

铜川市教育局新区分局（汇总）

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

从单位机构来看，铜川市教育局新区分局（机关）隶属铜川市教育局，为全额拨款行政单位。机关编制 5 人，实有 31 人，正式在职在编人员 4 人，借调 27 人，内设办公室、基建科、教研室、教育科、电教馆、幼成科、督查科、党政科、安稳办、财务管理中心等 10 个科室。部门主要职责为：贯彻党和国家的教育方针、政策和法律、法规；编制新区教育工作的发展规划、计划并组织实施；综合管理新区各类教育及扫除青壮年文盲工作；指导正阳路、咸丰路教育办及坡头街道办教育组工作，管理区属学校；拟定新区教育经费的筹措、管理办法，监督检查教育经费的使用；承办市教育局和新区管委会交办的其他事宜。

铜川市教育局新区分局（汇总）决算数据包括铜川市教育局新区分局（机关）及下属事业单位，截止 2018 年 12 月 31 日，流动资产 11253.01 万元，固定资产 17864.34 万元，资产总计 29117.35 万元。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、党建领航，积极营造清正和谐教育发展环境。
- 2、育人为本，全面落实立德树人根本任务。
- 3、教学中心，努力实现教育质量再上新台阶。
- 4、示范引领，全力推进教育内涵发展大提升。
- 5、脱贫攻坚，真扶实帮惠及民生见成效。
- 6、加大投入，布点优化资源配置促均衡。
- 7、警钟长鸣，加强排查安全工作重预防。
- 8、开拓创新，强化师德两支队伍严要求。
- 9、科学督导，严格标准优化服务提能力。
- 10、教育宣传，助推整体工作提质增效。

三、部门决算单位构成

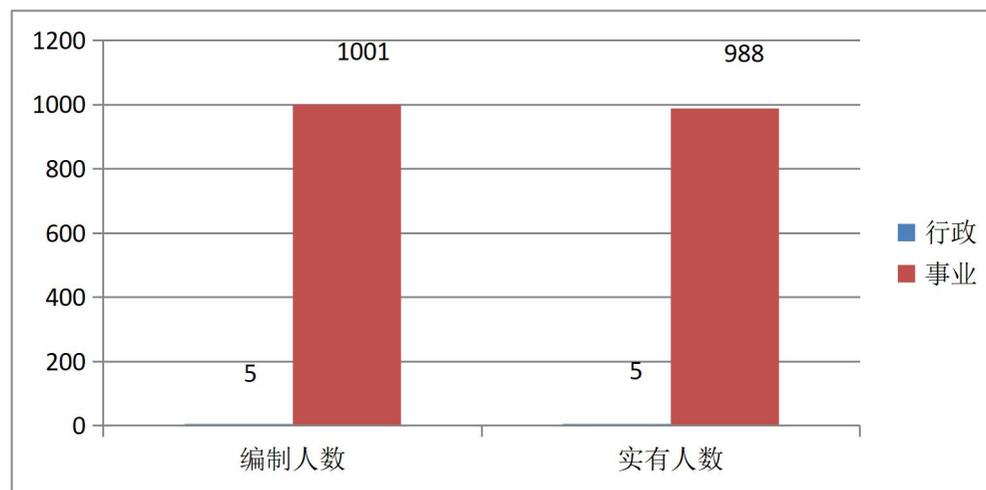
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括教育局新区分局机关本级及所属 19 个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市教育局新区分局（本级）
2	铜川市新区裕丰园幼儿园
3	铜川市新区第一幼儿园
4	铜川市新区第二幼儿园
5	铜川市新区第三幼儿园
6	铜川市新区第四幼儿园
7	铜川市金谟小学
8	铜川市新区文家明德小学
9	铜川市新区裕丰园小学
10	铜川市新区锦绣园小学
11	铜川市新区阿堡寨中小学
12	铜川市新区文家中学

13	铜川市新区鱼池中学
14	铜川市新区景丰中小学
15	铜川市新区成人文化技术学校
16	铜川市新区青少年校外活动中心
17	铜川市新区学生资助管理中心
18	铜川市新区咸丰路街道办事处教育办公室
19	铜川市新区坡头镇教育组
20	铜川市新区正阳路街道办事处教育办

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1006 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1001 人；实有人员 993 人，其中行政 5 人、事业 988 人。单位管理的离退休人员 0 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

