

# 2018 年度部门决算说明

## 临渭区教育局

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

##### 1. 部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，根据全区实际，制定具体的执行计划、实施办法和补充规定；

根据区政府和上级教育行政部门的决定和指示，制定全区各级各类教育事业发展规划，指导、监督教育法规、计划的实施；

管理、指导全区普通教育、职业教育、成人教育，积极推行教育体制改革，提高全区教育水平；

制定全区教育系统劳动工资、人事管理的具体办法和规章制度，搞好教职工队伍建设，管理教职工的职务评聘工作；

合理分配和使用教育经费与基建经费，有计划地搞好基建、维修，充实教育设施，改善办学条件和师生员工的生活福利；

管理基层教育、教学单位的思想政治工作；制定全区教育干部培训、培养计划并组织实施。

##### 2. 机构设置

本部门内设有党政办、教育股、人事股、计财股、安全股、监察室、学前办、留守办、审计股、脱贫办、校建办 11 个股室，下辖教育工会、教研室、成教办、区电化教育中心、区学生资助管理中心、区勤工俭学办、区青少年活动中心、区招生办、区教师进修

学校、区教育培训中心 10 个二级单位，政府教育督导室与教育局合署办公。

## （二）2018 年度部门工作完成情况

### 1. 认真履行岗位职责，全力推动全年目标任务和重点工作

（1）加快推进项目建设。一是城区学校布局不断优化。累计投资 11.1 亿元，新建瑞泉中学、西安路小学、滨河小学，撤销陇海中学，合并三马路初中、解放路初中，成立陇海初中、胜利小学、解放路小学，共增加学位 4050 个。投资 1.69 亿元，对城区学校进行升级改造，三贤中学、尚德中学、实验初中、渭南小学、实验小学等学校设施设备全面更新升级；二是公办幼儿园建设快速推进。投资 6052 万元完成政府机关幼儿园、纺机幼儿园、渭南小学附属幼儿园改造，共新增学位 900 个；三是 2017 年下达的 7 个改薄项目全面开工，完成第一批实施的下邽一中等 9 所学校浴室、厕所改造工程。

（2）圆满完成普惠性幼儿园占比 70% 的目标。积极筹措资金，加快公办幼儿园建设进度，实现了每个街镇至少有一所公办中心园的目标，今年 7 月认定了 20 所管理规范、办园水平较高的普惠性民办幼儿园，9 月改建的临渭区政府机关幼儿园、临渭区纺机幼儿园如期开园，协调落实小区配套幼儿园相关政策，东入口保障房小区育红幼儿园、苏园风景幼儿园等小区配套幼儿园交付使用管理。目前全区普惠园 146 所，普惠性幼儿园占比为 75.2%。

（3）超额完成争取资金和招商引资工作任务。为全面完成 2018 年区上下达我局争取资金 2.5 亿元的目标任务，我局认真编排重点项目投资计划，积极协调省市相关部门，全年共争取落实到位各类

资金 2.574 亿元，超额完成区上下达任务。同时，加大招商引资工作力度，完成招商引资到位资金 4 亿元，超额完成区政府下达的 600 万元招商引资目标任务。

（4）城区学校超大班额完全消除。通过新建、改扩建、均衡师资、捆绑发展、严控招生等措施，下大力气消除城区学校“大班额”。截止 2018 年秋季学期，上年的 153 个超大班额（66 人以上）完全消除，消除大班额（56 人以上）工作取得较大进展，完成市对区考核目标。

（5）挂牌督导工作推进有力。全区成立教育督导委员会，设立专门办公室，印发了《临渭区创建中小学校责任督学挂牌督导创新区实施方案》《临渭区责任督学挂牌督导工作规程》等文件，共选聘 77 名责任督学，划分 8 个督学责任区，做到了全区学校责任督学全覆盖。建立每月一次的督查工作机制，对责任区学校按规定的工作流程、经常性督导内容开展督导工作。各责任督学针对督导过程中发现的突出问题，向学校下发《整改意见书》，相关重大事项，能形成书面报告，上报区政府教育督导室。12 月，我区顺利通过陕西省责任督学挂牌督导创新区核查验收。

