原平利县教育体育局
2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

①贯彻执行党和国家教育、体育方针和有关法律法规；研究提出全县教育、体育改革与发展战略，编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。

②综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育工作，协调有关部门落实教育政策。

③负责局直属单位党组织的政治、思想、作风建设，指导全县中小学组织建设，负责和指导教育体育系统的宣传、思想、政治工作与精神文明建设。

④推动全民健身计划，指导和组织群众性体育活动的开展；实施国家体育锻炼标准；综合管理全县体育竞赛训练工作；举办全县综合性运动会，组织参加全市综合性运动会。

⑤主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设；负责中小学教师的资格认定、职务评聘、培养培训和考核工作；按管理权限负责县内中小学教师的合理调配，负责全县中小学、直属事业单位及内设股室中层以上行政领导的任免、培训工作；按规定权限负责办理教育体育局事业单位的人事、劳资、评优评模等工作。

⑥编制下达教育体育经费预算并监督执行，负责教育体育经费、各项专款等资金的管理工作；监督全县教育体育经费的筹措和使用情况。

⑦负责全县中小学发展规划及建设项目的编制、资金使用

及管理工作。

⑧负责县直教体系统各单位的财务收支、审核、核算、结算、记账和管理工作。

⑨负责指导全县素质教育的实施、中小学教育教学改革、教学管理、教学研究和教育质量检查评估工作。

⑩负责全县招生工作，做好高等教育自学考试、成人高考、初高中毕业学业水平考试相关工作。

⑾负责全县中小学的稳定和安全工作，协同相关部门处理突发事件。

⑿负责做好“蛋奶工程”、“营养计划”的日常管理工作，指导学校组织实施。

⒀负责办理生源地助学贷款的申请、初审等管理工作。

⒁承办县政府交办的其他工作。

根据平利县机构改革方案，本部门2019年更名为陕西省平利县教育体育和科技局,相关内设机构随之调整。

局机关内设股室有行政办公室、教育股、体育股、人事股、计财股、教育督导办公室、招生办公室、教育经费支付中心、电教中心、学生资助管理中心。下属19个事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

1、教育质量稳步提升。始终把提升教育质量作为贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，精准实施教育扶贫的核心内容，牢固确立质量意识，扎实推进教学常规视导常态化，坚持问题导向，全年对全县各中小学、幼儿园开展2轮督查视导，对17所学校进行第三轮素质教育督导评估，把教学管理抓在经常，融入日常，全面端正办学方向，规范办学行为，提升教育

质量，2018 年，全县高考二本上线人数较 2017 年净增 100 人，二本上线率提高 15 个百分点。

2、教育扶贫成效显著。切实履行“教育支持脱贫一批”牵头部门责任，建立县镇村三级联动，“六长”负责的控辍保学责任机制，义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生入学率达 100%，无义务教育阶段学生辍学现象发生，全面完成了贫困退出义务教育有保障认定工作。持续开展教师结对帮扶贫困学生行动，统筹抓好 1 个贫困村和 26 个非贫困村的帮扶工作。精准落实教育扶贫政策，全年累计发放学前、义教、高中、中职和大学新生五个阶段资助资金 681 万元，资助学生 9355 人次，办理大学生生源地助学贷款 1146 人 825.18 万元，争取各类社会资助 100 余万元，做到了符合教育资助政策对象落实资助政策全覆盖。

3、队伍建设持续加强。抢抓高校帮扶工作机遇，不断加大教师培训力度，分两批选送 100 名中小学骨干教师进入西北大学进行为期一个月的脱产培训，完成国培省培 2679 人次，中小学暑期继续教育岗位培训 1400 人次。加强“三级三类”骨干教师体系建设，8 名教师被授予省级“教学能手”，17 名教师被授予市级教学能手，3 名教师被授予陕西省第四批、第五批中小学学科带头人和培养对象。通过特岗教师和新任教师招聘，全年补充新教师 100 名，为城区中小学、幼儿园选调教师 32 名，顺利实现城区学校扩班增容，城区“大班额”“入园难”问题有效缓解。按照省市要求，对 77 名教师进行轮岗交流，义务教育均衡发展水平不断提高。

4、办学条件不断改善。努力巩固“陕西省教育强县”成果，全面加强贫困村所在学区学校和边远山区薄弱学校建设，全面启动长安中学综合楼、县幼儿园综合楼等 21 个新建和校舍维修

