

附件

醴陵市教育局

2018 年度部门决算

目录

第一部分醴陵市教育局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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2018年度部门决算情况说明

- 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
- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市教育局单位概况

一、部门职责

醴陵市教育局是市人民政府组成部门，本部门包含教育局机关、醴陵市第一中学、醴陵市第二中学、醴陵市第四中学、醴陵市第五中学、醴陵市陶瓷烟花职业技术学校、30所初级中学、12所九年一贯制学校、144所小学、1所特殊教育学校、24个中心幼儿园等二级机构，与一级单位合并公开决算。本部门主要职责是：

认真贯彻执行党和国家的教育方针，按照市委、市政府及上级教育行政主管部门的工作部署，完成好各项工作任务。以稳定为前提，以保障为基础，以改革为动力，以质量为核心，以队伍为根本，强力确保教育公平、公正，全力办好人民满意的教育。

二、机构设置及决算单位构成

2018年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位，其中二级预算单位包括：醴陵市第一中学、醴陵市第二中学、醴陵市第四中学、醴陵市第五中学、醴陵市陶瓷烟花职业技术学校、30所初级中学、12所九年一贯制学校、144所小学、1所特殊教育学校、24个中心幼儿园。

第二部分

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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（如为空表，
写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

收入支出决算总表

部门：醴陵市教育局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	96,443.16	一、一般公共服务支出	28	39.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	11,711.08	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	104,965.46
六、其他收入	6	647.14	六、科学技术支出	33	15.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	22.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	446.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,291.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	40.20
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1.50
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	78.63
	22			49	
本年收入合计	23	108,801.37	本年支出合计	50	108,898.92
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	108.91	年末结转和结余	52	11.36
	26			53	
总计	27	108,910.28	总计	54	108,910.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

