

2018年度部门决算公开

南充市嘉陵区教育局

报送日期： 2019 年10月 15 日

南充市嘉陵区教育局 2018年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

- (1) 贯彻执行教育工作有关法律、法规、规章和方针、政策，研究制定实施办法和意见并指导、监督实施。
- (2) 拟订全区教育体制改革政策和教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。
- (3) 统筹和指导全区教育督导工作，对全区教育工作进行检查、监督和评估，对教育教学质量和办学水平进行检查、监测；加强党风廉政建设、行风建设工作及对违法违纪案件的审理；指导、协调行政监察工作。
- (4) 会同有关部门制定中小学的招生计划，并组织实施。
- (5) 负责本部门教育经费的统筹管理，指导协调学校教育技术装备的配置，规划协调教育信息化工作。
- (6) 规划、指导全区的教育改革、教育教学和教育科学研究工作。
- (7) 统筹规划、综合管理全区民办教育及办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
- (8) 负责全区教职工管理工作，指导教师的培养、培训工作，推进学校人事制度改革。
- (9) 指导全区学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。
- (10) 承担区政府公布的有关行政审批事项，履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

(二) 2018年重点工作完成情况

2018年，嘉陵教育工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督指导下，以统筹城乡教育发展、全面推进教育现代化为目标，以办好人民满意教育、创建和谐教育为根本，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，坚持创新思路、埋头实干、狠抓落实，促进了教育事业均衡发展、内涵发展、和谐发展，各项工作进展良好。

1.加强系统党的建设，从严治党堡垒全域筑牢

严格落实党建工作责任制。坚持把党建工作与教育教学工作一起谋划、一起部署、一起考核，一起奖惩。建立了局机关党员干部联系学校制度，层层成立“1+N”工作领导小组，层层落实干部包联机制。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，严格“三会一课”制度，先后建立了《教育局党委中心组学习制度》、《教育系统基层党组织学习检查制度》和《教育系统基层党组织学习考核制度》。

2.深化教育发展内涵，教育教学质量持续攀升

狠抓教育教学常规工作，深化中小学教育质量综合评价改革，探索构建以学业监测为核心、综合素质为重点教育质量综合评价指标体系，以科学全面的评价指标倒逼质量提升。2018年我区高考中考各项数据再创新高，高考重本上线273人，与去年相比净增77人，上线率9.02%，增长率38.2%。本科上线997人（加上艺体首次突破千人），与去年相比净增290人，上线率33.10%，增长率40.7%。2018年中考我区高分段人数突破千人，占全市（九县市区）该分数段19.71%。全市（九县市区）中考前100名，我区独占35人，遥遥领先绝大部分县区。同时，实验中学和陈寿中学中考总分分别名列全市第一和第三。

素质教育亮点纷呈。继续组织城区学校、幼儿园开展陈寿公园“周末大舞台”展演，获得广泛好评。组织嘉陵一中、大观小学、嘉陵二中、思源实验学校、陈寿中学、火花三小、行知小学承办“戏曲进校园”木偶、灯戏演出活动。嘉陵江童声合唱团参加省市中小学生艺术节表演节目现场展评，在省级比赛中崭露头角，荣获全省二等奖，获得一致赞誉。组织全区26支学校代表队参加市中小校园足球联赛，嘉陵一中荣获二等奖，嘉陵一中、安平中学、行知小学等多校参与校园足球特色学校建设单位分级评估，特色学校项目建设迈出重要一步。全市中小学田径运动会上，我区打破2项赛会记录，荣获团体3个一等奖，斩获单项金牌28枚，我局获得优秀组织奖，嘉陵素质教育成果全面彰显。

教育科研成绩斐然。本学年度我区选送87人次参加国家、省、市教学竞赛，其中，国家级一等奖1人、省级一等奖1人、市级一等及以上奖励32人。本学年度，我区有45项教育科研成果获省、市成果奖。其中，区教研室的《西部农村特岗教师发展状况和生态机制研究——以四川省为例》获得四川省教学成果一等奖；8项成果获市级一等奖，24项成果获市级二等奖，12项成果获市级三等奖。本学年度，我区教育体制机制改革项目《乡村教师发展机制改革试点》立为省级教育体制机制试点项目，1个项目立为省级重大课题，1项立为省级一般课题，6项立为市级一般课题。

3.坚持统筹协调发展，区域教育水平不断提高

加快学前教育普惠发展。积极推进城区公办幼儿园建设，扩大公办普惠学前教育资源。推动义务教育均衡发展。积极编制《嘉陵区关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》，从制度层面保障城乡义务教育一体化改革发展工作。通过加大投入、新增教育资源、加快城区学建设、调整学校布局、严格实行划片招生等措施，有效化解大班额、生均教学及辅助用房面积和生均运动场馆不足的问题；通过考聘、引进、选调等完善教师补充机制，采取刚性柔性结合的多种流动模式发挥优秀师资的幅射带动作用，通过双向选择、支教上挂、结对帮扶、行政指令等方式进行教师交流，均衡师资配置。

坚持高中教育优质发展。进一步深化普通高中教育改革、课程改革，优化教育教学过程与管理，扩大优质高中资源，以嘉陵一中成功创建省级示范校为契机，积极推动“选课走班”试点改革。

促进民办教育健康发展。加强民办教育机构管理，认真贯彻落实《关于切实减轻中小学生学习负担开展校外培训机构专项治理行动实施方案》、《四川省民办学校分类登记实施办法》。组织力量在全区开展了全区民办教育机构专项整治工作，对城区培训学校进行了规范办学行为全覆盖检查，向社会公布整改落实结果和校外培训机构黑白名单，将“黑名单”纳入社会公共信用服务平台。开展城区幼儿园办学行为专项督查，对各民办学校进行年检和民办幼儿园评级认定工作，加强了幼儿教师的业务培训及指导工作。

