

# 大荔县教育局

## 2017 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并对全县学校贯彻执行情况进行调查研究和监督检查；制定全县教育发展的方针、政策和规划，并组织实施。

(二) 负责和指导全县教育系统的宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作，负责教育系统知识分子工作，落实党的知识分子政策。

(三) 负责全县各级各类教育的统筹规划和管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，指导各级各类学校的德育工作、体育工作与艺术教育工作以及国防教育工作，推广先进教育教学成果。

(四) 负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学校标准化建设工作，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，按照基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

(五) 指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中

等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导中等及以下教育发展水平、质量的监测与评估工作，负责组织对全县学校管理干部履行教育职责的评估与考核。

（六）负责全县职业教育的发展与改革，完指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

（七）管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

（八）主管全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设工作，负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训工作。

（九）研究提出全县高中、职中、初中的设置、更名、撤销与布局调整意见，负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导全县教育对外交流与合作。

（十）负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

（十一）会同有关部门拟订各类教育事业招生计划；负

责全县高中、职中的招生工作，负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

（十二）负责全县的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（十三）指导管理全县中小学校办产业和勤工俭学工作，协调指导中等专业学校和中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

（十四）负责全县学校的稳定、综合治理、安全教育和安全管理工作，会同有关部门处理突发事件。

（十五）负责教育系统的行风和行政监察工作。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

## **（二）2017 年度部门工作完成情况**

### **（一）县上下达指标完成情况：**

1、**各项投资完成情况。**完成固定资产投资 3.2 亿元，其中 5000 万元以上项目占 80%。完成项目策划 18 个总投资 60 亿元，其中 3 亿元以上的重大策划项目 2 上。争资引项 2.3 亿元。完成服务企业培育任务 2 个，非公经济增加值达到 7214 万元，驻村帮扶工作群众满意度达到 95%以上，较好地完成了县上下达的目标任务。

2、**完成其它方面工作情况。**一是高度重视校园安全和综治维稳工作。层层签订了学校安全、消防安全、食品安全

目标责任书，强化监管职责。围绕“平安大荔建设创新年”活动，制定并落实了《大荔县教育系统安全稳定工作责任制》《大荔县中小学幼儿园安全管理日常规范》等，“网格化”落实校园安全管理措施。加强与公安局、交警大队、食药局等部门联合工作，集中整治校园周边环境。继续深化“1带15”工作法，积极实施“平安校园”创建活动，大大提升了群众对平安建设的知晓率和满意度。

**二是**深入推进阳光信访，落实信访信息系统应用，强化督办，加快流转，提高办结效率，共受理和办结信访78件，受理率、办结率达到100%。同时，对原民办代课教师实施领导包联，责任到人，实时稳控，重点转化，积极协调沟通，化解矛盾，有效防止了集体上访的发生。

**三是**全面完成各项创建年度任务。通过推进公共文化产品和公益场馆向未成年人免费开放、传统文化进校园活动、专题公共文化展演、文化志愿者服务等，完成了创建国家公共文化服务体系示范区年度工作任务；通过大栽树行动、“美丽校园”创建等，完成和巩固提升了国家卫生县城创建成果；通过开展精神文明教育活动、创建“文明校园”等，完成了创建省级文明县城年度任务；通过环境整治、文化提升等，完成了建设美丽机关年度工作任务，11月份，县创建指挥部授予教育局“美丽机关”称号。

**四是**美丽乡村建设包联帮建段家镇初中、育红小学、翟家小学3所学校，完成了5个涝池建设任务。

**五是**47所学校食堂安装了油烟净化处理系统，27所学校拆除了燃煤锅炉，教育系统治霾落实

到位。多措并举狠抓落实，全面完成了便民服务、农业 4.0、文化体育、食品安全、“两个改革”、作风建设等各项工作任务。

## （二）履行部门职能工作情况：

一是学校建设大提升。新建了观音渡小学、洛滨小学和洛滨幼儿园，增加学位 4500 个，3 个项目总投资 2.07 亿元，建筑面积 6 万多平方米。洛滨小学建设创造了设计最全、技术最新、速度最快的奇迹。引进和谐投资集团，教育小镇项目签约，一线城市优质教育资源落地，为我县教育发展带来广阔前景。启动了投资 1.1 亿元，新建 33 所标准化学校，改造提升 33 所学校的校建工程，33 所标准化学校一次性通过市级验收，为 2018 年创建国家义务教育发展基本均衡县和省级“双高双普”合格县打下坚实基础。

