

**茶陵县教育局**

**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 教育局概况

主要职能：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织协调实施。

(二) 负责拟订全县各级各类教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育、服务社区教育及终身教育。

(三) 主管全县教师工作。组织指导全县各级各类学校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。

(四) 指导全县各级各类学校的教育教学研究与改革，全面实施素质教育。

(五) 指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

(六) 统筹管理教育系统各类招生考试工作；负责组织普通高中学业水平考试；制定全县普通中小学、中等职业学校招生计划；指导协调中等职业学校毕业生的就业及创业工作。

(七) 负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全县教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全县家庭经济困难学生资助工作；统筹管理全县生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

(八) 负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(九) 负责监督指导管理全县各级各类学校的校舍安全和基

础设施建设工作。

(十) 协调指导全县各级各类学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。

(十一) 统筹管理全县语言文字工作；拟订全县语言文字规划并指导组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话培训与测试工作。

(十二) 负责全县教育督导工作。

(十三) 负责教育系统出国留学人员的派出管理及教育外事工作；指导教育国际交流与合作工作。

(十四) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十五) 承办县人民政府交办的其他事项。

机构设置情况：

茶陵县教育局县人民政府授权负责管理教育全系统教育教学工作的直属正科级事业单位。内设办公室、人事股、教育股、计财股、纪监审计室、督导室（对外称茶陵县人民政府教育督导室）、社会力量办学及职业教育股共 7 个机关股室及茶陵县教育教学研究室、茶陵县招生考试办公室、茶陵县仪器信息装备站、电大茶陵工作站、茶陵县教师培训工作管理站、茶陵县学生资助管理中心、茶陵县中小学基础设施建设管理办公室（加挂校舍安全管理办公室牌子）、茶陵县教育后勤服务管理办公室、茶陵县教育会计核算中心。局机关行政编制 13 人，事业编制 47 人。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：茶陵县教育局（本级）			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,516.27	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	1,566.87
六、其他收入	6	50.59	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,566.87	本年支出合计	50	1,566.87
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
总计	26	1,566.87	总计	53	1,566.87
	27			54	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表							
部门：茶陵县教育局（本级）							
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	附属单位上缴收入
		1	2	3	4	5	6
	合计	1,566.87	1,516.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,566.87	1,516.27	0.00	0.00	0.00	50.59
20501	教育管理事务	1,566.87	1,516.27	0.00	0.00	0.00	50.59
2050101	行政运行	1,066.87	1,016.27	0.00	0.00	0.00	50.59
2050199	其他教育管理事务支出	500.00	500.00	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。

支出决算表							
部门: 茶陵县教育局(本级)			公开03表 金额单位: 万元				
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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1,566.87	1,566.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出	1,566.87	1,566.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务	1,566.87	1,566.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101 行政运行	1,066.87	1,066.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 茶陵县教育局(本级)			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	2	栏次	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,516.27	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00 0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00 0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00 0.00
	5		五、教育支出	32	1,516.27	1,516.27 0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00 0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00 0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00 0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00 0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00 0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00 0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00 0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00 0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00 0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00 0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00 0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00 0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00 0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00 0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00 0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00 0.00
本年收入合计	22	1,516.27	本年支出合计	49	1,516.27	1,516.27 0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00 0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	1,516.27	总计	54	1,516.27	1,516.27 0.00

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				
部门: 茶陵县教育局(本级)			公开05表 金额单位: 万元	
项目		本年支出		
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	
合计	1,516.27	1,516.27	0.00	
205 教育支出	1,516.27	1,516.27	0.00	
20501 教育管理事务	1,516.27	1,516.27	0.00	
2050101 行政运行	1,016.27	1,016.27	0.00	
2050199 其他教育管理事务支出	500.00	500.00	0.00	

