

原安康市教育局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和 有关法律法规,研究拟订全市教育改革与发展政策措施,编制全市教育事业发展规划并组织实施。

2.负责全市教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3.负责直属单位党建及党风廉政建设工作。

4.统筹管理全市各级各类教育工作。

5.参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法,实施家庭困难学生资助,检查和指导全市义务教育阶段学生营养早餐工作。

6.负责全市教师资格认定、职称评审、师资队伍培训及各类招生考试等工作。

7.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事项。

根据市委、市政府机构改革方案,本部门 2019 年拟整合至安康市教育体育局,相关内设机构随之调整。

(二) 内设科室情况

市教育局内设 10 个科室：

序号	科室名称
----	------

1	办公室
2	人事科（监察室）
3	规划财务科
4	基础教育科
5	师资培训科
6	职业教育与成人教育科
7	学校保障科
8	学校安全管理科
9	学生营养餐管理科
10	市政府教育督导室办公室

二、2018 年度部门工作完成情况

一是教育重点项目建设进展顺利。坚持规划引领，实施项目带动，持续改善办学条件，扎实推进 189 个教育重点项目建设，完成投资 5.3 亿元。市一小高新校区、职院附属小学、高新六小等新建项目秋季开学如期投入使用，新增学位 6000 余个。全市新建公办幼儿园 6 所，新认定普惠性民办幼儿园 29 所，普惠性幼儿园占比达 71.28%，预计超省考指标 3.28 个百分点。

二是义务教育均衡发展取得实效。实行问题整改销号制度，督导汉滨区、高新区扎实做好省级回访督导反馈问题整改工作，其他 9 县做好巩固提升工作，全力以赴迎接国家评估验收和复查。按照市区一体，严格落实义务教育阶段起始

年级招生每班不超过 56 人的规定，秋季中心城区中小学招生入学工作平稳有序。同时，完善消除大班额工作台账，实行市、县(区)、校三级联动销号和月报管理制度，消除 66 人以上超大班额 6 个，消除 56 人大班额 430 个，大班额占比由 2017 年底的 17%下降至 10.76%，超省考指标 3.24 个百分点。

三是基础教育改革有序推进。学习江苏、山东教育改革工作经验，稳步实施集团化办学改革，汉滨区、汉阴县、岚皋县、高新区积极探索推进组建不同层次的教育集团，成效明显。新确定高新中学、镇坪中学、蜀河中学启动第二批高考改革试点学校，积极推进各高中学校全面开展高考改革工作。新确定 43 所课堂教学改革基地校、实验校、示范校，全方位推进课堂教学改革。平利县幼儿园、石泉县池河幼儿园创建为省级示范幼儿园。汉滨区瀛湖中学创建为省级标准化高中。高考上二本线人数达 11924 人，综合上线人数创历史最好水平。

四是素质教育成效显著。统筹推进义务教育“四新四大”活动，着力推动中小学课堂教学改革和学校文化建设。全面落实立德树人根本任务，成功举办安康市中学生篮球锦标赛”“安康市青少年校园足球联赛决赛”等系列活动，不断提高学生的核心素养。旬阳县成功创建为全国校园足球特色县区，成功创建全国校园足球特色学校 27 所。市一小、市二小、宁陕中学被教育部命名为“中华优秀传统文化传承学校”，创

建省级艺术教育示范校 5 所。白河县麻虎镇中心小学《紧扣立德树人，培育校园精神》被评为全国中小学德育工作典型经验。

五是职业教育发展实现新突破。扎实开展“安康市第四届职业教育活动周启动仪式”等系列主题活动，各类创建活动稳步推进。积极参加全省职业教育四项大赛，39 个项目荣获一等奖。与常州市职业教育深度交流合作，选派 20 名职业院校干部教师赴常州开展为期 3 个月以上的跟岗学习，全市 10 所中职学校全部与常州职业学校签订或达成合作协议，共建专业点 6 个、示范性实训基地 3 个。汉阴县创建国家级农村职业教育和成人教育示范县通过省级认定并报教育部命名。石泉县创建省级社区教育示范区通过验收。扎实开展校外培训机构专项治理，排查校外培训机构 626 家，依法责令关停 72 家，依法责令限期关停 137 家，完成整改率达 64.92%，排名全省第一。

