

2018 年度  
郟县教育体育局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 郟县教育体育局概况

- 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 邾县教育体育局概况

## 一、部门职责

- 1、全面贯彻党和国家教育体育的方针、政策和法规；研究制订全县有关教育体育工作的规章制度，并组织实施。
- 2、研究制订全县教育、体育发展的规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。
- 3、负责组织全县体育训练、比赛活动，大力开展《全民健身计划》。
- 4、综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育等工作，负责教育督导、评估与检查。
- 5、会同财政部门提出预算内教育经费的预算方案，并协助有关部门草拟教育收费及教育经费的筹措、教育基建投资等方面的意见。
- 6、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制等方面的综合改革。
- 7、按照县委、县政府有关规定，负责全县教育系统劳动工资、人事管理工作；指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作。
- 8、管理全县的学历教育及其考试、考核工作，管理中考、高考及自学考试工作。
- 9、指导各级各类学校的德育工作、教育教学工作、体育卫生工作、美育工作和国防教育、环保教育工作。
- 10、统筹规划、指导勤工俭学工作。

11、管理局属事业单位，领导教育工会等有关群团组织的工作。

12、承办县委、县政府等上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

郟县教育体育局有二级预算单位 55 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、 教研室
- 2、 成人教研室
- 3、 信息中心
- 4、 招生办
- 5、 体育中心
- 6、 青少年活动中心
- 7、 督导室
- 8、 郟县学生资助中心
- 9、 高级中学 3 个
- 10、 中职类学校 3 个
- 11、 局直初级中学 6 所、局直小学 3 所、局直幼儿园 3 所
- 12、 15 个乡镇（办事处）中小学校、乡镇幼儿园。

教体局机关和所有管理单位共有编制 4626 人，实有在职教职工 4507 人，离休人员 34 人，退休人员 17 人。

## 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：邳县教育体育局

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	53,818.08	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	2,539.00	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	50,325.52
六、其他收入	6	3.88	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	100.53
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,600.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,311.61
	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	0.00
	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	17.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	252.81
	22			49	
本年收入合计	23	56,360.96	本年支出合计	50	56,608.74
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	6,932.88	年末结转和结余	52	6,685.10
	26			53	
总计	27	63,293.84	总计	54	63,293.84

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：郟县教育体育局

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		56,360.96	53,818.08	0.00	2,539.00	0.00	0.00	3.88
205	教育支出	49,889.81	47,349.91	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0.90
20501	教育管理事务	394.47	394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46,725.82	44,185.92	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0.90
2050201	学前教育	2,564.57	2,564.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,239.88	24,239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,118.98	13,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,582.60	4,042.70	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0.90
2050205	高等教育	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	177.47	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	484.65	484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	313.75	313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	266.92	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,396.92	1,396.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	245.75	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	758.80	758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,599.58	4,599.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,599.58	4,599.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,494.27	4,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,311.61	1,311.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,311.61	1,311.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,303.38	1,303.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	437.98	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	435.00	435.00	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	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
2299901	其他支出	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98

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：郟县教育体育局

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		56,608.74	49,159.07	7,449.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50,325.52	43,051.92	7,273.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	432.39	432.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	223.10	223.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46,783.19	41,141.43	5,641.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,661.60	1,562.14	99.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25,975.32	20,904.40	5,070.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,185.26	11,830.49	354.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,582.60	6,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	336.07	219.47	116.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	609.50	420.45	189.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	275.75	126.41	149.34	0.00	0.00	0.00

2050304	职业高中教育	294.05	294.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	303.82	303.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	256.54	256.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	317.07	277.07	40.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	277.07	277.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	330.54	330.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	330.54	330.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,549.01	146.22	1,402.79	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	149.51	15.50	134.01	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	384.61	35.39	349.21	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	101.10	31.30	69.80	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	323.51	0.00	323.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	580.28	54.02	526.26	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,600.73	4,600.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,600.73	4,600.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,494.27	4,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,311.61	1,311.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,311.61	1,311.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,303.38	1,303.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	252.81	76.73	176.08	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	176.08	0.00	176.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	175.61	0.00	175.61	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	76.73	76.73	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

