

附件

宜君县教育科技体育局 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 负责全面贯彻落实党和国家的教育、科技、体育方针和政策。按照国家、省、市教育科技体育发展战略，研究制订符合我县县情的教育科技体育发展规划和教育科技体育工作方针，拟订教育科技体育事业发展战略和规则，制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。

2. 负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育；统筹规划、协调指导全县教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全县中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的初等学历教育机构，配合乡（镇）做好社会力量举办的幼儿教育机构审批，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全县各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全县教科体系统信息的统计与分析工作；统筹管理全县现代化远程教育工作。

4. 负责主管全县学校教师工作。统筹规划并指导全县各级各类学校教师队伍建设，负责全县教师资格认定和管理，负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理。

5. 负责全县中小学幼儿园的党群工作。指导全县各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育、人口教育等工作；统筹

指导学校的安全稳定工作，协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。

6. 负责组织开展教育督导工作。负责对乡（镇）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查，组织对普及九年义务教育和发展高中阶段教育、学前教育工作的督导与评估；指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

7. 负责协助县人大、行政监察和审计机构进行有关教育科技体育归口指导和服务工作。做好全县性体育社团的资格审核、业务指导和体育市场的管理；协助司法、公安等部门和检察、审判机关解决教育纠纷，维护教育法律关系主体合法权益。

8. 负责综合管理我县体育工作。负责全县竞技体育、群众体育和体育产业协调发展；协调各部门、各行业、各社会团体、指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会群众体育的发展；指导、督促、检查全县体育工作；负责组织指导全县推行全民健身计划，实施体育锻炼标准，实行体质监测。

9. 负责综合管理我县科学技术工作。做好科技法律法规的宣传、咨询服务；引进新技术、新成果，做好调研论证工作；促进技术成果转化，围绕县域经济主导产业，做好新技术（良种）的实验、示范及推广工作。

10. 完成县人民政府交办的其他事项

（二）内设机构

宜君县教育科技体育局属县政府工作部门，科级建制，经费管理方式为财政全额预算，决算包括部门本级（机关）和 34 所校（园），7 个独立核算事业单位下属事业单位。领导职数 5

名，其中：党委书记、局长 1 名、党委副书记 1 名、副局长 3 名，内设 14 个股室。

办公室：负责机关政务工作，制定机关工作制度并督促执行；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草和政务信息；负责文书处理和档案、信访、保密、接待等工作。

职成教股：贯彻落实党和国家发展职业教育、成人教育事业的方针、政策，制定全县职业教育、成人教育事业发展规划、计划并组织实施；对全县职业学校进行业务指导和综合管理，抓好学校规范化建设，在普通教育中开展职业指导并渗透职业技术教育；负责职教师资队伍建设和骨干教师培训工作；对各职业学校的办学效益、教学质量进行检查评估；负责全县民办学校的审批和指导管理工作；积极开展农民实用技术培训和劳动力转移培训工作；完成局领导交办的其它工作。

计财股：负责全县各类教育事业发展规划、计划编制工作；指导全县各类学校校园规划、校舍建设工作；负责学校长效机制、薄弱学校改善与能力提升等项目的申报及实施工作；负责全县各类教育经费的筹措、管理、分配和使用；负责全县教育财务、基建、固定资产投资、政府采购、预决算执行等各类报表的编报工作；负责学校财务、国有资产管理及内部审计工作，完成领导交办的其它工作。

人事股：会同有关部门抓好局机关、局下属事业单位和学校机构编制工作；加强教职工思想政治工作，制定切实可行的师资培训计划，组织开展各类教师培训和教育管理干部培训，

切实提高全县教师和教育管理干部队伍素质；加强调查研究，做好全县师资需求规划，编制全县各类学校教师队伍建设规划并组织实施；会同有关部门做好教师招聘工作和教职工专业技术职务评聘、考核工作；负责教育科技体育系统人事档案的管理工作；负责本系统离、退休教职工的管理和服务工作；负责教育系统教师队伍的稳定；指导各类学校人事制度改革；指导管理各级各类学校师资队伍建设工作，抓好特级教师、教学名师、学科带头人、骨干教师和“满意学校，满意校长，满意教师”等评审推荐工作；完成领导交办的其它工作。

