

**2018 年度**

**原桓台县教育体育局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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总表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规，拟订我县教育体育工作法规、政策，并监督执行。

(二) 拟订全县教育体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(三) 统筹管理全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育及体育发展等工作；负责学生思想政治工作；负责教育督导与评估。

(四) 统筹规划和协调指导全县体育综合改革、教育体制与办学体制的改革。

(五) 会同有关部门拟订教育收费及管理的政策规定；编报县级教育经费的年度预算建议方案；对县属学校、镇中心学校教育经费使用，校产管理进行指导、检查、监督。

(六) 统筹规划和协调指导全县各级各类学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制的改革。

(七) 统筹规划和协调指导全县学校布局规划，校舍建设，电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理及勤工俭学工作。

(八) 负责全县招生考试工作；会同有关部门编制中等教育、初等教育、学前教育招生计划并组织实施；负责小学、初中段学历教育的学籍管理工作。

(九) 组织、指导教育体育科研、教学研究工作，配合有关

部门推广教育科研成果。

(十) 大力实施《全民健身条例》、贯彻执行《体育法》，推动全民健身运动发展，宣传和发动群众参与体育活动，促进体育社会化；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作。

(十一) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十二) 会同有关部门指导各级各类学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全工作。

(十三) 统筹管理社会力量办学工作，负责对全县幼儿园和其他学历教育办学单位的审批，对有关单位进行检查和指导。

(十四) 负责生源地信用助学贷款及贷后管理工作，中等职业学校国家助学金管理工作；中等职业学校国家助学金资助管理工作；资助政策的宣传工作。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原桓台县教育体育局部门决算包括：原桓台县教育体育局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原桓台县教育体育局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 24 个，包括：

- 1、原桓台县教育体育局本级
- 2、山东省桓台第一中学
- 3、山东省桓台第二中学
- 4、桓台县渔洋中学

- 5、桓台县职业中专
- 6、桓台实验学校
- 7、桓台县实验中学
- 8、桓台县世纪中学
- 9、桓台县城南学校
- 10、桓台县实验小学
- 11、桓台县第一小学
- 12、桓台县第二小学
- 13、桓台县一中附属学校
- 14、桓台县索镇中心学校
- 15、桓台县起凤镇中心学校
- 16、桓台县荆家镇中心学校
- 17、桓台县马桥镇中心学校
- 18、桓台县田庄镇中心学校
- 19、桓台县唐山镇中心学校
- 20、桓台县新城镇中心学校
- 21、桓台县果里镇中心学校
- 22、桓台县实验幼儿园
- 23、桓台县竞技体育学校
- 24、桓台县特殊教育学校

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原桓台县教育体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	95,048.44	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	2,569.91	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	90,040.54
六、其他收入	6	1,541.37	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	161.45
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,938.69
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	3,994.21
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息支出	43	
	15		十五、商业服务业支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	224.11
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
	25			54	
本年收入合计	26	99,159.72	本年支出合计	55	99,359.00
用事业基金弥补收支 差额	27		结余分配	56	
年初结转和结余	28	199.28	年末结转和结余	57	
总计	29	99,359.00	总计	58	99,359.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原桓台县教育体育局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		99,159.72	95,048.44		2,569.91			1,541.37
205	教育支出	89,841.26	85,729.99		2,569.91			1,541.37
20501	教育管理事务	1,322.25	1,322.25					
2050101	行政运行	1,227.25	1,227.25					
2050102	一般行政管理事务	93.00	93.00					
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00					
20502	普通教育	70,843.44	66,732.17		2,569.91			1,541.37
2050201	学前教育	3,521.65	1,323.89		1,286.89			910.86
2050202	小学教育	13,350.72	13,091.09					259.64
2050203	初中教育	35,428.64	35,057.77					370.87
2050204	高中教育	15,303.36	14,020.35		1,283.01			

