

2018 年度西峡县教育体育局
部门决算公开（本级）

二〇一九年九月

目 录

第一部分 西峡县教育体育局概况

- 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

西峡县教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育体育改革与发展的法律、法规和方针、政策，负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全县教育改革发展战略和教育体育事业发展规划，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的建设；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的意见；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；负责编制局属单位和乡镇中小学的经费预算，管好用好教育经费和教育基建投资。

（四）负责推进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、特殊教育和少数民族教育工作；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。

（五）负责全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作；指导教育社团工作。

（七）主管全县教师工作。负责普通高中、中等职业技

术学校、技工学校教师资格认定工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门落实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；指导教育系统人才队伍建设。

（八）负责高等院校、普通中等学校、职业学校、普通中小学校招生计划的组织和实施。

（九）负责全县社会体育及各级各类学校体育工作；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；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十）统筹规划和指导教育体制、办学体制、学校内部管理体制和全县农村教育综合改革工作。

（十一）负责管理教育体育系统信息化建设；负责教育系统档案资料和统计资料管理工作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定全县语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作。

（十三）完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西峡县教育体育局内设办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、学校安全管理股、师资培训股、体育卫生艺术股、教育督导室、老干部管理股、行政监察室等 11 个股室。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 西峡县教育体育局本级

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：西峡县教育体育局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	325.31	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	298.00
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	0.00
	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	27.31
	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	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	325.31	本年支出合计	50	325.31
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	325.31	总计	54	325.31

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：西峡县教育体育局（本级）									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		325.31	325.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	244.68	244.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130506	社会发展	27.31	27.31	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

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		325.31	244.68	80.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	298.00	244.68	53.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	298.00	244.68	53.32	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	244.68	244.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	27.31	0.00	27.31	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。

公开03表
金额单位：万元

部门：西峡县教育体育局（本级）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西峡县教育体育局（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	325.31	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	0.00	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	298.00	298.00	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	0.00	0.00	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	27.31	27.31	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	325.31	本年支出合计	49	325.31	325.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	325.31	总计	54	325.31	325.31	0.00

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
金额单位：万元

部门：西峡县教育体育局（本级）

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		325.31	244.68	80.63
205	教育支出	298.00	244.68	53.32
20501	教育管理事务	298.00	244.68	53.32
2050101	行政运行	244.68	244.68	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	53.32	0.00	53.32
213	农林水支出	27.31	0.00	27.31
21305	扶贫	27.31	0.00	27.31
2130506	社会发展	27.31	0.00	27.31

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：西峡县教育体育局（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	80.08	302	商品和服务支出	125.60	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	35.52	30201	办公费	30.17	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	24.59	30202	印刷费	11.25	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.19	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	1.76	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	1.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	8.17	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	12.43	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.78	30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	37.24	30215	会议费	2.18	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	8.47	30217	公务接待费	8.48	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	16.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	9.12	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	0.52	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.54	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.24	30239	其他交通费用	14.41				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	24.08				
人员经费合计		117.32	公用经费合计						127.36

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：西峡县教育体育局（本级）

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
16.50	0.00	8.00	0.00	8.00	8.50	16.02	0.00	7.54	0.00	7.54	8.48

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：西峡县教育体育局（本级）							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 325.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加16.01万元，增长4.92%。主要原因是：1、工资从 2018 年 7 月份提高了标准；2、国家三类语言文字验收工作增加了费用。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 325.31 万元，其中：财政拨款收入 325.31 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 325.31 万元，其中：基本支出 244.68 万元，占75.21%；项目支出80.63万元，占24.79%。

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 325.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.01 万元，增长 4.92%。主要原因是：1、工资从2018年7月份提高了标准； 2、国家三类语言文字验收工作增加了费用。

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 325.31 万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.01万元，增长4.92%。主要原因是：1、工资从 2018 年 7 月份提高了标准；2、国家三类语言文字验收工作增加了费用。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 325.31 万元，主要用于以下方面：教育支出298万元，占91.60%；扶贫支出27.31万元，占8.40%。

（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315 万元，支出决算为325.31万元，完成年初预算的103.27%。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 248 万元，支出决算为 244.68 万元，完成年初预算的98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务费用支出。

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 40 万元，支出决算为 53.32 万元，完成年初预算的133.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家三类语言文字工作年初未纳入预算，为中途追加预算。

3. **农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。**年初预算为 27 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增建档立卡新识别学生，增加了补助资金的发放。

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244.68 万元。其中：人员经费 117.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 127.36 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

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 16.5 万元，支出决算为 16.02 万元，完成预算的 97.09%。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压缩了三公经费的支出费用。

（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 7.54 万元，完成预算的 94.25%，占 47.07%；公务接待费支出决算 8.48 万元，完成预算的 99.76%，占 52.93%。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无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费年初预算为 8 万元，支出决

算为7.54万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩车辆运行费用。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7.54万元。主要用于公务车辆的加油和过路费等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费年初预算为8.5万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费用支出。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8.48万元。主要用于国内公务接待支出费用。2018年共接待国内来访团组220个、来宾1300次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

西峡县教育体育局共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款83万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果概况说明：一是严格按照事业单位招聘程序，根据县政府及教师招聘工作领导小组的要求，公平公开公正，为我县新招教师 365 名，整个过程操作严密，程序规范，效果良好；二是国家三类语言文字验收活动顺利举行，各项工作开展扎实，顺利通过国家验收，效果良好。三是中招体育加试工作升级了设备，过程组织严密，严肃考风考纪，工作进展顺利，社会评价良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 248 万元，支出决算为 244.68 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：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