

目录

金额单位：万元

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区教体局

2018年度

金额单位：万元
部门决算公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	29,919.68	一、一般公共服务支出	28	28.39
其中：政府性基金预算财政拨款	2	220.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	1,638.27	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	31,682.01
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	367.66	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	226.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	145.67
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	31,925.61	本年支出合计	51	32,082.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,939.98	年末结转和结余	53	1,783.08
总计	27	33,865.58	总计	54	33,865.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

部门决算公开02表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区教体局

2018年度

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31,925.61	29,919.68	0.00	1,638.27	0.00	0.00	367.66
201			一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	31,428.05	29,432.26	0.00	1,638.28	0.00	0.00	357.53
20501			教育管理事务	3,746.64	3,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	51.24
2050101			行政运行	3,706.64	3,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	51.24
2050199			其他教育管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	25,986.81	24,088.85	0.00	1,638.28	0.00	0.00	259.70
2050201			学前教育	8,090.32	6,479.14	0.00	1,593.31	0.00	0.00	17.88
2050202			小学教育	8,768.35	8,674.62	0.00	0.00	0.00	0.00	93.73
2050203			初中教育	8,093.11	7,900.06	0.00	44.97	0.00	0.00	148.09
2050204			高中教育	531.35	531.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	503.68	503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,191.46	1,148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43.45
2050903			城市中小学校舍建设	253.45	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.45
2050999			其他教育费附加安排的支出	938.01	938.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	503.14	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2059999			其他教育支出	503.14	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
206			科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	222.14	222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	230.14	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
2299901			其他支出	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。

支出决算表

金额单位：万元

部门决算公开03表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区教体局

2018年度

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32,082.50	27,535.87	4,546.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28.39	19.23	9.16	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	28.39	19.23	9.16	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	28.39	19.23	9.16	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	31,681.99	27,259.22	4,422.77	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	4,076.61	2,536.47	1,540.14	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	4,036.61	2,496.47	1,540.14	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	25,854.84	24,392.47	1,462.36	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	8,091.47	7,903.98	187.49	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	8,729.51	8,689.01	40.50	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	7,996.49	7,247.38	749.11	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	492.89	389.19	103.69	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	544.48	162.91	381.57	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,248.63	328.37	920.27	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	377.19	92.38	284.81	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	871.44	235.99	635.46	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	501.91	1.91	500.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	501.91	1.91	500.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	222.14	222.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	145.67	30.98	114.69	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	135.54	20.85	114.69	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	66.44	5.85	60.59	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	69.10	15.00	54.10	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区教体局

2018年度

部门决算公开04表

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,699.68	一、一般公共服务支出	29	28.39	28.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	29,829.96	29,829.96	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	226.43	226.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	135.54	0.00	135.54
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	29,919.68	本年支出合计	52	30,220.33	30,084.79	135.54
年初财政拨款结转和结余	25	1,738.87	年末财政拨款结转和结余	53	1,438.22	1,353.76	84.46
一、一般公共预算财政拨款	26	1,738.87		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	31,658.55	总计	56	31,658.55	31,438.55	220.00

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和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区教体局

2018年度

部门决算公开05表

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30,084.79	25,653.35	4,431.44
201			一般公共服务支出	28.39	19.23	9.16
20133			宣传事务	28.39	19.23	9.16
2013399			其他宣传事务支出	28.39	19.23	9.16
205			教育支出	29,829.96	25,407.68	4,422.27
20501			教育管理事务	4,055.26	2,515.61	1,539.65
2050101			行政运行	4,015.26	2,475.61	1,539.65
2050199			其他教育管理事务支出	40.00	40.00	0.00
20502			普通教育	24,052.85	22,590.48	1,462.35
2050201			学前教育	6,514.32	6,326.82	187.49
2050202			小学教育	8,655.96	8,615.46	40.50
2050203			初中教育	7,845.20	7,096.10	749.10
2050204			高中教育	492.89	389.19	103.69
2050299			其他普通教育支出	544.48	162.91	381.57
20509			教育费附加安排的支出	1,219.94	299.68	920.27
2050903			城市中小学校舍建设	348.50	63.69	284.81
2050999			其他教育费附加安排的支出	871.44	235.99	635.46
20599			其他教育支出	501.91	1.91	500.00
2059999			其他教育支出	501.91	1.91	500.00
208			社会保障和就业支出	226.43	226.43	0.00
20805			行政事业单位离退休	222.14	222.14	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	203.14	203.14	0.00
2080502			事业单位离退休	19.00	19.00	0.00
20808			抚恤	4.29	4.29	0.00
2080801			死亡抚恤	4.29	4.29	0.00

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：万元

部门决算公开06表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区教体局

2018年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	20,569.01	302	商品和服务支出	3,756.70	310	资本性支出	1,031.33
30101	基本工资	4,782.94	30201	办公费	404.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,640.47	30202	印刷费	116.74	31002	办公设备购置	306.32
30103	奖金	54.85	30203	咨询费	7.10	31003	专用设备购置	724.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,181.61	30205	水费	153.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,221.76	30206	电费	178.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,000.26	30208	取暖费	12.46	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.95	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.17	30211	差旅费	38.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,416.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	480.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	247.71	30214	租赁费	11.85	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	251.45	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	222.14	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	452.98	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	4.29	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	2.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,114.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.55	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	4.60	30228	工会经费	23.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	63.28	30229	福利费	57.89	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.92	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	30239	其他交通费用	11.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	375.50	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		20,865.32	公用经费合计					4,788.03

政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
部门决算公开07表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区教体局

2018年度

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	135.54	20.85	114.69
229			其他支出	135.54	20.85	114.69
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	135.54	20.85	114.69
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	66.44	5.85	60.59
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	69.10	15.00	54.10

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因金额单位转换，存在进位尾差，部分科目合计行与明细行合计不一致。

部门决算相关信息统计表

金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区教体局

2018年度

部门决算公开08表

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出	22	46.98
（一）支出合计	2	7.92	（一）行政单位	23	46.98
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	7.92		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、财政性资金政府采购支出	26	2,358.16
（2）公务用车运行维护费	6	7.92	（一）货物	27	2,340.34
3.公务接待费	7	0.00	（二）工程	28	2.00
（1）国内接待费	8	0.00	（三）服务	29	15.82
其中：外事接待费	9	0.00		30	
（2）国（境）外接待费	10	0.00	四、国有资产占用情况	31	—
（二）相关统计数	11	—	（一）车辆数合计（辆）	32	11
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	1.副部（省）级及以上领导用车	33	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	2.主要领导干部用车	34	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	3.机要通信用车	35	0
4.公务用车保有量（辆）	15	10	4.应急保障用车	36	0
5.国内公务接待批次（个）	16	0	5.执法执勤用车	37	0
其中：外事接待批次（人）	17	0	6.特种专业技术用车	38	0
6.国内公务接待人次（人）	18	0	7.离退休干部用车	39	0
其中：外事接待人次（人）	19	0	8.其他用车	40	11
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	41	6
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	42	9