稳定安全办：负责教育系统安全稳定工作的宏观管理和业务指导；编制学校重大突发事件应急处置预案；承担所属事业单位、学校、幼儿园安全稳定检查评估工作；负责县校园及周边治安综合治理专项组办公室的日常工作；拟定县级校园安全工作专项资金使用意见；指导中小学、幼儿园安全教育、演练培训、安全保卫、传染病防控、卫生食品安全、消防、防踩踏、防溺水等日常安全管理工作；组织协调或参与安全事故的调查处理、应急处置等。

基教股：综合管理全县基础教育工作。负责九年义务教育、特殊教育、幼儿教育，负责中小学学籍管理以及教育教学质量检查评测工作，负责全县中小学控辍保学工作，负责中小学幼儿园卫生及疾病防控工作。负责全县中小学德育工作；制定中小学德育工作有关政策和发展规划；指导中小学德育课程、德育科研、队伍建设和中小学少先队、共青团、学生会工作；指导中小学心理健康教育 and 心理咨询工作；配合有关部门指导家庭教育工作；指导教育系统未成年人思想道德建设工作；完成

领导交办的其它工作。

教研室：以教学研究为中心，以培育研究型教师、提高教育教学质量为宗旨，组织开展多种形式的教研教改活动，不断深化课程改革；加强与省市教科研机构及相关高师院校的联系，协调和指导学校搞好校本研修工作；加强对教育教学运行的检查与指导，不断提升学校常规管理水平；坚持对教育教学质量进行监测评估，提高对学校工作进行业务指导的针对性和有效性；完成县教育科技体育局交办的其他工作。

电化教育中心：制定和组织实施全县各级各类学校教育技术装备更新维护和教育信息化建设工作；指导学校现代教育技术、远程教育应用和管理工作；承担教育管理信息统计工作；负责全县基础教育专网建设、维护和管理工作；完成县教育科技体育局交办的其他工作。

考试管理中心：贯彻落实国家省市招生工作方针政策，发挥招生工作职能，坚持公平、公正、公开原则，积极推进“阳光招生”工程，全面完成招生考试工作各项任务；负责普通高校招生考试、初中毕业学业考试、学业水平考试、成人高校招生考试、高职扩招等国家教育招生考试的宣传、报名、资审、组考及档案管理工作，组织高考体检工作；负责各类考生报名及享受专项计划资格的审查工作，负责考生各类信息的录入、志愿填报及录取信息数据发布等工作；负责本县标准化考点的建设及日常维护工作；完成招生考试工作的调研；完成各类考试试题（卷）的运送及保密工作；完成县教育科技体育局交办的其他工作。

宜君县学生资助中心：负责国家生源地信用助学贷款，贷

前、贷中、贷后管理工作；负责学前至大学学段的资助管理工作；承担各级各类学校资助政策宣传工作；完成县教育科技体育局交办的其他工作。

三集中业余体校：贯彻教育方针及《体育法》有关规定，开展各项体育训练，培养体育后备人才。指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，做好学校、企业、机关和农村的体育工作，推进青少年体育工作；指导全县体育传统项目训练；培养社会体育指导员，加强体育队伍、后备人才队伍建设；完成县教育科技体育局交办的其他工作。

科技开发中心：做好科技法律法规的宣传、咨询服务；负责科技信息的收集、整理、储存、发布，建立信息库及网络平台；引进新技术、新成果，做好调研论证工作；促进技术成果转化、承担中介和科技信息化平台建设；围绕县域经济主导产业，做好新技术（良种）的实验、示范及推广；开展科技项目的调研、开发新产品、新技术；抓好科技培训宣传及科技交流工作；完成县教育科技体育局交办的其他工作。

青少年活动中心：承担全县青少年学生校外活动的规划、协调、指导工作；负责全县青少年学生的体育、音乐、美术、科技及摄影等专业知识的传授和技能技巧培训，开展思想品德、科普知识等教育，促进少年儿童全面发展；举办全县青少年文艺演出、科技创新、美术书法等赛事，组织特长学生参加各类大型活动及社会实践活动；负责中心各类设备设施的操作、指导管理和维修工作；完成县教育科技体育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2019 年本部门决算编制范围的单位共 42 个，包括本级及所属 41 个二级预算单位：