			收入决算表					公开02表
部门：醴陵市教育局								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		108,801.37	96,443.16		11,711.08			647.14
201	一般公共服务支出	39.00	39.00					
20199	其他一般公共服务支出	39.00	39.00					
2019999	其他一般公共服务支出	39.00	39.00					
205	教育支出	104,867.91	92,509.69		11,711.08			647.14
20501	教育管理事务	1,996.88	1,996.88					
2050101	行政运行	1,986.88	1,986.88					
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00					
20502	普通教育	93,461.88	82,041.67		10,773.08			647.14
2050201	学前教育	9,046.12	2,163.44		6,493.41			389.26
2050202	小学教育	31,968.91	31,928.93					39.98
2050203	初中教育	19,805.58	19,697.93					107.65
2050204	高中教育	15,994.30	11,701.98		4,279.66			12.65
2050205	高等教育	11.15	11.15					
2050299	其他普通教育支出	16,635.83	16,538.23					97.60
20503	职业教育	4,542.76	3,604.76		938.00			
2050302	中专教育	2,207.25	2,207.25					
2050304	职业高中教育	1,040.94	102.94		938.00			
2050305	高等职业教育	48.02	48.02					
2050399	其他职业教育支出	1,246.55	1,246.55					
20504	成人教育	17.00	17.00					
2050499	其他成人教育支出	17.00	17.00					
20507	特殊教育	257.67	257.67					
2050701	特殊教育学校教育	257.67	257.67					
20509	教育费附加安排的支出	4,071.71	4,071.71					
2050902	农村中小学教学设施	100.00	100.00					
2050903	城市中小学校舍建设	950.00	950.00					
2050904	城市中小学教学设施	681.93	681.93					
2050905	中等职业学校教学设施	158.89	158.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,180.90	2,180.90					
20599	其他教育支出	520.00	520.00					
2059999	其他教育支出	520.00	520.00					
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060703	青少年科技活动	10.00	10.00					
20609	科技重大项目	5.00	5.00					
2060901	科技重大专项	5.00	5.00					
207	文化体育与传媒支出	22.00	22.00					
20701	文化	3.00	3.00					
2070199	其他文化支出	3.00	3.00					
20703	体育	5.00	5.00					
2070308	群众体育	5.00	5.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	14.00	14.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	446.14	446.14					
20805	行政事业单位离退休	149.22	149.22					
2080502	事业单位离退休	148.98	148.98					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24					
20808	抚恤	296.92	296.92					
2080801	死亡抚恤	296.92	296.92					
210	医疗卫生与计划生育支出	3,291.00	3,291.00					
21011	行政事业单位医疗	3,291.00	3,291.00					
2101101	行政单位医疗	72.58	72.58					
2101102	事业单位医疗	3,208.91	3,208.91					
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50					
213	农林水支出	40.20	40.20					
21301	农业	13.20	13.20					
2130199	其他农业支出	13.20	13.20					
21303	水利	27.00	27.00					
2130316	农田水利	7.00	7.00					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
220	国土海洋气象等支出	1.50	1.50					
22004	地震事务	1.50	1.50					
2200499	其他地震事务支出	1.50	1.50					
229	其他支出	78.63	78.63					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	78.63	78.63					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.50	32.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00	26.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.13	20.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表								公开03表	
部门：醴陵市教育局												金额单位：万元	
功能分类 科目编码		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				
		科目名称											
栏次				1	2	3	4	5	6				
合计				108,898.92	95,953.67	12,945.25							
201	一般公共服务支出			39.00	39.00								
20199	其他一般公共服务支出			39.00	39.00								
2019999	其他一般公共服务支出			39.00	39.00								
205	教育支出			104,965.46	92,020.21	12,945.25							
20501	教育管理事务			1,996.88	1,996.88								
2050101	行政运行			1,986.88	1,986.88								
2050199	其他教育管理事务支出			10.00	10.00								
20502	普通教育			93,502.79	85,179.81	8,322.98							
2050201	学前教育			9,084.99	9,084.99								
2050202	小学教育			31,969.01	31,969.01								
2050203	初中教育			19,807.21	19,807.21								
2050204	高中教育			15,994.60	15,370.24	624.36							
2050205	高等教育			11.15	11.15								
2050299	其他普通教育支出			16,635.83	8,937.21	7,698.62							
20503	职业教育			4,542.76	4,316.76	226.00							
2050302	中专教育			2,207.25	2,207.25								
2050304	职业高中教育			1,040.94	1,040.94								
2050305	高等职业教育			48.02	48.02								
2050399	其他职业教育支出			1,246.55	1,020.55	226.00							
20504	成人教育			17.00	17.00								
2050499	其他成人教育支出			17.00	17.00								
20507	特殊教育			314.32	314.32								
2050701	特殊学校教育			314.32	314.32								
20509	教育费附加安排的支出			4,071.71	195.44	3,876.27							
2050902	农村中小学教学设施			100.00		100.00							
2050903	城市中小学校舍建设			950.00		950.00							
2050904	城市中小学教学设施			681.93		681.93							
2050905	中等职业学校教学设施			158.89		158.89							
2050999	其他教育费附加安排的支出			2,180.90	195.44	1,985.46							
20599	其他教育支出			520.00		520.00							
2059999	其他教育支出			520.00		520.00							
206	科学技术支出			15.00	15.00								
20607	科学技术普及			10.00	10.00								
2060703	青少年科技活动			10.00	10.00								
20609	科技重大项目			5.00	5.00								
2060901	科技重大专项			5.00	5.00								
207	文化体育与传媒支出			22.00	22.00								
20701	文化			3.00	3.00								
2070199	其他文化支出			3.00	3.00								
20703	体育			5.00	5.00								
2070308	群众体育			5.00	5.00								
20799	其他文化体育与传媒支出			14.00	14.00								
2079999	其他文化体育与传媒支出			14.00	14.00								
208	社会保障和就业支出			446.14	446.14								
20805	行政事业单位离退休			149.22	149.22								
2080502	事业单位离退休			148.98	148.98								
2080599	其他行政事业单位离退休支出			0.24	0.24								
20808	抚恤			296.92	296.92								
2080801	死亡抚恤			296.92	296.92								
210	医疗卫生与计划生育支出			3,291.00	3,291.00								
21011	行政事业单位医疗			3,291.00	3,291.00								
2101101	行政单位医疗			72.58	72.58								
2101102	事业单位医疗			3,208.91	3,208.91								
2101103	公务员医疗补助			9.50	9.50								
213	农林水支出			40.20	40.20								
21301	农业			13.20	13.20								
2130199	其他农业支出			13.20	13.20								
21303	水利			27.00	27.00								
2130316	农田水利			7.00	7.00								
2130399	其他水利支出			20.00	20.00								
220	国土海洋气象等支出			1.50	1.50								
22004	地震事务			1.50	1.50								
2200499	其他地震事务支出			1.50	1.50								
229	其他支出			78.63	78.63								
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			78.63	78.63								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			32.50	32.50								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			26.00	26.00								
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			20.13	20.13								
注：本表反映部门本年度各项支出情况。													