二是教学质量大提升。充分发挥教学质量评价导向作用，引入“四率增值”“绿色评价”等科学方法，不断完善各学段教学质量评价体系，深化评价促活力、强动力。今年我县高考二本上线 1494 人，同比增加 251 人，上线率 46.83%，中考全县均分 401.16 分，比全市均分高 4.16 分，高、中考双列全市第三，跻身全市第一方阵。县委、县政府重奖教育系统，增加教育经费 500 万元。

三是学生素质大提升。坚持立德树人，落实素质教育，切实促进学生德智体美全面发展。创建了 10 所市级文化校

园，全省乡村学校少年宫现场会在我县举办。307名学生获得全国五好小公民征文活动一、二、三等奖。全市第七届青少年运动会我县运动员连续三年再次获得团体总分第一名。全省第十五届春芽杯艺术比赛22名同学获得一等奖。

**四是**师资力量大提升。招录新任教师200名，规模历年来最大。推行全县教师聘任制，分流教师130人，支教209人，解决了长期以来教师配置不均、流动不畅的难题，形成了科学有序的教师流动管理机制。坚持教师全员培训制度，让优秀校长和教师走出去，把专家学者请进来，使教师培训学习常态化。先后组织校长和教师赴山东、北京、广州、西安等地，采取培训班、跟岗实践、培育种子教师等方式开展培训学习；利用暑期，邀请知名专家、组织本土名师，开展教师全员全学科集中培训；整合网络研修与校本研修，打造教师研修培训“52225”模式，培植名师工作室、学科带头人工作坊、学科质量提升小组48个，培养教学新秀100人。通过这些，有效推动了教师队伍的专业提升，今年培养县级教学能手68人，市教学能手24人，省级教学能手7人，省级学科带头人2人。

**五是**行风作风大提升。驰而不息抓“三项规定”、“七项规范”落实，促进教风、学风、校风持续好转。始终保持对违规违纪行为的高压态势，重点查处“吃空饷”、违规批假等违纪案件，一年中立案23起，结案22起，处理23人，

追缴违规资金 8 万余元，教育行风大为转变。不遗余力提振“精气神”，连续两年教师节隆重表彰优秀校长、教师 276 人，每人奖励 2000 元；表彰奖励教学质量优秀的学科教师 500 人；关注教师身心健康和专业发展，实施教师健康、健身、业绩“三个档案”制度，举行首届全县教职工健身运动会。在全系统树立起“不让吃苦的人吃亏，不让流汗的人流泪”的风气，教育系统人心思进、奋勇争先的氛围日益浓厚，务实创新、追赶超越的大荔教育精神得到张扬。

**六是教育扶贫大提升。**今年以来，制定并落实了《大荔县教育扶贫政策》，做到对全县建档立卡贫困学生资助全覆盖。春季资助建档立卡贫困学生 8566 人，资助 493 万元；秋季资助建档立卡贫困学生 7436 人，资助 439 万元。同时全县干部教师与建档立卡贫困学生建立“一对一”帮扶机制。扎实开展帮扶工作，从学生心理健康、学业辅导、生活帮助上下功夫，全体干部教师人人奉献爱心，贫困学生个个得到温暖。

**七是党建水平大提升。**今年以来，全县中小学校党建工作归口教育局党委，为了充分发挥党组织政治核心和党建引领作用，我们以党建工作常态化规范化为抓手，持续夯基础、抓规范、促提升。强化阵地建设，教育系统党员活动室“六有”全覆盖；规范党建制度，坚持落实“六项规范”、“四单六制”，月考核制，学校党建工作日益制度化、规范化、经

常化；实施党建创新工程，把党建与教育中心工作有机融合，实现同向同步纵深推进，开展了“党建+家校合育”“党建+志愿服务”“党建+教育精准扶贫”系列活动，创建了实验小学等一批学校党建示范点。

