

镇巴县教育体育局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻党和国家的教育体育方针、政策和有关法律法规，研究拟订教育体育改革发展规划。
2. 负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理。
3. 负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work。
4. 指导学校的德育、体育、卫生、艺术教育，国防、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。
5. 负责全县职业教育和民办教育的综合管理工作，负责民办幼儿园年检与认定工作。
6. 负责教体系统人才队伍建设工作，按规定做好教师的招聘、职务(职称)评聘及培训、考核、调配交流等工作。
7. 统筹管理本部门经费，编制下达经费预算，管理专项资金，监督经费的筹措和使用情况。
8. 指导全县教育信息化建设与管理工作。
9. 负责全县学校招生考试工作和学籍管理工作。
10. 贯彻国家语言文字工作规范、标准，推广普通话。
11. 负责全县教育督导工作，负责适龄儿童免学、缓学审批。
12. 指导全县教育体育系统安全稳定工作。

13. 指导全县学校、幼儿园后勤保障服务与管理工作。

14. 按照干部管理权限，负责管理教育系统领导班子和后备干部队伍，协助县委组织部做好普通高中校长的选聘工作。

15. 推行全民健身计划，负责对公共体育设施的监督管理。

16. 统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，推进青少年体育工作。

17. 组织参加省市体育竞赛，承办县级综合性运动会、体育竞赛。指导、管理体育外事有关工作，组织开展对外体育交流与合作。指导体育宣传及培训工作。

18. 拟订体育产业发展规划、政策，负责举办健身气功活动及设立站点的审批。负责全县体育彩票发行管理工作。

19. 指导全县教育体育系统政风、行风建设。

20. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

镇巴县教育体育局，负责全县的教育体育管理工作，下辖中小学、幼儿园和县直教育单位等 46 个独立核算单位。局机关内设 5 个股室，分别为综合股、教育股、规划与资金管理股、体育股、安全稳定股。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我局围绕县委、县政府和上级教育行政部门的安排部署，全面贯彻党的十九大精神，全面落实立德树人根本任务，全面巩固义务教育均衡发展 and “双高双普” 创建成果，紧扣学校

党建、教育质量提升、安全稳定、教育脱贫四项重点工作，大力实施素质教育，大力提升学校内涵发展，不断推动全县教育体育持续健康发展。

（一）加强党建和党风廉政建设

启动实施了农村学校党组织隶属关系转接工作，完成了农村学校 37 个支部和 431 名党员组织关系转接，实现了全县中小学党建工作归口教体局机关党委统一管理。积极把党组织工作融入学校教育教学各项工作中，建立健全把骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学管理骨干的“双培养”机制，组织党员承诺践诺，开展岗位建功、教学竞赛、建言献策等活动。加强党支部建设，全县 20 个镇中心小学、14 所初级中学、2 所高中及城区公办幼儿园均设立了党支部，各教学点、民办幼儿园与中心小学成立了联合支部，实现了党的组织和党的工作在全县学校幼儿园全覆盖。加强党员日常管理，扎实开展“三会一课”、民主生活会、组织生活会、“主题党日+”等活动，认真组织各支部开展“思想奠基·党性塑造”学习教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动。

认真落实党组主体责任和纪检监督责任，继续深入开展“激情、干净、超越”主题作风建设活动，创新推出并全面落实教体系统“八条规矩”和“两条禁令”。进一步强化干部作风纪律意识。认真开展纠“四风”“一桌餐”清理工作，党组主要负责人做到“四个亲自”，严格遵守廉政准则，执行公务用车、公务

接待、办公用房等规定。按要求核查信访举报问题线索，做到“件件有回复、事事有着落”，2018年接待群众来信来访件12件，全部按期办结。认真开展案件查办工作，截至目前，立案查处5案6人，给予政纪处分5人，党纪处分1人，实施第一形态警示约谈提醒谈话14人次，极大地震慑教育了系统干部职工。

（二）深化德育教育，规范办学行为

制定下发了德育工作计划，印发了《中小学德育工作指南实施意见》，组织开展了以主题班会、团课、队课为主题的中小学德育工作研讨会，开展了经典诵读、爱国主义读书教育活动。城关小学教师张晓黎、泾洋初中学生陈博妮在全县“传树守做”讲故事比赛中荣获一、二名。组织开展了“崇尚英雄精忠报国”、预防中小学生沉迷网络主题教育、中华经典诵读和艺术展演以及省、市美德少年评选活动。巴山镇中心小学薛德朋等5名学生获汉中市2018年美德少年及提名奖。开展了普通中学三好学生、优秀学生干部评选活动。开展了语言文字示范校、绿色校园、健康校园、文明校园等创建活动和秦岭生态保护教育、河湖教育、七五普法教育等主题教育活动。加强教育信息宣传，开通镇巴县教育体育局微信公众平台，累计刊发稿件600余篇，向省市教育主管部门投稿270余篇，其中陕西省教育厅微博采稿6篇，市教育局微博采稿11篇，市教育局网站采稿90余篇。

