

石泉县教育体育局

2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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工作队伍制度建设；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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，教体局内设政办股、教体股、人事股、规划股、财务股、安全及学生营养改善股六个股室。另有县政府教育督导室、师训教研中心、电化教育中心、体育运动管理中心、学生资助管理中心、青少年校外教育活动中心等事业单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年紧扣“石泉人不把孩子送到外地上学”“石泉教育质量全市前茅全省一流”两个目标和“提升教育质量，推进教育资源均衡配置”这一主线，坚持“学前教育抓普惠、义务教育抓均衡、高中教育抓质量、职业教育抓就业、特殊教育抓融合”工作思路，实现了各级各类教育协调有序发展。

学前幼儿入园率达到 98.64%，普惠性幼儿园达到 100%，大力实施适合幼儿成长的素质教育，保护和培育孩子的创造性、求知欲，寓教育于生活、游戏中，不断提升保教质量；义务教育始终聚焦学生核心素养，继续深化课堂教学改革，教学质量逐步提升。保学控辍成效显著，义务段入学率达到 100%，新增学位 280

个，大班额总量控制在 3%以内。学校标准化建设和农村薄弱学校改造计划稳步实施，义务教育均衡发展成果全面巩固；高中阶段入学率达到 98.31%，高考成绩稳步提升，二本上线率、二本上线万人比较 2017 年有所提升，石泉中学被 8 所高校授予“优质生源基地”称号；县职教中心人才培养模式和专业实训教学改革加快实施，毕业学生升学就业率保持在 98%以上，综合评价排位稳居全市前茅。持续规范校外培训机构，全面推行黑白名单制度，共排查校外培训机构 75 家，按要求整改 27 家，关停 23 家，专项治理成效显著。职成教育、社区教育、家庭教育有序推进。

完成固定资产投资 2.576 亿元，完成率 102.3%，招商引资 1 亿元，完成率 100%。9 个义务教育改薄项目进展顺利。两河镇中心幼儿园新建工程于 6 月份开工建设，截止年底已封顶。新建石泉县第二幼儿园，已完成了项目立项和初规设计。石泉县杨柳社区幼儿园主体已完工。石泉中学教学及辅助用房、江南中学学生公寓楼、中池镇中心小学教学及辅助用房、启动了新建城关镇第二小学等工程。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2018 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。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，教体系统人员编制总数为 1866 人，其中行政编制 11 人（含 2 名工勤编制），事业编制 1855 人（含局机关

事业编 20 人）。实有人员 1925 人，其中行政 8 人，事业 1917 人（含局机关事业 10 人）。离退休人员 892 人，遗属及其他人员 78 人。

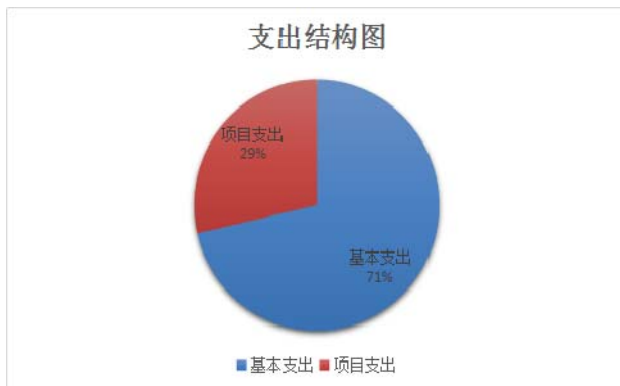
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明。

1. 本年收入构成情况。2018 年收入总额 34922.45 万元，较上年增加 3332.45 万元，主要原因是本年收入高于上年收入，正常调资晋档等经费增加。其中财政拨款收入 30592.09 万元，占总收入的 87.6%；其他收入 4330.36 万元，占总收入的 12.4%。



2. 本年支出构成情况。2018 年支出总额 33674.66 万元，较上年增加 2317.29 万元，原因同上。其中基本支出 24035.29 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，占总支出的 71.4%；项目支出 9639.38 万元，占总支出的 28.6%。



3. 本年收支结余情况。2018 年年初结转结余 25 万元，年末结转结余 1150.22 万元。

（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。2018 年度财政拨款收入总额 30592.09 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 30297.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 294.84 万元。

2. 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支出 29512.30 万元，其中基本支出 23084 万元，项目支出 6428.30 万元。基本支出中人员经费支出 21196.99 元，公用经费支出 1887.01 万元。