4.大力推进教育公平，教育民生工程更有温度

教育扶贫工作通过国检。扎实开展了控辍保学工作，完成了义务教育“零辍学”目标，同时构建了从学前到大学构“全覆盖、全程覆盖、全员覆盖”的贫困学生资助体系，全区无一人在任何学段因贫失学辍学。2018年4月嘉陵教育行业扶贫工作经验在全省扶贫工作会议上作交流发言，受到了充分肯定。今年6月，嘉陵教育扶贫完美通过国家三方评估验收，为嘉陵区“脱贫摘帽”交上了圆满的“教育答卷”。

教育资助全面落实，营养改善计划严格实施。2018年春季及秋季各阶段学生资助发放：三儿保教资金324.15万元，贫困住校生生活补助542.76万元，政府济困助学资金161.85万元，高中及中职免学费624.37万元，高中及中职助学金745.4万元，完成了2018-2020学年度学生营养餐企业供餐的招标、食堂大宗原材料、食堂工作人员劳务外包招标工作。2018年全区共24000名学生享受了学生营养餐，资金共2000万元，2018年度区财政预算资金600万用于食堂设施设备配置及食堂工作人员工资补助。

5.强化综合保障能力，事业发展基础全面夯实

项目建设高效推进。积极编制并实施化解城区大班额规划，以科学规划、主动作为全面推动教育重点项目建设。本年度完成了南荣路小学、海王实验学校两所城区学校建设并投入使用，建设校舍15500平方米，新增城区小学生学位2700个，启动了实验小学扩建、之江小学扩建、火花计算机希望小学迁建、嘉陵一中学生宿舍与食堂建设等四所城区学校改扩建项目，黄莲湾幼儿园、火花三小幼儿园、之江幼儿园的三所幼儿园新建项目，总投资3.08亿元。全面改善了农村义务教育薄弱学校办学条件。

教育大局和谐稳定，教育督导稳步加强。成立教育安全维稳工作领导小组，分工明确，责任到人；2018年，先后下发《关于做好2018年防汛及防学生溺水安全工作的通知》、《关于进一步做好学校安全稳定工作的通知》、《嘉陵区校园及周边环境安全综合治理实施方案》等文件、制度、预案40余件，查处安全隐患300余条，教育局信安股负责追踪整改落实；督促学校开足开好心理健康教育课程，利用多种形式加强学生心理健康教育，预防校园欺凌、学生群殴事件等情况发生，加强督导学校集体活动安全管理，切实做好信访稳定工作；深入开展扫黑除恶专项斗争，推进平安校园建设，依法打击扰乱、影响学校正常工作秩序和育人环境的黑恶势力，维护教育系统和谐稳定。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入教育系统部门决算编报范围的单位包括嘉陵区教育局本级，以及下属二级单位共79个，其中行政单位1个（教育局本级），直属事业单位4个（教研室、教仪站、师培中心、学生服务中心），其他事业单位74个（幼儿园2所、小学30所、初级中学9所、九年一贯制29所、完全中学3所、高级中学1所）。教育局本级单位下设办公室、组织股、人事股、教育股、计财股、信安股。本次公开为教育局本级部门决算公开。

三、收入支出决算总体情况

2018年度收支总计838.86万元，与2017年相比收支总计各减少607.38万元，下降42%。主要原因是2017年通过了义务教育均衡发展迎国检和教育扶贫迎国检验收后，减少了教育扶贫和义务教育均衡发展等基本支出305.18万元，同时缩减项目经费开支302.2万元。

（一）收入情况说明

2018年教育局本级本年收入合计838.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.36万元，占总收入99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.06%。

（二）支出情况说明

2018年教育局本级本年支出合计838.86万元，其中：基本支出486.77万元，占58.03%；项目支出352.09万元，占41.97%；无上缴上级支出、经营支出以及对下属单位拨款支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度教育局本级财政拨款收入、支出总计838.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少598.52万元，下降41.65%。主要原因是：义务教育均衡发展和教育脱贫攻坚国检验收后减少下乡等基本支出296.32万元，比上年下降37.86%；项目支出减少302.2万元，比上年下降46.19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款本年支出838.36万元，占本年支出合计的99.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少598.52万元，下降41.65%，主要是脱贫攻坚国检、均衡发展教育国检验收后对教育均衡发展、教育扶贫及帮扶村社的投入，干部职工下乡驻村帮扶费用支出大大减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出838.36万元，主要用于以下方面:教育支出756.6万元，占90.25%；社会保障和就业支出30.97万元，占3.69%；医疗卫生与计划生育支出15.57万元，占1.86%；住房保障支出35.22万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为838.36万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为404.51万元，完成预算100%。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2018年决算数为352.09万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为30.97万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗及公务补助支出（项）：2018年决算数为15.57万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为35.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

教育局本级2018年一般公共预算财政拨款基本支出486.27万元，其中：

人员经费393.44万元，比2017年减少292.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费92.84万元，比2017年减少3.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度教育局本级“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算(指调整预算，下同)5.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制执行，不得突破预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.27万元。

2018年度本部门无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出预算，也无因公出国（境）任务安排和公务用车购置。

