

勉县教育体育局

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:

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，拟定全县教育体育工作有关规定意见并监督执行；提出全县教育体育改革与发展规划并组织实施。

2、综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育和特殊教育，坚持社会主义办学方向、全面贯彻教育体育方针、全面推进素质教育、全面提高教育质量和全民身体素质；负责组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估。

3、监督和管理教育体育经费、教育体育专项资金、教育体育基建，统筹管理本部门教育体育经费，拟定管理办法，按有关规定管理全县教育体育援助、教育体育贷款。负责落实国家政策性学生资助工作。

4、规划、组织、负责和指导全县教育体育机构的布局调整和教育体育综合体制改革，负责县内学校的设置、更名、撤销和调整。

5、完成上级交办的其它工作任务。

(二) 机构设置:

勉县教育体育局是县政府主管教育体育行政执法及执法监管的职能部门，是教育体育法律、法规、规章的主要执法主体。内设办公室（兼行政许可服务）、人事股、基础教育股、规划与资金管理股、安全稳定管理股、职业教育与成人教育管理股。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 资源配置全面优化。新建、改扩建校舍项目 17 个，维修校舍项目 38 个，运动场硬化、软化项目 15 个，校园绿化和道路硬化项目 7 个，修建围墙项目 3 个，水管网及消防设施改造项目 4 个，总投资 6299 万元。

2. 教育督导力促提高。完成“316 工程”督导学校幼儿园 20 所，评估幼儿园办园行为 15 所，对 6 个镇党政领导履行教育职责进行了督导考核。武侯中学通过省级示范高中复检，勉四中通过省级标准化高中验收。基本消除 66 人以上超大班额，新招生班额有效控制在 55 人以下。申报市级素质教育优秀学校 2 所，勉县二中、定军山镇中心小学创建为绿化示范点。

3. 体育工作精彩不断。完成农民体育健身器材配送工程 15 个。每月一次健身主题活动，成功举办第二届全运会，“中国最美油菜花海”勉县汽车场地越野赛、山地自行车赛、太极拳表演获得市上表彰。竞技体育成绩突出，36 名队员在市青少年田径比赛中获金牌 72 枚，连续 4 年获得团体总分第

一。勉阳中学、定军山镇中心小学申报国家校园足球特色学校，勉阳中学被命名为市青少年棒垒球运动试点学校。

4. 安全工作强劲有力。聘请法制校长 105 名、专兼职校医 135 名，保安 258 名。累计创建省级“平安校园”9 所、市级 15 所，省级防震减灾科普示范校 2 所、市级 4 所。开展各类应急演练 1000 余次、校园周边综合整治 6 次、食品安全专题讲座 295 场次，发放宣传材料 4 万余份，开展“五进”活动 6 次，教体系统没有发生重特大安全事故和安全责任事故。县教体局第 4 年荣获全省安全知识竞赛优秀组织奖，勉县获全省学生营养改善计划管理工作示范县。

5. 德育实践成效显著。开展了“红色基因代代相传”、“十九大精神进校园”等系列教育活动，参加了“节水护水、我在行动”征文大赛，联合县文广局举办了“诵读中华经典、弘扬传统文化”2018“信合”杯经典诵读大赛。2 名同学被市委宣传部等 5 部门评为美德少年，2 名同学荣获汉中市“美德少年”提名奖。举办了 2018 年新春音乐会、“春芽杯”艺术比赛和勉县首届机器人友谊赛，青少年活动中心获全国青少年机器人大赛二等奖。

6. 教育质量全面提升。开展了“勉县首届幼儿园保育员技能大赛”，周家山镇中心幼儿园等 4 所幼儿园创建为市级一类幼儿园。学前三年入园率达 100%，普惠性幼儿园占比达 83.33%，超额完成市考任务。中考继续位列全市第三，高考

勉县籍考生本科上线 2693 人，二本以上上线 1732 人，上线率 60.4%，远超全省平均水平，继续居全市前列。2018 年中职招生 573 人，比去年增长 78%。完成农村实用技术培训 15020 人次，完成劳动力转移培训 14356 人次。

7. 教育脱贫扎实推进。印发《勉县 2018 年教育脱贫工作方案》，召开脱贫攻坚专题会 4 次，资助专题会 7 次，开展教育扶贫干部政策、业务培训 5 次 750 余人次，完成调研报告 2 篇，发放教育扶贫宣传单 10000 余份，核实扶贫资助系统数据 4 次，专项督导检查 4 次。对 2018 年预脱贫户义务教育阶段 1201 户 1282 名贫困家庭学生逐户摸排核查并签发达标认定书。全年发放教育资助 43650 人次 9029 万元，确保了全学段全覆盖，应享尽享。

