

2018 年度庆阳市正宁县教育体育局

部门决算公开说明

我单位 2018 年部门决算编报工作，是认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2018 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县教育体育局隶属于正宁县人民政府，主要职能是负责全县教育体育事业发展相关工作。

2. 机构情况

根据正政办发（2010）186号文件规定我单位为政府行政机构1个，独立核算机构1个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①**人员编制情况。**根据正政办发（2010）186号文件核定我单位编制31人，其中行政编制19人，事业编制12人。正机编发（2015）43号文件核减事业编制2人。年末实有人数41人，其中行政人员19人，事业22人（超编12人，其中事业超编12人）。事业人员超编是主要原因是历史性超编。

②**人员变化情况：**2017年年末在职41人，离退休12人，长期聘用人员3人；2018年年末在职人员41人，离退休12人，长期聘用人员3人。较上年无变化。

（二）当年取得的主要事业成就

2018年，全县教育工作在市教育局的精心指导和县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，准确把握促进公平主基调，始终紧盯质量提升总目标，一心一意谋发展，奋发有为抓落实，圆满完成了既定的目标任务，呈现出了稳中有进、稳中向好的新局面。具体工作中，我们突出了“**六个坚持**”，做到了“**六个着力**”：

（一）**坚持以党的领导为统领，着力保障优先发展。**全面贯彻落实党的教育方针，形成了全民重教、全民支教、全民兴教的良好局面。党政支持教育发展，健全县委、县政府定期开会研究教育、县级领导联校议教、教育主管部门领导干部包乡联校、乡镇党委成员包村支教四项制度，将教育事业发展纳入全县经济社会

发展总体规划，在规划、资金、用地等方面优先保障教育事业发展。县委、县政府牵头召开了第34个教师节庆祝大会、教育质量分析会和春秋学期开学工作会，凝聚了全社会关心支持教育事业发展的强大合力。**党建引领教育发展**，制定了《关于加强中小学校党的建设工作的实施办法》，印发了《正宁县教体局党委2018年工作要点》，签订了《基层党建及党风廉政建设工作目标管理责任书》，全年累计召开党建工作“周碰头”“月研究”“季总结”等各项会议28次，研究党建议题42项，开展党建督查2次，组织了党员教师“七个一”（帮扶一名贫困生、包抓一个后进班、转化一名学困生、展示一节公开课、联系一名非党教师、阅读一本教育专著、撰写一篇教学随笔）主题实践活动，实现了党建工作与教学工作的深度融合。利用多种形式组织机关干部和广大教师深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、全国教育大会精神，将党建工作新要求、体制改革新方向传达到“神经末梢”，筑牢了思想根基，坚定了理想信念，切实加强和改善了党对教育工作的全面领导，党建工作得到市局督查组充分肯定。**安全保障教育发展**，召开了两次全县校园安全工作会议，制定了《正宁县校园安全事件应急预案》《正宁县加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见》，修订了《正宁县校车安全管理办法》。积极开展第23个中小学安全教育日活动，逐级举办安全主题演讲和知识竞赛，营造了“人人学安全、人人懂安全、人人重安全”的良好氛围。联合校安委会成员单位对校园安全及周边环境进行了4次拉网式、地毯式排查，解决了突出问题，消除了潜在隐患，营造了和谐稳定的教育发展环境。

（二）坚持以协调发展为关键，着力增强综合实力。结合学段特点、优化管理模式，全面提升教育发展水平。**规范学前教育**，制定了《正宁县第三期学前教育行动计划（2018-2020年）》和幼儿园督导评估办法，开展了全县学前教育宣传月及系列比赛活动，全县学前三年毛入园率达到92.08%，普惠性幼儿园覆盖率达到100%。**夯实义务教育**，严格落实《正宁县中小学教学常规管理实施细则》，指导学校建立完善常规教学检查制度及评价体系，科学优化备课、上课、辅导、作业等教学环节，常规教学更趋精细，初中毕业生学业水平监测成绩合格率较上年提高6.41个百分点。深入开展社会主义核心价值观进校园、进课堂、进头脑和“播撒金种子、培育真善美”“清明祭英烈”等主题教育实践活动，学校德育水平明显提升。组织开展了读书、“两操”展演、汉字听写、童谣征集等竞赛活动，参加了全市中学生运动会、鼓号队表演、校歌歌咏比赛和校园足球联赛等活动，学生综合素质全面提升。**提升高中教育**，积极落实国家《高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020年）》，组织开展《普通高中课程方案和语文等学科课程标准》学习培训，选派39名高中任课教师、学校管理人员及教研员参加全市高考研讨会，召开了高考备考会、质量分析会，修订了《正宁县国家教育考试突发事件应急处置预案》，形成了正考风、端教风、育学风的良好氛围，高中阶段毛入学率达到90.18%，高中九科学业水平考试成绩合格率较上年提高1.67个百分点，普通高校总录取率达到76.02%。**优化职业教育**，召开了职专招生工作会议，印发了《2018年职业教育宣传月活动方案》，构建了以学前教育、列车乘务、汽车维修为品牌的专业体系，积极开展企业实习、结对帮扶、教学比武等形式的校本培训，14名学生在市级技能大赛中获奖，3名学生代表庆阳市参加了省级技能大赛，9名毕业生被招录为特岗幼儿教师。

（三）坚持以教育教学为核心，着力提升育人水平。创新思路，细化措施，切实提高教育教学质量。**强化机制创新**，正宁一中、山河初中、山河小学、正宁职专、罗川九年制5所学校与天津市北辰区名优学校建立了合作办学关系，严格落实党委班子成员教学质量包抓责任制，统一组织基础教育阶段质量检测，表

