

石泉县教育体育局

2017 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针，研究拟定全县教育体育改革与发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

（二）负责局直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设；负责全县教育体育系统的宣传、精神文明建设和行风建设，指导中小学和教体单位党建工作。

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；负责和指导全县教育综合改革工作，推进城乡教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

（五）规划和指导以就业为导向的职业教育的改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益。负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

（六）研究提出全县中小学校、幼儿园的设置、更名、撤销与调整，负责和指导全县教育结构的

布局调整，统一管理全县社会力量办学工作。

（七）主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设。负责中小学教师调动交流、资格认定、职称评审、考核以及全县中小学校长和教师的培养培训、继续教育等工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关、直属单位、全县中小学校的干部人事工作。

（八）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按照规定管理国内外对我县的教育援助和教育贷款。

（九）负责编制全县中小学标准化建设规划，会同有关部门编报各类基建项目，加快全县中小学基础能力建设。

（十）负责全县的教育科研工作，指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；负责全县的教育信息化工作，构建和完善智慧教育体系，促进信息化与教育教学深度融合，全面提升育人质量；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

（十一）指导各级各类学校的思想政治工作、师德师风建设工作、德育工作、少先队工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导局属事业单位及各级各类学校的工会工作、共青团工作、妇女工作。

（十二）会同有关部门编制高中招生计划，组织和管理各类招生考试工作，负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

（十三）负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（十四）规划指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作，指导学校后勤服务保障工作。

（十五）实施家庭困难学生资助工作，检查和指导全县义务教育阶段学生营养改善计划工作，管理和指导全县教育事业的对外交流与合作工作。

（十六）负责教育职责范围内的留守儿童教育管护工作。积极发挥教育主渠道和学校主阵地作用，建立健全覆盖全县各学段并适合学生年龄和身心特点的管护工作机制，实施留守儿童精细化管理，促进留守儿童健康快乐成长。

（十七）负责全县学校的稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。

（十八）指导和推动全县体育体制改革，组织实施体育发展战略和全县体育事业的中长期发展规划，协调全县体育事业发展。

（十九）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施

的监督管理；指导全县性体育社团的组建和资格审查工作。

（二十）统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，研究、平衡和指导全县体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责三级裁判员资格审核工作；举办全县综合性运动会，组织参加全市综合性运动会；组织开展体育科研、技术攻关和成果推广工作，开展反兴奋剂工作。

（二十一）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；贯彻执行有关体育产业政策，拟定体育产业发展规划，培育、发展和管理体育市场，开发体育产业，推动体育标准化建设；管理体育外事工作，开展体育交流与合作；负责体育彩票销售管理工作。

（二十二）组织和指导全县体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍思想政治工作。

（二十三）承办县政府交办的其它事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

（一）明晰思路抓关键。年初，县教体局领导班子在客观分析全县教育发展现状和深入地走访调研、召开会议研究讨论的基础上，明确了 2017 年度全县教育工作的思路、目标和重点，确保了全年教育工作有力有序推进。**一是明晰工作思路。**针对当前全县中小学办学条件全面改善，但教育内涵亟待深化、教育教学质量亟待提高的实际，在县委、县政府提出的“抓普及、促均衡、提质量、重创新、强管理、出效益”的教育改革发展总体思路下，县教体局确立了教育内涵发展思路，即以“放权、

统筹、监督、关爱”为基本方针，以“发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保障抓党建”为总体要求，坚持“围绕一个核心（全面提高教育质量）、打赢四个攻坚战（教育均衡发展、实施素质教育、重点项目建设、教育信息化）、抓实六项重点工作（党建工作、督导巡查、规范办学、关爱激励、教育合作、教育扶贫）、实现一个创建（全国教育信息化应用示范县）、保住一个底线（师生安全）”的“14611”总体工作思路，进而将全县教育工作的重心从改善办学条件转移到深化内涵和提高质量上来。**二是明确工作目标。**提出了在巩固已有成效的基础上，通过一年扎实有效的工作，力争实现“全县各层面教育内涵发展理念全面树立，保障各类教育质量稳步提升的工作机制基本建立，全年中小学内部管理基本走上规范和精细化轨道，各级各类教育教学质量明显改观”的年度教育工作目标。**三是突出工作重点。**始终坚持把教育内涵发展与国家教育信息化区域综合试点县创建、国家级农村职业教育和成人教育示范县创建等年度教育重点工作紧密切合、同步推进，有效确保了年度教育重点工作落实。**四是充实教体局干部队伍。**2017年，按照“三项机制”要求和校长及学校领导班子业绩研判结果，对60名机关干部、校长、副校长进行了提拔、交流和调整，一批经验丰富、年富力强的干部走上重要岗位，县局相继出台了一系列新举措，激发干部队伍活力。

