

准格尔旗教育体育局
2018 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2018 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2018 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规；研究制定全旗教育发展规划，研究拟定全旗教育体制改革的政策措施和实施方案并组织实施。

（二）统筹管理全旗学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民族教育以及社会力量办学等工作。

（三）指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各级各类学校德育、体育卫生、艺术教育等工作；规划、指导各级各类学校的教育教学改革和教科研工作。

（四）统筹管理本级及二级单位预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费。

（五）负责和指导教育系统直属单位党的建设；负责和指导全系统的纪检监察、信访工作；做好领导班子建设和思想政治工作；按照干部管理权限和程序，考核、任免系统各单位领导干部。

（六）负责师范毕业生就业指导工作；指导教育人事制度改革，负责管理教师聘任与考核工作；规划组织干部、教师培训工作；指导管理教师专业技术职务评聘等工作；按照权限负责学校领导班子选任工作。

（七）指导全旗教师学历教育及考试工作；管理全旗高等教育自学考试和其他有关学历教育考试工作。

（八）会同有关部门规划拟订全旗中小学的年度招生计划，主管全旗中小学招生工作；指导全旗中小学布局调整工作。

（九）指导并组织教育督导工作，负责对全旗中小学教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；负责旗政府教育督导室和旗教育发展基金会日常管理工作。

（十）负责指导监督贫困大学生的救助、中等职业学校学生国家助学金的发放工作；负责大学生资助、生源地信

用助学贷款的审批、发放和管理。指导全旗勤工俭学工作。

（十一）协调和指导学校安全保卫、法制教育等工作，创建平安校园。

（十二）负责社会力量办义务教育、学前教育机构的审批，特殊教育学校（班）的设立审批。

（十三）社会体育发展。

二、机构设置及单位构成情况

（一）独立编制机构。2018年，本部门独立编制机构85个，比上年增加3个。新增了准格尔旗体育活动中心、准格尔旗薛家湾第十七幼儿园和准格尔旗大路第三幼儿园。

（二）独立核算机构。2018年，独立核算机构81个，比上年增加3个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

（一）收入预决算对比情况。2018年，部门收入预算合计84,742.39万元，收入调整预算合计104356.39万元，收入决算合计104356.39万元，年初预算与决算收入

差额 19614 万元，预决算差异率为 23.15%。年初调整预算与决算收入差额 0 万元，预决算差异率为 0%。其中，财政拨款预决算差异率 17.81%，主要原因是政府购买人员工资 4326.14 万元和教育附加 1.5 亿元未列入年初预算数。

（二）支出预决算对比情况。2018 年，部门支出预算合计 84,742.39 万元，支出调整预算合计 104356.39 万元，支出决算合计 104356.39 万元，与预算数差额 19614 万元，预决算差异率为 23.15%，与调整预算数差额 0 万元，调整预决算差异率为 0%。人员经费支出预决算差异率 0.06%，主要原因是本年度人员减少；公用经费支出预决算差异率 32.34%，主要原因是政府购买人员工资 4326.14 万元和部分教育附加未列入年初预算。项目支出预决算差异率 132.64%，主要原因教育附加未列入年初预算数，其中，财政拨款支出预决算差异率 132.64%，主要原因是薛八小教学办公餐厅宿舍楼操场工程款 500 万元、教育建设经费 2100 万元等教育附加未列入年初预算。

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2018 年度收入总计 104,356.39 万元，其中：本年收入合计 104,356.39 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 104,356.39 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和

结余 0.00 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 13,313.20 万元，下降 11.30%；支出总计减少 13,313.20 万元，下降 11.30%。主要原因：一是本年度教育附加拨款较往年减少；二是基金拨款较往年减少。

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 104,356.39 万元，其中：财政拨款收入 99,833.66 万元，占 95.67%；事业收入 4,442.63 万元，占 4.26%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 80.10 万元，占 0.07%。

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 104,356.39 万元，其中：基本支出 77,953.37 万元，占 74.70%；项目支出 26,403.01 万元，占 25.30%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 99,833.66 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 99,833.66 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元。与 2017 年度相比，收入减少 12,998.86 万元，下降 11.50%；支出减少 12,998.86 万元，下降 11.50%。主要原因：一是本年度教

育附加拨款减少；二是基金拨款减少；三是青少年活动中心自收自支，收入不上交非税。

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 99,616.66 万元，其中：基本支出 73,430.65 万元，占 70.40%；项目支出 26,186.01 万元，占 26.30%。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73,430.65 万元，其中：人员经费 59,444.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，较上年减少 4,814.23 万元，主要原因是：财政供养人员减少；公用经费 13,986.25 万元，主要包括：办公费、水电费，维修维护费，培训费，劳务费，较上年增加 174.51 万元，主要原因是：本年度办公费、取暖费、培训费较往年增加。

（七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 98.00 万元，支出决算为 61.35 万元，完成预算的 62.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 58.35 万元，完成预算的 61.40%；公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：部分车辆因封存后车辆运行减少，费用下降。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 61.35 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 58.35 万元，占 95.10%；公务接待费支出 3.00 万元，占 4.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。比 2017 年增加 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 58.35 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 58.35 万元，用于车辆日常运行，车均运维费 2.16 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因是本年度用车外出工作增加，车龄增大维护费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为 27 辆。

公务接待费支出 3.00 万元。比 2017 年减少 0.74 万元，主要原因是接待任务减少。其中：国内公务接待费 3.00 万元，接待 18 批次，共接待 202 人次。主要用于一是自治区和市级的各项检查；二是中高考考务人员的接待。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。

三、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 2018 年度机关运行经费支出 227.89 万元，比 2017 年减少 29.93 万元，降低 11.60%。主要原因是：一般性支出减少，预算标准降低，实际支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 2,105.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,656.13 万元，比 2017 年增加 774.41 万元，增长 87.80%，主要原因：一是新建薛家湾早教中心投入使用，二是新建薛家湾第十七幼儿园补充设备，三是 25 所学校进行了电脑更新并给沙、薛两镇无录播教室的学校配备录播教室；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2017 年减少 28.99 万元，主要原因是：2018 年无政府采购工程支出；政府采购服务支出 449.54 万元，比 2017 年增加 449.54 万元，主要原因是：2018 年支

出了薛家湾镇北部地区安保服务费与沙圪堵镇西南部地区安保服务费。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 0 辆；机要通信用车 0 辆；应急保障用车 1 辆，主要用于：局本级应急保障；执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；其他用车 40 辆，主要用于教育教学活动及考试专用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2017 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2017 年增加 0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门未开展预算绩效管理工作的。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资

产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王志飞 联系电话：0477-3970209