

涑源县教育局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家关于教育、体育工作的路线、方针、政策；研究制定全县教育、体育工作的发展规划并监督实施；监督国家有关教育方面的法律、法规、方针、政策的贯彻执行；依据有关法律、法规和上级政府及教育行政部门的指示，对下级政府的教育工作、教育行政部门和各级各类学校的各项工作进行监督、检查、评估、指导。

（二）、负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理；负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导；负责教育国际交流工作；参与经济、教育统筹和教育综合改革的实施。

（三）、负责指导全县中小学幼儿园德育、体育、卫生、艺术、心理健康教育、国防教育、职业病防治教育和学生军训工作；指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；合理调整学校布局；组织指导各类学校的招生考试工作。

（四）、负责指导基层领导班子建设，管理直属学校中小学校长、中层干部和校级后备干部，定期对其进行考核，并根据工作需要任免；负责本系统人员编制、调配、工资福利、劳动

保险、职称评定和各级各类继续教育及业务技能培训工作；管理和指导师范类大中专毕业生就业工作。

（五）、负责直属学校和单位党建、思想政治工作和精神文明建设工作；负责直属学校和单位稳定、综合治理及学校安全工作；负责直属学校和单位工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（六）、指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用，监督检查教师工资的政策落实工作；负责统筹规划和管理本系统基本建设和设施的设置以及计划统计工作；负责本系统贫困生的资助工作。

（七）、研究制定教育经济政策，统筹安排县拨教育事业经费，推动县属国有教育的规划、开发和利用；提出经费使用安排意见并组织实施和监督检查。

（八）、综合管理、协调指导全县社会体育事业，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（九）、指导和推动全县体育体制改革，监督管理体育事业专项补助经费。

(十)、研究制定体育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票相关工作。

(十一)、指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾专区的体育合作与交流。

(十二)、组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(十三)、指导全县性体育社团工作。

(十四)、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 45 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|----------|------|
| 1 | 涞源县教育局(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2 | 保定广播电视大学涞源分校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 涞源县教师发展中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 涞源县第一中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5 | 涞源县职教中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6 | 涞源县第二中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7 | 河北省涞源县第三中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8 | 涞源县北城子初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9 | 涞源县北石佛乡初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 涞源县东团堡乡初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 涞源县上庄乡初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 涞源县王安镇初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

| | | | |
|----|---------------|----------|------|
| 13 | 涑源县银坊镇初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 14 | 涑源县第一小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 15 | 涑源县第二小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 16 | 联合关中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 17 | 南关小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 18 | 实验小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 19 | 燕赵小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 20 | 涑源县明德小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 21 | 涑源县南马庄乡中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 22 | 涑源县南屯乡中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 23 | 涑源县上庄乡中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 24 | 涑源县水堡镇中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 25 | 涑源县王安镇中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 26 | 涑源县金家井乡中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 27 | 涑源县白石山镇中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 28 | 涑源县北石佛乡中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 29 | 涑源县东团堡乡中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 30 | 涑源县留家庄乡中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 31 | 涑源县乌龙沟乡中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 32 | 涑源县烟煤洞乡中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 33 | 涑源县杨家庄镇中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 34 | 涑源县银坊镇中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 35 | 涑源县走马驿镇中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 36 | 涑源县塔崖驿乡中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 37 | 涑源县涑源镇甲村中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 38 | 涑源县涑源镇三甲村中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 39 | 涑源县特殊教育中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 40 | 涑源县幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 41 | 涑源县第二幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 42 | 涑源县第三幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 43 | 涑源县第四幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 44 | 涑源县第五幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 45 | 涑源县实验幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| | | | |

