**黎城县教育科技局**

**2018年度部门决算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

**1.主要职能**

**2.部门机构设置及决算单位构成情况**

**第二部分 部门决算表**

**第三部分 部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

1.全面贯彻党和国家的[教育方针](http://www.so.com/s?q=%E6%95%99%E8%82%B2%E6%96%B9%E9%92%88&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)、[政策](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E7%AD%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)、[法规](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E8%A7%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)和[上级](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%8A%E7%BA%A7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)[教育行政部门](http://www.so.com/s?q=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A1%8C%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%97%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)的指示，结合本[辖区](http://www.so.com/s?q=%E8%BE%96%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)[实际](http://www.so.com/s?q=%E5%AE%9E%E9%99%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)研究制定本辖区[教育事业](http://www.so.com/s?q=%E6%95%99%E8%82%B2%E4%BA%8B%E4%B8%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)的[发展规划](http://www.so.com/s?q=%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

2.管理和指导本辖区基础教育、[职业技术教育](http://www.so.com/s?q=%E8%81%8C%E4%B8%9A%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%95%99%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各[部门](http://www.so.com/s?q=%E9%83%A8%E9%97%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)的教育工作。

3.规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展[教育科学](http://www.so.com/s?q=%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A7%91%E5%AD%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导[社会力量](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8A%9B%E9%87%8F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)办学。

4.负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、[体育](http://www.so.com/s?q=%E4%BD%93%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

5.负责辖区学校的稳定、[安全保卫](http://www.so.com/s?q=%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E5%8D%AB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)工作，协同有关部门处理突发事件。

6.负责语言文字和指导[推广普通话](http://www.so.com/s?q=%E6%8E%A8%E5%B9%BF%E6%99%AE%E9%80%9A%E8%AF%9D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)工作。

**二、部门机构设置情况**

根据部门职责分工，本部门内设机构4个，包括教研室、教师培训中心、学生资助中心、资金管理中心。本部门下属单位35个，包括：黎城县教育科技局部门本级、黎城县第一中学校、黎城县二中、黎城县第三中学校、黎城县职业高级中学校、黎城县机关幼儿园、黎城县桥北幼儿园、黎城县城关小学、黎城县北坊小学、黎城县南关小学、黎城县东关小学、黎城县城内小学、黎城县东崖底中心校、黎城县东崖底中学、黎城县西井中心校、黎城县西井中学、黎城县南委泉中心校、黎城县南委泉中学、黎城县源庄中心校、黎城县柏官庄中心校、黎城县洪井中心校、黎城县李庄中心校、黎城县停河铺中心校、黎城县东阳关中心校、黎城县东阳关中学、黎城县龙王庙中心校、黎城县城关中心校、黎城县西仵中心校、黎城县程家山中心校、黎城县路堡中学、黎城县岩井中心校、黎城县上遥中心校、黎城县柏峪中心校、黎城县上遥中学、黎城县平头中心校。部门决算单位构成从决算单位构成看，纳入部门汇总决算编制范围的预算单位共计35家。

**第二部分 部门决算表（略，详见附表）**

**第三部分 部门决算情况说明**

**一、收入支出总表情况说明**

本部门本年度收入28591.83万元、支出28591.87万元，与上年相比收入增加3068.52万元、增长12%，支出增加385.45万元，增长1.4%。主要原因是增加校舍建设款和薄弱学校设备购置款及基金拨款。其中：

1.财政拨款收入28591.83元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加3068.52万元、增长12%。主要原因是增加校舍建设款和薄弱学校设备购置款及基金拨款。

2．年初结转和结余2425.4万元，主要为下属学校单位上年结转本年使用的营养餐、一补资金、后勤人员工资等资金。

（二）支出总计28591.87万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0.5万元，主要用于委员视察工作经费。与上年相比增加0.5万元，增长100%。主要原因是上年没有此项开支。

2．教育（类）支出25272.99万元，主要用于人员经费、共用开支、校舍建设以及设备采购等。与上年相比增加477.68万元，增长1.9%。主要原因是今年增加校舍类建设和设备采购资金。

3．科学技术（类）支出42.53万元，主要用于人员经费支出。较上年减少706.6万元，主要是减少科技三下乡经费以及人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）支出2039.98万元，主要用于人员经费支出。较上年减少61.22万元，减少2.9%，主要是人员减少。

5.住房保障支出（类）支出1207.19万元，较上年增加709.19万元，增加142%，主要住房公积金比例增加。

6.其他支出（类）支出28.68万元。主要用于培训支出。

7．年末结转和结余2425.36万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为各学校本年度预算安排的营养餐、后勤人员工资、设备采购款等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

**二、收入决算表情况说明**

本部门本年收入合计28591.83万元，其中：财政拨款收入28591.83万元，占100%。

**三、支出决算表情况说明**

本部门本年支出合计28591.87万元，其中：基本支出21366.73万元，占74.7%；项目支出7225.15万元，占25.3%。

**四、财政拨款收入支出决算总表情况说明**

本部门本年度财政拨款收入总决算28591.83万元、支出总决算28591.87万元。与上年相比，财政拨款收入增加3068.52万元、增长12%。支出增加385.45万元，增长1.4%。主要原因是增加校舍建设款和薄弱学校设备购置款及基金拨款。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明**