（二）强化保障夯基础。2017年，县主要领导主持召开教育工作领导小组会，县级领导多次深入学校调研指导、现场办公、亲自协调，为教育排忧解难，全县各级各部门合力重教支教帮教，教育优先理念逐步落实。**一是教育优先地位实现新高度。**今年县本级财政累计落实教育资金、教育保障资

金、教育专项等资金 2970 万元。教育经费保障实现了“六个足额落实”，即足额落实营养改善计划县级配套资金每人每天 0.63 元的县级配套补助政策、足额落实高中生均 800 元公用经费补助政策、足额落实特岗教师工资待遇，全额购买各类社会保险、足额落实各类贫困学生补助配套资金、足额落实 100 名后勤聘用人员、84 名安保人员、68 名政府购买服务人员工资补助、足额落实提高乡村教师生活补助标准，月补助标准由 50-150 元提高到 100-1000 元。县委、县政府落实教育优先发展的系列重大举措为全年教育工作顺利推进提供了坚强领导和物质保障。二是办学条件改善取得新突破。今年向上争取资金任务为 9500 万元，完成率 100%；固定资产投资任务为 1.261 亿元，已完成 1.421 亿元，完成率 112.7%；招商引资任务为 6000 万元，已完成 7008 万元，完成率 116.8%，进一步优化全县各学校办学条件，为各学校内涵发展提供强有力保障。三是义教薄改项目实施有力。今年市上下达我县薄改项目共 11 个，投资额 2136 万元，目前已竣工 9 个，完成率 81.8%，2 个在建项目年底前将竣工投用。

（三）勇于创新提水平。一年来，县教体局紧紧围绕年度工作思路和任务落实，创新管理思路，主持、指导教体局进行改革创新，教育管理改革迈出新步伐。一是深化教育人事制度改革。建立校长及学校领导班子研判机制，运用“三项机制”，对工作业绩突出的校长和干部提拔重用，今年提拔、调整教体系统科级干部 10 名，对不在状态的干部，启动“下”的程序，秋季开学前，提拔、交流、调整校长股室长 43 名。秋季开学前共对 107 名教师进行交流调配，建立城区学校教师“凡进必考”

制度，将“工作满3年以上、3年内无违法违纪行为、所带学科成绩达到全县平均分以上”作为硬条件，为城区学校选调教师25名，坚持不通过选调不调动一人，干部教师活力有效激发，全县“能城能乡、能上能下、能多能少、能进能出”的教育人事管理新机制作用全面彰显。**二是建立教育督导巡察机制。**将过去实行的督学责任区制度改为集“督学、督政、督纪、督责、督效”五位一体的教育督导巡察机制。今年先后组织3次教育督导巡察，相继对部分中小学办学情况进行了“地毯式”巡察，对全县各校教育扶贫和安全生产工作落实情况开展了专项巡察。**三是深化对外教育交流合作。**深化与长安大学合作，石泉研发中心已挂牌运行；深化与安康职业技术学院、陕西国际商贸学院合作，两所高校均在县职教中心建立了教学基地；深化与富士康、海尔集团、利保讯、德善数控等企业合作，建立了订单式培训长效机制；深化与东北师大、深圳小学长期合作，相继派出3批次骨干教师脱产学习提升。**四是创新城区新生入学报名方式。**为从根本上消除历年来县幼儿园和城区小学新生报名扎堆、通宵排队的顽疾，今年秋季，责令教体局改革报名方式，对县幼儿园新生入学实行网上报名，对入读城区小学的适龄儿童提前登记，确保了新生入学公开透明、体现了公平、公正，社会反响良好。并严格落实《石泉县进城务工人员子女和进城落户农村居民子女教育实施办法》，畅通进城务工人员随迁子女就学通道，全县1729名进城务工人员随迁子女和进城落户农村居民子女全部入学。