8. 加强基层组织建设。中小学校、幼儿园党组织归口教体局党委管理，新建党总支 7 个、党支部 20 个，系统内党组织实现了应建尽建、全面覆盖。严格落实党内政治生活制度，转正党员 5 名、培养发展对象 3 名、入党积极分子 15 名。大力开展星级创评基层党组织标准化创建，申报示范党组织 18 个，三星级党组织 54 个，党员队伍素质和学校党组织建设水平稳步提高。

9. 党风廉政建设成效明显

将党风廉政建设列为局党组中心组和机关例会学习内容，组织开展党支部书记和党务干部培训 1 次。对中小学乱

收费、师德师风、学校安全等重大问题实行一票否决制。深入落实八项规定，全年组织开展专项检查4次，暗访6次，党政纪处分4人，约谈15人次。组织观看廉政警示教育片4场，开展预防职务犯罪活动1次。深入推进廉政文化进校园活动，武侯中学通过省级廉政文化示范校复验。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

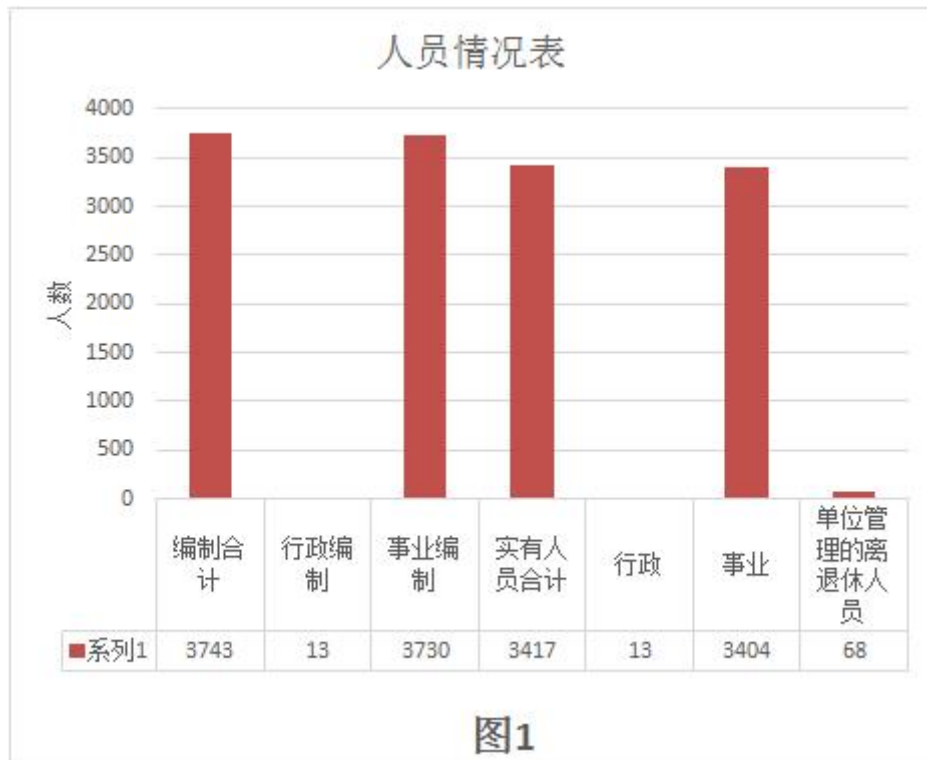
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有43个，包括：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	勉县教育体育局机关	23	勉县褒城镇中心小学
2	勉县人民政府教育督导室	24	勉县老道寺镇中心小学
3	勉县教学研究室	25	勉县老道寺镇长林小学
4	勉县招生委员会办公室	26	周家山镇黄沙九年制学校
5	勉县学校后勤管理办公室	27	勉县新街子镇中心小学
6	勉县学生资助管理中心	28	勉县新街子镇二道河小学
7	勉县电化教育中心	29	勉县温泉镇中心小学
8	勉县青少年校外活动中心	30	勉县金泉镇九年制学校
9	勉县武侯中学	31	勉县镇川镇中心小学
10	勉县第二中学	32	勉县元墩镇九年制学校
11	勉县第三中学	33	勉县阜川镇中心小学