**八是育人环境大提升。**家校合育改革成效明显，全县中小学已成立学校家长委员会 100 余个，班级家长委员会千余个。培育家校合育骨干教师 400 人，越来越多的家长变成学校的“同盟军”。校园安全防护网更加牢固。制定并落实了学校安全管理责任制和日常规范，形成全员参与、人人有责，全覆盖、无缝隙的学校安全管理工作机制。召开了全县创建国家义务教育均衡县暨高考中考成绩通报分析大会、第 33 个教师节表彰大会，各级各部门关心、理解和支持教育工作的风气更加浓厚。

**(三)市考指标完成情况。**2017 年，市上下达我县教育考核指标为：普惠性幼儿园占比率达到 60%；建成公办幼儿园 4 所；通过市级义务教育均衡发展和“双高双普”验收，创建标准化学校 33 所；城区新建 1 所学校，建成使用 1 所。对照指标，我们**一是**加大普惠性幼儿创建，目前我县幼儿园共 219 所，公办园 99 所，民办园 120 所，普惠性民办园 44 所，普惠性幼儿园占比达到 65.29%。**二是**抓好公办幼儿园建设，今年建设洛滨幼儿园、华原幼儿园、户家幼儿园、沙底幼儿园 4 所公办幼儿园，投资 3662 万元，均如期完工。**三是**强化义务教育均衡“双高双普”创建，制定了年度工作方案，



与学校签订了目标责任书，多次召开了专项推进会、现场观摩会，开展了阶段性督查推进活动。投入 1.1 亿实施 33 所标准化学校创建和 33 所学校提升建设工程。投入 600 多万元安装班班通信息设备 200 套，更新桌椅 3000 多套。完善了县、校两级双高双普档案。制定规划，拟投入 2.2 亿元，2018 年上半年配齐全县学校内部设施设备。顺利通过了市级义务教育均衡发展和“双高双普”验收。

**（四）“三项机制”贯彻落实情况。**一是抓学习。通过局机关全干会、中心组学习和支部党员会议、股室办学习等多种方式深入学习“三项机制”，举办学习专栏、QQ 微信群推送学习要点、发放“三项机制”知识手册，使广大党员干部和教职工了解内容、领会精神，提高知晓率，增强执行力。二是抓应用。根据“三项机制”精神，结合教育实际，修订和完善相关制度、方案，积极贯彻、应用和践行“三项机制”。改革校长管理，积极实施校长职级制，暑期公开竞聘 1 名高中校长和 1 名幼儿园园长。贯通机关、学校，26 名校长、股长进行了轮岗，末位淘汰了 2 名不合格校长，逐步建立了一套科学的干部选拔、任用和管理机制。三是抓宣传。及时总结“三项机制”应用的典型案例，用干部身边的人和事，教育和引导干部遵循“三项机制”，砥砺奋进，干事创业，形成了想干事、敢干事、能干事的工作氛围。

### **（三）部门决算单位构成**

大荔县教育局(部门)设行政单位 1 个; 事业单位 77 个, 其中: 参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 78 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 78 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	教育部门本级(机关)	行政单位
2	大荔县下寨镇中心小学	财政补助事业单位
3	大荔县石槽乡中心小学	财政补助事业单位
4	大荔县冯村镇中心小学	财政补助事业单位
5	大荔县城关镇中心小学	财政补助事业单位
6	大荔县步昌乡中心小学	财政补助事业单位
7	大荔县城关镇东七中心小学	财政补助事业单位
8	大荔县赵渡镇雨林中心小学	财政补助事业单位
9	大荔县双泉镇中心小学	财政补助事业单位
10	大荔县荔东小学	财政补助事业单位
11	大荔县朝邑镇中心小学	财政补助事业单位
12	大荔县平民乡鲁安中心小学	财政补助事业单位
13	大荔县平民镇中心小学	财政补助事业单位
14	大荔县户家乡中心小学	财政补助事业单位
15	大荔县赵渡镇中心小学	财政补助事业单位
16	大荔县高明镇中心小学	财政补助事业单位

