

2019 年度
西平县教育局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 西平县教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西平县教育局概况

一、部门职责

(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) 负责本部门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、学前教育和特殊教育；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。

（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）参与拟订大中专毕业生就业政策；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

西平县教育局内设机构 9 个，包括：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、西平县招生工作办公室（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，西平县教育局部门决算包括：包括教育局机关本级预算和所属二级单位预算

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 64 个，其中二级预算单位 63 个。具体是：

- 1、西平县教育局本级
- 2、西平县教育局电化教育中心、
- 3、西平县教育技术装备中心、
- 4、西平县招生工作办公室办

- 5、西平县教育局职业成人教研室、
- 6、西平县第一中初级中学
- 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、西平县螺祖中心学校
- 47、西平县螺祖初级中学
- 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、西平县教育局教学研究室
- 64、西平县第四幼儿园

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	95,914.01	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.34	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	74,207.48
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	239.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	73.82
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,055.99
	9		九、卫生健康支出	37	3,114.33
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	854.87
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	161.38
	23			51	
本年收入合计	24	96,277.67	本年支出合计	52	86,467.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	25,300.85	年末结转和结余	54	35,110.64
	27			55	
总计	28	121,578.52	总计	56	121,578.52

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
金额单位：万
元

部门：西平县教育局

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		96,277.67	96,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	239.32
205	教育支出	83,271.57	83,032.25	0.00	0.00	0.00	0.00	239.32
20501	教育管理事务	1,423.36	1,423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,414.58	1,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72,082.54	71,843.22	0.00	0.00	0.00	0.00	239.32
2050201	学前教育	2,003.94	2,003.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	39,452.08	39,452.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,691.78	16,691.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,670.50	13,431.18	0.00	0.00	0.00	0.00	239.32
2050299	其他普通教育支出	264.24	264.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,921.41	1,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	363.01	363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,533.65	1,533.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20504	成人教育	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	421.78	421.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	421.78	421.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,095.23	1,095.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,095.23	1,095.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,401.10	2,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,401.10	2,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,842.22	3,842.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,842.22	3,842.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,101.18	8,101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,649.81	7,649.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327.45	327.45	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	6,554.15	6,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	768.22	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	379.92	379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	379.92	379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,527.49	3,527.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,527.49	3,527.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,526.20	3,526.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,194.16	1,194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,194.16	1,194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,194.16	1,194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	124.34	124.34	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	124.34	124.34	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		86,467.88	70,027.93	16,439.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74,207.48	57,951.20	16,256.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	769.16	471.16	298.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	760.38	462.38	298.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67,358.34	54,373.18	12,985.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,245.86	1,107.20	138.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36,675.50	28,863.39	7,812.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,574.39	15,272.43	1,301.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,618.35	9,121.75	3,496.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	244.24	8.41	235.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,921.41	1,491.75	429.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	363.01	120.80	242.21	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,533.65	1,370.95	162.70	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2050499	其他成人教育支出	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	386.78	382.56	4.22	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	386.78	382.56	4.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	402.00	396.67	5.33	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	402.00	396.67	5.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,286.48	752.56	2,533.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,286.48	752.56	2,533.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.82	51.53	22.29	0.00	0.00	0.00
20703	体育	73.82	51.53	22.29	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	73.82	51.53	22.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,055.99	8,055.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,640.27	7,640.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.29	326.29	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	6,783.44	6,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	530.54	530.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	344.28	344.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	344.28	344.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,114.33	3,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,114.33	3,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3,113.04	3,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.87	854.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	854.87	854.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	854.87	854.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.38	0.00	161.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.38	0.00	161.38	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	161.38	0.00	161.38	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	95,914.01	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.34	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	74,199.49	74,199.49	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	70.36	70.36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,055.99	8,055.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,114.33	3,114.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	854.87	854.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	161.38	0.00	161.38
	23			52			
本年收入合计	24	96,038.35	本年支出合计	53	86,456.43	86,295.05	161.38
年初财政拨款结转和结余	25	25,182.74	年末财政拨款结转和结余	54	34,764.65	34,755.15	9.50
一、一般公共预算财政拨款	26	25,136.19		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	46.55		56			
	28			57			
总计	29	121,221.09	总计	58	121,221.09	121,050.20	170.88

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		86,295.05	70,018.40	16,276.65
205	教育支出	74,199.49	57,943.21	16,256.28
20501	教育管理事务	769.16	471.16	298.00
2050101	行政运行	760.38	462.38	298.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.78	8.78	0.00
20502	普通教育	67,350.35	54,365.19	12,985.16
2050201	学前教育	1,245.86	1,107.20	138.66
2050202	小学教育	36,675.50	28,863.39	7,812.11
2050203	初中教育	16,574.39	15,272.43	1,301.96
2050204	高中教育	12,610.36	9,113.76	3,496.60
2050299	其他普通教育支出	244.24	8.41	235.83
20503	职业教育	1,921.41	1,491.75	429.65
2050302	中专教育	363.01	120.80	242.21
2050304	职业高中教育	1,533.65	1,370.95	162.70