进一步规范办学行为。全面落实《义务教育学校管理标准》，制定了《镇巴县中小学教学常规管理实施细则（试行）》及《考

核办法》，召开了专题培训会议，建立教学常规督导检查 and 专项考核工作机制。积极动员适龄儿童按时就近入学，动员辍学学生及时返校就读，依法保障适龄儿童（少年）入校（园）。实行阳光招生，严格招生行为，努力为随迁子女、进城务工人员子女、留守儿童、特殊儿童入学创造条件，不断提高义务教育普及程度。采取有效措施，积极解决“大班额”特别是“超大班额”问题，全县基本消除“超大班额”，进一步促进义务教育均衡发展。坚决治理教育乱收费和学校、教师有偿补课，严肃惩处违反师德师风行为。开展了以整治民办教育培训机构违规办学、在职教师违规补课为重点的规范办学行为、整治违规补课专项行动，切实减轻中小学生校外课业负担。进一步加强教育宣传，增强工作主动性，综合发挥传统媒体和新媒体的作用，积极营造共同支持教育改革发展良好舆论环境。按时完成人大政协建议和提案办理工作，共计完成人大代表建议 4 件，政协委员提案 8 件。

（三）大力实施教师素质提升工程

大力实施教师素质提升工程。制定了《2018 年教师培训计划》，组织开展了中小学统编教材使用培训、新任教师岗前培训、课堂教学改革培训、音乐美术书法等薄弱学科教师培训、暑期教师全员培训、学前教育教师技能培训、学校管理人员培训等县级培训活动，参加县级培训教师达到 4000 余人次；选派校园长、骨干教师前往通州、上海等发达地区学习培训，外出培训人数达 236 人次，其中校园长 76 人次，骨干教师 160 人次；全面完成

“国培计划”项目县所有培训任务，培训教师 1400 余人次；组织开展了“名师大篷车”培训活动，培训教师 600 余人次。组织开展了师德先进个人、教学能手、省学科带头人、最美女校园长、优秀教师、优秀教育工作者评选活动。完成了校长园任职资格培训摸底工作，并组织 6 名幼儿园园长（副园长）参加市教育局组织的任职资格培训。完成了教师继续教育、公务员学法用法、事业单位管理人员网络学习等相关工作。进一步加强教师招聘，全年共计招录教师 162 人，其中特岗教师招聘 100 人，事业单位招聘 54 人，免费师范生 8 人。组织开展城区教师遴选工作，共计遴选教师 38 人。

（四）全面提高中小学教育质量

制定下发了《2018 年小学毕业调研检测、初中毕业升学考试、高考及高职招生复习备考意见》《进一步提高初中教育质量实施方案》《镇巴县初中学业水平考试改革实施办法》《镇巴县初中学生综合素质评价实施办法》《镇巴县高中阶段学校招生制度改革实施方案》《镇巴县高中阶段普及攻坚计划（2018-2020）实施细则》《进一步提高中小学教育质量的实施意见》等文件。召开了高考复习备考座谈会、初中小学毕业年级质量分析会对高考备考情况进行了专项督查，对初中、小学教育质量薄弱学校进行了跟踪检查指导，启动并实施了第一轮教育工作巡查。组织开展了 2018 年高考、高中学业水平考试，2018 年中考及初中理化生实验操作考试工作。2018 年，全县 1620 人参加高考，其中一

本上线 412 人，二本上线 426 人，二本以上上线 838 人，二本以上上线率达 51.2%。三本以上上线率达 91.3%。县职中 232 名学生参加高考报名，140 名学生被高职院校提前录取，92 名学生参加高职单招考试，专科以上上线率达到 100%，其中 68 名学生达二本以上分数线。2018 年中考泾洋初中、巴庙初中列入全市贡献度较高的 20 所规模以上初中学校。

组织召开全县提高中小学教育质量推进会议，表彰奖励了 2018 年教育质量优秀学校，组织 4 所学校进行了经验交流。印发了《关于推行义务教育阶段大学区管理制的实施意见》，按照“一核三区”格局，对全县义务教育学校实施“大学区”管理。采取强弱互补、城乡共建、以大代小等方式，实施优质带动和资源共享，不断扩大优质教育资源的带动辐射效应，不断提升各大学区学校管理水平，实现义务教育学校区域协同发展、全县优质均衡发展。

成功举办了镇巴县第九届运动会，举行了“第十个全民健身日”城区全民健身展演活动、庆祝第 34 个教师节男子篮球比赛和第四届幼儿体操比赛。组队参加汉中市 2018 年青少年体育比赛，获得幼儿体操比赛团体总分第二名、校园篮球比赛初中男子组第四名、田径比赛团体总分第六名。组织实施了镇巴县 2018 年初中毕业生升学体育考试工作，开展了全县中小学“一校一品一特色”创建活动和全县中小学《国家学生体质健康标准》测试和数据上报工作，召开了全县学校业余体育训练工作推进会。组

织实施了 47 个贫困村村级农民体育健身工程。

全面加强学前教育工作。制定《学前教育工作计划》《镇巴县学前教育质量提升实施方案》《2018 年幼儿园结对帮扶实施方案》，转发了《陕西省幼儿园保育员工作指南（试行）》，各幼儿园依据《指南》制定了实施细则。组织开展了 2018 年学前教育宣传月活动、精品课例评比展示活动、幼儿体操评比、民办普惠性幼儿园创建、环创设计评选、保育员技能大赛、微型课例评选等活动，其中县幼儿园组队参加的幼儿体操比赛获市一等奖，3 所民办幼儿园通过市级普惠性幼儿园验收，城北、育才幼儿园环创设计被市推荐到省上参评，在市保育员技能大赛中，我县获优秀组织奖、3 名教师被市推荐到省上参赛。深入实施第三期学前教育三年行动计划，加快长岭、黎坝、仁村、碾子、杨家河、兴隆等镇中心幼儿园新建搬迁工程进度，启动了城南恒大幼儿园建设工程。开展了去“小学化”、卫生保健工作等专项检查活动，各幼儿园办园行为进一步规范。