改造项目，累计完成投资入库 2 亿元，县域教育发展基础更加坚实。

5、安全工作常抓不懈。全面夯实中小学、幼儿园安全管理责任，以“平安建设”和“扫黑除恶”专项斗争为重点，全面加强平安建设知识宣传，加大安全隐患排查整改力度，积极化解矛盾纠纷，持续推进校园周边环境整治，努力维护了教育大局和谐稳定。我县被省教育厅授予“陕西省学生营养餐改善计划管理工作示范县”称号。申创省级平安校园 2 所、市级平安校园 3 所、市级安全文化建设示范校 3 所、市级毒品预防教育示范校 3 所和县级平安校园 9 所。全县 7 所学校达到市级“十个没有”平安示范校园标准，7 篇学生作品在陕西省 2018 年中小学生“安全陪伴我成长”主题征文活动中获奖。联合县综治办、公安局对全县校警分期开展了应急反恐实战培训，取得了明显成效。

6、体育事业健康发展。投入 1000 余万元改善全县健身场地设施建设。完成了县体育场的软化提升改造工程、马盘山生态农业观光园自行车道建设和 8 个当年脱贫村的农民健身工程项目建设。创建平安体育场 1 座、全民健身示范镇 1 个。平利中学、八仙中学、城关初中、城关小学 4 所学校被省教育厅、省体育局命名为“陕西省体育传统项目学校”。成功举办全县第四届中小学生运动会，组织开展了定向越野赛、自行车体验骑游活动、庆“八一”军民篮球友谊赛、山地自行车越野赛、五人制足球赛和全县干部职工篮球、羽毛球、乒乓球比赛等系列赛事活动。积极组队参加省市各类体育赛事活动，先后荣获 2018 安康市中小学生乒乓球赛初中女子团体第一名，安康市 2018 年中学生篮球锦标赛高中男子组第二名、高中女子组第三

名。

三、部门决算单位构成

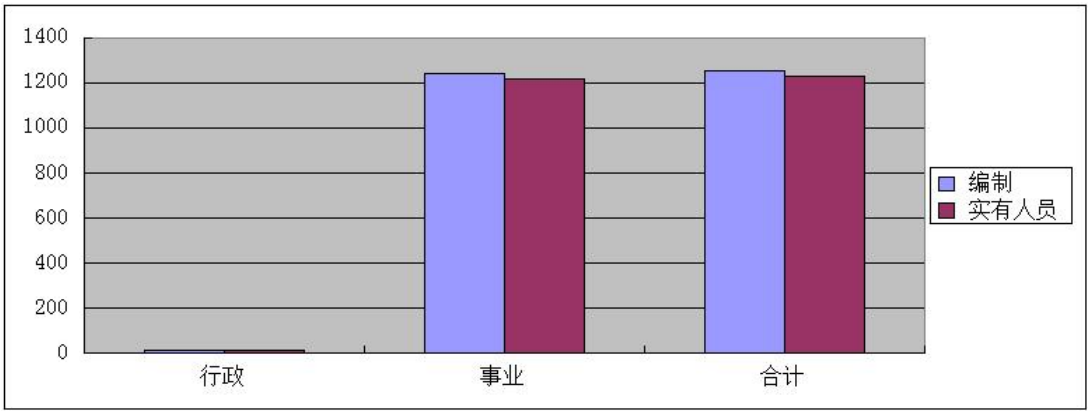
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括局机关及所属19个下级单位:

序号	单位名称
1	原平利县教育体育局（机关）
2	平利县青少年业余体育学校
3	平利县教研师训中心
4	平利县中学
5	平利县城关初级中学
6	平利县职业教育中心
7	平利县兴隆初级中学
8	平利县老县九年制学校
9	平利县大贵初级中学
10	平利县洛河初级中学
11	平利县三阳初级中学
12	平利县广佛初级中学
13	平利县长安初级中学
14	平利县西河九年制学校
15	平利县八仙中学
16	平利县城关小学
17	平利县城关第二小学
18	平利县城关第三小学

