

2018 年度
三门峡经济开发区教育文化体育局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 教文体局概况

- 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、政府采购支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 教文体局概况

一、部门职责

根据上级文件规定，本部门主要职责是：贯彻实施国家、省、市教育工作方针、政策；负责教育理论研究及宣传工作。

1、研究提出全区教育改革与战略和事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调、督促实施。

2、规划并指导学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育、文化等工作。

3、管理全区基础教育、幼儿教育、民办教育等工作；负责教育督导与评估。

4、主管全区教育工作；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；指导学校内部人事与分配制度改革。

5、落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

6、承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置

教文体局本级和辖区四个学校共计5个预算单位。本决算内容只列教文体局本级决算情况。不含辖区学校决算情况。学校独立上报决算情况。

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：

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	269.14	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	235.28
六、其他收入	6	8.88	六、科学技术支出	21	
	7		七、文化体育和传媒支出	22	17.78
	8		八、社会保障和就业支出	23	10.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	7.69
	10		十九、住房保障支出	25	10.7
本年收入合计	11	278.03	本年支出合计	26	281.48
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	56.31	年末结转和结余	28	52.86
	14			29	
总计	15	334.34	总计	30	334.34

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
单位：万元

部门：

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		278.03	269.14					
205	教育支出	215.6	206.72					
20502	普通教育	201.6	192.72					
2050201	学前教育	4.05	4.05					
2050202	小学教育	197.28	188.4					
2050299	其他普通教育支出	0.27	0.27					
20508	进修及培训	14	14					
2050801	教师进修	14	14					

207	文化体育与传媒支出	34	34				
20701	文化	24	24				
2070199	其他文化支出	24	24				
20703	体育	10	10				
2070399	其他体育支出	10	10				
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03				
20805	行政事业单位离退休	10.03	10.03				
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2				
221	住房保障支出	10.7	10.7				
22102	住房改革支出	10.7	10.7				
2210201	住房公积金	10.7	10.7				

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

单位：万元

部门：

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		281.48	281.48				
205	教育支出	235.28	235.28				
20502	普通教育	225.84	225.84				
2050201	学前教育	5.17	5.17				
2050202	小学教育	220.4	220.4				
2050299	其他普通教育支出	0.27	0.27				
20508	进修及培训	9.44	9.44				
2050801	教师进修	9.44	9.44				
207	文化体育与传媒支出	17.78	17.78				
20701	文化	14.1	14.1				

2070199	其他文化支出	14.1	14.1				
20703	体育	3.68	3.68				
2070399	其他体育支出	3.68	3.68				
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03				
20805	行政事业单位离退休	10.03	10.03				
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2				
221	住房保障支出	10.7	10.7				
22102	住房改革支出	10.7	10.7				
2210201	住房公积金	10.7	10.7				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	269.14	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	227.97	227.97	
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化体育和传媒支出	23	17.78	17.78	
	8		八、社会保障和就业支出	24	10.03	10.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	7.69	7.69	
	10		十九、住房保障支出	26	10.7	10.7	
本年收入合计	11	269.14	本年支出合计	27	274.17	274.17	
年初财政拨款结转和结余	12	56.31	年末财政拨款结转和结余	28	51.28	51.28	

一般公共预算财政拨款	13	56.31		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	325.45	总计	32	325.45	325.45	

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：

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		274.17	274.17	
205	教育支出	227.97	227.97	
20502	普通教育	218.53	218.53	
2050201	学前教育	5.17	5.17	
2050202	小学教育	213.09	213.09	
2050299	其他普通教育支出	0.27	0.27	
20508	进修及培训	9.44	9.44	
2050801	教师进修	9.44	9.44	
207	文化体育与传媒支出	17.78	17.78	

20701	文化	14.1	14.1	
2070199	其他文化支出	14.1	14.1	
20703	体育	3.68	3.68	
2070399	其他体育支出	3.68	3.68	
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	
20805	行政事业单位离退休	10.03	10.03	
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69	
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2	
221	住房保障支出	10.7	10.7	
22102	住房改革支出	10.7	10.7	
2210201	住房公积金	10.7	10.7	

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:

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	165.47	302	商品和服务支出	90.08	310	资本性支出	3.3
30101	基本工资	95.84	30201	办公费	10.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.19	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	3.3
30103	奖金	19.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.2	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.7	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.44	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.96	31022	无形资产购置	

30302	退休费	9.14	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.85	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	36.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3	31205	利息补贴	
30308	助学金	4.5	30228	工会经费	9.6	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.18	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.56	30239	其他交通费用	0.18	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	7.38	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		180.79	公用经费合计				93.38	

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：

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

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
单位：万元

部门：

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							

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。

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 334.34 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 278.03 万元,其中:财政拨款收入 269.14 万元,占 96.8%;其他收入 8.88 万元,占 3.19%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 281.48 万元,其中:基本支出 281.48 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 度财政拨款收入 269.14 万元,财政拨款支出 274.17 万元。

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 274.17 万元,占支出合计的 97.4%。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 274.17 万元,其中基本支出 274.17 万元,占 100%,主要用于以下方面:人员经费支出 180.79 万元,商品和服务支出 90.08 万元,资本性支出 3.3 万元。

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 274.17 万元。其中：人员经费 180.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、助学金、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 93.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3.3 万元，其中：办公设备购置 3.3 万元。

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。