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
科目编码	科目名称							
2050299	其他普通教育支出	3,239.08	3,239.08					
20503	职业教育	3,755.41	3,755.41					
2050301	初等职业教育	5.33	5.33					
2050302	中专教育	3,738.08	3,738.08					
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00					
20507	特殊教育	174.03	174.03					
2050701	特殊教育教育	174.03	174.03					
20509	教育费附加安排的支出	13,724.63	13,724.63					
2050901	农村中小学校舍建设	2,535.00	2,535.00					
2050903	城市中小学校舍建设	7,660.92	7,660.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,528.71	3,528.71					
20599	其他教育支出	21.49	21.49					
2059999	其他教育支出	21.49	21.49					
207	文化体育与传媒支出	161.45	161.45					
20703	体育	161.45	161.45					
2070399	其他体育支出	161.45	161.45					
208	社会保障和就业支出	4,938.69	4,938.69					
20805	行政事业单位离退休	4,938.69	4,938.69					

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
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.19	122.19					
2080502	事业单位离退休	4,816.50	4,816.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	3,994.21	3,994.21					
21011	行政事业单位医疗	3,994.21	3,994.21					
2101101	行政单位医疗	1,839.00	1,839.00					
2101102	事业单位医疗	616.17	616.17					
2101103	公务员医疗补助	1,539.03	1,539.03					
229	其他支出	224.11	224.11					
22960	彩票公益金及对应专项债务收	224.11	224.11					
2296003	用于体育事业的彩票公益金	199.41	199.41					
2296004	用于教育事业的彩票公益金	24.70	24.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原桓台县教育体育局

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		99,359.00	90,696.77	8,662.22			
205	教育支出	90,040.54	81,508.23	8,532.32			
20501	教育管理事务	1,322.25	1,322.25				
2050101	行政运行	1,227.25	1,227.25				
2050102	一般行政管理事务	93.00	93.00				
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00				
20502	普通教育	71,007.73	70,186.82	820.90			
2050201	学前教育	3,523.95	3,523.95				
2050202	小学教育	13,361.57	13,101.94	259.64			

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
科目编码	科目名称						
2050203	初中教育	35,523.94	35,232.67	291.27			
2050204	高中教育	15,303.36	15,303.36				
2050299	其他普通教育支出	3,294.90	3,024.90	270.00			
20503	职业教育	3,755.41	3,755.41				
2050301	初等职业教育	5.33	5.33				
2050302	中专教育	3,738.08	3,738.08				
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00				
20507	特殊教育	174.03	174.03				
2050701	特殊学校教育	174.03	174.03				
20509	教育费附加安排的支出	13,759.63	6,048.22	7,711.41			
2050901	农村中小学校舍建设	2,535.00	2,535.00				
2050903	城市中小学校舍建设	7,660.92	0.00	7,660.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,563.71	3,513.22	50.49			
20599	其他教育支出	21.49	21.49				
2059999	其他教育支出	21.49	21.49				
207	文化体育与传媒支出	161.45	161.45				

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
科目编码	科目名称						
20703	体育	161.45	161.45				
2070399	其他体育支出	161.45	161.45				
208	社会保障和就业支出	4,938.69	4,938.69				
20805	行政事业单位离退休	4,938.69	4,938.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.19	122.19				
2080502	事业单位离退休	4,816.50	4,816.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	3,994.21	3,994.21				
21011	行政事业单位医疗	3,994.21	3,994.21				
2101101	行政单位医疗	1,839.00	1,839.00				
2101102	事业单位医疗	616.17	616.17				
2101103	公务员医疗补助	1,539.03	1,539.03				
229	其他支出	224.11	94.20	129.91			
22960	彩票公益金及对应专项债务收	224.11	94.20	129.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金	199.41	80.00	119.41			
2296004	用于教育事业的彩票公益金	24.70	14.20	10.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：原桓台县教育体育局

金额单位：万元

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	94,824.33	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	224.11	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	85,929.27	85,929.27	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	161.45	161.45	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,938.69	4,938.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3,994.21	3,994.21	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			

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
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	224.11		224.11
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	95,048.44	<b>本年支出合计</b>	52	95,247.72	95,023.62	224.11
年初财政拨款结转和结余	25	199.28	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	199.28		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	95,247.72	<b>总计</b>	56	95,247.72	95,023.62	224.11

