

铜川市王益区教育科技体育局 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、宣传贯彻有关教育、科技、体育方面的法律、法规、政策；拟订区教育、科技、体育事业发展规划及年度计划并组织实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施全区中小学校布局调整，优化配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

3、指导各级各类学校的教育教学改革，全面实施素质教育。加强中小学德育工作，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作；切实减轻中小学生的课业负担，促进学生全面发展；组织教育质量检查评估、全区中考、高考和招生工作的实施；负责学籍管理工作。

4、负责基础教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育和民办教育的管理工作，拟订基础教育发展规划及管理办法，加强管理，规范办学行为。

5、负责经费保障机制的实施，编制全区教育科技体育年度

各项资金的预算及决算；制定全区中小校园建设规划、计划；负责全区教育工程项目的管理及实施；负责家庭经济困难学生资助和大学生生源地贷款工作；负责营养餐改善计划的实施；研究多渠道增加科技投入的措施；负责科技事业费、科技“三项费用”、科技外事费等科技经费的监督管理工作。

6、负责督促、检查、指导乡村成人文化技术学校；积极开展农民实用技术和劳动力转移培训；指导社区教育工作。

7、负责全区教育科技体育工作宣传和精神文明建设、安全稳定工作；协同相关部门处理突发事件；负责语言文字工作；负责全区学生校外托管机构监管联席会议日常工作。

8、负责科教兴区工作领导小组日常工作，落实科教兴区战略；负责自然科学基金、科技攻关、火炬计划、社会发展、科技合作、成果推广、科技产业化等重大科技专项计划并组织实施。

9、加强对科技进步工作的宏观管理和统筹协调，会同相关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置；推进高新技术产业发展，培育新兴产业，改造传统产业，促进产业结构优化和升级；负责民营科技企业的管理服务工作，科技类民办非企业单位登记审查和业务管理工作。

10、加强科技、体育对外合作交流工作。建立与大专院校、科研单位的友好合作关系，开展经常性的信息交流、人才交流、

科技成果交流；负责高新技术的引进、吸收、转化、推广工作。

11、拟订科学技术普及规划，推动科普工作发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，建立完善科技服务体系。

12、负责管理专利工作和统筹协调知识产权工作；做好管理技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构、科技成果、科技保密等工作；组织指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动科技进步。

13、协调区域性体育发展，负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

14、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划；指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

15、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，开展体育对外交流与合作，举办综合运动会，组织参加省、市综合性运动会；组织体育科研和科技成果推广；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

16、统筹规划青少年体育发展，指导推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社

会保障工作。

17、负责全区高危险性体育经营项目、健身气功活动站点的审批工作，指导全区体育场馆建设，依法监督建设和保护体育场地设施。

18、负责教师管理工作，指导教育人才工作。承担教师职称评定审核申报工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师继续教育工作；发展体育教育，培训体育干部和专业人才。

（二）部门机构设置

根据《铜川市王益区人民政府办公室关于印发〈铜川市王益区教育科技体育局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》

（铜王政办发〔2015〕63号）文件，铜川市王益区教育科技体育局为行政单位，下属26个事业单位，机构内设办公室、教育股、计财股、体育股、科技股、教育后勤服务中心、学生资助管理中心、财务管理中心。经费实行国库集中支付方式。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）全面从严治党，助推教科体工作上水平

1、健全工作机制，提升党建工作质量。建立了领导包抓学校党建联系点制度，组织召开了全面从严治党工作会、党务工作者培训会。落实“三会一课”、组织生活会，签订了党建和党风廉政目标责任书。

2、创新活动载体，提升党员队伍素质。一是开展了十九大精神进校园、“见证初心之旅”“传承红色基因 争做时代新人”演讲比赛等活动。二是开展了“让党徽在课堂上闪光”活动。三是开展了“党建助力教育脱贫”活动。组织党员教师和优秀学生常态化开展“一对一”结对帮扶，送教上门。

3、全面从严治党，塑造良好教育形象。一是推进作风建设大整治。严肃纠正“四风”问题，积极开展“廉政文化进校园”活动，抓好系统党风廉政建设工作。二是推进师德师风大提升。开展了“不忘初心修师德 牢记使命塑师风”主题活动，三是推进“以案促改”见成效。制定了《关于冯新柱案“以案促改”工作的实施意见》《关于冯新柱案“以案促改”工作整改措施》，开展了学习教育、警示教育等系列主题活动，确保以案促改工作取得实效。