制定了第三轮教育质量提升督导评估 316 工程实施方案和 2018 年督导评估安排，开展了镇巴县义务教育均衡发展满意度调查，满意度为 99.33%。

（五）夯实安全工作

坚持“一岗双责”，做细做实校园安全日常管理工作。一是各校园坚持一周一排查、一月一研判，一月一预警，定期召开安全形势分析会；二是教体局每月到校（园）督查一次，扎实开展

校园安全大排查大整治工作，将安全隐患消灭在萌芽状态；三是开展了危险化学品安全和交通安全专项排查整治以及火灾防控工作，排查出的隐患经过督查全部整改到位；四是扎实开展了“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，各校（园）采取不同形势开展了启动仪式和安全知识咨询日活动；五是进一步加强“三防”建设，健全学校安全预警和风险评估制度，提高各校（园）预防安全风险的能力和水平；六是进一步加强预防校园欺凌工作，定期开展安全隐患和矛盾纠纷排查，加强重点区域的巡查，预防校园欺凌的发生；七是进一步强化预防学生溺水工作，按时下发了致校长、教师、学生家长的一封信，利用多种宣传形式，严格要求学生做到“六不准”，并在危险水域悬挂了宣传标语和警示牌，放置救援竹竿等；八是高度重视校园及周边综合治理工作，全年开展了两次综合治理工作，共排查整改安全隐患 11 条，取得了良好效果，召开了全县校园安全工作现场会；九是认真落实学生餐饮安全工程要求。食堂原材料实行定点统一配送，食堂的台帐资料齐全；食堂证照齐全，从业人员持证上岗。加强卫生安全教育和传染性疾病预防工作，3 月份对全县各校（园）结核病防控进行了专项督查，各校（园）邀请卫生专业人士对本校（园）师生进行了疾病防控专项培训。进一步强化落实“晨检”、“午检”与“因病缺课”追踪制度，加强校园消杀工作，进一步完善了传染病防控应急预案，有效控制了传染病的传播。

（六）扎实推进教育脱贫工作

召开 2018 年教育脱贫工作会，对全县教育脱贫工作进行安排部署，与全县中小学、幼儿园签订了《教育脱贫工作目标责任书》，将精准资助、控辍保学、结对帮扶、信息宣传等工作纳入学校重点工作，确保全县教育脱贫工作持续、有效推进。认真贯彻行政、教育“双线”控辍机制，严格落实“七长责任制”等控辍保学十项制度，建立完善控辍保学台帐，对辍学学生及时进行劝返，扎实开展残疾适龄儿童少年送教上门，为残疾儿童少年建立了学籍。全县义务教育阶段适龄儿童入学率 100%，义务教育阶段学生无辍学，非义务教育阶段学生无因贫辍学。

及时更新完善了县、校两级贫困学生信息库，确保精准识别，找准对象。2018 年秋季学期在本县内就读建档立卡家庭学生 6933 人，在县外就读建档立卡家庭学生 1984 人。2018 年共计放学前至高中阶段生活补助资金 1301.4 万元，资助贫困学生 20197 人次；其中建档立卡家庭学生 8287 人次，资助资金 541.225 万元。104 名大学新生获入学路费资助 6.5 万元。“泛海助学”项目资助大学新生 166 人，资助资金 83 万元。为 666 名贫困家庭学生办理助学贷款 468.825 万元；其中建档立卡家庭学生 202 名，贷款金额 138.975 万元。教育救助专项资助困难学生 2964 人，资助资金 167.85 万元。

苏陕扶贫协作教育帮扶工作成效显著。与通州区教育局签订了《教育脱贫对口帮扶协议》，全县 40 所中小学、幼儿园分别与通州区相应学校签订了“一对一”对口帮扶协议，共同制定了

“3+3”结对帮扶方案；双方近 50 所学校 180 余人开展了挂职学习及教师交流活动；通州区教育局多次安排优秀名师赴镇巴开展培训交流活动，为进一步发挥通州名师及专家的引领示范传帮带作用，促进镇巴教育内涵发展，双方签订了《通州名师镇巴专项支持协议》；通州区大力组织捐资助学活动，捐助资金 150 余万元，有效解决了 2600 余名建档立卡家庭学生的就学困难，进一步拓宽了苏陕扶贫帮扶途径。

高校帮扶工作有序开展，西安音乐学院在镇巴县青少年活动中心设立了艺术考级考点，捐赠了钢琴、电子琴等价值 17 余万元的乐器，对全县音乐教师进行专业培训，帮助青水九年制学校打造了苗乡特色校园；陕西理工大学与教育、农业、科技、发改等部门共计签订了 8 项帮扶协议书，全方位、多层次开展结对帮扶工作，助力全县脱贫攻坚。