（四）把握重点解难题。教育是最大的民生，社会关注度极高，县教体局狠抓协调督办，妥善解决了一批热点难点问题。**一是强力推进教育项目建设。**通过召开教育工作领导小组会和专题会议对牵

涉多个部门的教育重点项目进行研究部署和督促督办。全年共完成固定资产投资 1.5 亿元，向上争取各类资金 9500 万元，相继实施了后柳中学等 11 所中小学全面改薄项目，完成投资 1621 万元；投资 6800 万元的杨柳体育场馆项目全面竣工并于 12 月底投入使用；投资 1800 万元的职教中心实训基地建设及基础能力提升项目正在进行基础施工；投资 1300 万元建设江南中学学生公寓楼、部室综合楼，目前学生公寓楼已竣工，部室综合楼完成招标手续；投资 4.2 亿元新建江南高级中学已纳入第二批 PPP 项目实施范畴。目前，完成立项、可研批复，正在进行初规设计和 PPP 项目一方案两评估的编制。

二是牢固树立质量意识。尽管今年我县高考成绩创历史新高，但我县高考和中考成绩仍然整体偏低。针对这一情况，县局组织专题研究，要求各学校牢固树立质量意识，把质量作为石泉教育发展的关键所在，组织制定《石泉县中小学教育教学质量评估考核奖惩办法》，坚持把教学质量作为对学校班子考核的重要依据，严格实行“三个优先”，即对教学成绩小学排前 5 位、中学排前 3 位的学校优先嘉奖表彰、学校领导班子成员优先提拔重用、考核优秀指标优先保证；对小学处于后 3 位、初中处于后 2 位的学校，取消学校评优评模资格，降低考核优秀比例，结合研判情况，对班子成员做降职或免职处理，且正副校长及任课教师不得晋升职称和聘为中高档。

三是信息化与教育教学深度融合深入推进。基本建立了“县政府抓统筹保障、教体局抓组织实施、县师训教研中心和电教中心指导各校抓教学应用、县教育督导部门抓年度考核”的教育信息化工作整县推动机制，作为全省唯一一个以县为单位承担国家教育信息化区域综合试点的县区，2017 年 6 月以“优秀”格次通过教育部验收，极大地提升了县域

教育发展水平。智慧教育云平台建设方案已通过县政府审定，教育城域网、教育数字资源制作中心已建成，上半年在教育部开展的“一师一优课、一课一名师”活动中，我县教师共晒课 1055 节、市级优课 86 节、省级优课 29 节，均位居全市第一。

四是推进城区教育资源整合。拟新建江南高中、县第二幼儿园、城关镇第二小学，缓解城区教育资源不足难题。秋季开学前夕将堡子、杨柳小学变更为独立法人学校，分别命名为城关第三小学、城关第四小学，扩大了城区教育资源供给量，有效缓解学位紧张问题。

五是教育脱贫助学结出新硕果。指导县教育局设立教育脱贫攻坚办公室，组建专班人员扎实推进教育扶贫各项工作，建立完善了全县各镇建档立卡贫困户就学子女档案，全面实行教师结对帮扶贫困学生。在全面落实好国家各项教育惠民政策和我县 15 年免费教育的同时，强化措施顺利实现了建档立卡贫困家庭子女零辍学、组织职教中心或联合有关部门开展技能培训 5640 人次、多方争取社会助学善款 50 万元资助贫困生 9000 人次，完成 2017 年贫困大学新生助学贷款 288 万元，为今年我县 185 名贫困大学新生落实圆梦助学金 120 万元。在做好资助的同时狠抓控辍保学。严格落实控辍保学十项制度和七长责任制，控辍保学责任全面夯实，2017 年春季全县义务教育入学率和小学巩固率均为 100%，初中辍学率严控在 1.2% 以内，义务教育阶段建档立卡贫困户子女无辍学。

六是不断提高教师素质。2017 年全县共引进高层次人才 4 名，省招教师 30 名，特岗教师招聘 59 名，对 107 名教师进行了轮岗交流，全面落实教师素养提升“名师培养”工程和“名师送教下乡”项目培训，全年共完成“国培” 356 人次、“省培” 166 人次、“市培” 787 人次、“县培” 946 人次，全县已培养省市教