财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市教育局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	96,364.53	一、一般公共服务支出	28	39.00	39.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.63	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	92,606.95	92,606.95	
	6		六、科学技术支出	33	15.00	15.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	22.00	22.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	446.14	446.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,291.00	3,291.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	40.20	40.20	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1.50	1.50	
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	78.63		78.63
本年收入合计	22	96,443.16	本年支出合计	49	96,540.41	96,461.79	78.63
年初财政拨款结转和结余	23	105.52	年末财政拨款结转和结余	50	8.27	8.27	
一般公共预算财政拨款	24	105.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	96,548.68	总计	54	96,548.68	96,470.05	78.63

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。

		一般公共预算财政拨款支出决算表		
				公开05表
部门：醴陵市教育局				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		96,461.79	83,770.14	12,691.65
201	一般公共服务支出	39.00	39.00	
20199	其他一般公共服务支出	39.00	39.00	
2019999	其他一般公共服务支出	39.00	39.00	
205	教育支出	92,606.95	79,915.30	12,691.65
20501	教育管理事务	1,996.88	1,996.88	
2050101	行政运行	1,986.88	1,986.88	
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00	
20502	普通教育	82,082.28	74,012.91	8,069.37
2050201	学前教育	2,202.31	2,202.31	
2050202	小学教育	31,929.03	31,929.03	
2050203	初中教育	19,699.57	19,699.57	
2050204	高中教育	11,701.98	11,331.23	370.75
2050205	高等教育	11.15	11.15	
2050299	其他普通教育支出	16,538.23	8,839.61	7,698.62
20503	职业教育	3,604.76	3,378.76	226.00
2050302	中专教育	2,207.25	2,207.25	
2050304	职业高中教育	102.94	102.94	
2050305	高等职业教育	48.02	48.02	
2050399	其他职业教育支出	1,246.55	1,020.55	226.00
20504	成人教育	17.00	17.00	
2050499	其他成人教育支出	17.00	17.00	
20507	特殊教育	314.32	314.32	
2050701	特殊学校教育	314.32	314.32	
20509	教育费附加安排的支出	4,071.71	195.44	3,876.27
2050902	农村中小学教学设施	100.00		100.00
2050903	城市中小学校舍建设	950.00		950.00
2050904	城市中小学教学设施	681.93		681.93
2050905	中等职业学校教学设施	158.89		158.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,180.90	195.44	1,985.46
20599	其他教育支出	520.00		520.00
2059999	其他教育支出	520.00		520.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	
20607	科学技术普及	10.00	10.00	
2060703	青少年科技活动	10.00	10.00	
20609	科技重大项目	5.00	5.00	
2060901	科技重大专项	5.00	5.00	
207	文化体育与传媒支出	22.00	22.00	
20701	文化	3.00	3.00	
2070199	其他文化支出	3.00	3.00	
20703	体育	5.00	5.00	
2070308	群众体育	5.00	5.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	14.00	14.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.00	14.00	
208	社会保障和就业支出	446.14	446.14	
20805	行政事业单位离退休	149.22	149.22	
2080502	事业单位离退休	148.98	148.98	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24	
20808	抚恤	296.92	296.92	
2080801	死亡抚恤	296.92	296.92	
210	医疗卫生与计划生育支出	3,291.00	3,291.00	
21011	行政事业单位医疗	3,291.00	3,291.00	
2101101	行政单位医疗	72.58	72.58	
2101102	事业单位医疗	3,208.91	3,208.91	
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	
213	农林水支出	40.20	40.20	
21301	农业	13.20	13.20	
2130199	其他农业支出	13.20	13.20	
21303	水利	27.00	27.00	
2130316	农田水利	7.00	7.00	
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	
220	国土海洋气象等支出	1.50	1.50	
22004	地震事务	1.50	1.50	
2200499	其他地震事务支出	1.50	1.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市教育局							公开06表	
							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64,948.30	302	商品和服务支出	15,276.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28,701.10	30201	办公费	3,170.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,526.27	30202	印刷费	665.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,073.61	30203	咨询费	10.01	310	资本性支出	236.71
30106	伙食补助费	120.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15,271.95	30205	水费	505.75	31002	办公设备购置	149.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,167.25	30206	电费	774.15	31003	专用设备购置	63.97
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	76.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,722.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	30209	物业管理费	346.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	624.57	30211	差旅费	331.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,835.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.05	30213	维修（护）费	4,259.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	885.12	30214	租赁费	38.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,308.15	30215	会议费	186.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	134.68	30216	培训费	1,311.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	155.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	3.25	30218	专用材料费	1,333.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	296.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	226.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	22.95
30306	救济费	0.63	30226	劳务费	470.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	188.46	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	2,349.30	30228	工会经费	403.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	83.99	30229	福利费	726.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.75	30239	其他交通费用	48.62			
			30240	税金及附加费用	3.17			
			30299	其他商品和服务支出	424.81			
人员经费合计		68,256.46	公用经费合计					15,513.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市教育局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211.21	0.00	35.50	0.00	35.50	175.71	191.01	0.00	35.09	0.00	35.09	155.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市教育局