六是教师队伍建设不断加强。会同市编委办完成教师编制管理制度改革，精准核定中小学教职工编制、调整教师流动用编管理程序、建立教职工编制动态调整机制、严格规范中小学教职工编制管理。通过特岗教师招聘、新任教师招考、高层次人才引进、免费师范生安置等方式为全市新补充教师 1323 人，顺利接转留任特岗教师 759 人，教师交流轮岗 1510 人，占比达 17.18%。抓好教师“十百千万”培训工程，选派 229 名骨干校（园）长、1911 名教师参加域外培训，中小学教师

培训达 2.58 万人次。精心打造三级三类教师骨干体系，推选 11 人参评省级名师工作室主持人，14 人荣获省级学科带头人称号，68 人荣获省级教学能手称号。围绕学校管理、教育信息化、教育专业成长、依法治校等开展安康教育大讲堂 6 次，着力提升学校办学水平和促进教师专业化发展。

七是教育扶贫关爱落在实处。深入落实控辍保学“双线七长”责任制等十项制度，全市义务教育阶段无辍学学生。学前三年毛入园率 97.42%，初中毕业生升学率 92.61%。统筹教育、民政、金融办、共青团、工会、残联、社会组织等 19 个资助项目，资助家庭经济困难大学新生 4135 人，发放资助资金 2012 万元。为 1.65 万名家庭经济困难大学新生和在校生办理生源地助学贷款 1.17 亿元。农村义务教育学校食堂供餐全覆盖（含县城学校），846 所学校 23.3 万名学生受益。

八是校园安全保持和谐稳定。层层夯实安全管理责任，狠抓安全教育、隐患排查和综合整治，全年排查整治校舍安全隐患 173 处、自然灾害隐患 59 处。全市各级各类学校安全事故和伤亡人数与去年同比下降 54%、38.5%，没有发生影响社会稳定的安全事故和群体性事件。

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“学前教育抓普惠、义务教育抓均衡、高中教育抓质量、职业教育抓就业、特殊教育抓融合”工作思路，着力推进教育优先发展追赶超越、提质增效。“一个都不少---教育精准扶贫之安康实践”在《教师报》《陕西教育》刊发，“安康教育一

手教知识一手教技能”在《当代陕西》推广,《今日点击》栏目专题报道汉滨区“教育扶贫一个也不能少”,中央人民广播电台专题报道石泉县“让留守儿童过一个安全多彩的暑假”,白河县“农户+合作社+学校”农产品产销模式被教育部在全国推广。省考指标“普惠性幼儿园占比”达 71.28%,超任务 3.28 个百分点。66 人以上超大班额化解全面完成,56 人以上大班额占比 10.76%,超省考指标 3.24 个百分点。有 30 多项教育重点及综合工作受到省市以上通报表彰。

三、部门决算单位构成

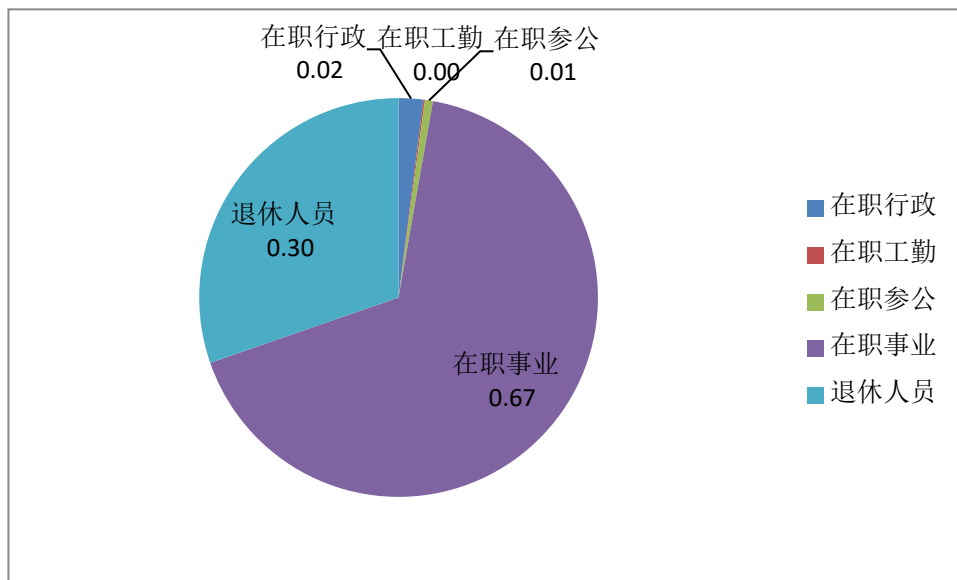
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有12个,其中机关和参公单位2个,事业单位2个,普通中小学校8所,明细如下:

序号	单位名称
1	市教育局机关
2	市考试管理中心
3	市教学研究室
4	市电化教育馆
5	安康中学
6	市第二中学
7	市初级中学
8	市第一小学
9	市第二小学
10	市阳光学校

11	市幼儿园
12	市第二幼儿园

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1116 名，其中行政编制 34 名，参公编制 12 名，事业编制 1080 名；实有人员 1085 人，其中行政 31 人，行政工勤 2 人，参公 10 人，事业 1042 人。单位管理的退休人员 472 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.本年度收入支出总体情况

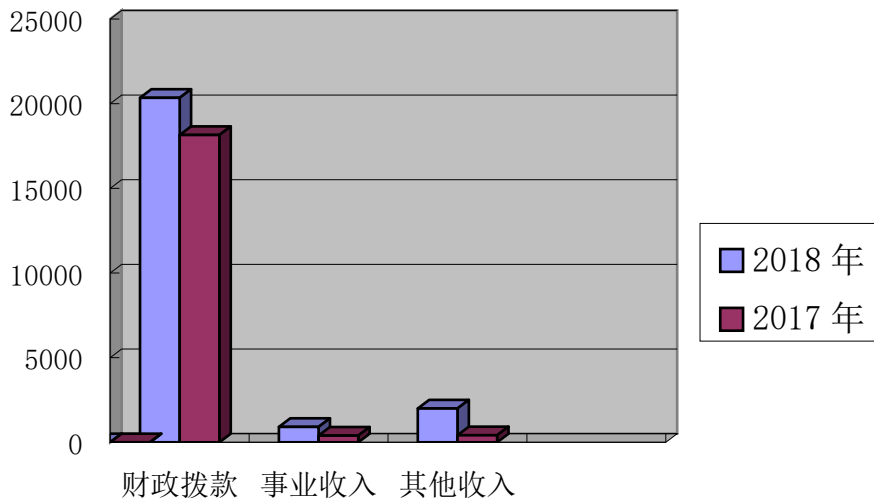
(1) 2018 年度本年收入合计 23252.64 万元，较上年增加 5101.72 万元，主要原因是增加部分主要用于中小学校、

幼儿园的基础建设支出、教师继续教育培训、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、及正常资晋档的人员经费支出。

(2) 2018 年度本年支出合计 24849.91 万元，较上年增加 6874.31 万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况

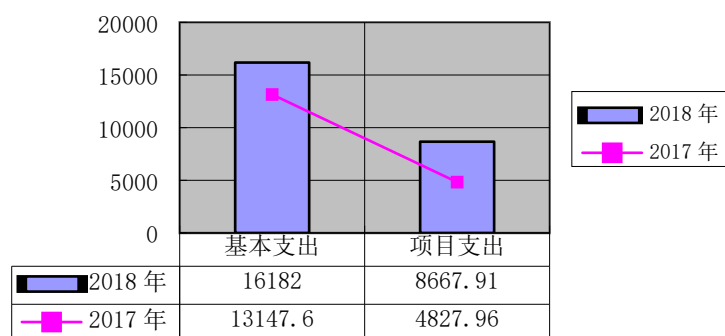
2018 年度本年收入合计 23252.64 万元。其中：财政拨款 20346.75 万元，占总收入的 87.5%；事业收入 909.48 万元，占总收入的 3.91%；其他收入 1996.4 万元，占总收入的 8.59%，主要用于中学学生住宿费和省厅拨付的活动款项。