19	平利县幼儿园
20	平利县中心幼儿园

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1255 人，其中行政编制 13 人、事业编制 1242 人；实有人员 1230 人，其中行政 10 人、事业 1220 人。单位管理的离休人员 1 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、2018 年度总收入 30316.76 万元，比上一年增加 7605.96 万元，增长 33.49%，增长的主要原因为本年争取到位的项目建设资金增多；总支出 30704.91 万元，比上一年增加 8972.97 万元，增长 41.29%，增长的主要原因为本年学校建设项目增多，支出进度加快。年初结转结余 2031.17 万元，用事业基金弥补收支差额 243.49 万元，年末结余分配 469.58 万元，结转结余 1416.93 万元。

2、2018 年度总收入 30316.76 万元，其中财政拨款收入 26697.72 万元，事业收入 421.72 万元，其他收入 3197.32 万元。财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款 26256.72 万元，政府

性基金预算财政拨款441万元。

3、2018年度支出合计30704.91万元，其中基本支出20227.81万元，项目支出10477.10万元。财政拨款支出总计27887.04万元，其中一般公共预算财政拨款支出合计27446.04万元，政府性基金预算财政拨款支出合计441万元。一般公共预算财政拨款支出中，人员经费17611.30万元，公用经费1633.62万元，项目支出8201.11万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年度财政拨款收入总计26697.72万元，比上一年增加4816.44万元，增长22.01%，增长的主要原因为财政拨款项目资金及人员经费增加。其中，一般公共预算财政拨款26256.72万元，比上一年增加4519.44万元，增长20.79%。

2、2018年度财政拨款支出总计27887.04万元，比上一年增加7059.51万元，增长33.9%，其中一般公共预算财政拨款支出27446.04万元，比上一年增加6762.51万元，增长32.70%，增长的主要原因为本年财政拨款建设项目增加，资金支付进度加快，及本年工资调标人员经费支出增加。

3.一般公共预算财政拨款支出按政府功能分类科目明细:

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		27,446.04	19,244.93	17,611.30	1,633.62	8,201.11
205	教育支出	26,447.42	19,182.92	17,566.50	1,616.42	7,264.49
20501	教育管理事务	697.83	694.08	614.59	79.49	3.75
2050101	行政运行	422.25	422.25	371.52	50.73	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	275.58	271.83	243.07	28.76	3.75

20502	普通教育	21,755.98	17,613.01	16,221.76	1,391.25	4,142.96
2050201	学前教育	2,168.23	1,394.41	1,235.26	159.15	773.81
2050202	小学教育	3,809.79	3,639.83	3,367.07	272.76	169.96
2050203	初中教育	8,608.52	8,283.84	7,866.52	417.32	324.68
2050204	高中教育	4,621.47	3,960.96	3,616.61	344.35	660.51
2050299	其他普通教育支出	2,547.97	333.97	136.30	197.67	2,214.00
20503	职业教育	1,252.35	875.83	730.15	145.68	376.52
2050302	中专教育	443.50	66.98	0.00	66.98	376.52
2050304	职业高中教育	798.95	798.95	720.25	78.70	0.00
2050399	其他职业教育支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00
20507	特殊教育	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2050799	其他特殊教育支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
20509	教育费附加安排的支出	153.26	0.00	0.00	0.00	153.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.26	0.00	0.00	0.00	153.26
20599	其他教育支出	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
2059999	其他教育支出	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
207	文化体育与传媒支出	898.62	62.00	44.80	17.20	836.62
20703	体育	898.62	62.00	44.80	17.20	836.62
2070307	体育场馆	836.62	0.00	0.00	0.00	836.62
2070308	群众体育	50.00	50.00	44.80	5.20	0.00
2070399	其他体育支出	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

4.一般公共预算财政拨款基本支出合计19244.93万元，比上年增加3703.73万元，增长23.83%，其中人员经费支出17611.30万元，比上年增加3304.85万元，增长23.10%，增长的主要原因为教师工资调标及下属学校人员增加；日常办公经费支出1633.62万元，比上年增加398.88万元，增长32.30%，增长的主要原因为城区学校学生增多导致日常办公费用增加。

5.2018年政府性基金财政拨款收入441万元，年初结余0万元，支出合计441万元，其中项目支出441万元。

6.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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计23.16万元。

