2018 年度

教育体育局部门决算（汇总）

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　教育体育局概况

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　教育体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻实施国家、省、市教育体育工作方针、政策；研究并拟定全县教育体育工作规划。
2. 拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划及年度计划；拟定教育体育体制改革的政策，并负责指导、协调、督促实施。
3. 规划指导各级各类学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、艺术教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。
4. 统筹规划全县体育发展，制定全县体育竞赛计划。指导和推进全县体育工作；组织参加上级体育比赛，举办全县综合性运动会及重大单项体育比赛。
5. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。
6. 统筹管理本部门教育经费；协助有关部门搞好内部审计工作。
7. 负责教师人事管理、教师资格的认定、教师继续教育工作。
8. 管理全县基础教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育等工作。
9. 负责教育督导与评估。
10. 落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

二、机构设置

教育体育局内设机构 14 个，包括：办公室、党委办、信访办、人事股、计财股、核算中心、基础教育股、基建股、

师训股、督导室、政教安全办、营养餐办、成职教股、群体 股。

从决算单位构成看，教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2018 年度纳入卢氏县教育体育局部门决算编制范围的单位包括：

1. 卢氏县教育体育局本级
2. 卢氏县招生办公室
3. 卢氏县教育体育局电教馆
4. 卢氏县教师进修学校
5. 卢氏县基础教育教研室
6. 卢氏县教学仪器站
7. 卢氏县成人职业教育教研室
8. 卢氏县学生资助中心
9. 卢氏县第一高级中学
10. 卢氏县中等专业学校
11. 卢氏县特殊教育学校
12. 卢氏县少年儿童体育学校
13. 局直 12 所中学、小学、幼儿园
14. 19 个乡镇公办学校

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：卢氏县教育体育局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	63,500.56	一、一般公共服务支出	14	8
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	917.07	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	四、教育支出	17	59854
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	628.83
六、其他收入	6	95.16	六、农林水支出	19	208.52
	7		七、住房保障支出	20	2550.52
	8		八、其他支出	21	66.89
本年收入合计	9	64,512.79	**本年支出合计**	22	63,316.76
用事业基金弥补收支差额	10	29.53	结余分配	23	1.98
年初结转和结余	11	11,157.64	年末结转和结余	24	12,381.23
	12			25	
总计	13	75,699.97	**总计**	26	75,699.97

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：卢氏县教育体育局（汇总）　　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		**64,512.79**	**63,500.56**	**0.00**	**917.07**	**0.00**	**0.00**	**95.16**
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60,511.82	59,499.59	0.00	917.07	0.00	0.00	95.16
20501	教育管理事务	307.12	282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97
2050101	行政运行	307.12	282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97
20502	普通教育	55,951.90	54,967.99	0.00	917.07	0.00	0.00	66.84
2050201	学前教育	2,530.19	2,530.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2050202	小学教育	21,744.38	21,744.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

2050203	初中教育	17,987.86	17,987.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2050204	高中教育	8,376.66	7,454.59	0.00	917.07	0.00	0.00	5.00
2050205	高等教育	76.38	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80
2050299	其他普通教育支出	5,236.43	5,189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	46.82
20503	职业教育	1,919.93	1,919.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2050302	中专教育	1,919.93	1,919.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20507	特殊教育	403.99	403.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2050701	特殊学校教育	403.99	403.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20508	进修及培训	419.40	416.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2050801	教师进修	419.40	416.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
20509	教育费附加安排的支出	1,466.97	1,466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,466.97	1,466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,031.93	1,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	631.93	631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	625.43	625.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,550.52	2,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,550.52	2,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,550.52	2,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.00	202.00	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	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	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	132.00	132.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.00	6.00	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：卢氏县教育体育局（汇总）　　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		**63,316.76**	**53,854.38**	**9,462.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59,854.00	50,391.62	9,462.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	302.41	302.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	302.41	302.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55,197.03	46,766.52	8,430.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,248.27	1,834.19	414.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,935.12	17,608.69	3,326.43	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	16,582.20	15,283.23	1,298.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,404.89	8,404.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,950.17	3,559.13	3,391.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,655.87	1,624.01	1,031.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,501.10	1,469.24	1,031.86	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	382.73	382.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	382.73	382.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	419.40	419.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	419.40	419.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	854.05	854.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	854.05	854.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.83	628.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	628.83	628.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	622.62	622.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,550.52	2,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,550.52	2,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,550.52	2,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.89	66.89	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	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	31.51	31.51	0.00	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：卢氏县教育体育局（汇总）　　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	63,304.56	一、一般公共服务支出	15	8.00	8.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、教育支出	18	57,521.61	57,521.61	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	628.83	628.83	0.00
	6		六、农林水支出	20	208.52	208.52	0.00
	7		七、住房保障支出	21	2,550.52	2,550.52	0.00
	8		八、其他支出	22	66.89	0.00	66.89
本年收入合计	9	63,500.56	**本年支出合计**	23	60,984.37	60,917.48	66.89
年初财政拨款结转和结余	10	9,396.19	年末财政拨款结转和结余	24	11,912.38	11,751.68	160.71
一般公共预算财政拨款	11	9,364.59		25			
政府性基金预算财政拨款	12	31.60		26			
	13			27			
总计	14	72,896.76	**总计**	28	72,896.76	72,669.16	227.60