3.本年支出构成情况

2018 本年支出合计 24849.91 万元，其中：基本支出 16182.01 万元，是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，包括人员经费和公用经费占总支出的 65.12%；项目支出 8667.91 万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支

出。我部门主要包括其他教育管理事务、普通教育、特殊教育、进修及培训、其他教育支出、社会保障和就业支出、残疾人事业和其他支出等项目，占总支出的 34.88%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年财政拨款收入 20346.75 万元，比上年增加 2195.83 万元,主要原因是增加部分主要用于中小学校、幼儿园的基础建设支出和正常调资晋档等经费增加。

(2) 2018 年财政拨款支出 21382.99 万元，比上年增加 4164.68 万元，原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 21363.08 万元，按支出功能科目分，包括教育管理事务 1344.02 万元（主要用于教育管理行政和事业单位开展教育各级各类事务工作、专项工作）、普通教育支出 16934.57 万元（主要用于中小学校、幼儿园开展教育教学工作）、特殊教育支出 513.67 万元（主要用于特殊教育学校开展教育教学工作）、进修及培训

支出 150.4 万元（主要用于开展全市教师培训）、其他教育支出 80 万元（主要用于教育教学研究单位开展专项业务）、社会保障和就业支出 1508.13 万元（主要用于单位为职工缴纳社会保险）、医疗卫生与计划生育支出 1.83 万元（主要用于职工医疗保险费用）、住房保障支出 829.98 万元（主要用于单位为职工缴纳的住房公积金），其他支出 0.48 万元（主要用于突出贡献专家津贴）。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15406.21 万元。按经济分类科目分，包括人员经费：工资福利支出 12875.76 万元，对个人和家庭的补助 655.86 万元；公用经费：商品服务支出 1874.59 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款上年度项目结余 74.44 万元，本年收入 2 万元，其中基本收入 2 万元。本年支出 19.91 万元，用于办公费和印刷费。

5.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 年度“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年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计16.37万元，比上年减少3.71万元，总体降低18.48%，比年初预算数减少3万元，总体降低15%。其中，因公出国（境）费用1.6万元，公务用车购置及运行维护费10.12万元，公务接待费4.65万元。会议费4.69万元，培训费299.16万元。主要是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组1个，1人次，支出1.6万元，年初未安排预算，上年度未发生支出。费用支出是由安康市人民政府台湾事务办公室统一安排安康中学教师参加两岸城市教育论坛”的全部赴台考察费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年保有车辆10台，购置车辆0台，支出0万元，公务用车购置及运行维护费10.12万元，比上年减少2.88万元，降低22.12%；比年初预算减少3.62万元，降低26%。主要是局直属单位公务车辆改革保有量减少和控制公务车辆各项运行费用。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待100余次，500余人次，公务接待费4.65万元，比上年减少2.44万元，降低34.39%；比年初预算减少0.98万元，降低17%。主要严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

2.培训费支出决算情况说明

培训费支出 299.16 万元，主要是全市教育系统干部培训支出，比上年增加 111.33 万元，增长 59.27%，主要是为了进一步提高全市教育系统干部素质，提升教师教育教学水平，加大了培训力度和规模。

3.会议费支出决算情况说明

会议费支出 4.69 万元，主要是全市教育工作会及教育业务会议支出，比上年增加 1.94 万元，增加 70.55%，主要是由于 2018 年度教育事业深化改革工作深入推进，业务会议量增多。

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，涉及一般公共预算财政拨款项目支出 5956.87 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

2018 年机关运行经费支出 207.48 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中行政单位 1 户，合计支出 195.51 万元，占机关运行经费的 94.23%；参公单位 1 户，支出 11.97 万元，占机关运行经费的 5.77%。2018 年机关运行经费支出比上年增加 73.1 万元，增长 59.72%，增加的主要原因是新增办公设备购置费、社会保险费用。

(二) 政府采购支出情况

2018 年政府采购支出 238.22 万元，其中货物性支出

122.33 万元，服务性支出 16 万元，工程性支出 99.89 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末,本部门所属单位实际共有车辆 10 辆(其中：财政拨款开支 10 辆)；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年无购置车辆、单价 50 万元以上的设备、单价 100 万元以上的通用设备。