公开08表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			78.63	78.63	78.63		
229	其他支出		78.63	78.63	78.63		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		78.63	78.63	78.63		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		32.50	32.50	32.50		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		26.00	26.00	26.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		20.13	20.13	20.13		

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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 108801.37 万元，其中：财政拨款收入 96443.16 万元，事业收入 11711.08 万元，其他收入 647.14 万元。年初结转和结余 108.91 万元。较上年减少 1052.56 万元。本年支出总计 108898.92 万元，其中：一般公共服务支出 39 万元，教育支出 104965.46 万元，科学技术支出 15 万元，文化体育与传媒支出 22.00 万元，社会保障和就业支出 446.14 万元，医疗卫生与计划生育支出 3291 万元，农林水支出 40.2 万元，国土海洋气象等支出 1.5 万元，其他支出 78.63 万元。年末结转和结余 11.36 万元，较上年减少 955.01 万元。

二、入决算情况说明

2018 年度收入合计 108801.37 万元，其中：财政拨款收入 96443.16 万元，占 88.64%；事业收入 11711.08 万元，占 10.76%；其他收入 647.14 万元，占 0.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 108898.92 万元，其中：一般公共服务支出 39 万元，占 0.04%；教育支出 104965.46 万元，占 96.39%；科学与技术支出 15.00 万元；文化体育与传媒支出 22.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 446.14 万元，占 0.41%；医疗卫生与计划生育支出 3291 万元，占 3.02%；农林水支出

40.2 万元，占 0.04%；国土海洋气象支出 1.5 万元，其他支出 78.63 万元，占 0.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年度财政拨款收入为 95979.53 万元，本年财政拨款收入为 96443.16 万元，较上年度增加 463.63 万元；上年度财政拨款支出 95979.53，本年度财政拨款支出 96548.68 万元，较上年度增加 569.15 万元。

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：

2018 年度一般公共预算财政拨款支出总额为 96364.53 万元，上年度为 95781.46 万元，较上年度增加 583.07 万元，主要原因是财政对教育投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况：

2018 年度一般公共预算财政拨款支出结构情况为：一般公共服务支出 39 万元，占 0.03%；教育支出 92606.95 万元，占 96.02%；科学技术支出 15 万元，占 0.01%；文化体育与传媒支出 22 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 446.14 万元，占 0.41%；医疗卫生与计划生育支出 3291 万元，占 3.4%；农林水支出 40.2 万元，占 0.04%；国土海洋气象支出 1.5 万元；其他支出 78.63 万元，占 0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况：