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑源县教育局（本级）

金额单位：万元

| 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 | 53920.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | 298.84 | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 49825.93 |
| 六、其他收入 | 6 | 2.16 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3046.05 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 43.80 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 1349.70 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 79.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 54221.72 | 本年支出合计 | 51 | 54344.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 3238.45 | 年末结转和结余 | 53 | 3115.69 |
| 总计 | 27 | 57460.17 | 总计 | 54 | 57460.17 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：涞源县教育局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | 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 | | 54221.72 | 53920.71 | | 298.84 | | | 2.16 |
| 205 | 教育支出 | 49703.16 | 49402.16 | | 298.84 | | | 2.16 |
| 20501 | 教育管理事务 | 946.58 | 944.87 | | | | | 1.70 |
| 2050101 | 行政运行 | 946.58 | 944.87 | | | | | 1.70 |
| 20502 | 普通教育 | 43980.73 | 43926.57 | | 53.70 | | | 0.46 |
| 2050201 | 学前教育 | 3157.78 | 3157.78 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 21770.55 | 21770.09 | | | | | 0.46 |
| 2050203 | 初中教育 | 7536.18 | 7536.18 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 10449.45 | 10395.75 | | 53.70 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1066.77 | 1066.77 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2445.53 | 2445.53 | | | | | |
| 2050304 | 职业高中教育 | 1671.51 | 1671.51 | | | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 774.02 | 774.02 | | | | | |
| 20504 | 成人教育 | 27.00 | 27.00 | | | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 27.00 | 27.00 | | | | | |
| 20505 | 广播电视教育 | 485.15 | 275.27 | | 209.88 | | | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 485.15 | 275.27 | | 209.88 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 250.81 | 250.81 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 250.81 | 250.81 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 607.33 | 572.08 | | 35.26 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 607.33 | 572.08 | | 35.26 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 960.03 | 960.03 | | | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 77.22 | 77.22 | | | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 483.88 | 483.88 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 398.93 | 398.93 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3046.05 | 3046.05 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3046.05 | 3046.05 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.40 | 14.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 3031.65 | 3031.65 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 43.80 | 43.80 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 43.80 | 43.80 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 43.80 | 43.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1349.70 | 1349.70 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1349.70 | 1349.70 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1349.70 | 1349.70 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 79.00 | 79.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排 | 79.00 | 79.00 | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 79.00 | 79.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

公开 02 表

部门：涇源县教育局（本级）

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 | | 54344.48 | 37267.67 | 17076.80 | | | |
| 205 | 教育支出 | 49825.90 | 32871.92 | 16953.99 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 967.78 | 967.78 | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 956.76 | 956.76 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 11.02 | 11.02 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 44191.69 | 28747.14 | 15444.56 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 3265.13 | 2038.97 | 1226.17 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 21984.95 | 18574.82 | 3410.13 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 6896.79 | 5013.79 | 1883.00 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 10449.45 | 3119.56 | 7329.89 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1595.37 | | 1595.37 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2336.11 | 1813.71 | 522.40 | | | |
| 2050304 | 职业高中教育 | 1671.51 | 1588.71 | 82.80 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 664.60 | 225.00 | 439.60 | | | |
| 20504 | 成人教育 | 27.00 | | 27.00 | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 27.00 | | 27.00 | | | |
| 20505 | 广播电视教育 | 485.15 | 485.15 | | | | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 485.15 | 485.15 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 250.81 | 250.81 | | | | |
| 2050701 | 特殊教育学校教育 | 250.81 | 250.81 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 607.33 | 607.33 | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 607.33 | 607.33 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 960.03 | | 960.03 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 77.22 | | 77.22 | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 483.88 | | 483.88 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 398.93 | | 398.93 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3046.05 | 3046.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3046.05 | 3046.05 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.40 | 14.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3031.65 | 3031.65 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 43.80 | | 43.80 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 43.80 | | 43.80 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 43.80 | | 43.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1349.70 | 1349.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1349.70 | 1349.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1349.70 | 1349.70 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 79.00 | | 79.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 79.00 | | 79.00 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 79.00 | | 79.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涇源县教育局（本级）