2050399	其他职业教育支出	24.75	0.00	24.75
20504	成人教育	83.32	83.32	0.00
2050499	其他成人教育支出	83.32	83.32	0.00
20507	特殊教育	386.78	382.56	4.22
2050701	特殊学校教育	386.78	382.56	4.22
20508	进修及培训	402.00	396.67	5.33
2050801	教师进修	402.00	396.67	5.33
20599	其他教育支出	3,286.48	752.56	2,533.92
2059999	其他教育支出	3,286.48	752.56	2,533.92
207	文化旅游体育与传媒支出	70.36	50.00	20.37
20703	体育	70.36	50.00	20.37
2070399	其他体育支出	70.36	50.00	20.37
208	社会保障和就业支出	8,055.99	8,055.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,640.27	7,640.27	0.00
2080502	事业单位离退休	326.29	326.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,783.44	6,783.44	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	530.54	530.54	0.00
20807	就业补助	68.25	68.25	0.00
2080702	职业培训补贴	7.68	7.68	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	60.57	60.57	0.00
20808	抚恤	344.28	344.28	0.00
2080801	死亡抚恤	344.28	344.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00

210	卫生健康支出	3,114.33	3,114.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,114.33	3,114.33	0.00
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00
2101102	事业单位医疗	3,113.04	3,113.04	0.00
221	住房保障支出	854.87	854.87	0.00
22102	住房改革支出	854.87	854.87	0.00
2210201	住房公积金	854.87	854.87	0.00

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	57,313.30	302	商品和服务支出	10,114.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36,179.06	30201	办公费	3,986.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,941.27	30202	印刷费	147.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	256.45	30203	咨询费	18.20	310	资本性支出	501.57
30106	伙食补助费	16.76	30204	手续费	0.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,519.08	30205	水费	206.91	31002	办公设备购置	358.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,997.29	30206	电费	606.69	31003	专用设备购置	95.54
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	22.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,125.44	30208	取暖费	9.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	30209	物业管理费	261.62	31007	信息网络及软件购置更新	12.81
30112	其他社会保障缴费	49.35	30211	差旅费	412.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	854.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,268.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	366.88	30214	租赁费	80.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,089.41	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	227.30	30216	培训费	217.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	268.02	30217	公务接待费	5.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.72	30218	专用材料费	1,566.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	360.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.45
30305	生活补助	1,024.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	33.59
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	510.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.29	30227	委托业务费	49.69	39906	赠与	0.00
30308	助学金	113.31	30228	工会经费	6.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.77	30229	福利费	16.96	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	85.17	30239	其他交通费用	41.68			
			30240	税金及附加费用	2.14			
			30299	其他商品和服务支出	659.84			
人员经费合计		59,402.71	公用经费合计				10,615.70	

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
金额单位：万
元

部门：西平县教育局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.32	0.00	16.57	0.00	16.57	5.75

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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		46.55	124.34	161.38	0.00	161.38	9.50
229	其他支出	46.55	124.34	161.38	0.00	161.38	9.50
22960	彩票公益金安排的支出	46.55	124.34	161.38	0.00	161.38	9.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.55	124.34	161.38	0.00	161.38	9.50

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为121,578.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少449.72万元，下降0.37%。主要原因是2018年因我县迎接义务教育基本均衡县验收增加了部分临时性教育投入，2019年此类临时性支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计96,277.67万元，其中：财政拨款收入96,038.35万元，占99.75%；其他收入239.32万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计86,467.88万元，其中：基本支出70,027.93万元，占80.99%；项目支出16,439.95万元，占19.01%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为121,221.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少682.53万元，下降0.56%。主要原因是2018年因我县迎接义务教育基本均衡县验收增加了部分临时性教育投入，2019年此类临时性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出86,295.05万元，占本年支出合计的99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少1,338.88万元，下降1.53%。主要原因是2018年因我县迎接义务教育基本均衡县验收增加了部分临时性教育投入，2019年此类临时性支出减少。

(二) 结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出86,295.05万元，主要用于以下方面：教育(类)支出74199.49万元，占85.99%；文化旅游体育与传媒(类)支出70.36万元，占0.08%；社会保障和就业(类)支出8055.99万元，占9.33%；卫生健康(类)支出3114.33万元，占3.61%；住房保障(类)支出854.87万元，占0.99%。

(三) 具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79,286.15万元，支出决算为86,295.05万元，完成年初预算的108.84%。其中：

1. **教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)**。年初预算为64.96万元，支出决算为760.38万元，完成年初预算的1170.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科目年初预算只包含工会费和职工福利费，决算时将人员经费支出和公用经费支出都在本科目决算。

