

2018 年度  
教育体育局部门决算

二〇一九年八月



# 目 录

## 第一部分 民权县教育局概况

- 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 民权县教育体育局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于教育体育工作的法律、法规及方针政策,研究拟订全县教育体育工作规范性文件并监督实施;负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二)负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理;拟订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布;推进全县体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。

(三)负责本部门教育体育经费的统筹管理,参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策;负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

(四)负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;指导全县教育督导工作;组织对全县学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)负责全县中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

(六)负责民办教育的综合协调工作,拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

(七)指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

(八)指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

(九)主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施;归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导全县教育体育系统人才队伍建设;负责教育体育系统的表彰奖励。

(十)负责教育体育系统的科研工作;负责教育体育系统信息化建设工作。

(十一)落实国家和省、市语言文字工作的方针政策;拟订语言文字工作方案,负责普通话推广和普通话培训测试工作。

(十二)负责协调全县学校治安综合治理和安全管理工  
作;承担协调、指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

(十三)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,开展国民体质监测;负责举办县级健身气功活动审批工作;指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。

(十四) 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与。重点项目布局;负责县运动队伍建设和体育后备人才培养,贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度;协调运动员的社会保障工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十五) 组织举办全县综合性运动会,统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十六) 组织指导全县教育体育方面的对外交流与合作,组织参加和承办省内外体育竞赛。

(十七) 拟订全县体育产业政策,规范体育产业发展,制定体育经营活动从业条件和监督管理程序,促进体育市场发展,指导监督体育彩票的销售工作。

(十八) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

教体局内设 10 个机构, 二级预算单位 9 个。本决算为汇总决算, 纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1、局本级有办公室、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、体育卫生艺术教育股、安全维稳股、职称股。

2、二级预算单位有信息中心、教育督导室、勤工俭学办公室、招生办公室、教研室、语委办、装备中心、职成教研室、学生资助管理办公室。

从决算单位构成看，教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 33 个，其中二级预算单位 32 个，具体是：

1. 教育体育局本级

2. 民权县高级中学、民权高中、民权县第一高级中学、民权县职教中心、民权县第一初级中学、民权县实验中学、民权县和平路学校、民权县实验小学、民权县第三小学、民权县外国语学校、民权县第五小学、民权县聋哑学校、民权县幼儿园、民权县民族学校、民权县南华学校、民权县城关镇中心学校、民权县花园乡中心学校、民权县伯党乡中心学校、民权县龙塘乡中心学校、民权县白云寺镇中心学校、民权县双塔乡中心学校、民权县人和镇中心学校、民权县野岗乡中心学校、民权县程庄镇中心学校、民权县王桥乡中心学校、民权县胡集乡中心学校、民权县北关镇中心学校、民权县庄子镇中心学校、民权县褚庙乡中心学校、民权县林七乡中心学校、民权县老颜集乡中心学校、民权县王庄寨镇中心学校、民权县孙六镇中心学校。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：民权县教育体育局

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	3413.23	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		五、教育支出	15	3060.74
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	129.28
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	31.64
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	58.40
六、其他收入	6		二十一、其他支出	19	131.00
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	3413.23	<b>本年支出合计</b>	22	3411.06
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	2.17
	12			25	
<b>总计</b>	13	3413.23	<b>总计</b>	26	3413.23

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：民权县教育体育局

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		3413.23	3413.23					
205	教育支出	3062.91	3062.91					
20501	教育管理事务	210.74	210.74					
2050101	行政运行	170.74	170.74					
2050199	其他教育管理事 务支出	40.00	40.00					
20502	普通教育	391.05	391.05					
2050202	小学教育	110.00	110.00					
2050204	高中教育	188.93	188.93					

