

宝鸡市渭滨区教育局体育局系统

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的方针政策和法律法规，并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 研究提出全区教育改革与发展建议，编制全区教育事业发展规划并组织实施，负责指导全区教育综合改革。

3. 编制下达部门教育经费预算并监督执行；管理教育专项资金，协调城市教育费附加的征收、管理和使用；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

4. 综合管理全区基础教育、职业教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。

5. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育教学工作；负责扫除青壮年文盲工作。

6. 统筹社会力量办学，负责全区民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全区学校教师和管理人员队伍建设工作，指

导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

8. 负责区教育基本信息的统计、分析工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。

9. 负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件，负责指导中小学后勤保障的管理工作，指导教育学会、基金会等社团工作。

10. 承办区政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年全区教育体育工作总体要求是：深入贯彻落实党的十九大精神和区委十四届四次全会精神，以“加快追赶超越、全面提升质量，建设教育名区”为目标，全面实施“六大工程”（党建引领工程、德育深化工程、质量提升工程、名师名校名校长工程、体育惠民工程、教育扶贫工程），落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，办好新时代人民满意的教育体育事业，为决胜全面小康、建设幸福渭滨提供有力支持。

三、部门决算单位构成

从教育体育系统（汇总）决算单位构成看，由教育体育局部门本级（机关）决算和所属事业单位决算构成，纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 45 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区教育体育局（本级）

2	宝鸡市渭滨区考试管理中心
3	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心
4	宝鸡市渭滨区教育体育局基建办公室
5	宝鸡市渭滨区教研室
6	宝鸡市渭滨区电化教育中心
7	宝鸡市渭滨区教师进修学校
8	宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心
9	宝鸡市渭滨区职业教育中心
10	宝鸡市渭滨中学
11	宝鸡市姜谭高级中学
12	宝鸡市姜城中学
13	宝鸡市烽火中学
14	宝鸡市长岭中学
15	宝鸡市渭滨区清姜路中学
16	宝鸡市金陵中学
17	宝鸡市新建路中学
18	宝鸡市相家庄中学
19	宝鸡市渭滨区滨河中学（宝鸡市渭滨区五处子校）
20	宝鸡市高家村中学
21	宝鸡市晁峪初级中学
22	渭滨区陕西秦川机床子弟学校

23	陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟学校
24	宝鸡石油钢管厂职工子弟学校
25	陕西宝鸡二电厂子弟学校
26	宝鸡市渭滨区经二路小学
27	宝鸡市渭滨区金陵小学
28	宝鸡市渭滨区清姜小学
29	宝鸡市渭滨区新民路小学
30	宝鸡市渭滨区宝桥小学
31	宝鸡市渭滨区宝成小学
32	宝鸡市渭滨区凌云小学
33	宝鸡市渭滨区航天小学
34	宝鸡市渭滨区川陕路小学
35	宝鸡市渭滨区东四路小学
36	宝鸡市渭滨区龙山小学
37	宝鸡市渭滨区石鼓镇石鼓小学
38	宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学
39	宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学
40	宝鸡市渭滨区广元路幼儿园
41	宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园
42	宝鸡市渭滨区龙山幼儿园
43	宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园

44	宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园
45	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 3316 人，其中行政编制 14 人、参照公务员法管理人员 5 人、事业编制 3297 人；实有人员 2975 人，其中行政 9 人，参照公务员法管理人员 4 人、事业 2962 人。单位管理的离休人员 4 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、收、支出总体情况及与上年对比情况

2018 年决算总收、支 70460.79 万元，同比去年决算总收、支 59119.81 万元，增长 19.18%，主要为公共预算财政拨款收、支增加。

2、收入总计 70460.79 万元,包括:

（1）公共预算财政拨款收入 53397.29 万元，为财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

