

**2018年度  
西平县教育局部门决算**

二〇一九年九月

# 目 录

<b>第一部分 西平县教育局概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
<b>第二部分2018 年度部门决算表</b> .....	7
<b>第三部分2018 年度部门决算情况说明</b> .....	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、收入决算情况说明.....	29
三、支出决算情况说明.....	29
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35
八、预算绩效情况说明.....	36
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
十、机关运行经费支出情况说明.....	37
十一、政府采购支出情况说明.....	37
十二、国有资产占用情况说明.....	37
<b>第四部分 名词解释</b> .....	38

# 第一部分 西平县教育局概况

## 一、部门职责

县教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策和有关法律法规，拟订教育相关政策并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育改革和发展规划；负责教育综合改革管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）主管全县教师工作；负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理干部的继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（四）负责全县教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育经费收支情况和教育系统的内部审计工作。

（五）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work；全面实施素质教育，落实基础教育教学基本要求，组织中小学教育教学研究和指导工作；指导全

县教育局督导工作，组织对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

（六）指导全县职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理；组织开展大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作。

（七）负责民办教育的综合协调工作；做好民办学校的引资办学工作。

（八）负责全县教育系统思想政治、意识形态、党的建设等工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责教育系统的安全稳定与信访工作。

（九）拟订全县中等学校招生计划及招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业政策；指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十）负责全县普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；负责教育系统的科研工作；负责全县教育技术装备、勤工俭学工作和教育系统信息化建设工作。

（十一）负责教育系统的外事工作，负责同国内外的教育交流与合作；监督、指导教育社团组织工作。

（十二）落实国家语言文字的方针、政策，拟订全县语言文字工作规划，负责全县普通话推广工作和普通话师资培训等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

西平县教育局本级内设机构9个，包括：办公室、人事股、思想政治工作股、基础教育股、职业教育与成人教育股（行政审批服务股）、教师教育股、规划财务股、科技与信息化股、安全信访股。另设有7个事业单位，分别为：西平县教育局教学研究室、西平县电化教育中心校、西平县教育技术装备中心、西平县职业成人教研室、西平县青少年活动中心、西平县学生资助中心、西平县招生work办公室（参公）。12个局直学校，分别为：西平县第一中学、西平县实验小学、西平县第一小学、西平县第一幼儿园、西平县第二幼儿园、西平县第四幼儿园、西平县杨庄高级中学、西平县高级中学、西平县特殊教育学校、西平县体育运动学校、西平县进修学校、西平县职业教育中心。另有22所乡镇中心学校和24所乡镇中学。

从决算单位构成看，西平县部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共64个，其中二级预算单位包括：

- 1、西平县教育体育局本级
- 2、西平县教体局电化教育中心、
- 3、西平县教育技术装备中心、
- 4、西平县招生work办公室办

- 5、西平县教体局职业成人教研室、
- 6、西平县第一中初级学
- 7、西平县实验小学
- 8、西平县第一小学
- 9、西平县第一幼儿园
- 10、西平县第二幼儿园
- 11、西平县高级中学
- 12、西平县杨庄高级中学
- 13、西平县特殊教育学校
- 14、西平县体育运动学校
- 15、西平县教师进修进修学校
- 16、西平县职业教育中心
- 17、西平县柏苑中心学校
- 18、西平县五沟营中心学校
- 19、西平县盆尧中心学校
- 20、西平县盆尧初级中学
- 21、西平县五沟营初级中学
- 22、西平县人和中心学校
- 23、西平县人和初级中学
- 24、西平县农场中心学校
- 25、西平县农场初级中学
- 26、西平县重渠中心学校