（6）师资队伍建设切实加强。一是完成教师招引计划。2018 年补充教师 215 名。其中安置免费师范生 6 名，学前免费师范生 7 名，通过公开招聘教师 52 名，全国选调优秀教师 50 名，农村义务教育段特设教师岗位计划招聘教师 100 名；二是加强师德建设。先后印发《师德师风建设的通知》《临渭区教师十条禁令》等文件，开展师德师风整顿月系列活动，营造风清气正、敬业奉献的良好教育氛围；三是全面提升教师业务能力。启动实施“365”全员提升

计划。计划通过三年时间对全区六千余名教师分类实施“五大提升工程”，目前第一、二期管理干部浸入式培训已完成。2018年国培项目参训155人，省级培训138人、市区级培训2645人，继续教育共培训450人；四是开展省市区教学能手评选活动。经选拔推荐，我区30名教师被评为省级教学能手，150名教师被评为市、区级教学能手。

(7) 人事制度改革深入推进。一是推进校长职级制改革试点。全区参加职级制评审校长184名，市教育局批复184名，其中含特级校长4名，高级校长20名；二是义务段“区管校用”管理体制深入推进。全区已形成农村支教、镇域走教、城乡帮教、城区交流四种形式的“无学籍”管理模式，全年交流轮岗教师校长共计382名，占符合交流轮岗条件教师的15.7%。

(8) 教育管理水平不断提高。一是城乡学校发展共同体建设深入推进。在原有15个小学、6个初中，4个幼儿园城乡学校发展共同体的基础上，及时将新建学校、幼儿园纳入，加强示范引领与合作交流，确保共同体学校、幼儿园全覆盖。一年来，各共同体核心校共召开研讨会80余次，派出送教教师450余名，送教达533节次，受益师生达11280余人次，累计向农村薄弱学校捐助资金共计80余万元；二是创新实施“一体两翼三级负责”管理服务体制。印发《关于进一步加强中心校管理职能和共同体核心校业务指导职责的意见》，进一步理顺、完善教育系统管理机制，强化中心校的行政管理、督促检查等职能，明确城乡共同体核心校的业务指导、全面帮扶等职责；三是督导检查不断加强。将学校综合考评常规检

查与“316工程”过程督导有机融合，全年集中考评两次，过程性督导每月一次，以查促整改，以查促落实。

(9) 教育质量稳步攀升。着力打造“承贤成志”德育工程、慈善教育进校园、校园足球、校外教育、特殊教育特色项目并成效显著。2018年高考一本上线率23.41%，较去年提高0.7个百分点；二本上线率46.48%，较去年提高6个百分点；全区600分以上142人。中考成绩也取得突破性进展。12月，我区荣获全市教育质量提升突出贡献奖。

(10) 校园安全全面加强。制定《中小学校园安全工作任务100条》和《教育系统安全制度目录100条》，开展全区校园欺凌和校园暴力专项治理“百日行动”，举办预防欺凌报告会150余场、主题班会队会课400节，悬挂宣传标语200余条，制作宣传展板500余块，召开各类报告会400余场，组织防震、消防等应急演练300余场次，发放告家长书、《致家长一封信》等30余万份，参与师生、家长共计10万余人次。

(11) 校外培训不断规范。一是制定印发《临渭区从严治理在职教师有偿补课工作实施方案》，明确提出严禁教师在培训机构兼职等11条禁令；二是为提升民办非学历文化教育类培训机构办学水平，制定《区民办非学历文化教育类培训机构星级评估细则（试行）》，在全区开展教育类培训机构星级评定活动，授予54所办学条件好，办学行为规范，办学效果良好的培训机构“三星级教育培训机构”称号，促进培训机构自我规范；三是协调召开全区校外培训机构集中治理推进会议，成立排查治理联合工作小组，走访摸

排校外培训机构 295 所，依法审批 75 所，取缔及清理超范围经营机构 88 所，并形成黑白名单在网站公布。

(12) 精准落实教育惠民政策。2018 年资助学前一年、义务段学生 9356 人次，资助资金 484.85 万元；发放高中国家助学金 926.75 万元；免去中职在校学生学费 122.16 万元；为 286 名在校贫困学生发放助学金 28.6 万元；为 142 名被高校正式录取的建档立卡贫困家庭学生一次性发放 5000 元的泛海资助卡 71 万元。全区农村义务教育学生营养改善计划实施学校 101 所，受益学生 19569 名，食堂供餐模式学校 79 所学校，受益学生 15148 名，占全区营养改善计划受益学生总数的 77.4%。

