

2018 年度  
滑县教育体育局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 滑县教育体育局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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 滑县教育体育局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，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；制定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；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和；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(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、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作

(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、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，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。

(五) 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；负责中等职业教育地方性教材建设和职业指导工作。

(六) 指导各级各类学校的思想政治、德育工作，体育、

卫生、艺术教育及国防教育工作。

（七）主管全县教师工作，负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育体育管理入员继续教育；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。

（八）管理教育系统和体育领域科研工作，负责教育系统信息化建设。

（九）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十）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。

（十一）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，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。负责直属体育运动学校管理工作。

（十二）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。

（十三）规范全县体育产业发展，监督管理体育经营活动，促进体育市场发展。

（十四）负责全县体育社团的资格审查，负责开办武术

学校的审批工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县教育体育局内设机构 10 个，包括：办公室、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业与成人教育股、师资培训股、行风治理办公室、体育卫生艺术教育办公室、教育督导办公室。

从决算单位构成看，滑县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 339 个，具体是：

1. 滑县教育体育局本级
2. 局教研室
3. 教育技术装备中心
4. 招生办公室
5. 学生资助管理中心
6. 教育信息技术中心
7. 体育运动中心

8. 5 所高中、45 所初中、278 所小学、1 所幼儿园、1 所特教学校、1 所教师进修学校及 1 所职业中等专业学校等各级各类学校 332 所。

## 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：滑县教育局

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	158,340.59	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	1,860.60	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	149,805.05
六、其他收入	6	3,102.63	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	197.99
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,916.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,626.65
	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	5,503.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,446.80
	22			49	
本年收入合计	23	163,303.81	本年支出合计	50	170,496.38
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	53,901.95	年末结转和结余	52	46,709.39
	26			53	
总计	27	217,205.77	总计	54	217,205.77

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  
金额单位：万元

部门：滑县教育体育局

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		163,303.81	158,340.59	0.00	1,860.60	0.00	0.00	3,102.63
205	教育支出	142,767.42	137,804.19	0.00	1,860.60	0.00	0.00	3,102.63
20501	教育管理事务	16,948.86	16,689.83	0.00	0.00	0.00	0.00	259.03
2050101	行政运行	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	16,678.44	16,419.41	0.00	0.00	0.00	0.00	259.03
20502	普通教育	116,643.99	112,307.45	0.00	1,602.00	0.00	0.00	2,734.54
2050201	学前教育	4,914.13	4,563.98	0.00	0.00	0.00	0.00	350.15
2050202	小学教育	47,961.11	47,276.28	0.00	0.00	0.00	0.00	684.83
2050203	初中教育	27,264.83	26,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	378.58
2050204	高中教育	21,145.84	18,222.86	0.00	1,602.00	0.00	0.00	1,320.97
2050205	高等教育	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15,330.63	15,330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,899.06	3,899.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,979.10	2,979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	919.96	919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	365.93	323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	42.10
2050701	特殊学校教育	365.93	323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	42.10
20508	进修及培训	1,442.27	1,116.72	0.00	258.60	0.00	0.00	66.96
2050801	教师进修	1,442.27	1,116.72	0.00	258.60	0.00	0.00	66.96
20509	教育费附加安排的支出	3,108.82	3,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,532.82	2,532.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	358.49	358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	358.49	358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,916.36	9,916.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,594.32	9,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.87	416.87	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	9,176.85	9,176.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	322.05	322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	322.05	322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,626.65	3,626.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,626.65	3,626.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,195.91	3,195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	422.09	422.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,503.52	5,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,503.52	5,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,503.52	5,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,310.30	1,310.30	0.00	0.00	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	1,310.30	1,310.30	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	1,310.30	1,310.30	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