彰奖励2017-2018学年度14个教学质量先进集体和43名先进个人，树牢了质量为先的育人理念。**强化教学研究**，充分发挥骨干教师的示范引领作用，遴选12名优秀教师送教下乡，选派14名县城学校优秀教师赴农村学校支教，成功承办全市初中生物教学技能大赛，6名教师在全市中小学电子白板教学大赛中获奖。**强化督导考核**，完善督学挂牌督导制度和督学责任区建设，成立了全县教育督导委员会，建立了全面督导与专项督导相结合、与热点难点督导相结合的工作机制，开展了小学、初中综合督导评估等专项督导，正宁四中顺利通过全市普通高中素质教育督导评估，督导意见整改落实率达到96.2%。

（四）坚持以优质均衡为目标，着力建强育人队伍。把建设一支结构合理、素质优良的教师队伍作为推动教育发展的关键任务。**优化队伍结构**，联合编制、人社、财政部门对全县中小学教职工编制进行了重新核定，建立了教职工编制调整长效机制。招录农村中小学幼儿园紧缺学科教师54名，为县城学校公开选聘教师35名，城乡教师交流机制更加健全。**促进专业成长**，424名教师参加了国家、省、市培训，22名教育行政干部赴北京师范大学参加高级研修培训，39名校园长、10名骨干教师赴天津北辰区考察访学、跟岗学习，121名在职教师通过北师大学历提升工程取得高一级学历。**落实优惠政策**，按人均每月不低于300元的标准发放了乡村教师生活补助和班主任津贴，为18名市县“三区”支教教师及受援学校发放补助16.2万元。对在村小和教学点工作、达到中级职称晋升条件的教师，不受设岗限制，直接评定和聘用了职称，确保了乡村教师下得去、留得住、教得好。

（五）坚持以优化环境为重点，着力改善育人条件。把项目建设作为教育发展的重中之重，努力改善全县各级各类学校办学条件。**设施配备标准化**，依托全面改薄项目实施，购置学生课桌椅6633套、电子白板94套，安装校园监控设备52套，设备购置类送货到校率达到100%，学校100%接入互联网，交互式多媒体电子教学设备达到每个班级1套。**校舍建设规范化**，建成五顷塬九年制教师周转宿舍、周西小学教学楼，硬化了五顷塬九年制和三嘉九年制学校运动场，正宁四中改善办学条件项目按期竣工。月明九年制教师周转宿舍完成主体验收，北街幼儿园教学楼、蔡峪小学教学楼和综合实验楼、永正初中和官河小学水冲厕所完成主体，正宁一中改善办学条件项目完成教学楼维修及校园排水和化粪池建设，永正小学新建教学楼、消防水池正在做前期。**教育教学信息化**，积极推进县域特色信息化应用示范校建设，以山河初中为示范点，带动全县8所初中、3所九年制学校和部分中心小学完成智慧校园建设，充分利用教育资源公共服务平台服务信息化教学，教师空间开通率达到100%，学生学习空间开通率达到82%；加强电化教学，召开了全县幼儿园信息化教学现场会，组织开展了初中电子白板教学应用评选活动，提升了教师信息化教学水平。

（六）坚持以惠民利民为宗旨，着力推进教育扶贫。牢固树立“治贫先治愚、扶贫先扶智”的理念，全面落实各类教育扶贫资金。**教育经费划拨到位**，积极争取上级财政支持，保障教育经费全面落实，全年共下拨义务教育公用经费1485.53万元、取暖费276.966万元、100人以下学校公用经费98.414万元、寄宿制学校公用经费补助38.49万元，达到了“三个增长”“两个比例”要求。全面加强教育经费管理，对2所学校法人、21所学校离任法人履职情况，3所学校年度预算执行情况及2015至2017年学生资助专项资金进行了审计，共审计资金23121.23万元，下发审计报告27个，提出审计意见建议86条，确保了各类资金安全运行。**惠民政策落实到位**，发放义教阶段寄宿生生活补助242万元，为贫困家庭普通高中就读子女发放国家助学金1984人次、198.4万元，免除学杂费1181人次、

53.575万元，为正宁职专学生发放助学金45.08万元、免学费54.76万元，为18819人次学前幼儿免补保教费955.65万元，为建档立卡省内高职就读学生免除学杂费和书本费79人、39.5万元，为家庭贫困学生办理生源地助学贷款2124人、1393.492万元，学生资助工作做到了“一人不错、一人不漏”，在全省资助宣传工作会议上作了交流发言，保障了贫困家庭学生平等接受教育的权利。**控辍保学措施到位**，将控辍保学工作纳入乡镇政府及学校目标管理考核，逐人制定控辍方案，实行动态监管。无条件向劝返学生提供学位及教科书、作业本，九年义务教育巩固率达到95.97%，贫困县、贫困村、贫困户退出验收教育指标均达到规定。

二、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

（二）部门录入户数说明

2018年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个。

三、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

- （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入5560.75万元，财政部门拨款对账单5560.75万元，拨款数字核对一致，无差额。
- （2）单位本年度实际收到的政府性基金预算财政拨款收入200万元，财政部门拨款对账单200万元，拨款数字核对一致，无差额。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度缴入财政专户管理资金33.65万元。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

- 1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致，差额194.79万元，其原因为上年结194.79万元今年被财政部门收回注销。