（二）办好人民满意教育，教育事业均衡发展

1、项目推进优化教育资源。一是投资 2300 万元，建成陕煤建司一中综合楼、王家河中学食堂、川口小学食堂，完成青年路幼儿园、市二中科技楼、王家河中心小学校舍改造项目，黄堡镇逸夫小学综合楼、区一幼保教综合楼、区职业教育中心综合楼开工建设。二是投资 200 余万元，为 29 所学校配备直饮水设备 77 台，改造 5 所寄宿制学校浴室，投入 1600 余万元，实施了七一

路小学、青年路小学等 12 所学校校舍维修、运动场地改造、食堂改造、校园信息化建设等基础设施改善提升。

2、教育质量全面提升。一是持续推进社会主义核心价值观“新要求·大实践”教育活动。举办了中小学“传承红色基因 争做时代新人”演讲比赛，开展了学习贯彻习近平总书记给照金北梁红军小学学生回信精神、“我们的节日”主题教育、诚信教育进校园等活动，陕煤建司一中等 3 所学校被评为全市中小学诚信教育优秀学校。二是坚持举办两节两会，推动学校体卫艺工作。举办了第十三届中小学生科技节、第六届“红星杯”中小学生足球比赛、2018 年中小学生球类运动会，开展了全区校园文化艺术节展演活动，完成了 2018 年初中毕业生升学体育考试工作。开展了卫生健康防病知识进校园活动，举办了预防艾滋病专题讲座，落实学生每年健康体检制度，促进学生健康成长。三是积极开展“三好学生”、“美德少年”评选活动。2018 年，全区 63 名学生分获省市区级三好学生和优秀学生干部称号，张嫣然等 10 名学生被评为王益区“美德少年”，红旗街小学梁朝栋获铜川市“快乐好少年”，典型事迹先后被中省主流媒体报道。四是推进学校文化建设，促进教育内涵发展。制定印发了《王益区加强学校文化建设促进学校内涵发展实施方案》，举办了校长论坛，开展了学校文化建设观摩评比活动。区教科体局被评为陕西省第

十三届书信文化活动先进单位。五是实施生态体验教育，不断提升德育效能。举办生态体验式道德价值观教育培训暨研讨活动 2 期，提升了全区德育工作水平。六是深化课堂教学改革，构建课堂教学新模式。制定印发了《关于进一步推进课堂教学改革的指导意见》，组织召开了中考、高考研讨会，初中“同课异构”研讨交流活动。

3、依法治教深入推进。一是加强“七五”普法工作，深化宪法教育进校园活动，切实规范办学行为。二是全面消除大班额。严格落实就近入学政策，通过校内分班、控制转学等办法将全区存在的 5 个大班额全部消除。三是学前教育健康发展。印发了《铜川市王益区第三期学前教育三年行动计划（2017-2020 年）》《铜川市王益区学前教育质量提升计划（2017-2020 年）》，举办了全区首届幼儿园保育专业技能大赛，认定民办普惠幼儿园 3 所，全区普惠园占比达到 80%。加强幼儿园标准化建设，青年路幼儿园于 10 月 8 日顺利开园。四是强化校园安全工作。严格落实铜川市学校安全管理工作“1531”要求新机制，强化安全风险防控体系建设，常态化开展月安全演练活动，召开全系统校园安全工作会 4 次。区教科体局被评为王益区 2017 年度消防安全工作先进单位。五是开展校外培训机构专项整治。印发了《王益区中小學生校外培训机构专项治理行动实施方案》，召开专项治理工作

推进会，对校外培训机构摸底核查，对违规办学机构进行了专项整治。全区 12 所民办幼儿园、7 所文化教育机构进行年度检查。

4、队伍建设持续优化。一是加强教师队伍建设。通过免费师范生招聘、事业单位招考，今年新招聘教师 41 名。二是开展教师培训。举办教师培训 10 余期，培训教师 3000 余人次。三是发挥示范带动作用。出台了《铜川市王益区骨干教师考核奖励办法》，严格进行考核，进行兑现。2018 年，全区 5 名教师被评为省级教学能手，2 名教师推荐为省级学科带头人培养对象。四是加大教师交流轮岗力度有效补充农村师资力量，2018 年交流轮岗校长教师 35 人。