公开 03 表

部门：滑县教育体育局

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		170,496.38	103,075.18	67,421.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	149,805.05	83,830.66	65,974.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	17,286.81	1,816.57	15,470.24	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	520.94	520.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	16,765.87	1,295.64	15,470.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	122,115.39	75,810.22	46,305.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,661.09	2,599.09	2,062.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50,046.12	34,046.42	15,999.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26,943.64	24,407.83	2,535.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,387.26	11,690.71	7,696.56	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21,049.83	3,066.16	17,983.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,959.99	3,382.87	577.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,670.12	2,174.08	496.04	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,289.87	1,208.79	81.08	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,241.35	1,241.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,241.35	1,241.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,005.70	1,156.86	1,848.85	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	2,429.70	1,156.86	1,272.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,845.16	72.14	1,773.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,845.16	72.14	1,773.02	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,916.36	9,916.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,594.32	9,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.87	416.87	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	9,176.85	9,176.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	322.05	322.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	322.05	322.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,626.65	3,626.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,626.65	3,626.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,195.91	3,195.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	422.09	422.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,503.52	5,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,503.52	5,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,503.52	5,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,446.80	0.00	1,446.80	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	1,446.80	0.00	1,446.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,446.80	0.00	1,446.80	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

部门：滑县教育体育局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	157,030.29	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	1,310.30	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	145,227.29	145,227.29	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	197.99	197.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,916.36	9,916.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,626.65	3,626.65	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	5,503.52	5,503.52	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	1,446.80	0.00	1,446.80
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>158,340.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>165,918.62</b>	<b>164,471.81</b>	<b>1,446.80</b>
年初财政拨款结转和结余	23	50,272.26	年末财政拨款结转和结余	50	42,694.23	40,851.18	1,843.05
一般公共预算财政拨款	24	48,292.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,979.55		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>208,612.85</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>208,612.85</b>	<b>205,323.00</b>	<b>3,289.85</b>

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：滑县教育体育局

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		164,471.81	98,497.43	65,974.39
205	教育支出	145,227.29	79,252.90	65,974.39
20501	教育管理事务	17,052.64	1,582.41	15,470.24
2050101	行政运行	520.94	520.94	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	16,531.70	1,061.47	15,470.24
20502	普通教育	118,124.85	71,819.68	46,305.17
2050201	学前教育	4,358.84	2,296.84	2,062.00
2050202	小学教育	49,056.03	33,056.33	15,999.69
2050203	初中教育	26,522.04	23,986.23	2,535.82
2050204	高中教育	17,110.67	9,414.11	7,696.56
2050205	高等教育	27.44	0.00	27.44
2050299	其他普通教育支出	21,049.83	3,066.16	17,983.66
20503	职业教育	3,959.99	3,382.87	577.12
2050302	中专教育	2,670.12	2,174.08	496.04
2050304	职业高中教育	1,289.87	1,208.79	81.08
20507	特殊教育	323.15	323.15	0.00
2050701	特殊教育学校教育	323.15	323.15	0.00
20508	进修及培训	915.80	915.80	0.00
2050801	教师进修	915.80	915.80	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,005.70	1,156.86	1,848.85
2050901	农村中小学校舍建设	576.00	0.00	576.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,429.70	1,156.86	1,272.85
20599	其他教育支出	1,845.16	72.14	1,773.02
2059999	其他教育支出	1,845.16	72.14	1,773.02
207	文化体育与传媒支出	197.99	197.99	0.00
20703	体育	197.99	197.99	0.00
2070399	其他体育支出	197.99	197.99	0.00
208	社会保障和就业支出	9,916.36	9,916.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,594.32	9,594.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080502	事业单位离退休	416.87	416.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,176.85	9,176.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	322.05	322.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	322.05	322.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,626.65	3,626.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,626.65	3,626.65	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101102	事业单位医疗	3,195.91	3,195.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	422.09	422.09	0.00
221	住房保障支出	5,503.52	5,503.52	0.00
22102	住房改革支出	5,503.52	5,503.52	0.00
2210201	住房公积金	5,503.52	5,503.52	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：滑县教育体育局

