栾川县教育体育局2018年度

部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　栾川县教育体育局概况

1. 部门职责
2. 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、关于收入决算情况说明

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 栾川县教育体育局概况

一、部门职责

栾川县教育体育局本级是财政补助事业单位。2018年，栾川县评为“国家级农村职业教育和成人教育示范县”，县教体局获得河南省教育宣传工作先进单位、洛阳市寄宿制学校建设先进单位、洛阳市教育统计工作先进单位、洛阳市学前教育三年行动计划先进单位、洛阳市安全工作先进单位、河南省女子门球比赛优秀组织奖等省、市级以上荣誉8项，寄宿制学校建设、乡村少年宫建设进入洛阳市红榜事项;获得县脱贫攻坚工作先进单位、党建工作先进单位、意识形态工作先进单位、法制工作先进单位、安全生产先进单位等县级荣誉10余项。其主要职责：

（一）贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，研究拟定全县教育体育改革和发展规划、全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局和结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

（三）负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育工作。

（四）指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

（五）负责全县民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作。

（六）主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作；在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩、退休、抚恤等工作；负责组织实施全县教师培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。

（七）统筹管理教育经费，编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督教育经费的使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

（八）负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用。

（九）负责全县学校各类招生考试工作，指导学籍学历管理工作。

（十）贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

（十一）负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

（十二）负责教育体育系统的安全稳定工作，负责对全县各类学校安全管理工作的指导、检查和考核。负责系统内信访、防范邪教等工作。

（十三）指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工作。

（十四）负责推行全民健身计划的实施，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测、定期公布全县国民体质状况；指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展,研究确定运动项目设置和重点布局,完善训练体制，推动体育项目普及，发现和向上级输送体育人才;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

（十六）加强对健身气功活动的开展及设立站点日常管理工作。

（十七）负责本系统党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察工作和精神文明建设以及改革、发展、创建工作。

（十八）负责办理教育体育行政许可事项和教育体育行政执法。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