- 27、西平县重渠初级中学
- 28、西平县焦庄中心学校
- 29、西平县金刚初级中学
- 30、西平县宋集中心学校
- 31、西平县宋集初级中学
- 32、西平县二郎中心学校
- 33、西平县二郎初级中学
- 34、西平县蔡寨中心学校
- 35、西平县蔡寨初级中学
- 36、西平县专探中心学校
- 37、西平县专探初级中学
- 38、西平县杨庄中心学校
- 39、西平县杨庄初级中学
- 40、西平县谭店中心学校
- 41、西平县谭店初级中学
- 42、西平县权寨中心学校
- 43、西平县权寨初级中学
- 44、西平县师灵中心学校
- 45、西平县师灵初级中学
- 46、西平县嫪祖中心学校
- 47、西平县嫪祖初级中学
- 48、西平县芦庙中心学校

- 49、西平县芦庙初级中学
- 50、西平县出山中心学校
- 51、西平县出山初级中学
- 52、西平县酒店中心学校
- 53、西平县酒店初级中学
- 54、西平县柏城中心学校
- 55、西平县柏亭中心学校
- 56、西平县产业集聚区中心学校
- 57、西平县第二初级中学
- 58、西平县第三初级中学
- 59、西平县第四初级中学
- 60、西平县第六中学
- 61、西平县第九初级中学
- 62、西平县双语实验学校
- 63、西平县教体局教学研究室
- 64、西平县第四幼儿园

## 第二部分 2018年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县教育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	105,917.88	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	78,034.80
六、其他收入	6	39.69	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	64.93
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,904.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,362.02
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9,102.56
	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	11.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	317.15
	22			49	
本年收入合计	23	105,957.57	本年支出合计	50	96,797.19
用事业基金弥补收支差额	24	1.54	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	16,069.13	年末结转和结余	52	25,231.05
	26			53	
总计	27	122,028.24	总计	54	122,028.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：西平县教育局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105,957.57	105,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	39.69
205	教育支出	85,733.15	85,711.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69
20501	教育管理事务	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72,706.57	72,706.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2050201	学前教育	2,601.45	2,601.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38,957.81	38,957.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2050203	初中教育	20,285.60	20,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,861.71	10,861.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,614.97	2,593.68	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29
2050302	中专教育	741.13	741.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,873.84	1,852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29
20504	成人教育	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	240.97	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050701	特殊学校教育	240.97	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,602.97	1,602.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,602.97	1,602.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,931.41	1,931.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,911.53	1,911.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,179.19	6,179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,179.19	6,179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	94.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20703	体育	94.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2070399	其他体育支出	94.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	8,863.31	8,863.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,682.82	8,682.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	382.99	382.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,266.27	7,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	274.64	274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	758.92	758.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,800.79	1,800.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,800.79	1,800.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,720.42	1,720.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,102.56	9,102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	9,102.56	9,102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,102.56	9,102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	351.50	351.50	0.00	0.00	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	83.55	83.55	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	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：西平县教育局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96,797.19	70,463.07	26,334.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78,034.80	61,136.58	16,898.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	599.49	599.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	599.49	599.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65,687.99	56,556.08	9,131.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,434.62	973.86	460.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36,794.71	30,631.90	6,162.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,496.89	16,169.58	2,327.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,961.76	8,780.74	181.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,101.86	2,101.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	857.88	857.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,243.97	1,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2050701	特殊学校教育	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,542.23	712.64	829.59	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,542.23	712.64	829.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,931.41	19.88	1,911.53	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,911.53	0.00	1,911.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,892.75	867.55	5,025.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,892.75	867.55	5,025.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	64.93	48.74	16.19	0.00	0.00	0.00
20703	体育	64.93	48.74	16.19	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	64.93	48.74	16.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,904.38	7,904.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,723.89	7,723.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	382.99	382.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,306.76	6,306.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	758.92	758.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,362.02	1,362.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,362.02	1,362.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,281.66	1,281.66	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	9,102.56	0.00	9,102.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,102.56	0.00	9,102.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,102.56	0.00	9,102.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	317.15	0.00	317.15	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	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	267.95	0.00	267.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	267.95	0.00	267.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算算总表

