

麟游县教育体育局（机关）

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针、政策和有关法律，研究编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。

2、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社区教育、体育等工作，统筹协调和指导社会力量办学。

3、织落实扫除青壮年文盲工作；负责语言文字工作；指导推广普通话工作。

4、编制下达教育、体育经费预算并监督执行，协调城市教育费附加的征收、管理和使用。

5、统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设工作。

6、会同有关部门制定全县各类学校的招生计划，负责全县各阶段学校教育教学工作。

7、统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设、推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

8、统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全县综合性运动会。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置: 内设办公室、人事股、教育股、体育股四个股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我县教育体育工作在县委、县政府坚强领导和市教育局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化教育改革为动力，聚焦提升教育质量这一核心，突出教育管理和队伍建设两项重点，着力推进“普优”、德育和师能提升三大行动，全县教育体育事业赶超发展并取得了显著成绩。

三、部门决算单位构成

从单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	麟游县教育体育局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，教育体育局（机关）人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 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、2018 年度收入 2159.94 万元，2017 年度收入 4867.29 万元，本年收入较上年下降 125.34%；2018 年度支出 2159.94

万元，2017 年度支出 4867.42 万元，本年支出较上年下降 125.34%，其收支均下降的主要原因为 2017 年新建的南坊幼儿园由恒大集团援建，南坊小学、教育现代化（信息化）项目支出较 2017 年项目支出减少。

2、2018 年度收入 2159.94 万元，全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款 2151.94 万元，政府性基金预算财政拨款 8 万元。

3、2017 年度支出 2159.94 万元，其中：一般公共服务支出 14.7 万元，教育支出 1899.45 万元，科学技术支出 6 万元，文化体育与传媒支出 194.13 万元，社会保障和就业支出 33.39 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.89 万元，节能环保支出 0.38 万元，其他支出 8 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入 2159.94 万元，2017 年度收入 4867.29 万元，本年收入较上年下降 125.34%；2018 年度支出 2159.94 万元，2017 年度支出 4867.42 万元，本年支出较上年下降 125.34%，其收支均下降的主要原因为 2017 年新建的南坊幼儿园由恒大集团援建，南坊小学、教育现代化（信息化）项目支出较 2017 年项目支出减少。

2、2018 年一般公共预算财政拨款支出 2151.94 万元（按政府功能分类科目）。

（1）一般公共服务支出（201）14.7 万元

人力资源事务（20110）公务员考核（2011009）年初预算为 14.7 万元，支出决算为 14.7 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（2）教育支出（205）1899.45 万元

教育管理事务（20501）行政运行（2050101）年初预算为 73.51 万元，支出决算为 73.51 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）年初预算为 101.3 万元，支出决算为 101.3 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

普通教育（20502）学前教育（2050201）年初预算为 379.18 万元，支出决算为 379.18 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）年初预算为 377 万元，支出决算为 377 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算为 863.46 万元，支出决算为 863.46 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（3）科学技术支出（206）6 万元

技术与开发（20604）产业技术与开发（2060403）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（4）文化体育与传媒支出（207）194.13 万元

体育（20703）体育竞技（2070305）年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

体育（20703）群众体育（2070308）年初预算为 191.33 万元，支出决算为 191.33 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（5）社会保障和就业支出（208）33.39 万元

抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）年初预算为 30.67 万元，支出决算为 30.67 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

财政对其他社会保险基金的补助（20827）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（6）医疗卫生与计划生育支出（210）3.89 万元

财政对基本医疗保险基金的补助（21012）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（7）节能环保支出（211）0.38 万元

污染防治（21103）大气（2110301）年初预算为 0.38

万元，支出决算为 0.38 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 183.26 万元。（按人员经费和公用经费）