3. 政府性基金财政拨款收支情况说明。2018 年度政府性基金财政拨款收入 294.84 万元，支出 297.84 万元，年初结转结余 25 万元，年末结转结余 22 万元。

4. 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”支出总额 11.08 万元，比上年减少 0.27 万元。本年度因公出国（境）经费 3.2 万元，因公出国（境）2 人次。无公务用车购置运行费、公务接待 877 人次、公务接待费支出 7.88 万元，比上年减少 3.47 万元，减少主要原因是我部门严格贯彻执行八项规定，从严格控制接待费用，公务接待及接待人次比上年减少。

2. 培训费支出决算情况说明。

培训费支出总额为 95.26 万元。比上年有所减少。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年我部门无会议费，比上年减少 0.39 万元，主要是厉行节约，严格控制会议次数及规模。

六、2018 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。2018 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 2018 年行政运行经费支出 95.6 万元，同比有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 3023.50 万元，其中政府采购货物类支出 1538.68 万元、政府采购服务类支出 340.46 万元、政府采购工程类支出 1144.36 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 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）。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、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。

石泉县教育体育和科技局

2019 年 9 月 20 日

2018 年部门决算公开报表

部门名称：石泉县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门决算收支总表

编制单位：石泉县教育体育局（汇总）		2018年	01表 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	30,592.09	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	30,297.24	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	294.84	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	30,486.29
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	469.08
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2,369.84
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	4,330.36	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	145.84
		12、农林水支出	51.60
		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	152.00
本年收入合计	34,922.45	本年支出合计	33,674.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	122.56
年初结转和结余	25.00	年末结转和结余	1,150.22
收入总计	34,947.45	支出总计	34,947.45

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

编制单位：石泉县教育体育局（汇总）		2018年		2018年		2018年		02表 单位：万元
功能分类科目	项目 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	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	34,922.45	30,592.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.36
205	教育支出	31,703.72	27,423.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.60
20501	教育管理事务	699.40	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	406.90
2050101	行政运行	660.90	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.90
2050199	其他教育管理事务支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,704.92	25,888.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.83
2050201	学前教育	1,902.18	1,784.48	0.00	0.00	0.00	0.00	117.70
2050202	小学教育	13,426.68	11,854.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.04
2050203	初中教育	9,271.29	8,501.92	0.00	0.00	0.00	0.00	769.37
2050204	高中教育	3,215.11	2,877.21	0.00	0.00	0.00	0.00	337.90
2050299	其他普通教育支出	889.66	869.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19.82
20503	职业教育	2,299.40	1,242.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.87
2050301	初等职业教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	250.34	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,041.86	984.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.87
207	文化体育与传媒支出	502.44	452.69	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75
20703	体育	502.44	452.69	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75
2070305	体育竞赛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	392.69	392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	59.75	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75
2070309	体育交流与合作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,369.84	2,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,369.84	2,369.84	0.00	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	2,369.84	2,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.00	149.00	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	149.00	149.00	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	125.00	125.00	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	24.00	24.00	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：石泉县教育体育局（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		33,674.66	24,035.29	9,639.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,486.30	21,543.76	8,942.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	369.57	361.07	8.50	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	331.07	331.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.50	30.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,953.19	20,179.10	7,774.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,852.02	965.56	886.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,819.83	8,480.41	4,339.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,188.48	7,629.35	1,559.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,205.94	2,828.23	377.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	886.92	275.55	611.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,163.54	1,003.59	1,159.95	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	114.48	14.48	100.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,041.86	981.91	1,059.95	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	469.08	100.69	368.39	0.00	0.00	0.00
20703	体育	469.08	100.69	368.39	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	392.69	92.69	300.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	27.09	8.00	19.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,369.84	2,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,369.84	2,369.84	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	2,369.84	2,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.84	0.00	145.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	145.84	0.00	145.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	145.84	0.00	145.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.00	21.00	131.00	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	152.00	21.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00	21.00	3.00	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

编制单位：石泉县教育局（汇总）		2018年		04表 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	30, 297. 24	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	294. 84	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, 658. 07	26, 658. 07	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	432. 78	432. 78	0. 00
		8、社会保障和就业支出	2, 369. 84	2, 369. 84	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	145. 84	0. 00	145. 84
		12、农林水支出	51. 60	51. 60	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	152. 00	0. 00	152. 00
本年收入合计	30, 592. 09	本年支出合计	29, 810. 14	29, 512. 30	297. 84
年初财政拨款结转和结余	25. 00	年末财政拨款结转和结余	806. 94	784. 94	22. 00
一般公共预算财政拨款	0. 00				
政府性基金预算财政拨款	25. 00				
收入总计	30, 617. 09	支出总计	30, 617. 09	30, 297. 24	319. 84

