2018年度

四川省开江县教育科技知识产权局部门决算

目录

公开时间：2019年9月20日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开江县教育科技知识产局系开江县人民政府下属部门。其主要职责是：负责全县教育、科技、知识产权行政管理；制定全县教育、教学、科技、知识产权发展的政策措施；指导和协调全县教育、科技、知识产权；加快推进全县公共教育和科技服务建设。

（二）2018年重点工作完成情况。

按照县委县政府2018年工作部署，高质量、高标准落实完成目标任务。

## 二、机构设置

开江县教育科技知识产局系开江县人民政府下属部门。具有独立编制和独立核算的行政单位，单位设置办公室、计财股、人事股、法规安全股、职成幼教股、规划建设股、基础教育股、科技项目股、知识产权股、监察室、党建办、青少年活动中心。直属事业单位5个，分别是学生资助中心、电教馆、技装所、招办、教研室。管理中小学校56个。

#  第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1316.74万元、支总计1153.05万元。与2017年相比，收入增加409.75万元、增长45.18%，支出总增加504.25万元，增长77.72%。主要变动原因是科技项目资金投入增大，人员增加工资增资等投入加大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1316.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1316.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1153.05万元，其中：基本支出561.16万元，占48.67%；项目支出591.89万元，占51.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1316.74万元、支出总计1153.05万元。与2017年相比，收入增加409.75万元、增长45.18%，支出总增加504.25万元，增长77.72%。主要变动原因是科技项目资金投入增大，人员增加工资增资等投入加大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出1153.05万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加504.25万元，增长77.72%。主要变动原因是科技项目资金投入增大，人员增加工资增资等投入加大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1153.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）773.3万元，占67.06%；科学技术（类）支出201.03万元，占17.43%；社会保障和就业（类）支出105.41万元，占9.14%；医疗卫生支出37.68万元，占3.27%；住房保障支出35.62万元，占3.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为**1153.05万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出: 支出决算为**773.3**万元，完成预算100%。2.科学技术支出: 支出决算为**201.03**万元，完成预算100%。**

**3.住房保障支出: 支出决算为**35.62**万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出: 支出决算为**105.41**万元，完成预算100%。**

**5.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为**37.68**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说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1153.06万元，其中：

人员经费918.82万元，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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费234.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.63万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **公务接待费支出**0.63万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少1.59万元，下降71.62%。主要原因是贯彻执行中央八项规定。
2. **公务用车支出**5万元，完成预算100%。公务用车费支出决算比2017年增加2万元，增加66.67%。主要原因是化解以前公务用车欠款。

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、化解原来公务用车未付款等。国内公务接待36批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，上级来部门指导工作、开展业务活动等工作餐支出0.63万元。公务用车支出5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了预算执行，达到了预期效果。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本单位2018年度无项目执行情况。
2. **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，《开江县教育科技知识产权局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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，教科局机关运行经费支出234.24万元，与2017年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，教科局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，教科局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于对学校工作的检查及业务指导等。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

开江县教育科技知识产权局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。开江县教育科技知识产局系开江县人民政府下属部门。具有独立编制和独立核算的行政单位，单位设置办公室、计财股、人事股、法规安全股、职成幼教股、规划建设股、基础教育股、科技项目股、知识产权股、监察室、党建办、青少年活动中心。直属事业单位5个，分别是学生资助中心、电教馆、技装所、招办、教研室。管理中小学校56个。

（二）机构职能。其主要职责是：负责全县教育、科技、知识产权行政管理；制定全县教育、教学、科技、知识产权发展的政策措施；指导和协调全县教育、科技、知识产权文化艺术、；加快推进全县公共文化服务建设。

（三）人员概况。2018年末单位总人员42人，其中公务员19人，机关工勤2人，事业编制人员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位2018年度总收入1316.74万元、总支总计1153.05万元。与2017年相比，收入增加409.75万元、增长45.18%，支出总增加504.25万元，增长77.72%。主要变动原因是科技项目资金投入增大，人员增加工资增资等投入加大。

1. 部门财政资金支出情况。

我单位2018年本年支出合计1153.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）773.3万元，占67.06%；科学技术（类）支出201.03万元，占17.43%；社会保障和就业（类）支出105.41万元，占9.14%；医疗卫生支出37.68万元，占3.27%；住房保障支出35.62万元，占3.09%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，开江县教育科技知识产权局以“部门职责—工作方案”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）专项预算管理。

1、按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。

2、财政资金拨付到位及时。

3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。

4、按期保质保量完成建设。

（三）结果应用情况。

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

四、评价结论及建议

1、单位的固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。

2、更加科学合理的编制预算。本年度预算完成率分值被扣4分，下一会计年度努力学习预算制度，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

3、部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。

4、部门整体预算执行率未达到95%，预算执行有待提升。  5、尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表