2018年度“三公”经费支出决算数比预算数下降94.6%，比上年决算数减少4.73万元，下降93.74%，主要原因是严格执行“中央八项规定”，控标控人，按照预算控制数执行，本作厉行节约而不浪费地对待来宾来访，能不接待的坚决不接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）任务安排。无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,因公车改革教育局取消了公务车辆，全年无公务用车费用产生。

3.公务接待费

2018年公务接待费0.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，34人，共计支出0.27万元，

公务接待费支出决算比上年减少4.04万元，下降93.74%。公务接待费支出减少的主要原因是迎接均衡教育发展国检验收、嘉陵脱贫攻坚迎国检验收过后及日常重大工作检查调研等接待批次、人次大大减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2018年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对《食堂直供营养餐工人工资》项目开展了预算事前绩效评估，对《食堂直供营养餐工人工资》1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取《食堂直供营养餐工人工资》1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后对《食堂直供营养餐工人工资》1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，严格按照《预算法》及财政要求，加强财政支出管理，优化支出结构，财政预算支出整体完成绩效状况良好，受到社会的好评。本部门还自行组织了对《食堂直供营养餐工人工资》项目绩效评价，从评价的情况来看，义务教育学校食堂直供营养餐学校人员工资使用状况良好，严格按预算执行并落实到位，学校按照与劳务公司签订合同及财政拨款数及时支付到学校，按时发放到聘请工人手中，保障了学校营养餐工作的顺利实施，对改善学生营养结构，促进学生健康成长起到了积极的作用，得到了学生家长及社会的认可，社会评价及满意度都很高，资金使用满意度达到99.5%。

（二）、部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《嘉陵区教育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对食堂工勤人员经费项目开展了绩效评价，《食堂直供营养餐工人工资支出绩效评价的自评报告》见附件2

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，教育局机关运行经费支出92.83万元，比2017年减少3.54万元，下降3.67%，主要是本节约出发，压减了公业务费开支。

（二）政府采购支出情况

2018年度，教育局本级政府采购支出总额151.86万元，其中：政府采购货物支出46.92万元（主要用于体考设备购置），政府采购服务104.94万元（主要用于全区中小学学生身心健康监测服务）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门未占有使用的国有资产中没有车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上的专用设备，全部为电脑、打印机、空调、办公桌椅等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.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”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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）是指教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：是反应其他用于教育管理事务方面的支出。本指用于补助学校及直属事业单位的正常运行、开展日常工作的基本支出及各小专项经费预算支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应教育局机关及学校实施养老保险制度财政配套的单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反应教育行政单位基本医疗保险单位缴纳部分。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反应教育事业单位基本医疗保险单位缴纳部分。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反应教育行政单位公务员基本医疗保险补助部分。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应教育行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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支出和公用支出。

17.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。

18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

19.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的各项资金，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。

南充市嘉陵区教育局

2019-10-15

附件 1：南充市嘉陵区教育局2018年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：2018年嘉陵区教育局《食堂直供营养餐工人工资》项目支出绩效评价报告

附件 3：南充市嘉陵区教育局（本级）2018年部门决算公开附表

财决公开1表、收入支出决算总表

财决公开2表、收入决算表

财决公开3表、支出决算表

财决公开4表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开5表、财政拨款支出决算明细表

财决公开6表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开7表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开8表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开9表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开10表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开11表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开12表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表、国有资本经营预算支出决算表

附件：1

嘉陵区教育局2018年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位属于国家行政机关，执行行政单位会计制度，主要负责人享受副县级领导干部待遇，领导职数1正1副，设纪检组长1名，纳入本部门预算、决算编报范围的单位包括嘉陵区教育局本级，以及下属二级单位共79个，其中行政单位1个（教育局本级），直属事业单位7个（工会、教研室、教仪站、师培中心、学生服务中心、督导室、业余体校），其他事业单位74个（幼儿园2所、小学30所、初级中学9所、九年一贯制29所、完全中学3所、高级中学1所）。编制数5252人，其中行政编制11人，事业编制5241人。局本级单位下设办公室、组织股、人事股、教育股、计财股、信安股。

（二）机构职能

（1）贯彻执行教育工作有关法律、法规、规章和方针、政策，研究制定实施办法和意见并指导、监督实施。

（2）拟订全区教育体制改革政策和教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

（3）统筹和指导全区教育督导工作，对全区教育工作进行检查、监督和评估，对教育教学质量和办学水平进行检查、监测；加强党风廉政建设、行风建设工作及对违法违纪案件的审理；指导、协调行政监察工作。

（4）会同有关部门制定中小学的招生计划，并组织实施。

（5）负责本部门教育经费的统筹管理，指导协调学校教育技术装备的配置，规划协调教育信息化工作。

（6）规划、指导全区的教育改革、教育教学和教育科学研究工作。

（7）统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（8）负责全区教职工管理工作，指导教师的培养、培训工作，推进学校人事制度改革。

（9）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

（10）承担区政府公布的有关行政审批事项，履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2018年末局本级实有工作人员22人，在编在岗22人，局本级及直属事业单位教研室、教仪站、师培中心、学生服务中心等借用41人，外聘4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

教育局2018年决算，本年总收入86511.86万元，其分布如下：一般公共预算财政拨款收入85011.48万元，占总收入的98.27%；政府性基金预算财政拨款收入132万元，占总收入的0.15%；事业收入1185.27万元，占总收入的1.37%；其他收入183.11万元，占总收入的0.21%。上年结转1098.65万元，用事业基金弥补收支差额3万元，本年收入与上年结转调配收入合计87613.51万元。教育局本级2018年收入838.36万元。