（1）2018年因公出国（境）团组 1个2 人次，费用2.32万元，为平利县城关初级中学组织学生赴新西兰参加机器人大赛活动的费用，上年无此项费用。

（2）2018年公务接待368批次，2864人次，费用总计20.35万元，主要为各学校开展教科研活动的招待费用，比上一年减少11.87万元，减少36.84%。

（3）2018年无公务用车购置费，公务用车运行维护费0.49万元，为平利县教研师训中心原保留的业务用车2018年上交之前的燃油及维修费用，比上一年减少2.99万元，减少85.92%。

2.培训费支出情况：2018年培训费支出总计224.47万元，主要为各学校组织教师参加继续教育培训、各类专题培训，及职教中心组织开展的扶贫技能培训产生的费用。比上一年增加109.55万元，增长95.33%，增长的主要原因为本年教师培训及扶贫技能培训力度加大，人次增多。

3.会议费支出情况：2018年会议费支出总计7.26万元，主要为各学校组织召开的教科研会议及城区学校组织学生参加全县运动会产生的费用，比上一年增加0.29万元，增长4.16%，增长的主要原因为城区学校参加第四届全县中小学生运动会产生的费用。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金2644.31万元,占一般公共预算项目支出总额的32.2%。

义务教育阶段学校公用经费补助资金绩效目标自评表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td>义务教育阶段学校公用经费补助</td><td>项目负责人及联系电话</td><td colspan="2">龙腾海（电话:09158421833）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>省财政厅 省教育厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">平利县财政局、教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">1099.91 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">1099.91 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>义务教育阶段学校数</td><td colspan="2">13 所</td></tr>
<tr><td>义务教育阶段小学学生人数</td><td colspan="2">4856 人</td></tr>
<tr><td>义务教育阶段小学教师人数</td><td colspan="2">255 人</td></tr>
<tr><td>义务教育阶段初中学生人数</td><td colspan="2">5224 人</td></tr>
<tr><td>义务教育阶段初中教师人数</td><td colspan="2">532 人</td></tr>
<tr><td rowspan="7">质量指标</td><td>小学入学率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>小学辍学率</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td>建档立卡贫困户子女小学学生入学率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>初中入学率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>初中辍学率</td><td colspan="2">≧98%</td></tr>
<tr><td>建档立卡贫困户子女初中学生入学率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>上级下达学校的各项工作任务完成率</td><td colspan="2">≧98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>开始时间</td><td colspan="2">2018 年 01 月</td></tr>
<tr><td>结束时间</td><td colspan="2">2018 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>义务教育阶段小学生均公用经费标准</td><td colspan="2">860 元/生.年</td></tr>
</table>

			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1060 元/生.年
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200 元/生.年
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数	745 人
			义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数	1182 人
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	100%
			接受义务教育学生家长满意度	100%
			义务教育学校教师满意度	100%

义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助绩效目标自评表

2018 年

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助	项目负责人及联系电话	龙腾海（电话:09158421833）
主管部门	省财政厅 省教育厅	实施单位	平利县教育体育局
资金情况（万元）	年度资金总额：	174.32 万元	
	其中：财政拨款	174.32 万元	
	其他资金		

总体目标	年度目标			
	1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2.加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	82 人
			小学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数	33 人
			初中阶段补助人数	1329 人
			初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	855 人
		质量指标	小学阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占小学阶段补助人数的比例	40%
			初中阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占初中阶段补助人数的比例	64%
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7 天

			补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	1000 元
			义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1250 元
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	83%
			建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%
			政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度	100%
			接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度	100%

农村义务教育学生营养改善计划补助资金绩效目标自评表

（2018 年度）

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划	项目负责人及联系电话	龙腾海（电话:09158421833）
主管部门	省财政厅　省教育厅	实施单位	平利县教育体育局
资金情况（万元）	年度资金总额：	812.08 万元	
	其中：财政拨款	812.08 万元	
	其他资金		

总体目标	年度目标
	1.严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2.规范营养计划管理，确保食品安全。 3.加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4.完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	4856 人
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	648 人
			初中阶段补助人数	5224 人
			其中：初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	1474 人
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%

			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%
			初中阶段补助人数所占比例	100%
			其中初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	800 元
			初中阶段每学年人均补助标准	800 元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效
			提高学生身体健康水平。	有效
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	6 年
			初中教育阶段学生受助年限	3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	100%
			享受营养餐学生家长满意度	100%