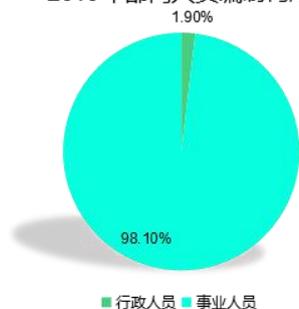
序号	单位名称
1	宜君县教育科技体育局（本级）
2	宜君县第一中学
3	宜君县第二中学
4	宜君县彭镇中学
5	宜君县棋盘镇中学
6	宜君县太安镇中小学
7	宜君县尧生中学
8	宜君县城关第二小学
9	宜君县城关第一小学
10	宜君县彭镇中心小学
11	宜君县五里镇中心小学
12	宜君县棋盘镇中心小学
13	宜君县太安镇中心小学
14	宜君县哭泉乡中心小学
15	宜君县西村乡中心小学
16	宜君县雷塬乡中心小学
17	宜君县尧生镇中心小学
18	宜君县第一幼儿园
19	宜君县第二幼儿园
20	宜君县三集中业余体校
21	宜君县电化教育中心
22	宜君县考试管理中心
23	宜君县教研室
24	宜君县高级中学
25	宜君县实验幼儿园
26	宜君县棋盘镇中心幼儿园
27	宜君县尧生镇中心幼儿园
28	宜君县尧生镇雷塬幼儿园
29	宜君县彭镇中心幼儿园
30	宜君县五里镇中心幼儿园
31	宜君县云梦乡县口完全小学
32	宜君县第三幼儿园
33	宜君县云梦乡中心幼儿园
34	宜君县西村乡中心幼儿园
35	宜君县太安镇中心幼儿园

36	宜君县哭泉乡中心幼儿园
37	宜君县学生资助管理中心
38	宜君县云梦乡中心小学
39	宜君县科技开发中心
40	宜君县太安镇焦坪幼儿园
41	宜君县青少年校外活动中心
42	宜君县恒大实验小学

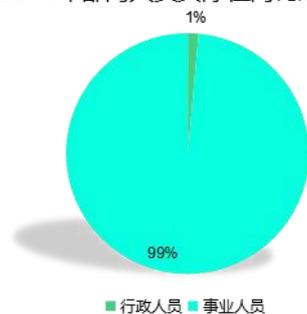
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 947 人，其中行政编制 18 人、事业编制 929 人；实有人员 1228 人，其中行政 18 人、事业 1210 人。单位管理的离退休人员 602 人。

2019年部门人员编制构成情况



2019年部门人员实际在岗构成情况



第二部分 2019 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宜君县教育科技体育局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	18,516.55	1、一般公共服务支出	1.00
2、政府性基金预算财政拨款	67.68	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	25,619.13
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	47.51
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	41.51
8、其他收入	5,732.32	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.90
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	674.91
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	67.68
本年收入合计	24,316.54	本年支出合计	26,452.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,443.63	年末结转和结余	4,307.53
收入总计	30,760.17	支出总计	30,760.17

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

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				小计	其中：教育 收费			
合计		24,316.54	18,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732.32
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.68	67.68	0.00	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	43.00	43.00	0.00	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	24.68	24.68	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

批复 03 表

编制部门：宜君县教育科技体育局（汇总）

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		26,452.64	16,071.16	10,381.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,619.13	16,057.92	9,561.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,331.08	1,241.22	89.86	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,209.74	1,119.88	89.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,295.56	14,754.62	7,540.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,395.07	2,997.95	1,397.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,390.46	5,770.33	1,620.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,763.32	4,519.94	1,243.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,131.21	1,457.25	673.96	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,615.02	9.15	2,605.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	202.62	60.45	142.17	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	201.12	60.45	140.67	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,788.24	0.00	1,788.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,788.24	0.00	1,788.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.51	9.25	38.26	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	45.78	7.52	38.26	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.78	7.52	38.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	41.01	0.00	41.01	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	41.01	0.00	41.01	0.00	0.00	0.00

