

监督索引号 53042200636001000



澄江市教育局部门 2018 年度部门决算

第一部分 澄江市教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 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、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占有情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 项目支出概况

- (二) 项目支出绩效自评
- (三) 项目绩效目标管理
- (四) 2018 部门整体支出绩效自评报告
- (五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江县教育局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

澄江县教育局是主管全县教育事业的县政府工作部门，其主要职能是：

- 1、研究制定全县教育事业发展规划和教育工作的方针、政策、规章制度，并组织实施。
- 2、负责全县各级各类学校的布局调整和开办、撤并、变迁的管理。
- 3、负责全县九年义务教育的组织和实施，综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作；负责教育监督与评估。
- 4、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，负责县级教育经费和上级补助专款的分配、管理；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。
- 5、主管、统筹和规划全县教师队伍建设工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；配合县编办做好全县教职工的编制核定工作，负责全县教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作，依法保障教师的合法权益。
- 6、指导、管理各级各类学校的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。

7、按干部管理权限和程序，负责全系统教育干部的培养、考核和任免工作，搞好各级各类学校的领导班子建设。

8、归口管理全县的学历教育和考试工作；指导、管理全县教育科研工作。

9、统筹规划并指导全县各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。

10、管理全县招生考试工作，制定全县高中、初中、小学的招生计划；负责基础教育的学籍管理。

11、负责教育基本信息的统计、分析和发布。

12、统一管理全县教育系统的工会、共青团、少先队和教育审核、财务、档案工作。

13、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。

14、抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。

15、承办县委、政府和上级教育主管部门交办的其它事项。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1、负责全县九年义务教育的组织和实施，综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作；负责教育监督与评估。

2、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，负责县级教育经费和上级补助专款的分配、管理；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。

3、主管、统筹和规划全县教师队伍建设工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；配合县编办做好全县教职工的编制核定工作，负责全县教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作，依法保障教师的合法权益。

4、指导、管理各级各类学校的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县教育局部门 2018 年度部门决算编报的单位共 20 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位无，其他事业单位无。分别是：

- 1、澄江县教科所
- 2、澄江县校财局管会计核算中心
- 3、澄江县教师进修学校
- 4、澄江县青少年活动中心
- 5、澄江县第一中学
- 6、澄江县第二中学
- 7、澄江县第四中学
- 8、澄江县第五中学
- 9、澄江县第六中学
- 10、江川区路居镇中学
- 11、澄江县职业高级中学
- 12、澄江县凤山小学
- 13、澄江县龙街中心小学
- 14、澄江县右所中心小学

- 15、澄江县九村中心小学
- 16、澄江县海口中心小学
- 17、江川区路居中心小学
- 18、澄江县机关幼儿园
- 19、澄江县招生委员会办公室
- 20、澄江县学生资助管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县教育局部门 2018 年末实有人员编制 1,790 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 1,779 人；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 1,648 人。

离退休人员 952 人。其中：离休 2 人，退休 950 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

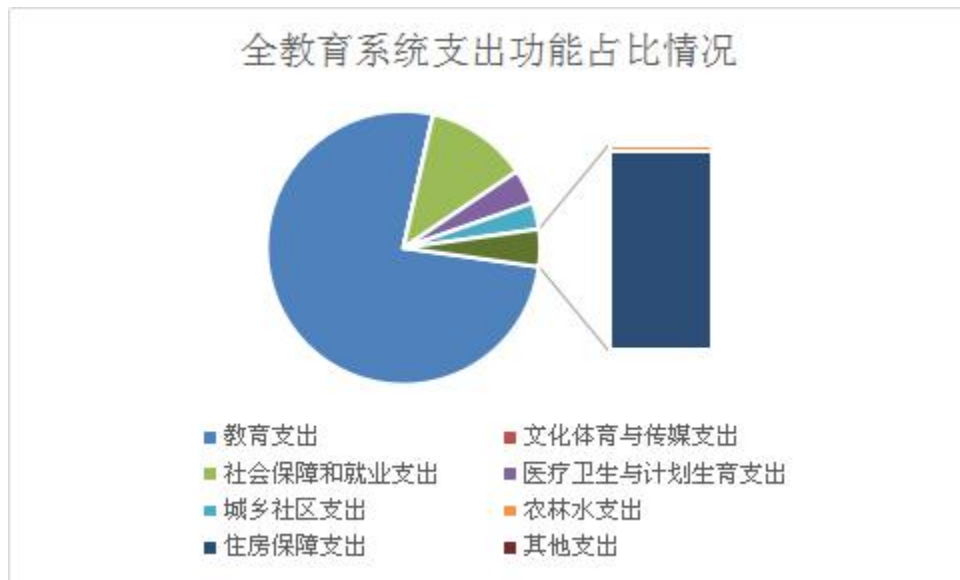
（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