项目		调整前年初结转和结余		变动项目			调整后年初结转和结余	
支出功能	科目名称	合计	其中：财	合计	其中：	财政收回	合计	其

					财政拨款 结转和结余		财政拨款 结转 和结余	小计	其中： 财政拨 款结转 和结余		中： 财政 拨款 结转 和结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	15	16
			合计	6,382,452.31	5,171,159.67	-95	-95	-95	-95	4,434,590.36	3,614,173.72
205			教育支出	6,382,452.31	5,171,159.67	6,382,452.31	5,171,159.67	1,947,861.95	1,556,985.95	1,947,861.95	1,556,985.95
20501			教育管理事务	48,768.55	0.00	48,768.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	48,768.55	0.00	48,768.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,299,979.78	376,455.69	1,299,979.78	376,455.69	-477,784.80	-325,908.80	-477,784.80	-325,908.80
2050202			小学教育	188,308.80	188,308.80	188,308.80	188,308.80	-185,908.80	-185,908.80	-185,908.80	-185,908.80
2050204			高中教育	19,171.09	0.00	19,171.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育	1,092,499.89	188,146.89	1,092,499.89	188,146.89	-291,876.00	-140,000.00	-291,876.00	-140,000.00
20503			职业教育	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	-165,566.17	-165,566.17	-165,566.17	-165,566.17
2050399			其他职业教育	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	-165,566.17	-165,566.17	-165,566.17	-165,566.17
20509			教育费附加安排	710,023.00	710,023.00	710,023.00	710,023.00	-710,023.00	-710,023.00	-710,023.00	-710,023.00
2050901			农村中小学校	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	-526,000.00	-526,000.00	-526,000.00	-526,000.00
2050902			农村中小学教	131,818.00	131,818.00	131,818.00	131,818.00	-131,818.00	-131,818.00	-131,818.00	-131,818.00
2050999			其他教育费附	52,205.00	52,205.00	52,205.00	52,205.00	-52,205.00	-52,205.00	52,205.00	-52,205.00
20599			其他教育支出	1,723,680.98	1,484,680.98	1,723,680.98	1,484,680.98	-594,487.98	-355,487.98	-594,487.98	-355,487.98
2059999			其他教育支出	1,723,680.98	1,484,680.98	-594,487.98	-355,487.98	-594,487.98	-355,487.98	0.00	0.00

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数不一致，调整如下：

行政单位	行次	调整前年初数	财政收回	审计调整	归集调入或上缴	单位内部调剂	其他	调整后年初数
栏次		1	2	3	4	5	6	7
一、资产合计	1	373,802,265.95	-1,947,861.95	0.00	0.00	0.00	0.00	371,854,404.00
流动资产	2	7,408,582.44	-1,947,861.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460,720.49
库存现金	3	18,197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,197.48
银行存款	4	23,068.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,068.89
财政应返还额度	5	5,234,172.78	-1,947,861.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286,310.83
应收账款	6	1,129,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,193.00
预付账款	7	971,746.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,746.22
其他应收款	8	32,204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,204.07
存货	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	10	10,287,174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,287,174.85
固定资产原价	11	10,287,174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,287,174.85
减：固定资产累计折旧	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	13	356,106,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,106,508.66
无形资产	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产原价	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减：累计摊销	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
待处理财产损溢	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府储备物资	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共基础设施	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共基础设施原价	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共基础设施在建工程	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
受托代理资产	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、负债合计	24	29,123,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,123,107.21
流动负债	25	29,058,006.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,058,006.21
应缴财政款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应缴税费	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	29	29,003,622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,003,622.30
应付政府补贴款	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	31	54,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,383.91
一年内到期的非流动负债	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	33	65,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,101.00
受托代理负债	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、净资产合计	39	344,679,158.74	-1,947,861.95	0.00	0.00	0.00	0.00	342,731,296.79

财政拨款结转	40	5,171,159.67	-1,556,985.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614,173.72
财政拨款结余	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金结转结余	42	1,211,292.64	-390,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,416.64
其中：项目结转	43	1,162,524.09	-390,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,648.09
资产基金	44	367,365,429.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,365,429.73
待偿债净资产	45	-29,068,723.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,068,723.30

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0条		
1.表间公式	0条		
2.表内公式	0条		
二、审核模板	3条	编制审核，在职人员不应超编	按照编制，本单位超编12人

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. 其他收入明细表其他收入1012255.37元. 其中：①甘肃省学生资助管理中心拨入助学贷款业务代理费226,669.67；②高考报名费收入336540；③2017年度生源地助学贷款风险补偿金结余奖励88575.7元；④2015全面改薄市级资金99254元；⑤2018大学新生入学资助21000元；⑥天津市北辰区教育帮扶资金217216元。
2. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算0元，年终实际支出257181元，其中公务接待费257181元（主要为接待高考考务人员及特岗教师面试工作支出，包括餐饮费及住宿费，共接待2批次5419人次），超支257181元。超支原因有两方面：一是我县财政困难，“三公经费”零预算，不能满足单位实际需要；二是单位承办高考等国家考试，相关接待费用未能列入财政预算。
3. 项目列支“对个人和家庭补助支出” 1269820.64元，其中：生活补助支出456309.64元。其中遗属人员供养费6480元；2018年教师节困难教职工慰问金10000元；拨付2017年大学生村官助学贷款代偿资金91773.64元；拨付2017年度代课 教师工龄补助382456元。

助学金支出796,991.00元。其中2018年春季义务教育阶段学生免作业本费365031元；2018年家庭经济困难大学新生入学资助21000元；精准扶贫高职学生免学费（书本费）395,000.00；六一儿童节奖励支出15960元。