九、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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康市教育局

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

部门名称：安康市教育局

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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

批复01表
单位：万元

编制单位：安康市教育局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	20,346.75	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	20,344.75	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	2.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	22,489.58
3、事业收入	909.48	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	396.81	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,508.13
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	1.83
6、其他收入	1,996.40	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	829.98
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	20.39
本年收入合计	23,252.64	本年支出合计	24,849.91
用事业基金弥补收支差额	172.82	结余分配	35.35
年初结转和结余	2,728.97	年末结转和结余	1,269.16
收入总计	26,154.42	支出总计	26,154.42

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

批复02表
单位：万元

编制单位：安康市教育局（汇总）

2018年

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							
合计		23,252.64	20,346.75	0.00	909.49	0.00	0.00	1,996.40
205	教育支出	20,896.35	17,990.48	0.00	909.49	0.00	0.00	1,996.39
20501	教育管理事务	1,603.43	1,375.37	0.00	146.18	0.00	0.00	81.88
2050101	行政运行	398.07	398.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,205.36	977.30	0.00	146.18	0.00	0.00	81.88
20502	普通教育	18,427.38	15,844.37	0.00	763.31	0.00	0.00	1,819.71
2050201	学前教育	1,468.71	1,081.22	0.00	366.49	0.00	0.00	21.01
2050202	小学教育	3,345.90	2,707.67	0.00	0.00	0.00	0.00	638.23
2050203	初中教育	2,682.55	1,960.61	0.00	0.00	0.00	0.00	721.94
2050204	高中教育	9,287.22	8,451.87	0.00	396.82	0.00	0.00	438.53
2050299	其他普通教育支出	1,643.00	1,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	606.81	512.01	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80
2050701	特殊学校教育	606.81	512.01	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80
20508	进修及培训	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,517.85	1,517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,465.77	1,465.77	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	1,465.77	1,465.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	832.61	832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	832.61	832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	832.61	832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.98	3.98	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.98	1.98	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

批复03表
单位：万元

编制单位：安康市教育局（汇总）

2018年

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		24,849.91	16,182.01	8,667.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,489.59	13,852.17	8,637.41	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,614.43	1,489.01	125.42	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	400.03	400.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,214.40	1,088.98	125.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,996.14	11,738.88	8,257.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,544.62	1,216.21	328.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,950.86	2,616.82	1,334.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,179.01	2,227.20	951.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,694.59	5,517.99	4,176.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,627.06	160.66	1,466.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	648.62	594.28	54.34	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	648.62	594.28	54.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	80.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	80.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,508.13	1,495.55	12.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,465.77	1,465.77	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	1,465.77	1,465.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	829.98	829.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	829.98	829.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	829.98	829.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.38	2.48	17.90	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	19.90	2.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	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：安康市教育局（汇总）

2018年

批复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	20,344.75	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	19,022.65	19,022.65	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,508.13	1,508.13	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1.83	1.83	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	829.98	829.98	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	20.39	0.48	19.91
本年收入合计	20,346.75	本年支出合计	21,382.99	21,363.08	19.91
年初财政拨款结转和结余	2,250.80	年末财政拨款结转和结余	1,214.57	1,158.04	56.53
一般公共预算财政拨款	2,176.36				
政府性基金预算财政拨款	74.44				
收入总计	22,597.56	支出总计	22,597.56	22,521.12	76.44