家庭经济困难学生资助经费绩效目标自评表

（2018 年度）

项目名称	家庭经济困难学生资助	项目负责人及联系电话	龙腾海 电话:09158421833
主管部门	省财政厅 省教育厅	实施单位	平利县财政局、教育局
资金情况（万元）	年度资金总额：	258 万元	
	其中：财政拨款	258 万元(中央资金 206.72 万元,省级资金 27.7 万元，市级资金 0 万元，县级资金 23.58 万元。其中中省已下达 117.23 万元，县已拨付 139.1 万元）	
	其他资金		

总体目标	年度目标			
	1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2.加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策； 3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	1243 人

标			享受国家奖助学金的建档立卡贫困学生人数	801 人
			享受国家奖助学金的非建档立卡贫困学生人数	442 人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	64%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	36%
			建档立卡高中学生入学率	38%
			受助学生覆盖率	≥100%以上
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准	2000 元
			中等职业学校国家助学金每生每年补助标准	2000 元
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	0.2 万元.家
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0.2 万元.家
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%以上
			缓解学生家庭经济困难	≥100%以上
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	1 年
			国家助学金资助年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	100%
			建档立卡贫困户学生家长满意度	100%

中等职业学校改善办学条件补助资金绩效目标自评表

（2018 年度）

项目名称	中等职业学校改善办学条件	项目负责人及联系电话	龙腾海（电话:09158421833）
主管部门	省财政厅 省教育厅	实施单位	平利县财政局、教育局
资金情况（万元）	年度资金总额：	300 万	
	其中：财政拨款	300 万元（中央资金 300 万元，省级资金 0 万，市级资金 0 万元，县资金 0 万元）	
	其他资金		

<table>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成一所职业院校 3460 平方米校舍维修改造、2300 平方米运动场维修改造任务，其中学生宿舍 890 平方米、综合楼 2570 平方米，进一步保障全校师生安全及教学秩序正常开展，改善学校办学条件，提高办学质量，为有就读意愿的初、高中学生接受职业提供学位 300 余个，增加 10 间宿舍、40 个床位供学生住宿。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>职业学校学生宿舍和综合楼维修改造面积</td><td>3460 平方米</td></tr>
<tr><td>运动场维修</td><td>2300 平方米</td></tr>
<tr><td>增加学生宿舍</td><td>10 间</td></tr>
<tr><td>增加床位</td><td>40 个</td></tr>
<tr><td>增加餐位</td><td>50 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>维修改造时限</td><td>180 天</td></tr>
<tr><td>开工时间</td><td>2018 年 4 月</td></tr>
<tr><td>完工交付使用时间</td><td>2018 年 9 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>学生宿舍、综合楼维修改造计划单价</td><td>650 元/平方米</td></tr>
<tr><td>运动场维修改造实际单价</td><td>350 元/平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="6">社会效益指标</td><td>可供未考入高一级学校的有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数</td><td>≥300 人</td></tr>
<tr><td>建档立卡等贫困人口接受职业教育人数</td><td>≥52 人</td></tr>
<tr><td>职业学校毕业生就业率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>建档立卡贫困人口毕业生就业率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>职业学校新生辍学率</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>建档立卡等贫困人口新生辍学率</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>校舍持续使用年限</td><td>≥50 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>学生家长满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行费合计 130.22 万元，为教体局机关的日常办公费用、零星维修费用，比上年减少 5.48 万元，减少

4%，减少的主要原因为单位厉行节约，压缩招待费、会议费等支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2966.84万元，其中政府采购货物类支出409.79万元，政府采购服务类支出73.83万元，政府采购工程类支出2483.21万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆6辆，为职教中心原购置的驾驶技能培训用车，现已经停止使用，其余单位公务用车均已按照公车改革要求上交；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

附：1、2018年部门决算收支总表

2、2018年部门决算收入总表

3、2018年部门支出总表

4、2018年部门决算财政拨款收支总表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出明细表

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

7、2018年“三公经费”及会议费、培训费支出表

8、2018年部门决算政府性基金收支表

原平利县教育体育局

2019年9月10日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原平利县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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	部门决算一般公共决预算财政拨款“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