奖励金支出23000元，为2018年市级先进教育工作者奖金。

4. 年末应收类往来款218.31万元，其中：应收账款112.92万元为垫付工程农民工工资保证金（形成时间2012年），预付账款97.17万元为预付待结算的工程款及工程费用（形成时间2013年），其他应收款8.22万元为职工个人借款3.22万元（形成时间2014-2015年）、应收财政局代管资金（营养餐供餐企业保证金）5万元。应付类往来款4801.79万元，其中欠付基建工程款4709.19万元，欠付设备采购款75.65万元，其他应付款10.44万元（为营养餐供应企业保证金10万元，资助中心应付学生重复利息（形成时间2014年）0.44万元）。

5. 按经济支出分类科目有其他资本性支出6605729.37元，当年固定资产报废减少976029.03元。形成差异的原因是依托全面改薄项目实施了大量的教育教学设备购置，购置的所有设备都直接配发给相关学校，固定资产在相关学校登记。

五、政府采购情况

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	14,041,374.55	14,041,374.55	14,041,374.55	0.00	0.00	0.00	13,188,645.67	13,188,645.67	13,188,645.67	0.00	0.00	0.00
货物	2	14,041,374.55	14,041,374.55	14,041,374.55	0.00	0.00	0.00	13,188,645.67	13,188,645.67	13,188,645.67	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年我单位政府采购支出预算金额为1404.137455万元，实际采购金额1318.864567万元，主要为学生营养餐支出和农村薄弱学校改造支出。

三公经费支出情况说明

三公经费年初预算0元，年终实际支出257181元，其中公务接待费257181元（主要为接待高考考务人员及特岗教师面试工作支出，包括餐饮费及住宿费，共接待2批次5419人次），超支257181元。超支原因有两方面：一是我县财政困难，“三公经费”零预算，不能满足单位实际需要；二是单位承办高考等国家考试，相关接待费用未能列入财政预算。

阳市正宁县教育体育局2018年度部门决算分析

2018年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位2018年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县教育体育局隶属于正宁县人民政府，主要职能是负责全县教育体育事业发展相关工作。

2、机构情况

根据正政办发（2010）186号文件规定我单位为政府行政机构1个，独立核算机构1个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①**人员编制情况。**根据正政办发（2010）186号文件核定我单位编制31人，其中行政编制19人，事业编制12人。正机编发（2015）43号文件核减事业编制2人。年末实有人数41人，其中行政人员19人，事业22人（超编12人，其中事业超编12人）。事业人员超编是主要原因是历史性超编。

②**人员变化情况：**2017年年末在职41人，离退休12人，长期聘用人员3人；2018年年末在职人员41人，离退休12人，长期聘用人员3人。较上年无变化。

（二）当年取得的主要事业成就

2018年，全县教育工作在市教育局的精心指导和县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，准确把握促进公平主基调，始终紧盯质量提升总目标，一心一意谋发展，奋发有为抓落实，圆满完成了既定的目标任务，呈现出了稳中有进、稳中向好的新局面。具体工作中，我们突出了“**六个坚持**”，做到了“**六个着力**”：

（一）坚持以党的领导为统领，着力保障优先发展。全面贯彻落实党的教育方针，形成了全民重教、全民支教、全民兴教的良好局面。**党政支持教育发展**，健全县委、县政府定期开会研究教育、县级领导联校议教、教育主管部门领导干部包乡联校、乡镇党委成员包村支教四项制度，将教育事业发展纳入全县经济社会发展总体规划，在规划、资金、用地等方面优先保障教育事业发展。县委、县政府牵头召开了第34个教师节庆祝大会、教育质量分析会和春秋学期开学工作会，凝聚了全社会关心支持教育事业发展的强大合力。**党建引领教育发展**，制定了《关于加强中小学校党的建设工作的实施办法》，印发了《正宁县教体局党委2018年工作要点》，签订了《基层党建及党风廉政建设工作目标管理责任书》，全年累计召开党建工作“周碰头”“月研究”“季总结”等各项会议28次，研究党建议题42项，开展党建督查2次，组织了党员教师“七个一”（帮扶一名贫困生、包抓一个后进班、转化一名学困生、展示一节公开课、联系一名非党教师、阅读一本教育专著、撰写一篇教学随笔）主题实践活动，实现了党建工作与教学工作的深度融合。利用多种形式组织机关干部和广大教师深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、全国教育大会精神，将党建工作新要

求、体制改革新方向传达到 “神经末梢”，筑牢了思想根基，坚定了理想信念，切实加强和改善了党对教育工作的全面领导，党建工作得到市局督查组充分肯定。**安全保障教育发展**，召开了两次全县校园安全工作会议，制定了《正宁县校园安全事件应急预案》《正宁县加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见》，修订了《正宁县校车安全管理办法》。积极开展第23个中小学安全教育日活动，逐级举办安全主题演讲和知识竞赛，营造了“人人学安全、人人懂安全、人人重安全”的良好氛围。联合校安委会成员单位对校园安全及周边环境进行了4次拉网式、地毯式排查，解决了突出问题，消除了潜在隐患，营造了和谐稳定的教育发展环境。