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。本表金额转化为万元时，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：原桓台县教育体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		95,023.62	87,042.20	7,981.41
205	教育支出	85,929.27	77,947.86	7,981.41
20501	教育管理事务	1,322.25	1,322.25	
2050101	行政运行	1,227.25	1,227.25	
2050102	一般行政管理事务	93.00	93.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00	
20502	普通教育	66,896.45	66,626.45	270.00
2050201	学前教育	1,326.19	1,326.19	
2050202	小学教育	13,101.94	13,101.94	
2050203	初中教育	35,153.07	35,153.07	
2050204	高中教育	14,020.35	14,020.35	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2050299	其他普通教育支出	3,294.90	3,024.90	270.00
20503	职业教育	3,755.41	3,755.41	
2050301	初等职业教育	5.33	5.33	
2050302	中专教育	3,738.08	3,738.08	
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00	
20507	特殊教育	174.03	174.03	
2050701	特殊学校教育	174.03	174.03	
20509	教育费附加安排的支出	13,759.63	6,048.22	7,711.41
2050901	农村中小学校舍建设	2,535.00	2,535.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	7,660.92		7,660.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,563.71	3,513.22	50.49
20599	其他教育支出	21.49	21.49	
2059999	其他教育支出	21.49	21.49	
207	文化体育与传媒支出	161.45	161.45	
20703	体育	161.45	161.45	
2070399	其他体育支出	161.45	161.45	
208	社会保障和就业支出	4,938.69	4,938.69	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位离退休	4,938.69	4,938.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.19	122.19	
2080502	事业单位离退休	4,816.50	4,816.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	3,994.21	3,994.21	
21011	行政事业单位医疗	3,994.21	3,994.21	
2101101	行政单位医疗	1,839.00	1,839.00	
2101102	事业单位医疗	616.17	616.17	
2101103	公务员医疗补助	1,539.03	1,539.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：原桓台县教育体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64,324.24	302	商品和服务支出	11,211.76	307	债务利息及费用支出	300.13
30101	基本工资	18,676.44	30201	办公费	940.56	30701	国内债务付息	300.13
30102	津贴补贴	8,117.30	30202	印刷费	326.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	484.22	30203	咨询费	16.67	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费	2.98	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17,267.04	30205	水费	97.21	310	资本性支出	2,449.26
30108	机关事业单位基本养老	8,006.25	30206	电费	489.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	206.14	30207	邮电费	81.68	31002	办公设备购置	665.47
30110	职工基本医疗保险缴费	1,597.72	30208	取暖费	371.03	31003	专用设备购置	1,693.33
30111	公务员医疗补助缴费	1,134.77	30209	物业管理费	790.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1,690.45	30211	差旅费	39.76	31006	大型修缮	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	4,932.22	30212	因公出国(境)费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新	66.47
30114	医疗费	545.46	30213	维修(护)费	4,577.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,636.23	30214	租赁费	33.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,756.82	30215	会议费	40.94	31010	安置补助	
30301	离休费	214.69	30216	培训费	576.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5,420.93	30217	公务接待费	4.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	217.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	86.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	493.68	30225	专用燃料费	1.45	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	452.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1,000.41	30227	委托业务费	8.90	31099	其他资本性支出	23.99
30308	助学金	1,136.21	30228	工会经费	503.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	194.71	30229	福利费	6.78	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	29.76	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助	210.14	30239	其他交通费用	1,032.48	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	47.95	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	516.12	31299	其他对企业补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39999	其他支出	
人员经费合计		73,081.06	公用经费合计					13,961.15

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。本表金额转化为万元时, 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 07 表

部门：原桓台县教育体育局

金额单位：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
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			224.11	224.11	94.20	129.91	
229	其他支出		224.11	224.11	94.20	129.91	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		224.11	224.11	94.20	129.91	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		199.41	199.41	80.00	119.41	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		24.70	24.70	14.20	10.50	

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。本表金额转化为万元时，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 08 表

部门：原桓台县教育体育局

金额单位：万元

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
84.05	9.20	60.70		60.70	14.15	38.78	4.05	29.76		29.76	4.96

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

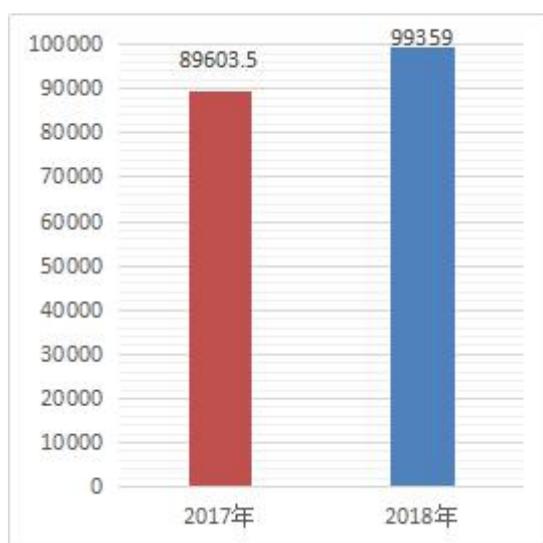
## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 99359 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 9755.5 万元，增长 10.9%。主要是桓台一中附属学校建设,城南学校建设，经济开发区学校建设增加。