编制单位：平利县教育体育局（汇总）　　2018年　　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	26,697.72	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	26,256.72	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	441.00	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	29,130.89
3、事业收入	421.72	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	1,033.02
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	3,197.32	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	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	541.00
本年收入合计	30,316.76	**本年支出合计**	30,704.91
用事业基金弥补收支差额	243.49	结余分配	469.58
年初结转和结余	2,031.17	年末结转和结余	1,416.93
收入总计	32,591.42	**支出总计**	32,591.42

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

编制单位：平利县教育体育局（汇总）　　2018年　　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							
合计		30,316.76	26,697.72	0.00	421.72	0.00	0.00	3,197.32
205	教育支出	28,683.41	25,277.05	0.00	421.73	0.00	0.00	2,984.63
20501	教育管理事务	834.14	699.30	0.00	11.11	0.00	0.00	123.73
2050101	行政运行	514.46	423.72	0.00	0.00	0.00	0.00	90.73
2050199	其他教育管理事务支出	319.68	275.58	0.00	11.11	0.00	0.00	33.00
20502	普通教育	23,081.35	20,284.14	0.00	212.55	0.00	0.00	2,584.67
2050201	学前教育	2,394.95	1,901.23	0.00	79.60	0.00	0.00	414.12
2050202	小学教育	4,190.74	3,809.79	0.00	0.00	0.00	0.00	380.95
2050203	初中教育	10,099.23	8,603.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.79
2050204	高中教育	4,648.46	4,221.71	0.00	132.95	0.00	0.00	293.81
2050299	其他普通教育支出	1,747.97	1,747.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,726.66	1,252.35	0.00	198.07	0.00	0.00	276.23
2050302	中专教育	443.50	443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,273.26	798.95	0.00	198.07	0.00	0.00	276.23
2050399	其他职业教育支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,092.36	879.67	0.00	0.00	0.00	0.00	212.69
20703	体育	1,092.36	879.67	0.00	0.00	0.00	0.00	212.69
2070307	体育场馆	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	260.36	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	212.69
2070399	其他体育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	541.00	541.00	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	441.00	441.00	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	413.00	413.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	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

批复03表

编制单位：平利县教育体育局（汇总）　　2018年　　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		30,704.91	20,227.81	10,477.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,130.88	20,113.65	9,017.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	906.06	902.31	3.75	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	593.45	593.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	312.61	308.86	3.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,808.16	18,130.22	5,677.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,419.40	1,433.04	986.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,202.55	3,695.79	506.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,906.11	8,595.80	1,310.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,732.13	4,071.62	660.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,547.97	333.97	2,214.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,675.40	1,081.12	594.28	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	443.50	66.98	376.52	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,222.00	1,004.24	217.76	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	153.26	0.00	153.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.26	0.00	153.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,033.02	114.15	918.87	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,033.02	114.15	918.87	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	836.62	0.00	836.62	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	184.40	102.15	82.25	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	541.00	0.00	541.00	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	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	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

批复04表

编制单位：平利县教育体育局（汇总）　　2018年　　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	26,256.72	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	441.00	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	26,447.42	26,447.42	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	898.62	898.62	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	541.00	100.00	441.00
本年收入合计	26,697.72	**本年支出合计**	27,887.04	27,446.04	441.00
年初财政拨款结转和结余	1,950.70	年末财政拨款结转和结余	761.38	761.38	0.00
一般公共预算财政拨款	1,950.70				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	28,648.42	**支出总计**	28,648.42	28,207.42	441.00