## 2. 创新工作思路，着力打造临渭教育特色亮点

(1) 德育工作全面落实。全区各中小学深入推进“承贤成志”德育工程。隆重举行“美德少年”颁奖盛典，扎实开展戏曲、非遗等优秀传统文化进校园活动，成功举办渭南四区一市第三届青少年校园足球邀请赛、第 32 届科技创新大赛、临渭区“申知杯”校园脑力锦标赛，承办渭南市首届幼儿园保育专业技能比赛。11 月 20 至 12 月 30 日，举办全区教育系统“庆祝改革开放 40 周年”系列活动，在全区教育系统开展主题朗诵、征文、绘画、摄影大赛等活动和主题文艺汇演。慈善教育成为区域德育特色品牌，形成了“学校全覆盖，德育成体系，教学进课表，师生见行动。”的临渭慈善教育工作模式。5 月 28 日，全省中小学慈善教育工作推进会在我区召开，区教育局被省教育厅、省慈善协会评为“全省中小学慈善教育优秀单位”，实验小学等 8 所学校被评为“全省慈善教育优秀学校”，闵渭安局长、乔丰年副局长分别在会上作了经验交流。

(2) 教育科研创新推动。建立全区校本研修工作“三位一体、三三联动”机制。2018年区级课题结题148个，市级课题结题96个，新立项课题278个。组织全区3000余名教师学科业务研训。开展“临渭金秋”课堂教学改革成果展示观摩活动，推选优质课181节，参与区级展评87节。聘请全区省市级教学能手、学科带头人、骨干教师为负责人，组建导师工作室98个，推动全区课堂教学改革全面深入开展。9月，我区实施区域校本研修和“365”教师全员提升计划工作在全省中小学校本研修工作会上作经验交流。

(3) 校外教育成果显著。积极探索综合实践活动课程实施新途径，全力推进中小学研学旅行教育实践活动，针对高中、初中、小学不同学段，设计了历史文化、革命传统、国防教育等六大主题60余条研学线路，开发了“走进博物馆”“我们的节日”“渭南印迹”等系列活动课程。一年来，先后组织区内47所学校近6000名师生走出校门，开展不同主题的综合实践课程学习和研学旅行活动。8月，临渭区青少年校外活动中心获全省“最佳活动中心”称号，10月，承办了全国综合实践教育研讨会，渭河小学在会上作经验交流，示范性综合实践基地被教育部确立为“全国中小学生学习实践教育营地”（全国共26个）。

(4) 党建工作全面加强。一是坚持政治引领。扎实开展十九大精神进校园活动，与各党（总）支部书记签订年度党建工作目标责任书，强化“三会一课”党建工作制度，坚持每月召开一次党建工作研究会，夯实党建责任；二是狠抓组织建设。新建5个公办学校党支部和51个社会组织党支部，新接收预备党员33名，转正

17名，进一步提升了党组织覆盖率；三是丰富党建载体。围绕“不忘初心，牢记使命”主题教育，开展学校党建“1+2”手拉手帮建、“弘扬革命传统，传承红色基因”主题实践教育，进行《梁家河》读书分享、举行庆祝建党97周年主题活动及党员红袖章志愿服务活动。区教育局党工委先后被省教育厅工委、市教育局党组、临渭区委评为先进基层党组织。桃园初中党支部、思远学校党支部被授予市级“党建强、发展强”示范点。