12	勉县第四中学	34	勉县阜川镇小河庙小学
13	勉县第五中学	35	勉县漆树坝镇中心小学
14	勉县实验小学	36	勉县新铺镇中心小学
15	勉县陕硬九年制学校	37	勉县新铺镇青羊驿小学
16	勉县九冶中学	38	勉县茶店镇九年制学校
17	勉县九冶小学	39	勉县茶店镇江阴希望小学
18	勉县职业教育中心	40	勉县长沟河镇中心小学
19	勉县勉阳镇中心学校	41	勉县张家河镇九年制学校
20	勉县定军山镇中心小学	42	勉县同沟寺镇中心小学
21	勉县武侯镇中心小学	43	勉县周家山镇中心小学
22	勉县武侯镇土关铺小学		

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3743 人，其中行政编制 13 人、事业编制 3730 人；实有人员 3417 人，其中行政 13 人、事业 3404 人。单位管理的离退休人员 68 人。



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

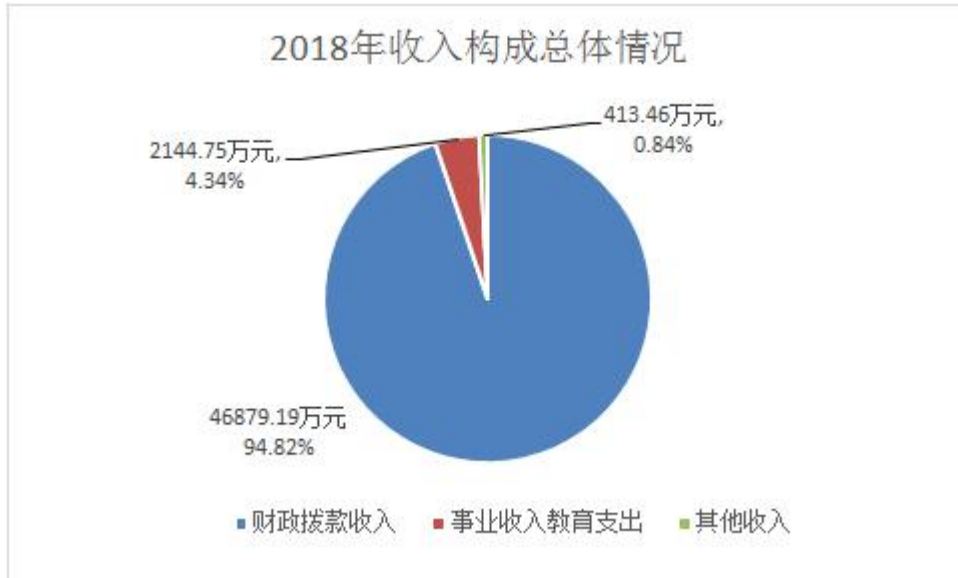
1. 本年度收入支出总体情况

（1）教体系统本年收入为 49437.39 万元，比上年减少 1252.78 万元，减少的主要原因是退休人员转社保，财政拨款减少，高中学校事业收入减少。

（2）本年总支出为 48290.38 万元，比上年减少 448.78 万元，减少原因主要是教体系统退休人员工资转社保养老金结算，未纳入教育系统决算统计，形成支出减少。

2. 本年度收入构成情况。总收入为 49437.39 万元，其中：财政拨款收入 46879.19 万元，占总收入的 94.82%，事业收入 2144.75 万元，占总收入的 4.34%，其他收入 413.46 万元，占总收入的 0.84%。事业收入主要是幼儿园收取的保

教费和高中、中职学校收取的住宿费。其他收入主要是部分单位的非税收入和捐赠收入。



3. 本年度支出构成情况。

总支出 48290.38 万元，其中：一般公共服务支出 2.16 万元、教育支出 48216.22 万元、其他支出 72 万元。一般公共服务支出主要是财政安排学校单位财政专网网络使用费支出，其他支出是彩票公益基金安排的学校少年宫支出和油菜花节体育活动支出。



（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

（1）财政拨款收入 46879.19 万元，比上年减少 1499.86 万元，减少原因是教师队伍自然减员形成财政拨款减少。

（2）财政拨款支出 46239.69 万元，比上年增加 57.63 万元，增加原因是按要求加快项目支付。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 46167.69 万元，较上年增加 11.13 万元，主要原因是学校建设项目支出增加。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 46167.69 万元，其中：