麟游县教育体育局 2018 年度财政拨款基本支出 183.26 万元，其中：（1）人员经费 116.62 万元，主要包括：基本工资 30.28 万元、津贴补贴 33.69 万元、奖金 14.7 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 3.89 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、抚恤金 30.67 万元、生活补助 3.26 万元；（2）公用经费 66.64 万元，主要包括：办公费 5.91 万元、印刷费 1.49 万元、水费 0.31 万元、电费 2 万元、邮电费 2.68 万元、取暖费 2.92 万元、差旅费 7.95 万元、维修（护）费 1.1 万元、租赁费 1.37 万元、会议费 4.63 万元、培训费 5.11 万元、公务接待费 1.34 万元、专用材料费 1.7 万元、劳务费 1.47 万元、工会经费 7.41 万元、其他交通费用 15.42 万元、其他商品和服务支出 1.08 万元、办公设备购置 2.76 万元。

4、2018 年政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，2018 年政府性基金预算财政拨款支出 8 万元（按政府功能分类科目）。

其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于体育事业彩票公益金支出（2296003）年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

5、麟游县教育体育局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、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.34 万元，2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.48 万元，2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出较 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出下降 9.46%。其中 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中公务接待费

1.34 万元，2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中公务接待费 1.48 万元，2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中公务接待费较 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中公务接待费下降 0.14 万元，降幅为 9.46%；2018 年无因公出国（境）费用情况，因公出境用费 0 元，公务用车运行维护费。

2018 年因公出国（境）0 次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出 0 万元

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

（3）公务接待费支出 1.34 万元

2018 年公务接待 13 批次，62 人次，支出 1.34 万元，比年初预算减少 0.01 万元，降幅为 0.74%。

2、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出 4.63 万元，2017 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出 0.55 万元，2018 年度一般公共预算财政拨款安排的会

议费支出较 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出增加 4.08 万元，增幅为 741.82%，主要原因是 2018 年全市暑期教育学习会在我县举行，会议费超出年初预算安排。

3. 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出 5.11 万元，2017 年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出 2.92 万元，2018 年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出较 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出增加 2.19 万元，增幅为 75%，主要原因是 2018 年较 2017 年的培训业务增加，例如政府新会计制度培训、教育统计业务培训等。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

麟游县教育体育局（机关）2018 年度绩效管理公开本单位（项目）绩效目标自评表” 13 张、“部门整体支出绩效自评表” 1 份和“评价报告” 1 份。根据要求已公开 2018 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1976.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:麟游县教育体育局（机关）

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				2018年，我县教育体育工作在县委、县政府坚强领导和市教育局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年收入2159.94万元，本年支出2159.94万元（其中：基本支出183.26万元，项目支出1976.68万元）							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以深化教育改革为动力，聚焦提升教育质量这一核心，突出教育管理和队伍建设两项重点，着力推进“普优”、德育和师能提升三大行动，全县教育体育事业赶超发展并取得了显著成绩。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	收入/支出	10	95.00%	9	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	收入/支出	5	1.00%	4	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	收入/支出	5	100.00%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	收入/支出	5	20.00%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	收入/支出	5	99.50%	4.5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	收入/支出	5	99.00%	4.5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1、2018 机关承办了全市教育系统领导干部暑期学习会，按政策计提了工会会费，差旅费、培训费也有所上升。创建支出大幅下降，办公费、邮电费等相关日常经济支出费用总体呈下降趋势，2019 年局机关继续开支节流，精简公务活动支出。

2、2018 年支出结构与 2017 年相比有三个变化：一是“三公”经费有所下降，其中，公务接待费下降 1375 元，降幅 9.29%；二是其他交通费（剔除公务员交通补贴后）上升了 3711 元，上升 3.72%、会议费上升 40877 元，上升 747.29%（2018 年承办全市暑期教育系统领导干部培训会 46347 元）、三是办公条件得到改善，全年相继为机关购置净水器 17260 元、台式电脑 2 台共计 8380 元。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购预算总额 36.44 万元，实际采购支出总额共 36.08 万元，其中：政府采购货物类预算 1.75 万元，采购支出 1.7 万元、政府采购服务类预算 0 万元，采购支出 0 万元、政府采购工程类预算 34.69 万元，采购支出 34.38 万元。单位在中小企业采购金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。