（5）教育脱贫扎实有力。一是不断完善帮扶工作机制。我局认真贯彻中省市打赢脱贫攻坚战部署，相继印发《调整教育扶贫指挥体系》《教育脱贫攻坚工作考核办法》等，完善“四合四联三帮三跟进”4433工作机制，召开扶贫政策培训会、工作推进会、问题整改等会议，全方位推进教育脱贫工作；二是加强教育扶贫宣传。全年开展多轮次校长、书记、扶贫干部培训，共计650余人次，共开展三期第一书记、镇村干部教育扶贫政策培训会，共计840余人，安排六轮次家访慰问，确保贫困家庭教育扶贫政策知晓率全覆盖；三是建立控辍保学“双线目标责任制”，严格落实“七长”责任制度，确保每个适龄儿童依法完成义务教育。开展“送教送学”活动，组建“扶智励志”百人团队，开展巡回报告活动229场，受益学生6700余人。组建以特殊教育学校为主，15所核心校参与的“送教”百人团队，为全区54名重度、极重度特殊儿童上门送教600余次。11月，我区“给每名特殊儿童以回归社会的希望”特教工作获得全市第二届“追赶超越 创新发展”提名工作范例奖。12月，区教育局被评为渭南市教育脱贫攻坚工作先进集体、渭南市教育脱贫攻坚宣传工作先进集体。

### （三）部门决算单位构成

临渭区教育局设行政单位 1 个；事业单位 95 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 95 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 96 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市临渭区教育局（机关）	行政单位
2	渭南市临渭区崇宁初级中学	参照公务员管理事业单位
3	渭南市三贤中学	财政补助事业单位
4	渭南市临渭区官道初级中学	财政补助事业单位
5	渭南市临渭区华山路学校	财政补助事业单位
6	渭南市瑞泉中学	财政补助事业单位
7	渭南市杜桥中学	财政补助事业单位
8	渭南市尚德中学	财政补助事业单位
9	渭南市临渭区阳郭初级中学	财政补助事业单位
10	渭南市临渭区前进路初级中学	财政补助事业单位
11	渭南市赤水农职业中学	财政补助事业单位
12	渭南市临渭区官路农职业中学	财政补助事业单位
13	渭南市临渭区教学研究室	财政补助事业单位
14	渭南市临渭区教师进修学校	财政补助事业单位
15	渭南市临渭区滨河小学	财政补助事业单位

16	渭南市临渭区桥梁小学	财政补助事业单位
17	渭南市临渭区铁路自立中学	财政补助事业单位
18	渭南市陇海中学	财政补助事业单位
19	渭南市临渭区朝阳路学校	财政补助事业单位
20	渭南市临渭区秦东化工厂职工子弟学校	财政补助事业单位
21	渭南市红化学校	财政补助事业单位
22	渭南市临渭区勤工俭学办公室	财政补助事业单位
23	渭南市临渭区五里铺小学	财政补助事业单位
24	渭南市临渭区乐天小学	财政补助事业单位
25	渭南市临渭区盈田小学	财政补助事业单位
26	渭南市临渭区南京路初级中学	财政补助事业单位
27	渭南市临渭区南塘小学	财政补助事业单位
28	渭南市临渭区北塘实验小学	财政补助事业单位
29	渭南市临渭区小寨小学	财政补助事业单位
30	渭南市临渭区沈西小学	财政补助事业单位
31	渭南市临渭区三马路初级中学	财政补助事业单位
32	渭南市临渭区西安路小学	财政补助事业单位
33	渭南市临渭区解放路初级中学	财政补助事业单位
34	渭南市临渭区育红小学	财政补助事业单位
35	渭南市临渭区西张小学	财政补助事业单位
36	渭南市临渭区东关小学	财政补助事业单位