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 | 53841.71 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 79.00 | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 49524.93 | 49524.93 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3046.05 | 3046.05 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 43.80 | 43.80 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 1349.70 | 1349.70 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 79.00 | | 79.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 53920.71 | 本年支出合计 | 52 | 54043.47 | 53964.47 | 79.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3238.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3115.69 | 3115.69 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 3238.45 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 57159.16 | 总计 | 56 | 57159.16 | 57080.16 | 79.00 |

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结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涑源县教育局（本级）

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 | | 53964.47 | 36966.67 | 16997.80 |
| 205 | 教育支出 | 49524.91 | 32570.93 | 16953.99 |
| 20501 | 教育管理事务 | 966.08 | 966.08 | |
| 2050101 | 行政运行 | 955.06 | 955.06 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 11.02 | 11.02 | |
| 20502 | 普通教育 | 44137.53 | 28692.98 | 15444.56 |
| 2050201 | 学前教育 | 3265.13 | 2038.97 | 1226.17 |
| 2050202 | 小学教育 | 21984.49 | 18574.36 | 3410.13 |
| 2050203 | 初中教育 | 6896.79 | 5013.79 | 1883.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 10395.75 | 3065.86 | 7329.89 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1595.37 | | 1595.37 |
| 20503 | 职业教育 | 2336.11 | 1813.71 | 522.40 |
| 2050304 | 职业高中教育 | 1671.51 | 1588.71 | 82.80 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 664.60 | 225.00 | 439.60 |
| 20504 | 成人教育 | 27.00 | | 27.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 27.00 | | 27.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 275.27 | 275.27 | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 275.27 | 275.27 | |
| 20507 | 特殊教育 | 250.81 | 250.81 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 250.81 | 250.81 | |
| 20508 | 进修及培训 | 572.08 | 572.08 | |
| 2050801 | 教师进修 | 572.08 | 572.08 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 960.03 | | 960.03 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 77.22 | | 77.22 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 483.88 | | 483.88 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 398.93 | | 398.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3046.05 | 3046.05 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3046.05 | 3046.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.40 | 14.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 3031.65 | 3031.65 | |
| 213 | 农林水支出 | 43.80 | | 43.80 |
| 21305 | 扶贫 | 43.80 | | 43.80 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 43.80 | | 43.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 1349.70 | 1349.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1349.70 | 1349.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1349.70 | 1349.70 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涞源县教育局（本级）

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 | 30935.09 | 302 | 商品和服务支出 | 5140.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 13294.69 | 30201 | 办公费 | 2310.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7895.91 | 30202 | 印刷费 | 460.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.70 | 310 | 资本性支出 | 402.41 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2714.82 | 30205 | 水费 | 23.03 | 31002 | 办公设备购置 | 239.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3031.65 | 30206 | 电费 | 279.73 | 31003 | 专用设备购置 | 106.16 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 27.06 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1003.70 | 30208 | 取暖费 | 488.25 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 26.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 56.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 160.06 | 30211 | 差旅费 | 94.91 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1349.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.91 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 473.95 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1484.56 | 30214 | 租赁费 | 19.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 488.95 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 14.40 | 30216 | 培训费 | 170.82 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 6.43 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 165.79 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 437.99 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 556.68 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 30.20 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.89 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.36 | 30239 | 其他交通费用 | 5.58 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.19 | | | |
| 人员经费合计 | | 31424.04 | 公用经费合计 | | | | | 5542.63 |

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。

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：涇源县教育局（本级）

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20.50 | 2.20 | 10.50 | | 10.50 | 7.80 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.23 | 1.91 | 3.89 | | 3.89 | 6.43 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑源县教育局（本级）

金额单位：万元

| 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 | | | 79.00 | 79.00 | | 79.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 79.00 | 79.00 | | 79.00 | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 79.00 | 79.00 | | 79.00 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 79.00 | 79.00 | | 79.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：涑源县教育局（本级）

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：溧源县教育局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|----|---------|-------------|---------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3265.75 | 3265.75 | 3265.75 | | | |
| 货物 | 3243.73 | 3243.73 | 3243.73 | | | |
| 工程 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | | | |
| 服务 | | | | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3195.22 | 3195.22 | 3195.22 | | | |
| 货物 | 3173.36 | 3173.36 | 3173.36 | | | |
| 工程 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | | | |
| 服务 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