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		26,452.64	16,071.16	10,381.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	674.91	0.00	674.91	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	674.91	0.00	674.91	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	674.91	0.00	674.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.68	3.00	64.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.68	3.00	64.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.68	3.00	21.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宜君县教育科技体育局（汇总）

2019 年

金额单位：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	18,516.55	1、一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	67.68	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	20,171.44	20,171.44	0.00
		6、科学技术支出	47.51	47.51	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	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	0.90	0.90	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	674.91	674.91	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	67.68	0.00	67.68
本年收入合计	18,584.22	本年支出合计	20,974.93	20,907.26	67.68
年初财政拨款结转和结余	6,408.86	年末财政拨款结转和结余	4,018.16	4,018.16	0.00
1、一般公共预算财政拨款	6,408.86				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	24,993.09	总计	24,993.09	24,925.41	67.68

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。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宜君县教育科技体育局（汇总）

2019 年

金额单位：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		20,907.26	14,733.77	13,558.32	1,175.45	6,173.48	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
205	教育支出	20,171.44	14,723.53	13,552.27	1,171.26	5,447.91	
20501	教育管理事务	1,086.57	1,060.06	825.40	234.66	26.51	
2050101	行政运行	121.34	121.34	119.34	2.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	965.24	938.72	706.06	232.66	26.51	
20502	普通教育	17,092.37	13,601.39	12,726.87	874.52	3,490.98	
2050201	学前教育	3,421.15	2,836.03	2,604.56	231.47	585.12	
2050202	小学教育	5,228.33	5,102.93	4,893.25	209.68	125.40	
2050203	初中教育	4,368.64	4,196.04	3,885.26	310.78	172.60	
2050204	高中教育	1,458.75	1,457.25	1,342.01	115.24	1.50	
2050205	高等教育	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2050299	其他普通教育支出	2,615.02	9.15	1.80	7.35	2,605.86	
20503	职业教育	202.62	60.45	0.00	60.45	142.17	
2050304	职业高中教育	201.12	60.45	0.00	60.45	140.67	
2050399	其他职业教育支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
20509	教育费附加安排的支出	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	
20599	其他教育支出	1,788.24	0.00	0.00	0.00	1,788.24	
2059999	其他教育支出	1,788.24	0.00	0.00	0.00	1,788.24	
206	科学技术支出	47.51	9.25	6.05	3.19	38.26	
20601	科学技术管理事务	45.78	7.52	6.05	1.47	38.26	
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.78	7.52	6.05	1.47	38.26	
20699	其他科学技术支出	1.72	1.72	0.00	1.72	0.00	
2069999	其他科学技术支出	1.72	1.72	0.00	1.72	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	
20703	体育	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	

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		20,907.26	14,733.77	13,558.32	1,175.45	6,173.48	
2070399	其他体育支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
213	农林水支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
21305	扶贫	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
2130599	其他扶贫支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
221	住房保障支出	674.91	0.00	0.00	0.00	674.91	
22101	保障性安居工程支出	674.91	0.00	0.00	0.00	674.91	
2210199	其他保障性安居工程支出	674.91	0.00	0.00	0.00	674.91	

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。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：宜君县教育科技体育局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	14,733.77	13,558.32	1,175.45	
301	工资福利支出	12,751.93	12,751.93	0.00	
30101	基本工资	5,243.82	5,243.82	0.00	
30102	津贴补贴	2,315.05	2,315.05	0.00	
30103	奖金	412.83	412.83	0.00	
30107	绩效工资	1,085.85	1,085.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,309.61	1,309.61	0.00	
30109	职业年金缴费	602.80	602.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	633.62	633.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	93.78	93.78	0.00	
30113	住房公积金	842.91	842.91	0.00	
30114	医疗费	3.56	3.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	208.11	208.11	0.00	
302	商品和服务支出	1,170.72	0.00	1,170.72	
30201	办公费	182.72	0.00	182.72	
30202	印刷费	101.13	0.00	101.13	
30203	咨询费	1.83	0.00	1.83	
30204	手续费	1.93	0.00	1.93	
30205	水费	27.42	0.00	27.42	
30206	电费	84.19	0.00	84.19	
30207	邮电费	16.54	0.00	16.54	
30208	取暖费	110.42	0.00	110.42	
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	64.20	0.00	64.20	
30213	维修(护)费	111.01	0.00	111.01	
30214	租赁费	8.96	0.00	8.96	
30215	会议费	7.67	0.00	7.67	
30216	培训费	17.25	0.00	17.25	
30217	公务接待费	3.90	0.00	3.90	
30218	专用材料费	2.42	0.00	2.42	
30225	专用燃料费	4.52	0.00	4.52	
30226	劳务费	300.05	0.00	300.05	
30227	委托业务费	44.35	0.00	44.35	