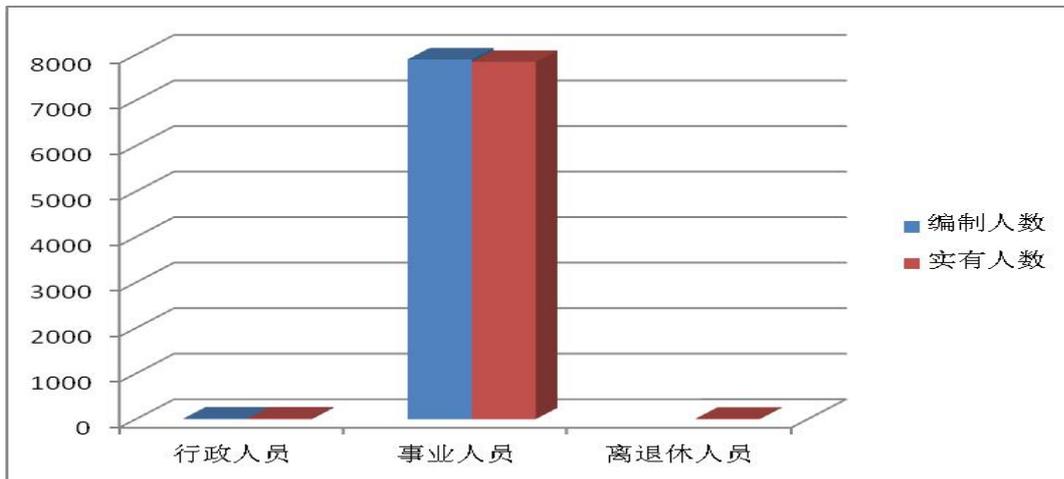
37	渭南市临渭区育红初级中学	财政补助事业单位
38	渭南市临渭区向阳街道办事处第二初级中学	财政补助事业单位
39	渭南市临渭区韩马小学	财政补助事业单位
40	渭南市临渭区贞张逸夫小学	财政补助事业单位
41	渭南市临渭区韩马中学	财政补助事业单位
42	渭南市临渭区双王办第一初级中学	财政补助事业单位
43	渭南市临渭区丰荫明德小学	财政补助事业单位
44	渭南市临渭区双王办中心小学	财政补助事业单位
45	渭南市临渭区三张镇第一初级中学	财政补助事业单位
46	渭南市临渭区三张镇中心小学	财政补助事业单位
47	渭南市临渭区阎村镇第一初级中学	财政补助事业单位
48	渭南市临渭区阎村镇中心小学	财政补助事业单位
49	渭南市临渭区阳郭镇中心小学	财政补助事业单位
50	渭南市临渭区崇凝镇中心小学	财政补助事业单位
51	渭南市临渭区桥南镇中心小学	财政补助事业单位
52	渭南市临渭区丰原镇初级中学	财政补助事业单位
53	渭南市临渭区丰原镇丰原中心小学	财政补助事业单位
54	渭南市临渭区人和小学	财政补助事业单位
55	渭南市临渭区渭河小学	财政补助事业单位
56	渭南市临渭区故市镇初级中学	财政补助事业单位

57	渭南市临渭区南师乡初级中学	财政补助事业单位
58	渭南市临渭区南师乡中心小学	财政补助事业单位
59	渭南市临渭区孝义镇第一初级中学	财政补助事业单位
60	渭南市临渭区吝店镇第一初级中学	财政补助事业单位
61	渭南市临渭区吝店镇中心小学	财政补助事业单位
62	渭南市临渭区蔺店镇凭信中心小学	财政补助事业单位
63	渭南市临渭区官路镇初级中学	财政补助事业单位
64	渭南市临渭区官路镇中心小学	财政补助事业单位
65	渭南市临渭区官道镇中心小学	财政补助事业单位
66	渭南市临渭区下邽镇第一初级中学	财政补助事业单位
67	渭南市临渭区下吉镇中心小学	财政补助事业单位
68	渭南市临渭区官底镇官底中心小学	财政补助事业单位
69	渭南市实验初中	财政补助事业单位
70	渭南市实验小学	财政补助事业单位
71	西安铁路分局渭南职工子弟小学	财政补助事业单位
72	渭南市临渭区向阳街道办事处赤水小学	财政补助事业单位
73	渭南市临渭区向阳街道办事处田家小学	财政补助事业单位
74	渭南市临渭区向阳街道办事处孟家小学	财政补助事业单位
75	渭南市临渭区电化教育中心	财政补助事业单位