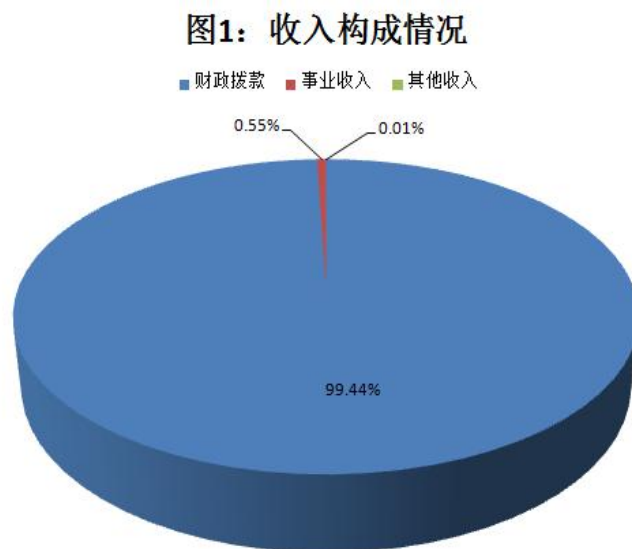
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计(含结转和结余)57460.17 万元。与 2017 年度决算相比,收入减少 6929.56 万元,降低 10.76%,主要原因是新一中迁建项目资金减少。本部门 2018 年度支出总计(含结转和结余)57460.17 万元。与 2017 年度决算相比,支出减少 6929.56 万元,降低 10.76%,主要原因是新一中迁建项目资金减少。

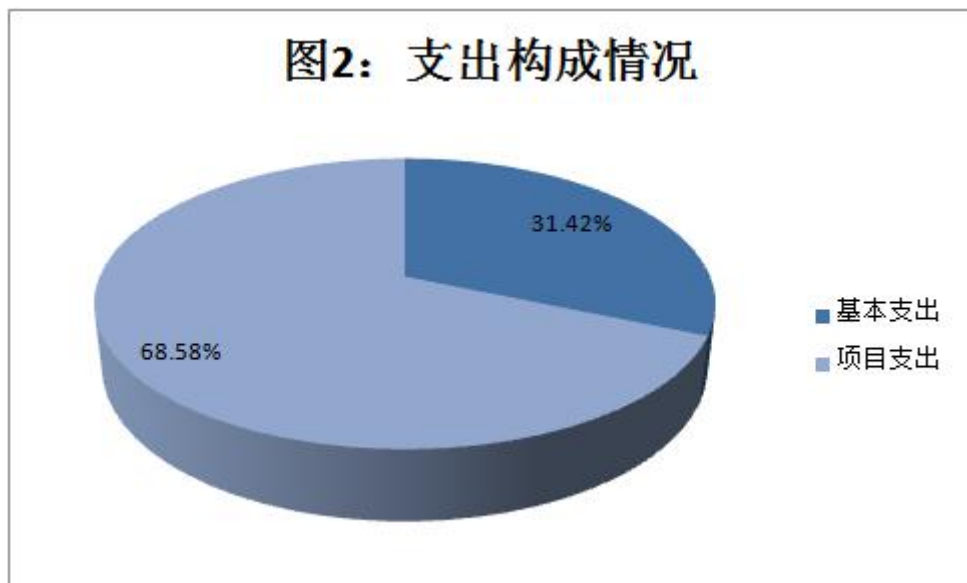
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 54221.72 万元,其中:财政拨款收入 53920.71 万元,占 99.44%;事业收入 298.84 万元,占 0.55%;其他收入 2.16 万元,占 0.01%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 54344.48 万元，其中：基本支出 37267.67 万元，占 68.58%；项目支出 17076.80 万元，占 31.42%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 53920.71 万元，比 2017 年度减少 9043.03 万元，降低 14.36%，主要是新一中迁建项目资金减少；本年支出 54043.47 万元，减少 6809.08 万元，降低 11.19%，主要是新一中迁建项目资金减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 53841.71 万元，比