学名师 2 名、省市学科带头人 9 名、省市县教学能手 253 名，县级高效课堂示范教师 407 名，各级各类骨干教师占全县中小学幼儿园专任教师总数的 30%；全县已建立 2 个省级优秀教学能手工作站、1 个省级教学名师工作室、1 个省级学科带头人工作坊、8 个市级学科带头人工作坊，全县教师队伍整体业务素养全面有效提升。**七是教育宣传硕果累累。**根据全县追赶超越总体工作目标，整合力量，制定政策明确了宣传思想工作目标、工作重点和工作要求，紧紧围绕年度目标重点工作，针对党建工作、脱贫攻坚、教育扶贫惠民工程实施成效、实施素质教育及成效、落实立德树人根本任务及成效、新民风建设成效、解决教育热点难点问题等主要内容开展大力宣传，营造一个良好的舆论氛围。截止 11 月，全系统共在各级各类媒体发稿 2745 篇，其中在陕西省教育厅网站发布稿件 12 篇，陕西教育网发布稿件 107 篇，安康日报 5 篇（其中头版 2 篇）；安康新闻网 12 篇，安康教育网 170 篇；石泉县政府网 120 篇，石泉县党建网 15 篇；石泉发布公众号 20 篇。“石泉教育”微信公众号 2017 年在省教育厅进行的全省教育官方微信平台周排名中始终保持位列全省前 20。**八是全力保障安全稳定。**坚决落实安全稳定党政同责、一岗双责制度，不断完善校园安保制度，定期召开校园安全管理例会和安全联席会议，提高了安全防范意识；组织开展了防灾宣传及各类安全应急疏散演练活动，提高了学校安全应急处置能力；坚持领导公开接访、24 小时值班和零报告制度，做好重要节假日及敏感时期的信访维稳工作，确保了全年无重大安全责任事故和越级上访事故。

三、部门决算单位构成

纳入教体系统 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 33 个，含教体局机关、3 个事业单位、2 所幼儿园和 27 所中小学校，（详见下表）。

单位编码	单位名称	单位编码	单位名称
140	石泉县教育体育局	140018	石泉县云雾山镇中心小学
140001	石泉县教育体育局	140019	石泉县云雾山镇银桥小学
140002	石泉县幼儿园	140020	石泉县城关中学
140003	石泉县城关第一小学	140021	石泉县池河中学
140004	石泉县城关第二小学	140022	石泉县第三中学
140005	石泉县城关镇中心小学	140023	石泉县长安九年制学校
140006	石泉县池河镇中心小学	140024	石泉县两河初级中学
140007	石泉县两河镇中心小学	140025	石泉县饶峰九年制学校
140009	石泉县喜河镇中心小学	140026	石泉县喜河九年制学校
140010	石泉县熨斗镇中心小学	140027	石泉县熨斗初级中学
140011	石泉县后柳镇中心小学	140028	石泉县后柳初级中学
140012	石泉县长安幼儿园	140029	石泉县迎丰九年制学校
140013	石泉县中池镇中心小学	140030	石泉县石泉中学
140014	石泉县城关镇银龙小学	140031	石泉县职业技术教育中心
140015	石泉县喜河镇长阳小学	140032	石泉县体育运动管理中心
140016	石泉县后柳镇中坝小学	140033	石泉县师训教研中心
140017	石泉县曾溪镇中心小学	140034	石泉县电化教育中心

四、部门人员情况说明

教体系统编制总数为 1866 名，其中局机关行政编制 11 名（含 2 名工勤编制），事业编制 1855 名（含局机关事业编 20 名）。实有在编人数 1939 人，其中行政在编 8 人，事业在编 1931 人（含局

机关事业 10 人），另有遗属人员 71 人，六十年代精减人员 3 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明。

