

2018 年度

内乡县教育体育局决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 内乡县教育体育局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 内乡县教育体育局 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 内乡县教育体育局 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 内乡县教育体育局概况

一、部门职责

内乡县教育体育局主要职责是：

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；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。

3、负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育经费的筹措、拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责统计全县教育、体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；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。

5、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、质量的检测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导和教学评估标准；负责中等职业教育职业指导工作。

7、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。

8、主管全县教师工作。负责全县初中及以下学校教师资格制度的实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师 and 教学管理人员继续教育；配合有关部门研究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。

9、制定线束中等学校、普通高中招生计划，落实考试政策；参与拟定大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

10、负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责指导教育方面对外交流与合作。

11、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。

12、负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

13、指导教育社团工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县教育体育局内设机构 12 个，包括：办公室、党风政风室、党务办公室、人事科、普教科、成教科、督学室、安全股、体卫艺股、发规股、财务股、审计股。教体局机关编制人数 23 人、实有人数 11 人。

从决算单位构成看，内乡县教育体育局部门决算包括：局机关本级决算和局属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 35 个。

1. 局机关本级。
2. 教研室
3. 体管中心、
4. 网管中心
5. 装备办
6. 招办
7. 营养餐办公室
8. 青少年活动中心
9. 资助中心
10. 内乡高中
11. 实验高中
12. 赤眉高中
13. 灌涨高中
14. 内乡县幼儿园

- 15、内乡县职专
- 16、内乡县进修学校
- 17、内乡县特殊教育学校
- 18、内乡初中
- 19、实验初中
- 20、城镇中心学校
- 21、湍东中心学校
- 22、灌涨中心学校
- 23、赵店中心学校
- 24、王店中心学校
- 25、余关中心学校
- 26、马山中心学校
- 27、七里坪中心学校
- 28、夏馆中心学校
- 29、板场中心学校
- 30、大桥中心学校
- 31、赤眉中心学校
- 32、桃溪中心学校
- 33、乍岖中心学校
- 34、师岗中心学校
- 35、瓦亭中心学校。

第二部分 内乡县教育体育局 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：内乡县教育局

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	90,361.91	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	4,836.43	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	93,486.49
六、其他收入	6	0.88	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	99.80
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.64
	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	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	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	740.96
	22			49	
本年收入合计	23	95,199.22	本年支出合计	50	94,392.89
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	9,746.84	年末结转和结余	52	10,553.17
	26			53	
总计	27	104,946.06	总计	54	104,946.06

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：内乡县教育局

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		95,199.22	90,361.91	0.00	4,836.43	0.00	0.00	0.88
205	教育支出	94,264.64	89,427.33	0.00	4,836.43	0.00	0.00	0.88
20501	教育管理事务	9,970.01	9,929.64	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9,970.01	9,929.64	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	79,605.47	74,979.21	0.00	4,626.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,500.84	2,589.41	0.00	911.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	39,619.55	39,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20,984.72	20,858.72	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,972.37	11,383.54	0.00	3,588.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,674.86	3,553.88	0.00	120.10	0.00	0.00	0.88
2050304	职业高中教育	3,674.86	3,553.88	0.00	120.10	0.00	0.00	0.88
20507	特殊教育	386.82	386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	386.82	386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	412.48	362.78	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	412.48	362.78	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	753.67	753.67	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	753.67	753.67	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	603.30	603.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	150.37	150.37	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
金额单位：万
元

部门：内乡县教育局

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		94,392.89	80,145.70	14,247.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93,486.49	79,380.58	14,105.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9,776.37	1,749.38	8,027.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9,776.37	1,749.38	8,027.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	79,640.48	73,780.15	5,860.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,647.46	2,820.56	826.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40,817.76	37,064.32	3,753.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20,355.34	19,837.98	517.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,279.36	13,516.73	762.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	540.56	540.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,086.71	3,086.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3,086.71	3,086.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	402.88	402.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	402.88	402.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	365.05	361.46	3.59	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	365.05	361.46	3.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	740.96	599.68	141.27	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	740.96	599.68	141.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	599.68	599.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	141.27	0.00	141.27	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：内乡县教育局