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	78,109.67	302	商品和服务支出	18,133.34	307	债务利息及费用支出	57.39	
30101	基本工资	39,465.98	30201	办公费	6,672.35	30701	国内债务付息	57.39	
30102	津贴补贴	7,258.09	30202	印刷费	352.72	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	39.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	806.76	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	12,380.17	30205	水费	365.92	31002	办公设备购置	698.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,196.09	30206	电费	870.98	31003	专用设备购置	78.23	
30109	职业年金缴费	54.33	30207	邮电费	66.41	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,221.91	30208	取暖费	171.10	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	30209	物业管理费	46.70	31007	信息网络及软件购置更新	3.75	
30112	其他社会保障缴费	766.98	30211	差旅费	339.38	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	5,528.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	9.20	30213	维修（护）费	2,909.61	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	188.03	30214	租赁费	74.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,390.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	364.11	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.15	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.58	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	91.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	14.40	
30305	生活补助	1,270.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	12.07	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,948.04	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	6.62	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	3.70	30228	工会经费	90.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	18.28	30229	福利费	1.40	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	12.84	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30239	其他交通费用	19.86				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	816.95				
人员经费合计		79,499.94	公用经费合计						18,997.49

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：滑县教育体育局

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
33.45	0.00	26.40	0.00	26.40	7.05	17.00	0.00	12.84	0.00	12.84	4.15

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  
金额单位：万元

部门：滑县教育体育局

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		1,979.55	1,310.30	1,446.80	0.00	1,446.80	1,843.05
229	其他支出	1,979.55	1,310.30	1,446.80	0.00	1,446.80	1,843.05
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,979.55	1,310.30	1,446.80	0.00	1,446.80	1,843.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,979.55	1,310.30	1,446.80	0.00	1,446.80	1,843.05

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 217,205.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 30,541.57 万元，增长 16.36%。主要原因是：  
1. 教育系统全体人员 2018 年调整工资标准、补发上年“双奖双补”等增资；  
2. 招聘特岗教师及农村小学教师充实教师队伍；  
3. 国家实施义务教育阶段农村地区学生营养餐改善计划等。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 163,303.81 万元，其中：财政拨款收入 158,340.59 万元，占 96.96%；事业收入 1,860.60 万元，占 1.14%；其他收入 3,102.63 万元，占 1.90%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 170,496.38 万元，其中：基本支出 103,075.18 万元，占 60.46%；项目支出 67,421.19 万元，占 39.54%。

## 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 208,612.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33,533.06 万元，增长 19.15%。主要原因是：  
1. 教育系统全体人员 2018 年调整工资标准、补发上年“双奖双补”等增资；  
2. 招聘特岗教师及农村小学教师充实教师队伍；  
3. 国家实施义务教育阶段农村地区学生营养餐改善计划等。

## 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164,471.81万元，占本年支出合计的96.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39,863.18万元，增长31.99%。主要原因是：1.教育系统全体人员2018年调整工资标准、补发上年“双奖双补”等增资；2.招聘特岗教师及农村小学教师充实教师队伍。

## **（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出164,471.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出145,227.29万元，占88.30%；文化体育与传媒（类）支出197.99万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出9,916.36万元，占6.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出3,626.65万元，占2.20%；住房保障（类）支出5,503.52万元，占3.35%。

## **（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100,781.10万元，支出决算为164,471.81万元，完成年初预算的163.20%。其中：

1. **205教育支出（类）01教育管理事务（款）01行政运行（项）**。年初预算为239.15万元，支出决算为520.94万元，完成年初预算的217.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入、招聘特岗教师及农村小学教师充实教师队伍。

2. **205教育支出（类）01教育管理事务（款）02其他教育管理事务支出（项）**。年初预算为822.74万元，支出决算为

16531.7 万元，完成年初预算的 2000.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

3. **205 教育支出(类)02 普通教育(款)01 学前教育(项)**。年初预算为 6431.56 万元，支出决算为 4358.84 万元，完成年初预算的 67.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加其他教育投入。

4. **205 教育支出(类)02 普通教育(款)02 小学教育(项)**。年初预算为 31287.9 万元，支出决算为 49056.03 万元，完成年初预算的 156.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入、招聘特岗教师及农村小学教师充实教师队伍。

5. **205 教育支出(类)02 普通教育(款)03 初中教育(项)**。年初预算为 20741.17 万元，支出决算为 26522.04 万元，完成年初预算的 127.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入、招聘特岗教师及农村小学教师充实教师队伍。

6. **205 教育支出(类)02 普通教育(款)04 高中教育(项)**。年初预算为 7763.32 万元，支出决算为 17110.67 万元，完成年初预算的 220.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入、招聘特岗教师及农村小学教师充实教师队伍。