上年增加 877.97 万元，增长 1.66%，主要是人员工资增长；本年支出 53964.47 万元，比上年增加 3111.92 万元，增长 6.12%，主要是人员工资增长支出和项目建设支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 79.00 万元，比上年减少 9921.00 万元，降低 99.21%，主要原因是新一中迁建项目资金减少；本年支出 79.00 万元，比上年减少 9921.00 万元，降低 99.21%，主要是新一中迁建项目资金减少。

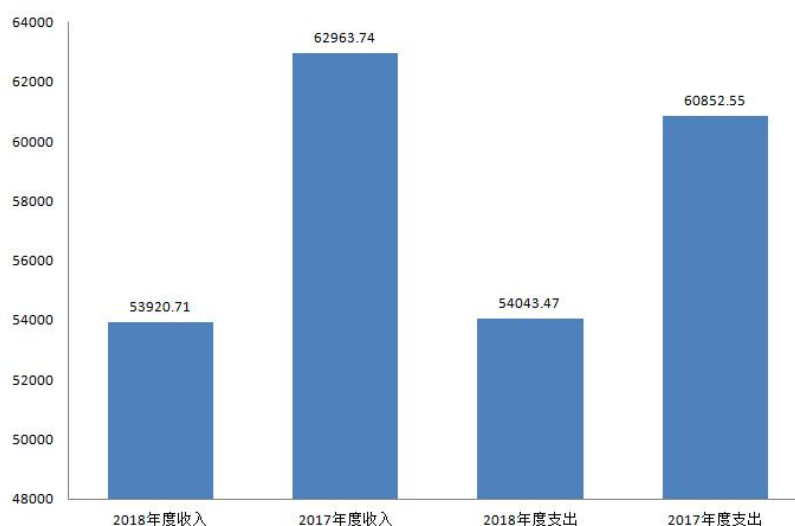


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 53920.71 万元，完成年初预算的 102.91%，比年初预算增加 1524.71 万元，决算数大于

预算数主要原因是人员工资调整；本年支出 54043.47 万元，完成年初预算的 103.14%，比年初预算增加 1647.47 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整与建设项目支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.83%，比年初预算增加 1480.71 万元，主要是人员工资调整；支出完成年初预算 103.14%，比年初预算增加 1603.47 万元，主要是人员工资调整与建设项目支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 225.71%，比年初预算增加 44.00 万元，主要是增加 2017 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金；支出完成年初预算 225.71%，比年初预算增加 44.00 万元，主要是增加 2017 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。