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	89,608.24	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	753.67	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	89,077.46	89,077.46	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	99.80	99.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.64	65.64	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	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	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	740.96	0.00	740.96
本年收入合计	22	90,361.91	本年支出合计	49	89,983.86	89,242.90	740.96
年初财政拨款结转和结余	23	9,109.46	年末财政拨款结转和结余	50	9,487.51	9,474.80	12.71

一般公共预算财政拨款	24	9,109.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	99,471.37	总计	54	99,471.37	98,717.70	753.67

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：内乡县教育局

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		89,242.90	75,189.21	14,053.69
205	教育支出	89,077.46	75,023.76	14,053.69
20501	教育管理事务	9,730.83	1,703.84	8,027.00
2050199	其他教育管理事务支出	9,730.83	1,703.84	8,027.00
20502	普通教育	75,411.26	69,599.56	5,811.70
2050201	学前教育	2,736.03	1,909.13	826.90
2050202	小学教育	40,817.76	37,064.32	3,753.44
2050203	初中教育	20,229.34	19,711.98	517.35
2050204	高中教育	11,087.57	10,373.57	714.00
2050299	其他普通教育支出	540.56	540.56	0.00
20503	职业教育	2,965.73	2,965.73	0.00
2050304	职业高中教育	2,965.73	2,965.73	0.00
20507	特殊教育	402.88	402.88	0.00
2050701	特殊学校教育	402.88	402.88	0.00
20508	进修及培训	351.76	351.76	0.00
2050801	教师进修	351.76	351.76	0.00
20509	教育费附加安排的支出	215.00	0.00	215.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.00	0.00	215.00
207	文化体育与传媒支出	99.80	99.80	0.00
20703	体育	99.80	99.80	0.00
2070301	行政运行	99.80	99.80	0.00
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.64	65.64	0.00
2080502	事业单位离退休	65.64	65.64	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

金额单位：

部门：内乡县教育局

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	50,911.34	302	商品和服务支出	14,242.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25,359.95	30201	办公费	4,625.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,805.65	30202	印刷费	326.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,826.35	30203	咨询费	8.32	310	资本性支出	952.53
30106	伙食补助费	89.73	30204	手续费	3.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,835.01	30205	水费	133.58	31002	办公设备购置	382.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,445.54	30206	电费	864.54	31003	专用设备购置	409.00
30109	职业年金缴费	1,346.84	30207	邮电费	40.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,626.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	30209	物业管理费	22.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,495.90	30211	差旅费	461.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,800.59	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	3,696.90	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	270.50	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,083.08	30215	会议费	7.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	139.72	30216	培训费	481.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	555.87	30217	公务接待费	50.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	117.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	515.46	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00

4			4			2		
3030	生活补助	6,100.63	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	161.28
5			5			9		
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	1,510.76	399	其他支出	0.00
6			6			6		
3030	医疗费补助	0.48	3022	委托业务费	290.58	3990	赠与	0.00
7			7			6		
3030	助学金	1,480.74	3022	工会经费	293.37	3990	国家赔偿费用支出	0.00
8			8			7		
3030	奖励金	155.04	3022	福利费	441.65	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
9			9			8		
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	12.50	3999	其他支出	0.00
0			1			9		
3039	其他对个人和家庭的补助支出	135.12	3023	其他交通费用	13.66			
9			9					
			3024	税金及附加费用	0.00			
			0					
			3029	其他商品和服务支出	837.68			
			9					
	人员经费合计	59,994.42		公用经费合计				15,194.79

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：内乡县教育局

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
90.05	0.00	22.20	0.00	22.20	67.85	62.98	0.00	12.50	0.00	12.50	50.48