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）

批复05表
单位：万元

编制单位：安康市教育局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		21,363.08	15,406.21	13,531.62	1,874.59	5,956.87	
205	教育支出	19,022.66	13,078.37	11,204.27	1,874.11	5,944.29	
20501	教育管理事务	1,344.02	1,332.02	1,120.81	211.21	12.00	
2050101	行政运行	400.03	400.03	366.62	33.41	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	943.99	931.99	754.19	177.80	12.00	
20502	普通教育	16,934.57	11,208.34	9,615.59	1,592.76	5,726.23	
2050201	学前教育	1,144.74	1,008.92	895.26	113.66	135.82	
2050202	小学教育	3,037.07	2,616.50	2,285.15	331.35	420.57	
2050203	初中教育	2,457.07	2,074.07	1,733.47	340.60	383.00	
2050204	高中教育	8,766.97	5,348.19	4,698.55	649.65	3,418.78	
2050299	其他普通教育支出	1,528.72	160.66	3.16	157.50	1,368.06	
20507	特殊教育	513.67	508.01	467.87	40.14	5.66	
2050701	特殊学校教育	513.67	508.01	467.87	40.14	5.66	
20508	进修及培训	150.40	0.00	0.00	0.00	150.40	
2050801	教师进修	150.40	0.00	0.00	0.00	150.40	
20599	其他教育支出	80.00	30.00	0.00	30.00	50.00	
2059999	其他教育支出	80.00	30.00	0.00	30.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	1,508.13	1,495.55	1,495.55	0.00	12.58	
20805	行政事业单位离退休	1,465.77	1,465.77	1,465.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465.77	1,465.77	1,465.77	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
20808	抚恤	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	12.58	0.00	0.00	0.00	12.58	
2081104	残疾人康复	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
2081199	其他残疾人事业支出	11.98	0.00	0.00	0.00	11.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	
221	住房保障支出	829.98	829.98	829.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	829.98	829.98	829.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	829.98	829.98	829.98	0.00	0.00	
229	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	
22999	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	
2299901	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	

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）

批复06表
单位：万元

编制单位：安康市教育局（汇总）

2018年

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		15,406.21	13,531.62	1,874.59	
301	工资福利支出	0.00	12,875.76	0.00	
30101	基本工资	0.00	4,752.15	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	741.74	0.00	
30103	奖金	0.00	268.54	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4,200.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,532.54	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	32.23	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	273.50	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	63.88	0.00	
30113	住房公积金	0.00	924.67	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	86.07	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,874.59	
30201	办公费	0.00	0.00	235.07	
30202	印刷费	0.00	0.00	152.52	
30203	咨询费	0.00	0.00	11.47	
30204	手续费	0.00	0.00	2.26	
30205	水费	0.00	0.00	65.64	
30206	电费	0.00	0.00	113.52	
30207	邮电费	0.00	0.00	22.20	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	75.46	
30211	差旅费	0.00	0.00	106.24	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	1.60	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	237.48	
30214	租赁费	0.00	0.00	9.69	
30215	会议费	0.00	0.00	3.95	
30216	培训费	0.00	0.00	112.33	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.41	
30218	专用材料费	0.00	0.00	30.62	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	364.18	
30227	委托业务费	0.00	0.00	9.17	
30228	工会经费	0.00	0.00	127.62	
30229	福利费	0.00	0.00	3.66	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.12	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	44.81	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	130.57	
303	对个人和家庭的补助	0.00	655.86	0.00	
30301	离休费	0.00	32.78	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	29.35	0.00	
30305	生活补助	0.00	83.38	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	207.46	0.00	
30308	助学金	0.00	91.40	0.00	
30309	奖励金	0.00	3.27	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	208.23	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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

批复07表

编制单位：安康市教育局（汇总）

2018年

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		
本年数	16.37	1.60	4.65	10.12	0.00	10.12	4.69	299.16
预算数	19.37		5.63	13.74		13.74	3.8	70.8
增减额	-3.00	1.60	-0.98	-3.62	0.00	-3.62	0.89	228.36
增减率（%）	-0.15	0.00	-0.17	-0.26	0.00	-0.26	0.23	3.23
上年数	20.09	0.00	7.08	13.00	0.00	13.00	2.76	187.83
增减额	-3.72	1.60	-2.43	-2.88	0.00	-2.88	1.93	111.33
增减率（%）	-18.52	0.00	-34.32	-22.15	0.00	-22.15	69.93	59.27

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：安康市教育局（汇总）

2018年

批复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		74.44	2.00	19.91	2.00	17.91	56.53
229	其他支出	74.44	2.00	19.90	2.00	17.90	56.54
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	74.44	2.00	19.90	2.00	17.90	56.54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.44	0.00	16.51	0.00	16.51	27.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	1.39	0.00	1.39	28.61

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。