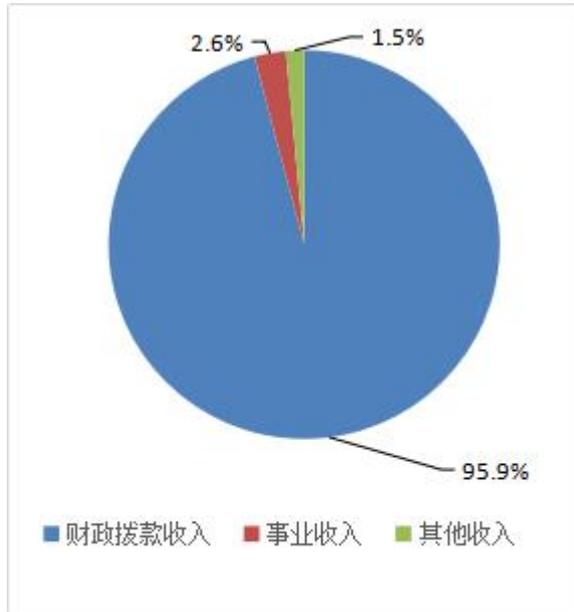
### 收、支决算总计变动情况(单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 99159.72 万元，其中：财政拨款收入 95048.44 万元，占 95.9%；事业收入 2569.91 万元，占 2.6%；其他收入 1541.37 万元，占 1.5%。

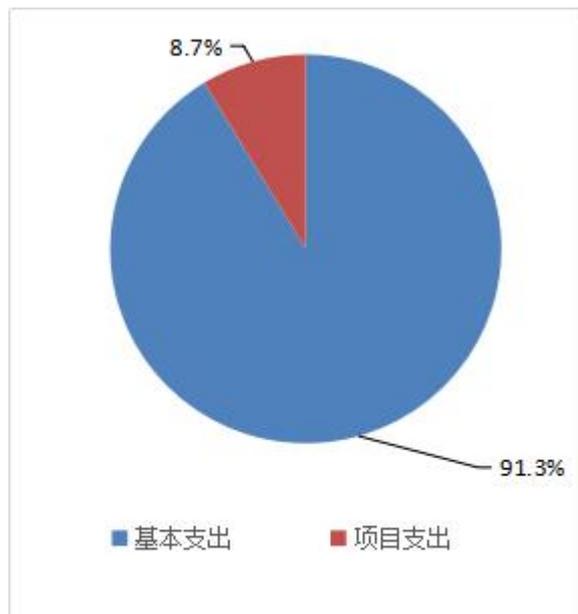
### 本年收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 99359 万元，其中：基本支出 90696.77 万元，占 91.3%；项目支出 8662.22 万元，占 8.7%。

### 本年支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 95247.72 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7274.53 万元，增长 8.3%。主要是桓台一中附属学校建设，城南学校建设，经济开发区学校建设增加。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 95023.62 万元，占本年支出合计的 95.64%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7491.2 万元，增长 8.56%。主要是桓台一中附属学校建设，城南学校建设，经济开发区学校建设增加。

## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

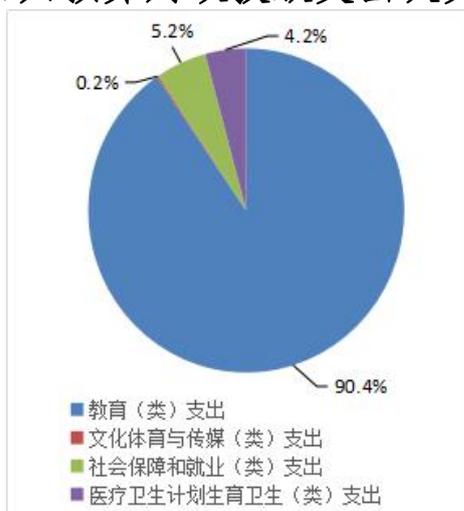
(单位: 万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 95023.62 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 85929.27 万元，占 90.4%；文化体育与传媒（类）支出 161.45 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 4938.69 万元，占 5.2%；医疗卫生计划生育卫生（类）支出 3994.21 万元，占 4.2%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75407.55 万元，支出决算为 95023.62 万元，完成年初预算的 126.0%。决算数大于年初预算数的主要原因桓台一中附属学校建设，城南学校建设，经济开发区学校建设。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 960.4 万元，支出决算为 1227.25 万元，完成年初预算 127.8%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员工资。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。年初预算为 31 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算 300%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加培训费、教育人才招聘费用项目。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。主要反映用于其他教育管理事务方面的支出。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算100%。决算数与年初预算数持平。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。主要反映用于学前教育的支出。年初预算为737.27万元,支出决算为1326.19万元,完成年初预算179.9%。决算数大于年初预算数主要原因是追加学前公用经费项目。

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。主要反映用于小学教育的支出。年初预算为14235.65万元,支出决算为13101.94万元,完成年初预算92.0%。决算数小于年初预算数主要原因是人员职称结构有所变动。

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。主要反映用于初中教育的支出。年初预算为34353.71万元,支出决算为35153.07万元,完成年初预算102.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员职称结构有所变动。

7、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。主要反映用于高中教育的支出。年初预算为13162.72万元,支出决算为14020.35万元,完成年初预算106.5%。决算数大于年初预算数主要原因是人员职称结构有所变动。

8、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。主要反映用于其他普通教育方面的支出。年初预算为1194.64万

元，支出决算为 3294.9 万元，完成年初预算 275.8%。决算数大于年初预算数主要原因是新增上级专款项目。

9、教育支出(类)职业教育(款)初等职业教育(项)。主要反映用于初等职业教育的支出。年初预算为 46 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算 11.6%。决算数小于年初预算数主要原因是决算时将此功能科目调整为中专教育。

10、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。主要反映用于中等职业学校的支出。年初预算为 3890.75 万元，支出决算为 3738.08 万元，完成年初预算 96.1%。决算数小于年初预算数主要原因是人员职称结构有所变动。

11、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。主要反映用于其他职业教育方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加专款项目。

12、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。主要反映用于特殊学校教育的支出。年初预算为 173.34 万元，支出决算为 174.03 万元，完成年初预算 100.0%。决算数大于年初预算数主要原因是人员职称结构有所变动。

13、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。主要反映教育费附加用于安排农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2535 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加农村中

小学校舍建设项目。

14、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。主要反映教育费附加用于安排城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。年初预算为0万元,支出决算为7660.92万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加城市中小学校舍建设项目。

15、教育支出(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)。主要反映用于教育费附加安排的支出。年初预算为2461.02万元,支出决算为3563.71万元,完成年初预算144.8%。决算数大于年初预算数主要原因是追加上级专款项目。

16、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。主要反映用于其他教育类的支出。年初预算为0万元,支出决算为21.49万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加上级专款项目。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。主要反映用于竞技体育学校的支出。年初预算为170万元,支出决算为161.45万元,完成年初预算95.0%。决算数小于年初预算数主要原因是未支付竞技体校教练员养老保险。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于行政单位离退休方面的支出。年初预算为2317.19万元,支出决算为122.19

万元，完成年初预算的 5.3%。决算数小于年初预算数主要原因是决算时将此功能科目调整到其他科目。

19、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）。主要反映用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为 1040.15 万元，支出决算为 4816.5 万元，完成年初预算的 463.1%。决算数小于年初预算数主要原因是项目功能科目调整为此科目。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。年初预算为 1979.97 万元，支出决算为 1839 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于年初预算数主要原因是人员职称结构有所变动。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。年初预算为 657.52 万元，支出决算为 616.17 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于年初预算数主要原因是人员职称结构有所变动。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于行政单位的公务员医疗补助经费。年初预算为 1599.93 万元，支出决算为 1539.03 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于年初预算数主要原因是人员职称结构有所变动。

## 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决算 87042.21 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 73081.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13961.15 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度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 224.11 万元，本年支出 224.11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排