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		14,733.77	13,558.32	1,175.45	
30231	公务用车运行维护费	4.38	0.00	4.38	
30239	其他交通费用	23.95	0.00	23.95	
30299	其他商品和服务支出	51.28	0.00	51.28	
303	对个人和家庭的补助	806.39	806.39	0.00	
30301	离休费	17.07	17.07	0.00	
30304	抚恤金	80.28	80.28	0.00	
30305	生活补助	408.50	408.50	0.00	
30307	医疗费补助	32.77	32.77	0.00	
30308	助学金	110.71	110.71	0.00	
30309	奖励金	155.89	155.89	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17	0.00	
310	资本性支出	4.73	0.00	4.73	
31002	办公设备购置	3.45	0.00	3.45	
31003	专用设备购置	1.28	0.00	1.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宜君县教育科技体育局（汇总）

2019 年

批复 07 表
金额单位：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		
预算数	8.70	0.00	4.00	4.70	0.00	4.70	8.70	19.55
决算数	8.28	0.00	3.90	4.38	0.00	4.38	7.67	17.25

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，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

批复 08 表
金额单位：万元

编制部门：宜君县教育科技体育局（汇总）

2019 年

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	67.68	67.68	3.00	64.68	0.00
229	其他支出	0.00	67.68	67.68	3.00	64.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	67.68	67.68	3.00	64.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	24.68	24.68	3.00	21.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

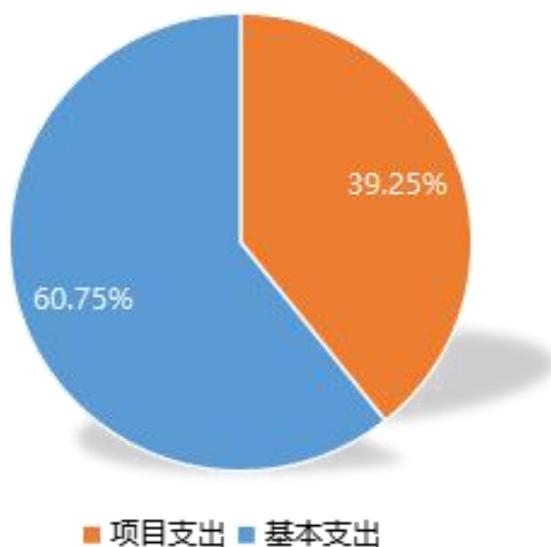
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 24316.54 万元，较上年减少（增加）3542.2 万元，主要原因是财政拨款收入减少。

2019 年度本年支出合计 26452.64 万元，较上年增加（减少）2467.91 万元，主要原因是基建项目支出增加。其中：基本支出 16071.16 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 60.75%；项目支出 10381.47 万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括学前教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育支出及中小学校舍维修、改造项目等专项业务支出，占总支出的 39.25%。