（1）信息化建设（2010607）2.16 万元，主要用于：学校和机关单位财政专网网络使用费支出。

（2）行政运行（2050101）166.56 万元，主要用于：教体局机关人员工资和运转经费支出。

（3）其他教育管理事务支出（2050199）513.13 万元，主要用于：教育单位人员工资和公用经费支出。

（4）学前教育（2050201）1781.6 万元，主要用于：幼儿园人员工资和公用经费支出。

（5）小学教育（2050202）13822.92 万元，主要用于：小学学校人员工资和公用经费支出。

（6）初中教育（2050203）9606 万元，主要用于：初中学校人员工资和公用经费支出。

(7) 高中教育 (2050204) 9321.79 万元, 主要用于: 高中学校人员工资和公用经费支出。

(8) 其他普通教育 (2050299) 8540.93 万元, 主要用于: 学生营养餐和学校建设资金支出。

(9) 中专教育 (2050302) 169.42 万元, 主要用于: 县职教中心人员工资和公用经费支出。

(10) 职业高中教育 (2050304) 545.91 万元, 主要用于: 县职教中心人员工资支出。

(11) 其他职业教育 (2050399) 14.4 万元, 主要用于: 县职教中心家庭经济困难学生生活补助支出。

(12) 特殊教育教育 (2050701) 5.39 万元, 主要用于: 县特殊教育学校公用经费支出。

(13) 中等职业学校教学设施 (2050905) 71.46 万元, 主要用于: 县职教中心专用设备购置支出。

(14) 其他教育附加安排的支出 (2050999) 1606.02 万元, 主要用于: 中小学校幼儿园校舍维修支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34545.25 万元, 主要用于: 全县中小学幼儿园、教育单位及机关人员经费和公用经费支出。其中:

(1) 人员经费支出 28022.6 万元, 较上年减少 4355.03 万元, 下降 13.4%, 主要原因: 一是教师人员减少; 二是退休人员 2018 年全部转社保 (2017 年决算有 5 个月退休人员工资)。

(2) 公用经费支出 6522.66 万元，较上年减少 289.58 万元，下降 4.3%，主要原因：一是财政未拨付 2018 年秋季学期营养餐加工费；二是高中学生数略减少。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金收入 72 万元，较上年增加 46.5 万元，增长 182%，主要原因：乡村少年宫经费增加 6.5 万元，市体育局安排油菜花节体育赛事专项资金 40 万元。

本年支出 72 万元，较上年增加 46.5 万元，增长 182%，主要用于：（1）教体局机关油菜花节体育赛事专项支出 40 万元，较上年增长 40 万元；（2）8 个学校少年宫办公经费及设备购置支出 32 万元，比上年增加 6.5 万元，增长 25.5%。

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 年度本部门“三公”经费支出 5.99 万元，较上年增加 4.12 万元，增长 220.32%，主要原因是新增因公出国 1.64 万元，公车运行维护费较上年增加 2.82 万元；“三公”经费较年初预算减少 7.37 万元，下降 55.2%，主要原因是严格按照中央八项规定，严控公务接待、公务用车、因公出国等支出。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）1 人次，支出 1.64 万元，较上年增加 1.64 万元，主要原因是勉县武侯中学校长根据上级安排到美国参加中美学校对接交流学习形成因公出国支出；较年初预算增加 1.64 万元，主要原因是因公出国具有不确定性，年初未做预算安排。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 4.12 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 2 辆；公务用车运行维护费支出 4.12 万元，较上年增加 2.82 万元，增长 216.92%，主要原因是教育扶贫和学校业务交流活动增加用车费用；较年初预算减少 5.94 万元，下降 59%，主要原因是严格公务用车管理。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 1 批次、15 人次，共计 0.23 万元，较上年减少 0.33 万元，下降 58.93%，主要原因是严格按照中央八项规定减少开支；较年初预算减少 3.07 万元，下降 93%，主要原因是严格公务接待管理制度。

2. 培训费支出决算情况说明，2018 年教育系统共支出培训费 199.02 万元，较上年增加 39.97 万元，增加 25.13%，主要原因是中小学教材改版，教师培训增多。培训费较年初

预算增加 7.67 万元，增加降 4%，主要原因是按规定中小学教师参加的培训增多。

3. 本部门 2018 年无会议费支出项目。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及校舍建设、学生资助等项目资金 11622.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年教体局机关运行经费支出 166.56 万元，其中人员经费 149.83 万元，办公经费 16.73 万元。2018 年机关运行经费比上年减少 8.06 万元，减少的主要原因是按照上级要求缩减单位公用支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 469.28 万元，其中政府采购货物类支出 78.05 万元、政府采购服务类支出 12.3 万元、政府采购工程类支出 378.93 万元。其中：授予中小企业的合同金额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，本部门所属单位共有车辆 2 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设