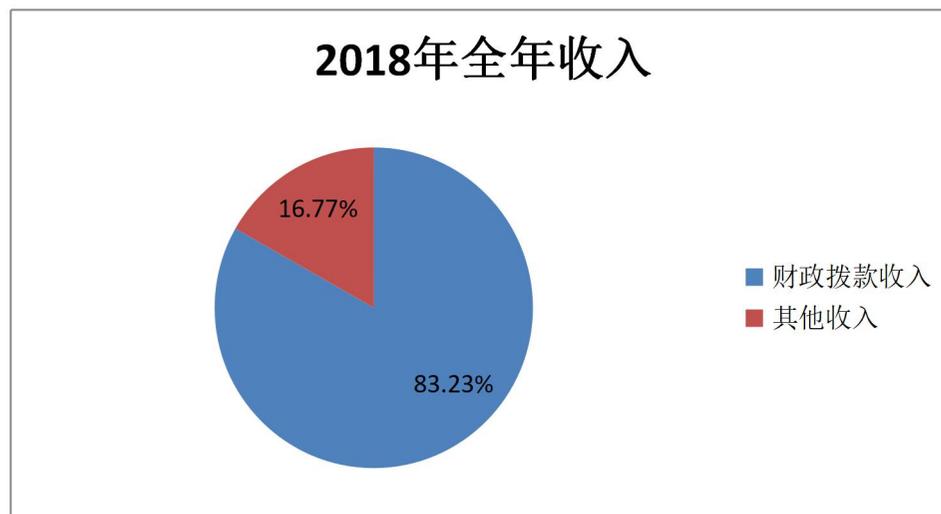
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 21171.15 万元，较上年增加 6734.11 万元，主要原因是用于在建学校的项目拨款增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 15730.68 万元，较上年增加 2802.66 万元，主要原因是在建学校项目支出增加。

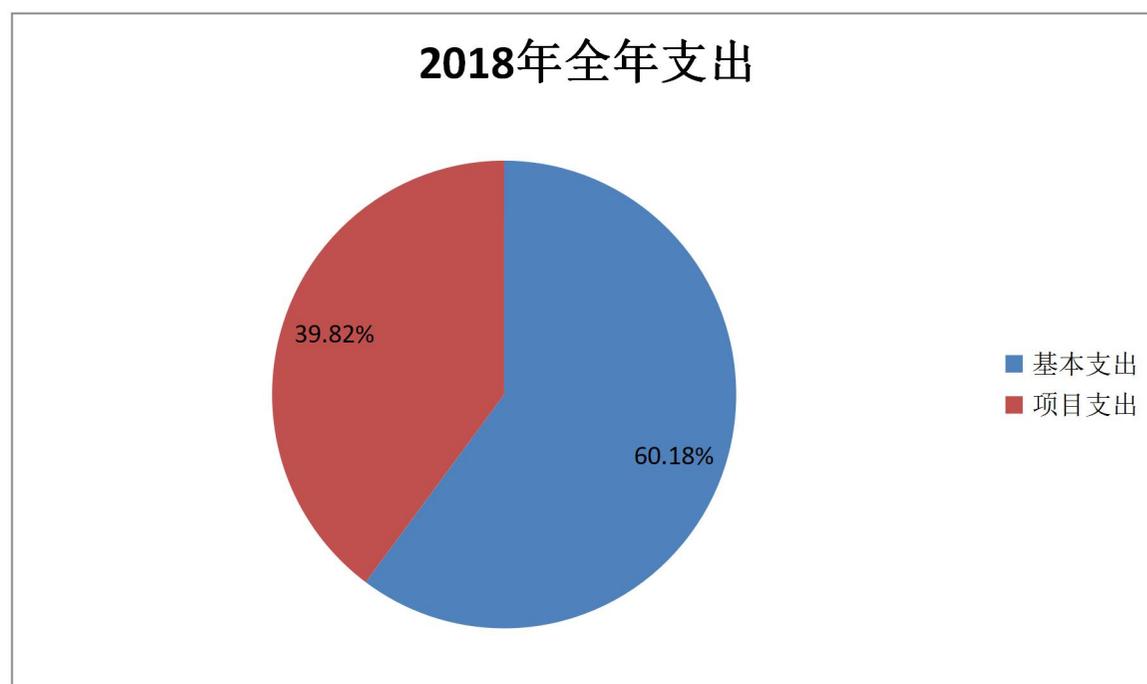
2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计21171.15万元。其中：财政拨款17620.19万元，占总收入的83.23%，包括一般公共预算财政拨款17620.19万元；政府性基金预算财政拨款0万元；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3550.96万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的16.77%，主要是往来户收入。