本部门本年财政拨款支出28563.19万元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加3068.52万元、增长12%。主要原因是增加校舍建设款和薄弱学校设备购置款及基金拨款。

本部门本年度财政拨款支出年初预算为24063.8万元，支出决算为28591.87万元，完成年初预算的118.82%。决算数大于年初预算的主要原因是增加校舍建设款和薄弱学校设备购置款及基金拨款。

其中：

（一）一般公共服务（类）

政协事物（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，主要原因当年追加项目。

（二）教育（类）

1．教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为56万元，支出决算为105.88万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因人员增加以及采购办公用品支出。

2.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），年初预算425万元，支出预算556.49万元。完成年初预算130%。决算数小于预算数的主要原因人员增加。

3.普通教育（款）学前教育（项）年初预算 973.1万元，支出决算1596.44万元。完成年初预算164%。决算数大于预算数的主要原因今年安排上年度未完成建设的项目资金。

4.普通教育（款）小学教育（项）年初预算7022.9万元，支出决算10724.23万元。完成年初预算152%。决算数大于预算数的主要原因均衡验收各学校维修校舍资金投入较大。

5.普通教育（款）初中教育（项）年初预算3876.5万元，支出决算5572万元。完成年初预算143%。决算数大于预算数的主要原因均衡验收各学校维修校舍资金投入较大。

6.普通教育（款）高中教育（项）年初预算2142.9万元，支出决算2486万元。完成年初预算116%。决算数大于预算数的主要人员增加。

7.普通教育（款）其他普通教育（项）年初预算4342万元，支出决算2510.1万元。完成年初预算57.8%。决算数大于预算数的主要均衡验收各校设备采购项目增加。

8.职业教育（款）中专教育（项）年初未预算，支出决算62.44万元。

9.职业教育（款）职业高中教育（项）职业教育年初预算747万元，支出决算804.4万元。完成年初预算107.7%。主要是增加项目建设支出。

10.职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初未预算，实际支出49.96万元。

11.特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）年初未预算，决算实际支出5万元。

12.教育附加安排的支持（款）农村中小学校舍建设（项）年初未预算，决算实际支出447.66万元。

13.教育附加安排的支持（款）其他教育附加安排的支出（项）年初未预算，决算实际支出67.35万元。

（三）科学技术（类）

科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算708.4万元，决算实际支出42.53万元，主要原因是科技三下乡资金当年未支出。

（四）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算2355万元，决算实际支出2039.98万元，完成年初的86.6%，主要原因是人员减少及养老金缴费基数调整。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算1413.4万元，决算实际支出1207.1万元，完成年初的85.4%，主要原因是人员减少。

**六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门本年度一般公共预算财政拨款支出28563.19万元，其中：

1. 人员经费17230.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
2. 公用经费11332.84万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费表情况说明

黎城县教育科技局部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出 0.9万元，占“三公”经费的11.3%；公务接待费支出7.02万元，占“三公”经费的 88.7 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出0.9万元。

公务用车运行维护费决算支出 0.9 万元，完成预算的 45 %，比上年决算减少0.2万元，主要原因为公务用车减少。

2．公务接待费7.02万元。其中：

国内公务接待支出 7.02万元，完成预算的 468 %，比上年决算增加5.52万元，主要原因为今年增加国家均衡验收接待任务；国内公务接待主要为接待中高考巡视，国家均衡验收、审计等，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 3 批次， 30 人次。主要为接待中高考巡视，国家均衡验收、审计等。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算109万元，本年支出决算28.68万元，年末结转和结余80.32万元。具体支出情况如下：

彩票公益金用于乡村教师培训项目当年未完成培训任务。

**九、政府采购支出决算情况说明**

本部门本年度采购预算6111.3万元，实际采购金额为6001.5万元，采购完成率为98%，其中货物1774.1万元；工程4160万元，服务67.4万元。

**十、机关运行经费情况**

本部门本年度机关运行费11332.84万元，比上年减少4934.84万元。主要原因是：今年义务教育各学校为迎接国家均衡办学验收工作在设备采购、校舍维修、校园文化等方面的投入较大。

**十一、国有资产占用情况**

1.车辆情况。本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆

2.土地房屋情况。本部门年末自有土地面积341589.5平方米，房屋面积206026平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。通用设备9223件，共5974.93万元；专用设备11358件，共1994.77万元；图书档案等116970万元；家具用具73201件，共2075.75万元；

**十二、预算绩效评价工作开展情况**

本部门本年度共16个项目开展了绩效评价工作，分别是2018年农村义务教育薄弱学校改造、2018年农村义务教育薄弱学校改造县配套、2018年普通高中国家助学金县配套、2018年职高助学金、中等职业教育国家助学金、中职免学费、北坊小学管网改造、城南完小教学楼建设、城内小学功能室改造、城乡义务教育补助经费、东阳关中学多媒体设备、学前教育省级专项经费、农村寄宿制学校营养餐和后勤人员工资、普高免学费、仁庄小学教辅用房改造、学前教育专项经费项目。涉及财政性资金合计4347万元。绩效评价结果为:优

第四部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、经营支出：**指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发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。