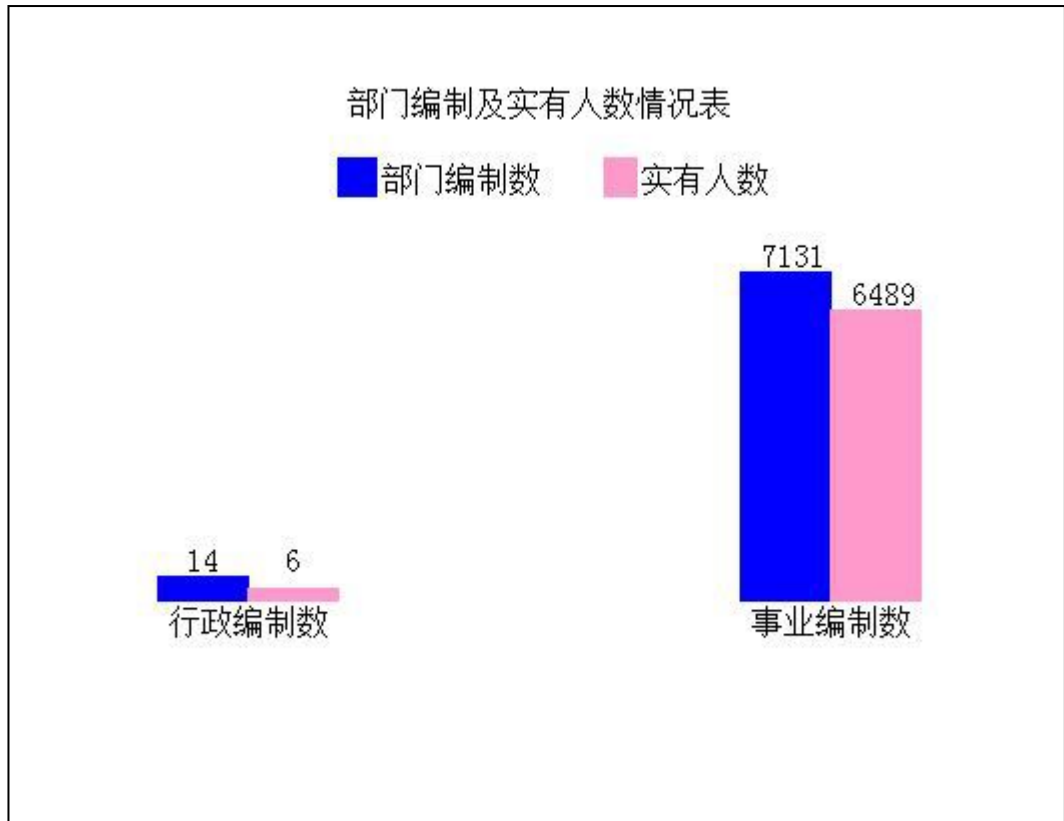
17	大荔县官池镇中心小学	财政补助事业单位
18	大荔县韦林镇迪村中心小学	财政补助事业单位
19	大荔县两宜镇中心小学	财政补助事业单位
20	大荔县安仁镇中心小学	财政补助事业单位
21	大荔县苏村乡苏村中心小学	财政补助事业单位
22	大荔县羌白镇中心小学	财政补助事业单位
23	大荔县西寨乡中心小学	财政补助事业单位
24	大荔县段家镇中心小学	财政补助事业单位
25	大荔县伯士乡中心小学	财政补助事业单位
26	大荔县范家镇中心小学	财政补助事业单位
27	大荔县埧桥镇中心小学	财政补助事业单位
28	大荔县实验小学	财政补助事业单位
29	大荔县八鱼乡中心小学	财政补助事业单位
30	大荔县韦林镇中心小学	财政补助事业单位
31	大荔县许庄镇中心小学	财政补助事业单位
32	大荔县张家乡中心小学	财政补助事业单位
33	大荔县城关镇云棋小学	财政补助事业单位
34	大荔县许庄镇汉村中心小学	财政补助事业单位
35	大荔县城关镇红楼小学	财政补助事业单位
36	大荔县户家乡初级中学	财政补助事业单位
37	大荔县华原中心小学	财政补助事业单位
38	大荔县城关镇仁厚里小学	财政补助事业单位