3、本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计15730.68万元。其中：基本支出9467.04万元，是为保障教师工资和保证学校正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的60.18%；项目支出6263.64万元，是为完成学校项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括商品服务支出和其他资本性等专项业务支出，占总支出的39.82%。



（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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 17620.19 万元，较上年增加 4617.06 万元，主要原因是用于在建学校的项目拨款增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 13707.52 万元，较上年增加 704.39 万元，主要原因是在建学校项目支出增加。

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 13707.52 万元，按支出功能科目分：教育支出 13702.55 万元（主要是 2050101 行政运行 50.35 万元，2050199 其他教育管理事务支出 11.57 万元，2050201 学前教育 1533.04 万元，2050202 小学教育 4875.34 万元，2050203 初中教育 3182.85 万元，2050204 高中教育 118.62 万元，2050205 高等教育 22.5 万元，2050299 其他普通教育支出 2885.20 万元，2050302 中专教育 10.11 万元，2050399 其他职业教育支出 0.75 万元，2050499 其他成人教育支出 155.24 万元，2050701 特殊学校教育 21.54 万元，2050999 其他教育费附加安排的支出 793.60 万元，2059999

其他教育支出 41.83 万元)；文化体育及传媒支出 4.97 万元(主要是 2070199 其他文化支出 4.97 万元)。

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 9313.11 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 8620.78 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 692.32 万元，主要包括：商品和服务支出、其他资本性支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 0 万元，2017 年底结转至 2018 年 22.05 万元，此结转为下属青少年校外活动中心资金，支出 22.05 万元，用于保障青少年校外活动中心的正常运转和日常工作需要。

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.24 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.24 万元，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 1.59 万元，降低 41.51%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及维护费运行比上年减少 0.87 万元，减少 27.97%，主要原因是金谟小学、景丰中小学从 2018 年 7 月开始无公车运行维护费，总支出减少；公务接待费比上年减少 0.72 万元，降低 100%，主要原因为 2018 年无公务接待。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 2.24 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.87 万元，主要原因是金谟小学、景丰中小学从 2018 年 7 月开始无公车运行维护费，总支出减少。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 4 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 19.53 万元，主要是教师培训费支出，比上年减少 9.13 万元，减少 31.86%，主要原因是教师外出培训费用降低。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年减少 1.31 万元，减少 100%，主要原因是 2018 年未举办会议。

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 1 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.55%。

评价报告详见附件。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	校车运营补贴				
主管部门	铜川市教育局		实施单位	铜川市教育局新区分局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	200	执行数:	200	
	其中:财政拨款	200	其中:财政拨款	200	
	其他资金		其他资金		
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
				目标: 新区财政每年安排专项资金 200 万元,用于新区公交六公司和诚信公司校车运营补贴, 确保了我区校车能够规范运营、安全运营, 确保了党的这一惠民政策落到了实处, 为新区群众子女接受优质教育资源提供了便利, 对我区布局调整及骨干学校体系建设起到了良好的服务作用。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 拨付公交六公司和诚信公司 2018 年度校车运营补贴款	200	200
		时效指标	指标 1: 安全运营	1-12 月	1-12 月
		社会效益指标	指标 1: 学生安全方面、解决家长接送难问题	安全、便捷、管理、规范	安全、便捷、管理、规范
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	100%	100%	

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出3.75万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于其他交通费用3.75万元。其中：行政单位1户，合计3.75万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比上年同口径减少7.92万元，降低67.87%，减少的主要原因是公用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1476.22万元，其中政府采购货物类支出680.28万元、政府采购服务类支出187.06万元、政府采购工程类支出608.88万元。其中：授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重为0%。

（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4辆；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0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）。

八、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。

6、生活补助：指教育部门关于农村义务教育学生营养改善计划的支出。

附件：铜川市教育局新区分局项目支出绩效自评报告（校车运营项目）

铜川市教育局新区分局项目支出绩效自评报告

（校车运营项目）

一、项目概况

（一）单位基本情况。

铜川市教育局新区分局隶属铜川市教育局，属全额预算单位。办公地点位于新区管委会办公楼四楼，机关编制 5 人，实有 31 人。正式在职在编人员 4 人，借调 27 人。内设办公室、督察科、基建科、教研室、教育科、安稳办、电教馆、幼成科、党政科、财务管理中心等 10 个科室。