5、惠民政策全面落实。2018 年全年落实学前免学费及公用经费 272.12 万元，中小学公用经费 1052.88 万元，高中免学补助公用经费 1112.61 万元。落实补助经费 163.72 万元，使农村义务教育学生、建档立卡贫困户学生和残疾学生 4093 人次享受营养改善计划。落实补助资金 97.71 万元使 9757 名中小学学生享受免费教科书，落实家庭经济困难学前幼儿补助生活费 34.88 万元，落实贫困家庭寄宿生补助生活费 72.7 万元，落实普通高中家庭经济困难学生补助资金 254.78 万元。

6、教育督导扎实有效。一是深入开展全国责任督学挂牌督导创新区创建工作，召开了创建工作动员会，印发创建方案和规

范文件，完成了区教育局督导信息平台、区教育局督导室和 10 个督导责任区的标准化建设，11 月 6-8 日顺利接受了国家督导组的实地核查。二是以迎接国家义务教育均衡复查为契机，开展了教育工作满意度调查和义务教育均衡发展巩固提高工作专项督导 2 次。三是启动实施第三轮教育质量提升 316 工程，制定了实施方案，印制了宣传手册，开展了指标培训，实施了过程督导，完成了 16 所学校幼儿园的“316 工程”督导评估。四是启动实施幼儿园办园行为督导评估工作，完成 4 所幼儿园办园行为的督导评估工作。五是启动实施第二轮镇、街道、区级相关部门履行教育工作职责督导考核工作，修订了《考核标准》，完成了黄堡镇、王益街道办、王家河街道办的督导考核工作。

（三）广泛开展全民健身，体育工作蓬勃开展

一是群众体育活动丰富多彩。成功举办了王益区第六届机关运动会、“篮协杯”篮球赛、“庆元宵”农民趣味运动会、3V3 篮球赛等赛事活动。二是校园体育活动精彩纷呈。开展了街舞进校园、阳光体育大课间、体育社团、春季运动会等体育活动。三是群众健身设施不断完善。投资 50 余万元，完成王家河圪堵村农民运动场地建设，软化室外场地面积 1000 平方米，建成室内健身室 100 余平方米，配备了健身器材。四是社会体育指导员培训持续加强。举办了花绳操、健身球操、柔力球、健身排舞等培

训；组织教师积极参加 2018 年陕西省越野滑雪（滑轮）教练员培训、体操项目校园行公益送培活动。

（四）大力推动科技创新，科技工作硕果累累

一是争取 2018 年省级科技计划项目 2 项，争取补助资金 25 万元。全区 3 个农业科技项目获“后稷特别奖”，5 个农业科技项目获“后稷奖”。二是优化提升科技服务。组织开展 2017 年度全国科普统计调查，开展了科技之春、科技活动周等宣传活动，举办科技培训班 3 期、科技宣传 4 次、专利执法 2 次，2018 年申报发明专利 10 件。

（五）扎实开展教育扶贫，扶贫政策有效落实

一是控辍保学方面。严格落实“七长”责任制，夯实控辍保学责任，实行控辍保学月报制，为 8 名重度残疾儿童送教上门，确保全区适龄儿童少年无因贫因残失学、辍学。二是精准资助方面。完善了建档立卡贫困学生信息库及教育资助台账，做到建档立卡贫困户学生一人一档，全程跟踪建档立卡贫困户子女享受资助情况，确保各项资助政策落实到位，应享尽享。同时，出台了王益区户籍义务教育阶段建档立卡学生免除地方教材、教辅费用，免除王益区户籍在王益区公办学校、幼儿园就读建档立卡贫困学生乘车费用三项政策。三是技能培训方面。制定了王益区 2018 年技能培训工作计划，开展农村实用技术、干果种植管理等培训