7. **205 教育支出(类)02 普通教育(款)05 高等教育(项)**。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 27.44 万元，完成年初预算

的 672.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

8. **205 教育支出（类）02 普通教育（款）99 其他普通教育支出（项）**。年初预算为 1310.62 万元，支出决算为 21049.83 万元，完成年初预算的 1606.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

9. **205 教育支出（类）03 职业教育（款）02 中专教育（项）**。年初预算为 2276.87 万元，支出决算为 2670.12 万元，完成年初预算的 117.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

10. **205 教育支出（类）03 职业教育（款）04 职业高中教育（项）**。年初预算为 141.6 万元，支出决算为 1289.87 万元，完成年初预算的 910.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

11. **205 教育支出（类）07 特殊教育（款）01 特殊学校教育（项）**。年初预算为 149.65 万元，支出决算为 323.15 元，完成年初预算的 215.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入

12. **205 教育支出（类）08 教师及培训（款）01 教师进修（项）**。年初预算为 817.70 万元，支出决算为 915.8 万元，完成年初预算的 111.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入

13. 205 教育支出（类）08 教师及培训（款）03 培训支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加其他投入

14. 205 教育支出（类）09 教育费附加安排的支出（款）01 教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 576 万元，完成年初预算的 82.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政用于其他资金投入

15. 205 教育支出（类）09 教育费附加安排的支出（款）99 其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 2518.5 万元，支出决算为 2429.7 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入

16. 205 教育支出（类）99 其他教育支出（款）99 其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1845.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入

17. 207 文化体育与传媒支出（类）03 传媒支出（款）99 其他体育支出（项）。年初预算为 151.78 万元，支出决算为 197.99 万元，完成年初预算的 130.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府体育事业本级政府增加投入

18. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 17.67 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 33.95%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是是在职人员退休按照 2014 年 10 月工资标准执行退休工资，目前仍有部分人员未理顺退休工资。

19. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）02 事业单位离退休（项）。年初预算为 1258.35 万元，支出决算为 416.87 万元，完成年初预算的 33.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在职人员退休按照 2014 年 10 月工资标准执行退休工资，目前仍有部分人员未理顺退休工资。

20. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9853.62 万元，支出决算为 9176.85 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在职人员退休按照 2014 年 10 月工资标准执行退休工资，目前仍有部分人员未理顺退休工资。

21. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）01 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 344.01 万元，支出决算为 322.05 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在职人员退休按照 2014 年 10 月工资标准执行退休工资，目前仍有部分人员未理顺退休工资。

22. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 9.38 万元，支出决算为

8.65 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休、辞职等自然减员增多。

23. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 3439.38 万元，支出决算为 3195.91 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休、辞职等自然减员增多

24. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 448.42 万元，支出决算为 422.09 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金。

25. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 5912.17 万元，支出决算为 5503.52 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休、辞职等自然减员增多。

## 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 98,497.43 万元。其中：人员经费 79,499.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18,997.49 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、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 33.45 万元，支出决算为 17.00 万元，完成预算的 50.82%。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进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务用车及公务接待标准。

### （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 12.84 万元，完成预算的 48.64%，占 75.53%；公务接待费支出决算 4.15 万元，完成预算的 58.87%，占 24.41%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 26.40 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 48.64%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务用车运行及维护费支出。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 12.84 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 7.05 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 58.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务接待标准及次数。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 4.15 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

2018 年共接待国内来访团组 180 个、来宾 1,635 人次（不包括陪同人员）。

## **八、绩效评价结果等情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，滑县统计局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展情况很好

### **（二）项目绩效自评结果。**

我局对 2018 年度部门决算进行了绩效评价，绩效评价结果良好。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我局对 2018 年度部门决算进行了重点绩效评价，评价结果良好。

### **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 1,045.30 万元，支出决算为 1,446.80 万元，完成年初预算的 138.41%。主要用于全民健身活动方面的支出。

### **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 13,683.43 万元，支出决算为 18997.49 万元，完成年初预算的 138.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入日常公用经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 51,756.05 万元，其中：政府采购货物支出 16,007.53 万元、政府采购工程支出 17,901.97 万元、政府采购服务支出 17,846.55 万元。授予中小企业合同金额 51,756.05 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 51,756.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 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