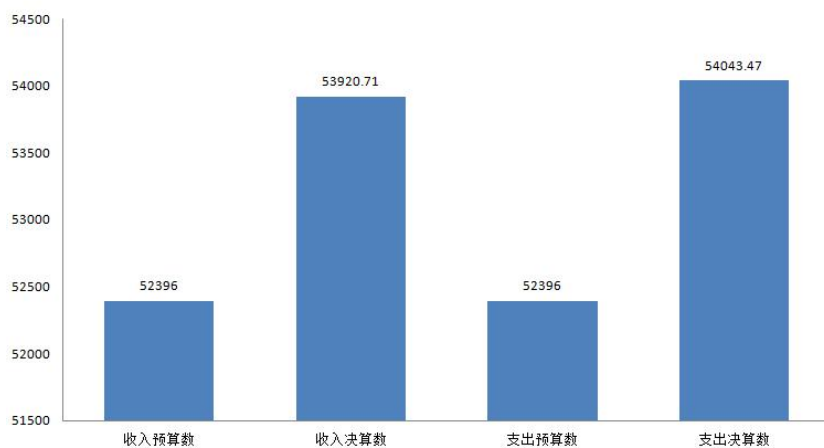
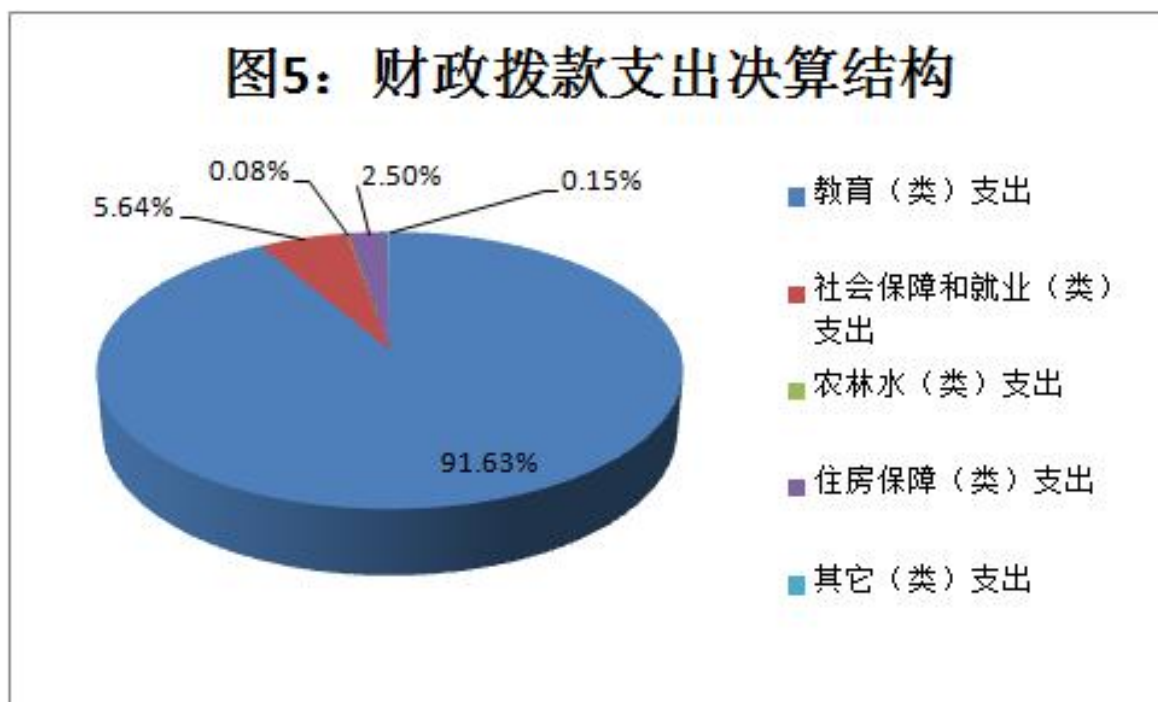


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

本部门 2018 年度财政拨款支出 54043.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 49524.93 万元，占 91.63%；社会保障和就业（类）支出 3046.05 万元，占 5.64%；农林水（类）支出 43.80 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 1349.70 万元，占 2.50%；其它（类）支出 79.00 万元，占 0.15%。



（四）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 36966.67 万元，其中：人员经费 31424.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5542.63 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 12.23 万元，较年初预算减少 8.27 万元，降低 40.34%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.91 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人/参加其他单位组织的。因公出国（境）费支出较年初预算减少 0.29 万元，降低 13.18%，主

要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行维护费和公务接待费实际支出比预算有所节约。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 6.61 万元，降低 62.95%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行维护费实际支出比预算有所节约。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 6.61 万元，降低 62.95%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行维护费实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 6.43 万元。本部门 2018 年度公务接待共 7 批次、585 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.37 万元，降低 17.56%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费

实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效目标编审情况

在预算编审工作中，我单位将专项经费的科学性、可行性以及对工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。