39	大荔县城关镇婆合中心小学	财政补助事业单位
40	大荔县沙底乡中心小学	财政补助事业单位
41	大荔县高明镇初级中学	财政补助事业单位
42	大荔县许庄镇汉村初级中学	财政补助事业单位
43	大荔县城关镇婆合初级中学	财政补助事业单位
44	大荔县赵渡镇初级中学	财政补助事业单位
45	大荔县安仁镇初级中学	财政补助事业单位
46	大荔县城关镇初级中学	财政补助事业单位
47	大荔县平民乡鲁安初级中学	财政补助事业单位
48	大荔县洛滨中学	财政补助事业单位
49	大荔县下寨镇初级中学	财政补助事业单位
50	大荔县段家镇初级中学	财政补助事业单位
51	大荔县城关镇东七初级中学	财政补助事业单位
52	大荔县西寨乡初级中学	财政补助事业单位
53	大荔县两宜镇初级中学	财政补助事业单位
54	大荔县羌白镇初级中学	财政补助事业单位
55	大荔县双泉镇初级中学	财政补助事业单位
56	大荔县苏村乡初级中学	财政补助事业单位
57	大荔县朝邑镇初级中学	财政补助事业单位
58	大荔县沙底乡初级中学	财政补助事业单位
59	大荔县张家乡初级中学	财政补助事业单位
60	大荔县冯村镇初级中学	财政补助事业单位

61	大荔县官池镇初级中学	财政补助事业单位
62	大荔县许庄镇初级中学	财政补助事业单位
63	大荔县安仁镇步昌初级中学	财政补助事业单位
64	大荔县伯士乡初级中学	财政补助事业单位
65	大荔县韦林镇初级中学	财政补助事业单位
66	大荔县平民镇初级中学	财政补助事业单位
67	大荔县埧桥镇初级中学	财政补助事业单位
68	大荔县石槽乡初级中学	财政补助事业单位
69	大荔县实验幼儿园	财政补助事业单位
70	大荔县崇业幼儿园	财政补助事业单位
71	大荔县城郊中学	财政补助事业单位
72	大荔县大荔中学	财政补助事业单位
73	大荔县教学研究室	财政补助事业单位
74	大荔县福安幼儿园	财政补助事业单位
75	大荔县同州中学	财政补助事业单位
76	大荔县职业教育中心	财政补助事业单位
77	陕西省大荔教师进修学校	财政补助事业单位
78	大荔县朝邑中学	财政补助事业单位

#### (四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 7145 人，其中行政编制 14 人、事业编制 7131 人；实有人员 6495 人，其中行政 6 人、事业 6489 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### (五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 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）。2017 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 万元以上的设备 0 台（套）。

### 二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年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)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表  
(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细  
表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细  
表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年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。

### **三、部门决算情况说明**

#### **(一) 2017年度收入支出决算总体情况**

2017年收入76697.01万元，较上年增长8.29%，其主要原因是高中免学费为全年标准，薄弱学校经费补助增加；支出75101.19万元，较上年增长4.86%，其主要原因是国家均衡验收硬件投入增加。

#### **1、收入总计76697.01万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入75207.9万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长

8.3%，其主要原因是高中免学费为全年标准，薄弱学校经费补助增加。

（2）政府性基金收入 78 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 2.63%，其主要原因是财政预算增加。

（3）事业收入 1398.96 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年下降 32.77%，其主要原因是高中学费不收取。

（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，无此项收入，与上年对比无变化。

（5）其他收入 9.75 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息，较上年下降 44.47%，其主要原因是报账及时资金在账上滞留时间短，利息减少。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余 2.4 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



## 2、支出总计 76697.01 万元，包括：

(1) 基本支出 55879.85 万元，主要是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。其中：工资福利支出 44957.00 万元，较上年增长 22.74%，其主要原因是工资标准提高。对个人和家庭的补助支出 6770.8 万元，较上年下降 70.96%，其主要原因是退休教师工资缴社保局发放。商品和服务支出 10540.31 万元，较上年下降 3.16%，其主要原因是严格执行上级规定，专款在项目。其他资本性支出 0.58 万元，较上年增长 100%，主要原因为上年无此项支出。

(2) 项目支出 19221.44 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 177%，其主要原因是贫困生补助、学生营养餐计划、医疗、住房补助、专款等在项目支出