（二）项目基本情况。

根据新区管委会与公交六公司签订的校车运营管理协议书和《铜川市新区校车安全管理联系会议纪要关于解决新区校车需求矛盾有关问题的会议纪要》精神，确认公交六公司与诚信公司为新区提供制式校车服务，财政预算拨付校车运营补贴费用。

（三）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

全区 2018 年共有制式校车 23 辆（其中原有市下拨校车 16 辆，具体运营服务交由市公交六公司管理，2015 年 9 月引进铜川诚信客运有限公司校车 7 辆）。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目绩效目标：2018 年校车安全运行

项目自评步骤及方法：

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取师生、家长建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。校车运营补贴项目预算 200 万元，财政拨款执行数 200 万元。

2、资金到位。财政预算 2018 年校车运营补贴款 200 万元已全部拨付到位。

3、资金使用。资金用于补助公交六公司和诚信公司校车运营，用于支付公交六公司 16 辆校车保险费用，因校车保险费用每年有浮动，拨付资金共 1951527.52 元，剩余 48472.48 元结余至新区教育分局预算内账户。资金支付合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目由新区校车安全管理工作领导小组负责制，相关成员单位积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。

按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不

定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证校车安全运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

新区校车安全管理工作在上级有关部门的关心、帮助下、在工委、管委会的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经师生、家长评价，满意度为 100%。

（二）项目效益情况。

新区校车给群众提供了方便，实现了安全运行，师生、家长满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

解决了新区学生就学问题，保证了学生坐好车、坐放心车，使学生满意，家长满意，社会满意。

（二）存在的问题。

随着车辆的老化，运行成本逐步增加。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市教育局新区分局

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

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

01表

编制部门：铜川市教育局新区分局（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	17,620.19	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	17,620.19	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	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	14,695.86
3、事业收入	0.00	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	4.97
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	3,550.96	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	1,029.85
本年收入合计	21,171.15	本年支出合计	15,730.68
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	5,539.57	年末结转和结余	10,980.04
收入总计	26,710.73	支出总计	26,710.73

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

02表

编制部门：铜川市教育局新区分局（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		21,171.15	17,620.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.96
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,682.76	17,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72
20501	教育管理事务	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,180.75	16,111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72
2050201	学前教育	1,808.04	1,740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	67.72
2050202	小学教育	5,065.48	5,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,426.62	3,426.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	196.83	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,661.28	5,659.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20503	职业教育	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,188.13	1,188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,188.13	1,188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.24
22999	其他支出	3,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.24
2299901	其他支出	3,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.24

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

编制部门：铜川市教育局新区分局（汇总）

2018年

03表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		15,730.68	9,467.04	6,263.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,695.84	9,358.67	5,337.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	61.92	50.35	11.57	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,598.41	8,988.23	4,610.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,602.70	858.59	744.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,879.11	4,331.89	547.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,225.37	3,138.78	86.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	839.41	44.93	794.48	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,029.32	591.54	2,437.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10.86	0.75	10.11	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	155.24	152.01	3.23	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	155.24	152.01	3.23	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	21.54	5.46	16.09	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	21.54	5.46	16.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	806.04	161.87	644.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	806.04	161.87	644.17	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,029.85	108.37	921.48	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	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,007.80	86.32	921.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,007.80	86.32	921.48	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

04表

编制部门：铜川市教育局新区分局（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	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	17,620.19	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	0.00	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	13,702.55	13,702.55	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	4.97	4.97	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	22.05	0.00	22.05
本年收入合计	17,620.19	本年支出合计	13,729.57	13,707.52	22.05
年初财政拨款结转和结余	4,335.18	年末财政拨款结转和结余	8,225.80	8,225.80	0.00
一般公共预算财政拨款	4,313.13				
政府性基金预算财政拨款	22.05				
收入总计	21,955.37	支出总计	21,955.37	21,933.32	22.05

