

洛南县科技和教育体育局 2019 年 部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）大力实施科教兴洛战略，不断深化科技教育体制改革，推进各级各类教育协调发展，为经济发展、社会进步和改善民生提供有力支撑，为进一步改革和发展奠定坚实基础。

（二）贯彻执行党和国家关于科技、教育、体育工作方针、政策、法律、法规；制定全县科技、教育、体育事业发展规划、年度计划并组织实施。

（三）贯彻执行中、省、市有关促进“产学研”结合、科技成果转化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。牵头组织实施县政府制定的科技带动战略，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

（四）指导全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

（五）负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

（五）编制全县科技、教育、体育事业经费的预决算，加强对学校及其它教育、体育机构经费的监督管理，负责学校校舍及

教育、体育设施和装备管理，提高经费投资效益。

（六）规划并协调科教体系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

（七）制定全县科普工作规划，推进科普工作，大力发展群众体育。

（八）承办县政府交办的其它工作任务。

二、2019 年度部门工作完成情况

一是稳步提高教育教学质量。牢固树立质量中心意识，逐级夯实质量管理责任，严格教育质量过程监管，统筹抓好各学段和各学科的教学衔接工作，加强监测指导，保障人才培养的梯次性和连续性，形成抓好高中、拉动初中、带动小学、全面提升的良好态势。提升校本研修工作水平，落实教师每学期 80 学时研修任务。继续推行高效课堂建设，研究制定《高效课堂评价标准》，定期组织开展高效课堂观摩、交流研讨和青年教师赛教活动，通过标准规范和榜样示范，引领高效课堂改革全面深入开展，全面提高教育质量。

二加强科技项目建设。坚持把科技项目建设放在重要位置，一方面立足县情实际，精心策划储备一批科技项目；另一方面加大工作力度，积极申报和组织实施好科技项目。认真抓好科技项目实施，对项目进行调研督查，及时纠正项目建设中存在的问题，确保了科技计划项目的顺利实施。

三是加强教育基础设施建设。根据《洛南县中小学布局规划调整方案》，结合行政区划调整工作，优化全县学校布局。实施陕西师大洛南中学、石坡中学、景村中学、保安中心小学、阳光庭院幼儿园、洛南县体育场等重点项目建设，有效盘活全县教育资源。加大农村薄弱学校建设，改善学生食宿条件，按标准建设学生宿舍、食堂、厕所、澡堂，配齐饮水设施和安全的取暖设施，逐步扩大农村学校办学规模，创建双高双普合格县。

四是提升教师队伍素质。组织做好教学能手评赛活动，做好“四名工程”创建活动，发挥名师、名校、名课示范引领作用。不断壮大教学能手队伍，建立教学能手、骨干学科带头人、教学名师梯队和优秀教师培养体系。为省级优秀教学能手和省市级学科带头人建立工作室，让其最大限度发挥示范引领作用。对教师开展全员培训、校本培训，落实教师培训费用必须高于年度公用经费预算总额5%的规定要求，为教师专业发展创造条件，改善知识结构，提高能力水平。

五是加强学校安全管理。落实安全管理责任体系，建立安全基础台账、责任台账和隐患整改台账，做到横向到边、纵向到底，各个时段、各个部位有人抓、有人管，不留死角死面。严格落实日常安全管理工作，抓好安全隐患排查整改，建立校车管理台账，严格校车申报审批程序。