11 次，培训 499 人，其中贫困户 44 人。四是高校帮扶方面。积极与陕西国防工业职业技术学院对接，开展帮扶活动 12 次，完成帮扶事项 6 件。

三、部门决算单位构成

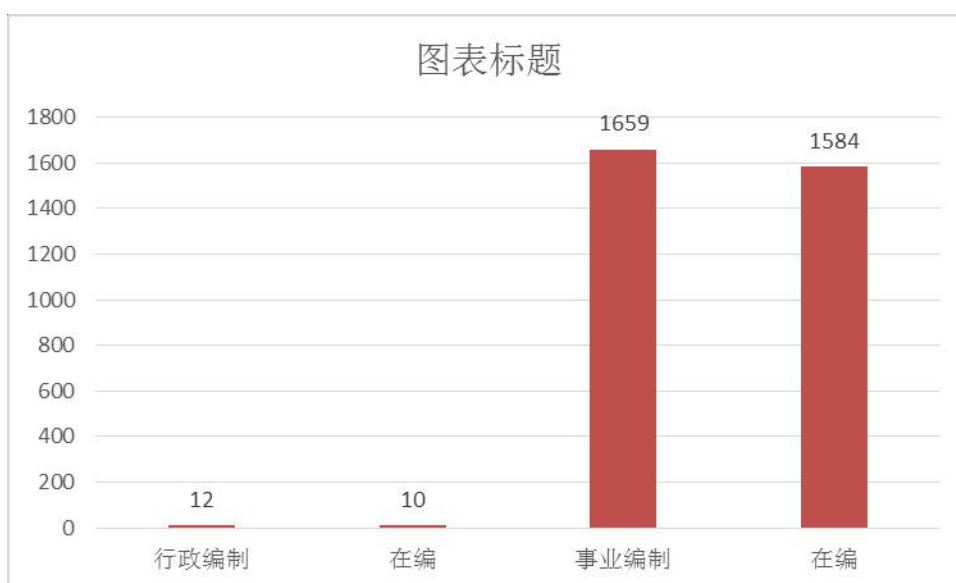
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 26 个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区教育科技体育局部门本级（机关）
2	铜川市王益区教育科学教研室
3	铜川市王益区考试管理中心
4	铜川市王益区业余体育学校
5	铜川市王益区第一幼儿园
6	铜川市王益区第二幼儿园
7	铜川市王益区大同路幼儿园
8	铜川市王益区王益乡中心幼儿园
9	铜川市红旗街小学
10	铜川市育才小学
11	铜川市七一路小学
12	铜川矿务局第四中学
13	铜川市王益区青少年校外活动中心

14	铜川市桃园第二中小学
15	铜川市陕西煤炭建设公司第一中学
16	铜川市王益区建乐小学
17	铜川市第四中学
18	铜川矿务局第二中学
19	铜川矿务局第一中学
20	铜川市王益区王益乡教育办公室
21	铜川市王益区黄堡镇文教办公室
22	铜川市青年路小学
23	铜川市王家河中学
24	铜川市王益区王家河镇文教办
25	铜川市第三中学
26	铜川市第二中学
27	铜川市王益区高级职业中学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1671 人，其中行政编制 12 人、事业编制 1659 人；实有人员 1594 人，其中行政 10 人、事业 1584 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及比上年增长（减少）情况。

（1）2018 年度本年收入合计 26639.18 万元，较上年增加 4147.37 万元，主要原因是在职职工单位缴纳的养老保险费和人员工资调补。

（2）2018 年度本年支出合计 26753.05 万元，较上年增加 4686.34 万元，主要原因是在职职工单位缴纳的养老保险费和人员工资调补。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 26639.18 万元。其中：财政拨款 26008.65 万元，占总收入的 97.6%，包括一般公共预算财政拨款 25992.65 万元、政府性基金预算财政拨款 16 万元；事业收入 4.84

万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0.018%；其他收入 625.68 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2.34%，主要是中省教育经费。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 26753.05 万元。其中：基本支出 23147.14 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 86.52%；项目支出 3605.91 万元，是为完成单位在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括校舍新建维修、教育督导、校车运行、大学生资助、全民健身等专项业务支出，占总支出的 13.48%。

（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及比上年增减情况。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 26008.65 万元，较上年增加 5301.46 万元，主要原因是在职职工单位缴纳的养老保险费和人员工资调补。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 26122.82 万元，较上年增加 5840.73 万元，主要原因是在职职工单位缴纳的养老保险费和人员工资调补。

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 26106.82 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 9.8 万元(主要是项目支出)、205 教育支出 23273.76 万元(主要是人员经费、公用经费、项目支出)、206 科学技术支出 10 万元(主要是公用经费)、207 文化体育与传媒支出 98.69 万元(主要是人员经费和公用经费支出)，208 社会保障就业支出 2594.59 万元(主要是单位养老保险和抚恤金支出)，212 城乡社区支出 10 万元(主要是经费支出)，221 住房保障支出 110 万元(主要是黄堡镇教职工周转房支出)。