公开 04 表

部门：西平县教育局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	96,731.78	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,186.10	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	78,029.18	78,029.18	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	59.05	59.05	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,904.38	7,904.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,362.02	1,362.02	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	9,102.56	0.00	9,102.56
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.34	11.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	317.15	267.95	49.20
<b>本年收入合计</b>	22	105,917.88	<b>本年支出合计</b>	49	96,785.69	87,633.93	9,151.75
年初财政拨款结转和结余	23	15,985.73	年末财政拨款结转和结余	50	25,117.93	25,073.39	44.54
一般公共预算财政拨款	24	15,975.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25	10.19		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	121,903.62	<b>总计</b>	54	121,903.62	112,707.32	9,196.30

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结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西平县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>87,633.93</b>	<b>70,455.92</b>	<b>17,178.02</b>
205	教育支出	78,029.18	61,130.96	16,898.23
20501	教育管理事务	599.49	599.49	0.00
2050101	行政运行	599.49	599.49	0.00
20502	普通教育	65,687.59	56,555.69	9,131.90
2050201	学前教育	1,434.62	973.86	460.76
2050202	小学教育	36,794.32	30,631.50	6,162.81
2050203	初中教育	18,496.89	16,169.58	2,327.31
2050204	高中教育	8,961.76	8,780.74	181.02
20503	职业教育	2,096.64	2,096.64	0.00
2050302	中专教育	857.88	857.88	0.00
2050304	职业高中教育	1,238.75	1,238.75	0.00
20504	成人教育	54.25	54.25	0.00
2050499	其他成人教育支出	54.25	54.25	0.00
20507	特殊教育	224.83	224.83	0.00
2050701	特殊教育学校教育	224.83	224.83	0.00

20508	进修及培训	1,542.23	712.64	829.59
2050801	教师进修	1,542.23	712.64	829.59
20509	教育费附加安排的支出	1,931.41	19.88	1,911.53
2050903	城市中小学校舍建设	1,911.53	0.00	1,911.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.88	19.88	0.00
20599	其他教育支出	5,892.75	867.55	5,025.20
2059999	其他教育支出	5,892.75	867.55	5,025.20
207	文化体育与传媒支出	59.05	47.21	11.84
20703	体育	59.05	47.21	11.84
2070399	其他体育支出	59.05	47.21	11.84
208	社会保障和就业支出	7,904.38	7,904.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,723.89	7,723.89	0.00
2080502	事业单位离退休	382.99	382.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,306.76	6,306.76	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	275.22	275.22	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	758.92	758.92	0.00
20808	抚恤	180.49	180.49	0.00
2080801	死亡抚恤	180.49	180.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,362.02	1,362.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,362.02	1,362.02	0.00
2101101	行政单位医疗	80.36	80.36	0.00
2101102	事业单位医疗	1,281.66	1,281.66	0.00
221	住房保障支出	11.34	11.34	0.00

22102	住房改革支出	11.34	11.34	0.00
2210201	住房公积金	11.34	11.34	0.00
229	其他支出	267.95	0.00	267.95
22999	其他支出	267.95	0.00	267.95
2299901	其他支出	267.95	0.00	267.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西平县教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58,424.98	302	商品和服务支出	9,801.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38,048.88	30201	办公费	4,680.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,162.65	30202	印刷费	94.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	578.77	30203	咨询费	10.35	310	资本性支出	366.91
30106	伙食补助费	375.83	30204	手续费	6.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7,397.31	30205	水费	171.79	31002	办公设备购置	325.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,635.78	30206	电费	523.35	31003	专用设备购置	37.69
30109	职业年金缴费	139.71	30207	邮电费	21.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,332.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	107.32	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	54.92	3021 1	差旅费	363.89	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	60.32	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	12.47	3021 3	维修（护）费	1,491.58	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	1,625.90	3021 4	租赁费	63.90	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,863.02	3021 5	会议费	0.45	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	201.63	3021 6	培训费	273.35	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	329.97	3021 7	公务接待费	9.46	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	812.98	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	272.10	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	820.89	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	3.92
3030 6	救济费	0.26	3022 6	劳务费	423.41	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	6.61	3022 7	委托业务费	40.06	3990 6	赠与	0.00