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）

						05表	
编制单位：石泉县教育体育局（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		29,512.30	23,084.00	21,196.99	1,887.01	6,428.30	
205	教育支出	26,658.08	20,613.48	18,737.30	1,876.19	6,044.60	
20501	教育管理事务	292.50	284.00	188.40	95.60	8.50	
2050101	行政运行	254.00	254.00	188.40	65.60	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	38.50	30.00	0.00	30.00	8.50	
20502	普通教育	25,258.91	19,472.81	17,741.61	1,731.21	5,786.10	
2050201	学前教育	1,734.31	965.56	783.04	182.52	768.76	
2050202	小学教育	11,308.73	8,178.31	7,406.30	772.01	3,130.42	
2050203	初中教育	8,478.46	7,425.99	6,992.04	433.96	1,052.46	
2050204	高中教育	2,870.31	2,645.65	2,343.28	302.37	224.66	
2050299	其他普通教育支出	867.10	257.30	216.95	40.35	609.80	
20503	职业教育	1,106.67	856.67	807.29	49.38	250.00	
2050301	初等职业教育	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	
2050302	中专教育	114.48	14.48	0.00	14.48	100.00	
2050304	职业高中教育	984.99	834.99	800.09	34.90	150.00	
207	文化体育与传媒支出	432.78	100.69	89.85	10.84	332.09	
20703	体育	432.78	100.69	89.85	10.84	332.09	
2070307	体育场馆	392.69	92.69	89.85	2.84	300.00	
2070308	群众体育	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2070309	体育交流与合作	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2070399	其他体育支出	27.09	8.00	0.00	8.00	19.09	
208	社会保障和就业支出	2,369.84	2,369.84	2,369.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2,369.84	2,369.84	2,369.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,369.84	2,369.84	2,369.84	0.00	0.00	
213	农林水支出	51.60	0.00	0.00	0.00	51.60	
21305	扶贫	51.60	0.00	0.00	0.00	51.60	
2130599	其他扶贫支出	51.60	0.00	0.00	0.00	51.60	

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）

编制单位：石泉县教育体育局（汇总）		2018年		06表 单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	23,084.00	21,196.99	1,887.01	
301	工资福利支出	0.00	19,344.39	0.00	
30101	基本工资	0.00	7,063.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2,051.14	0.00	
30103	奖金	0.00	499.69	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4,304.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2,369.84	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.85	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	105.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	379.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,371.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,190.58	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,887.01	
30201	办公费	0.00	0.00	529.94	
30202	印刷费	0.00	0.00	171.21	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.04	
30205	水费	0.00	0.00	81.77	
30206	电费	0.00	0.00	244.47	
30207	邮电费	0.00	0.00	105.01	
30209	物业管理费	0.00	0.00	16.85	
30211	差旅费	0.00	0.00	93.87	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	3.20	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	241.48	
30214	租赁费	0.00	0.00	12.90	
30216	培训费	0.00	0.00	95.26	
30217	公务接待费	0.00	0.00	7.88	
30218	专用材料费	0.00	0.00	17.26	
30226	劳务费	0.00	0.00	73.83	
30228	工会经费	0.00	0.00	164.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.19	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	21.86	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,852.60	0.00	
30304	抚恤金	0.00	126.02	0.00	
30305	生活补助	0.00	53.30	0.00	
30307	医疗费	0.00	6.10	0.00	
30308	助学金	0.00	1,186.35	0.00	
30309	奖励金	0.00	480.83	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

编制单位：石泉县教育体育局（汇总） 2018年 07表
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	11.08	3.20	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	95.26
上年数	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00	0.39	190.33
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：石泉县教育体育局（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		25.00	294.84	297.84	21.00	276.84	22.00
212	城乡社区支出	0.00	145.84	145.84	0.00	145.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	145.84	145.84	0.00	145.84	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	145.84	145.84	0.00	145.84	0.00
229	其他支出	25.00	149.00	152.00	21.00	131.00	22.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	25.00	149.00	152.00	21.00	131.00	22.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	125.00	128.00	0.00	128.00	22.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	24.00	24.00	21.00	3.00	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。