备。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。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县教育体育局(汇总)

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	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	

部门决算收支总表

编制部门：勉县教育体育局（汇总）

01表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	46,879.19	1、一般公共服务支出	2.16
其中：一般公共预算财政拨款	46,807.19	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	72.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	48,216.22
3、事业收入	2,144.75	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,737.90	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	413.46	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	72.00
本年收入合计	49,437.39	本年支出合计	48,290.38
用事业基金弥补收支差额	27.18	结余分配	400.97
年初结转和结余	8,263.65	年末结转和结余	9,036.87
收入总计	57,728.22	支出总计	57,728.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县教育体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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		49,437.39	46,879.19	46,807.19	72.00		2,144.75			413.46
201	一般公共服务支出	2.16	2.16	2.16						
20106	财政事务	2.16	2.16	2.16						
2010607	信息化建设	2.16	2.16	2.16						
205	教育支出	49,363.23	46,805.03	46,805.03			2,144.74			413.47
20501	教育管理事务	750.60	690.78	690.78			26.10			33.72
2050101	行政运行	168.36	168.36	168.36						
2050199	其他教育管理事务支出	582.24	522.42	522.42			26.10			33.72
20502	普通教育	45,874.28	43,375.90	43,375.90			2,118.64			379.75
2050201	学前教育	2,170.05	1,656.58	1,656.58			513.47			
2050202	小学教育	13,585.73	13,515.27	13,515.27						70.46
2050203	初中教育	9,044.92	9,044.92	9,044.92						
2050204	高中教育	10,204.50	8,518.63	8,518.63			1,502.09			183.79
2050299	其他普通教育支出	10,869.08	10,640.50	10,640.50			103.08			125.50
20503	职业教育	839.35	839.35	839.35						
2050302	中专教育	235.54	235.54	235.54						
2050304	职业高中教育	545.91	545.91	545.91						
2050305	高等职业教育	12.00	12.00	12.00						
2050399	其他职业教育支出	45.90	45.90	45.90						
20507	特殊教育	16.00	16.00	16.00						
2050701	特殊教育教育	6.00	6.00	6.00						
2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00	10.00						

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县教育体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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									
20509	教育费附加安排的支出	1,883.00	1,883.00	1,883.00						
2050905	中等职业学校教学设施	71.46	71.46	71.46						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,811.54	1,811.54	1,811.54						
229	其他支出	72.00	72.00		72.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	72.00	72.00		72.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00		40.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32.00	32.00		32.00					

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

03表
单位：万元

编制部门：勉县教育体育局（汇总）

项目		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		48,290.38	36,328.23	11,962.15			
201	一般公共服务支出	2.16	1.51	0.65			
20106	财政事务	2.16	1.51	0.65			
2010607	信息化建设	2.16	1.51	0.65			
205	教育支出	48,216.22	36,297.72	11,918.50			
20501	教育管理事务	764.66	732.44	32.22			
2050101	行政运行	166.56	166.56				
2050199	其他教育管理事务支出	598.10	565.88	32.22			
20502	普通教育	45,038.96	33,496.48	11,542.48			
2050201	学前教育	2,295.07	2,006.89	288.18			
2050202	小学教育	13,893.37	13,588.95	304.42			
2050203	初中教育	9,606.00	9,339.94	266.07			
2050204	高中教育	10,506.46	8,205.18	2,301.28			
2050299	其他普通教育支出	8,738.06	355.52	8,382.53			
20503	职业教育	729.73	715.33	14.40			
2050302	中专教育	169.42	169.42				
2050304	职业高中教育	545.91	545.91				
2050399	其他职业教育支出	14.40		14.40			
20507	特殊教育	5.39	5.39				
2050701	特殊学校教育	5.39	5.39				
20509	教育费附加安排的支出	1,677.48	1,348.08	329.40			
2050905	中等职业学校教学设施	71.46		71.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,606.02	1,348.08	257.94			
229	其他支出	72.00	29.00	43.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	72.00	29.00	43.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32.00	29.00	3.00			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	46,807.19	1、一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	72.00	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	46,165.53	46,165.53	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	0.00	0.00	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

