30231	公务用车运行维护费	3.93	0.00	3.93	
30239	其他交通费用	21.28	0.00	21.28	
303	对个人和家庭的补助	325.67	325.67	0.00	
30304	抚恤金	200.14	200.14	0.00	
30305	生活补助	20.36	20.36	0.00	
30308	助学金	104.47	104.47	0.00	
30309	奖励金	0.70	0.70	0.00	
310	资本性支出	3.03	0.00	3.02	
31002	办公设备购置	1.31	0.00	1.31	
31003	专用设备购置	1.72	0.00	1.72	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复 07 表

编制单位：旬阳县教育体育局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	24	0	12	12		12	7	0
本年数	14.11	3.20	3.83	7.08	0.00	7.08	10.10	166.42
上年数	15.45	0.00	7.18	8.27	0.00	8.27	7.06	177.67
增减额	-1.34	3.20	-3.35	-1.19	0.00	-1.19	3.04	-11.25
增减率 (%)	-8.67	0.00	-46.66	-14.39	0.00	-14.39	43.06	-6.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

批复 08 表

编制单位：旬阳县教育体育局

(汇总)

2018 年

单位：万元

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	
合计		0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00
229	其他支出	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00

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。