（七）积极争取项目，全力做好学校后勤保障

抢抓机遇，继续实施城区“43211”和“两化一提高”校建布局规划，积极争取项目 22 个，投入资金约 6000 万元，积极筹措资金支付义务教育均衡发展和“双高双普”主要设备款 7060 万元。克服“征地难、拆迁难、资金难”问题，全力推进重点项目建设。投资 1500 万元的恒大幼儿园完成主体工程，预计 2019 年秋季开园投入使用；职中图书楼 3908 平方米已竣工，教学楼工程正在进行招投标前期工作；县第二小学综合楼 6719 平方米已开工建设，正在进行附属工程施工；镇巴中学扩建工程已经完

工；观音镇中心小学整体搬迁项目全面开工，2019 年底可完成全部建设任务；6 个在建镇中心幼儿园项目全部竣工；8 个教师周转房项目全部开工，2019 年可全部建成，并投入使用。农村弱、城区挤，发展不均衡的问题得到缓解。高质量精准编制年初部门预算，规范经费支出管理，完善财务管理制度，对系统 2018 年资产清理进行了安排，完成了内部审计学校 10 所。

积极开展“精细化管理示范食堂”和“精细化管理示范宿舍”创建工作，3 所学校食堂，3 所学校宿舍通过达标验收。7 月下旬到 8 月下旬，先后对学校后勤管理人员、食堂从业人员进行了 3 期培训，累计培训共 436 人，培训面达 100%，各校（园）春、秋开学前对食堂管理员、宿舍管理员、食堂从业人员进行安全教育和业务技能培训，有效增强了管理人员和从业人员的安全意识和责任意识。召开了以食堂、宿舍安全管理为重点的校园安全管理现场会，制定了《镇巴县中小学幼儿园食堂规范化管理实施方案》，提高了中小学幼儿园食堂规范化、精细化管理水平。

扎实开展了铁腕治霾工作。制定了《关于开展教育系统油烟污染专项治理工作的实施方案》，督促学校认真开展“清炉改灶”行动，积极安装油烟净化设施。全县所有学校全部使用清洁燃料，59 所学校共安装油烟净化设施 71 套。“清炉改灶”和安装油烟净化设施各学校合计投资约 110 万元。

严格执行了农村义务教育学生营养改善计划中、省、市、县有关政策和文件，对学生营养改善计划实行规范化管理。持续强

化食品安全管理，定期进行食品安全检查，保证了食品采购、贮存、加工、分餐等各个环节符合食品安全规定，确保了食品安全。加强了营养改善计划补助资金的监管，对受助学生名单、食堂食谱、学生就餐情况、膳食补助收支等情况进行审核，确保了资金安全。严格落实了统一食品原材料机制、周前公布食品原材料价格机制、定期审计专项资金机制、考核评价机制、责任追究机制“五项机制”。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属 45 个下级单位决算：

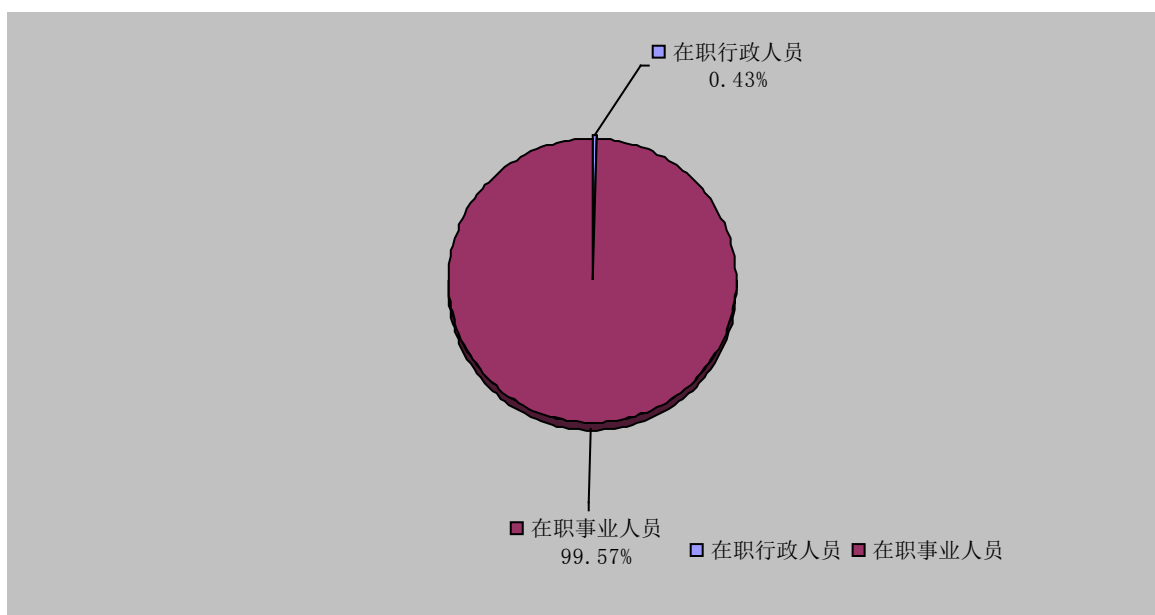
序号	单位名称
1	镇巴县教育体育局本级（机关）
2	镇巴县人民政府招生办公室
3	镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室
4	镇巴县教育体育局教研室
5	镇巴县教师进修学校
6	镇巴县青少年校外活动中心
7	镇巴县幼儿园
8	镇巴县育才幼儿园
9	镇巴县城北幼儿园
10	镇巴县泾洋中心小学