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

编制单位：平利县教育体育局（汇总）　　2018年　　单位：万元

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		27,446.04	19,244.93	17,611.30	1,633.62	8,201.11	
205	教育支出	26,447.42	19,182.92	17,566.50	1,616.42	7,264.49	
20501	教育管理事务	697.83	694.08	614.59	79.49	3.75	
2050101	行政运行	422.25	422.25	371.52	50.73	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	275.58	271.83	243.07	28.76	3.75	
20502	普通教育	21,755.98	17,613.01	16,221.76	1,391.25	4,142.96	
2050201	学前教育	2,168.23	1,394.41	1,235.26	159.15	773.81	
2050202	小学教育	3,809.79	3,639.83	3,367.07	272.76	169.96	
2050203	初中教育	8,608.52	8,283.84	7,866.52	417.32	324.68	
2050204	高中教育	4,621.47	3,960.96	3,616.61	344.35	660.51	
2050299	其他普通教育支出	2,547.97	333.97	136.30	197.67	2,214.00	
20503	职业教育	1,252.35	875.83	730.15	145.68	376.52	
2050302	中专教育	443.50	66.98	0.00	66.98	376.52	
2050304	职业高中教育	798.95	798.95	720.25	78.70	0.00	
2050399	其他职业教育支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	
20507	特殊教育	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2050799	其他特殊教育支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
20509	教育费附加安排的支出	153.26	0.00	0.00	0.00	153.26	
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.26	0.00	0.00	0.00	153.26	
20599	其他教育支出	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	
2059999	其他教育支出	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	
207	文化体育与传媒支出	898.62	62.00	44.80	17.20	836.62	
20703	体育	898.62	62.00	44.80	17.20	836.62	
2070307	体育场馆	836.62	0.00	0.00	0.00	836.62	
2070308	群众体育	50.00	50.00	44.80	5.20	0.00	
2070399	其他体育支出	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
229	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
22999	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2299901	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

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

编制单位：平利县教育体育局（汇总）　　2018年　　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		19,244.93	17,611.30	1,633.62	
301	工资福利支出	16,093.66	16,093.67	0.00	
30101	基本工资	4,686.60	4,686.60	0.00	
30102	津贴补贴	3,882.38	3,882.38	0.00	
30103	奖金	485.10	485.10	0.00	
30107	绩效工资	1,058.64	1,058.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,640.13	1,640.13	0.00	
30109	职业年金缴费	2,565.27	2,565.27	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	496.37	496.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	114.03	114.03	0.00	
30113	住房公积金	920.66	920.66	0.00	
30114	医疗费	5.64	5.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	238.84	238.84	0.00	
302	商品和服务支出	1,633.64	0.00	1,633.62	
30201	办公费	148.16	0.00	148.16	
30202	印刷费	83.00	0.00	83.00	
30203	咨询费	2.01	0.00	2.01	
30204	手续费	0.56	0.00	0.56	
30205	水费	72.46	0.00	72.46	
30206	电费	146.85	0.00	146.85	
30207	邮电费	40.63	0.00	40.63	
30209	物业管理费	50.22	0.00	50.22	
30211	差旅费	59.58	0.00	59.58	
30212	因公出国（境）费用	2.32	0.00	2.32	
30213	维修（护）费	216.52	0.00	216.52	
30214	租赁费	6.16	0.00	6.16	
30215	会议费	7.26	0.00	7.26	
30216	培训费	224.47	0.00	224.47	
30217	公务接待费	20.35	0.00	20.35	
30218	专用材料费	251.66	0.00	251.66	
30226	劳务费	31.73	0.00	31.73	
30227	委托业务费	95.18	0.00	95.17	
30228	工会经费	130.72	0.00	130.72	
30229	福利费	0.49	0.00	0.49	
30231	公务用车运行维护费	0.49	0.00	0.49	
30239	其他交通费用	10.01	0.00	10.01	
30299	其他商品和服务支出	32.81	0.00	32.81	
303	对个人和家庭的补助	1,517.64	1,517.64	0.00	
30301	离休费	6.22	6.22	0.00	
30304	抚恤金	60.10	60.10	0.00	
30305	生活补助	57.09	57.09	0.00	
30307	医疗费	77.22	77.22	0.00	
30308	助学金	1,206.63	1,206.63	0.00	
30309	奖励金	67.31	67.31	0.00	
30310	生产补贴	6.70	6.70	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.37	36.37	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：平利县教育体育局（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	7	8
本年数	23.16	2.32	20.35	0.49	0.00	0.49	7.26	224.47
上年数	35.70	0.00	32.22	3.48	0.00	3.48	6.97	114.92
增减额	-12.54	2.32	-11.87	-2.99	0.00	-2.99	0.29	109.55
增减率（%）	-35.13%	0.00%	-36.84%	-85.92%	0.00%	-85.92%	4.16%	95.33%

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

批复08表

编制单位：平利县教育体育局（汇总）　　2018年　　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		0.00	441.00	441.00	0.00	441.00	0.00
229	其他支出	0.00	441.00	441.00	0.00	441.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	441.00	441.00	0.00	441.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	413.00	413.00	0.00	413.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00

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。