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：卢氏县教育体育局（汇总）　　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		**60,917.48**	**51,871.28**	**9,046.20**
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00
2011101	行政运行	8.00	8.00	0.00
205	教育支出	57,521.61	48,475.41	9,046.20
20501	教育管理事务	279.30	279.30	0.00
2050101	行政运行	279.30	279.30	0.00
20502	普通教育	53,307.11	44,876.60	8,430.51
2050201	学前教育	2,248.27	1,834.19	414.07

2050202	小学教育	20,934.59	17,608.15	3,326.43
2050203	初中教育	16,557.61	15,258.65	1,298.97
2050204	高中教育	6,661.03	6,661.03	0.00
2050205	高等教育	61.58	61.58	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,844.03	3,452.99	3,391.04
20503	职业教育	2,239.70	1,624.01	615.69
2050302	中专教育	2,084.93	1,469.24	615.69
2050399	其他职业教育支出	154.77	154.77	0.00
20507	特殊教育	382.63	382.63	0.00
2050701	特殊学校教育	382.63	382.63	0.00
20508	进修及培训	416.33	416.33	0.00
2050801	教师进修	416.33	416.33	0.00
20509	教育费附加安排的支出	854.05	854.05	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	854.05	854.05	0.00
20599	其他教育支出	42.50	42.50	0.00
2059999	其他教育支出	42.50	42.50	0.00
208	社会保障和就业支出	628.83	628.83	0.00

20805	行政事业单位离退休	628.83	628.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.21	6.21	0.00
2080502	事业单位离退休	622.62	622.62	0.00
213	农林水支出	208.52	208.52	0.00
21305	扶贫	208.52	208.52	0.00
2130506	社会发展	208.52	208.52	0.00
221	住房保障支出	2,550.52	2,550.52	0.00
22102	住房改革支出	2,550.52	2,550.52	0.00
2210201	住房公积金	2,550.52	2,550.52	0.00

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：卢氏县教育体育局（汇总）　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39,724.95	302	商品和服务支出	6,500.72	310	资本性支出	542.90
30101	基本工资	13,707.77	30201	办公费	1,221.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,775.64	30202	印刷费	191.75	31002	办公设备购置	453.73
30103	奖金	7,258.52	30203	咨询费	4.98	31003	专用设备购置	33.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7,221.28	30205	水费	176.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4,445.33	30206	电费	349.21	31007	信息网络及软件购置更新	23.85
30109	职业年金缴费	8.85	30207	邮电费	57.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,312.99	30208	取暖费	9.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	225.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	262.47	30211	差旅费	237.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,677.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	916.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	54.13	30214	租赁费	23.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,021.77	30215	会议费	36.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	89.24	30216	培训费	375.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费	542.71	30217	公务招待费	7.59	31099	其他资本性支出	31.65