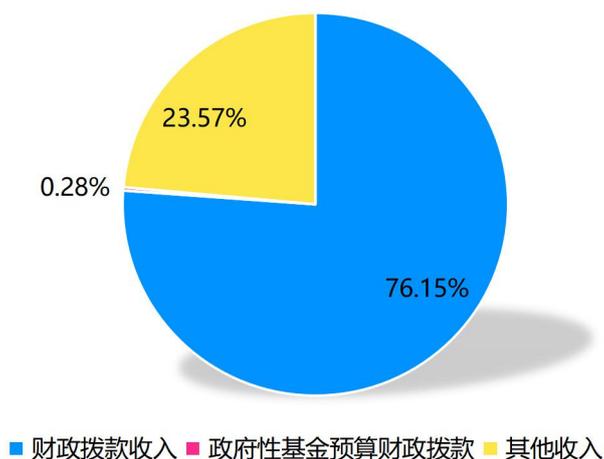
2019年支出构成情况



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计24316.54万元。其中：财政拨款18584.23万元，占总收入的76.43%，包括一般公共预算财政拨款18516.55万元、政府性基金预算财政拨款67.68万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入5732.32万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的23.57%，主要是财政往来专户资金。

2019年收入构成情况

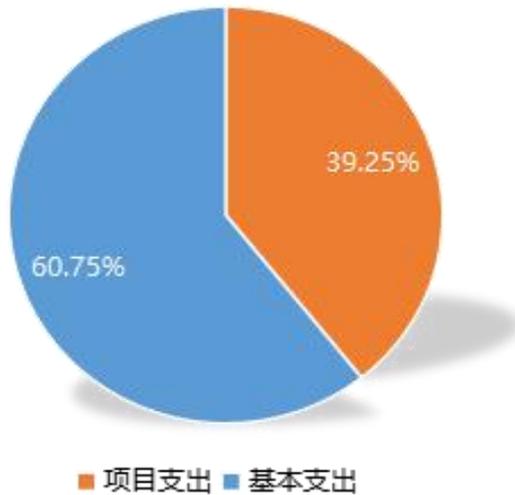


三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计26452.64万元。其中：基本支出16071.16万元，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60.75%；项目支出10381.47万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括学前教育、普通高中教育、职

业教育、特殊教育支出及中小学校舍维修、改造项目等专项业务支出，占总支出的 39.25%。

2019年支出构成情况

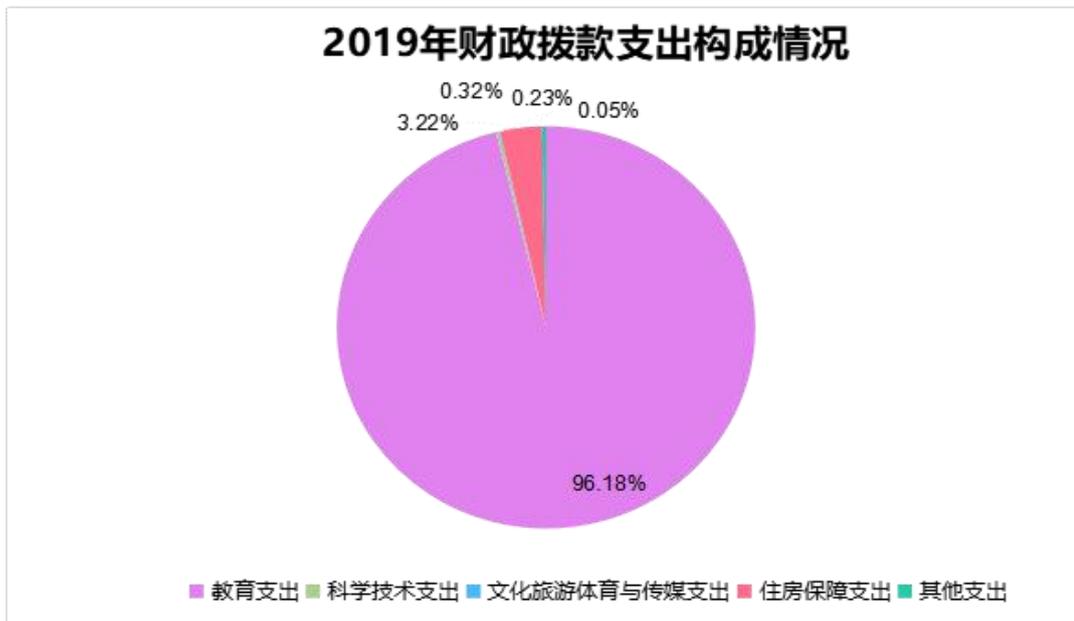


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 18584.22 万元，较上年减少 3917.12 万元，主要原因是财政拨款收入减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 20974.93 万元，较上年增加 2323.24 万元，主要原因是项目支出增加。