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：勉县教育体育局（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	72.00	0.00	72.00
本年收入合计	46,879.19	本年支出合计	46,239.69	46,167.69	72.00
年初财政拨款结转和结余	8,249.27	年末财政拨款结转和结余	8,888.77	8,888.77	0.00
一般公共预算财政拨款	8,249.27				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	55,128.46	支出总计	55,128.46	55,056.46	72.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：勉县教育体育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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	46,167.69	34,545.25	28,022.60	6,522.66	11,622.43	
201	一般公共服务支出	2.16	1.51		1.51	0.65	
20106	财政事务	2.16	1.51		1.51	0.65	
2010607	信息化建设	2.16	1.51		1.51	0.65	
205	教育支出	46,165.53	34,543.75	28,022.61	6,521.15	11,621.79	
20501	教育管理事务	679.69	666.69	607.49	59.21	13.00	
2050101	行政运行	166.56	166.56	149.83	16.74		
2050199	其他教育管理事务支出	513.13	500.13	457.66	42.47	13.00	
20502	普通教育	43,073.24	31,808.26	26,108.47	5,699.79	11,264.99	
2050201	学前教育	1,781.60	1,493.42	412.25	1,081.17	288.18	
2050202	小学教育	13,822.92	13,518.50	11,706.20	1,812.30	304.42	
2050203	初中教育	9,606.00	9,339.94	7,834.64	1,505.29	266.07	
2050204	高中教育	9,321.79	7,210.18	5,974.68	1,235.51	2,111.61	
2050299	其他普通教育支出	8,540.93	246.22	180.70	65.52	8,294.71	
20503	职业教育	729.73	715.33	646.36	68.97	14.40	
2050302	中专教育	169.42	169.42	100.45	68.97		
2050304	职业高中教育	545.91	545.91	545.91			
2050399	其他职业教育支出	14.40				14.40	

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）

06表

编制部门：勉县教育体育局（汇总）

单位：万元

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		34,545.25	28,022.60	6,522.66	
301	工资福利支出	26,640.96	26,640.97		
30101	基本工资	11,913.88	11,913.88		
30102	津贴补贴	3,994.97	3,994.97		
30103	奖金	789.47	789.47		
30107	绩效工资	6,183.05	6,183.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,607.94	1,607.94		
30109	职业年金缴费	21.96	21.96		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	598.08	598.08		
30112	其他社会保障缴费	265.55	265.55		
30113	住房公积金	1,242.27	1,242.27		
30114	医疗费	8.84	8.84		
30199	其他工资福利支出	14.95	14.95		
302	商品和服务支出	6,501.82		6,501.82	
30201	办公费	1,786.18		1,786.18	
30202	印刷费	183.88		183.88	
30203	咨询费	1.05		1.05	
30205	水费	104.05		104.05	
30206	电费	422.31		422.31	
30207	邮电费	114.63		114.63	
30209	物业管理费	130.54		130.54	
30211	差旅费	135.41		135.41	

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）

06表

编制部门：勉县教育体育局（汇总）

单位：万元

项 目				
30212	因公出国（境）费用	1.64		1.64
30213	维修（护）费	1,497.34		1,497.34
30214	租赁费	21.14		21.14
30216	培训费	199.02		199.02
30217	公务接待费	0.23		0.23
30218	专用材料费	214.22		214.22
30225	专用燃料费	40.41		40.41
30226	劳务费	1,153.21		1,153.21
30227	委托业务费	21.70		21.70
30228	工会经费	262.84		262.84
30231	公务用车运行维护费	4.12		4.12
30239	其他交通费用	14.78		14.78
30299	其他商品和服务支出	193.12		193.12
303	对个人和家庭的补助	1,381.62	1,381.62	
30304	抚恤金	68.59	68.59	
30305	生活补助	794.69	794.69	
30308	助学金	138.68	138.68	
30309	奖励金	337.93	337.93	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.73	41.73	
310	资本性支出	20.84		20.84
31002	办公设备购置	5.90		5.90
31003	专用设备购置	14.94		14.94

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

07表

编制部门： 勉县教育体育局（汇总）

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	13.36	0	3.3	10.06	0	10.06	1.3	191.35
本年支出数	5.99	1.64	0.23	4.12	0.00	4.12	0.00	199.02
上年支出数	1.87	0.00	0.56	1.30	0.00	1.30	0.00	159.05
增减额	4.12	1.64	-0.33	2.82	0.00	2.82	0.00	39.97
增减率（%）	220.32	0.00	-58.93	216.92	0.00	216.92	0.00	25.13

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：勉县教育体育局（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	
合计			72.00	72.00	29.00	43.00	
229	其他支出		72.00	72.00	29.00	43.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		72.00	72.00	29.00	43.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		32.00	32.00	29.00	3.00	

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