76	渭南市临渭区学生资助管理中心	财政补助事业单位
77	渭南市临渭区三张镇第二初级中学	财政补助事业单位
78	渭南市临渭区青少年校外活动中心	财政补助事业单位
79	渭南市临渭区崇凝镇段村小学	财政补助事业单位
80	渭南市特殊教育学校	财政补助事业单位
81	渭南市临渭区丰原镇阿干小学	财政补助事业单位
82	渭南市临渭区故市镇巴邑小学	财政补助事业单位
83	渭南市临渭区故市镇杜王小学	财政补助事业单位
84	渭南市临渭区孝义镇明星小学	财政补助事业单位
85	渭南市临渭区交斜镇光二小学	财政补助事业单位
86	渭南市临渭区招生委员会办公室	财政补助事业单位
87	渭南市临渭区示范幼儿园	财政补助事业单位
88	渭南市临渭区渭南小学	财政补助事业单位
89	渭南市临渭区官底镇初级中学	财政补助事业单位
90	渭南市临渭区交斜镇初级中学	财政补助事业单位
91	渭南市临渭区民生苑幼儿园	财政补助事业单位
92	渭南市临渭区依林幼儿园	财政补助事业单位
93	渭南市临渭区丰荫幼儿园	财政补助事业单位
94	渭南市临渭区苏园丰景幼儿园	财政补助事业单位
95	渭南市临渭区育红幼儿园	财政补助事业单位
96	渭南市临渭区政府幼儿园	财政补助事业单位

#### （四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7920 人，其中行政编制 18 人、事业编制 7902 人；实有人员 7866 人，其中行政 18 人、事业 7848 人。单位管理的离休人员 13 人。



#### （五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。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 万元以上的设备 0 台（套）。

### 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 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、2018 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、2018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、2018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、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018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) 2018年度收入支出决算总体情况**

2018年收入116083.65万元，较上年下降4.67%，其主要原因是退休教师工资移交养老；支出116079.91万元，较上年下降4.67%，其主要原因是退休教师工资移交养老。

#### **1、收入总计116083.65万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入115336.15万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少4.73%，其主要原因退休教师工资移交养老。

(2) 政府性基金收入40.5万元，与上年对比增长8.23%，其主要原因是乡村少年宫彩票公益金奖补项目增大。

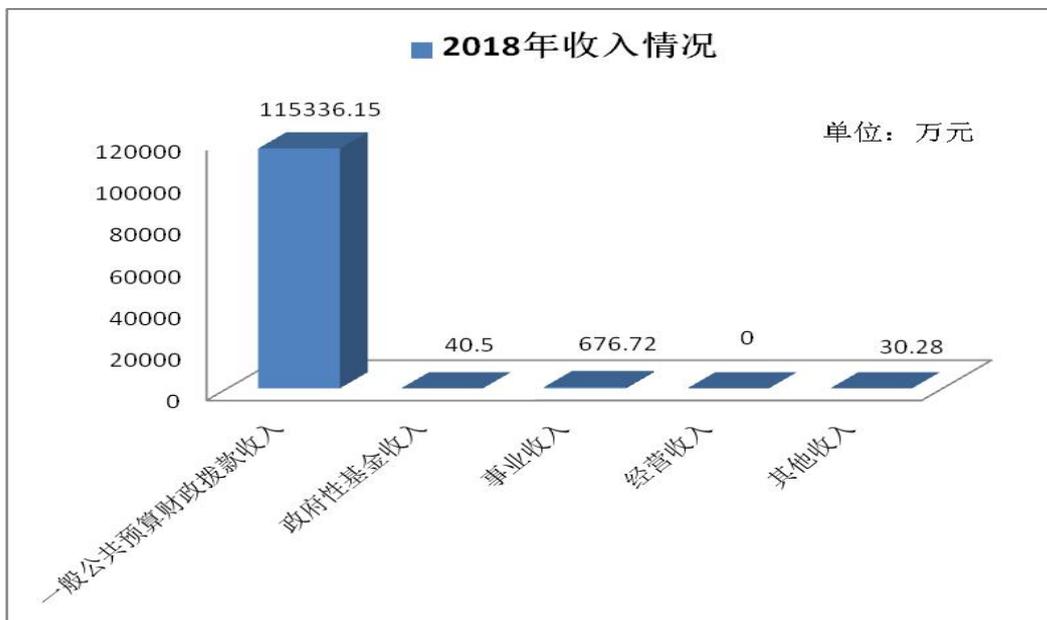
(3) 事业收入676.72万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比的增加6.49%，主要原因是2018年全年我区实施高中免学费教育，免学费人数增加。

(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，与上年对比无增减变化，主要原因是本部门无经营性收入。