（二）部门财政资金支出情况

教育局2018年本年总支出85737.25万元，按支出功能分类分：教育支出73006.76万元，社会保障和就业支出6411.59万元，医疗卫生与计划生育支出2183.79万元，住房保障支出4003.1万元，其他支出132万元。按支出经济分类分：人员经费支出70778.23万元，占总支出的82.55%；日常公用经费支出6027.25万元，占总支出的7.03%；资本性支出8931.77万元，占总支出的10.42%，年末结转结余1876.26万元。教育局本级2018年支出838.86万元

（三）2016-2018年度单位运转经费收支情况

- 1、2016年部门运转经费收入6019.9万元，支出6019.9万元其中本级运转收支339.4万元。
- 2、2017年部门运转经费收入5838.74万元，支出5838.74万元，其中教育局本级运转经费收支542.35万元。
- 3、2018年部门运转经费收入6027.25万元，支出6027.25万元，其中本级运转收支390.16万元

三、部门财政资金支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照《预算法》和嘉陵区财政预算编报要求，在财政预算管理软件系统中，按照下发编报手册按时、按质、按量编报预算报表，录入系统，做到不超报不漏报，有政策、文件及领导的批示报告及重大决策会议纪要才报，实行两上两下预算报送报审制度。

（二）预算管理情况

部门预算在财政下达批复文件后按照执行进度，向财政提请资金拨付计划，区财政国库下达经费经费拨付衔接单后后，我单位才能在大平台上申请拨款，并按照财务管理制度在大平台上进行相关业务支付，2018年教育部门无违规拨付使用预算资金现象发生。

2018年度教育部门的“三公”经费预算执行情况，2018年预算数是9.62万元，执行数是4.57万元，“三公经费”是接待费4.57万元，没有因公出国（境）费用和公务用车购置及运行费用。（本级三公经费预算5万元，使用公务接待0.27万元）

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理。

一方面要求各学校按月在省政府债务平台系统申报债务，争取上级资金化解已有债务。另一方面要求各学校原则上不得产生新债务，在经费使用中应量入为出，以收定支，厉行节约。无资金来源的工程项目、设备采购一律不得实施（涉及安全或事项紧急经报告的除外），特殊情况必须按程序向上级主管部门逐级申报，经同意后方可实施。对不严格执行财经制度，违规违纪，随意举债的学校，应依规依纪追究相关人员的责任。校长交流或离任时应进行财务审计，对无故产生新债务的学校校长严格追责问责。

2、非税收入执收情况。

教育局机关非税收入很少，主要是高中阶段入学报名费、高中会考报名费，每年约20多万元。高中有学费、住宿费、幼儿园有学前教育保教费，每年约700万元。以上费用全部实行收支两条线管理，收入全部上缴财政，然后根据需要向财政申请，由财政全部返还。

3、政府采购情况

2018年采购预算169.94万元，实际采购 151.86万元。所有采购项目严格执行政府采购制度，严格按采购程序进行采购。

4、资产管理情况

在财务软件系统中，进行了财务固定资产模块核算，并每年在四川金财网固资软件系统中按时向嘉陵区国资办报送资产管理情况。

5、内控制度管理情况

建立了内部管理制度，编制了内部控制规范手册，严格按内部财务管理制度和内控手册办理单位内务及财务经济活动

6、信息公开情况

按区财政局的要求，在金财网系统中，及时录入及报送预算及决算报告。

7、绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在预算编制阶段对各项经费预算开展了事前绩效评估，并编制了绩效目标，在平时的预算执行中，严格按财政局直接支付、授权支付的指标数申请及进行相关业务支付，严格按财政要求进行绩效管理。

（四）整体绩效

2018年，嘉陵教育工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督指导下，以统筹城乡教育发展、全面推进教育现代化为目标，以办好人民满意教育、创建和谐教育为根本，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，坚持创新思路、埋头实干、狠抓落实，促进了教育事业均衡发展、内涵发展、和谐发展，各项预算经费如实到位，各项经费如实按照预算指标和财务规章制度如期开展使用，各项工作取得优异的成绩，受到学生、家长及社会的好评。

1.教育系统党建工作蹄疾步稳。严格落实党建工作责任制。坚持把党建工作与教育教学工作一起谋划、一起部署、一起考核，一起奖惩。建立了局机关党员干部联系学校制度，层层成立“1+N”工作领导小组，层层落实干部包联机制。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，严格“三会一课”制度，先后建立了《教育局党委中心组学习制度》、《教育系统基层党组织学习检查制度》和《教育系统基层党组织学习考核制度》。

2.立德树人为首为先。各校把法制、社会主义核心价值观、传统文化、心理健康、经典诵读活动内容纳入德育教育整体规划之中，开展了“时刻听党话 永远跟党走”主题征文演讲比赛、2018年“寻找最美孝心少年”大型公益活动、爱国主义教育社会实践活动。组织学校开展卫生健康教育工作，多形式、多渠道对学生进行卫生习惯养成教育，积极配合区委政府及其他相关部门迎接中央环保督察组的督察工作，对学生进行环保宣传教育，深化了学生的环保认知。各校大力推进德育课程建设，积极编写法治教育、国学教育、心理健康教育等校本课程，把德育贯穿于学校教育教学各个环节，推动立德树人在校园落地生根。

3.教育质量飞跃突破。狠抓教育教学常规工作，深化中小学教育质量综合评价改革，探索构建以学业监测为核心、综合素质为重点教育质量综合评价指标体系，以科学全面的评价指标倒逼质量提升。2018年我区高考中考各项数据再创新高，高考重本上线273人，与去年相比净增77人，上线率9.02%，增长率38.2%。本科上线997人（加上艺体首次突破千人），与去年相比净增290人，上线率33.10%，增长率40.7%。2018年中考我区高分段人数突破千人，占全市（九县市区）该分数段19.71%。全市（九县市区）中考前100名，我区独占35人，遥遥领先绝大部分县区。同时，实验中学和陈寿中学中考总平分分别名列全市第一和第三。