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化情况。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0.83 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 1594.89 万元,主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2017 年度财政拨款收入 75285.9 万元,较上年增长 0.8%,其主要原因是加大基础建设投入;支出 75101.29 万元,其中:基本支出 55879.84 万元,较上年下降 13.73%,其主要原因是贫困生补助、学生营养餐计划、医疗、住房补助、专款等在项目支出。项目支出 19221.44 万元,较上年增长 177%,其主要原因是贫困生补助、学生营养餐计划、医疗、住房补助、专款等在项目支出。

### **2、财政拨款支出决算具体情况。**

(1) 教育支出 68940.00 万元,较上年下降 10.90%,其主要原因是生源减少,其中:(2050101)行政运营 51.86 万元、(2050102)一般行政管理实务 8 万元,(2050199)其他教育管理事务支出 521.93 万元,(2050201)学前教育 2487.13 万元,(2050202)小学教育 23619.71 万元,(2050203)初中教育 17311.66 万元,(2050204)高中教育 9401.85 万元,(2050299)其他普通教育支出 13991.71 万元,(2050301)初等职业教育 6.00 万元,2050302 中专教育 62.31 万元,(2050304)职业高中教育 623.29 万元,(2050499)成人

教育 0.95 万元，（2050801）进修及培训 275.69 万元，（2050999）教育费附加安排的支出 87.52 万元，（2059999）其他教育支出 482.32 万元。

（2）社会保障和就业支出 4573.01 万元，较上年下降 1.30%，其主要原因是教师调出和退休减少，其中：（2080502）事业单位离退休 84.99 万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 4488.02 万元。

（3）住房保障支出 100 万元，较上年下降 0.7%，其主要原因是教师支出增加其中：（2210199）其他保障性安居工程支出 100 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。**

（1）人员经费 45325.19 万元。较上年下降 37%，其主要原因是退休教师工资交社保减少。其中：基本工资 23076.57 万元，津补贴 10.32 万元，奖金 46 万元，其他社会保障缴费 16.45 万元，伙食补助 37.09 万元，绩效工资 16926.44 万元，机关事业单位养老保险缴费 4559.25 万元，其他工资福利支出 109.22 万元，生活补助 448.87 万元，助学金 9.99 万元。

（2）公用经费 9196.77 万元，较上年下降 3.90%，其主要原因是开支压缩减少。其中：办公费 2969.98 万余元，印刷费 766.45 万元，咨询费 9.93 万元，手续费 62.84 万元，水

费 563.87 万元，电费 1042.59 万元，邮电费 132.42 万元，取暖费 635.99 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 353.07 万元，维修费 846.77 万元，租赁费 68.35 万元，会议费 59.42 万元，培训费 384.16 万元，会务接待费 83 万元，专用材料费 461.05 万元，专用燃料费 173.76 万元，劳务费 386.20 万元，工会经费 90.67 万元，福利费 56.64 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元，其他交通费用 1.00 万元，其他商品和服务支出 38.54 万元，办公设备购置 0.58 万元。

#### **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

政府性基金财政拨款 78 万元，其他支出 78 万元。较上年增长 2%，其主要原因是政府投入增加。

#### **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）2017 年部门决算项目支出表**

本部门项目支出 19221.44 万元，教育支出 19043.44 万元，住房保障支出 100 万元，其他支出 78 万元。较上年增长 177%，其主要原因是政府加大教育投入。

#### **（四）2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2017 年无政府采购支出，并已公开空表。

**（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出90.50万元，较上年下降3%，其主要原因是加强车辆管理，减少接待。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费7.5万元，公务接待费83万元。

### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2017年度我镇因公出国实际支出0万元，去年无此项支出；因公出国境团组共0批0人次，本年无此项支出。

### **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；公务用车保有量5辆，2017年公务用车运行维护支出7.5万元，较去年同比下降6.25%。其主要原因是加强车辆管理，减少接待。主要用于公车日常维护。

### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出83万元，较去年同比下降2.35%，其主要原因是压缩开支，减少接待。累计接待1345批次、12307人。其中：单位大型会议5次3100人次、大型业务培训2次8300人次、零星接待1000人次。