(5) 其他收入 30.28 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入为 30.28 万元，与上年对比的增长 19.68%，其主要原因是利息收入增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 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 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



## 2、支出总计 116079.91 万元，包括：

(1) 基本支出 80369.22 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

62701.29 万元，与上年对比的增长 28.58%，主要原因是教师工资福利待遇提高；对个人和家庭的补助支出 3848.59 万元，与上年对比的减少 82.91%，主要原因是退休教师工资移交养老；商品和服务支出 13648.92 万元，与上年对比的减少 13.52%，其主要原因是本部门各单位厉行节约、压缩开支，提高资金使用效率。

(2) 项目支出 35710.69 万元，其中：学前教育支出 2138.92 万元，与上年对比的增长 1976.72 万元，主要原因是新建及改造幼儿园项目数量增多；小学教育支出 11739.67 万元，与上年对比的增长 12.95%，主要原因是新建及改造学校设备购置增加；初中教育支出 4716.65 万元，与上年对比的减少 1.8%，主要是因布局调整解放路初中及三马路初中撤并，初中教育经费相应减少；高中教育支出 1067.93 万元，与上年对比减少 13.71%，主要是因布局调整撤并了陇海高中，高中教育支出相应减少；其他普通教育支出 12212.40 万元，与上年对比减少 20.85%，主要原因是其他普通教育支出安排的设备购置、房屋构建项目支出减少；中专教育支出 177.24 万元，与上年对比增长 57.46%，主要原因是用于辖区内中等专业学校的公用经费补助增加；职业高中教育支出 9.96 万元，与上年对比增长 42.29%，主要原因是校舍修缮项目资金增加；其他职业教育支出 0 万元，特殊学校教育支出 54.44 万元，与上年对比增加 47.24 万元，主要原因是学校功能部室建设等项目支出增加；教师进修支出 19.17 万元，与上年对比增长 39.72%，主要原因是开展学科教师培训、新入职教师浸入式培训、教师专业化进修等培训人次增加；其他教育费附加安排的支出 3513.81 万元，与上年对比增长 75.69%，主要原因是渭河小学房屋建筑物校舍建设项

目支出；其他教育费附加安排的支出 1525.45 万元，主要用于新建学校设备购置支出；其他金融支出 20 万元，与上年对比增加 100%，主要原因是临渭区下邽一中校址搬迁过程中增加的设备购置项目支出；彩票公益金支出 40.5 万元，与上年对比增长 100%，主要原因是 2018 年彩票公益金全部用于乡镇学校办公及专用设备购置项目支出。

(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，主要原因是本部门无经营性收入。

(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，与上年对比无增减变化，主要原因是本部门无附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 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 3.74 万元，主要是 2018 年度预算安排，因客观原因未能执行支出，需延迟至以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 115376.65 万元，较上年下降 4.73%，其主要原因是退休教师工资移交养老；支出 115332.41 万元，其中：基本支出 79662.22 万元，项目支出 35670.19 万元，较上年下降 5.25%，主要原因是撤并学校增加，基本支出减少及退休教师养老金移交养老。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）教育支出 100351.31 万元，较上年增长 0.76%，其主要原因是新建及改造幼儿园项目数量增多。其中：行政运行 238.21 万元，学前教育 4717.9 万元，小学教育 36975.96 万元，初中教育 22662.23 万元，高中教育 16533.36 万元，其他普通教育支出 14233.07 万元，中专教育 339.26 万元，职业高中教育 240.15 万元，其他职业教育支出 74.1 万元，特殊学校教育 437.77 万元，教师进修 285.49 万元，教育附加安排的支出 3513.81 万元。

（2）社会保障和就业支出 9264.37 万元，较上年减少，36.89%，其主要原因是退休人员全部移交养老。其中归口管理的行政单位离退休支出 1.13 万元，事业单位离退休支出 365.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8544.28 万元，其他就业补助支出 4 万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出 1641.72 万元，较上年增长 3.88%，其主要原因是医疗缴费基数提高、退休教师补缴和新招聘教师缴费。其中行政单位医疗 6.12 万元，事业单位医疗 1635.6 万元。