4.素质教育亮点纷呈。继续组织城区学校、幼儿园开展陈寿公园“周末大舞台”展演，获得广泛好评。组织嘉陵一中、大观小学、嘉陵二中、思源实验学校、陈寿中学、火花三小、行知小学承办“戏曲进校园”木偶、灯戏演出活动。嘉陵江童声合唱团参加省市中小学生艺术节表演节目现场展评，在省级比赛中崭露头角，荣获全省二等奖，获得一致赞誉。组织全区26支学校代表队参加市中小校园足球联赛，嘉陵一中荣获二等奖，嘉陵一中、安平中学、行知小学等多校参与校园足球特色学校建设单位分级评估，特色学校项目建设迈出重要一步。全市中小学田径运动会上，我区打破2项赛会记录，荣获团体3个一等奖，斩获单项金牌28枚，我局获得优秀组织奖，嘉陵素质教育成果全面彰显。

5.教育科研成绩斐然。本学年度我区选送87人次参加国家、省、市教学竞赛，其中，国家级一等奖1人、省级一等奖1人、市级一等及以上奖励32人。本学年度，我区有45项教育科研成果获省、市成果奖。其中，区教研室的《西部农村特岗教师发展状况和生态机制研究——以四川省为例》获得四川省教学成果一等奖；8项成果获市级一等奖，24项成果获市级二等奖，12项成果获市级三等奖。本学年度，我区教育体制机制改革项目《乡村教师发展机制改革试点》立为省级教育体制机制试点项目，1个项目立为省级重大课题，1项立为省级一般课题，6项立为市级一般课题。本年度，我们努力探索教研方式，积极拓宽教研资源，与西华师范大学联姻开展联合教研；与高坪、阆中等教研室联合命题，以不同方式开展深度教研。

6.教育扶贫工作通过国检。精准掌握所有适龄少年儿童数据，扎实开展了控辍保学工作，完成了义务教育“零辍学”目标，同时构建了从学前到大学构“全面覆盖、全程覆盖、全员覆盖”的贫困学生资助体系，全区无一人任何学段因贫失学辍学。2018年4月嘉陵教育行业扶贫工作经验在全省扶贫工作会议上作交流发言，受到了充分肯定。今年6月，嘉陵教育扶贫完美通过国家三方评估验收，为嘉陵区“脱贫摘帽”交上了圆满的“教育答卷”。

7.教育资助政策全面落实。建立了全区建档立卡贫困学生2018年享受资助台账，做到了建档立卡贫困学生享受资助政策全覆盖；开展了2018年春季及秋季各阶段学生资助工作的评选、上报及资金发放工作。其中学前教育三儿保教费减免共6483人次，资金324.15万元。义务教育贫困住宿生生活补助8831人次，资金542.76万元。2018-2019学年度义务教育建档立卡贫困学生地方政府济困助学3237人，资金161.85万元。贫困普通高中免学费5359人次，资金171.87万元，助学金6306人次，资金630.6万元。中职学生免学费4525人次，资金452.5万元，助学金1148人次，资金114.8万元；严格管理并规范使用嘉陵区教育扶贫救助基金。根据省、市要求，出台并下发了《嘉陵区教育扶贫救助基金实施细则》规范性文件。根据实施细则2018年截止9月审批发放各阶段1149名建档立卡贫困生申请的扶贫救助基金100.86万元。迎接了市财政局对教育扶贫救助基金使用情况的专项检查，接受了区审计局对教育扶贫救助基金使用情况的专项审计。

8.营养改善计划严格实施。完成了2018-2020学年度学生营养餐企业供餐的招标、食堂大宗原材料、食堂工作人员劳务外包招标工作。并对学生营养餐实行网上信息系统实名制审核、上报及维护。2018年全区共24000名学生享受了学生营养餐，资金共2000万元，按月及时拨付营养餐资金到学校与供货企业，全区农村义务教育学生营养餐食用情况每月上报省营养办和全国网络平台。争取2018年度区财政预算资金600万用于食堂设施设备配置及食堂工作人员工资补助，指导7所学校积极配置食堂设施设备。

9.项目建设高效推进。积极编制并实施化解城区大班额规划，出台了《城区基础教育重点项目三年行动计划（2018——2020年）》，以科学规划、主动作为全面推动教育重点项目建设。本年度完成了南荣路小学、海王实验学校两所城区学校建设并投入使用，总投资6250万元，建设校舍15500平方米，新增城区小学生学位2700个。总投资3.08亿元，启动了实验小学扩建、之江小学扩建、火花计算机希望小学迁建、嘉陵一中学生宿舍与食堂建设等四所城区学校改扩建设项目，黄莲湾幼儿园、火花三小幼儿园、之江幼儿园的三所幼儿园新建项目。投资3363万元，完成了2017年下达的龙蟠小学、积善小学等25所学校“薄改”建设项目30个，总新、改扩建校舍与运动场32076万平方米，进度率100%。今年下达的13个薄改项目，规划面积13150平方米，计划投资1045万元，现已全部开工建设，全面改善了农村义务教育薄弱学校办学条件。