11	镇巴县小洋镇中心小学
12	镇巴县杨家河镇中心小学
13	镇巴县渔渡镇中心小学
14	镇巴县盐场镇中心小学
15	镇巴县赤南镇中心小学
16	镇巴县巴山镇中心小学
17	镇巴县观音镇中心小学
18	镇巴县兴隆镇中心小学
19	镇巴县平安镇中心小学
20	镇巴县巴庙镇中心小学
21	镇巴县碾子镇中心小学
22	镇巴县长岭镇中心小学
23	镇巴县仁村镇中心小学
24	镇巴县三元镇中心小学
25	镇巴县黎坝镇中心小学
26	镇巴县简池镇中心小学
27	镇巴县永乐镇中心小学
28	镇巴县大池镇中心小学
29	镇巴县城关小学
30	镇巴县泾洋初级中学

31	镇巴县渔渡中学
32	镇巴县盐场初级中学
33	镇巴县赤南初级中学
34	镇巴县松树初级中学
35	镇巴县观音四年制综合初级中学
36	镇巴县兴隆初级中学
37	镇巴县平安初级中学
38	镇巴县巴庙初级中学
39	镇巴县碾子初级中学
40	镇巴县长岭初级中学
41	镇巴县三元中学
42	镇巴县赤北初级中学
43	镇巴县青水九年制学校
44	镇巴中学
45	镇巴县职业中学
46	镇巴县聋哑学校

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 2378 人，其中行政编制 18 人、事业编制 2360；实有在职人员 2587 人（含特岗教师 238 名），其中行政 11 人、事业 2576 人。单位管理的离退休人员 0 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. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本部门收入 48958.93 万元，较上年减少 61.98 万元，下降 0.13%，主要原因：一是 2018 年我县实施的“双高双普”工程项目逐步竣工，项目资金投入相对减少；二是学校增加减免学费、住宿费学生名额，学校事业收入和其他收入相对减少。

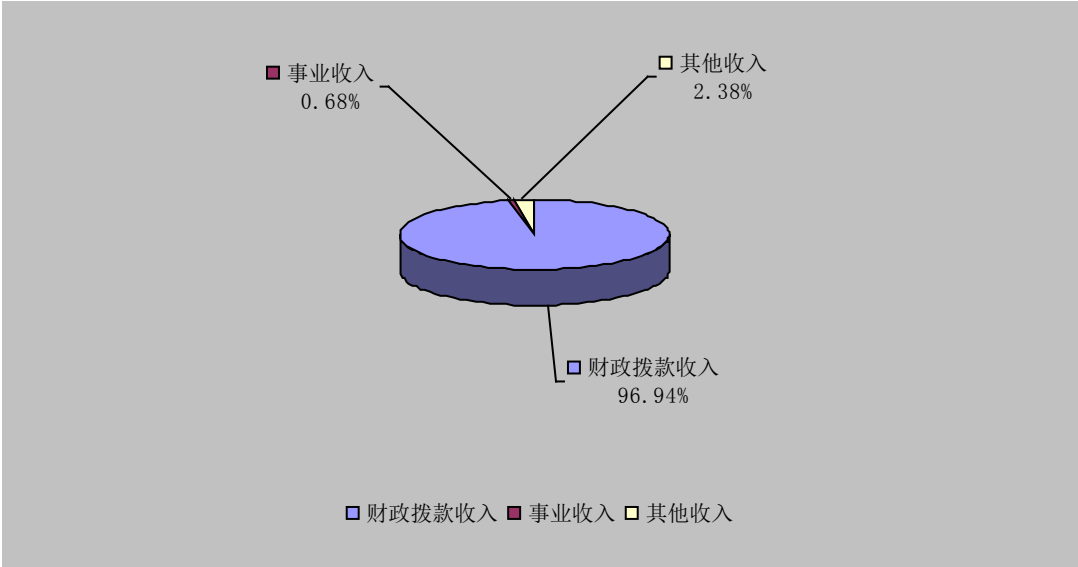
（2）2018 年度本部门支出 47726.18 万元，较上年增加 5377.46 万元，增长 12.70%，主要原因：一是人员工资正常增长；二是我县的“双高双普”工程项目逐步竣工决算，项目资金支付进度加快。

2. 本年度收入构成情况

2018 年度本部门收入 48958.93 万元，其中：财政拨款收入

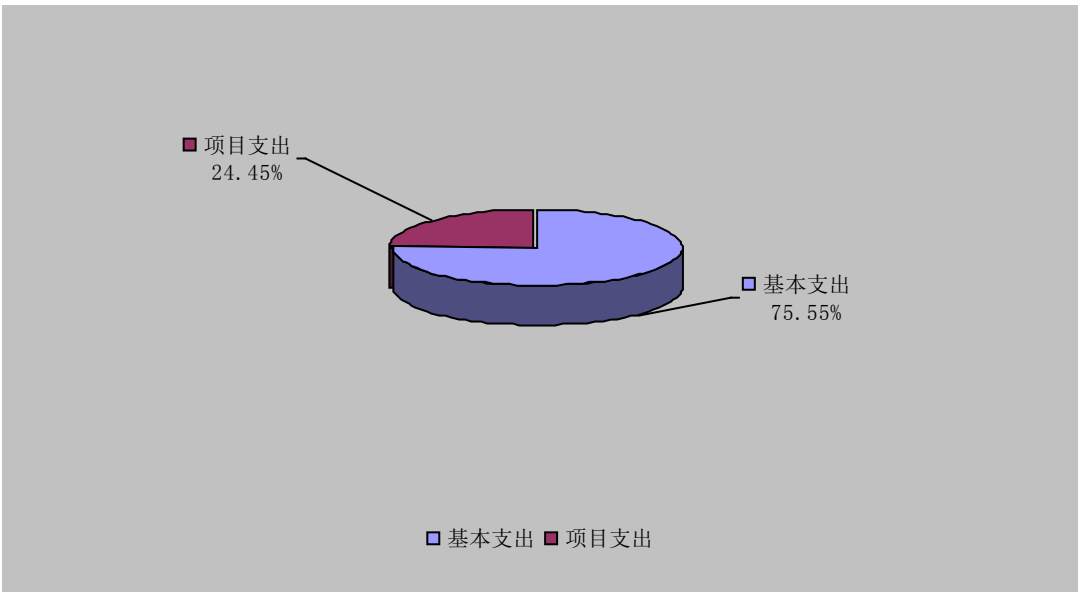
47460.69 万元，事业收入 335.12 万元，其他收入 1163.13 万元。