2019年财政拨款支出构成情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 20907.26 万元，占本年支出合计的 79.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 2641.57 万元，增长 12.63%，主要原因是基建项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 20697.02 万元，调整预算为 24927.51 万元，支出决算 20907.26 万元，完成全年预算的 83.87%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为 1 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为 121.34 万元，调整预算为 121.34 万元，支出决算为 121.34 万元，完成全年预算的 100%。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为 965.24 万元，调整预算为 965.24 万元，支出决算为 965.24 万元，完成全年预算的 100%。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为 3381.01 万元，调整预算为 4220.75 万元，支出决算为 3421.15 万元，完成全年预算的 81.06%。决算数小于预算数的主要原因是资金到位时间较晚且年底实行财政云支付系统提前停账导致部分资金年底未及时支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为 5198.03 万元，调整预算为 6156.47 万元，支出决算为 5228.32 万元，完成全年预算的 84.94%。决算数小于预算数的主要原因是资金到位时间较晚且年底实行财政云支付系统提前停账导致部分资金年底未及时支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 4308.60 万元，调整预算为 5144.89 万元，支出决算为 4368.64 万元，完成全年预算的 84.91%。决算数小于预算数的主要原因是资金到位时间较晚且年底实行财政云支付系统提前停账导致部分资金年底未及时支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 1440.95 万元，调整预算为 1802.22 万元，支出决算为 1458.75 万元，完成全年预算的 80.94%。决算数小于预算数的主要原因是资金到位时间较晚且年底实行财政云支付系统提前停账导致部分资金年底未及时支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 0.5 万元，调整预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 100%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 2601.76 万元，调整预算为 3269.11 万元，支出决算为 2615.02 万元，完成全年预算的 79.99%。决算数小于预算数的主要原因是资金到位时间较晚且年底实行财政云支付系统提前停账导致部分资金年底未及时支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。

年初预算为 201.12 万元，调整预算为 201.12 万元，支出决算为 201.12 万元，完成全年预算的 100%。

11. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

年初预算为 1.5 万元，调整预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成全年预算的 100%。

12. 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）。

年初预算为 1.63 万元，调整预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成全年预算的 100%。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 1739.53 万元，调整预算为 2306.93 万元，支出决算为 1788.24 万元，完成全年预算的 77.52%。决算数小于预算数的主要原因是资金到位时间较晚且年底实行财政云支付系统提前停账导致部分资金年底未及时支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 45.78 万元，调整预算为 45.78 万元，支出决算为 45.78 万元，完成全年预算的 100%。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术管理支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 1.72 万元，调整预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成全年预算的 100%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 11 万元，调整预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成全年预算的 100%。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0.5 万元，调整预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 100%。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0.9 万元，调整预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成全年预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 674.91 万元，调整预算为 674.91 万元，支出决算为 674.91 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14733.77 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 13558.32 万元和公用经费支出 1175.45 万元。

人员经费 13558.32 万元：1、工资和福利支出 12751.93 万元，主要包括：基本工资 5243.82 万元、津贴补贴 2315.05 万元、奖金 412.83 万元、绩效工资 1085.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1309.61 万元、职业年金缴费 602.8 万元、职工基本医疗保险缴费 633.62 万元、其他社会保障