2050205	高等教育	5.12	5.12					
2050299	其他普通教育支出	87.00	87.00					
20504	成人教育	7.00	7.00					
2050499	其他成人教育支出	7.00	7.00					
20509	教育费附加安排的支出	1945.00	1945.00					
2050902	农村中小学教学设施	1945.00	1945.00					
20599	其他教育支出	509.12	509.12					
2059999	其他教育支出	509.12	509.12					
208	社会保障和就业支出	129.28	129.28					
20805	行政事业单位离退休	129.28	129.28					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.82	9.82					
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.96	110.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	31.64	31.64					

21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64					
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33					
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31					
221	住房保障支出	58.40	58.40					
22102	住房改革支出	58.40	58.40					
2210201	住房公积金	58.40	58.40					
229	其他支出	131.00	131.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	131.00	131.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	116.00	116.00					

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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：民权县教育体育局

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		<b>3411.06</b>	<b>3280.06</b>	<b>131.00</b>			
205	教育支出	3,060.74	3,060.74				
20501	教育管理事务	208.57	208.57				
2050101	行政运行	170.74	170.74				
2050199	其他教育管理事务 支出	37.83	37.83				
20502	普通教育	391.05	391.05				
2050202	小学教育	110.00	110.00				
2050204	高中教育	188.93	188.93				
2050205	高等教育	5.12	5.12				
2050299	其他普通教育支出	87.00	87.00				

20504	成人教育	7.00	7.00				
2050499	其他成人教育支出	7.00	7.00				
20509	教育费附加安排的支出	1,945.00	1,945.00				
2050902	农村中小学教学设施	1,945.00	1,945.00				
20599	其他教育支出	509.12	509.12				
2059999	其他教育支出	509.12	509.12				
208	社会保障和就业支出	129.28	129.28				
20805	行政事业单位离退休	129.28	129.28				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.82	9.82				
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.96	110.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	31.64	31.64				
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64				
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33				
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31				

221	住房保障支出	58.40	58.40				
22102	住房改革支出	58.40	58.40				
2210201	住房公积金	58.40	58.40				
229	其他支出	131.00		131.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	131.00		131.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	116.00		116.00			

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：民权县教育体育局

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	3282.23	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.00	五、教育支出	16	3060.74	3060.74	
	3		八、社会保障和就业支出	17	129.28	129.28	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	31.64	31.64	
	5		十九、住房保障支出	19	58.40	58.40	
	6		二十一、其他支出	20	131.00		131.00
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	3413.23	<b>本年支出合计</b>	23	3411.06	3280.06	131.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	2.17	2.17	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	3413.23	<b>总计</b>	28	3413.23	3282.23	131.00

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。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

单位：万元

部门：民权县教育体育局

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		3282.23	3282.23	
205	教育支出	3062.91	3062.91	
20501	教育管理事务	210.74	210.74	
2050101	行政运行	170.74	170.74	
2050199	其他教育管理事务 支出	40.00	40.00	
20502	普通教育	391.05	391.05	
2050202	小学教育	110.00	110.00	
2050204	高中教育	188.93	188.93	
2050205	高等教育	5.12	5.12	

2050299	其他普通教育支出	87.00	87.00
20504	成人教育	7.00	7.00
2050499	其他成人教育支出	7.00	7.00
20509	教育费附加安排的支出	1945.00	1945.00
2050902	农村中小学教学设施	1945.00	1945.00
20599	其他教育支出	509.12	509.12
2059999	其他教育支出	509.12	509.12
208	社会保障和就业支出	129.28	129.28
20805	行政事业单位离退休	129.28	129.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.82	9.82
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.96	110.96
210	医疗卫生与计划生育支出	31.64	31.64
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33

2101102	事业单位医疗	24.31	24.31	
221	住房保障支出	58.40	58.40	
22102	住房改革支出	58.40	58.40	
2210201	住房公积金	58.40	58.40	