### **4、培训费支出情况**

培训费支出433.43万元，较去年同比下降24.2%，其主要原因是培训规模减小

### **5、会议费支出情况**

会议费支出 100 万元，较去年同比增长 20.42%。其主要原因是召开大型会议次数增加

#### **四、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、教育支出：指各级各类学校的各项开支，包括含行政运营、一般职务管理、其他事物管理、普通教育、职业教育、成人教育、进修培训，其他教育的支出

#### **五、2017 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县教育局

2018 年 9 月 25 日

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县教育局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年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	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	是	此表无内容
表12	2017年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	



# 2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	75,285.90	1、一般公共服务支出		一、基本支出	55,879.84
其中：政府性基金拨款	78.00	2、外交支出		人员经费	45,579.91
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	10,299.93
3、事业收入	1,398.96	4、公共安全支出		二、项目支出	19,221.44
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出	70,350.18	基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	19,221.44
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	9.75	8、社会保障和就业支出	4,573.01	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	75,101.29
		13、交通运输支出		工资福利支出	44,957.00
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	10,540.31
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	6,770.80
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	17.30
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出	100.00	其他资本性支出	12,815.88
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出	78.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>76,694.60</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>75101.29</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			<b>0.83</b>
<b>年初结转和结余</b>	<b>2.41</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>1594.89</b>
基本支出结转	2.41				
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	<b>76,697.01</b>			<b>支出总计</b>	<b>76697.01</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2017年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
108	合计	76694.60	75207.90	78.00		1398.96			9.75
108001	大荔县教育局（本级）	2336.49	2336.49						
108056	大荔县教学研究室	545.67	375.47			170.00			0.20
108064	实验幼儿园	840.61	509.45			331.00			0.17
108064	崇业幼儿园	345.80	228.67			117.00			0.13
108064	福安幼儿园	202.37	108.86			93.38			0.13
	小学教育	33624.23	33567.71	52.00					4.52
	初中教育	26103.25	26073.74	26.00					3.51
108005	大荔中学	3652.68	3504.34			148.00			0.34
108052	城郊中学	3255.54	2996.84			258.70			
108066	同州中学	3036.87	2922.65			114.00			0.21
108051	朝邑中学	1538.80	1493.09			45.48			0.23
108072	教师进校	373.78	303.61			70.00			0.16
108071	大荔县职业教育中心	838.51	786.97			51.40			0.13

# 2017年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
108	合计	75101.29	55879.86	19221.44			
108001	大荔县教育局（本级）	1315.39	106.87	1208.52			
108056	大荔县教学研究室	545.67	513.81	31.86			
108064	实验幼儿园	840.61	835.70	4.91			
108064	崇业幼儿园	345.67	342.60	3.08			
108064	福安幼儿园	202.24	199.05	3.19			
	小学教育	33623.66	20122.85	13500.81			
	初中教育	26200.25	22829.73	3370.52			
108005	大荔中学	3458.18	3050.70	407.47			
108052	城郊中学	3117.03	2820.92	296.11			
108066	同州中学	2787.32	2568.07	219.25			
108051	朝邑中学	1449.98	1365.61	84.38			
108072	教师进校	373.78	370.56	3.22			
108071	大荔县职业教育中心	841.51	753.40	88.11			

## 2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	75,285.90	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	75,207.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,521.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	45,325.19
2、政府性基金拨款	78.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9,196.77
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出	70,350.28	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	44,781.35
		8、社会保障和就业支出	4,573.01	(2) 商品和服务支出	9,437.15
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	6,691.72
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	12,780.77
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出	100.00		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	78.00		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	75,285.90	<b>本年支出合计</b>	73,691.01	<b>本年支出合计</b>	73,691.01
上年结转		结转下年	1,594.89	结转下年	1,594.89
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	75,285.90	<b>支出总计</b>	75,285.90	<b>支出总计</b>	75,285.90