六是认真做好科普和群众体育工作，高质量完成各项工作任务。

七是全面开展教育督导评估工作，增强教育督导评估的公正性、科学性和导向性。

三、部门决算单位构成

我局下辖预算单位包括 17 个县直单位和 16 个镇（办）中小学、幼儿园，21 所中学，均为财政全额拨款

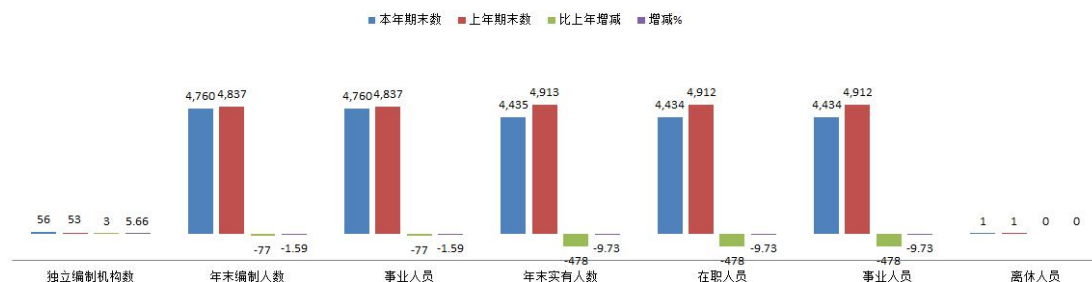
序号	单位名称
1	洛南县科技和教育体育局（本级）
2	洛南县人民政府教育督导室
3	洛南县教育局教研室
4	洛南县体育运动学校
5	洛南县考试管理中心
6	洛南县电化教育中心
7	洛南县青少年学生校外活动中心
8	陕西省洛南中学
9	洛南县城关中学
10	洛南县西街小学
11	洛南县西关中学
12	洛南县幼儿园
13	洛南县第二小学
14	洛南县永丰中学
15	洛南县古城中学
16	洛南县石坡中学
17	洛南县第三幼儿园
18	洛南县职业技术教育中心
19	洛南县特殊教育学校
20	洛南县洛源镇中心小学
21	洛南县保安镇中心小学
22	洛南县永丰镇中心小学
23	洛南县四皓街道中心小学
24	洛南县城关街道中心小学
25	洛南县柏峪寺镇中心小学
26	洛南县景村镇中心小学
27	洛南县古城镇中心小学
28	洛南县三要镇中心小学
29	洛南县灵口镇中心小学
30	洛南县高耀镇中心小学

31	洛南县麻坪镇中心小学
32	洛南县石门镇中心小学
33	洛南县石坡镇中心小学
34	洛南县巡检镇中心小学
35	洛南县寺耳镇中心小学
36	洛南县洛源中学
37	洛南县保安中学
38	洛南县谢湾中学
39	洛南县庙坪中学
40	洛南县四皓中学
41	洛南县景村中学
42	洛南县杨村中学
43	洛南县杨圪崂中学
44	洛南县麻坪中学
45	洛南县柏峪寺中学
46	洛南县新华中学
47	洛南县寺坡九年制学校
48	洛南县三要中学
49	洛南县灵口中学
50	洛南县向阳中学
51	洛南县巡检中学
52	洛南县寺耳中学
53	洛南县华阳思源实验学校
54	洛南县眉底中学

四、部门人员情况说明

科教体系统现有编制人数 4760 人，比去年减少 77 人，实有人数 4434 人，比去年减少 478 人，离休人员 1 人，遗属 709 人。

人员情况



图表区

五、部门决算收支情况说明

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1. 2019 年度收入合计 73,552.66 万元，其中财政拨款 72,140.51 万元，事业收入 312.16 万元。2018 年度收入合计 70874.80 万元，其中财政拨款 70,446.07 万元，事业收入 428.73 万元。2019 年度与 2018 年度收入相比，增加了 2,677.86 万元，增加原因 2019 年人员工资调整。

2. 本年度收入构成情况。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入
功能分类科目编码	科目名称			
合计		73,552.66	73,240.51	312.16
205	教育支出	71,996.44	71,996.44	312.16
20501	教育管理事务	1,746.44	1,746.44	0.00
2050103	机关服务	991.63	991.63	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	754.80	754.80	0.00
20502	普通教育	67,461.16	67,461.16	236.69
2050201	学前教育	4,978.67	4,978.67	33.41
2050202	小学教育	26,018.10	26,018.10	0.00
2050203	初中教育	18,742.22	18,742.22	0.00
2050204	高中教育	17,394.49	17,394.49	185.86
2050299	其他普通教育支出	327.67	327.67	17.42
20503	职业教育	2,531.06	2,531.06	75.46
2050304	职业高中教育	2,531.06	2,531.06	75.46
20507	特殊教育	257.79	257.79	0.00
2050701	特殊教育学校教育	257.79	257.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	144.06	144.06	0.00
20703	体育	144.06	144.06	0.00
2070305	体育竞赛	10.00	10.00	0.00

2070308	群众体育	134.06	134.06	0.00
212	城乡社区支出	1,100.00	1,100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100.00	1,100.00	0.00

3. 本年度支出构成情况。

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		73,552.66	61,075.31	12,477.35
205	教育支出	72,308.60	60,941.25	11,367.35
20501	教育管理事务	1,746.44	1,746.44	0.00
2050103	机关服务	991.63	991.63	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	754.80	754.80	0.00
20502	普通教育	67,697.85	57,313.45	10,384.40
2050201	学前教育	5,012.08	4,589.32	422.76
2050202	小学教育	26,018.10	24,137.75	1,880.35
2050203	初中教育	18,742.22	18,192.27	549.95
2050204	高中教育	17,580.36	10,088.44	7,491.91
2050299	其他普通教育支出	345.09	305.67	39.42
20503	职业教育	2,606.53	1,713.31	893.22
2050304	职业高中教育	2,606.53	1,713.31	893.22
20507	特殊教育	257.79	168.05	89.73
2050701	特殊学校教育	257.79	168.05	89.73
207	文化旅游体育与传媒支出	144.06	134.06	10.00
20703	体育	144.06	134.06	10.00
2070305	体育竞赛	10.00	0.00	10.00
2070308	群众体育	134.06	134.06	0.00
212	城乡社区支出	1,100.00	0.00	1,100.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100.00	0.00	1,100.00