一般公共服务支出 9.8 万元。包括：

2011499 其他知识产权事务支出 9.8 万元，主要用于知识产权发明补助。

教育支出 23273.76 万元。包括：

(1) 2050101 行政运行 476.57 万元，主要用于人员经费及正常运转经费。

(2) 2050103 机关服务 198.52 万元，主要用于人员经费及正常运转经费。

(3) 2050199 其他教育管理事务支出 15 万元，主要用于日常公用经费。

(4) 2050201 学前教育 20917.11 万元，主要用于幼儿园人

员经费及幼儿园正常运转经费。

(5) 2050202 小学教育 6304.65 万元，主要用于小学人员经费及学校正常运转经费。

(6) 2050203 初中教育 5101.66 万元，主要用于初中人员经费及学校正常运转经费。

(7) 2050204 高中教育 5203.95 万元，主要用于高中人员经费及学校正常运转经费。

(8) 2050205 高等教育 22 万元，主要用于贫困大学生资助。

(9) 2050299 其他教育普通支出 1857.84 万元，主要用于公用经费及项目经费。

(10) 2050302 中专教育 20 万元，主要用于铜川工业技术学院能力提升项目。

(11) 2050304 职业高中教育 207.66 万元，主要用于高级职业中学人员及正常运转经费。

(12) 2050399 其他职业教育支出 7.2 万元，主要用于职业教育能力提升项目。

(13) 2050701 特殊教育 16 万元，主要用于特殊教育补助经费。

(14) 2050799 其他特殊教育 5 万元，主要用于特殊教育补助经费。

(15) 2050801 教师进修 50 万元，主要用于教师培训。

(16) 2050999 其他教育费附加安排的支出 974.6 万元，主要用于中小学校舍维修。

(17) 2059999 其他教育支出 386.10 万元，主要用于中小学幼儿园维护费。

科学技术支出 98 万元。包括：

2069999 其他科学技术支出 10 万元，主要用于科技日常工作运转经费。

文化体育与传媒支出 99.84 万元。包括：

(1) 2070308 群众体育 82.34 万元，主要用于人员经费与办公经费。

(2) 2070399 其他体育支出 16.35 万元，主要用于开展群众体育活动。

社会保障和就业支出 2594.59 万元，包括：

(1) 2080203 机关服务 15.12 万元，主要用于公用经费。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保缴费支出 2409.2 万元，主要用于单位基本养老保险。

(3) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.61 万元，主要用于调出人员职业年金坐实。

(4) 2080801 死亡抚恤 149.66 万元，主要用于人员死亡丧

葬费与抚恤金。

城乡社区支出 30 万元。包括：

2029999 其他城乡社区支出 10 万元，主要用于城乡社区教育经费。

住房保障支出 110 万元。包括：

2210106 公共租赁住房 110 万元，主要用于黄堡镇教职工周转房。

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 22670.74 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 18883.7 万元，主要包括：工资福利支出、对个人家庭补助等；公用经费 3777.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维护费、工会经费等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 16 万元，支出 16 万元，主要用于乡村少年宫活动补助。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018 年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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 8.32 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.98 万元，公务接待费 0.34 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.44 万元，降低 5.02 %，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维护费比上年增加 0.12 万元，增长 1.53 %；公务接待费比上年减少 0.56 万元，降低 62.22 %，主要原因是车辆运行成本增加、公务接待次数减少。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元，主要是未因公出国（境）。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年增加 0 万元，主要原因是未因公出国（境）。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 7.98 万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加 0.12 万元，主要原因是运行成本增加。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 19 辆，主要是校车。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 3 批次，98 人次，支出 0.34 万元，比上年减少 0.56 万元，主要原因是公务接待次数减少。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 116.27 万元，主要用于教师业务技能培训，比上年增长 59.55 万元，增长 104.99%，主要原因是培训批次及培训人数增加。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门暂未开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 49.7 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费等。其中：行政单位 1 户，合计 49.7 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 32.6 万元，降低 39.6%，减少的主要原因是严格落实八项规定，减少机关日常

运转所需的办公费、印刷费等支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 3960 万元，其中政府采购货物类支出 2416 万元、政府采购服务类支出 1140 万元、政府采购工程类支出 404 万元。

（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 19 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区教育科技体育局