（二）坚持以协调发展为关键，着力增强综合实力。结合学段特点、优化管理模式，全面提升教育发展水平。**规范学前教育**，制定了《正宁县第三期学前教育行动计划（2018-2020年）》和幼儿园督导评估办法，开展了全县学前教育宣传月及系列比赛活动，全县学前三年毛入园率达到92.08%，普惠性幼儿园覆盖率达到100%。**夯实义务教育**，严格落实《正宁县中小学教学常规管理实施细则》，指导学校建立完善常规教学检查制度及评价体系，科学优化备课、上课、辅导、作业等教学环节，常规教学更趋精细，初中毕业生学业水平监测成绩合格率较上年提高6.41个百分点。深入开展社会主义核心价值观进校园、进课堂、进头脑和“播撒金种子、培育真善美”“清明祭英烈”等主题教育实践活动，学校德育水平明显提升。组织开展了读书、“两操”展演、汉字听写、童谣征集等竞赛活动，参加了全市中学生运动会、鼓号队表演、校歌歌咏比赛和校园足球联赛等活动，学生综合素质全面提升。**提升高中教育**，积极落实国家《高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020年）》，组织开展《普通高中课程方案和语文等学科课程标准》学习培训，选派39名高中任课教师、学校管理人员及教研员参加全市高考研讨会，召开了高考备考会、质量分析会，修订了《正宁县国家教育考试突发事件应急处置预案》，形成了正考风、端教风、育学风的良好氛围，高中阶段毛入学率达到90.18%，高中九科学业水平考试成绩合格率较上年提高1.67个百分点，普通高校总录取率达到76.02%。**优化职业教育**，召开了职专招生工作会议，印发了《2018年职业教育宣传月活动方案》，构建了以学前教育、列车乘务、汽车维修为品牌的专业体系，积极开展企业实习、结对帮扶、教学比武等形式的校本培训，14名学生在市级技能大赛中获奖，3名学生代表庆阳市参加了省级技能大赛，9名毕业生被招录为特岗幼儿教师。

（三）坚持以教育教学为核心，着力提升育人水平。创新思路，细化措施，切实提高教育教学质量。**强化机制创新**，正宁一中、山河初中、山河小学、正宁职专、罗川九年制5所学校与天津市北辰区名优学校建立了合作办学关系，严格落实党委班子成员教学质量包抓责任制，统一组织基础教育阶段质量检测，表彰奖励2017-2018学年度14个教学质量先进集体和43名先进个人，树牢了质量为先的育人理念。**强化教学研究**，充分发挥骨干教师的示范引领作用，遴选12名优秀教师送教下乡，选派14名县城学校优秀教师赴农村学校支教，成功承办全市初中生物教学技能大赛，6名教师在全市中小学电子白板教学大赛中获奖。**强化督导考核**，完善督学挂牌督导制度和督学责任区建设，成立了全县教育督导委员会，建立了全面督导与专项督导相结合、与热点难点督导相结合的工作机制，开展了小学、初中综合督导评估等专项督导，正宁四中顺利通过全市普通高中素质教育督导评估，督导意见整改落实率达到96.2%。

（四）坚持以优质均衡为目标，着力建强育人队伍。把建设一支结构合理、素质优良的教师队伍作为推动教育发展的关键任务。**优化队伍结构**，联合编制、人社、财政部门对全县中小学教职工编制进行了重新核定，建立了教职工编制调整长效机制。招录农村中小学幼儿园紧缺学科教师54名，为县城学校公开选聘教师35名，城乡教师

交流机制更加健全。**促进专业成长**，424名教师参加了国家、省、市培训，22名教育行政干部赴北京师范大学参加高级研修培训，39名校园长、10名骨干教师赴天津北辰区考察访学、跟岗学习，121名在职教师通过北师大学历提升工程取得高一级学历。**落实优惠政策**，按人均每月不低于300元的标准发放了乡村教师生活补助和班主任津贴，为18名市县“三区”支教教师及受援学校发放补助16.2万元。对在村小和教学点工作、达到中级职称晋升条件的教师，不受设岗限制，直接评定和聘用了职称，确保了乡村教师下得去、留得住、教得好。

（五）坚持以优化环境为重点，着力改善育人条件。把项目建设作为教育发展的重中之重，努力改善全县各级各类学校办学条件。**设施配备标准化**，依托全面改薄项目实施，购置学生课桌椅6633套、电子白板94套，安装校园监控设备52套，设备购置类送货到校率达到100%，学校100%接入互联网，交互式多媒体电子教学设备达到每个班级1套。**校舍建设规范化**，建成五顷塬九年制教师周转宿舍、周西小学教学楼，硬化了五顷塬九年制和三嘉九年制学校运动场，正宁四中改善办学条件项目按期竣工。月明九年制教师周转宿舍完成主体验收，北街幼儿园教学楼、蔡峪小学教学楼和综合实验楼、永正初中和官河小学水冲厕所完成主体，正宁一中改善办学条件项目完成教学楼维修及校园排水和化粪池建设，永正小学新建教学楼、消防水池正在做前期。**教育教学信息化**，积极推进县域特色信息化应用示范校建设，以山河初中为示范点，带动全县8所初中、3所九年制学校和部分中心小学完成智慧校园建设，充分利用教育资源公共服务平台服务信息化教学，教师空间开通率达到100%，学生学习空间开通率达到82%；加强电化教学，召开了全县幼儿园信息化教学现场会，组织开展了初中电子白板教学应用评选活动，提升了教师信息化教学水平。