金额单

位：万元

部门：郟县教育体育局

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	53,383.08	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	435.00	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	47,785.62	47,785.62	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	100.53	100.53	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,600.73	4,600.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,311.61	1,311.61	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	0.00	0.00	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	17.54	17.54	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	176.08	0.00	176.08
<b>本年收入合计</b>	22	53,818.08	<b>本年支出合计</b>	49	53,992.11	53,816.03	176.08
年初财政拨款结转和结余	23	6,834.24	年末财政拨款结转和结余	50	6,660.21	6,335.46	324.75
一般公共预算财政拨款	24	6,768.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	65.83		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	60,652.32	<b>总计</b>	54	60,652.32	60,151.49	500.83

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：郟县教育体育局

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		53,816.03	46,542.43	7,273.59
205	教育支出	47,785.62	40,512.02	7,273.59
20501	教育管理事务	432.39	432.39	0.00
2050101	行政运行	209.29	209.29	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	223.10	223.10	0.00
20502	普通教育	44,243.29	38,601.53	5,641.76
2050201	学前教育	1,661.60	1,562.14	99.46
2050202	小学教育	25,975.32	20,904.40	5,070.92
2050203	初中教育	12,185.26	11,830.49	354.77
2050204	高中教育	4,042.70	4,042.70	0.00
2050205	高等教育	42.33	42.33	0.00
2050299	其他普通教育支出	336.07	219.47	116.60
20503	职业教育	609.50	420.45	189.05
2050302	中专教育	275.75	126.41	149.34
2050304	职业高中教育	294.05	294.05	0.00
2050399	其他职业教育支出	39.71	0.00	39.71
20504	成人教育	303.82	303.82	0.00

2050402	成人中等教育	256.54	256.54	0.00
2050499	其他成人教育支出	47.29	47.29	0.00
20507	特殊教育	317.07	277.07	40.00
2050701	特殊学校教育	277.07	277.07	0.00
2050799	其他特殊教育支出	40.00	0.00	40.00
20508	进修及培训	330.54	330.54	0.00
2050801	教师进修	330.54	330.54	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,549.01	146.22	1,402.79
2050901	农村中小学校舍建设	149.51	15.50	134.01
2050902	农村中小学教学设施	384.61	35.39	349.21
2050903	城市中小学校舍建设	10.00	10.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	101.10	31.30	69.80
2050905	中等职业学校教学设施	323.51	0.00	323.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	580.28	54.02	526.26
207	文化体育与传媒支出	100.53	100.53	0.00
20703	体育	100.53	100.53	0.00
2070301	行政运行	68.95	68.95	0.00
2070307	体育场馆	27.82	27.82	0.00
2070308	群众体育	0.57	0.57	0.00
2070399	其他体育支出	3.20	3.20	0.00
208	社会保障和就业支出	4,600.73	4,600.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,600.73	4,600.73	0.00
2080502	事业单位离退休	100.97	100.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,494.27	4,494.27	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.48	5.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,311.61	1,311.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,311.61	1,311.61	0.00

2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101102	事业单位医疗	1,303.38	1,303.38	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	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：郟县教育体育局

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	33,058.46	302	商品和服务支出	8,591.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22,456.64	30201	办公费	2,504.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	889.38	30202	印刷费	466.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.75	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	1,526.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,568.43	30205	水费	126.54	31002	办公设备购置	1,349.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,383.59	30206	电费	803.80	31003	专用设备购置	54.60
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	75.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	942.35	30208	取暖费	156.31	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.36	30209	物业管理费	574.62	31007	信息网络及软件购置更新	4.77
30112	其他社会保障缴费	726.87	30211	差旅费	344.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	219.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费	836.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	602.86	30214	租赁费	134.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,365.55	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	201.63	30216	培训费	276.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.37	30217	公务接待费	7.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	120.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	859.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	117.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	974.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	2,073.95	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	309.18	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	9.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.74	30239	其他交通费用	79.91			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	895.42			
人员经费合计		36,424.01	公用经费合计					10,118.42