1、2017 年度收入总额 315,900,006.28 元，比上年度减少 3,914,696.82 元，主要是本年收入低于上年收入，财政拨款收入减少。

2、本年收入构成情况。

部门决算收入总表							
编制单位：石泉县教育体育局				2017 年		02 表	
项目						单位：元	
功能分类科目编码	科目名称	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	其他收入
	合计	315,900,006.28	300,892,313.20	0.00	0.00	0.00	15,007,693.08
205	教育支出	289,578,441.28	274,776,548.20	0.00	0.00	0.00	14,801,893.08
20501	教育管理事务	2,553,089.00	2,317,662.00	0.00	0.00	0.00	235,427.00
2050101	行政运行	2,553,089.00	2,317,662.00	0.00	0.00	0.00	235,427.00
20502	普通教育	272,641,809.58	260,673,554.20	0.00	0.00	0.00	11,968,255.38
2050201	学前教育	33,109,283.20	31,851,325.20	0.00	0.00	0.00	1,257,958.00
2050202	小学教育	118,265,157.85	113,088,620.00	0.00	0.00	0.00	5,176,537.85
2050203	初中教育	86,522,735.13	85,113,567.00	0.00	0.00	0.00	1,409,168.13
2050204	高中教育	31,886,878.40	27,810,587.00	0.00	0.00	0.00	4,076,291.40
2050299	其他普通教育支出	2,857,755.00	2,809,455.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00
20503	职业教育	13,883,542.70	11,285,332.00	0.00	0.00	0.00	2,598,210.70
2050302	中专教育	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	13,689,142.70	11,090,932.00	0.00	0.00	0.00	2,598,210.70
2050399	其他职业教育支出	181,700.00	181,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,873,046.00	1,667,246.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00
20701	文化	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,743,046.00	1,537,246.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00
2070305	体育竞赛	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,053,046.00	847,246.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00
2070308	群众体育	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,893,519.00	23,893,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23,893,519.00	23,893,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23,893,519.00	23,893,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	515,000.00	515,000.00	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	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、本年支出构成情况。

本年支出 313, 573, 714.88 元，基本支出 229,909,171.61 元，项目支出 83,664,543.27 元。

部门决算支出总表							
编制单位：石泉县教育体育局		2017年				03表 单位：元	
功能分类 科目编码	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	313,573,714.88	229,909,171.61	83,664,543.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	287,502,149.88	204,657,606.61	82,844,543.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,553,089.00	2,553,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,553,089.00	2,553,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	270,565,518.18	191,220,974.91	79,344,543.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	33,109,283.20	9,812,788.45	23,296,494.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	118,265,157.85	80,686,723.87	37,578,433.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	86,522,735.13	71,902,369.59	14,620,365.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	29,810,587.00	26,249,087.00	3,561,500.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,857,755.00	2,570,006.00	287,749.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,883,542.70	10,883,542.70	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	13,689,142.70	10,689,142.70	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	181,700.00	181,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,873,046.00	1,053,046.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,743,046.00	1,053,046.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,053,046.00	1,053,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,893,519.00	23,893,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23,893,519.00	23,893,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23,893,519.00	23,893,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	265,000.00	265,000.00	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	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(二) 2017 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。2017 年度公共预算财政拨款收入 300,377,313.20 元，比上一年度减少 1,939,846.80 元，主要是本年收入低于上年收入，财政拨款收入减少。

部门决算财政拨款收支总表					
编制单位：石泉县教育体育局		2017年		04表 单位：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	300,377,313.20	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	515,000.00	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	274,776,548.20	274,776,548.20	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	1,667,246.00	1,667,246.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	23,893,519.00	23,893,519.00	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	40,000.00	40,000.00	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	265,000.00	0.00	265,000.00
本年收入合计	300,892,313.20	本年支出合计	300,642,313.20	300,377,313.20	265,000.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	250,000.00	0.00	250,000.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	300,892,313.20	支出总计	300,892,313.20	300,377,313.20	515,000.00