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支出和年末结转结余情况。

# 2017年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）

05表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	73,613.01	54,521.97	19,091.04	
205	教育支出	68,940.00	49948.96	18991.04	
20501	教育管理事务	581.78	441.58	140.20	
2050101	行政运行	51.86	51.86		
2050102	一般行政管理事务	8.00		8.00	
2050199	其他教育管理事务支出	521.93	389.73	132.20	
20502	普通教育	66,811.99	48599.45	18212.54	
2050201	学前教育	2,487.13	1606.95	880.18	
2050202	小学教育	23,619.71	20118.92	3500.79	
2050203	初中教育	17,311.66	16135.53	1176.13	
2050204	高中教育	9,401.85	8509.40	892.45	
2050299	其他普通教育支出	13,991.64	2228.65	11762.99	
20503	职业教育	699.75	623.29	76.46	
2050301	初等职业教育	6.00		6.00	
2050302	中专教育	62.31		62.31	

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	73613.01	54521.96	19,091.04	
301	工资福利支出	44781.34	44781.34		
30101	基本工资	23076.57	23076.57		
30102	津贴补贴	10.32	10.32		
30103	奖金	46.00	46.00		
30104	其他社会保障缴费	16.45	16.45		
30106	伙食补助费	37.09	37.09		
30107	绩效工资	16926.44	16926.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4559.25	4559.25		
30199	其他工资福利支出	109.22	109.22		
302	商品和服务支出	9385.15	9196.19	188.96	
30201	办公费	2993.98	2969.98	24.00	
30202	印刷费	766.45	766.45		
30203	咨询费	9.93	9.93		
30204	手续费	62.84	62.84		

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	54,521.96	45,325.19	9,196.77	
205	教育支出	49,948.96	40752.18	9196.77	
20501	教育管理事务	441.58	390.36	51.22	
2050101	行政运行	51.86	48.44	3.42	
2050199	其他教育管理事务支出	389.73	341.93	47.80	
20502	普通教育	48,599.45	39477.85	9121.60	
2050201	学前教育	1,606.95	708.06	898.89	
2050202	小学教育	20,118.92	16947.78	3171.14	
2050203	初中教育	16,135.53	14828.93	1306.60	
2050204	高中教育	8,509.40	6971.76	1537.64	
2050299	其他普通教育支出	2,228.65	21.31	2207.34	



# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	54,521.96	45,325.19	9,196.77	
301	工资福利支出	44,781.35	44781.35		
30101	基本工资	23,076.57	23076.57		
30102	津贴补贴	10.32	10.32		
30103	奖金	46.00	46.00		
30104	其他社会保障缴费	16.45	16.45		
30106	伙食补助费	37.09	37.09		
30107	绩效工资	16,926.44	16926.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,559.25	4559.25		
30199	其他工资福利支出	109.22	109.22		
302	商品和服务支出	9,196.19		9196.19	
30201	办公费	2,969.98		2969.98	
30202	印刷费	766.45		766.45	
30203	咨询费	9.93		9.93	
30204	手续费	62.84		62.84	
30205	水费	563.87		563.87	

# 2017年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：大荔县教育局

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	78.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出	78.00	人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	78.00
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	78.00
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	52.00
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	26.00
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>78.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>78</b>
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>	<b>78.00</b>	<b>支出总计</b>			<b>78</b>

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结余情况。

# 2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
108	合计	19,221.44	
108001	大荔县教育局（本级）	1208.52	特岗教师, 修缮, 教学质量考核
108056	大荔县教学研究室	31.86	购置办公设备
108064	实验幼儿园	4.91	助学金补助
108064	崇业幼儿园	3.08	助学金补助
108064	福安幼儿园	3.19	助学金补助
	小学教育	13500.81	贫困生补助, 学生蛋奶, 中心小学修缮
	初中教育	3370.52	贫困生补助, 学生蛋奶, 中心小学修缮
108005	大荔中学	407.47	学生助学金, 大型修缮
108052	城郊中学	296.11	学生助学金, 大型修缮
108066	同州中学	219.25	学生助学金, 大型修缮
108051	朝邑中学	84.38	学生助学金, 大型修缮
108072	教师进校	3.22	购买固定资产
108071	大荔县职业教育中心	88.11	学生助学金, 大型修缮

# 2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1						
货物	2						
工程	3						
服务	4						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 2017年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

12表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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
90.50		83.00	7.50		7.50	100	433.43

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、培训费的实际支出。