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  
金额单位：万元

部门：郑县教育体育局

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
17.70	0.00	9.76	0.00	9.76	7.93	17.50	0.00	9.75	0.00	9.75	7.75

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：郑县教育体育局

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		65.83	435.00	176.08	0.00	176.08	324.75
229	其他支出	65.83	435.00	176.08	0.00	176.08	324.75
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	65.83	435.00	176.08	0.00	176.08	324.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.36	435.00	175.61	0.00	175.61	324.75
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	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。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、支总计均为63,293.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,626.46万元，下降11.99%。主要原因是：2017年度年初结转金额13793.46万元，2018年度年初结转金额6932.88万元，造成收支总计金额减少较大。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计56,360.96万元，其中：财政拨款收入53,818.08万元，占95.49%；事业收入2,539万元，占4.5%；其他收入3.88万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计56,608.74万元，其中：基本支出49,159.07万元，占86.84%；项目支出7,449.67万元，占13.16%。

## 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60,652.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,743.438882万元，下降12.6%。主要原因是：2017年度年初结转13777.91万元，2018年度年初结转6768.4万元，造成本年度收支总计降低较多。

## 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53816.03万元，占

本年支出合计的95.06664%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5773.25万元，下降9.69%。主要原因是2017年度年初结转13777.91万元，2018年度年初结转6768.4万元，收入减少造成本年度支出总计降低较多。

## **（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出53816.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53816.03万元，占100%；其中教育支出47785.62万元，占88.79%；文化体育与传媒支出100.53万元，占0.19%；社会保障和就业支出4600.73万元，占8.55%；医疗卫生与计划生育支出1311.61万元，占2.43%；住房保障支出17.54万元，占0.03%。

## **（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48,893.24万元，支出决算为53,816.03万元，完成年初预算的110.07%。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210万元，支出决算为209.29万元，完成年初预算的99.66%。决算数与预算数基本持平。

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224万元，支出决算为223.1万元，完成年初预算的99.6%。决算数与预算数持平。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**  
年初预算为 1660 万元，支出决算为 1661.6 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与预算数基本持平。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**  
年初预算为 23490 万元，支出决算为 25975.32 万元，完成年初预算的 110.58%。决算数大于年初预算数的原因是，本年度教师工资根据上级文件精神统一补发了目标考核奖 1472 万元，今年新增教室宿舍周转项目中央、省级资金 664 万元，县配套 544 万元。

5. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**  
年初预算为 11030 万元，支出决算为 12185.26 万元，完成年初预算的 110.47.23%。决算数大于年初预算数的原因是，本年度教师工资根据上级文件精神统一进行了调整，补发了调整的工资，今年新增教室宿舍周转项目中央、省级资金 664 万元，县配套 544 万元。

6. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**  
年初预算为 3853.86 万元，支出决算为 4042.7 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数与预算数基本持平。

7. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**  
年初预算为 42 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与预算数基本持平。

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 330 万元,支出决算为 336.07 万元,完成年初预算的 101.84%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为 270 万元,支出决算为 275.75 万元,完成年初预算的 102.13%。决算数与预算数持平。

10. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为 290 万元,支出决算为 294.05 万元,完成年初预算的 101.4%。决算数与预算数持平。

11. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项)。年初预算为 40 万元,支出决算为 39.71 万元,完成年初预算的 99.27%。决算数与预算数持平。

12. 教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)。年初预算为 250 万元,支出决算为 256.54 万元,完成年初预算的 102.62%。决算数与预算数持平。

13. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育(项)。年初预算为 47 万元,支出决算为 47.29 万元,完成年初预算的 100.62%。决算数与预算数持平。

14. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。年初预算为 270 万元,支出决算为 277.07 万元,完成年初预算的 102.62%。决算数与预算数持平。

15. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)。年初预算为 40 万元, 支出决算为 40 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为 330 万元, 支出决算为 330.54 万元, 完成年初预算的 100.16%。决算数与预算数持平。

17. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为 100 万元, 支出决算为 149.51 万元, 完成年初预算的 149.52%。由于教育附加根据实际情况征收拨付教育使用, 年初无法准确预算, 造成决算数与预算数差异较大。

18. 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 100 万元, 支出决算为 384.61 万元, 完成年初预算的 384.61%。由于教育附加根据实际情况征收拨付教育使用, 年初无法准确预算, 造成决算数与预算数差异较大。

19. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为 100 万元, 支出决算为 101.1 万元, 完成年初预算的 101.1%。决算数与预算数持平。

21. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 323.51 万元，完成年初预算的 323.51%。由于教育附加根据实际情况征收拨付教育使用，年初无法准确预算，造成决算数与预算数差异较大。

22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 580.28 万元，完成年初预算的 580.28%。由于教育附加根据实际情况征收拨付教育使用，年初无法准确预算，造成决算数与预算数差异较大。

23. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 87.55 万元，支出决算为 68.95 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数与预算数差异较大原因是，年初预算调减，原本用于行政运行的项目支出，根据实际情况调减支出。

24. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数与预算数持平。

25. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 3.2 万元,支出决算为 3.2 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 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 100.97 万元,支出决算为 100.97 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 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 4493.31 万元,支出决算为 4494.27 万元,完成年初预算的 100.02%。决算数与预算数持平。

29. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 5.48 万元,支出决算为 5.48 万元,完成年初预算的 100.02%。决算数与预算数持平。

30. 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 8.23 万元,支出决算为 8.23 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

31. 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 1300.52 万元,支出决算为 1303.38 万元,完成年初预算的 100.22%。决算数与预算数持平。

32. 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 17.54 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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46542.43万元。其中：人员经费36424.01万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10,118.42万元，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、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、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、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17.70万元，支出决算为17.50万元，完成预算的98.91%。2018年度“三

公”经费支出决算数与预算数基本持平。

## **（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9.75万元，完成预算的99.86%，占55.70%；公务接待费支出决算7.75万元，完成预算的97.74%，占44.30%。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%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为9.76万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数持平。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9.75万元。主要用于教体局机关公务用车运行支出4.04万元，成人中专公务用车运行支出2.05万元，进修学校公务用车运行支出3.67万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

**3. 公务接待费**年初预算为7.93万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数持平。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 7.75 万元。主要用于业务活动公务接待。2018 年共接待国内来访团组 305 个、来宾 1856 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。

2017 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 54.39 万元。2018 年，我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价，分别是第四实验中学教师周转宿舍建设项目、乡镇中心幼儿园建设项目、县级学生资助项目进行绩效评价，涉及资金 756 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年，我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价，分别是第四实验中学教师周转宿舍建设项目、乡镇中心幼儿园建设项目、县级学生资助项目进行绩效评价，涉及资金 756 万元，项目资金足额到位，发挥了较大效益，项目的实施收到了很好的效果。

## 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 0.47 万元，支出决算为 176.08 万元，完成年初预算的 37257.51%。主要用于郟县体育场馆建造、维护、开展体育活动、购置健康扶贫体育器材等，其中用于体育场馆建造项

目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：体育场馆建造项目实施过程较长，到2018年底根据进度支付，结转资金较大。

## **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170万元，支出决算为168.75万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额7157.78万元，其中：政府采购货物支出2534.86万元、政府采购工程支出4622.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7157.78万元，占政府采购支出总额的100%，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12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4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8辆；单位价值50万元以上通用设备2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、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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。