栾川县教育体育局现有7个内设机构（办公室、人事师训股、计划财务股、基础教育股、督导室、体育股、学校安全股）。

从决算单位构成看，2018年部门决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共一个。

第二部分

2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：栾川县教育体育局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 12,519.81 | 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 | 8,443.58 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 19.83 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 |
|  | 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 | 336.40 |
|  | 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 | 180.18 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 12,519.81 | 本年支出合计 | 50 | 8,979.99 |
| 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 | 2,861.35 | 年末结转和结余 | 52 | 6,401.17 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 15,381.16 | 总计 | 54 | 15,381.16 |
| 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：栾川县教育体育局（本级） | | | |  | | |  | |  | |  | 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 | | | | **12,519.81** | **12,519.81** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 11,603.68 | 11,603.68 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 1,115.79 | 1,115.79 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 711.29 | 711.29 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 404.50 | 404.50 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 6,999.19 | 6,999.19 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 637.00 | 637.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 4,218.32 | 4,218.32 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 796.00 | 796.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 387.59 | 387.59 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | | | 高等教育 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 956.54 | 956.54 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 1,129.31 | 1,129.31 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | | 中专教育 | 1,129.31 | 1,129.31 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 2,044.39 | 2,044.39 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 2,044.39 | 2,044.39 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | | 体育 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 316.54 | 316.54 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 234.78 | 234.78 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 234.78 | 234.78 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 81.76 | 81.76 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | | | 社会发展 | 81.76 | 81.76 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 576.60 | 576.60 | 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 | 576.60 | 576.60 | 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 | 524.60 | 524.60 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 52.00 | 52.00 | 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。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：栾川县教育体育局（本级） | | | |  |  |  | | 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 | | | | **8,979.99** | **746.28** | **8,233.71** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 205 | | | 教育支出 | 8,443.58 | 746.28 | 7,697.30 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 1,220.86 | 746.28 | 474.57 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050101 | | | 行政运行 | 746.28 | 746.28 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 474.57 | 0.00 | 474.57 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,599.30 | 0.00 | 4,599.30 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 576.73 | 0.00 | 576.73 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,662.02 | 0.00 | 2,662.02 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 209.61 | 0.00 | 209.61 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 429.74 | 0.00 | 429.74 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050205 | | | 高等教育 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 717.46 | 0.00 | 717.46 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20503 | | | 职业教育 | 599.50 | 0.00 | 599.50 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050302 | | | 中专教育 | 599.50 | 0.00 | 599.50 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 63.95 | 0.00 | 63.95 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 63.95 | 0.00 | 63.95 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1959.97 | 0.00 | 1959.97 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 1659.97 | 0.00 | 1659.97 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20703 | | | 体育 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2070308 | | | 群众体育 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 336.40 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21301 | | | 农业 | 229.78 | 0.00 | 229.78 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 229.78 | 0.00 | 229.78 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21305 | | | 扶贫 | 106.62 | 0.00 | 106.62 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130506 | | | 社会发展 | 106.62 | 0.00 | 106.62 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | 180.18 | 0.00 | 180.18 | 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 | 180.18 | 0.00 | 180.18 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 107.18 | 0.00 | 107.18 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 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总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：栾川县教育体育局（本级） |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 11,943.21 | 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 | 576.60 | 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 | 8,443.58 | 8,443.58 | 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 | 19.83 | 19.83 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 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 | 336.40 | 336.40 | 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 | 180.18 | 0.00 | 180.18 |
| **本年收入合计** | 22 | 12,519.81 | **本年支出合计** | 49 | 8,979.99 | 8,799.81 | 180.18 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,861.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 6,401.17 | 5,824.77 | 576.39 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 2,681.37 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 179.98 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 15,381.16 | **总计** | 54 | 15,381.16 | 14,624.58 | 756.58 |
| 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：栾川县教育体育局（本级） |  |  |  |  |  | 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 | | | | **8,799.81** | **746.28** | **8,053.52** |
| 205 | | | 教育支出 | 8,443.58 | 746.28 | 7,697.30 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 1,220.86 | 746.28 | 474.57 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 746.28 | 746.28 | 0.00 |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 474.57 | 0.00 | 474.57 |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,599.30 | 0.00 | 4,599.30 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 576.73 | 0.00 | 576.73 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,662.02 | 0.00 | 2,662.02 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 209.61 | 0.00 | 209.61 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 429.74 | 0.00 | 429.74 |
| 2050205 | | | 高等教育 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 717.46 | 0.00 | 717.46 |
| 20503 | | | 职业教育 | 599.50 | 0.00 | 599.50 |
| 2050302 | | | 中专教育 | 599.50 | 0.00 | 599.50 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 63.95 | 0.00 | 63.95 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 63.95 | 0.00 | 63.95 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,959.97 | 0.00 | 1,959.97 |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 1659.97 | 0.00 | 1659.97 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 19.83 | 0.00 | 19.83 |
| 20703 | | | 体育 | 19.83 | 0.00 | 19.83 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 19.83 | 0.00 | 19.83 |
| 213 | | | 农林水支出 | 336.40 | 0.00 | 336.40 |
| 21301 | | | 农业 | 229.78 | 0.00 | 229.78 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 229.78 | 0.00 | 229.78 |
| 21305 | | | 扶贫 | 106.62 | 0.00 | 106.62 |
| 2130506 | | | 社会发展 | 106.62 | 0.00 | 106.62 |
| 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：栾川县教育体育局（本级） | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 598.24 | 302 | 商品和服务支出 | 77.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 224.07 | 30201 | 办公费 | 19.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.15 | 30202 | 印刷费 | 0.94 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 90.51 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.56 | 30206 | 电费 | 2.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.40 | 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 | 16.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.55 | 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 | 0.00 | 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 | 70.61 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 26.65 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 | 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 | 31.62 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 12.33 | 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 | 0.00 | 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 | 4.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.29 | 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 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.16 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 668.85 | 公用经费合计 | | | | | 77.44 |
| 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：栾川县教育体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 7.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 1.71 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.56 |
| 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：栾川县教育体育局（本级） | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **179.98** | **576.60** | **180.18** | **0.00** | **180.18** | **576.39** |
| 229 | | | 其他支出 | 179.98 | 576.60 | 180.18 | 0.00 | 180.18 | 576.39 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 179.98 | 576.60 | 180.18 | 0.00 | 180.18 | 576.39 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 106.98 | 524.60 | 107.18 | 0.00 | 107.18 | 524.39 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 73.00 | 52.00 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 52.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