10.教育大局和谐稳定。成立工作领导小组，区教育局成立了以局长为组长，其他党委成员为副组长，科股室负责人为成员的嘉陵区教育局学校安全稳定工作领导小组，分工明确，责任到人；2018年，先后下发《关于做好2018年防汛及防学生溺水安全工作的通知》、《关于进一步做好学校安全稳定工作的通知》、《嘉陵区校园及周边环境安全综合治理实施方案》等文件、制度、预案40余件,对各种安全稳定工作作了安排部署；2018年以来，截止目前共查处安全隐患300余条，对查出的隐患责令学校一一整改，并上传整改图片，教育局信安股负责追踪落实；督促学校开足开好心理健康教育课程，利用多种形式加强学生心理健康教育，预防校园欺凌、学生自杀等情况，切实促进学生身心健康发展；加强集体活动安全管理，切实做好信访稳定工作；深入开展扫黑除恶专项斗争，推进平安校园建设，有效整合资源，开展校园周边环境综合治理，依法打击扰乱、影响学校正常工作秩序和育人环境的黑恶势力，维护教育系统和谐稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位严格按照《预算法》及财政要求，加强财政支出管理，优化支出结构，财政支出绩效良好

（二）存在问题 无

（三）改进建议 无

南充市嘉陵区教育局

2019-8-15

南充市嘉陵区教育局

关于2018年义务教育阶段学校食堂直供营养餐工人工资支出绩效评价的自评报告

按照区财政部门的要求，我们对2018年义务教育阶段食堂直供营养餐学校食堂工人工资开展了支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

2018年，全区实施营养改善计划的农村义务教育阶段学校共63所(校点67个)，享受营养改善计划学生23899人，其中西兴初中等55所学校（60个校点）的19696名学生实行了由食堂直供营养餐，食堂工人通过采购招标，由劳务公司统一派遣，统一管理。

根据省政府办公厅《关于建立健全农村义务教育学校营养改善计划长效保障机制的通知》（川办函【2013】157号）“按照工勤人员与享受营养改善计划就餐人数1：100的比例，确定学校编外聘用食堂工勤人员数，就餐学生人数少于100人的校点应至少配备一名工勤人员”，“所需经费纳入同级财政预算”等相关要求，区教育局积极协调区财政，2018年区财政按营养餐学生就餐人数比例预算并拨付了504.22万元。

为搞好义务教育阶段学校食堂直供营养餐工作，管理使用好食堂工人工资，嘉陵区教育局积极配合区财政局，共同负责该项目资金的安排、拨付、管理和监督，区教育局相继印发了《关于加强学生营养改善计划食堂直供餐资金安全档案整理工作的通知》（南嘉教[2016]129号）、《关于开展2016年示范性标准化学生食堂创建活动的通知》（南嘉教[2016]67号）、《关于做好农村义务教育学生营养改善计划工作的通知》（南嘉教[2017]28号）等相关文件规范项目的具体实施和监管。

（二）项目绩效目标

嘉陵区义务教育阶段学校享受食堂直供餐学生人数19696人，2018年区财政按照就餐人数每天1.28元，全年200天，共预算投入504.22万元，用于支付试点食堂直供营养餐的55所食堂工人的工资。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，符合项目学校的要求，与该专项资金要求一致。

（三）项目自评步骤及方法

先由项目学校根据文件要求自评，再由区教育局组织人员进行抽查，最后根据项目学校自评和区教育局抽查情况形成全区的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初由区教育局根据营养餐文件要求，制定当年所需资金的预算报区财政局审核，区财政将预算方案报政府常务会通过后由区人代会审议，人代会审议通过后由区财政局发文下达到区教育局

（二）资金计划、到位及使用情况。

2018年年初，区教育局根据上级文件要求，向区政府申报食堂直供营养餐试点校就餐人数所需食堂工勤人员工资总额，按区政府领导批示制定年初预算方案报区财政局，本年度共申报504.22万元，经区财政局审核，报区政府领导及区人代会通过，最后确定预算504.22万元。该项资金区财政分两次拨付给区教育局，区教育局按食堂工人及学生人数分两次全部拨付到各项目学校。

该项目资金严格按财务管理制度执行，有专业会计人员进行会计核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目财务管理情况

项目严格按财务管理制度执行、有专业会计人员进行会计核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目2018年由区教育局和区政府采购中心公开招标的方式确定劳务公司，与劳务公司签订用工合同，由劳务公司派遣人员，对派遣人员由劳务公司和学校共同管理。教育局定期不定期地对食堂工人的工作服务情况进行检查，发现问题及时处理，对饭菜质量及清洁卫生时时巡查，时时抽样监督，对人品差、工作不认真、不服从学校管理、对学生服务态度差的人员请劳务公司予以辞退。

四、项目绩效情况

该项目截止评价时完成55所学校的项目建设，通过该项目的实施，使我区大部分农村义务教育阶段学校学生享受了营养午餐，告别了“牛奶+面包（蛋糕）”模式，提高了学生营养改善计划，是深受群众喜爱好评的一项惠民政策。得到了学生家长及社会的认可，社会评价及满意度都很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目严格按规划进度、建设程序实施，项目决策合理、项目管理严格、资金使用规范。项目的实施极大地改善了学生的就餐条件和就餐质量，促进了学生的健康成长，受到学生家长及社会的好评。

（二）存在的问题

1、由于预算资金不足，食堂工人工资太低，请不到技术较好的厨师，厨艺质量有待进一步提高。

2、劳务公司对派出的食堂工人的管理和业务水平的培训力度不够。

（三）相关建议

因农村学校生源逐年减少，大部分学校按学生人数配套的食堂工人工资是无法保障学校聘请的人工工资的最低标准支付，恳请区财政每年按区教育局和劳务公司签定的实际需求资金预算食堂工人经费，按时拨付食堂工人工资到教育局，教育局拨付给学校，再由学校拨到劳务公司，确保劳务公司及时发放工人工资。