其中，政府性基金预算财政拨款 165 万元，为预算单位取得省市拨付用于体育事业和教育事业的彩票公益金，主要用于教育体育活动支出等。

（2）事业收入 1064.64 万元，为预算单位纳入财政专户管理的收费。

（3）其他收入 2240.29 万元，为预算单位取得的除上

述收入以外的各项收入。如从人社部、各市、县等非本级部门取得的财政拨款、同级财政专户拨入、利息收入等收入。

(4) 用事业基金弥补收支差额 70.77 万元，主要是事业单位在当年各项收入不能保证其支出的情况下，使用以前年度结余的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(5) 上年结转和结余 13687.8 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

3、支出总计 70460.79 万元，包括：

(1) 教育支出 54122.41 万元，主要为普通教育支出 48274.14 万元、职业教育支出 1684.84 万元、教育费附加安排的支出 3755.25 万元等。

(2) 文化体育与传媒支出 587.26 万元，主要为文化体育项目 500 万元、其他教育支出 87.26 万元。

(3) 社会保障和就业支出 4035.89 万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出 3946.44 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 10.41 万元、事业单位离退休支出 79.04 万元。

(4) 农林水支出 8.6 万元，主要是用于扶贫项目中农村体育基础设施建设。

(5) 其他支出 181.77 万元，主要为用于体育事业的彩

票公益金支出 171.14 万元、用于教育事业的彩票公益金支出 10.62 万元。

(5) 结余分配 100.39 万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 11424.47 万元，主要包括：普通教育支出 10651.40 万元、职业教育支出 459.65 万元、教育费附加安排的支出 1917.38 万元、文化体育与传媒支出 500.10 万元、社会保障和就业支出 52.75 万元、其他支出 64.27 万元等。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收、支总体情况

2018 年度公共预算财政拨款收入 53397.29 万元，公共预算财政拨款支出 58935.92 万元，较上年公共预算财政拨款支出 50079.95 万元，同比增加 8855.97 万元增长 17.68%，主要为财政拨款专项资金增加。

一般公共预算财政拨款支出 54890.76 万元，主要是教育支出 50575.17 万元、文化体育与传媒支出 271.10 万元、社会保障和就业支出 4035.89 万元、农林水支出 8.6 万元。

2、一般公共预算拨款基本支出 41520.03 万元，包括人员经费 33841.42 万元、日常公用经费 7678.62 万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入 165 万元，主要是用于体育事

业的彩票公益金支出 148 万元、 用于教育事业的彩票公益金支出 17 万元；政府性基金财政拨款支出 181.77 万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出 171.14 万元、 用于教育事业的彩票公益金支出 10.62 万元。

4、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 “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 年预算 “三公” 经费为 21.67 万元，其中公务出国费 0 万元、公务接待 10.36 万元、公务用车运行维护费 11.31 万元。2018 年决算 “三公” 经费支出 1.48 万元，其中公务出国费 0 万元、公务接待 0.86 万元、公务用车运行维护费 0.62 万元。上年决算 “三公” 经费支出 9.25 万元，其中公务出国费 0 万元、公务接待 1.76 万元、公务用车运行维护费 7.48 万元。同比上年 “三公” 经费减少 7.76 万元，下降比例为 84%，原因是我系统健全各项管理制度，严格执行中央八项规定精神、规范支出行为，厉行节约。

（1）公务接待费 0.86 万元，全系统接待 7 批，共 170 人次，主要用于省内外相关部门来交流学习、专题研讨、检查指导，专家进行项目评估等接待工作支出。

（2）公务用车运行维护费 0.62 万元，公务用车共 2 辆，

主要用于系统公务活动，开展调研，考试考务巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、停车过路费、保险费支出。

2、培训费 337.76 万元，同比上年增加 76.11 万元，增长比例为 29.09%，原因用于系统教师业务培训、对外交流研讨培训、全省新招录教师培训及系统各类培训等支出增加。