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

编制部门：铜川市王益区教育科技体育局（汇总） 2018年 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	26,008.65	1、一般公共服务支出	9.80
其中：一般公共预算财政拨款	25,992.65	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	16.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	23,902.91
3、事业收入	4.84	6、科学技术支出	10.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	99.75
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2,594.58
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	625.68	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	10.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	110.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	16.00
本年收入合计	26,639.18	本年支出合计	26,753.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	425.70	年末结转和结余	311.83
收入总计	27,064.88	支出总计	27,064.88

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

编制部门：铜川市王益区教育科技体育局（汇总）

2018年

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		26,639.18	26,008.65	0.00	4.84	0.00	0.00	625.68
201	一般公共服务支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,886.45	23,257.30	0.00	4.84	0.00	0.00	624.31
20501	教育管理事务	690.09	690.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	476.57	476.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,570.72	20,945.89	0.00	4.84	0.00	0.00	619.99
2050201	学前教育	2,219.23	2,218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2050202	小学教育	6,500.72	6,291.05	0.00	0.00	0.00	0.00	209.67
2050203	初中教育	5,341.39	5,101.66	0.00	4.84	0.00	0.00	234.89
2050204	高中教育	5,608.16	5,433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	174.21
2050205	高等教育	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,879.22	1,879.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	213.33	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2050304	职业高中教育	211.98	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2050399	其他职业教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	955.21	955.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	955.21	955.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	386.10	386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	386.10	386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	102.54	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
20703	体育	102.54	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2070303	机关服务	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2070308	群众体育	90.13	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070399	其他体育支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,594.59	2,594.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,429.81	2,429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,409.20	2,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00	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。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市王益区教育科技体育局（汇总）

2018年

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		26,753.05	23,147.14	3,605.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,902.91	20,453.06	3,449.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	690.09	683.09	7.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	476.57	476.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	198.52	196.52	2.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,541.94	19,536.99	2,004.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,428.23	2,219.11	209.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,514.32	6,509.32	5.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,341.39	5,009.66	331.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,378.16	4,799.51	578.65	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,857.84	999.39	858.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	239.18	211.98	27.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	211.98	211.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	974.60	0.00	974.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	974.60	0.00	974.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	386.10	0.00	386.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	386.10	0.00	386.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	99.76	88.68	11.08	0.00	0.00	0.00
20703	体育	99.76	88.68	11.08	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	16.35	6.34	10.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,594.59	2,582.41	12.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.12	2.94	12.19	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	15.12	2.94	12.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,429.81	2,429.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,409.20	2,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	3.00	13.00	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	16.00	3.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00	3.00	13.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：铜川市王益区教育科技体育局（汇总）

2018年

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	政府性基金预
1、一般公共预算财政拨款	25,992.65	1、一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	16.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	23,273.75	23,273.75	0.00
		6、科学技术支出	10.00	10.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	98.69	98.69	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,594.58	2,594.58	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	110.00	110.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	16.00	0.00	16.00
本年收入合计	26,008.65	本年支出合计	26,122.82	26,106.82	16.00
年初财政拨款结转和结余	425.70	年末财政拨款结转和结余	311.53	311.53	0.00
一般公共预算财政拨款	425.70				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	26,434.35	支出总计	26,434.35	26,418.35	16.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区教育科技体育局（汇总）

2018年

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		26,106.82	22,670.74	18,893.70	3,777.04	3,436.08	
201	一般公共服务支出	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
20114	知识产权事务	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
2011499	其他知识产权事务支出	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
205	教育支出	23,273.76	19,979.67	16,278.97	3,700.69	3,294.09	
20501	教育管理事务	690.09	683.09	643.75	39.34	7.00	
2050101	行政运行	476.57	476.57	452.23	24.34	0.00	
2050103	机关服务	198.52	196.52	191.52	5.00	2.00	
2050199	其他教育管理事务支出	15.00	10.00	0.00	10.00	5.00	
20502	普通教育	20,917.11	19,067.92	15,465.22	3,602.69	1,849.19	
2050201	学前教育	2,427.01	2,217.89	1,189.38	1,028.50	209.12	
2050202	小学教育	6,304.65	6,299.65	5,473.68	825.97	5.00	
2050203	初中教育	5,101.66	4,925.69	4,352.56	573.13	175.97	
2050204	高中教育	5,203.95	4,625.30	4,323.73	301.57	578.65	
2050205	高等教育	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
2050299	其他普通教育支出	1,857.84	999.39	125.87	873.52	858.45	
20503	职业教育	234.86	207.66	170.00	37.66	27.20	
2050302	中专教育	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2050304	职业高中教育	207.66	207.66	170.00	37.66	0.00	
2050399	其他职业教育支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	
20507	特殊教育	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	