(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2019 年度收入财政拨款 73,240.51 万元。2018 年度收入财政拨款 70,446.07 万元。2019 年度与 2018 年度收入相比,增加了 2,794.44 万元。其中人员经费 2019 年度支出 50,628.33 万元,2018 年度支出 47,772.46 万元,增加了 2,855.84 万元,增加原因 2019 年人员工资调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2019 年度教育支出 60,646.51 万元,其中教育管理事务支出 1,746.44 万元,普通教育支出 57,094.18 万元,职业教育支出 1,637.84 万元,特殊教育支出 168.05 万元;文化体育与传媒支出 134.06 万元,用于体育事业支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2019 年度人员经费支出 50,506.72 万元,其中工资福利支出 46,058.94 万元,对个人家庭生活补助支出 4,850.86 万元;公用经费支出 1,0139.78 万元,其中商品和服务支出 1,0139.78 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2019 年度政府性基金财政拨款 1,100 万元,用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出支出。

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) 2019 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，用于公务用车运行，2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.38 万元，用于公务用车运行，比上年减少 0.38 万元，减少比例 100%，因公务用车事业单位车改减少公务用车运行。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 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，比上年减少 3.84 万元，减少比例 100%，因公务用车事业单位车改减少公务用车运行。

(3) 公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。

2. 培训费支出情况。

2019 年度培训费支出 368.67 万元，主要用于教师提升培训。

3. 会议费支出情况。

2019 年度会议费支出 0 万元。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2019 年度绩效管理工作开展情况。根据《陕西省财政厅关于开展 2019 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，公开 2019 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:洛南县科技和教育体育局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。						
		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。						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 7 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）。2019 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。

附件

洛南县科技和教育体育局 2019年部门决算批复表

洛南县科技和教育体育局

2020年9月8日

目 录

序号	批复表名称	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

01表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

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	72,140.51	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	72,140.51	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	1,100.00	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	72,308.60
3、事业收入	312.16	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	144.06
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		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1,100.00
		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、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	72,140.51	本年支出合计	73,552.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	72,140.51	支出总计	73,552.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

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		73,552.66	73,240.51		312.16			
205	教育支出	71,996.44	71,996.44		312.16			
20501	教育管理事务	1,746.44	1,746.44					
2050103	机关服务	991.63	991.63					
2050199	其他教育管理事务支出	754.8	754.8					
20502	普通教育	67,461.16	67,461.16		236.69			
2050201	学前教育	4,978.67	4,978.67		33.41			
2050202	小学教育	26,018.10	26,018.10					
2050203	初中教育	18,742.22	18,742.22					
2050204	高中教育	17,394.49	17,394.49		185.86			
2050299	其他普通教育支出	327.67	327.67		17.42			
20503	职业教育	2,531.06	2,531.06		75.46			
2050304	职业高中教育	2,531.06	2,531.06		75.46			
20507	特殊教育	257.79	257.79					
2050701	特殊学校教育	257.79	257.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	144.06	144.06					
20703	体育	144.06	144.06					
2070305	体育竞赛	10	10					

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

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							
2070308	群众体育	134.06	134.06					
212	城乡社区支出	1,100.00	1,100.00					
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入等	1,100.00	1,100.00					

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

03表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

单位：万元

项目		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		73,552.66	61,075.31	12,477.35			
205	教育支出	72,308.60	60,941.25	11,367.35			
20501	教育管理事务	1,746.44	1,746.44				
2050103	机关服务	991.63	991.63				
2050199	其他教育管理事务支出	754.8	754.8				
20502	普通教育	67,697.85	57,313.45	10,384.40			
2050201	学前教育	5,012.08	4,589.32	422.76			
2050202	小学教育	26,018.10	24,137.75	1,880.35			
2050203	初中教育	18,742.22	18,192.27	549.95			
2050204	高中教育	17,580.36	10,088.44	7,491.91			
2050299	其他普通教育支出	345.09	305.67	39.42			
20503	职业教育	2,606.53	1,713.31	893.22			
2050304	职业高中教育	2,606.53	1,713.31	893.22			
20507	特殊教育	257.79	168.05	89.73			
2050701	特殊学校教育	257.79	168.05	89.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	144.06	134.06	10			
20703	体育	144.06	134.06	10			