收入构成情况如下图：



3. 本年度支出构成情况

2018 年度本部门支出 47726.18 万元，其中：基本支出 36054.77 万元，主要用于单位的人员工资、社保缴费和公用支出。项目支出 11671.41 万元，主要用于校舍建设、设施设备购置等。支出构成情况如下图：



（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

（1）2018 年度本部门财政拨款收入 47460.69 万元，较上年增加 610.31 万元，增长 1.30%，主要原因是：人员工资正常增长。

（2）2018 年度本部门财政拨款支出 45264.76 万元，较上年增加 5846.96 万元，增长 14.83%，主要原因：一是人员工资正常增长；二是我县的“双高双普”工程项目逐步竣工决算，项目资金支付进度加快。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 45201.26 万元，较上年增加 5783.46 万元，增长 14.67%，主要原因：一是人员工资正常增长；二是我县的“双高双普”工程项目逐步竣工决算，项目资金支付进度加快。

按支出功能科目分类，包括：

（1）行政运行（2050101）250.65 万元，主要用于局机关人员经费和办公经费。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）239.77 万元，主要用于教育系统专项工作经费。

（3）学前教育（2050201）2048.02 万元，主要用于学前教育阶段人员经费、办公经费和幼儿园项目建设。

（4）小学教育（2050202）17960.62 万元，主要用于小学

教育阶段人员经费、办公经费和校舍项目建设。

(5) 初中教育(2050203) 10692.03 万元, 主要用于初中教育阶段人员经费、办公经费和校舍项目建设。

(6) 高中教育(2050204) 4386.40 万元, 主要用于高中教育阶段人员经费、办公经费和校舍项目建设。

(7) 其他普通教育支出(2050299) 5888.42 万元, 主要用于: 中小学、幼儿改善办学条件, 购置教育教学设备。

(8) 职业高中教育(2050304) 1343.46 万元, 主要用于职业教育阶段人员经费、办公经费。

(9) 其他职业教育支出(2050399) 41.40 万元, 主要用于职业教育阶段设备购置和职业培训。

(10) 特殊教育(2050701) 46.72 万元, 主要用于聋哑学校人员经费、办公经费。

(11) 教师进修(2050801) 102.44 万元, 主要用于教师进修学校学校人员经费、办公经费、培训费等。

(12) 培训支出(2050803) 30.00 万元, 主要用于教师业务培训费。

(13) 农村中小学校舍建设(2050901) 147.89 万元, 主要用于全县中小学、幼儿园校舍维修项目。

(14) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 399.43 万元, 主要用于全县中小学、幼儿园公用经费支出。

(15) 其他教育支出(2059999) 1624.01 万元, 主要用于

镇巴县第二小学校舍建设支出。

3. 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基本支出 35247.78 万元，主要用于人员工资、养老保险缴费及日常公用经费等支出。其中：

(1) 人员经费支出 29822.54 万元，较上年增加 4500.57 万元，增长 17.77%，主要原因：一是新招聘 101 名教师，人员工资增加；二是人员工资和社保费用正常增长。

(2) 公用经费支出 5425.25 万元，较上年减少 331.65 万元，下降 5.76%，主要原因是：学校厉行节约，压缩公用经费支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度本部门政府性基金财政拨款收入 63.50 万元，较上年减少 21.30 万元，下降 25.12%，主要原因是：体彩、福彩收入减少，财政拨入彩票公益金减少。

2018 年度本部门政府性基金财政拨款支出 63.50 万元，较上年减少 21.30 万元，下降 25.12%，主要原因是：体彩、福彩收入减少，财政拨入彩票公益金减少，支出也相应压缩、减少。

5、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 年度本部门“三公”经费支出 39.15 万元，较上年增加