3、会议费 0.32 万元，同比上年减少 5.92 万元，下降比例 94.87%，原因我系统健全各项管理制度，严格执行中央八项规定精神、规范支出行为，厉行节约。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，明确了评价对象、组织实施方案和指标体系，将工作量化处理，逐项对标，共涉及一般公共预算当年拨款 53232.29 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费为 978.50 万元，较上年 1024.04 万元，减少 45.54 万元，主要原因是调整省级部门预算公用经费定额标准体系。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府实际采购支出总额共 982.61 万元，其中政府采购货物类支出 411.72 万元、政府采购服务类支出 442.90 万元、政府采购工程类支出 127.99 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门系统所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、车辆购置税补助地方资金：指中央财政安排的用于我省公路建设、公路客货运枢纽建设、内河水运建设等项目的补助。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

宝鸡市渭滨区教育体育局

2019年8月27日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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

编制单位：渭滨区教育体育局

2018年

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	53,397.29	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	165.00	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	54,122.41
3、事业收入	1,064.64	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	587.26
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	4,035.89
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	2,240.29	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	8.60
		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、油物资储备支出	
		21、其他支出	181.77
本年收入合计	56,702.22	本年支出合计	58,935.92
用事业基金弥补收支差额	70.77	结余分配	100.39
年初结转和结余	13,687.80	年末结转和结余	11,424.47
收入总计	70,460.79	支出总计	70,460.79

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

编制单位： 渭滨区教育体育局
2018年
02表
单位：万元

功能分类科目 编码	项目 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
	合计	56,702.22	53,397.29	0.00	1,064.64	0.00	0.00	2,240.29
205	教育支出	52,220.89	48,929.19	0.00	1,064.64	0.00	0.00	2,227.06
20501	教育管理事务	227.50	217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
2050101	行政运行	217.87	217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
20502	普通教育	46,485.03	43,630.53	0.00	899.64	0.00	0.00	1,954.85
2050201	学前教育	0.27	2,628.25	0.00	11.68	0.00	0.00	26.82
2050202	小学教育	18,799.57	16,671.31	0.00	269.88	0.00	0.00	1,858.38
2050203	初中教育	12,921.23	12,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
2050204	高中教育	12,085.49	11,419.75	0.00	606.10	0.00	0.00	59.64
2050299	其他普通教育支出	11.98	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,704.97	1,298.31	0.00	165.00	0.00	0.00	241.66
2050302	中专教育	564.35	564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,117.24	710.58	0.00	165.00	0.00	0.00	241.66
2050399	其他职业教育支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	132.29	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
2050801	教师进修	132.29	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
20509	教育费附加安排的支出	3,631.11	3,617.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94
2050901	农村中小学校舍建设	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	941.11	927.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94
20599	其他教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	84.23	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23
20703	体育	84.23	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23
2070399	其他体育支出	84.23	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23
208	社会保障和就业支出	4,223.50	4,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,223.50	4,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.04	79.04	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	4,130.66	4,130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.00	165.00	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	165.00	165.00	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	148.00	148.00	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	17.00	17.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：渭滨区教育体育局