2050799	其他特殊教育支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20508	进修及培训	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2050801	教师进修	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
20509	教育费附加安排的支出	974.60	0.00	0.00	0.00	974.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	974.60	0.00	0.00	0.00	974.60	
20599	其他教育支出	386.10	0.00	0.00	0.00	386.10	
2059999	其他教育支出	386.10	0.00	0.00	0.00	386.10	
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	98.69	88.68	35.25	53.43	10.01	
20703	体育	98.69	88.68	35.25	53.43	10.01	
2070308	群众体育	82.34	82.34	35.25	47.09	0.00	
2070399	其他体育支出	16.35	6.34	0.00	6.34	10.01	
208	社会保障和就业支出	2,594.59	2,582.41	2,579.47	2.94	12.19	
20802	民政管理事务	15.12	2.94	0.00	2.94	12.19	
2080203	机关服务	15.12	2.94	0.00	2.94	12.19	
20805	行政事业单位离退休	2,429.81	2,429.81	2,429.81	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,409.20	2,409.20	2,409.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	
20808	抚恤	149.66	149.66	149.66	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	149.66	149.66	149.66	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
221	住房保障支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
22101	保障性安居工程支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
2210106	公共租赁住房	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	

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）

编制部门：铜川市王益区教育科技体育局（汇总）

2018年

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		22,670.74	18,893.70	3,777.04	
301	工资福利支出	18,382.95	18,382.92	0.00	
30101	基本工资	8,104.09	8,104.09	0.00	
30102	津贴补贴	1,547.67	1,547.67	0.00	
30103	奖金	1,145.74	1,145.74	0.00	
30106	伙食补助费	0.15	0.15	0.00	
30107	绩效工资	4,467.72	4,467.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,409.81	2,409.81	0.00	
30109	职业年金缴费	20.91	20.91	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.34	9.34	0.00	
30113	住房公积金	635.68	635.68	0.00	
30114	医疗费	2.40	2.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	36.80	36.80	0.00	
302	商品和服务支出	3,776.89	0.00	3,776.89	
30201	办公费	653.38	0.00	653.38	
30202	印刷费	80.45	0.00	80.45	
30203	咨询费	30.41	0.00	30.41	
30204	手续费	4.64	0.00	4.64	
30205	水费	105.01	0.00	105.01	
30206	电费	194.96	0.00	194.96	

30207	邮电费	44.63	0.00	44.63	
30208	取暖费	479.40	0.00	479.40	
30209	物业管理费	114.69	0.00	114.69	
30211	差旅费	42.15	0.00	42.15	
30213	维修（护）费	1,395.70	0.00	1,395.70	
30214	租赁费	27.70	0.00	27.70	
30216	培训费	45.97	0.00	45.97	
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34	
30218	专用材料费	208.41	0.00	208.41	
30225	专用燃料费	52.25	0.00	52.25	
30226	劳务费	119.63	0.00	119.63	
30228	工会经费	82.90	0.00	82.90	
30231	公务用车运行维护费	6.81	0.00	6.81	
30239	其他交通费用	50.12	0.00	50.12	
30299	其他商品和服务支出	37.34	0.00	37.34	
303	对个人和家庭的补助	510.77	510.78	0.00	
30304	抚恤金	160.80	160.80	0.00	
30305	生活补助	263.61	263.61	0.00	
30307	医疗费	7.91	7.91	0.00	
30309	奖励金	69.87	69.87	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.58	8.58	0.00	
310	资本性支出	0.15	0.00	0.15	
31002	办公设备购置	0.15	0.00	0.15	

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

编制部门：铜川市王益区教育科技体育局（汇总） 2018年 07表
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	8.96	0.00	0.90	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00
本年支出数	8.32	0.00	0.34	7.98	0.00	7.98	0.00	116.27
上年支出数	8.76	0.00	0.90	7.86	0.00	7.86	0.00	56.72
增减额	-0.44	0.00	-0.56	0.12	0.00	0.12	0.00	59.55
增减率（%）	-5.02	0.00	-62.22	1.53	0.00	1.53	0.00	104.99

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

编制部门：铜川市王益区教育科技体育局（汇总）

2018年

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		0.00	16.00	16.00	3.00	13.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	3.00	13.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	3.00	13.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	3.00	13.00	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。