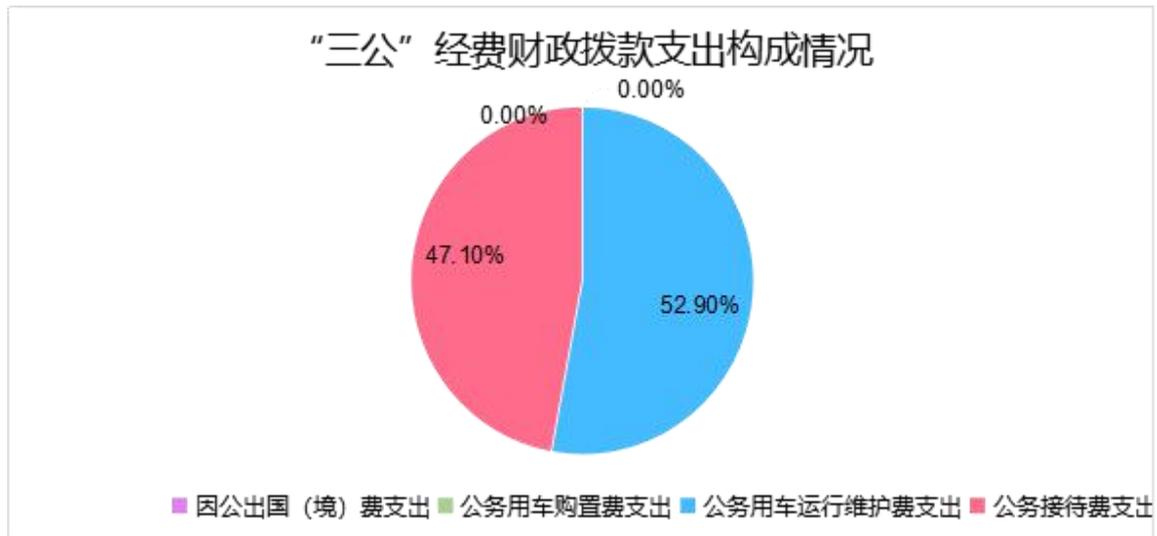
缴费 93.78 万元、住房公积金 842.91 万元、医疗费 3.56 万元、其他工资福利支出 208.11 万元。2、对个人和家庭的补助 806.39 万元,主要包括:离休费 17.07 万元、抚恤金 80.28 万元、生活补助 408.5 万元、医疗费补助 32.77 万元、助学金 110.71 万元、奖励金 155.89 万元、其他对个人和家庭的补助 1.17 万元。

公用经费 1175.45 万元:1、商品和服务支出 1170.72,主要包括:办公费 182.72 万元、印刷费 101.13 万元、咨询费 1.83 万元、手续费 1.93 万元、水费 27.42 万元、电费 84.19 万元、邮电费 16.54 万元、取暖费 110.42 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 64.2 万元、维修(护)费 111.01 万元、租赁费 8.96 万元、会议费 7.67 万元、培训费 17.25 万元、公务接待费 3.9 万元、专用材料费 2.42 万元、专用燃料费 4.52 万元、劳务费 300.05 万元、委托业务费 44.35 万元、公务用车运行维护费 4.38 万元、其他交通费 23.95 万元、其他商品和服务支出 51.28 万元。2、资本性支出 4.73 万元,主要包括:办公设备购置 3.45 万元、专用设备购置 1.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.7 万元，支出决算为 8.28 万元，完成全年预算的 95.17%。决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是减少公务接待费用及公务用车运行维护费。



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.38 万元，占 52.9%；公务接待费支出决算 3.9 万元，占 47.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年本单位因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年本单位购置车辆预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为4.7万元，支出决算为4.38万元，完成预算的93.19%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待25批次，515人次，预算为4万元，支出决算为3.9万元，完成预算的97.5%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是减少公务接待费用。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为19.55万元，支出决算为17.25万元，完成预算的88.24%，决算数较预算数减少2.3万元，主要原因是厉行节约、压缩培训次数。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为8.7万元，支出决算为7.67万元，完成预算的88.16%，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是厉行节约、压缩会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金财政拨款收入67.68万元，支出67.68万元，用于体育事业的彩票公益金和教育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

2019年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 193.80 万元，调整预算数 245.13 万元，支出决算为 197.51 万元，完成预算的 101.91%。主要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（宜君县教育科技体育局机关），合计 197.51 万元（2050199 行政运行日常公用经费 197.51 万元），占机关运行经费的 100%。2019 年机关运行经费支出比 2018 年同口径增长 91.68 万元，增长 86.63%，增长的主要原因是机构改革宜君县教育督导室并入宜君县教育科技体育局。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 45.81 万元，其中政府采购货物类支出 37.55 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 8.26 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 9 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。2019 年当年未购置车辆；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）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **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。