2018年

03表
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						
合计		58,935.92	44,039.25	14,896.67			
205	教育支出	54,122.41	39,464.33	14,658.07			
20501	教育管理事务	241.29	241.29	0.00			
2050101	行政运行	212.04	212.04	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	29.25	29.25	0.00			
20502	普通教育	48,274.14	37,660.65	10,613.49			
2050201	学前教育	2,389.46	1,474.94	914.52			
2050202	小学教育	17,064.91	14,213.94	2,850.96			
2050203	初中教育	13,560.90	12,537.20	1,023.69			
2050204	高中教育	15,238.84	9,417.74	5,821.10			
2050299	其他普通教育支出	20.04	16.82	3.22			
20503	职业教育	1,684.84	1,139.54	545.30			
2050302	中专教育	545.30	0.00	545.30			
2050304	职业高中教育	1,139.54	1,139.54	0.00			
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00			
20507	特殊教育	29.28	15.28	14.00			
2050701	特殊教育教育	29.28	15.28	14.00			
20508	进修及培训	131.61	131.61	0.00			
2050801	教师进修	131.61	131.61	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	3,755.25	269.97	3,485.28			
2050902	农村中小学教学设施	30.00	0.00	30.00			
2050903	城市中小学校舍建设	1,809.75	13.00	1,796.75			
2050904	城市中小学教学设施	605.94	0.00	605.94			
2050905	中等职业学校教学设施	70.00	0.00	70.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,239.56	256.97	982.59			
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00			
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00			
207	文化体育与传媒支出	587.26	387.26	200.00			
20701	文化	500.00	300.00	200.00			
2070199	其他文化支出	500.00	300.00	200.00			
20703	体育	87.26	87.26	0.00			
2070399	其他体育支出	87.26	87.26	0.00			
208	社会保障和就业支出	4,035.89	4,035.89	0.00			
20805	行政事业单位离退休	4,035.89	4,035.89	0.00			
2080502	事业单位离退休	79.04	79.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,946.44	3,946.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0.00			
213	农林水支出	8.60	0.00	8.60			
21305	扶贫	8.60	0.00	8.60			
2130504	农村基础设施建设	8.60	0.00	8.60			
229	其他支出	181.77	151.77	30.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	181.77	151.77	30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	171.14	141.14	30.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.62	10.62	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：渭滨区教育体育局

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	53,232.29	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	165.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	50,575.17	50,575.17	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	271.10	271.10	
		8、社会保障和就业支出	4,035.89	4,035.89	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	8.60	8.60	
		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、油物资储备支出			
		21、其他支出	181.77		181.77
本年收入合计	53,397.29	本年支出合计	55,072.53	54,890.76	181.77
年初财政拨款结转和结余	13,099.71	年末财政拨款结转和结余	11,424.47	11,376.97	47.50
一般公共预算财政拨款	13,035.44				
政府性基金预算财政拨款	64.27				
收入总计	66,497.00	支出总计	66,497.00	66,267.73	229.27

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。

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）

编制单位： 渭滨区教育体育局		2018年				05表	单位：万元
功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	54,890.76	41,520.03	33,841.42	7,678.62	13,370.73	
205	教育支出	50,575.17	37,413.04	29,796.14	7,616.90	13,162.13	
20501	教育管理事务	213.33	213.33	124.23	89.10	0.00	
2050101	行政运行	212.04	212.04	124.23	87.81	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	
20502	普通教育	45,212.84	36,095.30	28,861.03	7,234.27	9,117.55	
2050201	学前教育	2,338.79	1,424.27	625.34	798.93	914.52	
2050202	小学教育	15,015.66	13,657.43	11,615.33	2,042.10	1,358.24	
2050203	初中教育	13,552.77	12,529.07	10,487.48	2,041.59	1,023.69	
2050204	高中教育	14,301.84	8,480.74	6,132.88	2,347.85	5,821.10	
2050299	其他普通教育支出	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00	
20503	职业教育	1,294.06	748.76	692.52	56.23	545.30	
2050302	中专教育	545.30	0.00	0.00	0.00	545.30	
2050304	职业高中教育	748.76	748.76	692.52	56.23	0.00	
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	29.28	15.28	0.00	15.28	14.00	
2050701	特殊学校教育	29.28	15.28	0.00	15.28	14.00	
20508	进修及培训	124.62	124.62	117.36	7.27	0.00	
2050801	教师进修	124.62	124.62	117.36	7.27	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,695.04	209.76	1.00	208.76	3,485.28	
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050902	农村中小学教学设施	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2050903	城市中小学校舍建设	1,809.75	13.00	0.00	13.00	1,796.75	
2050904	城市中小学教学设施	605.94	0.00	0.00	0.00	605.94	
2050905	中等职业学校教学设施	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,179.35	196.76	1.00	195.76	982.59	
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	271.10	71.10	15.39	55.72	200.00	
20701	文化	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2070199	其他文化支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
20703	体育	71.10	71.10	15.39	55.72	0.00	
2070399	其他体育支出	71.10	71.10	15.39	55.72	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,035.89	4,035.89	4,029.89	6.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4,035.89	4,035.89	4,029.89	6.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	79.04	79.04	73.04	6.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,946.44	3,946.44	3,946.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	
213	农林水支出	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	
21305	扶贫	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	
2130504	农村基础设施建设	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