(4) 住房保障支出 4055.01 万元较上年 1.03%，其主要原因是新招聘教师缴费和住房公积金缴费基数提高。其中住房公积金 4055.01 万元。

(5) 金融支出 20 万元，较上年增加 100%，其主要原因是临渭区下邽一中校址搬迁过程中增加的设备购置项目支出。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 66549.88 万元。其中：工资福利支出 62701.29 万元，基本工资 28194.57 万元，津贴补贴 11665.94 万元，奖金 0.23 万元，伙食补助费 18.89 万元，绩效工资 8121.96 万元，机关事业单位基本养老保险费 8691.32 万元，职业年金缴费 26.88 万元，职工基本医疗保险缴费 1641.72 万元，住房公积金 4074.75 万元，其他工资福利支出 266.02 万元，对个人和家庭的补助 3848.59 万元，离休费 82.89 万元，退休费 6.66 万元，抚恤金 351.96 万元，生活补助 1813.92 万元，医疗补助 0.69 万元，助学金 1585.90 万元其他个人和家庭的补助支出 6.57 万元。

(2) 公用经费 13110.46 万元。其中：办公费 4816.40 万元，印刷费 520.22 万元，咨询费 1.86 万元，手续费 3.54 万元，水费 542.21 万元，电费 1104.61 万元，邮电费 357.07 万元，取暖费 460.76 万元，物业管理费 28.28 万元，差旅费 303.55 万元，维修（护）费 3525.58 万元，租赁费 82.79 万元，会议费 17.36 万元，公务接待费 11.93 万元，专用燃料费 2.96 万元，劳务费 544.76 万元，工会经费 1 万元，福利费 23.79 万元，其他交通费 20.80 万元，其他商品和服务支出 51.71 万元。

### (三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款收入 40.5 万元，支出 40.5 万元。其中行政事业项目 40.5 万元。。

#### **(四) 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财政拨款收支。

#### **(五) 2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出 35710.69 万元，其中：行政事业类项目支出 35710.69 万元，较上年增长 2.93%，其主要原因是新建改建项目增加，学校校舍维修资金增大，设备购置数量增多。基本建设类项目支出 0 万元，较上年无增减变化，其主要原因是本部门无基本建设类项目。

#### **(六) 2018 年部门决算政府采购情况。**

2018 年本部门政府采购支出总额 17867.24 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 2490.4 万元，较上年下降 75.54%，其主要原因是 2017 年义务教育均衡创建后各校设施设备基本到位，2018 年用于学校设施设备的货物类购置数量减少，下吉一中和下吉小学的搬迁；政府采购服务类支出 0 万元，较上年下降 100%，其主要原因是 2018 年无服务类政府采购项目；政府采购工程类支出 15376.84 万元，较上年增长 217%，其主要原因是新建学校项目增加、民生苑幼儿园、依林幼儿园、苏园丰景幼儿园、丰荫幼儿园、育红幼儿园、政府幼儿园等公办幼儿园校舍改造及设备购置项目增加。

**(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

##### **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 12.41 万元，较上年下降 34.72%，其主要原因是严格并坚决执行中央八项规定，消减公务接待活动；较预算增长 0%，其主要原因是本部门严格执行预算制度，控制并消减公务接待活动；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是本部门无因出国（境）支出；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是本部门无公务用车；公务接待 555 批次、2442 人，支出 12.41 万元，较预算增长 0%，其主要原因是严格并坚决执行中央八项规定，消减公务接待活动。

### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是本部门无因出国（境）支出；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，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**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，主要是取消公务用车；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 0%。主要是取消公务用车。

### **（3）公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 555 批次，2442 人次，支出 12.41 万元，较去年同比下降 34.72%，主要原因是严格并坚决执行中央八项规定，公务接待活动减少。

## **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 702.08 万元，较去年同比增加 9.08%，主要原因是开展教师及管理人员浸入式培训、新入职教师培训、教研教改及课题研究培训、国培计划项目增加基层学校加强教师业务学习，外出培训人次增加。

### **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 17.36 万元，较去年同比增加 16.57 万元，主要原因是安全教育、教研教改等会议类支出增加。

### **（八）机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 275.89 万元，较上年同期下降 11.18%，主要原因是机关退休人员全部移交养老部门，退休费用减少。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件变化未按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。