（六）坚持以惠民利民为宗旨，着力推进教育扶贫。牢固树立“治贫先治愚、扶贫先扶智”的理念，全面落实各类教育扶贫资金。**教育经费划拨到位**，积极争取上级财政支持，保障教育经费全面落实，全年共下拨义务教育公用经费1485.53万元、取暖费276.966万元、100人以下学校公用经费98.414万元、寄宿制学校公用经费补助38.49万元，达到了“三个增长”“两个比例”要求。全面加强教育经费管理，对2所学校法人、21所学校离任法人履职情况，3所学校年度预算执行情况及2015至2017年学生资助专项资金进行了审计，共审计资金23121.23万元，下发审计报告27个，提出审计意见建议86条，确保了各类资金安全运行。**惠民政策落实到位**，发放义教阶段寄宿生生活补助242万元，为贫困家庭普通高中就读子女发放国家助学金1984人次、198.4万元，免除学杂费1181人次、53.575万元，为正宁职专学生发放助学金45.08万元、免学费54.76万元，为18819人次学前幼儿免补保教费955.65万元，为建档立卡省内高职就读学生免除学杂费和书本费79人、39.5万元，为家庭贫困学生办理生源地助学贷款2124人、1393.492万元，学生资助工作做到了“一人不错、一人不漏”，在全省资助宣传工作会议上作了交流发言，保障了贫困家庭学生平等接受教育的权利。**控辍保学措施到位**，将控辍保学工作纳入乡镇政府及学校目标管理考核，逐人制定控辍方案，实行动态监管。无条件向劝返学生提供学位及教科书、作业本，九年义务教育巩固率达到95.97%，贫困县、贫困村、贫困户退出验收教育指标均达到规定。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018年度收入预算615.49万元，支出预算615.49万元，年终收入决算6305.43万元，支出决算6102.63万元，差异率分别为924.64%和891.51%。产生差异的原因主要是

2018年按照国家优先发展教育的要求，政府加大教育投入，补拨了以前年度欠拨教育项目资金。

（二）收入支出执行情况

2018年度我单位年终收入实际完成6,305.43万元，比上年度7663.92万元减少 1358.49万元，减少17.13%，支出实际完成6,102.63万元，比上年度7025.67万元减少923.04万元，减少13.14%，收支减少主要是2018年压缩各项支出。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

行次	单位名称	收入								支出																	
		收入总计	比上年增 减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增 减%	其中：															
				财政拨款收入	比上年增 减%	事业收入	比上年增 减%	其他	比上年增 减%			按支出性质						按支出经济分类									
												基本支出	比上年增 减%	项目支出	比上年增 减%	其他	比上年增 减%	工资福利支出	比上年增 减%	商品和服务支出	比上年增 减%	对个人和家庭的补助	比上年增 减%	资本性支出	比上年增 减%	其他	比上年增 减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县教育体育局	6,305.43	-17.73	5,760.75	-8.10	0.00	0.00	101.23	-74.69	6,102.63	-13.14	488.38	9.51	5,614.25	-14.67	0.00	0.00	276.71	10.42	202.40	-50.53	287.85	-10.31	5,335.67	-11.73	0.00	0.00

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	单位名称	本年收入						本年支出																					
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类											
		金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他			
										金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	庆阳市正宁县教育体育局	5,760.75	-8.10	5,560.75	-1.90	200.00	-66.67	6,001.40	-9.38	5,801.40	-3.67	50.80	59.61	200.00	-66.67	488.38	10.02	5,513.02	-10.78	276.71	10.42	119.88	-67.67	283.45	4.20	5,321.36	-7.12	0.00	0.00

1. 收入支出与预算对比分析

2018年度收入预算615.49万元，支出预算615.49万元，年终收入决算6305.43万元，支出决算6102.63万元，差异率分别为924.64%和891.51%。产生差异的原因主要是2018年按照国家优先发展教育的要求，政府加大教育投入，补拨了以前年度欠拨教育项目资金。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县教育体育局

单位：万
元

行次	单位名称	收入总计			其中：											
		年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：					
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款		
											年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	庆阳市正宁县教育体育局	615.49	6,305.43	924.46	0.00	443.46	0.00	615.49	5,861.97	852.41	615.49	5,760.75	835.96	0.00	101.23	0.00

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县教育体育局

单位：万元

行次		单位名称	本年支出			其中：											基本支出（按调整预算数）														
			年初 预算 数	决算 数	差异 率%	基本支出									项目支出						调整 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：							
						人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：财政拨款						人员经费			公用经费				
						年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%				年初 预算 数	决算 数	差异 率%				调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县教育体育局	615.4 9	6,102.63	891.51	360.9 6	488.3 8	35.3 0	339.18	437.58	29.01	21.78	50.80	133.25	360.96	488.38	35.30	254.53	5,614.25	2,105.73	254.53	5,513.02	2,065.96	488.38	488.38	0.00	437.58	437.58	0.00	50.80	50.80	0.00

2. 收入支出结构分析

2018年度收入总计5861.97万元,财政拨款收入5760.75万元，占本年收入98.27%。其他收入101.23万元，占年度收入的1.73%。本年度支出总计6102.63万元。其中按资金来源：财政拨款支出6001.40万元，占本年度支出的98.34%，其他资金支出101.23万元，占年度支出的1.66%，按支出性质：基本支出488.38万元，占本年支出的8%；项目支出5614.25万元，占总支出的92%；按支出经济分类：工资福利支出276.71万元，占本年支出的4.53%；商品和服务支出202.4万元，占总支出的3.32%；对个人和家庭的补助287.85万元，占总支出的4.71%；资本性支出5335.67万元，占总支出的87.43%。