2、绩效指标体系构建情况

我单位专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。

我单位通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标。

2018年度按绩效评价要求全面开展绩效评价，已将各项资金全部、足额拨付到相关单位，并按要求用于相关项目，实现了

绩效目标。

加强中小学预算编制工作

根据省、市财政、教育部门预算管理制度要求，年初在县财政局的指导下由教育局组织各中心校以教学点为基本编制单位编制预算，由县财政局、教育局审核预算文本后批复到各中心校，所有经费收支严格按年初预算执行。

加强教育经费使用管理

按照省级下达的经费控制额度，年初将县级配套资金足额列入县财政年度预算。根据公用经费核拨标准按学期拨付到教育集中支付中心，分校核算，统一管理。实行会计电算化办公，对基层学校的经费支出全部实行报账制度管理，严格审核支出票据，规范支出票据的合法有效性，使教育经费的管理更加科学，提高教育经费的使用效益。根据我县农村中小学住宿生多，学生家庭负担重的现状，县政府出资对农村义务教育学校寄宿生全部补助生活费，按小学 1000.00 元/生/年、初中 1250.00 元/生/年的标准及时将贫困寄宿生生活费存入寄宿生银行资助卡，且做到领取手续齐全，签字资助材料完整，归档及时。2018 年我县农村义务教育阶段补助贫困寄宿生生活费资助比例达到 100%，县直达到 30.00%。普通中学国家助学金资助比例达到 26.00%，标准生

均 2000.00 元/年，分二至三个档次的资助标准对贫困生进行资助，中职国家助学金的资助标准为生均 2000.00 元/年，资助资金均及时足额存入受资助学生资助卡中。确保了贫困生不因家庭经济困难而失学，使其能够正常完成学业。

（二）项目绩效自评结果。

项目资金已足额拨付到位，项目及设备购置验收合格率均为 100%，已按时完成年初计划。在上级部门的领导下，我们坚持把绩效理念贯穿质量提升工程动态管理全过程，高度重视，加强领导，严格规范操作，确保完成各项项目建设任务。

（三）重点项目绩效评价结果。

涇源一中迁建项目

1、完成了施工场地内移动通讯线路的移除工作，解决了施工场地的供水问题，项目临时用电问题，完成了场地内道路硬化，施工场地围挡，项目部及千名施工人员生活区的建设工作。

2、泄洪渠更改方案后，经过重新设计、审图、预算、评审，已竣工验收。

3、完成了场地平整施工。

4、完成了 17 栋建筑物的基槽开挖工作，并打柱锤夯扩桩 5558 棵，对 75 棵桩进行压桩检测，基础压桩检测完成。经检测单

桩承载力和复合地基承载力均满足图纸和规范要求,2019年待天气回暖后对承台范围内土方开挖,对桩进行小应变检测。

义务教育薄弱学校改造项目

2018年年初制定的指标为义务教育薄弱学校改造学校面积40000平方米,现已完成37000平方米,工程完工率92.50%,银坊中学附属正在施工中。新建改扩建校舍面积1500平方米,现基础已完成,准备主体施工。教学仪器、图书等设备购置均已完成年初指定的目标,完成率100%。2018年的项目建设打了翻身仗,实现了新的突破。项目资金支出无违规问题,没有挤占、挪用、截留资金问题。全面薄改和校舍建设项目的实施,使项目学校的教学设施和生活设施能够满足基本的教学需要,学校办学条件得到根本改善,确保学校正常运转。入学率100%,无辍学现象。县镇大班额现象正在逐步消除,教师配置正趋于合理。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

我单位为财政补助事业单位,没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3195.22万元,从采购

类型来看，政府采购货物支出 3173.36 万元、政府采购工程支出 21.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3195.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 217.26 万元，占政府采购支出总额的 6.80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 3 辆，主要是固定资产清查车辆增加 3 辆。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是学校日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，比上年增加 3 套，主要是教育局本级增加高考电子考场设备，第一中学增加学计量标准器具，职业技术教育中心增加智能数字化校园平台；单位价值 100 万元以上专用设备 2 套，比上年增加 2 套，主要是北石佛中学增加电教仪器一套，职业技术教育中心增加焊接设备一套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 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。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