一般公共服务支出 39 万元，较预算增加 39 万元，主要

原因是财政追加对教育的投入；教育管理事务支出 1996.88 万元，较预算增加 60.39 万元，主要原因是追加了预算资金；普通教育支出 82082.28 万元，较预算增加 2539.1 万元，主要原因是上级转移资金没有全部纳入年初预算；职业教育支出 3604.76 万元，较预算增加 670.1 万元，主要原因是上级转移资金没有全部纳入年初预算；成人教育支出 17 万元，与预算一致；特殊教育支出 314.32 万元，较预算增加 120.84 万元，主要原因是上级转移资金没有全部纳入年初预算；教育费附加安排的支出 4071.71 万元，较预算增加 3471.71 万元，主要原因是财政对教育追加了预算；其它教育支出 520 万元，较预算减少 1480 万元，主要原因是将此项资金调整到了教育费附加安排的支出中；科学技术支出 15 万元，较预算增加 15 万元主要原因是财政追加对教育的投入；文化体育与传媒支出 22 万元，较预算增加 22 万元主要原因是财政追加对教育的投入；社会保障和就业支出 446.14 万元，较预算减少 6679.22 万元，主要原因是该项支出的统计口径发生了变化；抚恤支出 296.92 万元，较预算增加 296.92 万元，主要原因这部分支出没有纳入年初预算；医疗卫生与计划生育支出 3291 万元，较预算减少 116.26 万元，主要原因是离休人员医疗费纳入预算，但没有支出；农林水支出 40.2 万元，较预算增加 40.2 万元，主要原因是财政追加对教育的投入；国土海洋气象支出 1.5 万元，较预算增加 1.5 万元，

主要原因是财政追加对教育的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出总金额为 83770.14 万元，较上年减少 5078.59 万元。主要原因是人员经费中的退休费减少了。其中人员经费支出 68256.46 万元，占 81.48%；公用经费支出 15513.68，占 18.52%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、本年度“三公”经费支出为 191.01 万元，较预算减少 20.2 万元。其中：公务接待费 155.92 万元，较预算减少 19.79 万元；公务用车运行维护费 35.09 万元，较预算减少 0.41 万元。本年度因公出国（境）人数为 0。本年度购车数为 0，车辆数 12 部，其中一般公务用车 3 部，其他用车 9 部。

2、本年度“三公”经费支出较上年度减少 80.97 万元，其中公务接待费较上年度减少 75.81 万元，公务用车运行维护费较上年度减少 5.16 万元。2018 年度国内公务接待 2661 批次，接待 28057 人。本年度教育系统实行国库集中支付改革后，对全市中小学校教育经费实行科学化、精细化、规范化预算，对公务接待坚持对口接待、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明，对无公函的公务活动和来访人员不予接待，严格执行中央八项规定。较上年公务接待费用减少 80.97 万元。教育系统实行公车改革，公务用车实行市场化

运作，大大减少了公务用车费用。公务用车运行维护费较上年度减少 5.16 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年政府性基金收入为 78.63 万元，用于教育事业的彩票公益金支出 78.63 万元。

九、本部门开展预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度专项教育扶贫资金、义务教育保障机制等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10516.93 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况，

本部门 2018 年度机关运行经费 993.31 万元，较上年减少 218.78 万元，减少 18.05%，主要原因是压减了一般商品和服务支出。公务接待费用较上年减少 75.81 万元，主要原因是对机关公务接待坚持务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明，严格执行中央八项规定。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 202.28 万元，用于召开综治维稳、教育督导等会议，人数 1740 人，内容为维护社会稳定、提高办学质量等；开支培训费 1731.75 万元，用于开展教师入职培训、教师国培、省培、县培及校本培训等，人数 8580 人，内容为提高教师业务水平，提高学校管理能力；

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 16540.4 万元，其中：政府采购货物支出 3523.54 万元、政府采购工程支出 11821.94 万元、政府采购服务支出 1194.87 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆数 12 部，其中一般公务用车 3 部，其他用车 9 部。单位 50 万元以上通用设备 19（台，套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分

其他

醴陵市教育局 2018 年度部门整体支出绩效

自评报告

一、部门概况

（一）基本情况。

醴陵市教育局是市人民政府组成部门，本部门包含教育局机关、醴陵市第一中学、醴陵市第二中学、醴陵市第四中学、醴陵市第五中学、醴陵市陶瓷烟花职业技术学校、30 所初级中学、12 所九年一贯制学校、144 所小学、1 所特殊教育学校、24 个中心幼儿园等二级机构。本部门主要职责是：

认真贯彻执行党和国家的教育方针，按照市委、市政府及上级教育行政主管部门的工作部署，完成好各项工作任务。以稳定为前提，以保障为基础，以改革为动力，以质量为核心，以队伍为根本，强力确保教育公平、公正，全力办好人民满意的教育。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1. 2018 年年初预算资金 97757.43 万元。