B0130-收入支出结构分析评价表

行次	单位名称	收入结构								支出结构																					
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类										
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1	庆阳市正宁县教育体育局	5,861.97	5,760.75	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	101.23	1.73	6,102.63	6,001.40	98.34	101.23	1.66	488.38	8.00	5,614.25	92.00	0.00	0.00	276.71	4.53	202.40	3.32	287.85	4	5,335.67	87.43	0.00	0.00
---	-------------	----------	----------	-------	------	------	------	------	--------	------	----------	----------	-------	--------	------	--------	------	----------	-------	------	------	--------	------	--------	------	--------	---	----------	-------	------	------

B0140_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：正宁县教育体育局

单位：万元

行次	单位名称	资金来源									支出数													年末结转和结余				
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类									合计	占项目资金来源%	其中：	
			小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余			占资金来源%	
					财政拨款结转和结余	占资金来源%																						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	庆阳市正宁县教育体育局	5,804.35	438.58	7.56	361.42	6.23	5,264.54	90.70	101.23	1.74	5,614.25	5,513.02	98.20	101.23	1.80	0.00	0.00	151.60	2.70	5,335.67	95.04	126.98	2.26	190.10	3.28	112.94	1.95	

三、人均指标分析评价

2018年单位共有人员51人，人均人员经费支出9.58万元；离退休人员13人，人均离退休费支出6.33万元。人均人员经费支出5.58万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金7.28万元，人均日常公用经费1.34万元，其中人均办公费0.10万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：正宁县教育体育局

单位：万元

行次	单位名称	年末实有人数			基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
		小计	在职人员	离退休人员	人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出					人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出				
							人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均日常公用经费			
								人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费	人均小计			其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	庆阳市正宁县教育体育局	51	38	13	7.28	6.33	9.58	8.58	7.28	1.34	0.01	7.28	6.33	9.58	11.52	7.28	1.34	0.01

3. 重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：三公经费年初预算0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务招待费0万元，年终实际支出257181元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费257181元（主要为接待高考考务人员及特岗教师面试工作支出，包括餐饮费及住宿费，共接待2批次5419人次），超支257181元。超支原因有两方面：一是我县财政困难，“三公经费”零预算，不能满足单位实际需要；二是单位承办高考等国家考试，相关接待费用未能列入财政预算。

（2）会议费支出情况：无会议费支出

（3）其他对本单位影响较大的支出情况:

项目列支“对个人和家庭补助支出” 1269820.64元，其中:

生活补助支出456309.64元。其中遗属人员供养费6480元；2018年教师节困难教职工慰问金10000元；拨付2017年大学生村官助学贷款代偿资金91773.64元；拨付2017年度代课教师工龄补助382456元。

助学金支出796,991.00元。其中2018年春季义务教育阶段学生免作业本费365031元；2018年家庭经济困难大学新生入学资助21000元；精准扶贫高职学生免学费（书本费）395,000.00；六一儿童节奖励支出15960元。

奖励金支出23000元，为2018年市级先进教育工作者奖金。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

（三）年末结转和结余情况

我单位2018年年末结转结余202.80万元，其中财政拨款结转120.76万元，造成结转的原因主要是资金拨付到位较迟，未能及时支付所致。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：正宁县教育体育局															单位：万元		
行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况															
		年末结转和结余							其中：								
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余					
					财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：		
															财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	庆阳市正宁县教育体育局	202.80	-435.44	-68.22	120.76	-396.35	-76.65	1.97	12.70	7.83	160.46	190.10	-443.27	-69.99	112.94	-404.18	-78.16

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致行政经费较为短缺。

三、资产负债情况分析

2018年年末，我单位资产总额11,771.24万元，比上年减少68.51%，其中：固定资产931.11万元，占资产总量的7.91%，较上年减少9.49%。负债总额4801.79万元，比上年增加64.88%。其中欠付基建工程款4709.19万元，欠付设备采购款75.65万元，其他应付款10.44万元（为营养餐供应企业保证金10万元，资助中心应付学生重复利息（形成时间2014年）0.44万元）。

B0510-资产负债变动情况分析评价表

行次	单位名称	资 产																	负 债													
		合计	比上年增 减%	其中：															合计	比上年增 减%	其中：应付类往来款								其中：事业单位负债			
				固定资产										应收类往来款							小计	比上年增 减%	其中：				借款小计	比上年增 减%	资产负 债率%	比上年增 减%		
				小计	比上年增 减%	占资产 总量%	其中：						小计	比上年增 减%	其中：																	
							房屋	比上年增 减%	在职人员 办公用房 面积	车辆	比上年增 减%	在职人员 人均车辆			应收 和预付 账款	比上年增 减%	其他 应收款	比上年增 减%														
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	庆阳市正宁县教育体育局	11,771.24	-68.51	931.11	-9.49	7.91	347.95	1.57	85.17	0.00	0.00	0.00	218.31	2.34	210.09	0.00	8.22	155.26	4,801.79	64.88	4,795.28	65.02	4,784.84	64.97	10.44	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00		

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报2018年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位2018年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性” 核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位2017年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求

期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县教育体育局

2019年1月20日

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县教育体育局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	57,607,456.16	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	55,373,144.86
六、其他收入	6	1,012,255.37	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,397,200.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,038,712.50
	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	217,216.00
	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	2,000,000.00
	22			49	
本年收入合计	23	58,619,711.53	本年支出合计	50	61,026,273.36
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	4,434,590.36	年末结转和结余	52	2,028,028.53
	26			53	
总计	27	63,054,301.89	总计	54	63,054,301.89

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
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县教育体育局