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

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）							
编制单位：石泉县教育体育局				2017年			05表
项目				基本支出			单位：元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	300,377,313.20	222,739,378.29	204,093,330.40	18,646,047.89	77,637,934.91	
205	教育支出	274,776,548.20	197,958,613.29	179,345,727.40	18,612,885.89	76,817,934.91	
20501	教育管理事务	2,317,662.00	2,317,662.00	1,864,926.23	452,735.77	0.00	
2050101	行政运行	2,317,662.00	2,317,662.00	1,864,926.23	452,735.77	0.00	
20502	普通教育	260,673,554.20	187,355,619.29	169,215,776.17	18,139,843.12	73,317,934.91	
2050201	学前教育	31,851,325.20	8,554,830.45	7,532,966.90	1,021,863.55	23,296,494.75	
2050202	小学教育	113,088,620.00	79,486,794.38	71,753,988.15	7,732,806.23	33,601,825.62	
2050203	初中教育	85,113,567.00	70,543,201.46	65,249,324.18	5,293,877.28	14,570,365.54	
2050204	高中教育	27,810,587.00	26,249,087.00	22,490,748.98	3,758,338.02	1,561,500.00	
2050299	其他普通教育支出	2,809,455.00	2,521,706.00	2,188,747.96	332,958.04	287,749.00	
20503	职业教育	11,285,332.00	8,285,332.00	8,265,025.00	20,307.00	3,000,000.00	
2050302	中专教育	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	
2050304	职业高中教育	11,090,932.00	8,090,932.00	8,070,625.00	20,307.00	3,000,000.00	
2050399	其他职业教育支出	181,700.00	181,700.00	181,700.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
207	文化体育与传媒支出	1,667,246.00	847,246.00	814,084.00	33,162.00	820,000.00	
20701	文化	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
2070109	群众文化	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
2070199	其他文化支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
20703	体育	1,537,246.00	847,246.00	814,084.00	33,162.00	690,000.00	
2070305	体育竞赛	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2070307	体育场馆	847,246.00	847,246.00	814,084.00	33,162.00	0.00	
2070308	群众体育	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2070399	其他体育支出	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,893,519.00	23,893,519.00	23,893,519.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23,893,519.00	23,893,519.00	23,893,519.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23,893,519.00	23,893,519.00	23,893,519.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

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）					
编制单位：石泉县教育体育局		2017年		06表 单位：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		222,739,378.29	204,093,330.40	18,646,047.89	
301	工资福利支出	167,808,942.90	167,808,942.90	0.00	
30101	基本工资	68,084,552.90	68,084,552.90	0.00	
30101	基本工资	68,084,552.90	68,084,552.90	0.00	
30102	津贴补贴	13,109,968.00	13,109,968.00	0.00	
30102	津贴补贴	13,109,968.00	13,109,968.00	0.00	
30103	奖金	5,126,017.50	5,126,017.50	0.00	
30103	奖金	5,126,017.50	5,126,017.50	0.00	
30104	其他社会保障缴费	3,414,213.46	3,414,213.46	0.00	
30104	其他社会保障缴费	3,414,213.46	3,414,213.46	0.00	
30107	绩效工资	43,650,516.64	43,650,516.64	0.00	
30107	绩效工资	43,650,516.64	43,650,516.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,893,519.00	23,893,519.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,893,519.00	23,893,519.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	10,530,155.40	10,530,155.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	10,530,155.40	10,530,155.40	0.00	
302	商品和服务支出	18,541,385.89	0.00	18,541,385.89	
303	对个人和家庭的补助	36,284,387.50	36,284,387.50	0.00	
310	其他资本性支出	104,662.00	0.00	104,662.00	
31002	办公设备购置	72,428.00	0.00	72,428.00	
31002	办公设备购置	72,428.00	0.00	72,428.00	
31003	专用设备购置	32,234.00	0.00	32,234.00	
31003	专用设备购置	32,234.00	0.00	32,234.00	

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2017 年政府基金财政拨款总额为 515,000.00 元，支出 265,000.00 元，年末结转和结余 250,000.00 元。

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）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明（详见下表）

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额 113,469.00 元，与上年相比基本持平。本年度无因公出国（境）经费、无公务用车购置运行费、公务接待 1267 人次、经费总额为 113,469.00 元。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出总额为 1,903,291.38 元。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出总额为 3,854.00 元

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

编制单位：石泉县教育体育局		2017年				07表 单位：元	
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
113,469.00	0.00	113,469.00	0.00	0.00	0.00	3,854.00	1,903,291.38

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

教体系统持续开展绩效管理工作，一是建立健全绩效管理工作机制。制定预算支出绩效考评政策，组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，对年度绩效考评工作进行总结。二是加强完善制度建设。要求立项依据充分、强化绩效意识和支出责任，加快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是绩效管理成效显著。2017 年，我单位扩大了绩效评价范围，对专项业务经费项目实行全覆盖，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

教体局机关 2017 年行政运行经费支出 2,553,089.00 元，同比减少 742,195.40 元，主要是财政拨款减少及支出结构调整造成的。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 75 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出万元、政府采购工程类支出 75 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 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、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。

石泉县教育体育局

2018 年 9 月 30 日