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

金额单
位：万元

部门：内乡县教育局

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		0.00	753.67	740.96	599.68	141.27	12.71
229	其他支出	0.00	753.67	740.96	599.68	141.27	12.71
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	753.67	740.96	599.68	141.27	12.71
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	0.00	603.30	599.68	599.68	0.00	3.62
2296004	用于教育事业的彩票公益金支 出	0.00	150.37	141.27	0.00	141.27	9.10

注：本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入为 753.67 万元，支出为 740.96 万元，结转和结余情况为 12.71 万元。

**第三部分 内乡县教育体育局 2018年度部门决算
情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县教育体育局 2018 年收、支总计均为：104946.06 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 2151.94 万元，减少 2 %。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

内乡县教育体育局 2018 年度收入合计 95199.22 万元，其中：财政拨款收入 90361.91 万元，占 94.9 %；事业收入 4836.43 万元，占 5.08 %，其他收入 0.88 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

内乡县教育体育局 2018 年度支出合计 94392.89 万元，其中：基本支出 80145.7 万元，占 84.9%；项目支出 14247.19 万元，占, 15.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县教育体育局 2018 年财政拨款收、支总计均为 99471.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1653.63 万元，减少 1.6 %。主要原因是项目减少。

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 89242.9 万元，占本年支出合计的 93.7%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 10336.1 万元，增长 13%。主要原因是：教育队伍大，工资增加

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 89242.90 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 89077.46 万元，占 99.8%；文化体育与传媒支出（类）99.80 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）65.64 万元，占 0.08%。

（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 87654.6 万元，支出决算为 89242.90 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 9533.72 万元，支出决算为 9730.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2700 万元，支出决算为 2736.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 40000 万元，支出决算为 40817.76 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

4. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 20200 万元，支出决算为 20229.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

5. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 11000 万元，支出决算为 11087.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

6. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 540 万元，支出决算为 540.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

7. **教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。**年初预算为 2900 万元，支出决算为 2965.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

8. **教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为 400 万元，支出决算为 402.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

9. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 351.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

10. 教育（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 214 万元，支出决算为 215 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

11. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 99 万元，支出决算为 99.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

12. 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 65 万元，支出决算为 65.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

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 75189.21 万元，其中：人员经费 59994.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、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15194.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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“三公”经费财政拨款支出预算为90.05万元，支出决算为62.98万元，完成预算的70%。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：按预算控制数压缩支出。

（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12.5万元，完成预算的13.9%，占19.85%；公务接待费支出决算50.48万元，完成预算的56.1%，占80.15%。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与年初预算数无差异。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 22.2 万元，支出决算为 12.5 万元，完成预算的 56.3%，决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆车。

公务用车运行支出 12.5 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、安全奖励费用等支出。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 67.85 万元，支出决算为 50.48 万元，完成预算的 74.4%，决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国（境）外来访团。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 50.48 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（不含外宾接待）支出。2018 年度共接待国内来访团组 965 个、来访人员 8,137 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。

2018 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4300 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 27 个，支出金额 4300 万元，其中，进行项目绩效自评 19 个，自评金额 1800 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）8 个，评价金额 2400 万元。管理加强，支出合理，节约开支。

（二）项目绩效自评结果。

支出合理，节约资金较好。

（三）重点绩效评价结果。

内乡县教育体育局部门今年主要是对教育扶贫资金，支付进度、精准度等进行绩效评价，结合扶贫检查及审计逐项进行；第二点是对 2018 年项目资金开展绩效管理评价。这两项工作都取得了显著效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县教育体育局 2018 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 753.67 万元，支出决算为 753.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 140 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2018 年机关运行经费支出 136 万元，比 2017 年减少 25 万元，下降 15.5 %，减少的主要原因压缩经费支出措施得力。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，内乡县教育体育局部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 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 6 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。