2. 本年收入合计 108801.37 万元，其中：财政拨款收入 96443.16 万元，占 88.64%；事业收入 11711.08 万元，占 10.76%；其他收入 647.14 万元，占 0.60%。本年支出合计

108898.92 万元,其中:基本支出 95953.67 万元,占 88.11%;项目支出 12945.25 万元,占 11.89%

3. “三公”经费情况。2018 年“三公”经费预算为 211.21 万元,其中:公务接待费 175.71 万元,公务用车维护费 35.5 万。本年支出合计 191.01 万元,其中公务接待费 155.92 万元,公务用车维护费 35.09 万元。

4. 机关运行经费情况。2018 年机关运行经费支出为 993.31 万元。

(二) 资金使用及绩效情况。

1. 2018 年项目资金使用主要为教育发展建设项目和学前及义务教育项目,其中:

教育发展建设项目经费支出 7700 万元。主要用于:白兔潭中学教师周转房、白兔潭中学教学楼、富里中学教学楼、荷田中学教师宿舍楼、左权镇公办中心幼儿园、石亭中学科教楼、大障小学教学楼等新建工程,中小学校舍维修改造、2014-2017 年教育系统工程建设款偿还等支出;教育信息化设备、教学设施设备、厨房设施设备、课桌椅及办公家具、实验室及器材、空调等采购支出;中小学校及公办幼儿园维修改造项目等支出。

学前、义务教育、高中教育及中职教育项目经费支出 15376.7 万元。主要用于:高中、中职、中小学校生均公用经费和寄宿生管理费、普惠幼儿园补助、心理健康教育行动

计划、教育质量目标考核奖励、中小学校保安工资、学前教育、公办幼儿园运转、普惠幼儿园补助、师训及继续教育、公共文化创建、代课金、完全义务教育专项（零收费普惠政策）、校车管理、支教、教师节补助、民办教师生活困难补助、教师绩效奖、课改督导、幼儿贫困生（贫困学生）补助、随班就读、学校创文及平安创建、四节经费、社区教育、校园足球、名师教育等支出。

2. 2018 年项目资金绩效情况

以促进义务教育优质均衡发展、办好人民满意的教育为目标，以加快办学模式改革为重点，充分发挥优质学校资源优势和品牌效应，推进优质资源共建共享，加速扩大优质教育资源覆盖面，建设好市民家门口的每一所学校，提升基础教育整体水平和综合实力，努力促进教育公平，基本满足市民“上好学”的需求。

三、资金管理及绩效存在的主要问题

在绩效评价指标体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深。造成这方面的主要原因是部门人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、绩效指标设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标评价体系缺乏科学性、合理性。

四、改进措施

加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强对各预算股室的培训指导，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。政府应加大财政投入，特别是增大对化解大班额的上级转移支付力度，进一步改善乡村中小学的办学条件，促进教育的均衡发展、教育资源的合理分配，最大限度地满足人民群众对优质教育的期望与需求。

五、其他需要说明的情况

无

醴陵市教育局学生资助管理中心专项转移支付 2018 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央和省级下达醴陵市教育局学生资助管理中心 专项转移支付预算和绩效目标情况

1、中央、省级、地方专项转移支付预算

中央、省级、地方财政下达专项转移支付学生资助补助资金共 3092.93 万元，其中中央资金 1409.33 万元，省级资金 880.6 万元，市本级配套资金 803 万元。

2、绩效目标

2018 年醴陵市教育局学生资助管理中心对我市建档立卡户学生、享受政府最低生活保障户学生、身体残疾学生、特困家庭学生、其它家庭经济困难学生进行全面资助补助，实现“无一名学生因贫失学”。通过教育扶贫，减轻了贫困学生家庭的就学负担，提升了人民群众对教育、对政府的满意度，促进了社会的和谐稳定。

（二）我市分解下达预算和绩效目标

1、下达预算

市财政已将 3092.93 万元全部下达醴陵市教育局学生资助管理中心，具体是：学前教育家庭经济困难幼儿入园补助

资金 304.1 万元，其中中央和省财政共拨付 113.6 万元、108.5 万元两笔，我市配套 82 万元；义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金 1116 万元，其中中央和省财政共拨付 490 万元、306 万元两笔，我市配套 180 万元，建档立卡专项 140 万元；普通高中国家助学金 306.2 万元，其中中央和省财政共拨付 177.8 万元、76.4 万元两笔，我市配套 52 万元；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金 113.47，其中中央和省财政共拨付 54.93 万元、30.54 万元两笔，我市配套 28 万元；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免费教科书省级资金 35.07 万元；中等职业学校国家助学金 129.62 万元，其中中央和省财政共拨付 66 万元、33.62 万元两笔，我市配套 30 万元；中等职业学校免学费 1088.47 万元，其中中央和省财政共拨付 507 万元、290.47 万元两笔，我市配套 291 万元。