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	703.68	312	对企业补助	
30304	抚恤金	166.32	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,313.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,024.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	123.64	31205	利息补贴	
30308	助学金	2,062.93	30228	工会经费	303.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.45	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	847.50	30239	其他交通费用	57.95	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	434.75	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	80.93	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	80.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		44,746.72	公用经费合计					7,124.56

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：卢氏县教育体育局（汇总）　　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
94.26	0.00	14.16	0.00	14.16	80.09	26.05	0.00	18.45	0.00	18.45	7.59

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：卢氏县教育体育局（汇总）　　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		**31.60**	**196.00**	**66.89**	**66.89**	**0.00**	**160.71**
229	其他支出	31.60	196.00	66.89	66.89	0.00	160.71
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	31.60	196.00	66.89	66.89	0.00	160.71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.60	132.00	32.38	32.38	0.00	131.22
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	61.00	31.51	31.51	0.00	29.49

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。

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 75,699.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,701.69 万元，增长 3.7%。主要原因是人员经费和项目增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 64,512.79 万元，其中：财政拨款收入 63,500.56 万元，占 98.43%；事业收入 917.07 万元，占 1.42%；其他收入 95.16 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 63,316.76 万元，其中：基本支出 53,854.386 万元，占 85.06%；项目支出 9,462.38 万元，占 14.94 %。

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 72,896.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,253.01 万元，增长 4.67%。主要原因是人员经费和项目增加。

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 60,917.48 万元，占本年支出合计的 96.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,062.75 万元，下降 1.71%。主要原因是学校经费没有及时支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 60,917.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8 万元，占 0.01%；教育（类）支出 57521.61 万元，占 94.43%；社会保障和就业（类）支出 628.83 万元，占 1.03%；农林水（类）支出 208.52 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 2550.52 万元，占 4.19%。

（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 50814.28 万元，支出决算为 60,917.48 元，完成年初预算的 119.88%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 223.47 万元，支出决算为 279.3 万元，完成年初预算的 124.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1763.97 万元，支出决算为 2248.27 万元，完成年初预算的 127.46％ 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年补贴及当年增资。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 14429.88 万元，支出决算为 20934.59 万元，完

成年初预算的 145.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及财政将养老保险支出调入。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 10705.06 万元，支出决算为 16557.61 万元，完成年初预算的 154.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及财政追加项目支出,另外财政将养 老保险支出调入。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5855.89 万元，支出决算为 6661.03 万元，完成年初预算的 113.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及财政追加项目支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 1416.68 万元，支出决算为 6844.03 万元，完成年初预算的 483.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 957.83 万元，支出决算为 2084.93 万元，完成年初预算的 217.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及财政追加项目支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目支出。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 215.1 万元，支出决算为 382.63 万元，完成年初预算的 177.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及财政将养老保险支出调入,财政追加项目支出。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 220.2 万元，支出决算为 416.33 万元，完成年初预算的 189.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目支出，人员经费增加及财政将养老保险支出调入。

14. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 854.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年初没有预算。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 6.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年初没有预算。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为 188.47 万元，支出决算为622.62万元，完成年初预算的331.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2017 年补贴,当年增加离退休补贴。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目支出。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 2550.52 万元，支出决算为 2550.52 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 51871.28 万元。其中：人员经费 44746.72 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 7124.56 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 94.26 万元，支出决算为 26.05 万元，完成预算的 27.63%。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贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费支出， 全年支出比预算数减少。

（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 18.45 万元，完成预算的 130.28%，占 70.85%；公务接待费支出决算 7.59 万元，完成预算的 9.48%，占 29.15%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 14.16 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 130.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年是义务教育均衡县验收年，用车多。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 18.45 万元。主要用于出差、下乡等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年减少10.91万元，下降37.16%，主要原因是严格控制公务用车支出。

3 公务接待费年初预算为 80.09 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 9.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 7.59 万元。主要用于上级检查指导工作和对口支援单位接待。2018 年共接待国内来访团组 314 个、来宾 2365 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少5.4万元，41.57%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

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0 万元，支出决算为 66.89 万元，完成年初预算的 0%。主要用于乡镇少年宫经费支出。

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 32.33 万元，支出决算为 111.39 万元，完成年初预算的 290.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加纪检组经费和高中招经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。