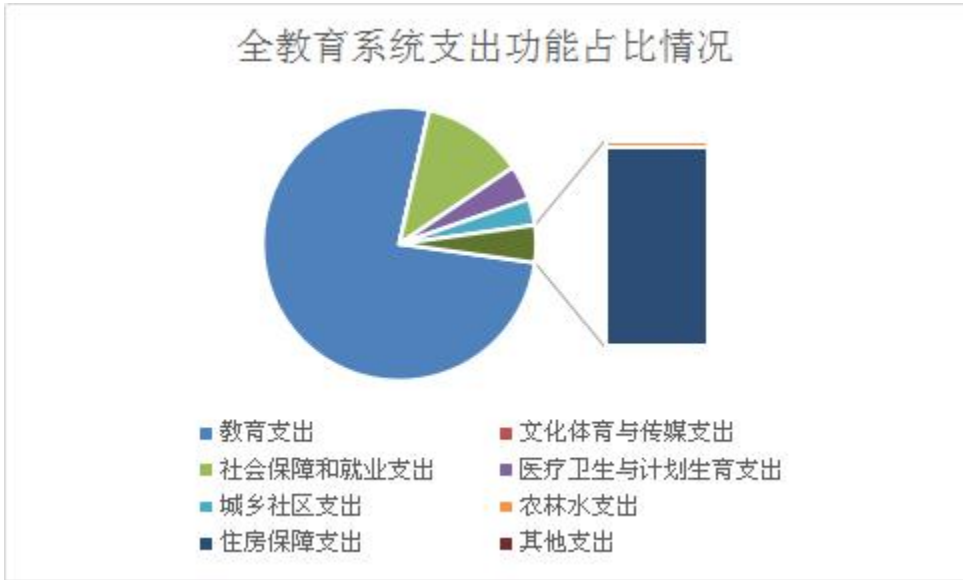
澄江县教育局部门 2018 年度收入合计 54,344.00 万元。其中：财政拨款收入 51,584.81 万元，占总收入的 94.92%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单

位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2,759.19 万元，占总收入的 5.08%。



二、支出决算情况说明

澄江县教育局部门 2018 年度支出合计 53,992.84 万元。其中：基本支出 39,174.70 万元，占总支出的 72.56%；项目支出 14,818.14 万元，占总支出的 27.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。



(一)
基本支出情况

2018

年度用于保障澄江县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 39,174.70 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.22%。

(二) 项目支出情况

2018 年度用于保障澄江县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 14,818.14 万元。

三、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

澄江县教育局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 49,481.83 万元,占本年支出合计的 91.65%。与上年对比增加 23.99%,主要原因是工资自然增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 7.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 38,403.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.61%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出 3.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要用于宣传片的制作。

8. 社会保障和就业（类）支出 6,509.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.16%。主要用于养老保险及职业年金的支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 2,212.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.47%。主要用于医疗保险的支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 53.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.11%。主要用于农林水方面的支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 2,292.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.63%。主要用于住房公积金的支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县教育局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.8 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 27.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算

的 0%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算的 27.5%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待的减少。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.77 万元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.77 万元，下降 0.00%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.77 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.77 万元。其中：

国内接待费支出 0.77 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 92 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 上级检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县教育局（本级）部门 2018 年机关运行经费支出 28.45 万元，与上年对比减少 16.62%，主要原因是勤俭节约的结果。部门机关运行经费主要用于办公费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，澄江县教育局部门资产总额 38,838.00 万元，其中，流动资产 4,112.35 万元，固定资产 34,105.96 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 619.69 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 38,838.00 万元，其中；流动资产增加 4,112.35 万元，固定资产增加 34,105.96 万元，对外投资及有价证券增加 0.00 万元，在建工程增加 0.00 万元，无形资产增加 619.69 万元，其他资产增加 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200			

							万以上 大型设 备	资产			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1	38838	4112.35	34,105.96	26,656.24	138.01	0	7,311.71	0	0	619.89

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=, +车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 1526.37 万元，其中：政府采购货物支出 1457.57 万元；政府采购工程支出 68.8 万元；政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

- (一) 项目支出概况
- (二) 项目支出绩效自评
- (三) 项目绩效目标管理
- (四) 部门整体支出绩效自评报告
- (五) 部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号 53042200636001111