2、绩效目标

学生资助补助资金绩效目标 1: 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困；目标 2: 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要；目标 3: 助力保障受补助学生基本生活。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

1、资金到位情况

2018年度学生资助补助专项转移支付资金3092.93万元，均已由市财政局下达到醴陵市学生资助管理中心资助专户。

2、资金执行情况

2018年学前教育家庭经济困难幼儿入园补助本项发放建档立卡等四类幼儿资助116.3万元，非建档立卡家庭幼儿资助187.8万元；义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助发放建档立卡等四类学生539.1万元，非建档立卡寄宿生补助576.9万元；普通高中助学金发放建档立卡等四类学生150.9万元，非建档立卡贫困学生155.3万元；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金共发放97万元；余16.47万元存于文教股资助专户；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免费教科书省级资金35.07万元已全部发放；中等职业学校国家助学金发放建档立卡等四类学生63.9万元，非建档立卡贫困学生54.8万元，余10.92万元存于文教股资助专户；中等职业学校免学费1088.47万元全部发放到各中职学校。

3、资金管理情况

为了保证我市教育扶贫资金发放精准规范，我中心出台了《醴陵市学生资助资金、教育扶贫资金管理办法》《醴陵市学生资助金发放服务指南》《醴陵市学生资助管理中心规章制度》等文件，严格操作流程，强化资金管理。

各学校建立健全建档立卡等四类及其它贫困学生数据库及其他档案资料，并实行动态管理。进入数据库的贫困学生每学期按要求更新。确保每个家庭经济困难学生都得到资助，保证资助对象的准确性。

强化资金支付管理。我市所有教育扶贫资金，均通过银行转帐，特别是资助到学生个人的资金，均要求支付到学生个人或监护人的实名银行帐户，确保每一笔资助资金都打到家庭贫困学生的帐户，避免教育扶贫资金被截留或挪作他用。

加强监督检查。针对各学校的教育扶贫工作，市教育局、扶贫办组织专项检查，对资助对象的资格、资助资金到位等情况进行抽查，确保各项工作到位不走样。市教育局还将教育扶贫工作纳入年度绩效考核范围，出现工作失职的单位将实行一票否决。

（二）绩效目标完成情况

我资助中心 2018 年各项资金根据计划按时发放，其中学前教育家庭经济困难幼儿入园补助本项发放建档立卡等四类幼儿 2326 人次，非建档立卡家庭幼儿 3756 人次；义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助发放建档立卡等四类学生 9979 人次，非建档立卡寄宿生 12560 人次；普通高中助学金发放建档立卡等四类学生 1006 人次，非建档立卡贫困学生 2211 人次；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金共发放 1006 人次；普通高中建档立卡家庭经

济困难学生免费教科书发放 2030 人次；中等职业学校国家助学金发放建档立卡等四类学生 639 人次，非建档立卡贫困学生 641 人次；中等职业学校免学费共 9078 人次。实现“精准资助不漏一人”，确保不让一个学生因贫失学，获得家长学生和社会各界好评。通过教育扶贫，我市贫困学生家庭的经济负担得到减轻，人民群众对教育、对政府的满意度进一步提高，社会和谐稳定的局面得到进一步巩固。

三、绩效自评结果拟应用和公开

下一步，我局将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目的管理，加强监督，增加教育扶贫工作的透明度。同时充分利用“互联网+监督”平台，通过将扶贫对象、受助资金晒到网上的做法，引导群众积极参与对教育扶贫工作的监督，有效保证了教育扶贫工作的公开透明，使人民群众对扶贫工作的信任度进一步提高。继续落实好资助金发放名单在学校进行公示的制度。

在今后的工作中，我们将进一步规范操作流程，提高教育扶贫资金的使用效益，努力使我市教育扶贫工作迈上一个新的台阶。