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58,619,711.53	57,607,456.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,255.37
205	教育支出	52,966,583.03	52,171,543.66	0.00	0.00	0.00	0.00	795,039.37
20501	教育管理事务	3,683,340.00	3,683,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,683,340.00	3,683,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47,964,843.33	47,738,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	226,669.67
2050201	学前教育	7,596,675.00	7,596,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40,272,668.33	40,045,998.66	0.00	0.00	0.00	0.00	226,669.67
20503	职业教育	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	923,399.70	355,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,369.70
2059999	其他教育支出	923,399.70	355,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,369.70
207	文化体育与传媒支出	2,397,200.00	2,397,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,297,200.00	2,297,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,297,200.00	2,297,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038,712.50	1,038,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,038,712.50	1,038,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,038,712.50	1,038,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,216.00
21305	扶贫	217,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,216.00
2130599	其他扶贫支出	217,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,216.00
229	其他支出	2,000,000.00	2,000,000.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县教育体育局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61, 026, 273. 36	4, 883, 800. 50	56, 142, 472. 86	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	55, 373, 144. 86	3, 845, 088. 00	51, 528, 056. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	3, 605, 088. 00	3, 605, 088. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	3, 605, 088. 00	3, 605, 088. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	48, 015, 223. 33	240, 000. 00	47, 775, 223. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	7, 596, 675. 00	0. 00	7, 596, 675. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	97, 900. 00	0. 00	97, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	40, 320, 648. 33	240, 000. 00	40, 080, 648. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	2, 829, 433. 83	0. 00	2, 829, 433. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	395, 000. 00	0. 00	395, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	2, 434, 433. 83	0. 00	2, 434, 433. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	923, 399. 70	0. 00	923, 399. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	923, 399. 70	0. 00	923, 399. 70	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	2, 397, 200. 00	0. 00	2, 397, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	2, 297, 200. 00	0. 00	2, 297, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	2, 297, 200. 00	0. 00	2, 297, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 038, 712. 50	1, 038, 712. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 038, 712. 50	1, 038, 712. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1, 038, 712. 50	1, 038, 712. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	217, 216. 00	0. 00	217, 216. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	217, 216. 00	0. 00	217, 216. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	217, 216. 00	0. 00	217, 216. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 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	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 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

财决批复04表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县教育体育局

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	55,607,456.16	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	2,000,000.00	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	54,578,105.49	54,578,105.49	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	2,397,200.00	2,397,200.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,038,712.50	1,038,712.50	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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
本年收入合计	22	57,607,456.16	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,614,173.72	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,614,173.72	本年支出合计	51	60,014,017.99	58,014,017.99	2,000,000.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	1,207,611.89	1,207,611.89	0.00
	26			53			
总计	27	61,221,629.88	总计	54	61,221,629.88	59,221,629.88	2,000,000.00

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：庆阳市正宁县教育体育局

公开05表
金额单位：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		58,014,017.99	4,883,800.50	53,130,217.49
205	教育支出	54,578,105.49	3,845,088.00	50,733,017.49
20501	教育管理事务	3,605,088.00	3,605,088.00	0.00
2050101	行政运行	3,605,088.00	3,605,088.00	0.00
20502	普通教育	47,788,553.66	240,000.00	47,548,553.66
2050201	学前教育	7,596,675.00	0.00	7,596,675.00
2050202	小学教育	97,900.00	0.00	97,900.00
2050299	其他普通教育支出	40,093,978.66	240,000.00	39,853,978.66
20503	职业教育	2,829,433.83	0.00	2,829,433.83
2050305	高等职业教育	395,000.00	0.00	395,000.00
2050399	其他职业教育支出	2,434,433.83	0.00	2,434,433.83
20599	其他教育支出	355,030.00	0.00	355,030.00
2059999	其他教育支出	355,030.00	0.00	355,030.00
207	文化体育与传媒支出	2,397,200.00	0.00	2,397,200.00
20703	体育	2,297,200.00	0.00	2,297,200.00
2070307	体育场馆	2,297,200.00	0.00	2,297,200.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,038,712.50	1,038,712.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,038,712.50	1,038,712.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,038,712.50	1,038,712.50	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批复表

财决批复06表

金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县教育体育局

2019年7月

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	2,767,076.00	302	商品和服务支出	508,012.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,230,612.00	30201	办公费	5,354.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,151,190.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110,343.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	54,489.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	48,880.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	70,715.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5,481.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	32,670.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	222,311.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21,740.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52,620.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,608,712.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	61,316.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	761,592.00	30217	公务招待费	257,181.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	209,324.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,480.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	570,000.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2,500.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		4,375,788.50	公用经费合计					508,012.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：庆阳市正宁县教育体育局

公开07表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,181.00

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：庆阳市正宁县教育体育局

公开08表
金额单位：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		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县教育体育局

2018年度

财决附01表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	371,854,404.00	117,712,431.94	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	5,460,720.49	3,104,158.66	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	10,287,174.85	9,311,145.82	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	3,276.32	3,276.32	3,425,732.65	3,479,505.82	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	2,995.91	3,236.32	3,164,488.65	3,453,425.82	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	280.41	40.00	261,244.00	26,080.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	6,861,442.20	5,831,640.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	356,106,508.66	105,297,127.46	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县教育体育局

2018年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	14,041,374.55	14,041,374.55	14,041,374.55	0.00	0.00	0.00	13,188,645.67	13,188,645.67	13,188,645.67	0.00	0.00	0.00
货物	2	14,041,374.55	14,041,374.55	14,041,374.55	0.00	0.00	0.00	13,188,645.67	13,188,645.67	13,188,645.67	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。