7.15 万元，增长 22.34%，主要原因是：2018 年度，我县创建义务教育均衡县和“双高双普”达标县，并顺利通过国家和省政府验收，公务接待费、公务用车运行维护费用支出增加；较年初预算增加 27.55 万元，增长 237.50%，主要原因是：2018 年度，我县创建义务教育均衡县和“双高双普”达标县，并顺利通过国家和省政府验收，公务接待费、公务用车运行维护费用支出增加。其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：上年度及本年度本部门均无因公出国（境）安排。与年初预算持平，主要原因是：上年度及本年度均无此项预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置及运行维护费支出 10.55 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 5 辆；公务用车运行维护费支出 10.55 万元，较上年增加 2.17 万元，增长 25.89%，主要原因是：2018 年度，我县创建义务教育均衡县和“双高双普”达标县，并顺利通过国家和省政府验收，公务用车运行维护费用支出增加；较年初预算增加 7.55 万元，增长 251.67%，主要原因是：2018 年度，我县创建义务教育均衡县和“双高双普”达标县，并顺利通过国家和省政府验收，公务用车运行维护费用支出增加。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度本部门国内公务接待累计 689 批次、4018 人次，共计 28.6 万元，较上年增加 4.98 万元，增长 21.08%，主要原因是：2018 年度，我县创建义务教育均衡县和“双高双普”达标县，并顺利通过国家和省政府验收，公务接待费支出增加；较年初预算增加 20 万元，增长 232.56%，主要原因是：2018 年度，我县创建义务教育均衡县和“双高双普”达标县，并顺利通过国家和省政府验收，公务接待费支出增加。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年度本部门培训费支出 285.16 万元，较上年增加 174.53 万元，增长 157.76%，主要原因是：培训项目、人次增加，培训成本提高；较年初预算增加 233.26 万元，增长 449.44%，主要原因是：本年对新招录教师进行培训，培训项目、人次增加，导致培训费用增加。

3. 会议费支出决算情况说明

2018 年度本部门会议费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是：近几年来精减、压缩会议，无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 45201.26 万元，政府性基金当年拨款 63.50 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 5425.25 万元，较上年减少 331.65 万元，下降 5.76%，主要原因是：学校厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购支出总额共 3194.17 万元，其中政府采购货物类支出 3100.91 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 93.26 万元。授予中小企业的合同金额 3194.17 万元，占政府采购支出总额 100%。

（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 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 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. 双高双普：“高质量、高水平普及九年义务教育，普及学前教育、普通高中阶段教育”的简称。

4. 特岗教师：是中央实施的一项对西部地区农村义务教育的特殊政策，通过公开招聘高校毕业生到西部地区“两基”攻坚县

县以下农村学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇巴县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制单位：镇巴县教育体育局（汇总）

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	47,460.69	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	47,397.19	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	63.50	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	47,662.68
3、事业收入	335.12	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	1,163.13	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	63.50
本年收入合计	48,958.93	本年支出合计	47,726.18
用事业基金弥补收支差额	29.38	结余分配	98.59
年初结转和结余	20,835.18	年末结转和结余	21,998.72
收入总计	69,823.49	支出总计	69,823.49

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：镇巴县教育体育局（汇总）

02表
单位：万元

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							
合计		48,958.93	47,460.69		335.12			1,163.13
205	教育支出	48,895.42	47,397.19		335.12			1,163.14
20501	教育管理事务	588.61	517.61					71.00
2050101	行政运行	220.71	220.71					
2050199	其他教育管理事务支出	367.90	296.90					71.00
20502	普通教育	45,924.36	44,691.23		299.24			933.90
2050201	学前教育	4,070.22	3,401.25		188.10			480.87
2050202	小学教育	21,283.58	21,174.16					109.43
2050203	初中教育	11,267.58	11,253.59					13.98
2050204	高中教育	4,458.27	4,286.53		91.74			80.00
2050299	其他普通教育支出	4,844.71	4,575.70		19.40			249.62
20503	职业教育	1,704.13	1,516.01		35.88			152.25
2050304	职业高中教育	1,662.73	1,474.61		35.88			152.25
2050399	其他职业教育支出	41.40	41.40					
20507	特殊教育	47.85	47.84					0.01
2050701	特殊教育教育	47.85	47.84					0.01
20508	进修及培训	137.47	131.50					5.98
2050801	教师进修	107.47	101.50					5.98
2050803	培训支出	30.00	30.00					
20509	教育费附加安排的支出	493.00	493.00					
2050901	农村中小学校舍建设	100.00	100.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	393.00	393.00					
229	其他支出	63.50	63.50					

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县教育体育局（汇总）

02表
单位：万元

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							
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	63.50	63.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.50	33.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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

编制单位：镇巴县教育体育局（汇总）

03表
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		47,726.18	36,054.77	11,671.41			
205	教育支出	47,662.69	35,991.28	11,671.41			
20501	教育管理事务	536.27	506.27	30.00			
2050101	行政运行	250.65	250.65				
2050199	其他教育管理事务支出	285.62	255.62	30.00			
20502	普通教育	43,162.23	34,032.07	9,130.16			
2050201	学前教育	2,475.46	2,300.75	174.71			
2050202	小学教育	18,466.00	16,162.95	2,303.05			
2050203	初中教育	10,962.75	9,718.45	1,244.30			
2050204	高中教育	4,583.69	3,754.31	829.38			
2050299	其他普通教育支出	6,674.33	2,095.61	4,578.72			
20503	职业教育	1,604.07	1,089.43	514.64			
2050304	职业高中教育	1,562.67	1,074.43	488.24			
2050399	其他职业教育支出	41.40	15.00	26.40			
20507	特殊教育	46.72	46.72				
2050701	特殊教育教育	46.72	46.72				
20508	进修及培训	142.07	127.14	14.93			
2050801	教师进修	112.07	107.14	4.93			
2050803	培训支出	30.00	20.00	10.00			
20509	教育费附加安排的支出	547.32	189.65	357.67			
2050901	农村中小学校舍建设	147.89	89.65	58.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	399.43	100.00	299.43			
20599	其他教育支出	1,624.01		1,624.01			