2. **教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)**。年初预算为123.88万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的7.09%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是预算数包含机关及所属事业单位人员经费，决算时在行政运行科目支出。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1514.89 万元，支出决算为 1245.86 万元，完成年初预算的 82.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分学前资金在本年度尚未支出。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 36635.01 万元，支出决算为 36675.50 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内教师工资因薪级工资调整增加支出和小学公用经费支出增加。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 13896.76 万元，支出决算为 16574.39 万元，完成年初预算的 119.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资因薪级工资调整增加支出和初中公用经费支出增加。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6009.49 万元，支出决算为 12610.36 万元，完成年初预算的 209.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出有上年度高中公用经费及上年度、本年度高中改造项目资金支出。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 559.88 万元，支出决算为 244.24 万元，完成年

初预算的 43.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未支出。

8. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 363.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业教育公用经费支出在本科目决算。

9. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 1357.16 万元，支出决算为 1533.65 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加和职业教育项目支出增加。

10. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业教育项目支出在本科目决算。

11. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 81.92 万元，支出决算为 83.32 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加和公用支出增加。

12. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 225.51 万元，支出决算为 386.78 万元，完成年初预算的 171.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加和特殊上年度特殊教育项目资金在本年度支出。

13. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 324.20 万元，支出决算为 402.00 万元，完成年初预算的 123.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年教师培训支出在本年度支出。

14. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 559.88 万元，支出决算为 3286.48 万元，完成年初预算的 586.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度教育项目类资金在本年度支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）。年初预算为 41.88 万元，支出决算为 70.36 万元，完成年初预算的 168%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度的体彩公益金在本年度支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 359.66 万元，支出决算为 326.29 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未在本年度支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8045.25 万元，支出决算为 6783.44 万元，完成年初预算的 84.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险资金尚未支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 748.10

万元，支出决算为 530.54 万元，完成年初预算的 70.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金本年度尚未支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出有职业培训补贴资金。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出年初未纳入预算，本年度有此项支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 344.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出年初未纳入预算，本年度有此项支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初为预算此项支出，本年度有此项资金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.54 万元，支出决算为 1.29

万元，完成年初预算的 3.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分机关医疗保险资金尚未支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3376.81 万元，支出决算为 3113.04 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分学校医疗保险资金尚未支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4865.36 万元，支出决算为 854.87 万元，完成年初预算的 17.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度各单位部分住房公积金尚未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出70,018.4万元。其中：人员经费59,402.71万元，主要包括：基本工资36179.06万元、津贴补贴2941.27万元、奖金256.45万元、伙食补助费16.76万元、绩效工资6519.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费6997.29万元、职业年金缴费2.62万元、职工基本医疗保险缴费3125.44万元，公务员医疗补助4.23万元、其他社会保障缴费49.35万元、其他工资福利支出366.88万元、离休费227.30万元、退休费268.02万元、退职费0.72万元、抚恤金360.70万元、生活补助1024.13万元、医疗费补助6.29万元、助学金113.31万元、奖励金3.77万元、住房公积金854.87万元、其他对个人和家庭的补助85.17万元；公用经费10,615.7万元，主要包括：办公费3986.35万

元、印刷费147.55万元、咨询费18.20万元、手续费0.82万元、水费206.91万元、电费606.69万元、邮电费22.06万元、取暖费9.54万元、物业管理费261.62万元、差旅费412.21万元、维修（护）费1268.13万元、租赁费80.65万元、会议费0.96万元、培训费217.28万元、公务接待费5.75万元、专用材料费1566.01万元、劳务费510.42万元、委托业务费49.69万元、工会经费6.09万元、福利费16.96万元、公务用车运行维护费16.57万元、其他交通费用41.68万元、税金及附加费用2.14万元、其他商品和服务支出659.84万元、办公设备购置358.18万元、专用设备购置95.54万元、信息网络及软件购置更新12.81万元、无形资产购置1.45万元、其他资本性支33.59万元。

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。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为22.32万元，比支出预算增长100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度各单位有三公经费实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019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16.57万

元，占74.24%；公务接待费支出决算5.75万元，占25.76%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，。决算数与预算数不存在差异。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预算为0万元，支出决算为16.57万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是教育系统西平高中和杨庄高中有实际公车运行费支出。其中：

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16.57万元。主要用于西平高中、杨庄高中等学校公务用车维护、加油及过路费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为5.75万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度教育系统各单位和教育局机关有实际公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019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5.75万元。主要用于教育系统各单位和教育局机关有实际公务接待费支出。2019年共接待国内来访团组143个、来宾1280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。

2019年度我单位未开展此项工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2019 年度我单位未开展此项工作。

(三) 重点绩效评价结果。

20189 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

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为161.38万元。主要用于体育彩票公益金项目支出。其中年末结转和结余资金9.5万元，主要原因：有上年度结余资金在用于本年度支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为102.30万元，支出决算为416万元，完成年初预算的406.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机关因创卫办公支出增加、改造机关办公用房等维修支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额8901.29万元，其中：政府采购货物支出1193.46万元、政府采购工程支出7600.54万元、政府采购服务支出107.6万元。其中：授予中小企业合同金额0万元；授予小微企业合同金额8901.29万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

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