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、支总计为15,381.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,923.82万元，增长81.87%。主要原因是各类专项资金下拨教育局包含营养餐、薄改资金、校舍维修等资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12,519.81万元，其中：财政拨款收入12,519.81万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8,979.99万元，其中：基本支出746.28万元，占8.31%；项目支出8,233.71万元，占91.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为15,381.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,923.82万元，增长81.87%。主要原因是各类专项资金下拨教育局包含营养餐、薄改资金、校舍维修等资金的支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出8,799.81万元，占本年支出合计的97.99%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,591.03万元，增长68.94%，主要原因是项目支出中专项资金支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,799.81万元，主要用于以下方面：教育管理事务支出1220.86万元，占13.87%；普通教育支出4599.30万元，占52.27%；职业教育支出599.50万元，占6.81%；其余包括培训费用支出63.95万元，占0.73%；教育附加安排的支出1959.97万元，占22.27%；群众体育支出19.83万元，占,0.22%；农林水支出336.40万元占，3.83%。

（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8,799万元，支出决算为8,799.81万元，完成年初预算的100.01%。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为746.3万元，支出决算为746.3万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出类（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为474.6万元，支出决算为474.6万元，完成年初预算的100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为576.7万元，支出决算为576.7万元，完成年初预算的100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为2662.0万元，支出决算为2662.0万元，完成年初预算的100%。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为209.6万元，支出决算为209.6万元，完成年初预算的100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为429.7万元，支出决算为429.7万元，完成年初预算的100%。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为717.5万元，支出决算为717.5万元，完成年初预算的100%。

9．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为599.5万元，支出决算为599.5万元，完成年初预算的100%。

10．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为63.95万元，支出决算为63.95万元，完成年初预算的100%。

11．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他中小学教学设施（项）年初预算为1672.38万元，支出决算为1672.38万元，完成年初预算的100%。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育附加安排的支出（项）年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。

13．文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的100%。

14．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为229.8万元，支出决算为229.8万元，完成年初预算的100%。

15．农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为106.6万元，支出决算为106.6万元，完成年初预算的100%。

六、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746.28万元。与上年度相比，减少267.7万元，下降26.4%，主要原因：公用经费支出减少，保安工资支出列支项目支出。其中：人员经费668.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费77.44万元，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。

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7万元，支出决算为1.71万元，完成预算的24.43%。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减少接待开支、减少公务用车日常维护费用，二是年终部分三公经费资金未进行支付，结转下年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.16万元，完成预算38.52%，占67.46%；公务接待费支出决算0.56万元，完成预算的13.94%，占32.544%。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，完成年初预算的0%。比上年度增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费初预算为3万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的38.67%。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为4万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的13.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待开支，部分费用结转下年支付。2018年共接待国内来访团14组个、来宾120人次。

公务接待费支出决算比上年度增加减少3.39万元，下降85.8%,主要原因是减少接待开支，部分接待费用结转下年列支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是建立完善绩效管理制度。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。三是继续组织部门开展部门自评工作。四是健全评价机制。五是强化绩效评价结果运用。

1. 项目绩效自评结果。

积极保证各项目按计划实施到位，确保资金按项目实施进度拨付到位，确保每个项目达到预期实效，高效完成各项目工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为180.18万元，支出决算为180.18万元，完成年初预算的100%，主要用于体育项目支出、学校少年宫运行支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为34.83万元，支出决算为77.44万元，完成年初预算的122.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门决算前，还有应付账款未转账。

2018年度机关运行经费支出较上年度增加5.2万元，增长7.2%。增加的主要原因是：信访维稳及扶贫差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额882.57万元，其中：政府采购货物支出767.71万元、政府采购工程支出114.86万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。