部门决算支出总表

编制单位：镇巴县教育体育局（汇总）

03表
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						
2059999	其他教育支出	1,624.01		1,624.01			
229	其他支出	63.50	63.50				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	63.50	63.50				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.50	33.50				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00				

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：镇巴县教育体育局（汇总）

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	47,397.19	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	63.50	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	45,201.26	45,201.26	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	63.50		63.50
本年收入合计	47,460.69	本年支出合计	45,264.76	45,201.26	63.50
年初财政拨款结转和结余	16,614.27	年末财政拨款结转和结余	18,810.20	18,810.20	
一般公共预算财政拨款	16,614.27				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	64,074.96	支出总计	64,074.96	64,011.46	63.50

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）

编制单位：镇巴县教育体育局（汇总）

05表
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		45,201.26	35,247.78	29,822.54	5,425.25	9,953.48	
205	教育支出	45,201.26	35,247.78	29,822.53	5,425.26	9,953.48	
20501	教育管理事务	490.42	460.42	235.67	224.75	30.00	
2050101	行政运行	250.65	250.65	179.70	70.95		
2050199	其他教育管理事务支出	239.77	209.77	55.97	153.80	30.00	
20502	普通教育	40,975.49	33,397.35	28,562.59	4,834.77	7,578.14	
2050201	学前教育	2,048.02	1,903.37	1,201.53	701.84	144.65	
2050202	小学教育	17,960.62	16,068.69	14,912.29	1,156.40	1,891.93	
2050203	初中教育	10,692.03	9,715.45	8,770.33	945.12	976.58	
2050204	高中教育	4,386.40	3,663.54	2,788.22	875.32	722.86	
2050299	其他普通教育支出	5,888.42	2,046.30	890.22	1,156.09	3,842.12	
20503	职业教育	1,384.86	1,031.20	883.32	147.88	353.66	
2050304	职业高中教育	1,343.46	1,016.20	880.32	135.88	327.26	
2050399	其他职业教育支出	41.40	15.00	3.00	12.00	26.40	
20507	特殊教育	46.72	46.72	45.58	1.14		
2050701	特殊学校教育	46.72	46.72	45.58	1.14		
20508	进修及培训	132.44	122.44	95.37	27.07	10.00	
2050801	教师进修	102.44	102.44	95.37	7.07		
2050803	培训支出	30.00	20.00		20.00	10.00	
20509	教育费附加安排的支出	547.32	189.65		189.65	357.67	
2050901	农村中小学校舍建设	147.89	89.65		89.65	58.24	
2050999	其他教育费附加安排的支出	399.43	100.00		100.00	299.43	
20599	其他教育支出	1,624.01				1,624.01	
2059999	其他教育支出	1,624.01				1,624.01	

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：镇巴县教育体育局（汇总）

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		35247.78	29822.54	5425.25	
301	工资福利支出	26,175.12	26,175.13		
30101	基本工资	9,489.49	9,489.49		
30102	津贴补贴	4,309.58	4,309.58		
30103	奖金	714.88	714.88		
30107	绩效工资	5,735.06	5,735.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,079.64	3,079.64		
30109	职业年金缴费	64.76	64.76		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	968.47	968.47		
30112	其他社会保障缴费	139.66	139.66		
30113	住房公积金	1,662.11	1,662.11		
30199	其他工资福利支出	11.47	11.47		
302	商品和服务支出	5,425.24		5,425.25	
30201	办公费	693.67		693.67	
30202	印刷费	226.90		226.90	
30205	水费	146.37		146.37	
30206	电费	261.89		261.89	
30207	邮电费	91.52		91.52	
30209	物业管理费	421.11		421.11	
30211	差旅费	204.87		204.87	
30213	维修（护）费	1,093.06		1,093.06	
30214	租赁费	7.67		7.67	

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：镇巴县教育体育局（汇总）

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30216	培训费	280.90		280.90	
30217	公务接待费	28.60		28.60	
30218	专用材料费	390.04		390.04	
30226	劳务费	927.06		927.06	
30228	工会经费	276.49		276.49	
30229	福利费	11.23		11.23	
30231	公务用车运行维护费	9.55		9.55	
30239	其他交通费用	7.40		7.39	
30299	其他商品和服务支出	346.91		346.91	
303	对个人和家庭的补助	3,647.40	3,647.40		
30304	抚恤金	17.86	17.86		
30305	生活补助	229.67	229.67		
30307	医疗费	1,118.25	1,118.25		
30308	助学金	2,077.88	2,077.88		
30309	奖励金	201.14	201.14		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.60	2.60		

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

07表

编制单位：镇巴县教育体育局（汇总）

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
预算数	11.60		8.60	3.00		3.00		51.90
本年支出数	39.15		28.60	10.55		10.55		285.16
上年支出数	32.00		23.62	8.38		8.38		110.63
增减额	7.15		4.98	2.17		2.17		174.53
增减率（%）	22.34		21.08	25.89		25.89		157.76

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：镇巴县教育体育局（汇总）

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			63.5	63.5	63.5		
229	其他支出		63.5	63.5	63.5		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		63.5	63.5	63.5		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		33.5	33.5	33.5		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		30	30	30		

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。