南充市嘉陵区教育局

2019年8月8日

嘉陵区教育局本级2018年部门决算公开附表

目 录

财决公开1表：收入支出决算总表

财决公开2表：收入总表

财决公开3表：支出总表

财决公开4表：财政拨款收入支出决算总表

财决公开5表：财政拨款支出决算明细表

财决公开6表：一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开7表：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开8表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开9表：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开10表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开11表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开12表：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表：国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	838.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	757.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	39	30.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	15.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	838.86	本年支出合计	55	838.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	838.86	总计	62	838.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

财决公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	838.86	838.36							0.50
205	教育支出		757.10	756.60							0.50
20501	教育管理事务		757.10	756.60							0.50
2050101	行政运行		405.01	404.51							0.50
2050199	其他教育管理事务支出		352.09	352.09							
208	社会保障和就业支出		30.97	30.97							
20805	行政事业单位离退休		30.97	30.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		30.97	30.97							
210	医疗卫生与计划生育支出		15.57	15.57							
21011	行政事业单位医疗★		15.57	15.57							
2101101	行政单位医疗★		10.53	10.53							
2101103	公务员医疗补助★		5.04	5.04							
221	住房保障支出		35.22	35.22							
22102	住房改革支出		35.22	35.22							
2210201	住房公积金		35.22	35.22							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

部门：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	838.86	486.77	352.09			
205			教育支出	757.10	405.01	352.09			
20501			教育管理事务	757.10	405.01	352.09			
2050101			行政运行	405.01	405.01				
2050199			其他教育管理事务支出	352.09		352.09			
208			社会保障和就业支出	30.97	30.97				
20805			行政事业单位离退休	30.97	30.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.97	30.97				
210			医疗卫生与计划生育支出	15.57	15.57				
21011			行政事业单位医疗★	15.57	15.57				
2101101			行政单位医疗★	10.53	10.53				
2101103			公务员医疗补助★	5.04	5.04				
221			住房保障支出	35.22	35.22				
22102			住房改革支出	35.22	35.22				
2210201			住房公积金	35.22	35.22				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

财决公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	838.36	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	756.60	756.60		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.97	30.97		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.57	15.57		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	35.22	35.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	838.36	本年支出合计	53	838.36	838.36		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	838.36	总计	58	838.36	838.36		

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

财决公开 05 表
金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	838.36	838.36	486.27	352.09						
301	工资福利支出	2	392.71	392.71	392.71							
30101	基本工资	3	95.40	95.40	95.40							
30102	津贴补贴	4	29.61	29.61	29.61							
30103	奖金	5	134.83	134.83	134.83							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	32.77	32.77	32.77							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	30.97	30.97	30.97							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.53	10.53	10.53							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.04	5.04	5.04							
30112	其他社会保障缴费	12	10.10	10.10	10.10							
30113	住房公积金	13	35.22	35.22	35.22							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	8.24	8.24	8.24							
302	商品和服务支出	16	390.16	390.16	88.51	301.65						
30201	办公费	17	24.26	24.26	15.53	8.72						
30202	印刷费	18	26.31	26.31	12.17	14.14						
30203	咨询费	19	1.50	1.50		1.50						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.55	1.55	1.55							
30206	电费	22	11.97	11.97	11.97							
30207	邮电费	23	1.54	1.54	1.54							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.28	3.28	2.38	0.90						
30211	差旅费	26	143.79	143.79	19.86	123.92						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	7.40	7.40	4.38	3.02						
30214	租赁费	29	28.45	28.45	3.25	25.20						
30215	会议费	30	1.44	1.44	1.44							
30216	培训费	31	3.78	3.78	0.64	3.14						
30217	公务接待费	32	0.27	0.27	0.27							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	23.26	23.26	1.34	21.92						
30227	委托业务费	37	72.84	72.84		72.84						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	33.53	33.53	7.82	25.71						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.02	5.02	4.38	0.64						
303	对个人和家庭的补助	44	46.54	46.54	0.73	45.81						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	46.41	46.41	0.70	45.71						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.10	0.10		0.10						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

财决公开 05 表
金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	8.95	8.95	4.32	4.63						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	8.95	8.95	4.32	4.63						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

财决公开 05 表
金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91		——			——	——	——			
31101	资本金注入	92		——			——	——	——			
31199	其他对企业补助	93		——			——	——	——			
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100		——			——					
31302	对社会保险基金补助	101		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	102		——			——					
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	838.36	486.27	352.09
205			教育支出	756.60	404.51	352.09
20501			教育管理事务	756.60	404.51	352.09
2050101			行政运行	404.51	404.51	
2050199			其他教育管理事务支出	352.09		352.09
208			社会保障和就业支出	30.97	30.97	
20805			行政事业单位离退休	30.97	30.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.97	30.97	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.57	15.57	
21011			行政事业单位医疗★	15.57	15.57	
2101101			行政单位医疗★	10.53	10.53	
2101103			公务员医疗补助★	5.04	5.04	
221			住房保障支出	35.22	35.22	
22102			住房改革支出	35.22	35.22	
2210201			住房公积金	35.22	35.22	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