编制单位：渭滨区教育局		2018年			06表 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		41,520.03	33,841.42	7,678.62	
301	工资福利支出	32,984.64	32,984.64		
30101	基本工资	11,915.80	11,915.80		
30102	津贴补贴	1,778.61	1,778.61		
30103	奖金	2,394.48	2,394.48		
30107	绩效工资	9,626.01	9,626.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,946.44	3,946.44		
30109	职业年金缴费	10.41	10.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09		
30111	公务员医疗补助缴费	76.17	76.17		
30112	其他社会保障缴费	91.94	91.94		
30113	住房公积金	2,421.92	2,421.92		
30114	医疗费	344.40	344.40		
30199	其他工资福利支出	374.36	374.36		
302	商品和服务支出	7,664.91		7,664.91	
30201	办公费	3,465.75		3,465.75	
30202	印刷费	118.82		118.82	
30203	咨询费	10.00		10.00	
30204	手续费	0.92		0.92	
30205	水费	180.72		180.72	
30206	电费	207.22		207.22	
30207	邮电费	266.02		266.02	
30208	取暖费	490.62		490.62	
30209	物业管理费	153.19		153.19	
30211	差旅费	149.30		149.30	
30213	维修（护）费	411.02		411.02	
30214	租赁费	200.11		200.11	
30215	会议费	0.32		0.32	
30216	培训费	337.76		337.76	
30217	公务接待费	0.86		0.86	
30218	专用材料费	53.33		53.33	
30220	专用燃料费	1.10		1.10	
30226	劳务费	1,000.45		1,000.45	
30227	委托业务费	8.11		8.11	
30228	工会经费	427.98		427.98	
30229	福利费	5.75		5.75	
30231	公务用车运行维护费	0.62		0.62	
30239	其他交通费用	26.70		26.70	
30299	其他商品和服务支出	148.23		148.23	
303	对个人和家庭的补助	856.78	856.78		
30301	离休费	52.43	52.43		
30304	抚恤金	200.32	200.32		
30305	生活补助	119.51	119.51		
30306	救济费	0.82	0.82		
30307	医疗费	228.06	228.06		
30308	助学金	49.68	49.68		
30309	奖励金	122.36	122.36		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.60	83.60		
310	其他资本性支出	13.71		13.71	
31002	办公设备购置	11.18		11.18	
31003	专用设备购置	2.53		2.53	

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。

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：渭滨区教育体育局

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	7	8	
预算数	21.67	0.00	10.36	11.31	0.00	11.31	14.32	53.71
本年支出数	1.48	0	0.86	0.62	0	0.62	0.32	337.76
上年支出数	9.25	0	1.76	7.48	0	7.48	6.24	261.65
增减额	-7.76	0.00	-0.90	-6.87	0.00	-6.87	-5.92	76.11
增减率（%）	-84.00%	0.00%	-51.14%	-91.71%	0.00%	-91.71%	-94.87%	29.09%

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

编制单位：渭滨区教育体育局

2018年

08表
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		64.27	165.00	181.77	151.77	30.00	47.50
229	其他支出	64.27	165.00	181.77	151.77	30.00	47.50
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	64.27	165.00	181.77	151.77	30.00	47.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.27	148.00	171.14	141.14	30.00	34.12
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.00	17.00	10.62	10.62	0.00	13.38

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。