30308	助学金	146.63	30228	工会经费	4.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	20.64	30229	福利费	33.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.18	30231	公务用车运行维护费	20.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.11	30239	其他交通费用	33.96			
			30240	税金及附加费用	3.20			
			30299	其他商品和服务支出	609.93			
人员经费合计		60,288.00	公用经费合计					10,167.92

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：西平县教育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境 )费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.00	0	0.00	0	0	30.28	0.00	20.82	0.00	20.82	9.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：西平县教育局

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.19	9,186.10	9,151.75	0.00	9,151.75	44.54
212	城乡社区支出	0.00	9,102.56	9,102.56	0.00	9,102.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,102.56	9,102.56	0.00	9,102.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,102.56	9,102.56	0.00	9,102.56	0.00
229	其他支出	10.19	83.55	49.20	0.00	49.20	44.54
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.19	83.55	49.20	0.00	49.20	44.54
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.19	83.55	49.20	0.00	49.20	44.54

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 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、支总计均为122,028.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加53,776.96万元，增长78.79%。主要原因是一方面年初结转16069.13万元用于上年年末结算方面支出；另一方面补发往年人员增资、创建国家义务教育基本均衡县加大教育投入和支出、第六中学建设结算支出等增加了收入和支出。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计105,957.57万元，其中：财政拨款收入105,917.88万元，占99.96%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入39.69万元，占0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计96,797.19万元，其中：基本支出70,463.07万元，占72.79%；项目支出26,334.12万元，占27.21%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为121,903.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加53,752.91万元，增长78.87%。主要原因是一方面年初结转16069.13万元用于上年年末结算方面支出；另一方面补发往年人员增资、创建

国家义务教育基本均衡县加大教育投入和支出、第六中学建设结算支出等增加了收入和支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出87,633.93万元，占本年支出合计的90.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26,672.54万元，增长43.75%。主要原因是一方面年初结转16069.13万元用于上年年末结算方面支出；另一方面补发往年人员增资、创建国家义务教育基本均衡县加大教育投入和支出。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出87,633.93万元，主要用于以下方面：教育支出（类）78029.18万元，占89%；文化体育与传媒（类）支出59.05万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出7904.38，占9%；医疗卫生与计划生育（类）支出1362.02万元，占1.6%；住房保障（类）支出11.34万元，占0.02%；其他支出（类）267.95万元，占0.31%。

### （三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款年度支出调整预算为87,633.93万元，支出决算为87,633.93万元，完成年度支出调整预算的100%。其中：

- 1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年度支出调整预算为599.49万元，支出决算为599.49万元，完成年度支出调整预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年度支出调整预算为1434.62万元，支出决算为1434.62万元，完成年度支出调整预算的100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年度支出调整预算为36794.32万元，支出决算为36794.32万元，完成年度支出调整预算的100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年度支出调整预算为18496.89万元，支出决算为18496.89万元，完成年度支出调整预算的100%。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年度支出调整预算为8961.76万元，支出决算为8961.76万元，完成年度支出调整预算的100%。

6、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年度支出调整预算为857.88万元，支出决算为857.88万元，完成年度支出调整预算的100%。

7、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年度支出调整预算为1238.75万元，支出决算为1238.75万元，完成年度支出调整预算的100%。

8、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年度支出调整预算为54.25万元，支出决算为54.25

万元，年度支出调整预算的100%。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年度支出调整预算为224.83万元，支出决算为224.83万元，年度支出调整预算的100%。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年度支出调整预算为1542.23万元，支出决算为1542.23万元，完成年度支出调整预算的100%。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年度支出调整预算为1911.53万元，支出决算为1911.53万元，完成年度支出调整预算的100%。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年度支出调整预算为1911.53万元，支出决算为19.88万元，完成年度支出调整预算的100%。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年度支出调整预算为5892.75万元，支出决算为5892.75万元，完成年度支出调整预算的100%。

14. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年度支出调整预算为59.05万元，支出决算为59.05万元，完成年度支出调整预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年度支出调整预算为382.99万元，支出决算为382.99万元，完成年度支出调整预算的100%。

16. 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)。年度支出调整预算为6306.76万元,支出决算为6306.76万元,完成年度支出调整预算的100%。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年度支出调整预算为275.22万元,支出决算为275.22万元,完成年度支出调整预算的100%。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年度支出调整预算为758.92万元,支出决算为758.92万元,完成年度支出调整预算的100%。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度支出调整预算为180.49万元,支出决算为180.49万元,完成年度支出调整预算的100%。

20. 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)。年度支出调整预算为80.36万元,支出决算为80.36万元,完成年度支出调整预算的100%。

21. 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)。年度支出调整预算为1281.66万元,支出决算为1281.66万元,完成年度支出调整预算的100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年度支出调整预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成年度支出调整预算的100%。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年度支出调整预算为267.95万元，支出决算为267.95万元，完成年度支出调整预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出70,455.92万元。其中：人员经费60,288万元，主要包括：基本工资38048.88万元、津贴补贴2162.65万元、奖金578.77万元、伙食补助费375.83万元、绩效工资7397.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费6635.78万元、职业年金缴费139.71万元、职工基本医疗保险缴费1332.43万元、其他社会保障缴费54.92万元、住房公积金60.32万元、医疗费12.47万元、其他工资福利支出1625.9万元、离休费201.63万元、退休费329.97万元、抚恤金272.10万元、生活补助820.89万元、救济费0.26万元、医疗费补助6.61万元、助学金146.63万元、奖励金20.64万元、其他对个人和家庭的补助支出64.11万元。公用经费10,167.92万元，主要包括：办公费4680.28万元、印刷费94.92万元、咨询费10.35万元、手续费6.53万元、水费171.79万元、电费523.35万元、邮电费21.33万元、取暖费、物业管理费107.32万元、差旅费363.89万元、因公出国

(境)费用0万元、维修(护)费1491.58万元、租赁费63.9万元、会议费0.45万元、培训费273.35万元、公务接待费9.46万元、专用材料费812.98万元、劳务费423.41万元、委托业务费40.06万元、工会经费4.52万元、福利费33.62万元、公务用车运行维护费20.82万元、其他交通费用33.96万元、税金及附加费用3.20万元、其他商品和服务支出609.93万元、办公设备购置325.29万元、专用设备购置37.69万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出3.92万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算为0万元，支出决算为30.28万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数差异原因是年初未安排预算，实际发生时从相关经费中解决。

(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费支出决算20.82万元，公务接待费支出决算9.46万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算

为20.82万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出20.82万元。主要用于所属未进行公车改革的事业单位西平高中和西平县杨庄高中公务用车运行维护费支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，其中西平县高级中学3辆，杨庄高级中学3辆，西平县招生工作办公室1辆（已经封存）。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为9.46万元。

其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出9.46万元。主要用于局本级和所属事业单位迎检接待。

2018年共接待国内来访团组105个、来宾918人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9,151.75万元，支出决算为9,151.75万元，完成年初预算的100%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出用于支出第六中学建设资金。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费初预算为217.51万元，支出决算为217.51万元，完成年初预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额20790.66 万元，其中：政府采购货物支出16756.97 万元、政府采购工程支出3836万元、政府采购服务支出197.69 万元。授予中小企业合同金额7688.66万元，占政府采购支出总额的36.98%，其中：授予小微企业合同金额7688.66万元， 占政府采购支出总额36.98%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆7辆，为所属事业单位一般公务用车；无单位价值50 万元以上通用设备和单位价值100 万元以上专用设备。]

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”

经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。