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：铜川市教育局新区分局（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		13,707.52	9,313.11	8,620.78	692.32	4,394.42	
205	教育支出	13,702.54	9,313.11	8,620.80	692.33	4,389.44	
20501	教育管理事务	61.92	50.35	46.61	3.75	11.57	
2050101	行政运行	50.35	50.35	46.61	3.75	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	11.57	0.00	0.00	0.00	11.57	
20502	普通教育	12,617.55	8,942.67	8,407.99	534.68	3,674.89	
2050201	学前教育	1,533.04	858.59	747.09	111.50	674.45	
2050202	小学教育	4,875.34	4,328.94	4,066.01	262.93	546.40	
2050203	初中教育	3,182.85	3,096.27	3,086.75	9.52	86.59	
2050204	高中教育	118.62	44.93	44.92	0.01	73.69	
2050205	高等教育	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	2,885.20	591.44	440.72	150.72	2,293.76	
20503	职业教育	10.86	0.75	0.75	0.00	10.11	
2050302	中专教育	10.11	0.00	0.00	0.00	10.11	
2050399	其他职业教育支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	
20504	成人教育	155.24	152.01	148.92	3.10	3.23	
2050499	其他成人教育支出	155.24	152.01	148.92	3.10	3.23	
20507	特殊教育	21.54	5.46	0.00	5.46	16.09	
2050701	特殊学校教育	21.54	5.46	0.00	5.46	16.09	
20509	教育费附加安排的支出	793.60	161.87	16.53	145.34	631.72	
2050999	其他教育费附加安排的支出	793.60	161.87	16.53	145.34	631.72	
20599	其他教育支出	41.83	0.00	0.00	0.00	41.83	
2059999	其他教育支出	41.83	0.00	0.00	0.00	41.83	
207	文化体育与传媒支出	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	
20701	文化	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	
2070199	其他文化支出	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	

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）

06表

单位：万元

编制部门：铜川市教育局新区分局（汇总）

2018年

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	9,313.11	8,620.78	692.32	
301	工资福利支出	8,459.79	8,459.77	0.00	
30101	基本工资	3,764.82	3,764.82	0.00	
30102	津贴补贴	2,315.86	2,315.86	0.00	
30103	奖金	291.19	291.19	0.00	
30107	绩效工资	181.45	181.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.66	832.66	0.00	
30109	职业年金缴费	25.46	25.46	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	431.91	431.91	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	47.25	47.25	0.00	
30113	住房公积金	562.29	562.29	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.88	5.88	0.00	
302	商品和服务支出	692.33	0.00	692.32	
30201	办公费	80.88	0.00	80.88	
30202	印刷费	87.61	0.00	87.61	
30203	咨询费	2.69	0.00	2.69	
30204	手续费	2.13	0.00	2.13	
30205	水费	13.08	0.00	13.08	
30206	电费	32.28	0.00	32.28	
30207	邮电费	5.08	0.00	5.08	
30208	取暖费	26.31	0.00	26.31	
30211	差旅费	4.85	0.00	4.85	
30213	维修（护）费	93.27	0.00	93.27	
30214	租赁费	6.31	0.00	6.31	
30216	培训费	2.44	0.00	2.44	
30218	专用材料费	61.46	0.00	61.46	
30226	劳务费	92.13	0.00	92.13	
30227	委托业务费	1.39	0.00	1.39	
30229	福利费	5.94	0.00	5.94	
30231	公务用车运行维护费	0.08	0.00	0.08	
30239	其他交通费用	5.89	0.00	5.89	
30299	其他商品和服务支出	168.51	0.00	168.51	
303	对个人和家庭的补助	161.01	161.01	0.00	
30305	生活补助	6.03	6.03	0.00	
30307	医疗费	8.00	8.00	0.00	
30308	助学金	142.57	142.57	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.41	4.41	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

07表

编制部门：铜川市教育局新区分局（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		
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	2.24	0.00	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	19.53
上年支出数	3.83	0.00	0.72	3.11	0.00	3.11	1.31	28.66
增减额	-1.59	0.00	-0.72	-0.87	0.00	-0.87	-1.31	-9.13
增减率（%）	-41.51	0.00	-100.00	-27.97	0.00	-27.97	-100.00	-31.86

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市教育局新区分局（汇总）

2018年

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		22.05	0.00	22.05	22.05	0.00	0.00
229	其他支出	22.05	0.00	22.05	22.05	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.05	0.00	22.05	22.05	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.05	0.00	22.05	22.05	0.00	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。