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

单位：万元

部门：民权县教育体育局

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	791.68	302	商品和服务支出	2297.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	437.98	30201	办公费	261.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.46	30202	印刷费	1.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	121.54	30205	水费	1.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.96	30206	电费	9.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	30208	取暖费	4.57	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.83	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	9.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1960.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	190.72	30215	会议费	3.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.33	30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.87	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.81	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	164.65	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.95	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	14.41	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.40	30239	其他交通费用	0.79	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.76	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		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		982.40	公用经费合计				2297.66	

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

单位：万元

部门：民权县教育体育局

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
28.51		28.51		14.76	13.75	16.28		14.41		14.41	1.87

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：民权县教育体育局

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			131.00	131.00		131.00	
229	其他支出		131.00	131.00		131.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		131.00	131.00		131.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		116.00	116.00		116.00	

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。

## 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、支总计各为 3413.23 万元、3411.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 34.55 万元、36.72 万元，下降 1%。主要原因是 2017 年度有行政事业单位人员死亡抚恤金和初中项目收、支。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 3413.23 万元，其中：财政拨款收入 3413.23 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 3411.06 万元，其中：基本支出 3280.06 万元，占 96.16%；项目支出 131 万元，占 3.84%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计为 3413.23 万元、支出总计为 3411.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.55 万元、36.72 万元，下降 1%。主要原因是 2017 年度有行政事业单位人员死亡抚恤金和初中项目收、支。

## **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 3280.06 万元，占本年支出合计的 96.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.72 万元，下降 2.49%。主要原因是本年度无初中项目支出，同时压减了行政运行开支和其他普通教育支出。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3280.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3280.06 万元，占 100%。

## **(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 2267.07 万元，支出决算为 3411.06 万元，完成年初预算的 150.46%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 135.75 万元，支出决算为 170.74 万元，完成年初预算的 125.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准提高。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 58.6 万元，支出决算为 37.83 万元，完成年初预算的 64.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育工作表彰缩减开支。

3. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 100 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加乡镇中心学校经费。

4. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 190.84 万元，支出决算为 188.93 万元，完成年

初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了普通高中免学费和住宿费补助资金县级负担资金。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 1.28 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 400%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿县级负担资金增加。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 87 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

**7. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。**年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。**年初预算为 1200 万元，支出决算为 1945 万元，完成年初预算的 162.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收入比年初预算增加，教育附加增加。

**9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 272.3 万元，支出决算为 509.12 万元，完成年初预算的 186.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含二级机构工资。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 6.53 万元，

支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 150.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离休工资提高。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初漏预算事业单位离休干部工资。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 19.87 万元，支出决算为 110.96 万元，完成年初预算的 558.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算二级机构人员基本养老保险金。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.96 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 122.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资标准提高，工资基数增大，行政单位医疗单位缴费增多。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算二级机构人员医疗保险单位缴费费用。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 9.94 万元，支出决算为 58.4 万元，完成年初预算的 587.53%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年初未预算二级机构人员住房公积金单位缴费费用。

16. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 15.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育事业的彩票公益金收入减少。

17. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 148.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育事业的彩票公益金收入增多。

## 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 3280.06 万元。其中：人员经费 982.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2297.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 28.51 万元，支出决算为 16.28 万元，完成预算的 57.1%。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公务接待及会议费减少。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 14.41 万元，完成预算的 97.63%，占 88.51%；公务接待费支出决算 1.87 万元，完成预算的 13.6%，占 11.49%。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 0。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 14.76 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14.41 万元。主要用于公务。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 13.75 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 11.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务接待费支出。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 1.87 万元。主要用于上级业务督导检查等。2018 年共接待国内来访团组 95 个、来宾 800 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

1、加强了绩效评价管理与财政资金监管、资金管理使用监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

2、按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

3、绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展做了大量的宣传培训工作。

### （二）项目绩效自评结果。

县教体局通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

## **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 172 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 76.16%。主要用于乡村少年宫项目建设。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 2297.66 万元，支出决算为 2297.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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。

## **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 1 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 0 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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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