的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.41 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.7 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原桓台县教育体育局机关及其所属预算单位，共 24 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 38.78 万元，完成年初预算的 46.1%，其中：因公出国（境）费 4.05 万元，完成年初预算的 44.0%；公务用车购置及运行维护费 29.76 万元，完成年初预算的 49.0%；公务接待费 4.96 万元，完成年初预算的 35.1%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 45.27 万元，主要原因是因公出国费用，公务用车运行费用，公务接待费费用都有所减少。其中：因公出国（境）费减少 5.15 万元、公务用车购置及运行费减少 30.94 万元、公务接待费减少 9.19 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是相关学校出国中随从老师减少，所

以预算减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是学校加强了车辆管理、控制车辆使用。公务接待费减少的主要原因是学校严格执行新的有关厉行节约的政策，严格执行新出台的公务接待标准，严格控制接待次数、降低接待规模。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 4.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.4%。2018 年使用财政拨款安排原桓台县教育体育局等单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：学校去澳大利亚等地方进行友好学校交流活动。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 29.76 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 76.8%。其中：公务用车运行维护费 29.76 万元，主要用于学校公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年桓台县教育体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费决算数为 4.96 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 12.8%。其中：国内接待费 4.96 万元，主要用于上级领导到学校考察调研，学校交流，检查指导等公务活动，共计接待 57 批次、581 人次（含外事接待 2 批次、26 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 1227.25 万元，比年初预算数增加 347.64 万元，增长 39.5%，主要原因是追加了经济社会发展综合考核奖励资金、捐赠收入和追加人员工资。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2730.13 万元，其中：政府采购货物支出 1559.68 万元、政府采购工程支出 983.01 万元、政府采购服务支出 187.44 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原桓台县教育体育局部门共有车辆 28 辆，其中，符合规定的领导干部用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是教育教学、教育科研和各部门因组织活动、召开会议、外出调研等。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## （四）预算绩效情况

### 1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

### 2、随 2018 年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向人大常委会报告的重点绩效评价项目

### 3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如桓台一中收取的学费等。

**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、附属单位上缴收入：**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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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)弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指县级部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、因公出国（境）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以及其他费用等。

**十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：**指原桓台县教育体育局部门用于（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指原桓台县教育体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：**指原桓台县教育体育局部门用于其他教育管理事务方面的支出。

**十九、教育支出(类) 普通教育（款）学前教育（项）：**指原桓台县教育体育局部门用于学前教育支出。

**二十、教育支出(类) 普通教育（款）小学教育（项）：**指原桓台县教育体育局部门用于小学教育支出。

**二十一、教育支出(类) 普通教育（款）初中教育（项）：**指原桓台县教育体育局部门用于初中教育支出。

**二十二、教育支出(类) 普通教育（款）高中教育（项）：**指原桓台县教育体育局部门用于高中教育支出。

**二十三、教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项):**

指原桓台县教育体育局部门用于除上述项目以外用于其他普通教育方面的支出。

**二十四、教育支出(类)职业教育(款)初等职业教育(项)：**指原桓台县教育体育局部门用于初等职业教育的支出。

**二十五、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：**指原桓台县教育体育局部门用于中等职业学校的支出。

**二十六、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项)：**指原桓台县教育体育局部门用于其他用于职业教育的支出。

**二十七、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：**指原桓台县教育体育局部门用于特殊学校教育的支出。

**二十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：**指原桓台县教育体育局部门用于教育费附加安排农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**二十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：**指原桓台县教育体育局部门用于教育费附加安排城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**三十、教育支出(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)：**指教育费附加安排的支出。

**三十一、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。**指原桓台县教育体育局部门用于其他教育方面的支出。

**三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：**指原桓台县教育体育局部门用于竞技体育学校的支出。

**三十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)**  
**归口管理的行政单位离退休(项)：**指原桓台县教育体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**三十四、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)：**指原桓台县教育体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**三十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)**  
**行政单位医疗(项)：**指原桓台县教育体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**三十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)**  
**事业单位医疗(项)：**指原桓台县教育体育局部门用于事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**三十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)**  
**公务员医疗补助(项)：**指原桓台县教育体育局部门用于公务员医疗补助经费。

**三十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)**  
**用于体育事业的彩票公益金支出(项)：**指桓台县教育和体育局部门用于体育事业的彩票公益金支出。

**三十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)**  
**用于教育事业的彩票公益金支出(项)：**指桓台县教育和体育局部门用于教育事业的彩票公益金支出。