财决公开 07 表
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 费	职业 年金 缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他社 会保 险 缴费	住房 公积 金	医疗 费	其他工 资福 利 支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			栏次															
			合计	838.36	392.71	95.40	29.61	134.83		32.77	30.97		10.53	5.04	10.10	35.22		8.24
205			教育支出	756.60	310.95	95.40	29.61	134.83		32.77					10.10			8.24
20501			教育管理事务	756.60	310.95	95.40	29.61	134.83		32.77					10.10			8.24
2050101			行政运行	404.51	310.95	95.40	29.61	134.83		32.77					10.10			8.24
2050199			其他教育管理事务支出	352.09														
208			社会保障和就业支出	30.97	30.97													
20805			行政事业单位离退休	30.97	30.97													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	30.97	30.97													
210			医疗卫生与计划生育支出	15.57	15.57							10.53	5.04					
21011			行政事业单位医疗★	15.57	15.57							10.53	5.04					
2101101			行政单位医疗★	10.53	10.53							10.53						
2101103			公务员医疗补助★	5.04	5.04								5.04					
221			住房保障支出	35.22	35.22											35.22		
22102			住房改革支出	35.22	35.22											35.22		
2210201			住房公积金	35.22	35.22											35.22		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出

财决公开第 7 表

---1/5---

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

财决公开 07 表
金额单位：万元

项目			商品和服务支出														
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手 续 费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	因公出 国 (境) 费用	维修 (护) 费	
																	类
			栏次														
			合计	390.16	24.25	26.31	1.50		1.55	11.97	1.54		3.28	143.78		7.40	
205			教育支出	390.16	24.25	26.31	1.50		1.55	11.97	1.54		3.28	143.78		7.40	
20501			教育管理事务	390.16	24.25	26.31	1.50		1.55	11.97	1.54		3.28	143.78		7.40	
2050101			行政运行	88.51	15.53	12.17			1.55	11.97	1.54		2.38	19.86		4.38	
2050199			其他教育管理事务支出	301.65	8.72	14.14	1.50						0.90	123.92		3.02	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★														
210			医疗卫生与计划生育支出														
21011			行政事业单位医疗★														
2101101			行政单位医疗★														
2101103			公务员医疗补助★														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出

财决公开第 7 表续

---2/5---

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			商品服务支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		租赁费	会议 费	培训 费	公务接 待费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务费	委托业 务费	工会 经费	福利 费	公务用 车运行 维护费	其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其他商 品和服 务支出
			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
类	款	项	栏次														
			合计		28.45	1.44	3.78	0.27			23.26	72.84			33.53		5.01
205			教育支出		28.45	1.44	3.78	0.27			23.26	72.84			33.53		5.01
20501			教育管理事务		28.45	1.44	3.78	0.27			23.26	72.84			33.53		5.01
2050101			行政运行		3.25	1.44	0.64	0.27		1.34					7.82		4.37
2050199			其他教育管理事务支出		25.20		3.14			21.92	72.84			25.71		0.64	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★														
210			医疗卫生与计划生育支出														
21011			行政事业单位医疗★														
2101101			行政单位医疗★														
2101103			公务员医疗补助★														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出

财决公开第 7 表续

---3/5---

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

编制单位：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
			支出功能分类科目编码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役费）	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置
类	款	项																															
			栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
			合计	46.54				46.41		0.10		0.03																					
205			教育支出	46.54				46.41		0.10		0.03																					
20501			教育管理事务	46.54				46.41		0.10		0.03																					
2050101			行政运行	0.73				0.70				0.03																					
2050199			其他教育管理事务支出	45.81				45.71		0.10																							
208			社会保障和就业支出																														
20805			行政事业单位离退休																														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★																														
210			医疗卫生与计划生育支出																														
21011			行政事业单位医疗★																														
2101101			行政单位医疗★																														
2101103			公务员医疗补助★																														
221			住房保障支出																														
22102			住房改革支出																														
2210201			住房公积金																														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出

财决公开第 7 表续

---4/5---

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

项目			资本性支出																	对企业补助（基本			对企业补助			保障基金补助			其他支出										
			小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群	其他支出				
91	92	93																																		94	95	96	97
类	款	项	栏次			74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计			8.95		8.95																															
205			教育支出	8.95		8.95																																	
20501			教育管理事务	8.95		8.95																																	
2050101			行政运行	4.32		4.32																																	
2050199			其他教育管理事务支出	4.63		4.63																																	
208			社会保障和就业支出																																				
20805			行政事业单位离退休																																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★																																				
210			医疗卫生与计划生育支出																																				
21011			行政事业单位医疗★																																				
2101101			行政单位医疗★																																				
2101103			公务员医疗补助★																																				
221			住房保障支出																																				
22102			住房改革支出																																				
2210201			住房公积金																																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出

财决公开第 7 表续

---5/5---

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

财决公开 08 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	392.71	302	商品和服务支出	88.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	95.40	30201	办公费	15.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.61	30202	印刷费	12.17	30702	国外债务付息		
30103	奖金	134.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	32.77	30205	水费	1.55	310	资本性支出	4.32	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.97	30206	电费	11.97	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31002	办公设备购置	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费	2.38	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	19.86	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	35.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.38	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	8.24	30214	租赁费	3.25	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费	1.44	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.82	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.37	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		393.44	公用经费合计						92.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				352.09	352.09
205			教育支出	352.09	352.09
20501			教育管理事务	352.09	352.09
2050199			其他教育管理事务支出	352.09	352.09

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

编制单位：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.27					0.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

财决公开第 10 表

--1--

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

此表无数据

财决公开第 11 表

--1--

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

编制单位：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

此表无数据

财决公开第 12 表

--1--

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 13 表

部门：四川省南充市嘉陵区教育局（本级）

2018年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据