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: 茶陵县教育局(本级)			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
301 工资福利支出	948.16	30202	商品和服务支出	487.74
30101 基本工资	259.17	30201	办公费	47.00
30102 津贴补贴	33.62	30202	印刷费	45.00
30103 奖金	232.24	30203	咨询费	0.00
30106 伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.10
30107 绩效工资	170.42	30205	水费	3.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	30206	电费	15.00
30109 职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	71.85	30208	取暖费	0.00
30111 公务员医疗补助缴费	7.51	30209	物业管理费	1.42
30112 其他社会保障缴费	13.76	30211	差旅费	50.00
30113 住房公积金	84.45	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114 医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.00
30199 其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.00
303 对个人和家庭的补助	80.38	30215	会议费	10.00
30301 离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302 退休费	0.00	30217	公务接待费	80.52
30303 退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304 扶恤金	8.91	30224	被装购置费	0.00
30305 生活补助	61.51	30225	专用燃料费	0.00
30306 救济费	0.00	30226	劳务费	35.00
30307 医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308 助学金	0.00	30228	工会经费	23.00
30309 奖励金	0.56	30229	福利费	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39999
30399 其他对个人和家庭的补助支出	9.41	30239	其他交通费用	0.00
		30240	税金及附加费用	0.00
		30299	其他商品和服务支出	138.00
人员经费合计		1,028.54	公用经费合计	
				487.74

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				
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
		小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5
92.52	0.00	12.00	0.00	12.00
				80.52
				90.52
				0.00
				10.00
				0.00
				10.00
				80.52

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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							公开08表
部门：茶陵县教育局（本级）							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	0	0	0	0	0	0

### 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

2018 年总收入 1566.87 万元，比上年增长 19.8%。总支出 1566.87 万元，比上年增长 19.8%。增长的主要原因是人员经费较上年增长 19.8%。人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 1566.87 万元，其中财政拨款收入 1516.27 万元，占本年收入的 96.77%；其他收入 50.59 万元，占本年收入的 3.23%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 1566.87 万元中，财政拨款支出 1516.27 万元，占本年支出的 96.77%；其他支出 50.59 万元，占本年支出的 3.23%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 1516.27 万元，比上年增加 21.8%。财政拨款总支出 1516.27 万元，比上年增加 21.8%，财政拨款收入支出增长原因主要是基本支出的增长。

## 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。** 财政拨款本年支出 1516.27 万元，占本年支出的 96.77%，比上年增加 21.8%。财政拨款支出增长原因主要是人员的增长与年中追加和支出的政策性调整人员经费。。

**(二) 财政拨款支出决算结构情况。** 财政拨款支出按功能科目分类，教育支出 1516.27 万元，占本年支出的 100%。

**(三) 财政拨款支出决算具体情况。** 本年财政拨款支出决算数 1516.27 万元。其中基本支出决算数 1516.27 万元，占本年财政拨款支出 1516.27 万元的 100%。

具体到项级科目的情况：

① 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出决算 1016.27 万元。

② 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出决算 500 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 1516.27 万元，占本年财政拨款支出 1516.27 万元的 100%。基本支出中人员经费 1028.54 万元，

占基本支出 1516.27 万元的 67.83%，日常公用经费 487.74 万元，占基本支出的 32.17%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 90.52 万元，为年初预算 92.52 万元的 97.84%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 10 万元（其中公车购置 0 万元，公车运行维护费 10 万元），为年初预算 12 万元的 83.33%；2018 年没有购置和处置车辆，年末车辆保有量 1 台。

公务接待费支出 80.52 万元，为年初预算 80.52 万元的 100%。国内接待批次为 200 批次，接待人数为 5100 人次，无外事接待。

三公经费总体支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

我局 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。我局在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻党中央和县委、县政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全县经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

## 十、其他重要事项

**(一) 机关运行经费支出情况。**本部门 2018 年度机关运行经费支出 487.74 万元。

**(二) 政府采购支出情况。**本部门 2018 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小

企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

**(三) 国有资产占用情况。** 截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### 第四部分 名词解释

**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，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。