部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

单位：万元

项目		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						
2070305	体育竞赛	10		10			
2070308	群众体育	134.06	134.06				
212	城乡社区支出	1,100.00		1,100.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 <small>债务利息支出</small>	1,100.00		1,100.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100.00		1,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

05表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

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	72,140.51	60,780.57	50,628.33	10,152.24	11,359.93	
205	教育支出	71,996.44	60,646.51	50,506.72	10,139.79	11,349.93	
20501	教育管理事务	1,746.44	1,746.44	1,451.43	295.00		
2050103	机关服务	991.63	991.63	860.74	130.89		
2050199	其他教育管理事务支出	754.80	754.80	590.69	164.11		
20502	普通教育	67,461.16	57,094.18	47,276.86	9,817.32	10,366.98	
2050201	学前教育	4,978.67	4,555.91	2,802.43	1,753.48	422.76	
2050202	小学教育	26,018.10	24,137.75	19,594.40	4,543.35	1,880.35	
2050203	初中教育	18,742.22	18,192.27	15,966.55	2,225.72	549.95	
2050204	高中教育	17,394.49	9,902.58	8,628.15	1,274.43	7,491.91	
2050299	其他普通教育支出	327.67	305.67	285.33	20.35	22.00	
20503	职业教育	2,531.06	1,637.84	1,634.44	3.40	893.22	
2050304	职业高中教育	2,531.06	1,637.84	1,634.44	3.40	893.22	
20507	特殊教育	257.79	168.05	143.99	24.06	89.73	
2050701	特殊学校教育	257.79	168.05	143.99	24.06	89.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	144.06	134.06	121.61	12.45	10.00	
20703	体育	144.06	134.06	121.61	12.45	10.00	
2070305	体育竞赛	10.00				10.00	
2070308	群众体育	134.06	134.06	121.61	12.45		

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）

06表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

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		121,561.15	101,256.67	20,304.48	
301	工资福利支出	46,058.94	46,058.94		
30101	基本工资	18,974.51	18,974.51		
30102	津贴补贴	3,603.36	3,603.36		
30103	奖金	11.76	11.76		
30104	伙食补助费				
30105	绩效工资	11,379.28	11,379.28		
30106	机关事业单位基本养老保险费	4,845.16	4,845.16		
30107	职业年金缴费	106.02	106.02		
30108	职工基本医疗保险缴费	2,570.28	2,570.28		
30109	公务员医疗补助缴费				
30110	其他社会保障缴费	824.89	824.89		
30111	住房公积金	3,701.01	3,701.01		
30112	医疗费	9.68	9.68		
30113	其他工资福利支出	33.00	33.00		
302	商品和服务支出				
30201	小计	10,152.24		10,152.24	
30202	办公费	2,312.96		2,312.96	

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）

06表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

单位：万元

项 目	项 目	项 目	项 目	项 目
30203	印刷费	232.64		232.64
30204	咨询费	0.10		0.10
30205	手续费	0.36		0.36
30206	水费	225.53		225.53
30207	电费	664.12		664.12
30208	邮电费	165.37		165.37
30209	取暖费	367.59		367.59
30210	物业管理费	11.99		11.99
30211	差旅费	308.66		308.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1,356.46		1,356.46
30214	租赁费	95.65		95.65
30215	会议费			
30216	培训费	327.68		327.68
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	56.82		56.82
30219	被装购置费			
30220	专用燃料费	8.62		8.62
30221	劳务费	3,300.55		3,300.55
30222	委托业务费	16.79		16.79

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）

06表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

单位：万元

项 目	项 目	项 目	项 目	项 目
30223	工会经费	540.65		540.65
30224	福利费	8.05		8.05
30225	公务用车运行维护费			
30226	其他交通费用	11.43		11.43
30227	税金及附加费用			
30228	其他商品和服务支出	140.23		140.23
303	对个人和家庭的补助	4,569.39	4,569.39	
30301	离休费	10.05	10.05	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	257.32	257.32	
30305	生活补助	411.82	411.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30308	助学金	3,762.94	3,762.94	
30309	奖励金	94.84	94.84	
30310	个人农业生产补贴			
30311	其他对个人和家庭的补助	31.41	31.41	

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

编制部门：洛南县科技和教育体育局

单位：万元

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
							368.53
0.38			0.38		0.38	30	328.18
0.38			0.38		0.38	30	40.34
			100		100	100	10.94

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

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			1,100.00	1,100.00		1,100.00	
212	城乡社区支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	

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

机构运行信息表

财决附03表

金额单位：元

编制单位：洛南县科技和教育体育局（汇总）

2019年度

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	0.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	25	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	2
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	4. 应急保障用车	32	2
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	290,000.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	290,000.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	3,685,256.40	3,685,256.40	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	1,464